اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: گارانتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430959	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۶۷۷,۴۱۴	۳,۸۹۰,۵۴۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۰۳,۴۵۵	۱,۸۶۱,۳۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۲۱۵,۲۲۶	۱۷,۷۲۳,۳۵۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷۹,۲۹۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۵,۹۴۸	۱۳۸,۲۸۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۷۱۵	۶,۳۲۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۵,۱۳۰,۱۵۰	۲۳,۶۱۹,۹۶۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۳,۵۱۵	۱۱۹,۳۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۰۶,۲۶۰	۲,۰۳۱,۳۷۳
جاري كارگزاران	۳۷۹,۱۳۳	۲,۳۸۳,۸۹۷
جمع بدهي‌ها	۱,۲۳۸,۹۰۷	۴,۵۳۳,۶۹۵
خالص دارايي‌ها	۲۳,۸۹۱,۲۴۳	۱۹,۰۸۶,۲۶۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۹۹,۵۰۵	۱,۸۲۷,۷۷۴	۴۶۵,۹۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۱۹,۶۰۸	(۴۹۸,۶۸۴)	(۱۱۱,۲۳۳)
سود سهام	۱۹۸,۹۴۷	۱۸۹,۸۷۹	۲۵۹,۴۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۸۱۷,۴۰۶	۲,۲۷۶,۲۳۱	۳,۲۴۷,۲۲۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۱,۴۸۵	۲۲,۵۳۴	۲۶,۲۰۰
جمع درآمدها	۵,۲۶۶,۹۵۱	۳,۸۱۷,۷۳۴	۳,۸۸۷,۶۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۸,۶۴۳)	(۱۲۶,۸۵۵)	(۱۵۳,۸۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۶۷۹)	(۱۰,۹۰۱)	(۲۳,۹۵۲)
جمع هزینه ها	(۱۵۰,۳۲۲)	(۱۳۷,۷۵۶)	(۱۷۷,۷۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۱۱۶,۶۲۹	۳,۶۷۹,۹۷۸	۳,۷۰۹,۸۲۶
هزینه‌هاي مالي	(۳۰۹,۱۴۳)	(۱۴۵,۵۴۴)	(۲۶۳,۳۳۴)
سود (زیان) خالص	۴,۸۰۷,۴۸۶	۳,۵۳۴,۴۳۴	۳,۴۴۶,۴۹۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۷۶,۹۲۲,۳۲۲	۱۹,۰۸۶,۲۶۶	۱,۰۷۶,۲۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳	۱,۰۷۶,۲۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۲۱۹	۳۲	۲,۲۵۹,۸۲۱	۲۲,۵۹۸	۸۴,۷۲۲,۵۵۳	۸۴۷,۲۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۲,۶۰۵)	(۱,۳۲۶)	(۷۷,۰۶۷,۲۷۳)	(۷۷۰,۶۷۲)	(۸۴,۱۸۲,۷۷۸)	(۸۴۱,۸۲۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۸۰۷,۴۸۶	۰	۳,۵۳۴,۴۳۴	۰	۳,۴۴۶,۴۹۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۲۱۵)	۰	(۴۴۲,۲۷۱)	۰	۸۳,۱۵۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۷۶,۷۹۲,۹۳۶	۲۳,۸۹۱,۲۴۳	۱,۰۰۱,۵۷۶,۰۹۵	۱۷,۸۹۵,۲۲۲	۱,۰۷۶,۹۲۲,۳۲۲	۱۹,۰۸۶,۲۶۶