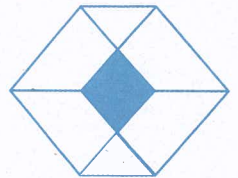


صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی :

۴

الف) اطلاعات کلی صندوق

۵

ب) مبنای تهیه صورت مالی

۵-۹

پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۵۳

ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

نماینده

فاطمه سرکاری

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

علیرضا باغانی

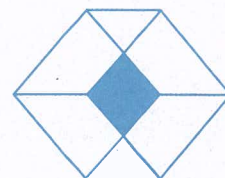


فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۰





صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۵۷۲,۲۹۶,۱۳۶,۶۱۳	۶,۲۱۹,۷۵۵,۵۱۱,۴۳۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۴,۹۶۱,۳۲۰,۶۹۹,۴۹۳	۳۱,۷۹۰,۰۰۸,۸۵۹,۸۴۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۴,۵۱۵,۰۳۳,۷۹۱,۲۳۷	۲۳,۶۹۷,۲۳۲,۵۱۶,۱۱۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹,۳۷۳,۷۰۷,۴۳۲,۴۲۸	۲,۶۰۴,۸۹۶,۲۵۲,۵۲۸
حساب های دریافتنی	۵۱۶,۹۴۴,۷۹۴,۴۸۷	۲۲۳,۳۶۹,۳۹۷,۱۲۷
جاری کارگزاران	-	۱۷,۳۵۱,۲۰۶,۵۴۱
سایر دارایی ها	۱,۰۵۱	-
موجودی نقد	۳۵,۴۴۸,۰۰۰	۴۵,۱۷۲,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۲۸,۹۳۹,۳۳۸,۳۰۳,۳۰۹	۶۴,۵۵۲,۶۵۸,۹۱۵,۵۹۷

بدهی ها		
بدهی به ارکان صندوق	۴۴۰,۴۴۸,۴۹۹,۱۵۹	۱۳۶,۴۲۳,۲۰۱,۶۴۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹۳۰,۵۸۷,۷۸۳,۸۱۶	۱۸۱,۶۴۵,۹۷۵,۳۸۰
جمع بدهی ها	۱,۳۷۱,۰۳۶,۲۸۲,۹۷۵	۳۱۸,۰۶۹,۱۷۷,۰۲۰
خالص دارایی ها	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲,۰۲۰,۳۳۴	۶۴,۲۳۴,۵۸۹,۷۳۸,۵۷۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۶,۸۰۶	۴۲,۸۲۳

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



۲

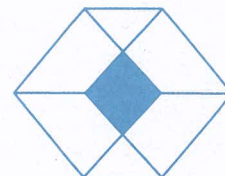


فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۵

تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم تلفن: ۰۰۷۹۷۰۹۱۰



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	درآمدها:
۱۶	۷,۵۸۳,۰۷۴,۸۵۶,۰۹۲	۲,۸۴۳,۸۹۵,۰۶۴,۱۵۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷	(۲,۶۰۳,۰۸۱,۷۶۵,۱۴۶)	۱۸۴,۳۷۳,۰۹۴,۰۶۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸	۱,۲۷۷,۳۷۵,۱۵۲,۷۴۲	۱۹۸,۳۷۸,۴۲۹,۲۱۲	سود سهام
۱۹	۲۲,۷۶۵,۰۷۴,۱۵۴,۰۰۰	۶,۲۵۲,۵۶۷,۹۳۵,۵۳۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰	۲,۳۰۰,۰۸۴,۶۵۷	۲۵,۰۰۹,۵۵۱	سایر درآمدها
	۲۹,۰۲۴,۷۴۲,۴۸۲,۳۴۵	۹,۴۷۹,۲۳۹,۵۳۲,۵۲۱	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۲	(۱,۰۳۳,۰۳۷,۳۷۱,۸۷۷)	(۳۱۳,۹۴۴,۳۵۰,۳۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
۲۳	(۲۰,۵۲۳,۷۱۶,۴۵۲)	(۱۴,۲۴۲,۷۴۰,۳۳۸)	سایر هزینه ها
	(۱,۰۵۳,۵۶۱,۰۸۸,۳۲۹)	(۳۲۸,۱۸۷,۰۹۰,۷۱۸)	جمع هزینه ها
	۲۷,۹۷۱,۱۸۱,۳۹۴,۰۱۶	۹,۱۵۱,۰۵۲,۴۴۱,۸۰۳	سود خالص
	۲۸.۲۰٪	۲۴.۶۷٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
	۲۲.۲۹٪	۱۴.۱۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	
	ریال	ریال	
	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۸۹,۷۳۸,۵۷۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
	۹,۸۵۱,۴۴۹,۹۲۱	۹۸,۵۱۴,۴۹۹,۲۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
	(۹,۱۰۵,۷۸۰,۹۲۵)	(۹۱,۰۵۷,۸۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
	-	۲۷,۹۷۱,۱۸۱,۳۹۴,۰۱۶	سود خالص (دوره)
۲۴	-	۲۷,۹۰۵,۸۴۰,۹۲۷,۷۴۱	تعدیلات
	۲,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲,۰۲۰,۳۳۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان سال

ایرانیان تخیل
مشاوره و سرمایه گذاری
تهران، 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: ۰۵۷۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود است. مرکز اصلی صندوق تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، طبقه دوم واقع شده است.

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

نام دارندگان واحدهای 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 ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت های 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

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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 واحد ۶

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، واحد ۱۹

۵-۲- بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ نزد اداره ثبت شرکت ها تحت شماره ۴۸۳۷۸ و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) تحت شماره ۱۱۶۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱ به ثبت رسیده و تحت نظارت سبا فعالیت می کند. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهداء، پلاک ۱۵ کدپستی ۱۵۸۶۷۵۶۴۱۶.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار اوراق در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد. با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

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

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

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه :

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق و یک درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	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.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد.
هزینه 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	طی قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری پایا هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات ارزش افزوده (۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) تعیین شد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود 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 می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۴-۸- مخارج انتقالی به دوره های آتی

بر اساس اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مخارج تأسیس 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 می شود. هزینه های تشکیل مجمع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام که کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. هدف از شناسایی تدریجی مخارج تأسیس به عنوان هزینه از یک سو تحمل این هزینه توسط کلیه سرمایه گذارانی است که طی عمر صندوق وارد می شوند و از سوی دیگر حفظ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در اوایل دوره فعالیت است.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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 سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. در این رابطه، طبق بخشنامه شماره ۲۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، باتوجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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.

صنف	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
محصولات شیمیایی	۱.۸۳٪	۱,۱۸۰,۶۰۴,۵۸۷,۶۲۲	۹۴۷,۰۴۸,۳۸۸,۸۶۳	۳,۳۱۷,۰۱۰,۹۶۳,۱۸۶
باتکها و موسسات اعتباری	۰.۵۴٪	۳۴۹,۰۲۹,۶۲۶,۵۳۹	۳۴۷,۶۸۷,۱۳۹,۹۳۷	۹۲۸,۳۲۱,۰۸۱,۵۱۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰.۳۷٪	۱۷۶,۴۴۵,۴۴۹,۲۵۶	۱۵۲,۱۳۱,۳۵۶,۶۸۲	۸۸۲,۷۵۶,۱۵۲,۹۰۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱.۳۹٪	۸۹۶,۹۰۱,۶۶۴,۷۸۶	۸۶۵,۱۰۸,۹۳۱,۷۷۱	۷۸۹,۸۵۲,۳۱۶,۳۶۲
سرمایه گذاریها	۰.۳۷٪	۱۷۳,۸۹۱,۹۱۴,۷۲۹	۲۶۱,۳۰۶,۲۴۴,۸۶۴	۴۲۴,۹۲۷,۷۹۶,۵۳۴
زراعت و خدمات وابسته	۰.۲۵٪	۱۶۴,۱۴۶,۳۰۵,۰۷۱	۱۶۵,۰۴۸,۶۶۱,۸۶۲	۳۸۷,۰۸۲,۵۶۴,۰۶۹
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۰٪	-	-	۴۰۸,۵۴۷,۱۰۰,۷۲۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱.۳۳٪	۸۵۹,۳۲۱,۹۱۶,۹۵۵	۴۱۲,۶۷۶,۹۴۲,۵۹۳	۲۶۶,۱۱۵,۳۴۴,۶۴۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰.۶۲٪	۳۹۷,۳۲۹,۰۵۱,۴۱۸	۴۱۶,۰۸۰,۳۸۱,۵۵۳	۳۲۸,۰۴۳,۵۱۳,۸۵۹
سیمان، آهک و گچ	۰.۳۶٪	۲۲۹,۸۸۸,۸۷۴,۶۶۰	۲۱۸,۷۹۷,۰۰۱,۵۸۰	۱۳۴,۳۳۶,۶۸۱,۹۷۶
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰.۲۹٪	۱۸۸,۱۴۱,۷۶۹,۵۲۹	۱۷۲,۰۴۰,۴۳۰,۵۷۸	۱۶۸,۶۵۹,۱۱۵,۷۶۷
مواد و محصولات دارویی	۰.۴۶٪	۲۹۶,۹۹۰,۳۰۲,۸۵۴	۲۲۵,۹۸۶,۴۲۵,۱۹۲	۱۲۶,۷۵۱,۳۵۶,۹۸۸
فلزات اساسی	۰.۸۸٪	۵۶۹,۷۹۲,۶۹۲,۴۵۲	۴۹۵,۵۷۵,۱۸۷,۷۲۹	۶۷,۶۷۹,۲۲۴,۵۸۱
کانشی و سرامیک	۰٪	۱,۹۱۳,۴۴۴,۶۶۱	۲,۰۱۵,۱۸۸,۹۳۹	۲,۰۱۵,۱۷۶,۷۷۰
قند و شکر	۰٪	۱,۷۱۱,۱۰۰,۷۱۰	۱,۴۴۲,۷۰۵,۰۰۵	۱,۴۴۲,۷۰۵,۰۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۰.۷۱٪	۴۶۰,۶۱۳,۰۶۵,۹۸۱	۴۶۶,۶۸۹,۷۸۴,۶۲۱	-
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۳۲٪	۱۴۵,۱۷۸,۲۰۴,۴۲۸	۱۳۰,۰۹۴,۲۰۷,۴۱۰	-
ساخت محصولات فلزی	۰.۱۷٪	۱۰۷,۹۳۷,۷۴۵,۸۳۰	۱۱۶,۴۸۸,۴۰۱,۶۱۷	-
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰.۰۳٪	۱۹,۴۹۷,۶۵۸,۳۱۰	۲۶,۳۲۵,۴۴۹,۲۸۸	-
استخراج کانه های فلزی	۰٪	۵۳۰,۰۳۵,۷۵۵	۵۵۶,۳۰۲,۹۶۱	-
	۹.۶۴٪	۶,۲۱۹,۷۵۵,۵۱۱,۴۳۹	۵,۴۲۲,۹۹۹,۱۳۳,۰۴۵	۸,۱۳۳,۵۴۱,۰۹۴,۷۷۵

صندوق، سرمایه گذاری، ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

[illegible]

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
۳٪	۲,۲۲۶,۷۷۵,۳۶۷,۹۸۵	۲۳٪	۲۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۰۹,۹۰۸			
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۰٪	-	۱٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲
۰٪	-	۱٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
۰٪	-	۱٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
۰٪	-	۱٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۱
۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
۰٪	-	۰٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۶/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۰٪	-	۰٪	۱۷۸,۰۳۷,۵۱۱,۰۸۱	۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۰٪	۹,۷۲۶,۸۳۲	۰٪	۲۴,۵۹۴,۸۸۹,۸۳۵	۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۰٪	-	۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷
۳٪	۲,۲۲۶,۷۷۵,۰۹۴,۸۱۷	۳۵٪	۳۴,۶۴۶,۰۶۶,۵۰۲,۸۲۴			

نقل از صفحه قبل

بلند مدت ۲۶۶-۳۰۴-۱۵۲۲۸۲۲-۵ پاسارگاد

بلند مدت ۲۶۶-۳۰۴-۱۵۲۲۸۲۲-۸ پاسارگاد

بلند مدت ۱۳۲-۳۳۳-۴۸-۱۰۴۶۳۳۵-۴۸ گردشگری

بلند مدت ۱۳۲-۳۳۳-۴۹-۱۰۴۶۳۳۵-۴۹ گردشگری

بلند مدت ۳۴۱-۴۷۹۶-۲۹۵۳۴۱۱ تجارت

بلند مدت ۱۶۴۵۵-۲۷۸۱۳۱۶۴۵۵ ملت

بلند مدت ۲۶۶-۳۰۴-۱۵۲۲۸۲۲-۲ پاسارگاد

بلند مدت ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۴۶۳۳۵-۴۷ گردشگری

بلند مدت ۱۶۶-۳۳۸۲۱۶۶-۴۷۹۶ تجارت

بلند مدت ۳۳۳-۱۰۴۶۳۳۵-۳۳ گردشگری

بلند مدت ۲۶۶-۴۵۳۳۷-۲۴۶۲۰ ملت

بلند مدت ۴۷۹۶-۴۶۹۴۷۱۹-۴۷۹۶ تجارت

بلند مدت ۱۳۲-۳۳۳-۴۴-۱۰۴۶۳۳۵-۴۴ گردشگری

بلند مدت ۴۸۹۶-۲۷۶۶۲۰ ملت

بلند مدت ۲۷۶۶۳۹۶-۲۲ ملت

بلند مدت ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۴۶۳۳۵-۴۵ گردشگری

بلند مدت ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۴۶۳۳۵-۴۶ گردشگری

بلند مدت ۱۱۰-۳۳۳-۱۰۴۶۳۳۵-۲ گردشگری

بلند مدت ۴۷۹۶-۴۹۲۴۷۰۴ تجارت

بلند مدت ۲۶۶-۳۰۴-۱۵۲۲۸۲۲-۶ پاسارگاد

بلند مدت ۲۳۳۸۸۲۳۷۰۲ ملت

کوتاه مدت ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۶۶۲۰ خاورمیانه

کوتاه مدت ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۰۳ خاورمیانه

بلند مدت ۴۷۹۶-۴۶۱۱۲۲۵ تجارت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
۳٪	۲,۲۲۶,۷۸۵,۹۴۸,۸۱۷	۳۵٪	۴۴,۶۴۶,۰۶۶,۵۰۲,۸۲۴
۰٪	۶۹,۰۵۶,۷۹۱,۴۲۹	۰٪	۲۶,۰۶۰,۹۰۶,۲۷,۲۱۷
۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۵,۹۱۰,۴۱۰,۹۵۷
۰٪	-	۰٪	۲۴,۵۱۲,۸۹۶,۷۲۰
۰٪	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	-	۰٪	۹۵۳,۷۶۶,۶۲۳
۰٪	۵۳۵,۹۹۷,۰۰۰	۰٪	۲۳۱,۵۰۷,۲۲۳
۰٪	۷۵,۳۲۸,۴۰۸	۰٪	۷۸,۶۵۰,۸۰۴
۰٪	۲۹,۴۲۹,۰۰۱	۰٪	۲۹,۳۶۸,۲۶۶
۰٪	۹۹,۹۲۷,۹۹۵,۹۱۹	۰٪	۴,۷۰۰,۰۰۰
۰٪	۳,۹۳۸,۰۲۷	۰٪	۴,۱۳۸,۹۷۱
۰٪	۳,۱۸۶,۵۲۵	۰٪	۳,۳۴۸,۸۶۳
۰٪	-	۰٪	۱,۹۷۹,۷۳۱
۰٪	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰٪	۱,۷۳۰,۱۰۷
۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۷۲۸,۰۳۱
۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۷۲۷,۸۳۲
۰٪	۱,۲۳۶,۸۳۳	۰٪	۱,۲۹۹,۸۳۸
۰٪	-	۰٪	۱,۰۰۸,۲۱۳
۰٪	۲۰,۶۵۹,۲۹۱,۸۹۰	۰٪	۸۶۷,۲۷۳
۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-
۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-
۰٪	-	۰٪	۴۴,۰۰۰
۱٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-
۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-
۱۰٪	۶۶۷,۰۰۰,۸۱۹,۸۴۹	۳۵٪	۴۴,۹۶۱,۳۲۰,۶۹۹,۴۹۳

نقل به صفحه بعد

17

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
	ریال		ریال			
۱۰٪	۶,۶۷۰,۰۰۸,۴۱۹,۸۴۹	۳۵٪	۴۴,۹۶۱,۳۲۰,۶۹۹,۴۹۳			
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۸/۰۱	۱۴۰۱/۸/۰۱
۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۸/۲۳	۱۴۰۱/۸/۲۳
۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۰٪	-	۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱٪	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۶٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۱
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴
۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۴۹,۲۵٪	۳۱,۷۹۰,۰۰۸,۵۹,۸۴۹	۳۴,۸۷٪	۴۴,۹۶۱,۳۲۰,۶۹۹,۴۹۳			

نقل از صفحه قبل

بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴,۶۳۳,۵۰۱	گردشگری
بلند مدت ۲-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰	اقتصاد نوین
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۲۸۳۲,۸	پاسارگاد
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴,۶۳۳,۵۰۲	گردشگری
کوتاه مدت ۴۲۰,۲۲۱۷۱۴-۵۸	مسکن
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴,۶۳۳,۵۰۳	گردشگری
بلند مدت ۱۳-۲۶۰-۶۰-۴۳۸	موسسه اعتباری ملل
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۲۸۳۲,۹	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۲۸۳۲,۱۰	پاسارگاد
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴,۶۳۳,۵۰۴	گردشگری
بلند مدت ۴-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰	اقتصاد نوین
بلند مدت ۶-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰	اقتصاد نوین
بلند مدت ۸-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰	اقتصاد نوین
بلند مدت ۷-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰	اقتصاد نوین
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴,۶۳۳,۵۰۵	گردشگری
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۲۸۳۲,۱۱	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۲۸۳۲,۱۲	پاسارگاد
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴,۶۳۳,۵۰۶	گردشگری
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۱۷۹۶	تجارت
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۲۸۳۲,۱۳	پاسارگاد
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۶۲۲۵	تجارت
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۲۸۳۲,۱۴	پاسارگاد
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴,۶۳۳,۵۰۷	گردشگری
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۶۵۰۴	تجارت

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال
۷-۱	۷۰,۱۲,۶۶۲,۰۹۱,۷۵۳	۴,۵۳۱,۳۰۶,۷۷۶,۵۷۱
۷-۲	۵,۵۶۰,۰۸۳,۲۵۳,۷۳۳	۳,۰۲۴,۶۲۰,۰۳۵,۳۸۸
۷-۳	۵۱,۳۲۷,۲۰۶,۲۰۲,۸۵۷	۱۶,۰۴۳,۸۲۴,۳۸۰,۸۱۴
۷-۴	۶۱۵,۰۸۲,۲۴۲,۸۹۴	۹۷,۴۸۱,۳۲۳,۳۴۱
	۶۴,۵۱۵,۰۳۳,۷۹۱,۲۳۷	۲۳,۶۹۷,۲۳۲,۵۱۶,۱۱۳

