



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۳۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۴۱	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به نایب ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان توسعه فیروزه	یگانه اقبال نیا	 فیروزه شرکت سپدگردان توسعه فیروزه شماره ثبت: ۰۵۷۶۹۵
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	





صندوق سرمایه گذاری
ارمغان
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۱۹۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۲۱۲,۲۹۶,۴۱۱,۷۹۴	۴۳۹,۲۸۹,۵۹۱,۸۹۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۷,۴۴۲,۰۴۷,۳۰۲,۸۹۳	۷۴۰,۳۱۸,۳۳۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۷,۷۴۹,۶۲۸,۴۷۹,۹۳۵	۲,۰۳۵,۶۳۳,۷۸۱,۷۳۳
حساب های دریافتی	۹	۲۸۴,۰۶۷,۳۸۵,۰۰۵	۰
جاری کارگزاران	۱۰	۵۳۱,۹۲۰,۱۶۸,۷۲۵	۱۷۲,۳۴۳,۰۰۱
سایر دارایی ها	۱۱	۵۸,۳۳۱,۴۹۴,۲۲۳	۱۱,۹۱۷,۶۸۳,۳۹۵
موجودی نقد	۱۲	۷۵۱,۴۵۹,۷۵۹	۰
جمع دارایی ها		۵۲۲,۰۷۱,۷۵۴	۳۰,۳۰۶,۳۷۲
		۱۷,۲۷۹,۵۶۴,۷۷۴,۱۸۸	۲,۴۸۷,۷۸۴,۰۲۴,۶۳۰

پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۲۸,۳۳۷,۰۱۷,۱۲۰	۷,۸۴۷,۲۷۶,۶۶۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۶۷,۰۶۱,۷۴۹,۳۲۹	۱,۳۹۰,۷۵۶,۲۷۸
جمع بدهی ها		۹۵,۳۹۸,۷۶۶,۴۴۹	۹,۲۳۸,۰۳۲,۹۳۹
خالص دارایی ها	۱۵	۱۷,۱۸۴,۲۶۶,۰۰۷,۷۳۹	۲,۴۷۸,۵۴۵,۹۹۱,۶۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۳۱,۸۱۵	۲۷,۱۵۱

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



فیروزه
شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۰۵۷۷۹۵



ایرانین تحلیس
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



صندوق سرمایه گذاری
ارمن
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۱۹۲۹۰

صندوق سرمایه گذاری ارمن فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۸۹,۷۵۰,۲۰۹,۴۹۱	۲۶۳,۲۵۲,۳۵۳,۳۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۱۱,۱۷۱,۰۸۱,۰۸۷	۲۶۶,۶۶۲,۴۹۶,۵۱۹
سود سهام	۱۸	۷۸۰,۰۸۲,۳۱۸	۲۳,۳۳۰,۱۰۱,۱۰۸
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی الحساب	۱۹	۳۰۰,۱۹,۳۹۸,۲۷۹	۱۰۰,۷۲,۵۵۹,۸۲۲,۲۱۷
سایر درآمدها	۲۰	۵۶۰,۵۲۷,۸۶۳	۳۲۸,۴۲۷,۱۵۵
جمع درآمدها		۳۳۲,۳۸۱,۳۰۴,۰۲۸	۱,۸۶۹,۲۹۱,۵۱۱,۴۵۷
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۶,۴۵۳,۵۶۹,۴۱۵)	(۶۴,۳۱۹,۹۶۴,۱۷۰)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱,۵۵۶,۳۰۲,۷۲۳)	(۲,۵۳۹,۰۴۰,۵۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۳۱۴,۲۲۳,۰۳۱,۸۸۰	۱,۷۴۹,۹۲۲,۵۰۶,۷۲۰
هزینه های مالی	۲۳	(۱۲,۶۵۷,۶۱۹)	(۱۶۶,۰۳۱,۶۷۶)
سود (زیان) خالص		۳۱۲,۵۶۵,۴۱۲,۲۶۱	۱,۷۴۹,۴۶۷,۴۷۵,۰۴۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۴.۰۵٪	۱۵.۹۰٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۲۷.۱۳٪	۱۰.۵۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲,۰۹۴,۱۷۱,۰۷۹,۷۱۶	۲,۴۷۸,۵۴۵,۲۹۱,۶۹۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	۱۲,۵۶۱,۷۳۵,۹۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۷۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۳۱۴,۲۵۹,۳۷۴,۴۶۱	۱,۷۷۵,۲۶۷,۴۷۵,۰۴۴
تعدیلات	(۳۲۴,۶۸۵,۶۰۰,۰۰۰)	۸,۴۲۲,۹۲۶,۶۳۱,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲,۰۲۳,۷۴۹,۸۲۹,۱۷۷	۱۷,۱۸۴,۲۶۶,۰۰۷,۲۲۹

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین میزوزن (ریال) رجوع استفاده شده}}$
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات خالص از تفاوت قیمت صندوق و ابطال + سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$



فیروزه
شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۵۵۷۹۹۵



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا که صندوقی قلیل معامله در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ تحت شماره ۴۱۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ تحت شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. همچنین به استناد صورتجلسه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ مجوز شماره ۱۲۲/۹۳۹۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به نام صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا تغییر یافت. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار یا درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سپاه و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، نامحدود است. همچنین پایان سال مالی شرکت انتهای اسفند ماه هر سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان تیاوران، خیابان باهر، کوچه صالحی پلاک ۱۰۶ طبقه دوم می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۰ اساسنامه در نارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <http://www.firouzehfixetf.com> درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای ممتاز تحت تسلط	
		تعداد	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
۲	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان نیاوران، خیابان باهنر، کوچه صالحی پلاک ۱۰۶ طبقه دوم یا کدپستی: ۱۹۸۱۹۷۳۱۱۵.

۲-۳- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۲۲۹ که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۴۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان نهم شماره ۶ طبقه ۳ واحد ۸ و ۸ یا کدپستی: ۱۴۳۲۷۱۴۳۸۳.

۲-۴- بازارگردان صندوق

بازارگردان صندوق: بازارگردان پیشین صندوق، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران بوده است. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها تحت شماره ۴۸۳۷۸ و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) تحت شماره ۱۱۶۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱ به ثبت رسیده و تحت نظارت سبا فعالیت می‌کند. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهید، پلاک ۱۵ کدپستی: ۱۵۸۶۲۵۶۴۱۶.

۲-۵- حسابرس صندوق

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ می‌باشد، که در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ به شماره ۳۵۰۷ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان سپهدار، خیابان شاداب، پلاک ۲۸. کد پستی: ۱۵۹۸۹۷۵۵۳۳.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ گزارشگری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/افرابورسی:

سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی/افرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور مافائده با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود یا همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه‌های تاسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد بازارگردان	سالانه معادل ۰.۰۰۳ از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۵۲۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبالغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسد
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری و توزیع سود نقدی	بر اساس مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴-۴- پدیی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌های حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۶- هزینه های صندوق

هزینه های صندوق مطابق با امیدنامه بوده و برای کلیه اقلام تحقق یافته ذخیره لازم در حساب‌ها منظور می‌شود.

۴-۷- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

بر اساس اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مخارج تاسیس نباید به محض وقوع به عنوان هزینه شناسایی شوند، بلکه طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ تا ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و به تدریج به عنوان هزینه شناسایی می‌شود. هزینه های تشکیل مجمع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام که کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. هدف از شناسایی تدریجی مخارج تاسیس به عنوان هزینه از یک سو تحمل این هزینه توسط کلیه سرمایه گذارانی است که طی عمر صندوق وارد می‌شوند و از سوی دیگر حفظ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در اوایل دوره فعالیت است.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در جارجوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق بهادار حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	درصد	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱.۱۳٪	۲۸,۱۱۱,۷۳۴,۰۰۰	۲۷,۶۷۳,۷۶۸,۰۷۹	۰.۲۱٪	۲۵,۸۳۳,۷۶۲,۴۰۸	۳۲,۷۶۷,۷۷۳,۸۸۰	لیزوه سازی املاک و مستغلات	
۰٪	۰	۰	۰.۰۸٪	۱۲,۶۳۱,۳۴۲,۸۵۲	۱۱,۳۸۷,۳۱۹,۰۶۹	بانکها و موسسات اعتباری	
۰٪	۰	۰	۰.۲۰٪	۳۳,۸۶۴,۰۷۵,۸۴۶	۳۲,۸۰۸,۹۰۹,۵۴۰	حمل و نقل، اتباداری و ارتباطات	
۰٪	۰	۰	۱.۰۳٪	۱۷۱,۰۸۵,۳۱۴,۰۸۱	۱۶۶,۸۱۱,۵۲۶,۱۵۷	خودرو و ساخت قطعات	
۱.۱۷٪	۲۹,۱۷۴,۳۷۳,۴۵۰	۳۰,۸۴۷,۳۰۹,۶۶۱	۰.۱۹٪	۳۲,۴۷۵,۶۱۳,۵۰۰	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	رواغت و خدمات وابسته	
۰٪	۰	۰	۰.۷۴٪	۱۱,۳۱۱,۸۱۵,۷۴۴	۱۰,۳۱۷,۶۳۵,۵۸۹	سایر محصولات کانی غیرفلزی	
۷.۶۷٪	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۱۵,۳۴۰,۹۶۴	۱.۱۳٪	۱۸۸,۴۶۴,۸۹۷,۴۷۵	۲۰,۸۰۴,۶۶۹,۳۳۷	سرمایه مجاریها	
۳.۸۸٪	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۴۴	۰.۴۰٪	۶۶,۷۳۷,۶۱۹,۶۹۹	۵۷,۶۳۱,۸۸۳,۹۰۷	سیمان، آهک و گچ	
۰٪	۰	۰	۱.۴۵٪	۲۴۴,۶۷۰,۴۹۶,۷۵۰	۲۳۸,۶۴۸,۲۵۵,۶۶۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰٪	۰	۰	۰.۰۶٪	۱۰,۲۴۵,۰۳۲,۵۸۵	۱۰,۴۱۸,۴۷۲,۵۷۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰٪	۰	۰	۰.۴۱٪	۶۸,۴۹۷,۵۹۵,۶۶۵	۵۶,۰۶۰,۱۷۹,۲۱۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰٪	۰	۰	۰.۶۵٪	۱۰۸,۹۴۴,۹۳۳,۳۲۸	۹۲,۳۱۲,۶۸۸,۶۱۰	کاشی و سرامیک	
۰.۴۱٪	۱۰,۳۳۳,۲۱۹,۱۹۱	۷,۰۹۷,۸۵۱,۳۴۸	۰.۷۹٪	۱۳۳,۷۱۰,۱۸۷,۴۵۶	۱۳۵,۱۵۱,۳۱۰,۳۹۱	محصولات شیمیایی	
۰٪	۰	۰	۰.۱۹٪	۳۲,۰۳۵,۴۱۸,۰۱۰	۲۸,۶۳۰,۶۵۷,۴۵۹	مواد و محصولات دارویی	
۱.۵۵٪	۳۸,۶۰۳,۳۱۰,۷۵۰	۴۴,۳۵۴,۹۷۶,۸۸۴	۰.۳۷٪	۶۱,۸۹۸,۳۰۶,۶۸۵	۷۱,۶۳۲,۸۹۶,۰۳۵	واسطه حمزی های مالی و بولی	
۱.۸۳٪	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	۴۵,۳۷۶,۹۲۲,۳۲۱				محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۱۷.۶۴٪	۴۳۹,۳۸۹,۵۹۱,۸۹۱	۴۶۷,۹۴۲,۹۰۴,۴۰۱	۷.۳۰٪	۱,۳۱۲,۳۹۶,۴۱۱,۷۹۴	۱,۱۶۹,۹۳۱,۵۹۶,۷۰۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵-۲- سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها در تاریخ صورت دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم		درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	نام شرکت سرمایه پذیر
	ریال	سهم			
اختیارات پاکشو ۰۳/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰	۶.۵۶۶		۱۱.۳۹٪	۵.۹۰۰	پاکشو
					جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۶- سر مایه گذاری در سپرده بانکی و خواهی سپرده بانکی

