صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ 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
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی :	
الف) اطلاعات کلی صندوق	۴
ب) مبنای تهیه صورت مالی	۵
پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۹
ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۴۷

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است .

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	حسین پارسا سرشت	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

ایرانیان تحلیل
مشاوره سرمایه گذاری
سرمایه ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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

فیروزه
شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۵۶۷۶۹۵

صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۲,۰۴۶,۱۵۷,۹۵۴,۵۵۲	۶,۲۱۹,۷۵۵,۵۱۱,۴۳۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۴,۵۷۴,۲۱۴,۶۳۸,۹۷۴	۳۱,۷۹۰,۰۰۸,۸۵۹,۸۴۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵۹,۵۹۳,۶۷۷,۷۸۱,۰۴۱	۲۳,۶۹۷,۲۳۲,۵۱۶,۱۱۳
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۸	۷,۵۹۳,۱۱۳,۰۳۷,۷۳۸	۲,۶۰۴,۸۹۶,۲۵۲,۵۲۸
حساب های دریافتنی	۹	۳,۷۹۸,۰۴۷,۸۸۹,۹۲۳	۲۲۳,۳۶۹,۳۹۷,۱۲۷
جاری کارگزاران	۱۰	-	۱۷,۳۵۱,۲۰۶,۵۴۱
سایر دارایی ها	۱۱	۱,۹۱۵,۱۸۶,۷۴۵	-
موجودی نقد	۱۲	۳۵,۴۴۸,۰۰۰	۴۵,۱۷۲,۰۰۰
جمع دارایی ها		**۱۲۷,۶۰۷,۱۶۱,۹۳۶,۹۷۳**	**۶۴,۵۵۲,۶۵۸,۹۱۵,۵۹۷**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۹,۲۶۸,۸۰۰,۵۸۶,۴۲۸	-
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۳۳۹,۳۶۵,۸۴۶,۰۷۶	۱۳۶,۴۲۳,۲۰۱,۶۴۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۹۳۱,۴۷۹,۸۴۱,۱۹۳	۱۸۱,۶۴۵,۹۷۵,۳۸۰
جمع بدهی ها		**۱۰,۵۳۹,۶۴۶,۲۷۳,۶۹۷**	**۳۱۸,۰۶۹,۱۷۷,۰۲۰**
خالص دارایی ها	**۱۵**	**۱۱۷,۰۶۷,۵۱۵,۶۶۳,۲۷۶**	**۶۴,۲۳۴,۵۸۹,۷۳۸,۵۷۷**
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری		**۵۲,۷۶۹**	**۴۲,۸۲۳**

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

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

فیروزه
شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵
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
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۵,۰۵۰,۸۴۵,۳۹۳,۶۰۵	۲,۳۸۹,۲۷۸,۶۱۹,۲۱۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۹۹۳,۱۲۲,۹۸۷,۲۱۹)	(۸۵,۳۱۴,۹۳۷,۲۴۸)
سود سهام	۱۸	۱,۲۷۰,۹۰۱,۹۵۸,۷۱۵	۱۹۸,۰۴۰,۷۷۷,۰۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۱۳,۸۵۸,۵۷۳,۴۱۱,۹۱۱	۳,۶۸۶,۶۱۳,۴۲۹,۸۹۰
سایر درآمدها	۲۰	۲,۳۰۰,۷۰۵,۷۱۲	۲۴,۹۹۳,۳۲۵
جمع درآمدها		**۱۹,۱۸۹,۴۹۸,۴۸۲,۷۲۴**	**۶,۱۸۸,۶۴۲,۸۸۲,۱۹۷**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۶۵۹,۲۱۱,۵۲۰,۷۷۳)	(۱۹۷,۹۹۴,۷۲۱,۶۳۰)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱۴,۷۰۲,۸۸۶,۴۰۵)	(۹,۹۸۵,۷۰۴,۲۰۷)
جمع هزینه ها		**(۶۷۳,۹۱۴,۴۰۷,۱۷۸)**	**(۲۰۷,۹۸۰,۴۲۵,۸۳۷)**
سود خالص		**۱۸,۵۱۵,۵۸۴,۰۷۵,۵۴۶**	**۵,۹۸۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۰**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۲۰.۸۷٪	۱۸.۲۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۱۶.۰۷٪	۱۳.۴۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۸۹,۷۳۸,۵۷۷	۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰	۲۰,۳۱۰,۹۹۹,۷۳۱,۱۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۶,۱۲۲,۹۳۲,۱۱۹	۶۱,۲۲۹,۳۲۱,۱۹۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۴۶۴,۵۱۱	۶۳,۳۲۴,۶۴۵,۱۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۵,۴۰۴,۴۵۸,۳۴۰)	(۵۴,۰۴۴,۵۸۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۲,۱۹۲,۶۴۰)	(۵۷,۹۲۱,۹۲۶,۴۰۰,۰۰۰)
سودخالص (دوره)		-	۱۸,۵۱۵,۵۸۴,۰۷۵,۵۴۶	-	۵,۹۸۰,۶۶۲,۴۵۶,۳۶۰
تعدیلات	۲۴	-	۲۷,۱۳۲,۶۰۴,۰۵۹,۱۵۳	-	۱۴,۴۰۵,۸۲۲,۹۵۱,۵۸۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۲,۲۱۸,۴۷۳,۰۷۷	۱۱۷,۰۶۷,۵۱۵,۶۶۳,۲۷۶	۱,۱۴۵,۸۳۳,۱۱۱	۴۶,۱۰۰,۲۰۳,۸۴۹,۰۸۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص داراییهای پایان دوره

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۹۳۰۲۳

فیروزه
شرکت سبدگردان توسعه فیروز
شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵
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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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، این صندوق با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹ 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، 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 سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس،اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۰ امید نامه در تارنمای صندوق به آدرس firouzehfixetf.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۱-۲- مجمع صندوق سرمایه گذاری: از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای تشکیل می شود . دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد های ممتاز را در اختیار داشته باشند ، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۷۰۰.۰۰۰	٪۷۰
شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۳۰۰.۰۰۰	٪۳۰
جمع	**۱.۰۰۰.۰۰۰**	**٪۱۰۰**

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه است (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شمارهٔ ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶ ، ساختمان فیروزه، طبقه دوم،واحد اتاق ۱

۳-۲- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۲۲۹ که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از:تهران خیابان نهم یوسف آباد نبش ابن سینا پلاک ۶ واحد۶

۴-۲ حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ که در سال ۱۳۸۵ به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خیابان مطهری. خیابان میرعماد. کوچه چهارم. پلاک ۱۲. طبقه ۵. واحد۱۹

۵-۲ بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ نزد اداره‌ی ثبت شرکت ها تحت شماره ۴۸۳۷۸ و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) تحت شماره ی ۱۱۶۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱ به ثبت رسیده و تحت نظارت سبا فعالیت می‌کند. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهداء، پلاک۱۵ کدپستی۱۵۸۶۷۵۶۴۱۶.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۴- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار درهنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود.خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار اوراق در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام در پایان روز را به میزان حداکثر۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد وقیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قراردهد.

۲-۱-۴- سرمایه‌گذاری 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. با توجه به دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود

شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اورق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قراردهد.

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می گردد و سود آنها در حساب دریافتنی تجاری لحاظ می شود.

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲-۴- سود سهام

درآمدحاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود . همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ 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.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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 سرمایه‌گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه 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 علی‌الحساب ، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه :

کارمزد ارکان وتصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار(۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائهٔ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه معادل ۰.۰۰۴ از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده برای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورهٔ اولیه تصفیه می باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	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.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد.
هزینهٔ سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری و توزیع سود نقدی	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار
کارمزد درجه بندی- ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده۵۴ 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 می شود. 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 محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی مالی اضافه می شود، همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر میگردد . نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر یا قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است. به دلیل اندازه گیری و ارائه دارایی های صندوق به ارزش روز در ترازنامه، تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

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.

۴-۸- مخارج انتقالی به دوره های آتی

بر اساس اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مخارج تاسیس 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.

۹-۴- 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 بخشنامهٔ شمارهٔ ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصرهٔ 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 درچارچوب 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.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۳,۱۶۵,۴۶۰,۲۴۷,۴۷۷	۳,۵۸۰,۹۶۱,۶۴۵,۷۹۷	۲.۸۱٪	۹۵۰,۸۰۸,۵۲۲,۸۷۴	۱,۱۸۰,۶۰۴,۵۸۷,۶۲۲	۱.۸۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۵۳,۳۴۳,۹۰۷,۲۸۴	۱,۹۱۲,۱۶۱,۳۱۳,۲۳۳	۱.۵۰٪	۳۵۳,۳۱۹,۴۸۶,۶۸۰	۳۴۹,۰۲۹,۶۲۶,۵۳۹	۰.۵۴٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۰۴,۵۵۱,۵۲۳,۸۸۸	۱,۰۴۱,۶۶۴,۳۹۳,۲۰۲	۰.۸۲٪	۸۶۵,۱۰۸,۹۳۱,۷۷۱	۸۹۶,۹۰۱,۶۶۴,۷۸۶	۱.۳۹٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۸۸۲,۷۵۶,۱۵۲,۹۰۵	۹۷۳,۷۳۲,۲۶۹,۶۵۹	۰.۷۶٪	۱۵۲,۱۳۱,۳۵۶,۶۸۳	۱۷۶,۴۴۵,۴۴۹,۲۵۶	۰.۲۷٪
مواد و محصولات دارویی	۷۰۲,۸۹۳,۴۱۶,۸۲۸	۸۳۱,۸۷۴,۲۱۶,۰۶۴	۰.۶۵٪	۲۴۵,۸۳۶,۷۲۱,۷۸۵	۲۹۶,۹۹۰,۲۰۲,۸۵۴	۰.۴۶٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۷۰۳,۹۸۳,۶۵۰,۱۲۱	۸۰۴,۳۹۱,۳۷۰,۰۲۸	۰.۶۳٪	۴۴۹,۹۵۷,۳۹۹,۰۷۱	۸۵۹,۳۲۱,۹۱۶,۹۵۵	۱.۳۳٪
فلزات اساسی	۷۶,۳۹۷,۳۳۳,۹۲۰	۸۰,۲۲۱,۹۳۹,۴۲۵	۰.۰۶٪	۴۸۵,۰۷۷,۵۸۷,۶۵۳	۵۶۹,۷۹۲,۶۹۲,۴۵۲	۰.۸۸٪
زراعت و خدمات وابسته	۳۸۷,۰۸۲,۵۶۴,۰۶۹	۵۰۴,۱۷۳,۸۶۴,۳۱۹	۰.۴۰٪	۱۶۵,۰۴۸,۶۶۱,۸۶۳	۱۶۴,۱۴۶,۳۰۵,۰۷۱	۰.۲۵٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۳۹۰,۴۳۱,۲۵۰,۸۵۶	۴۹۱,۹۴۶,۸۷۹,۰۴۴	۰.۳۹٪	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاریها	۴۴۱,۹۸۵,۷۷۸,۷۶۷	۴۸۰,۷۹۸,۵۲۰,۹۱۷	۰.۳۸٪	۱۷۶,۱۲۸,۹۱۲,۷۰۴	۱۷۳,۸۹۱,۹۱۴,۷۲۹	۰.۲۷٪
خودرو و ساخت قطعات	۵۰۰,۴۱۸,۶۲۰,۲۴۹	۴۶۶,۷۰۴,۲۱۵,۴۹۶	۰.۳۷٪	۴۶۶,۶۸۹,۷۸۴,۶۲۲	۴۶۰,۶۱۳,۰۶۵,۹۸۱	۰.۷۱٪
سیمان، آهک و گچ	۲۶۷,۵۰۳,۹۹۹,۱۳۹	۳۶۸,۸۹۸,۳۶۸,۷۱۰	۰.۲۹٪	۲۱۸,۷۹۷,۰۰۱,۵۸۱	۲۲۹,۸۸۸,۸۷۴,۶۶۰	۰.۳۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۷۸,۹۰۴,۷۷۹,۹۵۳	۳۰۲,۵۳۱,۰۸۳,۸۳۶	۰.۲۴٪	۴۱۹,۵۹۰,۲۵۰,۹۷۷	۳۹۷,۲۲۹,۰۵۱,۴۱۸	۰.۶۲٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۰۵,۳۵۲,۳۶۱,۰۸۹	۲۰۲,۶۰۶,۵۸۶,۵۹۷	۰.۱۶٪	۱۸۹,۸۶۱,۲۳۴,۶۱۲	۱۸۸,۱۴۱,۷۶۹,۵۲۹	۰.۲۹٪
کاشی و سرامیک	۲,۰۱۵,۱۸۸,۹۳۹	۲,۱۹۴,۶۴۸,۲۷۲	۰.۰۰٪	۲,۰۱۵,۱۸۸,۹۴۰	۱,۹۱۳,۶۴۴,۶۶۱	۰.۰۰٪
قند و شکر	۱,۴۴۲,۷۰۵,۰۰۵	۱,۲۹۶,۶۳۹,۹۵۳	۰.۰۰٪	۱,۴۴۲,۷۰۵,۰۰۵	۱,۷۱۱,۱۰۰,۷۱۰	۰.۰۰٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۳۱,۱۰۱,۴۰۸,۷۱۴	۱۴۵,۱۷۸,۲۰۴,۴۲۸	۰.۲۲٪
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۵۶,۳۰۲,۹۶۱	۵۳۰,۰۳۵,۷۵۵	۰.۰۰٪
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱۶,۴۸۸,۴۰۱,۶۱۷	۱۰۷,۹۲۷,۷۴۵,۸۳۰	۰.۱۷٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۶,۳۲۵,۴۴۹,۲۸۹	۱۹,۴۹۷,۶۵۸,۲۱۰	۰.۰۳٪
	۱۰,۱۶۴,۵۲۳,۴۸۰,۴۸۹	**۱۲,۰۴۶,۱۵۷,۹۵۴,۵۵۲**	**۹.۴۴٪**	**۵,۴۱۶,۲۸۵,۳۰۹,۴۰۲**	**۶,۲۱۹,۷۵۵,۵۱۱,۴۳۹**	**۹.۶۴٪**

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی‌ها
				ریال		ریال	
کوتاه مدت ۰۲-۱۸۵۲۹۴۰۵-۰۰۶ صادرات	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	٪۵	۴,۰۸۸,۴۹۶	٪۰	۳,۹۳۸,۰۲۷	٪۰
کوتاه مدت ۰۲۰۱۶۵۴۸۶۲۶۰۸ کارآفرین	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	٪۵	۲۹,۰۱۰,۶۰۳	٪۰	۲۹,۴۲۹,۰۰۱	٪۰
کوتاه مدت ۰۴۳۸-۱۰-۹۶۴-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	٪۵	۲۲۸,۶۸۳,۹۹۷	٪۰	۵۳۵,۹۹۷,۰۰۰	٪۰
کوتاه مدت ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۰۳ خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	٪۵	۸۴,۷۰۲,۷۷۳,۲۱۲	٪۰	۹,۷۲۶,۸۳۲	٪۰
کوتاه مدت ۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱ اقتصاد نوین	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	٪۵	۱,۷۱۳,۹۷۲	٪۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	٪۰
کوتاه مدت ۱۵۰-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	٪۵	۱,۷۰۶,۷۸۹	٪۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	٪۰
کوتاه مدت ۱۵۰-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۲ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	٪۵	۱۶۶,۰۹۰,۵۴۸	٪۰	-	٪۰
کوتاه مدت ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۰۴۶۳۳۵.۱ گردشگری	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	٪۵	۱,۴۲۸,۰۰۰,۵۳۴,۶۸۲	٪۱	۲۲۶,۷۷۵,۳۶۷,۹۸۵	٪۰
کوتاه مدت ۱۳۲.۷۴۰۰.۱۰۴۶۳۳۵.۱ گردشگری	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	٪۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
کوتاه مدت ۲۲۶۱۱۹۵۰۳۳ ملت	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	٪۵	۳۶,۳۹۵,۱۴۹,۵۴۶	٪۰	-	٪۰
کوتاه مدت ۹۸۶۰۱۹۵۱۹۶ ملت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	٪۵	۱,۲۸۴,۰۵۲	٪۰	۱,۲۳۶,۸۳۳	٪۰
کوتاه مدت ۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱ پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	٪۵	۱,۷۰۴,۹۱۴	٪۰	۹۹,۹۲۷,۹۹۵,۹۱۹	٪۰
کوتاه مدت ۳۲۳۸۱۲۱۸۷ تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	٪۵	۱,۳۵۶,۶۹۷	٪۰	۲۰,۶۵۹,۲۹۱,۸۹۰	٪۰
کوتاه مدت ۳۸۷۹۵۹۰۲ تجارت	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	٪۵	۳۰۱,۶۷۲,۹۱۸,۴۲۴	٪۰	۶۹,۰۵۶,۷۹۱,۴۲۹	٪۰
کوتاه مدت ۳۳۱۳۳۰۱۳۱ رفاه	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	٪۵	۷۷,۶۹۵,۵۲۸	٪۰	۷۵,۳۳۸,۴۰۸	٪۰
کوتاه مدت ۸۲۶-۸۴۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱ سامان	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	٪۵	۳,۳۰۸,۰۷۹	٪۰	۳,۱۸۶,۵۲۵	٪۰
کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱ سامان	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	٪۵	۷۳۹,۴۳۵	٪۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	٪۰
کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۱۴۰۵۸ مسکن	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	٪۵	۴۴۰,۰۰۰	٪۰	۴۴۰,۰۰۰	٪۰
کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۱۶۰۲۱ مسکن	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	٪۵	۴۴۰,۰۰۰	٪۰	-	٪۰
بلند مدت ۰۴۳۸-۶۰-۳۶۰-۱۳-۰۰۰۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	٪۲۳	-	٪۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰
بلند مدت ۶۲۵۱۷۹۰۲۶۲ تجارت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	٪۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۳
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۱۲۹۶۳۳ تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	٪۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۳
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۱۷۹۶ تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	٪۲۳	-	٪۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲
نقل به صفحه بعد				۴,۳۵۱,۳۰۹,۶۳۸,۹۷۴	٪۳	۶,۰۱۷,۱۰۳,۸۵۹,۸۴۹	٪۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل				۴,۳۵۱,۳۰۹,۶۳۸,۹۷۴	۳٪	۶,۰۱۷,۱۰۳,۸۵۹,۸۴۹	۹٪
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۶۲۲۵ تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۳٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۶-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۵٪	-	۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪
بلند مدت ۷-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۵٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۶۵۰۴ تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۶۱۱ تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲۶٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۵۳۴۱۱ تجارت	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۲۱۹۱۴ تجارت	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۵٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۱۶۶ تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۹۵۳۵۱۵ تجارت	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۶۵۰۰۷۹۹۸۶۰ تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۳٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۱۹۲ تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۲۵۴ تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۲۶۱ تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۴۰۲۱۱۵ تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۴۰۲۱۴۱ تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۴۱۰۳۸۹ تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۰۰۳/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۸۸ خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۰۰۳۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۱۴ خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۲ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۳٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۰ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۳٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۲-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۳٪	-	۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بلند مدت ۱۵۰.۲۸۳.۶۸۹۸۰۳۴.۳ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۶٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بلند مدت ۴-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲۶٪	-	۰٪	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
نقل به صفحه بعد				۱۶,۳۰۱,۳۰۹,۶۳۸,۹۷۴	۱۳٪	۱۷,۵۳۷,۱۰۳,۸۵۹,۸۴۹	۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل				۱۶,۳۰۱,۳۰۹,۶۳۸,۹۷۴	۱۳٪	۱۷,۵۳۷,۱۰۳,۸۵۹,۸۴۹	۲۷٪
بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۸ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۵٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۲۰ گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۳٪	-	۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۲۱ گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۶٪	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱ گردشگری	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۳٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۶٪	-	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲۶٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۴ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۶٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۵ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲۶٪	-	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۶ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۶٪	-	۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۷ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۶٪	-	۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۱ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲۸.۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۴ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲۸.۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۵ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۲۸.۵٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۶ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۷ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۸ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۰ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۴ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۵ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۱ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۳ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۳٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۱ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۳٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۲ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
نقل به صفحه بعد				۲۶,۳۲۴,۲۱۴,۶۳۸,۹۷۴	۲۱٪	۲۸,۶۹۰,۰۰۸,۸۵۹,۸۴۹	۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل				۲۶,۳۲۴,۲۱۴,۶۳۸,۹۷۴	۲۱٪	۲۸,۶۹۰,۰۰۸,۸۵۹,۸۴۹	۴۴٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۳ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۶ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۷ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۸ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۳۲۱۶۲۶۶۳۹ ملت	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۳۳۸۸۳۱۰۴۷ ملت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۶٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۳۳۸۸۳۲۷۰۲ ملت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۳۴۲۷۴۷۷۷۹ ملت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۳۴۲۷۵۰۵۵۱ ملت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۳۴۲۷۵۲۴۵۰ ملت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۳۴۵۲۳۸۹۹۵ ملت	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۳۴۵۲۳۹۹۰۱ ملت	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۳۴۵۲۴۳۰۲۴ ملت	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۳۸۲۱۹۳۴۷۵ ملت	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۳۸۸۸۴۷۸۴۶ ملت	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۳۸۸۸۵۲۲۹۳ ملت	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۳۸۸۸۵۶۳۱۵ ملت	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۸ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۹ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۸ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۳٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۹ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲۳٪	-	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۴ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۳٪	-	۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
جمع				۴۴,۵۷۴,۲۱۴,۶۳۸,۹۷۴	۳۵٪	۳۱,۷۹۰,۰۰۸,۸۵۹,۸۴۹	۴۸.۹۰٪