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
 اوراق اجاره
 اوراق مرابحه
 سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۱۴۰۲-۱۱/۱۲	-	۲۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۳	-	۲۹۴,۳۰۴,۶۰۱,۳۰۲	۰.۲۳٪	-	۰٪
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۱۴۰۲-۰۹/۱۶	-	۸۳۴,۵۹۷,۹۸۷,۳۵۳	-	۸۱۹,۳۸۶,۵۴۹,۷۶۴	۰.۶۴٪	-	۰٪
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۱۴۰۲-۱۰/۳۱	-	۸۰۲,۴۱۷,۹۰۶,۲۹۱	-	۷۷۰,۸۴۷,۹۹۴,۴۷۲	۰.۶۰٪	-	۰٪
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۱۴۰۲-۰۷/۳۰	-	۱,۰۸۶,۷۱۹,۲۶۵,۲۹۸	-	۱,۱۹۹,۲۰۹,۶۵۶,۳۴۶	۰.۹۳٪	-	۰٪
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۱۴۰۲-۰۹/۱۰	-	۲۴۳,۰۷۳,۰۰۹,۳۲۸	-	۲۸۲,۳۴۵,۴۱۴,۲۶۶	۰.۲۲٪	-	۰٪
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۱۴۰۲-۱۲/۱۰	-	۲۴۸,۴۲۵,۵۸۲,۵۳۵	-	۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶	۰.۲۲٪	-	۰٪
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۱۴۰۲-۰۸/۱۸	-	۱۳۱,۱۸۹,۳۰۱,۲۸۴	-	۱۲۹,۵۶۹,۲۵۱,۰۱۵	۰.۱۰٪	-	۰٪
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۱۴۰۲-۰۳/۲۵	-	۳۵۹,۰۲۳,۹۸۴,۹۹۱	-	۴۰۵,۲۸۸,۸۰۶,۲۰۳	۰.۳۱٪	-	۰٪
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۱۴۰۲-۰۹/۳۳	-	۱,۹۴۵,۰۳۷,۹۸۱,۲۹۱	-	۱,۹۳۷,۹۹۹,۷۶۴,۹۱۴	۱.۵۰٪	-	۰٪
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۱۴۰۲-۰۷/۲۸	-	۱۳۳,۳۵۵,۹۶۳,۳۲۷	-	۱۶,۸۶۹,۷۶۸,۳۰۰	۰.۰۱٪	۱۲,۶۶۷,۱۲۴,۲۶۷	۰.۰۳٪
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۲-۰۷/۱۳	-	۲۱۴,۳۷۴,۸۱۸,۳۸۶	-	۲۵۳,۳۳۵,۳۲۵,۹۶۰	۰.۲۰٪	۱۹۱,۸۹۶,۳۳۲,۴۸۰	۰.۳۰٪
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۱۴۰۲-۰۹/۱۶	-	۲۷۷,۷۵۵,۲۲۶,۹۷۳	-	۳۵۰,۶۰۲,۶۰۷,۵۲۰	۰.۲۷٪	۲۶۸,۰۵۵,۷۳۶,۰۹۰	۰.۴۲٪
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۲-۰۵/۲۰	-	۹۵,۵۰۶,۹۶۹,۲۹۱	-	۱۱۷,۶۶۳,۵۸۴,۰۹۹	۰.۰۹٪	۶۵,۰۸۳,۴۹۱,۴۷۹	۰.۱۰٪
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۲-۰۳/۲۶	-	۱۲۳,۲۲۹,۳۵۳,۲۳۰	-	۱۲۶,۸۵۹,۰۸۰,۰۸۶	۰.۱۱٪	۶۰,۰۹۲,۶۶۱,۴۳۱	۰.۰۹٪
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۲-۰۸/۱۴	-	-	-	-	۰٪	۱,۲۷۹,۰۹۳,۳۶۱,۳۰۰	۱.۹۸٪
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۱۴۰۲-۰۵/۲۰	-	-	-	-	۰٪	۱,۶۱۶,۲۸۸,۹۷۴,۳۳۶	۲.۵۰٪
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۲-۰۹/۱۶	-	-	-	-	۰٪	۲۶۰,۹۴۲,۴۶۰,۸۰۵	۰.۴۰٪
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۱۴۰۲-۰۸/۱۲	-	-	-	-	۰٪	۳۶۹,۵۳۹,۵۱۸,۸۲۰	۰.۵۷٪
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۲-۰۸/۱۲	-	-	-	-	۰٪	۴۰۷,۶۴۷,۱۱۵,۵۶۶	۰.۶۳٪
		۶,۶۷۱,۲۹۶,۷۲۳,۷۴۱	-	۷,۰۱۲,۶۶۲,۰۹۱,۷۵۳	۰.۰۵	۴,۵۳۱,۳۰۶,۷۷۶,۵۷۱	۷.۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری ارمان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۷-۲-۷، احاطه به تفکیک به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال			ریال	ریال	
۰٪	-		۳٪	۲,۸۳۳,۶۶۹,۸۰۷,۱۶۸	۱۳۴,۱۵۹,۱۸۲,۱۶۸	ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵٪	۳,۰۲۴,۶۲۰,۰۳۵,۳۸۸		۳٪	۲,۷۲۶,۴۱۳,۴۴۶,۵۶۵	۲۶,۹۰۲,۸۲۱,۵۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵٪	۳,۰۲۴,۶۲۰,۰۳۵,۳۸۸		۰۰.۴	۵,۵۶۰,۰۸۳,۲۵۳,۷۳۳	۱۶۱,۰۶۲,۰۰۳,۷۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال			ریال	ریال	
۰٪	-		۷٪	۸,۸۳۹,۳۷۷,۳۲۳,۴۸۸	۵۲۸,۰۱۹,۳۰۶,۲۲۰	۹,۱۹۸,۷۳۷,۲۱۶,۰۰۰
۰٪	-		۶٪	۸,۳۳۰,۳۷۳,۳۲۲,۰۵۸	۸۶۸,۶۹۰,۹۷۹,۰۲۷	۸,۷۴۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	-		۵٪	۶,۴۳۶,۴۱۴,۷۴۳,۵۸۸	۳۵۵,۱۱۹,۱۷۸,۳۲۶	۶,۷۵۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	-		۴٪	۵,۱۰۴,۹۸۰,۷۰۶,۵۴۷	۳۵۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۵,۱۷۵,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰
۰٪	-		۳٪	۴,۰۱۸,۳۱۶,۹۵۰,۳۹۹	۱۹,۰۴۱,۹۵۰,۳۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	-		۳٪	۳,۳۰۱,۳۱۶,۶۴۴,۵۳۳	۳۰۱,۸۷۶,۳۹۱,۶۳۳	۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	-		۳٪	۳,۰۲۹,۹۸۶,۱۶۶,۱۵۰	۳۰,۵۳۰,۳۶۶,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	-		۳٪	۲,۸۲۰,۰۰۷۲,۳۶۵,۱۹۱	۱۲۰,۵۶۱,۷۴۰,۱۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	-		۳٪	۲,۶۴۹,۸۱۳,۶۰۳,۴۲۳	۳۰۳,۹۳۸,۸۷۰,۲۹۸	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	-		۳٪	۱,۹۵۱,۷۶۸,۹۲۳,۴۴۲	۹۲,۰۴۴,۰۵۹,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۰٪	-		۱٪	۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۶۸,۴۴۲	(۹,۰۵۸)	۱,۵۹۳,۰۴۹,۶۱۸,۴۳۷
۱۶۹٪	۱,۰۸۷,۷۶۱,۵۴۵,۹۲۸		۱٪	۱,۱۵۱,۷۴۴,۶۳۱,۶۸۲	۴,۱۹۵,۷۵۷,۶۲۲	۱,۲۶۴,۸۰۲,۳۷۰,۵۲۴
۰٪	-		۰٪	۵۰۷,۳۲۰,۹۳۶,۸۸۹	۱۷,۴۰۹,۷۴۹,۳۸۹	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	-		۰٪	۴۹۴,۴۴۲,۰۴۹,۸۲۳	۹۶۰,۷۰۹,۵۳۱	۵۴۰,۵۲۴,۳۰۶,۸۷۵
۰٪	-		۰٪	۴۷۰,۴۲۳,۵۷۹,۰۶۰	۴۸,۲۶۰,۶۰۹,۹۷۰	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳٪	۱,۰۸۷,۷۶۱,۵۴۵,۹۲۸		۳۹٪	۵۰,۵۰۶,۳۹۸,۵۶۴,۷۱۵	۳,۰۴۱,۷۶۹,۶۵۹,۲۷۹	۵۲,۰۳۸,۰۴۰,۱۱,۸۲۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	نقل از صفحه قبل
ریال		ریال		ریال		ریال				
۲٪	۱,۰۸۷,۷۶۱,۵۴۵,۹۲۸	۳۹٪	۵۰,۵۰۶,۳۹۸,۵۶۴,۷۱۵	۳,۰۴۱,۷۶۹,۶۵۹,۳۷۹	۵۲,۰۳۸,۴۰۶,۱۱,۸۳۶					
۰.۶۲٪	۴۰۰,۶۶۲,۱۹۲,۰۸۵	۰٪	۳۹۲,۰۲۹,۱۵۵,۱۱۱۳	۴,۵۷۵,۵۹۳,۸۰۲	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹			۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰.۴۰۴۰۸
۱٪	۳۴۸,۳۲۸,۹۶۰,۶۵۰	۰٪	۳۳۸,۳۱۵,۹۵۶,۱۵۷	۱۰,۳۶۱,۴۰۸,۶۹۵	۳۵۱,۲۹۹,۶۹۵,۵۰۰			۲۱٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰.۴۱۱۱۰
۰٪	۸۹,۹۵۶,۳۱۹,۳۲۵	۰٪	۹۰,۴۶۲,۵۲۶,۸۷۲	۲,۶۳۸,۴۴۷,۸۷۲	۹۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۱٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰.۴۰۴۱۰
۳.۱۱٪	۲,۰۰۶,۰۸۰,۲۱۸,۵۴۷	۰٪	-	-	-			-		صکوک مرابحه اندیشک ۰.۷-۶ماهه ۳۳٪
۱.۵۷٪	۱,۰۱۳,۰۷۰,۶۳۵,۸۴۴	۰٪	-	-	-			-		صکوک مرابحه دعید ۰.۹-۳ماهه ۳۳٪
۰.۴۲٪	۲۷۲,۳۲۱,۵۴۴,۵۶۴	۰٪	-	-	-			-		مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۳۱.۰۰۹
۳.۱۸٪	۲,۰۵۱,۵۴۹,۸۱۲,۳۰۱	۰٪	-	-	-			-		مرابحه بافندگی پرنیا ۰.۷-۶.۰۷۱۸
۲.۱۳٪	۱,۳۷۵,۰۴۵,۰۵۹,۲۶۳	۰٪	-	-	-			-		مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ. ۳۰.۵۱۰
۱.۲۰٪	۷۷۱,۶۸۹,۵۴۷,۷۱۱	۰٪	-	-	-			-		مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۳۱.۱۱۰
۱.۳۸٪	۸۹۳,۴۰۲,۰۳۳,۲۰۶	۰٪	-	-	-			-		مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۳۰.۸۱۶
۰.۵۱٪	۳۲۷,۴۵۴,۱۶۰,۴۸۲	۰٪	-	-	-			-		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۳۰.۷۲۴
۰.۴۵٪	۲۹۰,۸۵۹,۹۷۷,۲۹۶	۰٪	-	-	-			-		مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۳۰.۵۰۳
۱.۹۸٪	۱,۲۷۸,۵۲۶,۷۳۳,۴۵۴	۰٪	-	-	-			-		مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۳۰.۴۱۴
۲.۴۴٪	۱,۵۷۴,۸۸۲,۷۱۹,۹۲۵	۰٪	-	-	-			-		مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰.۳۰۴
۱٪	۸۵۴,۹۴۷,۶۱۴,۷۳۳	۰٪	-	-	-			-		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۳۰.۹
۲٪	۱,۴۰۷,۲۸۵,۳۰۵,۵۰۰	۰٪	-	-	-			-		مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۳۰.۵
۲۴.۸۶٪	۱۶,۰۴۳,۸۴۴,۳۸۰,۸۱۴	۳۹.۸۱٪	۵۱,۳۲۷,۲۰۶,۲۰۲,۸۵۷	۳,۰۵۹,۳۴۵,۱۰۹,۶۴۸	۵۲,۸۸۳,۰۴۰,۳۷۷,۱۷۵					جمع

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

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	نقل از صفحه قبل
ریال		ریال		ریال		ریال				
۹۷,۴۸۱,۳۲۳,۳۴۱	-	-	-	-	-					
-	۶۱۵,۰۸۲,۲۴۲,۸۹۴	۳.۸۷۰	۴,۲۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲			-		سرمایه گذاری اعتبار ایران
۹۷,۴۸۱,۳۲۳,۳۴۱	۶۱۵,۰۸۲,۲۴۲,۸۹۴	۳.۸۷۰	۴,۲۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲			-		اختیار ف فولاد-۴۲۹۳-۴۲۹۶-۴۲۹۷-۴۲۹۸-۴۲۹۹-۴۳۰۰-۴۳۰۱-۴۳۰۲-۴۳۰۳-۴۳۰۴-۴۳۰۵-۴۳۰۶-۴۳۰۷-۴۳۰۸-۴۳۰۹-۴۳۱۰-۴۳۱۱-۴۳۱۲-۴۳۱۳-۴۳۱۴-۴۳۱۵-۴۳۱۶-۴۳۱۷-۴۳۱۸-۴۳۱۹-۴۳۲۰-۴۳۲۱-۴۳۲۲-۴۳۲۳-۴۳۲۴-۴۳۲۵-۴۳۲۶-۴۳۲۷-۴۳۲۸-۴۳۲۹-۴۳۳۰-۴۳۳۱-۴۳۳۲-۴۳۳۳-۴۳۳۴-۴۳۳۵-۴۳۳۶-۴۳۳۷-۴۳۳۸-۴۳۳۹-۴۳۴۰-۴۳۴۱-۴۳۴۲-۴۳۴۳-۴۳۴۴-۴۳۴۵-۴۳۴۶-۴۳۴۷-۴۳۴۸-۴۳۴۹-۴۳۵۰-۴۳۵۱-۴۳۵۲-۴۳۵۳-۴۳۵۴-۴۳۵۵-۴۳۵۶-۴۳۵۷-۴۳۵۸-۴۳۵۹-۴۳۶۰-۴۳۶۱-۴۳۶۲-۴۳۶۳-۴۳۶۴-۴۳۶۵-۴۳۶۶-۴۳۶۷-۴۳۶۸-۴۳۶۹-۴۳۷۰-۴۳۷۱-۴۳۷۲-۴۳۷۳-۴۳۷۴-۴۳۷۵-۴۳۷۶-۴۳۷۷-۴۳۷۸-۴۳۷۹-۴۳۸۰-۴۳۸۱-۴۳۸۲-۴۳۸۳-۴۳۸۴-۴۳۸۵-۴۳۸۶-۴۳۸۷-۴۳۸۸-۴۳۸۹-۴۳۹۰-۴۳۹۱-۴۳۹۲-۴۳۹۳-۴۳۹۴-۴۳۹۵-۴۳۹۶-۴۳۹۷-۴۳۹۸-۴۳۹۹-۴۴۰۰-۴۴۰۱-۴۴۰۲-۴۴۰۳-۴۴۰۴-۴۴۰۵-۴۴۰۶-۴۴۰۷-۴۴۰۸-۴۴۰۹-۴۴۱۰-۴۴۱۱-۴۴۱۲-۴۴۱۳-۴۴۱۴-۴۴۱۵-۴۴۱۶-۴۴۱۷-۴۴۱۸-۴۴۱۹-۴۴۲۰-۴۴۲۱-۴۴۲۲-۴۴۲۳-۴۴۲۴-۴۴۲۵-۴۴۲۶-۴۴۲۷-۴۴۲۸-۴۴۲۹-۴۴۳۰-۴۴۳۱-۴۴۳۲-۴۴۳۳-۴۴۳۴-۴۴۳۵-۴۴۳۶-۴۴۳۷-۴۴۳۸-۴۴۳۹-۴۴۴۰-۴۴۴۱-۴۴۴۲-۴۴۴۳-۴۴۴۴-۴۴۴۵-۴۴۴۶-۴۴۴۷-۴۴۴۸-۴۴۴۹-۴۴۵۰-۴۴۵۱-۴۴۵۲-۴۴۵۳-۴۴۵۴-۴۴۵۵-۴۴۵۶-۴۴۵۷-۴۴۵۸-۴۴۵۹-۴۴۶۰-۴۴۶۱-۴۴۶۲-۴۴۶۳-۴۴۶۴-۴۴۶۵-۴۴۶۶-۴۴۶۷-۴۴۶۸-۴۴۶۹-۴۴۷۰-۴۴۷۱-۴۴۷۲-۴۴۷۳-۴۴۷۴-۴۴۷۵-۴۴۷۶-۴۴۷۷-۴۴۷۸-۴۴۷۹-۴۴۸۰-۴۴۸۱-۴۴۸۲-۴۴۸۳-۴۴۸۴-۴۴۸۵-۴۴۸۶-۴۴۸۷-۴۴۸۸-۴۴۸۹-۴۴۹۰-۴۴۹۱-۴۴۹۲-۴۴۹۳-۴۴۹۴-۴۴۹۵-۴۴۹۶-۴۴۹۷-۴۴۹۸-۴۴۹۹-۴۵۰۰-۴۵۰۱-۴۵۰۲-۴۵۰۳-۴۵۰۴-۴۵۰۵-۴۵۰۶-۴۵۰۷-۴۵۰۸-۴۵۰۹-۴۵۱۰-۴۵۱۱-۴۵۱۲-۴۵۱۳-۴۵۱۴-۴۵۱۵-۴۵۱۶-۴۵۱۷-۴۵۱۸-۴۵۱۹-۴۵۲۰-۴۵۲۱-۴۵۲۲-۴۵۲۳-۴۵۲۴-۴۵۲۵-۴۵۲۶-۴۵۲۷-۴۵۲۸-۴۵۲۹-۴۵۳۰-۴۵۳۱-۴۵۳۲-۴۵۳۳-۴۵۳۴-۴۵۳۵-۴۵۳۶-۴۵۳۷-۴۵۳۸-۴۵۳۹-۴۵۴۰-۴۵۴۱-۴۵۴۲-۴۵۴۳-۴۵۴۴-۴۵۴۵-۴۵۴۶-۴۵۴۷-۴۵۴۸-۴۵۴۹-۴۵۵۰-۴۵۵۱-۴۵۵۲-۴۵۵۳-۴۵۵۴-۴۵۵۵-۴۵۵۶-۴۵۵۷-۴۵۵۸-۴۵۵۹-۴۵۶۰-۴۵۶۱-۴۵۶۲-۴۵۶۳-۴۵۶۴-۴۵۶۵-۴۵۶۶-۴۵۶۷-۴۵۶۸-۴۵۶۹-۴۵۷۰-۴۵۷۱-۴۵۷۲-۴۵۷۳-۴۵۷۴-۴۵۷۵-۴۵۷۶-۴۵۷۷-۴۵۷۸-۴۵۷۹-۴۵۸۰-۴۵۸۱-۴۵۸۲-۴۵۸۳-۴۵۸۴-۴۵۸۵-۴۵۸۶-۴۵۸۷-۴۵۸۸-۴۵۸۹-۴۵۹۰-۴۵۹۱-۴۵۹۲-۴۵۹۳-۴۵۹۴-۴۵۹۵-۴۵۹۶-۴۵۹۷-۴۵۹۸-۴۵۹۹-۴۶۰۰-۴۶۰۱-۴۶۰۲-۴۶۰۳-۴۶۰۴-۴۶۰۵-۴۶۰۶-۴۶۰۷-۴۶۰۸-۴۶۰۹-۴۶۱۰-۴۶۱۱-۴۶۱۲-۴۶۱۳-۴۶۱۴-۴۶۱۵-۴۶۱۶-۴۶۱۷-۴۶۱۸-۴۶۱۹-۴۶۲۰-۴۶۲۱-۴۶۲۲-۴۶۲۳-۴۶۲۴-۴۶۲۵-۴۶۲۶-۴۶۲۷-۴۶۲۸-۴۶۲۹-۴۶۳۰-۴۶۳۱-۴۶۳۲-۴۶۳۳-۴۶۳۴-۴۶۳۵-۴۶۳۶-۴۶۳۷-۴۶۳۸-۴۶۳۹-۴۶۴۰-۴۶۴۱-۴۶۴۲-۴۶۴۳-۴۶۴۴-۴۶۴۵-۴۶۴۶-۴۶۴۷-۴۶۴۸-۴۶۴۹-۴۶۵۰-۴۶۵۱-۴۶۵۲-۴۶۵۳-۴۶۵۴-۴۶۵۵-۴۶۵۶-۴۶۵۷-۴۶۵۸-۴۶۵۹-۴۶۶۰-۴۶۶۱-۴۶۶۲-۴۶۶۳-۴۶۶۴-۴۶۶۵-۴۶۶۶-۴۶۶۷-۴۶۶۸-۴۶۶۹-۴۶۷۰-۴۶۷۱-۴۶۷۲-۴۶۷۳-۴۶۷۴-۴۶۷۵-۴۶۷۶-۴۶۷۷-۴۶۷۸-۴۶۷۹-۴۶۸۰-۴۶۸۱-۴۶۸۲-۴۶۸۳-۴۶۸۴-۴۶۸۵-۴۶۸۶-۴۶۸۷-۴۶۸۸-۴۶۸۹-۴۶۹۰-۴۶۹۱-۴۶۹۲-۴۶۹۳-۴۶۹۴-۴۶۹۵-۴۶۹۶-۴۶۹۷-۴۶۹۸-۴۶۹۹-۴۷۰۰-۴۷۰۱-۴۷۰۲-۴۷۰۳-۴۷۰۴-۴۷۰۵-۴۷۰۶-۴۷۰۷-۴۷۰۸-۴۷۰۹-۴۷۱۰-۴۷۱۱-۴۷۱۲-۴۷۱۳-۴۷۱۴-۴۷۱۵-۴۷۱۶-۴۷۱۷-۴۷۱۸-۴۷۱۹-۴۷۲۰-۴۷۲۱-۴۷۲۲-۴۷۲۳-۴۷۲۴-۴۷۲۵-۴۷۲۶-۴۷۲۷-۴۷۲۸-۴۷۲۹-۴۷۳۰-۴۷۳۱-۴۷۳۲-۴۷۳۳-۴۷۳۴-۴۷۳۵-۴۷۳۶-۴۷۳۷-۴۷۳۸-۴۷۳۹-۴۷۴۰-۴۷۴۱-۴۷۴۲-۴۷۴۳-۴۷۴۴-۴۷۴۵-۴۷۴۶-۴۷۴۷-۴۷۴۸-۴۷۴۹-۴۷۵۰-۴۷۵۱-۴۷۵۲-۴۷۵۳-۴۷۵۴-۴۷۵۵-۴۷۵۶-۴۷۵۷-۴۷۵۸-۴۷۵۹-۴۷۶۰-۴۷۶۱-۴۷۶۲-۴۷۶۳-۴۷۶۴-۴۷۶۵-۴۷۶۶-۴۷۶۷-۴۷۶۸-۴۷۶۹-۴۷۷۰-۴۷۷۱-۴۷۷۲-۴۷۷۳-۴۷۷۴-۴۷۷۵-۴۷۷۶-۴۷۷۷-۴۷۷۸-۴۷۷۹-۴۷۸۰-۴۷۸۱-۴۷۸۲-۴۷۸۳-۴۷۸۴-۴۷۸۵-۴۷۸۶-۴۷۸۷-۴۷۸۸-۴۷۸۹-۴۷۹۰-۴۷۹۱-۴۷۹۲-۴۷۹۳-۴۷۹۴-۴۷۹۵-۴۷۹۶-۴۷۹۷-۴۷۹۸-۴۷۹۹-۴۸۰۰-۴۸۰۱-۴۸۰۲-۴۸۰۳-۴۸۰۴-۴۸۰۵-۴۸۰۶-۴۸۰۷-۴۸۰۸-۴۸۰۹-۴۸۱۰-۴۸۱۱-۴۸۱۲-۴۸۱۳-۴۸۱۴-۴۸۱۵-۴۸۱۶-۴۸۱۷-۴۸۱۸-۴۸۱۹-۴۸۲۰-۴۸۲۱-۴۸۲۲-۴۸۲۳-۴۸۲۴-۴۸۲۵-۴۸۲۶-۴۸۲۷-۴۸۲۸-۴۸۲۹-۴۸۳۰-۴۸۳۱-۴۸۳۲-۴۸۳۳-۴۸۳۴-۴۸۳۵-۴۸۳۶-۴۸۳۷-۴۸۳۸-۴۸۳۹-۴۸۴۰-۴۸۴۱-۴۸۴۲-۴۸۴۳-۴۸۴۴-۴۸۴۵-۴۸۴۶-۴۸۴۷-۴۸۴۸-۴۸۴۹-۴۸۵۰-۴۸۵۱-۴۸۵۲-۴۸۵۳-۴۸۵۴-۴۸۵۵-۴۸۵۶-۴۸۵۷-۴۸۵۸-۴۸۵۹-۴۸۶۰-۴۸۶۱-۴۸۶۲-۴۸۶۳-۴۸۶۴-۴۸۶۵-۴۸۶۶-۴۸۶۷-۴۸۶۸-۴۸۶۹-۴۸۷۰-۴۸۷۱-۴۸۷۲-۴۸۷۳-۴۸۷۴-۴۸۷۵-۴۸۷۶-۴۸۷۷-۴۸۷۸-۴۸۷۹-۴۸۸۰-۴۸۸۱-۴۸۸۲-۴۸۸۳-۴۸۸۴-۴۸۸۵-۴۸۸۶-۴۸۸۷-۴۸۸۸-۴۸۸۹-۴۸۹۰-۴۸۹۱-۴۸۹۲-۴۸۹۳-۴۸۹۴-۴۸۹۵-۴۸۹۶-۴۸۹۷-۴۸۹۸-۴۸۹۹-۴۹۰۰-۴۹۰۱-۴۹۰۲-۴۹۰۳-۴۹۰۴-۴۹۰۵-۴۹۰۶-۴۹۰۷-۴۹۰۸-۴۹۰۹-۴۹۱۰-۴۹۱۱-۴۹۱۲-۴۹۱۳-۴۹۱۴-۴۹۱۵-۴۹۱۶-۴۹۱۷-۴۹۱۸-۴۹۱۹-۴۹۲۰-۴۹۲۱-۴۹۲۲-۴۹۲۳-۴۹۲۴-۴۹۲۵-۴۹۲۶-۴۹۲۷-۴۹۲۸-۴۹۲۹-۴۹۳۰-۴۹۳۱-۴۹۳۲-۴۹۳۳-۴۹۳۴-۴۹۳۵-۴۹۳۶-۴۹۳۷-۴۹۳۸-۴۹۳۹-۴۹۴۰-۴۹۴۱-۴۹۴۲-۴۹۴۳-۴۹۴۴-۴۹۴۵-۴۹۴۶-۴۹۴۷-۴۹۴۸-۴۹۴۹-۴۹۵۰-۴۹۵۱-۴۹۵۲-۴۹۵۳-۴۹۵۴-۴۹۵۵-۴۹۵۶-۴۹۵۷-۴۹۵۸-۴۹۵۹-۴۹۶۰-۴۹۶۱-۴۹۶۲-۴۹۶۳-۴۹۶۴-۴۹۶۵-۴۹۶۶-۴۹۶۷-۴۹۶۸-۴۹۶۹-۴۹۷۰-۴۹۷۱-۴۹۷۲-۴۹۷۳-۴۹۷۴-۴۹۷۵-۴۹۷۶-۴۹۷۷-۴۹۷۸-۴۹۷۹-۴۹۸۰-۴۹۸۱-۴۹۸۲-۴۹۸۳-۴۹۸۴-۴۹۸۵-۴۹۸۶-۴۹۸۷-۴۹۸۸-۴۹۸۹-۴۹۹۰-۴۹۹۱-۴۹۹۲-۴۹۹۳-۴۹۹۴-۴۹۹۵-۴۹۹۶-۴۹۹۷-۴۹۹۸-۴۹۹۹-۵۰۰۰-۵۰۰۱-۵۰۰۲-۵۰۰۳-۵۰۰۴-۵۰۰۵-۵۰۰۶-۵۰۰۷-۵۰۰۸-۵۰۰۹-۵۰۱۰-۵۰۱۱-۵۰۱۲-۵۰۱۳-۵۰۱۴-۵۰۱۵-۵۰۱۶-۵۰۱۷-۵۰۱۸-۵۰۱۹-۵۰۲۰-۵۰۲۱-۵۰۲۲-۵۰۲۳-۵۰۲۴-۵۰۲۵-۵۰۲۶-۵۰۲۷-۵۰۲۸-۵۰۲۹-۵۰۳۰-۵۰۳۱-۵۰۳۲-۵۰۳۳-۵۰۳۴-۵۰۳۵-۵۰۳۶-۵۰۳۷-۵۰۳۸-۵۰۳۹-۵۰۴۰-۵۰۴۱-۵۰۴۲-۵۰۴۳-۵۰۴۴-۵۰۴۵-۵۰۴۶-۵۰۴۷-۵۰۴۸-۵۰۴۹-۵۰۵۰-۵۰۵۱-۵۰۵۲-۵۰۵۳-۵۰۵۴-۵۰۵۵-۵۰۵۶-۵۰۵۷-۵۰۵۸-۵۰۵۹-۵۰۶۰-۵۰۶۱-۵۰۶۲-۵۰۶۳-۵۰۶۴-۵۰۶۵-۵۰۶۶-۵۰۶۷-۵۰۶۸-۵۰۶۹-۵۰۷۰-۵۰۷۱-۵۰۷۲-۵۰۷۳-۵۰۷۴-۵۰۷۵-۵۰۷۶-۵۰۷۷-۵۰۷۸-۵۰۷۹-۵۰۸۰-۵۰۸۱-۵۰۸۲-۵۰۸۳-۵۰۸۴-۵۰۸۵-۵۰۸۶-۵۰۸۷-۵۰۸۸-۵۰۸۹-۵۰۹۰-۵۰۹۱-۵۰۹۲-۵۰۹۳-۵۰۹۴-۵۰۹۵-۵۰۹۶-۵۰۹۷-۵۰۹۸-۵۰۹۹-۵۱۰۰-۵۱۰۱-۵۱۰۲-۵۱۰۳-۵۱۰۴-۵۱۰۵-۵۱۰۶-۵۱۰۷-۵۱۰۸-۵۱۰۹-۵۱۱۰-۵۱۱۱-۵۱۱۲-۵۱۱۳-۵۱۱۴-۵۱۱۵-۵۱۱۶-۵۱۱۷-۵۱۱۸-۵۱۱۹-۵۱۲۰-۵۱۲۱-۵۱۲۲-۵۱۲۳-۵۱۲۴-۵۱۲۵-۵۱۲۶-۵۱۲۷-۵۱۲۸-۵۱۲۹-۵۱۳۰-۵۱۳۱-۵۱۳۲-۵۱۳۳-۵۱۳۴-۵۱۳۵-۵۱۳۶-۵۱۳۷-۵۱۳۸-۵۱۳۹-۵۱۴۰-۵۱۴۱-۵۱۴۲-۵۱۴۳-۵۱۴۴-۵۱۴۵-۵۱۴۶-۵۱۴۷-۵۱۴۸-۵۱۴۹-۵۱۵۰-۵۱۵۱-۵۱۵۲-۵۱۵۳-۵۱۵۴-۵۱۵۵-۵۱۵۶-۵۱۵۷-۵۱۵۸-۵۱۵۹-۵۱۶۰-۵۱۶۱-۵۱۶۲-۵۱۶۳-۵۱۶۴-۵۱۶۵-۵۱۶۶-۵۱۶۷-۵۱۶۸-۵۱۶۹-۵۱۷۰-۵۱۷۱-۵۱۷۲-۵۱۷۳-۵۱۷۴-۵۱۷۵-۵۱۷۶-۵۱۷۷-۵۱۷۸-۵۱۷۹-۵۱۸۰-۵۱۸۱-۵۱۸۲-۵۱۸۳-۵۱۸۴-۵۱۸۵-۵۱۸۶-۵۱۸۷-۵۱۸۸-۵۱۸۹-۵۱۹۰-۵۱۹۱-۵۱۹۲-۵۱۹۳-۵۱۹۴-۵۱۹۵-۵۱۹۶-۵۱۹۷-۵۱۹۸-۵۱۹۹-۵۲۰۰-۵۲۰۱-۵۲۰۲-۵۲۰۳-۵۲۰۴-۵۲۰۵-۵۲۰۶-۵۲۰۷-۵۲۰۸-۵۲۰۹-۵۲۱۰-۵۲۱۱-۵۲۱۲-۵۲۱۳-۵۲۱۴-۵۲۱۵-۵۲۱۶-۵۲۱۷-۵۲۱۸-۵۲۱۹-۵۲۲۰-۵۲۲۱-۵۲۲۲-۵۲۲۳-۵۲۲۴-۵۲۲۵-۵۲۲۶-۵۲۲۷-۵۲۲۸-۵۲۲۹-۵۲۳۰-۵۲۳۱-۵۲۳۲-۵۲۳۳-۵۲۳۴-۵۲۳۵-۵۲۳۶-۵۲۳۷-۵۲۳۸-۵۲۳۹-۵۲۴۰-۵۲۴۱-۵۲۴۲-۵۲۴۳-۵۲۴۴-۵۲۴۵-۵۲۴۶-۵۲۴۷-۵۲۴۸-۵۲۴۹-۵۲۵۰-۵۲۵۱-۵۲۵۲-۵۲۵۳-۵۲۵۴-۵۲۵۵-۵۲۵۶-۵۲۵۷-۵۲۵