سیردهای بانکی

۱-۶- مسیر دوپای پرنک، کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۹/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۸۹۱,۰۰۴
۰.۰۰٪	-	۲.۶۷٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۲.۹۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۱.۲۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۱.۴۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۱.۱۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۲۴,۰۷۷,۱۶۷
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۷۴,۰۲۰,۷۳۶
۰.۰۰٪	-	۲.۳۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۲.۳۲٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۲.۹۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۳٪	۷۴,۰۳۱,۸۳۸	۳.۲۴٪	۵۴۵,۱۱۵,۳۷۱,۴۸۷
۰.۰۰٪	-	۰.۹۷٪	۱۶۳,۵۹۷,۳۶۶,۵۳۱
۰.۰۰٪	-	۲.۹۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۵۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۰.۳۲٪	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۲.۹۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	۱.۱۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۴	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۳
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۳
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/		

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/		

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۳

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	فرخ سود
کوتاه مدت	متغیر	-	-
کوتاه مدت	متغیر	-	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

عزت‌آوردش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	کاربرد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (روال)	۷-۱	۲,۵۹۶,۹۷۲,۲۸۹,۱۶۴	۱,۳۳۸,۴۶۰,۱۱۷,۳۱۱	(۲۲,۶۳۲,۵۶۲)	-	۲,۰۱۸,۸۲۷,۱۸۶,۶۸۷	۲,۳۳%	۸۴,۰۲۵,۴۵۵,۳۳۸	۳,۳۸%
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (روال)	۷-۲	۳۰۷,۳۱۵,۱۷,۶۷۲	-	(۲۵,۱۹۹,۲۳۲)	-	۱۲۹,۷۲۴,۷۲۲,۳۹۰	۰,۸۱%	-	۰,۰۰%
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (روال)	۷-۳	۲,۸۴۵,۴۳۹,۷۵,۰۹۹	۷۹۷,۱۷۳,۶۶۹,۶۲۲	(۲۵,۱۱۵,۲۳۲)	-	۲۶۸,۶۲۹,۳۲۴,۱۳۴	۱,۳۲%	-	۰,۰۰%
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (روال)	۷-۴	۷,۷۴۹,۶۲۸,۴۷۹,۵۳۵	۲,۰۳۵,۳۳۲,۷۸۱,۷۳۳	(۵۱,۳۵۴,۲۶۷)	-	۲۸۳,۲۳۷,۱۵۳,۹۵۹	۱,۶۲%	۱۵۸,۷۲۶,۳۲۷,۸۵۲	۶,۳۸%
				(۵۲,۱۲۴,۶۹۰)	-	۲۸۷,۹۲۸,۸۰۱,۶۳۱	۱,۶۷%	-	۰,۰۰%
				(۳۶,۱۰۱,۱۵۵)	-	۲۰۰,۱۶۶,۸۲۲,۱۸۴	۱,۱۶%	۱۰۲,۷۵۰,۳۲۹,۵۲۳	۹,۱۳%
				(۳۷,۹۱۵,۴۶۸)	-	۱,۵۲۷,۶۶۳,۶۶۹,۲۱۷	۸,۸۴%	۶۱۱,۶۰۹,۱۶۴,۰۰۰	۲۲,۵۸%
				(۲۳,۶۹۲,۱۸۲)	-	۱۲۹,۵۸۸,۵۴۵,۳۱۸	۰,۷۵%	-	۰,۰۰%
				(۵۳,۲۸۱,۱۵۶)	-	۲۹۳,۹۱۱,۷۱۸,۸۴۴	۱,۷۰%	-	۰,۰۰%
				(۱۴,۸۳۴,۳۲۵)	-	۷۲۱,۶۵۸,۳۷۳,۹۱۳	۴,۱۸%	-	۰,۰۰%
				(۵۵,۶۱۵,۰۳۴)	-	۳۰۵,۲۷۴,۶۵۸,۹۳۷	۱,۷۷%	-	۰,۰۰%
				(۱۰,۳۳۳,۳۵۲)	-	۵۶,۱۹۵,۷۶۷,۶۶۸	۰,۳۲%	-	۰,۰۰%
				-	-	-	۰,۰۰%	۱۸۲,۶۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۷,۳۳%
				-	-	-	۰,۰۰%	۴۵,۱۸۱,۳۴۰,۳۹۸	۱,۸۲%
				-	-	-	۰,۰۰%	۵۳,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰	۲,۱۷%
				-	-	-	۰,۰۰%	۱,۳۳۸,۴۶۰,۱۱۷,۳۱۱	۳۱,۷۸%

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی با فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش بازار	کاربرد فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۱/۰۸/۰۷	-	۳۹۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۱,۲۷۸,۰۰۰	(۲۲,۶۳۲,۵۶۲)	-	۲,۰۱۸,۸۲۷,۱۸۶,۶۸۷	۲,۳۳%	۸۴,۰۲۵,۴۵۵,۳۳۸	۳,۳۸%
۱۴۰۱/۰۸/۰۶	-	۱۷۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۰,۷۷۷,۵۰۰	(۲۵,۱۹۹,۲۳۲)	-	۱۲۹,۷۲۴,۷۲۲,۳۹۰	۰,۸۱%	-	۰,۰۰%
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	-	۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۶۹,۹۶۰,۰۰۰	(۲۵,۱۱۵,۲۳۲)	-	۲۶۸,۶۲۹,۳۲۴,۱۳۴	۱,۳۲%	-	۰,۰۰%
۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۸۲,۱۶۰,۰۰۰	(۵۱,۳۵۴,۲۶۷)	-	۲۸۳,۲۳۷,۱۵۳,۹۵۹	۱,۶۲%	۱۵۸,۷۲۶,۳۲۷,۸۵۲	۶,۳۸%
۱۴۰۱/۰۷/۰۴	-	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۲۸,۸۰۰,۹۰۰	(۵۲,۱۲۴,۶۹۰)	-	۲۸۷,۹۲۸,۸۰۱,۶۳۱	۱,۶۷%	-	۰,۰۰%
۱۴۰۱/۰۶/۰۶	-	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۷۸,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	(۳۶,۱۰۱,۱۵۵)	-	۲۰۰,۱۶۶,۸۲۲,۱۸۴	۱,۱۶%	۱۰۲,۷۵۰,۳۲۹,۵۲۳	۹,۱۳%
۱۴۰۱/۰۳/۱۶	-	۱,۷۱۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۸۱۲,۳۳۵,۰۰۰	(۳۷,۹۱۵,۴۶۸)	-	۱,۵۲۷,۶۶۳,۶۶۹,۲۱۷	۸,۸۴%	۶۱۱,۶۰۹,۱۶۴,۰۰۰	۲۲,۵۸%
۱۴۰۱/۰۲/۱۳	-	۱۳۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۱۲,۰۳۷,۵۰۰	(۲۳,۶۹۲,۱۸۲)	-	۱۲۹,۵۸۸,۵۴۵,۳۱۸	۰,۷۵%	-	۰,۰۰%
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۲۸۱,۱۵۶)	-	۲۹۳,۹۱۱,۷۱۸,۸۴۴	۱,۷۰%	-	۰,۰۰%
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۷۸۹,۳۸۰,۰۰۰	(۱۴,۸۳۴,۳۲۵)	-	۷۲۱,۶۵۸,۳۷۳,۹۱۳	۴,۱۸%	-	۰,۰۰%
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۳۸,۱۲۰,۰۰۰	(۵۵,۶۱۵,۰۳۴)	-	۳۰۵,۲۷۴,۶۵۸,۹۳۷	۱,۷۷%	-	۰,۰۰%
۱۴۰۱/۰۷/۳۱	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۳,۳۵۲)	-	۵۶,۱۹۵,۷۶۷,۶۶۸	۰,۳۲%	-	۰,۰۰%
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%	۱۸۲,۶۶۹,۱۴۰,۰۰۰	۷,۳۳%
۱۴۰۱/۱۱/۱۵	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%	۴۵,۱۸۱,۳۴۰,۳۹۸	۱,۸۲%
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%	۵۳,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰	۲,۱۷%
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۵۳,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰	۴,۵۹۴,۳۵۸,۰۶۴,۰۰	(۸۳۲,۷۱۶,۱۱۵)	-	۲,۵۹۶,۹۷۲,۲۸۹,۱۶۴	۲۶,۰۰%	۱,۳۳۸,۴۶۰,۱۱۷,۳۱۱	۳۱,۷۸%

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۸- صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (ریال)		۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (ریال)		تعداد	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۰	۰	۱۷,۱۱۷,۹۹۳,۳۳۳	۱۵,۶۹۷,۲۶۶,۰۰۱	۳۷۱,۹۲۰	صندوق س. پستوانه طلای مفید
۰	۰	۵,۰۴۵,۳۰۴,۶۸۴	۴,۶۳۵,۳۳۱,۶۱۷	۳۱۸,۴۰۱	صندوق س. پستوانه سکه طلا کهریا
۰	۰	۲۷,۲۶۹,۴۰۵,۳۵۶	۲۳,۶۱۳,۲۵۵,۸۵۶	۲۱۷,۰۵۸	صندوق س. پستوانه طلای لوتوس
۰	۰	۵,۲۸۵,۰۴۵,۵۸۵	۴,۲۴۰,۸۶۹,۱۱۷	۶۰,۲۸۵	صندوق سکه طلای کمان
۰	۰	۱۹۹,۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. دریای آبی فیروزه سهام
۰	۰	۱,۸۰۹,۴۹۰,۹۸۳	۱,۸۲۳,۹۰۶,۸۷۲	۱۶۵,۳۳۶	صندوق س. اهرمی مفیدس
۰	۰	۲۷,۳۷۷,۶۴۵,۰۷۲	۲۴,۰۲۰,۸۲۵,۲۷۹	۲۹۲,۲۶۹	صندوق پالایشی یکم سهام
۰	۰	۲۸۲,۰۶۷,۳۸۵,۰۰۵	۲۷۴,۳۸۲,۶۵۴,۷۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۹- حسابهای دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
توزیل شده	توزیل شده	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۲۷,۲۵۳,۰۰۱	۱۶,۵۶۴,۹۳۵,۹۳۳	۱۶,۷۳۹,۲۷۲,۱۲۰	سود دریافتی سهم
.	۶۹,۷۰۴,۲۲۲,۷۹۲	۶۹,۸۴۵,۵۳۱,۲۱۰	سود دریافتی سپرده‌های بانکی
۴۵,۰۹۰,۰۰۰	۴۴۵,۶۵۱,۰۱۰,۰۰۰	.	سایر حسابهای دریافتی
۱۷۲,۳۴۳,۰۰۱	۵۳۱,۹۲۰,۱۶۸,۷۲۵	۸۶,۵۸۴,۸۰۳,۳۳۰	جمع

۹-۱- مانده فوق مربوط به طلب از بازارگردان بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری می باشد.

