



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/شهریور/۱۴۰۲

با سلام،

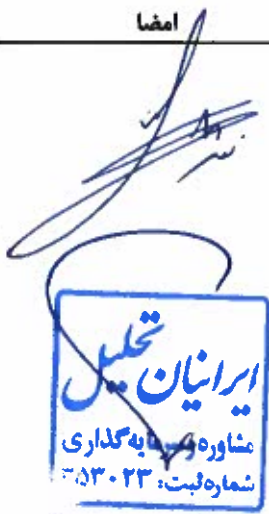
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/شهریور/۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۹	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۲	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	فاطمه سرکاری	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

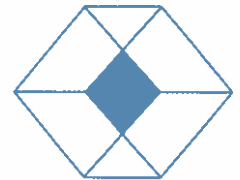


فیروزه

شرکت سبذگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۰

تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم تلفن: ۰۰ ۷۹۷ ۹۱۰



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
	ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۶۲۷,۳۲۱,۳۹۱,۷۸۲	۲,۹۵۲,۷۴۹,۱۹۸,۶۵۳	۵
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۳۲۵,۰۳۳,۷۳۴,۶۱۳	۶۷۲,۸۱۰,۹۷۵,۹۴۹	۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۴۴۶,۲۷۹,۷۲۷,۶۸۰	۵,۱۹۲,۱۵۲,۰۳۲,۷۳۳	۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۰۲۳,۴۵۵,۷۸۵,۰۶۴	۹,۲۹۵,۲۴۲,۷۲۵,۹۹۶	۸
حساب های دریافتی	۶۸۹,۵۴۵,۸۷۸,۸۸۳	۲,۴۰۵,۸۶۸,۴۲۶,۶۸۹	۹
جاری کارگزاران	۳۵۴,۹۶۹,۸۳۸,۱۸۸	.	۱۰
سایر دارایی‌ها	۱,۷۹۰,۶۱۵,۳۷۰	۱۹۳,۶۸۴,۱۰۲	۱۱
موجودی نقد	۴۶,۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۳	۱۲
جمع دارایی‌ها	۳۶,۴۶۸,۴۴۳,۶۹۱,۵۸۰	۲۰,۵۱۹,۰۱۷,۰۵۶,۰۸۵	

بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۲۵,۴۵۶,۹۷۵,۳۴۰	.
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۵۳,۱۱۳,۹۸۴,۴۱۶	۷۱,۱۸۴,۹۵۳,۵۴۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۲۹,۴۶۸,۳۱۰,۳۲۰	۵,۲۴۵,۸۶۴,۶۳۲
جمع بدهی‌ها		۲۰۸,۰۳۹,۲۷۰,۰۷۶	۷۶,۴۳۰,۸۱۸,۱۷۵
خالص دارایی‌ها	۱۵	۲۰,۳۱۰,۹۷۷,۷۸۶,۰۰۹	۲۶,۴۹۲,۰۱۲,۸۷۳,۴۰۵
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری		۳۳,۵۴۱	۳۷,۸۸۳



فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۵



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/شهریور/۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری
 ارمغان فیروزه آسیا

صورت سود و زیان

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱
۱۶	۱,۱۶۳,۸۱۰,۷۲۵,۶۶۱	۱۷۶,۸۹۳,۹۸۷,۹۵۲
۱۷	۳۰۸,۴۶۶,۳۶۱,۹۱۳	۲۲۲,۶۹۶,۴۴۲,۳۰۶
۱۸	۱۸۵,۵۶۹,۵۸۷,۷۶۲	۷,۶۲۲,۰۴۱,۴۴۶
۱۹	۱,۹۰۱,۹۶۶,۹۲۳,۹۶۷	۵۸۹,۵۰۰,۳۲۴,۷۲۰
۲۰	۲۴,۹۹۳,۳۲۵	۲۶۲,۵۲۴,۸۲۶
	۳,۵۵۹,۸۳۸,۵۹۲,۶۲۸	۹۹۷,۰۸۵,۳۲۲,۲۵۰
۲۲	۱۱۱,۷۳۳,۳۰۶,۳۱۶	۳۷,۸۴۸,۷۶۶,۱۳۸
۲۳	۵,۷۹۳,۸۸۹,۳۲۳	۱,۴۸۵,۶۰۰,۷۸۸
	۱۱۷,۵۲۷,۱۹۵,۵۳۹	۳۹,۳۳۴,۳۶۶,۹۲۶
	۳,۴۴۲,۳۱۱,۳۹۷,۰۸۹	۹۵۷,۷۵۰,۹۶۵,۳۲۴
	۱۲.۱۶٪	۱۰.۲۱٪
	۹.۸۸٪	۷.۲۳٪

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها
هزینه ها:
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
 جمع هزینه ها
 سود خالص
 بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
 بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۲۰,۳۱۰,۹۹۹,۷۳۱,۱۳۷	۹۱,۲۸۶,۴۰۹	۲,۴۷۸,۵۴۵,۹۹۱,۶۹۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۲۸۳,۰۰۸,۵۱۱	۴۳,۸۳۰,۰۸۵,۱۱۰,۰۰۰	۳۴۸,۷۱۳,۵۹۱	۳,۴۸۷,۱۳۵,۹۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۰,۲۷۹,۹۲۱,۳۵۶)	(۴۰,۲۷۹,۲۱۳,۵۶۰,۰۰۰)	.	.
سود(زیان)خالص	.	۳,۴۴۲,۳۱۱,۳۹۷,۰۸۹	.	۹۵۷,۷۵۰,۹۶۵,۳۲۴
تعدیلات	۲۴	۹,۰۸۷,۸۳۰,۱۹۵,۱۷۹	.	۶,۳۲۶,۴۷۹,۹۱۳,۰۰۴
		۳۶,۳۹۲,۰۱۲,۸۷۳,۴۰۵		۱۳,۲۴۹,۹۱۲,۷۸۰,۰۱۹

۱- برده میانگین سرمایه گذاری - سود خالص
 میانگین روزین (ریال) وجوه استناد شده

۲- برده سرمایه گذاری پایان سال - تعدیلات خالص از تلفات نیست صدور و ابطال و سود (زیان) خالص
 خالص دارایی های پایان سال

فیروزه
 شرکت سپدگردان توسعه فیروزه
 شماره ثبت: ۵۷۷۹۵

مناوره و سرپرست مالی
 شماره ثبت: ۳۵۲۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ تحت شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود است. مرکز اصلی صندوق تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، طبقه دوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۰ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس <http://www.firouzehfixetf.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای ممتاز تحت تملک	
		تعداد	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان نیاوران، خیابان باهنر، کوچه صالحی پلاک ۱۰۶ طبقه دوم با 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 ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 با کدپستی: ۱۴۳۳۷۱۴۲۸۲.

۲-۴- 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 ی ثبت شرکت ها تحت شماره ۴۸۲۷۸ و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) تحت شماره ی ۱۱۶۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۹۱۵۲۱ به ثبت رسیده و تحت نظارت سبا فعالیت می کند. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا، پلاک ۱۵ کدپستی ۱۵۸۶۷۵۶۴۱۶.

۲-۵- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۲۸۴ می باشد، که در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ به شماره ۳۵۰۷ نزد اداره ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شاداب، پلاک ۲۸. کد پستی ۱۵۹۸۱۹۷۵۵۳۳.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های 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 گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند 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 پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

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

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

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

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- در آمد 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 شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. 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 می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۳- 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:

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان
معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های تاسیس
حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
سالانه دو درصد (۰۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق و سالانه (۰۰۰۳) دو درصد (۰۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه پنج درصد (۰۰۵) از درآمد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار	کارمزد مدیر
سالانه معادل ۰۰۰۳ از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی صندوق	کارمزد بازارگردان
سالانه ۰۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی
مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده برای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبالغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها صورت‌حساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد.	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
بر اساس مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار	هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار	هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و
معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع؛	کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۴- بدهی 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 گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش های حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۶- هزینه های صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۷-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

بر اساس اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری 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 دارائی‌های 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 سرمایه‌گذاری در اوایل دوره فعالیت است.

۸-۴- 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 سرمایه‌گذاری در چارچوب 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 یا درآمدهای 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. در این رابطه، طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، باتوجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۶/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت جدول زیر می باشد