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۵-۷- اوراق با درآمد ثابتی که قیمت آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۹۳۰,۶۴۰	-۱۰٪	۸۳۷,۵۷۶	۱۴۶,۸۵۹,۰۸۰,۰۸۶	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۹۶۷,۶۰۰	-۱۰٪	۸۷۰,۸۴۰	۳۸۷,۴۵۳,۵۶۱,۳۱۱	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۷۷۸,۰۰۰	-۱۰٪	۷۰۰,۲۰۰	۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۰	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۸۸۹,۹۰۰	-۱۰٪	۸۰۰,۹۱۰	۱۱۷,۶۶۳,۵۸۴,۰۹۹	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	۹۶۰,۵۵۰	-۱۰٪	۸۶۴,۴۹۵	۴,۷۵۳,۸۶۰,۷۰۶,۵۴۷	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۹۵۵,۲۷۰	-۱۰٪	۸۵۹,۷۴۳	۱,۱۴۷,۵۴۸,۸۷۴,۰۶۱	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۸۰۹,۹۱۰	-۱۰٪	۷۲۸,۹۱۹	۳۵۰,۶۰۲,۶۰۷,۵۲۰	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۸۵۰,۹۹۰	-۱۰٪	۷۶۵,۸۹۱	۲۵۳,۳۳۵,۳۲۵,۹۶۰	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۸۵۵,۰۰۰	-۱۰٪	۷۶۹,۵۰۰	۱۶,۸۶۹,۷۶۸,۳۰۰	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۹۷۶,۰۰۰	-۱۰٪	۸۷۸,۴۰۰	۸۷,۸۲۴,۰۷۹,۰۰۰	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۹۱۱,۱۵۰	-۱۰٪	۸۲۰,۰۳۵	۳۲۷,۹۵۴,۵۴۷,۴۶۳	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۶۹۰,۳۸۰	-۱۰٪	۶۲۱,۳۴۲	۴۰۵,۲۸۸,۸۰۶,۲۰۳	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۵۹۵,۱۰۰	-۱۰٪	۵۳۵,۵۹۰	۱,۹۳۷,۹۹۹,۷۶۴,۹۱۵	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۶۰۷,۰۰۰	-۱۰٪	۵۴۶,۳۰۰	۱۲۹,۵۶۹,۲۵۱,۰۱۶	هموار سازی NAV
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	هموار سازی NAV
مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۸۰۸,۵۵۰	-۱۰٪	۷۲۷,۶۹۵	۲۸۲,۳۴۵,۴۱۴,۲۶۶	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۷۴۹,۱۰۰	-۱۰٪	۶۷۴,۱۹۰	۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۳۵,۰۰۰	-۱۰٪	۵۷۱,۵۰۰	۱,۱۹۹,۲۰۹,۶۵۶,۳۴۷	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۵۹۵,۰۰۰	-۱۰٪	۵۳۵,۵۰۰	۸۱۹,۳۸۶,۵۴۹,۷۶۵	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۵۸۰,۰۰۰	-۱۰٪	۵۲۲,۰۰۰	۷۷۰,۸۴۷,۹۹۴,۴۷۳	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۷۴,۹۴۰	-۱۰٪	۵۱۷,۴۴۶	۲۹۴,۳۰۴,۶۰۱,۳۰۳	هموار سازی NAV
صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۹۵۳,۷۶۰	-۱۰٪	۸۵۸,۳۸۴	۴۹۳,۴۸۱,۳۴۰,۲۹۳	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۸۶۹,۰۰۰	-۱۰٪	۷۸۲,۱۰۰	۲,۳۴۵,۸۷۴,۷۳۳,۱۲۵	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴	۹۳۸,۳۱۰	-۱۰٪	۸۴۴,۴۷۹	۴۲۲,۱۶۲,۹۶۹,۰۹۱	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۹۲۱,۳۵۰	-۱۰٪	۸۲۹,۲۱۵	۷,۴۶۱,۵۸۲,۳۴۳,۰۳۱	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۹۵۳,۵۰۰	-۱۰٪	۸۵۸,۱۵۰	۸,۳۱۱,۳۵۸,۰۱۷,۲۶۹	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۹۶۵,۴۶۰	-۱۰٪	۸۶۸,۹۱۴	۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۳۶۳	هموار سازی NAV
مراجعه پ.استايرن انتخاب ۰۷۱۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷٪	۹۳۰,۰۳۱	۱,۸۵۹,۷۲۴,۸۶۳,۷۶۳	هموار سازی NAV
				۵۰,۱۹۱,۴۶۱,۷۴۴,۵۷۵	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۰۱,۳۴۷,۰۲۷,۵۱۲	۱,۷۲۲,۶۰۶,۷۸۰,۸۲۴	۸,۱۹۷,۴۶۰,۱۳۷,۳۹۱	۷,۸۰۴,۰۸۷,۳۶۱,۱۹۰
۴۰۴,۱۵۰,۱۷۹,۲۹۰	۲۴۵,۹۷۳,۲۸۴,۵۹۷	۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶,۷۹۶	۳۴۵,۸۳۳,۳۹۹,۰۱۶
۳۸۸,۵۲۲,۰۹۶,۳۵۲	۳۳۴,۴۱۱,۱۲۱,۵۰۹	۲,۲۲۷,۱۸۵,۶۲۲	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷
۱۰,۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	۱۲۲,۲۸۴,۶۱۴,۳۷۵	۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰
-	-	۱۹۹,۳۴۲,۹۹۸,۷۵۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰
-	-	۱۹,۷۵۶,۵۱۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱۸۰,۶۰۳,۰۹۹,۴۹۴	۸۹,۸۷۲,۶۵۷,۵۵۰
-	-	۶۲,۳۲۶,۰۱۸,۷۵۰	۷۰,۰۶۴,۵۷۵,۰۰۰
۲,۶۰۴,۸۹۶,۲۵۲,۵۲۸	۲,۳۱۲,۹۹۱,۱۸۶,۹۳۰	۹,۳۷۳,۷۰۷,۴۳۲,۴۲۸	۸,۶۳۶,۶۴۴,۹۴۸,۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۲۱۴,۳۷۴,۹۹۱,۴۷۴	۴۷۳,۳۶۲,۱۲۷,۴۵۹	۴۷۸,۰۱۲,۵۹۲,۸۲۹
۱,۸۰۷,۳۶۵,۶۵۳	۲۱,۳۱۰,۱۰۵,۰۲۵	۲۲,۲۴۲,۲۱۵,۴۲۵
-	۲۲,۲۷۲,۵۶۲,۰۰۳	-
۷,۱۸۷,۰۴۰,۰۰۰	-	-
۲۲۳,۳۶۹,۳۹۷,۱۲۷	۵۱۶,۹۴۴,۷۹۴,۴۸۷	۵۰۰,۲۵۴,۸۰۸,۲۵۴
	(۵,۵۸۲,۵۷۵,۷۷۰)	

سود سپرده های بانکی

سود سهام دریافتنی

مطالبات بابت فروش حق تقدم سهام

مطالبات بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
مانده ابتدای دوره	مانده انتهای دوره
ریال	ریال
۱۷,۳۵۱,۲۰۶,۵۴۱	-
۱۴۶,۷۰۳,۰۶۷,۲۵۷,۳۱۱	(۱۴۶,۷۲۰,۴۱۸,۴۶۳,۸۵۲)
۱۷,۳۵۱,۲۰۶,۵۴۱	(۱۴۶,۷۲۰,۴۱۸,۴۶۳,۸۵۲)

کارگزاری فیروزه آسیا

۱۱- سایر دارایی ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰۸,۰۶۰,۰۰۰	(۱۰۸,۰۵۹,۸۱۱)	۱۸۹
-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۴,۹۹۹,۵۷۶)	۴۲۴
-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۹۹,۵۶۲)	۴۳۸
-	۳۱۲,۷۶۷,۰۸۳	(۳۱۲,۷۶۷,۰۸۳)	-
-	۸,۳۷۵,۸۲۷,۰۸۳	(۸,۳۷۵,۸۲۶,۰۳۲)	۱,۰۵۱

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

افزایش سقف واحدهای صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۲,۰۰۰	بانک سامان ۱-۲۵۴۷۵۹۲-۴۰-۸۴۹
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد ۱-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱۱۰-۲۶۶
۴۴۸,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	بانک رفاه ۲-۳۴۵۵۸۳۸۰۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین ۰۱۰۱۶۵۴۸۵۸۶۰۷
۳۵,۴۴۸,۰۰۰	۴۵,۱۷۲,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۸۹,۸۷۸,۲۲۶,۳۰۲	۲۸۵,۸۰۴,۲۲۹,۲۶۹	سبدگردان توسعه فیروزه (مدیر)
۷۱۳,۵۶۹,۶۳۶	۶۹۲,۷۸۶,۷۷۵	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)
۱,۶۵۹,۴۹۶,۹۷۲	-	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (حسابرس سابق)
-	۱,۴۱۷,۱۹۶,۶۷۵	موسسه آتیه اندیش نمودگر (حسابرس جدید)
۴۴,۱۷۱,۹۰۸,۷۳۰	۱۵۲,۵۳۴,۲۸۶,۴۴۰	صندوق بازارگردانی توسعه فیروزه پویا (بازارگردان)
۱۳۶,۴۲۳,۲۰۱,۶۴۰	۴۴۰,۴۴۸,۴۹۹,۱۵۹	جمع

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۰۱,۰۵۰,۷۵۸	۱,۰۰۱,۰۵۰,۷۵۸	ذخیره تصفیه
۲,۷۲۷,۲۹۴,۰۵۵	۱,۳۹۵,۹۵۹,۰۳۶	نرم افزار صندوق
۶۷۷,۹۵۲,۰۷۵	۲,۹۴۹,۹۷۶,۶۶۹	آبونمان نرم افزار
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	رتبه بندی عملکرد
-	۱,۰۹۸,۵۳۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۰,۶۵۷,۸۳۷,۲۱۹	۲۸۰,۰۴۶,۸۴۴,۵۲۲	۱۴-۱ سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
-	۲۲۲,۸۳۴,۸۷۳,۹۸۷	۱۴-۲ پیش دریافت تعهد پذیره نویسی
۱۵۶,۴۳۱,۸۴۱,۲۷۳	۴۲۱,۹۰۷,۹۸۰,۳۱۴	۱۴-۳ پیش دریافت سود اوراق
۱۸۱,۶۴۵,۹۷۵,۳۸۰	۹۳۰,۵۸۷,۷۸۳,۸۱۶	جمع

۱- مبلغ مذکور بابت سود سپرده های بانکی واریز شده در روزهای پایانی ماه است.

۲- مبلغ مذکور بابت پیش دریافت تعهد پذیره نویسی ورقه مرابحه عام دولت ۱۸۴ می باشد.

۳- ۱۴ مبلغ ۲۴۰,۰۵۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال بابت پیش دریافت سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه و توصل ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪، مبلغ ۱۴۱,۸۴۹,۱۸۰,۳۱۴ ریال بابت پیش دریافت سود اوراق مشارکت مرابحه استاین ۷۰ و مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت پیش دریافت سود اوراق مشارکت مرابحه عالی فرد- فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲ می باشد.

