

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	(۴) - (۱)
فهرست صورت های مالی:	
صورت خالص دارائی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها	۳
اطلاعات کلی صندوق	۴
مبنای تهیه صورت های مالی	۵
خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۹
یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات	۱۰ الی ۵۳



گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و تغییرات دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

۲) حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳) صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۸ خرداد ۱۴۰۳ حسابرس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۴) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از این که صورت‌های مالی، به‌عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از اشتباه یا تقلب می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است. از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به‌منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود. مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاء شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشاء شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق از ادامه فعالیت بازماند.

کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشاء، و این که آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به‌گونه‌ای در صورت‌های منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد. افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه و قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

- ۱-۶) مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق و ماده ۲۶ اساسنامه و همچنین مفاد ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۱۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳، ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مفاد ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۲۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲، ۱۲۰۲۰۲۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵، ۱۲۰۲۰۲۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲، ۱۲۰۲۰۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ح و ۱۲۰۲۰۲۷۰



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اصلاحیه‌های بعدی آن، در خصوص رعایت حد نصاب‌های زیر در برخی از موارد طی سال رعایت نگردیده است:

۶-۱-۱) سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۸۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق و همچنین سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری تا میزان حداکثر یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری.

۶-۱-۲) سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ حداقل به میزان ۲۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق و پس از آن به میزان حداقل ۲۵ درصد و حداکثر به میزان ۳۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق.

۶-۱-۳) سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ حداکثر به میزان ۴۰ درصد و پس از آن به میزان ۳۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق.

۶-۱-۴) سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداکثر به میزان ۱۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق.

۶-۱-۵) سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری یک صندوق سرمایه‌گذاری حداکثر به میزان ۳ درصد از کل دارایی‌های صندوق.

۶-۱-۶) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر به میزان یک درصد از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر در مورد سرمایه‌گذاری در سهام شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس (در این خصوص مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ اساسنامه در جهت رعایت صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران با توجه به کاهش قیمت سهام شرکت مزبور نیز رعایت نگردیده است).

۶-۱-۷) سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی حداکثر به میزان یک درصد از کل دارایی‌های صندوق

۶-۲) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، در خصوص وصول سود سهام مصوب مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر ظرف مهلت مقرر علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده.

۶-۳) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۱۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ و همچنین اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انعقاد قرارداد رسمی بین بانک‌های طرف حساب و صندوق به منظور دریافت نرخ سود ترجیحی و ذکر نرخ‌های سود پلکانی دوره‌ای و همچنین نرخ‌های شکست احتمالی.

۶-۴) مفاد ماده ۳۳ اساسنامه در خصوص دعوت از ارکان صندوق حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع.



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

۵-۶) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر الزام تهیه فایل اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری (XML) و بارگذاری روی سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز.

۶-۶) مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خصوص تعدیل قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت تا ۱۰ درصد قیمت بازار رعایت نگردیده است.

۷) در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق تاییدیه دریافتی از مدیران صندوق و رسیدگی‌های انجام شده وفق استانداردهای حسابداری، موردی از تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق به نفع سایر اشخاص اعلام نشده است.

۸) محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای، مورد رسیدگی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. این موسسه در حدود رسیدگی‌های انجام شده، به موردی حاکی از وجود ایراد در محاسبات مذکور، برخورد نکرده است.

۹) اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت و ضبط حساب‌ها و جمع‌آوری مدارک و مستندات آن، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته است و به مورد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی باشد، برخورد ننموده است.

۱۰) گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های صورت گرفته نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۱۱) در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته، که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر

۳ خرداد ۱۴۰۴

(حسابداران رسمی)

خیاله گلناریان

سیامک اعتمادی‌نژاد





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

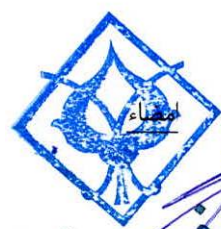
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.



شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

نماینده

فاطمه سرکاری



شخص حقوقی

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

ارکان صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق





صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۲۱۹,۷۵۵,۵۱۱,۴۳۹	۹,۵۷۲,۲۹۶,۱۳۶,۶۱۳	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۱,۷۹۰,۰۰۸,۸۵۹,۸۴۹	۴۴,۹۶۱,۳۲۰,۶۹۹,۴۹۳	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۳,۶۹۷,۲۳۲,۵۱۶,۱۱۳	۶۴,۵۱۵,۰۳۳,۷۹۱,۲۳۷	۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۶۰۴,۸۹۶,۲۵۲,۵۲۸	۹,۳۷۳,۷۰۷,۴۳۲,۴۲۸	۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۲۳,۳۶۹,۳۹۷,۱۲۷	۵۱۶,۹۴۴,۷۹۴,۴۸۷	۹ حساب های دریافتنی
۱۷,۳۵۱,۲۰۶,۵۴۱	-	۱۰ جاری کارگزاران
-	۱,۰۵۱	۱۱ سایر دارایی ها
۴۵,۱۷۲,۰۰۰	۳۵,۴۴۸,۰۰۰	۱۲ موجودی نقد
۶۴,۵۵۲,۶۵۸,۹۱۵,۵۹۷	۱۲۸,۹۳۹,۳۳۸,۳۰۳,۳۰۹	جمع دارایی ها

بدهی ها

۱۳۶,۴۲۳,۲۰۱,۶۴۰	۴۴۰,۴۴۸,۴۹۹,۱۵۹	۱۳ بدهی به ارکان صندوق
۱۸۱,۶۴۵,۹۷۵,۳۸۰	۹۳۰,۵۸۷,۷۸۳,۸۱۶	۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۱۸,۰۶۹,۱۷۷,۰۲۰	۱,۳۷۱,۰۳۶,۲۸۲,۹۷۵	جمع بدهی ها
۶۴,۲۳۴,۵۸۹,۷۳۸,۵۷۷	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲,۰۲۰,۳۳۴	۱۵ خالص دارایی ها
۴۲,۸۲۳	۵۶,۸۰۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



[Handwritten signature]



شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵



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

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

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

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال



[Handwritten signature]



فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

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

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
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 سیدی 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 واحد های ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۷۰۰.۰۰۰	۷۰٪
شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۳۰۰.۰۰۰	۳۰٪
جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سیدگردان 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 ارمان 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 ی 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.

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

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

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

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

العمل 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 ارمغان 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 ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 ارمغان 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 ارمغان 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.



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

۸-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

بر اساس اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ تا ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و به تدریج به عنوان هزینه شناسایی می شود. هزینه های تشکیل مجمع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارائی 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 تاسیس 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.

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





صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

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 شرکت های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۸۳٪	۱,۱۸۰,۶۰۴,۵۸۷,۶۲۲	۹۴۷,۰۴۸,۳۸۸,۸۶۳	۲.۹۹٪	۳,۸۵۴,۶۸۶,۵۱۴,۵۰۰	۳,۳۱۷,۰۱۰,۹۶۳,۱۸۶	محصولات شیمیایی
۰.۵۴٪	۳۴۹,۰۲۹,۶۲۶,۵۳۹	۳۴۷,۶۸۷,۱۳۹,۹۳۷	۱.۰۴٪	۱,۳۳۸,۲۸۶,۴۰۷,۰۶۶	۹۲۸,۳۲۱,۰۸۱,۵۱۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۲۷٪	۱۷۶,۴۴۵,۴۴۹,۲۵۶	۱۵۲,۱۳۱,۳۵۶,۶۸۲	۰.۷۶٪	۹۷۳,۷۳۲,۲۶۹,۶۵۹	۸۸۲,۷۵۶,۱۵۲,۹۰۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۳۹٪	۸۹۶,۹۰۱,۶۶۴,۷۸۶	۸۶۵,۱۰۸,۹۳۱,۷۷۱	۰.۷۴٪	۹۵۴,۶۰۲,۱۹۸,۴۳۹	۷۸۹,۸۵۲,۳۱۶,۲۶۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۲۷٪	۱۷۳,۸۹۱,۹۱۴,۷۲۹	۲۶۱,۲۰۶,۲۴۴,۸۶۴	۰.۳۷٪	۴۸۲,۷۳۳,۷۹۴,۵۸۱	۴۲۴,۹۲۷,۷۹۶,۵۳۴	سرمایه گذاریها
۰.۲۵٪	۱۶۴,۱۴۶,۳۰۵,۰۷۱	۱۶۵,۰۴۸,۶۶۱,۸۶۲	۰.۳۵٪	۴۴۵,۸۰۲,۷۵۷,۵۲۶	۳۸۷,۰۸۲,۵۶۴,۰۶۹	زراعت و خدمات وابسته
۰٪	—	—	۰.۳۳٪	۴۲۱,۹۷۲,۵۶۰,۴۵۴	۴۰۸,۵۴۷,۱۰۰,۷۲۳	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۱.۳۳٪	۸۵۹,۳۲۱,۹۱۶,۹۵۵	۴۱۲,۶۷۶,۹۴۲,۵۹۳	۰.۲۵٪	۳۱۶,۳۸۳,۶۹۵,۳۱۶	۲۶۶,۱۱۵,۳۴۴,۶۴۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۶۲٪	۳۹۷,۲۲۹,۰۵۱,۴۱۸	۴۱۶,۰۸۰,۳۸۱,۵۵۳	۰.۲۰٪	۲۵۹,۶۷۴,۱۴۴,۸۶۸	۲۲۸,۰۴۳,۵۱۳,۸۵۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۳۶٪	۲۲۹,۸۸۸,۸۷۴,۶۶۰	۲۱۸,۷۹۷,۰۰۱,۵۸۰	۰.۱۶٪	۲۰۹,۳۴۰,۷۸۰,۳۸۲	۱۳۴,۳۳۶,۶۸۱,۹۷۶	سیمان، آهک و گچ
۰.۲۹٪	۱۸۸,۱۴۱,۷۶۹,۵۲۹	۱۷۲,۰۴۰,۴۳۰,۵۷۸	۰.۱۱٪	۱۴۰,۶۶۰,۷۳۲,۸۷۳	۱۶۸,۶۵۹,۱۱۵,۷۶۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۴۶٪	۲۹۶,۹۹۰,۲۰۲,۸۵۴	۲۲۵,۹۸۶,۴۲۵,۱۹۲	۰.۰۸٪	۱۰۷,۷۲۸,۸۹۳,۴۸۳	۱۲۶,۷۵۱,۳۵۶,۹۸۸	مواد و محصولات دارویی
۰.۸۸٪	۵۶۹,۷۹۲,۶۹۲,۴۵۲	۴۹۵,۵۷۵,۱۸۷,۷۲۹	۰.۰۵٪	۶۳,۳۱۶,۰۹۶,۹۰۴	۶۷,۶۷۹,۲۲۴,۵۸۱	فلزات اساسی
۰٪	۱,۹۱۳,۶۴۴,۶۶۱	۲,۰۱۵,۱۸۸,۹۳۹	۰٪	۲,۱۱۳,۷۱۶,۳۰۹	۲,۰۱۵,۱۷۶,۷۷۰	کاشی و سرامیک
۰٪	۱,۷۱۱,۱۰۰,۷۱۰	۱,۴۴۲,۷۰۵,۰۰۵	۰٪	۱,۲۶۱,۵۷۴,۲۵۳	۱,۴۴۲,۷۰۵,۰۰۵	قند و شکر
۰.۷۱٪	۴۶۰,۶۱۳,۰۶۵,۹۸۱	۴۶۶,۶۸۹,۷۸۴,۶۲۱	—	—	—	خودرو و ساخت قطعات
۰.۲۲٪	۱۴۵,۱۷۸,۲۰۴,۴۲۸	۱۳۰,۰۹۴,۲۰۷,۴۱۰	—	—	—	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۱۷٪	۱۰۷,۹۲۷,۷۴۵,۸۳۰	۱۱۶,۴۸۸,۴۰۱,۶۱۷	—	—	—	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۳٪	۱۹,۴۹۷,۶۵۸,۲۱۰	۲۶,۳۲۵,۴۴۹,۲۸۸	—	—	—	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰٪	۵۳۰,۰۳۵,۷۵۵	۵۵۶,۳۰۲,۹۶۱	—	—	—	استخراج کانه های فلزی
۹.۶۴٪	۶,۲۱۹,۷۵۵,۵۱۱,۴۳۹	۵,۴۲۲,۹۹۹,۱۳۳,۰۴۵	۷.۴۲٪	۹,۵۷۲,۲۹۶,۱۳۶,۶۱۳	۸,۰۱۳۳,۵۴۱,۰۹۴,۷۷۵	



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

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۵٪	۵,۹۹۳,۴۳۴,۱۰۱,۹۰۸	۵٪	۲۲۶,۷۷۵,۳۶۷,۹۸۵	۰٪
۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۳	۲۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۶/۱۰/۰۸	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۶/۱۰/۲۹	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۱۸	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
نقل به صفحه بعد						
۲۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۰۱,۹۰۸	۲۳٪	۲,۲۲۶,۷۷۵,۳۶۷,۹۸۵	۳.۴۵٪			

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها
			۲۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۰۱,۹۰۸	۲۳٪	۲,۲۲۶,۷۷۵,۳۶۷,۹۸۵	۳٪
	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۸.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۲۶٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۲۷٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۷٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۲۸.۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۰٪
	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۸.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲۸.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۸.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۸.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲۸.۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۷٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۶٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۵٪	۱۷۸,۰۳۷,۵۱۱,۰۸۱	۰٪	-	۰٪
	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۵٪	۲۴,۵۹۴,۸۸۹,۸۳۵	۰٪	۹,۷۲۶,۸۳۲	۰٪
	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۷٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪
			۴۴,۶۴۶,۰۶۶,۵۰۲,۸۲۴	۳۵٪	۲,۲۲۶,۷۸۵,۰۹۴,۸۱۷	۳٪

نقل از صفحه قبل

بلند مدت ۲۶۶-۳۰۴-۱۵۲۳۲۸۳۲-۵ پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶-۳۰۴-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸ پاسارگاد
بلند مدت ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۴۶۳۳۵-۴۸ گردشگری
بلند مدت ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۴۶۳۳۵-۴۹ گردشگری
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۵۳۴۱۱ تجارت
بلند مدت ۲۷۸۱۳۱۶۴۵۵ ملت
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۴,۱۵۲۳۲۸۳۲,۲ پاسارگاد
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۷ گردشگری
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۱۶۶ تجارت
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۳ گردشگری
بلند مدت ۲۴۶۲۰۴۵۳۳۷ ملت
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۶۹۴۷۱۹ تجارت
بلند مدت ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۴۶۳۳۵-۴۴ گردشگری
بلند مدت ۲۷۶۶۲۰۴۸۹۶ ملت
بلند مدت ۲۷۶۷۳۹۶۰۲۲ ملت
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۵ گردشگری
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۶ گردشگری
بلند مدت ۱۱۰,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲ گردشگری
بلند مدت ۴۷۹۶۰۴۹۲۴۷۰۴ تجارت
بلند مدت ۲۶۶-۳۰۴-۱۵۲۳۲۸۳۲-۶ پاسارگاد
بلند مدت ۲۳۳۸۸۳۲۷۰۲ ملت
کوتاه مدت ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۲۰ خاورمیانه
کوتاه مدت ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۰۳ خاورمیانه
بلند مدت ۴۷۹۶۰۴۶۱۱۲۲۵ 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	نرخ سود	تاریخ سر رسید
ریال	ریال	ریال	ریال		
۳٪	۲,۲۲۶,۷۸۵,۰۹۴,۸۱۷	۳۵٪	۴۴,۶۴۶,۰۶۶,۵۰۲,۸۲۴		
۰٪	۶۹,۰۵۶,۷۹۱,۴۲۹	۰٪	۲۶,۰۶۰,۹۶۲,۲۱۷	۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۵,۹۱۰,۴۱۰,۹۵۷	۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۱
۰٪	-	۰٪	۲۴,۵۱۲,۸۹۶,۷۲۰	۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
۰٪	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
۰٪	-	۰٪	۹۵۳,۷۶۶,۶۲۳	۵٪	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
۰٪	۵۳۵,۹۹۷,۰۰۰	۰٪	۲۳۱,۵۰۷,۲۲۳	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۰٪	۷۵,۳۳۸,۴۰۸	۰٪	۷۸,۶۵۰,۸۰۴	۵٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۰
۰٪	۲۹,۴۲۹,۰۰۱	۰٪	۲۹,۳۶۸,۲۶۶	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۰٪	۹۹,۹۲۷,۹۹۵,۹۱۹	۰٪	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۰٪	۳,۹۳۸,۰۲۷	۰٪	۴,۱۳۸,۹۷۱	۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۱
۰٪	۳,۱۸۶,۵۲۵	۰٪	۳,۳۴۸,۸۶۳	۵٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۰
۰٪	-	۰٪	۱,۹۷۹,۷۳۱	۵٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۳
۰٪	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰٪	۱,۷۳۰,۱۰۷	۵٪	۱۳۹۵/۱۱/۰۶
۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۷۲۸,۰۳۱	۵٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰٪	۱,۷۲۷,۸۳۲	۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۰٪	۱,۲۳۶,۸۳۳	۰٪	۱,۲۹۹,۸۳۸	۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۰٪	-	۰٪	۱,۰۰۸,۲۱۳	۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۰٪	۲۰,۶۵۹,۲۹۱,۸۹۰	۰٪	۸۶۷,۲۷۳	۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۰٪	-	۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۱٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۷/۰۴
۱۰٪	۶,۶۷۰,۰۰۸,۴۱۹,۸۴۹	۳۵٪	۴۴,۹۶۱,۳۲۰,۶۹۹,۴۹۳		

