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 1404/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۸۰۳,۷۵۵	۱۱,۴۵۸,۵۳۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۹۵۶,۸۱۸	۳,۰۶۵,۸۷۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۴۳,۲۴۹	۱,۲۵۰,۱۹۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۶۵,۷۷۰	۶۲۶,۳۲۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۳,۵۴۵	۱۳۲,۴۴۱
جاري كارگزاران	۰	۵,۸۴۸
ساير داراييها	۵,۶۹۷	۵,۲۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۱۱۸,۸۳۴	۱۶,۵۴۴,۴۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۹,۴۴۴	۱۹۶,۱۷۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۲۸	۵۹۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۵۳,۷۵۵	۱۴,۳۸۳
جاري كارگزاران	۳۹,۸۰۱	۰
جمع بدهي‌ها	۳۵۳,۹۲۸	۲۱۱,۱۵۳
خالص دارايي‌ها	۱۸,۷۶۴,۹۰۶	۱۶,۳۳۳,۳۰۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۹۸,۴۵۹	(۷۲,۸۲۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷۱,۳۸۶	(۱,۶۶۰,۸۳۰)
سود سهام	۸۶۲,۲۰۹	۱,۰۶۵,۷۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۰۹,۷۹۶	۱,۴۷۳,۵۸۴
ساير درآمدها	۱۵۰,۳۶۸	۸۱,۳۹۳
جمع درآمدها	۴,۸۹۲,۲۱۸	۸۸۷,۰۵۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۷۱,۳۱۸)	(۲۵۴,۸۹۶)
ساير هزينه‌ها	(۱۸,۳۴۴)	(۲۴۰,۰۵۴)
جمع هزينه ها	(۱۸۹,۶۶۲)	(۴۹۴,۹۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۷۰۲,۵۵۶	۳۹۲,۱۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زيان) خالص	۴,۷۰۲,۵۵۶	۳۹۲,۱۰۹
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷۷,۹۶۰,۰۹۲	۱۶,۳۳۳,۳۰۶	۱,۲۰۱,۱۰۶,۱۲۶	۱۹,۳۸۵,۸۴۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸۰,۸۰۲,۰۹۳	۱,۸۰۸,۰۲۰	۳۸۶,۴۶۹,۰۱۵	۳,۸۶۴,۶۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰۸,۹۹۷,۹۸۹)	(۳,۰۸۹,۹۷۹)	(۶۰۹,۶۱۵,۰۴۹)	(۶,۰۹۶,۱۵۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۴,۷۰۲,۵۵۶	۰	۳۹۲,۱۰۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۸۸,۹۹۷)	۰	(۱,۲۱۳,۱۸۶)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۴۹,۷۶۴,۱۹۶	۱۸,۷۶۴,۹۰۶	۹۷۷,۹۶۰,۰۹۲	۱۶,۳۳۳,۳۰۶