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 6 ماهه منتهی به 1402/11/15 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱۹,۲۸۶	۳۹۹,۶۶۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۹,۰۹۲	۸۹,۰۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۳,۵۴۵	۱۹۹,۷۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۲۶۹	۷,۹۶۹
جاري كارگزاران	۳	۰
ساير داراييها	۱,۲۸۵	۶۰
موجودي نقد	۷۱	۷۴
جمع داراييها	۴۴۸,۵۵۱	۶۹۶,۵۲۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۹۲۱	۴,۰۶۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۳۳	۴۹۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۴۸	۲,۲۲۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۱۰۲	۶,۷۷۹
خالص دارايي‌ها	۴۳۹,۴۴۹	۶۸۹,۷۴۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۳	۱۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۷۷۷	۱۰,۰۸۶	۱۵۷,۰۱۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۱,۶۹۶)	۵۲,۶۰۱	۱۰۳,۵۴۸
سود سهام	۵,۶۳۷	۰	۲۳,۰۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۲۵۸	۱۸,۶۲۰	۲۸,۲۹۴
ساير درآمدها	۲۴۳	۱,۹۶۶	۲,۰۲۴
جمع درآمدها	۱۲,۲۱۹	۸۳,۲۷۳	۳۱۳,۹۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۹۹۱)	(۵,۰۲۲)	(۱۰,۹۲۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۸۶)	(۹۸۱)	(۲,۲۳۴)
جمع هزينه ها	(۶,۶۷۷)	(۶,۰۰۳)	(۱۳,۱۵۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۵۴۲	۷۷,۲۷۰	۳۰۰,۷۹۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۵۴۲	۷۷,۲۷۰	۳۰۰,۷۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ 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	۱۴۰۲/۱۱/۱۵		۱۴۰۱/۱۱/۱۶		۱۴۰۲/۰۵/۱۶	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۰,۵۹۰	۶۸۹,۷۴۴	۷۲,۲۳۰	۶۷۵,۱۶۹	۷۲,۲۳۰	۶۷۵,۱۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۵۶۷	۶,۵۶۷	۱,۵۱۸	۱,۵۱۸	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳,۳۵۴)	(۲۳,۳۵۴)	(۱۲,۰۷۸)	(۱۲,۰۷۸)	(۲۵,۱۹۵)	(۲۵,۱۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۵۴۲	۰	۷۷,۲۷۰	۰	۳۰۰,۷۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳۲,۴۸۸)	۰	(۲۴,۷۰۰)	۰	(۲۴,۷۰۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۰۶,۵۶۲)	۰	(۹۷,۳۱۱)	۰	(۲۳۹,۸۸۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳,۸۰۳	۴۳۹,۴۴۹	۶۱,۶۷۰	۶۱۹,۸۶۸	۵۰,۵۹۰	۶۸۹,۷۴۴