نقل از صفحه قبل

کوتاه مدت ۳۸۷۹۵۹۰۲ تجارت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۵٪	۲۶,۰۶۰,۹۶۲,۲۱۷	۰٪	۶۹,۰۵۶,۷۹۱,۴۲۹	۳٪	۲,۲۲۶,۷۸۵,۰۹۴,۸۱۷
کوتاه مدت ۱۳۲,۷۴۰,۱۰۴۶۳۳۵,۱ گردشگری	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵٪	۲۵,۹۱۰,۴۱۰,۹۵۷	۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	
کوتاه مدت ۲۲۶۱۱۹۵۰۳۳ ملت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۵٪	۲۴,۵۱۲,۸۹۶,۷۲۰	۰٪	-	۰٪	
بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵۱۰۴۶۳۳۵,۲۱ گردشگری	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲۶٪	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	
کوتاه مدت ۱۱۰,۹۹۶۷,۱۰۴۶۳۳۵,۱ گردشگری	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵٪	۹۵۳,۷۶۶,۶۲۳	۰٪	-	۰٪	
کوتاه مدت ۱۱۰,۹۹۶۷,۱۰۴۶۳۳۵,۱ گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵٪	۲۳۱,۵۰۷,۲۲۳	۰٪	۵۳۵,۹۹۷,۰۰۰	۰٪	
کوتاه مدت ۳۳۱۳۳۰۱۳۱ رفاه	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۵٪	۷۸,۶۵۰,۸۰۴	۰٪	۷۵,۳۳۸,۴۰۸	۰٪	
کوتاه مدت ۰۲۰۱۶۵۴۸۶۲۶۰۸ کارآفرین	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵٪	۲۹,۳۶۸,۲۶۶	۰٪	۲۹,۴۲۹,۰۰۱	۰٪	
کوتاه مدت ۱۵۲۳۲۸۳۲-۸۱۰۰-۲۶۶ پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۵٪	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰٪	۹۹,۹۲۷,۹۹۵,۹۱۹	۰٪	
کوتاه مدت ۰۰۶-۱۸۵۲۹۴۰۵-۰۲ صادرات	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۵٪	۴,۱۳۸,۹۷۱	۰٪	۳,۹۳۸,۰۲۷	۰٪	
کوتاه مدت ۱۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۱-۸۲۶ سامان	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۵٪	۳,۳۴۸,۸۶۳	۰٪	۳,۱۸۶,۵۲۵	۰٪	
کوتاه مدت ۲-۶۸۹۸۰۳۴-۸۵۰-۱۵۰ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۵٪	۱,۹۷۹,۷۳۱	۰٪	-	۰٪	
کوتاه مدت ۱۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹ سامان	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۵٪	۱,۷۳۰,۱۰۷	۰٪	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰٪	
کوتاه مدت ۱-۶۸۹۸۰۳۴-۸۵۰-۱۲۳ اقتصاد نوین	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵٪	۱,۷۲۸,۰۳۱	۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰٪	
کوتاه مدت ۱-۶۸۹۸۰۳۴-۸۵۰-۱۵۰ اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۵٪	۱,۷۲۷,۸۳۲	۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰٪	
کوتاه مدت ۹۸۶۰۱۹۵۱۹۶ ملت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵٪	۱,۲۹۹,۸۳۸	۰٪	۱,۲۳۶,۸۳۳	۰٪	
کوتاه مدت ۸۰۰۰-۱۹۸۴۱۹۸۲-۰۲ صادرات	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۵٪	۱,۰۰۸,۲۱۳	۰٪	-	۰٪	
کوتاه مدت ۳۲۳۸۱۲۱۸۷ تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۵٪	۸۶۷,۲۷۳	۰٪	۲۰,۶۵۹,۲۹۱,۸۹۰	۰٪	
بلند مدت ۱۵۰,۲۸۳,۶۸۹۸۰۳۴,۳ اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۲۶٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	
بلند مدت ۶۵۰۰۷۹۹۸۶۰ تجارت	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۵٪	-	۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	
کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۱۶۰۲۱ مسکن	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۵٪	۴۴۰,۰۰۰	۰٪	-	۰٪	
بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵۱۰۴۶۳۳۵,۲۰ گردشگری	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲۶٪	-	۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	
بلند مدت ۴۶۲۵۱۷۹۰۲۶۲۳ تجارت	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۲۵٪	-	۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	

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	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
	ریال		ریال	نرخ سود	
۱۰٪	۶,۶۷۰,۰۰۸,۴۱۹,۸۴۹	۳۵٪	۴۴,۹۶۱,۳۲۰,۶۹۹,۴۹۳		
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۱
۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶.۵٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۳
۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۳
۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۲
۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۰٪	-	۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۵
۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۷
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۱/۰۹
۱٪	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۶٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۰۷
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۲
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
۳٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
۳٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۰۷
۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۴۹.۲۵٪	۳۱,۷۹۰,۰۰۸,۸۵۹,۸۴۹	۳۵٪	۴۴,۹۶۱,۳۲۰,۶۹۹,۴۹۳		

نقل از صفحه قبل

بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱	گردشگری
بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۲۰۳۴-۶۸۹۸۰	اقتصاد نوین
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۸	پاسارگاد
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲	گردشگری
کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۱۴۰۵۸	مسکن
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳	گردشگری
بلند مدت ۴۳۸-۶۰۰-۳۶-۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	موسسه اعتباری ملل
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۹	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۰	پاسارگاد
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴	گردشگری
بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۲۰۳۴-۶۸۹۸۰	اقتصاد نوین
بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۲۰۳۴-۶۸۹۸۰	اقتصاد نوین
بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۲۰۳۴-۶۸۹۸۰	اقتصاد نوین
بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۲۰۳۴-۶۸۹۸۰	اقتصاد نوین
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۵	گردشگری
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۱	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۲	پاسارگاد
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۶	گردشگری
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۱۷۹۶	تجارت
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۳	پاسارگاد
بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۶۲۲۵	تجارت
بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۴	پاسارگاد
بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۷	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۷,۰۱۲,۶۶۲,۰۹۱,۷۵۳	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 مریجه
 سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	-	۲۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۳	-	۲۹۴,۳۰۴,۶۰۱,۳۰۲	۰.۲۳%	-	۰.۰%
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	-	۸۳۴,۵۹۷,۹۸۷,۳۵۳	-	۸۱۹,۳۸۶,۵۴۹,۷۶۴	۰.۶۴%	-	۰.۰%
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	-	۸۰۲,۴۱۷,۹۰۶,۲۹۱	-	۷۷۰,۸۴۷,۹۹۴,۴۷۲	۰.۶۰%	-	۰.۰%
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	-	۱,۰۸۶,۷۱۹,۲۶۵,۲۹۸	-	۱,۱۹۹,۲۰۹,۶۵۶,۳۴۶	۰.۹۳%	-	۰.۰%
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱	-	۲۴۳,۰۷۳,۰۰۹,۳۲۸	-	۲۸۲,۳۴۵,۴۱۴,۲۶۶	۰.۲۲%	-	۰.۰%
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	۲۴۸,۴۲۵,۵۸۲,۵۳۵	-	۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶	۰.۲۲%	-	۰.۰%
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸	-	۱۳۱,۱۸۹,۳۰۱,۲۸۴	-	۱۲۹,۵۶۹,۲۵۱,۰۱۵	۰.۱۰%	-	۰.۰%
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	-	۳۵۹,۰۲۳,۹۸۴,۹۹۱	-	۴۰۵,۲۸۸,۸۰۶,۲۰۳	۰.۳۱%	-	۰.۰%
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	-	۱,۹۴۵,۰۳۷,۹۸۱,۲۹۱	-	۱,۹۳۷,۹۹۹,۷۶۴,۹۱۴	۱.۵۰%	-	۰.۰%
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	-	۱۳,۳۵۵,۹۶۳,۳۲۷	-	۱۶,۸۶۹,۷۶۸,۳۰۰	۰.۰۱%	۱۲,۶۶۷,۱۲۴,۲۶۷	۰.۰۲%
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	-	۲۱۴,۳۷۴,۸۱۸,۳۸۶	-	۲۵۳,۳۳۵,۳۲۵,۹۶۰	۰.۲۰%	۱۹۱,۸۹۶,۳۳۲,۴۸۰	۰.۳۰%
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	-	۲۷۷,۷۵۵,۲۲۶,۹۷۳	-	۳۵۰,۶۰۲,۶۰۷,۵۲۰	۰.۲۷%	۲۶۸,۰۵۵,۷۳۶,۰۹۰	۰.۴۲%
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	۹۵,۵۰۶,۹۶۹,۲۹۱	-	۱۱۷,۶۶۳,۵۸۴,۰۹۹	۰.۰۹%	۶۵,۰۸۳,۴۹۱,۴۷۹	۰.۱۰%
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	۱۲۳,۲۲۹,۳۵۳,۲۳۰	-	۱۴۶,۸۵۹,۰۸۰,۰۸۶	۰.۱۱%	۶۰,۰۹۲,۶۶۱,۴۳۱	۰.۰۹%
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	-	-	-	۰.۰%	۱,۲۷۹,۰۹۳,۳۶۱,۳۰۰	۱.۹۸%
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۳۰۵۲۲	-	-	-	-	۰.۰%	۱,۶۱۶,۲۸۸,۹۷۴,۳۳۶	۲.۵۰%
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	۰.۰%	۲۶۰,۹۴۲,۴۶۰,۸۰۵	۰.۴۰%
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۳۰۴۱۸	-	-	-	-	۰.۰%	۳۶۹,۵۳۹,۵۱۸,۸۲۰	۰.۵۷%
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۰.۰%	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 ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۵۹,۱۸۲,۱۶۸	۲,۸۳۳,۶۶۹,۸۰۷,۱۶۸	۲٪	-	۰٪
۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۲,۸۲۱,۵۶۵	۲,۷۲۶,۴۱۳,۴۴۶,۵۶۵	۲٪	۳,۰۲۴,۶۲۰,۰۳۵,۳۸۸	۵٪
		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۶۲,۰۰۳,۷۳۳	۵,۵۶۰,۰۸۳,۲۵۳,۷۳۳	۰.۰۴	۳,۰۲۴,۶۲۰,۰۳۵,۳۸۸	۵٪

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

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده ریال	سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۹,۱۹۸,۷۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۵۲۸,۰۱۹,۳۰۶,۲۲۰	۸,۸۳۹,۳۷۷,۳۲۳,۴۸۸	۷٪	-	۰٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	۸,۷۴۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۶۹۰,۹۷۹,۰۲۷	۸,۳۳۰,۲۷۳,۳۲۲,۰۵۸	۶٪	-	۰٪
۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۶,۷۵۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۱۹,۱۷۸,۲۲۶	۶,۴۳۶,۴۱۴,۷۴۳,۵۸۸	۵٪	-	۰٪
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸٪	۵,۱۷۵,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۵,۱۰۴,۹۸۰,۷۰۶,۵۴۷	۴٪	-	۰٪
۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۲۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۱,۹۵۰,۳۹۹	۴,۰۱۸,۳۱۶,۹۵۰,۳۹۹	۳٪	-	۰٪
۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۷۶,۳۹۱,۶۳۳	۳,۳۰۱,۳۱۶,۶۴۴,۵۳۳	۳٪	-	۰٪
۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۰,۳۶۶,۱۵۰	۳,۰۲۹,۹۸۶,۶۱۶,۱۵۰	۲٪	-	۰٪
۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۶۱,۷۴۰,۱۹۱	۲,۸۲۰,۰۰۷۲,۳۶۵,۱۹۱	۲٪	-	۰٪
۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳٪	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۹۳۸,۸۷۰,۲۹۸	۲,۶۴۹,۸۱۳,۶۰۳,۴۲۳	۲٪	-	۰٪
۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۲,۰۴۴,۰۵۹,۶۸۰	۱,۹۵۱,۷۶۸,۹۲۳,۴۴۲	۲٪	-	۰٪
۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱,۵۹۳,۰۴۹,۶۱۸,۴۳۷	(۹,۰۵۸)	۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۶۸,۴۴۲	۱٪	-	۰٪
۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸٪	۱,۲۶۴,۸۰۲,۳۷۰,۵۲۴	۴,۱۹۵,۷۵۷,۶۲۲	۱,۱۵۱,۷۴۴,۶۳۱,۶۸۲	۱٪	۱,۰۸۷,۷۶۱,۵۴۵,۹۲۸	۱.۶۹٪
۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۹,۷۴۹,۳۸۹	۵۰۷,۳۲۰,۹۳۶,۸۸۹	۰٪	-	۰٪
۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۵۴۰,۵۲۴,۳۰۶,۸۷۵	۹۶۰,۷۰۹,۵۳۱	۴۹۴,۴۴۲,۰۴۹,۸۲۳	۰٪	-	۰٪
۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳٪	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۶۰,۶۰۹,۹۷۰	۴۷۰,۴۲۳,۵۷۹,۰۶۰	۰٪	-	۰٪
		۵۲,۰۳۸,۰۴۰,۰۱۱,۸۳۶	۳,۰۴۱,۷۶۹,۶۵۹,۲۷۹	۵۰,۵۰۳,۳۹۸,۵۶۴,۷۱۵	۳۹٪	۱,۰۸۷,۷۶۱,۵۴۵,۹۲۸	۲٪

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							
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		
ریال		ریال		ریال	ریال				
۱,۰۸۷,۷۶۱,۵۴۵,۹۲۸	۲٪	۵۰,۵۰۶,۳۹۸,۵۶۴,۷۱۵	۳۹٪	۳,۰۴۱,۷۶۹,۶۵۹,۲۷۹	۵۲,۰۳۸,۰۴۰,۱۱۸,۸۳۶			نقل از صفحه قبل	
۴۰۰,۶۶۲,۱۹۲,۰۸۵	۰.۶۳٪	۳۹۲,۰۲۹,۱۵۵,۱۱۳	۰٪	۴,۵۷۵,۵۹۳,۸۰۲	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	
۳۴۸,۳۲۸,۹۶۰,۶۵۰	۱٪	۳۳۸,۳۱۵,۹۵۶,۱۵۷	۰٪	۱۰,۳۶۱,۴۰۸,۶۹۵	۳۵۱,۲۹۹,۶۹۵,۵۰۰	۲۱٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مرایحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	
۸۹,۹۵۶,۳۱۹,۳۲۵	۰٪	۹۰,۴۶۲,۵۲۶,۸۷۲	۰٪	۲,۶۳۸,۴۴۷,۸۷۲	۹۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرایحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	
۲,۰۰۶,۰۸۰,۲۱۸,۵۴۷	۳.۱۱٪	-	۰٪	-	-	-	-	صکوک مرایحه اندیشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	
۱,۰۱۳,۰۷۰,۶۳۵,۸۴۴	۱.۵۷٪	-	۰٪	-	-	-	-	صکوک مرایحه دعبید ۰۹-۳ماهه ۲۳٪	
۲۷۲,۳۲۱,۵۴۴,۵۶۴	۰.۴۲٪	-	۰٪	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	
۲,۰۵۱,۵۴۹,۸۱۲,۳۰۱	۳.۱۸٪	-	۰٪	-	-	-	-	مرایحه بافندگی پرنیا ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	
۱,۳۷۵,۰۴۵,۰۵۹,۲۶۳	۲.۱۳٪	-	۰٪	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰	
۷۷۱,۶۸۹,۵۴۷,۷۱۱	۱.۲۰٪	-	۰٪	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	
۸۹۳,۴۰۲,۰۳۳,۲۰۶	۱.۳۸٪	-	۰٪	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	
۳۲۷,۴۵۴,۱۶۰,۴۸۲	۰.۵۱٪	-	۰٪	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	
۲۹۰,۸۵۹,۹۷۷,۲۹۶	۰.۴۵٪	-	۰٪	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	
۱,۲۷۸,۵۲۶,۷۳۳,۴۵۴	۱.۹۸٪	-	۰٪	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	
۱,۵۷۴,۸۸۲,۷۱۹,۹۲۵	۲.۴۴٪	-	۰٪	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	
۸۵۴,۹۴۷,۶۱۴,۷۳۳	۱٪	-	۰٪	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹	
۱,۴۰۷,۲۸۵,۳۰۵,۵۰۰	۲٪	-	۰٪	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	
۱۶,۰۴۳,۸۲۴,۳۸۰,۸۱۴	۲۴.۸۶٪	۵۱,۳۲۷,۲۰۶,۲۰۲,۸۵۷	۳۹.۸۱٪	۳,۰۵۹,۳۴۵,۱۰۹,۶۴۸	۵۲,۸۸۳,۰۴۰,۲۷۷,۱۷۵			جمع	

