



صندوق سرمایه گذاری

ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ 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 می‌گردد:

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
۱۰-۴۴	ت) یادداشت‌های 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.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است .

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

فاطمه سرکاری

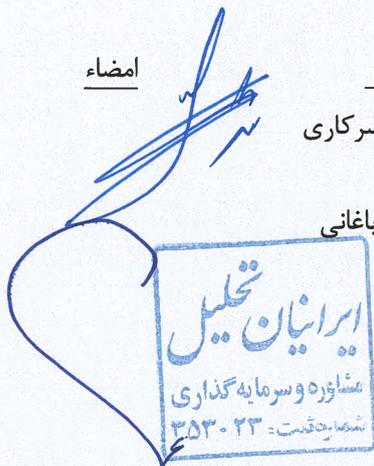
شرکت سبذگردان توسعه فیروزه

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴,۷۷۳,۳۳۳,۹۲۳,۲۸۶	۹,۵۷۲,۲۹۶,۱۳۶,۶۱۳
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۵,۲۳۵,۲۶۰,۰۱۰,۱۹۹	۴۴,۹۶۱,۳۲۰,۶۹۹,۴۹۳
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۵,۹۹۲,۵۴۴,۰۶۷,۳۳۲	۶۴,۵۱۵,۰۳۳,۷۹۱,۲۳۷
۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۲,۱۴۴,۷۲۶,۸۳۲,۸۰۲	۹,۳۷۳,۷۰۷,۴۳۲,۴۲۸
۹ حساب‌های دریافتی	۱,۰۶۲,۲۰۸,۷۵۴,۵۴۷	۵۱۶,۹۴۴,۷۹۴,۴۸۷
۱۰ جاری کارگزاران	.	.
۱۱ سایر دارایی‌ها	۷,۲۰۴,۹۸۸,۲۵۵	۱,۰۵۱
۱۲ موجودی نقد	۳۵,۵۱۵,۰۰۰	۳۵,۴۴۸,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۱۷۹,۲۱۵,۳۱۴,۰۹۱,۴۲۱	۱۲۸,۹۳۹,۳۳۸,۳۰۳,۳۰۹
بدهی‌ها		
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۵۶۹,۸۸۲,۴۲۸,۸۶۶	۴۴۰,۴۴۸,۴۹۹,۱۵۹
۱۴ بدهی به سرمایه‌گذاران	۲۰,۱۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۴۹۱,۱۹۹,۲۹۴,۰۳۷	۹۳۰,۵۸۷,۷۸۳,۸۱۶
جمع بدهی‌ها	۲۲,۲۰۴,۹۴۱,۷۲۲,۹۰۳	۱,۳۷۱,۰۳۶,۲۸۲,۹۷۵
خالص دارایی‌ها	۱۵۷,۰۱۰,۳۷۲,۳۶۸,۵۱۸	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲,۰۲۰,۳۳۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۶۱,۰۴۲	۵۶,۸۰۶

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال	ریال
درآمدها:				
۱۷ سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۴۷۸,۱۰۳,۷۱۷,۳۱۹	۱۴۳,۷۳۷,۰۶۰,۶۶۷	ریال	ریال
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۵۰۷,۵۲۵,۹۰۳,۹۹۱	۵۵۰,۱۵۵,۴۵۳,۲۹۱		
۱۹ سود سهام	۸۱,۰۱۹,۸۶۶,۹۰۲	۲۰۹,۳۹۵,۸۲۳,۲۶۰		
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۹۳۲,۵۹۵,۳۴۳,۹۱۲	۳,۸۶۷,۷۱۹,۵۱۴,۶۵۲		
۲۱ سایر درآمدها	۶,۴۷۳,۱۴۹,۶۰۵	۲,۲۷۷,۶۱۲,۴۳۱		
جمع درآمدها	۱۲,۰۰۵,۷۱۷,۹۸۱,۷۲۹	۴,۷۷۳,۲۸۵,۴۶۴,۳۰۱		
هزینه‌ها:				
۲۳ هزینه کارمزد ارکان	(۴۷۲,۲۳۲,۶۰۹,۸۰۵)	(۱۶۶,۵۷۳,۴۸۵,۳۱۴)		
۲۴ سایر هزینه‌ها	(۵,۶۲۱,۲۹۹,۵۰۳)	(۴,۷۷۹,۰۸۰,۶۳۲)		
جمع هزینه‌ها	(۴۷۷,۸۵۳,۹۰۹,۳۰۸)	(۱۷۱,۳۵۲,۵۶۵,۹۴۶)		
سود خالص	۱۱,۵۲۷,۸۶۴,۰۷۲,۴۲۱	۴,۶۰۱,۹۳۲,۸۹۸,۳۵۵		
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۷.۰۹٪	۶.۸۸٪		
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۷.۴۶٪	۶.۱۳٪		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲,۳۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲,۰۲۰,۳۳۴	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۱,۴۹۹,۹۹۹,۲۹۸	۶۴,۲۳۴,۵۸۹,۷۳۸,۵۷۷	۶۴,۲۳۴,۵۸۹,۷۳۸,۵۷۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۱۷۱,۵۰۸,۹۳۷	۳۱,۷۱۵,۰۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۴۰۹,۶۵۷,۲۱۵	۴۰۹,۶۵۷,۲۱۵	۴,۰۹۶,۵۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۵۷۲,۱۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۸۴۵,۰۲۳,۰۶۱)	(۲۸,۴۵۰,۲۳۰,۶۱۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۱۰۵,۳۸۸)	(۲۶۷,۱۰۵,۳۸۸)	(۲,۶۷۱,۰۵۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۱,۰۵۳,۸۸۰,۰۰۰)
سودخالص (دوره)	-	۱۱,۵۲۷,۸۶۴,۰۷۲,۴۲۱	-	-	۴,۶۰۱,۹۳۲,۸۹۸,۳۵۵	۴,۶۰۱,۹۳۲,۸۹۸,۳۵۵
تعدیلات	-	۱۴,۶۴۹,۳۴۷,۵۱۵,۷۶۳	-	-	۵,۰۸۵,۱۲۴,۸۶۹,۶۵۱	۵,۰۸۵,۱۲۴,۸۶۹,۶۵۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۵۷۲,۱۵۴,۱۷۰	۱۵۷,۰۱۰,۳۷۲,۳۶۸,۵۱۸	۱,۶۴۲,۵۵۱,۱۲۵	۱,۶۴۲,۵۵۱,۱۲۵	۷۵,۳۴۷,۱۶۵,۷۷۶,۵۸۳	۷۵,۳۴۷,۱۶۵,۷۷۶,۵۸۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره



۳



فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۴۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله محسوب می شود، این صندوق با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹ در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ تحت شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود است. مرکز اصلی صندوق تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، طبقه دوم واقع شده است.

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

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

۲-۲- **مدیر صندوق:** شرکت سبدگردان توسعه فیروزه است (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله امام زاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم، واحد اتاق ۱

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 ی 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 اساسا 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 دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰/۰۰۲) 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 (۰/۰۰۱) از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد (۰/۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی 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 ۰/۰۰۷ از متوسط روزانه ارزش خالص 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 آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها 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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 چهارم 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
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی با فراپرسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲.۹۹٪	۳,۸۵۴,۶۸۶,۵۱۴,۵۰۰	۳,۳۱۷,۰۱۰,۹۶۳,۱۸۶	۳,۸۹۳,۰۹۷,۶۹۲,۰۲۳
۰.۷۴٪	۹۵۴,۶۰۲,۱۹۸,۴۳۹	۷۸۹,۸۵۲,۳۱۶,۲۶۲	۳,۱۴۷,۰۴۴,۱۶۴,۷۸۲
۱.۰۴٪	۱,۳۳۸,۲۸۶,۴۰۷,۰۶۶	۹۲۸,۳۲۱,۰۸۱,۵۱۰	۲,۷۴۴,۵۰۲,۵۴۰,۳۷۸
۰.۷۶٪	۹۷۳,۷۳۲,۲۶۹,۶۵۹	۸۸۲,۷۵۶,۱۵۲,۹۰۵	۱,۳۴۶,۴۴۵,۰۷۳,۷۷۵
۰٪	-	-	۸۷۰,۰۰۹,۱۴۱,۵۱۹
۰.۳۵٪	۴۴۵,۸۰۲,۷۵۷,۵۲۶	۳۸۷,۰۸۲,۵۶۴,۰۶۹	۶۷۷,۶۲۲,۰۹۹,۸۳۰
۰.۳۷٪	۴۸۲,۷۳۳,۷۹۴,۵۸۱	۴۲۴,۹۲۷,۷۹۶,۵۳۴	۶۳۰,۰۹۷,۴۹۶,۶۴۵
۰٪	-	-	۳۵۶,۰۷۵,۸۶۷,۱۶۰
۰.۳۳٪	۴۲۱,۹۷۲,۵۶۰,۴۵۴	۴۰۸,۵۴۷,۱۰۰,۷۲۳	۳۳۰,۴۴۶,۱۴۷,۴۱۰
۰.۱۶٪	۲۰۹,۳۴۰,۷۸۰,۳۸۲	۱۳۴,۳۳۶,۶۸۱,۹۷۶	۲۹۸,۶۵۴,۷۵۰,۲۵۵
۰.۲۵٪	۳۱۶,۳۸۳,۶۹۵,۳۱۶	۲۶۶,۱۱۵,۳۴۴,۶۴۰	۲۳۲,۴۰۶,۵۹۰,۷۶۶
۰.۱۱٪	۱۴۰,۶۶۰,۷۳۲,۸۷۳	۱۶۸,۶۵۹,۱۱۵,۷۶۷	۱۵۸,۰۷۴,۷۲۷,۹۵۱
۰.۰۸٪	۱۰۷,۷۲۸,۸۹۳,۴۸۳	۱۲۶,۷۵۱,۳۵۶,۹۸۸	۱۲۸,۰۱۱,۰۳۲,۸۶۸
۰.۰۵٪	۶۲,۳۱۶,۰۹۶,۹۰۴	۶۷,۶۷۹,۲۲۴,۵۸۱	۵۷,۵۶۲,۷۹۳,۲۵۷
۰٪	۲,۱۱۳,۷۱۶,۳۰۹	۲,۰۱۵,۱۷۶,۷۷۰	۱,۹۷۷,۰۸۲,۰۰۰
۰٪	۱,۲۶۱,۵۷۴,۲۵۳	۱,۴۴۲,۷۰۵,۰۰۵	۱,۳۰۶,۷۲۲,۶۶۷
۰.۲۰٪	۲۵۹,۶۷۴,۱۴۴,۸۶۸	۲۲۸,۰۴۳,۵۱۳,۸۵۹	-
۷.۴۲٪	۹,۵۷۲,۲۹۶,۱۳۶,۶۱۳	۸,۱۳۳,۵۴۱,۰۹۴,۷۷۵	۱۴,۷۷۳,۳۳۳,۹۲۳,۲۸۶
			۱۱,۹۸۵,۸۹۰,۶۳۹,۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
	ریال		ریال			
۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۰٪	-	۱٪	-	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۰٪	-	۱٪	-	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷
۰٪	-	۱٪	-	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲
۰٪	-	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲
۰٪	-	۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲
۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۰۰.۷۸٪	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
۱۱٪	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۰٪	۱۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال			
۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۵/۱۰/۱۲	۱۴/۰۳/۱۰/۱۲
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۱۰/۲۹	۱۴/۰۳/۱۰/۲۹
۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۱۰/۰۷	۱۴/۰۳/۱۰/۰۷
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۱۲/۲۵	۱۴/۰۳/۱۲/۲۵
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۱۲/۲۵	۱۴/۰۳/۱۲/۲۵
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۷/۰۱/۱۷	۱۴/۰۴/۰۱/۱۷
۰٪	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۶٪	۱۴/۰۴/۰۵/۲۲	۱۴/۰۱/۱۱/۰۲
۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۰۹/۱۱	۱۴/۰۲/۰۹/۱۱
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۰۹/۲۱	۱۴/۰۲/۰۹/۲۱
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۰۹/۲۱	۱۴/۰۲/۰۹/۲۱
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۰۹/۲۱	۱۴/۰۲/۰۹/۲۱
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۱۰/۰۳	۱۴/۰۲/۱۰/۰۳
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۱۰/۰۳	۱۴/۰۲/۱۰/۰۳
۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۱۰/۰۸	۱۴/۰۲/۱۰/۰۸
۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۱۱/۱۳	۱۴/۰۳/۱۱/۱۳
۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۱۱/۱۳	۱۴/۰۳/۱۱/۱۳
۱٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۲۸.۵٪	۱۴/۰۶/۱۱/۲۱	۱۴/۰۳/۱۱/۲۱
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۷/۰۱/۱۶	۱۴/۰۴/۰۱/۱۶
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۷/۰۲/۰۲	۱۴/۰۴/۰۲/۰۲
۰٪	-	۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۷/۰۲/۰۲	۱۴/۰۴/۰۲/۰۲
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۷/۰۲/۰۸	۱۴/۰۴/۰۲/۰۸
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۷/۰۲/۰۸	۱۴/۰۴/۰۲/۰۸
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۷/۰۲/۰۸	۱۴/۰۴/۰۲/۰۸
۰٪	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۵٪	۱۴/۰۷/۰۲/۰۸	۱۴/۰۴/۰۲/۰۸
۲٪	۲۶,۲۰۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
۲۰٪	۲۶,۴۰۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۸٪	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	٪	-	۱۴۰۶/۰۸/۰۶	۱۴۰۷/۰۸/۰۶
٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	٪	-	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶
٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	٪	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	٪	-	۱۴۰۶/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹
٪	-	ریال	٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷
٪	-	ریال	٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲
٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	٪	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸
٪	-	ریال	٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۲۵٪	۳۲,۶۵۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۲۹٪	۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