۱۳۰۱/۱۲/۲۹		۱۳۰۲/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۰.۵۲	۱۰۷,۵۸۱,۳۲۱,۵۸۳	۱۰۰,۷۴۹,۳۶۵,۱۶۶	۱.۳۸	۵۰۱,۴۴۲,۲۶۷,۲۷۶	۴۷۱,۳۳۷,۶۳۲,۲۷۷	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۳۹	۹۰۰,۹۳۴,۸۶۲,۴۹۳	۷۰۰,۵۷۴,۶۲۷,۱۱۱	۳.۲۴	۱,۱۸۰,۳۴۴,۶۳۲,۲۶۷	۱,۱۸۹,۶۰۳,۳۴۶,۳۲۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۹۵	۱۹۴,۹۰۲,۳۲۵,۶۹۶	۱۶۰,۰۶۸,۴۲۷,۹۶۳	۱.۶۴	۵۹۶,۶۳۲,۵۰۰,۶۵۵	۵۴۶,۳۹۸,۳۵۰,۵۲۸	محصولات شیمیایی
۰.۱۶	۳۳,۶۸۰,۳۸۰,۱۳۰	۳۲,۰۲۲,۹۲۱,۸۶۰	۰.۲۵	۱۶۳,۱۵۴,۶۱۶,۱۳۹	۱۶۲,۴۲۸,۹۹۲,۵۷۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۴۱	۲۸۸,۶۳۳,۵۹۸,۴۰۵	۲۱۱,۳۹۷,۵۵۳,۹۶۲	۱.۳۳	۴۸۴,۵۰۰,۸۰۸,۹۷۸	۳۴۰,۰۷۹,۳۲۱,۵۲۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	-	-	۰.۰۴	۱۵,۳۲۴,۳۱۰,۷۷۷	۲۰,۵۲۷,۹۱۴,۳۸۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۹۹	۲۰۲,۵۱۳,۵۸۹,۵۱۱	۱۷۴,۱۱۷,۶۹۹,۵۲۵	۰.۳۶	۱۶۷,۳۳۶,۳۱۸,۱۷۲	۱۳۴,۶۰۹,۴۱۱,۵۲۲	مواد و محصولات دارویی
۱.۳۰	۲۸۸,۳۳۰,۱۸۶,۸۶	۲۴۶,۸۴۶,۳۸۳,۵۱۴	۰.۳۱	۱۱۴,۱۹۱,۷۳۰,۳۳۳	۱۱۸,۶۳۷,۳۴۷,۵۰۱	سرمایه گذاریها
۰.۹۷	۱۹۸,۸۶۱,۶۶۵,۵۵۰	۱۶۵,۰۵۵,۲۸۳,۶۰۷	۰.۵۹	۲۱۶,۳۶۷,۱۹۶,۱۹۴	۲۰۷,۱۶۹,۳۸۷,۵۱۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۴۷	۹۷,۰۱۲,۳۸۳,۶۵۵	۶۸,۱۷۰,۳۳۵,۰۹۳	۰.۰۲	۶,۰۵۲,۸۲۴,۲۶۸	۶,۳۲۲,۲۱۷,۵۵۱	کاشی و سرامیک
۰.۳۱	۶۲,۹۲۲,۵۵۷,۶۲۳	۵۸,۲۲۷,۵۹۶,۳۴۰	۱۱۹۳.۰۰	۱۶۴,۰۴۱,۹۳۸,۲۹۱	۱۷۷,۷۵۴,۸۴۱,۵۰۳	ساخت محصولات فلزی
۰.۴۴	۹۰,۳۳۴,۶۹۲,۸۰۰	۷۰,۷۴۶,۳۷۷,۹۲۷	۰.۰۰	-	-	فلزات اساسی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۵	۱۷,۹۱۲,۴۲۷,۳۲۲	۱۹,۵۷۳,۴۳۶,۱۲۷	خودرو و ساخت قطعات
۰.۳۱	۶۳,۱۷۵,۳۸۰,۱۶۶	۵۲,۰۵۶,۶۷۲,۳۶۲	۰.۰۰	-	-	آبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۵	۱۰,۵۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۹۱۶,۷۳۲	۰.۰۰	-	-	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۲۲	۴۴,۳۲۹,۰۳۶,۴۸۱	۳۱,۳۵۴,۱۱۸,۱۱۷	۰.۰۰	-	-	استخراج ذغال سنگ
۱.۴۱	۲۸۸,۵۰۳,۳۳۰,۳۱۰	۲۰۱,۶۴۶,۳۲۱,۷۴۱	۰.۰۰	-	-	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۳۹	۵۹,۳۳۲,۹۸۹,۴۲۰	۳۹,۷۸۸,۰۲۸,۱۴۸	۰.۰۰	-	-	سیمان، آهک و گچ
۰.۱۰	۲۱,۱۶۴,۱۳۵,۱۳۴	۱۸,۴۵۰,۳۳۳,۶۲۸	۰.۰۰	-	-	استخراج کانه های فلزی
۱۴.۳۹	۲,۹۵۲,۷۴۹,۱۹۸,۶۵۳	۲,۳۲۲,۰۲۷,۹۸۰,۷۹۶	۱۰.۰۸	۳,۶۲۷,۳۲۱,۳۹۱,۷۸۲	۳,۳۸۵,۳۵۲,۹۹۹,۴۶۷	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- اوراق بهاداری که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده اند به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۹۸۰,۲۳۰	-۱	۹۶۹,۲۹۷	۲,۳۶۵,۰۸۴,۶۸۰,۰۰۰	سایر
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۹۷۶,۰۰۰	-۱۰	۸۷۸,۴۰۰	۹۷۳,۶۹۴,۹۸۰,۸۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶	۹۳۴,۶۵۰	-۱۰	۸۴۱,۱۸۵	۸۴۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۰-شخ ۰۳۱۱۱۰	۹۶۱,۵۰۰	-۱۰	۸۶۵,۳۵۰	۷۷۸,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸	۹۹۴,۸۲۰	-۱۰	۸۹۵,۳۳۸	۶۷۱,۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۹	۹۸۵,۷۰۰	-۱۰	۸۸۷,۱۳۰	۶۴۷,۶۰۴,۹۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۷۷۱,۰۱۰	-۱۰	۶۹۳,۹۰۹	۵۶۲,۰۶۶,۲۹۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۸۱۴,۱۳۰	-۱۰	۷۳۲,۷۱۷	۵۳۶,۱۴۰,۰۱۹,۶۵۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۰۹-شخ ۰۲۰۷۱۹	۹۹۳,۴۰۰	-۱۰	۸۹۴,۰۶۰	۴۴۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	۹۸۲,۰۰۰	-۱۰	۱۰-۳۲	۳۹۳,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۹۹۵,۹۹۰	-۱۰	۸۹۶,۳۹۱	۳۸۴,۵۳۳,۸۱۱,۱۸۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۷۷۲,۰۰۰	-۱۰	۶۹۴,۸۰۰	۳۴۵,۴۵۴,۵۶۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	۸۳۲,۲۴۰	-۱۰	۷۴۹,۰۱۶	۳۱۰,۱۶۷,۵۲۵,۶۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴	۹۵۱,۰۲۰	-۱۰	۸۵۵,۹۲۷	۲۹۹,۵۷۴,۴۵۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۹۵۵,۲۹۰	-۱۰	۸۵۹,۷۶۱	۲۵۷,۹۲۸,۳۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۶۰۱,۷۱۰	-۱۰	۵۴۱,۵۳۹	۲۳۸,۹۸۱,۱۶۰,۷۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۷۸۴,۸۸۰	-۱۰	۷۰۶,۳۹۲	۲۲۵,۵۵۰,۹۶۵,۶۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۹۷۴,۴۱۰	-۱۰	۸۷۶,۹۶۹	۱۵۹,۳۳۶,۴۹۷,۶۱۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۲۹-شخ ۰۳۰۵۱۰	۹۷۹,۵۲۰	-۱۰	۸۸۱,۵۶۸	۸۸,۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰	۹۷۳,۳۲۰	-۱۰	۸۷۵,۹۸۸	۸۷,۵۹۸,۸۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۶۴۸,۶۱۰	-۱۰	۵۸۳,۷۴۹	۶۲,۳۲۷,۶۴۳,۴۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۶۲۱,۳۰۰	-۱۰	۵۵۹,۱۷۰	۱۲,۲۶۰,۹۲۰,۵۹۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۶۷۱,۲۹۰	-۱۰	۶۰۴,۱۶۱	۸,۲۱۶,۵۸۹,۶۰۰	سایر
				۱۳,۶۹۷,۹۰۳,۳۹۴,۷۲۵	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صندوق های سرمایه گذاری	۱,۱۸۹,۷۵۲,۴۰۶,۶۵۱	۱,۳۲۵,۰۳۳,۷۳۴,۶۱۳	۵۱۸,۳۱۸,۸۱۹,۳۶۳	۶۷۲,۸۱۰,۹۷۵,۹۴۹	۳.۲۸
	۱,۱۸۹,۷۵۲,۴۰۶,۶۵۱	۱,۳۲۵,۰۳۳,۷۳۴,۶۱۳	۵۱۸,۳۱۸,۸۱۹,۳۶۳	۶۷۲,۸۱۰,۹۷۵,۹۴۹	۳.۲۸

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فنووز آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۱۹۲,۱۵۲,۰۳۲,۷۳۳	۱۵,۴۴۶,۲۷۹,۷۲۷,۶۸۰	۷-۱
۵,۱۹۲,۱۵۲,۰۳۲,۷۳۳	۱۵,۴۴۶,۲۷۹,۷۲۷,۶۸۰	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
	ریال		ریال				
۰	۱,۹۰۵,۴۰۵	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰٪	-	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱ بانک سامان
۰.۰۱	۱,۳۳۱,۹۴۴,۷۰۶	۲.۳۹	۸۶۰,۸۳۱,۰۳۳,۵۷۰	۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۶۶-۸۱۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱ بانک پاسارگاد
۰.۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸ بانک پاسارگاد
۰	۷۱,۹۴۶,۶۳۴	۰	۷۳,۳۴۴,۸۱۶	۰٪	-	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۳۱-۳۳۱۳۳۰ بانک رفاه
۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۵	۱۷,۶۶۷,۴۸۰,۵۵۹	۰٪	-	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۲۲	-	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۴۶۳۳۵-۱۳۲,۷۴۰ بانک گردشگری
۰	۲۳,۹۶۵,۴۰۸	۰.۲۹	۱۰۵,۱۰۴,۷۵۷,۲۴۴	۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۳-۷۰۷-۱۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷ بانک خاورمیانه
۰	۳,۰۳۲,۰۵۵	۰	۳,۱۰۸,۹۶۲	۰٪	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت ۸۲۶-۸۴۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱ بانک سامان
۱.۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۲۲-۱۲۰۲-۴۶۳۳۵-۱ بانک گردشگری
۱.۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۲۲-۱۲۰۲-۴۶۳۳۵-۲ بانک گردشگری
۱.۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۲۲-۱۲۰۲-۴۶۳۳۵-۳ بانک گردشگری
۱.۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۲۲-۱۲۰۲-۴۶۳۳۵-۶ بانک گردشگری
۱.۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۲۲-۱۲۰۲-۴۶۳۳۵-۷ بانک گردشگری
۱.۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۲۲-۱۲۰۲-۴۶۳۳۵-۸ بانک گردشگری
۱.۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۲۲-۱۲۰۲-۴۶۳۳۵-۹ بانک گردشگری
۰.۰۸	۱۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۵۵-۴۶۳۳۵-۱۳۲,۱۴۰ بانک گردشگری
۰.۴۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱ بانک پاسارگاد
۱.۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۲,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۲-۲۶۶ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۱۹,۶۹۱	۰٪	-	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۲۰۵۹۷۵۶ بانک دی
۷.۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۲,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۳-۲۶۶ بانک پاسارگاد
۵.۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۲۳-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۲ بانک اقتصاد نوین
۲.۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۲۳-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین
۳.۷۷	۶۸۵,۴۱۰,۳۶۳,۵۲۵	۲.۱۱	۷۵۹,۶۴۱,۶۰۸,۸۶۴	۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۴۶۳۳۵-۱۳۲,۹۹۶۷ بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری ارفغان قیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

•	•	۲.۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۲۶۶-۳۰۷-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱ بانک پاسارگاد
•	•	۲.۲۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۴۲-۲۸۲-۲۴-۶۸۹۸۰ بانک اقتصاد نوین
•	•	•	۱,۷۳۰,۹۷۴	۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۹۸۶-۱۹۵۱۹۶ بانک ملت
•	•	۲.۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲ بانک پاسارگاد
•	•	۲.۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۹۸۷۶۲۶۴۰ بانک ملت
•	•	۲.۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۹۸۸۰۱۳۵۸۱۲ بانک ملت
•	•	۵.۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۵۰-۲۸۲-۲۴-۶۸۹۸۰ بانک اقتصاد نوین
•	•	۵.۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۴ بانک پاسارگاد
•	•	۱.۳۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۳۵-۲۸۲-۲۴-۶۸۹۸۰ بانک اقتصاد نوین
•	•	۲.۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۲ بانک گردشگری
•	•	۰.۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۳ بانک گردشگری
•	•	۰.۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۴ بانک گردشگری
•	•	۰.۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۵ بانک گردشگری
•	•	۰.۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۶ بانک گردشگری
•	•	۰.۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۷ بانک گردشگری
•	•	۰.۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۸ بانک گردشگری
•	•	۲.۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۹ بانک گردشگری
•	•	۲.۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۲۰ بانک گردشگری
•	•	۰.۰۱	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۲۱ بانک گردشگری
•	•	•	۲۹,۸۳۴,۰۰۰	۰٪	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۶۵۴۸۶۲۶۰۸ بانک کارآفرین
		۲۵.۳۰	۵,۱۹۲,۱۵۲,۰۲۲,۷۳۲	۲۲.۹۲			۱۵,۴۴۶,۲۷۹,۷۲۷,۶۸۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۸- 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:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۳۷۳,۳۹۵,۶۴۹,۸۸۰	۷,۵۷۱,۱۱۴,۵۰۶,۸۱۴	۸-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۳۱۸,۱۸۰,۶۸۱,۸۷۱	-	۸-۲ اوراق اجاره
۲,۶۰۳,۵۶۶,۳۹۴,۲۴۵	۷,۴۵۲,۳۴۱,۲۷۸,۳۵۰	۸-۳ اوراق مرابحه
۹,۲۹۵,۲۴۲,۷۲۵,۹۹۶	۱۵,۰۲۳,۴۵۵,۷۸۵,۰۶۴	