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

(ریال) ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش به‌هکار	گردش بستاکار	مانده پایان دوره
فیروزه آسیا	۱۱,۹۱۷,۶۸۳,۳۹۵	۲۶,۰۴۲,۴۲۹,۲۶۳,۳۶۴	(۲۵,۹۹۶,۰۱۵,۴۵۲,۴۳۶)	۵۸,۳۳۱,۲۹۴,۳۲۳
جمع	۱۱,۹۱۷,۶۸۳,۳۹۵	۲۶,۰۴۲,۴۲۹,۲۶۳,۳۶۴	(۲۵,۹۹۶,۰۱۵,۴۵۲,۴۳۶)	۵۸,۳۳۱,۲۹۴,۳۲۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۳۵۰,۷۰۲,۴۳۶	۱۶,۶۲۲,۶۱۲,۴۵۱	مدیر صندوق
۱۳,۳۱۵,۸۲۶	.	متولی سابق (مؤسسه حسابرسی قاطر)
۴۹,۶۹۸,۵۹۱	۴۲۰,۵۴۷,۹۵۱	متولی فعلی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۱۹۸,۲۸۵,۴۱۴	۱۸۴,۳۸۲,۴۴۰	حسابرس
.	۱۱,۰۰۹,۴۷۴,۲۷۸	بازارگردان فعلی (صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا)
۳,۲۳۵,۲۷۴,۳۹۴	.	بازارگردان سابق (شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران)
۷,۸۴۷,۲۷۶,۶۶۱	۲۸,۳۳۷,۰۱۷,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره‌ای
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۰۱,۰۵۰,۷۵۸	۱,۰۰۱,۰۵۰,۷۵۸	ذخیره تصفیه
۳۸۹,۷۰۵,۵۲۰	۱,۰۶۹,۰۹۵,۹۰۲	نرم اقرار صندوق
-	۶۴,۹۹۱,۶۰۲,۶۶۹	بدهی بابت انتشار اختیار خرید سهام
۱,۳۹۰,۷۵۶,۲۷۸	۶۷,۰۶۱,۷۴۹,۳۲۹	جمع

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۲,۴۶۸,۵۴۵,۹۹۱,۶۹۱	۱۷,۱۷۴,۲۶۶,۰۰۷,۷۳۹	۵۳۹,۱۳۷,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۷۸,۵۴۵,۹۹۱,۶۹۱	۱۷,۱۸۴,۲۶۶,۰۰۷,۷۳۹	۵۴۰,۱۳۷,۰۰۰
تعداد	ریال	تعداد
۹۰,۲۸۶,۴۰۹	۱۷,۱۷۴,۲۶۶,۰۰۷,۷۳۹	۵۳۹,۱۳۷,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۱,۲۸۶,۴۰۹	۱۷,۱۸۴,۲۶۶,۰۰۷,۷۳۹	۵۴۰,۱۳۷,۰۰۰
جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ (ریال)	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ (ریال)
۱۶-۱	۷۷,۰۸۳,۱۵۸,۷۳۲	۵۷,۳۱۷,۷۹۳,۲۲۱
۱۶-۲	(۱,۰۷۳,۹۶۳,۰۵۹)	-
۱۶-۳	۱۳۸,۹۳۰,۵۳۵,۷۸۱	۱۳۲,۳۳۲,۴۱۶,۳۷۰
۱۶-۴	۱۴۸,۳۱۳,۶۶۶,۷۶۳	-
جمع	۳۶۳,۳۵۳,۵۵۱,۳۵۸	۱۸۹,۷۵۰,۲۰۹,۴۹۱

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سود (زیان) فروش	سود (ریال) فروش	مالیات	کارمزدها	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اختیار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-	(۷۴۵,۱۸۶,۴۲۳)	-	-	(۳,۱۰۳,۰۵۳,۴۲۳)	۲,۳۵۷,۸۶۹,۰۰۰	۱۷,۲۹۹,۰۰۰	املاح ایران
-	۳۳۱,۴۱۷,۰۹۱	(۳۰,۱۸۲,۴۳۷)	(۳,۸۲۴,۶۵۵)	(۲,۶۸۱,۰۵۳,۱۷۷)	۴,۰۴۶,۲۸۷,۶۶۰	۴۰۱,۲۹۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۱,۸۳۵,۷۷۶,۶۱۰	-	(۴۸۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۹۳,۵۰۰)	(۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰)	۹۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	توسعه عمران است
-	۵,۲۸۵,۹۵۰,۹۱۷	(۱۶۸,۹۹۳,۰۹۶)	(۳۲,۱۰۸,۱۱۵)	(۳۸,۱۱۱,۷۳۴,۰۰۰)	۳۲,۷۹۸,۴۳۰,۲۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ناده گسترعصرین-هدی وب
-	(۶,۶۲۶,۷۷۵)	(۱,۲۲۳,۹۷۵)	(۲۷۰,۵۴۵)	(۳,۸۹,۷۳۷,۲۵۵)	۲۸۴,۷۹۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ناوه گسترعصرین-هدی وب
-	۱,۰۴۶,۵۵۸,۴۵۷	(۲۱,۹۳۶,۸۳۸)	(۴,۱۶۷,۹۰۸)	(۳,۲۶۹,۷۰۵,۸۲۷)	۴,۳۸۷,۳۶۹,۰۳۰	۲۷۳,۵۱۶	ناوه گسترعصرین-هدی وب
۱۱۹,۱۸۰,۸۹۱	۱,۱۸۵,۴۵۴,۵۸۳	(۴۱,۵۷۶,۱۷۹)	(۷,۸۹۹,۳۳۱)	(۷,۰۸۰,۳۰۵,۶۰۸)	۸,۳۱۵,۳۳۵,۸۰۰	۷۰,۴۶۸۱	نوده صنعتی پارس
(۳,۹۰۵,۶۵۹,۳۲۸)	۱,۰۶۳,۴۸۷,۵۰۶	(۱۱۳,۸۳۳,۴۶۳)	(۲۱,۶۲۶,۱۳۱)	(۳۱,۵۵۵,۸۴۴,۵۹۰)	۲۲,۷۶۶,۷۸۲,۰۶۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-	(۵,۳۸۳,۱۲۷,۳۳۸)	(۵۳۸,۱۱۰,۸۵۶)	(۱۰,۲۳۷,۲۵۶)	(۱۱,۲۴۵,۰۶۰,۳۲۶)	۱۰,۷۶۳۲,۲۶۱,۱۰۰	۱۲۱,۱۰۷,۷۷۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۶۶,۴۹۸,۹۷۷)	۳۳,۷۴۹,۱۴۱,۷۱۹	(۱,۳۸۱,۰۸۶,۰۵۹)	(۶۶۲,۰۰۳,۷۹۶)	(۲۲,۰۸۲۴,۴۱۰,۶۰۶)	۳۷۶,۲۱۷,۳۷۳,۱۸۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
-	۲۲۳,۴۰۵,۰۰۸	(۳۴,۰۱۰,۵۸۵)	(۴,۵۶۱,۹۶۷)	(۴,۵۵۰,۱۲۰,۲۱۰)	۲,۸۰۲,۱۱۷,۷۷۰	۲۶۱,۵۴۳	نیشه قزوین
۸,۷۹۳,۵۹۹,۷۸۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰-۱۰۱,۸۳۴	(۳,۷۹۶,۸۱۳,۸۸۸)	(۵۳۱,۴۰۲,۴۰۴)	(۵۲۱,۴۰۸,۲۳۳,۵۳۲)	۵۶۱,۷۳۶,۶۳۸	۲۶۱,۵۴۳	نقل به صلاحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی سال دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۷۹۲,۵۹۹,۲۸۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۸,۲۲۴	(۲,۷۹۶,۸۲۲,۵۸۸)	(۵۳۱,۴۰۲,۴۰۴)	(۵۳۱,۴۰۲,۴۰۴)	۵۶۱,۳۳۶,۲۰۳,۳۸	
-	۱۹,۳۱۳,۰۸۰,۶۴۵	(۴۴۲,۵۷۲,۲۲۲)	(۸۸,۳۶۸,۶۸۹)	(۷۲,۰۴۸,۲۴۹,۰۰۴)	۹۲,۹۱۴,۸۵۴,۲۶۰	۸,۲۴۶,۸۶۱
-	۸,۱۹۴,۷۳۲,۹۶۷	(۳۷-۸۱۸,۸۱۷)	(۵۱,۲۵۲,۷۵۶)	(۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰)	۵۴,۱۶۳,۷۸۲,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۱۵,۴۲۴,۳۱۸	(۱۱۰,۱۰۰,۸,۶۹۲)	(۲۰,۱۲۰,۳۷۶)	(۲۱,۰۷۵,۲۸۸,۴۱۱)	۲۲,۰۳۱,۷۴۱,۸۸۰	۳,۶۶۶,۸۸۴
-	۹۲۳,۱۸۳,۲۸۶	(۳۷,۸۸۲,۲۵۹)	(۵,۳۹۷,۵۱۸)	(۴,۶۰۰,۰۰۰,۳۶۷)	۵۵,۷۶۴,۵۲۲,۴۳۰	۳۱۳,۹۲۲
۶,۱۵۲,۶۰۹,۸۱۰	(۵۱۳,۶۳۹,۶۰۹)	(۳۹۹,۹۴۹,۸۵۹)	(۵۶,۹۸۹,۶۸۸)	(۶۰,۱۴۶,۶۸۱,۳۱۲)	۵۸,۰۸۹,۹۸۱,۲۵۰	۱,۶۴۳,۷۲۹
-	۱۰,۳۳۰,۴۱۰,۱۷۲	(۳۶۷,۴۰۳,۵۹۴)	(۶۹,۸۰۶,۲۲۴)	(۶۲,۱۱۳,۱۰۲,۵۵۰)	۷۲,۴۸۰,۷۲۲,۵۵۰	۲,۹۷۳,۸۲۸
۹۲۸,۸۵۷,۲۴۸	۶۱۸,۸۱۶,۱۹۱	(۱۵۷,۳۳۷,۰۵۳)	(۲۹,۸۷۴,۶۵۳)	(۳۰,۸۴۱,۴۸۷,۵۸۳)	۳۱,۴۴۷,۴۱۵,۴۸۰	۳,۰۲۱,۵۸۹
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۲,۳۶۶,۹۶۲,۱۲۳	-	-	-	-	-	-
۱۰,۸۹۶,۷۷۰	-	-	-	-	-	-
۱,۷۳۹,۱۹۶,۶۷۵	-	-	-	-	-	-
(۱۵,۶۸۰,۶۲۴)	-	-	-	-	-	-
۱,۷۵۸,۰۶۱,۶۰۴	-	-	-	-	-	-
۲۵,۳۹۷,۵۴۵	-	-	-	-	-	-
۲,۸۱۱,۱۹۶,۶۸۶	-	-	-	-	-	-
(۴,۶۱۳,۰۶۱,۲۴۴)	-	-	-	-	-	-
۲,۳۳۳,۵۱۲,۱۳۱	-	-	-	-	-	-
۷,۷۵۵,۶۶۷,۲۴۶	-	-	-	-	-	-
۱۶,۹۷۶,۵۰۵	-	-	-	-	-	-
۱۲,۸۶۰,۵۲۵	-	-	-	-	-	-
۲۲,۱۸۰,۷۵۶,۲۱۶	۷۷,۰۸۲,۱۱۵,۸۷۶	(۲,۲۶۲,۸۶۷,۳۸۶)	(۸۵۶,۰۱۴,۳۲۱)	(۸۱۸,۹۰۰,۵۷۶,۶۴۹)	۹۰۱,۳۳۱,۵۷۲,۲۲۸	-

