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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۸۶,۹۸۶	۹۸۸,۳۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۲۱۹,۵۰۰	۴,۹۳۱,۶۲۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۵۱۹,۷۰۵	۷,۳۵۵,۵۰۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۹,۸۷۹	۲۲۶,۵۷۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۶,۸۷۷	۷۱,۵۹۲
جاري كارگزاران	۰	۴۴۵,۵۴۵
ساير داراييها	۱۰,۹۲۰	۱,۳۴۴
موجودي نقد	۱۳۱	۷۱
جمع داراييها	۱۵,۲۳۳,۹۹۸	۱۴,۰۲۰,۶۴۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۸,۳۱۹	۲۵,۷۵۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۳۸,۰۱۸	۲۹۷,۸۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۷۶,۳۳۷	۳۲۳,۵۵۷
خالص داراييها	۱۴,۷۵۷,۶۶۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵,۳۱۹	(۱۲,۷۷۸)	(۸۱,۰۴۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۴۲,۴۸۰)	(۵۵,۱۶۵)	(۴,۳۸۵)
سود سهام	۴۹,۸۴۴	۲,۲۶۸	۳۸,۱۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۸۴,۸۰۲	۱,۰۵۷,۲۰۵	۱,۸۵۹,۷۲۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۷۹	۱,۱۲۹	۱,۲۴۳
جمع درآمدها	۱,۰۲۸,۷۶۴	۹۹۲,۶۵۹	۱,۸۱۲,۷۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۵۲۷)	(۱۲,۹۰۸)	(۲۴,۹۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۱۱)	(۴,۵۱۱)	(۷,۹۵۱)
جمع هزینه ها	(۱۵,۷۳۸)	(۱۷,۴۱۹)	(۳۲,۹۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۱۳,۰۲۶	۹۷۵,۲۴۰	۱,۷۸۰,۷۸۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۱۳,۰۲۶	۹۷۵,۲۴۰	۱,۷۸۰,۷۸۸
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۵۰,۲۸۴,۴۷۴	۱۳,۶۹۷,۰۹۲	۱,۴۵۳,۲۱۶,۱۰۰	۱۴,۵۷۸,۵۳۳	۱,۴۵۳,۲۱۶,۱۰۰	۱۴,۵۷۸,۵۳۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۲,۵۴۳,۰۳۷	۲,۳۲۵,۴۳۰	۴۳,۴۴۴,۱۳۱	۴۳۴,۴۴۱	۱۷۹,۷۶۸,۳۷۴	۱,۷۹۷,۶۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۳,۰۰۰)	(۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۸,۰۰۰)	(۲۸۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۱۳,۰۲۶	۰	۹۷۵,۲۴۰	۰	۱,۷۸۰,۷۸۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۰۶۶,۳۲۵)	۰	(۹۴۴,۹۹۷)	۰	(۱,۶۱۰,۹۸۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱,۴۳۸	۰	(۱۲,۷۵۱)	۰	(۲۱,۹۳۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۶۰,۵۲۷,۵۱۱	۱۴,۷۵۷,۶۶۱	۱,۳۵۶,۸۶۰,۲۳۱	۱۳,۶۳۳,۴۶۶	۱,۳۵۰,۲۸۴,۴۷۴	۱۳,۶۹۷,۰۹۱