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	قیمت اعمال تعدیلی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال فروش	ارزش تابلو سهم	تعداد	نماد		
ریال	ریال								
۹۷,۴۸۱,۳۲۳,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	واعتبار	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
-	۶۱۵,۰۸۲,۲۴۲,۸۹۴	۳,۸۷۰	۴,۲۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	-	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	فولاد	اختیار ت فولاد-۴۲۹۳-۴/۰۵/۲۶	
۹۷,۴۸۱,۳۲۳,۳۴۱	۶۱۵,۰۸۲,۲۴۲,۸۹۴							جمع	

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	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٪	۷۶۵,۹۹۱	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 سرم 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.استاین 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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تعداد	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۸۰۱,۲۴۷,۰۲۷,۵۱۲	۱,۷۲۲,۶۰۶,۷۸۰,۸۲۴	۸,۱۹۷,۴۶۰,۱۳۷,۳۹۱	۷,۸۰۴,۰۸۷,۳۶۱,۱۹۰	۵۵۲,۱۲۹,۸۰۴	صندوق اهرمی موج- واحدهای عادی
۴۰۴,۱۵۰,۱۷۹,۲۹۰	۲۴۵,۹۷۳,۲۸۴,۵۹۷	۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶,۷۹۶	۳۴۵,۸۳۳,۳۹۹,۰۱۶	۲۸,۹۷۴,۸۸۲	صندوق دریای آبی فیروزه
۳۸۸,۵۲۲,۰۹۶,۳۵۲	۳۳۴,۴۱۱,۱۲۱,۵۰۹	۲,۲۲۷,۱۸۵,۶۲۲	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۱۷۴,۶۱۵	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه
۱۰,۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق بخشی پترو داریوش
-	-	۱۲۲,۲۸۴,۶۱۴,۳۷۵	۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق بخشی گستره فیروزه ۱
-	-	۱۹۹,۳۴۲,۹۹۸,۷۵۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بخشی گستره فیروزه ۲
-	-	۱۹,۷۵۶,۵۱۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق عرش میلاد شهر
-	-	۱۸۰,۶۰۳,۰۹۹,۴۹۴	۸۹,۸۷۲,۶۵۷,۵۵۰	۴۷۱,۸۶۵	صندوق سکه طلای کیان
-	-	۶۲,۲۲۶,۰۱۸,۷۵۰	۷۰,۰۶۴,۵۷۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق آرمان آتی- بخشی
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	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۲۱۴,۳۷۴,۹۹۱,۴۷۴	۴۷۳,۳۶۲,۱۲۷,۴۵۹	(۴,۶۵۰,۴۶۵,۳۷۰)	مختلف	۴۷۸,۰۱۲,۵۹۲,۸۲۹	سود سپرده های بانکی
۱,۸۰۷,۳۶۵,۶۵۳	۲۱,۳۱۰,۱۰۵,۰۲۵	(۹۳۲,۱۱۰,۴۰۰)	۲۵	۲۲,۲۴۲,۲۱۵,۴۲۵	سود سهام دریافتنی
-	۲۲,۲۷۲,۵۶۲,۰۰۳	-	-	-	مطالبات بابت فروش حق تقدم سهام
۷,۱۸۷,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مطالبات بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۳,۳۶۹,۳۹۷,۱۲۷	۵۱۶,۹۴۴,۷۹۴,۴۸۷	(۵,۵۸۲,۵۷۵,۷۷۰)		۵۰۰,۲۵۴,۸۰۸,۲۵۴	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷,۳۵۱,۲۰۶,۵۴۱	۱۴۶,۷۰۳,۰۶۷,۲۵۷,۳۱۱	(۱۴۶,۷۲۰,۴۱۸,۴۶۳,۸۵۲)	-	کارگزاری فیروزه آسیا
۱۷,۳۵۱,۲۰۶,۵۴۱	۱۴۶,۷۰۳,۰۶۷,۲۵۷,۳۱۱	(۱۴۶,۷۲۰,۴۱۸,۴۶۳,۸۵۲)	-	

۱۱- سایر دارایی ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۰۸,۰۶۰,۰۰۰	(۱۰۸,۰۵۹,۸۱۱)	۱۸۹	مخارج برگزاری مجامع
-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	مخارج عضویت در کانون ها
-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	مخارج رتبه بندی
-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	آپونمان نرم افزار صندوق
-	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۴,۹۹۹,۵۷۶)	۴۲۴	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۹۹۹,۵۶۲)	۴۳۸	افزایش سقف واحدهای صندوق
-	۳۱۲,۷۶۷,۰۸۳	(۳۱۲,۷۶۷,۰۸۳)	-	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
-	۸,۳۷۵,۸۲۷,۰۸۳	(۸,۳۷۵,۸۲۶,۰۳۲)	۱,۰۵۱	

۱۲- موجودی نقد

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



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	سیدگردان 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

۱۴-۱ مبلغ مذکور بابت سود سپرده های بانکی واریز شده در روزهای پایانی ماه است.

۱۴-۲ مبلغ مذکور بابت پیش دریافت تعهد پذیره نویسی ورقه مراحه عام دولت ۱۸۴ می باشد.

۱۴-۳ مبلغ ۲۴۰,۰۵۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال بابت پیش دریافت سود اوراق مشارکت صکوک مراحه و توص ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪ مبلغ ۱۴۱,۸۴۹,۱۸۰,۳۱۴ ریال بابت پیش دریافت سود اوراق مشارکت مراحه استاتین ۷۰ و مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت پیش دریافت سود اوراق مشارکت مراحه عالیفرد-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	تعداد	ریال
۶۴,۱۹۱,۷۶۶,۷۳۸,۵۷۷	۱,۴۹۸,۹۹۹,۲۹۸	۱۲۷,۵۱۱,۴۹۵,۶۳۳,۴۰۶
۴۲,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۶,۳۸۶,۹۲۸
۶۴,۲۳۴,۵۸۹,۷۳۸,۵۷۷	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲,۰۲۰,۳۳۴
		۲,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع



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

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۶-۱	۲,۴۲۳,۳۶۲,۵۹۸,۳۲۴	(۳۳۱,۸۶۲,۵۴۰,۳۰۷)
۱۶-۲	۲,۷۰۲,۹۰۲,۵۹۲,۸۰۳	۲,۹۶۵,۸۸۶,۸۴۲,۳۲۵
۱۶-۳	۶,۹۷۴,۲۷۴,۱۵۰	۷۲,۲۵۷,۲۴۸,۲۵۳
۱۶-۴	۲,۴۴۹,۸۳۵,۳۹۰,۸۱۵	۱۳۷,۶۱۳,۵۱۳,۸۸۴
	۷,۵۸۳,۰۷۴,۸۵۶,۰۹۲	۲,۸۴۳,۸۹۵,۰۶۴,۱۵۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بانک ملت	۷۵۵,۶۵۴,۰۰۱	۱,۹۴۸,۷۶۴,۸۶۲,۰۰۱	(۱,۳۵۲,۹۶۷,۱۴۰,۲۶۱)	(۸۸۸,۹۱۹,۸۷۲)	(۹,۷۴۳,۸۲۴,۳۰۳)	۵۸۵,۱۶۴,۹۷۷,۵۶۵
سرمایه گذاری غدیر	۲۳۴,۱۷۴,۵۹۴	۲,۱۴۳,۳۵۱,۳۹۳,۲۸۰	(۱,۷۰۹,۷۳۳,۲۵۱,۲۲۱)	(۵۹۴,۷۵۸,۲۷۸)	(۱۰,۷۱۶,۷۵۶,۹۶۶)	۴۲۲,۳۰۶,۶۲۶,۸۱۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۷۴,۰۳۱,۲۷۶	۱,۹۰۸,۱۹۷,۷۰۹,۷۲۰	(۱,۵۸۸,۵۲۴,۸۶۵,۴۵۱)	(۴۷۶,۹۳۸,۲۳۵)	(۹,۵۴۰,۹۸۸,۵۴۸)	۳۰۹,۶۵۴,۹۱۷,۴۸۶
پتروشیمی شیراز	۲۳,۵۶۷,۸۳۹	۸۰۸,۲۵۱,۶۴۱,۵۸۰	(۶۰۸,۷۲۱,۴۲۴,۱۲۶)	(۴۹۹,۱۱۵,۷۴۹)	(۴,۰۴۱,۲۵۸,۲۰۸)	۱۹۴,۹۸۹,۸۴۳,۴۹۷
ح. کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	۷,۰۸۶,۹۶۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۸,۰۸۲,۵۴۷	۱,۷۹۴,۹۷۹,۶۸۶,۱۰۰	(۱,۶۲۳,۱۶۲,۷۴۱,۳۶۲)	(۱,۲۲۸,۴۳۴,۷۴۳)	(۸,۹۷۴,۸۹۸,۴۲۵)	۱۶۱,۶۱۳,۶۱۱,۵۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۶۶۴,۶۳۶	۱,۲۰۶,۵۵۲,۶۷۶,۰۸۰	(۱,۰۴۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۸)	(۵۰۲,۹۸۰,۴۴۷)	(۶,۰۳۲,۷۶۳,۳۸۲)	۱۵۷,۴۹۶,۵۹۹,۱۷۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۵۵,۳۱۵,۲۳۴	۱,۱۱۷,۴۸۳,۰۱۸,۷۰۰	(۹۷۶,۷۲۴,۳۱۰,۸۱۲)	(۳۸۷,۳۵۳,۲۷۶)	(۵,۵۸۷,۴۱۵,۰۹۴)	۱۳۴,۷۸۳,۹۳۹,۵۱۸
پدیده شیمی قرن	۳۹,۲۵۸,۳۵۶	۴۱۳,۲۵۶,۹۹۲,۷۶۰	(۳۰۳,۹۹۵,۷۹۴,۲۵۷)	(۱۶۱,۱۸۸,۳۲۶)	(۲,۰۶۶,۲۸۴,۹۶۴)	۱۰۷,۰۳۳,۷۲۵,۲۱۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۴۸۷,۸۴۲,۷۱۳)	(۱۵۸,۲۰۰,۷۷۵)	(۲,۷۶۶,۰۹۰,۰۰۰)	۱۰۳,۸۰۵,۸۶۶,۵۱۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۴۰,۷۰۷,۰۰۷	۷۲۸,۳۷۳,۶۳۱,۶۲۰	(۶۶۴,۷۲۸,۶۱۷,۴۹۳)	(۳۶۵,۱۰۲,۳۱۲)	(۳,۶۴۱,۸۶۸,۱۵۹)	۵۹,۶۳۸,۰۴۳,۶۵۶
نقل به صفحه بعد	۱۲,۶۲۲,۴۲۹,۶۱۱,۸۴۱	(۱۰,۳۱۷,۵۶۶,۳۲۰,۷۷۴)	(۵,۲۶۲,۹۹۲,۰۱۳)	(۶۳,۱۱۲,۱۴۸,۰۴۹)	۲,۲۳۶,۴۸۸,۱۵۱,۰۰۵	۶۹,۶۳۶,۶۶۸,۹۰۶





صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسا
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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۲,۶۲۲,۴۲۹,۶۱۱,۸۴۱	(۱۰,۳۱۷,۵۶۶,۳۲۰,۷۷۴)	(۵,۲۶۲,۹۹۲,۰۱۳)	(۶۳,۱۱۲,۱۴۸,۰۴۹)	۲,۲۳۶,۴۸۸,۱۵۱,۰۰۵	۶۹,۶۳۶,۶۶۸,۹۰۶
سیمان هگمتان	۱۹۸,۴۵۶,۹۴۶,۹۲۰	(۱۳۸,۶۷۸,۶۰۹,۲۸۸)	(۱۵۰,۸۲۷,۱۶۱)	(۹۹۲,۲۸۴,۷۳۵)	۵۸,۶۳۵,۲۲۵,۷۳۶	-
گسترش سوخت سبزرگرس	۴۹۸,۱۵۰,۸۷۸,۵۰۲	(۴۳۹,۵۷۵,۶۶۲,۰۰۲)	(۱۴۶,۰۰۹,۶۱۳)	(۲,۴۹۰,۷۵۴,۳۹۲)	۵۵,۹۳۸,۴۵۲,۴۹۵	۲۶,۰۵۲,۴۹۶,۶۴۳
پتروشیمی پردیس	۳۵۵,۲۵۰,۱۲۱,۹۰۰	(۳۰۳,۶۵۲,۶۲۴,۰۵۸)	(۲۰۷,۵۵۹,۹۰۳)	(۱,۷۷۶,۲۵۰,۶۱۲)	۴۹,۶۱۳,۶۸۷,۳۲۷	۴۵۱,۳۲۰,۱۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹۲,۸۰۰,۶۱۸,۸۹۵	(۵۶۴,۲۳۲,۴۵۲,۰۴۶)	(۳۵۶,۴۰۶,۸۷۲)	(۲,۹۶۴,۰۰۳,۰۹۳)	۲۵,۲۴۷,۷۵۶,۸۸۴	(۷۱۵,۰۵۹,۵۰۹,۵۶۹)
ملی صنایع مس ایران	۲۶۸,۱۱۷,۶۶۴,۲۲۱	(۲۴۵,۱۸۴,۶۷۰,۹۰۱)	(۲۴۵,۲۵۹,۹۶۸)	(۱,۳۴۰,۵۸۸,۳۱۲)	۲۱,۳۴۷,۱۴۵,۰۴۰	۳,۸۲۰,۸۶۶,۹۶۰
داروسازی سینا	۲۴۹,۹۸۱,۹۵۲,۹۵۰	(۲۰۱,۴۹۲,۰۱۰,۳۴۸)	(۱۰۳,۷۴۶,۵۶۹)	(۱,۲۴۹,۹۰۹,۷۶۵)	۴۷,۱۳۶,۲۸۶,۲۶۸	۶,۴۸۴,۶۵۲,۵۶۴
گروه بهمن	۵۳۴,۴۸۹,۷۵۱,۶۲۸	(۴۹۴,۳۴۱,۹۰۱,۶۰۹)	(۴۰۶,۲۰۸,۸۵۰)	(۲,۶۷۲,۴۴۸,۷۵۳)	۳۷,۰۶۹,۱۹۲,۴۱۶	(۳,۳۱۳,۰۸۸,۷۲۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۰,۸۱۱,۶۸۷,۲۰۰	(۱۰۲,۴۰۵,۸۸۷,۹۳۶)	(۹۶,۶۸۴,۴۰۱)	(۶۰۴,۰۵۸,۴۳۶)	۱۷,۷۰۵,۰۵۶,۴۲۷	-
صنایع خاک چینی ایران	۱۱۷,۳۳۰,۵۴۷,۶۹۰	(۱۰۰,۸۷۳,۱۸۴,۴۰۰)	(۸۹,۱۷۰,۹۷۵)	(۵۸۶,۶۵۲,۷۳۶)	۱۵,۷۸۱,۵۳۹,۵۷۹	-
معدنی املاح ایران	۴۰۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۳۶۲,۲۴۶,۹۳۰)	(۲۸۳,۲۱۹,۰۰۰)	(۲۰۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۴۲۹,۰۳۴,۰۷۰	۴۹,۸۰۳,۸۱۰,۴۸۷
نفت پارس	۶۸,۸۵۳,۶۶۷,۲۳۰	(۵۴,۳۴۴,۱۱۱,۱۱۵)	(۵۲,۳۸۰,۵۱۰)	(۳۴۴,۲۶۸,۳۳۵)	۱۴,۱۱۲,۹۰۷,۲۷۰	(۱۷,۷۲۸,۳۵۰,۸۳۲)
بانک خاورمیانه	۱۸۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۲۸۰,۷۷۳,۷۰۱)	(۹۱,۱۳۳,۰۵۰)	(۹۱۷,۹۷۵,۰۰۰)	۱۲,۳۰۵,۱۱۸,۲۴۹	۴,۶۷۶,۶۵۵,۴۴۸
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۶۰,۹۷۰,۱۷۴,۱۱۰	(۱۵۴,۱۰۳,۶۷۷,۵۵۱)	(۱۲۲,۳۳۶,۷۶۴)	(۸۰۴,۸۵۰,۸۷۱)	۵,۹۳۹,۳۰۸,۹۲۴	۱۱,۲۲۲,۵۱۶,۷۲۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۷,۰۶۳,۷۴۵,۳۰۰	(۱۴۳,۳۹۱,۳۸۷,۴۳۵)	(۱۳۹,۷۰۸,۶۶۸)	(۷۳۵,۳۱۸,۷۲۶)	۲,۷۹۷,۳۳۰,۴۷۱	(۵۸,۸۰۱,۲۰۴,۲۹۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۴۶۸,۷۰۹,۵۶۷)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۵۳,۰۰۰)	۶۸۸,۸۳۷,۴۳۳	-
شیشه همدان	۱,۹۰۴,۹۲۳,۵۵۰	(۱,۸۴۵,۸۵۶,۷۸۸)	(۱,۸۰۹,۶۶۱)	(۹,۵۲۴,۶۱۸)	۴۷,۷۳۲,۴۸۳	(۴,۳۸۱,۱۰۰,۴۲۷)
ح توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۵۴۲,۴۶۳,۶۱۵	(۵۳۰,۰۳۵,۷۵۵)	(۵۱۵,۳۴۳)	(۲,۷۱۲,۳۱۸)	۹,۲۰۰,۱۹۹	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱	(۳,۲۷۴)	-	-	(۳,۲۷۳)	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱	(۱۱,۵۵۶)	-	-	(۱۱,۵۵۵)	۵,۰۵۵,۶۷۹,۹۳۶
نقل به صفحه بعد	۱۶,۵۳۵,۰۶۰,۳۵۵,۵۵۴	(۱۳,۸۲۸,۳۳۰,۱۳۷,۰۳۴)	(۷,۷۶۲,۹۶۹,۳۲۱)	(۸۲,۶۷۵,۳۰۱,۷۵۱)	۲,۶۱۶,۲۹۱,۹۴۷,۴۴۸	(۶۲۲,۰۷۸,۵۸۶,۰۲۵)