نقل از صفحه قبل
کشت و دامداری لکا
کشت و صنعت شهناز
نقد اسفهان
نقد تهران
نقد و گاز پارساوان
پول و زکات آق دره
مجموعه توسعه می ایران
آریان کیمیا تک
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری رنگین
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
رایان ساینیا
رایان هم الورا
ریل بودار نو اولین
س. و خدمات مدیریت صنعت پ کشوری
سرمایه سبحان
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
سرمایه گذاری ساینیا
سرمایه گذاری غدیر
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
سرمایه گذاری هادیون صبا
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲,۱۸۰,۷۵۶,۸۷۶	۷۷,۰۸۲,۱۱۵,۸۷۶	(۴,۴۹۳,۸۶۷,۳۸۴)	(۸۵۴,۰۱۴,۳۲۱)	(۸۱۸,۹۰۰,۵۷۴,۶۴۹)	۹۰,۱,۳۳۱,۵۷۲,۳۲۸	نقل از منته قبل
۲,۱۵۳,۹۳۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	سپاس شرق
۲۱۱,۷۴۰,۵۵۰	-	-	-	-	-	سپاس ماکیان
۲,۳۵۵,۹۹۳	-	-	-	-	-	شویات-توریز-پگاه-گیلان
۳,۱۹۸,۲۷۱,۵۲۸	-	-	-	-	-	منابع شیمیایی کیمیاگران امروز
۹۱,۲۷۶,۹۲۱	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کوروش
۳۷,۵۳۷	-	-	-	-	-	صنعتی دوده قام
۱۷,۰۳۲,۷۷۱,۹۷۳	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه
۱,۸۴۳,۰۷۷,۲۲۱	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان
۴,۳۸۰,۷۲۷	-	-	-	-	-	کشت و دام گلستان نمونه اصلهان
۲۲,۶۴۳,۰۹۸	-	-	-	-	-	لیزیگ کارآفرین
۲,۴۸۹,۴۵۱	-	-	-	-	-	مجموع جهان فولاد سیرجان
۱۹,۹۰۸,۵۲۳	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
(۴,۷۸۳,۶۳۲,۶۲۸)	-	-	-	-	-	مپروت سرمایه گذاری کورپوریشن
۲,۳۱۳,۹۹۶,۳۳۷	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱,۳۳۶,۷۳۰,۳۱۱	-	-	-	-	-	پتروشیمی تاجین
۱,۶۷۶,۰۲۵,۷۸۲	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۸۹,۳۳۸,۳۳۷	-	-	-	-	-	گ.مپروت ارزش سرمایه م.ب. کشور
۱۱,۳۹۱,۹۰۹	-	-	-	-	-	محشرش صنایع روی ایران
۵۷,۳۱۷,۷۹۳,۴۲۱	۷۷,۰۸۲,۱۱۵,۸۷۶	(۴,۴۹۳,۸۶۷,۳۸۴)	(۸۵۴,۰۱۴,۳۲۱)	(۸۱۸,۹۰۰,۵۷۴,۶۴۹)	۹۰,۱,۳۳۱,۵۷۲,۳۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان ضرره آسیا
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
تعداد	ریال	بهای فروش	ریال	لرزش مخفی	ریال	کاربره	ریال
۳۷۰,۳۵۱	۳,۷۴۶,۱۶۱,۰۰۰			(۳,۰۳۶,۳۱۷,۰۸۵)		(۳,۵۵۸,۸۳۶)	
۹۹۴,۹۹۰	۸,۹۳۱,۸۰۷,۲۲۵			(۱۰,۶۴۴,۰۵۳,۳۴۸)		(۸,۳۷۵,۵۸۳)	
۱,۳۶۵,۲۹۱	۱۳,۶۷۷,۹۶۸,۳۲۵			(۱۳,۶۸۸,۳۷۰,۵۳۳)		(۱۲,۰۳۴,۳۴۹)	
				جمع			

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	
تعداد	ریال	بهای فروش	ریال	لرزش مخفی	ریال	کاربره	ریال
۶۹۷,۱۶۰	۵۳۸,۷۶۳,۶۷۹,۸۰۰			(۵۱۶,۱۳۳,۱۲۹,۰۷۳)		(۹۵,۸۳۸,۳۵۷)	
۳۳۵,۰۰۰	۳۳۲,۳۸۳,۳۹۴,۰۰۰			(۳۳۵,۷۸۰,۱۲۷,۲۵۵)		(۴۰,۳۵۸,۸۳۳)	
۱,۰۳۶,۱۰۱	۱,۰۳۵,۸۳۱,۳۹۹,۰۸۰			(۱,۰۰۵,۷۵۵,۳۵۱,۵۱۰)		(۱,۸۷۷,۲۴۳,۳۱۹)	
۵۳۱,۰۰۰	۵۱,۵۰۷,۳۶۵,۰۰۰			(۴۹,۸۱۵,۴۷۸,۴۰۷)		(۹,۳۳۵,۷۱۸)	
۳۳۲,۷۰۰	۳۱۷,۸۹۳,۰۳۵,۰۰۰			(۳۰,۴۲۸,۶۸۸,۷۳۳)		(۳۹,۴۹۳,۰۷۳)	
۱۳۳,۸۸۵	۱۰۰,۷۳۶,۱۷۹,۵۹۰			(۹۹,۱۳۴,۳۰۹,۵۷۳)		(۱,۸۲,۶۶۳,۶۸۶)	
۷۶۸,۹۰۷	۷۱۰,۳۰۴,۰۰۱,۲۶۰			(۶۹۵,۳۲۸,۹۳۰,۹۰۷)		(۱۲,۸,۷۲۴,۰۶۸)	
۷۶۶,۴۸۷	۶۹۵,۰۰۰,۷۸۵,۰۰۰			(۶۷۲,۶۵۳,۵۷۶,۹۳۳)		(۱۲,۵,۹۷۲,۸۱۴)	
۵۴,۹۲۵	۴۷,۹۴۲,۰۲۹,۳۱۰			(۴۵,۱۸۱,۳۴۰,۳۹۸)		(۸,۶۹۳,۲۹۶)	
۱۹,۳۸۰	۱۶,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰			(۱۶,۳۸۰,۸۶۴,۷۶۱)		(۳,۰۶۷,۶۶۶)	
۳۱۹,۸۱۰	۱۱۳,۳۳۶,۳۳۳,۸۰۰			(۱۱۳,۳۰۶,۱۵۸,۰۰۰)		(۳۱,۳۹۷,۳۴۹)	
۴۱۱۳,۲۲۵	۳۳۳,۵۳۳,۷۸۰,۷۷۰			(۳۳۵,۵۳۳,۸۳۸,۰۰۰)		(۵۸,۶۹۰,۰۵۷)	
۱۵۴,۴۳۰	۱۲۹,۶۶۴,۸۰۷,۷۱۰			(۱۲۳,۸۸۳,۴۹۸,۰۱۸)		(۳۳,۵۰۱,۷۱۱)	
				جمع			
	۴,۳۵۳,۵۸۰,۸۰۱,۳۱۰			(۴,۳۱۴,۰۵۹,۸۸۹,۵۳۹)		(۷۷۰,۹۶۱,۰۴۷)	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره‌ای
مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۸۷۳۵۱۳۸۵۴۳۴۳	(۵۷۳۳۲۳۴۲۳۸۹۷۶)	۰	۰	۱۳۸۰۹۳۰۵۳۵۷۸۱	۱۰۳۰۹۵۳۰۳۷۳۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳۳۳۸۰۳۹۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰۴۴۶۹۴۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳۳۹۳۹۹۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸۳۸۰۴۸۰۳۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷۳۳۰۳۰۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۵۷۹۰۴۴۱)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۵۹۶۰۴۵۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷۳۲۰۰۰۴۹۲۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵۵۰۱۰۰۳۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲۰۳۲۲۰۴۱۶۰۲۷۰
۰	۵۸۷۳۵۱۳۸۵۴۳۴۳	(۵۷۳۳۲۳۴۲۳۸۹۷۶)	(۱۰۱۲۸۸۸۸۰۳۶)	۰	۱۳۸۰۹۳۰۵۳۵۷۸۱	۱۳۲۰۳۲۲۰۴۱۶۰۲۷۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۱۵۳۴۷	۹۸۰۱۴۰۶۲۷۸۷۶	(۴۷۸۸۱۸۴۶۳۸۶)	(۵۷۰۱۶۶۵۳۸)	۰	۱۹۰۳۳۴۸۵۳	۰
۷۱۶۱۹۱	۳۳۳۳۲۸۱۰۵۷۸	(۳۰۳۳۷۵۷۲۵۳۱)	(۳۸۳۸۰۰۷۰۱)	۰	۳۱۰۸۸۵۳۳۴۸	۰
۲۲۰۱۷۴۱	۵۰۷۰۱۹۱۲۵۵۹	(۴۶۶۱۱۴۲۴۸۴۳)	(۵۸۳۰۷۰۴۴)	۰	۴۰۳۳۱۵۸۶۵۳	۰
۶۷۳۰۳۲۳	۸۵۰۳۳۱۰۱۸۱۳۸	(۷۷۲۰۳۰۸۶۰۳۶۳)	(۸۸۹۴۱۵۳۸)	۰	۱۳۴۳۰۰۷۴۲۳۸۸	۰
۱۱۹۵۹۳	۱۰۸۵۳۸۸۷۱۶۵	(۸۰۴۱۳۰۰۹۳۱۱)	(۱۲۰۴۸۱۰۵۵۸)	۰	۲۴۳۸۰۴۰۵۹۱۶	۰
۴۶۰۲۷۸۳	۲۶۶۴۰۷۳۱۲۵۸۰	(۳۳۸۰۶۶۹۰۲۲۰۵۱)	(۳۳۵۰۱۰۵۳۴۹)	۰	۱۷۳۰۳۰۶۳۴۰۰	۰
۳۰۰۰۰۰۰	۳۸۳۱۰۰۰۶۹۹۱۴۰	(۳۸۶۵۹۷۹۳۳۸۳۵)	(۴۵۳۷۴۴۱۸۰)	۰	(۳۰۹۵۱۲۱۰۸۷۵)	۰
۲۱۰۶۷۷۰۹۷	۱۰۷۵۲۰۱۰۰۶۶۰۳۶	(۱۶۰۱۶۵۱۷۸۰۳۱۶)	(۳۰۰۴۶۸۱۰۵۵)	۰	۱۴۸۰۳۳۰۶۶۶۷۶۴	۰

۱۴۰۴ - سود (زیان) حاصل از انتقال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

صندوق س. اهری طبقه س
صندوق س. پشتکوه طلای ملک
صندوق س. پشتکوه سنگ طلا کبیرا
صندوق س. پشتکوه طلای لوتوس
صندوق س. طلا کبیرا
صندوق پلاستی بکس-بهم
صندوق ETF
فیروزه- سهام
جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دورهای
بازداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ (ریال)	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ (ریال)	یادداشت
۲۵,۴۷۶,۲۳۴,۸۵۲	۱۳,۱۵۵,۶۳۳,۰۰۰	۱۷-۱
(۲۶,۳۶۹,۹۹۸)	۱۹,۱۵۷,۷۲۸,۱۶۷	۱۷-۲
۸۵,۷۳۱,۲۳۶,۱۸۳	۳۲۴,۵۵۶,۴۰۵,۰۸۹	۱۷-۳
-	۹,۷۸۴,۷۳۰,۲۳۳	۱۷-۴
۱۱۱,۱۷۱,۰۸۱,۰۸۷	۳۶۶,۶۶۲,۴۱۶,۵۱۹	جمع

۱۷-۱- خالص سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام به نسبت زار است.