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۶۴,۱۹۱,۷۶۶,۷۳۸,۵۷۷	۱۲۷,۵۱۱,۴۹۵,۶۳۳,۴۰۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴۲,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۶,۳۸۶,۹۲۸	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۶۴,۲۳۴,۵۸۹,۷۳۸,۵۷۷	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲,۰۲۰,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
(۳۳۱,۸۶۲,۵۴۰,۳۰۷)	۲,۴۲۳,۳۶۲,۵۹۸,۳۲۴	۱۶-۱
۲,۹۶۵,۸۸۶,۸۴۲,۳۲۵	۲,۷۰۲,۹۰۲,۵۹۲,۸۰۳	۱۶-۲
۷۲,۳۵۷,۲۴۸,۲۵۳	۶,۹۷۴,۳۷۴,۱۵۰	۱۶-۳
۱۳۷,۶۱۳,۵۱۳,۸۸۴	۲,۴۴۹,۸۳۵,۳۹۰,۸۱۵	۱۶-۴
۲,۸۴۳,۸۹۵,۰۶۴,۱۵۶	۷,۵۸۳,۰۷۴,۸۵۶,۰۹۲	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود ناشی از فروش سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی

سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۵۸۵,۱۶۴,۹۷۷,۵۶۵	(۹,۷۴۳,۸۲۴,۳۰۳)	(۸۸۸,۹۱۹,۸۷۲)	(۱,۳۵۲,۹۶۷,۱۴۰,۳۶۱)	۱,۹۴۸,۷۶۴,۸۶۲,۰۰۱	۷۵۵,۶۸۴,۰۰۱
-	۴۲۲,۳۰۶,۶۲۶,۸۱۵	(۱۰,۷۱۶,۷۵۶,۹۶۶)	(۵۹۴,۷۵۸,۲۷۸)	(۱,۷۰۹,۷۳۳,۲۵۱,۲۲۱)	۲,۱۴۳,۳۵۱,۳۹۳,۲۸۰	۲۳۴,۱۷۴,۵۹۴
-	۳۰۹,۶۵۴,۹۱۷,۴۸۶	(۹,۵۴۰,۹۸۸,۵۴۸)	(۴۷۶,۹۳۸,۳۳۵)	(۱,۵۸۸,۵۲۴,۸۶۵,۴۵۱)	۱,۹۰۸,۱۹۷,۷۰۹,۷۲۰	۱۷۴,۰۳۱,۳۷۶
-	۱۹۴,۹۸۹,۸۴۳,۴۹۷	(۴,۰۴۱,۲۵۸,۲۰۸)	(۴۹۹,۱۱۵,۷۴۹)	(۶۰۸,۷۲۱,۴۲۴,۱۲۶)	۸۰۸,۲۵۱,۶۴۱,۵۸۰	۲۳,۵۶۷,۸۳۹
۷,۰۸۶,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۶۲,۵۴۹,۷۱۹,۰۲۵	۱۶۱,۶۱۳,۶۱۱,۵۷۰	(۸,۹۷۴,۸۹۸,۴۲۵)	(۱,۲۲۸,۴۳۴,۷۴۳)	(۱,۶۲۳,۱۶۲,۷۴۱,۳۶۲)	۱,۷۹۴,۹۷۹,۶۸۶,۱۰۰	۳۸,۰۸۲,۵۴۷
-	۱۵۷,۴۹۶,۵۹۹,۱۷۳	(۶,۰۳۲,۷۶۳,۳۸۲)	(۵۰۲,۹۸۰,۴۴۷)	(۱,۰۴۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۸)	۱,۲۰۶,۵۵۲,۶۷۶,۰۸۰	۱۱۶,۶۶۴,۶۳۶
-	۱۳۴,۷۸۳,۹۳۹,۵۱۸	(۵,۵۸۷,۴۱۵,۰۹۴)	(۳۸۷,۳۵۳,۲۷۶)	(۹۷۶,۷۲۴,۳۱۰,۸۱۲)	۱,۱۱۷,۴۸۳,۰۱۸,۷۰۰	۵۵,۳۱۵,۲۳۴
(۱۰,۱۱۹)	۱۰۷,۰۳۳,۷۲۵,۲۱۳	(۲,۰۶۶,۳۸۴,۹۶۴)	(۱۶۱,۱۸۸,۳۲۶)	(۳۰۳,۹۹۵,۷۹۴,۲۵۷)	۴۱۳,۲۵۶,۹۹۲,۷۶۰	۳۹,۲۵۸,۳۵۶
-	۱۰۳,۸۰۵,۸۶۶,۵۱۲	(۲,۷۶۶,۰۹۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۲۰۰,۷۷۵)	(۴۴۶,۴۸۷,۸۴۶,۷۱۳)	۵۵۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰
-	۵۹,۶۳۸,۰۴۳,۶۵۶	(۳,۶۴۱,۸۶۸,۱۵۹)	(۳۶۵,۱۰۰,۳۱۲)	(۶۶۴,۷۲۸,۶۱۷,۴۹۳)	۷۲۸,۳۷۳,۶۳۱,۶۲۰	۴۴,۰۷۰,۷۰۰۰۷
۶۹,۶۳۶,۶۸۹,۹۰۶	۲,۲۳۶,۶۸۸,۱۵۱,۰۰۵	(۶۳,۱۱۲,۱۴۸,۰۴۹)	(۵,۲۶۲,۹۹۲,۰۱۳)	(۱۰,۳۱۷,۵۶۶,۳۲۰,۷۷۴)	۱۲,۶۲۲,۴۲۹,۶۱۱,۸۴۱	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	تعداد
۶۹,۶۳۶,۶۸۰,۹۰۶	۲,۳۳۶,۶۸۸,۱۵۱,۰۰۵	(۶۳,۱۱۲,۱۴۸,۰۴۹)	(۶۳,۱۱۲,۱۴۸,۰۴۹)	(۵,۲۶۲,۹۹۲,۰۱۳)	(۱۰,۳۱۷,۵۶۶,۳۲۰,۷۷۴)	۱۲,۶۳۲,۴۲۹,۶۱۱,۸۴۱	نقل از صفحه قبل			
-	۵۸,۶۳۵,۲۲۵,۷۳۶	(۹۹۲,۲۸۴,۷۳۵)	(۹۹۲,۲۸۴,۷۳۵)	(۱۵۰,۸۲۷,۱۶۱)	(۱۳۸,۶۷۸,۶۰۹,۳۸۸)	۱۹۸,۴۵۶,۹۴۶,۹۲۰	سیمان هگمتان	۲,۲۰۲,۱۴۱		
۲۶,۰۵۲,۴۹۶,۶۴۳	۵۵,۹۳۸,۴۵۲,۴۹۵	(۳,۴۹۰,۷۵۴,۳۹۳)	(۳,۴۹۰,۷۵۴,۳۹۳)	(۱۴۶,۰۰۹,۶۱۳)	(۴۳۹,۵۷۵,۶۶۲,۰۰۲)	۴۹۸,۱۵۰,۸۷۸,۵۰۲	گسترش سوخت سبزرگرس	۳۱۲,۳۲۰,۳۰۲		
۴۵۱,۳۲۰,۱۵۰	۴۹,۶۱۳,۶۸۷,۳۲۷	(۱,۷۷۶,۲۵۰,۶۱۲)	(۱,۷۷۶,۲۵۰,۶۱۲)	(۳۰,۷۵۵,۹۰۹,۰۳۳)	(۳۰۳,۶۵۲,۶۷۴,۰۵۸)	۳۵۵,۲۵۰,۱۲۱,۹۰۰	پتروشیمی پردیس	۱,۵۵۴,۳۶۳		
(۷۱۵,۰۵۹,۵۰۹,۵۶۹)	۲۵,۲۴۷,۷۵۶,۸۸۴	(۲,۹۶۴,۰۰۳,۰۹۳)	(۲,۹۶۴,۰۰۳,۰۹۳)	(۳۵۶,۴۰۶,۸۷۲)	(۵۶۴,۲۳۲,۴۵۲,۰۴۶)	۵۹۲,۸۰۰,۶۱۸,۸۹۵	فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۸,۸۳۰,۰۹۵		
۳,۸۲۰,۸۶۶,۹۶۰	۲۱,۳۴۷,۱۴۵,۰۴۰	(۱,۳۴۰,۵۸۸,۳۱۲)	(۱,۳۴۰,۵۸۸,۳۱۲)	(۳۴۵,۲۵۹,۹۶۸)	(۳۴۵,۱۸۴,۶۷۰,۹۰۱)	۲۶۸,۱۱۷,۶۶۴,۳۲۱	ملی صنایع مس ایران	۳۶,۰۰۷,۶۲۸		
۶,۸۴۴,۶۵۲,۵۶۴	۴۷,۱۳۶,۲۸۶,۲۶۸	(۱,۲۴۹,۹۰۹,۷۶۵)	(۱,۲۴۹,۹۰۹,۷۶۵)	(۱۰۳,۷۴۶,۵۶۹)	(۳۰,۱,۴۹۲,۰۱۰,۳۴۸)	۲۴۹,۹۸۱,۹۵۲,۹۵۰	داروسازی سینا	۱۱,۰۹۵,۵۱۵		
(۳,۳۱۳,۰۸۸,۷۲۲)	۳۷,۰۶۹,۱۹۲,۴۱۶	(۲,۶۷۲,۴۴۸,۷۵۳)	(۲,۶۷۲,۴۴۸,۷۵۳)	(۴۰,۶۲۰,۸۸۵,۰۰۰)	(۴۹۴,۳۴۱,۹۰۱,۶۰۹)	۵۳۴,۴۸۹,۷۵۱,۶۲۸	گروه بهمن	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳		
-	۱۷,۷۰۵,۰۵۶,۴۲۷	(۶۰۴,۰۵۸,۴۳۶)	(۶۰۴,۰۵۸,۴۳۶)	(۹۶,۶۸۴,۴۰۱)	(۱۰۲,۴۰۵,۸۸۷,۹۳۶)	۱۲۰,۸۱۱,۶۸۷,۲۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۵۳,۳۹۴		
-	۱۵,۷۸۱,۵۳۹,۵۷۹	(۵۸۶,۶۵۲,۷۳۶)	(۵۸۶,۶۵۲,۷۳۶)	(۸۹,۱۷۰,۹۷۵)	(۱۰۰,۸۷۳,۱۸۴,۴۰۰)	۱۱۷,۳۳۰,۵۴۷,۶۹۰	صنایع خاکچینی ایران	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۴۹,۸۰۳,۸۱۰,۴۸۷	۱۵,۴۲۹,۰۳۴,۰۷۰	(۲۰,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۳,۳۱۹,۰۰۰)	(۳۸۷,۳۶۲,۳۶۹,۳۰۰)	۴۰۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی اصلاح ایران	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
(۱۷,۷۲۸,۲۵۰,۸۳۲)	۱۴,۱۱۲,۹۰۷,۳۷۰	(۳۴۴,۲۶۸,۳۳۵)	(۳۴۴,۲۶۸,۳۳۵)	(۵۲,۳۸۰,۵۱۰)	(۵۴,۳۴۴,۱۱۱,۱۱۵)	۶۸,۸۵۳,۶۶۷,۳۳۰	نفت پارس	۷,۳۲۸,۳۳۷		
۴,۶۷۶,۶۵۵,۴۴۸	۱۲,۳۰۵,۱۱۸,۳۴۹	(۹۱۷,۹۷۵,۰۰۰)	(۹۱۷,۹۷۵,۰۰۰)	(۹۱,۱۳۳,۰۵۰)	(۱۷۰,۲۸۰,۷۷۳,۷۰۱)	۱۸۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱,۳۲۲,۵۱۶,۷۲۲	۵,۹۳۹,۳۰۸,۹۳۴	(۸۰۴,۸۵۰,۸۷۱)	(۸۰۴,۸۵۰,۸۷۱)	(۱۲۲,۳۳۶,۷۶۴)	(۱۵۴,۱۰۳,۶۷۷,۵۵۱)	۱۶۰,۹۷۰,۱۷۴,۱۱۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۰,۴۰۸,۷۹۱		
(۵۸,۸۰۱,۲۰۴,۲۹۰)	۲,۷۹۷,۳۳۰,۴۷۱	(۷۳۵,۳۱۸,۷۲۶)	(۷۳۵,۳۱۸,۷۲۶)	(۱۳۹,۷۰۸,۶۶۸)	(۱۴۳,۳۹۱,۳۸۷,۴۳۵)	۱۴۷,۰۶۳,۷۴۵,۳۰۰	پالایش نفت اصفهان	۲۵,۱۷۴,۴۶۳		
-	۶۸۸,۸۳۷,۴۳۳	(۴۶۰,۵۳۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۵۳۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۴۶۸,۷۰۹,۵۶۷)	۹,۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰		
(۴,۳۸۱,۱۰۰,۴۲۷)	۴۷,۷۳۲,۴۸۳	(۹,۵۳۴,۶۱۸)	(۹,۵۳۴,۶۱۸)	(۱,۸۰۹,۶۶۱)	(۱,۸۴۵,۸۵۶,۷۸۸)	۱,۹۰۴,۹۲۳,۵۵۰	شیشه همدان	۶۰۷,۸۲۵		
-	۹,۲۰۰,۱۹۹	(۲,۷۱۲,۳۱۸)	(۲,۷۱۲,۳۱۸)	(۵۱۵,۳۳۳)	(۵۳۰,۰۳۵,۷۵۵)	۵۴۲,۴۶۳,۶۱۵	ح توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۱۵,۷۸۹		
-	(۳,۲۷۳)	-	-	-	(۳,۲۷۴)	۱	سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱		
۵۰,۵۵۶,۷۹,۹۳۶	(۱۱,۵۵۵)	-	-	-	(۱۱,۵۵۶)	۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱		
(۶۲۲,۰۷۸,۵۸۶,۰۲۵)	۲,۶۱۶,۳۹۱,۹۴۷,۴۴۸	(۸۲,۶۷۵,۳۰۱,۷۵۱)	(۸۲,۶۷۵,۳۰۱,۷۵۱)	(۷,۷۶۲,۹۶۹,۳۲۱)	(۱۳,۸۲۸,۳۳۰,۱۳۷,۰۳۴)	۱۶,۵۳۵,۰۶۰,۳۵۵,۵۵۴	نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال	سود (زیان) فروش	مالیات	ریال	ریال	ریال	ریال	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۲۲,۰۷۸,۵۸۶,۰۲۵)	۲,۶۱۶,۲۹۱,۹۴۷,۴۴۸	(۸۲,۶۷۵,۳۰۱,۷۵۱)	(۷,۷۶۲,۹۶۹,۳۲۱)	(۱۳,۸۲۸,۳۳۰,۱۳۷,۰۳۴)	۱۶,۵۳۵,۰۶۰,۳۵۵,۵۵۴						نقل از صفحه قبل
۳۳,۱۰۵,۱۰۴,۰۵۰	(۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱)	(۳۴۶,۱۸۱,۰۰۰)	(۶۵,۷۷۴,۰۷۰)	(۷۰,۶۶۱,۸۹۴,۷۶۱)	۶۹,۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰					۲۴,۲۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۹,۷۶۵,۷۴۹,۷۹۵)	(۱,۹۱۱,۰۱۰,۰۸۵)	(۷۰,۶۶۷,۷۵۰)	(۱۱,۱۳۳,۶۰۲)	(۱۵,۹۶۲,۷۵۸,۷۶۹)	۱۴,۱۳۳,۵۵۰,۰۳۶					۸,۵۲۴,۳۷۸	موتورن
-	(۲,۵۸۵,۰۸۲,۹۰۳)	(۴,۷۷۶,۵۹۶)	(۷۲۶,۰۰۷)	(۳,۵۳۴,۸۹۹,۴۴۵)	۹۵۵,۳۱۹,۱۴۵					۲,۱۸۶,۰۸۵	ح. موتورن
۱,۹۴۹,۰۱۹,۲۴۹	(۲,۸۹۹,۳۷۳,۹۴۱)	(۳۱۲,۲۸۲,۵۸۵)	(۴۷,۴۶۶,۲۵۸)	(۶۴,۹۹۶,۱۴۱,۸۳۸)	۶۲,۴۵۶,۵۱۶,۷۴۰					۳۶,۸۹۲,۶۸۲	مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی
۹,۰۹۵,۹۹۷,۵۴۳	(۴,۳۱۴,۴۹۵,۲۹۳)	(۵۲۱,۱۶۴,۱۰۲)	(۹۸,۴۰۵,۸۲۲)	(۱۰۷,۹۲۷,۷۴۵,۸۲۹)	۱۰۴,۲۳۲,۸۲۰,۴۶۰					۱۴,۳۲۳,۷۱۵	صنعتی آما
۱۸,۶۵۸,۴۷۴,۳۳۸	(۴,۳۲۳,۳۸۸,۲۰۳)	(۱۷۷,۳۹۷,۲۹۳)	(۲۶,۹۶۴,۲۱۴)	(۳۹,۵۹۸,۴۸۴,۹۹۷)	۳۵,۴۷۹,۴۵۸,۳۰۱					۳,۹۱۶,۰۵۶	فراورده های نسوز ایران
-	(۸,۷۱۶,۴۵۰,۳۳۶)	(۹۷۵,۰۶۴,۸۳۹)	(۱۲۹,۱۵۹,۸۴۳)	(۲۰۲,۶۲۵,۱۹۳,۵۴۵)	۱۹۵,۰۱۲,۹۶۷,۸۹۱					۵,۷۱۸,۷۲۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۱,۷۳۹,۳۰۲,۹۰۱	(۱۷,۶۲۱,۷۳۱,۵۴۶)	(۱۰,۸۹۴,۴۱۰,۹۲۲)	(۱۹۷,۰۲۴,۴۲۵)	(۲۲۴,۲۲۳,۶۴۹,۳۷۲)	۲۱۷,۸۸۸,۳۸۴,۱۷۳					۱۹۶,۶۸۲,۴۸۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۱۷,۹۰۰,۴۵۳,۸۷۷)	(۵۰,۲۶۴,۷۲۶)	(۹۵,۴۳۰,۲۲۲)	(۵۱۸,۴۹۰,۹۲۸,۷۷۷)	۵۰۱,۱۸۸,۱۶۹,۸۴۸					۵۰,۶۵۳,۴۷۱	ح. فجر انرژی خلیج فارس
-	(۳۳,۷۰۱,۹۵۴,۵۱۶)	(۳۳۹,۶۸۵,۳۳۲)	(۵۱,۶۳۱,۸۳۵)	(۹۱,۳۴۷,۷۰۳,۹۷۴)	۶۷,۹۳۷,۰۶۶,۶۲۵					۲۲,۰۹۳,۳۵۵	سرامیک های صنعتی اردکان
-	(۱۰۷,۱۱۷,۷۵۸,۵۹۳)	(۲,۲۸۸,۵۴۰,۰۰۸)	(۳۴۷,۸۵۵,۶۲۷)	(۵۶۲,۱۸۹,۳۶۲,۹۵۹)	۴۵۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۱					۹۲,۶۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	(۱۵۵,۷۲۰,۰۲۷,۶۲۴)	۱۵۵,۷۲۰,۰۲۷,۶۲۴					۱۵,۰۷۸,۱۴۱	ح. معدنی املاح ایران
-	-	-	-	(۹۳,۹۶۴,۸۳۸,۲۹۹)	۹۳,۹۶۴,۸۳۸,۲۹۹					۱۱,۳۲۲,۰۵۵	ح. نیان الکترونیک
۱,۴۶۴,۵۲۰,۳۹۳	-	-	-	-	-					-	کاشی پارس
۱۱۷,۷۷۸,۵۰۴	-	-	-	-	-					-	کشت و دامداری فکا
۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰	-	-	-	-	-					-	سرمایه گذاری سبحان
(۱,۳۹۰,۱۲۷,۵۴۰)	-	-	-	-	-					-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	-	-	-	-	-					-	کاشی و سرامیک حافظ
(۵۲۶,۸۴۴,۹۵۰,۸۱۹)	۲,۴۲۳,۳۶۲,۵۹۸,۳۲۴	(۸۹,۳۰۲,۷۶۷,۹۰۴)	(۸,۸۳۴,۵۴۱,۲۴۶)	(۱۵,۹۸۹,۴۷۳,۷۶۷,۲۲۳)	۱۸,۵۱۰,۹۷۳,۶۷۴,۶۹۷						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال	سود (زیان) فروش	سود	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	تعداد
(۵۲۶,۸۴۴,۹۵۰,۸۱۹)	۲,۴۲۳,۳۶۲,۵۹۸,۳۲۴	(۸۹,۳۰۲,۷۶۷,۹۰۴)	(۸,۸۳۴,۵۴۱,۲۴۶)	(۱۵,۹۸۹,۴۷۳,۷۶۷,۲۲۳)	۱۸,۵۱۰,۹۷۳,۶۷۴,۶۹۷						
۴۲,۲۲۵,۱۱۲,۴۹۸	-	-	-	-	-						
۳۷۶,۸۲۰,۵۹۲	-	-	-	-	-						
۱۲,۱۹۷,۸۰۶,۶۸۲	-	-	-	-	-						
۵۹۳,۵۳۶,۸۲۲	-	-	-	-	-						
۹۵,۷۴۰,۳۶۴,۲۰۰	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-						
۸۸۴,۰۶۲,۳۸۴	-	-	-	-	-						
۶,۷۶۳,۱۸۳,۵۸۳	-	-	-	-	-						
۲,۶۹۴,۵۳۲,۵۲۳	-	-	-	-	-						
۴,۳۲۵,۴۳۷,۵۳۶	-	-	-	-	-						
۳۲,۷۳۸,۹۰۰,۶۷۷	-	-	-	-	-						
۳,۰۴۳,۰۶۶,۷۵۵	-	-	-	-	-						
۱۲۴,۷۶۷,۰۸۷	-	-	-	-	-						
۱,۲۷۳,۸۵۰	-	-	-	-	-						
۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	-	-	-	-	-						
۲,۱۳۰,۳۲۷,۳۷۳	-	-	-	-	-						
(۳۳۱,۸۶۲,۵۴۰,۳۰۷)	۲,۴۲۳,۳۶۲,۵۹۸,۳۲۴	(۸۹,۳۰۲,۷۶۷,۹۰۴)	(۸,۸۳۴,۵۴۱,۲۴۶)	(۱۵,۹۸۹,۴۷۳,۷۶۷,۲۲۳)	۱۸,۵۱۰,۹۷۳,۶۷۴,۶۹۷						