نقل از صفحه قبل

بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰.۴۶۳۳۵.۵۸	گردشگری
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰.۴۶۳۳۵.۵۹	گردشگری
بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰.۴۶۳۳۵.۶۰	گردشگری
بلند مدت ۳۳۳۸۸۳۲۷.۰۲	ملت
بلند مدت ۲۴۶۲.۴۵۲۳۷	ملت
بلند مدت ۱۷-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶	پاسارگاد
بلند مدت ۳-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶	پاسارگاد
بلند مدت ۴-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶	پاسارگاد
بلند مدت ۵-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶	پاسارگاد
بلند مدت ۶-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶	پاسارگاد
بلند مدت ۸-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۳	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۴	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۵	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۶	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۸	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۹	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲۰	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲۱	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲۲	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲۳	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲۴	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲۵	پاسارگاد
بلند مدت ۲۶۶۳.۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲۶	پاسارگاد

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

ریال	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال			
۷-۱	۷,۰۱۲,۶۶۲,۰۹۱,۷۵۳	۱۱,۵۴۲,۰۱۱,۵۱۱,۵۱۵	۷-۱
۷-۲	۵,۵۶۰,۰۸۳,۲۵۲,۷۳۳	۵,۶۳۵,۱۷۱,۰۵۰,۴۵۶	۷-۲
۷-۳	۵۱,۳۲۷,۲۰۶,۲۰۲,۸۵۷	۵۸,۱۶۴,۷۱۴,۳۶۲,۵۱۶	۷-۳
۷-۴	۶۱۵,۰۸۲,۳۴۲,۸۹۴	۶۵۰,۶۴۷,۱۴۲,۸۲۵	۷-۴
	۶۴,۵۱۵,۰۳۲,۷۹۱,۳۳۷	۷۵,۹۹۲,۵۴۴,۰۶۷,۳۳۲	

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

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ریال	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	اسناد خزانه-م
۰٪	۲۹۴,۳۰۴,۶۰۱,۳۰۲	۰.۲٪	۳۱۲,۳۴۱,۱۳۹,۴۲۸	-	۲۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۳	-	۱۴.۵۱۱/۱۱۲	۰.۵۱۱۱۲-۰.۲	اسناد خزانه-م
۱٪	۸۱۹,۳۸۶,۵۴۹,۷۶۴	۰.۵٪	۸۸۸,۹۱۷,۳۵۱,۳۷۳	-	۸۳۴,۵۹۷,۹۸۷,۳۵۳	-	۱۴.۵۱۰/۹۱۶	۰.۵۰۹۱۶-۰.۲	اسناد خزانه-م
۱٪	۷۷۰,۸۴۷,۹۹۴,۴۷۲	۰.۵٪	۸۳۰,۶۴۱,۸۷۵,۹۷۵	-	۸۰۲,۴۱۷,۹۰۶,۳۹۱	-	۱۴.۵۱۰/۲۱	۰.۵۱۰۲۱-۰.۲	اسناد خزانه-م
۱٪	۱,۱۹۹,۲۰۹,۶۵۶,۳۴۶	۰.۷٪	۱,۲۷۲,۴۲۷,۵۴۲,۵۵۳	-	۱,۰۸۶,۷۱۹,۳۶۵,۲۹۸	-	۱۴.۵۱۰/۷۲۰	۰.۵۰۷۲۰-۰.۲	اسناد خزانه-م
۰٪	۲۸۲,۳۴۵,۴۱۴,۲۶۶	۰.۳٪	۳۰۴,۸۵۱,۳۳۴,۶۷۸	-	۲۴۳,۰۷۳,۰۰۹,۳۲۸	-	۱۴.۰۴۰/۹۱۰	۰.۴۰۹۱۰-۰.۲	اسناد خزانه-م
۰٪	۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶	۰.۳٪	۳۱۴,۴۴۲,۰۳۵,۴۴۹	-	۲۴۸,۴۲۵,۵۸۲,۵۳۵	-	۱۴.۰۴۰/۱۲۱۰	۰.۴۱۲۱۱-۰.۲	اسناد خزانه-م
۰٪	۱۲۹,۵۶۹,۲۵۱,۰۱۵	۰.۱٪	۱۴۰,۶۶۹,۰۸۸,۰۰۵	-	۱۳۱,۱۸۹,۳۰۱,۳۸۴	-	۱۴.۵۱۰/۸۱۸	۰.۵۰۸۱۸-۰.۲	اسناد خزانه-م
۰٪	۴۰۵,۲۸۸,۸۰۶,۲۰۳	۰.۳٪	۴۳۷,۳۱۲,۴۸۰,۶۶۹	-	۳۵۹,۰۳۳,۹۸۴,۹۹۱	-	۱۴.۵۱۰/۳۲۵	۰.۵۰۳۲۵-۰.۲	اسناد خزانه-م
۱٪	۱,۹۳۷,۹۹۹,۷۶۴,۹۱۴	۱.۳٪	۲,۰۷۴,۴۵۱,۱۰۱,۰۷۶	-	۱,۹۴۵,۰۳۷,۹۸۱,۲۹۱	-	۱۴.۵۱۰/۹۲۳	۰.۵۰۹۲۳-۰.۲	اسناد خزانه-م
۰.۰٪	۱۶,۸۶۹,۷۶۸,۳۰۰	۰.۳٪	۴۸۵,۰۶۷,۳۳۵,۶۲۵	-	۵۱۳,۳۸۰,۸۴۴,۰۵۷	-	۱۴.۰۴۰/۷۲۸	۰.۴۰۷۲۸-۰.۱	اسناد خزانه-م
۰.۳٪	۲۵۳,۳۳۵,۳۲۵,۹۶۰	۰.۲٪	۲۷۰,۷۱۷,۷۲۷,۲۶۰	-	۲۱۴,۳۷۴,۸۱۸,۳۸۶	-	۱۴.۰۴۰/۷۱۳	۰.۴۰۷۱۳-۰.۱	اسناد خزانه-م
۰.۳٪	۳۵۰,۶۰۲,۶۰۷,۵۲۰	۰.۳٪	۳۷۴,۵۳۷,۱۴۱,۱۹۶	-	۳۷۷,۷۵۵,۳۲۶,۹۷۳	-	۱۴.۰۴۰/۹۱۶	۰.۴۰۹۱۶-۰.۱	اسناد خزانه-م
۰.۱٪	۱۱۷,۶۶۳,۵۸۴,۰۹۹	۰.۱٪	۱۲۵,۷۶۰,۸۰۶,۱۲۵	-	۹۵,۵۰۶,۹۶۹,۳۹۱	-	۱۴.۰۴۰/۵۲۰	۰.۴۰۵۲۰-۰.۱	اسناد خزانه-م
۰.۱٪	۱۴۶,۸۵۹,۰۸۰,۰۸۶	۰٪	-	-	-	-	۱۴.۰۴۰/۳۲۶	۰.۴۰۳۲۶-۰.۱	اسناد خزانه-م
۰٪	-	۳٪	۲,۷۵۸,۰۹۰,۰۵۵,۵۶۲	-	۲,۹۹۱,۹۵۹,۵۹۶,۹۱۲	-	۱۴.۰۶۱/۶۱۵	۰.۶۰۶۱۵-۰.۳	اسناد خزانه-م
۰٪	-	۱٪	۹۵۱,۸۸۴,۶۴۵,۶۳۱	-	۱,۰۴۰,۸۲۹,۲۵۶,۰۰۰	-	۱۴.۰۴۰/۸۲۶	۰.۴۰۸۲۶-۰.۱	اسناد خزانه-م
۵٪	۷,۰۱۲,۶۶۲,۰۹۱,۷۵۳	۶٪	۱۱,۵۴۲,۰۱۱,۵۱۱,۵۱۵	-	۱۱,۰۸۰,۸۸۱,۰۴۰,۱۵۳	-			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۹۸۳,۴۸۰	-۱۰٪	۸۸۵,۱۳۲	۳۹۳,۸۱۲,۳۴۸,۵۷۲	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۷۸۴,۹۵۰	-۱۰٪	۷۰۶,۴۵۵	۱,۴۱۲,۶۵۳,۹۱۰,۰۶۲	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۹۵۱,۱۴۰	-۱۰٪	۸۵۶,۰۲۶	۱۲۵,۷۶۰,۸۰۶,۱۳۵	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۹۶۸,۰۰۰	-۱۰٪	۸۷۱,۲۰۰	۱,۱۶۲,۸۴۱,۱۹۶,۸۲۵	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۸۶۵,۲۰۰	-۱۰٪	۷۷۸,۶۸۰	۳۷۴,۵۳۷,۱۴۱,۱۹۶	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۹۰۹,۳۸۰	-۱۰٪	۸۱۸,۴۴۲	۲۷۰,۷۱۷,۷۲۷,۲۶۰	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۸۷۹,۰۰۰	-۱۰٪	۷۹۱,۱۰۰	۹۵۱,۸۸۴,۶۴۵,۶۳۱	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۱۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۶۷,۲۳۵,۶۲۵	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۹۸۵,۸۵۰	-۱۰٪	۸۸۷,۲۶۵	۸۸,۷۱۰,۴۱۸,۳۲۱	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۹۳۸,۸۰۰	-۱۰٪	۸۴۴,۹۲۰	۳۳۷,۹۰۶,۷۴۳,۳۰۰	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۷۴۴,۹۳۰	-۱۰٪	۶۷۰,۴۳۷	۴۳۷,۳۱۲,۴۸۰,۶۶۹	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۶۳۷,۰۰۰	-۱۰٪	۵۷۳,۳۰۰	۲,۰۷۴,۴۵۱,۱۰۱,۰۷۶	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۶۵۹,۰۰۰	-۱۰٪	۵۹۳,۱۰۰	۱۴۰,۶۶۹,۰۸۸,۰۰۵	هموار سازی NAV
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	هموار سازی NAV
مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸٪	۹۲۱,۶۹۱	۲,۷۶۴,۵۷۱,۸۳۰,۵۱۸	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۸۷۳,۰۰۰	-۱۰٪	۷۸۵,۷۰۰	۳۰۴,۸۵۱,۳۳۴,۶۷۸	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۸۱۶,۸۰۰	-۱۰٪	۷۳۵,۱۲۰	۳۱۴,۴۴۲,۰۳۵,۴۴۹	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۶۷۳,۷۷۰	-۱۰٪	۶۰۶,۳۹۳	۱,۲۷۲,۴۲۷,۵۴۳,۵۵۳	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۶۴۵,۴۹۰	-۱۰٪	۵۸۰,۹۴۱	۸۸۸,۹۱۷,۳۵۱,۲۷۳	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۶۲۴,۹۹۰	-۱۰٪	۵۶۲,۴۹۱	۸۳۰,۶۴۱,۸۷۵,۹۷۵	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۶۰۹,۹۸۰	-۱۰٪	۵۴۸,۹۸۲	۳۱۲,۲۴۱,۱۳۹,۴۲۸	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	۹۴۷,۰۰۰	-۱۰٪	۸۵۲,۳۰۰	۱,۸۴۵,۷۴۷,۱۹۷,۶۷۳	هموار سازی NAV
صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸٪	۹۲۲,۵۴۹	۲,۷۶۷,۱۴۵,۳۶۳,۹۸۱	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	۹۲۷,۱۷۰	-۱۰٪	۸۳۴,۴۵۳	۸۷۱,۸۴۵,۳۳۴,۳۸۶	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰	۹۱۶,۹۶۰	-۱۰٪	۸۲۵,۲۶۴	۹۰۷,۶۲۵,۸۶۲,۹۹۰	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۹۵۸,۹۱۰	-۱۰٪	۸۶۳,۰۱۹	۴۹۶,۱۴۵,۹۸۲,۲۳۸	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۸۷۲,۳۱۰	-۱۰٪	۷۸۵,۰۷۹	۲,۳۵۴,۸۱۰,۱۱۳,۲۹۳	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴	۹۶۱,۳۴۰	-۱۰٪	۸۶۵,۲۰۶	۴۳۲,۵۲۴,۵۹۰,۷۰۶	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۹۴۵,۸۹۰	-۱۰٪	۸۵۱,۳۰۱	۷,۶۶۰,۳۲۰,۳۱۵,۲۴۳	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۹۶۵,۴۶۰	-۱۰٪	۸۶۸,۹۱۴	۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۳۶۲	هموار سازی NAV
صکوک مراجعه و توصی ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸٪	۹۲۲,۵۴۹	۲,۷۶۷,۱۴۵,۳۶۳,۹۸۱	هموار سازی NAV
مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش.خ ۰۵۰۴۱۴	۹۲۵,۸۰۰	-۱۰٪	۸۳۳,۲۲۰	۱,۷۹۹,۴۲۸,۹۹۴,۳۷۰	هموار سازی NAV
مراجعه عالی فرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	هموار سازی NAV
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۵۱۰,۰۰۰	-۱۰٪	۴۵۹,۰۰۰	۲,۷۵۸,۰۹۰,۰۰۵,۵۶۲	هموار سازی NAV
				<u>۵۱,۹۸۵,۴۰۰,۷۶۸,۳۳۶</u>	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تعداد
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
صندوق اهرمی موج - واحدهای عادی	۸,۱۹۷,۴۶۰,۱۳۷,۳۹۱	۷,۸۰۴,۰۸۷,۳۶۱,۱۹۰	۴,۳۲۸,۱۷۳,۰۹۲,۱۵۴	۴,۳۲۸,۱۷۳,۰۹۲,۱۵۴	۲۹۹,۸۴۵,۶۵۴
صندوق اهرمی مفید - واحدهای عادی	-	-	۳,۰۷۳,۷۳۴,۵۵۸,۴۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۸۱۹	۱۵۷,۶۱۱,۳۴۸
صندوق طلای عیار مفید	-	-	۱,۷۶۱,۶۰۹,۳۴۹,۵۹۵	۱,۶۱۷,۰۹۰,۶۹۶,۴۲۸	۹,۶۴۱,۰۰۷
صندوق اهرمی شتاب آگاه - واحدهای عادی	-	-	۱,۰۲۱,۸۱۶,۱۵۷,۴۳۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۷۴۳	۵۹,۳۰۲,۴۱۳
صندوق دریای آبی فیروزه	۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶,۷۹۶	۳۴۵,۸۳۳,۳۹۹,۰۱۶	۷۷۸,۹۷۸,۳۱۹,۸۵۸	۴۴۵,۸۰۹,۴۶۸,۵۶۷	۳۳,۰۴۶,۷۹۹
صندوق عرش میلاد شهر	۱۹,۷۵۶,۵۱۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۳,۹۸۳,۷۹۶	۱۸,۴۰۰,۷۱۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۷۱
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه	۲,۳۲۷,۱۸۵,۶۲۲	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۲,۴۳۸,۲۱۸,۸۷۲	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۱۷۴,۶۱۵
صندوق بخشی گستره فیروزه ۱	۱۲۲,۲۸۴,۶۱۴,۳۷۵	۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۴,۴۷۷,۱۸۷	۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
صندوق بخشی گستره فیروزه ۲	۱۹۹,۳۴۲,۹۹۸,۷۵۰	۲۰,۰۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۸۸,۹۴۱,۲۵۰	۲۰,۰۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق بخشی گستره فیروزه ۳	-	-	۹۹,۵۱۱,۶۸۹,۳۷۵	۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵	۹,۹۶۳,۰۰۰
صندوق سکه طلای کیان	۱۸۰,۶۰۳,۰۹۹,۴۹۴	۸۹,۸۷۳,۶۵۷,۵۵۰	۱۵۰,۷۲۳,۲۲۹,۲۸۲	۸۹,۸۷۳,۶۵۷,۵۵۰	۴۷۱,۸۶۵
صندوق پشتوانه طلا آتش فیروزه	-	-	۸۰,۱۹۳,۶۰۲,۰۶۰	۷۶,۳۷۱,۹۱۹,۷۴۴	۶,۵۶۵,۰۰۰
صندوق آرمان آتی - بخشی	۶۲,۳۲۶,۱۸,۷۵۰	۷۰,۰۶۴,۵۷۵,۰۰۰	-	-	-
	۹,۳۳۳,۷۰۷,۴۳۲,۴۲۸	۸,۶۲۶,۶۴۴,۹۴۸,۹۲۳	۱۲,۱۴۴,۷۲۶,۸۳۲,۸۰۲	۱۰,۸۹۲,۱۲۷,۳۸۰,۸۴۷	

