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 1402/10/19 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۰۰۱	۱۹,۰۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۷۶۰,۰۰۷	۱,۷۸۲,۶۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۳۹۴,۰۹۶	۷,۱۰۹,۷۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۶,۹۳۱	۴۹,۵۶۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۷۵۵	۳,۳۳۹
موجودي نقد	۵۱	۵۰
جمع داراييها	۱۱,۲۳۰,۸۴۱	۸,۹۶۴,۴۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۷۱۶	۱۶,۴۵۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۴,۵۷۲	۲,۶۹۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۰,۲۸۸	۱۹,۱۴۴
خالص دارايي‌ها	۱۱,۱۶۰,۵۵۳	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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۱۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۴,۸۳۶)	۸,۴۳۴	۸۴,۷۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۶,۳۱۸	۴۱,۷۶۱	۱۹,۳۸۴
سود سهام	۰	۰	۲۸,۰۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸۸,۴۵۶	۴۴۹,۸۹۰	۱,۶۹۴,۹۰۶
ساير درآمدها	۶۴,۰۳۴	۱۴,۰۹۳	۲۶۹,۴۳۴
جمع درآمدها	۶۱۳,۹۷۲	۵۱۴,۱۷۸	۲,۰۹۶,۵۳۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۷۶۶)	(۵,۹۷۰)	(۲۲,۹۹۳)
ساير هزينه‌ها	(۲,۸۱۳)	(۳,۱۲۹)	(۱۱,۶۳۲)
جمع هزينه ها	(۶,۵۷۹)	(۹,۰۹۹)	(۳۴,۶۲۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۰۷,۳۹۳	۵۰۵,۰۷۹	۲,۰۶۱,۹۰۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۱۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۰۷,۳۹۳	۵۰۵,۰۷۹	۲,۰۶۱,۹۰۶
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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ 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	۱۴۰۲/۱۰/۱۹		۱۴۰۱/۱۰/۱۹		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	۲۲۰,۰۸۷,۰۶۸	۲,۲۰۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۰۷,۳۹۳	۰	۵۰۵,۰۷۹	۰	۲,۰۶۱,۹۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۶۰۷,۱۰۴)	۰	(۴۹۸,۹۳۰)	۰	(۲,۰۵۴,۰۹۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۱۲۹	۰	(۸,۳۳۰)	۰	(۱۲,۴۰۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۱۳,۰۵۴,۵۸۶	۱۱,۱۶۰,۵۵۳	۹۴۳,۹۶۷,۵۱۸	۹,۴۵۷,۶۷۴	۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸	۸,۹۴۵,۲۶۴