نقل از صفحه قبل

پالایش نفت بندرعباس

ح . داروسازی ابوریحان

سیمان آبیگ

پتروشیمی تندگوین

گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

ح . صبا فولاد خلیج فارس

فولاد کاوه جنوب کیش

شرکت آهن و فولاد ارفع

زغال سنگ پروده طبس

توسعه و عمران امید

داروسازی دانا

فولاد امیر کبیر کاشان

سرمایه گذاری آتیه دماوند

پتروشیمی زاگرس

حفاری شمال

معدنی و صنعتی چادرملو

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	-	(۱,۶۱۶,۲۸۸,۹۷۴,۳۳۶)	۱,۹۹۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۴-۳۰۵۲۲-۰۰۰
-	۲۵۹,۹۶۲,۵۸۴,۲۶۶	(۱۴,۰۵۴,۴۳۴)	(۱,۲۷۹,۰۹۳,۳۶۱,۳۰۰)	۱,۵۳۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۳۰۸۱۴-۰۰
-	۲۵۰,۹۶۴,۵۵۷,۰۰۰	-	(۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۴۳,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۳۰۵
-	۲۳۱,۵۸۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۷,۶۰۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۸۴۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۶۸-ش-خ ۱۰-۴۰۷۱۰
-	۲۰۴,۱۳۸,۱۶۸,۸۵۰	-	(۱,۳۳۵,۸۶۱,۸۳۱,۱۵۰)	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۲۹-ش-خ ۱۰-۳۰۵۱۰
-	۱۹۶,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۹	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۳,۱۵۵,۸۹۰,۴۶۱)	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیشک-۰۷-عماره ۲۳٪
-	۱۸۳,۴۱۷,۶۵۴,۷۶۷	-	(۱,۳۳۱,۵۸۲,۳۴۵,۳۳۳)	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۶-ش-خ ۱۴-۳۰۴۱۴
-	۱۵۶,۳۵۹,۳۵۰,۱۷۰	(۱۵۵,۲۵۹,۰۰۰)	(۹,۱۷۴,۷۳۷,۴۹۰,۸۳۰)	۹,۳۳۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۲۶-ش-خ ۲۳-۳۱۲۲۳
-	۱۵۲,۸۰۳,۵۸۲,۱۸۸	-	(۸۴۷,۱۹۶,۴۱۷,۸۱۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-خ ۱۶-۳۰۸۱۶
-	۱۴۹,۵۰۲,۴۱۶,۹۴۷	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۰۲,۵۱۳,۵۳۳,۰۵۳)	۹۵۲,۰۴۹,۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۵-ش-خ ۰۹-۳۰۹
-	۱۳۰,۶۲۷,۸۶۷,۸۳۸	(۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۷۴۸,۷۹۰,۲۵۷,۱۶۲)	۸۷۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۳۰-ش-خ ۱۱۱۰-۳۱۱۱۰
-	۱۲۵,۳۵۲,۸۸۴,۴۳۴	-	(۴۰۷,۶۴۷,۱۱۵,۵۶۶)	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۳۰۸۲۱-۰۰
-	۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰	-	(۳۶۹,۵۳۹,۵۱۸,۸۲۰)	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۳-۳۰۴۱۸-۰۰
-	۷۶,۲۵۷,۵۳۹,۱۹۵	-	(۲۶۰,۹۴۲,۴۶۰,۸۰۵)	۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰-۳۰۷۲۳-۰۰
۴۵,۳۷۰,۴۰۰,۲۹۹	۴۶۰,۰۰۴,۲۱۰,۶۱۰	(۲۷,۹۷۸,۲۷۸)	(۲۴۹,۲۷۲,۸۱۱,۱۱۲)	۲۹۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۴۲-ش-خ ۰۹-۳۱۰۰۹
-	۳۸,۳۳۸,۰۱۷,۱۰۴	-	(۳۱۱,۷۶۱,۹۸۲,۸۹۶)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-خ ۲۴-۳۰۷۲۴
-	۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۲۴۷	-	(۱,۴۹۵,۴۸۷,۴۹۳,۷۵۳)	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۸۷-ش-خ ۰۴-۳۰۳۰۴
۴۵,۳۷۰,۴۰۰,۲۹۹	۲,۶۹۲,۶۱۱,۹۸۰,۹۹۹	(۳۹۹,۷۹۱,۷۱۲)	(۳۰,۹۹۲,۰۴۱,۹۲۷,۲۸۹)	۳۳,۶۸۵,۰۵۳,۷۰۰,۰۰۰	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	کارمزد فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد فروش	نقل از صفحه قبل
۴۵,۳۷۰,۴۰۰,۲۹۹	۲,۶۹۲,۶۱۱,۹۸۰,۹۹۹	-	۹,۹۱۳,۷۱۸,۴۲۸	(۳۹۹,۷۹۱,۷۱۲)	(۳۰,۹۹۲,۴۱,۹۲۷,۲۸۹)	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۵,۰۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۳۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش ۳۰۵۰۳
-	۳۲۰,۶۴۳,۳۷۶	-	(۳۷۵,۰۸۶,۲۸۱,۵۷۲)	(۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۴۳۷)	(۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۴۳۷)	۱,۹۷۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۴۹۰	۱,۹۷۵,۴۹۰	۳۰	مراجعه باقندگی پرنیا ۶۰۷۱۸
-	۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	صکوک مراجعه دعید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪
۶۱,۶۳۸,۲۸۰,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۴۰۴۰۲
۱۹۵,۷۱۴,۲۴۳,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۷۰۸۰۷
۳۴۴,۲۸۷,۵۱۰,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۳۱۶
۹۸,۴۷۴,۶۸۴,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۹
۷۵,۸۸۴,۵۳۶,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۹-۶۰۶
۸۷,۷۳۸,۷۷۸,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۴۰۷۰۴
۹۸,۸۱۰,۵۴۹,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۸
۷۲,۸۲۲,۶۸۳,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۸-۶۰۹
۳۹,۴۰۸,۶۸۶,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۶۰۹
۴,۳۳۱,۱۰۷,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱,۳۸۶,۴۲۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱
۳۰,۳۶۲,۷۶۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	اجاره ارزش آفرینان فداک ۷۰۳۰۱۴۰
۲۷,۴۸۱,۲۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۷۱۴۰۶
۱,۱۸۳,۷۱۱,۸۸۵,۵۱۲	۲,۷۰۲,۹۰۲,۵۹۲,۸۰۳	(۵۶۲,۲۰۵,۸۹۹)	(۳۴,۲۴۲,۰۷۸,۹۰۱,۲۹۸)	۳۶,۹۴۵,۵۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۴۵,۵۴۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۸۳,۷۱۱,۸۸۵,۵۱۲	۲,۷۰۲,۹۰۲,۵۹۲,۸۰۳	(۵۶۲,۲۰۵,۸۹۹)	(۳۴,۲۴۲,۰۷۸,۹۰۱,۲۹۸)	۳۶,۹۴۵,۵۴۳,۷۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۱۰۵,۲۶۱,۱۲۸,۲۸۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۸,۶۰۱,۴۰۵,۷۶۹	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۷۵,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش.خ ۰۳۰۸۰۷
۲۹۳,۳۹۴,۱۶۳,۲۰۸	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۵۲,۴۶۹,۵۴۶,۱۰۲	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴
۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴	-	-	-	-	گام بانک پارسیان ۰۲۰۳
۱۹,۲۲۸,۴۵۲,۵۵۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴
۱۳۳,۲۰۴,۳۵۴,۶۱۲	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۱
۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۰۲۰۷۱۹
۱۴۴,۰۶۳,۵۲۲,۵۴۹	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۲۱۱,۷۷۳,۸۹۳	-	-	-	-	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۷۹۹,۸۶۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار ت- فولا ۵-۶۲۹۲-۰۲/۰۸/۲۰ (هفول ۲۰۸۱)
۸,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۵	-	-	-	-	اختیار معامله تبعی اختیار ت پاکسو ۹۷۹-۹/۲۹-۰۲/۰۸
۳۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳۵,۶۷۹,۶۸۶,۱۵۸	-	-	-	-	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۲,۹۶۵,۸۸۶,۸۴۲,۳۲۵	۲,۷۰۲,۹۰۲,۵۹۲,۸۰۳	(۵۶۲,۲۰۵,۸۹۹)	(۳۴,۲۴۲,۰۷۸,۹۰۱,۲۹۸)	۳۶,۹۴۵,۵۴۳,۷۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۴,۰۴۰,۴۶۸,۰۶۴	۱,۲۹۷,۰۲۳,۷۱۷,۸۷۱	(۴,۰۲۸,۹۰۸,۹۴۲)	(۲,۶۷۸,۱۳۷,۷۲۷,۷۷۳)	۳,۹۷۹,۱۹۰,۳۵۴,۵۸۶	۲۳,۸۸۱,۴۸۹	صندوق طلای عیار مفید
۲۲,۷۵۸,۱۱۷,۴۹۴	۵۱۶,۷۴۶,۳۶۴,۳۴۷	-	(۱۵,۲۴۹,۰۸۶,۱۹۸,۹۵۷)	۱۵,۷۶۵,۸۳۲,۵۶۳,۳۰۴	۱,۲۲۶,۸۴۸,۷۲۴	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
-	۳۲۸,۵۸۵,۹۳۴,۴۵۷	-	(۲,۵۲۰,۳۴۹,۹۷۴,۴۲۴)	۲,۸۴۸,۹۳۵,۹۰۸,۸۸۱	۲۳۰,۹۶۱,۱۵۸	صندوق سهامی بیدار-واحدهای عادی
-	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	(۱,۲۴۲,۵۰۰,۷۸۶)	(۹۵۳,۷۲۲,۳۹۷,۸۶۸)	۱,۲۲۷,۱۶۶,۴۵۰,۴۲۶	۳۱,۳۵۳,۸۲۴	صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه
-	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۳	-	(۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲)	۵۲۰,۲۸۳,۵۸۷,۵۳۵	۴۶,۳۴۵,۵۵۹	صندوق سهامی بیدار-اهرمی
-	۵۶۰,۰۹۶,۰۲۱۱	(۵۲,۹۱۴,۷۸۹)	(۵۰,۰۴۶,۱۲۵,۰۰۰)	۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق جوانه کوچک گندم
۶,۵۶۳,۸۲۵,۵۰۸	۵,۱۸۷,۷۷۹,۵۸۶	(۴۶۶,۰۴۱,۰۹۸)	(۳۸۶,۸۰۱,۸۵۵,۶۱۶)	۳۹۲,۴۵۵,۶۷۶,۳۰۰	۱۳,۰۸۷,۵۸۸	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه
-	۲,۰۳۹,۱۲۵,۳۶۴	(۱۶۸,۱۷۴,۶۳۶)	(۱۴۵,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰)	۱۴۷,۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	صندوق بخشی گستره فیروزه ۱
-	۱,۳۶۷,۸۴۸,۴۱۳	(۶,۸۱۷,۴۷۷)	(۵,۳۵۸,۶۶۶,۶۱۰)	۶,۷۳۳,۳۳۲,۵۰۰	۲۸,۱۳۵	صندوق سکه طلای کیان
-	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵	(۵,۰۳۴,۱۷۴)	(۳,۷۳۵,۵۰۳,۲۹۳)	۴,۹۷۲,۰۵۹,۹۱۲	۱۲۰,۸۰۰	صندوق طلا کیمیا زرین کاردان
۱,۷۲۹,۰۵۷,۵۱۶	-	-	-	-	-	صندوق پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۱۲,۷۹۷,۰۴۵,۹۳۴)	-	-	-	-	-	صندوق پشتوانه طلای لوتوس
۳,۶۵۹,۹۵۸,۲۸۷	-	-	-	-	-	صندوق پالایشی یکم
(۵۹,۶۱۴,۴۸۱)	-	-	-	-	-	صندوق پشتوانه سکه طلا کهربا
۱,۰۸۳,۷۷۱,۷۶۱	-	-	-	-	-	صندوق بخشی صنایع مفید ۱
۶۳۴,۹۷۵,۶۶۹	-	-	-	-	-	صندوق دریای آبی فیروزه
-	(۴۳۳,۰۱۱,۰۰۴)	(۱۰,۷۸۶,۱۲۸)	(۱۰,۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵)	۱۰,۵۵۴,۷۲۴,۴۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بخشی داربوش ۱
۱۳۷,۶۱۳,۵۱۳,۸۸۴	۲,۴۴۹,۸۳۵,۳۹۰,۸۱۵	(۵,۹۸۱,۱۷۸,۰۳۰)	(۳۲,۵۰۳,۳۸۳,۵۸۹,۰۹۸)	۲۴,۹۵۹,۲۰۰,۱۵۷,۹۴۳		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۸۱۵,۹۲۴,۱۶۵,۲۵۹	۱,۳۵۶,۹۸۰,۳۵۴,۵۱۸	۱۷-۱
(۸۰۷,۳۸۴,۳۲۴,۲۷۳)	(۴,۶۳۳,۳۶۱,۰۰۰,۳۳۷)	۱۷-۲
-	۹۴,۵۵۲,۸۷۶,۴۴۰	۱۷-۳
۱۷۵,۸۳۳,۱۵۳,۰۸۰	۵۷۸,۶۴۶,۰۰۴,۲۳۳	۱۷-۴
۱۸۴,۳۷۳,۰۹۴,۰۶۶	(۲,۶۰۳,۰۸۱,۷۶۵,۱۴۶)	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی
 سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۷۷,۴۸۷,۵۵۴,۴۸۰	(۱۰,۵۰۲,۵۷۶,۵۵۴)	(۱,۹۹۵,۴۸۹,۵۲۶)	(۱,۶۱۰,۵۲۹,۷۰۳,۳۷۰)	۲,۱۰۰,۵۱۵,۲۹۰,۸۳۰	پتروشیمی پردیس
(۹۵۵,۱۹۴,۰۷۰)	۳۴۸,۸۴۳,۶۸۷,۱۲۴	(۴,۳۵۲,۲۵۲,۶۸۸)	(۸۲۶,۹۲۸,۰۱۱)	(۵۲۶,۴۲۷,۶۶۹,۷۵۶)	۴۰۲,۴۲۷,۴۳۳	بانک ملت
۱۷۰,۱۶۲,۵۷۸,۸۳۹	۱۶۵,۰۰۰,۶۶۷۰,۷۲۸	(۴,۸۰۱,۵۸۰,۳۹۶)	(۹۱۲,۳۰۰,۳۷۵)	(۷۸۹,۵۹۵,۵۲۷,۷۱۱)	۱۴۵,۷۲۳,۲۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۲,۸۱۷,۷۷۲,۳۲۸	۹۹,۴۹۹,۴۸۴,۹۹۱	(۳,۰۹۴,۶۶۸,۸۰۰)	(۵۸۷,۹۸۷,۰۷۲)	(۵۱۵,۷۵۱,۶۱۹,۱۳۷)	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	معذنی املاح ایران
۵,۵۸۰,۵۷۰,۸۱۲	۴,۷۲۷,۵۶۵,۶۲۱	(۱۵۴,۶۸۸,۴۱۳)	(۲۹,۳۹۰,۷۹۹)	(۲۶,۰۲۶,۰۳۷,۸۱۳)	۷,۹۸۵,۹۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴,۳۱۴,۰۹۲,۵۷۵	۷۵,۰۰۴,۰۹۸,۴۰۶	(۱,۰۵۲,۹۶۹,۰۶۸)	(۲۰۰,۰۶۴,۱۲۳)	(۱۳۴,۳۳۶,۶۸۱,۹۷۶)	۱۳,۲۴۵,۷۲۷	سیمان فارس و خوزستان
(۷,۵۶۸,۲۸۷,۸۹۳)	۶۶,۶۶۲,۰۲۴,۱۷۹	(۴,۸۹۷,۸۰۳,۳۷۸)	(۹۳۰,۵۸۲,۶۲۳)	(۹۰۷,۰۷۰,۲۴۵,۴۸۰)	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	فجر انرژی خلیج فارس
(۳۶,۳۲۷,۲۶۶,۲۵۲)	۶۰,۱۸۰,۵۹۲,۰۰۲	(۲,۲۸۷,۸۰۲,۱۹۱)	(۴۳۴,۶۸۲,۴۱۶)	(۳۹۱,۹۷۱,۵۲۴,۶۸۳)	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۳,۸۴۵,۷۳۰,۲۶۶)	۶۰,۱۱۰,۳۲۴,۳۴۹	(۱,۳۰۶,۱۴۲,۳۷۱)	(۳۴۸,۱۶۷,۰۳۱)	(۱۹۹,۴۹۳,۵۵۲,۸۶۶)	۳۰,۴۱۰,۷۶۳	نفت پارس
(۹۰۲,۳۵۶,۷۹۱)	۵۷,۸۴۳,۱۵۶,۶۹۲	(۲,۰۵۲,۳۳۶,۷۷۰)	(۴۵۲,۰۵۴,۰۱۹)	(۴۱۲,۹۰۴,۷۵۸,۴۴۸)	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	بانک خاورمیانه
-	۵۰,۳۶۸,۳۵۰,۶۷۵	(۱,۵۹۱,۳۸۷,۳۳۱)	(۳۰۲,۳۶۳,۵۲۴)	(۳۵۰,۴۶۰,۲۵۰,۶۱۰)	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	کشت و دامداری فکا
-	۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵	(۱,۱۵۲,۶۰۵,۰۸۴)	(۳۱۸,۹۹۴,۹۶۶)	(۳۶۶,۱۱۵,۳۴۴,۶۴۰)	۲۹,۸۰۱,۲۵۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۱,۷۷۹,۳۹۳,۵۵۷	(۱۸۸,۶۱۹,۰۳۴)	(۳۵,۸۳۷,۶۱۷)	(۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵)	۲۲,۲۷۲,۵۶۲	ح. نیان الکترونیک
-	۶۴۶,۶۹۳,۹۵۹	(۱۷,۹۱۰,۸۰۷)	(۳,۴۰۳,۰۵۳)	(۲۹,۹۱۴,۱۵۲,۵۸۱)	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	کشت و دام قیام اصفهان
۵,۳۳۱,۳۸۶,۶۴۵	۴۲۷,۵۱۲,۴۲۵	(۱۲۲,۴۰۳,۲۶۷)	(۲۳,۲۵۶,۶۲۱)	(۲۳,۹۰۷,۴۸۱,۱۱۵)	۱۹,۰۵۴,۰۵۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۴۲۴,۰۶۳,۷۶۰	۳۱۷,۳۷۲,۲۲۹	(۱۸۹,۲۵۵,۶۸۲)	(۳۵,۹۵۸,۵۸۰)	(۳۷,۳۰۸,۶۴۹,۹۰۹)	۱۳,۵۷۰,۲۰۷	مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتنسگی
۱۹۴,۰۳۱,۵۲۹,۵۸۷	۱,۵۷۳,۲۰۰,۹۴۹,۳۲۰	(۴۰,۱۴۵,۶۳۳,۱۱۳)	(۷,۶۲۷,۶۷۰,۲۹۲)	(۶,۴۰۸,۱۳۲,۳۶۹,۷۲۸)	۵۹۳,۳۷۸	تولید مواد و داروهای بخش
					۸,۰۲۹,۱۲۶,۶۲۲,۴۵۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ارزش دفترى	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۴,۰۳۱,۵۲۹,۵۸۷	۱,۵۷۳,۲۲۰,۹۴۹,۳۲۰	(۴۰,۱۴۵,۶۳۳,۱۱۳)	(۷,۶۳۷,۶۷۰,۲۹۲)	(۶,۴۰۸,۱۳۲,۳۶۹,۷۲۸)	۸,۰۲۹,۱۲۶,۶۲۲,۴۵۳						نقل از صفحه قبل
(۱۰۱,۵۴۴,۳۷۹)	۲۰۰,۰۸۳,۲۰۵	(۱۰,۶۳۱,۸۴۱)	(۲,۰۲۰,۰۵۰)	(۱,۹۱۳,۶۳۳,۱۰۴)	۲,۱۲۶,۳۶۸,۲۰۰						صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۶۸,۳۹۵,۷۰۵	(۴۴۹,۵۲۶,۴۵۷)	(۶,۳۴۵,۶۲۸)	(۱,۲۰۵,۶۶۹)	(۱,۷۱۱,۱۰۰,۷۱۰)	۱,۲۶۹,۱۲۵,۵۵۰						قند مرودشت
-	(۲۰,۱۷,۴۶۶,۶۷۰)	(۱,۶۰۲,۸۲۵,۰۰۰)	(۳۰,۴۵۳,۷۵۰)	(۳۲۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰)	۳۲۰,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰						ح. گسترش سوخت سبزآگرس
(۱,۴۴۰,۹۷۳,۶۶۴)	(۷,۸۹۹,۱۱۸,۹۳۳)	(۱۶۳,۷۸۷,۰۰۰)	(۳۱,۱۱۹,۵۳۰)	(۴۰,۴۶۱,۶۱۲,۳۹۳)	۳۲,۷۵۷,۴۰۰,۰۰۰						صبا فولاد خلیج فارس
(۱,۲۵۲,۲۹۹,۹۰۰)	(۱۸,۵۰۵,۷۲۰,۱۷۳)	(۳۵۲,۶۱۲,۹۰۴)	(۶۶,۹۹۶,۴۵۲)	(۸۸,۶۰۸,۶۹۱,۵۱۷)	۷۰,۵۳۲,۵۸۰,۷۰۰						داروسازی دانا
-	(۲۸,۱۳۴,۶۸۹,۳۵۵)	(۹۶۹,۸۸۶,۵۴۴)	(۱۸۴,۳۷۸,۴۴۳)	(۳۲۰,۹۴۷,۸۳۳,۱۵۸)	۱۹۳,۹۷۷,۳۰۸,۷۹۰						نیان الکترونیک
(۱,۵۶۱,۷۳۹,۹۶۰)	(۴۱,۳۵۲,۲۰۷,۲۹۲)	(۷۰۷,۵۱۳,۳۶۹)	(۱۳۴,۴۲۷,۵۴۰)	(۱۸۲,۰۱۲,۹۴۰,۱۶۵)	۱۴۱,۵۰۲,۶۷۳,۷۸۲						فرآورده های نسوزایران
-	(۱۱۸,۰۹۱,۹۴۹,۱۳۷)	(۴,۱۸۸,۷۲۵,۶۵۴)	(۷۹۵,۸۵۷,۸۸۳)	(۹۵۰,۸۵۲,۴۹۶,۴۰۰)	۸۳۷,۷۴۵,۱۳۰,۸۰۰						گسترش سوخت سبزآگرس
۳۰۰,۵۲,۶۷۹,۹۹۲	-	-	-	-	-						پدیده شیمی قرن
(۱۷۲,۸۹۹,۸۵۹)	-	-	-	-	-						سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲,۴۰۳,۹۹۴,۴۵۳	-	-	-	-	-						سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴۶,۹۸۱,۷۱۷,۲۰۹	-	-	-	-	-						داروسازی سینا
۳۵۱,۴۸۱,۶۸۵	-	-	-	-	-						گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳,۹۶۶,۰۶۶,۶۹۳	-	-	-	-	-						پالایش نفت اصفهان
۵۳,۳۳۸,۳۰۶,۳۳۵	-	-	-	-	-						ملی صنایع مس ایران
۴۱,۱۰۶,۵۱۷,۷۷۶	-	-	-	-	-						سرمایه گذاری غدیر
(۶,۸۲۷,۷۹۱,۰۷۴)	-	-	-	-	-						موتوزن
(۴۴۴,۱۲۹,۸۷۵)	-	-	-	-	-						بانک اقتصاد نوین
(۸,۵۶۰,۶۵۵,۷۸۸)	-	-	-	-	-						صنعتی آما
(۸,۱۸۵,۶۹۰,۸۳۲)	-	-	-	-	-						سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۵۷,۷۲۵,۱۳۳)	-	-	-	-	-						شیشه همدان
(۶۰,۷۶,۷۱۸,۶۴۰)	-	-	-	-	-						گروه بهمن
۱۴۰,۷۶,۷۹۵,۷۱۴	-	-	-	-	-						پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۲۶,۲۶۷,۲۰۶)	-	-	-	-	-						ح توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۲۹,۳۲۹,۳۲۴,۳۳۳	-	-	-	-	-						پتروشیمی شیراز
۵,۵۱۱,۳۰۲,۲۶۷	-	-	-	-	-						سیمان هگمتان
۴۹,۹۷۲,۰۲۶	-	-	-	-	-						توسعه و عمران امید
۴۰,۹,۳۶۴,۵۱۷,۸۸۴	-	-	-	-	-						توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸۱۵,۹۲۴,۱۶۵,۲۵۹	۱,۳۵۶,۹۸۰,۳۵۴,۵۱۸	(۴۸,۱۴۷,۹۶۱,۰۵۳)	(۹,۱۴۸,۱۱۲,۶۰۹)	(۸,۲۱۵,۳۱۵,۷۸۲,۰۹۵)	۹,۶۲۹,۵۹۲,۲۱۰,۲۷۵						جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۲۵,۹۳۲,۱۸۴,۵۰۱)	۴۸۷,۳۷۸,۱۷۴,۸۵۵	(۳,۱۰۸,۵۴۴,۷۰۱)	(۱۶,۶۵۸,۵۰۵,۱۶۷)	۱۷,۱۴۸,۹۹۱,۴۴۵,۶۸۳		
(۱,۹۰۷,۴۳۴,۵۵۸)	(۸,۹۶۹,۵۷۳,۹۷۰)	(۷۰,۳۳۸,۶۸۹)	(۳۹۶,۴۳۳,۱۳۵,۲۸۱)	۳۸۷,۵۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲ ش.خ ۰۴۰۴۰۸
(۱۳,۱۴۸,۱۹۶,۵۷۰)	(۱۰,۱۹۶,۹۵۱,۴۶۸)	(۵۹,۴۵۲,۵۳۸)	(۳۳۸,۱۵۱,۴۹۸,۹۳۰)	۳۲۸,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲ ش.خ ۰۴۱۱۱۰
-	(۱۵,۲۱۱,۴۳۷,۵۸۹)	(۱۴۸,۵۴۰,۷۳۵)	(۸۳۴,۵۹۷,۹۸۷,۳۵۴)	۸۱۹,۳۲۵,۹۰۰,۵۰۰	۱,۵۳۰,۴۱۱	استاد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۰۲-۵۰۹۱۶۰
-	(۳۱,۵۶۹,۹۱۱,۸۱۹)	(۱۳۹,۷۴۱,۵۲۷)	(۸۰۲,۴۱۷,۹۰۶,۲۹۲)	۷۷۰,۹۸۷,۷۳۶,۰۰۰	۱,۴۷۶,۹۸۸	استاد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰
-	(۴۷,۰۴۲,۹۶۶,۵۸۳)	(۸۹,۴۵۹,۷۰۸)	(۵۴۰,۵۲۴,۳۰۶,۸۷۵)	۴۹۳,۵۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴ ش.خ ۰۴۱۰۳۷
-	(۶۷,۸۳۷,۰۳۰,۹۱۰)	(۷۶,۵۳۰,۹۰۹)	(۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۲,۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۳ ش.خ ۰۴۱۱۲۴
-	(۱۴۰,۳۰۸,۸۸۶,۳۳۸)	(۳۳۷,۱۳۶,۳۳۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۷,۵۰۰)	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پ.استاتین انتخاب ۱۶-۷۱۰۱۶
-	(۱۹۲,۹۰۳,۴۴۰,۹۳۷)	(۲۵۳,۸۲۲,۵۰۰)	(۱,۵۹۳,۰۴۹,۶۱۸,۴۳۷)	۱,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶ ش.خ ۰۶۰۶۳۰
(۵۴۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سمد ۱۲-۶۱۳ ماهه ۳۳٪
-	(۳۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ ماهه ۲۳٪
-	(۳۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۱۲۵-۷۰۱۲۵
-	(۴۲۱,۸۰۸,۰۴۳,۴۶۴)	(۸۶۱,۷۹۳,۴۶۳)	(۵,۱۷۵,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۱)	۴,۷۵۴,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش.خ ۰۴۰۴۱۷
-	(۴۴۲,۹۸۵,۲۶۶,۸۷۵)	(۴۲۵,۲۶۶,۸۷۵)	(۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۰۶۰۴۱۷
-	(۶۷۶,۹۲۴,۴۳۴,۶۳۸)	(۱,۱۰۲,۴۳۴,۶۳۸)	(۶,۷۵۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۸۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۲ ش.خ ۰۵۱۰۰۴
-	(۸۸۷,۳۷۹,۱۹۸,۷۳۲)	(۱,۵۰۶,۷۰۶,۷۳۱)	(۹,۱۹۸,۷۳۷,۲۱۶,۰۰۱)	۸,۳۱۲,۸۶۴,۷۲۴,۰۰۰	۹,۶۸۶,۹۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۰۶۰۳۲۸
-	(۱,۲۷۹,۵۷۷,۶۵۶,۹۶۹)	(۱,۳۵۲,۶۵۶,۹۶۹)	(۸,۷۴۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۴۶۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴ ش.خ ۰۴۱۲۲۴
(۹۸,۹۴۱,۹۱۶,۹۴۶)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹
(۳۴۰,۴۷۳,۴۸۲,۵۷۵)	(۴,۶۳۳,۲۶۱,۰۰۰,۳۳۷)	(۱۱,۰۰۰,۱۶۱,۲۲۱)	(۶۵,۳۱۲,۸۰۵,۴۳۵,۲۹۹)	۶۰,۶۹۰,۵۴۴,۵۹۶,۱۸۳		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۴۰,۴۷۳,۴۸۲,۵۷۵)	(۴,۶۳۳,۲۶۱,۰۰۰,۳۳۷)	(۱۱,۰۰۰,۱۶۱,۲۲۱)	(۶۵,۳۱۲,۸۰۵,۳۳۵,۲۹۹)	۶۰,۶۹۰,۵۴۴,۵۹۶,۱۸۳			نقل از صفحه قبل
(۱۵۶,۰۸۰,۴۰۸,۶۵۰)	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. ۳۰.۵
(۹۴,۱۳۲,۱۰۹,۵۳۸)	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه اندیشک ۰۰۷-عماهه ۲۳٪
(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه دعید ۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪
(۴۲۸,۰۹,۵۷۷,۷۲۱)	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۳۱۰۰۹
(۴۰۲,۶۷۷,۶۲۶)	-	-	-	-	-	-	مراجعه بافندگی پرنیا ۰۷۱-۶۰
(۱۱۹,۳۵۹,۷۴۲,۸۳۸)	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۳۱۱۱۰
(۱۵۲,۳۸۹,۶۴۵,۴۷۷)	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ. ۳۰۵۱۰
۸۴,۷۹۲,۶۱۴,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.پودجه ۰۱-۴۰۸۱۴۰۰
۱۰,۹۹۱,۵۰۷,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۳۰۷۲۴
۱,۹۴۵,۸۷۴,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ. ۳۰۵۰۳
(۱۳۷,۹۸۰,۶۴۵,۲۸۵)	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۳۰۴۱۴
(۷۶,۳۲۳,۵۸۲,۱۸۸)	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۳۰۸۱۶
۶۵,۶۱۴,۰۶۱,۸۹۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.پودجه ۰۳-۴۱۸۰۰
۷۵,۴۷۶,۹۰۸,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.پودجه ۰۱-۰۰۰-۳۰۸۲۱
۳۸,۹۰۱,۱۷۳,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.پودجه ۰۳-۰۰۰-۳۰۷۲۳
۲۵,۲۹۴,۱۱۳,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.پودجه ۰۴-۰۰۰-۳۰۵۲۲
(۳۱۱,۱۰۶,۲۴۶)	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۳۰۴
(۸۰۷,۳۸۴,۲۲۴,۲۷۳)	(۴,۶۳۳,۲۶۱,۰۰۰,۳۳۷)	(۱۱,۰۰۰,۱۶۱,۲۲۱)	(۶۵,۳۱۲,۸۰۵,۳۳۵,۲۹۹)	۶۰,۶۹۰,۵۴۴,۵۹۶,۱۸۳			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۹۴,۵۵۲,۸۷۶,۴۴۰	(۳۰,۹۳۸,۱۹,۴۴۰)	(۵۸۷,۸۲۵,۶۹۴)	(۵۲۰,۵۲۹,۳۶۶,۴۵۴)	۶۱۸,۷۶۳,۸۸۸,۰۲۸	۱۵۹,۷۲۲,۳۲۲
-	۹۴,۵۵۲,۸۷۶,۴۴۰	(۳۰,۹۳۸,۱۹,۴۴۰)	(۵۸۷,۸۲۵,۶۹۴)	(۵۲۰,۵۲۹,۳۶۶,۴۵۴)	۶۱۸,۷۶۳,۸۸۸,۰۲۸	اختیار ف ت فولاد-۴۲۹۳-۴۲۶-۵/۲۶-۰۴/۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۸,۶۴۰,۳۴۶,۶۸۷	۳۹۳,۳۷۲,۷۷۶,۲۰۱	(۷۸۰۴,۸۷,۳۸۱,۱۹۱)	-	۸,۱۹۷,۴۶۰,۱۵۷,۳۹۲	۵۵۲,۱۲۹,۸۰۴	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
-	۹۰,۷۳۰,۴۴۱,۹۴۴	(۳۱۷,۰۰۴,۱۰۴)	(۷۰۱,۳۲۸,۲۶۳)	(۸۹,۸۷۲,۶۳۷,۵۴۷)	۴۷۱,۸۶۵	صندوق سکه طلای کیان
۶۴,۵۴۸,۹۴۷,۱۵۹	۸۵,۷۹۶,۵۷۳,۰۸۸	(۵۰۴,۰۱۰,۳۹۳,۷۰۹)	(۱۴۵,۳۸۵,۶۲۵)	(۵۹۰,۵۰۸,۰۹۵,۱۶۰)	۲۸,۹۷۴,۸۸۲	صندوق دریای آبی فیروزه
-	۱۷,۱۶۲,۸۱۴,۳۷۵	(۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۶۴۷,۹۲۷)	(۱۲۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق بخشی گستره فیروزه ۱
۳۱,۶۶۷,۰۰۹,۸۵۹	۵۰,۶۹۴,۴۸۷,۵	(۱,۷۲۰,۲۴۰,۷۴۸)	(۲۶۴۷,۹۲۷)	(۲,۲۲۹,۸۳۳,۵۵۰)	۱۷۴,۶۱۵	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه
-	(۷,۸۳۸,۵۵۶,۲۵۰)	(۷۰۰,۶۴۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۸۱,۲۵۰)	(۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق آرمان آتی
-	(۸۴۱,۵۰۱,۲۵۰)	(۳۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۰۰۱,۲۵۰)	(۱۹۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بخشی گستره فیروزه ۲
-	(۲۴۳,۴۸۸,۷۵۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۸۸,۷۵۰)	(۱۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق عرش میلاد شهر
۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	صندوق بخشی داریوش ۱
۱۷۵,۸۳۳,۱۵۳,۰۸۰	۵۷۸,۶۴۶,۰۰۴,۲۳۳	(۱,۴۰۰,۷۳۷,۲۶۹)	(۸,۷۹۵,۰۶۱,۴۲۸,۱۹۵)	۹,۳۷۵,۱۰۸,۱۶۹,۶۹۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۳۲۰,۳۴۹,۴۳۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۳۴۹,۴۳۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۸,۶۵۵,۳۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس	
-	۲۶۰,۸۰۵,۳۳۰,۵۰۰	-	۲۶۰,۸۰۵,۳۳۰,۵۰۰	۶,۵۰۰	۴۰,۱۲۳,۸۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۸۳,۸۶۸,۵۴۷,۵۰۰	-	۸۳,۸۶۸,۵۴۷,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱۸,۳۳۷,۴۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	-	۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	۹۵۰	۷۷,۸۴۱,۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۳,۸۲۴,۹۰۳,۹۴۰	۵۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۷,۵۸۵,۰۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	-	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷,۵۶۶,۸۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
-	۴۹,۳۷۶,۲۸۹,۶۰۰	-	۴۹,۳۷۶,۲۸۹,۶۰۰	۱,۱۰۰	۴۴,۸۸۷,۵۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۴,۹۹۰,۳۱۰,۰۰۵	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰	-	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰	۱۳۰	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
-	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	-	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	۳,۲۸۶	۱۲,۷۳۰,۳۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
-	۳۲,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰	-	۳۲,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰	۶,۳۵۰	۵,۱۱۴,۷۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۹,۴۵۵,۲۵۵,۸۰۰	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	-	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	۳۰۰	۱۰۲,۱۵۳,۸۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
-	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	-	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	۸۳۰	۳۴,۱۹۴,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	نفت پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۲۲۰,۷۰۰,۱۹۲,۱۶۵	-	۲۲۰,۷۰۰,۱۹۲,۱۶۵	۱,۶۰۳	۱۳,۷۶۸,۰۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	کشت و دامداری فکا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵۲۷,۲۱۸,۸۰۰	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	-	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	۷۰	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰	-	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰	۲,۹۲۰	۵,۸۹۶,۸۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۰,۳۲۹,۱۳۷,۶۰۰	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	-	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	۱,۶۵۰	۹,۸۰۳,۴۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	داروسازی سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۱۴,۳۲۱,۴۳۶,۰۰۰	-	۱۴,۳۲۱,۴۳۶,۰۰۰	۴۰۰	۳۵,۵۵۳,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۲۴,۹۳۵,۴۴۰,۵۹۰	۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	-	۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	۴,۱۵۰	۳,۱۴۹,۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۱۳,۰۳۴,۰۸۸,۰۰۰	-	۱۳,۰۳۴,۰۸۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۱۷۲,۳۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	-	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	۶۵۰	۱۷,۴۶۷,۹۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	-	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲,۵۹۲,۵۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	-	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	۷۰۰	۱۳,۸۱۵,۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵۳,۹۸۲,۵۸۰,۸۱۵	۱,۳۲۱,۹۹۹,۷۹۱,۰۵۹	-	۱,۳۲۱,۹۹۹,۷۹۱,۰۵۹				نقل به صفحه بعد	