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ سر رسید	نوع سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال		
-	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	%	۱۳,۳۵۵,۹۶۳,۳۲۷	-	۱۲,۲۵۸,۶۹۸,۲۹۸	۰۰۳	۰
-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	%	۲۵۲,۹۶۶,۸۷۶,۷۸۶	-	۲۳۸,۹۳۷,۸۴۵,۳۶۴	۰۶۶	۰
-	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	%	۵۹۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۱,۹۶۴,۴۱۵,۴۸۴	۱۵۴	۰
-	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	%	۶۷,۷۳۸,۵۵۵,۳۸۴	-	۶۲,۲۱۶,۳۶۴,۶۳۹	۰۱۷	۰
۲۳۰	۴۷۸,۶۷۴,۳۴۹,۰۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	%	۵۱۱,۹۱۲,۹۲۳,۸۳۵	-	۵۳۶,۰۴۲,۸۴۴,۲۷۶	۱۴۷	۲۳۰
۰۸۰	۱۷۲,۷۵۴,۲۵۵,۶۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	%	۲۱۴,۸۰۰,۴۵۶,۸۶۹	-	۲۲۵,۵۱۰,۰۸۴,۴۸۷	۰۶۲	۰۸۰
۱۴۰	۲۸۸,۶۶۴,۰۷۰,۱۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	%	۲,۱۵۸,۷۶۶,۲۸۱,۱۷۴	-	۲,۳۶۴,۶۵۶,۰۰۸,۴۰۱	۶۴۸	۱۴۰
-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	%	۹۰,۹۲۸,۸۶۹,۷۶۶	-	۸,۲۱۵,۱۰۰,۳۴۲	۰۰۲	۰
۱۱۰	۲۳۷,۱۷۷,۳۱۶,۶۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	%	۲۴۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	-	۲۵۷,۸۸۱,۵۵۰,۴۹۵	۰۷۱	۱۱۰
۰۷۰	۱۴۰,۷۴۱,۸۳۴,۴۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	%	۱۴۲,۴۴۹,۷۳۱,۱۵۶	-	۱۵۹,۳۰۷,۶۱۷,۸۶۹	۰۴۴	۰۷۰
۱۲۰	۳۳۹,۳۴۲,۴۲۱,۳۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	%	۲۹۸,۱۹۹,۵۱۲,۶۴۰	-	۳۱۰,۱۱۱,۳۰۷,۷۳۵	۰۸۵	۱۲۰
۱۴۰	۲۹۷,۳۳۵,۵۵۶,۳۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	%	۳۲۹,۳۱۲,۸۹۳,۳۲۷	-	۳۴۵,۳۹۱,۹۴۶,۳۶۱	۰۹۵	۱۴۰
۳۸۰	۷۷۲,۷۱۰,۶۹۹,۹۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	%	۹۲۰,۶۱۰,۸۵۶,۶۷۷	-	۹۷۳,۵۱۸,۴۹۸,۵۸۴	۲۶۷	۳۸۰
۱۶۰	۳۲۶,۰۱۱,۵۶۲,۰۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	%	۳۴۴,۶۸۲,۱۳۵,۲۹۲	-	۳۸۴,۴۶۴,۱۱۴,۴۲۳	۱۰۵	۱۶۰
۱۴۰	۲۷۹,۹۵۲,۷۴۹,۳۶۵	-	%	-	-	-	-	۱۴۰
۰۳۰	۵۷,۳۲۰,۹۸۶,۸۱۶	-	%	-	-	-	-	۰۳۰
۰۶۰	۱۲۲,۱۵۳,۱۳۶,۹۸۰	-	%	-	-	-	-	۰۶۰
۳۳۰	۶۷۷,۸۴۷,۱۱۷,۹۳۷	-	%	-	-	-	-	۳۳۰
۱۴۰	۲۸۸,۸۹۲,۳۶۴,۴۲۵	-	%	-	-	-	-	۱۴۰
۹۸۰	۲,۰۰۴,۲۱۶,۳۳۸,۸۵۴	-	%	-	-	-	-	۹۸۰
-	-	۲۰۰۰	%	۱,۰۰۴,۸۰۰,۱۷۱,۵۰۰	-	۱,۰۰۴,۸۰۰,۱۷۱,۵۰۰	۳۰۰	-
-	-	-	%	۸۹,۸۳۷,۹۳۸,۵۵۵	-	۸۹,۸۳۷,۹۳۸,۵۵۵	-	-
۳۱۰۶	۶,۳۷۳,۳۹۵,۶۴۹,۸۸۰	۱۷۶۶	-	۷,۲۰۰,۱۲۵,۲۲۸,۴۷۹	-	۷,۵۷۱,۱۱۴,۵۰۶,۸۱۴	۳۱۰۶	۳۱۰۶

صندوق سرمایه گذاری ارفمان فیروزه آسیا
سپرده بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۲۴۴-۶۸۹۸۰۳۴-۱ بانک اقتصاد نوین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۰۱/۱۲/۲۹		از: ۱۳۰۲/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱.۵۵	۳۱۸,۱۸۰,۶۸۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۹٪	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۱.۵۵	۳۱۸,۱۸۰,۶۸۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۰		

۸-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مراهبه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۰۱/۱۲/۲۹		از: ۱۳۰۲/۰۶/۳۱						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
	ریال		ریال	ریال	ریال			
۰.۰۰	۰	۰.۲۵	۹۰,۲۸۸,۴۶۲,۵۶۲	۲,۷۰۵,۵۴۰,۸۴۶	۹۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراهبه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۰.۰۰	۰	۰.۲۵	۹۰,۸۴۶,۳۶۲,۴۲۶	۲,۷۰۵,۵۴۰,۸۴۶	۹۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مراهبه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
۰.۰۰	۰	۲.۲۰	۸۰۳,۰۲۳,۷۰۷,۳۹۹	۲۴,۳۴۹,۸۶۷,۶۱۸	۸۶۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مراهبه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
۰.۰۰	۰	۲.۴۴	۸۸۹,۵۵۸,۲۳۷,۷۸۰	۴۸,۵۲۵,۷۰۲,۵۶۲	۹۲۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراهبه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۰.۰۰	۰	۱.۰۹	۳۹۷,۸۶۸,۳۶۷,۷۳۳	۴,۶۴۸,۶۵۱,۷۲۷	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراهبه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۰.۰۰	۰	۴.۹۵	۱,۸۰۶,۲۸۷,۸۸۷,۲۰۷	۶,۶۱۴,۱۳۷,۲۰۷	۲,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراهبه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۰.۰۰	۰	۳.۳۱	۱,۲۰۶,۰۹۳,۴۹۲,۸۶۰	۴,۸۱۱,۲۶۴,۷۳۵	۱,۱۸۰,۰۱۴,۰۷۱,۵۵۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مراهبه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۱.۷۴	۳۱۶,۴۶۲,۶۵۲,۵۵۲	۰.۸۷	۳۱۶,۰۶۷,۳۷۸,۱۵۷	۱۶,۵۴۷,۲۲۶,۰۲۷	۳۳۳,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراهبه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲.۵۲	۴۵۹,۰۸۳,۹۹۵,۲۲۹	۱.۳۵	۴۵۷,۴۵۲,۶۴۰,۸۰۰	۱۰,۵۰۳,۶۶۴,۹۸۸	۴۸۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	مراهبه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۰۲۰۷۱۹
۳.۶۹	۶۷۱,۸۶۲,۸۷۷,۲۹۴	۱.۸۹	۶۸۹,۸۶۱,۵۷۳,۹۰۶	۲۲,۳۷۴,۵۲,۳۹۵	۶۹۷,۷۷۳,۴۰۴,۶۹۴	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مراهبه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
۳.۷۶	۶۸۲,۸۳۹,۷۰۷,۳۶۶	۱.۹۳	۷۰۴,۹۹۳,۱۶۶,۴۱۹	۲۳,۶۱۱,۳۷۶,۴۲۹	۶۹۵,۲۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراهبه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۲.۶۰	۴۷۳,۳۱۷,۱۶۰,۸۰۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶٪	۰۲۰۴۰۴	مراهبه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۱۲.۶۹	۲,۶۰۳,۵۶۶,۳۹۴,۲۴۵	۲۰.۴۴	۷,۴۵۲,۳۴۱,۲۷۸,۲۵۰	۱۹۷,۳۹۷,۰۲۵,۴۸۰	۷,۷۷۸,۱۴۵,۱۷۱,۰۸۵			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۹- حساب های دریافتی
 حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۰,۷۹۵,۹۵۸,۵۱۱	۱۵۴,۹۶۹,۲۴۸,۹۵۷	٪۲۴-٪۲۵-٪۲۶	۱۵۶,۲۱۵,۸۶۱,۹۴۷	سود دریافتی سپرده های بانکی
۲۶۷,۱۴۸,۱۷۸	۳۱,۹۱۲,۳۹۲,۲۶۲	۲۵٪	۳۳,۳۲۹,۳۱۴,۰۲۴	سود سهام دریافتی
۲,۳۵۴,۸۰۵,۳۲۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۶۴,۲۳۷,۶۶۴	-	۵۰۲,۶۶۴,۲۳۷,۶۶۴	۹-۱ سایر حساب های دریافتی
۲,۴۰۵,۸۶۸,۴۲۶,۶۸۹	۶۸۹,۵۴۵,۸۷۸,۸۸۲		۶۹۲,۲۰۹,۴۱۳,۶۳۵	

۹-۱- مبلغ مذکور مربوط به بدهی بازارگردان بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری و همچنین مطالبات فروش حق تقدم زملارد می باشد.

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار
(بستانکار) انتهای دوره			(بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۴,۹۶۹,۸۳۸,۱۸۸	۲۱,۶۷۳,۷۵۸,۱۵۸,۳۶۶	۲۲,۰۵۴,۱۸۴,۹۷۱,۸۹۴	(۲۵,۴۵۶,۹۷۵,۳۴۰)
۳۵۴,۹۶۹,۸۳۸,۱۸۸	۲۱,۶۷۳,۷۵۸,۱۵۸,۳۶۶	۲۲,۰۵۴,۱۸۴,۹۷۱,۸۹۴	(۲۵,۴۵۶,۹۷۵,۳۴۰)

کارگزاری فیروزه آسیا

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۲۶۰,۹۵۶	۱۴,۲۷۶,۰۴۴	۵۳,۷۳۷,۰۰۰	۰
۶۳,۱۵۷,۸۵۸	۱۳۰,۵۲۶,۲۴۴	۰	۱۹۳,۶۸۴,۱۰۲
۱,۳۳۶,۳۷۰,۱۲۸	۱,۳۸۸,۶۲۹,۸۷۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵۱,۸۲۶,۴۲۸	۳۱۵,۶۸۷,۲۰۴	۶۶۷,۵۱۳,۶۳۲	۰
۱,۷۹۰,۶۱۵,۳۷۰	۱,۸۴۹,۳۱۹,۳۶۴	۳,۴۴۶,۲۵۰,۶۳۲	۱۹۳,۶۸۴,۱۰۲

مخارج برگزاری مجامع
 مخارج عضویت در کانون ها
 آبونمان نرم افزار صندوق
 ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۰,۰۰۰	حساب جاری ۱-۲۵۴۷۵۹۲-۴۰-۸۴۹ بانک سامان
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری ۱-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱۱۰-۲۶۶ بانک پاسارگاد
۴,۹۵۷,۰۹۱	۰	حساب جاری ۰۱۰۵۷۸۶۱۷۸۰۰۱ بانک دی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری ۳۴۵۵۸۳۸۰۲ بانک رفاه
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری ۰۱۰۱۶۵۴۸۵۸۶۰۷ بانک کارآفرین
۲۱,۹۵۷,۰۹۱	۴۶,۷۲۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۲۷,۶۳۳,۴۲۹,۱۴۸	۴۲,۸۴۰,۰۱۹,۶۵۴	ذخیره کارمزد مدیر صندوق
۲۸۵,۸۹۰,۴۱۰	۳۷۸,۳۱۳,۱۷۰	ذخیره کارمزد متولی
۳۵۱,۴۹۶,۹۷۲	۷۳۱,۱۶۵,۰۷۲	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۲۴,۸۴۳,۱۶۷,۸۸۶	۲۷,۲۳۵,۴۵۵,۶۴۷	ذخیره کارمزد بازارگردان
۵۳,۱۱۳,۹۸۴,۴۱۶	۷۱,۱۸۴,۹۵۳,۵۴۳	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۳۶,۶۸۴,۹۵۱	۴,۲۴۳,۸۱۳,۸۷۴	بدهی بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۰۰۱,۰۵۰,۷۵۸	۱,۰۰۱,۰۵۰,۷۵۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۲۸,۴۳۰,۵۷۴,۶۱۱	۰	بدهی بابت انتشار اختیار خرید معامله
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر صندوق
۱۲۹,۴۶۸,۳۱۰,۳۲۰	۵,۲۴۵,۸۶۴,۶۳۲	

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۰,۲۷۷,۴۵۸,۷۳۱,۱۳۷	۶۰۴,۵۶۱,۲۴۰	۳۶,۳۵۴,۱۲۹,۸۷۳,۴۰۵	۹۵۹,۶۴۸,۳۹۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۳,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۰,۳۱۰,۹۹۹,۷۳۱,۱۳۷	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۳۶,۳۹۲,۰۱۲,۸۷۳,۴۰۵	۹۶۰,۶۴۸,۳۹۵	

سندوق سرمایه گذاری آرمغان فروزه آسا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰,۷۶۳,۹۰۱,۳۰۸	۲۶۴,۸۶۴,۳۷۶,۶۸۵	۱۶-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا
۱۲۰,۴۹۳,۷۸۹,۸۸۵	۸۵۴,۴۸۸,۸۵۳,۷۷۳	۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۷۲,۲۳۵,۸۳۳,۱۳۷	۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
۵,۶۳۶,۳۹۶,۸۵۹	(۲۷,۷۷۸,۳۳۸,۲۳۴)	۱۶-۴ سود(زیان) حاصل از فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۱۷۶,۸۹۳,۹۸۷,۹۵۲	۱,۱۶۳,۸۱۰,۷۲۵,۶۶۱	

