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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۸۸۳,۰۳۵	۱۲,۶۱۷,۳۹۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۳۲۵,۱۷۸	۳,۱۷۲,۳۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۴۳۳,۶۴۲	۴,۰۵۲,۱۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۳۲,۳۱۸	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹۵,۰۶۸	۲۵,۱۳۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۴۶۷	۲,۲۶۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۱,۲۷۰,۷۰۸	۱۹,۸۶۹,۲۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۱,۳۵۵	۶۵,۳۲۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶,۱۴۲	۲۷,۶۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۴۱۳	۱۸,۲۰۶
جاري كارگزاران	۶۹۲,۹۵۳	۳۷۲,۲۵۴
جمع بدهي‌ها	۸۶۳,۸۶۳	۴۸۳,۳۹۶
خالص دارايي‌ها	۲۰,۴۰۶,۸۴۵	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۵,۷۲۴	۱۵۰,۶۲۵	۷۸۳,۸۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۴۹۸,۴۴۸)	۹۱۱,۵۸۸	۳,۵۸۵,۳۴۸
سود سهام	۱,۰۱۶,۶۶۲	۳۱,۰۰۵	۱۵۰,۸۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۷۶,۶۱۵	۲۴۳,۷۵۰	۳۲۱,۱۷۱
ساير درآمدها	۴۹,۰۹۸	۳,۹۰۴	۱۵,۴۷۳
جمع درآمدها	۸۲۹,۶۵۱	۱,۳۴۰,۸۷۲	۴,۸۵۶,۶۶۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۱۹,۶۳۷)	(۴۱,۸۴۹)	(۷۶,۱۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۲۳۶,۲۴۲)	(۳,۱۳۷)	(۵,۴۵۹)
جمع هزينه ها	(۴۵۵,۸۷۹)	(۴۴,۹۸۶)	(۸۱,۵۶۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۷۳,۷۷۲	۱,۲۹۵,۸۸۶	۴,۷۷۵,۱۰۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۷۳,۷۷۲	۱,۲۹۵,۸۸۶	۴,۷۷۵,۱۰۴
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۰۱,۱۰۶,۱۲۶	۱۹,۳۸۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۷۴,۶۶۰,۶۸۲	۳,۷۴۶,۶۰۶	۷۵۸,۶۲۴,۱۱۶	۷,۵۸۶,۲۴۱	۱,۲۲۹,۷۶۴,۰۰۱	۱۲,۲۹۷,۶۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴۶,۳۰۴,۸۰۹)	(۳,۴۶۳,۰۴۸)	۰	۰	(۲۸,۶۵۷,۸۷۵)	(۲۸۶,۵۷۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷۳,۷۷۲	۰	۱,۲۹۵,۸۸۶	۰	۴,۷۷۵,۱۰۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۸۸۶	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۶۳,۶۷۲	۰	۳۷۳,۶۰۴	۳۷۳,۶۰۴	۲,۵۹۹,۶۷۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۲۹,۴۶۱,۹۹۹	۲۰,۴۰۶,۸۴۵	۷۵۸,۶۲۴,۱۱۶	۹,۲۵۵,۷۳۱	۱,۲۰۲,۷۷۵,۶۱۶	۱۹,۳۸۵,۸۴۳