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان مجمع			نقل از صفحه قبل
۵۳,۹۸۲,۵۸۰,۸۱۵	۱,۲۲۱,۹۹۹,۷۹۱,۰۵۹	۱,۲۲۱,۹۹۹,۷۹۱,۰۵۹	-	-	-	۱,۲۲۱,۹۹۹,۷۹۱,۰۵۹	۶۳۰	۱۱,۷۳۳,۷۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنعتی آما
۲۱۹,۴۸۹,۰۰۰	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	-	-	-	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	۷۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	صبا فولاد خلیج فارس
-	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰۰	۹۳۶,۸۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سیمان هگمتان
۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰	۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰	۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰	-	-	-	۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰	۳۲۰	۱۹,۸۴۲,۶۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فراورده های نسوز ایران
۷۰۰,۵۳۸,۴۳۴	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	-	-	-	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	۲۰۰	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۷,۲۲۰,۳۷۸,۸۰۰	۳,۹۴۷,۸۷۳,۴۰۳	۳,۹۴۷,۸۷۳,۴۰۳	(۵۴۶,۲۱۲,۶۲۲)	(۵۴۶,۲۱۲,۶۲۲)	(۵۴۶,۲۱۲,۶۲۲)	۴,۴۹۴,۰۸۶,۰۲۵	۷۱۵	۶,۲۸۵,۴۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	داروسازی دانا
-	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	۲,۹۲۰	۱,۵۰۳,۲۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	داروسازی دانا
-	۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	-	-	-	۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	۴۵۰	۷,۷۶۳,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کشت و دام قیام اصفهان
-	۲,۸۸۸,۸۳۱,۹۹۰	۲,۸۸۸,۸۳۱,۹۹۰	-	-	-	۲,۸۸۸,۸۳۱,۹۹۰	۳۷۰	۷,۸۰۷,۶۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
-	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	-	-	-	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	۳۰۰	۹,۴۸۶,۹۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری خوارزمی
-	۲,۳۲۸,۱۴۳,۶۲۲	۲,۳۲۸,۱۴۳,۶۲۲	(۳۸۵,۸۹۷,۷۷۸)	(۳۸۵,۸۹۷,۷۷۸)	(۳۸۵,۸۹۷,۷۷۸)	۲,۷۱۴,۰۴۱,۴۰۰	۲۰۰	۱۳,۵۷۰,۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی
-	۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	-	-	-	۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	۷۲	۲۲,۰۹۳,۲۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرامیک های صنعتی اردکان
-	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	-	-	-	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	۶	۲۴۷,۲۰۰,۵۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گسترش سوخت سبز آگرس
-	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	-	-	-	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	۲,۱۵۰	۱۰,۱۳۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-	۶۶,۳۰۷,۵۰۰	۶۶,۳۰۷,۵۰۰	-	-	-	۶۶,۳۰۷,۵۰۰	۲۵۰	۲۶۵,۱۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	قند مرودشت
۷۲,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۶,۹۸۳,۸۳۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان آبیک
۱,۸۰۷,۳۰۴,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شیشه همدان
۴,۵۹۴,۵۹۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۶۰۴,۸۵۴,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گروه صنعتی پاکشو
۱۹,۸۳۸,۴۲۹,۲۱۲	۱,۲۷۷,۳۷۵,۱۵۲,۷۴۲	۱,۲۷۸,۳۰۷,۲۶۳,۱۴۲	(۹۳۲,۱۱۰,۴۰۰)	(۹۳۲,۱۱۰,۴۰۰)	(۹۳۲,۱۱۰,۴۰۰)	۱,۲۷۸,۳۰۷,۲۶۳,۱۴۲	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰۹,۸۵۷,۰۷۵,۱۶۱	۱,۱۷۰,۸۹۸,۲۱۸,۳۴۷	۱۹-۱ سود اوراق اجاره
۱,۶۰۰,۸۷۹,۲۴۲,۰۷۵	۷,۴۹۵,۳۱۱,۹۳۷,۱۰۸	۱۹-۱ سود اوراق مرابحه
۳,۹۲۰,۶۳۱,۶۱۸,۳۰۰	۱۱,۳۰۵,۵۴۶,۰۷۲,۵۳۲	۱۹-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۳۱۷,۹۲۶,۰۱۳	۱۹-۳ درآمد تعهد پذیره نویسی
۶,۲۵۲,۵۶۷,۹۳۵,۵۳۶	۲۲,۷۶۵,۰۷۴,۱۵۴,۰۰۰	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ اسمی سود	تاریخ سررسید	
خالص سود	خالص سود			
ریال	ریال			
-	۴۷۹,۱۵۹,۱۸۲,۱۶۸	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ ماهه ۲۳٪
۲۵,۱۶۳,۷۸۵,۳۸۸	۶۹۱,۷۳۹,۰۳۶,۱۷۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
۵۳,۴۰۲,۱۲۶,۸۱۶	-	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۶۷,۲۳۴,۸۸۳,۴۲۷	-	۱۸٪	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	اجاره ارزش آفرینان فدک ۱۴۰۷۰۲۳۰
۱۷۳,۹۷۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷	۳	۱۹٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۹۲,۲۸۳,۴۹۹,۷۴۵	-	۱۸.۵٪	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۹۰,۷۸۲,۰۷۵,۰۹۸	-	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵۰۹,۸۵۷,۰۷۵,۱۶۱	۱,۱۷۰,۸۹۸,۲۱۸,۳۴۷			

اوراق مرابحه

-	۸۶۸,۶۹۰,۹۷۹,۰۲۷	۲۳٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۱۲۲۴۰۴
-	۶۸۷,۸۳۹,۵۴۳,۱۸۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۶۸-ش.خ.۰۴۰۷۱۰
-	۶۵۲,۵۳۰,۲۵۹,۱۷۴	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۸-۳ ماهه ۲۳٪
-	۶۴۰,۸۸۹,۶۰۹,۰۴۳	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	مرابحه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵
-	۵۲۸,۰۱۹,۳۰۶,۲۲۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۱۸۱,۷۹۷,۹۱۴,۶۶۷	۴۹۳,۰۱۱,۷۶۶,۴۴۳	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مرابحه بانفدگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸
۴۱,۰۳۴,۶۲۷,۹۹۵	۴۶۷,۳۳۵,۵۷۵,۱۲۱	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۶ ماهه ۲۳٪
-	۳۲۸,۸۶۹,۳۴۴,۴۸۳	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷
-	۳۲۷,۷۵۱,۲۰۸,۴۹۱	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵۱۰۰۴
۲۲۲,۸۳۲,۵۴۲,۶۶۲	۴,۹۹۴,۹۳۷,۵۹۱,۱۸۲			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ اسمی سود	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل
خالص سود	خالص سود			
ریال	ریال			
۲۲۲,۸۳۲,۵۴۲,۶۶۲	۴,۹۹۴,۹۳۷,۵۹۱,۱۸۲			
-	۳۰۳,۹۳۸,۸۷۰,۲۹۸	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۲۴۵,۵۰۱,۱۶۶,۳۸۱	۲۴۰,۸۹۱,۴۲۲,۵۷۶	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۳۸,۵۹۲,۱۷۹,۶۴۲	۲۳۸,۴۹۸,۳۸۹,۰۸۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مرابحه دعبید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪
-	۲۱۱,۹۵۶,۴۰۶,۲۵۱	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
-	۲۰۹,۳۷۸,۳۹۳,۷۹۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۳۳,۶۱۸,۲۰۴,۴۴۷	۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷,۶۳۹	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
۱۳۱,۴۷۸,۰۸۱,۱۴۶	۱۰۹,۸۲۱,۷۸۱,۸۶۶	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۹,۸۱۳,۶۹۶,۸۷۵	۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۱۱۴,۸۹۶,۵۵۰,۸۲۲	۱۰۰,۶۸۸,۳۸۰,۴۲۷	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
-	۱۰۰,۲۶۵,۴۶۱,۴۶۴	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مرابحه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۱۰,۶۰۰,۴۶۰,۹۱۷	۹۵,۴۰۷,۹۸۲,۳۹۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹
-	۹۲,۵۹۵,۰۶۳,۵۶۲	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مرابحه پ.استایرن انتخاب ۷۱۰۱۶
۳,۵۹۹,۷۸۵,۱۵۹	۸۲,۰۷۲,۲۳۲,۰۲۵	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
۷۴,۷۱۹,۷۵۳,۷۲۶	۸۰,۳۲۸,۰۱۰,۱۶۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۰,۹۷۶,۵۹۲,۷۵۳	۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۲۳۱	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
-	۷۲,۷۶۰,۶۰۹,۹۷۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
-	۵۹,۲۲۱,۱۱۰,۳۷۳	۲۳٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۱,۴۵۶,۸۳۴,۹۲۱	۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۶۲,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۰	۳۶,۹۵۱,۶۵۷,۵۶۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۲۱,۴۵۲,۲۴۲,۶۹۲	۳۳,۸۶۳,۴۹۱,۰۸۵	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
-	۳۰,۵۳۰,۳۶۶,۱۵۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مرابحه وتوصا ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
۱۲,۴۱۲,۰۹۴,۸۳۹	۲۰,۵۶۶,۱۵۳,۵۲۰	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
-	۱۹,۰۴۱,۹۵۰,۳۹۹	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	مرابحه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲
۸۶۲,۲۶۱,۹۳۴	۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۲,۸۹۶,۴۶۷,۰۸۸	-	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱
۱۲۰,۵۱۵,۸۲۴,۷۷۴	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	مرابحه عام دولت ۱۲۲-ش.خ ۰۳۰۸۰۷
۱۳۲,۴۰۳,۸۶۷,۵۷۹	-	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۵۱,۲۴۵,۴۰۱,۱۷۴	-	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۰۲۰۷۱۹
۹۳,۹۶۲,۴۳۷,۸۴۵	-	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
۷۱,۶۰۳,۱۶۷,۸۰۵	-	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۲۲,۴۳۹,۶۲۷,۳۹۴	-	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۱,۶۰۰,۸۷۹,۲۴۲,۰۷۵	۷,۴۹۵,۳۱۱,۹۳۷,۱۰۸			