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حالیات	گرمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲,۱۳۰,۳۲۷,۳۷۲	۱۱۵,۵۵۶,۴۳۱	۲۱,۹۵۵,۲۲۴	۱۱,۹۶۳	۲۳,۱۱۱,۲۸۷,۰۹۰	۲,۷۷۶,۹۷۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	(۱,۳۹۰,۱۲۷,۵۴۰)	۲۴,۶۹۰,۳۴۹	۴,۶۹۱,۰۵۹	۶,۲۹۸,۷۹۵,۸۰۷	۴,۹۳۸,۰۴۹,۵۷۵	۱,۱۳۹,۶۴۱	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۱,۱۳۴,۲۱۷,۰۵۰	۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۹۵۰	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۵,۴۸۵,۵۹۵,۹۹۷	۴,۱۴۴,۸۷۰,۰۲۶	۳۳۸,۵۶۵,۷۱۴	۶۴,۳۳۶,۷۶۲	۶۳,۱۷۵,۳۸۰,۱۶۶	۶۷,۷۱۳,۱۴۲,۶۶۸	۳۴,۰۹۵,۲۳۸	توسعه و عمران امید
(۱۲۸,۷۸۷,۳۳۴)	۳,۷۷۰,۱۲۸,۶۵۷	۱,۷۱۵,۲۴۹,۳۹۳	۳۲۵,۹۹۳,۶۴۷	۳۲۷,۲۳۸,۰۶۰,۶۹۲	۳۴۳,۰۴۹,۸۷۸,۴۸۹	۲۶۶,۳۹۸,۶۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۳۰,۴۳۰,۶۶۷,۷۵۵	۱۹۹,۹۲۰,۰۰۳	۳۷,۹۸۴,۵۴۵	۳۶,۷۰۳,۰۲۸,۶۹۷	۳۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۰	۶,۷۶۳,۱۸۳,۵۸۳	۴۰۶,۰۱۸,۳۲۵	۷۷,۱۴۲,۰۴۲	۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۸۱,۲۰۳,۶۶۴,۹۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	۸۸۴,۰۶۳,۳۸۴	۸۷,۳۳۶,۷۷۲	۱۶,۵۹۱,۹۴۴	۱۶,۶۷۷,۳۷۲,۸۰۰	۱۷,۴۶۵,۳۵۴,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۵۳۵,۰۲۷,۹۹۳	۷۲,۳۹۹,۹۹۸	۱۳,۷۵۵,۸۲۷	۱۳,۵۵۸,۱۱۶,۱۸۲	۱۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰	۳۲,۹۰۱,۴۶۱,۱۲۷	۸۱۳,۷۴۸,۹۲۴	۱۵۴,۶۱۱,۳۴۲	۱۲۸,۸۷۹,۹۶۱,۸۶۷	۱۶۲,۷۴۹,۷۸۳,۱۷۰	۹,۰۰۰,۴۲۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰	(۷۳,۱۶۰,۳۳۹,۸۴۹)	۳,۵۴۰,۶۹۸,۸۳۱	۶۷۲,۲۲۷,۸۹۶	۷۷۷,۸۸۶,۶۸۰,۵۳۲	۷۰۸,۱۳۹,۷۶۷,۴۱۰	۹۲,۱۸۰,۶۴۸	بالایش نفت اصفهان
۰	(۲۰۰,۷۵۴,۴۶۶)	۸,۳۱۸,۵۵۶	۱,۵۸۰,۵۰۱	۱,۸۵۴,۵۶۶,۶۱۹	۱,۶۶۳,۷۱۱,۳۱۰	۱۹۰,۳۴۳	نفت پارس
۰	۳۲,۷۳۸,۹۰۰,۶۷۷	۶۲۱,۹۱۶,۷۷۴	۱۱۸,۱۶۳,۸۴۳	۹۰,۹۰۴,۳۷۳,۳۵۶	۱۲۴,۳۸۳,۳۵۴,۶۵۰	۲,۵۰۹,۵۵۸	داروسازی دانا
۰	۳۷۶,۸۲۰,۵۹۱	۱۳,۳۳۸,۶۸۹	۲,۵۵۳,۳۵۲	۲,۲۹۴,۹۲۵,۱۳۳	۲,۶۸۷,۷۳۷,۷۶۵	۱۲۹,۷۷۳	ح - داروسازی ابوریحان
۰	۱,۹۴۹,۰۱۹,۲۴۹	۱۴۹,۰۸۱,۱۲۰	۲۸,۳۲۵,۳۱۰	۲۷,۶۸۹,۷۹۸,۰۹۳	۲۹,۸۱۶,۲۲۳,۷۷۲	۶,۴۶۰,۸۵۴	گه مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰	۲۳۳,۱۵۳,۵۴۹	۴۴,۲۹۸,۶۰۰	۴۰,۶۶۸,۳۶۸,۱۲۴	۴۶,۶۳۰,۷۰۹,۹۹۳	۱۶,۵۷۶,۸۶۱	سرمایه گذاری سبحان
۳۳,۷۴۹,۱۴۱,۷۱۹	۹۵,۷۴۰,۳۶۴,۳۰۰	۱,۶۴۸,۸۴۹,۸۱۹	۳۱۳,۳۷۹,۳۹۳	۳۲۲,۰۶۷,۳۷۲,۰۸۸	۳۲۹,۷۶۹,۹۶۵,۵۰۰	۳۳,۷۰۰,۴۸۵	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰	(۳,۳۱۳,۰۸۸,۷۲۲)	۴۰۶,۰۴۱,۹۹۹	۷۷,۱۴۷,۲۰۵	۸۴,۰۳۸,۳۹۹,۵۱۸	۸۱,۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰	۱۴,۲۵۶,۰۲۵,۵۷۳	۴۲۷,۴۰۷,۸۸۳	۸۳,۱۰۷,۰۳۸	۷۲,۷۰۵,۰۳۶,۴۸۶	۸۷,۴۸۱,۵۷۶,۹۸۰	۶,۷۰۱,۵۷۳	صنعتی آما
۰	۴,۶۷۶,۶۵۵,۴۴۸	۱۲۰,۴۲۶,۰۵۱	۲۲,۸۸۰,۷۷۳	۱۹,۲۶۵,۲۴۸,۰۵۸	۲۴,۰۸۵,۲۱۰,۳۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	پاتک خاورمیانه
۰	(۹,۷۶۵,۷۴۹,۷۹۵)	۳۱۹,۰۵۳,۸۱۲	۶۰,۶۱۹,۷۷۹	۷۳,۱۹۶,۸۳۸,۶۴۴	۶۳,۸۱۰,۷۶۲,۴۴۰	۲۲,۹۲۵,۲۶۱	موتوزن
۰	۱۲,۱۹۷,۸۰۶,۶۸۲	۳۵۹,۷۴۴,۳۵۸	۶۸,۳۵۱,۰۳۱	۵۹,۳۲۲,۹۸۹,۴۱۹	۷۱,۹۴۸,۸۹۱,۵۹۰	۳,۳۰۹,۹۲۲	سیمان آبیگ
۰	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	۵۱۰,۹۷۹,۶۲۴	۹۷,۰۸۴,۷۲۹	۹۷,۰۱۳,۴۸۳,۶۵۴	۱۰۲,۱۹۵,۹۲۴,۱۱۰	۱۲,۹۷۷,۹۴۸	کاشی و سرامیک حافظ

•	۲,۶۹۴,۵۳۲,۵۳۳	۲۲۶,۵۲۵,۱۶۷	۴۴,۹۳۹,۴۳۰	۴۴,۳۲۹,۰۳۶,۴۸۰	۴۷,۳۰۵,۰۳۳,۶۰۰	۱,۵۳۷,۷۳۷	زغال سنگ پروده طبس
-	۱۲,۱۹۹,۸۰۷,۰۷۴	۴۶۸,۳۲۹,۶۸۹	۸۸,۹۸۵,۶۲۵	۸۰,۹۱۲,۷۹۵,۳۶۲	۹۳,۶۶۹,۹۳۷,۷۵۰	۸,۰۰۰,۱۵۵	فرآورده های نسوز ایران
•	۵۹۲,۱۸۸,۷۱۹	۷۶,۵۴۳,۶۵۳	۱۴,۵۴۷,۰۱۷	۱۴,۶۲۹,۴۳۰,۸۵۱	۱۵,۳۱۲,۷۳۰,۲۴۰	۱,۰۴۰,۳۶۷	پتروشیمی تندگوین
+	۲۹,۳۳۲,۲۱۶,۳۸۴	۱,۱۷۷,۶۲۶,۸۰۰	۲۳۲,۷۴۷,۸۳۷	۱۸۴,۷۹۰,۷۶۷,۵۱۹	۲۲۵,۵۲۵,۳۵۸,۵۴۰	۱۲,۵۸۸,۱۸۱	معدنی املاح ایران
•	۶۱,۱۸۴,۳۸۸,۵۰۷	۴,۰۰۰,۱۳۳,۴۸۴	۷۶۰,۰۲۰,۲۴۱	۷۳۲,۰۸۲,۱۵۵,۳۹۸	۸۰۰,۰۲۶,۶۹۷,۵۳۰	۶۳۸,۰۸۶,۵۱۱	پالایش نفت بندرعباس
	۸,۱۹۴,۷۳۲,۱۶۷	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
	(۱,۷۵۳,۵۴۳,۲۹۸)	ح . دوده صنعتی پارس
	۱۰۹,۹۰۱,۰۳۶	شیشه قزوین
	۲,۳۷۲,۱۲۷,۰۱۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
	۲,۷۳۴,۷۳۳,۱۰۱	کشت و دامداری نکا
	۵۰,۷۶۳,۹۰۱,۲۰۸	۲۶۴,۸۶۴,۳۷۶,۶۸۵	۱۸,۱۶۰,۴۸۵,۷۶۷	۳,۴۵۰,۴۶۵,۸۴۲	۳,۳۲۲,۷۷۸,۳۸۹,۷۵۸	۳,۶۳۲,۰۹۷,۱۵۴,۲۵۲	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی همان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					عنوان
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	کارمزد فروش ریال	بهای تمام شده ریال	بهای فروش ریال	تعداد فروش		
.	۱۴۴,۰۶۳,۵۲۲,۵۴۹	.	۸۶۵,۷۹۸,۴۷۷,۴۵۱	۱,۰۰۹,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۶۲	گام بانک تجارت ۰۲۰۳	
.	۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰	.	۱۲۲,۱۵۳,۱۳۶,۹۸۰	۱۳۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۷۵	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۱	
.	۱۳۲,۲۰۴,۳۵۴,۶۱۲	.	۱,۳۱۶,۷۹۵,۶۴۵,۳۸۸	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	
.	۱۹,۲۲۸,۴۵۲,۵۵۰	.	۵۰۰,۷۷۱,۵۴۷,۴۵۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴	
.	۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴	.	۵۷,۲۲۰,۹۸۶,۸۱۶	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	گام بانک پارسیان ۰۲۰۳	
.	۵۲,۴۶۹,۵۴۶,۱۰۲	.	۱,۱۱۳,۶۶۰,۴۵۳,۸۹۸	۱,۱۶۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۱۳۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴	
.	۲۱۱,۷۷۳,۸۹۳	۱۹,۳۵۷,۳۵۷	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۲۹۷,۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	
۶,۵۶۸,۸۱۱,۶۴۶	۷۵,۸۸۴,۵۳۶,۸۱۵	.	۴۷۴,۲۹۹,۴۶۳,۱۸۵	۵۵۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۸۴	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰	
۶,۷۵۷,۶۵۷,۴۴۱	۳۴۴,۲۸۷,۵۱۰,۲۵۴	.	۲,۲۵۱,۷۶۹,۴۸۹,۷۴۶	۲,۵۹۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۰۵۷	اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	
.	۶۱,۶۳۸,۲۸۰,۲۹۴	.	۱۱,۹۶۳	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۶-شخ ۰۲۰۴	
۶,۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰	گام بانک تجارت ۰۱۰۵	
۲۹,۸۸۸,۲۰۳,۱۷۱	اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	
۶,۴۶۲,۸۳۵,۹۱۲	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	
۱,۶۸۲,۶۵۰,۸۷۵	اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	
۱,۶۱۱,۷۰۶,۵۳۱	اسناد خزانه م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	
۱۲,۹۸۶,۷۷۲,۷۸۰	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	
۱۴,۴۹۴,۰۱۳,۱۶۲	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	
۲,۷۷۳,۰۴۵,۷۱۶	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	
۱,۵۴۷,۸۲۰,۷۲۲	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	
۱۴,۱۰۴,۸۴۳,۲۰۴	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	
۵۴۱,۱۴۰,۳۷۳	اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	
۱۲,۴۴۵,۳۶۲,۶۱۸	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	
(۹۳,۱۲۵,۴۳۰)	مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳	
.	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸	
۲,۰۸۰,۶۹۴,۶۹۳	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۱۰۳	
(۹۳,۱۲۵,۴۲۵)	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲	
۷۲۴,۶۹۴,۳۸۶	زعفران ۰۱۰ نگین طلای سرخ	
۱۲۰,۴۹۳,۷۸۹,۸۸۵	۸۵۴,۴۸۸,۸۵۳,۲۷۲	۱۹,۳۵۷,۳۵۷	۶,۹۹۹,۴۱۵,۳۸۱,۶۲۷	۸,۳۰۲,۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های تفسیری صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	نام سهم	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲۱۷,۹۰۷,۳۱۳	۷۰۶,۰۰۰	۰	اختیارخ فیروزه-۲۰۲۰/۰۴/۱۴-۲۰۲۰/۰۵/۳۱ (شروز ۴۰۰۵۱)	
۰	۲۳۴,۹۱۶,۰۲۰	۶۵۸,۴۰۶	۰	اختیارخ فیروزه-۲۰۲۰/۰۴/۱۴-۲۰۲۰/۰۶/۳۱ (شروز ۴۰۰۶۱)	
۰	۱۱۳,۲۵۷,۸۴۹	۴۰۶,۴۲۷	۰	اختیارخ فیروزه-۲۰۲۰/۰۴/۱۴-۲۰۲۰/۰۷/۳۱ (شروز ۴۰۰۷۱)	
۰	۱,۸۶۶,۶۵۹,۱۷۹	۳,۷۰۶,۶۸۷	۰	اختیارخ فیروزه-۲۰۲۰/۰۴/۱۴-۲۰۲۰/۰۸/۳۱ (شروز ۴۰۰۸۱)	
۰	۱,۱۹۸,۰۱۸,۱۰۲	۱,۲۱۶,۱۱۲	۰	اختیارخ فیروزه-۲۰۲۰/۰۴/۱۴-۲۰۲۰/۰۹/۳۱ (شروز ۴۰۰۹۱)	
۰	۵۵,۳۳۸,۳۹۱,۱۰۲	۹۴۵,۸۷۷	۹,۴۵۸,۷۷۵	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۸۶۵	
۰	۱,۳۶۱,۷۵۲,۸۷۸	۲,۹۱۴,۷۸۳	۲۹,۱۴۷,۸۲۵	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۹۶۵	
۰	۲,۸۱۵,۵۷۰,۱۹۱	۴,۶۲۳,۶۹۸	۴۶,۲۳۶,۹۷۵	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۰۶۵	
۰	۴,۵۶۵,۶۶۳,۳۲۲	۷,۳۱۰,۹۵۸	۷۳,۱۰۹,۵۷۵	اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۱۶۵	
۰	۳,۷۲۹,۰۵۹,۵۲۲	۹۶۰,۴۷۸	۰	اختیارخ فیروزه-۲۰۲۰/۰۴/۱۴-۲۰۲۰/۱۰/۳۱ (شروز ۴۰۱۰۱)	
۰	۳۴۳,۰۱۱,۶۵۵	۸۸,۳۴۵	۰	اختیارخ فیروزه-۲۰۲۰/۰۴/۱۴-۲۰۲۰/۱۱/۳۱ (شروز ۴۰۱۱۱)	
۰	۳۶۱,۵۲۶,۸۸۴	۹۳,۱۱۶	۰	اختیارخ فیروزه-۲۰۲۰/۰۴/۱۴-۲۰۲۰/۱۲/۳۱ (شروز ۴۰۱۲۱)	
۰	۷۲,۳۳۵,۸۳۳,۹۲۷	۲۳,۶۳۰,۸۸۷	۱۵۷,۹۵۳,۱۵۰		

