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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۸۰۶,۴۷۵	۱۱,۸۰۳,۷۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۰۲۵,۴۶۰	۵,۹۵۶,۸۱۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۰۰,۰۸۱	۱,۰۴۳,۳۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۳۰۴,۹۹۵	۱۶۵,۷۷۰
حسابهاي دريافتني	۳۳۱,۰۵۹	۱۴۳,۵۴۵
جاري كارگزاران	۱۰۷,۶۸۳	۰
ساير داراييها	۵,۴۶۱	۵,۶۹۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۸,۷۸۱,۳۱۴	۱۹,۱۱۸,۸۳۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۱,۱۴۷	۵۹,۴۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۵	۹۲۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۸۹۴	۲۵۳,۷۵۵
جاري كارگزاران	۰	۳۹,۸۰۱
جمع بدهي‌ها	۵۹,۰۵۶	۲۵۳,۹۲۸
خالص داراييها	۱۸,۷۲۲,۱۵۸	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۸,۹۷۶	(۴۲,۸۳۶)	۱,۵۹۸,۴۵۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۰۲۶,۴۳۵)	(۸۲۲,۳۵۶)	۴۷۱,۳۸۶
سود سهام	۲۳۰,۰۵۳	۳۸۴,۰۲۲	۸۶۲,۲۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱۲,۸۹۱	۴۱۱,۵۸۶	۱,۸۰۹,۷۹۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۴۱	۱۱,۴۳۴	۱۵۰,۳۶۸
جمع درآمدها	۳۷,۳۲۶	(۵۸,۱۶۰)	۴,۸۹۳,۲۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰,۴۵۷)	(۴۰,۵۵۹)	(۱۷۱,۳۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۷۹)	(۶,۴۹۹)	(۱۸,۳۴۴)
جمع هزینه ها	(۵۶,۵۳۶)	(۴۷,۰۵۸)	(۱۸۹,۶۶۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۹,۲۱۰)	(۱۰۵,۲۱۸)	۴,۷۰۳,۵۵۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۹,۲۱۰)	(۱۰۵,۲۱۸)	۴,۷۰۳,۵۵۶
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		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	۴۳۷,۱۹۱	۴,۳۷۱	۲,۵۵۱,۷۴۸	۳۵,۵۱۷	۱۸۰,۸۰۲,۰۹۳	۱,۸۰۸,۰۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۷۸,۸۸۵)	(۱۴,۷۸۸)	(۶۲,۹۲۰,۰۲۳)	(۶۲۹,۲۰۰)	(۳۰۸,۹۹۷,۹۸۹)	(۳,۰۸۹,۹۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۹,۲۱۰)	۰	(۱۰۵,۲۱۸)	۰	۴,۷۰۳,۵۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳,۱۳۱)	۰	(۲۵۹,۴۴۲)	۰	(۹۸۸,۹۹۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۴۸,۷۲۳,۵۰۲	۱۸,۷۳۳,۱۵۸	۹۱۷,۵۹۱,۸۱۷	۱۵,۲۶۴,۹۶۳	۸۴۹,۷۶۴,۱۹۶	۱۸,۷۶۴,۹۰۶