۷-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۶,۵۸۳,۹۹۲,۴۶۰,۰۸۱	۴,۵۳۱,۳۰۶,۷۷۶,۵۷۱
اوراق اجاره	۷-۲	۵,۸۶۰,۱۰۸,۲۲۲,۰۱۴	-
اوراق مرابحه	۷-۳	۴۶,۵۶۸,۳۹۵,۸۲۵,۹۴۷	۱۹,۰۶۸,۴۴۴,۴۱۶,۲۰۲
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی	۷-۴	۵۸۱,۱۸۱,۲۷۲,۹۹۹	۹۷,۴۸۱,۳۲۳,۳۴۱
		۵۹,۵۹۳,۶۷۷,۷۸۱,۰۴۱	۲۳,۶۹۷,۲۳۲,۵۱۶,۱۱۳

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

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال		ریال	
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	٪۰	۲۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۳	-	۲۸۸,۸۶۳,۲۳۷,۱۳۹	٪۰.۲۳	-	٪۰
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	٪۰	۸۳۴,۵۹۷,۹۸۷,۳۵۳	-	۸۱۱,۱۱۰,۰۵۷,۰۵۲	٪۰.۶۴	-	٪۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	٪۰	۵۱۶,۲۶۱,۷۴۲,۹۱۶	-	۵۰۴,۰۸۴,۲۵۲,۵۵۴	٪۰.۴۰	-	٪۰
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	٪۰	۱,۰۸۶,۷۱۹,۲۶۵,۲۹۸	-	۱,۱۵۶,۵۲۹,۱۲۳,۶۹۵	٪۰.۹۱	-	٪۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	٪۰	۲۴۳,۰۷۳,۰۰۹,۳۲۸	-	۲۷۰,۹۷۵,۴۷۲,۱۶۲	٪۰.۲۱	-	٪۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	٪۰	۲۴۸,۴۲۵,۵۸۲,۵۳۵	-	۲۷۸,۴۴۷,۵۰۷,۶۴۰	٪۰.۲۲	-	٪۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	٪۰	۱۳۱,۱۸۹,۳۰۱,۲۸۴	-	۱۲۸,۰۵۵,۸۳۰,۹۳۴	٪۰.۱۰	-	٪۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	٪۰	۳۵۹,۰۲۳,۹۸۴,۹۹۱	-	۳۹۳,۳۲۴,۶۹۰,۹۷۶	٪۰.۳۱	-	٪۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	٪۰	۱,۹۴۵,۰۳۷,۹۸۱,۲۹۱	-	۱,۹۱۴,۵۵۲,۲۷۹,۹۴۱	٪۱.۵۰	-	٪۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	٪۰	۱۳,۳۵۵,۹۶۳,۳۲۷	-	۱۵,۷۲۵,۳۸۶,۳۵۷	٪۰.۰۱	۱۲,۶۶۷,۱۲۴,۲۶۸	٪۰.۰۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	٪۰	۲۱۴,۳۷۴,۸۱۸,۳۸۶	-	۲۳۹,۵۲۵,۲۶۲,۶۵۵	٪۰.۱۹	۱۹۱,۸۹۶,۳۳۲,۴۸۰	٪۰.۳۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	٪۰	۲۷۷,۷۵۵,۲۲۶,۹۷۳	-	۳۳۳,۳۲۵,۹۳۴,۷۲۲	٪۰.۲۶	۲۶۸,۰۵۵,۷۳۶,۰۹۰	٪۰.۴۲
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	٪۰	۹۵,۵۰۶,۹۶۹,۲۹۱	-	۱۱۱,۰۷۸,۹۷۱,۷۹۶	٪۰.۰۹	۶۵,۰۸۳,۴۹۱,۴۷۹	٪۰.۱۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	٪۰	۱۲۳,۲۲۹,۳۵۳,۲۳۰	-	۱۳۸,۳۹۴,۴۵۲,۴۵۸	٪۰.۱۱	۶۰,۰۹۲,۶۶۱,۴۳۱	٪۰.۰۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴		٪۰	-	-	-	٪۰	۱,۲۷۹,۰۹۳,۳۶۱,۳۰۰	٪۱.۹۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲		٪۰	-	-	-	٪۰	۱,۶۱۶,۲۸۸,۹۷۴,۳۳۶	٪۲.۵۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳		٪۰	-	-	-	٪۰	۲۶۰,۹۴۲,۴۶۰,۸۰۵	٪۰.۴۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸		٪۰	-	-	-	٪۰	۳۶۹,۵۳۹,۵۱۸,۸۲۰	٪۰.۵۷
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱		٪۰	-	-	-	٪۰	۴۰۷,۶۴۷,۱۱۵,۵۶۶	٪۰.۶۳
جمع			۶,۳۸۵,۱۴۰,۵۶۰,۳۶۶	-	۶,۵۸۳,۹۹۲,۴۶۰,۰۸۱	٪۰.۰۵	۴,۵۳۱,۳۰۶,۷۷۶,۵۷۱	٪۷.۰۲

۲-۷- اوراق اجاره به تفکیک به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال		ریال	
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۵۹,۱۸۲,۱۶۹	۳,۱۳۳,۶۱۵,۴۳۲,۱۶۹	۲٪	-	۰٪
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۲,۱۶۴,۸۴۵	۲,۷۲۶,۴۹۲,۷۸۹,۸۴۵	۲٪	-	۰٪
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن		-	-	-	-	۰٪	-	۰٪
اجاره ارزش آفرینان فدک۱۴۰۷۰۲۳۰		-	-	-	-	۰٪	-	۰٪
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷		-	-	-	-	۰٪	-	۰٪
اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴		-	-	-	-	۰٪	-	۰٪
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن		-	-	-	-	۰٪	-	۰٪
			۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۴۱,۳۴۷,۰۱۴	۵,۸۶۰,۱۰۸,۲۲۲,۰۱۴	۰.۰۵	-	۰.۰۰

۳-۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰					۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال		ریال	
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۹,۱۹۸,۷۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۴۹۳,۳۷۸	۹,۱۱۸,۹۲۲,۸۹۲,۹۳۹	۷٪	-	۰٪
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	۸,۷۴۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۹۳۹,۶۷۳,۹۵۹	۸,۰۵۴,۲۸۴,۲۸۳,۲۲۱	۶٪	-	۰٪
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳٪	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۸,۸۷۰,۷۸۰	۴۴۰,۶۱۲,۴۷۹,۳۴۲	۰٪	-	۰٪
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳٪	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۶۲,۳۳۴,۰۰۳	۲,۵۵۸,۸۸۲,۶۸۶,۰۷۱	۲٪	-	۰٪
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۵۴۰,۵۲۴,۳۰۶,۸۷۵	۳۲,۰۷۷,۹۱۲,۰۰۰	۵۲۴,۰۲۷,۷۲۹,۹۳۱	۰٪	-	۰٪
مرابحه عام دولت۱۶۸-ش.خ۰۴۰۷۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۳٪	۳,۸۰۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۶۸,۴۹۰,۱۷۳	۳,۸۴۹,۰۹۷,۷۷۷,۳۲۳	۳٪	-	۰٪
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۳,۰۹۱,۴۲۹	۵۲۰,۹۵۴,۲۷۸,۹۲۹	۰٪	-	۰٪
مرابحه سولیکوکاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۶۱,۷۴۰,۱۹۲	۳,۱۲۰,۰۱۷,۹۹۰,۱۹۲	۲٪	-	۰٪
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۸,۸۰۶,۱۰۰	۲,۸۲۵,۸۱۵,۰۳۳,۷۱۰	۲٪	-	۰٪
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳٪	۱,۹۹۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۳,۹۳۳,۶۱۴	۲,۱۳۲,۴۳۹,۶۵۸,۳۰۱	۲٪	۲,۰۰۶,۰۸۰,۲۱۸,۵۴۷	۳.۱۱٪
صکوک مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۹۰۷,۹۹۷	۹۱۳,۶۶۴,۷۸۲,۹۹۷	۱٪	۱,۰۱۳,۰۷۰,۶۳۵,۸۴۴	۱.۵۷٪
مرابحه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸٪	۱,۹۷۵,۵۳۴,۶۲۰,۰۶۲	۱۵۴,۶۴۵,۶۶۷,۳۱۸	۱,۹۳۲,۲۶۴,۴۱۵,۵۱۱	۲٪	۲,۰۵۱,۵۴۹,۸۱۲,۳۰۱	۳.۱۸٪
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰٪	۳۵۱,۲۹۹,۶۹۵,۵۰۰	۳۱,۰۹۳,۵۵۲,۴۸۳	۳۶۴,۷۵۳,۰۶۵,۷۳۳	۰٪	۳۴۸,۳۲۸,۹۶۰,۶۵۰	۰.۵۴٪
نقل به صفحه بعد			۳۷,۳۷۵,۱۱۱,۵۸۸,۴۳۷	۱,۵۹۴,۸۷۴,۴۷۳,۴۲۶	۳۶,۳۵۵,۷۳۷,۰۷۴,۲۰۰	۲۸٪	۵,۴۱۹,۰۲۹,۶۲۷,۳۴۲	۸٪

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال		ریال	
نقل از صفحه قبل			۳۷,۳۷۵,۱۱۱,۵۸۸,۴۳۷	۱,۵۹۴,۸۷۴,۴۷۳,۴۲۶	۳۶,۳۵۵,۷۳۷,۰۷۴,۲۰۰	۲۸٪	۵,۴۱۹,۰۲۹,۶۲۷,۳۴۲	۸٪
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰٪	۹۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۳۸۸,۳۰۹	۹۴,۵۷۱,۶۵۳,۲۷۱	۰٪	۸۹,۹۵۶,۳۱۹,۳۲۵	۰.۱۴٪
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۲,۳۰۴,۴۱۹,۲۴۴,۹۶۷	۱۱۱,۸۷۰,۳۴۶,۸۷۵	۲,۲۲۸,۲۵۸,۳۳۲,۰۱۳	۲٪	-	۰٪
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	۲۳,۸۸۹,۴۹۵,۲۳۸	۴۰۳,۷۳۴,۹۳۵,۷۷۱	۰٪	۴۰۰,۶۶۲,۱۹۲,۰۸۵	۰.۶۲٪
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱,۵۹۳,۰۴۹,۶۱۸,۴۳۷	۸۵,۴۸۰,۳۲۴,۷۰۲	۱,۵۰۸,۶۶۲,۳۲۶,۲۰۲	۱٪	-	۰٪
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸٪	۵,۱۷۵,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۸۵,۹۸۷,۳۰۶	۴,۷۹۲,۴۶۳,۳۲۶,۲۵۲	۴٪	-	۰٪
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸٪	۱,۲۶۴,۸۰۲,۳۷۰,۵۲۴	۶۱,۸۴۱,۳۷۱,۸۷۵	۱,۱۸۴,۹۶۸,۱۷۸,۲۳۸	۱٪	۱,۰۸۷,۷۶۱,۵۴۵,۹۲۸	۱.۶۹٪
مرابحه عام دولت۱۴۲-ش.خ۰۳۱۰۰۹		-	-	-	-	۰٪	۲۷۲,۳۲۱,۵۴۴,۵۶۴	۰.۴۲٪
مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰		-	-	-	-	۰٪	۱,۳۷۵,۰۴۵,۰۵۹,۲۶۳	۲.۱۳٪
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰		-	-	-	-	۰٪	۷۷۱,۶۸۹,۵۴۷,۷۱۱	۱.۲۰٪
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶		-	-	-	-	۰٪	۸۹۳,۴۰۲,۰۳۳,۲۰۶	۱.۳۸٪
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴		-	-	-	-	۰٪	۳۲۷,۴۵۴,۱۶۰,۴۸۲	۰.۵۱٪
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳		-	-	-	-	۰٪	۲۹۰,۸۵۹,۹۷۷,۲۹۶	۰.۴۵٪
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴		-	-	-	-	۰٪	۱,۲۷۸,۵۲۶,۷۳۳,۴۵۴	۱.۹۸٪
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴		-	-	-	-	۰٪	۱,۵۷۴,۸۸۲,۷۱۹,۹۲۵	۲.۴۴٪
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹		-	-	-	-	۰٪	۸۵۴,۹۴۷,۶۱۴,۷۳۳	۱.۳۲٪
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۵		-	-	-	-	۰٪	۱,۴۰۷,۲۸۵,۳۰۵,۵۰۰	۲.۱۸٪
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱		-	-	-	-	۰٪	-	۰٪
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪		-	-	-	-	۰٪	۳,۰۲۴,۶۲۰,۰۳۵,۳۸۸	۴.۶۹٪
مرابحه عام دولت۱۲۲-ش.خ۰۳۰۸۰۷		-	-	-	-	۰٪	-	۰٪
جمع			۴۸,۲۰۶,۷۵۲,۱۴۲,۲۰۴	۱,۹۹۴,۰۱۵,۳۸۷,۷۳۱	۴۶,۵۶۸,۳۹۵,۸۲۵,۹۴۷	۳۶.۴۹٪	۱۹,۰۶۸,۴۴۴,۴۱۶,۲۰۲	۲۹.۵۴٪

۴-۷- سرمایه گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	نماد	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
							ریال	ریال
سرمایه گذاری اعتبار ایران	واعتبار۱	-	-	-	-	-	-	۹۷,۴۸۱,۳۲۳,۳۴۱
اختیارف ت فولاد-۵۹۶۳-۰۴/۰۵/۲۶	فولاد۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷,۰۵۵	-	۵۸۱,۱۸۱,۲۷۲,۹۹۹	-
جمع							۵۸۱,۱۸۱,۲۷۲,۹۹۹	۹۷,۴۸۱,۳۲۳,۳۴۱

۵-۷- اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیراست:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	ریال		ریال	ریال	
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۸۷۷,۰۰۰	-۱۰٪	۷۸۹,۳۰۰	۱۳۸,۳۹۴,۴۵۲,۴۵۸	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۹۴۸,۶۰۰	-۱۰٪	۸۵۳,۷۴۰	۳۷۹,۸۴۵,۴۴۰,۵۳۳	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۷۹۰,۸۰۰	-۱۰٪	۷۱۱,۷۲۰	۱,۴۲۳,۱۸۲,۰۰۱,۵۰۰	قرارداد نرخ ترجیحی
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۸۴۰,۱۰۰	-۱۰٪	۷۵۶,۰۹۰	۱۱۱,۰۷۸,۹۷۱,۷۹۶	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۹۴۶,۴۷۰	-۱۰٪	۸۵۱,۸۲۳	۴,۶۸۴,۱۷۷,۳۳۸,۹۴۶	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۹۷۳,۹۰۰	-۱۰٪	۸۷۶,۵۱۰	۲,۱۱۶,۳۸۷,۹۸۵,۱۳۸	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۹۳۴,۹۴۰	-۱۰٪	۸۴۱,۴۴۶	۱,۱۲۳,۱۲۶,۸۰۶,۳۶۳	قرارداد نرخ ترجیحی
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۷۷۰,۰۰۰	-۱۰٪	۶۹۳,۰۰۰	۳۳۳,۳۲۵,۹۳۴,۷۲۲	قرارداد نرخ ترجیحی
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۸۰۴,۶۰۰	-۱۰٪	۷۲۴,۱۴۰	۲۳۹,۵۲۵,۲۶۲,۶۵۵	قرارداد نرخ ترجیحی
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۷۹۷,۰۰۰	-۱۰٪	۷۱۷,۳۰۰	۱۵,۷۲۵,۳۸۶,۳۵۷	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۹۶۴,۶۰۰	-۱۰٪	۸۶۸,۱۴۰	۸۶,۷۹۸,۲۶۴,۹۶۲	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۹۲۷,۰۰۰	-۱۰٪	۸۳۴,۳۰۰	۳۳۳,۶۵۹,۵۱۳,۲۵۰	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۶۱۸,۷۴۸,۱۹۳	قرارداد نرخ ترجیحی
صکوک مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	قرارداد نرخ ترجیحی
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۶۷۰,۰۰۰	-۱۰٪	۶۰۳,۰۰۰	۳۹۳,۳۲۴,۶۹۰,۹۷۶	قرارداد نرخ ترجیحی
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۵۸۷,۹۰۰	-۱۰٪	۵۲۹,۱۱۰	۱,۹۱۴,۵۵۲,۲۷۹,۹۴۱	قرارداد نرخ ترجیحی
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	۱,۰۰۵,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۴,۵۰۰	۱,۸۹۹,۱۰۵,۷۲۴,۶۸۷	قرارداد نرخ ترجیحی
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۵۹۹,۹۱۰	-۱۰٪	۵۳۹,۹۱۹	۱۲۸,۰۵۵,۸۳۰,۹۳۴	قرارداد نرخ ترجیحی
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	قرارداد نرخ ترجیحی
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۶ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۴۹۶,۲۲۷,۶۱۰	قرارداد نرخ ترجیحی
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۷۷۵,۹۹۰	-۱۰٪	۶۹۸,۳۹۱	۲۷۰,۹۷۵,۴۷۲,۱۶۲	قرارداد نرخ ترجیحی
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۷۲۳,۳۰۰	-۱۰٪	۶۵۰,۹۷۰	۲۷۸,۴۴۷,۵۰۷,۶۴۰	قرارداد نرخ ترجیحی
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۱۲,۴۰۰	-۱۰٪	۵۵۱,۱۶۰	۱,۱۵۶,۵۲۹,۱۲۳,۶۹۵	قرارداد نرخ ترجیحی
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۵۸۸,۹۹۰	-۱۰٪	۵۳۰,۰۹۱	۸۱۱,۱۱۰,۰۵۷,۰۵۲	قرارداد نرخ ترجیحی
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۵۷۳,۳۹۰	-۱۰٪	۵۱۶,۰۵۱	۵۰۴,۰۸۴,۲۵۲,۵۵۴	قرارداد نرخ ترجیحی
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۶۴,۳۱۰	-۱۰٪	۵۰۷,۸۷۹	۲۸۸,۸۶۳,۲۳۷,۱۳۹	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه عام دولت۱۶۸-ش.خ۰۴۰۷۱۰	۹۷۲,۷۴۰	-۱۰٪	۸۷۵,۴۶۶	۳,۵۰۱,۲۲۹,۲۸۷,۱۵۰	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۹۵۰,۸۰۰	-۱۰٪	۸۵۵,۷۲۰	۴۹۱,۹۴۹,۸۱۷,۹۳۱	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۹۰۰,۴۳۰	-۱۰٪	۸۱۰,۳۸۷	۲,۴۳۰,۷۲۰,۳۵۲,۰۶۸	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۹۳۶,۶۰۰	-۱۰٪	۸۴۲,۹۴۰	۴۲۱,۳۹۳,۶۰۸,۵۶۲	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۹۵۱,۸۲۰	-۱۰٪	۸۵۶,۶۳۸	۷,۷۰۸,۳۴۴,۶۰۹,۲۶۲	قرارداد نرخ ترجیحی
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۹۴۹,۶۰۰	-۱٪	۹۴۰,۴۱۸	۹,۱۰۸,۱۴۰,۳۹۹,۵۶۱	قرارداد نرخ ترجیحی
				۵۰,۳۶۸,۵۱۶,۰۸۵,۷۹۷	

