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 1403/10/19 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/07/19	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۹۳,۱۲۹	۳۳۸,۶۱۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۰۹۹,۳۴۰	۸,۸۶۲,۴۳۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۹۱۸,۷۸۴	۵,۳۱۳,۰۹۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳۵,۳۶۰	۹۴,۲۸۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵,۱۶۶	۱۶۸,۱۵۰
جاري كارگزاران	۱,۵۷۶,۵۹۷	۰
ساير داراييها	۳,۱۲۳	۵,۴۲۳
موجودي نقد	۲۱۰	۶۸
جمع داراييها	۱۳,۷۶۱,۷۰۹	۱۴,۷۸۳,۰۶۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۵۶۴	۳۷,۰۱۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۵,۶۷۹	۱۴۶,۴۹۰
جاري كارگزاران	۰	۲۰,۰۲۸
جمع بدهي‌ها	۱۲۹,۲۴۳	۲۰۳,۵۳۳
خالص دارايي‌ها	۱۳,۶۳۳,۴۶۶	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 ۱۴۰۳/۱۰/۱۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۱۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۲,۷۷۷)	(۱۴,۸۳۶)	۲۹۱,۱۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۵,۱۶۴)	۷۶,۳۱۸	(۶,۳۰۵)
سود سهام	۲,۲۶۸	۰	۲۲,۷۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۵۷,۲۰۴	۴۸۸,۴۵۶	۲,۷۶۱,۵۱۱
ساير درآمدها	۱,۱۲۸	۶۴,۰۳۳	۱۶۹,۹۰۰
جمع درآمدها	۹۹۲,۶۵۹	۶۱۳,۹۷۱	۳,۲۳۹,۰۱۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۹۰۸)	(۳,۷۶۶)	(۳۷,۳۰۲)
ساير هزينه‌ها	(۴,۵۱۱)	(۲,۸۱۳)	(۱۳,۷۷۴)
جمع هزينه ها	(۱۷,۴۱۹)	(۶,۵۷۹)	(۵۱,۰۷۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۷۵,۲۴۰	۶۰۷,۳۹۲	۳,۱۸۷,۹۳۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۱۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۷۵,۲۴۰	۶۰۷,۳۹۲	۳,۱۸۷,۹۳۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ 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	۱۴۰۳/۱۰/۱۹		۱۴۰۲/۱۰/۱۹		۱۴۰۲/۰۷/۱۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۵۳,۲۱۶,۱۰۰	۱۴,۵۷۸,۵۳۳	۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸	۸,۹۴۵,۲۶۴	۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸	۸,۹۴۵,۲۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳,۴۴۴,۱۳۱	۴۳۴,۴۴۱	۲۲۰,۰۸۷,۰۶۸	۲,۲۰۰,۸۷۰	۷۱۲,۴۹۱,۵۹۵	۷,۱۲۴,۹۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۸,۰۰۰)	۰	۰	(۱۵۲,۲۴۳,۰۱۳)	(۱,۵۲۲,۴۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۷۵,۲۴۰	۰	۶۰۷,۳۹۲	۰	۳,۱۸۷,۹۳۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۹۴۴,۹۹۷)	۰	(۶۰۷,۱۰۴)	۰	(۳,۲۰۸,۵۲۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲,۷۵۱)	۰	۱۴,۱۳۰	۰	۵۱,۳۷۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۵۶,۸۶۰,۲۳۱	۱۳,۶۳۲,۴۶۶	۱,۱۱۳,۰۵۴,۵۸۶	۱۱,۱۶۰,۵۵۲	۱,۴۵۳,۲۱۶,۱۰۰	۱۴,۵۷۸,۵۳۳