## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: ارمغان یکم ملل | سرمایه ثبت شده: 20,000 |
| نماد: ارمغان یکم ملل( صندوق سرمايه گذاري توس ايرانيان ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430022 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/05/15 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/05/15 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
|---|---|---|
| دارايي‌ها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۲۰۷,۶۴۶ | ۳۹۹,۶۶۲ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۸۲,۵۴۰ | ۸۹,۰۵۸ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۹۶,۷۷۲ | ۱۹۹,۷۰۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۶,۵۲۵ | ۷,۹۶۹ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱,۷۱۹ | ۶۰ |
| موجودي نقد | ۶۹ | ۷۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۹۵,۲۷۱ | ۶۹۶,۵۲۳ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴,۶۳۶ | ۴,۰۶۵ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۵۳۰ | ۴۹۱ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳,۳۸۴ | ۲,۲۲۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۸,۵۵۰ | ۶,۷۷۹ |
| خالص دارايي‌ها | ۳۸۶,۷۲۱ | ۶۸۹,۷۴۴ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۱۳ | ۱۴ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵,۳۱۸ | ۱۵۷,۰۱۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۴۲,۹۰۳) | ۱۰۳,۵۴۸ |
| سود سهام | ۱۶,۸۰۲ | ۲۳,۰۷۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲۴,۹۳۳ | ۲۸,۲۹۴ |
| ساير درآمدها | ۱۵۶ | ۲,۰۲۴ |
| جمع درآمدها | ۴,۳۰۶ | ۳۱۳,۹۵۲ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۸,۷۹۲) | (۱۰,۹۲۱) |
| ساير هزينه‌ها | (۳,۲۰۸) | (۲,۲۳۴) |
| جمع هزينه ها | (۱۲,۰۰۰) | (۱۳,۱۵۵) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | (۷,۶۹۴) | ۳۰۰,۷۹۷ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | (۷,۶۹۴) | ۳۰۰,۷۹۷ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۵۰,۵۹۰ | ۶۸۹,۷۴۴ | ۷۲,۲۳۰ | ۶۷۵,۱۶۹ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۶,۵۶۷ | ۶,۵۶۷ | ۳,۵۵۵ | ۳,۵۵۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲۶,۳۶۰) | (۲۶,۳۶۰) | (۲۵,۱۹۵) | (۲۵,۱۹۵) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۷,۶۹۴) | ۰ | ۳۰۰,۷۹۷ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | (۳۲,۴۸۸) | ۰ | (۳۴,۷۰۰) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۲۴۳,۰۴۸) | ۰ | (۲۳۹,۸۸۲) |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۳۰,۷۹۷ | ۳۸۶,۷۲۱ | ۵۰,۵۹۰ | ۶۸۹,۷۴۴ |