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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۲۲,۴۳۳	۹۸۸,۳۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۵۶۹,۸۹۵	۴,۹۳۱,۶۲۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۴۹۸,۴۸۱	۷,۳۵۵,۵۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۴,۹۷۹	۲۲۶,۵۷۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۱,۹۷۱	۷۱,۵۹۲
جاري كارگزاران	۰	۴۴۵,۵۴۵
ساير داراييها	۷,۳۱۴	۱,۳۴۴
موجودي نقد	۶۳	۷۱
جمع داراييها	۱۳,۲۸۵,۱۳۶	۱۴,۰۲۰,۶۴۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۶,۲۵۰	۲۵,۷۵۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹۷,۳۵۵	۲۹۷,۸۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵۳,۶۰۵	۳۲۳,۵۵۷
خالص داراييها	۱۳,۰۳۱,۵۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۱۳,۳۷۷)	(۷۶۰)	(۸۱,۰۴۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۲,۲۳۲	۱۰۵,۲۲۴	(۴,۳۸۵)
سود سهام	۷۹,۸۰۰	۰	۳۸,۱۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۳۳,۳۷۴	۱,۱۳۷,۸۵۹	۱,۸۵۹,۷۲۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۱۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۹۵	۱۱۱,۵۸۴	۱,۲۴۳
جمع درآمدها	۲,۱۳۳,۵۲۴	۱,۳۵۳,۹۰۷	۱,۸۱۲,۷۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۹۸۷)	(۱۴,۵۲۲)	(۲۴,۹۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۶۳)	(۵,۸۴۰)	(۷,۹۵۱)
جمع هزینه ها	(۳۹,۸۵۰)	(۲۰,۳۶۲)	(۳۲,۹۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۰۹۳,۶۷۴	۱,۳۳۳,۵۴۵	۱,۷۸۰,۷۸۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۹۳,۶۷۴	۱,۳۳۳,۵۴۵	۱,۷۸۰,۷۸۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۱۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۵۰,۲۸۴,۴۷۴	۱۳,۶۹۷,۰۹۳	۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸	۸,۹۴۵,۲۶۵	۱,۴۵۳,۲۱۶,۱۰۰	۱۴,۵۷۸,۵۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰۶,۳۰۴,۴۲۵	۳,۰۶۳,۰۴۴	۴۷۰,۸۲۵,۶۰۲	۴,۷۰۸,۲۵۶	۱۷۹,۷۶۸,۳۷۴	۱,۷۹۷,۶۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۷,۰۰۰)	(۶۱,۴۲۸,۷۱۳)	(۶۱۴,۲۸۷)	(۲۸۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۰۹۳,۶۷۴	۰	۱,۳۳۳,۵۴۵	۰	۱,۷۸۰,۷۸۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۰۹۴,۱۷۹)	۰	(۱,۳۵۲,۲۱۹)	۰	(۱,۶۱۰,۹۸۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۱,۱۰۰)	۰	۳۱,۰۳۱	۰	(۲۱,۹۳۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۸۷,۸۸۸,۸۹۹	۱۲,۰۳۱,۵۳۱	۱,۳۰۲,۳۶۴,۴۰۷	۱۳,۰۵۱,۵۹۱	۱,۳۵۰,۲۸۴,۴۷۴	۱۳,۶۹۷,۰۹۱