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

41

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	هزینه تنزیل	ریال	مبلغ سود	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید
۶۳۳,۷۰۸,۸۴۵,۵۰۳	۵,۳۴۲,۹۱۹,۵۴۴,۳۲۳	(۱,۷۶۶,۵۵۸,۶۴۶)	۵,۳۴۴,۶۸۶,۱۰۲,۹۶۹				
۷۹۷,۱۸۷,۰۳۰	۱۰۹,۷۴۸,۵۹۸,۰۶۵	(۲,۰۸۶,۸۷۴)	۱۰۹,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۹			۲۷٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
-	۱۰۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۱۰۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳			۲۷٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
-	۱۰۴,۹۳۵,۹۲۹,۱۷۵	-	۱۰۴,۹۳۵,۹۲۹,۱۷۵			۲۷٪	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۱۸۸,۴۲۰,۷۷۲,۹۹۲	۹۸,۹۵۱,۲۶۶,۹۱۲	-	۹۸,۹۵۱,۲۶۶,۹۱۲			۲۶٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۱
-	۹۷,۰۴۶,۹۳۴,۶۵۱	-	۹۷,۰۴۶,۹۳۴,۶۵۱			۲۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۷۱,۸۱۲,۷۰۹,۵۲۵	۹۶,۳۲۰,۸۱۹,۵۲۳	(۴۲,۱۹۴,۱۸۰)	۹۶,۳۲۳,۰۱۳,۷۰۳			۲۷٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
-	۹۳,۹۰۱,۰۱۰,۵۵۵	-	۹۳,۹۰۱,۰۱۰,۵۵۵			۲۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
-	۹۳,۵۷۲,۲۹۴,۸۷۶	-	۹۳,۵۷۲,۲۹۴,۸۷۶			۲۶٪	۱۴۰۵/۰۸/۱۲
۴۵,۹۶۶,۰۱۰,۴۴۳	۸۹,۲۳۵,۴۶۳,۷۶۶	(۱۳,۰۵۰,۹۶۴)	۸۹,۲۴۸,۵۱۴,۷۳۰			۲۶٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
-	۸۶,۷۹۹,۸۶۳,۳۸۷	-	۸۶,۷۹۹,۸۶۳,۳۸۷			۲۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۵
-	۸۵,۷۷۸,۶۸۸,۵۲۱	-	۸۵,۷۷۸,۶۸۸,۵۲۱			۲۶٪	۱۴۰۵/۰۸/۱۲
-	۸۳,۷۴۴,۷۵۴,۳۷۲	(۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹)	۸۳,۸۵۷,۵۱۱,۷۶۱			۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱
-	۸۳,۷۴۴,۷۵۴,۳۷۲	(۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹)	۸۳,۸۵۷,۵۱۱,۷۶۱			۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱
-	۸۳,۷۴۴,۷۵۴,۳۷۲	(۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹)	۸۳,۸۵۷,۵۱۱,۷۶۱			۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱
-	۸۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۶۷	-	۸۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۶۷			۲۶٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۵
-	۷۹,۱۴۰,۴۵۸,۱۱۱	(۵۹,۵۱۹,۴۰۸)	۷۹,۱۹۹,۹۷۷,۵۱۹			۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۱
-	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰	-	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰			۲۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۵
-	۷۶,۵۲۳,۲۸۷,۶۶۹	-	۷۶,۵۲۳,۲۸۷,۶۶۹			۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۸/۰۸
-	۷۴,۷۴۹,۹۹۹,۹۹۵	-	۷۴,۷۴۹,۹۹۹,۹۹۵			۲۷٪	۱۴۰۵/۰۵/۳۰
-	۷۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۴	-	۷۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۴			۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۱
-	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰			۲۷٪	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
-	۷۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶	-	۷۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶			۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۱
-	۷۲,۵۵۷,۵۳۴,۲۳۶	-	۷۲,۵۵۷,۵۳۴,۲۳۶			۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
-	۷۱,۹۳۴,۴۹۳,۹۰۱	(۴۹,۰۰۰,۳۵۳)	۷۱,۹۸۳,۴۹۴,۲۵۴			۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۳
-	۷۱,۹۳۴,۴۹۳,۹۰۱	(۴۹,۰۰۰,۳۵۳)	۷۱,۹۸۳,۴۹۴,۲۵۴			۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۳
۹۴۰,۷۰۵,۵۲۵,۴۹۳	۷,۴۸۲,۷۵۹,۷۵۵,۶۵۳	(۲,۳۱۹,۶۸۲,۹۴۵)	۷,۴۸۵,۰۷۹,۴۳۸,۵۹۸				

نقل از صفحه قبل

بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۴ پاسارگاد

بلند مدت ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۴ پاسارگاد

بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۴۱۰۳۸۹ تجارت

کوتاه مدت ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۰۴۶۳۳۵,۱ گردشگری

بلند مدت ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۸ پاسارگاد

بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۹ پاسارگاد

بلند مدت ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۹ پاسارگاد

بلند مدت ۲۳۴۵۲۳۸۹۹۵ ملت

بلند مدت ۱۵۰,۲۸۳,۶۸۸,۰۳۴,۳ اقتصاد نوین

بلند مدت ۲۲۷۱۳۶۰۷۵۵ ملت

بلند مدت ۲۳۴۵۲۴۳۰۲۴ ملت

بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۶ گردشگری

بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۷ گردشگری

بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۸ گردشگری

بلند مدت ۲۳۸۲۱۹۳۴۷۵ ملت

بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۳ گردشگری

بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۶ پاسارگاد

بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۵ گردشگری

بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۴۰۲۱۱۵ تجارت

بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۵ گردشگری

بلند مدت ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۶ پاسارگاد

بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۴ گردشگری

بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۰ گردشگری

بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۹ گردشگری

بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۰ گردشگری

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تاریخ سپرده گذاری	
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال				
۹۴۰,۷۰۵,۵۲۵,۴۹۳	۷,۴۸۲,۷۵۹,۷۵۵,۶۵۳	(۲,۳۱۹,۶۸۲,۹۴۵)	۷,۴۸۵,۰۷۹,۴۳۸,۵۹۸				نقل از صفحه قبل
-	۵۳,۱۰۱,۰۹۳,۰۹۳	-	۵۳,۱۰۱,۰۹۳,۰۹۳	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	بلند مدت ۲۴۶۱۹۹۰۸۱۵ ملت
-	۷۱,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	-	۷۱,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بلند مدت ۲۲۶۹۲۴۸۱۷۳ ملت
-	۷۱,۳۱۸,۸۵۲,۴۵۵	-	۷۱,۳۱۸,۸۵۲,۴۵۵	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	بلند مدت ۲۳۴۵۲۳۹۹۰۱ ملت
-	۷۱,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۸	-	۷۱,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۸	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	بلند مدت ۲۳۸۸۸۵۶۳۱۵ ملت
-	۷۱,۰۴۹,۰۷۲,۶۶۶	(۱۰۵,۵۷۵,۸۵۴)	۷۱,۱۵۴,۶۴۸,۵۲۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۲ گردشگری
-	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۱	-	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۱	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۱ گردشگری
-	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۱	-	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۱	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۱ گردشگری
-	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۰ گردشگری
-	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۹٪	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۹ گردشگری
-	۷۰,۲۵۶,۸۳۰,۵۹۸	-	۷۰,۲۵۶,۸۳۰,۵۹۸	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	بلند مدت ۲۳۸۸۸۵۲۲۹۳ ملت
-	۷۰,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۷۰,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۷ پاسارگاد
-	۶۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	-	۶۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۲ گردشگری
-	۶۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	-	۶۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	بلند مدت ۱۳۲,۳۰۱,۱۰۴۶۳۳۵,۱ گردشگری
-	۶۷,۴۰۵,۰۵۴,۸۸۲	-	۶۷,۴۰۵,۰۵۴,۸۸۲	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۶۱۱ تجارت
۶۱,۸۶۹,۱۱۷,۵۸۸	۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱	-	۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۸ پاسارگاد
-	۶۲,۹۷۱,۹۰۶,۶۷۸	(۱۵۶,۶۶۴,۷۵۵)	۶۳,۱۲۸,۵۷۱,۴۳۳	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۵۰۳۸۳۱ تجارت
-	۶۲,۹۷۱,۹۰۶,۶۷۸	(۱۵۶,۶۶۴,۷۵۵)	۶۳,۱۲۸,۵۷۱,۴۳۳	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۵۰۳۸۲۶ تجارت
-	۶۲,۸۶۳,۵۲۴,۵۸۳	-	۶۲,۸۶۳,۵۲۴,۵۸۳	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	بلند مدت ۲۳۲۱۶۲۶۶۳۹ ملت
-	۶۲,۰۸۷,۴۳۱,۶۹۱	-	۶۲,۰۸۷,۴۳۱,۶۹۱	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	بلند مدت ۲۳۸۸۸۴۷۸۴۶ ملت
-	۶۱,۵۳۲,۸۷۶,۷۰۹	-	۶۱,۵۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۸ گردشگری
-	۵۸,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۸	-	۵۸,۸۱۹,۶۷۲,۱۲۸	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	بلند مدت ۲۴۶۲۰۲۳۳۱۷ ملت
۳,۳۶۴,۰۶۲,۷۴۹	۵۸,۵۰۲,۴۳۱,۳۷۳	(۲۰,۸۵۶,۳۰۱)	۵۸,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۴	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۶ گردشگری
-	۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۶	-	۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۶	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	بلند مدت ۲۳۰۶۷۵۱۶۷۷ ملت
-	۵۳,۱۰۱,۰۹۲,۸۹۶	-	۵۳,۱۰۱,۰۹۲,۸۹۶	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	بلند مدت ۲۵۹۱۳۲۸۴۵۷ ملت
-	۵۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	-	۵۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	بلند مدت ۲۳۰۶۷۵۱۷۸۴ ملت
۱,۰۰۵,۹۳۸,۷۰۵,۸۳۰	۹,۱۰۷,۵۸۷,۷۵۵,۵۵۰	(۲,۷۵۹,۴۴۴,۶۱۰)	۹,۱۱۰,۳۴۷,۲۰۰,۱۶۰				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تاریخ سپرده گذاری
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۰۰۵,۹۳۸,۷۰۵,۸۳۰	۹,۱۰۷,۵۸۷,۷۵۵,۵۵۰	(۲,۷۵۹,۴۴۴,۶۱۰)	۹,۱۱۰,۳۴۷,۲۰۰,۱۶۰			نقل از صفحه قبل
-	۵۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۵۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۲ پاسارگاد
-	۵۱,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۴	-	۵۱,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	بلند مدت ۲۳۴۲۷۵۲۴۵۰ ملت
-	۵۱,۱۴۰,۴۳۷,۱۵۵	-	۵۱,۱۴۰,۴۳۷,۱۵۵	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	بلند مدت ۲۳۳۸۸۳۱۰۴۷ ملت
-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۶ گردشگری
-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۶	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۶	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۸/۰۷	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۴ گردشگری
-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۶	-	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۶	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۲	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۰ گردشگری
۲۳,۳۲۳,۶۴۷,۵۵۰	۵۰,۸۲۸,۱۵۰,۴۰۷	-	۵۰,۸۲۸,۱۵۰,۴۰۷	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۴-۶۸۹۸۰۳۴ اقتصاد نوین
-	۵۰,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۱	-	۵۰,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۱	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۴ گردشگری
-	۵۰,۴۸۶,۸۸۵,۲۴۴	-	۵۰,۴۸۶,۸۸۵,۲۴۴	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	بلند مدت ۲۲۹۷۲۱۳۹۸۸ ملت
-	۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۷	-	۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۷	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۶ گردشگری
-	۴۹,۷۳۸,۶۴۶,۸۷۱	(۱۵,۴۵۱,۴۸۷)	۴۹,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۸	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	بلند مدت ۲۷۳۵۱۴۱۷۸۹ ملت
-	۴۹,۴۹۴,۱۰۹,۷۸۹	(۱۲۴,۶۸۶,۴۹۱)	۴۹,۶۱۸,۷۹۶,۲۸۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۰/۲۹	بلند مدت ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۴۶۳۳۵-۴۳ گردشگری
-	۴۷,۸۶۷,۳۹۷,۲۵۴	-	۴۷,۸۶۷,۳۹۷,۲۵۴	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۷	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۳ گردشگری
-	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۸/۰۶	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۳ گردشگری
-	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	-	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۶/۰۵	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۸ گردشگری
-	۴۷,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۴۷,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۹ گردشگری
-	۴۷,۳۸۲,۵۱۳,۶۶۰	-	۴۷,۳۸۲,۵۱۳,۶۶۰	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۳	بلند مدت ۲۶۸۲۷۹۴۴۲۰ ملت
-	۴۷,۳۸۲,۵۱۳,۶۶۰	-	۴۷,۳۸۲,۵۱۳,۶۶۰	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۳	بلند مدت ۲۶۸۲۷۷۴۴۰۶ ملت
-	۴۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	-	۴۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۵ پاسارگاد
-	۴۶,۸۹۳,۸۳۵,۶۱۲	-	۴۶,۸۹۳,۸۳۵,۶۱۲	۲۸.۵٪	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۸ گردشگری
-	۴۶,۴۰۱,۲۲۸,۰۱۹	(۱۶۹,۹۶۶,۳۶۱)	۴۶,۵۷۱,۱۹۴,۳۸۰	۲۷٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	بلند مدت ۴۷۹۶۰۴۶۱۱۲۲۵ تجارت
-	۴۵,۷۴۸,۶۳۳,۸۷۹	-	۴۵,۷۴۸,۶۳۳,۸۷۹	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	بلند مدت ۲۲۹۷۲۱۴۹۹۱ ملت
-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۸۸۳۲۶۲ تجارت
-	۴۴,۰۶۵,۷۳۷,۷۰۲	-	۴۴,۰۶۵,۷۳۷,۷۰۲	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	بلند مدت ۲۳۳۱۶۱۵۳۰۸ ملت
-	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۱	-	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۱	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۸/۲۱	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۷ گردشگری
۱,۰۲۹,۲۶۲,۳۵۳,۳۸۰	۱۰,۳۱۹,۹۵۹,۰۳۰,۴۹۲	(۳,۰۶۹,۵۴۸,۹۴۹)	۱۰,۳۲۳,۰۲۸,۵۷۹,۴۴۱			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					سال مالی منتهی به
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۰۲۹,۲۶۲,۲۵۳,۳۸۰	۱۰,۳۱۹,۹۵۹,۰۳۰,۴۹۲	(۳,۰۶۹,۵۴۸,۹۴۹)	۱۰,۳۲۳,۰۲۸,۵۷۹,۴۴۱			نقل از صفحه قبل
-	۴۲,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۶	-	۴۲,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۶	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
						بلند مدت ۲۳۴۲۷۴۷۷۷۹ ملت
-	۴۲,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۶	-	۴۲,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۶	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
						بلند مدت ۲۳۴۲۷۵۰۵۵۱ ملت
-	۴۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	-	۴۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸
						بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۲ گردشگری
-	۳۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۳۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
						بلند مدت ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۵ پاسارگاد
-	۳۷,۳۳۵,۸۹۰,۴۰۴	-	۳۷,۳۳۵,۸۹۰,۴۰۴	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸
						بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۱ گردشگری
-	۳۵,۶۱۸,۵۷۹,۲۳۳	-	۳۵,۶۱۸,۵۷۹,۲۳۳	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
						بلند مدت ۲۳۰۷۵۶۶۹۲۴ ملت
-	۳۴,۴۴۵,۲۲۱,۳۳۷	(۲۱,۹۹۱,۷۷۶)	۳۴,۴۴۷,۲۱۳,۱۱۳	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
						بلند مدت ۲۴۶۲۰۴۵۳۳۷ ملت
-	۲۹,۵۰۷,۲۶۵,۲۵۶	(۱۰۱,۴۸۱,۶۵۰)	۲۹,۶۰۸,۷۴۶,۹۰۶	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
						بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۷ گردشگری
-	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	-	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
						بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۴۳۸۰۰ تجارت
-	۲۸,۰۷۶,۰۳۲,۹۷۸	(۹۱,۱۵۷,۶۷۷)	۲۸,۱۶۷,۱۹۰,۶۵۵	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
						بلند مدت ۲۶۶,۳۰۴,۱۵۲۳۲۸۳۲,۲ پاسارگاد
-	۲۷,۹۴۱,۶۲۹,۱۹۹	(۹۱,۱۵۷,۶۷۷)	۲۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۶	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
						بلند مدت ۲۷۸۱۳۱۶۴۵۵ ملت
-	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶
						بلند مدت ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱ پاسارگاد
-	۲۴,۷۸۰,۹۳۸,۳۸۱	(۱۳۷,۰۹۴,۳۸۷)	۲۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۸	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸
						بلند مدت ۱۱۰,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱ گردشگری
-	۲۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
						بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۲ گردشگری
-	۲۳,۶۴۴,۹۳۱,۵۰۲	-	۲۳,۶۴۴,۹۳۱,۵۰۲	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
						بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۱ گردشگری
-	۲۱,۶۴۶,۰۹۷,۰۲۲	(۴۸,۵۴۷,۰۲۲)	۲۱,۶۹۴,۶۴۴,۰۴۴	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
						بلند مدت ۴۴-۱۰۴۶۳۳۵-۲۳۳-۱۳۲ گردشگری
۵,۰۹۵,۱۶۳,۶۳۶	۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	(۷,۴۵۴,۰۸۱)	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
						بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۱ پاسارگاد
۵,۰۹۵,۱۶۳,۶۳۶	۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	(۷,۴۵۴,۰۸۱)	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
						بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۲ پاسارگاد
-	۲۱,۲۵۲,۲۷۰,۸۱۴	(۵۳,۰۲۸,۹۶۸)	۲۱,۳۰۵,۲۹۹,۷۸۲	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
						بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۵ گردشگری
۱۶۵,۲۸۴,۷۶۳,۸۶۷	۲۰,۹۱۲,۶۳۹,۰۰۱	(۵,۱۶۹,۲۴۴)	۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۲۴۵	۲۶٪	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
						بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰۵,۱۰۴۶۳۳۵,۲۰ گردشگری
-	۲۰,۶۹۴,۱۲۱,۱۹۳	(۴۳,۵۸۳,۷۲۴)	۲۰,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
						بلند مدت ۲۷۶۶۲۰۴۸۹۶ ملت
۶۲,۳۴۹,۱۶۳,۴۷۶	۲۰,۶۴۰,۷۸۳,۵۰۹	(۱۳,۸۷۵,۴۶۲)	۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱	۲۶٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
						بلند مدت ۲-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰ اقتصاد نوین
-	۲۰,۳۲۱,۲۴۳,۰۷۹	(۴۷,۶۰۹,۳۷۹)	۲۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
						بلند مدت ۲۷۶۷۳۹۶۰۲۲ ملت
۱۱۴,۸۶۲,۵۱۴,۸۸۲	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	-	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱
						بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱ گردشگری
-	۱۹,۴۸۶,۶۴۷,۱۵۷	(۶۲,۵۳۳,۱۷۰)	۱۹,۵۴۹,۱۸۰,۳۲۷	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
						بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۶۹۴۷۱۹ تجارت
۱,۳۸۱,۹۴۹,۱۲۲,۸۷۷	۱۱,۰۱۵,۱۹۰,۰۶۹,۷۱۵	(۳,۸۰۱,۶۸۷,۲۴۷)	۱۱,۰۱۸,۹۹۱,۷۵۶,۹۶۲			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال										
ریال		ریال		ریال																		
ریال		ریال		ریال																		
نقل از صفحه قبل												۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۶	گردشگری	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۳	۲۸.۵٪	۱۹,۳۵۸,۵۷۸,۴۷۲	(۶۶,۳۳۰,۸۵۴)	۱۱,۰۱۸,۹۹۱,۷۵۶,۹۶۲	۱۱,۰۱۵,۱۹۰,۰۶۹,۷۱۵	۱,۳۸۱,۹۴۹,۱۲۲,۸۷۷	
بلند مدت												۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۶	گردشگری	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۳	۲۸.۵٪	۱۹,۳۵۸,۵۷۸,۴۷۲	(۶۶,۳۳۰,۸۵۴)	۱۹,۲۹۲,۲۴۷,۶۱۸	-	-	
بلند مدت												۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۷	گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۶/۰۵/۲۷	۲۸.۵٪	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-	-	
بلند مدت												۶۵۰۰۷۹۹۸۶۰	تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۵٪	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	-	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	-	۷۵,۹۷۵,۰۵۸,۷۰۰	
بلند مدت												۰۴۷۹۶۰۴۸۸۹۷۸۹	تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲۷٪	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰	(۶۷,۷۷۶,۰۷۵)	۱۸,۳۷۴,۸۴۶,۸۷۵	-	-	
بلند مدت												۰۴۷۹۶۰۴۸۹۰۱۷۲	تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲۷٪	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰	(۶۷,۷۷۶,۰۷۵)	۱۸,۳۷۴,۸۴۶,۸۷۵	-	-	
بلند مدت												۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۳	پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۷٪	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	-	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	-	-	
بلند مدت												۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳	گردشگری	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۲۶٪	۱۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۹۷	(۳۳,۷۱۶,۸۵۶)	۱۶,۳۹۳,۶۸۰,۴۴۱	۲۵,۲۳۵,۳۴۷,۲۲۳	-	
بلند مدت												۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۵	گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۴۰۶/۰۵/۲۷	۲۸.۵٪	۱۵,۹۲۴,۶۵۷,۵۳۱	-	۱۵,۹۲۴,۶۵۷,۵۳۱	-	-	
بلند مدت												۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۹	گردشگری	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۶/۰۸/۲۱	۲۸.۵٪	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	-	-	
بلند مدت												۴۷۹۶۰۴۹۲۴۷۲۰	تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۷٪	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	(۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷)	۱۳,۹۰۳,۵۶۹,۳۹۵	-	-	
بلند مدت												۲۶۶,۳۰۴,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱	پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۳	۲۷٪	۱۳,۸۸۸,۳۸۹,۸۴۹	-	۱۳,۸۸۸,۳۸۹,۸۴۹	-	-	
بلند مدت												۰۴۷۹۶۰۴۹۴۱۲۴۸	تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲۷٪	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	(۱۱۹,۱۲۷,۶۳۵)	۱۲,۴۲۱,۸۵۵,۹۷۱	-	-	
بلند مدت												۰۴۷۹۶۰۴۹۴۱۲۶۹	تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲۷٪	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	(۱۱۹,۱۲۷,۶۳۵)	۱۲,۴۲۱,۸۵۵,۹۷۱	-	-	
بلند مدت												۱۱۰,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲	گردشگری	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۱۱/۲۷	۲۸.۵٪	۱۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۴	(۶۸,۵۴۷,۱۹۴)	۱۲,۳۹۰,۴۶۹,۱۹۰	-	-	
بلند مدت												۴-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶	پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۱۸	۲۷٪	۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۶	(۱۱۶,۰۰۸,۶۰۴)	۸,۷۳۶,۴۵۰,۴۱۲	-	-	
بلند مدت												۵-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶	پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۱۹	۲۷٪	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	(۱۱۲,۱۶۷,۴۰۴)	۸,۰۰۲,۵۸۶,۶۹۴	-	-	
بلند مدت												۳-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶	پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۲۷٪	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	(۱۰۶,۳۴۱,۲۲۰)	۷,۲۷۰,۷۰۷,۹۶۰	-	-	
بلند مدت												۴۷۹۶۰۴۹۲۴۷۰۴	تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۷٪	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۲۱	(۵۶,۴۱۲,۰۲۳)	۶,۹۵۱,۷۸۴,۶۹۸	-	-	
کوتاه مدت												۱-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸۱۰۰-۲۶۶	پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵٪	۶,۰۰۸,۷۷۳,۲۶۵	-	۶,۰۰۸,۷۷۳,۲۶۵	۱۱۴,۵۳۷,۲۲۴,۱۹۴	-	
بلند مدت												۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳-۳۶۰-۶۰۰-۴۳۸	موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۵٪	۴,۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲	(۲,۶۱۰,۱۹۶)	۴,۵۰۲,۸۷۰,۴۸۶	۴,۵۷۸,۱۳۴,۴۴۴	-	
بلند مدت												۶-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶	پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۱۹	۲۷٪	۴,۰۵۷,۳۷۷,۰۴۹	(۵۶,۰۸۳,۷۰۲)	۴,۰۰۱,۲۹۳,۳۴۷	-	-	
بلند مدت												۴۸-۱۰۴۶۳۳۵-۳۳۳-۱۳۲	گردشگری	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۲۸.۵٪	۳,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۰	(۷۴,۳۴۷,۱۴۶)	۳,۸۱۹,۰۹۵,۴۷۴	-	-	
بلند مدت												۴۹-۱۰۴۶۳۳۵-۳۳۳-۱۳۲	گردشگری	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۲۸.۵٪	۳,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۰	(۷۴,۳۴۷,۱۴۶)	۳,۸۱۹,۰۹۵,۴۷۴	-	-	
بلند مدت												۲۶۶,۳۰۴,۱۵۲۳۲۸۳۲,۷	پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۲۷٪	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	(۶۶,۷۹۴,۲۰۸)	۳,۶۲۱,۷۳۰,۳۸۲	-	-	
بلند مدت												۸-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶	پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۲۷٪	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	(۶۶,۷۹۴,۲۰۸)	۳,۶۲۱,۷۳۰,۳۸۲	-	-	
نقل به صفحه بعد																					۱۱,۲۹۹,۶۸۱,۳۶۱,۷۳۶	۱,۶۰۲,۲۷۴,۸۸۷,۴۳۸

