اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/02/15 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۵۸,۲۶۵	۳۹۹,۶۶۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۷,۴۶۶	۸۹,۰۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۸,۱۹۵	۱۹۹,۷۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۲۴	۷,۹۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵۷۲	۶۰
موجودي نقد	۷۰	۷۴
جمع داراييها	۴۲۵,۴۹۲	۶۹۶,۵۲۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۶۶۵	۴,۰۶۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۳۲	۴۹۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۹۵	۲,۲۲۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۴۹۲	۶,۷۸۰
خالص دارايي‌ها	۴۱۸,۰۰۰	۶۸۹,۷۴۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۴	۱۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۱۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۷۷۷	۹۶,۸۹۱	۱۵۷,۰۱۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۸۴۸	۲۰۰,۲۸۳	۱۰۳,۵۴۸
سود سهام	۵,۷۲۱	۱۰,۶۱۰	۲۳,۰۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۳۸۸	۲۳,۹۱۷	۲۸,۲۹۴
ساير درآمدها	۲۴۳	۱,۹۸۴	۲,۰۲۴
جمع درآمدها	۳۱,۹۷۷	۳۳۳,۶۸۵	۳۱۳,۹۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۹۱۴)	(۸,۰۵۳)	(۱۰,۹۲۱)
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۳۰)	(۱,۶۰۶)	(۲,۲۳۴)
جمع هزينه ها	(۹,۳۴۴)	(۹,۶۵۹)	(۱۳,۱۵۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۲,۶۳۳	۳۲۴,۰۲۶	۳۰۰,۷۹۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۱۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲,۶۳۳	۳۲۴,۰۲۶	۳۰۰,۷۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ 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	۱۴۰۳/۰۲/۱۵		۱۴۰۲/۰۲/۱۶		۱۴۰۲/۰۵/۱۶	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۰,۵۹۰	۶۸۹,۷۴۳	۷۲,۲۳۰	۶۷۵,۱۶۹	۷۲,۲۳۰	۶۷۵,۱۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۵۶۷	۶,۵۶۷	۲,۴۴۲	۲,۴۴۲	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۲۸۶)	(۲۶,۲۸۶)	(۲۳,۷۱۲)	(۲۳,۷۱۲)	(۲۵,۱۹۵)	(۲۵,۱۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲,۶۳۳	۰	۳۲۴,۰۲۶	۰	۳۰۰,۷۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳۲,۴۸۷)	۰	(۲۴,۷۰۰)	۰	(۲۴,۷۰۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۴۲,۱۷۰)	۰	(۲۳۵,۱۷۳)	۰	(۲۳۹,۸۸۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰,۸۷۱	۴۱۸,۰۰۰	۵۰,۹۶۰	۷۱۸,۰۵۲	۵۰,۵۹۰	۶۸۹,۷۴۳