۱۶-۴ سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری شامل اقلام زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۹۵۱,۳۱۰,۸۷۵)	۶,۵۶۳,۸۲۵,۵۰۸	۰	۵۳۱,۵۵۳,۰۴۷	۴۴۰,۵۲۸,۳۳۶,۲۵۵	۴۴۷,۶۲۳,۷۰۴,۸۱۰	۱۶,۳۱۵,۵۸۵	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
۰	(۲۰,۰۰۳,۷۳۶,۷۹۸)	۰	۱۵۸,۷۶۰,۳۷۴	۱۵۷,۸۹۷,۶۷۱,۷۰۳	۱۳۸,۰۵۲,۶۹۵,۱۷۹	۵,۵۳۹,۳۵۲	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۰	۶۳۴,۹۷۵,۶۶۹	۰	۱۹,۷۲۷,۱۸۲	۱۵,۹۵۷,۶۷۵,۲۹۹	۱۶,۶۱۲,۳۷۸,۱۵۰	۱,۱۴۷,۸۴۴	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
(۳۹,۱۵۷,۷۳۷)	(۱۲,۷۹۷,۰۴۵,۹۳۴)	۰	۱۱۶,۸۸۴,۹۴۱	۱۱۴,۳۷۶,۷۲۱,۳۱۲	۱۰۱,۵۹۶,۵۶۰,۳۱۹	۵۳۹,۶۶۴	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۰	(۵,۸۳۴,۳۱۴,۹۶۶)	۰	۵۳,۰۴۰,۸۴۱	۵۱,۹۰۵,۷۹۹,۸۸۷	۴۶,۱۲۴,۵۲۵,۷۶۲	۶۴۶,۳۶۹	صندوق طلای عیار مفید
۱۰,۶۳۶,۶۶۵,۴۷۱	۳,۶۵۹,۹۵۸,۲۸۷	۰	۶۹,۹۵۹,۳۲۹	۵۵,۱۸۳,۲۶۳,۱۴۴	۵۸,۹۱۳,۱۷۹,۷۶۰	۳۹۸,۶۷۲	صندوق پالایشی یکم-سهام
۵,۶۳۶,۳۹۶,۸۵۹	(۲۷,۷۷۸,۳۳۸,۲۳۴)	۰	۹۴۹,۹۲۵,۶۱۴	۸۳۵,۷۴۹,۳۵۶,۵۰۰	۸۰۸,۹۲۱,۰۴۳,۸۸۰		

صندوق سرمایه گذاری ارفشان شروزه آسیا
گزارش عملکرد سالانه دوره ۱۴۰۲
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۲۱,۵۲۹,۴۷۰,۵۲۷)	۳۵۷,۵۹۲,۲۶۸,۸۹۸	۱۷-۱
۲۷۰,۵۹۱,۴۵۶,۷۳۸	۵۲۲,۳۸۷,۳۹۶,۹۴۸	۱۷-۲
(۳۶,۳۶۵,۵۲۲,۸۹۵)	۱۹,۲۰۹,۴۱۵,۳۴۵	۱۷-۳
۲۲۲,۶۹۶,۴۴۲,۳۰۶	۸۹۹,۳۹۰,۰۸۱,۳۹۱	

۱۷-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده		ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال	ریال				سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
موتوزن	۲,۷۲۶,۷۴۲	۷,۴۹۸,۵۲۴,۲۵۰	۸,۴۲۲,۶۶۱,۲۰۸	۷,۱۲۳,۶۱۶	۳۷,۳۹۲,۷۱۷	(۱۶۸,۷۳۴,۲۹۱)	ریال	
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۰,۱۱,۱۹۲	۳۱,۱۲۷,۲۰۰	۱۶۳,۸۸۰,۰۰۰	(۲,۴۷۴,۰۲۸,۳۹۳)	ریال	
بانک اقتصاد نوین	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۲	۱۸۰,۵۵۵,۱۰۰	۹۵۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۲۷,۱۴۴,۹۲۷	ریال	
صنعتی آما	۱۳,۷۲۹,۱۰۴	۱۶۵,۰۲۳,۸۳۰,۰۸۰	۱۷۷,۷۵۴,۸۲۱,۵۰۲	۱۵۶,۷۷۴,۶۳۹	۸۲۵,۱۱۹,۱۵۰	(۱۳,۷۱۲,۲۰۰,۳۲۱۲)	ریال	
گروه همپن	۹,۰۳۶,۹۴۲	۱۸۰,۱۹,۶۶۴,۴۴۲	۱۹,۵۷۳,۳۳۶,۱۳۷	۱۷,۱۱۸,۶۸۱	۹۰,۰۹۸,۳۲۲	(۱,۶۶۰,۹۸۸,۷۹۸)	ریال	
داروسازی سینا	۱۰,۹۰۹,۷۷۵	۱۶۸,۳۳۷,۸۲۸,۲۵۰	۱۶۷,۳۲۳,۹۳۳,۶۵۲	۱۵۹,۹۲۰,۹۳۷	۸۴۱,۶۸۹,۱۴۲	۲۰,۰۹۳,۲۸۴,۷۱۹	ریال	
فرآورده های نسوز ایران	۱۹,۶۱۰,۲۰۰	۱۹۶,۱۰۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۰۷,۱۹۲	۱۸۶,۲۹۶,۹۱۰	۹۸۰,۵۱۰,۰۵۰	(۱۰,۳۹۸,۰۰۰,۴,۱۵۲)	ریال	
پالایش نفت اصفهان	۶۹,۰۶۲,۲۵۸	۶۰۰,۱۵۱,۰۲۲,۰۲۰	۵۸۲,۶۰۸,۷۹۲,۸۰۳	۵۷۰,۱۴۴,۴۷۱	۳,۰۰۰,۷۵۵,۱۱۱	۱۳,۹۷۱,۳۲۰,۶۳۵	ریال	
نفت پارس	۴۱,۳۴۱,۱۶۵	۳۵۷,۱۵۵,۴۱۶,۹۰۰	۴۰۲,۰۲۳,۵۵۳,۰۵۴	۳۳۹,۲۱۷,۶۲۶	۱,۷۸۵,۷۷۷,۰۸۵	(۳۷,۰۱۳,۲۱۰,۸۸۵)	ریال	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۶۲۱,۷۸۱,۱۶۰	۹۹۴,۶۷۸,۵۰۰	۵,۲۳۵,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۸,۲۸۹,۵۲۰	ریال	
ح - موتوزن	۵,۷۹۷,۵۳۵	۸۰,۱۷,۹۹۰,۹۰۵	۱۲,۱۰۵,۲۵۳,۰۸۰	۷,۶۱۷,۰۹۱	۴۰۰,۸۹,۹۵۵	(۳,۱۳۴,۹۶۹,۲۲۱)	ریال	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۹۷,۹۲۲	۶,۰۸۹,۰۵۴,۱۴۰	۶,۲۳۳,۲۱۷,۵۵۱	۵,۷۸۳,۶۰۱	۲۰,۴۴۵,۲۷۲	(۱۹۰,۳۹۳,۲۸۴)	ریال	
معدنی املاح ایران	۲۲,۹۵۸,۸۶۱	۲۸۳,۷۴۳,۲۰۱,۳۷۰	۳۲۷,۸۱۲,۲۱۹,۱۰۰	۳۵۹,۵۵۶,۰۴۱	۲,۳۱۸,۷۱۶,۰۰۷	۴۳,۰۵۳,۳۱۰,۱۲۲	ریال	
شیشه همدان	۳,۹۳۰,۴۴۴	۲۱,۳۵۹,۶۷۸,۲۴۰	۲۲,۲۰۴,۸۲۷,۷۸۲	۲۰,۳۸۶,۶۹۲	۱۰۷,۳۹۸,۳۹۲	(۸۷۲,۸۳۴,۶۲۸)	ریال	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	۹۰,۳۷۵,۶۷۳,۸۱۵	۸۵,۰۷۷,۳۲۳,۱۶۱	۸۵,۸۵۶,۸۹۰	۴۵۱,۸۷۸,۳۷۰	۲,۷۶۰,۶۰۶,۳۹۴	ریال	
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۳۳۸,۱۰۱	۲۳,۰۱۲۳,۲۰۱,۹۰۰	۲۲۲,۶۹۳,۱۲۹,۷۹۶	۲۱۸,۶۱۷,۳۲۲	۱,۱۵۰,۶۱۷,۰۱۰	۶,۰۶۱,۰۳۷,۸۶۲	ریال	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳,۲۰۹,۵۶۴	۴۸۷,۳۰۰,۸۴۲,۰۰۰	۲۸۲,۳۲۴,۵۲۳,۲۶۷	۲۶۲,۰۲۰,۸۰۲	۲,۳۲۷,۰۰۰,۴,۲۲۰	۱۰۰,۱۷۶,۳۲۵,۷۱۱	ریال	
گروه صنعتی پاکشو	۳,۳۶۰,۳۰۱	۳۰,۶۶۶,۱۰۶,۹۲۶	۲۴,۷۹۸,۴۴۰,۷۱۹	۲۹,۱۲۲,۸۰۲	۱۵۳,۳۲۰,۵۲۵	۵,۶۸۵,۲۰۲,۸۷۰	ریال	
بانک خاورمیانه	۸۱,۷۲۲,۳۰۵	۳۱۴,۳۸۵,۷۰۷,۳۳۵	۲۸۵,۶۶۸,۰۳۳,۳۸۵	۲۹۸,۶۶۶,۴۲۲	۱,۵۷۱,۹۲۸,۵۳۷	۲۶,۸۴۷,۰۷۸,۹۹۱	ریال	
پدیده شیمی قرن	۵,۶۶۲,۹۱۷	۸۵,۷۹۴,۴۰۴,۵۵۰	۸۶,۵۵۷,۱۶۱,۲۷۷	۸۱,۵۰۴,۶۸۴	۳۲۸,۱۷۲,۰۲۴	(۱,۲۷۲,۲۳۳,۸۸۵)	ریال	
گمدیریت ارزش سرمایه من ب کشوری	۱۷,۴۶۷,۹۲۲	۸۲,۰۹۹,۳۳۸,۱۰۰	۸۲,۵۷۳,۳۳۶,۰۰۸	۷۷,۹۹۴,۲۷۶	۴۱۰,۴۹۶,۱۹۱	(۱,۹۶۱,۵۸۸,۶۷۵)	ریال	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۳,۹۹۵,۷۸۹	۱۶۴,۱۳۱,۱۹۶,۷۶۰	۱۶۴,۷۲۳,۹۸۷,۵۹۸	۱۵۵,۹۲۴,۶۲۷	۸۲۰,۶۵۵,۸۸۴	(۱,۵۸۸,۳۷۱,۳۵۹)	ریال	
سیمان آپیک	(۳۹۱,۰۰۰,۳,۴۸۱)	ریال	
سرمایه گذاری سبحان	(۶۶۶,۰۰۷,۲۷۴)	ریال	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۶,۰۲۲,۱۷۸,۰۵۹)	ریال	
توسعه و عمران امید	(۵۲۳,۸۸۴,۶۸۳)	ریال	
نفت بهران	(۳۹۰,۵۶۸,۱۷۲)	ریال	
سیمان مازندران	(۲۰۶,۹۳۹,۰۲۲)	ریال	
دوده صنعتی پارس	۴۶۶,۴۷۵,۱۶۸	ریال	
پویا زرگان آق دره	(۳,۳۳۴,۳۰۲,۰۷۶)	ریال	
ح کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۳,۴۲۴,۶۵۹,۵۵۰	ریال	
	۴,۷۸۶,۴۳۸,۸۱۲,۷۸۲	۴,۳۰۰,۳۶۶,۳۲۳,۹۳۹	۴,۵۲۷,۱۱۶,۸۷۲	۲۲,۹۲۲,۱۹۲,۰۷۴	۳۵۷,۵۹۲,۲۶۸,۸۹۸	(۲۱,۵۲۹,۴۷۰,۵۲۷)	ریال	