۹- حساب های دریافتی

سود سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تنزیل نشده
	تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	
سود سهام دریافتی	۴۷۳,۳۶۲,۱۲۷,۴۵۹	۹۷۲,۸۲۱,۴۰۹,۶۲۰	(۸,۰۶۲,۲۸۷,۵۲۴)	مختلف	ریال
مطالبات بابت فروش حق تقدم سهام	۲۱,۳۱۰,۱۰۵,۰۲۵	۸۹,۳۸۷,۳۴۴,۹۲۷	(۵,۴۰۴,۰۶۰,۹۹۹)	۲۵	ریال
	۲۲,۲۷۲,۵۶۲,۰۰۳	-	-	-	-
	۵۱۶,۹۴۴,۷۹۴,۴۸۷	۱,۰۶۲,۲۰۸,۷۵۴,۵۴۷	(۱۳,۴۶۶,۳۴۸,۵۲۳)		۱,۰۷۵,۶۷۵,۱۰۳,۰۷۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۹,۶۹۷,۳۰۶,۵۳۸,۸۷۷	(۱۹,۶۹۷,۳۰۶,۵۳۸,۸۷۷)	-
-	۱۹,۶۹۷,۳۰۶,۵۳۸,۸۷۷	(۱۹,۶۹۷,۳۰۶,۵۳۸,۸۷۷)	-

کارگزاری فیروزه آسیا

۱۱- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۹	-	-	۱۸۹
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۷۷۶,۴۰۵)	۱,۰۱۱,۲۲۳,۵۹۵
-	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۲,۵۴۲,۳۶۱)	۶۲۲,۴۵۶,۶۳۹
-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۹)	۴,۰۹۸,۶۳۰,۱۵۱
-	۳۱۲,۷۶۸,۰۸۳	(۷۹,۶۹۱,۵۱۴)	۲۳۳,۰۷۶,۵۶۹
۴۲۴	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۳۴۲,۳۴۶)	۱,۰۲۴,۶۵۸,۰۷۸
۴۳۸	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۵۷,۴۰۴)	۲۱۴,۹۴۳,۰۳۴
۱,۰۵۱	۹,۷۰۷,۷۶۸,۰۸۳	(۲,۵۰۲,۷۸۰,۸۷۹)	۷,۲۰۴,۹۸۸,۲۵۵

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

افزایش سقف واحدهای صندوق

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۷,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰
۳۵,۴۴۸,۰۰۰	۳۵,۵۱۵,۰۰۰

بانک کارآفرین ۰۱۰۱۶۵۴۸۵۸۶۰۷

بانک سامان ۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱

بانک پاسارگاد ۲۶۶-۱۱۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱

بانک رفاه ۳۴۵۵۸۳۸۰۲

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۸۵,۸۰۴,۲۲۹,۲۶۹	۳۰۴,۸۹۲,۱۵۱,۳۵۷
۶۹۲,۷۸۶,۷۷۵	۱,۲۵۳,۳۳۴,۶۹۶
۱,۴۱۷,۱۹۶,۶۷۵	۱,۹۲۱,۶۸۹,۶۸۳
۱۵۲,۵۳۴,۲۸۶,۴۴۰	۲۶۱,۸۱۵,۲۵۳,۱۳۰
۴۴۰,۴۴۸,۴۹۹,۱۵۹	۵۶۹,۸۸۲,۴۲۸,۸۶۶

سیدگردان توسعه فیروزه (مدیر)

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)

موسسه آتیه اندیش نمودگر (حسابرس)

صندوق بازارگردانی توسعه فیروزه پویا (بازارگردان)

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
-	۲۰,۱۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰,۱۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۲,۸۳۴,۸۷۳,۹۸۷	۶۴۰,۲۳۲,۴۵۶,۳۷۶	۱۵-۲
۴۲۱,۹۰۷,۹۸۰,۳۱۴	۵۱۲,۱۸۶,۵۱۶,۵۷۵	۱۵-۳
۲۸۰,۰۴۶,۸۴۴,۵۲۲	۳۲۳,۰۵۶,۹۱۶,۰۹۱	۱۵-۱
۱,۳۹۵,۹۵۹,۰۳۶	۶,۹۹۰,۹۵۹,۰۳۶	
۲,۹۴۹,۹۷۶,۶۶۹	۶,۰۱۷,۴۲۸,۵۸۸	
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۰۱,۰۵۰,۷۵۸	۱,۰۰۱,۰۵۰,۷۵۸	
-	۳۱۲,۷۶۸,۰۸۳	
۱,۰۹۸,۵۳۰	۱,۱۹۸,۵۳۰	
۹۳۰,۵۸۷,۷۸۳,۸۱۶	۱,۴۹۱,۱۹۹,۲۹۴,۰۳۷	

پیش دریافت تعهد پذیره نویسی

پیش دریافت سود اوراق

واریزی نامشخص

نرم افزار صندوق

آبونمان نرم افزار

رتبه بندی عملکرد

ذخیره تصفیه

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱- ۱۵ مبلغ مذکور بابت سود سپرده های بانکی واریز شده در روزهای پایانی ماه است .

۲- ۱۵ مبلغ مذکور بابت پیش دریافت تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت ۱۸۴، صکوک مرابحه اندیمشک ۰۸-۳ ماهه ۲۳٪، مرابحه سولیکو کاله- فیروزه ۱۲۵ و ۰۷ و ورقه عالی فرد- فیروزه ۱۲۲۲ و ۱۴۰۷ می باشد.

۳- ۱۵ مبلغ ۱۴,۹۳۵,۲۱۸ ریال بابت پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه و توص ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪، مبلغ ۹۹,۵۶۷,۲۱۳,۰۷۷ ریال بابت پیش دریافت سود اوراق مرابحه استایرن ۰۷ و مبلغ ۲۳۷,۶۰۴,۳۶۸,۲۸۰ ریال بابت پیش دریافت سود اوراق مرابحه عالی فرد- فیروزه ۱۲۲۲ و ۱۴۰۷ می باشد.

