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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۵۹۹,۲۱۵	۱۱,۸۰۳,۷۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۸۶,۸۰۳	۵,۹۵۶,۸۱۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۳,۴۴۵	۱,۰۴۳,۳۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۰۱,۲۵۹	۱۶۵,۷۷۰
حسابهاي دريافتني	۳۰۸,۹۱۱	۱۴۳,۵۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۰۳۵	۵,۶۹۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۷۹۳,۶۶۷	۱۹,۱۱۸,۸۳۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۵,۷۹۷	۵۹,۴۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۰۰۵	۹۳۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۰۸۰	۳۵۳,۷۵۵
جاري كارگزاران	۳۷,۹۳۸	۳۹,۸۰۱
جمع بدهي‌ها	۱۱۸,۸۱۰	۳۵۳,۹۳۸
خالص داراييها	۵,۶۷۳,۸۵۷	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸۰۶,۷۳۴)	(۱۹۵,۳۷۶)	۱,۵۹۸,۴۵۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۰,۷۹۹	(۱,۲۰۲,۹۵۷)	۴۷۱,۳۸۶
سود سهام	۴۸۰,۳۰۴	۵۵۷,۶۵۹	۸۶۲,۳۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۳۲,۶۵۰	۸۵۶,۷۸۰	۱,۸۰۹,۷۹۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲۸,۸۷۹	۱۴,۴۴۰	۱۵۰,۳۶۸
جمع درآمدها	۷۳۵,۹۰۸	۳۰,۵۴۶	۴,۸۹۳,۲۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۰,۳۴۶)	(۷۷,۵۱۶)	(۱۷۱,۳۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۰۰۸)	(۱۰,۸۵۶)	(۱۸,۳۴۴)
جمع هزینه ها	(۱۴۲,۳۵۴)	(۸۸,۳۷۲)	(۱۸۹,۶۶۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۹۳,۵۵۴	(۵۷,۸۲۶)	۴,۷۰۲,۵۵۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۹۳,۵۵۴	(۵۷,۸۲۶)	۴,۷۰۲,۵۵۶
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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	۲۳,۴۴۸,۵۲۹	۲۳۴,۴۸۵	۴,۰۹۹,۱۳۳	۴۰,۹۹۱	۱۸۰,۸۰۲,۰۹۳	۱,۸۰۸,۰۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۴۳,۴۷۲,۳۷۳)	(۶,۴۳۴,۷۲۳)	(۶۸,۵۹۵,۹۰۰)	(۶۸۵,۹۵۹)	(۳۰۸,۹۹۷,۹۸۹)	(۳,۰۸۹,۹۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۹۳,۵۵۴	۰	(۵۷,۸۲۶)	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	(۷,۴۸۴,۳۶۵)	۰	(۳۸۶,۹۴۶)	۰	(۹۸۸,۹۹۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲۹,۷۴۰,۲۵۲	۵,۶۷۳,۸۵۷	۹۱۳,۴۶۳,۳۲۵	۱۵,۲۴۳,۵۶۶	۸۴۹,۷۶۴,۱۹۶	۱۸,۷۶۴,۹۰۶