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسا
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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۶,۵۳۵,۰۶۰,۳۵۵,۵۵۴	(۱۳,۸۲۸,۳۳۰,۱۳۷,۰۳۴)	(۷,۷۶۲,۹۶۹,۳۲۱)	(۸۲,۶۷۵,۳۰۱,۷۵۱)	۲,۶۱۶,۲۹۱,۹۴۷,۴۴۸	(۶۲۲,۰۷۸,۵۸۶,۰۲۵)
بانک اقتصاد نوین	۶۹,۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰	(۷۰,۶۶۱,۸۹۴,۷۶۱)	(۶۵,۷۷۴,۰۷۰)	(۳۴۶,۱۸۱,۰۰۰)	(۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱)	۳۳,۱۰۵,۱۰۴,۰۵۰
موتوژن	۱۴,۱۳۳,۵۵۰,۰۳۶	(۱۵,۹۶۲,۷۵۸,۷۶۹)	(۱۱,۱۳۳,۶۰۲)	(۷۰,۶۶۷,۷۵۰)	(۱,۹۱۱,۰۱۰,۰۸۵)	(۹,۷۶۵,۷۴۹,۷۹۵)
ح . موتوژن	۹۵۵,۳۱۹,۱۴۵	(۳,۵۳۴,۸۹۹,۴۴۵)	(۷۲۶,۰۰۷)	(۴,۷۷۶,۵۹۶)	(۲,۵۸۵,۰۸۲,۹۰۳)	-
مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی	۶۲,۴۵۶,۵۱۶,۷۴۰	(۶۴,۹۹۶,۱۴۱,۸۳۸)	(۴۷,۴۶۶,۲۵۸)	(۳۱۲,۲۸۲,۵۸۵)	(۲,۸۹۹,۳۷۳,۹۴۱)	۱,۹۴۹,۰۱۹,۲۴۹
صنعتی آما	۱۰۴,۲۳۲,۸۲۰,۴۶۰	(۱۰۷,۹۲۷,۷۴۵,۸۲۹)	(۹۸,۴۰۵,۸۲۲)	(۵۲۱,۱۶۴,۱۰۲)	(۴,۳۱۴,۴۹۵,۲۹۳)	۹,۰۹۵,۹۹۷,۵۴۳
فراورده های نسوز ایران	۳۵,۴۷۹,۴۵۸,۳۰۱	(۳۹,۵۹۸,۴۸۴,۹۹۷)	(۲۶,۹۶۴,۲۱۴)	(۱۷۷,۳۹۷,۲۹۳)	(۴,۳۲۳,۳۸۸,۲۰۳)	۱۸,۶۵۸,۴۲۴,۳۲۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۹۵,۰۱۲,۹۶۷,۸۹۱	(۲۰۲,۶۲۵,۱۹۳,۵۴۵)	(۱۲۹,۱۵۹,۸۴۳)	(۹۷۵,۰۶۴,۸۳۹)	(۸,۷۱۶,۴۵۰,۳۳۶)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۱۷,۸۸۸,۳۸۴,۱۷۳	(۲۳۴,۲۲۳,۶۴۹,۳۷۲)	(۱۹۷,۰۲۴,۴۲۵)	(۱,۰۸۹,۴۴۱,۹۲۲)	(۱۷,۶۲۱,۷۳۱,۵۴۶)	۲۱,۷۳۹,۳۰۲,۹۰۱
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۱,۱۸۸,۱۶۹,۸۴۸	(۵۱۸,۴۹۰,۹۲۸,۷۷۷)	(۹۵,۴۳۰,۲۲۲)	(۵۰۲,۲۶۴,۷۲۶)	(۱۷,۹۰۰,۴۵۳,۸۷۷)	-
سرامیک های صنعتی اردکان	۶۷,۹۳۷,۰۶۶,۶۲۵	(۹۱,۲۴۷,۷۰۳,۹۷۴)	(۵۱,۶۳۱,۸۳۵)	(۳۳۹,۶۸۵,۳۳۲)	(۲۳,۷۰۱,۹۵۴,۵۱۶)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۵۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۱	(۵۶۲,۱۸۹,۳۶۲,۹۵۹)	(۳۴۷,۸۵۵,۶۲۷)	(۲,۲۸۸,۵۴۰,۰۰۸)	(۱۰۷,۱۱۷,۷۵۸,۵۹۳)	-
ح . معدنی املاح ایران	۱۵۵,۷۲۰,۰۲۷,۶۲۴	(۱۵۵,۷۲۰,۰۲۷,۶۲۴)	-	-	-	-
ح . نیان الکترونیک	۹۳,۹۶۴,۸۳۸,۲۹۹	(۹۳,۹۶۴,۸۳۸,۲۹۹)	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	۱,۴۶۴,۵۲۰,۳۹۳
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	۱۱۷,۷۷۸,۵۰۴
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	(۱,۳۹۰,۱۲۷,۵۴۰)
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳
نقل به صفحه بعد	۱۸,۵۱۰,۹۷۳,۶۷۴,۶۹۷	(۱۵,۹۸۹,۴۷۳,۷۶۷,۲۲۳)	(۸,۸۳۴,۵۴۱,۲۴۶)	(۸۹,۳۰۲,۷۶۷,۹۰۴)	۲,۴۲۳,۳۶۲,۵۹۸,۳۲۴	(۵۳۶,۸۴۴,۹۵۰,۸۱۹)



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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۸,۵۱۰,۹۷۳,۶۷۴,۶۹۷	(۱۵,۹۸۹,۴۷۳,۷۶۷,۲۲۳)	(۸,۸۳۴,۵۴۱,۲۴۶)	(۸۹,۳۰۲,۷۶۷,۹۰۴)	۲,۴۲۳,۳۶۲,۵۹۸,۳۲۴	(۵۳۶,۸۴۴,۹۵۰,۸۱۹)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۴۲,۲۲۵,۱۱۲,۴۹۸
ح . داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	۳۷۶,۸۲۰,۵۹۲
سیمان آبیگ	-	-	-	-	-	۱۲,۱۹۷,۸۰۶,۶۸۲
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	۵۹۳,۵۳۶,۸۲۲
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	۹۵,۷۴۰,۳۶۴,۲۰۰
ح . صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	۸۸۴,۰۶۳,۳۸۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۶,۷۶۳,۱۸۳,۵۸۳
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	۲,۶۹۴,۵۳۲,۵۲۳
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	۴,۳۳۵,۴۳۷,۵۳۶
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	۳۲,۷۳۸,۹۰۰,۶۷۷
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	۳,۰۴۳,۰۶۶,۷۵۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	۱۲۴,۷۶۷,۰۸۷
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۱,۲۷۳,۸۵۰
حفاری شمال	-	-	-	-	-	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۲,۱۳۰,۳۲۷,۲۷۳
	۱۸,۵۱۰,۹۷۳,۶۷۴,۶۹۷	(۱۵,۹۸۹,۴۷۳,۷۶۷,۲۲۳)	(۸,۸۳۴,۵۴۱,۲۴۶)	(۸۹,۳۰۲,۷۶۷,۹۰۴)	۲,۴۲۳,۳۶۲,۵۹۸,۳۲۴	(۳۳۱,۸۶۲,۵۴۰,۳۰۷)



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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۲	۱,۹۹۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۶,۲۸۸,۹۷۴,۳۳۶)	-	۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	۱,۵۴۱,۳۰۰	۱,۵۳۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۹,۰۹۳,۳۶۱,۳۰۰)	(۱۴,۰۵۴,۴۳۴)	۲۵۹,۹۶۲,۵۸۴,۲۶۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۴۳,۰۰۰)	-	۲۵۰,۹۶۴,۵۵۷,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ. ۰۴۰۷۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۰۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۲۳۱,۵۸۶,۸۷۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ. ۰۳۰۵۱۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۵,۸۶۱,۸۳۱,۱۵۰)	-	۲۰۴,۱۳۸,۱۶۸,۸۵۰
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ ماهه ۰۲۳٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۳,۱۵۵,۸۹۰,۴۶۱)	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۹۶,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۹
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۰۳۰۴۱۴	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۱,۵۸۲,۳۴۵,۲۳۳)	-	۱۸۳,۴۱۷,۶۵۴,۷۶۷
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳	۹,۶۱۵,۰۰۰	۹,۳۳۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۷۴,۷۳۷,۴۹۰,۸۳۰)	(۱۵۵,۲۵۹,۰۰۰)	۱۵۶,۳۵۹,۲۵۰,۱۷۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۰۳۰۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۷,۱۹۶,۴۱۷,۸۱۲)	-	۱۵۲,۸۰۳,۵۸۲,۱۸۸
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۹	۹۶۵,۰۰۰	۹۵۲,۰۴۹,۷۰۰,۰۰۰	(۸۰۲,۵۱۳,۵۳۳,۰۵۳)	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴۹,۵۰۲,۴۱۶,۹۴۷
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۰۳۱۱۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۷۹۰,۲۵۷,۱۶۲)	(۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱۳۰,۶۲۷,۸۶۷,۸۳۸
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۷,۶۴۷,۱۱۵,۵۶۶)	-	۱۲۵,۳۵۲,۸۸۴,۴۳۴
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	۴۴۵,۹۰۰	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۹,۵۳۹,۵۱۸,۸۲۰)	-	۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۳۳۷,۲۰۰	۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۹۴۲,۴۶۰,۸۰۵)	-	۷۶,۲۵۷,۵۳۹,۱۹۵
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۰۳۱۰۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۲۷۲,۸۱۱,۱۱۲)	(۲۷,۹۷۸,۲۷۸)	۴۶,۰۰۴,۲۱۰,۶۱۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۱,۷۶۱,۹۸۲,۸۹۶)	-	۳۸,۲۳۸,۰۱۷,۱۰۴
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۰۳۰۳۰۴	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۵,۴۸۷,۴۹۳,۷۵۳)	-	۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۲۴۷
نقل به صفحه بعد	۳۳,۶۸۵,۰۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۲,۰۴۱,۹۲۷,۲۸۹	(۳۹۹,۷۹۱,۷۱۲)	۲,۶۹۲,۶۱۱,۹۸۰,۹۹۹	۴۵,۳۷۰,۴۰۰,۲۹۹



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

تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۳,۶۸۵,۰۵۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۹۲,۰۴۱,۹۲۷,۲۸۹)	(۳۹۹,۷۹۱,۷۱۲)	۲,۶۹۲,۶۱۱,۹۸۰,۹۹۹	۴۵,۳۷۰,۴۰۰,۲۹۹
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳	۲۸۵,۰۰۰	(۲۷۵,۰۸۶,۲۸۱,۵۷۲)	-	۹,۹۱۳,۷۱۸,۴۲۸	-
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱,۹۷۵,۴۹۰	(۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۴۳۷)	(۳۷,۴۱۴,۱۸۷)	۳۲۰,۶۴۳,۳۷۶	-
صکوک مراجعه دعبید ۰۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ.۰۴۰۴	-	-	-	-	۶۱,۶۳۸,۲۸۰,۲۹۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۷-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۱۹۵,۷۱۴,۲۴۳,۶۱۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۳-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۳۴۴,۲۸۷,۵۱۰,۲۵۴
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۹	-	-	-	-	۹۸,۴۷۴,۶۸۴,۷۱۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۶-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	۷۵,۸۸۴,۵۳۶,۸۱۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۴-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	۸۷,۷۳۸,۷۷۸,۰۳۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۸	-	-	-	-	۹۸,۸۱۰,۵۴۹,۴۸۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۷۲,۸۲۲,۶۸۳,۳۵۴
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۳۹,۴۰۸,۶۸۶,۶۰۲
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	-	-	-	-	۴,۳۳۱,۱۰۷,۸۱۶
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	-	-	-	-	۱,۳۸۶,۴۲۸,۶۰۰
اجاره ارزش آفرینان فدک ۱۴۰۷۰۲۳۰	-	-	-	-	۳۰,۳۶۲,۷۶۸,۱۲۵
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۲۷,۴۸۱,۲۲۷,۵۰۰
نقل به صفحه بعد	۳۶,۹۴۵,۵۴۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۴۲,۰۷۸,۹۰۱,۲۹۸)	(۵۶۲,۲۰۵,۸۹۹)	۲,۷۰۲,۹۰۲,۵۹۲,۸۰۳	۱,۱۸۳,۷۱۱,۸۸۵,۵۱۲

صندوق سرمایه گذاری ارمان 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

تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۶,۹۴۵,۵۴۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۴۲,۰۷۸,۹۰۱,۲۹۸)	(۵۶۲,۲۰۵,۸۹۹)	۲,۷۰۲,۹۰۲,۵۹۲,۸۰۳	۱,۱۸۳,۷۱۱,۸۸۵,۵۱۲
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴	-	-	-	-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	-	-	-	-	۱۰۵,۲۶۱,۱۲۸,۲۸۳
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	-	-	-	-	۸,۶۰۱,۴۰۵,۷۶۹
مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش.خ ۰۳۰۸۰۷	-	-	-	-	۷۵,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	-	-	-	-	۲۹۳,۳۹۴,۱۶۳,۲۰۸
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴	-	-	-	-	۵۲,۴۶۹,۵۴۶,۱۰۲
گام بانک پارسیان ۰۲۰۳	-	-	-	-	۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴	-	-	-	-	۱۹,۲۲۸,۴۵۲,۵۵۰
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	-	-	-	-	۱۳۳,۲۰۴,۳۵۴,۶۱۲
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۱	-	-	-	-	۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰
مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۰۲۰۷۱۹	-	-	-	-	۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰
گام بانک تجارت ۰۲۰۳	-	-	-	-	۱۴۴,۰۶۳,۵۲۲,۵۴۹
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۲۱۱,۷۷۳,۸۹۳
اختیار ف ت- فولاد-۶۲۹۲-۰۲/۰۸/۰۲- (هفولاد ۲۰۸۱)	-	-	-	-	۷۹۹,۸۶۴,۸۰۰,۰۰۰
اختیار معامله تبعی اختیار ف ت پاکشو ۹۷۹۹-۲/۰۸/۲۹	-	-	-	-	۸,۱۱۲,۶۸۴,۹۸۵
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵/۱۱/۱۴	-	-	-	-	۳۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	-	-	-	-	۳۵,۶۷۹,۶۸۶,۱۵۸
	۳۶,۹۴۵,۵۴۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۴۲,۰۷۸,۹۰۱,۲۹۸)	(۵۶۲,۲۰۵,۸۹۹)	۲,۷۰۲,۹۰۲,۵۹۲,۸۰۳	۲,۹۶۵,۸۸۶,۸۴۲,۳۲۵