۸-سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری؛

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲۳۰,۰۶۴,۴۰۱	۳,۱۲۱,۴۰۴,۵۳۶,۵۶۷	۳,۱۶۹,۱۳۷,۱۲۳,۷۷۵	۱,۷۲۲,۶۰۶,۷۸۰,۸۲۴	۱,۸۰۱,۲۴۷,۰۲۷,۵۱۲
صندوق آرمان آتی- بخشی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۴,۵۷۵,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-
صندوق دریای آبی فیروزه	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۲۴۵,۹۷۳,۲۸۴,۵۹۷	۴۹۲,۹۱۳,۲۶۴,۷۴۶	۲۴۵,۹۷۳,۲۸۴,۵۹۷	۴۰۴,۱۵۰,۱۷۹,۲۹۰
صندوق سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۴۵,۱۰۷,۱۵۲	۱,۵۲۰,۳۴۹,۹۸۵,۸۱۷	۱,۶۸۳,۰۹۷,۸۵۶,۰۴۸	-	-
صندوق بخشی گستره فیروزه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۹۱,۸۲۷,۵۶۲	-	-
صندوق جوانه کوچک گندم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶,۱۲۵,۰۰۰	۵۴,۳۸۵,۳۴۰,۶۲۵	-	-
صندوق عرش میلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-
صندوق سکه طلای کیان	۴۷۱,۸۶۵	۸۹,۸۷۲,۶۵۷,۵۵۰	۱۱۸,۴۸۴,۵۰۸,۷۶۶	-	-
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه	۵۸,۲۰۵	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۵۶	۲,۱۷۰,۲۱۲,۴۵۸	۳۳۴,۴۱۱,۱۲۱,۵۰۹	۳۸۸,۵۲۲,۰۹۶,۳۵۲
صندوق بخشی پترو داریوش	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵
صندوق طلای عیار مفید	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	۱,۵۷۹,۰۷۵,۶۴۵,۵۸۸	۱,۸۴۰,۷۳۹,۷۷۸,۷۵۸	-	-
		۶,۸۰۸,۳۹۵,۰۶۶,۲۷۵	۷,۵۹۳,۱۱۳,۰۳۷,۷۳۸	۲,۳۱۲,۹۹۱,۱۸۶,۹۳۰	۲,۶۰۴,۸۹۶,۲۵۲,۵۲۸

۹-حساب‌های دریافتنی

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی	۵۳۳,۵۹۱,۳۳۸,۹۷۹	(۴,۳۹۷,۶۰۳,۹۶۲)	۵۲۹,۱۹۳,۷۳۵,۰۱۷	۲۱۴,۳۷۴,۹۹۱,۴۷۴
سود سهام دریافتنی	۸۰,۴۹۲,۶۸۴,۹۰۸	(۱۹۷,۱۷۷,۰۰۲)	۸۰,۲۹۵,۵۰۷,۹۰۶	۱,۸۰۷,۳۶۵,۶۵۳
مطالبات بابت فروش حق تقدم سهام	-	-	۲۴,۴۵۸,۶۴۷,۰۰۰	-
مطالبات بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	-	-	۳,۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۷,۰۴۰,۰۰۰
جمع	۶۱۴,۰۸۴,۰۲۳,۸۸۷	(۴,۵۹۴,۷۸۰,۹۶۴)	۳,۷۹۸,۰۴۷,۸۸۹,۹۲۳	۲۲۳,۳۶۹,۳۹۷,۱۲۷

۱۰-جاری کارگزاران

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری فیروزه آسیا	۱۷,۳۵۱,۲۰۶,۵۴۱	۱۰۳,۷۴۸,۹۸۳,۹۰۱,۹۰۰	(۱۱۳,۰۳۵,۱۳۶,۸۹۹,۴۴۱)	(۹,۲۶۸,۸۰۱,۷۹۱,۰۰۰)
تعدیل کارگزاری	-	۱۳۷,۸۳۶,۲۷۰	(۱۳۶,۶۳۱,۶۹۸)	۱,۲۰۴,۵۷۲
جمع	۱۷,۳۵۱,۲۰۶,۵۴۱	۱۰۳,۷۴۹,۱۲۱,۷۳۸,۱۷۰	(۱۱۳,۰۳۵,۲۷۳,۵۳۱,۱۳۹)	(۹,۲۶۸,۸۰۰,۵۸۶,۴۲۸)

۱۱-سایر دارایی ها

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	-	۱۰۸,۰۶۰,۰۰۰	(۶۲,۰۹۱,۵۹۱)	۴۵,۹۶۸,۴۰۹
مخارج عضویت در کانون ها	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مخارج رتبه بندی	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۸۵۲,۳۶۴)	۸۱,۱۴۷,۶۳۶
آبونمان نرم افزار صندوق	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۴۷,۵۴۰,۸۷۲)	۱,۳۵۲,۴۵۹,۱۲۸
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۰۲۰,۴۷۶)	۲۳۵,۹۷۹,۵۲۴
افزایش سقف واحدهای صندوق	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۳۶۷,۹۵۲)	۱۹۹,۶۳۲,۰۴۸
جمع	-	۷,۵۱۳,۰۶۰,۰۰۰	(۵,۵۹۷,۸۷۳,۲۵۵)	۱,۹۱۵,۱۸۶,۷۴۵

۱۲- موجودی نقد

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بانک سامان ۱-۲۵۴۷۵۹۲-۴۰-۸۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۲,۰۰۰
بانک پاسارگاد ۱-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱۱۰-۲۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه ۳۴۵۵۸۳۸۰۲	۴۴۸,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰
بانک کارآفرین ۰۱۰۱۶۵۴۸۵۸۶۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۵,۴۴۸,۰۰۰	۴۵,۱۷۲,۰۰۰

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سبدگردان توسعه فیروزه(مدیر)	۲۱۱,۱۷۵,۳۷۰,۲۸۵	۸۹,۸۷۸,۲۲۶,۳۰۲
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی(متولی)	۶۳۸,۶۸۸,۴۲۳	۷۱۳,۵۶۹,۶۳۶
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(حسابرس سابق)	-	۱,۶۵۹,۴۹۶,۹۷۲
موسسه آتیه اندیش نمودگر(حسابرس جدید)	۱,۴۱۳,۹۷۳,۶۴۵	-
صندوق بازارگردانی توسعه فیروزه پویا(بازارگردان)	۱۲۶,۱۳۷,۸۱۳,۷۲۳	۴۴,۱۷۱,۹۰۸,۷۳۰
جمع	۳۳۹,۳۶۵,۸۴۶,۰۷۶	۱۳۶,۴۲۳,۲۰۱,۶۴۰

۱۴-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
ذخیره تصفیه		۱,۰۰۱,۰۵۰,۷۵۸	۱,۰۰۱,۰۵۰,۷۵۸
نرم افزار صندوق		۲,۷۴۸,۴۱۸,۰۵۳	۲,۷۲۷,۲۹۴,۰۵۵
آبونمان نرم‌افزار		۲,۹۲۹,۳۴۱,۷۲۰	۶۷۷,۹۵۲,۰۷۵
عضویت در کانون‌ها		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
رتبه بندی عملکرد		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت امور صندوق		۵۳۸,۵۳۰	-
سایر پرداختتی برای واریز نامشخص	۱۴-۱	۵۲۶,۹۷۱,۲۲۳,۹۶۲	۲۰,۶۵۷,۸۳۷,۲۱۹
پیش دریافت تعهد پذیره نویسی	۱۴-۲	۳۷۵,۸۲۸,۶۷۳,۰۷۷	-
پیش دریافت سود اوراق	۱۴-۳	۲۱,۳۵۰,۵۹۵,۰۹۳	۱۵۶,۴۳۱,۸۴۱,۲۷۳
جمع		۹۳۱,۴۷۹,۸۴۱,۱۹۳	۱۸۱,۶۴۵,۹۷۵,۳۸۰

۱-۱۴مبلغ مذکور بابت واریز سود سپرده های بانکی است

۲-۱۴مبلغ مذکور بابت پیش دریافت تعهد پذیره نویسی ورقه مرابحه عام دولت ۱۸۴ و توسعه آهن وفولاد گلگهر می باشد

۳-۱۴مبلغ ۱۲,۶۷۲,۸۵۱,۰۵۶ ریال بابت سود پیش دریافتنی اوراق با درآمد ثابت مرابحه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸ ، مبلغ ۴,۴۵۴,۹۹۷,۰۵۶ ریال بابت سود پیش دریافتنی اوراق مشارکت صکوک مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪ و مبلغ ۴,۲۲۲,۷۴۶,۹۸۱ ریال بابت پیش دریافت سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه اندیمشک۰۷ می باشد

۱۵-خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲,۲۱۷,۴۷۳,۰۷۷	۱۱۷,۰۱۴,۷۴۶,۲۵۳,۱۴۶	۱,۴۹۸,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۱۹۱,۷۶۶,۷۳۸,۵۷۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۶۹,۴۱۰,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۲۱۸,۴۷۳,۰۷۷	۱۱۷,۰۶۷,۵۱۵,۶۶۳,۲۷۶	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۸۹,۷۳۸,۵۷۷

۱۶-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۱,۶۱۶,۴۵۷,۹۸۳,۰۰۶	۴۳۴,۳۱۵,۹۷۷,۲۵۸
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۲	۲,۲۴۹,۸۷۲,۷۰۹,۸۵۵	۱,۹۰۴,۷۱۶,۷۳۸,۸۴۲
سود (زیان)ناشی ازفروش سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی	۱۶-۳	۶,۹۷۴,۲۷۴,۱۵۰	۷۲,۲۵۷,۲۴۸,۲۵۳
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۴	۱,۱۷۷,۵۴۰,۴۲۶,۵۹۴	(۲۲,۰۱۱,۳۴۵,۱۴۱)
		۵,۰۵۰,۸۴۵,۳۹۳,۶۰۵	۲,۳۸۹,۲۷۸,۶۱۹,۲۱۲

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۶,۵۹۲,۶۸۲	۴۱,۷۱۲,۳۱۶,۷۴۰	(۴۶,۸۴۹,۹۸۸,۵۸۲)	(۳۱,۷۰۰,۸۷۵)	(۲۰۸,۵۶۱,۵۸۳)	(۵,۳۷۷,۹۳۴,۳۰۰)	۱,۹۴۹,۰۱۹,۲۴۹
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۸,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۵
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱	۱	(۳,۲۷۴)	-	-	(۳,۲۷۳)	-
ملی صنایع مس ایران	۳۶,۰۰۷,۶۲۸	۲۶۸,۱۱۷,۶۶۴,۲۲۱	(۲۴۵,۱۸۴,۶۷۰,۹۰۱)	(۲۴۵,۲۵۹,۹۶۸)	(۱,۳۴۰,۵۸۸,۳۱۲)	۲۱,۳۴۷,۱۴۵,۰۴۰	-
سرمایه‌گذاری‌غدیر	۲۳۴,۱۷۴,۵۹۴	۲,۱۴۳,۳۵۱,۳۹۳,۲۸۰	(۱,۷۰۹,۷۳۳,۲۵۱,۲۲۱)	(۵۹۴,۷۵۸,۲۷۸)	(۱۰,۷۱۶,۷۵۶,۹۶۶)	۴۲۲,۳۰۶,۶۲۶,۸۱۵	-
معدنی املاح ایران	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۳۶۲,۲۴۶,۹۳۰)	(۲۸۳,۲۱۹,۰۰۰)	(۲,۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۴۲۹,۰۳۴,۰۷۰	۴۹,۸۰۳,۸۱۰,۴۸۶
بانک‌اقتصادنوین	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰	(۷۰,۶۶۱,۸۹۴,۷۶۱)	(۶۵,۷۷۴,۰۷۰)	(۳۴۶,۱۸۱,۰۰۰)	(۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱)	۳۳,۱۰۵,۱۰۴,۰۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۷۴,۰۳۱,۲۷۶	۱,۹۰۸,۱۹۷,۷۰۹,۷۲۰	(۱,۵۸۸,۵۲۴,۸۶۵,۴۵۱)	(۴۷۶,۹۳۸,۲۳۵)	(۹,۵۴۰,۹۸۸,۵۴۸)	۳۰۹,۶۵۴,۹۱۷,۴۸۶	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۱۶۰,۹۷۰,۱۷۴,۱۱۰	(۱۵۴,۱۰۳,۶۷۷,۵۵۱)	(۱۲۲,۳۳۶,۷۶۴)	(۸۰۴,۸۵۰,۸۷۱)	۵,۹۳۹,۳۰۸,۹۲۴	۵۳۵,۰۲۷,۹۹۳
پدیده شیمی قرن	۳۹,۲۵۸,۳۵۶	۴۱۳,۲۵۶,۹۹۲,۷۶۰	(۳۰۳,۹۹۵,۷۹۴,۲۵۷)	(۱۶۱,۱۸۸,۳۲۶)	(۲,۰۶۶,۲۸۴,۹۶۴)	۱۰۷,۰۳۳,۷۲۵,۲۱۳	(۱۰,۱۱۹)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۵۴,۴۸۲,۹۱۵	۱,۰۹۷,۸۴۰,۲۹۰,۳۰۰	(۹۶۲,۰۲۷,۷۰۴,۷۸۰)	(۳۷۲,۴۲۴,۸۵۱)	(۵,۴۸۹,۲۰۱,۴۵۲)	۱۲۹,۹۵۰,۹۵۹,۲۱۷	-
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۱۵,۷۸۹	۵۴۲,۴۶۳,۶۱۵	(۵۳۰,۰۳۵,۷۵۵)	(۵۱۵,۳۴۳)	(۲,۷۱۲,۳۱۸)	۹,۲۰۰,۱۹۹	-
بانک ملت	۴۲۴,۴۵۴,۰۰۰	۱,۲۴۷,۶۹۳,۶۶۲,۰۰۰	(۹۲۷,۹۴۴,۳۱۴,۴۸۷)	(۳۵۶,۱۱۰,۷۱۴)	(۶,۲۳۸,۴۶۸,۳۱۰)	۳۱۳,۱۵۴,۷۶۸,۴۸۹	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۹,۴۲۳,۲۰۰,۰۲۷)	(۳۴۲,۳۷۹,۶۰۰)	(۴,۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۹,۷۶۱,۹۲۰,۳۷۳	-
صنعتی آما	۱۴,۳۲۳,۷۱۵	۱۰۴,۲۳۲,۸۲۰,۴۶۰	(۱۰۷,۹۲۷,۷۴۵,۸۲۹)	(۹۸,۴۰۵,۸۲۲)	(۵۲۱,۱۶۴,۱۰۲)	(۴,۳۱۴,۴۹۵,۲۹۳)	۱۴,۲۶۷,۶۸۸,۶۴۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۲,۹۶۴,۹۰۰	۳۹۹,۳۹۴,۴۹۶,۰۰۰	(۳۳۴,۸۱۹,۵۶۰,۵۱۸)	(۱۸۸,۳۸۴,۹۵۱)	(۱,۹۹۶,۹۷۲,۴۸۰)	۶۲,۳۸۹,۵۷۸,۰۵۱	-
نقل به صفحه بعد		۹,۲۵۴,۱۴۶,۱۸۳,۲۰۷	(۷,۷۱۹,۰۸۸,۹۵۴,۳۲۴)	(۳,۳۳۹,۳۹۶,۷۹۷)	(۴۶,۲۷۰,۷۳۰,۹۰۶)	۱,۴۸۵,۴۴۷,۱۰۱,۱۸۰	۱۰۷,۷۷۳,۳۲۵,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹,۲۵۴,۱۴۶,۱۸۳,۲۰۷	(۷,۷۱۹,۰۸۸,۹۵۴,۳۲۴)	(۳,۳۳۹,۳۹۶,۷۹۷)	(۴۶,۲۷۰,۷۳۰,۹۰۶)	۱,۴۸۵,۴۴۷,۱۰۱,۱۸۰	۱۰۷,۷۷۳,۳۲۵,۲۸۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۴۰,۷۰۷,۰۰۷	۷۲۸,۳۷۳,۶۳۱,۶۲۰	(۶۶۴,۷۲۸,۶۱۷,۴۹۳)	(۳۶۵,۱۰۲,۳۱۲)	(۳,۶۴۱,۸۶۸,۱۵۹)	۵۹,۶۳۸,۰۴۳,۶۵۶	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۲,۶۰۰,۰۰۱	۴۵۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۱	(۵۶۲,۱۸۹,۳۶۲,۹۵۹)	(۳۴۷,۸۵۵,۶۲۷)	(۲,۲۸۸,۵۴۰,۰۰۸)	(۱۰۷,۱۱۷,۷۵۸,۵۹۳)	-
ح . موتوژن	۲,۱۸۶,۰۸۵	۹۵۵,۳۱۹,۱۴۵	(۳,۵۳۴,۸۹۹,۴۴۵)	(۷۲۶,۰۰۷)	(۴,۷۷۶,۵۹۶)	(۲,۵۸۵,۰۸۲,۹۰۳)	-
نفت پارس	۱,۳۲۸,۳۳۷	۸,۱۳۳,۶۶۷,۲۳۰	(۹,۸۵۰,۴۳۳,۱۲۱)	(۶,۲۳۳,۶۰۳)	(۴۰,۶۶۸,۳۳۶)	(۱,۷۶۳,۶۶۷,۸۳۰)	(۱,۹۵۷,۳۳۱,۱۲۴)
موتوژن	۸,۵۲۴,۲۷۸	۱۴,۱۳۳,۵۵۰,۰۳۶	(۱۵,۹۶۲,۷۵۸,۷۶۹)	(۱۱,۱۳۳,۶۰۲)	(۷۰,۶۶۷,۷۵۰)	(۱,۹۱۱,۰۱۰,۰۸۵)	(۹,۷۶۵,۷۴۹,۷۹۵)
گسترش سوخت سبززاگرس	۳۱۲,۳۲۰,۳۰۲	۴۹۸,۱۵۰,۸۷۸,۵۰۲	(۴۳۹,۵۷۵,۶۶۲,۰۰۲)	(۱۴۶,۰۰۹,۶۱۳)	(۲,۴۹۰,۷۵۴,۳۹۲)	۵۵,۹۳۸,۴۵۲,۴۹۵	-
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	۲۲,۰۹۳,۳۵۵	۶۷,۹۳۷,۰۶۶,۶۲۵	(۹۱,۲۴۷,۷۰۳,۹۷۴)	(۵۱,۶۳۱,۸۳۵)	(۳۳۹,۶۸۵,۳۳۲)	(۲۳,۷۰۱,۹۵۴,۵۱۶)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹۶,۶۸۲,۴۸۹	۲۱۷,۸۸۸,۳۸۴,۱۷۳	(۲۳۴,۲۲۳,۶۴۹,۳۷۲)	(۱۹۷,۰۲۴,۴۲۵)	(۱,۰۸۹,۴۴۱,۹۲۲)	(۱۷,۶۲۱,۷۳۱,۵۴۶)	۲۱,۷۳۹,۳۰۲,۹۰۱
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۴۴۲,۱۴۵,۸۳۵)	(۹۵,۸۰۹,۹۰۰)	(۱,۰۴۱,۰۵۰,۰۰۰)	۱۳,۶۳۰,۹۹۴,۲۶۵	۴۵۱,۳۲۰,۱۴۹
شیشه همدان	۶۰۷,۸۲۵	۱,۹۰۴,۹۲۳,۵۵۰	(۱,۸۴۵,۸۵۶,۷۸۸)	(۱,۸۰۹,۶۶۱)	(۹,۵۲۴,۶۱۸)	۴۷,۷۳۲,۴۸۳	(۳,۰۶۷,۹۹۸,۵۸۲)
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۱۲,۲۴۸,۵۷۸	۱۰۰,۴۵۲,۹۴۵,۲۱۶	(۱۱۷,۷۵۵,۷۰۴,۱۴۵)	(۹۵,۴۳۰,۲۲۲)	(۵۰۲,۲۶۴,۷۲۶)	(۱۷,۹۰۰,۴۵۳,۸۷۷)	-
سیمان فارس و خوزستان	۵,۷۱۸,۷۱۹	۱۹۵,۰۱۲,۹۶۷,۸۹۰	(۲۰۲,۶۲۵,۱۸۳,۴۰۳)	(۱۲۹,۱۵۹,۸۴۳)	(۹۷۵,۰۶۴,۸۳۹)	(۸,۷۱۶,۴۴۰,۱۹۵)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۵۳,۳۹۴	۱۲۰,۸۱۱,۶۸۷,۲۰۰	(۱۰۲,۴۰۵,۸۸۷,۹۳۶)	(۹۶,۶۸۴,۴۰۱)	(۶۰۴,۰۵۸,۴۳۶)	۱۷,۷۰۵,۰۵۶,۴۲۷	-
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۱۷۴,۴۶۳	۱۴۷,۰۶۳,۷۴۵,۳۰۰	(۱۴۳,۳۹۱,۳۸۷,۴۳۵)	(۱۳۹,۷۰۸,۶۶۸)	(۷۳۵,۳۱۸,۷۲۶)	۲,۷۹۷,۳۳۰,۴۷۱	(۷۰,۹۶۹,۸۱۱,۰۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۸,۸۳۰,۰۹۵	۵۹۲,۸۰۰,۶۱۸,۸۹۵	(۵۶۴,۲۳۲,۴۵۲,۰۴۶)	(۳۵۶,۴۰۶,۸۷۲)	(۲,۹۶۴,۰۰۳,۰۹۳)	۲۵,۲۴۷,۷۵۶,۸۸۴	۸۴,۸۰۵,۲۹۰,۴۳۱
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۳۰,۵۴۷,۶۹۰	(۱۰۰,۸۷۳,۱۸۴,۴۰۰)	(۸۹,۱۷۰,۹۷۵)	(۵۸۶,۶۵۲,۷۳۶)	۱۵,۷۸۱,۵۳۹,۵۷۹	-
بانک خاورمیانه	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۲۸۰,۷۷۳,۷۰۱)	(۹۱,۱۳۳,۰۵۰)	(۹۱۷,۹۷۵,۰۰۰)	۱۲,۳۰۵,۱۱۸,۲۴۹	۴,۶۷۶,۶۵۵,۴۴۸
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳۳,۱۶۷,۷۸۸	۱,۴۶۵,۹۳۶,۵۷۱,۰۴۹	(۱,۳۴۸,۳۹۱,۵۶۸,۹۳۱)	(۹۷۸,۳۶۲,۴۰۴)	(۷,۳۲۹,۶۸۲,۸۵۲)	۱۰۹,۲۳۶,۹۵۶,۸۶۲	۵۶,۸۴۵,۰۹۰,۸۰۸
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۴,۵۲۰,۳۹۳
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۷۷۸,۵۰۴
فراورده های نسوزایران	-	-	-	-	-	-	۱۸,۶۵۸,۴۲۴,۳۲۸
نقل به صفحه بعد		۱۴,۳۸۰,۵۴۵,۶۸۷,۳۲۹	(۱۲,۶۸۵,۶۴۶,۱۸۶,۰۷۹)	(۶,۵۳۸,۷۸۹,۸۱۷)	(۷۱,۹۰۲,۷۲۸,۴۲۷)	۱,۶۱۶,۴۵۷,۹۸۳,۰۰۶	۲۱۰,۷۷۰,۸۱۷,۷۰۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۴,۳۸۰,۵۴۵,۶۸۷,۳۲۹	(۱۲,۶۸۵,۶۴۶,۱۸۶,۰۷۹)	(۶,۵۳۸,۷۸۹,۸۱۷)	(۷۱,۹۰۲,۷۲۸,۴۲۷)	۱,۶۱۶,۴۵۷,۹۸۳,۰۰۶	۲۱۰,۷۷۰,۸۱۷,۷۰۹
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۱۳,۰۸۸,۷۲۲)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	۹۵,۷۴۰,۳۶۴,۲۰۰
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۸۸۴,۰۶۳,۳۸۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۶۰۲,۶۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۶,۷۶۳,۱۸۳,۵۸۳
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۴,۵۳۲,۵۲۳
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۵,۴۳۷,۵۳۶
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	۳۲,۷۳۸,۹۰۰,۶۷۷
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۳,۰۶۶,۷۵۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۷۶۷,۰۸۷
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۳,۸۵۰
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۹۰,۱۲۷,۵۴۰)
کاشی وسرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۵۵,۰۱۲,۱۰۹,۵۸۳
ح . داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	۳۷۶,۸۲۰,۵۹۱
سیمان آبیک	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۹۷,۸۰۶,۶۸۲
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۵۹۳,۵۳۶,۸۲۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۰,۳۲۷,۲۷۲
جمع		۱۴,۳۸۰,۵۴۵,۶۸۷,۳۲۹	(۱۲,۶۸۵,۶۴۶,۱۸۶,۰۷۹)	(۶,۵۳۸,۷۸۹,۸۱۷)	(۷۱,۹۰۲,۷۲۸,۴۲۷)	۱,۶۱۶,۴۵۷,۹۸۳,۰۰۶	۴۳۴,۳۱۵,۹۷۷,۲۵۸

