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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۲۵۷,۳۱۵	۱۱,۴۵۸,۵۳۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۷۲۹,۴۵۶	۳,۰۶۵,۸۷۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۵۲,۱۹۲	۱,۲۵۰,۱۹۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۳۸,۴۷۶	۶۲۶,۳۲۰
حسابهاي دريافتني	۴۰۱,۸۶۲	۱۳۲,۴۴۱
جاري كارگزاران	۰	۵,۸۴۸
ساير داراييها	۴,۸۱۵	۵,۲۴۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵,۴۸۴,۱۱۶	۱۶,۵۴۴,۴۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۹,۹۳۶	۱۹۶,۱۷۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۱۱	۵۹۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۹۸۱	۱۴,۳۸۳
جاري كارگزاران	۷,۴۲۵	۰
جمع بدهي‌ها	۲۱۹,۱۵۳	۲۱۱,۱۵۳
خالص دارايي‌ها	۱۵,۲۶۴,۹۶۳	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۳,۸۳۶)	۱۷۹,۸۵۴	(۷۲,۸۲۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸۲۲,۳۵۶)	(۲,۵۱۴,۷۰۵)	(۱,۶۶۰,۸۳۰)
سود سهام	۳۸۴,۰۲۲	۶۰۷,۰۳۹	۱,۰۶۵,۷۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۱,۵۸۶	۴۶۷,۳۸۱	۱,۴۷۳,۵۸۴
ساير درآمدها	۱۱,۴۲۴	۳۰,۰۶۸	۸۱,۳۹۳
جمع درآمدها	(۵۸,۱۶۰)	(۱,۲۴۰,۳۶۳)	۸۸۷,۰۵۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۰,۵۵۹)	(۵۷,۳۴۶)	(۲۵۴,۸۹۶)
ساير هزينه‌ها	(۶,۴۹۹)	(۲,۵۴۷)	(۲۴۰,۰۵۴)
جمع هزينه ها	(۴۷,۰۵۸)	(۵۹,۸۹۳)	(۴۹۴,۹۵۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۰۵,۲۱۸)	(۱,۳۰۰,۲۵۶)	۳۹۲,۱۰۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۰۵,۲۱۸)	(۱,۳۰۰,۲۵۶)	۳۹۲,۱۰۹
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	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	۲,۵۵۱,۷۴۸	۲۵,۵۱۷	۲۸۸,۸۱۶,۳۹۲	۲,۸۸۸,۱۶۳	۳۸۶,۴۶۹,۰۱۵	۳,۸۶۴,۶۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۲,۹۲۰,۰۲۳)	(۶۲۹,۲۰۰)	(۳۹,۷۷۰,۰۵۶)	(۳۹۷,۷۰۰)	(۶۰۹,۶۱۵,۰۴۹)	(۶,۰۹۶,۱۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۰۵,۲۱۸)	۰	(۱,۳۰۰,۲۵۶)	۰	۳۹۲,۱۰۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۵۹,۴۴۲)	۰	۱,۵۵۲,۸۵۹	۰	(۱,۲۱۳,۱۸۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۱۷,۵۹۱,۸۱۷	۱۵,۲۶۴,۹۶۳	۱,۴۵۰,۱۵۲,۴۶۲	۲۲,۱۲۸,۹۰۹	۹۷۷,۹۶۰,۰۹۲	۱۶,۳۳۳,۳۰۶