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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۰۷,۳۷۱	۷۵۱,۳۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۹۲۴,۴۶۸	۱,۱۲۵,۵۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۸۰,۸۴۸	۴,۲۶۱,۶۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۱۲,۱۷۸	۲۸۰,۲۱۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۰,۵۲۸	۸,۰۹۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۲,۳۳۰	۱,۶۲۵
موجودي نقد	۶۹	۷۶
جمع داراييها	۶,۴۸۷,۷۹۲	۶,۴۳۸,۶۰۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۰,۸۱۴	۱۰۴,۵۱۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۹,۴۵۹	۳۴,۰۱۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷۰,۲۷۳	۱۳۸,۵۲۷
خالص داراييها	۶,۳۱۷,۵۱۹	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۲۰	۳۵,۲۱۹	(۵۴,۷۶۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۳,۷۲۰	(۳۴۲,۴۸۰)	۲۱۹,۲۴۸
سود سهام	۱۸,۶۸۶	۴۹,۸۴۴	۹۶,۱۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹۱,۸۷۱	۱,۱۸۴,۸۰۲	۳,۲۹۹,۶۳۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸۶	۱,۳۷۹	۱,۴۴۷
جمع درآمدها	۴۹۵,۵۸۳	۱,۰۲۸,۷۶۴	۳,۵۶۱,۶۹۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۹۶۰)	(۱۲,۵۲۷)	(۸۳,۵۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۰۴)	(۳,۲۱۱)	(۲۴,۵۹۳)
جمع هزینه ها	(۲۲,۱۶۴)	(۱۵,۷۳۸)	(۱۰۸,۱۴۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۷۲,۴۱۹	۱,۰۱۳,۰۲۶	۳,۴۵۳,۵۵۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۷۲,۴۱۹	۱,۰۱۳,۰۲۶	۳,۴۵۳,۵۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۲۱,۲۵۱,۱۹۱	۶,۳۰۰,۰۷۹	۱,۳۵۰,۲۸۴,۴۷۴	۱۳,۶۹۷,۰۹۱	۱,۳۵۰,۲۸۴,۴۷۴	۱۳,۶۹۷,۰۹۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸۴,۶۶۴,۷۵۴	۱,۸۴۶,۶۴۷	۳۲۲,۵۴۳,۰۲۷	۲,۲۲۵,۴۳۰	۵۱۰,۲۷۴,۲۱۷	۵,۱۰۲,۷۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۳,۲۵۱,۸۰۰)	(۱,۸۳۳,۵۱۸)	(۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۳,۰۰۰)	(۱,۲۳۹,۴۰۷,۵۰۰)	(۱۲,۳۹۴,۰۷۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۷۲,۴۱۹	۰	۱,۰۱۳,۰۲۶	۰	۳,۴۵۳,۵۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵۰۹,۶۲۲)	۰	(۱,۰۶۶,۲۲۵)	۰	(۳,۴۵۴,۲۷۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۱,۵۱۴	۰	۱۱,۴۳۹	۰	(۱۰۵,۸۶۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۲۲,۵۶۴,۱۴۵	۶,۳۱۷,۵۱۹	۱,۴۶۰,۵۲۷,۵۱۱	۱۴,۷۵۷,۶۶۱	۶۲۱,۲۵۱,۱۹۱	۶,۳۰۰,۰۷۹