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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۷۳۹,۳۴۹	۱۱,۴۵۸,۵۳۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۳۰۴,۰۳۵	۳,۰۶۵,۸۷۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۴۱,۰۸۵	۱,۲۵۰,۱۹۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۸۲۳,۳۷۶	۶۲۶,۳۲۰
حسابهاي دريافتني	۲۸۱,۲۱۰	۱۳۲,۴۴۱
جاري كارگزاران	۱,۷۴۵	۵,۸۴۸
ساير داراييها	۳,۰۱۲	۵,۲۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵,۳۸۳,۸۱۲	۱۶,۵۴۴,۴۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۲,۶۲۶	۱۹۶,۱۷۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۶۸۴	۵۹۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۳۶	۱۴,۳۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۰,۲۴۶	۲۱۱,۱۵۳
خالص دارايي‌ها	۱۵,۲۴۳,۵۶۶	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۹۵,۳۷۶)	۱۵۹,۸۲۷	(۷۲,۸۲۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۲۰۲,۹۵۷)	(۲,۴۰۰,۱۵۱)	(۱,۶۶۰,۸۳۰)
سود سهام	۵۵۷,۶۵۹	۷۷۰,۲۲۳	۱,۰۶۵,۷۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۵۶,۷۸۰	۸۳۶,۳۲۹	۱,۴۷۳,۵۸۴
ساير درآمدها	۱۴,۴۴۰	۳۶,۱۴۷	۸۱,۳۹۳
جمع درآمدها	۳۰,۵۴۶	(۵۹۷,۶۲۵)	۸۸۷,۰۵۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۷,۵۱۶)	(۱۱۵,۱۹۲)	(۲۵۴,۸۹۶)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۸۵۶)	(۱۸۷,۱۵۰)	(۲۴۰,۰۵۴)
جمع هزينه ها	(۸۸,۳۷۲)	(۳۰۲,۳۴۲)	(۴۹۴,۹۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۵۷,۸۲۶)	(۸۹۹,۹۶۷)	۳۹۲,۱۰۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۵۷,۸۲۶)	(۸۹۹,۹۶۷)	۳۹۲,۱۰۹
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۹۷۷,۹۶۰,۰۹۲	۱۶,۳۳۳,۳۰۶	۱,۲۰۱,۱۰۶,۱۲۶	۱۹,۳۸۵,۸۴۳	۱,۲۰۱,۱۰۶,۱۲۶	۱۹,۳۸۵,۸۴۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۰۹۹,۱۳۳	۴۰,۹۹۱	۳۶۸,۹۹۶,۴۹۹	۳,۶۸۹,۹۶۴	۳۸۶,۴۶۹,۰۱۵	۳,۸۶۴,۶۹۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۸,۵۹۵,۹۰۰)	(۶۸۵,۹۵۹)	(۲۴۱,۷۱۴,۸۱۴)	(۲,۴۱۷,۱۴۸)	(۶۰۹,۶۱۵,۰۴۹)	(۶,۰۹۶,۱۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۵۷,۸۲۶)	۰	(۸۹۹,۹۶۷)	۰	۳۹۲,۱۰۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۸۶,۹۴۶)	۰	۹۲۹,۳۳۱	۰	(۱,۲۱۳,۱۸۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۹۱۳,۴۶۳,۳۲۵	۱۵,۲۴۳,۵۶۶	۱,۳۲۸,۳۸۷,۸۱۱	۲۰,۶۸۸,۰۲۳	۹۷۷,۹۶۰,۰۹۲	۱۶,۳۳۳,۳۰۶