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۲۷,۵۱۱,۴۹۵,۶۳۳,۴۰۶	۲,۲۴۴,۶۶۸,۲۹۴	۱۵۶,۹۴۹,۳۳۰,۰۰۴,۰۲۸	۲,۵۷۱,۱۵۴,۱۷۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۶,۸۰۶,۳۸۶,۹۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۲,۳۶۴,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۲۷,۵۶۸,۳۰۲,۰۲۰,۳۳۴	۲,۲۴۵,۶۶۸,۲۹۴	۱۵۷,۰۱۰,۳۷۲,۳۶۸,۵۱۸	۲,۵۷۲,۱۵۴,۱۷۰	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۶,۹۹۳,۱۰۳,۸۴۰	۱۵۶,۳۲۱,۱۵۲,۹۳۰	۱۷-۱
۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۳۴۷	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۱۷-۲
۷۲,۳۳۱,۴۵۰,۵۸۰	۲۹۳,۳۷۱,۶۴۴,۴۷۵	۱۷-۳
۱۴۳,۷۳۷,۰۶۰,۶۶۷	۴۷۸,۱۰۳,۷۱۷,۳۱۹	

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 صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مبایات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۸۱۱,۴۲۶	۱۱۶,۷۷۱,۲۲۷,۰۹۵	(۱,۸۹۳,۱۳۱,۲۹۱)	(۲۸۷,۷۵۵,۲۸۷)	(۲۵۹,۶۷۴,۱۴۴,۸۶۷)	۳۷۸,۶۲۶,۲۵۸,۵۴۰	۳۰,۴۱۰,۷۶۳
-	۶۰,۳۰۵,۸۰۲,۳۲۵	(۱,۰۸۲,۳۹۳,۱۵۱)	(۱۶۴,۵۲۲,۷۹۱)	(۱۵۴,۹۲۵,۹۱۳,۳۲۳)	۲۱۶,۴۷۸,۶۳۱,۳۹۰	۱۴,۵۹۳,۰۰۰
-	۱۷,۴۷۸,۴۴۴,۷۲۲	(۶۵۶,۷۴۷,۱۹۹)	(۹۹,۸۲۵,۲۵۴)	(۱۱۳,۱۱۴,۴۲۲,۵۰۵)	۱۳۱,۳۴۹,۴۳۹,۶۸۰	۱۲,۴۹۷,۵۶۸
-	۲۰,۱۷,۴۶۶,۶۷۰	-	-	(۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰)	۳۲۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۹۸,۳۶۵,۱۰۹	(۲۴,۴۳۶,۸۱۹)	(۳,۷۱۴,۳۵۸)	(۳,۵۶۰,۸۴۷,۵۳۹)	۴,۸۸۷,۳۶۳,۸۲۵	۱,۹۰۵,۴۰۵
-	(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)	-	-	(۲۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰)	۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵	۲۲,۳۷۲,۵۶۲
-	(۳,۸۰۶)	-	-	(۳,۸۰۷)	۱	۱
۴,۳۶۲,۸۸۵,۷۳۹	-	-	-	-	-	-
۲۴,۰۲۹,۷۹۴,۵۳۴	-	-	-	-	-	-
۴۱,۲۲۰,۲۹۵	-	-	-	-	-	-
۴۷,۷۳۲,۴۸۳	-	-	-	-	-	-
(۲۳۴,۵۹۵,۷۷۶)	-	-	-	-	-	-
۵,۹۴۰,۹۳۴,۶۶۸	-	-	-	-	-	-
۲,۷۹۷,۳۳۰,۴۷۱	-	-	-	-	-	-
۳۶,۹۹۳,۱۰۳,۸۴۰	۱۵۶,۳۲۱,۱۵۲,۹۳۰	(۳,۶۵۶,۷۰۸,۴۶۰)	(۵۵۵,۸۱۷,۶۹۰)	(۱۰,۷۹۰,۸۲,۳۸۶,۸۴۱)	۱,۳۳۹,۶۱۶,۰۶۵,۹۲۱	-

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۷-۲ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۲۴۷	-	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴
۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۲۴۷	-	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴

۱۷-۳ سود(زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۷۴,۲۷۲,۱۹۵,۴۴۵	-	۲۵۴,۳۴۷,۸۴۳,۴۸۶	۲۵۴,۳۴۷,۸۴۳,۴۸۶
-	-	۲۸,۶۳۶,۰۷۵,۹۴۵	۲۸,۶۳۶,۰۷۵,۹۴۵
-	-	۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۲۴	۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۲۴
-	-	۱۰۴,۹۶۹,۶۲۲	۱۰۴,۹۶۹,۶۲۲
۶۶,۷۴۹,۵۰۵	-	(۲)	(۲)
(۳,۱۰۷,۴۹۴,۳۷۰)	-	-	-
۷۲,۳۳۱,۴۵۰,۵۸۰	-	۲۹۳,۲۷۱,۶۴۴,۴۷۵	۲۹۳,۲۷۱,۶۴۴,۴۷۵

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	ریال
۶,۴۵۶,۳۴۷,۸۰۷,۰۷۲	-	۱,۴۷۲,۷۷۸,۳۷۴,۸۸۷	۱,۴۷۲,۷۷۸,۳۷۴,۸۸۷
-	-	۳۴۷,۳۲۵,۱۳۶,۱۶۶	۳۴۷,۳۲۵,۱۳۶,۱۶۶
-	-	۶۵,۱۲,۵۶۹,۶۴۹	۶۵,۱۲,۵۶۹,۶۴۹
-	-	(۱۵,۱۸۲,۹۷۰,۴۲۷)	(۱۵,۱۸۲,۹۷۰,۴۲۷)
-	-	۵۵۰,۱۵۵,۴۵۳,۲۹۱	۵۵۰,۱۵۵,۴۵۳,۲۹۱

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۸-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی
به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰,۰۶۲,۵۴۲,۸۵۱)	۴۳۶,۸۳۶,۸۷۲,۳۶۶	(۸,۰۲۴,۳۴۳,۴۴۴)	(۱,۵۲۴,۶۲۵,۲۵۱)	(۱,۱۵۸,۴۸۲,۴۳۳,۸۲۹)	۱,۶۰۴,۸۶۸,۶۸۴,۸۷۰	۱۷۰,۹۱۲,۵۳۳
(۲,۰۳۰,۰۹۸,۳۳۱)	۳۱۴,۶۵۰,۸۸۰,۷۰۴	(۵,۴۲۵,۲۲۰,۳۶۶)	(۱,۰۳۰,۷۹۱,۸۷۰)	(۷۶۳,۹۳۷,۱۸۰,۲۸۰)	۱,۰۸۵,۰۴۴,۰۷۳,۳۲۰	۲۶۹,۹۱۱,۴۶۱
(۱۶,۳۲۳,۵۵۰,۶۳۲)	۲۳۴,۱۶۷,۱۵۱,۳۴۴	(۶,۲۶۹,۵۲۹,۰۶۷)	(۱,۱۹۱,۳۱۰,۵۳۳)	(۱,۰۱۲,۳۷۷,۹۲۲,۴۴۶)	۱,۳۵۳,۹۰۵,۸۱۳,۳۸۰	۸۱,۳۶۹,۶۱۸
(۱۰,۸۷۷,۵۲۵,۸۳۲)	۲۱۹,۴۵۰,۳۳۲,۵۶۷	(۳,۱۵۷,۵۵۶,۱۵۸)	(۵۹۹,۹۲۵,۶۷۰)	(۴۰۸,۳۰۳,۴۰۷,۳۰۲)	۶۳۱,۵۱۱,۳۳۱,۶۹۷	۱۷۱,۰۰۲,۳۲۹
(۱,۳۵۱,۷۸۶,۲۷۸)	۱۹۰,۴۶۱,۲۹۳,۸۷۳	(۳,۴۱۵,۴۸۷,۶۱۹)	(۶۴۸,۹۴۲,۶۴۸)	(۴۸۸,۵۷۱,۷۹۹,۷۴۹)	۶۸۳,۰۹۷,۵۲۳,۸۸۹	۱۶۴,۰۸۷,۸۰۳
(۱۳,۳۶۰,۶۱۴,۷۹۰)	۱۴۸,۰۷۸,۲۷۲,۶۴۳	(۳,۳۲,۶۲۵,۲۵۱)	(۵۷۶,۱۹۸,۷۹۸)	(۴۵۴,۴۳۷,۹۵۳,۵۰۱)	۶۰۶,۵۲۵,۰۵۰,۱۹۳	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷
-	۱۲۱,۶۱۰,۰۲۸,۸۹۱	(۴,۹۶۳,۹۴۲,۳۸۶)	(۹۴۳,۱۴۹,۰۵۳)	(۸۶۵,۳۷۱,۳۵۶,۸۸۱)	۹۹۲,۷۸۸,۴۷۷,۲۱۱	۴۰۲,۴۲۷,۴۳۳
-	۷۳,۳۱۴,۳۷۶,۴۸۶	(۱,۰۸۶۶,۳۱۲,۵۶۶)	(۲,۰۶۴,۵۹۹,۳۸۸)	(۲,۰۸۸,۰۱۷,۲۲۴,۸۵۰)	۲,۱۷۳,۲۶۲,۵۱۳,۳۹۰	۸,۱۰۱,۰۲۷
(۴,۸۹۱,۱۵۱,۶۴۴)	۶۶,۳۷۷,۵۵۸,۷۷۵	(۱,۵۰۲,۲۱۱,۹۱۲)	(۲۸۵,۴۲۰,۲۶۳)	(۳۲۲,۳۷۷,۱۹۱,۴۸۰)	۳۰۰,۴۴۲,۳۸۲,۴۳۰	۱۴,۲۴۵,۷۲۷
۲,۴۷۴,۸۷۶,۰۶۲	۴۰,۸۶۵,۵۹۶,۵۴۷	(۱,۶۶۲,۱۲۰,۳۵۳)	(۳۱۵,۸۰۲,۸۶۷)	(۲۸۹,۵۸۰,۵۵۰,۸۶۳)	۳۳۲,۴۲۴,۰۷۰,۶۳۰	۳۱,۹۹۴,۶۱۷
(۱۳,۹۳۷,۸۵۳,۳۷۶)	۳۷,۳۴۳,۱۱۵,۵۳۴	(۳,۴۳۶,۳۴۱,۰۳۸)	(۶۵۲,۹۰۴,۷۹۷)	(۶۴۵,۸۳۵,۸۴۶,۳۲۹)	۶۸۷,۲۶۸,۲۰۷,۶۹۸	۱۶۷,۷۰۸,۲۰۱
(۴۹۶,۵۴۹,۲۶۳)	۲۱,۴۷۵,۶۶۳,۶۴۳	(۹۲۰,۱۴۲,۰۷۴)	(۱۷۴,۸۲۶,۹۹۴)	(۱۶۱,۴۵۷,۷۸۲,۰۹۳)	۱۸۴,۰۲۸,۴۱۴,۸۰۴	۲۱,۳۸۲,۷۳۴
(۱۷,۳۸۳,۱۱۳,۶۷۹)	۱۲,۳۶۹,۰۰۹,۷۳۷	(۲۵۰,۸۳۴,۲۶۴)	(۴۷,۶۵۸,۵۲۵)	(۳۷,۴۹۹,۲۵۰,۲۱۰)	۵۰,۱۶۶,۸۵۲,۷۳۶	۱۰,۹۶۳,۰۳۶
(۱۷,۳۷۶,۲۰۵,۶۱۸)	۴,۷۴۸,۵۰۷,۸۶۳	(۳۷۶,۴۹۷,۵۵۶)	(۷۱,۵۳۴,۵۲۶)	(۷۰,۱۰۲,۹۷۱,۳۴۵)	۷۵,۲۹۹,۵۱۱,۳۰۰	۶,۲۸۵,۴۳۵
(۳۳,۲۱۸,۲۷۵,۳۶۶)	۳,۹۰۱,۱۹۵,۵۷۰	(۴۰,۱۸۲۶,۰۰۳)	(۷۶,۳۴۶,۵۶۱)	(۷۵,۹۷۶,۴۴۴,۴۲۶)	۸۰,۳۶۴,۸۰۰,۵۶۰	۵,۵۷۷,۰۱۶
(۲۰,۶۴۵,۷۸۲,۷۵۲)	۳,۹۰۶,۲۶۲,۶۵۶	(۷۹۵,۱۰۴,۵۱۲)	(۱۵۱,۰۶۹,۸۵۷)	(۱۵۴,۱۶۸,۴۶۵,۲۹۵)	۱۵۹,۰۲۰,۹۰۲,۳۲۰	۹۴,۶۵۵,۲۹۹
(۹۷,۳۴۳,۳۷۸,۷۸۵)	۲,۸۴۶,۲۷۶,۹۶۰	(۱۳۶,۷۱۹,۸۳۶)	(۲۵,۹۷۶,۷۶۹)	(۲۴,۳۳۴,۹۹۳,۵۴۰)	۲۷,۳۴۳,۹۶۷,۱۰۵	۱۳,۵۷۰,۲۰۷
(۳۸۴,۹۳۱,۷۴۶)	۱,۶۴۷,۸۹۶,۹۴۷	(۱,۷۹۱,۰۳۶,۰۰۰)	(۳۴,۰۲۹۶,۸۴۰)	(۳۵۴,۴۳۷,۹۷۰,۳۱۳)	۳۵۸,۳۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰
(۲۶۷,۹۱۰,۲۵۲)	۴۵,۱۵۲,۲۲۱	(۶,۵۷۲,۷۲۱)	(۱,۲۴۸,۸۱۷)	(۱,۳۶۱,۵۷۰,۴۴۶)	۱,۳۱۴,۵۴۴,۲۰۵	۳۳۱,۵۳۷
(۲۵۷,۴۷۶,۳۹۷,۰۳۳)	۱,۹۳۲,۹۶۷,۸۱۱,۰۱۷	(۵۶,۴۴۴,۳۶۵,۶۸۶)	(۱۰,۷۲۴,۴۲۹,۴۹۷)	(۹,۲۸۸,۷۳۶,۵۳۱,۳۸۸)	۱,۹۸۸,۹۱۶,۰۵۰	۱۶۵,۶۰۵
					۱۱,۲۸۸,۸۷۳,۱۳۷,۵۸۸	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی
 به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۱,۲۸۸,۸۷۳,۱۳۷,۵۸۸	(۹,۲۸۸,۷۲۶,۵۳۱,۳۸۸)	(۱۰,۷۲۴,۴۲۹,۴۹۷)	(۵۶,۴۴۴,۳۶۵,۶۸۶)	۱,۹۳۲,۹۶۷,۸۱۱,۰۱۷	(۲۵۷,۴۷۶,۳۹۷,۰۳۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۱۳۶,۰۶۰	(۵۱,۰۸۱,۴۲۰,۰۱۷)	(۴۷,۲۸۰,۸۰۹)	(۲۴۸,۸۴۶,۳۶۱)	(۱,۶۰۸,۲۷۴,۹۸۷)	۲۳,۶۹۰,۸۲۷,۲۴۰
تولید مواد اولیه و پخش	۸۵۲,۳۳۵	(۵۵,۷۴۶,۴۴۴,۴۴۱)	(۵۰,۸۰۳,۸۵۹)	(۲۶۷,۳۸۸,۷۳۱)	(۲,۵۸۶,۸۹۰,۷۸۱)	(۲۴,۰۹۱,۱۷۷,۷۱۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۶۲,۴۹۳,۴۷۰)	(۳۳,۹۲۱,۷۶۰)	(۱۲۵,۹۰۴,۰۰۰)	(۷,۵۳۱,۵۱۹,۲۳۰)	(۱۲,۳۹۵,۴۰۵,۸۸۰)
گسترش سوخت سبزرآگرس	۸۷۸,۸۲۳,۴۰۰	(۱,۱۵۳,۴۲۵,۶۵۲,۱۹۲)	(۱,۰۵۷,۷۹۵,۷۸۵)	(۵,۵۶۷,۳۴۶,۲۳۹)	(۴۶,۵۹۱,۵۴۶,۴۱۶)	(۱۴,۷۵۹,۲۷۰,۰۰۴)
سرمایه گذاری صندوق بازسختی	۲۱,۴۵۶,۰۳۹	(۵۱۶,۵۸۵,۳۹۹,۹۸۷)	(۴۴۶,۳۹۲,۸۹۱)	(۲,۳۴۹,۴۴۶,۲۷۰)	(۴۹,۴۹۳,۹۷۵,۰۴۸)	۸۱,۳۹۲,۰۶۳
معنای املاح ایران	۳۸,۶۸۳,۲۶۰	(۶۱۵,۲۵۱,۱۰۴,۱۳۹)	(۵۲۱,۸۳۸,۵۲۶)	(۲,۷۴۶,۵۱۸,۵۶۰)	(۶۹,۲۱۵,۷۴۹,۲۱۵)	(۱۰۸,۰۳۸,۲۳۶,۵۹۴)
سرمایه گذاری غدیر	۱۰۹,۶۶۰,۸۲۶	(۱,۱۵۵,۴۵۰,۶۶۶,۴۸۱)	(۱,۰۳۶,۵۶۸,۹۵۸)	(۵,۴۵۵,۶۲۶,۰۹۴)	(۷۰,۸۱۷,۰۴۲,۸۳۳)	(۷۷,۶۸۰,۶۱۶,۵۴۲)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۸,۰۷۴,۶۳۷	(۱,۰۸۲,۴۵۳,۵۷۹,۱۳۹)	(۸۳۱,۴۵۵,۸۴۷)	(۴,۳۷۶,۸۳۴,۴۰۴)	(۲۱۲,۳۴۴,۴۳۷,۶۲۰)	(۲۲,۲۰۹,۲۴۳,۴۷۸)
ح . فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۸,۰۶۱,۴۵۹,۳۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	۲۶۸,۶۲۱,۱۰۷
ح توسعه معنای و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	(۵۷۵,۵۰۰)
موتوزن	-	-	-	-	-	(۱,۵۱۸,۳۴۰,۲۳۳)
گسترش نفت و گاز پارسینان	-	-	-	-	-	(۶,۵۷۶,۴۳۷,۰۸۱)
صنعتی آما	-	-	-	-	-	(۶,۹۷۶,۸۵۹,۵۶۰)
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	(۱۳۰,۱۴۰,۰۱۸,۷۷۲)
سرامیک های صنعتی اردکان	-	-	-	-	-	(۱۴,۶۴۴,۵۹۸,۳۸۶)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	(۱۸,۷۸۶,۹۹۵,۰۶۷)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	(۳۳,۳۹۳,۶۳۱,۴۴۳)
داروسازی سینا	-	-	-	-	-	(۳۰,۸۶۴,۸۵۰,۸۴۴)
نفت پارس	-	-	-	-	-	(۵۱,۶۶۶,۳۰۴,۸۶۰)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	(۷۶,۵۷۳,۳۱۳,۶۰۲)
	۱۵,۵۱۶,۳۰۳,۰۶۹,۴۰۸	(۱۳,۹۵۱,۲۰۲,۶۹۱,۲۴۴)	(۱۴,۷۴۰,۴۸۷,۹۳۳)	(۷۷,۵۸۱,۵۱۵,۳۴۵)	۱,۴۷۲,۷۷۸,۳۷۴,۸۸۷	(۷۲۸,۴۱۰,۹۵۵,۹۷۹)

