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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۴۵۸,۵۳۶	۱۲,۶۱۷,۳۹۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۰۶۵,۸۷۳	۳,۱۷۲,۳۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۵۰,۱۹۹	۴,۰۵۲,۱۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۲۶,۳۲۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۲,۴۴۱	۲۵,۱۳۱
جاري كارگزاران	۵,۸۴۸	۰
ساير داراييها	۵,۲۴۲	۲,۲۶۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶,۵۴۴,۴۵۹	۱۹,۸۶۹,۲۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۶,۱۷۸	۶۵,۳۲۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۹۲	۲۷,۶۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۳۸۳	۱۸,۲۰۶
جاري كارگزاران	۰	۳۷۲,۲۵۴
جمع بدهي‌ها	۲۱۱,۱۵۳	۴۸۳,۳۹۶
خالص دارايي‌ها	۱۶,۳۳۳,۳۰۶	۱۹,۳۸۵,۸۴۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷۲,۸۲۴)	۷۸۳,۸۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۶۶۰,۸۳۰)	۳,۵۸۵,۳۴۸
سود سهام	۱,۰۶۵,۷۳۶	۱۵۰,۸۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۷۳,۵۸۴	۳۲۱,۱۷۱
ساير درآمدها	۸۱,۳۹۳	۱۵,۴۷۳
جمع درآمدها	۸۸۷,۰۵۹	۴,۸۵۶,۶۶۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۵۴,۸۹۶)	(۷۶,۱۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۲۴۰,۰۵۴)	(۵,۴۵۹)
جمع هزينه ها	(۴۹۴,۹۵۰)	(۸۱,۵۶۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۹۲,۱۰۹	۴,۷۷۵,۱۰۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۹۲,۱۰۹	۴,۷۷۵,۱۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۰۱,۱۰۶,۱۲۶	۱۹,۳۸۵,۸۴۳	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۸۶,۴۶۹,۰۱۵	۳,۸۶۴,۶۹۰	۱,۲۲۹,۷۶۴,۰۰۱	۱۲,۲۹۷,۶۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۰۹,۶۱۵,۰۴۹)	(۶,۰۹۶,۱۵۰)	(۲۸,۶۵۷,۸۷۵)	(۲۸۶,۵۷۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۹۲,۱۰۹	۰	۴,۷۷۵,۱۰۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۱,۲۹۵,۸۸۶	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۲۱۳,۱۸۶)	۳۷۳,۶۰۴	۲,۵۹۹,۶۷۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۷۷,۹۶۰,۰۹۲	۱۶,۳۳۳,۳۰۶	۱,۲۰۲,۷۷۵,۶۱۶	۱۹,۳۸۵,۸۴۳