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 1402/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۷۱۳,۴۹۹	۱۲,۶۱۷,۳۹۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۸۰۷,۹۱۶	۳,۱۷۲,۳۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۸۱,۶۱۴	۴,۰۵۲,۱۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۴۹,۱۵۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹۲,۳۵۷	۲۵,۱۳۱
جاري كارگزاران	۴۹,۳۲۵	۰
ساير داراييها	۳,۱۶۱	۲,۲۶۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۰,۷۹۷,۰۲۲	۱۹,۸۶۹,۲۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۵,۵۳۵	۶۵,۳۲۶

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸,۷۳۱	۲۷,۶۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۷۳۳	۱۸,۲۰۶
جاري كارگزاران	۰	۳۷۲,۲۵۴
جمع بدهي‌ها	۱۰۸,۹۹۹	۴۸۳,۳۹۶
خالص دارايي‌ها	۲۰,۶۸۸,۰۲۳	۱۹,۳۸۵,۸۴۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۹,۸۲۷	۲,۱۰۴	۷۸۳,۸۳۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۴۰۰,۱۵۱)	(۵,۹۵۳)	۳,۵۸۵,۳۴۸
سود سهام	۷۷۰,۲۲۳	۰	۱۵۰,۸۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۳۶,۳۲۹	۱۱۶,۳۵۹	۳۲۱,۱۷۱
ساير درآمدها	۳۶,۱۴۷	۳۰۹	۱۵,۴۷۳
جمع درآمدها	(۵۹۷,۶۲۵)	۱۱۲,۸۱۹	۴,۸۵۶,۶۶۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۵,۱۹۲)	(۵۸۲)	(۷۶,۱۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۱۸۷,۱۵۰)	(۵۳۰)	(۵,۴۵۹)
جمع هزينه ها	(۳۰۲,۳۴۲)	(۱,۱۱۲)	(۸۱,۵۶۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۸۹۹,۹۶۷)	۱۱۱,۷۰۷	۴,۷۷۵,۱۰۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۸۹۹,۹۶۷)	۱۱۱,۷۰۷	۴,۷۷۵,۱۰۴
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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	۳۶۸,۹۹۶,۴۹۹	۳,۶۸۹,۹۶۴	۵۰۵,۴۲۲,۷۵۱	۵,۰۵۴,۲۲۷	۱,۲۲۹,۷۶۴,۰۰۱	۱۲,۲۹۷,۶۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴۱,۷۱۴,۸۱۴)	(۲,۴۱۷,۱۴۸)	۰	۰	(۲۸,۶۵۷,۸۷۵)	(۲۸۶,۵۷۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۸۹۹,۹۶۷)	۰	۱۱۱,۷۰۷	۰	۴,۷۷۵,۱۰۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۲۹,۳۳۱	۰	۹۲۱	۰	۲,۵۹۹,۶۷۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۲۸,۳۸۷,۸۱۱	۲۰,۶۸۸,۰۲۳	۵۰۵,۴۲۲,۷۵۱	۵,۱۶۶,۸۵۵	۱,۲۰۱,۱۰۶,۱۲۶	۱۹,۳۸۵,۸۴۳