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
 سود (زیان) تحقق یافته نگهداری

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲,۹۸۲,۶۲۸,۵۳۳	(۳۰,۸۰۱۱,۸۳۳)	(۳۹,۵۳۳,۶۵۰)	(۳۸,۳۷۱,۳۰۶,۱۰۵)	۴۱,۶۰۲,۳۶۸,۵۳۰	۴,۱۶۸,۵۷۴
-	۴,۱۹۲,۷۷۰,۶۳۴	(۷۱۱,۵۴۵,۷۰۶)	(۱۳۵,۱۹۳,۶۸۳)	(۱۳۷,۲۶۹,۶۳۱,۰۷۸)	۷۴۲,۳۰۹,۱۴۱,۱۰۲	۵۷,۱۳۹,۳۳۳
-	۱,۳۳۴,۱۲۳,۷۸۳	(۶۳,۵۳۴,۷۴۶)	(۱۲,۰۷۱,۵۰۲)	(۱۱,۲۸۷,۳۱۹,۰۵۹)	۱۲,۷۰۶,۹۴۹,۳۰۰	۳,۰۳۹,۹۴۰
۷۲۳,۲۹۲,۵۶۷	۳,۰۶۵,۸۸۸,۵۲۸	(۱۸۰,۲۴۱,۲۲۷)	(۳۴,۲۴۵,۸۳۷)	(۳۲,۷۶۷,۷۷۳,۸۸۰)	۳۶,۰۴۸,۳۴۹,۴۹۲	۲۲,۷۰۰,۴۰۹
-	۲۶۵,۷۶۲,۵۳۳	(۵۵,۲۱۹,۶۴۰)	(۹۱۱,۷۳۲)	(۷۷۱,۵۵۲,۳۹۵)	۱,۰۲۳,۹۷۸,۰۰۰	۶۴,۴۴۰
-	۱,۰۵۵,۱۶۶,۳۰۶	(۱۷۰,۳۳۳,۸۶۶)	(۳۲,۳۶۳,۴۴۴)	(۳۲,۸۰۸,۹۰۹,۵۳۰)	۳۶,۰۶۶,۷۷۳,۱۴۶	۳,۸۳۹,۰۱۸
-	(۱,۹۲۵,۲۳۴,۹۰۸)	(۱۵۰,۱۹۵,۳۷۹)	(۳۸,۵۳۷,۱۲۲)	(۳۱,۷۸۵,۷۰۸,۷۸۷)	۳,۰۰۲,۹۰۰,۷۵۸,۸۰۰	۱۵,۸۷۶,۸۹۰
۹۳۲,۱۷۹,۰۳۸	(۳,۵۱۷,۳۹۵,۲۱۷)	(۱۶۱,۱۴۸,۶۵۰)	(۳۰,۶۱۸,۲۴۳)	(۳۶,۵۵۵,۳۵۸,۳۳۳)	۳۳,۲۴۹,۷۳۴,۹۹۹	۱۳,۳۹۰,۰۰۰
-	۶,۰۱۲,۳۲۱,۰۸۳	(۱,۳۳۰,۶۷۵,۰۰۰)	(۳۳۳,۸۱۸,۵۵۰)	(۳۳۸,۶۴۸,۲۵۵,۶۶۷)	۲۳۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۹,۳۲۷,۷۱۴,۰۶۸	(۱۹,۹۷۸,۲۷۲,۳۹۵)	(۹۲۴,۹۶۴,۸۷۸)	(۱۸۰,۱۱۲,۳۲۷)	(۳۰,۸,۴۴۳,۱۲۹,۹۷۰)	۱۸۹,۵۹۲,۹۷۵,۶۸۰	۲۵,۳۱۴,۶۰۸
۱۰,۰۹۴,۱۸۵,۶۸۳	(۲,۲۹۱,۲۵۱,۳۳۱)	(۳,۸۷۸,۸۷۰,۹۵۵)	(۳۲۷,۴۵۵,۳۸۱)	(۲۶۸,۷۰۹,۲۸۶,۲۱۴)	۲۶۵,۷۲۲,۱۰۱,۰۱۹	۲۵,۳۱۴,۶۰۸

املاح ایران
 ایران خودرو
 بانک خاورمیانه
 توسعه و عمران اسفند
 دارو ایران سحان
 توریسم سینا
 سرمایه سحان
 سرمایه گذاری اعتبار ایران
 سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
 سرمایه گذاری توسعه صنعتی
 نقل به مفسد بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
تغییرات مالی میان دوره های
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعديل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۹۹۳,۱۸۵,۶۸۲	(۷,۳۹۱,۳۵۱,۷۳۱)	(۳,۸۳۸,۸۷۰,۹۵۵)	(۳,۳۷۲,۴۸۵,۶۸۱)	(۳,۶۸۷,۹۰۲,۸۵۳)	۷۶۵,۱۷۴,۱۹۱,۰۱۹	۳,۸۹۰,۷۷۵
-	۵,۴۹۷,۸۶۲,۳۲۰	(۱۹۱,۸۰۰,۲۰۹۱۱)	(۳۶,۴۴۲,۵۵۵)	(۳۲,۶۳۴,۳۷۲,۳۰۴)	۷۸,۳۶۰,۵۸۴,۲۵۰	۱,۸۹۸,۷۷۵
+	۳,۶۰۷,۷۷۴,۴۲۳	(۱۳۳,۸۳۲,۳۰۶)	(۳,۷۳۳,۸۱۱۹)	(۳۲,۹۸۷,۵۰۶,۵۰۳)	۲۸,۷۶۶,۳۴۱,۲۵۰	۳,۳۵۵,۵۵۹
+	۲,۷۸۹,۶۹۰,۲۰۱	(۱۳۶,۸۰۰,۴۰۱۳۳)	(۳,۷۸۹,۱۳۰,۶۷۷)	(۳۶,۳۹۶,۸۳۹,۳۳۸)	۲۹,۳۲۱,۳۳۸,۷۵۰	۱,۰۷۹,۳۲۳
+	۹۹۳,۱۸۰,۱۵۵	(۵۶,۳۹۴,۶۲۷)	(۱۰,۷۱۴,۹۷۹)	(۱۰,۲۱۷,۶۳۵,۵۸۹)	۱۱,۳۷۸,۹۲۵,۳۵۰	۵۵۱,۱۴۳
+	(۱۷۳,۴۳۹,۹۹۱)	(۵۰,۵۳۱,۷۷۷)	(۹,۶۹۱,۰۴۸)	(۱۰,۴۱۸,۴۷۲,۵۷۶)	۱۰,۳۰۶,۳۵۵,۴۰۰	۱,۸۹۹,۵۴۹
+	۱۱,۴۳۷,۳۹۳,۳۳۸	(۳۹,۶۱۴,۵۷۶)	(۵۶,۳۵۶,۷۷۰)	(۳۷,۵۴۲,۶۵۰,۶۸۶)	۵۹,۳۳۲,۹۱۵,۱۷۰	۲,۱۴۲,۱۴۵
+	۵,۷۰۴,۱۵۱,۳۱۰	(۲۵۱,۳۷۰,۶۰۲)	(۱۷,۷۶۰,۶۱۴)	(۳۷,۷۷۰,۰۳۷,۹۲۴)	۵۰,۳۲۴,۱۲۰,۳۲۰	۹۰,۹۱,۱۵۴
+	۱۷,۴۳۷,۴۱۶,۴۴۹	(۳۴۴,۵۳۷,۹۷۹)	(۶۵,۴۶۲,۲۱۶)	(۵۶,۰۶۰,۱۷۹,۳۱۶)	۶۸,۹۰۷,۵۹۵,۸۶۰	۲,۳۶۰,۳۰۱
+	(۳,۷۳۰,۰۰۶,۰۰۰)	(۱۱۱,۰۷۰,۳۵۸)	(۳۱,۱۰۳,۳۶۸)	(۳۵,۸۲۱,۹۰۳,۸۳۵)	۲۳,۳۱۲,۰۷۱,۵۶۱	۲,۱۴۲,۱۴۵
+	(۶۸۴,۷۴۵,۱۵۷)	(۳۵۳,۷۷۰,۴۳۵)	(۶۷,۱۵۹,۳۸۱)	(۳۰,۹۵۸,۴۰۰,۳۵۱)	۷۰,۶۹۲,۰۸۵,۰۰۰	۱۷,۲۷۵,۴۹۴
+	۸۱,۰۱۷,۳۹۰	(۱۴۹,۰۰۱,۱۱۹)	(۴۸,۳۱۰,۳۱۲)	(۳۹,۵۴۱,۸۱۵,۰۷۹)	۲۹,۸۰۰,۳۲۳,۷۰۰	-
۴,۵۷۴,۵۴۶,۹۲۵	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۳,۵۸۶,۰۵۱,۰۴۶	-	-	-	-	-	-
۱۳,۸۱۰,۳۸۸	-	-	-	-	-	-
۲,۳۰۷,۲۵۶,۵۵۸	-	-	-	-	-	-
۳۱,۳۷۸,۵۵۸,۶۹۰	۳۹,۹۵۰,۶۴۲,۶۴۶	(۵,۹۷۵,۳۰۳,۶۸۹)	(۱۱,۱۲۵,۸۰۷,۷۰۰)	(۱,۱۳۸,۰۵۸,۹۸۳,۷۱۵)	۱,۱۸۵,۰۶۰,۷۳۷,۷۴۰	-

تغییر سرمایه قابل
سیمان لیگ
سیمان مارکولان
سیمادارو
شیخه همان
فهرت آزادی خلیج فارس
کاشی آزادی
کاشی حافظ
نفت تهران
پاکسو
پیشرو صنعتی جم
گروه بهمن
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
کشت و دامداری لکا
کشت و صنعت شهداد
توسعه سامانه های نرم افزاری گیتن
توسعه مسیر برق گیلان
ریل پردار نور افروز
نیل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان قنبروزه آسیا
گزارش مالی سالان دورهای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰			دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱			دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱			دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱			
سود (زیان) تحقق یافته	ریال	سود (زیان) تحقق یافته	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش با قیمت تعدیل شده	ریال	تعداد
ریافته تجدیداری		ریافته تجدیداری										
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۲۱,۳۷۴,۸۵۸,۴۹۰		۲۹,۹۵۰,۳۲۳,۳۲۴		(۵,۹۷۵,۳۰۳,۴۸۹)		(۱,۱۳۸,۰۵۸,۷۸۳,۷۱۵)		۱,۱۸۵,۴۰۷,۳۷۰,۷۳۰		۱,۱۸۵,۴۰۷,۳۷۰,۷۳۰		
(۹۷۸,۵۲۳,۳۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۵۷۹,۵۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۳,۷۹۵,۸۴۵,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۳,۳۴۱,۰۳۴,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۳۰,۱۸۷,۳۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۱۴۶,۷۴۹,۳۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(۳۷۹,۴۴۴,۳۴۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	۵۰۷,۱۴۹,۵۱۵	-	-	-	(۱,۱۲,۷۸۵)	۴۹,۲۴۳,۳۰۰	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ شستا-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	-	-	-	-	(۱,۳۸۸)	(۳,۳۹۸,۷۱۲)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ پالایش-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	۸۴,۹۹۰,۴۵۸	-	-	-	(۵,۲۴,۵۷۸)	(۱,۹۳۹,۴۸۴,۸۱۵)	۳,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	۹۴۳,۴۸۳,۱۲۴	-	-	-	(۵,۲۴,۴۹۸)	(۱,۳۳۹,۷۵۳,۱۷۷)	۳,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	(۱۴,۷۷۳,۱۴۱)	-	-	-	(۱,۷,۹۹۸)	(۳۷۲,۸۸۴,۴۴۳)	۴۵۸,۲۴۳,۵۲۰	۴۵۸,۲۴۳,۵۲۰	۴۵۸,۲۴۳,۵۲۰	۴۵۸,۲۴۳,۵۲۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ پالایش-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	(۱,۸۸۳,۵۱۴۷)	-	-	-	(۸,۱۱۱)	(۵۰,۳۳۷,۰۳۴)	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	(۳۴,۵۸۸,۹۱۳)	-	-	-	(۳۳,۱۰۰)	(۳۳۴,۹۱۴,۳۱۲)	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	(۱۰,۷,۳۳۹,۴۳۷)	-	-	-	(۳۳۸,۱۴۸)	(۱۰,۷۰۰,۵۷۱,۱۹۹)	۹۴۳,۴۸۳,۱۲۴	۹۴۳,۴۸۳,۱۲۴	۹۴۳,۴۸۳,۱۲۴	۹۴۳,۴۸۳,۱۲۴	۱۰۰۰۰	اختیار خ شستا-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	(۳۸۷,۴۹۲,۴۸۴)	-	-	-	(۳۵۵,۷۴۹)	(۱,۳۸۰,۳۴۵,۷۴۰)	۹۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ پالایش-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	(۳۴۵,۰۵۷,۰۴۵)	-	-	-	(۳۴۲,۴۳۱)	(۳۰,۴۷,۵۵۱,۴۳۷)	۱,۷۷۲,۸۷۸,۰۰۰	۱,۷۷۲,۸۷۸,۰۰۰	۱,۷۷۲,۸۷۸,۰۰۰	۱,۷۷۲,۸۷۸,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ شستا-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	(۳۵۱,۸۰۸,۳۷۱)	-	-	-	(۱,۴۴,۰۳)	(۸۰۵,۴۹۵,۵۴۱)	۴۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	(۳۷۱,۴۹۴,۴۸۴)	-	-	-	(۳۳۸,۰۵۸)	(۱,۴۸۴,۰۰۰,۳۳۴)	۱,۳۱۲,۸۷۸,۰۰۰	۱,۳۱۲,۸۷۸,۰۰۰	۱,۳۱۲,۸۷۸,۰۰۰	۱,۳۱۲,۸۷۸,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ شستا-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	(۴۵۸,۴۹۴,۳۷۱)	-	-	-	(۳۴۰,۳۳۹)	(۱,۷۸۵,۳۴۵,۱۳۲)	۱,۱۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	(۱,۸۴۹,۵۰۰,۴۴۹)	-	-	-	(۴۳۳,۹۹۱)	(۴,۴۰۰,۴۴۴,۵۵۵)	۲,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ خودرو-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
-	(۱۴۳,۱۱,۹۴۸,۵۵۷)	-	-	-	(۳,۴۴۴,۸۰۰)	(۴۴,۵۵۵,۴۰۰,۰۳۷)	۵۰,۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	اختیار خ شستا-۱۴۰۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۱/۱۱/۰۷
۲۵,۴۷۴,۳۲۴,۸۵۲	۱۳,۱۵۵,۴۳۳,۰۰۰	(۵,۹۷۵,۳۰۳,۴۸۹)	(۱,۱۲۵,۸۰۷,۷۰۰)	(۱,۱۳۸,۰۵۸,۷۸۳,۷۱۵)	(۱,۳۳۹,۵۷۲,۷۱۹,۹۱۷)	۱,۳۴۹,۸۸۵,۵۱۱,۷۳۰	۱,۳۴۹,۸۸۵,۵۱۱,۷۳۰	۱,۳۴۹,۸۸۵,۵۱۱,۷۳۰	۱,۳۴۹,۸۸۵,۵۱۱,۷۳۰	۱,۳۴۹,۸۸۵,۵۱۱,۷۳۰	۱۰۰۰۰	جمع
												۷۸

