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 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/07/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۶۳,۰۳۸	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۶۵,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۵۶۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱,۹۷۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۲۹۲	۰
موجودي نقد	۲۳,۵۰۳	۰
جمع دارايي‌ها	۳,۷۱۷,۳۷۳	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۵۷۰	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳۸,۴۱۵	۰
جاري كارگزاران	۵۵۹,۲۸۲	۰
جمع بدهي‌ها	۹۱۸,۲۶۷	۱
خالص دارايي‌ها	۲,۷۹۹,۱۰۶	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۵۱۴	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۲,۵۵۷)	۰
سود سهام	۴۳,۳۵۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۴,۴۱۷	۰
ساير درآمدها	۳۳۹	۰
جمع درآمدها	۱۶۲,۰۷۱	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۰,۹۵۵)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۰۰۹)	۰
جمع هزينه ها	(۳۲,۹۶۴)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۲۹,۱۰۷	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۲۹,۱۰۷	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۶۱۴,۸۱۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۹,۱۰۷	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۵,۱۸۹	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۲,۷۹۹,۱۰۶	۰	۰