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

FV

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تاریخ سربرده گذاری	
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۹۳۶,۶۵۸,۵۳۸,۷۸۲	۱۱,۳۰۵,۵۴۶,۰۷۲,۵۳۲	(۵,۱۸۹,۰۹۳,۵۵۴)	۱۱,۳۱۰,۷۳۵,۱۶۶,۰۸۶				نقل از صفحه قبل
۳۹,۰۳۷,۴۸۴	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	بلند مدت ۱۲۳-۹۰۹-۶۸۹۸۰۳۴-۲ اقتصاد نوین
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	کوتاه مدت ۱۳۲,۷۴۰,۰۱۰۴۶۳۳۵,۱ گردشگری
۲۷۷,۰۵۴,۶۰۳	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	بلند مدت ۱۲۳-۹۰۹-۶۸۹۸۰۳۴-۱ اقتصاد نوین
۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	بلند مدت ۱۳۲,۷۴۰,۰۱۰۴۶۳۳۵,۱ خاورمیانه
۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	بلند مدت ۱۳۲,۷۴۰,۰۱۰۴۶۳۳۵,۱ خاورمیانه
۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	بلند مدت ۱۳۲,۷۴۰,۰۱۰۴۶۳۳۵,۱ خاورمیانه
۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	بلند مدت ۱۳۲,۷۴۰,۰۱۰۴۶۳۳۵,۱ خاورمیانه
۱۱,۷۷۱,۶۱۸	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بلند مدت ۱۳۲,۷۴۰,۰۱۰۴۶۳۳۵,۱ خاورمیانه
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۱ گردشگری
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۲ گردشگری
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۳ گردشگری
۲۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۹	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۶ گردشگری
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۷ گردشگری
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۸ گردشگری
۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	بلند مدت ۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۹ گردشگری
۸۴۲,۲۵۴,۷۲۸	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	بلند مدت ۱۳۲,۷۴۰,۰۱۰۴۶۳۳۵,۵ گردشگری
۴۰,۱۵۲,۸۴۱	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	بلند مدت ۱۲۳-۱۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۲ اقتصاد نوین
۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	بلند مدت ۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱۰ پاسارگاد
۳۱,۶۰۱,۷۷۳	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	بلند مدت ۱۲۳,۲۸۳,۶۸۹۸۰۳۴,۳ اقتصاد نوین
۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۹	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	بلند مدت ۱۲۳,۲۸۳,۶۸۹۸۰۳۴,۱۲ پاسارگاد
۱۳,۹۴۱,۹۵۹	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	بلند مدت ۱۲۳,۲۸۳,۶۸۹۸۰۳۴,۴ اقتصاد نوین
۱۳,۹۴۱,۹۵۹	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	بلند مدت ۱۲۳,۲۸۳,۶۸۹۸۰۳۴,۵ اقتصاد نوین
۱۱,۱۵۳,۵۶۷	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	بلند مدت ۱۲۳,۲۸۳,۶۸۹۸۰۳۴,۶ اقتصاد نوین
۶۵,۰۲۳,۰۱۳,۷۱۳	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	بلند مدت ۲۶۶,۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۳ پاسارگاد
۲,۱۵۷,۴۰۲,۴۸۲,۱۱۱	۱۱,۳۰۵,۵۴۶,۰۷۲,۵۳۲	(۵,۱۸۹,۰۹۳,۵۵۴)	۱۱,۳۱۰,۷۳۵,۱۶۶,۰۸۶				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تاریخ سپرده گذاری
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۱۵۷,۴۰۲,۴۸۲,۱۱۱	۱۱,۳۰۵,۵۴۶,۰۷۲,۵۳۲	(۵,۱۸۹,۰۹۳,۵۵۴)	۱۱,۳۱۰,۷۳۵,۱۶۶,۰۸۶			نقل از صفحه قبل
۱۵۹,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۷	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹ بلند مدت ۱-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۷-۲۶۶ پاسارگاد
۳۹,۳۹۰,۷۸۰,۸۱۰	-	-	-	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱ بلند مدت ۹۸۶۰۳۰۴۳۵۰ ملت
۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	-	-	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶ بلند مدت ۹۸۶۴۱۰۷۷۱۲ ملت
۱۵۶,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۳ پاسارگاد
۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱ بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۹ گردشگری
۲۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸ بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۰ گردشگری
۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵ بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۱ گردشگری
۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۱	-	-	-	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶ بلند مدت ۹۸۷۶۲۶۴۰۱۶ ملت
۹۵,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۹	-	-	-	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱ بلند مدت ۹۸۸۰۱۳۵۸۱۲ ملت
۲۳۵,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	-	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳ بلند مدت ۱-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰ اقتصاد نوین
۹۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۸	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۴ پاسارگاد
۱۴۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	-	-	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲ بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۲ گردشگری
۱۰,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲ بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۳ گردشگری
۱۷,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۵	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲ بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۴ گردشگری
۲۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲ بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۵ گردشگری
۲۵,۴۴۱,۰۹۵,۸۴۵	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲ بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۶ گردشگری
۲۵,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۸	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲ بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۷ گردشگری
۲۵,۹۰۹,۵۸۹,۰۳۸	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲ بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۸ گردشگری
۱۳۷,۵۶۰,۲۷۴,۰۱۴	-	-	-	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲ بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۹ گردشگری
۱۵۵,۴۰۴,۱۰۹,۵۹۱	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۵ پاسارگاد
۲۰,۱۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۶ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۶ پاسارگاد
۶۵,۵۳۴,۲۴۵,۸۰۴	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲ بلند مدت ۶۵۰۰۷۹۹۸۴۴ تجارت
۵۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۲۳	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۷ پاسارگاد
۴۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۱	-	-	-	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱ بلند مدت ۰۴۰۷۰۳۸۱۵۶۰۰۷ صادرات
۳,۹۲۰,۶۳۱,۶۱۸,۳۰۰	۱۱,۳۰۵,۵۴۶,۰۷۲,۵۳۲	(۵,۱۸۹,۰۹۳,۵۵۴)	۱۱,۳۱۰,۷۳۵,۱۶۶,۰۸۶			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ پذیرهنویسی
ریال	ریال	درصد		
-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
-	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
-	۲۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
-	۷۶۷,۰۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
-	۵۲۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
-	۲۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
-	۲۷۲,۶۱۰,۱۲۶,۰۱۳	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۳۱۷,۹۲۶,۰۱۳			

۲۰- سایر درآمدها:

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۲,۲۴۰,۷۶۷	۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴	۲۰-۱
۲,۷۴۴,۰۴۲	۳۸,۳۷۴,۲۶۷	۲۰-۱
۸,۵۱۶	۱۰۳,۸۳۳,۷۸۲	۲۰-۲
۱۶,۲۲۶	۴۲,۲۲۰,۷۷۴	
۲۵,۰۰۹,۵۵۱	۲,۳۰۰,۰۸۴,۶۵۷	

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.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

نرخ موثر	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادهای خرید و نگهداری	مبلغ قرارداد تمام شده اوراق	تعداد	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۲.۵	۲۳	۵۲۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش خ ۰۵۱۰۰۴	سایر	ستاد نیروهای مسلح
۳۲.۵	۲۳	۴۱۳,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۷۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۹,۶۸۶,۹۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸	سایر	سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
	۲۳	۳۵۳,۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰					ستاد کل نیروهای مسلح
۳۲.۵	۲۳	۷۵,۳۷۰,۶۱۹,۱۲۰	۸,۷۴۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴	سایر	سازمان انرژی اتمی ایران
	۲۳	۱۹۷,۲۳۹,۵۰۶,۸۹۳			مراجعه عام دولت ۱۸۴		سازمان صدا و سیما
۳۶.۵	۲۳	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴	سایر	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۳۶.۸	۲۳	۲۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲	سایر	شرکت تأمین سرمایه امید
۳۶.۵	۲۳	۲۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سولیکو کاله-فیروزه	سایر	شرکت سولیکو کاله
۳۵	۲۳	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۸	سایر	شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک
۳۲.۵	۲۳	۲۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹	سایر	تأمین سرمایه بانک ملت
۳۱.۵	۱۸	۱۹۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۵۳۴,۶۲۰,۰۶۲	۱,۹۷۵,۴۹۰	صکوک مراجعه پرنیا ۰۶	سایر	شرکت تأمین سرمایه کاردان
۳۱.۵	۲۳	۴۵,۴۹۴,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دارو سازی دکتر عیسی ۶۰۹	سایر	شرکت تأمین سرمایه کاردان
۳۷.۹	۲۳	۳۲,۶۱۳,۳۳۴,۷۷۸	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه کارون ۰۷۰۵۲۰	سایر	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۳۲.۹	۲۳	۲۵,۵۵۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷	سایر	شرکت تأمین سرمایه دماوند
۳۲.۵	۲۳	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش خ ۰۴۱۱۲۴	سایر	شرکت اقبال بنای لوتوس
۳۷.۵	۲۳	۲۴,۵۵۰,۸۱۹,۶۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه استاتین انتخاب ۰۷۱۰۱۶	سایر	تأمین سرمایه کاردان

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۹۹,۹۴۰,۵۷۲,۵۶۵	۶۶۴,۷۵۶,۳۳۷,۲۰۷	مدیر- سبذگردان توسعه فیروزه
۱,۷۹۹,۹۹۹,۸۶۲	۲,۰۵۹,۰۱۶,۰۶۴	متولی- مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۱۱۰,۸۹۵,۷۷۷,۹۵۳	۳۶۴,۲۴۲,۰۱۸,۹۰۳	بازارگردان- صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۹۹۹,۷۰۳	حسابرس- موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
۳۱۳,۹۴۴,۳۵۰,۳۸۰	۱,۰۳۳,۰۳۷,۳۷۱,۸۷۷	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵۳,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۸,۰۵۹,۸۱۱	هزینه برگزاری مجامع
۳۹۳,۶۸۴,۱۰۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه رتبه بندی
۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۹۹۹,۵۷۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۹۹,۵۶۲	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱۱,۷۶۶,۷۲۹,۹۹۰	۱۷,۳۱۹,۵۳۲,۶۹۳	هزینه نرم افزار
۵۸۷,۸۷۲,۲۶۳	-	هزینه کارمزد
۲۱۴,۸۸۵,۷۹۰	۳۱۸,۳۰۷,۴۹۱	هزینه کارمزد بانکی
۴۱,۷۴۶,۹۸۳	-	هزینه تسهیلات بانکی
	۳۱۲,۷۶۷,۰۸۳	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۵۸۴,۲۱۰	۱۰,۰۵۰,۲۳۶	سایر هزینه ها
۱۴,۲۴۲,۷۴۰,۳۳۸	۲۰,۵۲۳,۷۱۶,۴۵۲	جمع

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۴۳,۱۲۸,۹۸۳,۶۹۱,۵۴۱	۴۱۰,۵۸۹,۸۷۲,۸۴۳,۷۱۸	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۱۷,۳۰۰,۸۲۶,۷۰۵,۹۰۴)	(۳۸۲,۶۸۴,۰۳۱,۹۱۵,۹۷۷)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۸۲۸,۱۵۶,۹۸۵,۶۳۷	۲۷,۹۰۵,۸۴۰,۹۲۷,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی
 صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد بدهی احتمالی است. تعهدات صندوق به شرح زیر است:

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۴۰۳/۱۲/۳۰				اشخاص وابسته				
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته به وی								
۳۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۱٪	۳۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگران توسعه فیروزه	موسس								
۱۶۸,۳۴٪	۱,۶۸۲,۴۲۰	۱۳٪	۲,۹۹۳,۳۳۵	عادی	ضمین نقدشوندگی	سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه								
۷۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۳٪	۷۰۰,۰۰۰	ممتاز			بازارگردان و اشخاص وابسته	فیروزه پویا	اشخاص وابسته به مدیر صندوق						
۱۰,۵۶٪	۱۰۵,۶۰۴	۲۶٪	۵,۷۳۱,۶۰۷	عادی					اشخاص وابسته به مدیر صندوق						
۰٪	-	۳٪	۷۷۹,۴۱۸	عادی	بازارگردان	شرکت همگروه مدیر صندوق	کارگزاری فیروزه آسیا	گروه توسعه مالی فیروزه	لادن پخشنده	مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی					
۰٪	-	۱۸٪	۴,۰۸۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری فعلی	شرکت مادر مدیر صندوق	مدیر سرمایه‌گذاری	مریم شهرپاری	مریم سادات حسینی	رضا یارمحمدی	آینتیا نیکرو				
۰,۰۰٪	-	۶٪	۱,۳۳۶,۸۷۵	عادی								مدیر سرمایه‌گذاری سابق	مدیر صندوق	رضا یارمحمدی	آینتیا نیکرو
۰,۳٪	۲,۰۰۰	۰٪	۲,۰۰۰	عادی											
۰,۳٪	-	۰٪	۲,۱۰۷	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	مدیر صندوق	رضا یارمحمدی	آینتیا نیکرو							
۰٪	-	۰٪	۴,۰۷۵	عادی											
۰,۳٪	۲,۰۰۰	۰٪	-	عادی											
۰,۳٪	۲,۰۰۰	۰٪	-	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	مدیر صندوق	رضا یارمحمدی	آینتیا نیکرو							
۰,۳٪	۲,۰۰۰	۰٪	۲,۰۰۰	عادی											
۰,۳٪	۲,۰۰۰	۰٪	۲,۰۰۰	عادی											
۰,۳٪	۲,۷۹۶,۰۲۴	۱۵,۹۳۱,۴۱۷													

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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	ریال			
ریال						
(۲۸۵,۸۰۴,۲۲۹,۲۶۹)	طی سال مالی	۶۶۴,۷۵۶,۳۳۷,۲۰۷	کارمزد ارکان	مدیر	کارمزد مدیر	
(۶۹۲,۷۸۶,۷۷۵)	طی سال مالی	۲,۰۵۹,۰۱۶,۰۶۴	کارمزد ارکان	متولی	کارمزد متولی	
(۱,۴۱۷,۱۹۶,۶۷۵)	طی سال مالی	۱,۹۷۹,۹۹۹,۷۰۳	کارمزد ارکان	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	
(۱۵۲,۵۳۴,۲۸۶,۴۴۰)	طی سال مالی	۳۶۴,۳۴۲,۰۱۸,۹۰۳	کارمزد ارکان	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	
-	طی سال مالی	۲۳,۰۶۰,۶۲۶,۶۵۱	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	شرکت همگروه مدیر صندوق	کارگزاری فیروزه آسیا	
-	طی سال مالی	۳۹۱,۹۸۹,۶۳۵,۲۱۴	خرید و فروش	مدیر مشترک	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه	
-	طی سال مالی	۹۹,۸۶۰,۱۱۴,۴۱۹	خرید و فروش	مدیر مشترک	صندوق دریای آبی فیروزه	
-	طی سال مالی	۳۷,۰۱۷,۷۵۹,۰۹۵,۹۴۹	خرید و فروش	مدیر مشترک	صندوق اهرمی موج-واحد عادی	
-	طی سال مالی	۵۹۷,۷۰۹,۹۹۳,۳۷۷	خرید و فروش	مدیر مشترک	صندوق بخشی گستره فیروزه	

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
 رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی باشد، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی
صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد بدهی احتمالی است. تعهدات صندوق به شرح زیر است:

اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
اختیار ق ت فولاد- ۴۴۹۳-۵/۵۲۶-۰۴/۰	فولاد ۱	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۴۳۴۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
			عادی	۲,۹۹۳,۳۲۵	۱۳٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	موسس صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
			عادی	۵,۷۳۱,۶۰۷	۲۶٪
بازار گردان و اشخاص وابسته	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	بازار گردان	عادی	۷۷۹,۴۱۸	۳٪
			عادی	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۸٪
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	کارگزاری فیروزه آسیا	شرکت همگروه مدیر صندوق	عادی	۱,۳۲۶,۸۷۵	۶٪
			عادی	۲,۰۰۰	۰٪
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	لادن پخشنده منتیره کمالی مریم شهریار مریم سادات حسینی رضا یارمحمدی آنیلا نیکرو	مدیر سرمایه گذاری فعلی	عادی	۲,۰۰۰	۰٪
			عادی	۲,۰۱۰۷	۰٪
			عادی	۴,۰۷۵	۰٪
			عادی	-	۰٪
			عادی	-	۰٪
			عادی	۲,۰۰۰	۰٪
۱۵,۹۳۱,۴۱۷			۲,۰۰۰	۰٪	۲,۹۸۳,۴۴۶

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:

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		شرح معامله		مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	تاریخ معامله	
کارمزد مدیر	مدیر	کارمزد ارکان	طی سال مالی	ریال (۲۸۵,۸۰۴,۳۲۹,۳۶۹)
		کارمزد ارکان	طی سال مالی	ریال (۶۹۲,۷۸۶,۷۷۵)
کارمزد متولی	متولی	کارمزد ارکان	طی سال مالی	ریال (۱,۴۱۷,۱۹۶,۶۷۵)
		کارمزد ارکان	طی سال مالی	ریال (۱۵۲,۵۳۴,۲۸۶,۴۴۰)
حق الزحمه حسابرس	حسابرس	کارمزد ارکان	طی سال مالی	-
		کارمزد ارکان	طی سال مالی	-
کارمزد بازارگردان	بازارگردان	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی سال مالی	-
		خرید و فروش	طی سال مالی	-
کارمزد فیروزه آسیا	شرکت همگروه مدیر صندوق	خرید و فروش	طی سال مالی	-
		خرید و فروش	طی سال مالی	-
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه	مدیر مشترک	خرید و فروش	طی سال مالی	-
		خرید و فروش	طی سال مالی	-
صندوق دریای آبی فیروزه	مدیر مشترک	خرید و فروش	طی سال مالی	-
		خرید و فروش	طی سال مالی	-
صندوق اهرمی موج واحد عادی	مدیر مشترک	خرید و فروش	طی سال مالی	-
		خرید و فروش	طی سال مالی	-
صندوق بخشی گستره فیروزه	مدیر مشترک	خرید و فروش	طی سال مالی	-
		خرید و فروش	طی سال مالی	-

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی باشد، وجود نداشته است.