اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تضمین اصل سرمایه کاریزما	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ضمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430875	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۸۵۵,۵۸۳	۴,۱۷۱,۷۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۸۲۰,۷۹۷	۱,۱۶۷,۹۳۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۶۶,۵۹۰	۵۲۵,۶۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲۳,۲۵۰	۱۲۹,۱۱۲
جاري كارگزاران	۳,۸۴۷	۱۵,۸۱۸
ساير داراييها	۹,۱۹۴	۱۲,۶۲۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۰۷۸,۲۶۱	۶,۰۲۲,۹۷۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۵۸۱	۴۷,۴۰۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۱,۸۰۰	۵۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۶,۴۰۷	۲۵,۳۱۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۸۹,۷۸۸	۷۳,۷۷۶
خالص داراييها	۱۰,۹۸۸,۴۷۳	۵,۹۵۰,۲۰۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۳۴۴,۲۱۲	(۸۰۶,۷۲۵)	(۲۳۰,۸۹۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۱۱۸,۶۱۴	۱۰۰,۷۹۹	(۲۶۷,۷۵۷)
سود سهام	۳۱۵,۰۷۸	۴۸۰,۳۰۴	۵۳۱,۳۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸۱,۷۰۰	۸۳۲,۶۵۰	۹۹۷,۴۸۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۸,۱۸۰	۱۲۸,۸۸۰	۱۵۶,۵۵۸
جمع درآمدها	۵,۱۸۷,۷۸۴	۷۳۵,۹۰۸	۱,۱۸۶,۷۱۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹,۵۲۱)	(۱۳۰,۳۴۶)	(۱۱۳,۵۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۱۴۰)	(۱۲,۰۰۸)	(۳۸,۸۹۶)
جمع هزینه ها	(۶۷,۶۶۱)	(۱۴۲,۳۵۴)	(۱۴۲,۴۹۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۱۲۰,۱۲۳	۵۹۳,۵۵۴	۱,۰۴۴,۲۲۷
هزینه‌هاي مالي	(۶۸)	۰	(۵۹۷)
سود (زیان) خالص	۵,۱۲۰,۰۵۵	۵۹۳,۵۵۴	۱,۰۴۳,۶۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲۲۳,۳۵۸,۲۲۳	۵,۹۵۰,۲۰۰	۸۴۹,۷۶۴,۱۹۶	۱۸,۷۶۴,۹۰۶	۸۴۹,۷۶۴,۱۹۶	۱۸,۷۶۴,۹۰۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴,۸۲۱,۸۵۲	۱۴۸,۲۱۸	۲۳,۴۴۸,۵۲۹	۲۳۴,۴۸۵	۲۶,۷۳۱,۹۹۷	۲۶۷,۳۱۹
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱,۱۹۳,۹۹۸)	(۲۱۱,۹۳۹)	(۶۴۳,۴۷۲,۲۷۳)	(۶,۴۳۴,۷۲۳)	(۶۵۳,۱۲۷,۹۶۱)	(۶,۵۳۱,۲۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۱۲۰,۰۵۵	۰	۵۹۳,۵۵۴	۰	۱,۰۴۳,۶۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۸,۰۶۱)	۰	(۷,۴۸۴,۲۶۵)	۰	(۷,۵۹۴,۲۷۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۱۶,۹۸۶,۰۸۶	۱۰,۹۸۸,۴۷۳	۲۲۹,۷۴۰,۲۵۲	۵,۶۷۳,۸۵۷	۲۲۳,۳۵۸,۲۲۳	۵,۹۵۰,۲۰۰