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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۳۰۳,۹۰۳	۱۱,۴۵۸,۵۳۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۰۴۸,۲۰۵	۳,۰۶۵,۸۷۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۸۰,۲۰۶	۱,۲۵۰,۱۹۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۶۲۶,۳۲۰
حسابهاي دريافتني	۲۵۳,۵۴۰	۱۳۲,۴۴۱
جاري كارگزاران	۱,۴۱۱,۶۶۶	۵,۸۴۸
ساير داراييها	۱,۹۲۴	۵,۲۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۱۹۹,۴۴۳	۱۶,۵۴۴,۴۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۳,۷۲۰	۱۹۶,۱۷۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۴۱۶	۵۹۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۷۵	۱۴,۳۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۹,۸۱۱	۲۱۱,۱۵۳
خالص دارايي‌ها	۱۹,۱۲۹,۶۳۲	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۹۳,۹۰۷	۸۵,۷۲۴	(۷۲,۸۲۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۶۰,۲۵۰	(۱,۴۹۸,۴۴۸)	(۱,۶۶۰,۸۳۰)
سود سهام	۸۱۰,۰۶۳	۱,۰۱۶,۶۶۲	۱,۰۶۵,۷۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۴۱,۱۰۶	۱,۱۷۶,۶۱۵	۱,۴۷۳,۵۸۴
ساير درآمدها	۱۰۶,۰۷۳	۴۹,۰۹۸	۸۱,۳۹۳
جمع درآمدها	۳,۸۱۱,۳۹۸	۸۲۹,۶۵۱	۸۸۷,۰۵۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳۲,۰۰۳)	(۲۱۹,۶۳۷)	(۲۵۴,۸۹۶)
ساير هزينه‌ها	(۱۴,۸۸۸)	(۲۳۶,۲۴۲)	(۲۴۰,۰۵۴)
جمع هزينه ها	(۱۴۶,۸۹۱)	(۴۵۵,۸۷۹)	(۴۹۴,۹۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۶۶۴,۵۰۷	۳۷۳,۷۷۲	۳۹۲,۱۰۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۶۶۴,۵۰۷	۳۷۳,۷۷۲	۳۹۲,۱۰۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷۷,۹۶۰,۰۹۲	۱۶,۳۳۳,۳۰۶	۱,۲۰۱,۱۰۶,۱۲۶	۱۹,۳۸۵,۸۴۳	۱,۲۰۱,۱۰۶,۱۲۶	۱۹,۳۸۵,۸۴۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷۹,۳۷۰,۱۵۲	۱,۷۹۳,۷۰۱	۳۷۴,۶۶۰,۶۸۲	۳,۷۴۶,۶۰۶	۳۸۶,۴۶۹,۰۱۵	۳,۸۶۴,۶۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳۹,۰۴۰,۲۷۹)	(۲,۳۹۰,۴۰۲)	(۳۴۶,۳۰۴,۸۰۹)	(۳,۴۶۳,۰۴۸)	(۶۰۹,۶۱۵,۰۴۹)	(۶,۰۹۶,۱۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۶۶۴,۵۰۷	۰	۳۷۳,۷۷۲	۰	۳۹۲,۱۰۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۷۱,۴۸۰)	۰	۳۶۳,۶۷۲	۰	(۱,۲۱۳,۱۸۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۱۸,۲۸۹,۹۶۵	۱۹,۱۲۹,۶۳۲	۱,۲۲۹,۴۶۱,۹۹۹	۲۰,۴۰۶,۸۴۵	۹۷۷,۹۶۰,۰۹۲	۱۶,۳۳۳,۳۰۶