

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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۸۸۳,۰۳۵	۱۲,۶۱۷,۳۹۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۳۳۵,۱۷۸	۳,۱۷۳,۳۱۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۴۳۳,۶۴۳	۴,۰۵۲,۱۳۷
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴۳۳,۳۱۸	۰
حساب‌های دریافتی	۱۹۵,۰۶۸	۳۵,۱۳۱
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۴۶۷	۲,۳۶۳
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳۱,۳۷۰,۷۰۸	۱۹,۸۶۹,۲۳۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶۱,۳۵۵	۶۵,۳۳۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۶,۱۴۲	۲۷,۶۱۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۴۱۳	۱۸,۳۰۶
جاری کارگزاران	۶۹۲,۹۵۳	۳۷۲,۲۵۴
جمع بدهی‌ها	۸۶۳,۸۶۳	۴۸۳,۳۹۶
خالص دارایی‌ها	۲۰,۴۰۶,۸۴۵	۱۹,۳۸۵,۸۴۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۵,۷۳۴	۱۵۰,۶۲۵	۷۸۳,۸۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۴۹۸,۴۴۸)	۹۱۱,۵۸۸	۳,۵۸۵,۳۴۸
سود سهام	۱,۰۱۶,۶۶۳	۳۱,۰۰۵	۱۵۰,۸۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۱۷۶,۶۱۵	۳۴۳,۷۵۰	۳۳۱,۱۷۱
سایر درآمدها	۴۹,۰۹۸	۳,۹۰۴	۱۵,۴۷۳
جمع درآمدها	۸۲۹,۶۵۱	۱,۳۴۰,۸۷۳	۴,۸۵۶,۶۶۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۹,۶۳۷)	(۴۱,۸۴۹)	(۷۶,۱۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۶,۳۴۳)	(۳,۱۳۷)	(۵,۴۵۹)
جمع هزینه‌ها	(۴۵۵,۸۷۹)	(۴۴,۹۸۶)	(۸۱,۵۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۷۳,۷۷۲	۱,۲۹۵,۸۸۶	۴,۷۷۵,۱۰۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی 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 واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۲۰۱,۱۰۶,۱۲۶	۱۹,۳۸۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۷۴,۶۶۰,۶۸۲	۳,۷۴۶,۶۰۶	۷۵۸,۶۳۴,۱۱۶	۷,۵۸۶,۲۴۱	۱,۳۲۹,۷۶۴,۰۰۱	۱۳,۲۹۷,۶۴۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۸۸۶	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۶۳,۶۷۲	۰	۳۷۳,۶۰۴	۳۷۳,۶۰۴	۲,۵۹۹,۶۷۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۲۲۹,۴۶۱,۹۹۹	۲۰,۴۰۶,۸۴۵	۷۵۸,۶۳۴,۱۱۶	۹,۲۵۵,۷۳۱	۱,۳۰۲,۷۷۵,۶۱۶	۱۹,۳۸۵,۸۴۳