اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۱۷۱,۷۹۰	۱۱,۸۰۳,۷۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۶۷,۹۳۶	۵,۹۵۶,۸۱۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲۵,۶۹۱	۱,۰۴۳,۲۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱۶۵,۷۷۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۹,۱۱۵	۱۴۳,۵۴۵
جاري كارگزاران	۱۵,۸۱۸	۰
ساير داراييها	۱۲,۶۲۹	۵,۶۹۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۰۲۲,۹۷۹	۱۹,۱۱۸,۸۳۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۷,۴۰۹	۵۹,۴۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۳	۹۳۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۵,۳۱۷	۲۵۳,۷۵۵
جاري كارگزاران	۰	۳۹,۸۰۱
جمع بدهيها	۷۳,۷۷۹	۳۵۳,۹۳۸
خالص داراييها	۵,۹۵۰,۲۰۰	۱۸,۷۶۴,۹۰۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۳۰,۸۹۳)	۱,۵۹۸,۴۵۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۶۷,۷۵۷)	۴۷۱,۳۸۶
سود سهام	۵۳۱,۳۲۵	۸۶۲,۲۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۹۷,۴۸۴	۱,۸۰۹,۷۹۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵۶,۵۵۸	۱۵۰,۳۶۸
جمع درآمدها	۱,۱۸۶,۷۱۷	۴,۸۹۲,۲۱۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۳,۵۹۳)	(۱۷۱,۳۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۴۹۴)	(۱۸,۳۴۴)
جمع هزینه ها	(۱۴۳,۰۸۷)	(۱۸۹,۶۶۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۴۳,۶۳۰	۴,۷۰۲,۵۵۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۳,۶۳۰	۴,۷۰۲,۵۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۴۹,۷۶۴,۱۹۶	۱۸,۷۶۴,۹۰۶	۹۷۷,۹۶۰,۰۹۲	۱۶,۳۳۳,۳۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶,۷۳۱,۹۹۷	۲۶۷,۳۱۹	۱۸۰,۸۰۲,۰۹۳	۱,۸۰۸,۰۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۵۳,۱۳۷,۹۶۱)	(۶,۵۳۱,۳۷۹)	(۳۰۸,۹۹۷,۹۸۹)	(۳,۰۸۹,۹۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۴۳,۶۳۰	۰	۴,۷۰۲,۵۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷,۵۹۴,۲۷۶)	۰	(۹۸۸,۹۹۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲۲۳,۲۵۸,۲۳۲	۵,۹۵۰,۲۰۰	۸۴۹,۷۶۴,۱۹۶	۱۸,۷۶۴,۹۰۶