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۳۸۲,۳۹۷,۶۹۲	۱۷,۰۲۶,۳۰۴,۴۷۱	۲۸,۸۷۹,۷۴۱	۱۴۲,۲۸۱,۳۱۳,۳۹۸	۱۵۹,۳۳۶,۴۹۷,۶۱۰	۱۸۱,۶۹۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
.	۲۰,۷۰۴,۲۳۳,۸۴۹	۴۶,۷۴۹,۵۰۵	۲۲۷,۱۷۷,۳۱۶,۶۴۶	۲۵۷,۹۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸,۹۰۶,۰۵۸,۰۵۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۵,۷۱۰,۳۵۲,۶۳۶	۲۰,۱۹۲,۳۳۹,۴۷۵	۱۲۱,۷۱۰,۰۱۰	۶۵۱,۱۸۹,۴۵۰,۵۱۵	۶۷۱,۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش ۳-خ ۲۰۸
۱۶,۹۰۸,۸۹۴,۶۹۸	۴۳,۲۲۲,۸۹۲,۴۶۴	۶۹,۶۹۶,۷۵۴	۳۴۱,۲۴۱,۲۲۱,۹۶۲	۳۸۴,۵۳۳,۸۱۱,۱۸۰	۴۲۸,۹۸۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳۸,۱۸۶,۳۶۳,۶۷۳	۱۵,۹۶۲,۲۰۶,۳۲۵	۱۱۷,۳۷۸,۳۸۹	۶۳۱,۵۲۵,۳۱۵,۲۸۶	۶۴۷,۶۰۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش ۵-خ ۲۰۹
۷,۶۸۷,۵۹۵,۵۱۰	۶۰,۷۴۵,۷۴۲,۲۰۰	۱۷۶,۴۸۲,۳۱۶	۹۱۲,۷۷۲,۷۵۶,۳۸۴	۹۷۳,۶۹۴,۹۸۰,۸۰۰	۱,۱۰۸,۴۸۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
.	۵۷,۳۶۸,۴۹۵,۲۳۰	۹۷,۱۷۵,۳۷۹	۴۷۸,۶۷۴,۳۴۹,۰۴۶	۵۳۶,۱۴۰,۰۱۹,۶۵۵	۷۳۱,۷۱۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
.	۱۷,۵۴۹,۴۴۸,۸۷۳	۴۰,۸۸۱,۱۱۳	۲۰۷,۹۶۰,۶۳۵,۶۱۴	۲۲۵,۵۵۰,۹۶۵,۶۰۰	۳۱۹,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
.	۳۴۵,۳۹۱,۹۳۴,۳۹۸	۶۲,۶۱۳,۶۳۹	۱۱,۹۶۲	۳۴۵,۴۵۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴,۹۰۰,۵۸۴,۸۱۲	۳۳,۳۸۷,۰۹۴,۱۴۲	۵۶,۲۱۷,۸۶۵	۲۷۶,۷۲۴,۲۱۳,۵۹۳	۳۱۰,۱۶۷,۵۲۵,۶۰۰	۴۱۴,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
.	(۸۲,۴۸۷,۴۶۴,۷۸۲)	۱۵۲,۴۶۴,۷۸۲	۹۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش ۹۴-خ ۲۰۸۱۶
۱۶,۱۶۹,۵۶۲,۵۰۰	(۱,۲۵۰,۳۲۳,۳۳۸)	۵۴,۲۹۷,۸۷۰	۳۰۰,۷۷۰,۴۷۵,۴۶۸	۲۹۹,۵۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۰۷-خ ۲۰۷۲۴
.	(۸۷۷,۷۶۹,۴۲۳)	۱,۴۸۹,۲۵۷	۹,۰۹۲,۸۶۹,۷۶۶	۸,۳۱۶,۵۸۹,۶۰۰	۱۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶
۳۷۱,۴۱۹,۵۰۰	(۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۸)	۸۱,۰۲۴,۱۸۸	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۲۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۰۹-خ ۲۰۷۱۹
.	(۵,۱۱۰,۸۵۳,۸۳۳)	۷۱,۲۸۳,۹۹۴	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	۳۹۳,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۱۲-خ ۲۰۴۰۸
(۸,۵۸۷,۶۸۷,۳۲۸)	زعفران ۱۱۰ نگین سحر خیز
.	(۵,۵۲۲,۱۹۰,۷۴۵)	۱۱,۳۷۸,۷۶۱	۶۷,۷۳۸,۵۵۵,۳۸۴	۶۲,۲۲۷,۶۴۳,۴۰۰	۱۰۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰
۲۷-۵۹۱,۴۵۶,۷۲۸	۵۴۳,۳۲۲,۶۲۷,۶۱۸	۱,۱۸۹,۶۲۳,۴۶۳	۶,۰۱۸,۹۱۷,۴۹۲,۴۶۴	۶,۵۶۳,۴۳۹,۷۴۳,۴۴۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری از میان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۶,۵۶۲,۴۳۹,۷۴۳,۴۴۵	۶,۳۲۳,۰۶۹,۲۹۰,۰۳۳	۱,۱۸۹,۶۲۳,۴۶۳	۵۴۳,۳۳۲,۶۲۷,۶۱۸	۱۴۴,۶۳۵,۵۴۱,۷۵۱
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۲,۴۴۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۸۴,۶۸۰,۰۰۰	۲,۱۴۶۶۰۵۸۳۶,۷۹۲	۴۲۸,۶۷۱,۵۹۹	۲۱۸,۰۵۰,۱۷۱,۶۰۹	.
مربحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۱۴,۰۷۱,۵۵۲	۲۱۷,۷۷۱,۸۷۵	۲۱,۳۶۸,۱۵۶,۵۷۳	.
مربحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۰۰,۳۶۶,۲۵۰,۰۰۰)	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۴۴۱,۳۰۰	۲۳۸,۹۸۱,۱۶۰,۷۰۰	۲۵۲,۹۶۶,۸۷۶,۷۸۶	۴۳,۳۱۵,۳۳۶	(۱۴,۰۲۹,۰۳۱,۴۲۲)	.
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۸۱۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۶۶,۲۹۰,۰۰۰	۵۹۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۷۴,۵۱۶	(۳۳,۲۴۳,۵۸۴,۵۱۶)	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۲۱,۹۲۷	۱۲,۲۶۰,۹۲۰,۵۹۰	۱۳,۳۵۵,۹۶۳,۳۲۷	۲,۲۲۲,۲۹۲	(۱,۰۹۷,۲۶۵,۰۲۹)	۶,۸۰۶,۹۱۱,۳۸۱
مربحه عام دولت ۱۲۹-شخ ۰۳۰۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۸,۴۲۰	(۹,۶۳۴,۱۷۸,۴۲۰)	.
مربحه عام دولت ۱۳۰-شخ ۰۳۱۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۶۰,۲۱۹	(۸۹,۳۷۶,۱۶۰,۲۱۹)	.
مربحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۳	۱۵,۸۷۷,۲۸۳	۸۷,۵۸۲,۹۱۰,۷۵۴	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۲۰۳۱۶	۱۱۳,۴۳۱,۹۱۱,۱۶۰
مربحه عام دولت ۸۶-شخ ۰۲۰۴۰۴	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵
سکوک اجاره صندوق ۵۰ بدون ضامن	۱۹۱,۳۰۴,۳۹۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۱۰۸	۴۲۶,۷۱۲,۴۳۱
		۱۳,۶۹۷,۹۰۳,۳۹۴,۷۳۵	۱۳,۴۷۷,۰۸۵,۰۵۰,۴۵۳	۲,۴۸۲,۷۴۵,۰۰۳	۵۲۲,۴۸۷,۳۹۶,۹۴۸	۲۷۰,۵۹۱,۴۵۶,۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ۱۰-۳۲	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	تعداد	
۰	۶,۲۱۹,۶۲۶,۶۱۴	۴۲۶,۱۲۰,۰۷۶	۲۵۲,۱۹۲,۲۱۱,۷۱۰	۳۵۸,۸۲۷,۹۵۸,۴۰۰	۱۲,۹۸۲,۵۶۰	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
(۶۹,۰۷۲,۸۸۶)	(۱۹۶,۰۳۳,۰۹,۷۴۹)	۵۲۲,۸۹۵,۴۹۸	۴۵۴,۸۲۶,۶۶۱,۸۳۶	۴۳۵,۷۴۶,۲۴۷,۵۸۵	۶,۵۰۹,۹۹۱	صندوق طلای عیار مفید
۰	(۸,۷۱۳,۱۲۵,۹۵۳)	۱۲۳,۱۹۹,۱۷۵	۱۱۱,۳۵۵,۹۰۵,۱۶۳	۱۰۲,۶۶۵,۹۷۸,۳۸۵	۴,۳۱۴,۶۰۳	صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا
۰	۴۴,۷۱۶,۳۲۳,۱۶۰	۴۵۶,۹۱۹,۶۹۰	۳۳۹,۶۰۱,۲۳۲,۱۳۰	۳۸۴,۷۷۴,۴۷۴,۹۸۰	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۰	(۳,۹۲۵,۷۰۷,۳۷۷)	۲۸,۸۶۱,۷۵۶	۲۷,۹۴۸,۳۰۸,۳۲۹	۲۴,۰۵۱,۴۶۲,۷۰۸	۲,۷۲۵,۹۹۶	صندوق س-پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰	۵۲۷,۲۸۲,۷۵۰	۱۲,۵۱۶,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س منابع مفید- بخشی
۰	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- بخشی پترو داریوش-ب
(۲۷,۶۶۳,۲۸۱,۶۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس
(۴۱,۳۸۵,۱۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سکه طلای کیان
۱,۴۰۸,۱۹۶,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۲۶,۳۶۵,۵۲۲,۸۹۵)	۱۹,۲۰۹,۴۱۵,۴۴۵	۱,۵۸۲,۳۸۷,۴۴۵	۱,۳۰۵,۸۲۴,۳۱۹,۱۶۸	۱,۳۲۶,۶۱۶,۱۲۲,۰۵۸		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۸- سود سهام
 در آمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متمکنه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۶۵,۸۱۵	۶۰۰	۲۱۹,۴۸۹,۰۰۰	(۳,۸۴۰,۳۱۹)	۲۱۵,۶۴۸,۶۸۱	۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳,۱۹۵,۵۴۷	۴۰	۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰	(۱,۸۰۱,۴۴۰)	۵۲۶,۰۲۰,۴۴۰	۰
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸,۵۴۰,۹۴۸	۱,۲۰۰	۱۰,۲۴۹,۱۲۷,۶۰۰	(۷۷۸,۴۱۵,۵۱۴)	۹,۴۷۰,۷۱۲,۰۸۶	۰
فراورده های نسوز ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۶,۲۸۷,۶۶۶	۶۵۰	۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰	(۱۶۴,۱۹۴,۶۱۰)	۱۰,۴۲۲,۷۸۸,۲۹۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۸۰,۱۴۵,۹۰۴	۹۰۰	۷۲,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۰	۰	۷۲,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۰	۰
سیمان آبیگ	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۲,۹۰۹,۹۳۲	۲,۴۰۰	۶,۹۸۳,۸۳۶,۸۰۰	۰	۶,۹۸۳,۸۳۶,۸۰۰	۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۶۷۴,۷۵۸	۱,۴۳۰	۲,۸۲۴,۹۰۳,۹۴۰	۰	۲,۸۲۴,۹۰۳,۹۴۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹,۷۷۳,۲۷۸	۲,۰۰۰	۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	۰	۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴,۵۸۲,۱۲۹	۱,۷۱۰	۲۴,۹۳۵,۴۴۰,۵۹۰	۰	۲۴,۹۳۵,۴۴۰,۵۹۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	۰	۶۰۴,۸۵۴,۱۸۰	۰	۶۰۴,۸۵۴,۱۸۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۷,۲۷۶,۲۷۹	۲۰۰	۹,۴۵۵,۲۵۵,۸۰۰	۰	۹,۴۵۵,۲۵۵,۸۰۰	۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۷۶۱,۰۶۸	۴,۱۰۰	۷,۲۲۰,۳۷۸,۸۰۰	(۴۴۵,۴۷۳,۲۴۲)	۶,۷۷۴,۹۰۵,۵۵۸	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲,۵۹۸,۰۱۴	۳۱	۷۰۰,۵۳۸,۴۳۴	(۳۳,۱۹۶,۶۳۷)	۶۷۷,۳۴۱,۷۹۷	۰
توسعه سامانه نرم افزاری نگین						۱۵,۷۳۰,۰۲۶	۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران						۸۵۱,۵۵۹,۱۸۷	۰
سرمایه گذاری سبحان						۴,۳۷۵,۴۸۳,۳۸۶	۰
توسعه و عمران امید						۲,۳۸۹,۲۶۸,۹۴۷	۰
				۱۸۶,۹۸۶,۵۰۹,۵۲۴	(۱,۴۱۶,۹۲۱,۷۶۲)	۱۸۵,۵۶۹,۵۸۷,۷۶۲	۷,۶۳۲,۰۴۱,۴۴۶