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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۹,۷۷۹,۷۷۸	۱۰۵,۰۳۳,۲۷۷,۰۰۶	(۹۷,۴۸۱,۳۱۹,۸۳۳)	(۵۲,۵۱۶,۶۳۸)	(۵۲۵,۱۶۶,۳۸۵)	۶,۹۷۴,۲۷۴,۱۵۰
اختیارخ فیروزه-۲۰۰۰۰-۰۲/۰۴/۱۴ (ضروز ۴۰۰۵۱)	-	-	-	-	-	۲۱۸,۴۶۷,۳۱۳
اختیارخ فیروزه-۲۲۰۰۰-۰۲/۰۴/۱۴ (ضروز ۴۰۰۶۱)	-	-	-	-	-	۳۲۵,۴۶۶,۰۲۰
اختیارخ فیروزه-۲۴۰۰۰-۰۲/۰۴/۱۴ (ضروز ۴۰۰۷۱)	-	-	-	-	-	۱۱۳,۶۱۷,۸۴۹
اختیارخ فیروزه-۲۶۰۰۰-۰۲/۰۴/۱۴ (ضروز ۴۰۰۸۱)	-	-	-	-	-	۱,۸۶۹,۸۷۰,۱۷۹
اختیارخ فیروزه-۲۸۰۰۰-۰۲/۰۴/۱۴ (ضروز ۴۰۰۹۱)	-	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۹۵۶,۱۰۲
اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	۵۵,۲۳۹,۴۳۶,۹۷۹
اختیارخ شستا-۹۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	۱,۴۶۴,۶۶۷,۶۶۱
اختیارخ شستا-۱۰۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	۲,۸۲۰,۱۹۳,۸۸۹
اختیارخ شستا-۱۱۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	۴,۵۷۲,۹۷۴,۲۰۰
اختیارخ فیروزه-۳۰۰۰۰-۰۲/۰۴/۱۴ (ضروز ۴۰۱۰۱)	-	-	-	-	-	۳,۷۲۹,۰۵۹,۵۲۲
اختیارخ فیروزه-۳۴۰۰۰-۰۲/۰۴/۱۴ (ضروز ۴۰۱۱۱)	-	-	-	-	-	۳۴۳,۰۱۱,۶۵۵
اختیارخ فیروزه-۳۸۰۰۰-۰۲/۰۴/۱۴ (ضروز ۴۰۱۲۱)	-	-	-	-	-	۳۶۱,۵۲۶,۸۸۴
	۱۰۵,۰۳۳,۲۷۷,۰۰۶	(۹۷,۴۸۱,۳۱۹,۸۳۳)	(۵۲,۵۱۶,۶۳۸)	(۵۲۵,۱۶۶,۳۸۵)	۶,۹۷۴,۲۷۴,۱۵۰	۷۲,۲۵۷,۲۴۸,۲۵۳



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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق طلای عیار مفید	۲۳,۸۸۱,۴۸۹	۳,۹۷۹,۱۹۰,۳۵۴,۵۸۶	(۲,۶۷۸,۱۳۷,۷۲۷,۷۷۳)	(۴,۰۲۸,۹۰۸,۹۴۲)	۱,۲۹۷,۰۲۳,۷۱۷,۸۷۱
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱,۲۲۶,۸۴۸,۷۲۴	۱۵,۷۶۵,۸۳۲,۵۶۳,۳۰۴	(۱۵,۲۴۹,۰۸۶,۱۹۸,۹۵۷)	-	۵۱۶,۷۴۶,۳۶۴,۳۴۷
صندوق سهامی بیدار-واحدهای عادی	۲۳۰,۹۶۱,۱۵۸	۲,۸۴۸,۹۳۵,۹۰۸,۸۸۱	(۲,۵۲۰,۳۴۹,۹۷۴,۴۲۴)	-	۳۲۸,۵۸۵,۹۳۴,۴۵۷
صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه	۳۱,۳۵۳,۸۲۴	۱,۲۲۷,۱۶۶,۴۵۰,۴۲۶	(۹۵۳,۷۲۲,۳۹۷,۸۶۸)	(۱,۲۴۲,۵۰۰,۷۸۶)	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲
صندوق سهامی بیدار-اهرمی	۴۶,۳۴۵,۵۵۹	۵۲۰,۲۸۳,۵۸۷,۵۳۵	(۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲)	-	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۳
صندوق جوانه کوچک گندم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۴۶,۱۲۵,۰۰۰)	(۵۲,۹۱۴,۷۸۹)	۵,۶۰۰,۹۶۰,۲۱۱
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه	۱۳,۰۸۷,۵۸۸	۳۹۲,۴۵۵,۶۷۶,۳۰۰	(۳۸۶,۸۰۱,۸۵۵,۶۱۶)	(۴۶۶,۰۴۱,۰۹۸)	۵,۱۸۷,۷۷۹,۵۸۶
صندوق بخشی گستره فیروزه ۱	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۱۷۴,۶۳۶)	۲,۰۳۹,۱۲۵,۳۶۴
صندوق سکه طلای کیان	۲۸,۱۳۵	۶,۷۳۳,۳۳۲,۵۰۰	(۵,۳۵۸,۶۶۶,۶۱۰)	(۶,۸۱۷,۴۷۷)	۱,۳۶۷,۸۴۸,۴۱۳
صندوق طلا کیمیا زرین کاردان	۱۲۰,۸۰۰	۴,۹۷۲,۰۵۹,۹۱۲	(۳,۷۳۵,۵۰۳,۲۹۳)	(۵,۰۳۴,۱۷۴)	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵
صندوق پشتوانه طلاآسمان آلتون	-	-	-	-	-
صندوق پشتوانه طلای لوتوس	-	-	-	-	-
صندوق پالایشی یکم	-	-	-	-	-
صندوق پشتوانه سکه طلا کهربا	-	-	-	-	-
صندوق بخشی صنایع مفید ۱	-	-	-	-	-
صندوق دریای آبی فیروزه	-	-	-	-	-
صندوق بخشی داریوش ۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۴,۷۲۴,۴۹۹	(۱۰,۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵)	(۱۰,۷۸۶,۱۲۸)	(۴۳۳,۰۱۱,۰۰۴)
	۲۴,۹۵۹,۲۰۰,۱۵۷,۹۴۳	(۲۲,۵۰۳,۳۸۳,۵۸۹,۰۹۸)	(۵,۹۸۱,۱۷۸,۰۳۰)	۲,۴۴۹,۸۳۵,۳۹۰,۸۱۵	۱۳۷,۶۱۳,۵۱۳,۸۸۴

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
(۸۰۷,۳۸۴,۲۲۴,۲۷۳)	(۴,۶۳۳,۲۶۱,۰۰۰,۳۳۷)	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		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۷۷,۴۸۷,۵۵۴,۴۸۰	(۱۰,۵۰۲,۵۷۶,۴۵۴)	(۱,۹۹۵,۴۸۹,۵۲۶)	(۱,۶۱۰,۵۲۹,۶۷۰,۳۷۰)	۲,۱۰۰,۵۱۵,۲۹۰,۸۳۰	۸,۱۰۱,۰۲۷
-	۳۴۸,۸۴۳,۶۸۷,۱۲۴	(۴,۳۵۲,۲۵۲,۶۸۸)	(۸۲۶,۹۲۸,۰۱۱)	(۵۱۶,۴۲۷,۶۶۹,۷۵۶)	۸۷۰,۴۵۰,۵۳۷,۵۷۹	۴۰۲,۴۲۷,۴۳۳
(۹۵۵,۱۹۴,۰۷۰)	۱۶۵,۰۰۶,۶۷۰,۷۲۸	(۴,۸۰۱,۵۸۰,۳۹۶)	(۹۱۲,۳۰۰,۳۷۵)	(۷۸۹,۵۹۵,۵۲۷,۷۱۱)	۹۶۰,۳۱۶,۰۷۹,۱۱۰	۱۴۵,۷۲۳,۲۲۹
۱۷۰,۱۶۲,۵۷۸,۸۳۹	۹۹,۴۹۹,۴۸۴,۹۹۱	(۳,۰۹۴,۶۸۸,۸۰۰)	(۵۸۷,۹۸۷,۰۷۲)	(۵۱۵,۷۵۱,۶۱۹,۱۳۷)	۶۱۸,۹۳۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۳,۳۶۰
۳۲,۸۱۷,۷۷۲,۲۲۸	۴,۷۲۷,۵۶۵,۶۲۱	(۱۵۴,۶۸۸,۴۱۳)	(۲۹,۳۹۰,۷۹۹)	(۲۶۰,۰۲۶,۰۳۷,۸۱۳)	۳۰,۹۳۷,۶۸۲,۶۴۶	۷,۹۸۵,۹۷۹
۵,۵۸۰,۵۷۰,۸۱۲	۷۵,۰۰۴,۰۹۸,۴۰۶	(۱,۰۵۲,۹۶۹,۰۶۸)	(۲۰۰,۰۶۴,۱۲۳)	(۱۳۴,۳۳۶,۶۸۱,۹۷۶)	۲۱۰,۵۹۳,۸۱۳,۵۷۳	۱۳,۲۴۵,۷۲۷
۲۴,۳۱۴,۰۹۲,۵۷۵	۶۶,۶۶۲,۰۲۴,۱۷۹	(۴,۸۹۷,۸۰۳,۲۷۸)	(۹۳۰,۵۸۲,۶۲۳)	(۹۰۷,۰۷۰,۲۴۵,۴۸۰)	۹۷۹,۵۶۰,۶۵۵,۵۶۰	۷۸,۸۶۹,۶۱۸
(۷,۵۶۸,۲۸۷,۸۹۳)	۶۲,۸۶۶,۴۱۸,۸۱۸	(۲,۲۸۷,۸۰۲,۱۹۱)	(۴۳۴,۶۸۲,۴۱۶)	(۳۹۱,۹۷۱,۵۳۴,۶۸۳)	۴۵۷,۵۶۰,۴۳۸,۱۰۸	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷
(۳۶,۳۲۷,۲۶۶,۲۵۲)	۶۰,۱۸۰,۵۹۲,۰۰۲	(۱,۳۰۶,۱۴۲,۲۷۱)	(۲۴۸,۱۶۷,۰۳۱)	(۱۹۹,۴۹۳,۵۵۲,۸۶۶)	۲۶۱,۲۲۸,۴۵۴,۱۷۰	۳۰,۴۱۰,۷۶۳
(۳,۸۴۵,۷۳۰,۲۶۶)	۶۰,۱۱۰,۳۲۴,۳۴۹	(۲,۳۷۹,۲۳۱,۶۷۹)	(۴۵۲,۰۵۴,۰۱۹)	(۴۱۲,۹۰۴,۷۲۵,۸۴۸)	۴۷۵,۸۴۶,۳۳۵,۸۹۵	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳
(۹۰۲,۳۵۶,۷۹۱)	۵۷,۸۴۳,۱۵۶,۶۹۲	(۲,۰۵۳,۷۳۶,۷۷۰)	(۳۹۰,۲۰۹,۹۸۶)	(۳۵۰,۴۶۰,۲۵۰,۶۱۰)	۴۱۰,۷۴۷,۳۵۴,۰۵۸	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹
-	۵۰,۲۶۸,۳۵۰,۶۷۵	(۱,۵۹۱,۳۸۷,۲۳۱)	(۳۰۲,۳۶۳,۵۷۴)	(۲۶۶,۱۱۵,۳۴۴,۶۴۰)	۳۱۸,۲۷۷,۴۴۶,۱۲۰	۲۹,۸۰۱,۲۵۹
-	۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵	(۱,۱۵۲,۶۰۵,۰۸۴)	(۲۱۸,۹۹۴,۹۶۶)	(۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵)	۲۳۰,۵۲۱,۰۱۶,۷۰۰	۲۲,۲۷۲,۵۶۲
-	۱,۷۷۹,۳۹۳,۵۵۷	(۱۸۸,۶۱۹,۰۳۴)	(۳۵,۸۳۷,۶۱۷)	(۳۵,۷۱۹,۹۵۶,۶۶۸)	۳۷,۷۲۳,۸۰۶,۸۷۶	۱۰,۹۶۳,۰۳۶
-	۶۴۶,۶۹۳,۹۵۹	(۱۷,۹۱۰,۸۰۷)	(۳,۴۰۳,۰۵۳)	(۲,۹۱۴,۱۵۳,۵۸۱)	۳,۵۸۲,۱۶۱,۴۰۰	۱,۹۰۵,۴۰۵
۵,۳۳۱,۲۸۶,۶۴۵	۴۲۷,۵۱۲,۴۲۵	(۱۲۲,۴۰۳,۲۶۷)	(۲۳,۲۵۶,۶۲۱)	(۲۳,۹۰۷,۴۸۱,۱۱۵)	۲۴,۴۸۰,۶۵۳,۴۲۸	۱۳,۵۷۰,۲۰۷
۵,۴۲۴,۰۶۳,۷۶۰	۳۱۷,۲۷۲,۲۲۹	(۱۸۹,۲۵۵,۶۸۲)	(۳۵,۹۵۸,۵۸۰)	(۳۷,۳۰۸,۶۴۹,۹۰۹)	۳۷,۸۵۱,۱۳۶,۴۰۰	۵۹۳,۲۷۸
۱۹۴,۰۳۱,۵۲۹,۵۸۷	۱,۵۷۳,۲۲۰,۹۴۹,۳۲۰	(۴۰,۱۴۵,۶۳۳,۱۱۳)	(۷,۶۲۷,۶۷۰,۲۹۲)	(۶,۴۰۸,۱۳۲,۳۶۹,۷۲۸)	۸,۰۲۹,۱۲۶,۶۲۲,۴۵۳	





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

سال مالی منتهی به ۲۰۸۹۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸,۰۲۹,۱۲۶,۶۲۲,۴۵۳	(۶,۴۰۸,۱۳۲,۳۶۹,۷۲۸)	(۷,۶۲۷,۶۷۰,۲۹۲)	(۴۰,۱۴۵,۶۳۳,۱۱۳)	۱,۵۷۳,۲۲۰,۹۴۹,۳۲۰	۱۹۴,۰۳۱,۵۲۹,۵۸۷
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۱۲۶,۳۶۸,۲۰۰	(۱,۹۱۳,۶۳۳,۱۰۴)	(۲,۰۲۰,۰۵۰)	(۱۰,۶۳۱,۸۴۱)	۲۰۰,۰۸۳,۲۰۵	(۱۰۱,۵۴۴,۲۷۹)
قند مروت	۱,۲۶۹,۱۲۵,۵۵۰	(۱,۷۱۱,۱۰۰,۷۱۰)	(۱,۲۰۵,۶۶۹)	(۶,۳۴۵,۶۲۸)	(۴۴۹,۵۲۶,۴۵۷)	۲۶۸,۳۹۵,۷۰۵
ح. گسترش سوخت سبزرآگرس	۳۲۰,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰)	(۳۰۴,۵۳۶,۷۵۰)	(۱,۶۰۲,۸۲۵,۰۰۰)	(۲,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰)	-
صبا فولاد خلیج فارس	۳۲,۷۵۷,۴۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۶۱,۶۱۲,۳۹۳)	(۳۱,۱۱۹,۵۳۰)	(۱۶۳,۷۸۷,۰۰۰)	(۷,۸۹۹,۱۱۸,۹۲۳)	(۱,۴۴۰,۹۷۳,۶۶۴)
داروسازی دانا	۷۰,۵۲۲,۵۸۰,۷۰۰	(۸۸,۶۰۸,۶۹۱,۵۱۷)	(۶۶,۹۹۶,۴۵۲)	(۳۵۲,۶۱۲,۹۰۴)	(۱۸,۵۰۵,۷۲۰,۱۷۳)	(۱,۲۵۲,۲۹۹,۹۰۰)
نیان الکترونیک	۱۹۳,۹۷۷,۳۰۸,۷۹۰	(۲۲۰,۹۴۷,۸۳۳,۱۵۸)	(۱۸۴,۲۷۸,۴۴۳)	(۹۶۹,۸۸۶,۵۴۴)	(۲۸,۱۲۴,۶۸۹,۳۵۵)	-
فراورده های نسوز ایران	۱۴۱,۵۰۲,۶۷۳,۷۸۲	(۱۸۲,۰۱۲,۹۴۰,۱۶۵)	(۱۳۴,۴۲۷,۵۴۰)	(۷۰۷,۵۱۳,۳۶۹)	(۴۱,۳۵۲,۳۰۷,۲۹۲)	(۱,۵۶۱,۷۳۹,۹۶۰)
گسترش سوخت سبزرآگرس	۸۳۷,۷۴۵,۱۳۰,۸۰۰	(۹۵۰,۸۵۲,۴۹۶,۴۰۰)	(۷۹۵,۸۵۷,۸۸۳)	(۴,۱۸۸,۷۲۵,۶۵۴)	(۱۱۸,۰۹۱,۹۴۹,۱۳۷)	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	۳۰,۰۵۲,۶۷۹,۹۹۲
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	-	-	-	-	-	(۱۷۲,۸۹۹,۸۵۹)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	۱۲,۴۰۳,۹۹۴,۴۵۳
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	۴۶,۹۸۱,۷۱۷,۲۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۳۵۱,۴۸۱,۶۸۵
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۱۳,۹۶۶,۰۶۶,۶۹۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۵۳,۳۳۸,۳۰۶,۲۳۵
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	۴۱,۱۰۶,۵۱۷,۷۷۶
موتورن	-	-	-	-	-	(۶,۸۲۷,۷۹۱,۰۷۴)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	(۴۴۴,۱۲۹,۸۷۵)
صنعتی آما	-	-	-	-	-	(۸,۵۶۰,۶۵۵,۷۸۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	(۸,۱۸۵,۶۹۰,۸۳۲)
شیشه همدان	-	-	-	-	-	(۱۵۷,۷۲۵,۱۲۳)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	(۶,۰۷۶,۷۱۸,۶۴۰)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	۱۴,۰۷۶,۷۹۵,۷۱۴
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	(۲۶,۲۶۷,۲۰۶)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۲۹,۲۲۹,۳۲۴,۲۳۳
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	۵,۵۱۱,۳۰۲,۲۶۷
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	۴۹,۹۷۲,۰۲۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	۴۰۹,۳۶۴,۵۱۷,۸۸۴
جمع	۹,۶۲۹,۵۹۲,۲۱۰,۲۷۵	(۸,۲۱۵,۳۱۵,۷۸۲,۰۹۵)	(۹,۱۴۸,۱۱۲,۶۰۹)	(۴۸,۱۴۷,۹۶۱,۰۵۳)	۱,۳۵۶,۹۸۰,۳۵۴,۵۱۸	۸۱۵,۹۲۴,۱۶۵,۲۵۹