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۸-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی

به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ریال	تعداد
-	۶۶۲,۶۵۷,۳۷۱,۵۷۹	(۹۸۱,۹۲۱,۸۷۵)	(۴,۷۵۳,۸۶۰,۷۰۶,۵۴۶)	۵,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲-ش خ ۱۴۱۷	۰,۴۰۴,۴۱۷	مراجعه عام دولت ۱۲-ش خ ۱۴۱۷	۰,۴۰۴,۴۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰
-	۱۹۸,۷۳۷,۹۷۲,۳۱۲	(۱,۳۸۸,۶۸۴,۷۵۸)	(۷,۴۶۱,۵۸۲,۳۴۳,۳۰۰)	۷,۶۶۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۱۴۲۴	۰,۴۱۲۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۱۴۲۴	۰,۴۱۲۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۷۳,۳۶۵,۱۵۵,۸۶۹	(۱,۵۳۸,۱۳۴,۸۶۳)	(۸,۳۱۱,۳۵۸,۰۱۷,۲۶۸)	۸,۴۸۶,۲۶۱,۳۰۸,۰۰۰	۹,۶۸۶,۹۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۲۰۲۸	۰,۶۰۲۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۲۰۲۸	۰,۶۰۲۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰
-	۱۳۹,۹۱۲,۶۳۶,۳۳۸	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۹,۷۲۴,۸۶۳,۷۶۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پی استاتیرن انتخاب ۱۶-۰۷۱	۰,۷۱۰۱۶	مراجعه پی استاتیرن انتخاب ۱۶-۰۷۱	۰,۷۱۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۸۷۷,۶۲۸,۸۹۵	۱۳۶,۴۵۱,۳۳۶,۱۶۲	(۳۷۶,۰۶۲,۴۳۴)	(۱,۹۳۷,۹۹۹,۷۶۴,۹۱۴)	۲,۰۷۴,۸۲۷,۱۶۳,۵۰۰	۳,۶۱۹,۰۹۵	اسناد خزانه-م-آبوجه ۲-۰۵۰۹۲۲۳	۰,۵۰۹۲۲۳	اسناد خزانه-م-آبوجه ۲-۰۵۰۹۲۲۳	۰,۵۰۹۲۲۳	۳,۶۱۹,۰۹۵
۷۵,۷۰۵,۲۸۶,۲۹۸	۷۳,۳۱۷,۸۸۷,۲۰۷	(۳۳۰,۶۶۹,۳۰۲)	(۱,۱۹۹,۲۰۹,۶۵۶,۳۴۶)	۱,۳۷۲,۶۵۸,۲۱۲,۸۵۵	۲,۰۹۸,۷۳۵	اسناد خزانه-م-۱آبوجه ۲-۰۵۰۷۲۰۰	۰,۵۰۷۲۰۰	اسناد خزانه-م-۱آبوجه ۲-۰۵۰۷۲۰۰	۰,۵۰۷۲۰۰	۲,۰۹۸,۷۳۵
-	۶۹,۵۳۰,۸۰۱,۵۰۹	(۱۶۱,۱۴۵,۴۷۸)	(۸۱۹,۳۸۶,۵۴۹,۷۶۴)	۸۸۹,۰۷۸,۴۹۶,۷۵۱	۱,۵۳۰,۴۱۱	اسناد خزانه-م-۱۲آبوجه ۲-۰۵۰۹۱۶۰	۰,۵۰۹۱۶۰	اسناد خزانه-م-۱۲آبوجه ۲-۰۵۰۹۱۶۰	۰,۵۰۹۱۶۰	۱,۵۳۰,۴۱۱
(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۶۷,۶۳۴,۷۳۸,۹۸۱	(۵۰۱,۶۳۶,۰۱۹)	(۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۷۶۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪	۰,۷۰۱۲۵	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪	۰,۷۰۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۹,۳۳۰,۶۱۴	۶۵,۰۶۱,۲۰۵,۵۱۸	(۵۰۱,۱۶۹,۴۸۲)	(۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۷۶۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله-غیر وزه ۱۲۵-۰۷۰	۰,۷۰۱۲۵	مراجعه سولیکو کاله-غیر وزه ۱۲۵-۰۷۰	۰,۷۰۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۲۶۰,۶۲۷,۶۴۱	۵۹,۷۹۳,۸۸۱,۵۰۳	(۱۵۰,۵۸۱,۱۳۳)	(۷۷۰,۸۴۷,۹۹۴,۴۷۲)	۸۳۰,۷۹۲,۴۵۷,۱۰۸	۱,۴۷۶,۹۸۸	اسناد خزانه-م-۱۳آبوجه ۲-۰۵۰۲۱۰۰	۰,۵۰۲۱۰۰	اسناد خزانه-م-۱۳آبوجه ۲-۰۵۰۲۱۰۰	۰,۵۰۲۱۰۰	۱,۴۷۶,۹۸۸
۲۵,۹۸۶,۵۴۴,۰۲۹	۳۲۰,۲۳,۶۷۴,۶۶۶	(۷۹,۲۷۷,۲۵۷)	(۴۰۵,۲۸۸,۸۰۶,۲۰۳)	۴۳۷,۳۹۱,۷۵۷,۹۲۶	۶۵۲,۳۹۸	اسناد خزانه-م-۸آبوجه ۲-۰۵۰۳۲۵۰	۰,۵۰۳۲۵۰	اسناد خزانه-م-۸آبوجه ۲-۰۵۰۳۲۵۰	۰,۵۰۳۲۵۰	۶۵۲,۳۹۸
۶۵,۷۶۲,۴۰۰,۶۳۴	۲۳,۹۳۴,۵۳۳,۶۷۶	(۵۷,۰۰۲,۹۵۱)	(۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶)	۳۱۴,۴۹۹,۰۳۸,۴۰۰	۴۲۷,۸۲۰	اسناد خزانه-م-۴آبوجه ۱-۰۴۰۹۱۷۰	۰,۴۰۹۱۷۰	اسناد خزانه-م-۴آبوجه ۱-۰۴۰۹۱۷۰	۰,۴۰۹۱۷۰	۴۲۷,۸۲۰
۲۰,۵۱۵,۱۹۱,۴۳۱	۲۲,۵۰۵,۹۲۰,۴۱۲	(۵۵,۲۶۴,۳۲۲)	(۲۸۲,۳۴۵,۴۱۴,۲۶۶)	۳۰۴,۰۶۰,۲۶۰,۷۵۲,۰۰۰	۴۸۱,۰۷۷	اسناد خزانه-م-۷آبوجه ۲-۰۴۰۹۱۰۰	۰,۴۰۹۱۰۰	اسناد خزانه-م-۷آبوجه ۲-۰۴۰۹۱۰۰	۰,۴۰۹۱۰۰	۴۸۱,۰۷۷
۴۷,۷۲۴,۸۵۶	۱۷,۹۳۶,۵۳۸,۱۳۶	(۵۶,۶۰۳,۹۶۶)	(۲۹۴,۳۰۴,۶۰۳,۰۳۰)	۳۱۲,۲۹۷,۷۴۳,۳۹۴	۵۶۸,۸۶۷	اسناد خزانه-م-۱۰آبوجه ۲-۰۵۱۱۱۲۰	۰,۵۱۱۱۲۰	اسناد خزانه-م-۱۰آبوجه ۲-۰۵۱۱۱۲۰	۰,۵۱۱۱۲۰	۵۶۸,۸۶۷
۱۸,۲۱۸,۳۰۶,۱۳۴	۱۷,۳۸۲,۴۰۱,۳۰۰	(۴۹,۰۷۶,۴۸۴)	(۲۵۳,۳۳۵,۳۲۵,۹۶۰)	۲۷۰,۷۶۶,۸۰۳,۷۴۴	۳۳۰,۸۳۲	اسناد خزانه-م-۱۰آبوجه ۰-۴۰۷۱۴۰۰	۰,۴۰۷۱۴۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰آبوجه ۰-۴۰۷۱۴۰۰	۰,۴۰۷۱۴۰۰	۳۳۰,۸۳۲
۱۸۵,۴۹۱,۳۲۳,۶۰۴	۱۵,۲۹۲,۳۲۲,۷۶۵	(۲۱۰,۸۰۳,۱۷۵)	(۱,۱۴۷,۵۴۸,۸۷۴,۰۶۰)	۱,۱۶۳,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۲۰۲۳	۰,۴۰۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۲۰۲۳	۰,۴۰۲۳	۱,۳۳۵,۰۰۰
-	۱۲,۵۰۷,۷۳۲,۵۶۲	(۲۵۶,۰۸۹,۹۳۸)	(۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۰)	۱,۴۱۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۲۰۲۳	۰,۶۰۲۳	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۲۰۲۳	۰,۶۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۶,۷۲۰,۶۱۴,۱۳۶	۱,۸۱۴,۰۰۸,۴۵۸,۰۲۸	(۷,۰۲۴,۵۲۰,۵۹۱)	(۳۶,۹۳۴,۹۴۲,۶۴۰,۴۱۹)	۳۸,۷۵۵,۹۷۵,۶۱۹,۰۳۸						

