## 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 9 ماهه منتهی به 1403/04/19 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۰,۵۰۷ | ۱۹,۰۲۳ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۶,۹۶۳,۱۸۳ | ۱,۷۸۲,۶۶۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۶,۶۶۴,۵۰۲ | ۷,۱۰۹,۷۷۲ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۳۰,۴۱۴ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۲۵,۱۲۳ | ۴۹,۵۶۴ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۵,۸۴۴ | ۳,۳۳۹ |
| موجودي نقد | ۵,۳۱۴ | ۵۰ |
| جمع داراييها | ۱۳,۸۰۴,۸۸۷ | ۸,۹۶۴,۴۰۸ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۲۰,۷۳۹ | ۱۶,۴۵۱ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۱۸,۱۰۲ | ۲,۶۹۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۳۸,۸۴۱ | ۱۹,۱۴۴ |
| خالص دارايي‌ها | ۱۳,۶۶۶,۰۴۶ | ۸,۹۴۵,۲۶۴ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۹,۹۶۰ | ۶۳,۹۴۷ | ۸۴,۷۴۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۰۱,۹۲۰ | (۵۸,۱۵۴) | ۱۹,۳۸۴ |
| سود سهام | ۲۲,۵۰۱ | ۲۸,۰۴۳ | ۲۸,۰۶۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱,۸۸۶,۸۶۹ | ۱,۲۷۵,۸۳۱ | ۱,۶۹۴,۹۰۶ |
| ساير درآمدها | ۱۳۷,۹۴۵ | ۲۴۴,۰۳۷ | ۲۶۹,۴۳۴ |
| جمع درآمدها | ۲,۲۶۹,۱۹۵ | ۱,۵۵۳,۷۰۴ | ۲,۰۹۶,۵۳۱ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۲۰,۶۱۷) | (۱۶,۱۷۹) | (۲۲,۹۹۳) |
| ساير هزينه‌ها | (۸,۹۴۹) | (۸,۶۶۰) | (۱۱,۶۳۲) |
| جمع هزينه ها | (۲۹,۵۶۶) | (۲۴,۸۳۹) | (۳۴,۶۲۵) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۲,۲۳۹,۶۲۹ | ۱,۵۲۸,۸۶۵ | ۲,۰۶۱,۹۰۶ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۲,۲۳۹,۶۲۹ | ۱,۵۲۸,۸۶۵ | ۲,۰۶۱,۹۰۶ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ 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 | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸ | ۸,۹۴۵,۲۶۴ | ۱,۰۱۳,۹۶۷,۵۱۸ | ۱۰,۱۵۹,۸۵۵ | ۱,۰۱۳,۹۶۷,۵۱۸ | ۱۰,۱۵۹,۸۵۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۵۲۹,۹۵۵,۱۲۵ | ۵,۲۹۹,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۶۱,۴۲۸,۷۱۳) | (۶۱۴,۲۸۷) | (۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۲۱۰,۰۰۰) | (۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۲۱۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲,۲۳۹,۶۲۹ | ۰ | ۱,۵۲۸,۸۶۵ | ۰ | ۲,۰۶۱,۹۰۶ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | (۲,۲۳۷,۸۴۷) | ۰ | (۱,۵۲۰,۱۰۱) | ۰ | (۲,۰۵۴,۰۹۷) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۳۳,۷۳۶ | ۰ | (۱۲,۴۰۰) | ۰ | (۱۲,۴۰۰) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱,۳۶۱,۴۹۳,۹۳۰ | ۱۳,۶۶۶,۰۴۶ | ۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸ | ۸,۹۴۶,۲۱۹ | ۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸ | ۸,۹۴۵,۲۶۴ |