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 3 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۳۴۹,۸۲۴	۳,۸۹۰,۵۴۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۶۰,۷۳۵	۱,۸۶۱,۳۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۳۱۵,۸۰۹	۱۷,۷۳۳,۳۵۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۵,۲۵۲	۱۳۸,۳۸۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۵۰۴	۶,۳۲۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳۴,۵۷۴,۱۲۴	۳۳,۶۱۹,۹۶۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۸,۲۸۱	۱۱۹,۳۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۱۹۱,۵۷۳	۲,۰۳۱,۳۷۳
جاري كارگزاران	۱,۶۲۳,۵۱۷	۲,۳۸۲,۸۹۷
جمع بدهي‌ها	۲,۹۷۳,۳۷۱	۴,۵۳۳,۶۹۵
خالص دارايي‌ها	۳۱,۶۰۰,۷۵۳	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۵۱,۶۰۴	۳۱۰,۳۳۶	۴۶۵,۹۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۴۶,۵۲۲	۱,۰۵۱,۶۹۷	(۱۱۱,۳۳۲)
سود سهام	۳۲,۳۷۰	۷۲,۶۳۱	۲۵۹,۴۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۳۳,۷۴۸	۷۶۵,۵۹۹	۳,۲۴۷,۲۲۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۰,۹۹۵	۱۷,۶۲۱	۲۶,۲۰۰
جمع درآمدها	۲,۶۸۶,۲۳۹	۲,۲۱۷,۸۸۴	۳,۸۸۷,۶۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰,۳۱۲)	(۳۷,۵۶۳)	(۱۵۳,۸۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۰۲)	(۴,۰۸۳)	(۲۳,۹۵۲)
جمع هزینه ها	(۴۷,۶۱۴)	(۴۱,۶۴۶)	(۱۷۷,۷۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۶۳۸,۶۲۵	۲,۱۷۶,۲۳۸	۳,۷۰۹,۸۳۶
هزینه‌هاي مالي	(۱۲۳,۲۰۸)	(۲۹,۷۹۵)	(۲۶۳,۳۳۴)
سود (زیان) خالص	۲,۵۱۵,۴۱۷	۲,۱۴۶,۴۴۳	۳,۴۴۶,۴۹۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۷۶,۹۲۲,۳۲۲	۱۹,۰۸۶,۲۶۶	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۴	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۱۵۳	۳۲	۱,۶۰۶,۷۱۲	۱۶,۰۶۷	۸۴,۷۲۲,۵۵۳	۸۴۷,۲۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲,۲۳۶)	(۵۳۳)	(۴۹,۲۴۳,۹۷۳)	(۴۹۲,۴۴۰)	(۸۴,۱۸۳,۷۷۸)	(۸۴۱,۸۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۱۵,۴۱۷	۰	۲,۱۴۶,۴۴۳	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	(۴۳۹)	۰	(۲۷۹,۸۲۱)	۰	۸۳,۱۵۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۷۶,۸۷۳,۳۳۹	۲۱,۶۰۰,۷۵۳	۱,۰۲۸,۷۴۶,۲۸۶	۱۶,۹۴۱,۴۸۳	۱,۰۷۶,۹۲۲,۳۲۲	۱۹,۰۸۶,۲۶۶