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده ریال	تعداد	
-	۱۱۲,۴۹۰,۳۹۱,۰۴۸	(۲۱۷,۳۹۶,۱۵۳)	(۱,۰۸۶,۷۱۹,۲۶۵,۲۹۹)	۱,۱۹۹,۴۲۷,۰۵۲,۵۰۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
(۸,۶۶۵,۸۴۵,۴۵۳)	۸۱,۵۱۳,۲۲۵,۹۹۹	(۶۳,۵۵۸,۲۴۳)	(۲۶۹,۰۰۸۹,۳۸۱,۵۲۱)	۳۵۰,۶۶۶,۱۶۵,۷۶۳	۴۸۱,۰۷۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
(۱۸۰,۶۴۵,۱۵۹,۶۴۲)	۶۳,۳۹۱,۶۶۳,۱۷۸	(۲۰۸,۰۳۰,۹۳۹)	(۱,۰۸۴,۱۵۷,۲۱۰,۸۸۳)	۱,۱۴۷,۷۵۶,۹۰۵,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
(۲۱,۰۶۷,۶۰۹,۳۳۳)	۶۰,۰۲۸,۱۱۶,۹۰۷	(۴۵,۹۲۵,۳۵۲)	(۱۹۳,۳۰۷,۲۰۹,۰۵۳)	۲۵۳,۳۸۱,۲۵۱,۳۱۲	۳۳۰,۸۳۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱
-	۴۶,۲۶۴,۸۲۱,۲۱۲	(۷۳,۴۷۱,۹۱۳)	(۳۵۹,۰۲۳,۹۸۴,۹۹۱)	۴۰۵,۳۶۲,۲۷۸,۱۱۶	۶۵۲,۳۹۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
-	۳۹,۹۵۴,۱۰۴,۹۷۱	(۵۲,۲۷۸,۲۹۴)	(۲۴۸,۴۲۵,۵۸۲,۵۳۵)	۲۸۸,۴۳۱,۹۶۵,۸۰۰	۴۲۷,۸۲۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲
-	۳۹,۲۷۲,۴۰۴,۹۳۸	(۵۱,۱۸۴,۳۸۴)	(۲۴۳,۰۷۳,۰۰۹,۳۲۸)	۲۸۲,۳۹۶,۵۹۸,۶۵۰	۳۸۸,۰۷۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
(۴,۲۵۱,۶۲۰,۸۱۸)	۲۷,۸۸۱,۳۴۷,۶۷۳	(۲۶,۶۲۳,۰۳۴)	(۱۱۸,۹۷۷,۷۳۲,۴۱۳)	۱۴۶,۸۸۵,۷۰۳,۱۲۰	۱۷۵,۳۷۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
(۲,۶۵۵,۰۶۳,۹۰۷)	۲۴,۸۱۱,۶۷۸,۷۱۴	(۲۱,۳۳۰,۳۹۱)	(۹۲,۸۵۱,۹۰۵,۳۸۵)	۱۱۷,۶۸۴,۹۱۴,۴۹۰	۱۴۶,۹۳۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
(۶۸۸,۸۳۹,۰۵۹)	۴,۲۰۲,۶۴۴,۰۳۳	(۳,۰۵۸,۲۰۰)	(۱۲,۶۶۷,۱۲۴,۲۶۷)	۱۶,۸۷۲,۸۲۶,۵۰۰	۲۱,۹۲۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱
(۷,۹۵۸,۰۴۶,۲۸۹)	۴۱۲,۱۲۵,۲۸۹	(۱۵,۹۲۱,۰۰۰)	(۸۷,۴۱۱,۹۵۳,۷۱۱)	۸۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
-	(۸۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۸۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
-	(۵۴۳,۷۴۷,۱۰۰)	(۵۴۳,۷۴۷,۱۰۰)	(۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	صکوک مراجعه اندیشک-۰۸ ماهه ۲۳٪
-	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه وتوصا ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
-	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲
-	(۱,۶۲۰,۰۵۰,۲۶۹)	(۲۳,۴۸۸,۶۸۴)	(۱۳۱,۱۸۹,۳۰۱,۲۸۵)	۱۳۹,۵۹۲,۷۳۹,۷۰۰	۲۳۷,۲۱۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
-	(۲,۲۸۴,۷۷۲,۸۶۱)	(۵۳,۳۵۲,۳۷۹)	(۲۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۴)	۲۹۴,۳۵۷,۹۵۳,۶۸۲	۵۶۸,۸۶۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
-	(۷,۰۳۸,۲۱۶,۳۷۷)	(۳۵۱,۳۲۶,۱۳۵)	(۱,۹۴۵,۰۳۷,۹۸۱,۲۹۲)	۱,۹۳۸,۴۵۱,۰۹۱,۰۵۰	۳,۶۱۹,۰۹۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
(۲۲۵,۹۳۲,۱۸۴,۵۰۱)	۴۸۷,۳۷۸,۱۷۴,۸۵۵	(۳,۱۰۸,۳۵۴,۷۰۱)	(۱۶,۶۵۸,۵۰۵,۰۱۶,۱۲۷)	۱۷,۱۴۸,۹۹۱,۴۴۵,۶۸۳		



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
بادداشت 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	تعداد	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۲۵,۹۳۲,۱۸۴,۵۰۱)	۴۸۷,۳۷۸,۱۷۴,۸۵۵	(۳,۱۰۸,۲۵۴,۷۰۱)	(۱۶,۶۵۸,۵۰۵,۰۱۶,۱۲۷)	۱۷,۱۴۸,۹۹۱,۴۴۵,۶۸۳			
							نقل از صفحه قبل
(۱,۹۰۷,۴۳۴,۵۵۸)	(۸,۹۶۹,۵۷۳,۹۷۰)	(۷۰,۲۳۸,۶۸۹)	(۳۹۶,۴۲۳,۱۳۵,۲۸۱)	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)	۸۱۹,۵۳۵,۰۹۰,۵۰۰	۱,۵۳۰,۴۱۱		اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
-	(۳۱,۵۶۹,۹۱۱,۸۱۹)	(۱۳۹,۷۴۱,۵۲۷)	(۸۰۲,۴۱۷,۹۰۶,۲۹۲)	۷۷۰,۹۸۷,۷۳۶,۰۰۰	۱,۴۷۶,۹۸۸		اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
-	(۴۷,۰۴۲,۹۶۶,۵۸۳)	(۸۹,۴۵۹,۷۰۸)	(۵۴۰,۵۲۴,۳۰۶,۸۷۵)	۴۹۳,۵۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ. ۰۴۱۰۲۷
-	(۶۴,۸۳۷,۰۳۰,۹۱۰)	(۷۶,۵۳۰,۹۰۹)	(۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	۴۲۲,۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ. ۰۴۱۱۲۴
-	(۱۴۰,۳۰۸,۸۸۶,۲۳۸)	(۳۳۷,۱۳۶,۲۳۸)	(۲,۰۰۰,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۸۶۰,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه پ. استاین انتخاب ۰۷۱۰۱۶
-	(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
(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
-	(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 ۰۷۰۱۲۵
-	(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 ۱۹۳-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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازاریا ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۴۰,۴۷۳,۴۸۲,۵۷۵)	(۴,۶۳۳,۲۶۱,۰۰۰,۳۳۷)	(۱۱,۰۰۰,۱۶۱,۲۲۱)	(۶۵,۳۱۲,۸۰۵,۴۳۵,۲۹۹)	۶۰,۶۹۰,۵۴۴,۵۹۶,۱۸۳	نقل از صفحه قبل
(۱۵۶,۰۸۰,۴۰۸,۶۵۰)	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵
(۹۴,۱۳۲,۱۰۹,۵۳۸)	-	-	-	-	صکوک مراجعه اندیشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	صکوک مراجعه دعبید ۰۹-۳ماهه ۲۳٪
(۴۲,۸۰۹,۵۷۷,۷۲۱)	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹
(۴۰۲,۶۷۷,۶۲۶)	-	-	-	-	مراجعه بافندگی پرنیا ۰۷۱۸۶۰
(۱۱۹,۲۵۹,۷۴۲,۸۳۸)	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰
(۱۵۲,۲۸۹,۶۴۵,۴۷۷)	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۳۰۵۱۰
۸۴,۷۹۲,۶۱۴,۲۹۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۰۱-۳۰۸۱۴
۱۰,۹۹۱,۵۰۷,۴۲۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۱,۹۴۵,۸۷۴,۵۶۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
(۱۲۷,۹۸۰,۶۴۵,۲۸۵)	-	-	-	-	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 ۰۳-۳۰۴۱۸
۷۵,۴۷۶,۹۰۸,۵۲۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۰۱-۳۰۸۲۱
۳۸,۹۰۱,۱۷۳,۵۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۰۶-۳۰۷۲۳
۲۵,۲۹۴,۱۱۳,۶۲۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۰۴-۳۰۵۲۲
(۳۱۱,۱۰۶,۲۴۶)	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
(۸۰۷,۳۸۴,۲۲۴,۲۷۳)	(۴,۶۳۳,۲۶۱,۰۰۰,۳۳۷)	(۱۱,۰۰۰,۱۶۱,۲۲۱)	(۶۵,۳۱۲,۸۰۵,۴۳۵,۲۹۹)	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

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	تعداد	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال
-	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۶۱۸,۷۶۳,۸۸۸,۰۲۸
۹۴,۵۵۲,۸۷۶,۴۴۰		(۵۲۰,۵۲۹,۳۶۶,۴۵۴)
(۳,۰۹۳,۸۱۹,۴۴۰)		(۵۸۷,۸۲۵,۶۹۴)
۹۴,۵۵۲,۸۷۶,۴۴۰		(۵۲۰,۵۲۹,۳۶۶,۴۵۴)
(۳,۰۹۳,۸۱۹,۴۴۰)		(۵۸۷,۸۲۵,۶۹۴)

اختیار ت فولاد-۴۲۹۳-۰۴/۰۵/۲۶

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال
۷۸,۶۴۰,۲۴۶,۶۸۷	۵۵۲,۱۲۹,۸۰۴	۸,۱۹۷,۴۶۰,۱۵۷,۳۹۲
-	۴۷۱,۸۶۵	۱۸۰,۸۲۰,۰۸۳,۵۹۵
۶۴,۵۴۸,۹۴۷,۱۵۹	۲۸,۹۷۴,۸۸۲	۵۹۰,۵۰۸,۰۹۵,۱۶۰
-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۶۶۷,۰۰۹,۸۵۹	۱۷۴,۶۱۵	۲,۲۲۹,۸۳۳,۵۵۰
-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵	-	-
۱۷۵,۸۳۳,۱۵۳,۰۸۰	۵۷۸,۶۴۶,۰۰۴,۲۳۳	(۱,۴۰۰,۷۳۷,۲۶۹)
		(۸,۷۹۵,۰۶۱,۴۲۸,۱۹۵)
		۹,۳۷۵,۱۰۸,۱۶۹,۶۹۷

صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی

صندوق سکه طلای کیان

صندوق دریای آبی فیروزه

صندوق بخشی گستره فیروزه ۱

صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه

صندوق آرمان آتی

صندوق بخشی گستره فیروزه ۲

صندوق عرش میلاد شهر

صندوق بخشی داریوش ۱

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			
-	۳۲۰,۲۴۹,۴۳۰,۰۰۰	-	۳۲۰,۲۴۹,۴۳۰,۰۰۰	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	۸۳,۸۶۸,۵۴۷,۵۰۰	-	۸۳,۸۶۸,۵۴۷,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱۸,۶۳۷,۴۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ فجر انرژی خلیج فارس
-	۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	-	۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	۹۵۰	۷۷,۸۴۱,۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱ سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۸۲۴,۹۰۳,۹۴۰	۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	-	۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۷,۵۸۵,۰۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ معدنی املاح ایران
-	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	-	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷,۵۶۶,۸۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سرمایه گذاری غدیر
-	۴۹,۳۷۶,۲۸۹,۶۰۰	-	۴۹,۳۷۶,۲۸۹,۶۰۰	۱,۱۰۰	۴۴,۸۸۷,۵۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۹۹۰,۰۲۱,۰۰۵	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰	-	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰	۱۳۰	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ گروه س توسعه صنعتی ایران
-	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	-	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	۳,۲۸۶	۱۲,۷۳۰,۳۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ پتروشیمی شیراز
-	۳۲,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰	-	۳۲,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰	۶,۳۵۰	۵,۱۱۴,۷۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سیمان فارس و خوزستان
۹,۴۵۵,۲۵۵,۸۰۰	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	-	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	۳۰۰	۱۰۲,۱۵۳,۸۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ بانک خاورمیانه
-	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	-	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	۸۳۰	۳۴,۱۹۴,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نفت پارس
-	۲۲,۰۷۰,۱۹۲,۱۶۵	-	۲۲,۰۷۰,۱۹۲,۱۶۵	۱,۶۰۳	۱۳,۷۶۸,۰۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ کشت و دامداری فکا
۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	-	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	۷۰	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ گروه بهمن
-	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰	-	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰	۲,۹۲۰	۵,۸۹۶,۸۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱۰,۲۴۹,۱۳۷,۶۰۰	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	-	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	۱,۶۵۰	۹,۸۰۳,۴۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ داروسازی سینا
-	۱۴,۲۲۱,۴۳۶,۰۰۰	-	۱۴,۲۲۱,۴۳۶,۰۰۰	۴۰۰	۳۵,۵۵۳,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ فولاد مبارکه اصفهان
۲۴,۹۳۵,۴۴۰,۵۹۰	۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	-	۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	۴,۱۵۰	۳,۱۴۹,۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۱۳,۰۳۴,۰۸۸,۰۰۰	-	۱۳,۰۳۴,۰۸۸,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۱۷۲,۳۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تولید مواد اولیه دارویش
-	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	-	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	۶۵۰	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	-	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲,۵۹۲,۵۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نیان الکترونیک
-	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	-	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	۷۰۰	۱۳,۸۱۵,۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پدیده شیمی قرن
۵۳,۹۸۲,۵۸۰,۸۱۵	۱,۲۲۱,۹۹۹,۷۹۱,۰۵۹	-	۱,۲۲۱,۹۹۹,۷۹۱,۰۵۹				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

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱,۲۲۱,۹۹۹,۷۹۱,۰۵۹	-	۱,۲۲۱,۹۹۹,۷۹۱,۰۵۹	۵۳,۹۸۲,۵۸۰,۸۱۵
صنعتی آما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۷۲۳,۷۱۵	۶۳۰	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	-	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	۲۱۹,۴۸۹,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۹۳۶,۸۳۰	۷,۵۰۰	۷,۰۲۶,۲۲۵,۰۰۰	-	۷,۰۲۶,۲۲۵,۰۰۰	-
فراورده های نسوز ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۸۴۲,۶۹۸	۳۲۰	۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰	-	۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰	۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۲۰۰	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	-	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	۷۰۰,۵۳۸,۴۳۴
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۲۸۵,۴۳۵	۷۱۵	۴,۴۹۴,۰۸۶,۰۲۵	(۵۴۶,۲۱۲,۶۲۲)	۳,۹۴۷,۸۷۳,۴۰۳	۷,۲۲۰,۳۷۸,۸۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۳,۲۲۵	۲,۹۲۰	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	-	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	-
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۷۶۳,۰۳۶	۴۵۰	۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	-	۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۸۰۷,۶۲۷	۳۷۰	۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰	-	۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹,۴۸۶,۹۳۴	۳۰۰	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	-	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	-
مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۵۷۰,۲۰۷	۲۰۰	۲,۷۱۴,۰۴۱,۴۰۰	(۳۸۵,۸۹۷,۷۷۸)	۲,۳۲۸,۱۴۳,۶۲۲	-
سرامیک های صنعتی اردکان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲,۰۹۳,۳۵۵	۷۲	۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	-	۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	-
گسترش سوخت سبزاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۷,۲۰۰,۵۰۸	۶	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	-	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۱,۳۲۱	۲,۱۵۰	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	-	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	-
قند مرودشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۶۵,۲۳۰	۲۵۰	۶۶,۳۰۷,۵۰۰	-	۶۶,۳۰۷,۵۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۷۲,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۰
سیمان آپیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۶,۹۸۳,۸۳۶,۸۰۰
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-	-	-	-	-	۱,۸۰۷,۳۰۴,۱۸۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	۴,۵۹۴,۵۹۴,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۶۰۴,۸۵۴,۱۸۰
				۱,۲۷۸,۳۰۷,۲۶۳,۱۴۲	(۹۳۲,۱۱۰,۴۰۰)	۱,۲۷۷,۳۷۵,۱۵۲,۷۴۲	۱۹۸,۳۷۸,۴۲۹,۴۱۲