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۱۶۸-ش.خ۰۴۰۷۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	۸۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۴۴۵,۹۰۰	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۹,۵۳۹,۵۱۸,۸۲۰)	-	۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰	-
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۵۳۳,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۷,۶۴۷,۱۱۵,۵۶۶)	-	۱۲۵,۳۵۲,۸۸۴,۴۳۴	-
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۳۳۷,۲۰۰	۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۹۴۲,۴۶۰,۸۰۵)	-	۷۶,۲۵۷,۵۳۹,۱۹۵	-
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۱,۹۹۶,۰۰۲	۱,۹۹۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۶,۲۸۸,۹۷۴,۳۳۶)	-	۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	-
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۵,۴۸۷,۴۹۳,۷۵۳)	-	۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۲۴۷	-
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹	۹۶۵,۰۰۰	۹۵۲,۰۴۹,۷۰۰,۰۰۰	(۸۰۲,۵۱۳,۵۳۳,۰۵۳)	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴۹,۵۰۲,۴۱۶,۹۴۷	-
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۴۳,۰۰۰)	-	۲۵۰,۹۶۴,۵۵۷,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت۱۴۲-ش.خ۰۳۱۰۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۲۷۲,۸۱۱,۱۱۲)	(۲۷,۹۷۸,۲۷۸)	۴۶,۰۰۴,۲۱۰,۶۱۰	-
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۷۹۰,۲۵۷,۱۶۲)	(۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱۳۰,۶۲۷,۸۶۷,۸۳۸	-
مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۵,۸۶۱,۸۳۱,۱۵۰)	-	۲۰۴,۱۳۸,۱۶۸,۸۵۰	-
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱,۵۴۱,۳۰۰	۱,۵۳۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۹,۰۹۳,۳۶۱,۳۰۰)	(۱۴,۰۵۴,۴۳۴)	۲۵۹,۹۶۲,۵۸۴,۲۶۶	-
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۶,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۷۰,۳۱۸,۲۴۵,۸۶۳)	(۱۵۵,۲۵۹,۰۰۰)	۴۵,۷۷۸,۴۹۵,۱۳۷	-
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۱,۷۶۱,۹۸۲,۸۹۶)	-	۳۸,۲۳۸,۰۱۷,۱۰۴	-
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۰۸۶,۲۸۱,۵۷۲)	-	۹,۹۱۳,۷۱۸,۴۲۸	-
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۱,۵۸۲,۳۴۵,۲۳۳)	-	۱۸۳,۴۱۷,۶۵۴,۷۶۷	-
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۷,۱۹۶,۴۱۷,۸۱۲)	-	۱۵۲,۸۰۳,۵۸۲,۱۸۸	-
مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴	-	-	-	-	-	۶۱,۶۳۸,۲۸۰,۲۹۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	۱۹۵,۷۱۴,۲۴۳,۶۱۶
نقل به صفحه بعد		۲۵,۵۰۵,۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۵۴,۹۸۵,۵۷۳,۴۳۳)	(۳۱۵,۴۱۶,۷۱۲)	۲,۲۴۹,۸۷۲,۷۰۹,۸۵۵	۲۵۷,۳۵۲,۵۲۳,۹۱۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۵,۵۰۵,۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۵۴,۹۸۵,۵۷۳,۴۳۳)	(۳۱۵,۴۱۶,۷۱۲)	۲,۲۴۹,۸۷۲,۷۰۹,۸۵۵	۲۵۷,۳۵۲,۵۲۳,۹۱۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	-	-	-	-	-	۳۴۴,۲۸۷,۵۱۰,۲۵۴
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹	-	-	-	-	-	۹۸,۴۷۴,۶۸۴,۷۱۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-	۷۵,۸۸۴,۵۳۶,۸۱۵
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	-	-	-	-	-	۸۷,۷۳۸,۷۷۸,۰۳۸
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	-	-	-	-	-	۹۸,۸۱۰,۵۴۹,۴۸۵
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۷۲,۸۲۲,۶۸۳,۳۵۴
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	۳۹,۴۰۸,۶۸۶,۶۰۲
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	-	-	-	-	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	-	-	-	-	-	۱۰۵,۲۶۱,۱۲۸,۲۸۳
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	-	-	-	-	-	۸,۶۰۱,۴۰۵,۷۶۹
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	-	-	-	-	-	۲۹۳,۳۹۴,۱۶۳,۲۰۸
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۴	-	-	-	-	-	۵۲,۴۶۹,۵۴۶,۱۰۲
گام بانک پارسیان۰۲۰۳	-	-	-	-	-	۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴
گواهی اعتبار مولد رفاه۰۲۰۴	-	-	-	-	-	۱۹,۲۲۸,۴۵۲,۵۵۰
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	-	-	-	-	-	۱۳۳,۲۰۴,۳۵۴,۶۱۲
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۱	-	-	-	-	-	۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰
مرابحه عام دولت۱۰۹-ش.خ۰۲۰۷۱۹	-	-	-	-	-	۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰
گام بانک تجارت۰۲۰۳	-	-	-	-	-	۱۴۴,۰۶۳,۵۲۲,۵۴۹
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۲۱۱,۷۷۳,۸۹۳
جمع		۲۵,۵۰۵,۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۵۴,۹۸۵,۵۷۳,۴۳۳)	(۳۱۵,۴۱۶,۷۱۲)	۲,۲۴۹,۸۷۲,۷۰۹,۸۵۵	۱,۹۰۴,۷۱۶,۷۳۸,۸۴۲

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی و اعمال اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۹,۷۷۹,۷۷۸	۱۰۵,۰۳۳,۲۷۷,۰۰۶	(۹۷,۴۸۱,۳۱۹,۸۳۳)	(۵۲,۵۱۶,۶۳۸)	(۵۲۵,۱۶۶,۳۸۵)	۶,۹۷۴,۲۷۴,۱۵۰	-
اختیارخ فیروزه-۰۲/۰۴/۱۴-۲۰۰۰۰ (ضروز۴۰۰۵۱)	-	-	-	-	-	-	۲۱۸,۴۶۷,۳۱۳
اختیارخ فیروزه-۰۲/۰۴/۱۴-۲۲۰۰۰ (ضروز۴۰۰۶۱)	-	-	-	-	-	-	۳۲۵,۴۶۶,۰۲۰
اختیارخ فیروزه-۰۲/۰۴/۱۴-۲۴۰۰۰ (ضروز۴۰۰۷۱)	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۶۱۷,۸۴۹
اختیارخ فیروزه-۰۲/۰۴/۱۴-۲۶۰۰۰ (ضروز۴۰۰۸۱)	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۹,۸۷۰,۱۷۹
اختیارخ فیروزه-۰۲/۰۴/۱۴-۲۸۰۰۰ (ضروز۴۰۰۹۱)	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۹۵۶,۱۰۲
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	۵۵,۲۳۹,۴۳۶,۹۷۹
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۴,۶۶۷,۶۶۱
اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	۲,۸۲۰,۱۹۳,۸۸۹
اختیارخ شستا-۱۱۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	۴,۵۷۲,۹۷۴,۲۰۰
اختیارخ فیروزه-۰۲/۰۴/۱۴-۳۰۰۰۰ (ضروز۴۰۱۰۱)	-	-	-	-	-	-	۳,۷۲۹,۰۵۹,۵۲۲
اختیارخ فیروزه-۰۲/۰۴/۱۴-۳۴۰۰۰ (ضروز۴۰۱۱۱)	-	-	-	-	-	-	۳۴۳,۰۱۱,۶۵۵
اختیارخ فیروزه-۰۲/۰۴/۱۴-۳۸۰۰۰ (ضروز۴۰۱۲۱)	-	-	-	-	-	-	۳۶۱,۵۲۶,۸۸۴
		۱۰۵,۰۳۳,۲۷۷,۰۰۶	(۹۷,۴۸۱,۳۱۹,۸۳۳)	(۵۲,۵۱۶,۶۳۸)	(۵۲۵,۱۶۶,۳۸۵)	۶,۹۷۴,۲۷۴,۱۵۰	۷۲,۲۵۷,۲۴۸,۲۵۳

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سکه طلای کیان	۲۸,۱۳۵	۶,۷۳۳,۳۳۲,۵۰۰	(۵,۳۵۸,۶۶۶,۶۱۰)	(۶,۸۱۷,۴۷۷)	۱,۳۶۷,۸۴۸,۴۱۳	-
صندوق بخشی پترو داریوش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۴,۷۲۴,۴۹۹	(۱۰,۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵)	(۱۰,۷۸۶,۱۲۸)	(۴۳۳,۰۱۱,۰۰۴)	-
صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه	۳۱,۳۵۳,۸۲۴	۱,۲۲۷,۱۶۶,۴۵۰,۴۲۶	(۹۵۳,۷۲۲,۳۹۷,۸۶۸)	(۱,۲۴۲,۵۰۰,۷۸۶)	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	-
صندوق دریای آبی فیروزه	-	-	-	-	-	۶۳۴,۹۷۵,۶۶۹
صندوق صنایع مفید۱- بخشی	-	-	-	-	-	۱,۰۸۳,۷۷۱,۷۶۱
صندوق پشتوانه طلای لوتوس	-	-	-	-	-	(۱۲,۷۹۷,۰۴۵,۹۳۴)
صندوق پالایشی یکم	-	-	-	-	-	۳,۶۵۹,۹۵۸,۲۸۷
صندوق پشتوانه سکه طلا کهربا	-	-	-	-	-	(۱۹,۸۲۹,۸۷۸,۵۴۳)
صندوق شاخص۳۰ شرکت فیروزه	۱۳,۰۸۷,۵۸۸	۳۹۲,۴۵۵,۶۷۶,۳۰۰	(۳۸۶,۸۰۱,۸۵۵,۶۱۶)	(۴۶۶,۰۴۱,۰۹۸)	۵,۱۸۷,۷۷۹,۵۸۶	۶,۵۶۳,۸۲۵,۵۰۸
صندوق س سهامی بیدار-اهرمی	۴۶,۳۴۵,۵۵۹	۵۲۰,۲۸۳,۵۸۷,۵۳۵	(۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲)	-	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۳	-
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱,۲۱۲,۳۰۵,۳۸۴	۱۵,۵۶۵,۸۳۰,۲۲۴,۶۸۹	(۱۵,۰۵۱,۷۶۹,۰۶۸,۳۸۱)	-	۵۱۴,۰۶۱,۱۵۶,۳۰۸	-
صندوق بخشی گستره فیروزه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۹۶۵,۹۳۰)	۵۱۵,۶۳۴,۰۷۰	-
صندوق طلای عیار مفید	۱۱,۰۸۲,۴۱۶	۱,۴۶۳,۶۶۸,۳۸۶,۵۹۴	(۱,۰۹۹,۰۶۲,۰۸۲,۱۸۵)	(۱,۴۸۱,۹۵۶,۷۵۸)	۳۶۳,۱۲۴,۳۴۷,۶۵۱	(۱,۳۲۶,۹۵۱,۸۸۹)
صندوق طلا کیمیا زرین کاردان	۱۲۰,۸۰۰	۴,۹۷۲,۰۵۹,۹۱۲	(۳,۷۳۵,۵۰۳,۲۹۳)	(۵,۰۳۴,۱۷۴)	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵	-
		۱۹,۳۳۲,۵۰۴,۴۴۲,۴۵۵	(۱۸,۱۵۱,۵۸۸,۹۱۳,۵۱۰)	(۳,۳۷۵,۱۰۲,۳۵۱)	۱,۱۷۷,۵۴۰,۴۲۶,۵۹۴	(۲۲,۰۱۱,۳۴۵,۱۴۱)

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱,۷۱۸,۰۷۲,۶۹۰,۰۴۴	۴۷۸,۷۶۴,۵۳۶,۲۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۲	(۳,۳۹۸,۱۴۹,۰۷۶,۴۸۲)	(۶۶۳,۸۸۱,۳۳۷,۷۶۳)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی	۱۷-۳	۶۰,۶۵۱,۹۰۷,۰۲۸	-
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷-۴	۶۲۶,۳۰۱,۴۹۲,۱۹۱	۹۹,۸۰۱,۸۶۴,۲۱۶
		(۹۹۳,۱۲۲,۹۸۷,۲۱۹)	(۸۵,۳۱۴,۹۳۷,۲۴۸)