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۸,۵۶۷,۶۸۳,۶۸۱	۲۰,۳۰۵,۳۱۹,۳۶۳	*	۶۲۴,۳۱۹,۳۶۳	۳,۵۱۵,۷۵۵,۱۱۵,۳۶۸	۳,۷۲۰,۳۸۸,۶۸۸,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
*	۱۱,۶۴۹,۳۷۵,۰۰۰	*	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۸۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	مراجعه نام دولت ۱۰۹-۱۰۹-۲۰۷
*	۵۳,۱۱۹,۳۰۹,۳۷۶	*	(۱۳۵,۱۶۲,۶۵۶)	(۶۹۲,۳۷۰,۶۳۷,۵۶۸)	۷۴۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه نام دولت ۱۰۹-۱۰۹-۲۰۸
*	۱۶,۹۲۱,۰۶۳,۴۵۱	*	(۱۲۹,۵۶۱,۸۵۵)	(۶۹۷,۷۷۳,۴۰۴,۶۹۴)	۷۱۴,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه نام دولت ۱۰۹-۱۰۹-۲۰۹
*	*	*	(۸۹,۵۸۱,۹۳۳)	(۴۹۴,۷۰۷,۲۱۸,۰۶۲)	۴۹۴,۷۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	مراجعه نام دولت ۸۵-۸۵-۲۰۴
*	۵,۰۰۰,۶۴۷,۸۸۱	*	(۲۴,۴۹۲,۱۸۲)	(۱۲۴,۵۸۷,۸۹۷,۴۳۷)	۱۴۹,۶۱۲,۰۳۷,۵۰۰	۱۳۸,۸۷۵	نام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱-۲۰۱
*	۲,۵۳۲,۱۹۸,۲۴۵	*	(۵۳,۷۸۱,۱۵۶)	(۳۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹)	۲۹۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	نام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵-۲۰۵
*	۲۵,۰۹۹,۴۶۱,۶۴۸	*	(۱۳۰,۸۳۴,۳۳۵)	(۶۹۶,۵۵۱,۰۹۴,۰۲۷)	۷۲۱,۷۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	نام بانک تجارت ۲۰۳-۲۰۳
*	۴,۲۵۰,۱۲۲,۴۰۳	*	(۵۵,۲۱۵,۰۳۴)	(۳۰۱,۳۳۲,۵۶۰,۵۶۲)	۳۰۵,۷۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	نام بانک صادرات ایران ۲۰۷-۲۰۷
*	۱,۸۳۹,۱۳۰,۷۷۵	*	(۱۰,۳۳۲,۳۵۷)	(۵۵,۱۵۶,۶۱۶,۸۷۳)	۵۷۰,۰۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	نام بانک پارسیان ۲۰۲-۲۰۲
۱۱,۷۱۷,۴۹۴,۷۷۷	*	*	*	*	*	*	نام بانک اقتصاد نوین ۹۹-۹۹-۱۰۶
۴,۹۵۱,۰۲۷,۶۷۵	*	*	*	*	*	*	نام بانک اقتصاد نوین ۹۹-۹۹-۱۱۲
۹,۸۸۱,۰۷۳,۰۸۶	*	*	*	*	*	*	مراجعه نام دولت ۳-۳-۱۰۳
۱۳,۳۳۹,۰۳۵	*	*	*	*	*	*	نام بانک اقتصاد نوین ۹۸-۹۸-۱۰۳
۱۴۲,۵۲۸	*	*	*	*	*	*	نام بانک اقتصاد نوین ۹۸-۹۸-۱۰۳
۵۸۷,۷۵۹,۶۲۶	*	*	*	*	*	*	نام بانک اقتصاد نوین ۹۸-۹۸-۲۰۹
۲,۰۰۶,۱۷۵	*	*	*	*	*	*	نام بانک اقتصاد نوین ۹۹-۹۹-۲۰۱
۸۵,۷۳۱,۳۲۶,۱۸۳	۳۲۴,۵۲۴,۲۰۵,۰۸۹	*	(۱,۳۲۲,۶۹۵,۸۵۰)	(۷,۳۵۷,۸۸۲,۱۳۵,۳۵۱)	۷,۶۸۲,۸۳۹,۲۳۶,۴۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۷-۴ - سود (زیان) تحقق یافته: تغییرات در صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱				
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار به قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۳۳,۴۱۵,۸۸۹)	۰	(۲,۱۴۵,۸۲۸)	(۱,۸۳۸,۲۸۳,۳۴۱)	۱,۸۰۷,۰۱۳,۱۸۰	۱۶۵,۳۳۶
۰	۱,۴۲۰,۷۲۷,۳۳۳	۰	(۱۹,۶۴۰,۷۷۹)	(۱۵,۶۳۸,۵۷۰,۳۱۹)	۱۷۰,۷۸۹,۹۳۸,۳۳۰	۳۷۱,۹۲۰
۰	۴۰۹,۹۷۳,۰۶۷	۰	(۵۸۰,۶۵۸۴)	(۴,۶۳۳,۴۲۳,۴۰۷)	۵۰,۴۹۳,۲۰۳,۰۵۸	۳۱۸,۴۰۱
۰	۳,۸۵۵,۹۴۹,۵۰۰	۰	(۳۱,۵۱۱,۳۶۳)	(۳۳,۵۱۳,۷۳۳,۹۹۱)	۳۷,۴۰۱,۱۸۴,۸۶۲	۲۱۷,۰۵۸
۰	۱,۳۴۴,۱۷۶,۴۶۸	۰	(۶,۲۹۹,۸۱۳)	(۴,۳۳۷,۶۳۱,۶۶۹)	۵,۴۷۸,۰۹۷,۹۵۰	۴۰,۱۸۵
۰	۳,۳۵۶,۸۱۹,۷۹۵	۰	(۳۳,۵۶۶,۹۷۲)	(۳۴,۰۳۵,۴۳۱,۳۶۳)	۲۷,۴۴۴,۸۱۸,۱۲۰	۲۹۲,۳۶۹
۰	۹,۷۸۴,۷۳۰,۳۶۳	۰	(۳۳۵,۴۷۱,۳۳۹)	(۳۷۴,۱۱۹,۰۵۳,۸۹۸)	۲۸۴,۳۳۹,۲۵۵,۵۰۰	جمع

صندوق سی درباری آسی فیروزه سهام
صندوق سی اهری مفید سن
صندوق سی پستوانه طلای مفید
صندوق سی پستوانه سکه طلای کپردا
صندوق سی پستوانه طلای لوتوس
صندوق سکه طلای کلان
صندوق پالایشی بنم سهام

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		سود متعلق به هر سهم		نقداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع	مجمع	
•	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۷	۱۴۰/۱۰/۲۷	توسعه و عمران امید		
•	۵۰,۸۸,۷۴۷,۰۰۰	•	۵۰,۸۸,۷۴۷,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۱۷۷,۴۹۴	۱۴۰/۱۰/۲۹	۱۴۰/۱۰/۲۹	سرمایه سیحان		
•	۲,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	•	۲,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۹	۱۴۰/۱۰/۲۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
•	۱۶,۸۶۰,۴۵۰,۶۴۵	•	۱۶,۸۶۰,۴۵۰,۶۴۵	۱۳۵	۱۲۴,۸۹۲,۳۲۷	۱۴۰/۱۰/۲۷	۱۴۰/۱۰/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
•	۱۶,۳۰۹,۶۰۵,۴۲۳	(۱۵۶,۳۹۳,۴۷۷)	۱۶,۳۰۹,۶۰۵,۴۲۳	۶۵۰	۲۵,۳۳۲,۳۰۶	۱۴۰/۱۰/۱۳	۱۴۰/۱۰/۱۳	سرمایه گذاری توسعه صنعتی		
•	۲۵۱,۸۸۸,۰۴۰	(۱۷,۹۴۲,۷۱۰)	۲۶۹,۸۳۰,۷۵۰	۲۵۰	۱,۰۷۹,۳۲۳	۱۴۰/۱۰/۳۰	۱۴۰/۱۰/۳۰	نیشه همدان		
۴,۶۶۴,۰۰۰	•	•	•	-	-	-	-	-	زبان هم افرا	
۲۰,۳۶۱,۰۰۰	•	•	•	-	-	-	-	-	سیند ماکیان	
۴۱۷,۵۰۰	•	•	•	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۷۵۲,۷۸۲,۷۴۳	•	•	•	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه	
۱,۸۵۷,۰۷۵	•	•	•	-	-	-	-	-	لیزینگ کارافراین	
۷۸۰,۰۸۲,۳۱۸	۴۲,۴۲۹,۱۹۱,۱۰۸	(۱۷۳,۳۳۶,۱۸۷)	۴۲,۶۱۳,۵۲۷,۳۹۵						جمع	

صندوق سرمایه گذاری ارفعان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت با علی الحساب
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و سود سپرده به شرح زیر تشکیل می‌شود:

ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	یادداشت
۲۹,۷۴۳,۷۸۸,۳۱۰		۴۳,۱۳۳,۱۴۲,۴۹۰	۱۹-۱	سود اوراق اجاره
۲۷۵,۶۱۰,۰۰۰		۲۶۹,۵۱۴,۴۶۰,۸۱۳	۱۹-۱	سود اوراق مرابحه
۳۰,۰۱۹,۳۹۸,۳۷۹		۷۶۰,۹۱۳,۳۱۹,۰۱۵	۱۹-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
		۱,۰۷۲,۵۵۹,۸۲۳,۳۱۷		جمع

