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 5 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۸۸,۳۸۶	۳۳۸,۶۱۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۹۳۱,۶۲۸	۸,۸۶۲,۴۳۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۳۵۵,۵۰۹	۵,۳۱۳,۰۹۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۲۶,۵۷۳	۹۴,۲۸۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۱,۵۹۲	۱۶۸,۱۵۰
جاري كارگزاران	۴۴۵,۵۴۵	۰
ساير داراييها	۱,۳۴۴	۵,۴۲۳
موجودي نقد	۷۱	۶۸
جمع داراييها	۱۴,۰۲۰,۶۴۸	۱۴,۷۸۲,۰۶۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵,۷۵۶	۳۷,۰۱۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۹۷,۸۰۱	۱۴۶,۴۹۰
جاري كارگزاران	۰	۲۰,۰۲۸
جمع بدهي‌ها	۳۲۳,۵۵۷	۲۰۳,۵۳۳
خالص دارايي‌ها	۱۳,۶۹۷,۰۹۱	۱۴,۵۷۸,۵۳۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸۱,۰۴۴)	۲۹۱,۱۲۴	۲۹۱,۱۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴,۳۸۵)	(۶,۳۰۵)	(۶,۳۰۵)
سود سهام	۳۸,۱۸۲	۲۲,۷۸۲	۲۲,۷۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۵۹,۷۲۴	۲,۷۶۱,۵۱۲	۲,۷۶۱,۵۱۱
ساير درآمدها	۱,۲۴۳	۱۶۹,۸۹۹	۱۶۹,۹۰۰
جمع درآمدها	۱,۸۱۳,۷۲۰	۳,۲۳۹,۰۱۲	۳,۲۳۹,۰۱۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۴,۹۸۱)	(۳۷,۳۰۲)	(۳۷,۳۰۲)
ساير هزينه‌ها	(۷,۹۵۱)	(۱۳,۷۷۴)	(۱۳,۷۷۴)
جمع هزينه ها	(۳۲,۹۳۲)	(۵۱,۰۷۶)	(۵۱,۰۷۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۷۸۰,۷۸۸	۳,۱۸۷,۹۳۶	۳,۱۸۷,۹۳۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۷۸۰,۷۸۸	۳,۱۸۷,۹۳۶	۳,۱۸۷,۹۳۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۰۱		۱۴۰۳/۰۷/۱۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۵۳,۲۱۶,۱۰۰	۱۴,۵۷۸,۵۳۳	۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸	۸,۹۴۵,۲۶۵	۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸	۸,۹۴۵,۲۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷۹,۷۶۸,۳۷۴	۱,۷۹۷,۶۸۳	۷۱۲,۴۹۱,۵۹۵	۷,۱۲۴,۹۱۵	۷۱۲,۴۹۱,۵۹۵	۷,۱۲۴,۹۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۲۷,۰۰۰)	(۱۵۲,۲۴۳,۰۱۳)	(۱,۵۲۲,۴۳۰)	(۱۵۲,۲۴۳,۰۱۳)	(۱,۵۲۲,۴۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۸۰,۷۸۸	۰	۳,۱۸۷,۹۳۶	۰	۳,۱۸۷,۹۳۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۶۱۰,۹۸۰)	۰	(۳,۲۰۸,۵۲۷)	۰	(۳,۲۰۸,۵۲۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۱,۹۳۳)	۰	۵۱,۳۷۴	۰	۵۱,۳۷۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۵۰,۲۸۴,۴۷۴	۱۳,۶۹۷,۰۹۱	۱,۴۵۳,۲۱۶,۱۰۰	۱۴,۵۷۸,۵۳۳	۱,۴۵۳,۲۱۶,۱۰۰	۱۴,۵۷۸,۵۳۳