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۳۲,۳۱۹	۱۹,۰۹۳,۳۹۷,۸۶۰	(۱۴,۶۹۶,۶۰۶,۰۳۲)	(۱۸,۱۳۸,۷۲۹)	(۹۵,۴۶۶,۹۸۹)	۴,۲۸۳,۱۸۶,۱۱۰	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۰۵,۴۰۵	۳,۹۰۲,۲۶۹,۴۴۰	(۲,۹۱۴,۱۵۳,۵۸۱)	(۳,۷۰۷,۱۵۷)	(۱۹,۵۱۱,۳۴۷)	۹۶۴,۸۹۷,۳۵۵	-
فجر انرژی خلیج فارس	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	۹۷۹,۵۶۰,۶۵۵,۵۶۰	(۹۰۷,۰۷۰,۲۴۵,۴۸۰)	(۹۳۰,۵۸۲,۶۲۳)	(۴,۸۹۷,۸۰۳,۲۷۸)	۶۶,۶۶۲,۰۲۴,۱۷۹	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۵,۷۲۳,۲۲۹	۱,۰۲۸,۸۰۵,۹۹۶,۷۴۰	(۷۸۹,۵۹۵,۵۲۷,۷۱۱)	(۹۷۷,۳۶۵,۶۹۷)	(۵,۱۴۴,۰۲۹,۹۸۴)	۲۳۳,۰۸۹,۰۷۳,۳۴۸	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰۱,۳۲۱	۲,۲۰۷,۷۸۴,۵۹۰	(۱,۹۱۳,۶۴۴,۶۶۰)	(۲,۰۹۷,۳۹۶)	(۱۱,۰۳۸,۹۲۳)	۲۸۱,۰۰۳,۶۱۱	۲,۰۲۰,۰۰۰,۳۳۴
سیمان فارس و خوزستان	۳,۷۲۵,۳۶۱	۱۸۸,۶۱۵,۰۲۷,۴۳۰	(۱۳۴,۳۳۶,۶۹۲,۱۱۸)	(۱۷۹,۱۸۴,۲۷۷)	(۹۴۳,۰۷۵,۱۳۷)	۵۳,۱۵۶,۰۷۵,۸۹۸	-
داروسازی سینا	۱۱,۰۹۵,۵۱۵	۲۱۴,۱۴۳,۴۳۹,۵۰۰	(۲۰۱,۴۹۲,۰۱۰,۳۴۸)	(۲۰۳,۴۳۶,۲۶۸)	(۱,۰۷۰,۷۱۷,۱۹۸)	۱۱,۳۷۷,۲۷۵,۶۸۶	۳۰,۴۷۰,۶۱۹,۳۴۰
ح . نیان الکترونیک	۲۲,۲۷۲,۵۶۲	۲۴۴,۷۷۵,۴۵۶,۳۸۰	(۱۸۴,۵۰۹,۲۷۹,۰۰۵)	(۲۳۲,۵۳۶,۶۸۴)	(۱,۲۲۳,۸۷۷,۲۸۲)	۵۸,۸۰۹,۷۶۳,۴۰۹	-
مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۳,۸۷۰,۲۰۷	۴۶,۸۵۷,۲۱۶,۳۴۱	(۴۲,۰۵۳,۶۳۴,۳۷۱)	(۴۴,۵۱۴,۳۵۶)	(۲۳۴,۲۸۶,۰۸۲)	۴,۵۲۴,۷۸۱,۵۳۲	(۱,۹۶۱,۵۸۸,۶۷۵)
کشت و دامداری فکا	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	۴۶۱,۷۰۶,۰۱۸,۳۰۰	(۳۵۰,۴۶۰,۲۵۰,۶۱۰)	(۴۳۸,۶۲۰,۷۱۷)	(۲,۳۰۸,۵۳۰,۰۹۲)	۱۰۸,۴۹۸,۶۱۶,۸۸۱	۲۰,۶۸۳,۲۶۹,۹۷۶
فراورده های نسوزایران	۲۱,۹۱۶,۰۵۵	۲۰۳,۸۱۹,۳۱۱,۵۰۰	(۲۲۱,۶۱۱,۴۲۵,۱۶۲)	(۱۹۳,۶۲۸,۳۴۶)	(۱,۰۱۹,۰۹۶,۵۵۸)	(۱۹,۰۰۴,۸۳۸,۵۶۶)	۲۹,۱۳۰,۴۷۳,۶۳۸
نفت پارس	۳۲,۹۰۱,۸۲۹	۳۰۴,۳۴۱,۹۱۸,۲۵۰	(۲۴۳,۹۸۷,۲۳۰,۸۶۰)	(۲۸۹,۱۲۴,۸۲۳)	(۱,۵۲۱,۷۰۹,۵۹۱)	۵۸,۵۴۳,۸۵۲,۹۷۶	(۳۷,۹۷۸,۶۲۶,۰۸۳)
قند مرودشت	۲۶۵,۲۳۰	۱,۳۰۴,۴۰۱,۱۴۰	(۱,۷۱۱,۱۰۰,۷۱۰)	(۱,۲۳۹,۱۸۱)	(۶,۵۲۲,۰۰۶)	(۴۱۴,۴۶۰,۷۵۷)	-
معدنی املاح ایران	۲۳,۶۰۵,۲۱۹	۴۰۴,۳۵۷,۴۰۱,۴۷۰	(۳۴۴,۹۵۳,۴۵۰,۵۱۳)	(۳۸۴,۱۳۹,۵۳۲)	(۲,۰۲۱,۷۸۷,۰۰۷)	۵۶,۹۹۸,۰۲۴,۴۱۸	۶۷,۷۵۹,۴۳۲,۵۸۵
بانک ملت	۴۳۰,۴۷۵,۶۰۲	۱,۳۹۵,۶۰۱,۹۰۱,۶۸۴	(۹۴۱,۴۵۰,۴۹۵,۵۳۰)	(۱,۳۲۵,۸۲۱,۸۰۸)	(۶,۹۷۸,۰۰۹,۵۰۸)	۴۴۵,۸۴۷,۵۷۴,۸۳۸	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۸,۰۶۵,۸۹۵	۵۳۵,۴۵۴,۰۷۰,۳۰۰	(۴۲۹,۲۱۲,۴۷۷,۶۹۱)	(۵۰۸,۶۸۱,۳۶۷)	(۲,۶۷۷,۲۷۰,۳۵۲)	۱۰۳,۰۵۵,۶۴۰,۸۹۰	-
داروسازی دانا	۶,۲۸۵,۴۳۵	۶۴,۹۴۷,۳۹۹,۸۵۵	(۸۸,۶۰۸,۶۹۱,۵۱۸)	(۶۱,۷۰۰,۰۳۱)	(۳۲۴,۷۳۶,۹۹۹)	(۲۴,۰۴۷,۷۲۸,۶۹۳)	-
نقل به صفحه بعد		۶,۰۹۹,۴۹۳,۶۶۶,۳۴۰	(۴,۹۰۰,۵۷۶,۹۱۵,۹۰۰)	(۵,۷۹۴,۵۱۸,۹۹۲)	(۳۰,۴۹۷,۴۶۸,۳۳۳)	۱,۱۶۲,۶۲۴,۷۶۳,۱۱۵	۱۱۰,۱۲۳,۵۸۱,۱۱۵

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۶,۰۹۹,۴۹۳,۶۶۶,۳۴۰	(۴,۹۰۰,۵۷۶,۹۱۵,۹۰۰)	(۵,۷۹۴,۵۱۸,۹۹۲)	(۳۰,۴۹۷,۴۶۸,۳۳۳)	۱,۱۶۲,۶۲۴,۷۶۳,۱۱۵	۱۱۰,۱۲۳,۵۸۱,۱۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۷۴۹,۹۰۵	۲۹,۲۳۲,۵۱۷,۰۲۰	(۲۶,۰۲۶,۰۳۸,۲۹۶)	(۲۷,۷۷۰,۸۹۱)	(۱۴۶,۱۶۲,۵۸۵)	۳,۰۳۲,۵۴۵,۲۴۸	۱۴,۶۱۱,۴۶۶,۶۳۸
گسترش سوخت سبززاگرس	۳۱۹,۴۲۳,۴۰۰	۴۸۶,۱۶۲,۴۱۴,۸۰۰	(۴۴۹,۵۷۲,۹۲۷,۵۸۳)	(۴۶۱,۸۵۴,۲۹۵)	(۲,۴۳۰,۸۱۲,۰۷۴)	۳۳,۶۹۶,۸۲۰,۸۴۸	-
پتروشیمی پردیس	۸,۶۵۵,۳۹۰	۱,۸۰۸,۹۷۶,۵۱۰,۰۰۰	(۱,۷۲۰,۷۴۰,۱۴۸,۵۹۳)	(۱,۷۱۸,۵۲۷,۶۸۵)	(۹,۰۴۴,۸۸۲,۵۵۰)	۷۷,۴۷۲,۹۵۱,۱۷۲	-
ح. گسترش سوخت سبززاگرس	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰)	(۳۰۴,۵۳۶,۷۵۰)	(۱,۶۰۲,۸۲۵,۰۰۰)	(۲,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰)	-
ح . معدنی املاح ایران	.	۲۲۶,۹۲۴,۰۵۹,۸۶۰	(۱۴۹,۵۵۵,۵۷۸,۶۴۹)	(۲۱۵,۵۷۷,۸۵۸)	(۱,۱۳۴,۶۲۰,۲۹۹)	۷۶,۰۱۸,۲۸۳,۰۵۴	-
گروه‌بهمن	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۴۶۹,۴۹۷,۷۲۶,۹۷۱	(۴۹۴,۳۴۱,۹۰۱,۶۰۹)	(۴۴۶,۰۲۲,۸۴۱)	(۲,۳۴۷,۴۸۸,۶۳۵)	(۲۷,۶۳۷,۶۸۶,۱۱۴)	۲,۰۹۴,۸۶۰,۷۲۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۴۳۲,۹۱۶,۹۰۹,۶۸۹	(۳۹۱,۹۷۱,۵۳۴,۶۸۳)	(۴۱۱,۲۷۱,۰۶۵)	(۲,۱۶۴,۵۸۴,۵۴۸)	۳۸,۳۶۹,۵۱۹,۳۹۳	(۲,۸۱۸,۷۱۶,۸۱۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۶۹,۶۰۰,۰۰۰	(۴۸,۹۳۰,۳۲۱,۹۶۰)	(۴۸,۸۹۶,۱۲۰)	(۲۵۷,۳۴۸,۰۰۰)	۲,۲۳۳,۰۳۳,۹۲۰	۱۶,۹۲۹,۸۶۵,۵۷۶
نیان الکترونیک	۲۰,۶۱۹,۶۲۳	۲۵۰,۱۱۶,۰۲۶,۹۹۰	(۲۰۵,۹۲۱,۹۷۱,۸۵۱)	(۲۳۷,۶۱۰,۲۲۶)	(۱,۲۵۰,۵۸۰,۱۳۵)	۴۲,۷۰۵,۸۶۴,۷۷۸	-
پتروشیمی‌شیراز	۱۰,۶۰۲,۹۳۹	۳۵۵,۴۱۰,۵۱۵,۲۸۰	(۲۷۳,۹۰۱,۸۶۳,۶۰۸)	(۳۳۷,۶۳۹,۹۹۰)	(۱,۷۷۷,۰۵۲,۵۷۶)	۷۹,۳۹۳,۹۵۹,۱۰۶	(۲,۷۵۵,۵۰۶,۶۲۶)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۷,۶۹۳,۲۷۸	۵۵۷,۷۶۲,۶۵۵,۰۰۰	(۴۸۳,۷۹۶,۴۹۲,۶۲۲)	(۵۲۹,۸۷۴,۵۲۳)	(۲,۷۸۸,۸۱۳,۲۷۵)	۷۰,۶۴۷,۴۷۴,۵۸۰	-
سیمان‌هگمتان	۲,۲۰۲,۱۴۱	۱۸۲,۴۹۱,۴۲۴,۶۷۰	(۱۳۸,۶۷۸,۶۰۹,۲۸۸)	(۱۷۳,۳۶۶,۸۵۴)	(۹۱۲,۴۵۷,۱۲۳)	۴۲,۷۲۶,۹۹۱,۴۰۵	-
بانک خاورمیانه	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	۵۲۸,۰۰۴,۸۷۱,۸۷۰	(۴۱۲,۹۰۴,۷۲۵,۸۴۸)	(۵۰۱,۶۰۴,۶۲۹)	(۲,۶۴۰,۰۲۴,۳۵۹)	۱۱۱,۹۵۸,۵۱۷,۰۳۴	۱۹,۳۴۸,۲۱۵,۸۶۷
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	۴۵,۴۸۵,۶۳۶,۳۶۴	(۳۵,۷۱۹,۹۵۶,۶۶۸)	(۴۳,۲۱۱,۳۵۵)	(۲۲۷,۴۲۸,۱۸۲)	۹,۴۹۵,۰۴۰,۱۵۹	-
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۴,۹۱۴,۷۵۹	۲۷۳,۷۵۲,۰۷۶,۳۰۰	(۲۷۴,۷۷۱,۱۷۲,۴۳۰)	(۲۶۰,۰۶۴,۴۷۲)	(۱,۳۶۸,۷۶۰,۳۸۲)	(۲,۶۴۷,۹۲۰,۹۸۴)	۲۱۵,۴۰۹,۸۴۴,۴۱۰
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۸,۵۶۶,۱۰۶,۳۵۸
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	۶,۵۴۱,۸۳۶,۴۹۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۳۳,۴۸۳,۰۵۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۳۸,۱۱۰,۲۷۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۶۸,۹۹۹,۹۶۰
موتوژن	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۴۸,۶۴۴,۰۰۸)
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	۶۲۷,۹۱۷,۵۷۸
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۵,۴۷۲,۹۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۶,۰۴۹,۰۵۹,۱۵۲
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۹۰,۹۶۶,۲۴۰)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۷۳,۳۴۸,۳۳۵
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۷۲,۰۲۶
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۶۹۳,۷۷۰,۵۵۰)
جمع		۱۲,۱۱۸,۲۶۱,۶۱۱,۱۵۴	(۱۰,۳۲۸,۰۸۵,۲۶۴,۵۰۸)	(۱۱,۵۱۲,۳۴۸,۵۴۶)	(۶۰,۵۹۱,۳۰۸,۰۵۶)	۱,۷۱۸,۰۷۲,۶۹۰,۰۴۴	۴۷۸,۷۶۴,۵۳۶,۲۹۹

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۹,۱۰۹,۷۹۱,۵۴۹,۲۸۰	(۹,۱۹۸,۷۳۷,۲۱۶,۰۰۰)	(۱,۶۵۱,۱۴۹,۷۱۹)	(۹۰,۵۹۶,۸۱۶,۴۳۹)	-
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۹,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۴۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۷,۳۹۰,۷۳۸)	(۱,۰۳۲,۸۱۵,۳۹۰,۷۳۸)	-
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۳۹۱,۴۳۸)	(۶۵,۶۰۶,۳۹۱,۴۳۸)	-
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۶۴۷,۹۳۲)	(۳۵۸,۱۳۹,۶۴۷,۹۳۲)	-
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۵۷۵,۰۰۰	۴۹۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۰,۵۲۴,۳۰۶,۸۷۵)	(۸۹,۱۸۲,۰۶۹)	(۴۸,۵۷۴,۴۸۸,۹۴۴)	-
مرابحه عام دولت۱۶۸-ش.خ۰۴۰۷۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۳۴,۷۱۲,۸۵۰)	(۳۰۳,۳۳۸,۲۱۲,۸۵۰)	-
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۸۸,۸۱۲,۵۰۰)	-
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	-
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۶۸,۸۶۷	۲۸۸,۹۱۵,۶۰۳,۰۹۳	(۲۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۳)	(۵۲,۳۶۵,۹۵۴)	(۷,۷۲۶,۱۳۷,۰۲۴)	-
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۹۷۶,۹۸۸	۵۰۴,۱۷۵,۶۳۴,۳۸۸	(۵۱۶,۲۶۱,۷۴۲,۹۱۶)	(۹۱,۳۸۱,۸۳۴)	(۱۲,۱۷۷,۴۹۰,۳۶۲)	-
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۵۳۰,۴۱۱	۸۱۱,۲۵۷,۰۹۷,۴۰۱	(۸۳۴,۵۹۷,۹۸۷,۳۵۳)	(۱۴۷,۰۴۰,۳۴۹)	(۲۳,۴۸۷,۹۳۰,۳۰۱)	-
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۱,۱۵۶,۷۳۸,۷۸۲,۶۰۰	(۱,۰۸۶,۷۱۹,۲۶۵,۲۹۸)	(۲۰۹,۶۵۸,۹۰۵)	۶۹,۸۰۹,۸۵۸,۳۹۷	-
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴۲۷,۸۲۰	۲۷۸,۴۹۷,۹۸۵,۴۰۰	(۲۴۸,۴۲۵,۵۸۲,۵۳۵)	(۵۰,۴۷۷,۷۶۰)	۳۰,۰۲۱,۹۲۵,۱۰۵	-
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۳۸۸,۰۷۰	۲۷۱,۰۲۴,۵۹۵,۳۷۰	(۲۴۳,۰۷۳,۰۰۹,۳۲۸)	(۴۹,۱۲۳,۲۰۸)	۲۷,۹۰۲,۴۶۲,۸۳۴	-
مرابحه سولیکوکاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۶ماهه۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۸۴	۲,۶۹۹,۹۸۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۹,۳۷۲,۳۹۰)	(۳۰۰,۴۸۷,۷۷۲,۳۹۰)	-
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۲۳۷,۲۱۹	۱۲۸,۰۷۹,۰۴۵,۲۶۱	(۱۳۱,۱۸۹,۳۰۱,۲۸۴)	(۲۳,۲۱۴,۳۲۷)	(۳,۱۳۳,۴۷۰,۳۵۰)	-
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۳,۱۵۵,۸۹۰,۴۶۱)	(۳۴۴,۲۷۵,۳۱۳)	(۴,۰۵۰,۱۶۵,۷۷۴)	-
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۳,۶۱۹,۰۹۵	۱,۹۱۴,۸۹۹,۳۵۵,۴۵۰	(۱,۹۴۵,۰۳۷,۹۸۱,۲۹۱)	(۳۴۷,۰۷۵,۵۰۹)	(۳۰,۴۸۵,۷۰۱,۳۵۰)	-
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۶۵۲,۳۹۸	۳۹۳,۳۹۵,۹۹۴,۰۰۰	(۳۵۹,۰۲۳,۹۸۴,۹۹۱)	(۷۱,۳۰۳,۰۲۴)	۳۴,۳۰۰,۷۰۵,۹۸۵	-
صکوک مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	-
مرابحه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸	۱,۹۷۵,۴۹۰	۱,۷۷۷,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۴۳۷)	(۳۲۲,۲۵۱,۸۰۷)	(۱۹۷,۵۱۳,۱۹۴,۲۴۴)	(۴۰۲,۶۷۷,۶۲۵)
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۱۵۱,۴۹۸,۹۳۰)	(۶۰,۴۸۶,۷۵۰)	(۴,۴۹۱,۹۸۵,۶۸۰)	-
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۴۱۱,۹۵۳,۷۱۱)	(۱۵,۷۳۵,۰۳۸)	(۶۱۳,۶۸۸,۷۴۹)	(۸,۵۳۵,۷۴۱,۵۶۳)
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۲۱,۹۲۷	۱۵,۷۲۸,۲۳۷,۱۰۰	(۱۲,۶۶۷,۱۲۴,۲۶۷)	(۲,۸۵۰,۷۴۳)	۳,۰۵۸,۲۶۲,۰۹۰	(۶۶۷,۳۳۲,۵۷۱)
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	-	-	-	-	-	۲,۵۴۲,۱۷۶,۵۶۲
مرابحه عام دولت۱۴۲-ش.خ۰۳۱۰۰۹	-	-	-	-	-	۱۱,۶۱۵,۷۹۸,۰۲۵
		۴۶,۳۱۶,۶۹۰,۴۷۹,۳۴۳	(۴۹,۰۲۷,۵۴۴,۶۶۱,۸۴۰)	(۸,۳۹۴,۹۰۰,۱۵۷)	(۲,۷۱۹,۲۴۹,۰۸۲,۶۵۴)	۴,۵۵۲,۲۲۲,۸۲۸

