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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۸۲,۷۰۵	۹۸۸,۳۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۰۹۲,۴۸۸	۴,۹۳۱,۶۲۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۳۴۴,۱۰۷	۷,۳۵۵,۵۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۸۲,۹۲۴	۲۲۶,۵۷۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۹,۰۲۲	۷۱,۵۹۲
جاري كارگزاران	۲۶,۵۸۲	۴۴۵,۵۴۵
ساير داراييها	۴,۴۳۱	۱,۳۴۴
موجودي نقد	۶۵	۷۱
جمع داراييها	۹,۶۶۲,۳۲۴	۱۴,۰۲۰,۶۴۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۴,۹۳۲	۲۵,۷۵۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷,۵۳۰	۲۹۷,۸۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۲,۴۶۲	۳۲۳,۵۵۷
خالص داراييها	۹,۵۳۹,۸۶۲	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۱۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۰,۲۶۹)	(۷۶۰)	(۸۱,۰۴۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۳,۷۱۳	۱۰۵,۲۲۴	(۴,۲۸۵)
سود سهام	۸۳,۶۵۳	۰	۳۸,۱۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۸۱۰,۴۹۳	۱,۱۳۷,۸۵۹	۱,۸۵۹,۷۲۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۱۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۵۵۱	۱۱۱,۵۸۴	۱,۲۴۳
جمع درآمدها	۲,۹۴۸,۱۳۹	۱,۳۵۳,۹۰۷	۱,۸۱۲,۷۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱,۴۵۶)	(۱۴,۵۲۲)	(۲۴,۹۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۱۷۸)	(۵,۸۴۰)	(۷,۹۵۱)
جمع هزینه ها	(۷۹,۶۳۴)	(۲۰,۳۶۲)	(۳۲,۹۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۸۶۸,۵۰۵	۱,۳۳۳,۵۴۵	۱,۷۸۰,۷۸۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۶۸,۵۰۵	۱,۳۳۳,۵۴۵	۱,۷۸۰,۷۸۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۱۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۵۰,۲۸۴,۴۷۴	۱۳,۶۹۷,۰۹۱	۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸	۸,۹۴۵,۲۶۵	۱,۴۵۳,۲۱۶,۱۰۰	۱۴,۵۷۸,۵۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۹۸,۴۷۴,۱۷۸	۴,۹۸۴,۷۴۱	۴۷۰,۸۲۵,۶۰۲	۴,۷۰۸,۲۵۶	۱۷۹,۷۶۸,۳۷۴	۱,۷۹۷,۶۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۰۶,۷۳۰,۰۰۰)	(۹,۰۶۷,۲۰۰)	(۶۱,۴۲۸,۷۱۳)	(۶۱۴,۲۸۷)	(۲۸۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۶۸,۵۰۵	۰	۱,۳۳۳,۵۴۵	۰	۱,۷۸۰,۷۸۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲,۸۷۶,۱۰۷)	۰	(۱,۳۵۲,۲۱۹)	۰	(۱,۶۱۰,۹۸۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۷,۱۶۸)	۰	۳۱,۰۳۱	۰	(۲۱,۹۳۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۴۲,۰۳۸,۶۵۲	۹,۵۳۹,۸۶۲	۱,۳۰۲,۳۶۴,۴۰۷	۱۳,۰۵۱,۵۹۱	۱,۳۵۰,۲۸۴,۴۷۴	۱۳,۶۹۷,۰۹۱