صندوق سرمایه گذار بصندوق سرمایه گذاری ارمغان فروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال ۲۸,۱۴۹,۴۲۷,۰۴۰	ریال ۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷	۱۹-۱	سود اوراق اجاره
۱۴۴,۵۶۹,۲۹۸,۰۵۱	۴۸۷,۶۲۹,۸۰۵,۱۹۸	۱۹-۲	سود اوراق مرابحه
۴۱۶,۷۸۱,۵۹۹,۶۲۹	۱,۴۰۷,۳۲۰,۷۱۴,۰۸۲	۱۹-۳	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۸۹,۵۰۰,۳۲۴,۷۲۰	۱,۹۰۱,۹۶۶,۹۲۳,۹۶۷		

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بررسی به شرح زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
		۱۰-۳۲			اوراق اجاره
۲۸,۱۴۹,۴۲۷,۰۴۰	۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷	۱۹%	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۲۸,۱۴۹,۴۲۷,۰۴۰	۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷				
					۱۹-۲- سود اوراق مرابحه
	۲,۳۵۱,۳۵۲,۲۶۳	۲۰.۵۰%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
	۲,۷۰۵,۵۴۰,۸۴۶	۲۰.۵۰%	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
	۲۴,۳۴۹,۸۶۷,۶۱۸	۲۰.۵۰%	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
	۴۸,۰۹۹,۵۳۸,۱۷۸	۱۷%	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
	۳۵,۴۰۸,۵۲۶,۷۳۲	۱۸%	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
	۵۳,۹۹۷,۲۹۳,۸۴۸	۱۸%	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
	۹۸,۷۳۵,۲۳۸,۴۶۰	۱۸%	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۳,۹۵۶,۱۹۶,۲۷۲	۳۲,۰۹۶,۱۴۳,۸۳۳	۱۸%	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۶,۹۳۳,۸۰۷,۶۱۴	۴۶,۴۶۱,۳۹۴,۹۳۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰۲۰۷۱۹	مرابحه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۰۲۰۷۱۹
۲۶,۶۲۵,۱۶۳,۴۶۸	۶۳,۲۳۶,۴۹۰,۲۸۶	۱۷%	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
۵۳,۴۷۳,۸۶۹,۱۹۰	۵۷,۷۴۸,۷۹۰,۸۱۰	۱۵%	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	.	۱۸%	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	.	۱۸%	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۴۱,۵۸۶,۰۳۲,۹۶۶	۲۲,۴۳۹,۶۲۷,۳۹۴	۱۶%	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۹,۲۹۸,۵۵۶,۴۷۰	.	۱۵%	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۴۴,۵۶۹,۲۹۸,۰۵۱	۴۸۷,۶۲۹,۸۰۵,۱۹۸				

صندوق سرمایه گذار بلندمدت سرمایه گذاری ارفمان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۹-۳- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	درصد	نرخ سود	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۱۰۰۰٪	۰	۰	۴۳,۱۲۸	۰	۴۳,۱۲۸	۹,۱۸۶,۴۲۵
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۶۵,۳۴۵,۷۰۲,۵۵۹	۰	۶۵,۳۴۵,۷۰۲,۵۵۹	۲۷۱,۵۲۷
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲	۰	۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲	۱۱,۰۷۱,۹۱۷,۸۰۱
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۱/۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۴	۰	۲۲۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۹
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۱/۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۴	۰	۰۰٪	۰	۰	۱,۸۱۷,۱۸۲	۰	۱,۸۱۷,۱۸۲	۳۴۳,۳۰۷
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۱/۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۷	۰	۲۱۵۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۳,۷۳۲,۵۲۹
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	۰۰٪	۰	۰	۱,۱۳۷,۷۹۷	۰	۱,۱۳۷,۷۹۷	۸۴۳,۷۹۵
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	۲۱۰۰٪	۰	۰	۳۹,۰۳۷,۳۸۴	۰	۳۹,۰۳۷,۳۸۴	۲۱,۵۲۳,۲۹۵,۳۱۴
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۵,۲۰۵,۴۷۹
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۲۱۵۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۷۸۱
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۰	۲۲۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۳,۷۲۴,۵۲۲
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۰	۲۱۵۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۵,۴۷۹,۳۵۴
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۰	۲۲۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۸
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰	۲۲۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۵۰,۴۱۰,۹۲۷
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰	۲۲۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۳,۸۳۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۰	۲۲۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۴۰,۷۲۷,۱۲۲
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۱,۶۹۸,۶۳۳
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۲۲۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۳,۳۴۴,۶۵۵
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۰	۲۲۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۳,۳۹۸,۸۶۲
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۰	۲۲۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۰۶,۷۱۲,۳۰۱
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۰	۲۲۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۲۰۴
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۲۲۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۴
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۱,۳۲۲,۸۷۵
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۰	۲۲۵۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۰	۲۲۵۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۷
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۰	۲۲۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۳,۷۹۳,۵۲۱
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۲۷۷,۰۵۴,۶۰۳	۰	۲۷۷,۰۵۴,۶۰۳	۳۲۷,۰۶۳,۱۰۳,۳۵۱
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۴,۱۶۴,۳۸۳
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۳,۸۷۶,۷۰۴
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۰	۰۰٪	۰	۰	۲۴۳,۸۹۱	۰	۲۴۳,۸۹۱	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۱,۰۳۶۳,۶۶۰	۰	۱,۰۳۶۳,۶۶۰	۲,۹۶۸,۶۳۱,۳۴۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۱,۰۳۶۳,۶۶۰	۰	۱,۰۳۶۳,۶۶۰	۲,۹۶۸,۶۳۱,۳۴۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۱,۰۳۶۳,۶۶۰	۰	۱,۰۳۶۳,۶۶۰	۲,۹۶۸,۶۳۱,۳۴۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۱,۰۳۶۳,۶۶۰	۰	۱,۰۳۶۳,۶۶۰	۲,۹۶۸,۶۳۱,۳۴۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۱۱,۷۷۱,۶۱۸	۰	۱۱,۷۷۱,۶۱۸	۲,۸۳۵,۶۱۶,۳۲۸
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۷۶,۹۰۷	۰	۷۶,۹۰۷	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۲۵۰۰٪	۰	۰	۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱	۰	۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۲۵۰۰٪	۰	۰	۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱	۰	۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۲۵۰۰٪	۰	۰	۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱	۰	۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۲۵۰۰٪	۰	۰	۲۲,۲۷۹,۳۵۲,۰۵۹	۰	۲۲,۲۷۹,۳۵۲,۰۵۹	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۲۵۰۰٪	۰	۰	۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱	۰	۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۲۵۰۰٪	۰	۰	۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱	۰	۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۲۵۰۰٪	۰	۰	۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱	۰	۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۲۵۰۰٪	۰	۰	۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶	۰	۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۰	۲۵۰۰٪	۰	۰	۸۳۲,۳۵۴,۷۲۸	۰	۸۳۲,۳۵۴,۷۲۸	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۴,۱۵۲,۸۴۱	۰	۴,۱۵۲,۸۴۱	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵	۰	۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۳۱,۶۰۱,۷۷۳	۰	۳۱,۶۰۱,۷۷۳	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۹,۴۰۲,۷۳۳,۷۳۹	۰	۹,۴۰۲,۷۳۳,۷۳۹	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۱۳,۹۴۱,۹۵۹	۰	۱۳,۹۴۱,۹۵۹	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۰	۲۳۰۰٪	۰	۰	۱۳,۹۴۱,۹۵۹	۰	۱۳,۹۴۱,۹۵۹	۰