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۶,۳۱۶,۶۹۰,۴۷۹,۳۴۳	(۴۹,۰۲۷,۵۴۴,۶۶۱,۸۴۰)	(۸,۳۹۴,۹۰۰,۱۵۷)	(۲,۷۱۹,۲۴۹,۰۸۲,۶۵۴)	۴,۵۵۲,۲۲۲,۸۲۸
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۳۳۰,۸۳۲	۲۳۹,۵۶۸,۶۸۴,۴۸۰	(۱۹۳,۳۰۷,۲۰۹,۰۵۳)	(۴۳,۴۲۱,۸۲۵)	۴۶,۲۱۸,۰۵۳,۶۰۲	۱,۸۹۹,۴۰۷,۱۴۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۴۸۱,۰۷۷	۳۳۳,۳۸۶,۳۶۱,۰۰۰	(۲۶۹,۰۸۹,۳۸۱,۵۲۱)	(۶۰,۴۲۶,۲۷۸)	۶۴,۲۳۶,۵۵۳,۲۰۱	(۶,۳۰۰,۳۹۳,۸۶۸)
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۱۲۳,۳۳۰,۴۱۰,۰۰۰	(۱,۰۸۴,۱۵۷,۲۱۰,۸۸۲)	(۲۰۳,۶۰۳,۶۳۷)	۳۸,۹۶۹,۵۹۵,۴۸۱	۶۹,۹۵۵,۶۶۰,۷۲۶
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۲,۴۱۵,۰۰۰	۲,۱۱۶,۷۷۱,۶۵۰,۰۰۰	(۲,۳۰۴,۴۱۹,۲۴۴,۹۶۷)	(۳۸۳,۶۶۴,۸۶۲)	(۱۸۸,۰۳۱,۲۵۹,۸۲۹)	-
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۵,۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۱۷۵,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۴۹,۱۶۱,۰۵۴)	(۴۹۱,۴۹۱,۴۱۱,۰۵۴)	-
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۴۶,۹۳۹	۱۱۱,۰۹۹,۱۰۸,۵۱۰	(۹۲,۸۵۱,۹۰۵,۳۸۵)	(۲۰,۱۳۶,۷۱۴)	۱۸,۲۲۷,۰۶۶,۴۱۱	(۳,۱۴۷,۱۴۶,۸۹۹)
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۳,۰۴۹,۶۱۸,۴۳۷)	(۲۵۷,۹۹۸,۵۰۰)	(۱۶۹,۸۶۷,۶۱۶,۹۳۷)	-
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۳۷۹,۹۱۴,۳۰۰,۰۰۰	(۳۹۶,۴۲۳,۱۳۵,۲۸۱)	(۶۸,۸۵۹,۴۶۷)	(۱۶,۵۷۷,۶۹۴,۷۴۸)	۲,۰۹۶,۸۳۹,۵۳۶
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۷۵,۳۷۰	۱۳۸,۴۱۹,۵۴۱,۰۰۰	(۱۱۸,۹۷۷,۷۳۲,۴۱۳)	(۲۵,۰۸۸,۵۴۲)	۱۹,۴۱۶,۷۲۰,۰۴۵	(۵,۱۴۳,۵۶۰,۷۲۳)
مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰	-	-	-	-	-	(۲۸,۷۹۵,۵۵۶,۰۵۸)
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	-	-	-	-	(۱۸,۲۴۴,۱۷۸,۱۳۱)
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	-	-	-	-	-	۳,۸۴۸,۶۰۲,۳۱۵
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	(۷۴,۰۷۳,۹۹۰,۰۰۰)
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	-	-	-	-	-	۴۸,۱۶۰,۲۴۰,۹۷۶
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	-	۶۱,۱۶۰,۴۵۸,۸۴۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	-	۲۷,۲۵۲,۶۸۸,۰۱۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	-	-	-	-	۷۹,۴۴۶,۵۵۸,۱۶۴
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	-	-	-	-	-	(۳۵,۲۲۹,۹۰۶,۲۵۰)
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	-	-	-	-	-	(۵۹,۶۸۷,۵۰۰)
اجاره ارزش آفرینان فدک۱۴۰۷۰۲۳۰	-	-	-	-	-	(۱۱۰,۵۱۸,۴۴۹,۸۱۳)
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	-	-	-	-	-	(۴۸,۳۰۲,۹۷۹,۸۳۴)
مرابحه عام دولت۱۲۲-ش.خ۰۳۰۸۰۷	-	-	-	-	-	(۱۹۰,۷۲۱,۹۰۳,۲۸۱)
اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴	-	-	-	-	-	(۲۲۷,۹۵۱,۲۵۵,۲۰۰)
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	-	-	(۲۱۳,۷۶۵,۰۰۸,۷۵۰)
جمع		۵۶,۸۶۷,۶۴۷,۰۳۴,۳۳۳	(۶۰,۲۵۵,۴۸۸,۸۴۹,۷۷۹)	(۱۰,۳۰۷,۲۶۱,۰۳۶)	(۳,۳۹۸,۱۴۹,۰۷۶,۴۸۲)	(۶۶۳,۸۸۱,۳۳۷,۷۶۳)

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارف ت فولاد-۵۹۶۳-۰۴/۰۵/۲۶	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۰,۵۲۹,۳۶۵,۹۷۱)	(۵۵۵,۴۲۷,۰۰۱)	(۲,۹۲۳,۳۰۰,۰۰۰)	۶۰,۶۵۱,۹۰۷,۰۲۸	-
		۵۸۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۰,۵۲۹,۳۶۵,۹۷۱)	(۵۵۵,۴۲۷,۰۰۱)	(۵۵۵,۴۲۷,۰۰۱)	۶۰,۶۵۱,۹۰۷,۰۲۸	-

۴-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۴۵,۱۰۷,۱۵۲	۱,۶۸۳,۰۹۷,۸۵۶,۰۴۸	(۱,۵۲۰,۳۴۹,۹۸۵,۸۱۷)	-	۱۶۲,۷۴۷,۸۷۰,۲۳۱	-
صندوق پشتوانه سکه طلا کهربا	-	-	-	-	-	(۲,۲۷۴,۳۶۷,۶۸۵)
صندوق پشتوانه طلا آسمان آلتون	-	-	-	-	-	(۱,۷۲۴,۸۱۱,۰۶۱)
صندوق سکه طلای کیان	۴۷۱,۸۶۵	۱۱۸,۶۲۶,۸۶۱,۰۰۰	(۸۹,۸۷۲,۶۵۷,۵۵۰)	(۱۴۲,۳۵۲,۲۳۴)	۲۸,۶۱۱,۸۵۱,۲۱۶	-
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه	۵۸,۲۰۵	۲,۱۷۲,۷۹۲,۶۵۰	(۱,۷۲۰,۲۴۰,۷۳۶)	(۲,۵۸۰,۱۹۲)	۴۴۹,۹۷۱,۷۲۲	۱۹,۳۱۶,۴۴۱,۲۵۶
صندوق بخشی گستره فیروزه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۱۷۲,۴۳۸)	۳۲,۱۶۴,۲۲۷,۵۶۲	-
صندوق طلای عیار مفید	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	۱,۸۴۲,۹۵۱,۳۲۰,۳۴۳	(۱,۵۷۹,۰۷۵,۶۴۵,۵۸۸)	(۲,۲۱۱,۵۴۱,۵۸۵)	۲۶۱,۶۶۴,۱۳۳,۱۷۰	۶,۱۰۹,۷۵۳,۱۳۱
صندوق دریای آبی فیروزه	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۴۹۳,۴۹۹,۲۹۵,۱۶۰	(۴۰۴,۱۵۰,۱۷۹,۲۸۹)	(۵۸۶,۰۳۰,۴۱۴)	۸۸,۷۶۳,۰۸۵,۴۵۷	۶۵,۷۵۸,۲۵۳,۵۰۱
صندوق آرمان آتی- بخشی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۶۴,۵۷۵,۰۰۰)	(۸۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰)	-
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲۳۰,۰۶۴,۴۰۱	۳,۱۶۹,۱۳۷,۱۲۳,۷۷۵	(۳,۱۲۱,۴۰۴,۵۳۶,۵۶۷)	-	۴۷,۷۳۲,۵۸۷,۲۰۸	۱۲,۱۹۹,۹۷۹,۵۱۲
صندوق جوانه کوچک گندم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۴۶,۱۲۵,۰۰۰)	(۶۴,۶۵۹,۳۷۵)	۴,۳۳۹,۲۱۵,۶۲۵	-
صندوق عرش میلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	-
صندوق بخشی پترو داریوش	-	-	-	-	-	۴۱۶,۶۱۵,۵۶۲
جمع		۷,۵۹۶,۳۹۶,۲۴۸,۹۷۶	(۶,۹۶۶,۸۱۱,۵۴۵,۵۴۷)	(۳,۲۸۳,۲۱۱,۲۳۸)	۶۲۶,۳۰۱,۴۹۲,۱۹۱	۹۹,۸۰۱,۸۶۴,۲۱۶

۱۸-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۱۳۰	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰	-	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰	۴,۹۹۰,۰۲۱,۰۰۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۸۹۶,۸۳۵	۲,۹۲۰	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰	-	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰	-
سرمایه‌گذاری غدیر	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۷,۵۶۶,۸۱۰	۳,۰۰۰	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	-	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	-
صنعتی آما	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۱,۷۲۳,۷۱۵	۶۳۰	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	-	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	۲۱۹,۴۸۹,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۸۰۷,۶۲۷	۳۷۰	۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰	-	۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰	-
گروه‌بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۷۰	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	-	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۴۴,۸۸۷,۵۳۶	۱,۱۰۰	۴۹,۳۷۶,۲۸۹,۶۰۰	-	۴۹,۳۷۶,۲۸۹,۶۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۰,۱۲۳,۸۹۷	۶,۵۰۰	۲۶۰,۸۰۵,۳۳۰,۵۰۰	-	۲۶۰,۸۰۵,۳۳۰,۵۰۰	-
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲,۷۳۰,۳۴۹	۳,۲۸۶	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	-	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	-
داروسازی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹,۸۰۳,۴۶۵	۱,۶۵۰	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	-	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	۱۰,۰۴۲,۷۷۹,۱۲۵
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲,۱۷۲,۳۴۸	۶,۰۰۰	۱۳,۰۳۴,۰۸۸,۰۰۰	(۱۹۳,۴۸۸,۴۸۶)	۱۲,۸۴۰,۵۹۹,۵۱۴	-
فراورده های نسوزایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۹,۸۴۲,۶۹۸	۳۲۰	۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰	-	۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰	۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۹۳۶,۸۳۰	۷,۵۰۰	۷,۰۲۶,۲۲۵,۰۰۰	-	۷,۰۲۶,۲۲۵,۰۰۰	-
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳۴,۱۹۴,۴۴۷	۸۳۰	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	-	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵,۵۵۳,۵۹۰	۴۰۰	۱۴,۲۲۱,۴۳۶,۰۰۰	-	۱۴,۲۲۱,۴۳۶,۰۰۰	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰۱,۳۲۱	۲,۱۵۰	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	-	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	-
قند مرودشت	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۶۵,۲۳۰	۲۵۰	۶۶,۳۰۷,۵۰۰	(۳,۶۸۸,۵۱۶)	۶۲,۶۱۸,۹۸۴	-
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۷,۵۸۵,۰۰۳	۲,۰۰۰	۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	-	۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	۳,۸۲۴,۹۰۳,۹۴۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸,۶۵۵,۳۹۰	۳۷,۰۰۰	۳۲۰,۲۴۹,۴۳۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۲۴۹,۴۳۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۹,۴۸۶,۹۳۴	۳۰۰	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	-	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	-
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۱۴۹,۸۰۸	۴,۱۵۰	۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	-	۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	۲۴,۹۳۵,۴۴۰,۵۹۰
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۲,۰۹۳,۳۵۵	۷۲	۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	-	۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	-
نقل به صفحه بعد				۹۷۶,۶۱۱,۴۲۳,۹۰۴	(۱۹۷,۱۷۷,۰۰۲)	۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶,۹۰۲	۵۵,۱۲۷,۴۳۸,۴۴۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۹۷۶,۶۱۱,۴۲۳,۹۰۴	(۱۹۷,۱۷۷,۰۰۲)	۹۷۶,۴۱۴,۲۴۶,۹۰۲	۵۵,۱۲۷,۴۳۸,۴۴۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۱۱۴,۷۱۹	۶,۳۵۰	۳۲,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰	-	۳۲,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰	-
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰۲,۱۵۳,۸۸۲	۳۰۰	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	-	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	۹,۴۵۵,۲۵۵,۸۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۸,۶۳۷,۴۵۵	۴,۵۰۰	۸۳,۸۶۸,۵۴۷,۵۰۰	-	۸۳,۸۶۸,۵۴۷,۵۰۰	-
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۷۶۳,۰۳۶	۴۵۰	۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	-	۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	-
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۳,۷۶۸,۰۵۵	۱,۶۰۳	۲۲,۰۷۰,۱۹۲,۱۶۵	-	۲۲,۰۷۰,۱۹۲,۱۶۵	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۷,۸۴۱,۳۹۶	۹۵۰	۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	-	۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	-
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۳,۸۱۵,۸۰۹	۷۰۰	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	-	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	-
مدیریت ارزش سرمایه کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۶۵۰	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	-	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	-
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۵۰۳,۲۲۵	۲,۹۲۰	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	-	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	۷,۱۹۰,۸۲۷,۴۵۴
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۲۰۰	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	-	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	۷۰۰,۵۳۸,۴۳۴
نیان الکترونیک	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲,۵۹۲,۵۴۸	۳,۷۵۰	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	-	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گسترش سوخت سبززاگرس	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۴۷,۲۰۰,۵۰۸	۶	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	-	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۵۸,۱۷۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۷۲,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۰
سیمان آبیک	-	-	-	-	-	-	۶,۹۸۳,۸۳۶,۸۰۰
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۵,۵۰۰,۳۴۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	۴,۵۹۴,۵۹۴,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۶۰۴,۸۵۴,۱۸۰
جمع				۱,۲۷۱,۰۹۹,۱۳۵,۷۱۷	(۱۹۷,۱۷۷,۰۰۲)	۱,۲۷۰,۹۰۱,۹۵۸,۷۱۵	۱۹۸,۰۴۰,۷۷۷,۰۱۸

۱۹-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۱-۱۹	۸۳۱,۱۶۸,۴۴۴,۱۷۶	۲۳۶,۲۰۵,۴۴۱,۳۴۱
سود اوراق مرابحه		۴,۴۶۹,۵۴۵,۴۲۸,۵۴۹	۹۷۱,۰۹۸,۷۶۴,۳۶۹
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲-۱۹	۷,۸۸۶,۳۸۲,۷۱۹,۱۵۶	۲,۴۷۹,۳۰۹,۲۲۴,۱۸۰
درآمد تعهد پذیره نویسی	۳-۱۹	۶۷۱,۴۷۶,۸۲۰,۰۳۰	-
جمع		۱۳,۸۵۸,۵۷۳,۴۱۱,۹۱۱	۳,۶۸۶,۶۱۳,۴۲۹,۸۹۰

۱-۱۹- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه به شرح زیر می باشد:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال
اوراق اجاره				
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳٪	۳۰۹,۴۸۷,۰۵۱,۰۲۱	-
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۵۲۱,۶۸۱,۳۹۳,۱۵۵	-
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	-	۱۶,۱۹۸,۵۲۷,۷۳۵
اجاره ارزش آفرینان فدک۱۴۰۷۰۲۳۰	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۸٪	-	۵۵,۳۱۰,۷۸۶,۱۳۲
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	-	۴۲,۴۳۳,۲۹۸,۶۳۰
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹٪	-	۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷
اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۸.۵٪	-	۹۰,۱۸۸,۶۷۲,۴۹۷
صکوک اجاره غدیر۴۰۸-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸٪	-	۲۵,۰۵۷,۷۵۱,۶۶۰
جمع			۸۳۱,۱۶۸,۴۴۴,۱۷۶	۲۳۶,۲۰۵,۴۴۱,۳۴۱
اوراق مرابحه				
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۰,۷۸۲,۴۹۳,۳۸۱	-
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	۳۴۵,۹۳۹,۶۷۳,۹۵۹	-
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۲۴,۹۳۵,۹۹۰,۴۳۸	-
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳٪	۱۲۸,۱۶۲,۳۳۴,۰۰۳	-
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۵۹,۳۷۲,۰۵۳,۱۷۷	-
مرابحه سولیکوکاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۲۳٪	۴۷۱,۲۱۷,۴۷۷,۸۹۶	-
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳٪	۴۳,۷۱۸,۸۷۰,۷۸۰	-
نقل به صفحه بعد			۱,۰۸۴,۱۲۸,۸۹۳,۶۳۴	-

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۱,۰۸۴,۱۲۸,۸۹۳,۶۳۴	-
مرابحه عام دولت۱۶۸-ش.خ۰۴۰۷۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۳٪	۵۱۵,۷۲۰,۱۶۱,۲۱۷	-
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۴۷۶,۹۷۲,۶۷۳,۶۴۱	-
صکوک مرابحه اندیمشک۰۷-۶ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳٪	۳۹۱,۳۴۲,۴۱۳,۰۰۱	-
صکوک مرابحه دعبید۶۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۲۱۱,۱۲۳,۶۶۸,۸۲۱	-
مرابحه عام دولت۱۴۲-ش.خ۰۳۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵٪	۳۳,۸۶۳,۴۹۱,۰۸۵	۲۵,۱۰۲,۸۷۰,۰۰۲
مرابحه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸٪	۴۲۳,۸۶۳,۵۳۴,۶۹۷	۴۴,۹۹۵,۱۲۴,۸۷۰
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵٪	۶۲,۰۲۸,۴۱۹,۵۲۹	-
مرابحه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳٪	-	۶,۳۱۰,۰۶۳,۰۳۶
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵٪	۱۵,۵۰۷,۱۰۴,۸۸۶	۷,۴۴۰,۴۹۶,۵۹۹
مرابحه عام دولت۱۲۹-ش.خ۰۳۰۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۰.۵٪	۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷,۶۳۹	۱۳,۶۵۱,۰۰۸,۲۰۷
مرابحه عام دولت۱۳۰-ش.خ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵٪	۱۰۰,۶۸۸,۳۸۰,۴۲۷	۷۰,۱۵۲,۱۶۶,۶۴۲
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰٪	۱۰۹,۸۲۱,۷۸۱,۸۶۶	۹۱,۲۷۸,۷۹۷,۹۴۲
مرابحه عام دولت۱۲۶-ش.خ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۰۵,۶۸۵,۱۸۰,۳۱۷	-
مرابحه عام دولت۱۲۲-ش.خ۰۳۰۸۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۸٪	-	۵۲,۹۷۰,۳۵۶,۳۶۶
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸٪	۶۰,۰۲۹,۶۱۶,۵۱۶	۵۴,۷۱۴,۸۲۱,۷۴۸
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱۱۹,۴۰۳,۹۵۳,۱۲۶	-
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸٪	۸۶,۰۳۵,۳۳۱,۷۸۸	-
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸٪	-	۱۳۲,۴۰۳,۸۶۷,۵۷۹
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸٪	۱۷۹,۳۷۴,۵۷۱,۰۷۶	۱۸۴,۵۷۵,۷۳۵,۲۰۰
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸٪	۳۶,۹۵۱,۶۵۷,۵۶۳	۴۸,۲۵۲,۸۲۱,۹۶۰
مرابحه عام دولت۱۰۹-ش.خ۰۲۰۷۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۸٪	-	۵۱,۲۴۵,۴۰۱,۱۷۴
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷٪	-	۹۳,۹۶۲,۴۳۷,۸۴۵
مرابحه عام دولت۱۰۵-ش.خ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸٪	۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	-
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	-	۷۱,۶۰۳,۱۶۷,۸۰۵
مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶٪	-	۲۲,۴۳۹,۶۲۷,۳۹۴
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷٪	۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۲۳۱	-
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	-
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸٪	۹۵,۴۰۷,۹۸۲,۳۹۲	-
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵٪	۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	-
جمع			۴,۴۶۹,۵۴۵,۴۲۸,۵۴۹	۹۷۱,۰۹۸,۷۶۴,۳۶۹

