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 1402/07/19 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/07/19	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹,۰۲۳	۲۵۷,۹۳۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۸۲,۶۶۰	۳,۹۲۷,۵۷۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۱۰۹,۷۷۲	۵,۹۰۹,۶۰۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۹,۵۶۴	۵۳,۸۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۳۳۹	۳,۸۲۰
موجودي نقد	۵۰	۲۶,۶۷۰
جمع دارايي‌ها	۸,۹۶۴,۴۰۸	۱۰,۱۷۹,۴۱۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۴۵۱	۱۵,۹۶۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۹۳	۳,۵۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۱۴۴	۱۹,۵۵۵
خالص دارايي‌ها	۸,۹۴۵,۲۶۴	۱۰,۱۵۹,۸۵۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۴,۷۴۶	۵۷,۴۱۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹,۳۸۴	۵۸,۸۵۰
سود سهام	۲۸,۰۶۱	۱۵,۴۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۹۴,۹۰۶	۱,۲۷۷,۳۴۱
ساير درآمدها	۲۶۹,۴۳۴	۱۲,۴۱۹
جمع درآمدها	۲,۰۹۶,۵۳۱	۱,۴۲۱,۴۷۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۲,۹۹۳)	(۲۱,۶۴۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۱,۶۳۲)	(۶,۵۲۸)
جمع هزينه ها	(۳۴,۶۲۵)	(۲۸,۱۷۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۰۶۱,۹۰۶	۱,۳۹۳,۲۹۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۰۶۱,۹۰۶	۱,۳۹۳,۲۹۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۷/۱۹		۱۴۰۱/۰۷/۱۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۱۳,۹۶۷,۵۱۸	۱۰,۱۵۹,۸۵۵	۳۹۲,۴۰۰,۷۶۱	۳,۹۳۲,۰۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۶۲۱,۵۶۶,۷۵۷	۶,۲۱۵,۶۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۰۶۱,۹۰۶	۰	۱,۳۹۳,۲۹۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۰۵۴,۰۹۷)	۰	(۱,۴۱۶,۶۵۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۲,۴۰۰)	۰	۳۵,۴۶۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۹۲,۹۶۷,۵۱۸	۸,۹۴۵,۲۶۴	۱,۰۱۳,۹۶۷,۵۱۸	۱۰,۱۵۹,۸۵۵