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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۲۹۵,۱۱۴	۴,۱۷۱,۷۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۴۳,۶۴۵	۱,۱۶۷,۹۳۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱,۷۲۴	۵۲۵,۶۹۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵۲,۵۲۹	۱۲۹,۱۱۲
جاري كارگزاران	۰	۱۵,۸۱۸
ساير داراييها	۱۹,۰۶۰	۱۲,۶۲۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۳۷۲,۰۷۲	۶,۰۲۲,۹۷۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۵۴۳	۴۷,۴۰۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۸۱	۵۳
تسهيلات مالي دريافتي	۵۷	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۳,۸۵۹	۲۵,۳۱۴
جاري كارگزاران	۱۲۹,۷۲۴	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹۷,۶۶۴	۷۲,۷۷۶
خالص داراييها	۷,۱۷۴,۴۰۸	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۲۸,۷۸۱	۳۱۸,۹۷۶	(۲۳۰,۸۹۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۱۸,۷۶۹	(۱,۰۲۶,۴۳۵)	(۲۶۷,۷۵۷)
سود سهام	۱۶۳,۲۷۲	۲۳۰,۰۵۳	۵۳۱,۳۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۴,۴۶۲	۵۱۲,۸۹۱	۹۹۷,۴۸۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۲۳۷	۱,۸۴۱	۱۵۶,۵۵۸
جمع درآمدها	۱,۶۵۶,۵۲۱	۳۷,۳۲۶	۱,۱۸۶,۷۱۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲,۴۷۲)	(۵۰,۴۵۷)	(۱۱۳,۵۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۱۷)	(۶,۰۷۹)	(۳۸,۸۹۶)
جمع هزینه ها	(۳۰,۰۸۹)	(۵۶,۵۳۶)	(۱۴۲,۴۹۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۶۲۶,۴۳۲	(۱۹,۲۱۰)	۱,۰۴۴,۲۲۷
هزینه‌هاي مالي	(۵۷)	۰	(۵۹۷)
سود (زیان) خالص	۱,۶۲۶,۳۷۵	(۱۹,۲۱۰)	۱,۰۴۳,۶۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۳۳,۳۵۸,۲۳۲	۵,۹۵۰,۲۰۰	۸۴۹,۷۶۴,۱۹۶	۱۸,۷۶۴,۹۰۶	۸۴۹,۷۶۴,۱۹۶	۱۸,۷۶۴,۹۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۰۹,۳۷۷	۱۱,۰۹۳	۴۳۷,۱۹۱	۴,۳۷۱	۲۶,۷۳۱,۹۹۷	۲۶۷,۳۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۱۷۰,۳۴۷)	(۱۵۱,۷۰۳)	(۱,۴۷۸,۸۸۵)	(۱۴,۷۸۸)	(۶۵۳,۱۳۷,۹۶۱)	(۶,۵۳۱,۳۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۲۶,۳۷۵	۰	(۱۹,۲۱۰)	۰	۱,۰۴۳,۶۳۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۶۱,۵۵۷)	۰	(۱۳,۱۲۱)	۰	(۷,۵۹۴,۲۷۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۹,۲۹۷,۲۶۲	۷,۱۷۴,۴۰۸	۸۴۸,۷۲۲,۵۰۲	۱۸,۷۲۲,۱۵۸	۲۲۳,۳۵۸,۲۳۲	۵,۹۵۰,۲۰۰