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی
 به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	شرح
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا ارزش تعدیل شده	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۳۶,۷۲۰,۶۱۴,۱۳۶	۱,۸۱۴,۰۰۸,۴۵۸,۰۲۸	(۷,۰۲۴,۵۲۰,۵۹۱)	(۳۶,۹۳۴,۹۴۲,۶۰۴)	۳۸,۷۵۵,۹۷۵,۶۱۹,۰۳۸	۳۳۷,۲۱۹	۱۴۰,۶۹۴,۵۸۸,۹۰۰	۳۳۷,۲۱۹	۳۳۷,۲۱۹	۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۷-۰۸-۱۸-۰۵
-	۱۱۰,۰۹۹,۸۲۶,۹۹۰	(۲۵,۵۰۰,۸۹۵)	(۱۲۹,۵۶۹,۲۵۱,۰۱۵)	۱۴۰,۶۹۴,۵۸۸,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۱۱۱۳۴
-	۱۰,۳۶۱,۶۲۱,۶۱۶	(۷۸,۴۰۹,۲۹۴)	(۴۲۲,۱۶۲,۹۶۹,۰۹۰)	۴۳۲,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۱۱۱۱۰
۳,۱۹۶,۳۰,۵۸۰	۹,۹۵۲,۱۹۵,۸۳۸	(۶۱,۲۵۶,۷۰۰)	(۳۲۷,۹۵۴,۴۶۲)	۳۳۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۱۱۷
-	۸,۹۳۵,۳۸۰,۱۶۸	(۴۲۶,۸۸۶,۷۰۷)	(۲,۳۴۵,۸۷۴,۳۳۱,۲۵)	۲,۳۵۵,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۳۹	۱۲۵,۷۸۳,۶۰۴,۴۱۴	۱۴۶,۹۳۹	۱۴۶,۹۳۹	۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۲-۰۵-۰۴
۱۵,۷۶۱,۸۷۶,۹۳۴	۸,۰۹۷,۲۲۲,۰۳۶	(۲۲,۷۹۸,۲۷۹)	(۱۱۷,۶۶۳,۵۴۰,۹۹)	۱۲۵,۷۸۳,۶۰۴,۴۱۴	۴۴۵,۰۰۰	۳۹۳,۸۸۳,۷۴۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۸-۰۴
-	۶,۳۵۸,۷۸۷,۲۶۱	(۷۱,۳۹۱,۴۲۸)	(۳۸۷,۴۵۳,۵۶۱,۳۱۱)	۳۹۳,۸۸۳,۷۴۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۴۹۶,۳۲۵,۹۲۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۰۷-۰۴
-	۲,۶۶۴,۶۴۱,۹۴۶	(۸۹,۹۴۲,۷۶۲)	(۴۹۳,۴۸۱,۳۴۰,۲۹۲)	۴۹۶,۳۲۵,۹۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۱-۰۴
۱,۸۵۱,۸۶۴,۲۸۷	۸۸۶,۳۳۹,۳۲۱	(۱۶,۰۸۱,۶۷۹)	(۸۷,۸۱۴,۰۷۹,۰۰۰)	۸۸,۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۵۷	۴۸۵,۱۵۵,۱۷۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۵۷	۵۹۸,۹۵۷	۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۲-۰۵-۰۴
۱,۰۰۶,۲۶۶,۸۸۰	(۳۱,۸۲۷,۴۱۳,۴۰۵)	(۸۷,۹۳۴,۳۷۵)	(۵۱۶,۸۹۴,۶۴۹,۰۳۰)	۴۸۵,۱۵۵,۱۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۴۶۰	۹۵۲,۰۵۷,۲۰۶,۰۰۰	۱,۲۰۳,۴۶۰	۱,۲۰۳,۴۶۰	۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۲-۰۵-۰۴
-	(۸۸,۹۴۴,۶۱۰,۳۶۹)	(۱۷۲,۵۶۰,۳۶۹)	(۱۰,۴۰۸,۲۹,۲۵۶,۰۰۰)	۹۵۲,۰۵۷,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۳,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۹-۰۵
-	(۸۹,۵۷۷,۴۹۱,۸۶۴)	(۱۵۸,۰۵۰,۶۱۴)	(۹۶۱,۴۲۲,۸۲۶,۲۵۰)	۸۷۲,۰۰۳,۳۸۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۹-۰۵
-	(۹۵,۸۸۳,۵۲۲,۷۶۲)	(۱۶۴,۵۳۷,۰۱۰)	(۱,۰۰۳,۵۰۹,۳۸۵,۷۵۲)	۹۰۷,۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰	۱,۸۴۶,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش-خ ۰۲-۰۵
-	(۱۵۰,۸۳۹,۵۶۸,۱۳۹)	(۳۳۴,۶۰۲,۳۲۶)	(۱,۹۹۶,۵۸۶,۷۶۵,۸۱۳)	۱,۸۴۶,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۷۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۲-۰۵
-	(۲۰۱,۸۵۸,۷۶۳,۱۳۰)	(۳۲۶,۲۰۵,۶۳۰)	(۲,۰۰۱,۲۸۷,۷۵۷,۵۰۰)	۱,۷۹۹,۷۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش-خ ۰۴-۰۵
-	(۳۳۲,۳۱۰,۸۸۶,۰۱۹)	(۵۰۱,۶۳۶,۰۱۹)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۷۶۷,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۰,۰۰۰	۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش-خ ۰۴-۰۵
-	(۲۳۳,۸۶۹,۵۹۱,۳۵۰)	(۴۹۹,۹۹۴,۴۳۸)	(۲,۹۹۱,۹۵۹,۵۹۶,۹۱۲)	۲,۷۵۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	اسناد خزانه-م-س-قوا ۱۵-۰۳-۱۵-۰۶
-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	مراجعه عالی فرد-خبروزه ۱۴۰۷/۱۲/۲۲
(۲۱,۱۹۹,۸۷۱,۸۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳-۰۵
۴۳۷,۳۳۶,۹۷۰,۹۹۱	۳۴۷,۳۳۵,۱۳۶,۱۶۶	(۱,۰۷۱۴,۸۰۹,۱۱۶)	(۵۸,۷۵۸,۱۴۸,۱۹۳,۰۷۰)	۵۹,۱۱۶,۱۸۸,۱۳۸,۳۵۲	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی

به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازاریا ارزش تعدیل شده	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۳۷,۳۳۶,۹۷۰,۹۹۱	۳۴۷,۳۲۵,۱۳۶,۱۶۶	(۱۰,۷۱۴,۸۰۹,۱۱۶)	(۵۴۳,۷۴۷,۱۰۰)	(۵۸,۷۵۸,۱۴۸,۱۹۳,۰۷۰)	۵۹,۱۱۶,۱۸۸,۱۳۸,۳۵۲	۲,۹۹۹,۹۸۴	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۴
(۷,۵۹۰,۱۲۴,۰۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه اندیشک ۰۸-۶ماهه ۲۳٪
(۵۴۳,۷۴۷,۱۰۰)	-	(۵۴۳,۷۴۷,۱۰۰)	(۵۴۳,۷۴۷,۱۰۰)	(۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰)	۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	۲,۹۹۹,۹۸۴	مراجعه عام دولت ۱۹۲-ش خ ۰۴-۵۱۰۰۰۰۰۰
-	-	(۱,۱۰۲,۴۳۴,۶۲۸)	(۱,۱۰۲,۴۳۴,۶۲۸)	(۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۳۶۲)	۶,۰۸۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش خ ۰۹-۳۱۰۰۰
-	-	(۸۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۸۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰)	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه کارون-آرمان ۰۷-۵۲۰
-	-	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۲,۶۴۲,۱۱۳,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۳۲۶-۰۴
۴,۸۵۹,۱۱۹,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۸۱۶-۰۳
۱۰,۲۰۴,۱۵۰,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش خ ۱۱۱۱۰-۰۳
۱۱,۴۹۹,۹۱۵,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش خ ۰۹-۳۱۰۰۰
۱۵,۳۳۰,۷۲۸,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۹-۳۰
۱۹,۷۱۹,۵۹۰,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۷۲۳-۰۳
۲۳,۴۹۱,۴۴۷,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۸۲۱-۰۳
۲۶,۳۲۱,۱۶۴,۴۲۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۴۱۸-۰۳
۳۹,۴۹۲,۸۴۰,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش خ ۰۵-۳۰
۷۷,۶۵۰,۴۸۸,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۸۱۴-۰۳
۱۵۰,۶۴۹,۷۸۹,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه اندیشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۱۷۶,۰۷۳,۳۲۰,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۰۴-۳۰
۳۰۰,۲۵۸,۰۴۱,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۵۲۲-۰۳
۱,۲۸۷,۲۹۶,۸۱۰,۰۴۸	۳۴۷,۳۲۵,۱۳۶,۱۶۶	(۱۲,۹۳۹,۱۷۸,۳۵۴)	(۱۲,۹۳۹,۱۷۸,۳۵۴)	(۷۱,۰۲۸,۳۰۵,۸۲۳,۸۳۲)	۷۱,۳۸۸,۵۷۰,۱۳۸,۳۵۲			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۸-۳ - سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	
سود(زیان) تحقق نیافته	ریال	سود(زیان) تحقق نیافته	ریال
۶,۵۱۲,۵۶۹,۶۴۹	-	۶,۵۱۲,۵۶۹,۶۴۹	-
۶,۵۱۲,۵۶۹,۶۴۹	-	۶,۵۱۲,۵۶۹,۶۴۹	-

سرمایه گذاری اعتبار ایرانیان

۱۸-۴ - سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
(۷۴۲,۲۲۲,۱۷۳)	-	(۷۴۲,۲۲۲,۱۷۳)	-
(۲۲,۷۱۰,۴۱۷,۰۴۱)	۲۱۱,۰۳۳,۲۵۰	(۲,۲۲۷,۱۸۵,۶۲۲)	۲,۴۴۱,۱۱۷,۷۰۰
-	۱,۸۶۷,۳۹۲,۰۹۲	(۱۸,۱۷۶,۶۹۱,۷۰۴)	۲۰,۰۶۷,۸۱۴,۳۲۶
(۴۵,۹۵۳,۶۴۰,۹۷۲)	۸۹,۱۹۵,۳۸۳,۵۱۱	(۶۸۹,۷۸۲,۹۳۶,۳۴۷)	۷۷۹,۹۰۴,۴۵۶,۴۰۰
-	۲۱,۸۱۶,۱۷۱,۶۹۴	(۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۷۴۳)	۱,۰۲۱,۸۱۶,۱۵۷,۴۳۷
-	۷۳,۷۳۴,۵۷۲,۶۷۷	(۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۸۱۹)	۳,۰۷۳,۷۳۴,۵۵۸,۴۹۶
۵۶,۰۶۴,۱۵۳,۶۴۹	۳۵۷,۶۹۱,۸۸۸,۴۳۱	(۴,۴۵۱,۸۰۲,۴۱۷,۱۶۴)	۴,۸۰۹,۴۹۴,۳۰۵,۵۹۵
-	۳,۹۲۱,۶۸۲,۳۱۶	(۷۶,۳۷۱,۹۱۹,۷۴۴)	۸۰,۳۸۹,۹۵۰,۰۰۰
-	(۲۹,۸۷۹,۸۷۰,۲۱۲)	(۱۸۰,۶۰۳,۰۹۹,۴۹۴)	۱۵۰,۹۰۳,۳۱۴,۴۶۰
-	۱۴۴,۵۱۸,۶۵۳,۱۶۷	(۲,۱۱۶,۴۷۰,۹۸۶)	۱,۷۶۳,۷۲۵,۸۲۰,۵۸۰
(۱,۸۴۰,۸۳۳,۸۹۰)	-	-	-
(۱۵,۱۸۲,۹۷۰,۴۲۷)	۶۸۷,۴۲۲,۳۹۲,۹۳۸	(۱۱,۴۵۷,۳۰۴,۴۳۹,۸۶۴)	۱۲,۱۴۸,۶۰۳,۴۹۴,۹۹۴

