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 1403/10/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۱۸۵,۳۴۲	۳,۵۷۴,۳۷۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۵۲۸,۰۹۹	۷۱۳,۵۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۳۴۹,۶۲۳	۱۲,۱۵۲,۳۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۸,۷۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۷,۸۵۴	۱۱۵,۳۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۸۹۸	۳,۶۲۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۹,۱۷۱,۵۱۶	۱۶,۵۵۹,۲۲۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۰,۰۱۱	۷۴,۴۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۱۳۶,۷۷۵	۳۴۷,۰۷۹
جاري كارگزاران	۹۸۳,۲۳۷	۵۸۶,۴۳۹
جمع بدهي‌ها	۲,۲۳۰,۰۳۳	۱,۰۰۷,۹۸۹
خالص دارايي‌ها	۱۶,۹۴۱,۴۸۳	۱۵,۵۵۱,۲۳۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۰,۳۳۶	۲۷,۷۷۲	۸۴۶,۰۴۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۵۱,۶۹۷	۲۱۱,۷۵۱	(۳۲۱,۹۳۰)
سود سهام	۷۳,۶۳۱	۱,۰۹۵	۱۱۲,۵۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۶۵,۵۹۹	۸۱,۲۴۲	۱,۶۸۵,۰۳۶
ساير درآمدها	۱۷,۶۲۱	۷,۳۴۳	۹,۰۳۷
جمع درآمدها	۲,۲۱۷,۸۸۴	۳۲۹,۲۰۳	۲,۳۳۰,۷۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۷,۵۶۳)	(۱۹,۷۸۸)	(۵۵,۲۸۱)
ساير هزينه‌ها	(۴,۰۸۳)	(۹۸۷)	(۷,۴۴۶)
جمع هزينه ها	(۴۱,۶۴۶)	(۲۰,۷۷۵)	(۶۲,۷۲۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۱۷۶,۲۳۸	۳۰۸,۴۲۸	۲,۲۶۸,۰۳۴
هزينه‌هاي مالي	(۲۹,۷۹۵)	(۲۷,۲۷۱)	(۹۲,۳۲۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۴۶,۴۴۳	۲۸۱,۱۵۷	۲,۱۷۵,۷۱۳
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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	۱,۶۰۶,۷۱۲	۱۶,۰۶۷	۳۷,۸۴۴,۶۶۱	۳۷۸,۴۴۷	۱,۰۰۳,۹۱۹,۳۶۸	۱۰,۰۳۹,۱۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۹,۲۴۳,۹۷۳)	(۴۹۲,۴۳۹)	۰	۰	(۱۸۹,۰۱۶,۸۲۸)	(۱,۸۹۰,۱۶۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۴۶,۴۴۳	۰	۲۸۱,۱۵۷	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	(۲۷۹,۸۲۱)	۰	۲۱,۷۳۰	۰	۲,۴۲۷,۳۸۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۲۸,۷۴۶,۲۸۶	۱۶,۹۴۱,۴۸۳	۲۹۹,۳۲۵,۶۶۸	۳,۴۸۰,۴۴۱	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