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 9 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۸۱۶,۴۶۱	۱۱,۸۰۳,۷۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۱۵,۰۴۰	۵,۹۵۶,۸۱۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸۸,۱۵۵	۱,۰۴۳,۲۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱۶۵,۷۷۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۵,۶۴۶	۱۴۳,۵۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۰۵۱	۵,۶۹۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۱۷۰,۳۵۳	۱۹,۱۱۸,۸۳۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸,۱۹۷	۵۹,۴۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۱	۹۲۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۸,۴۶۵	۲۵۳,۷۵۵
جاري كارگزاران	۸۴,۱۲۹	۳۹,۸۰۱
جمع بدهي‌ها	۱۹۰,۸۶۲	۳۵۳,۹۲۸
خالص داراييها	۶,۹۷۹,۴۹۱	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۶,۳۵۹	۹۹۳,۹۰۷	۱,۵۹۸,۴۵۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷۹,۲۳۸	۶۶۰,۲۵۰	۴۷۱,۳۸۶
سود سهام	۵۲۹,۸۳۲	۸۱۰,۰۶۳	۸۶۲,۲۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۹۹,۵۰۹	۱,۲۴۱,۱۰۶	۱,۸۰۹,۷۹۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴۵,۳۴۴	۱۰۶,۰۷۲	۱۵۰,۳۶۸
جمع درآمدها	۱,۹۴۰,۲۷۲	۳,۸۱۱,۳۹۸	۴,۸۹۲,۲۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۴,۴۳۲)	(۱۳۲,۰۰۳)	(۱۷۱,۳۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۲۷۲)	(۱۴,۸۸۸)	(۱۸,۳۴۴)
جمع هزینه ها	(۱۱۴,۷۰۴)	(۱۴۶,۸۹۱)	(۱۸۹,۶۶۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۲۵,۵۶۸	۳,۶۶۴,۵۰۷	۴,۷۰۲,۵۵۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۲۵,۵۶۸	۳,۶۶۴,۵۰۷	۴,۷۰۲,۵۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۴۹,۷۶۴,۱۹۶	۱۸,۷۶۴,۹۰۶	۹۷۷,۹۶۰,۰۹۲	۱۶,۳۳۳,۳۰۶	۹۷۷,۹۶۰,۰۹۲	۱۶,۳۳۳,۳۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶,۵۴۷,۸۶۲	۲۶۵,۴۷۸	۱۷۹,۳۷۰,۱۵۲	۱,۷۹۳,۷۰۱	۱۸۰,۸۰۲,۰۹۳	۱,۸۰۸,۰۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۴۳,۷۹۳,۴۳۷)	(۶,۴۳۷,۹۳۴)	(۲۳۹,۰۴۰,۲۷۹)	(۲,۳۹۰,۴۰۳)	(۳۰۸,۹۹۷,۹۸۹)	(۳,۰۸۹,۹۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۲۵,۵۶۸	۰	۳,۶۶۴,۵۰۷	۰	۴,۷۰۲,۵۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷,۴۳۸,۵۳۷)	۰	(۲۷۱,۴۸۰)	۰	(۹۸۸,۹۹۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳۲,۵۱۸,۶۲۱	۶,۹۷۹,۴۹۱	۹۱۸,۲۸۹,۹۶۵	۱۹,۱۲۹,۶۳۳	۸۴۹,۷۶۴,۱۹۶	۱۸,۷۶۴,۹۰۶