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۹-سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی
به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	ریال	ریال			
۱۱,۴۲۹,۲۹۰,۳۷۸	۶,۱۹۳,۱۶۴,۷۵۱	(۳۶۹,۰۴۴,۷۴۹)	۷,۷۰۰	۶,۵۶۲,۲۰۹,۵۰۰	۷,۷۰۰	۸۵۲,۲۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید مواد اولیه دارو و پخش			
۵۱,۹۶۶,۵۸۶,۲۹۷	۷۰,۱۰۷,۰۲۰,۱۵۰	(۵,۰۳۵,۰۱۶,۲۵۰)	۱,۹۴۰	۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰	۱,۹۴۰	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	معدنی اصلاح ایران			
۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	صبا فولاد خلیج فارس			
۴,۱۹۴,۰۷۶,۴۵۳	۱	-	-	۱	-	-	-	-	مابه تفاوت داروسازی دانا			
۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر			
۳۵,۹۸۹,۷۵۴,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز			
۶,۶۵۲,۵۸۶,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان هگمتان			
۲۴,۳۳۱,۶۶۸,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت پارس			
۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری			
۳,۴۹۷,۲۸۱,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس			
۲۰۹,۳۹۵,۸۲۳,۲۶۰	۸۱,۰۱۹,۸۶۶,۹۰۲	(۵,۴۰۴,۶۰,۹۹۹)		۸۶,۴۲۳,۹۲۷,۹۰۱								

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال ۱۷۵,۶۵۴,۵۷۰,۷۷۶	ریال ۳۵۰,۵۶۷,۸۱۱,۸۴۰	۲۰-۱ سود اوراق اجاره
۱,۱۵۲,۲۸۹,۶۶۷,۵۰۹	۳,۴۸۶,۰۱۵,۹۹۳,۵۳۲	۲۰-۱ سود اوراق مرابحه
۲,۰۴۸,۶۷۵,۲۷۶,۳۶۷	۴,۹۷۱,۳۷۴,۱۲۰,۹۲۹	۲۰-۳ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۳۷,۴۱۷,۶۱۱	۲۰-۴ درآمد تعهد پذیره نویسی
۳,۸۶۷,۷۱۹,۵۱۴,۶۵۲	۸,۹۳۲,۵۹۵,۳۴۳,۹۱۲	

