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 6 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۱۳۹,۸۷۰	۳,۸۹۰,۵۴۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۶۰,۱۷۴	۱,۸۶۱,۳۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۲۴۲,۴۰۳	۱۷,۷۲۳,۲۵۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴,۱۱۸	۱۳۸,۳۸۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲,۱۲۰	۶,۳۲۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۳,۲۸۸,۶۸۵	۲۳,۶۱۹,۹۶۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۰,۱۰۵	۱۱۹,۳۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۳۷,۰۸۴	۲,۰۳۱,۳۷۳
جاري كارگزاران	۱,۴۷۰,۶۸۹	۲,۳۸۲,۸۹۷
جمع بدهي‌ها	۲,۲۰۷,۸۷۸	۴,۵۳۳,۶۹۵
خالص دارايي‌ها	۲۱,۰۸۰,۸۰۷	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۹۶,۵۹۷	۱,۱۹۲,۵۰۵	۴۶۵,۹۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۰۳,۷۹۹)	۲۶۵,۰۸۹	(۱۱۱,۲۳۲)
سود سهام	۱۰۴,۵۱۵	۸۵,۹۷۲	۲۵۹,۴۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۱۴,۵۳۴	۱,۵۹۴,۹۱۲	۳,۲۴۷,۲۲۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۲,۲۴۶	۱۹,۲۵۲	۲۶,۲۰۰
جمع درآمدها	۲,۳۳۴,۰۹۳	۳,۱۵۷,۷۳۰	۳,۸۸۷,۶۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۴,۳۳۲)	(۷۶,۹۷۳)	(۱۵۳,۸۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۶۵۵)	(۶,۹۸۵)	(۲۳,۹۵۲)
جمع هزینه ها	(۹۸,۹۸۷)	(۸۳,۹۵۸)	(۱۷۷,۷۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۲۳۵,۱۰۶	۳,۰۷۳,۷۷۲	۳,۷۰۹,۸۲۶
هزینه‌هاي مالي	(۲۳۸,۰۵۶)	(۸۱,۱۹۲)	(۲۶۳,۳۳۴)
سود (زیان) خالص	۱,۹۹۷,۰۵۰	۲,۹۹۲,۵۸۰	۳,۴۴۶,۴۹۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		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	۳,۲۰۹	۳۲	۲,۱۶۳,۹۶۶	۲۱,۶۴۰	۸۴,۷۲۲,۵۵۳	۸۴۷,۲۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۲,۶۰۵)	(۱,۲۲۶)	(۷۶,۷۵۱,۱۵۶)	(۷۶۷,۵۱۱)	(۸۴,۱۸۲,۷۷۸)	(۸۴۱,۸۲۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۹۷,۰۵۰	۰	۲,۹۹۲,۵۸۰	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	(۴۴۰,۵۲۱)	۰	۸۳,۱۵۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۷۶,۷۹۲,۹۲۶	۲۱,۰۸۰,۸۰۷	۱,۰۰۱,۷۹۶,۲۵۷	۱۷,۲۵۷,۴۲۱	۱,۰۷۶,۹۲۲,۳۲۲	۱۹,۰۸۶,۲۶۶