۱۹-۱ سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهشی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

خالص سود اوراق ریال	خالص سود اوراق ریال	هزینه تراز ریال	سود ریال	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید به کاراری
۰	۴۳,۱۳۳,۱۴۲,۴۹۰	۰	۴۳,۱۳۳,۱۴۲,۴۹۰	۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۲/۱۰	اوراق اجاره
۰	۴۳,۱۳۳,۱۴۲,۴۹۰	۰	۴۳,۱۳۳,۱۴۲,۴۹۰				مکوک اجاره صندوق ۵۰۰۰۰ بدون ضامن

جمع

اوراق مرابحه:

۰	۳۰,۱۱۲,۸۷۳,۷۹۳	۰	۳۰,۱۱۲,۸۷۳,۷۹۳	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	مرابحه علم دولت ۱۰۷-۱۰۷۲۴
۰	۲۹,۰۵۹,۳۸۰,۹۱۳	۰	۲۹,۰۵۹,۳۸۰,۹۱۳	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	مرابحه علم دولت ۱۰۹-۱۰۹۷۱۹
۲۰,۳۳۳,۵۳۰,۷۹۷	۹,۳۹۸,۵۵۶,۴۷۰	۰	۹,۳۹۸,۵۵۶,۴۷۰	۱۵	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مرابحه علم دولت ۲-۱۰۳
۰	۸۵,۰۴۷,۳۰۱,۷۷۴	۰	۸۵,۰۴۷,۳۰۱,۷۷۴	۱۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مرابحه علم دولت ۲-۱۰۳
۰	۶۱,۳۴۴,۰۳۷,۸۹۲	۰	۶۱,۳۴۴,۰۳۷,۸۹۲	۱۷	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مرابحه علم دولت ۲-۱۰۳
۰	۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	۰	۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	۱۸	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	مرابحه علم دولت ۵-۱۰۳
۰	۶۳,۰۵۶,۷۳۷,۸۹۹	۰	۶۳,۰۵۶,۷۳۷,۸۹۹	۱۶	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	مرابحه علم دولت ۸۵-۱۰۳
۰	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	۰	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	۱۸	۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مرابحه علم دولت ۹۹-۱۰۳
۹,۳۸۰,۳۵۷,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه علم دولت ۴-۱۰۳
۲۹,۷۴۳,۷۸۸,۳۱۰	۲۶۹,۵۱۴,۴۶۰,۸۱۳	۰	۲۶۹,۵۱۴,۴۶۰,۸۱۳	۲۳	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دورہ نہ ملاحظہ فرمائی، بہ

نوع سود	مبلغ اسمي	نسبة	سود ناخالص	نسبة	سود خالص	نسبة
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	٣١٧,٣٧٥,٨١٧,٣٨٠	(٥٨,٥١١,٢٤٠)	٣١٧,٣١٧,٣٠٦,١٤٠	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	٢,٨٧٥,٣٢٢,٢٤٠	٠	٢,٨٧٥,٣٢٢,٢٤٠	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	٢,٧٣٢,٠٢٧,٣٩٥	٠	٢,٧٣٢,٠٢٧,٣٩٥	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	١٣,٢٢٢,١٢٣	٠	١٣,٢٢٢,١٢٣	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	١١,٣١٢,٢١٩,١٧٨	٠	١١,٣١٢,٢١٩,١٧٨	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	١٢,٠٥٢,٧٩٤,٥٢١	٠	١٢,٠٥٢,٧٩٤,٥٢١	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	٢,٠٢٨,٩٣١,٥٠٦	٠	٢,٠٢٨,٩٣١,٥٠٦	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	٣٢٢,٨٠٦	٠	٣٢٢,٨٠٦	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	٢,٩٣١,٥٠٢,٤٥٥	(٣٢,٩٢٢,٣٩١)	٢,٨٩٨,٥٨٠,٠٦٤	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	٢,٢٨٣,٢٨٧,٢٧٣	٠	٢,٢٨٣,٢٨٧,٢٧٣	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	٣٢,١٢١,٥٣٢,٢٥٢	٠	٣٢,١٢١,٥٣٢,٢٥٢	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	٣١,٠٢٣,٢٩٨,٢١٣	٠	٣١,٠٢٣,٢٩٨,٢١٣	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	١٣,٨٢٩,٢٧١,٢٣٣	(١,٢١٢,١١٥)	١٣,٦١٧,٠٥٩,١١٨	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	٢,٩٣١,٥٠٢,٨٢٢	٠	٢,٩٣١,٥٠٢,٨٢٢	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	٢,٧٧٢,٢٠٢,٧٣٢	٠	٢,٧٧٢,٢٠٢,٧٣٢	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	٣٣,٣٨٢,١٩١,٧٢٧	٠	٣٣,٣٨٢,١٩١,٧٢٧	١٠٠٪
سود خالص	١٤٠/١١٣/٣٨	١٠٠٪	٥٢٢,٧٩٨,٩٣٨,٢٢٢	(٩٥,٠٢٥,٧٢٢)	٥٢٢,٧٧٣,٩١٢,٥٠٠	١٠٠٪

قبل از صفحه قبل

جلد مدت-۳۴۵۵۵۶۶۷، فہمہ کارکران

بلد مدت-۳۴۵۶۵۹۱۲-رفاه کارگران

کتابہ مدنیہ - ۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱-۸۴۹-۸۴۹-۸۴۹

2466-ATF-11-1587097-1-200 add

[illegible]

بلند مدت-۱-۶۵۴۷۵۹۴-۱۱۱-۸۷۳-۱۱۱

کتابہ محدث - ۱-۵۳۳۲۸۳۶-۱-۷۷۰۰-۸۱۰-۳۳۶-۳۳۶-۳۳۶

بلند مدت -۱- ۹۰۱۲-۱۵۶۳۸۴۲-۶۴۴-۹۰۱۲-۶۴۴-۹۰۱۲

[illegible]

بلند مدت-۵-۱۵۳۳۸۳۷-۹۰۱۲-۳۶۶-۳۶۶۳۶۳۶

255-333-9012-10333833-8-500 011

دلیل: $\frac{d}{dx} x^2 = 2x$ ، $\frac{d}{dx} x^3 = 3x^2$ ، $\frac{d}{dx} x^4 = 4x^3$ ، $\frac{d}{dx} x^5 = 5x^4$ ، $\frac{d}{dx} x^6 = 6x^5$ ، $\frac{d}{dx} x^7 = 7x^6$ ، $\frac{d}{dx} x^8 = 8x^7$ ، $\frac{d}{dx} x^9 = 9x^8$ ، $\frac{d}{dx} x^{10} = 10x^9$ ، $\frac{d}{dx} x^{11} = 11x^{10}$ ، $\frac{d}{dx} x^{12} = 12x^{11}$ ، $\frac{d}{dx} x^{13} = 13x^{12}$ ، $\frac{d}{dx} x^{14} = 14x^{13}$ ، $\frac{d}{dx} x^{15} = 15x^{14}$ ، $\frac{d}{dx} x^{16} = 16x^{15}$ ، $\frac{d}{dx} x^{17} = 17x^{16}$ ، $\frac{d}{dx} x^{18} = 18x^{17}$ ، $\frac{d}{dx} x^{19} = 19x^{18}$ ، $\frac{d}{dx} x^{20} = 20x^{19}$ ، $\frac{d}{dx} x^{21} = 21x^{20}$ ، $\frac{d}{dx} x^{22} = 22x^{21}$ ، $\frac{d}{dx} x^{23} = 23x^{22}$ ، $\frac{d}{dx} x^{24} = 24x^{23}$ ، $\frac{d}{dx} x^{25} = 25x^{24}$ ، $\frac{d}{dx} x^{26} = 26x^{25}$ ، $\frac{d}{dx} x^{27} = 27x^{26}$ ، $\frac{d}{dx} x^{28} = 28x^{27}$ ، $\frac{d}{dx} x^{29} = 29x^{28}$ ، $\frac{d}{dx} x^{30} = 30x^{29}$ ، $\frac{d}{dx} x^{31} = 31x^{30}$ ، $\frac{d}{dx} x^{32} = 32x^{31}$ ، $\frac{d}{dx} x^{33} = 33x^{32}$ ، $\frac{d}{dx} x^{34} = 34x^{33}$ ، $\frac{d}{dx} x^{35} = 35x^{34}$ ، $\frac{d}{dx} x^{36} = 36x^{35}$ ، $\frac{d}{dx} x^{37} = 37x^{36}$ ، $\frac{d}{dx} x^{38} = 38x^{37}$ ، $\frac{d}{dx} x^{39} = 39x^{38}$ ، $\frac{d}{dx} x^{40} = 40x^{39}$ ، $\frac{d}{dx} x^{41} = 41x^{40}$ ، $\frac{d}{dx} x^{42} = 42x^{41}$ ، $\frac{d}{dx} x^{43} = 43x^{42}$ ، $\frac{d}{dx} x^{44} = 44x^{43}$ ، $\frac{d}{dx} x^{45} = 45x^{44}$ ، $\frac{d}{dx} x^{46} = 46x^{45}$ ، $\frac{d}{dx} x^{47} = 47x^{46}$ ، $\frac{d}{dx} x^{48} = 48x^{47}$ ، $\frac{d}{dx} x^{49} = 49x^{48}$ ، $\frac{d}{dx} x^{50} = 50x^{49}$ ، $\frac{d}{dx} x^{51} = 51x^{50}$ ، $\frac{d}{dx} x^{52} = 52x^{51}$ ، $\frac{d}{dx} x^{53} = 53x^{52}$ ، $\frac{d}{dx} x^{54} = 54x^{53}$ ، $\frac{d}{dx} x^{55} = 55x^{54}$ ، $\frac{d}{dx} x^{56} = 56x^{55}$ ، $\frac{d}{dx} x^{57} = 57x^{56}$ ، $\frac{d}{dx} x^{58} = 58x^{57}$ ، $\frac{d}{dx} x^{59} = 59x^{58}$ ، $\frac{d}{dx} x^{60} = 60x^{59}$ ، $\frac{d}{dx} x^{61} = 61x^{60}$ ، $\frac{d}{dx} x^{62} = 62x^{61}$ ، $\frac{d}{dx} x^{63} = 63x^{62}$ ، $\frac{d}{dx} x^{64} = 64x^{63}$ ، $\frac{d}{dx} x^{65} = 65x^{64}$ ، $\frac{d}{dx} x^{66} = 66x^{65}$ ، $\frac{d}{dx} x^{67} = 67x^{66}$ ، $\frac{d}{dx} x^{68} = 68x^{67}$ ، $\frac{d}{dx} x^{69} = 69x^{68}$ ، $\frac{d}{dx} x^{70} = 70x^{69}$ ، $\frac{d}{dx} x^{71} = 71x^{70}$ ، $\frac{d}{dx} x^{72} = 72x^{71}$ ، $\frac{d}{dx} x^{73} = 73x^{72}$ ، $\frac{d}{dx} x^{74} = 74x^{73}$ ، $\frac{d}{dx} x^{75} = 75x^{74}$ ، $\frac{d}{dx} x^{76} = 76x^{75}$ ، $\frac{d}{dx} x^{77} = 77x^{76}$ ، $\frac{d}{dx} x^{78} = 78x^{77}$ ، $\frac{d}{dx} x^{79} = 79x^{78}$ ، $\frac{d}{dx} x^{80} = 80x^{79}$ ، $\frac{d}{dx} x^{81} = 81x^{80}$ ، $\frac{d}{dx} x^{82} = 82x^{81}$ ، $\frac{d}{dx} x^{83} = 83x^{82}$ ، $\frac{d}{dx} x^{84} = 84x^{83}$ ، $\frac{d}{dx} x^{85} = 85x^{84}$ ، $\frac{d}{dx} x^{86} = 86x^{85}$ ، $\frac{d}{dx} x^{87} = 87x^{86}$ ، $\frac{d}{dx} x^{88} = 88x^{87}$ ، $\frac{d}{dx} x^{89} = 89x^{88}$ ، $\frac{d}{dx} x^{90} = 90x^{89}$ ، $\frac{d}{dx} x^{91} = 91x^{90}$ ، $\frac{d}{dx} x^{92} = 92x^{91}$ ، $\frac{d}{dx} x^{93} = 93x^{92}$ ، $\frac{d}{dx} x^{94} = 94x^{93}$ ، $\frac{d}{dx} x^{95} = 95x^{94}$ ، $\frac{d}{dx} x^{96} = 96x^{95}$ ، $\frac{d}{dx} x^{97} = 97x^{96}$ ، $\frac{d}{dx} x^{98} = 98x^{97}$ ، $\frac{d}{dx} x^{99} = 99x^{98}$ ، $\frac{d}{dx} x^{100} = 100x^{99}$ ، $\frac{d}{dx} x^{101} = 101x^{100}$ ، $\frac{d}{dx} x^{102} = 102x^{101}$ ، $\frac{d}{dx} x^{103} = 103x^{102}$ ، $\frac{d}{dx} x^{104} = 104x^{103}$ ، $\frac{d}{dx} x^{105} = 105x^{104}$ ، $\frac{d}{dx} x^{106} = 106x^{105}$ ، $\frac{d}{dx} x^{107} = 107x^{106}$ ، $\frac{d}{dx} x^{108} = 108x^{107}$ ، $\frac{d}{dx} x^{109} = 109x^{108}$ ، $\frac{d}{dx} x^{110} = 110x^{109}$ ، $\frac{d}{dx} x^{111} = 111x^{110}$ ، $\frac{d}{dx} x^{112} = 112x^{111}$ ، $\frac{d}{dx} x^{113} = 113x^{112}$ ، $\frac{d}{dx} x^{114} = 114x^{113}$ ، $\frac{d}{dx} x^{115} = 115x^{114}$ ، $\frac{d}{dx} x^{116} = 116x^{115}$ ، $\frac{d}{dx} x^{117} = 117x^{116}$ ، $\frac{d}{dx} x^{118} = 118x^{117}$ ، $\frac{d}{dx} x^{119} = 119x^{118}$ ، $\frac{d}{dx} x^{120} = 120x^{119}$ ، $\frac{d}{dx} x^{121} = 121x^{120}$ ، $\frac{d}{dx} x^{122} = 122x^{121}$ ، $\frac{d}{dx} x^{123} = 123x^{122}$ ، $\frac{d}{dx} x^{124} = 124x^{123}$ ، $\frac{d}{dx} x^{125} = 125x^{124}$ ، $\frac{d}{dx} x^{126} = 126x^{125}$ ، $\frac{d}{dx} x^{127} = 127x^{126}$ ، $\frac{d}{dx} x^{128} = 128x^{127}$ ، $\frac{d}{dx} x^{129} = 129x^{128}$ ، $\frac{d}{dx} x^{130} = 130x^{129}$ ، $\frac{d}{dx} x^{131} = 131x^{130}$ ، $\frac{d}{dx} x^{132} = 132x^{131}$ ، $\frac{d}{dx} x^{133} = 133x^{132}$ ، $\frac{d}{dx} x^{134} = 134x^{133}$ ، $\frac{d}{dx} x^{135} = 135x^{134}$ ، $\frac{d}{dx} x^{136} = 136x^{135}$ ، $\frac{d}{dx} x^{137} = 137x^{136}$ ، $\frac{d}{dx} x^{138} = 138x^{137}$ ، $\frac{d}{dx} x^{139} = 139x^{138}$ ، $\frac{d}{dx} x^{140} = 140x^{139}$ ، $\frac{d}{dx} x^{141} = 141x^{140}$ ، $\frac{d}{dx} x^{142} = 142x^{141}$ ، $\frac{d}{dx} x^{143} = 143x^{142}$ ، $\frac{d}{dx} x^{144} = 144x^{143}$ ، $\frac{d}{dx} x^{145} = 145x^{144}$ ، $\frac{d}{dx} x^{146} = 146x^{145}$ ، $\frac{d}{dx} x^{147} = 147x^{146}$ ، $\frac{d}{dx} x^{148} = 148x^{147}$ ، $\frac{d}{dx} x^{149} = 149x^{148}$ ، $\frac{d}{dx} x^{150} = 150x^{149}$ ، $\frac{d}{dx} x^{151} = 151x^{150}$ ، $\frac{d}{dx} x^{152} = 152x^{151}$ ، $\frac{d}{dx} x^{153} = 153x^{152}$ ، $\frac{d}{dx} x^{15$

