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 6 ماهه منتهی به 1403/01/19 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۱۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵,۵۵۸	۱۹,۰۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۵۰۹,۸۲۸	۱,۷۸۲,۶۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۵۵۸,۱۰۴	۷,۱۰۹,۷۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۳,۷۳۹	۴۹,۵۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷,۶۸۹	۳,۳۳۹
موجودي نقد	۸۸	۵۰
جمع داراييها	۱۳,۱۹۵,۰۰۶	۸,۹۶۴,۴۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۸۶۲	۱۶,۴۵۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲۸,۵۵۳	۲,۶۹۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۳,۴۱۵	۱۹,۱۴۴
خالص دارايي‌ها	۱۳,۰۵۱,۵۹۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۱۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۱۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷۶۰)	۲۸,۰۳۶	۸۴,۷۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۵,۲۲۴	(۱۰۵,۷۳۲)	۱۹,۲۸۴
سود سهام	۰	۰	۲۸,۰۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۳۷,۸۵۸	۸۴۳,۵۸۶	۱,۶۹۴,۹۰۶
ساير درآمدها	۱۱۱,۵۸۵	۲۳۴,۷۳۴	۲۶۹,۴۳۴
جمع درآمدها	۱,۳۵۳,۹۰۷	۱,۰۰۰,۶۲۴	۲,۰۹۶,۵۳۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۵۲۲)	(۹,۳۹۳)	(۲۲,۹۹۳)
ساير هزينه‌ها	(۵,۸۴۰)	(۶,۱۲۷)	(۱۱,۶۳۲)
جمع هزينه ها	(۲۰,۳۶۲)	(۱۵,۵۲۰)	(۳۴,۶۲۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۳۳,۵۴۵	۹۸۵,۱۰۴	۲,۰۶۱,۹۰۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۱۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۳,۵۴۵	۹۸۵,۱۰۴	۲,۰۶۱,۹۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ 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	۱۴۰۳/۰۱/۱۹		۱۴۰۲/۰۱/۱۹		۱۴۰۲/۰۷/۱۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸	۸,۹۴۵,۲۶۵	۳۹۲,۴۰۰,۷۶۱	۳,۹۳۲,۰۷۵	۱,۰۱۳,۹۶۷,۵۱۸	۱۰,۱۵۹,۸۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۷۰,۸۲۵,۶۰۲	۴,۷۰۸,۲۵۶	۱۶۱,۵۲۸,۲۵۴	۱,۶۱۵,۲۸۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۱,۴۲۸,۷۱۳)	(۶۱۴,۲۸۷)	۰	۰	(۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۳۳,۵۴۵	۰	۹۸۵,۱۰۴	۰	۲,۰۶۱,۹۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۳۵۲,۲۱۹)	۰	(۹۷۹,۳۵۶)	۰	(۲,۰۵۴,۰۹۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۱,۰۳۱	۰	(۸,۴۴۰)	۰	(۱۲,۴۰۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۰۲,۳۶۴,۴۰۷	۱۳,۰۵۱,۵۹۱	۵۵۳,۹۲۹,۰۱۵	۵,۵۴۴,۶۶۵	۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸	۸,۹۴۵,۲۶۴