۲-۱۹- سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	ریال	ریال
کوتاه مدت ۰۰۶-۱۸۵۲۹۴۰۵-۰۲ صادرات	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	٪۵	۱۵۰,۴۶۹	-	۱۵۰,۴۶۹	-
کوتاه مدت ۰۲۰۱۶۵۴۸۶۲۶۰۸ کارآفرین	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	٪۵	۱,۱۰۰,۸۰۲	-	۱,۱۰۰,۸۰۲	۲۴۱,۵۶۴
کوتاه مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱-۹۶۴-۱۰-۰۴۳۸ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	٪۵	۵,۶۸۶,۱۴۳	-	۵,۶۸۶,۱۴۳	-
کوتاه مدت ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۰۳ خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	٪۵	۱۳۵,۶۵۳	-	۱۳۵,۶۵۳	۲۶۲,۰۲۹
کوتاه مدت ۱-۶۸۹۸۰۳۴-۸۵۰-۱۲۳ اقتصاد نوین	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	٪۵	۲,۵۵۶,۴۸۷	-	۲,۵۵۶,۴۸۷	۱,۱۵۲,۸۵۴
کوتاه مدت ۱-۶۸۹۸۰۳۴-۸۵۰-۱۵۰ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	٪۵	۶۱,۱۱۵	-	۶۱,۱۱۵	-
کوتاه مدت ۲-۶۸۹۸۰۳۴-۸۵۰-۱۵۰ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	٪۵	۲۱,۱۹۱	-	۲۱,۱۹۱	-
کوتاه مدت ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۰۴۶۳۳۵.۱ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	٪۵	۶۹,۱۲۴,۵۵۹,۱۸۷	-	۶۹,۱۲۴,۵۵۹,۱۸۷	۱۸۰,۹۴۸,۷۱۹,۶۹۷
کوتاه مدت ۱۳۲.۷۴۰۰.۱۰۴۶۳۳۵.۱ گردشگری	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	٪۵	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت ۲۲۶۱۱۹۵۰۳۳ ملت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	٪۵	۱۸,۵۷۵	-	۱۸,۵۷۵	-
کوتاه مدت ۹۸۶۰۱۹۵۱۹۶ ملت	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	٪۵	۴۷,۲۱۹	-	۴۷,۲۱۹	۲۷,۱۷۹
کوتاه مدت ۱-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸۱۰۰-۲۶۶ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	٪۵	۶,۰۰۸,۷۵۸,۵۷۳	-	۶,۰۰۸,۷۵۸,۵۷۳	۹۳,۰۵۳,۳۶۷,۸۹۷
کوتاه مدت ۳۲۳۸۱۲۱۸۷ تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	٪۵	۵۸,۴۴۳	-	۵۸,۴۴۳	-
کوتاه مدت ۳۸۷۹۵۹۰۲ تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	٪۵	۴۰,۴۷۰	-	۴۰,۴۷۰	۶,۹۸۶
کوتاه مدت ۳۳۱۳۳۰۱۳۱ رفاه	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	٪۵	۲,۸۶۳,۱۲۰	-	۲,۸۶۳,۱۲۰	۲,۷۳۱,۴۲۹
کوتاه مدت ۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۱-۸۲۶ سامان	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	٪۵	۱۲۱,۵۵۴	-	۱۲۱,۵۵۴	۱۱۵,۶۶۲
کوتاه مدت ۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹ سامان	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	٪۵	۵۱,۶۸۵	-	۵۱,۶۸۵	۶۳,۲۵۳
بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳-۳۶۰-۶۰-۰۴۳۸ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	٪۲۳	۴,۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲	(۲,۶۱۰,۱۹۶)	۴,۵۰۲,۸۷۰,۴۸۶	-
بلند مدت ۶۲۵۱۷۹۰۲۶۲ تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	٪۲۵	۲۱۸,۷۳۶,۸۸۱,۱۰۶	(۲۱,۵۱۵,۴۶۳)	۲۱۸,۷۱۵,۳۶۵,۶۴۳	۱۲۲,۳۰۱,۳۶۷,۲۳۸
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۱۲۹۶۳۳ تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	٪۲۵	۴۴۱,۸۰۰,۷۰۳,۶۲۱	(۳۶۳,۹۵۵,۵۲۹)	۴۴۱,۴۳۶,۷۴۸,۰۹۲	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۱۷۹۶ تجارت	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	٪۲۳	۱۳۳,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۸	-	۱۳۳,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۸	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۶۲۲۵ تجارت	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	٪۲۳	۱۲۵,۸۴۸,۱۳۴,۸۵۶	-	۱۲۵,۸۴۸,۱۳۴,۸۵۶	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۶۵۰۴ تجارت	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	٪۲۵	۱۹۶,۰۶۵,۵۷۳,۵۸۸	-	۱۹۶,۰۶۵,۵۷۳,۵۸۸	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۶۱۱ تجارت	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	٪۲۶	۵۷,۶۱۹,۵۳۵,۷۴۷	(۷۰,۹۵۳,۹۸۷)	۵۷,۵۴۸,۵۸۱,۷۶۰	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۸۳۲۶۲ تجارت	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	٪۲۶	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۲۱۹۱۴ تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	٪۲۵	۱۸۰,۳۵۹,۲۹۰,۴۰۷	(۱۴۸,۹۲۶,۹۰۹)	۱۸۰,۲۱۰,۳۶۳,۴۹۸	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۴۳۸۰۰ تجارت	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	٪۲۶	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	-	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۱۶۶ تجارت	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	٪۲۵	۸۸,۷۹۷,۸۱۴,۱۲۵	(۱۹۵,۱۸۶,۶۵۰)	۸۸,۶۰۲,۶۲۷,۴۷۵	-
بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۹۵۳۵۱۵ تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	٪۲۵	۱۳۴,۰۴۰,۹۸۳,۵۴۸	(۲۸,۴۳۳,۱۳۲)	۱۳۴,۰۱۲,۵۵۰,۴۱۶	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۵۳۴۱۱ تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	٪۲۵	۱۴۷,۲۶۷,۷۵۹,۴۴۰	(۲۹,۲۲۷,۷۸۶)	۱۴۷,۲۳۸,۵۳۱,۶۵۴	-
نقل به صفحه بعد			۱,۸۷۷,۱۷۲,۶۳۴,۵۹۴	(۸۶۰,۸۰۹,۶۵۲)	۱,۸۷۶,۳۱۱,۸۲۴,۹۴۲	۳۹۶,۳۱۰,۰۵۵,۷۸۸

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۱,۸۷۷,۱۷۲,۶۳۴,۵۹۴	(۸۶۰,۸۰۹,۶۵۲)	۱,۸۷۶,۳۱۱,۸۲۴,۹۴۲	۳۹۶,۳۱۰,۰۵۵,۷۸۸
بلند مدت ۶۵۰۰۷۹۹۸۴۴ تجارت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۵٪	-	-	-	۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۸
بلند مدت ۶۵۰۰۷۹۹۸۶۰ تجارت	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۳٪	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	-	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	۱۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۸
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۱۹۲ تجارت	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۵٪	۷۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۵۰	(۱۷۵,۶۶۷,۹۸۵)	۷۹,۷۴۲,۳۶۴,۷۶۵	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۲۵۴ تجارت	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۵٪	۸۸,۷۹۷,۸۱۴,۱۲۵	(۱۹۵,۱۸۶,۶۵۰)	۸۸,۶۰۲,۶۲۷,۴۷۵	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۲۶۱ تجارت	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۵٪	۸۸,۷۹۷,۸۱۴,۱۲۵	(۱۹۵,۱۸۶,۶۵۰)	۸۸,۶۰۲,۶۲۷,۴۷۵	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۴۰۲۱۱۵ تجارت	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۷٪	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۴۰۲۱۴۱ تجارت	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۵٪	۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	-	۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	-
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۴۱۰۳۸۹ تجارت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۵٪	۷۱,۴۰۹,۸۳۶,۰۱۴	-	۷۱,۴۰۹,۸۳۶,۰۱۴	-
بلند مدت ۱۰۰۳/۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۸۸ خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲۷٪	۸۴,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۱	-	۸۴,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۱	-
بلند مدت ۱۰۰۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۰۹ خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۳٪	-	-	-	۱۱,۷۷۱,۶۱۸
بلند مدت ۱۰۰۳۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۲۸۷ خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۵٪	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	-	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۱
بلند مدت ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۸۵ خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۳٪	-	-	-	۱۰,۴۶۳,۶۶۰
بلند مدت ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۸۶ خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۳٪	-	-	-	۱۰,۴۶۳,۶۶۰
بلند مدت ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۸۷ خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۳٪	-	-	-	۱۰,۴۶۳,۶۶۰
بلند مدت ۱۲۳-۹۰۹-۶۸۹۸۰۳۴-۱ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳٪	-	-	-	۲۷۷,۰۵۴,۶۰۳
بلند مدت ۱۲۳.۲۸۳.۶۸۹۸۰۳۴.۳ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳٪	-	-	-	۳۱,۶۰۱,۷۷۳
بلند مدت ۱۲۳.۲۸۳.۶۸۹۸۰۳۴.۴ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳٪	-	-	-	۱۳,۹۴۱,۹۵۹
بلند مدت ۱۲۳.۲۸۳.۶۸۹۸۰۳۴.۵ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳٪	-	-	-	۱۳,۹۴۱,۹۵۹
بلند مدت ۱۲۳.۲۸۳.۶۸۹۸۰۳۴.۶ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳٪	-	-	-	۱۱,۱۵۳,۵۶۷
بلند مدت ۱۳۵-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۱ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۵٪	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	-	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	۴۱,۷۴۶,۵۷۵,۳۴۳
بلند مدت ۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۱ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۳٪	۹۴,۲۷۶,۶۳۰	-	۹۴,۲۷۶,۶۳۰	۲۹,۷۶۲,۹۴۱,۷۲۵
بلند مدت ۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۳ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۵٪	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	-	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	۶۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷
بلند مدت ۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۴ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۵٪	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	-	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	۱۲۰,۰۴۵,۴۷۹,۴۰۴
بلند مدت ۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۲ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۳٪	۱۰۸,۲۲۴,۶۸۵	-	۱۰۸,۲۲۴,۶۸۵	۳۸,۶۶۵,۳۵۳,۲۶۸
بلند مدت ۱۲۳-۹۰۹-۶۸۹۸۰۳۴-۲ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۲۳٪	-	-	-	۳۹,۰۳۷,۴۸۴
بلند مدت ۱۰۰۳۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۱۴ خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۷٪	۱۷۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۸	-	۱۷۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۸	-
نقل به صفحه بعد			۲,۶۲۶,۸۹۹,۴۳۱,۴۲۰	(۱,۴۲۶,۸۵۰,۹۳۷)	۲,۶۲۵,۴۷۲,۵۸۰,۴۸۳	۷۲۸,۷۶۸,۵۱۸,۶۰۵

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۲,۶۲۶,۸۹۹,۴۳۱,۴۲۰	(۱,۴۲۶,۸۵۰,۹۳۷)	۲,۶۲۵,۴۷۲,۵۸۰,۴۸۳	۷۲۸,۷۶۸,۵۱۸,۶۰۵
بلند مدت ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۸۴ خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۳٪	-	-	-	۱۰,۴۶۳,۶۶۰
بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۱ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۵٪	-	-	-	۲۱۴,۰۶۱,۱۴۲,۸۷۶
بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۲ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۳٪	۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱	(۱۳,۸۷۵,۴۶۲)	۲۰,۶۴۰,۷۸۳,۵۰۹	۲۵,۹۸۲,۹۵۵,۳۰۸
بلند مدت ۱۲۳.۲۸۳.۶۸۹۸۰۳۴.۲ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۳٪	-	-	-	۴۰,۱۵۲,۸۴۱
بلند مدت ۱۵۰.۲۸۳.۶۸۹۸۰۳۴.۳ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۶٪	۸۹,۲۴۸,۵۱۴,۷۳۰	(۱۳,۰۵۰,۹۶۴)	۸۹,۲۳۵,۴۶۳,۷۶۶	۱۱,۷۳۷,۱۳۹,۶۱۱
بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۴ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۶٪	۵۰,۸۲۸,۱۵۰,۴۰۷	-	۵۰,۸۲۸,۱۵۰,۴۰۷	-
بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۸ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۵٪	۱۹۲,۵۳۵,۸۳۶,۸۱۲	-	۱۹۲,۵۳۵,۸۳۶,۸۱۲	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۰۱.۱۰۴۶۳۳۵.۱ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۶٪	۶۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	-	۶۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	-
بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۱ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲۵٪	-	-	-	۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱
بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۲ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	-	-	-	۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱
بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۳ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	-	-	-	۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱
بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۶ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	-	-	-	۲۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۹
بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۷ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	-	-	-	۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱
بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۸ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	-	-	-	۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱
بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۹ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	-	-	-	۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۵ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	-	-	-	۸۴۲,۲۵۴,۷۲۸
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۹ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	-	-	-	۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۰ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۶٪	-	-	-	۲۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۱ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۶٪	-	-	-	۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۲ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۶٪	-	-	-	۱۰۰,۰۲۱,۶۶۲,۳۹۰
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۳ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	-	-	-	۱۰,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۴ گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۶٪	-	-	-	۱۷,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۵
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۵ گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۶٪	-	-	-	۲۰,۰۰۴,۳۳۲,۴۴۹
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۶ گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۶٪	-	-	-	۲۰,۰۰۴,۳۳۲,۴۴۹
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۷ گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۶٪	-	-	-	۲۰,۰۰۴,۳۳۲,۴۴۸
بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۶ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۵٪	۷۸۲,۷۹۷,۱۰۱,۱۷۹	(۳۲۱,۳۵۸,۳۳۵)	۷۸۲,۴۷۵,۷۴۲,۸۴۴	-
نقل به صفحه بعد			۳,۸۳۱,۷۵۸,۲۱۴,۰۶۴	(۱,۷۷۵,۱۳۵,۶۹۸)	۳,۸۲۹,۹۸۳,۰۷۸,۳۶۶	۱,۳۹۸,۵۲۳,۸۶۲,۷۳۴

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۳,۸۳۱,۷۵۸,۲۱۴,۰۶۴	(۱,۷۷۵,۱۳۵,۶۹۸)	۳,۸۲۹,۹۸۳,۰۷۸,۳۶۶	۱,۳۹۸,۵۲۳,۸۶۲,۷۳۴
بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۷ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۵٪	۱۸۰,۲۱۵,۲۸۸,۸۷۰	-	۱۸۰,۲۱۵,۲۸۸,۸۷۰	-
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۸ گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۶٪	-	-	-	۲۰,۰۰۴,۳۳۲,۴۴۹
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۹ گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۶٪	-	-	-	۱۰۰,۰۲۱,۶۶۲,۳۹۰
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۲۰ گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۲۴۵	(۵,۱۶۹,۲۴۴)	۲۰,۹۱۲,۶۳۹,۰۰۱	۱۰۰,۰۲۱,۶۶۲,۳۹۰
بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۲۱ گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۶٪	۶۷۳,۲۷۸,۰۵۸	(۲۷۴,۰۷۹)	۶۷۳,۰۰۳,۹۷۹	۲۹۰,۵۶۲,۹۲۵
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱ گردشگری	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۳٪	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	-	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	۴۴,۰۶۷,۴۸۷,۲۹۶
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲ گردشگری	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۶٪	۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	-	۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳ گردشگری	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲۶٪	۱۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۹۷	(۳۳,۷۱۶,۸۵۶)	۱۶,۳۹۳,۶۸۰,۴۴۱	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۴ گردشگری	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۶٪	۱۴۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹	-	۱۴۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۵ گردشگری	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲۶٪	۲۰۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۲	-	۲۰۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۲	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۶ گردشگری	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۶٪	۵۸,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۴	(۲۰,۸۵۶,۳۰۱)	۵۸,۵۰۲,۴۳۱,۳۷۳	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۷ گردشگری	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۶٪	۱۴۳,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۸	(۱,۹۳۷,۶۹۴)	۱۴۳,۷۴۳,۲۶۷,۷۸۴	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۸ گردشگری	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲۹٪	۴۶,۸۹۳,۸۳۵,۶۱۲	-	۴۶,۸۹۳,۸۳۵,۶۱۲	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۹ گردشگری	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۹٪	۴۷,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۴۷,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۰ گردشگری	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۹٪	۶۷,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۱	-	۶۷,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۱	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۱ گردشگری	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۲۹٪	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۱	-	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۱	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۲ گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۹٪	۲۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۳ گردشگری	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۵٪	۴۷,۸۶۷,۳۹۷,۲۵۴	-	۴۷,۸۶۷,۳۹۷,۲۵۴	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۴ گردشگری	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۵٪	۵۰,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۱	-	۵۰,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۱	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۵ گردشگری	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۵٪	۱۵,۹۲۴,۶۵۷,۵۳۱	-	۱۵,۹۲۴,۶۵۷,۵۳۱	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۶ گردشگری	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۵٪	۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۷	-	۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۷	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۷ گردشگری	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۹٪	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۸ گردشگری	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۵٪	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	-	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۹ گردشگری	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۲۵٪	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۰ گردشگری	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۲۵٪	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۱ گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۹٪	۳۶,۴۶۹,۷۱۴,۷۸۶	(۹,۰۴۱,۳۷۲)	۳۶,۴۶۰,۶۷۳,۴۱۴	-
نقل به صفحه بعد			۵,۴۴۹,۹۹۵,۵۳۶,۹۳۴	(۱,۸۴۶,۱۳۱,۲۴۴)	۵,۴۴۸,۱۴۹,۴۰۵,۶۹۰	۱,۶۶۲,۹۲۹,۵۷۰,۱۸۴

