اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: گارانتي	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430959	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۳۰۲,۵۳۲	۲,۲۷۵,۶۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۴۲۴,۱۹۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۵,۳۰۷	۵۱,۹۷۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۶۲۲	۱,۲۹۲
موجودي نقد	۱۳,۵۷۰	۲۳,۵۰۳
جمع دارايي‌ها	۱۶,۵۵۹,۲۲۲	۳,۷۱۷,۳۷۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۴,۴۷۰	۲۰,۵۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۲۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۴۷,۰۷۹	۱۳۸,۴۱۵
جاري كارگزاران	۵۸۶,۴۳۹	۵۵۹,۲۸۲
جمع بدهي‌ها	۱,۰۰۷,۹۸۹	۹۱۸,۲۶۷
خالص دارايي‌ها	۱۵,۵۵۱,۲۳۳	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۴۶,۰۴۵	۶,۵۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۲۱,۹۳۰)	(۲۲,۵۵۷)
سود سهام	۱۱۲,۵۷۳	۴۳,۳۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۸۵,۱۷۱	۱۳۴,۴۱۷
ساير درآمدها	۸,۹۰۲	۳۳۹
جمع درآمدها	۲,۳۳۰,۷۶۱	۱۶۲,۰۷۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۵۵,۲۸۱)	(۲۰,۹۵۵)
ساير هزينه‌ها	(۷,۴۴۶)	(۸۴۴)
جمع هزينه ها	(۶۲,۷۲۷)	(۲۱,۷۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۲۶۸,۰۳۴	۱۴۰,۲۷۲
هزينه‌هاي مالي	(۹۲,۳۲۱)	(۱۱,۱۶۵)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۷۵,۷۱۳	۱۲۹,۱۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۰۳,۹۱۹,۳۶۸	۱۰,۰۳۹,۱۹۴	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۶۱۴,۸۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۹,۰۱۶,۸۲۸)	(۱,۸۹۰,۱۶۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۷۵,۷۱۳	۰	۱۲۹,۱۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۴۲۷,۳۸۷	۰	۵۵,۱۹۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۷