اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۵۱,۳۶۶	۹۸۸,۳۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۳۵,۵۴۳	۴,۹۳۱,۶۲۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۲۶۱,۶۸۸	۷,۳۵۵,۵۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۸۰,۲۱۶	۲۲۶,۵۷۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۰۹۲	۷۱,۵۹۲
جاري كارگزاران	۰	۴۴۵,۵۴۵
ساير دارايي‌ها	۱,۶۲۵	۱,۳۴۴
موجودي نقد	۷۶	۷۱
جمع دارايي‌ها	۶,۴۳۸,۶۰۶	۱۴,۰۲۰,۶۴۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۴,۵۱۶	۲۵,۷۵۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۱۲	۲۹۷,۸۰۱
جاري كارگزاران	۲۶,۵۹۹	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۸,۵۲۷	۳۲۳,۵۵۷
خالص دارايي‌ها	۶,۳۰۰,۰۷۹	۱۳,۶۹۷,۰۹۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۴,۷۶۷)	(۸۱,۰۴۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱۹,۲۴۸	(۴,۳۸۵)
سود سهام	۹۶,۱۵۰	۳۸,۱۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۹۹,۶۲۰	۱,۸۵۹,۷۲۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۴۷	۱,۳۴۳
جمع درآمدها	۳,۵۶۱,۶۹۸	۱,۸۱۳,۷۳۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۳,۵۵۰)	(۲۴,۹۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۵۹۳)	(۷,۹۵۱)
جمع هزینه ها	(۱۰۸,۱۴۳)	(۳۲,۹۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۴۵۳,۵۵۵	۱,۷۸۰,۷۸۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۴۵۳,۵۵۵	۱,۷۸۰,۷۸۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۵۰,۲۸۴,۴۷۴	۱۳,۶۹۷,۰۹۲	۱,۴۵۳,۲۱۶,۱۰۰	۱۴,۵۷۸,۵۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۱۰,۳۷۴,۲۱۷	۵,۱۰۳,۷۴۲	۱۷۹,۷۶۸,۳۷۴	۱,۷۹۷,۶۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۳۹,۴۰۷,۵۰۰)	(۱۲,۳۹۴,۰۷۵)	(۲۸۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۵۳,۵۵۵	۰	۱,۷۸۰,۷۸۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳,۴۵۴,۳۷۳)	۰	(۱,۶۱۰,۹۸۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۵,۸۶۳)	۰	(۳۱,۹۳۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۲۱,۲۵۱,۱۹۱	۶,۳۰۰,۰۷۹	۱,۳۵۰,۲۸۴,۴۷۴	۱۳,۶۹۷,۰۹۱