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۵,۴۴۹,۹۹۵,۵۳۶,۹۳۴	(۱,۸۴۶,۱۳۱,۲۴۴)	۵,۴۴۸,۱۴۹,۴۰۵,۶۹۰	۱,۶۶۲,۹۲۹,۵۷۰,۱۸۴
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۲ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۴۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	-	۴۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۳ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۴ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۵۰,۳۴۰,۴۷۲,۶۸۹	(۲۴,۲۷۳,۵۱۱)	۵۰,۳۱۶,۱۹۹,۱۷۸	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۵ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۶۸,۸۳۶,۰۶۵,۵۳۲	(۱۵۷,۹۹۹,۰۰۴)	۶۸,۶۷۸,۰۶۶,۵۲۸	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۶ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۳۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۵۶	(۱۰۸,۰۷۹,۰۲۷)	۳۴,۱۵۴,۲۱۶,۰۲۹	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۷ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۳۶	(۷۸,۶۶۷,۳۱۵)	۳۰,۲۹۰,۱۸۵,۱۲۱	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۸ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۳۶	(۷۸,۶۶۷,۳۱۵)	۳۰,۲۹۰,۱۸۵,۱۲۱	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۹ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۱۴,۶۸۶,۴۴۷,۳۲۸	(۱,۵۶۷,۲۰۴)	۱۴,۶۸۴,۸۸۰,۱۲۴	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۰ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۲۱,۰۲۴,۵۹۰,۱۴۸	(۴۹,۰۰۰,۳۵۳)	۲۰,۹۷۵,۵۸۹,۷۹۵	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۱ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۲۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۴	(۶۲,۸۶۵,۱۹۵)	۲۰,۱۸۳,۰۳۶,۴۲۹	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۲ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۱۹,۴۶۷,۲۱۳,۱۰۰	(۷۵,۵۰۰,۵۲۰)	۱۹,۳۹۱,۷۱۲,۵۸۰	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۳ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	(۱۲۵,۶۵۲,۰۸۴)	۱۴,۶۶۹,۴۲۹,۸۷۲	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۴ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	(۱۲۵,۶۵۲,۰۸۴)	۱۴,۶۶۹,۴۲۹,۸۷۲	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۵ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	(۱۲۵,۶۵۲,۰۸۴)	۱۴,۶۶۹,۴۲۹,۸۷۲	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۶ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	(۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹)	۶,۸۹۵,۴۳۹,۳۲۷	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۷ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	(۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹)	۶,۸۹۵,۴۳۹,۳۲۷	-
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۸ گردشگری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۹٪	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	(۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹)	۶,۸۹۵,۴۳۹,۳۲۷	-
بلند مدت ۲۲۶۹۲۴۸۱۷۳ ملت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۵٪	۷۱,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	-	۷۱,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	-
بلند مدت ۲۲۷۱۳۶۰۷۵۵ ملت	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۲۵٪	۸۶,۷۹۹,۸۶۳,۳۸۷	-	۸۶,۷۹۹,۸۶۳,۳۸۷	-
بلند مدت ۲۲۹۷۲۱۳۹۸۸ ملت	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۶٪	۵۰,۴۸۶,۸۸۵,۲۴۴	-	۵۰,۴۸۶,۸۸۵,۲۴۴	-
بلند مدت ۲۲۹۷۲۱۴۹۹۱ ملت	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۶٪	۴۵,۷۴۸,۶۳۳,۸۷۹	-	۴۵,۷۴۸,۶۳۳,۸۷۹	-
بلند مدت ۲۳۰۶۷۵۱۶۷۷ ملت	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۶٪	۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۶	-	۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۶	-
بلند مدت ۲۳۰۶۷۵۱۷۸۴ ملت	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۶٪	۵۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	-	۵۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	-
بلند مدت ۲۳۰۷۵۶۶۹۲۴ ملت	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲۶٪	۳۵,۶۱۸,۵۷۹,۲۳۳	-	۳۵,۶۱۸,۵۷۹,۲۳۳	-
بلند مدت ۲۳۲۱۶۱۵۳۰۸ ملت	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۶٪	۳۷,۶۱۴,۷۵۴,۰۶۹	(۲۴۵,۵۷۷,۶۶۳)	۳۷,۳۶۹,۱۷۶,۴۰۶	-
بلند مدت ۲۳۲۱۶۲۶۶۳۹ ملت	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۶٪	۴۳,۲۹۷,۸۱۴,۱۶۹	(۲۱۸,۵۳۳,۵۵۷)	۴۳,۰۷۹,۲۸۰,۶۱۲	-
نقل به صفحه بعد			۶,۳۷۴,۲۹۴,۳۹۱,۳۰۹	(۳,۶۶۲,۰۹۰,۳۲۷)	۶,۳۷۰,۶۳۲,۳۰۰,۹۸۲	۱,۶۶۲,۹۲۹,۵۷۰,۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
		ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۶,۳۷۴,۲۹۴,۳۹۱,۳۰۹	(۳,۶۶۲,۰۹۰,۳۲۷)	۶,۳۷۰,۶۳۲,۳۰۰,۹۸۲	۱,۶۶۲,۹۲۹,۵۷۰,۱۸۴
بلند مدت ۲۳۳۸۸۳۱۰۴۷ ملت	۲۶٪	۳۷,۸۹۸,۹۰۷,۰۶۴	(۵۴,۷۵۲,۵۶۴)	۳۷,۸۴۴,۱۵۴,۵۰۰	-
بلند مدت ۲۳۳۸۸۳۲۷۰۲ ملت	۲۶٪	۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۲	(۵۸,۷۹۲,۶۷۶)	۳۸,۳۰۱,۸۶۳,۰۲۶	-
بلند مدت ۲۳۴۲۷۴۷۷۷۹ ملت	۲۶٪	۳۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۶۳	(۷۴,۴۶۳,۴۵۴)	۳۶,۱۵۵,۰۴۴,۷۰۹	-
بلند مدت ۲۳۴۲۷۵۰۵۵۱ ملت	۲۶٪	۳۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۶۳	(۷۴,۴۶۳,۴۵۴)	۳۶,۱۵۵,۰۴۴,۷۰۹	-
بلند مدت ۹۸۶۰۳۰۴۳۵۰ ملت	۲۴٪	-	-	-	۳۹,۳۹۰,۷۸۰,۸۱۰
بلند مدت ۹۸۶۴۱۰۷۷۱۲ ملت	۲۴٪	-	-	-	۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
بلند مدت ۹۸۷۶۲۶۴۰۱۶ ملت	۲۴٪	-	-	-	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۱
بلند مدت ۹۸۸۰۱۳۵۸۱۲ ملت	۲۴٪	-	-	-	۹۵,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۹
بلند مدت ۲۳۴۲۷۵۲۴۵۰ ملت	۲۶٪	۳۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۶۳	(۷۴,۴۶۳,۴۵۴)	۳۶,۱۵۵,۰۴۴,۷۰۹	-
بلند مدت ۲۳۴۵۲۳۸۹۹۵ ملت	۲۶٪	۳۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۴	(۸۱,۰۶۱,۲۰۳)	۳۴,۰۱۷,۲۹۹,۴۲۱	-
بلند مدت ۲۳۴۵۲۳۹۹۰۱ ملت	۲۶٪	۳۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۴	(۸۱,۰۶۱,۲۰۳)	۳۴,۰۱۷,۲۹۹,۴۲۱	-
بلند مدت ۲۳۴۵۲۴۳۰۲۴ ملت	۲۶٪	۳۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۴	(۸۱,۰۶۱,۲۰۳)	۳۴,۰۱۷,۲۹۹,۴۲۱	-
بلند مدت ۲۳۸۲۱۹۳۴۷۵ ملت	۲۶٪	۱۷,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۵	(۶۲,۸۵۷,۱۵۱)	۱۷,۶۹۶,۷۰۵,۶۷۴	-
بلند مدت ۲۳۸۸۸۴۷۸۴۶ ملت	۲۷٪	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	(۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷)	۱۳,۹۰۳,۵۶۹,۳۹۵	-
بلند مدت ۲۳۸۸۸۵۲۲۹۳ ملت	۲۷٪	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	(۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷)	۱۳,۹۰۳,۵۶۹,۳۹۵	-
بلند مدت ۲۳۸۸۸۵۶۳۱۵ ملت	۲۷٪	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	(۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷)	۱۳,۹۰۳,۵۶۹,۳۹۵	-
بلند مدت ۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸ پاسارگاد	۲۳٪	-	-	-	۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲
بلند مدت ۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱۰ پاسارگاد	۲۳٪	-	-	-	۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵
بلند مدت ۲۶۶.۹۰۱۲.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۲ پاسارگاد	۲۳٪	-	-	-	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۹
بلند مدت ۲۶۶.۹۰۱۲.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۳ پاسارگاد	۲۵٪	-	-	-	۶۵,۰۲۳,۰۱۳,۷۱۳
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱ پاسارگاد	۲۷٪	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲ پاسارگاد	۲۵٪	۵۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۵۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۳ پاسارگاد	۲۷٪	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	-	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۴ پاسارگاد	۲۵٪	۱۰۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۱۰۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۵ پاسارگاد	۲۵٪	۳۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۳۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۶ پاسارگاد	۲۵٪	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-
نقل به صفحه بعد		۷,۰۳۷,۷۱۸,۹۰۶,۳۲۱	(۴,۶۴۳,۵۳۸,۸۳۰)	۷,۰۳۳,۰۷۵,۳۶۷,۴۹۱	۲,۰۱۶,۹۳۱,۳۰۹,۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۷,۰۳۷,۷۱۸,۹۰۶,۳۲۱	(۴,۶۴۳,۵۳۸,۸۳۰)	۷,۰۳۳,۰۷۵,۳۶۷,۴۹۱	۲,۰۱۶,۹۳۱,۳۰۹,۹۷۲
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۷ پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۲۵٪	۷۰,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۷۰,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۸ پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۷٪	۴۰,۱۴۹,۳۳۷,۵۲۳	(۱۰۲,۱۷۷,۰۲۷)	۴۰,۰۴۷,۱۶۰,۴۹۶	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۹ پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۷٪	۴۰,۱۴۹,۳۳۷,۵۲۳	(۱۰۲,۱۷۷,۰۲۷)	۴۰,۰۴۷,۱۶۰,۴۹۶	-
بلند مدت ۲۶۶-۳۰۷-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۰٪	-	-	-	۱۵۶,۵۴۷,۹۴۵,۱۳۴
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۳ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	-	-	-	۱۲۷,۲۲۰,۳۴۵,۲۶۵
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۴ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	-	-	-	۹۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۸
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۵ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	-	-	-	۶۲,۴۴۵,۳۶۰,۱۷۰
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۶ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۵٪	-	-	-	۲۰,۱۹۴,۵۲۰,۵۴۸
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۷ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵٪	-	-	-	۳,۳۶۷,۰۰۳,۳۶۳
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۸ پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۳٪	۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱	-	۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۹ پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲۳٪	۹۶,۳۶۳,۰۱۳,۷۰۳	(۴۲,۱۹۴,۱۸۰)	۹۶,۳۲۰,۸۱۹,۵۲۳	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۰ پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۳٪	۱۳۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۰	-	۱۳۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۰	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۱ پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۳٪	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	(۷,۴۵۴,۰۸۱)	۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۲ پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۳٪	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	(۷,۴۵۴,۰۸۱)	۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۳ پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۳٪	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۵۰,۰۴۶)	۱۳۰,۹۷۰,۸۴۹,۹۵۴	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۴ پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۳٪	۱۰۹,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۹	(۲,۰۸۶,۸۷۴)	۱۰۹,۷۴۸,۵۹۸,۰۶۵	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۵ پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۷٪	۴۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	-	۴۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	-
بلند مدت ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۶ پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۸٪	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰	-	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰	-
جمع			۷,۸۹۱,۳۱۸,۹۵۱,۳۰۲	(۴,۹۳۶,۲۳۲,۱۴۶)	۷,۸۸۶,۳۸۲,۷۱۹,۱۵۶	۲,۴۷۹,۳۰۹,۲۲۴,۱۸۰

۳-۱۹- درآمد ناشی از تعهد پذیره‌نویسی به شرح زیر می باشد:

	تاریخ پذیره‌نویسی	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ خالص سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ خالص سود
			درصد	ریال	ریال
درآمد تعهد پذیره نویسی صکوک مرابحه اندیمشک۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲۳	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
درآمد تعهد پذیره نویسی ورقه توسعه آهن وفولاد گلگهر	۱۴۰۳/۰۴/۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۳	۱۶۳,۹۹۱,۹۰۲,۸۳۰	-
درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه سولیکوکاله۰۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲۳	۲۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
درآمد تعهد پذیره نویسی مرابحه عام دولت ۱۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳	۱۶,۳۸۴,۹۱۷,۲۰۰	-
				۶۷۱,۴۷۶,۸۲۰,۰۳۰	-

۲۰- سایر درآمدها:

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۰-۱	۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴	۲۲,۲۴۰,۷۶۷
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۰-۱	۳۸,۳۷۴,۲۶۷	۲,۷۴۴,۰۴۲
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۲	۱۰۴,۴۶۲,۰۷۹	۸,۵۱۶
سایر درآمدها		۴۲,۲۱۳,۵۳۲	-
		۲,۳۰۰,۷۰۵,۷۱۲	۲۴,۹۹۳,۳۲۵

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 تحقق یافته است.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- جزییات قراردادهای خرید و نگهداری و تعهد اوراق بهادار:

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	نرخ موثر
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر	سایر	صکوک اجاره گل‌گهر۵۴	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶۳،۹۹۱،۹۰۲،۸۳۰	۲۳	۳۶.۵
شرکت سولیکو کاله	سایر	سولیکوکاله-فیروزه	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۴۸،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۳۶.۵
شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	سایر	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۸	۲،۹۹۹،۹۸۴	۲،۹۹۹،۹۸۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۴۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳	۳۵
شرکت تامین سرمایه کاردان	سایر	صکوک مرابحه دارو سازی دکتر عبیدی	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۱۵۶،۲۵۰،۰۰۰	۳۷،۲۵۹،۹۷۵،۴۳۶	۲۳	۳۱.۵
شرکت تامین سرمایه دماوند	سایر	صکوک مرابحه اندیمشک۰۷	۲،۱۰۰،۰۰۰	۱،۹۹۷،۲۸۸،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۹۴،۴۵۱،۳۰۸	۲۳	۳۲.۹
مرابحه عام دولت۱۸۴	سایر	مرابحه عام دولت ۱۸۴	۹،۰۰۰،۰۰۰	۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶،۳۸۴،۹۱۷،۲۰۰	۲۳	
شرکت تامین سرمایه کاردان	سایر	صکوک مرابحه پرنیا ۰۶	۱،۹۷۵،۴۹۰	۱،۹۷۵،۵۳۴،۶۲۰،۰۶۲	۱۵۵،۴۵۳،۶۳۸،۸۷۲	۱۸	۳۱.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	سایر	مراحبه کارون ۰۷۰۵۲۰	۴۹۰،۰۰۰	۴۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۹،۴۲۹،۷۶۵،۳۷۸	۲۳	۳۷.۹
شرکت تامین سرمایه امید	سایر	صکوک اجاره سرمد۶۱۲	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲۳	۳۶.۸

۲۲-هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر- سبدگردان توسعه فیروزه	۴۲۱,۰۵۷,۸۹۷,۷۰۹	۱۲۱,۸۰۳,۵۱۷,۵۵۳
متولی-مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱,۵۱۸,۰۳۲,۵۴۴	۱,۲۰۷,۱۴۴,۶۹۶
بازارگردان- صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۲۳۵,۲۳۰,۸۱۳,۸۴۷	۷۴,۱۳۷,۶۳۲,۴۷۱
حسابرس-موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر	۱,۴۰۴,۷۷۶,۶۷۳	۸۴۶,۴۲۶,۹۱۰
جمع	۶۵۹,۲۱۱,۵۲۰,۷۷۳	۱۹۷,۹۹۴,۷۲۱,۶۳۰

۲۳-سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۶۲,۰۹۱,۵۹۱	۳۴,۲۱۶,۱۰۴
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۱۴,۲۴۱
هزینه رتبه بندی	۲۴۸,۸۵۲,۳۶۴	-
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۶۹۹,۰۲۰,۴۷۶	۳۷۰,۸۹۸,۱۸۴
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق	۲۴۰,۳۶۷,۹۵۲	۱۳۸,۱۷۰,۸۸۸
هزینه نرم افزار	۱۳,۰۱۷,۰۹۶,۶۹۸	۸,۳۷۴,۹۸۳,۴۸۷
هزینه کارمزد	-	۵۸۷,۸۷۲,۲۶۳
هزینه کارمزد بانکی	۲۲۵,۴۱۱,۴۲۲	۱۴۵,۹۱۷,۸۴۷
هزینه تسهیلات بانکی	-	۴۱,۷۴۶,۹۸۳
سایر هزینه ها	۱۰,۰۴۵,۹۰۲	۳۹,۴۸۴,۲۱۰
جمع	۱۴,۷۰۲,۸۸۶,۴۰۵	۹,۹۸۵,۷۰۴,۲۰۷

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۴۲,۵۱۸,۸۱۵,۲۲۱,۱۰۰	۱۷۰,۰۹۸,۲۶۰,۶۵۱,۵۴۱
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲۱۵,۳۸۶,۲۱۱,۱۶۱,۹۴۷)	(۱۵۵,۶۹۲,۴۳۷,۶۹۹,۹۵۸)
جمع	۲۷,۱۳۲,۶۰۴,۰۵۹,۱۵۳	۱۴,۴۰۵,۸۲۲,۹۵۱,۵۸۳

۲۵-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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

			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سبدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰.۳۰
			عادی	۴,۰۱۱,۲۰۳	۰.۱۸	۱,۶۸۲,۴۲۰	۱.۶۸
موسس	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۰.۷
			عادی	۲۸,۱۴۴,۵۶۴	۱.۲۷	۱۰۵,۶۰۴	۰.۱۱
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	لادن بخشنده	مدیر سرمایه گذاری فعلی	عادی	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	منیژه کمالی	مدیر سرمایه گذاری فعلی	عادی	۲,۱۰۷	۰	۲,۰۰۰	۰
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	مریم شهریاری	مدیر سرمایه گذاری فعلی	عادی	۲,۰۰۰	۰	-	۰
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	مریم سادات حسینی	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۲,۰۰۰	۰	-	۰
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	رضا یارمحمدی	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	-	۰	۲,۰۰۰	۰
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	آنیتا نیکرو	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰
جمع				۳۳,۱۶۵,۸۷۴		۲,۷۹۶,۰۲۴	

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:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
کارمزد مدیر	مدیر	کارمزد ارکان	۴۲۱,۰۵۷,۸۹۷,۷۰۹	طی دوره مالی	(۲۱۱,۱۷۵,۳۷۰,۲۸۵)
کارمزد متولی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۵۱۸,۰۳۲,۵۴۴	طی دوره مالی	(۶۳۸,۶۸۸,۴۲۳)
حق الزحمه حسابرس	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۴۰۴,۷۷۶,۶۷۳	طی دوره مالی	(۱,۴۱۳,۹۷۳,۶۴۵)
کارمزد بازارگردان	بازارگردان	کارمزد ارکان	۲۳۵,۲۳۰,۸۱۳,۸۴۷	طی دوره مالی	(۱۲۶,۱۳۷,۸۱۳,۷۲۳)
کارگزاری فیروزه آسیا	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۵۹,۵۰۵,۶۹۶,۷۳۴,۲۳۱	طی دوره مالی	۹,۲۶۸,۸۰۰,۵۸۶,۴۲۸
صندوق شاخص۳۰ شرکت فیروزه	مدیر مشترک	خرید و فروش	۲,۱۷۰,۲۱۲,۴۵۹	طی دوره مالی	-
صندوق دریای آبی فیروزه	مدیر مشترک	خرید و فروش	۴۹۲,۹۱۳,۲۶۴,۷۴۷	طی دوره مالی	-
صندوق اهرمی موج-واحد عادی	مدیر مشترک	خرید و فروش	۳,۱۶۹,۱۳۷,۱۲۳,۷۷۵	طی دوره مالی	-
صندوق بخشی گستره فیروزه	مدیر مشترک	خرید و فروش	۱۴۲,۲۹۱,۸۲۷,۵۶۳	طی دوره مالی	-

۲۸-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد، وجود نداشته است.