اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۸۹۰,۵۴۳	۳,۵۷۴,۳۷۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۶۱,۳۵۱	۷۱۳,۵۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۷۲۳,۳۵۳	۱۲,۱۵۲,۳۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۸,۳۸۷	۱۱۵,۳۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۳۳۸	۳,۶۳۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۳,۶۱۹,۹۶۱	۱۶,۵۵۹,۲۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۹,۳۷۵	۷۴,۴۷۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۳۱,۳۷۳	۳۴۷,۰۷۹
جاري كارگزاران	۲,۳۸۲,۸۹۷	۵۸۶,۴۳۹
جمع بدهي‌ها	۴,۵۳۳,۶۹۵	۱,۰۰۷,۹۸۹
خالص دارايي‌ها	۱۹,۰۸۶,۲۶۶	۱۵,۵۵۱,۲۳۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶۵,۹۸۴	۸۴۶,۰۴۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۱۱,۳۳۲)	(۳۳۱,۹۲۹)
سود سهام	۲۵۹,۴۴۱	۱۱۲,۵۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۴۷,۳۵۶	۱,۶۸۵,۰۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۶,۰۷۱	۱۵,۷۶۵
جمع درآمدها	۳,۸۸۷,۶۳۰	۲,۳۳۷,۴۹۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۳,۸۴۲)	(۵۵,۲۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۹۵۲)	(۱۴,۱۷۴)
جمع هزینه ها	(۱۷۷,۷۹۴)	(۶۹,۴۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۷۰۹,۸۲۶	۲,۲۶۸,۰۳۵
هزینه‌هاي مالي	(۲۶۳,۳۳۴)	(۹۲,۳۲۲)
سود (زیان) خالص	۳,۴۴۶,۴۹۲	۲,۱۷۵,۷۱۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳	۳۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۴,۷۳۲,۵۵۳	۸۴۷,۲۲۵	۱,۰۰۳,۹۱۹,۳۶۸	۱۰,۰۲۹,۱۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۴,۱۸۳,۷۷۸)	(۸۴۱,۸۳۷)	(۱۸۹,۰۱۶,۸۲۸)	(۱,۸۹۰,۱۶۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۴۶,۴۹۲	۰	۲,۱۷۵,۷۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۳,۱۵۳	۰	۲,۴۳۷,۳۸۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۷۶,۹۳۲,۳۲۳	۱۹,۰۸۶,۲۶۶	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