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ارفمان فیروزه آسیا

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۱,۱۵۳,۵۶۷	۱۱,۱۵۳,۵۶۷	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۲۸۲,۶۹۸-۲۴,۶
۶۳,۳۳۹,۲۷۷,۳۷۲	۶۳,۳۶۵,۴۷۹,۲۵۱	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۲۶۶,۹۰۱۲,۱۵۲۲۲۸۲۲.۱۳ بانک پاسارگاد
۲۸,۶۶۵,۲۵۳,۲۶۸	۲۸,۶۶۵,۲۵۳,۲۶۸	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۲-۶۸۹۸-۲۴-۲۸۳-۱۲۲ بانک اقتصاد نوین
۲۳,۳۱۷,۶۹۰,۳۲۰	۲۳,۳۴۹,۲۴۳,۱۳۷	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۱-۶۸۹۸-۲۴-۲۸۳-۱۲۲ بانک اقتصاد نوین
۱۶۲,۱۲۲,۹۲۶,۲۵۶	۱۶۲,۱۲۲,۹۲۶,۲۵۶	۰.۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۰۶۲۳۳۵.۱ بانک گردشگری
۶۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۶۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۳۷	سپرده بلند مدت ۳-۶۸۹۸-۲۴-۲۸۳-۱۲۲ بانک اقتصاد نوین
۱۱۳,۹۶۵,۹۲۳,۰۶۷	۱۱۳,۹۷۳,۶۰۲,۳۳۶	-۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۳۹	سپرده بلند مدت ۳-۷-۲۶۶-۱۵۲۲۲۸۲۲-۲ بانک پاسارگاد
۱۰۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۰۹	۱۰۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۰۹	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت ۲-۶۸۹۸-۲۴-۲۸۳-۱۲۲ بانک اقتصاد نوین
۱۰,۳۶۱	۱۰,۳۶۱	۰.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت ۹۸۶۰۱۹۵۱۹۶ بانک ملت
۳۹,۳۹۰,۷۸۰,۸۱۰	۳۹,۳۹۰,۷۸۰,۸۱۰	۲۴.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت ۹۸۶۰۳۰۲۳۵۰ بانک ملت
۳۴,۸۶۸,۱۰۹,۵۸۹	۳۴,۸۶۸,۱۰۹,۵۸۹	۲۴.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۱۰۷۷۱۲ بانک ملت
۶۲,۲۲۲,۹۳۱,۸۵۰	۶۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۱۴	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۲۲۸۲۲.۳ بانک پاسارگاد
۳۱,۶۲۲,۸۲۵,۶۱۶	۳۱,۶۲۲,۸۲۵,۶۱۶	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۱۴۰,۵۱۰,۶۶۳۳۵.۹ بانک گردشگری
۲۶,۳۶۹,۸۶۲,۰۱۲	۲۶,۳۶۹,۸۶۲,۰۱۲	۲۶.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۱۴۰,۵۱۰,۶۶۳۳۵.۱۰ بانک گردشگری
۳۱,۶۲۲,۸۲۵,۶۱۶	۳۱,۶۲۲,۸۲۵,۶۱۶	۲۶.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۱۴۰,۵۱۰,۶۶۳۳۵.۱۱ بانک گردشگری
۴۵,۴۱۷,۷۱۴,۴۴۸	۴۵,۷۵۳,۲۲۲,۶۱۱	۲۴.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	سپرده بلند مدت ۹۸۷۶۲۴۶۰۱۶ بانک ملت
۴۰,۶۱۷,۹۴۹,۰۵۱	۴۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۴۶	۲۴.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	سپرده بلند مدت ۹۸۸۰۱۳۵۸۱۲ بانک ملت
۸۳,۲۹۱,۲۱۰,۵۵۰	۸۳,۳۶۹,۸۶۲,۷۷۲	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	سپرده بلند مدت ۱-۶۸۹۸-۲۴-۲۸۳-۱۵۰ بانک اقتصاد نوین
۷۲,۷۲۵,۸۱۲,۰۹۶	۷۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۱۲	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۲۲۸۲۲.۴ بانک پاسارگاد
۱۴,۲۸۹,۸۶۱,۹۰۱	۱۴,۳۳۵,۶۱۶,۲۳۵	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۱-۶۸۹۸-۲۴-۲۸۳-۱۲۵ بانک اقتصاد نوین
۳۰,۰۹۲,۸۶۲,۳۴۵	۳۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۱۴۰,۵۱۰,۶۶۳۳۵.۱۲ بانک گردشگری
۶,۰۱۸,۵۷۲,۶۵۲	۶,۰۲۸,۳۵۶,۱۴۷	۲۶.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۱۴۰,۵۱۰,۶۶۳۳۵.۱۳ بانک گردشگری
۶,۰۱۸,۵۷۲,۶۵۲	۶,۰۲۸,۳۵۶,۱۴۷	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۱۴۰,۵۱۰,۶۶۳۳۵.۱۴ بانک گردشگری
۶,۰۱۸,۵۷۲,۶۵۲	۶,۰۲۸,۳۵۶,۱۴۷	۲۶.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۱۴۰,۵۱۰,۶۶۳۳۵.۱۵ بانک گردشگری
۶,۰۱۸,۵۷۲,۶۵۲	۶,۰۲۸,۳۵۶,۱۴۷	۲۶.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۱۴۰,۵۱۰,۶۶۳۳۵.۱۶ بانک گردشگری
۶,۰۱۸,۵۷۲,۶۵۲	۶,۰۲۸,۳۵۶,۱۴۷	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۱۴۰,۵۱۰,۶۶۳۳۵.۱۷ بانک گردشگری
۶,۰۱۸,۵۷۲,۶۵۲	۶,۰۲۸,۳۵۶,۱۴۷	۲۶.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۱۴۰,۵۱۰,۶۶۳۳۵.۱۸ بانک گردشگری
۳۰,۰۹۲,۸۶۲,۳۴۵	۳۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۱۴۰,۵۱۰,۶۶۳۳۵.۱۹ بانک گردشگری
۳۰,۰۹۲,۸۶۲,۳۴۵	۳۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۲۶.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۱۴۰,۵۱۰,۶۶۳۳۵.۲۰ بانک گردشگری
۸۷,۴۱۹,۷۶۶	۸۷,۷۰۷,۱۲۱	۲۵.۰۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سپرده بلند مدت ۱۲۲,۱۴۰,۵۱۰,۶۶۳۳۵.۲۱ بانک گردشگری
۴۱۶,۷۸۱,۵۹۹,۶۲۹	۴۱۶,۷۸۱,۵۹۹,۶۲۹			
۱,۴۰۷,۳۲۰,۷۱۴,۰۸۲	۱,۴۰۷,۳۲۰,۷۱۴,۰۸۲			
(۱,۲۴۶,۶۱۲,۹۹۰)	(۱,۲۴۶,۶۱۲,۹۹۰)			
۱,۴۰۸,۵۶۷,۳۲۷,۰۷۲	۱,۴۰۸,۵۶۷,۳۲۷,۰۷۲			

صندوق سرمایه گذاری ارمان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی	دوره شش ماهه منتهی
	به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱	به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
	۲۵	۰
۲۰-۱	۰	۲۲,۲۴۰,۷۶۷
۲۰-۲	۰	۲,۷۴۴,۰۲۲
	۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۸,۵۱۶
	۳۶۲,۵۳۴,۸۲۶	۲۴,۹۹۳,۳۲۵

سایر
 سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
 سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
 تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تعقیب یافته است.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از مملکت غیر معمول صندوق های سرمایه گذاری می باشد.

۲۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق (ریال)	مبالغ شناسایی شده بهای تمام شده خرید و نگهداری اوراق بهاداری (ریال)	درج اسمی (درصد)	میانگین بازده تا سررسید (قرارداد منعقد (درصد))
بانک ملت	سایر	مربوطه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶

۲۲- هزینه کارمزد آرکان

هزینه کارمزد آرکان به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی	دوره شش ماهه منتهی
به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱	به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۷,۶۵۰,۵۹۲,۳۵۰	۶۷,۶۱۴,۲۱۶,۰۱۵
۳۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۶۰۷,۶۲۸,۳۳۶
۱,۷۳۴,۴۳۱,۵۷۰	۴۳,۱۳۱,۷۹۳,۸۶۵
۱۷,۹۱۶,۴۸۰,۵۷۲	۰
۲۱۱,۶۴۵,۲۱۱	۳۷۹,۶۶۸,۱۰۰
۳۷,۸۲۸,۷۶۶,۱۳۸	۱۱۱,۷۳۳,۳۰۶,۳۱۶

مدیر
 متولی
 بازارگردان فعلی (صندوق توسعه فیروزه پویا)
 بازارگردان قبلی (توسعه صنعتی ایران)
 حسابرس

۲۳- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی	دوره شش ماهه منتهی
به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱	به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۹۹۹,۹۵۹	۱۴,۲۷۶,۰۳۲
۵۸,۴۵۲,۸۰۰	۱۳۰,۵۲۶,۲۴۲
۸۸۰,۰۰۰	۰
۰	۳۹,۴۴۴,۲۱۰
۱۳,۷۰۶,۹۱۳	۰
۱۷,۰۰۲۶,۹۳۲	۲۴۹,۹۵۳,۱۲۴
۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۵,۲۰۶,۶۷۸,۶۷۹
۰	۵۲,۲۲۰,۴۴۸
۱۱۵,۴۰۹,۶۷۲	۰
۸۰,۸۱۰,۰۹۹	۵,۵۶۳,۷۶۵
۲۴,۱۳۶,۲۳۹	۹۵,۰۰۶,۸۰۹
۱,۳۸۵,۶۰۰,۷۸۸	۵,۷۹۴,۸۸۹,۳۳۳

هزینه برگزاری مجامع
 حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
 سایر هزینه ها
 هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 هزینه آبونمان نرم افزار
 هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
 هزینه مالیات بر ارزش افزوده
 هزینه تسهیلات بانکی
 هزینه کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های تفسیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۴- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	دوره شش ماهه منتهی به	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
	۹۰,۰۸۷,۸۳۰,۱۹۵,۱۷۹	۶,۳۳۶,۳۷۹,۹۱۳,۰۰۴
	۹۰,۰۸۷,۸۳۰,۱۹۵,۱۷۹	۶,۳۳۶,۳۷۹,۹۱۳,۰۰۴

۲۵- تعهدات - بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق	۱۰۰-۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۰۰-۳٪	۳۰۰,۰۰۰
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق	عادی	۰	۰-۰٪	۹۳۹,۰۰۰
موسس	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰-۰۷٪	۷۰۰,۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	لادن بخشنده	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲,۰۰۰	۰٪	۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	رضا یارمحمدی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲,۰۰۰	۰٪	۲,۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	مریم سادات حسینی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲,۰۰۰	۰٪	۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	زهره نوروزنژاد	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰٪	۲,۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	امیر جعفر زاده	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰٪	۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
گزارش مالی صان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده بدهکار (پست‌انکار)	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله			
ریال	ریال				
(۴۲,۸۴۰,۰۱۹,۶۵۴)	طی دوره مالی	۶۷,۶۱۴,۲۱۶,۰۱۵	کارمزد ارکان	مدیر	ذخیره کارمزد مدیر (شرکت سبدگردان توسعه فیروزه)
(۳۷۸,۳۱۳,۱۷۰)	طی دوره مالی	۶۰۷,۶۲۸,۲۳۶	کارمزد ارکان	متولی	ذخیره کارمزد متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
(۷۳۱,۱۶۵,۰۷۲)	طی دوره مالی	۳۷۹,۶۶۸,۱۰۰	کارمزد ارکان	حسابرس	حق الزحمه حسابرس (موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران)
(۲۷,۲۳۵,۴۵۵,۶۴۷)	طی دوره مالی	۴۳,۱۳۱,۷۹۳,۸۶۵	کارمزد ارکان	بازارگردان	ذخیره کارمزد بازارگردان (صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا)
۴۵۴,۹۶۹,۸۳۸,۱۸۸	طی دوره مالی	۴۳,۷۲۷,۹۴۳,۱۳۰,۲۶۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری فیروزه آسیا