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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۷۳,۳۴۳	۲,۲۶۳,۰۳۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۱,۳۶۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۳۹,۷۶۸	۱۲,۵۶۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۴۵۹	۵۱,۹۷۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۳۰۵	۱,۲۹۲
موجودي نقد	۲,۴۹۴	۲۳,۵۰۳
جمع دارايي‌ها	۵,۸۲۲,۳۶۹	۳,۷۱۷,۳۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۰,۶۶۳	۲۰,۵۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷۶,۴۴۳	۱۳۸,۴۱۵
جاري كارگزاران	۶۲۵,۹۷۴	۵۵۹,۲۸۲
جمع بدهي‌ها	۸۹۳,۰۸۰	۹۱۸,۲۶۷
خالص دارايي‌ها	۴,۹۲۹,۲۸۹	۲,۷۹۹,۱۰۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۲,۸۷۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵۶,۰۶۲	۰	۶,۵۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۹۸,۹۹۳	۰	(۲۲,۵۵۷)
سود سهام	۶,۵۵۳	۰	۴۳,۳۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۵,۷۴۲	۰	۱۳۴,۴۱۷
ساير درآمدها	۷,۴۲۵	۰	۳۳۹
جمع درآمدها	۸۵۴,۷۷۵	۰	۱۶۲,۰۷۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۰,۹۱۸)	۰	(۲۰,۹۵۵)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۱۶)	۰	(۸۴۴)
جمع هزينه ها	(۷۳,۰۳۴)	۰	(۲۱,۷۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۸۱,۷۴۱	۰	۱۴۰,۲۷۲
هزينه‌هاي مالي	(۵۳,۷۷۷)	۰	(۱۱,۱۶۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۲۷,۹۶۴	۰	۱۲۹,۱۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶۱	۲,۷۹۹,۱۰۶	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۲	۱,۲۱۷,۶۷۶	۰	۰	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۶۱۴,۸۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۲۷,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۵۵,۱۹۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۸۳	۴,۹۲۹,۲۸۹	۰	۰	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۶