بلند مدت - ۱۱-۱۴.۷۶۶.۱۵۳۳۸۳۲۹.۱۴۷۶۶-۱۵۳۳۸۳۲۹.۱۴۷۶۶

بابت مدت-۱۲.۲۶۶-۱۳.۱۵۲۳۸۳۲.۹۰۱۲.۲۶۶ سال

[illegible]

doi:10.1017/S0022292412001906

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود ناخالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۷۵,۶۱۰,۰۰۶,۹	۷۰۹,۸۱۱,۷۶۷,۷۲۳	(۱۴۱,۳۰۸,۴۱۸)	۷۰۹,۹۵۳,۰۷۶,۱۴۰	۲۲,۵	۱۴۰,۲۱۰,۴۱۴	بابت مدت-۲۱,۰۴۶,۲۳۵,۱۴۰,۵۱۳۳-گردشگری
-	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۷	-	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۲۲	۱۴۰,۲۱۰,۷۱۱	بابت مدت-۲۱,۰۴۶,۲۳۵,۱۴۰,۵۱۳۳-گردشگری
-	۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۲۲	۱۴۰,۲۱۰,۷۱۱	بابت مدت-۲۱,۰۴۶,۲۳۵,۱۴۰,۵۱۳۳-گردشگری
-	۳,۳۲۴,۵۴۷,۸۰۴	-	۳,۳۲۴,۵۴۷,۸۰۴	۱۸	۱۴۰,۲۱۰,۷۱۸	بابت مدت-۲۱,۰۴۶,۲۳۵,۱۴۰,۵۱۳۳-گردشگری
-	۱,۳۲۳,۳۸۷,۶۵۸	-	۱,۳۲۳,۳۸۷,۶۵۸	۲۳	۱۴۰,۲۱۰,۹۰۹	بابت مدت-۲۱,۰۴۶,۲۳۵,۱۴۰,۵۱۳۳-گردشگری
-	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۳	۱۴۰,۲۱۰,۵۳۱	بابت مدت-۲۱,۰۴۶,۲۳۵,۱۴۰,۵۱۳۳-گردشگری
-	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۲	۱۴۰,۲۱۰,۳۰۳	بابت مدت-۲۱,۰۴۶,۲۳۵,۱۴۰,۵۱۳۳-گردشگری
-	۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۳۰۴	-	۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۳۰۴	۲۲	۱۴۰,۲۱۰,۴۰۴	بابت مدت-۲۱,۰۴۶,۲۳۵,۱۴۰,۵۱۳۳-گردشگری
۲۷۵,۶۱۰,۰۰۶,۹	۷۶۰,۹۱۲,۳۱۹,۰۱۵	(۱۴۱,۳۰۸,۴۱۸)	۷۶۱,۰۵۳,۵۲۷,۴۳۳			جمع

در تشریح صورت مالی دارای موارد زیر است:

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

جمع	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۱
تعهدات ناشی از تفاوت قیمت مدور و ابطال	۸,۴۳۷,۹۴۵,۵۲۱,۰۰۴	(۱,۴۴۵,۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰)
ریال	۸,۴۳۷,۹۴۵,۵۲۱,۰۰۴	(۱,۴۴۵,۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰)
آذر ۱۴۰۱		
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰		

تعهدات شامل ارقام زیر است:

۲۴- تعهدات

جمع	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۱
تعهدات ناشی از تفاوت قیمت مدور و ابطال	۸,۴۳۷,۹۴۵,۵۲۱,۰۰۴	۸,۴۳۷,۹۴۵,۵۲۱,۰۰۴
ریال	۸,۴۳۷,۹۴۵,۵۲۱,۰۰۴	۸,۴۳۷,۹۴۵,۵۲۱,۰۰۴
آذر ۱۴۰۱		
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰		

در تشریح صورت مالی دارای موارد زیر است:

۲۳- هزینه‌های مالی

جمع	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۱
هزینه خدمات بانکی	۵۴,۵۲۸,۷۳۹	۳,۷۳۸,۹۷۴
هزینه انبار داری	۴۴۲,۵۹۹,۳۵۰	-
هزینه اجاره	۱۷۴,۰۱۲,۸۵۴	۱۱۸,۴۹۹,۸۹۵
هزینه اجاره و اجاره و اجاره و اجاره	۳۱,۷۹۵,۴۷۲	۱۰۷,۳۴۸,۱۹۳
هزینه اجاره و اجاره و اجاره و اجاره	۲۵,۹۸۸,۰۰۰	-
هزینه اجاره و اجاره و اجاره و اجاره	۸۹,۳۹۸,۴۰۰	-
هزینه اجاره و اجاره و اجاره و اجاره	۱,۵۱۲,۳۳۸,۷۵۲	۹۷۹,۴۷۴,۲۲۱
هزینه اجاره و اجاره و اجاره و اجاره	۱۹,۱۷۱,۸۰۰	۱۰,۳۲۴,۹۷۲
هزینه اجاره و اجاره و اجاره و اجاره	۱۷۲,۴۵۷	-
هزینه اجاره و اجاره و اجاره و اجاره	-	۳۳۵,۹۱۵,۴۷۸
ریال		
آذر ۱۴۰۱		
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰		

۲۲- سایر هزینه‌ها

سندوق سرمایه گذاری ارمغان فیر و آسما
گزارش مالی دوره مالی
ناتداشتهای توجیهی صورت مالی
۱۴۰۱ آذر ۳۰ دوره نه ماهه منتهی به

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق و موسس	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۴٪	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰,۴۲٪
		عادی		۰,۰۰٪	عادی	۵,۰۵۷,۶۵۱	۵,۴۳٪	
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	موسس	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰,۷۵٪
			عادی	۰	۰,۰۰٪	عادی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۷٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	Fin Turquoise Group Limited	اشخاص وابسته	عادی	۰	۰,۰۰٪	عادی	۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۵۷٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	حانیه حکمت	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰,۰۰٪	عادی	۲,۰۰۰	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	فرزانه هاشم لو	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰,۰۰٪	عادی	۲,۰۰۰	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	مجید غنی فر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰,۰۰٪	عادی	۲,۰۰۰	۰,۰۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	زهرا نوروززاد	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۳,۰۰۰	۰,۰۰٪	عادی	۰	۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	لادن پخشنده	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۳,۰۰۰	۰,۰۰٪	عادی	۰	۰٪
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	رضا یرمحمدی	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۳,۰۰۰	۰,۰۰٪	عادی	۰	۰٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) - ریال
		ارزش معامله	تاریخ معامله	
فیروزه آسیا	کل گزار مدیر صندوق	۷,۲۹۱,۰۷۰,۴۱۵		۵۸,۳۳۱,۴۹۴,۳۲۳
شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق	۲۲,۵۰۸,۹۳۶,۱۰۳		(۱۶,۶۲۲,۶۱۲,۴۵۱)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	۷۵۶,۱۶۲,۳۸۶		(۴۲۰,۵۴۷,۹۵۱)
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	بازارگردان	۳۰,۶۶۰,۳۸۶,۴۲۰		۱۱,۰۰۹,۴۷۴,۲۷۸
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	حسابرس	۳۹۴,۴۷۷,۳۶۱		(۱۸۴,۳۸۲,۴۴۰)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.