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 3 ماهه منتهی به 1402/08/15 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۱۷,۷۴۰	۳۹۹,۶۶۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۷,۱۱۱	۸۹,۰۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۹,۸۳۴	۱۹۹,۷۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۸۹۹	۷,۹۶۹
جاري كارگزاران	۵	۰
ساير داراييها	۱,۶۸۸	۶۰
موجودي نقد	۷۲	۷۴
جمع داراييها	۴۷۵,۳۴۹	۶۹۶,۵۲۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۵۳۲	۴,۰۶۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴۳	۴۹۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۷۹۴	۲,۲۲۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۴۶۹	۶,۷۷۹
خالص دارايي‌ها	۴۶۴,۸۸۰	۶۸۹,۷۴۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۳	۱۴

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۱۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۵۰۶	۵۱۶	۱۵۷,۰۱۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۵,۰۳۱)	(۱۶,۷۶۷)	۱۰۳,۵۴۸
سود سهام	۵,۶۰۱	۴,۳۰۳	۲۳,۰۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۸۷۸	۱۱,۰۷۹	۲۸,۲۹۴
ساير درآمدها	۲۲۱	۱,۹۴۸	۲,۰۲۴
جمع درآمدها	(۸,۸۲۵)	۱,۰۷۹	۳۱۳,۹۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۷۱۱)	(۲,۲۱۹)	(۱۰,۹۲۱)
ساير هزينه‌ها	(۶۰۹)	(۶۴۵)	(۲,۲۳۴)
جمع هزينه ها	(۳,۳۲۰)	(۲,۸۶۴)	(۱۳,۱۵۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۲,۱۴۵)	(۱,۷۸۵)	۳۰۰,۷۹۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۱۶	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۲,۱۴۵)	(۱,۷۸۵)	۳۰۰,۷۹۶
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 ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ 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	۱۴۰۲/۰۸/۱۵		۱۴۰۱/۰۸/۱۶		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	۶,۳۵۶	۶,۳۵۶	۶	۶	۳,۵۵۵	۳,۵۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲,۳۳۴)	(۲۲,۳۳۴)	(۱۳۷)	(۱۳۷)	(۲۵,۱۹۵)	(۲۵,۱۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۲,۱۴۵)	۰	(۱,۷۸۵)	۰	۳۰۰,۷۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۷۰۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۹۶,۷۴۰)	۰	(۱,۰۸۴)	۰	(۲۳۹,۸۸۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۳۴,۶۱۲	۴۶۴,۸۸۰	۷۲,۰۹۹	۶۷۲,۱۶۹	۵۰,۵۹۰	۶۸۹,۷۴۴