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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۸۶,۰۶۶	۲,۲۷۵,۶۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۶۳۴,۶۲۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۵,۶۲۸	۵۱,۹۷۴
جاري كارگزاران	۱۸۰,۷۳۹	۰
ساير داراييها	۵,۷۰۶	۱,۲۹۲
موجودي نقد	۵,۰۷۶	۲۳,۵۰۳
جمع داراييها	۱۵,۹۵۷,۸۳۶	۳,۷۱۷,۳۷۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۶,۰۸۳	۲۰,۵۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۳,۴۱۱	۱۳۸,۴۱۵
جاري كارگزاران	۰	۵۵۹,۲۸۲
جمع بدهي‌ها	۲۶۹,۴۹۴	۹۱۸,۲۶۷
خالص دارايي‌ها	۱۵,۶۸۸,۳۴۲	۲,۷۹۹,۱۰۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶۳,۶۵۶	۰	۶,۵۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۹,۷۱۰	۰	(۲۲,۵۵۷)
سود سهام	۲۶,۲۸۰	۰	۴۳,۳۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰۴,۱۶۵	۰	۱۳۴,۴۱۷
ساير درآمدها	۸,۱۷۱	۰	۳۳۹
جمع درآمدها	۱,۵۱۱,۹۸۲	۰	۱۶۲,۰۷۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳۶,۸۹۵)	۰	(۲۰,۹۵۵)
ساير هزينه‌ها	(۵,۰۱۸)	۰	(۸۴۴)
جمع هزينه ها	(۱۴۱,۹۱۳)	۰	(۲۱,۷۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۷۰,۰۶۹	۰	۱۴۰,۲۷۲
هزينه‌هاي مالي	(۷۶,۹۰۵)	۰	(۱۱,۱۶۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۲۹۳,۱۶۴	۰	۱۲۹,۱۰۷
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۸۶,۷۳۲,۱۳۰	۸,۸۶۷,۳۲۱	۰	۰	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۶۱۴,۸۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۵,۰۸۳)	(۱,۰۵۱)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۹۳,۱۶۴	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۰۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۲,۷۲۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۹۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۴۸,۱۰۸,۰۵۴	۱۵,۶۸۸,۳۴۲	۰	۰	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۷