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	۱۹-۲ سود اوراق مرابحه
۳,۹۲۰,۶۳۱,۶۱۸,۳۰۰	۱۱,۳۰۵,۵۴۶,۰۷۲,۵۳۲	۱۹-۳ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۳۱۷,۹۲۶,۰۱۳	۱۹-۴ درآمد تعهد پذیره نویسی
۶,۲۵۲,۵۶۷,۹۳۵,۵۳۶	۲۲,۷۶۵,۰۷۴,۱۵۴,۰۰۰	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ اسمی سود	تاریخ سررسید	اوراق اجاره
خالص سود ریال	خالص سود ریال			
-	۴۷۹,۱۵۹,۱۸۲,۱۶۸	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۳-۵۴ ماهه ۲۳٪
۲۵,۱۶۳,۷۸۵,۳۸۸	۶۹۱,۷۳۹,۰۳۶,۱۷۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۳-۶۱۲ 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 غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۹۰,۷۸۲,۰۷۵,۰۹۸	-	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
۵۰۹,۸۵۷,۰۷۵,۱۶۱	۱,۱۷۰,۸۹۸,۲۱۸,۳۴۷			

۱۹-۲- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

اوراق مرابحه

-	۸۶۸,۶۹۰,۹۷۹,۰۲۷	۲۳٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴
-	۶۸۷,۸۳۹,۵۴۳,۱۸۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۶۸-ش.خ.۴۰۷۱۰
-	۶۵۲,۵۳۰,۲۵۹,۱۷۴	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مرابحه اندیمشک ۳-۰۸ ماهه ۲۳٪
-	۶۴۰,۸۸۹,۶۰۹,۰۴۳	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	مرابحه سولیکوکاله-فیروزه ۷۰۱۲۵
-	۵۲۸,۰۱۹,۳۰۶,۲۲۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸
۱۸۱,۷۷۹,۹۱۴,۶۶۷	۴۹۳,۰۱۱,۷۶۶,۴۴۳	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مرابحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸
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.۴۰۴۱۷
-	۳۲۷,۷۵۱,۲۰۸,۴۹۱	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴
۲۲۲,۸۳۲,۵۴۲,۶۶۲	۴,۹۹۴,۹۳۷,۵۹۱,۱۸۲			نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسا

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			
خالص سود	خالص سود	نرخ اسمی سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال			نقل از صفحه قبل
۲۲۲,۸۳۲,۵۴۲,۶۶۲	۴,۹۹۴,۹۳۷,۵۹۱,۱۸۲			
-	۳۰۳,۹۳۸,۸۷۰,۲۹۸	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
۲۴۵,۵۰۱,۱۶۶,۳۸۱	۲۴۰,۸۹۱,۴۲۲,۵۷۶	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳
۳۸,۵۹۲,۱۷۹,۶۴۲	۲۳۸,۴۹۸,۳۸۹,۰۸۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مراجعه دعبیید ۶۰-۳ماهه ۲۳٪
-	۲۱۱,۹۵۶,۴۰۶,۲۵۱	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰
-	۲۰۹,۳۷۸,۳۹۳,۷۹۴	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳
۳۳,۶۱۸,۲۰۴,۴۴۷	۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷,۶۳۹	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ.۰۳۰۵۱۰
۱۳۱,۴۷۸,۰۸۱,۱۴۶	۱۰۹,۸۲۱,۷۸۱,۸۶۶	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
۹,۸۱۳,۶۹۶,۸۷۵	۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۵
۱۱۴,۸۹۶,۵۵۰,۸۲۲	۱۰۰,۶۸۸,۳۸۰,۴۲۷	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰
-	۱۰۰,۲۶۵,۴۶۱,۴۶۴	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۱۰,۶۰۰,۴۶۰,۹۱۷	۹۵,۴۰۷,۹۸۲,۳۹۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۹
-	۹۲,۵۹۵,۰۶۳,۵۶۲	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مراجعه پ.استاتین انتخاب ۷۱۰۱۶
۳,۵۹۹,۷۸۵,۱۵۹	۸۲,۰۷۲,۲۳۲,۰۲۵	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۷۴,۷۱۹,۷۵۳,۷۲۶	۸۰,۳۲۸,۰۱۰,۱۶۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۱۰,۹۷۶,۵۹۲,۷۵۳	۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۲۳۱	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴
-	۷۲,۷۶۰,۶۰۹,۹۷۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴
-	۵۹,۲۲۱,۱۱۰,۳۷۳	۲۳٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷
۱,۴۵۶,۸۳۴,۹۲۱	۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۶۲,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۰	۳۶,۹۵۱,۶۵۷,۵۶۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱۲۱,۴۵۲,۲۴۲,۶۹۲	۳۳,۸۶۳,۴۹۱,۰۸۵	۲۰.۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
-	۳۰,۵۳۰,۳۶۶,۱۵۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مراجعه وتوصا ۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۲,۴۱۲,۰۹۴,۸۳۹	۲۰,۵۶۶,۱۵۳,۵۲۰	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
-	۱۹,۰۴۱,۹۵۰,۳۹۹	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	مراجعه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲
۸۶۲,۲۶۱,۹۳۴	۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۱۲,۸۹۶,۴۶۷,۰۸۸	-	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱
۱۲۰,۵۱۵,۸۲۴,۷۷۴	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش.خ.۰۳۰۸۰۷
۱۳۲,۴۰۳,۸۶۷,۵۷۹	-	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۵۱,۲۴۵,۴۰۱,۱۷۴	-	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش.خ.۰۲۰۷۱۹
۹۳,۹۶۲,۴۳۷,۸۴۵	-	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۲۰۹
۷۱,۶۰۳,۱۶۷,۸۰۵	-	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۸
۲۲,۴۳۹,۶۲۷,۳۹۴	-	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ.۰۲۰۴۰۴
۱,۶۰۰,۸۷۹,۲۴۲,۰۷۵	۷,۴۹۵,۳۱۱,۹۳۷,۱۰۸			



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۹-۳ سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

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			
۱۲۱,۰۸۸,۷۰۲,۰۰۹	۷۸۲,۴۷۵,۷۴۲,۸۴۴	(۳۲۱,۳۵۸,۳۳۵)	۷۸۲,۷۹۷,۱۰۱,۱۷۹	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱ بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۶ اقتصاد نوین
۲۲,۷۷۷,۶۷۸,۱۹۸	۵۹۴,۸۶۵,۲۷۰,۲۸۵	(۳۷۸,۰۵۶,۲۵۰)	۵۹۵,۲۴۳,۳۲۶,۵۳۵	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳ بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۱۲۹۶۳۳ تجارت
-	۲۷۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۹	-	۲۷۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۹	۲۷٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴ بلند مدت ۱۰۰۳۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۱۴ خاورمیانه
۲۵۰,۷۳۹,۷۲۲,۰۴۹	۲۴۹,۷۵۴,۶۴۰,۷۰۴	-	۲۴۹,۷۵۴,۶۴۰,۷۰۴	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴ بلند مدت ۴۶۲۵۱۷۹۰۲۶۲۳ تجارت
۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۳۸,۸۱۲,۵۹۸,۲۴۰	-	۲۳۸,۸۱۲,۵۹۸,۲۴۰	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸ بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۶۵۰۴ تجارت
-	۲۳۳,۱۳۷,۱۵۹,۲۵۶	-	۲۳۳,۱۳۷,۱۵۹,۲۵۶	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹ بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۲۱۹۱۴ تجارت
-	۲۱۹,۱۳۸,۷۰۵,۸۳۳	(۲۶,۲۰۴,۲۲۲)	۲۱۹,۱۶۴,۹۱۰,۰۵۵	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲ بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۵۳۴۱۱ تجارت
۲۳,۳۹۰,۲۱۸,۶۲۱	۲۰۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۲	-	۲۰۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۲	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۵ گردشگری
۱۷,۰۳۵,۲۱۷,۰۳۲	۱۹۲,۵۳۵,۸۳۶,۸۱۲	-	۱۹۲,۵۳۵,۸۳۶,۸۱۲	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴ بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۸ اقتصاد نوین
۱۷,۰۳۵,۲۱۷,۰۳۲	۱۸۰,۲۱۵,۲۸۸,۸۷۰	-	۱۸۰,۲۱۵,۲۸۸,۸۷۰	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴ بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۷ اقتصاد نوین
-	۱۷۲,۷۹۳,۰۷۶,۵۹۸	(۴۰۱,۰۶۸,۴۵۸)	۱۷۳,۱۹۴,۱۴۵,۰۵۶	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷ بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۲۶۱ تجارت
-	۱۷۲,۰۹۶,۰۶۳,۰۳۳	(۳۸۷,۶۹۹,۵۱۰)	۱۷۲,۴۸۳,۷۶۲,۵۴۳	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷ بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۲۵۴ تجارت
-	۱۶۷,۳۵۹,۴۳۸,۷۹۰	(۱۸۷,۱۶۵,۲۷۹)	۱۶۷,۵۴۶,۶۰۴,۰۶۹	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷ بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۱۶۶ تجارت
۹۰,۷۵۰,۱۵۷,۳۷۶	۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	-	۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲ گردشگری
-	۱۶۱,۵۳۲,۷۸۶,۸۱۴	-	۱۶۱,۵۳۲,۷۸۶,۸۱۴	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲ بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۹۵۳۵۱۵ تجارت
-	۱۴۶,۲۳۲,۲۴۰,۴۲۹	-	۱۴۶,۲۳۲,۲۴۰,۴۲۹	۲۷٪	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰ بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۴۰۲۱۴۱ تجارت
۷۶۸,۲۳۸,۹۵۹	۱۴۳,۷۴۳,۲۶۷,۷۸۴	(۱,۹۳۷,۶۹۴)	۱۴۳,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۷ گردشگری
۳۸,۸۱۳,۳۵۷,۱۸۷	۱۴۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۹	-	۱۴۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴ گردشگری
-	۱۳۷,۰۰۰,۸۲۰,۵۲۸	-	۱۳۷,۰۰۰,۸۲۰,۵۲۸	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷ بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۱۹۲ تجارت
۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۱۳۳,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۸	-	۱۳۳,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۸	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸ بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۱۷۹۶ تجارت
۴۳,۰۸۰,۰۸۴,۱۶۱	۱۳۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۰	-	۱۳۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۰	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۰ پاسارگاد
۱,۴۴۹,۴۳۰,۹۶۳	۱۳۰,۹۷۰,۸۴۹,۹۵۴	(۲۹,۱۵۰,۰۴۶)	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۳ پاسارگاد
-	۱۲۹,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۶	-	۱۲۹,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۶	۲۷٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶ بلند مدت ۱۰۰۳۶۰۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸ خاورمیانه
۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۲۵,۸۴۸,۱۳۴,۸۵۶	-	۱۲۵,۸۴۸,۱۳۴,۸۵۶	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷ بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۶۲۲۵ تجارت
-	۱۱۴,۹۷۷,۰۱۰,۱۰۲	(۳۳,۹۱۸,۸۵۲)	۱۱۵,۰۱۰,۹۳۸,۹۵۴	۲۷٪	۱۴۰۶/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶ بلند مدت ۲۳۳۸۸۳۲۷۰۲ ملت
۶۳۳,۷۰۸,۸۴۵,۵۰۳	۵,۳۴۲,۹۱۹,۵۴۴,۳۲۳	(۱,۷۶۶,۵۵۸,۶۴۶)	۵,۳۴۴,۶۸۶,۱۰۲,۹۶۹			

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	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
	ریال	ریال	ریال			
۶۳۳,۷۰۸,۸۴۵,۵۰۳	۵,۳۴۲,۹۱۹,۵۴۴,۳۲۳	(۱,۷۶۶,۵۵۸,۶۴۶)	۵,۳۴۴,۶۸۶,۱۰۲,۹۶۹			نقل از صفحه قبل
۷۹۷,۱۸۷,۰۳۰	۱۰۹,۷۴۸,۵۹۸,۰۶۵	(۲,۰۸۶,۸۷۴)	۱۰۹,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۹	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۴ پاسارگاد
-	۱۰۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۱۰۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۴ پاسارگاد
-	۱۰۴,۹۳۵,۹۲۹,۱۷۵	-	۱۰۴,۹۳۵,۹۲۹,۱۷۵	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱ بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۴۱۰۳۸۹ تجارت
۱۸۸,۴۲۰,۷۷۲,۹۹۲	۹۸,۹۵۱,۲۶۶,۹۱۲	-	۹۸,۹۵۱,۲۶۶,۹۱۲	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱ کوتاه مدت ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۰۴۶۳۳۵,۱ گردشگری
-	۹۷,۰۴۶,۹۳۴,۶۵۱	-	۹۷,۰۴۶,۹۳۴,۶۵۱	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۸ پاسارگاد
۷۱,۸۱۲,۷۰۹,۵۲۵	۹۶,۳۲۰,۸۱۹,۵۲۳	(۴۲,۱۹۴,۱۸۰)	۹۶,۳۲۰,۱۳,۷۰۳	۲۷٪	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۹ پاسارگاد
-	۹۳,۹۰۱,۰۱۰,۵۵۵	-	۹۳,۹۰۱,۰۱۰,۵۵۵	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۹ پاسارگاد
-	۹۳,۵۷۲,۲۹۴,۸۷۶	-	۹۳,۵۷۲,۲۹۴,۸۷۶	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲ بلند مدت ۲۳۴۵۲۳۸۹۹۵ ملت
۴۵,۹۶۶,۰۱۰,۴۴۳	۸۹,۲۳۵,۴۶۳,۷۶۶	(۱۳,۰۵۰,۹۶۴)	۸۹,۲۴۸,۵۱۴,۷۳۰	۲۶٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷ بلند مدت ۱۵۰,۲۸۳,۶۸۹۸۰۳۴,۳ اقتصاد نوین
-	۸۶,۷۹۹,۸۶۳,۳۸۷	-	۸۶,۷۹۹,۸۶۳,۳۸۷	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵ بلند مدت ۲۲۷۱۳۶۰۷۵۵ ملت
-	۸۵,۷۷۸,۶۸۸,۵۲۱	-	۸۵,۷۷۸,۶۸۸,۵۲۱	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲ بلند مدت ۲۳۴۵۲۴۳۰۲۴ ملت
-	۸۳,۷۴۴,۷۵۴,۳۷۲	(۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹)	۸۳,۸۵۷,۵۱۱,۷۶۱	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۶ گردشگری
-	۸۳,۷۴۴,۷۵۴,۳۷۲	(۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹)	۸۳,۸۵۷,۵۱۱,۷۶۱	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۷ گردشگری
-	۸۳,۷۴۴,۷۵۴,۳۷۲	(۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹)	۸۳,۸۵۷,۵۱۱,۷۶۱	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۸ گردشگری
-	۸۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۶۷	-	۸۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۶۷	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵ بلند مدت ۲۳۸۲۱۹۳۴۷۵ ملت
-	۷۹,۱۴۰,۴۵۸,۱۱۱	(۵۹,۵۱۹,۴۰۸)	۷۹,۱۹۹,۹۷۷,۵۱۹	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۳ گردشگری
-	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰	-	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰	۲۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۵ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۶ پاسارگاد
-	۷۶,۵۲۳,۲۸۷,۶۶۹	-	۷۶,۵۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۵ گردشگری
-	۷۴,۷۴۹,۹۹۹,۹۹۵	-	۷۴,۷۴۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۷٪	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰ بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۴۰۲۱۱۵ تجارت
-	۷۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۴	-	۷۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۴	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۵ گردشگری
-	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱ بلند مدت ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۶ پاسارگاد
-	۷۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶	-	۷۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۴ گردشگری
-	۷۲,۵۵۷,۵۳۴,۲۳۶	-	۷۲,۵۵۷,۵۳۴,۲۳۶	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۰ گردشگری
-	۷۱,۹۳۴,۴۹۳,۹۰۱	(۴۹,۰۰۰,۳۵۳)	۷۱,۹۸۳,۴۹۴,۲۵۴	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۳ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۹ گردشگری
-	۷۱,۹۳۴,۴۹۳,۹۰۱	(۴۹,۰۰۰,۳۵۳)	۷۱,۹۸۳,۴۹۴,۲۵۴	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۳ بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۰ گردشگری
۹۴۰,۷۰۵,۵۲۵,۴۹۳	۷,۴۸۲,۷۵۹,۷۵۵,۶۵۳	(۲,۳۱۹,۶۸۲,۹۴۵)	۷,۴۸۵,۰۷۹,۴۳۸,۵۹۸			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	نقل از صفحه قبل
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				
-	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 ۲۳۸۸۸۵۶۲۹۳ 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 ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۶۱ 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
-	۶۱,۵۳۳,۸۷۶,۷۰۹	-	۶۱,۵۳۳,۸۷۶,۷۰۹	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 ارمان فروزه آسا

