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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۵۱۱,۹۶۵	۳,۵۷۴,۳۷۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۵۸۴,۸۰۷	۷۱۳,۵۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۳۰۸,۸۷۸	۱۲,۱۵۲,۳۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۵,۳۱۸	۱۱۵,۳۰۷
جاري كارگزاران	۳۱,۸۴۶	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۹۵۳	۳,۶۳۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۸,۵۵۷,۷۶۷	۱۶,۵۵۹,۲۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۷,۷۳۲	۷۴,۴۷۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۶۴,۸۱۲	۳۴۷,۰۷۹
جاري كارگزاران	۰	۵۸۶,۴۳۹
جمع بدهي‌ها	۶۶۲,۵۴۵	۱,۰۰۷,۹۸۹
خالص دارايي‌ها	۱۷,۸۹۵,۲۲۲	۱۵,۵۵۱,۲۳۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۲۷,۷۷۴	۵۶۳,۶۵۶	۸۴۶,۰۴۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۹۸,۶۸۴)	۲۰۹,۷۱۰	(۳۲۱,۹۳۰)
سود سهام	۱۸۹,۸۸۰	۲۶,۲۸۰	۱۱۲,۵۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۷۶,۲۳۱	۷۰۴,۱۶۵	۱,۶۸۵,۰۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۲,۵۳۳	۸,۱۷۰	۹,۰۳۷
جمع درآمدها	۳,۸۱۷,۷۳۴	۱,۵۱۱,۹۸۱	۲,۳۳۰,۷۶۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۶,۸۵۵)	(۱۳۶,۸۹۵)	(۵۵,۲۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۹۰۱)	(۵,۰۱۷)	(۷,۴۴۶)
جمع هزینه ها	(۱۳۷,۷۵۶)	(۱۴۱,۹۱۲)	(۶۲,۷۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۶۷۹,۹۷۸	۱,۳۷۰,۰۶۹	۲,۲۶۸,۰۳۴
هزینه‌هاي مالي	(۱۴۵,۵۴۴)	(۷۶,۹۰۵)	(۹۲,۳۲۱)
سود (زیان) خالص	۳,۵۳۴,۴۳۴	۱,۲۹۳,۱۶۴	۲,۱۷۵,۷۱۳
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۷	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۵۹,۸۲۱	۲۲,۵۹۸	۸۸۶,۷۳۲,۱۳۰	۸,۸۶۷,۳۲۱	۱,۰۰۳,۹۱۹,۲۶۸	۱۰,۰۳۹,۱۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۷,۰۶۷,۲۷۳)	(۷۷۰,۶۷۲)	۱۰۵,۰۸۳	(۱,۰۵۰)	(۱۸۹,۰۱۶,۸۲۸)	(۱,۸۹۰,۱۶۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۵۳۴,۴۳۴	۰	۱,۲۹۳,۱۶۴	۰	۲,۱۷۵,۷۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۴۲,۲۷۱)	۰	۲,۷۲۹,۸۰۰	۰	۲,۴۲۷,۲۸۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۰۱,۵۷۶,۰۹۵	۱۷,۸۹۵,۲۲۲	۱,۱۴۸,۳۱۸,۲۲۰	۱۵,۶۸۸,۳۴۲	۱,۰۷۶,۳۸۲,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