اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۱۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۳۸,۶۱۰	۱۹,۰۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۸۶۲,۴۳۰	۱,۷۸۲,۶۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۳۳۲,۳۷۵	۷,۱۰۹,۷۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۴,۲۸۹	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶۸,۱۵۰	۴۹,۵۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۴۲۳	۳,۳۳۹
موجودي نقد	۶۸	۵۰
جمع داراييها	۱۴,۸۰۱,۳۴۵	۸,۹۶۴,۴۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷,۰۱۵	۱۶,۴۵۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۱۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۶۵,۷۶۹	۲,۶۹۳
جاري کارگزاران	۲۰,۰۲۸	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲۲,۸۱۲	۱۹,۱۴۴
خالص دارایي‌ها	۱۴,۵۷۸,۵۳۳	۸,۹۴۵,۲۶۴
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۱۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۹۱,۱۲۴	۸۴,۷۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۶,۳۰۵)	۱۹,۳۸۴
سود سهام	۲۲,۷۸۲	۲۸,۰۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲,۷۶۱,۵۱۱	۱,۶۹۴,۹۰۶
سایر درآمدها	۱۶۹,۹۰۰	۲۶۹,۴۳۴
جمع درآمدها	۳,۲۳۹,۰۱۲	۲,۰۹۶,۵۳۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۳۰۲)	(۲۲,۹۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۷۷۴)	(۱۱,۶۳۲)
جمع هزینه ها	(۵۱,۰۷۶)	(۳۴,۶۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۱۸۷,۹۳۶	۲,۰۶۱,۹۰۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۱۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۱۸۷,۹۳۶	۲,۰۶۱,۹۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		۱۴۰۲/۰۷/۱۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸	۸,۹۴۵,۲۶۵	۱,۰۱۳,۹۶۷,۵۱۸	۱۰,۱۵۹,۸۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۱۲,۴۹۱,۵۹۵	۷,۱۲۴,۹۱۶	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۲,۲۴۳,۰۱۳)	(۱,۵۲۲,۴۳۰)	(۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۱۸۷,۹۳۶	۰	۲,۰۶۱,۹۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳,۲۰۸,۵۲۷)	۰	(۲,۰۵۴,۰۹۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۱,۳۷۳	۰	(۱۲,۴۰۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۵۳,۲۱۶,۱۰۰	۱۴,۵۷۸,۵۳۳	۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸	۸,۹۴۵,۲۶۴