اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: ارمغان ثابت(صندوق سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۷۸,۰۸۶	۷۵۱,۳۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۹۹,۳۱۹	۱,۱۳۵,۵۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۴۱,۲۹۰	۴,۲۶۱,۶۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵,۲۵۴	۲۸۰,۲۱۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۳,۸۰۹	۸,۰۹۲
جاري كارگزاران	۲	۰
ساير داراييها	۱۰,۷۱۸	۱,۶۲۵
موجودي نقد	۶۵	۷۶
جمع داراييها	۶,۸۲۸,۵۴۳	۶,۴۳۸,۶۰۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۵,۴۴۳	۱۰۴,۵۱۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۳,۱۱۳	۳۴,۰۱۱
جاري كارگزاران	۱۵,۵۹۱	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۴,۱۴۷	۱۳۸,۵۲۷
خالص داراييها	۶,۷۲۴,۳۹۶	۶,۳۰۰,۰۷۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۱۶,۵۴۵	(۱۱۳,۲۷۷)	(۵۴,۷۶۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۹۸,۹۳۱)	۳۲,۲۳۱	۲۱۹,۲۴۸
سود سهام	۶۲,۰۸۳	۷۹,۸۰۰	۹۶,۱۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۱۵,۵۸۶	۲,۱۳۳,۲۷۴	۳,۲۹۹,۶۳۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹۰	۱,۴۹۶	۱,۴۴۷
جمع درآمدها	۱,۱۹۵,۴۷۳	۲,۱۳۳,۵۲۴	۳,۵۶۱,۶۹۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰,۱۰۸)	(۳۱,۹۸۷)	(۸۳,۵۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۱۹۵)	(۷,۸۶۳)	(۲۴,۵۹۳)
جمع هزینه ها	(۵۴,۳۰۳)	(۳۹,۸۵۰)	(۱۰۸,۱۴۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۴۱,۱۷۰	۲,۰۹۳,۶۷۴	۳,۴۵۳,۵۵۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۴۱,۱۷۰	۲,۰۹۳,۶۷۴	۳,۴۵۳,۵۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۲۱,۲۵۱,۱۹۱	۶,۳۰۰,۰۸۰	۱,۳۵۰,۲۸۴,۴۷۴	۱۳,۶۹۷,۰۹۲	۱,۳۵۰,۲۸۴,۴۷۴	۱۳,۶۹۷,۰۹۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۵۵,۸۶۵,۸۳۶	۷,۵۵۸,۶۵۸	۳۰۶,۳۰۴,۴۲۵	۳,۰۶۳,۰۴۴	۵۱۰,۳۷۴,۲۱۷	۵,۱۰۳,۷۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۱۴,۰۱۲,۲۰۵)	(۷,۱۴۰,۱۲۳)	(۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۷,۰۰۰)	(۱,۲۳۹,۴۰۷,۵۰۰)	(۱۲,۳۹۴,۰۷۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۴۱,۱۷۰	۰	۲,۰۹۳,۶۷۴	۰	۳,۴۵۳,۵۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۲۴۴,۱۲۷)	۰	(۲,۰۹۴,۱۷۹)	۰	(۳,۴۵۴,۳۷۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰۸,۷۳۷	۰	(۴۱,۱۰۰)	۰	(۱۰۵,۸۶۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۶۳,۱۰۴,۸۲۲	۶,۷۲۴,۲۹۶	۱,۱۸۷,۸۸۸,۸۹۹	۱۲,۰۳۱,۵۳۱	۶۲۱,۲۵۱,۱۹۱	۶,۳۰۰,۰۷۹