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			
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 ۱۵۰-۲۸۳-۲۴-۶۸۹۸۰۳۴-۴ 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 ۱۳۲-۳۳۳-۲۳۳-۱۰۴۶۳۳۵-۴۳ 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
-	۴۶,۴۰۱,۳۲۸,۰۱۹	(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 ۲۳۲۱۶۱۵۳۰۸ 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	۱۰,۳۱۹,۹۵۹,۰۳۰,۴۹۳	(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					تاریخ سپرده گذاری
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۰۲۹,۲۶۲,۳۵۳,۳۸۰	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)	۳۴,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۳	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 ۴۴-۱۰۴۶۳۳۵-۳۳۳-۱۳۲ 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 ارمان فروزه آسا

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						
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۳۸۱,۹۴۹,۱۲۲,۸۷۷	۱۱,۰۱۵,۱۹۰,۰۶۹,۷۱۵	(۳,۸۰۱,۶۸۷,۲۴۷)	۱۱,۰۱۸,۹۹۱,۷۵۶,۹۶۲				نقل از صفحه قبل
-	۱۹,۲۹۲,۲۴۷,۶۱۸	(۶۶,۳۳۰,۸۵۴)	۱۹,۳۵۸,۵۷۸,۴۷۲	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۶ گردشگری
-	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	-	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۷ گردشگری
۷۵,۹۷۵,۰۵۸,۷۰۰	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	-	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	بلند مدت ۶۵۰۰۷۹۹۸۶۰ تجارت
-	۱۸,۳۷۴,۸۴۶,۸۷۵	(۶۷,۷۷۶,۰۷۵)	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۸۸۹۷۸۹ تجارت
-	۱۸,۳۷۴,۸۴۶,۸۷۵	(۶۷,۷۷۶,۰۷۵)	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۸۹۰۱۷۲ تجارت
-	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	-	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۲۷٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۳ پاسارگاد
۲۵,۲۳۵,۳۴۷,۲۲۳	۱۶,۳۹۳,۶۸۰,۴۴۱	(۳۳,۷۱۶,۸۵۶)	۱۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۹۷	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳ گردشگری
-	۱۵,۹۲۴,۶۵۷,۵۳۱	-	۱۵,۹۲۴,۶۵۷,۵۳۱	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۵ گردشگری
-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	-	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۹ گردشگری
-	۱۳,۹۰۳,۵۶۹,۳۹۵	(۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷)	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	بلند مدت ۴۷۹۶۰۴۹۲۴۷۲۰ تجارت
-	۱۳,۸۸۸,۳۸۹,۸۴۹	-	۱۳,۸۸۸,۳۸۹,۸۴۹	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۴,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱ پاسارگاد
-	۱۲,۴۲۱,۸۵۵,۹۷۱	(۱۱۹,۱۲۷,۶۳۵)	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۹۴۱۲۴۸ تجارت
-	۱۲,۴۲۱,۸۵۵,۹۷۱	(۱۱۹,۱۲۷,۶۳۵)	۱۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۹۴۱۲۶۹ تجارت
-	۱۲,۳۹۰,۴۶۹,۱۹۰	(۶۸,۵۴۷,۱۹۴)	۱۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۴	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۱/۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بلند مدت ۱۱۰,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲ گردشگری
-	۸,۷۳۶,۴۵۰,۴۱۲	(۱۱۶,۰۰۸,۶۰۴)	۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	بلند مدت ۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶ پاسارگاد
-	۸,۰۰۲,۵۸۶,۶۹۴	(۱۱۲,۱۶۷,۴۰۴)	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	بلند مدت ۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶ پاسارگاد
-	۷,۳۷۰,۷۰۷,۹۶۰	(۱۰۶,۳۴۱,۲۲۰)	۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	بلند مدت ۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶ پاسارگاد
-	۶,۹۵۱,۷۸۴,۶۹۸	(۵۶,۴۱۲,۰۲۳)	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۲۱	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	بلند مدت ۴۷۹۶۰۴۹۲۴۷۰۴ تجارت
۱۱۴,۵۳۷,۲۲۴,۱۹۴	۶,۰۰۸,۷۷۳,۲۶۵	-	۶,۰۰۸,۷۷۳,۲۶۵	۵٪	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	کوتاه مدت ۱۵۲۳۲۸۳۲-۸۱۰۰-۲۶۶ پاسارگاد
۴,۵۷۸,۱۳۴,۴۴۴	۴,۵۰۲,۸۷۰,۴۸۶	(۲,۶۱۰,۱۹۶)	۴,۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲	۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳-۲۶۰-۶۰۰-۰۴۳۸ موسسه اعتباری ملل
-	۴,۰۰۱,۲۹۳,۳۴۷	(۵۶,۰۸۳,۷۰۲)	۴,۰۵۷,۳۷۷,۰۴۹	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	بلند مدت ۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶ پاسارگاد
-	۳,۸۱۹,۰۹۵,۴۷۴	(۷۴,۳۴۷,۱۴۶)	۳,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بلند مدت ۴۸-۱۰۴۶۳۳۵-۳۳۳-۱۳۲ گردشگری
-	۳,۸۱۹,۰۹۵,۴۷۴	(۷۴,۳۴۷,۱۴۶)	۳,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بلند مدت ۴۹-۱۰۴۶۳۳۵-۳۳۳-۱۳۲ گردشگری
-	۳,۶۲۱,۷۳۰,۳۸۲	(۶۶,۷۹۴,۳۰۸)	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۴,۱۵۲۳۲۸۳۲,۷ پاسارگاد
-	۳,۶۲۱,۷۳۰,۳۸۲	(۶۶,۷۹۴,۳۰۸)	۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بلند مدت ۸-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶ پاسارگاد
۱,۶۰۲,۲۷۴,۸۸۷,۴۳۸	۱۱,۲۹۹,۶۸۱,۳۶۱,۷۳۶	(۵,۱۸۸,۸۱۹,۴۷۵)	۱۱,۳۰۴,۸۷۰,۱۸۱,۲۱۱				نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

کتابخانه عمومی آیت الله العظمی خراسانی

گزارش

ثبت ۲۰۸۹۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

بادداشت 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			
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال		تاریخ سپرده گذاری
۱,۹۳۶,۶۵۸,۵۳۸,۷۸۲	۱۱,۳۰۵,۵۴۶,۰۷۲,۵۳۲	(۵,۱۸۹,۰۹۳,۵۵۴)	۱۱,۳۱۰,۷۳۵,۱۶۶,۰۸۶		
۳۹,۰۳۷,۴۸۴	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۷۷,۰۵۴,۶۰۳	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۱,۷۷۱,۶۱۸	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۲۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۹	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۸۴۲,۲۵۴,۷۲۸	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۴۰,۱۵۲,۸۴۱	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۱,۶۰۱,۷۷۳	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۹	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۳,۹۴۱,۹۵۹	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۳,۹۴۱,۹۵۹	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۱,۱۵۳,۵۶۷	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۶۵,۰۲۳,۰۱۳,۷۱۳	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۲,۱۵۷,۴۰۲,۴۸۲,۱۱۱	۱۱,۳۰۵,۵۴۶,۰۷۲,۵۳۲	(۵,۱۸۹,۰۹۳,۵۵۴)	۱۱,۳۱۰,۷۳۵,۱۶۶,۰۸۶		

نقل به صفحه بعد

نقل به صفحہ بعد



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فروزه آسا

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	بلند مدت ۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۷-۲۶۶ پاسارگاد
۳۹,۳۹۰,۷۸۰,۸۱۰	-	-	-	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلند مدت ۹۸۶۰۳۰۴۳۵۰ ملت
۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	-	-	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلند مدت ۹۸۶۴۱۰۷۷۱۲ ملت
۱۵۶,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۳ پاسارگاد
۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۹ گردشگری
۲۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۰ گردشگری
۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۱ گردشگری
۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۱	-	-	-	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بلند مدت ۹۸۷۶۲۶۴۰۱۶ ملت
۹۵,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۹	-	-	-	۲۴٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	بلند مدت ۹۸۸۰۱۳۵۸۱۲ ملت
۲۳۵,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	-	-	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۳۴-۶۸۹۸۰-۱ اقتصاد نوین
۹۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۸	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۴ پاسارگاد
۱۴۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	-	-	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۲ گردشگری
۱۰,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۳ گردشگری
۱۷,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۵	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۴ گردشگری
۲۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۵ گردشگری
۲۵,۴۴۱,۰۹۵,۸۴۵	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۶ گردشگری
۲۵,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۸	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۷ گردشگری
۲۵,۹۰۹,۵۸۹,۰۳۸	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۸ گردشگری
۱۳۷,۵۶۰,۲۷۴,۰۱۴	-	-	-	۲۶٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	بلند مدت ۱۳۲,۱۴۰,۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱۹ گردشگری
۱۵۵,۴۰۴,۱۰۹,۵۹۱	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۵ پاسارگاد
۲۰,۱۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۶ پاسارگاد
۶۵,۵۳۴,۲۴۵,۸۰۴	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	بلند مدت ۶۵۰۰۷۹۹۸۴۴ تجارت
۵۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۲۳	-	-	-	۲۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۷ پاسارگاد
۴۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۱	-	-	-	۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	بلند مدت ۰۴۰۷۰۳۸۱۵۶۰۰۷ صادرات
۳,۹۲۰,۳۱۶,۱۸۱,۳۰۰	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

۴-۱۹- درآمد ناشی از تعهد پذیرهنویسی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ پذیرهنویسی	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال			درصد		
-	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳		
-	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳		
-	۲۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲۳		
-	۷۶۷,۰۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳		
-	۵۲۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳		
۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳		
-	۲۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳		
-	۲۷۲,۶۱۰,۱۲۶,۰۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳		
۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۳۱۷,۹۲۶,۰۱۳					

صکوک مرباحه اندیمشک ۰۸
ورقه توسعه آهن وفولاد گلگیر
اوراق مرباحه سولیکوکاله ۰۷۲
اوراق مرباحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸-اراد ۱۹۱۱
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی مرباحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵۱۰۰۴
اوراق با درآمد ثابت سرمرد
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
درآمد تعهد پذیرهنویسی مرباحه عام دولت ۱۸۴

۲۰- سایر درآمدها:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۰-۱	۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۰-۱	۲,۷۴۴,۰۴۲
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۲	۸,۵۱۶
سایر درآمدها		۱۶,۲۲۶
	۲,۳۰۰,۰۸۴,۶۵۷	۲۵,۰۰۹,۵۵۱

۱-۲۰- 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.

۲-۲۰- 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- جزییات 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	۴۱۳,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲	سایر	شرکت تأمین سرمایه امید
۳۶.۵	۲۳	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۹۷۵,۵۳۴,۶۲۰,۰۰۶۲	۱,۹۷۵,۴۹۰	صکوک مراجعه پرنیا ۰۶	سایر	شرکت تأمین سرمایه کاردان
۳۱.۵	۲۳	۴۵,۴۹۴,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دارو سازی دکتر عبیدی ۶۰۹	سایر	شرکت تأمین سرمایه کاردان
۳۷.۹	۲۳	۳۲,۶۱۳,۳۳۴,۷۷۸	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه کارون ۰۷۰۵۲۰	سایر	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
۳۲.۹	۲۳	۲۵,۵۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷	سایر	شرکت تأمین سرمایه دماوند
۳۲.۵	۲۳	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴	سایر	شرکت اقبال بنای لوتوس
۳۷.۵	۲۳	۲۴,۵۵۰,۸۱۹,۶۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه استایرن 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۹۹,۹۴۰,۵۷۲,۵۶۵	۶۶۴,۷۵۶,۳۳۷,۲۰۷	مدیر- سبدگردان 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	-	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
-	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۹۳,۶۸۴,۱۰۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۹,۵۸۴,۲۱۰	۱۰,۰۵۰,۲۳۶	سایر هزینه ها
۱۱,۷۶۶,۷۲۹,۹۹۰	۱۷,۳۱۹,۵۳۲,۶۹۳	هزینه نرم افزار
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۹۹,۵۶۲	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۵۳,۷۳۷,۰۰۰	۱۰۸,۰۵۹,۸۱۱	هزینه برگزاری مجامع
۴۱,۷۴۶,۹۸۳	-	هزینه تسهیلات بانکی
۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۹۹۹,۵۷۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	۳۱۲,۷۶۷,۰۸۳	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه رتبه بندی
۵۸۷,۸۷۲,۲۶۳	-	هزینه کارمزد
۲۱۴,۸۸۵,۷۹۰	۳۱۸,۳۰۷,۴۹۱	هزینه کارمزد بانکی
۱۴,۲۴۲,۷۴۰,۳۳۸	۲۰,۵۲۳,۷۱۶,۴۵۲	جمع

۲۴- تعديلات

تعديلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۴۳,۱۲۸,۹۸۳,۶۹۱,۵۴۱	۴۱۰,۵۸۹,۸۷۲,۸۴۳,۷۱۸	تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳۱۷,۳۰۰,۸۲۶,۷۰۵,۹۰۴)	(۳۸۲,۶۸۴,۰۳۱,۹۱۵,۹۷۷)	تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۸۲۸,۱۵۶,۹۸۵,۶۳۷	۲۷,۹۰۵,۸۴۰,۹۲۷,۷۴۱	جمع



سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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 ت فولاد-۴۲۹۳-۰۴/۰۵/۲۶	فولاد ۱	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۴۳۴۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	نام	شخص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰۰۳٪	۳۰۰,۰۰۰	۱٪	۳۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان توسعه فیروزه	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰۰۱۱٪	۱,۶۸۲,۴۲۰	۱۳٪	۲,۹۹۳,۳۳۵	عادی			
۰۰۵٪	۷۰۰,۰۰۰	۳٪	۷۰۰,۰۰۰	ممتاز	موسس صندوق	سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰۰۱٪	۱۰۵,۶۰۴	۲۶٪	۵,۷۳۱,۶۰۷	عادی			
۰۰۱٪	۱۸۷,۴۲۲	۳٪	۷۷۹,۴۱۸	عادی	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	بازارگردان و اشخاص وابسته
۰٪	-	۱۸٪	۴,۰۸۰,۰۰۰	عادی	شرکت همگروه مدیرصندوق	کارگزاری فیروزه آسیا	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰٪	-	۶٪	۱,۳۳۶,۸۷۵	عادی	شرکت مادر مدیر صندوق	گروه توسعه مالی فیروزه	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰٪	۲,۰۰۰	۰٪	۲,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری فعلی	لادن بخشنده	مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰٪	-	۰٪	۲,۱۰۷	عادی		منیژه کمالی	
۰٪	-	۰٪	۴,۰۷۵	عادی		مریم شهریاری	
۰٪	۲,۰۰۰	۰٪	-	عادی		مریم سادات حسینی	
۰٪	۲,۰۰۰	۰٪	-	عادی	رضا یارمحمدی		
۰٪	۲,۰۰۰	۰٪	۲,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	آنیتا نیکرو	
۲,۹۸۳,۴۴۶		۱۵,۹۳۱,۴۱۷					

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
مانده بدهکار (بستانکار) - ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
(۲۸۵,۸۰۴,۳۲۹,۳۶۹)	طی سال مالی	۶۶۴,۷۵۶,۳۳۷,۲۰۷	کارمزد ارکان	مدیر	کارمزد مدیر
(۶۹۲,۷۸۶,۷۷۵)		۲۰,۵۹۰,۱۶۰,۰۶۴	کارمزد ارکان	متولی	کارمزد متولی
(۱,۴۱۷,۱۹۶,۶۷۵)		۱,۹۷۹,۹۹۹,۷۰۳	کارمزد ارکان	حسابرس	حق الزحمه حسابرس
(۱۵۲,۵۳۴,۲۸۶,۴۴۰)		۳۶۴,۲۴۲,۰۱۸,۹۰۳	کارمزد ارکان	بازارگردان	کارمزد بازارگردان
-		۲۳,۰۶۰,۶۲۶,۶۵۱	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	شرکت همگروه مدیر صندوق	کارگزاری فیروزه آسیا
-		۳۹۱,۹۸۹,۶۳۵,۲۱۴	خرید و فروش	مدیر مشترک	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه
-		۹۹,۸۶۰,۱۱۴,۴۱۹	خرید و فروش	مدیر مشترک	صندوق دریای آبی فیروزه
-		۳۷۰,۱۷,۷۵۹,۰۹۵,۹۴۹	خرید و فروش	مدیر مشترک	صندوق اهرمی موج - واحد عادی
-		۵۹۷,۷۰۹,۹۹۳,۳۷۷	خرید و فروش	مدیر مشترک	صندوق بخشی گستره فیروزه

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

