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 در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۴۳۷,۵۶۱	۳,۸۹۰,۵۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۱۱,۸۴۵	۱,۸۶۱,۳۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۰۰۶,۶۷۲	۱۴,۸۰۹,۴۶۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۴۰۵,۶۹۸	۲,۹۱۳,۸۸۹
حسابهاي دريافتني	۱۳۶,۸۵۷	۱۳۸,۲۸۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۴,۵۰۶	۶,۳۲۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۳,۹۱۳,۱۳۹	۲۳,۶۱۹,۹۶۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۹,۳۵۲	۱۱۹,۳۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۰۳,۸۰۹	۲,۰۳۱,۳۷۳
جاري كارگزاران	۲,۱۰۶,۰۲۲	۲,۳۸۲,۸۹۷
جمع بدهي‌ها	۳,۲۱۹,۱۸۳	۴,۵۳۳,۶۹۵
خالص دارايي‌ها	۲۰,۶۹۳,۹۵۶	۱۹,۰۸۶,۲۶۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۰۲,۶۶۱	۴۶۵,۹۸۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۷۵۵,۷۲۴	(۱۱۱,۲۳۲)
سود سهام	۳۶۴,۱۹۶	۲۵۹,۴۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۰۶۷,۵۷۵	۳,۲۴۷,۲۲۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۲,۱۶۳	۲۶,۲۰۰
جمع درآمدها	۹,۹۵۲,۳۱۹	۳,۸۸۷,۶۲۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۷,۵۳۸)	(۱۵۳,۸۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۰۷۵)	(۲۳,۹۵۳)
جمع هزینه ها	(۲۱۷,۶۱۳)	(۱۷۷,۷۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۷۳۴,۷۰۶	۳,۷۰۹,۸۲۶
هزینه‌هاي مالي	(۳۸۳,۷۲۲)	(۲۶۳,۳۳۴)
سود (زیان) خالص	۹,۳۵۰,۹۸۴	۳,۴۴۶,۴۹۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۷۶,۹۳۲,۳۲۲	۱۹,۰۸۶,۲۶۶	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۴۴,۵۰۸,۸۰۶	۳,۴۴۵,۰۸۸	۸۴,۷۳۲,۵۵۳	۸۴۷,۲۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۳۹,۳۷۴,۸۰۲)	(۶,۳۹۳,۷۴۸)	(۸۴,۱۸۳,۷۷۸)	(۸۴۱,۸۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۳۵۰,۹۸۴	۰	۳,۴۴۶,۴۹۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۷۹۴,۶۳۴)	۰	۸۳,۱۵۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۸۲,۰۵۶,۳۲۶	۳۰,۶۹۳,۹۵۶	۱,۰۷۶,۹۳۲,۳۲۲	۱۹,۰۸۶,۲۶۶