اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ارمغان یکم ملل	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ارمغان یکم ملل(صندوق سرمايه گذاري توس ايرانيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/08/15 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/15	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۱,۷۳۰	۱۷۱,۷۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۷,۲۱۰	۸۲,۵۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۹,۷۱۵	۱۳۲,۶۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۷۵۵	۶,۵۲۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۹۱۴	۱,۷۱۹
موجودي نقد	۶۸	۶۹
جمع داراييها	۳۹۷,۳۹۲	۳۹۵,۲۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۷۹۸	۴,۶۳۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۳۰	۵۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۹۳	۳,۳۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۵۲۱	۸,۵۵۰
خالص دارايي‌ها	۳۸۸,۸۷۱	۳۸۶,۷۲۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۱۳۷	۴,۵۰۶	۵,۳۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸,۳۵۴)	(۲۵,۰۳۱)	(۴۲,۹۰۳)
سود سهام	۳,۹۸۴	۵,۶۰۲	۱۶,۸۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۸۰۳	۵,۸۷۸	۲۴,۹۳۳
ساير درآمدها	۱۶۲	۲۲۰	۱۵۶
جمع درآمدها	۷,۷۳۲	(۸,۸۲۵)	۴,۳۰۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۷۹۷)	(۲,۷۱۲)	(۸,۷۹۱)
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۳۳)	(۶۰۹)	(۳,۲۰۸)
جمع هزينه ها	(۴,۲۳۰)	(۳,۳۲۱)	(۱۱,۹۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۵۰۲	(۱۲,۱۴۶)	(۷,۶۹۳)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۵۰۲	(۱۲,۱۴۶)	(۷,۶۹۳)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۸/۱۵		۱۴۰۲/۰۸/۱۵		۱۴۰۳/۰۵/۱۵	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰,۷۹۷	۳۸۶,۷۲۱	۵۰,۵۹۰	۶۸۹,۷۴۳	۵۰,۵۹۰	۶۸۹,۷۴۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰,۷۰۲,۲۶۷	۰	۶,۳۵۶	۶,۳۵۶	۶,۵۶۷	۶,۵۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۳,۰۶۴)	(۱,۰۷۰)	(۲۲,۳۳۴)	(۲۲,۳۳۴)	(۲۶,۳۶۰)	(۲۶,۳۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۵۰۲	۰	(۱۲,۱۴۶)	۰	(۷,۶۹۳)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۴۸۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۸۲)	۰	(۱۹۶,۷۳۹)	۰	(۲۴۳,۰۴۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۷۱	۳۴,۶۱۲	۴۶۴,۸۸۰	۳۰,۷۹۷	۳۸۶,۷۲۲