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ سررسید	نرخ اسمی سود	خالص سود	خالص سود	اوراق اجاره
ریال -	ریال ۱۷۵,۳۱۵,۷۱۵,۳۷۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳٪	ریال -	ریال ۱۷۵,۳۱۵,۷۱۵,۳۷۱	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ ماهه ۲۳٪
۱۷۵,۶۵۴,۵۷۰,۷۷۶	۱۷۵,۲۵۲,۰۹۶,۴۶۹	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۱۷۵,۶۵۴,۵۷۰,۷۷۶	۱۷۵,۲۵۲,۰۹۶,۴۶۹	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
۱۷۵,۶۵۴,۵۷۰,۷۷۶	۳۵۰,۵۶۷,۸۱۱,۸۴۰			۱۷۵,۶۵۴,۵۷۰,۷۷۶	۳۵۰,۵۶۷,۸۱۱,۸۴۰	
						اوراق مرابحه
-	۵۹۶,۰۷۸,۷۴۹,۴۷۱	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	-	۵۹۶,۰۷۸,۷۴۹,۴۷۱	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
-	۵۱۱,۲۰۵,۲۳۰,۵۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳٪	-	۵۱۱,۲۰۵,۲۳۰,۵۴۵	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴
-	۴۳۰,۲۹۵,۰۵۰,۴۴۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	-	۴۳۰,۲۹۵,۰۵۰,۴۴۳	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵۱۰۰۴
-	۲۹۳,۴۰۵,۳۵۷,۷۴۷	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۲۳٪	-	۲۹۳,۴۰۵,۳۵۷,۷۴۷	مرابحه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲
-	۲۵۹,۱۷۳,۷۹۲,۹۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸٪	-	۲۵۹,۱۷۳,۷۹۲,۹۶۷	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷
-	۲۴۰,۲۹۹,۸۷۱,۵۸۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۲۳٪	-	۲۴۰,۲۹۹,۸۷۱,۵۸۳	صکوک مرابحه وتوصا ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
۱۲۶,۱۹۳,۶۴۷,۵۴۱	۱۷۵,۶۴۹,۷۷۴,۵۱۶	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۲۳٪	۱۲۶,۱۹۳,۶۴۷,۵۴۱	۱۷۵,۶۴۹,۷۷۴,۵۱۶	مرابحه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵
۱۳۱,۶۳۶,۵۹۳,۰۱۷	۱۶۹,۴۶۳,۳۰۲,۰۴۰	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۱۳۱,۶۳۶,۵۹۳,۰۱۷	۱۶۹,۴۶۳,۳۰۲,۰۴۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۸-۳ ماهه ۲۳٪
-	۱۶۸,۸۸۶,۹۱۶,۱۱۸	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳٪	-	۱۶۸,۸۸۶,۹۱۶,۱۱۸	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
-	۱۵۹,۱۶۰,۸۵۸,۳۷۹	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۳٪	-	۱۵۹,۱۶۰,۸۵۸,۳۷۹	مرابحه پ.استابرن انتخاب ۰۷۱۰۱۶
-	۸۷,۵۸۳,۸۷۲,۰۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳٪	-	۸۷,۵۸۳,۸۷۲,۰۰۸	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۲۵۷,۸۳۰,۲۴۰,۵۵۸	۳,۰۹۱,۲۰۲,۷۷۵,۸۱۷			۲۵۷,۸۳۰,۲۴۰,۵۵۸	۳,۰۹۱,۲۰۲,۷۷۵,۸۱۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نرخ اسمی سود	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل
خالص سود	خالص سود			
ریال	ریال			
۲۵۷,۸۳۰,۲۴۰,۵۵۸	۳,۰۹۱,۲۰۲,۷۷۵,۸۱۷			
-	۸۷,۳۵۹,۰۱۵,۶۲۲	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰
۵۸,۸۴۸,۲۹۶,۹۸۳	۵۸,۷۳۰,۲۶۹,۷۵۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳
-	۴۲,۱۸۴,۵۰۶,۴۰۵	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۰۵۰۴۱۹
-	۴۲,۱۶۵,۹۰۱,۱۸۲	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
-	۳۵,۴۴۶,۲۰۴,۹۱۸	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش.خ.۰۵۰۴۱۴
-	۳۱,۷۹۸,۲۶۵,۸۷۵	۲۳٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷
-	۲۸,۴۰۰,۲۹۰,۵۸۹	۲۳٪	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴
-	۲۱,۹۶۸,۱۴۲,۰۷۷	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۰۵۰۶۲۰
۲۰,۹۸۷,۲۸۵,۱۵۴	۲۰,۹۴۱,۱۰۰,۰۰۲	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
۱۹,۹۱۷,۲۱۷,۴۳۷	۲۰,۴۹۳,۴۱۶,۰۱۶	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
۵,۲۴۶,۸۲۱,۲۹۱	۵,۳۲۶,۱۰۵,۲۷۲	۲۰.۵٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۱۳۵,۸۵۷,۴۱۲,۸۶۳	-	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۷۱,۱۱۶,۶۶۷,۵۲۴	-	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مراجعه دعبید ۰۹-۳ماهه ۲۳٪
۱۵,۵۵۳,۵۱۴,۳۸۶	-	۲۱٪	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۱۴۲,۹۷۶,۴۱۴,۴۴۷	-	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مراجعه بافندگی پرنیا ۰۷۱۸۰۶
۸۰,۸۰۱,۰۴۷,۸۵۳	-	۲۱٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ.۰۳۰۵۱۰
۴۷,۲۲۱,۳۹۱,۶۰۳	-	۲۱٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۰۳۱۱۱۰
۴۴,۶۳۲,۴۷۳,۶۳۴	-	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶
۱۶,۶۸۸,۱۸۰,۴۶۷	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱۳,۵۳۵,۰۲۰,۷۲۳	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۶۳,۰۴۶,۵۷۹,۷۱۶	-	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴
۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	-	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۴۵,۱۱۳,۷۷۸,۲۶۹	-	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۹
۶۳,۳۳۱,۴۵۴,۸۸۲	-	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۵
۱,۱۵۲,۲۸۹,۶۶۷,۵۰۹	۳,۴۸۶,۰۱۵,۹۹۳,۵۳۲			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۸۲,۳۵۸,۲۷۵,۲۶۳	۱,۹۶۱,۰۷۳,۳۴۰,۷۱۴	(۳,۱۳۴,۰۴۷,۴۵۲)	۱,۹۶۴,۲۰۷,۳۸۸,۱۶۶				نقل از صفحه قبل
-	۶۸,۸۲۳,۸۷۸,۸۴۳	(۱۰۷,۶۲۷,۹۹۳)	۶۸,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۶	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	بلند مدت ۲۶۶.۳۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۳ پاسارگاد
-	۶۵,۰۷۴,۶۵۹,۶۷۱	(۱۴۴,۵۱۸,۳۹۸)	۶۵,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۹	۲۸.۵٪	۱۴۰۷/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۵۰ گردشگری
-	۶۴,۲۹۵,۱۵۲,۵۱۱	(۱۴۳,۲۰۳,۶۴۱)	۶۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۲	۲۸.۵٪	۱۴۰۷/۰۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	بلند مدت ۵۱-۱۰۴۶۳۳۵-۳۳۳-۱۳۲ گردشگری
-	۶۳,۶۲۳,۶۳۴,۰۹۵	(۱۲۹,۷۹۰,۵۵۲)	۶۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۷	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	بلند مدت ۱۷-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶ پاسارگاد
-	۶۲,۸۸۵,۰۸۳,۶۸۳	(۱۲۸,۶۱۴,۹۳۷)	۶۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۰	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	بلند مدت ۲۶۶.۳۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۸ پاسارگاد
-	۵۶,۸۲۷,۱۲۶,۶۱۰	(۱۳۱,۷۷۷,۴۶۹)	۵۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۷۹	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۱/۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۱۱۰۴۷۷ تجارت
-	۵۶,۱۲۴,۳۸۸,۳۰۸	(۸۰,۸۶۶,۵۸۹)	۵۶,۲۰۵,۲۵۴,۸۹۷	۲۸.۵٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱ گردشگری
-	۵۶,۰۷۷,۹۰۵,۷۷۲	(۱۴۱,۲۷۲,۲۸۰)	۵۶,۲۱۹,۱۷۸,۰۵۲	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۱۱۹۸۳۳ تجارت
-	۵۵,۸۹۹,۰۰۳,۴۶۰	(۷,۵۷۶,۵۱۲)	۵۵,۹۰۶,۵۷۹,۹۷۲	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۲۶۱ تجارت
-	۵۴,۹۷۵,۲۹۷,۵۵۰	-	۵۴,۹۷۵,۲۹۷,۵۵۰	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۵۰۳۸۳۱ تجارت
-	۵۴,۹۷۵,۲۹۷,۵۵۰	-	۵۴,۹۷۵,۲۹۷,۵۵۰	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۵۰۳۸۲۶ تجارت
-	۵۴,۷۳۴,۵۶۰,۹۶۷	-	۵۴,۷۳۴,۵۶۰,۹۶۷	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	بلند مدت ۳-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳۰۴-۲۶۶ پاسارگاد
-	۵۳,۳۱۳,۸۴۲,۰۰۶	(۸۸,۹۲۰,۱۹۶)	۵۳,۴۰۲,۷۶۲,۲۰۲	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۸ گردشگری
-	۵۳,۳۱۳,۸۴۲,۰۰۶	(۸۸,۹۲۰,۱۹۶)	۵۳,۴۰۲,۷۶۲,۲۰۲	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۷ گردشگری
-	۵۳,۳۱۳,۸۴۲,۰۰۶	(۸۸,۹۲۰,۱۹۶)	۵۳,۴۰۲,۷۶۲,۲۰۲	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۳۶ گردشگری
-	۵۲,۶۸۹,۷۸۰,۰۹۴	(۷۱,۷۹۶,۳۷۶)	۵۲,۷۶۱,۵۷۶,۴۷۰	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	بلند مدت ۲۶۶.۳۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲ پاسارگاد
-	۴۷,۲۰۵,۷۴۵,۴۴۵	(۸۰.۰۲۸,۱۹۲)	۴۷,۲۸۵,۷۷۳,۶۳۷	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۴۷ گردشگری
-	۴۶,۸۱۷,۹۸۱,۳۲۹	(۳۱,۳۳۳,۶۹۱)	۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۲۰	۲۸.۵٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۵۲ گردشگری
-	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	-	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	بلند مدت ۲۶۶.۳۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۲ پاسارگاد
-	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	-	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	بلند مدت ۲۶۶.۳۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۱ پاسارگاد
-	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	-	۴۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۶	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	بلند مدت ۲۶۶.۳۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۰ پاسارگاد
-	۴۴,۳۶۴,۱۶۶,۹۳۲	(۱۹,۳۹۶,۶۸۸)	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۲۴۲۸۵۳ تجارت
-	۴۴,۳۵۶,۸۸۹,۸۷۷	(۲۶,۶۷۱,۷۴۳)	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بلند مدت ۲۶۶.۳۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲۰ پاسارگاد
۱۸۲,۳۵۸,۲۷۵,۲۶۳	۳,۲۱۰,۹۰۲,۴۰۵,۷۷۷	(۴,۶۴۵,۲۸۱,۱۰۱)	۳,۲۱۵,۵۴۷,۶۸۶,۸۲۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تاریخ سپرده گذاری	
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۸۲,۳۵۸,۲۷۵,۲۶۳	۳,۲۱۰,۹۰۲,۴۰۵,۷۲۷	(۴,۶۴۵,۲۸۱,۱۰۱)	۳,۲۱۵,۵۴۷,۶۸۶,۸۲۸			نقل از صفحه قبل	
-	۴۲,۰۶۸,۷۱۵,۴۰۰	(۹۵,۶۶۸,۱۱۸)	۴۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۱۸	۲۸.۵٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۵۸ گردشگری
-	۴۲,۰۶۸,۷۱۵,۴۰۰	(۹۵,۶۶۸,۱۱۸)	۴۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۱۸	۲۸.۵٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۵۷ گردشگری
-	۴۲,۰۶۸,۷۱۵,۴۰۰	(۹۵,۶۶۸,۱۱۸)	۴۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۱۸	۲۸.۵٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۵۶ گردشگری
-	۴۲,۰۶۸,۷۱۵,۴۰۰	(۹۵,۶۶۸,۱۱۸)	۴۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۱۸	۲۸.۵٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۵۵ گردشگری
-	۴۲,۰۶۸,۷۱۵,۴۰۰	(۹۵,۶۶۸,۱۱۸)	۴۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۱۸	۲۸.۵٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۵۴ گردشگری
-	۴۱,۴۹۰,۴۶۱,۶۱۳	(۱۲۵,۹۷۶,۷۳۰)	۴۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۳	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۳۱۴۴۲۸ تجارت
-	۴۱,۴۹۰,۴۶۱,۶۱۳	(۱۲۵,۹۷۶,۷۳۰)	۴۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۳	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۳۱۴۴۲۷ تجارت
-	۴۱,۲۹۰,۵۵۹,۹۹۶	(۶۵,۴۹۲,۱۰۶)	۴۱,۳۵۶,۰۵۲,۱۰۲	۲۸.۵٪	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	بلند مدت ۱۱۰.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲ گردشگری
-	۴۰,۸۹۱,۱۹۳,۴۵۸	(۵۹,۰۶۴,۷۷۱)	۴۰,۹۵۰,۲۵۸,۲۲۹	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۶۳۴۷۱۹ تجارت
-	۴۰,۵۳۸,۴۵۶,۰۳۲	(۵۳,۳۲۴,۷۷۸)	۴۰,۵۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	بلند مدت ۲۶۶.۳۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۶ پاسارگاد
-	۴۰,۴۹۵,۴۳۹,۰۲۴	(۱۰۷,۳۰۰,۶۶۰)	۴۰,۶۰۲,۷۳۹,۶۸۴	۲۸.۵٪	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۶۰ گردشگری
-	۴۰,۴۹۵,۴۳۹,۰۲۴	(۱۰۷,۳۰۰,۶۶۰)	۴۰,۶۰۲,۷۳۹,۶۸۴	۲۸.۵٪	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۵۹ گردشگری
-	۴۰,۰۵۶,۷۶۵,۷۹۰	(۵۵,۷۴۲,۶۲۳)	۴۰,۱۱۲,۵۰۸,۴۱۳	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۴۵ گردشگری
-	۴۰,۰۳۶,۵۵۸,۸۳۹	(۷۰,۶۱۶,۰۹۴)	۴۰,۱۰۷,۱۷۴,۹۳۳	۲۸.۵٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بلند مدت ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۴۶ گردشگری
-	۳۹,۹۷۵,۵۷۱,۹۲۶	(۱۵۳,۸۵۴,۷۴۲)	۴۰,۱۲۹,۴۲۶,۶۶۸	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۱۶۶ تجارت
-	۳۹,۸۶۵,۱۰۰۰,۰۳۶	(۸۰,۱۰۵,۴۲۲)	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۲۶۶.۳۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲۵ پاسارگاد
-	۳۹,۸۶۵,۱۰۰۰,۰۳۶	(۸۰,۱۰۵,۴۲۲)	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۲۶۶.۳۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲۴ پاسارگاد
-	۳۹,۸۶۵,۱۰۰۰,۰۳۶	(۸۰,۱۰۵,۴۲۲)	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۲۶۶.۳۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲۳ پاسارگاد
-	۳۹,۸۶۵,۱۰۰۰,۰۳۶	(۸۰,۱۰۵,۴۲۲)	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۲۶۶.۳۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲۲ پاسارگاد
-	۳۹,۸۶۵,۱۰۰۰,۰۳۶	(۸۰,۱۰۵,۴۲۲)	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۲۶۶.۳۰۴.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲۱ پاسارگاد
-	۳۹,۸۶۵,۱۰۰۰,۰۳۶	(۸۰,۱۰۵,۴۲۲)	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۲۹۴۵۹۳ تجارت
-	۳۹,۸۶۵,۱۰۰۰,۰۳۶	(۸۰,۱۰۵,۴۲۲)	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۲۹۴۵۶۷ تجارت
-	۳۹,۸۶۵,۱۰۰۰,۰۳۶	(۸۰,۱۰۵,۴۲۲)	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۲۹۴۵۵۱ تجارت
۱۸۲,۳۵۸,۲۷۵,۲۶۳	۴,۱۴۶,۹۲۷,۶۹۰,۳۳۰	(۶,۶۸۹,۱۱۴,۹۶۱)	۴,۱۵۳,۶۱۶,۸۰۵,۲۹۱			نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تاریخ سپرده گذاری		
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۸۲,۳۵۸,۲۷۵,۲۶۳	۴,۱۴۶,۹۲۷,۶۹۰,۳۳۰	(۶,۶۸۹,۱۱۴,۹۶۱)	۴,۱۵۳,۶۱۶,۸۰۵,۲۹۱				نقل از صفحه قبل
-	۳۹,۸۶۵,۱۰۰,۰۳۶	(۸۰,۱۰۵,۴۲۲)	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۲۹۴۵۴۶ - تجارت
-	۳۹,۸۶۵,۱۰۰,۰۳۶	(۸۰,۱۰۵,۴۲۲)	۳۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۲۹۴۵۳۰ - تجارت
-	۳۹,۱۸۸,۹۱۲,۴۱۶	(۶۷,۳۵۶,۷۴۲)	۳۹,۲۵۶,۲۶۹,۱۵۸	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	بلند مدت ۴۷۹۶۰۴۹۲۴۷۰۴ - تجارت
-	۳۸,۳۷۶,۶۳۲,۲۱۰	(۸۹,۱۲۱,۱۹۴)	۳۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۴	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۴,۱۵۲۲۲۸۲۲,۲۷ - پاسارگاد
-	۳۸,۳۷۶,۶۳۲,۲۱۰	(۸۹,۱۲۱,۱۹۴)	۳۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۴	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۴,۱۵۲۲۲۸۲۲,۲۶ - پاسارگاد
-	۳۵,۶۶۲,۲۱۵,۲۳۱	(۲۱,۲۲۲,۹۰۱)	۳۵,۶۸۳,۴۳۸,۱۳۲	۲۸,۵٪	۱۴۰۶/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	بلند مدت ۱۳۲-۱۳۳-۳۳۳-۱۰۴۶۳۳۵ - گردشگری
-	۳۰,۹۴۷,۴۶۷,۷۳۹	(۱۰۸,۰۹۱,۷۰۳)	۳۱,۰۵۵,۵۵۹,۴۴۲	۲۷٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	بلند مدت ۴۷۹۶۰۴۶۱۱۲۲۵ - تجارت
-	۲۹,۱۵۲,۰۷۷,۲۶۷	-	۲۹,۱۵۲,۰۷۷,۲۶۷	۲۸,۵٪	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۳ - گردشگری
-	۲۶,۵۱۷,۹۶۵,۴۱۵	-	۲۶,۵۱۷,۹۶۵,۴۱۵	۲۷٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	بلند مدت ۲۶۶-۳۰۴-۱۵۲۲۲۸۲۲-۶ - پاسارگاد
-	۲۳,۵۷۲,۱۹۹,۵۸۹	(۹۹,۰۳۳,۲۷۵)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	بلند مدت ۲۸۸۴۶۶۹۳۳۲ - ملت
-	۲۳,۵۷۲,۱۹۹,۵۸۹	(۹۹,۰۳۳,۲۷۵)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	بلند مدت ۲۸۸۴۶۶۹۰۱۱ - ملت
-	۲۳,۵۷۲,۱۹۹,۵۸۹	(۹۹,۰۳۳,۲۷۵)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	بلند مدت ۲۸۸۴۶۶۸۲۲۲ - ملت
-	۲۳,۵۷۲,۱۹۹,۵۸۹	(۹۹,۰۳۳,۲۷۵)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	بلند مدت ۲۸۸۴۶۶۷۶۴۷ - ملت
-	۲۳,۵۷۲,۱۹۹,۵۸۹	(۹۹,۰۳۳,۲۷۵)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	بلند مدت ۲۸۸۴۶۶۶۹۶۵ - ملت
-	۲۳,۵۷۲,۱۹۹,۵۸۹	(۹۹,۰۳۳,۲۷۵)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	بلند مدت ۲۸۸۴۶۶۶۱۰۹ - ملت
-	۲۳,۵۷۲,۱۹۹,۵۸۹	(۹۹,۰۳۳,۲۷۵)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	بلند مدت ۲۸۸۴۶۶۶۷۴۵ - ملت
-	۲۳,۵۷۲,۱۹۹,۵۸۹	(۹۹,۰۳۳,۲۷۵)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	بلند مدت ۲۸۸۴۶۶۳۵۲۸ - ملت
-	۲۳,۵۷۲,۱۹۹,۵۸۹	(۹۹,۰۳۳,۲۷۵)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	بلند مدت ۲۸۸۴۶۶۱۶۲۹ - ملت
-	۲۳,۵۷۲,۱۹۹,۵۸۹	(۹۹,۰۳۳,۲۷۵)	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	بلند مدت ۲۸۸۴۶۵۹۵۳۹ - ملت
-	۲۳,۴۰۸,۹۹۰,۶۳۴	(۱۵,۶۶۶,۸۴۶)	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۴۸۰	۲۸,۵٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بلند مدت ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۵۳ - گردشگری
-	۲۲,۱۸۲,۰۸۳,۴۳۶	(۹,۶۹۷,۳۴۴)	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۷۸۰	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۲۴۲۸۷۴ - تجارت
-	۲۱,۸۰۹,۱۲۸,۲۸۲	(۱۲,۷۸۹,۴۸۵)	۲۱,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۷	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بلند مدت ۲۶۶,۳۰۴,۱۵۲۲۲۸۲۲,۱۹ - پاسارگاد
-	۲۱,۳۷۷,۷۸۵,۱۸۱	(۲,۳۱۸,۱۲۰)	۲۱,۳۸۰,۱۰۳,۳۰۱	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلند مدت ۲۷۳۵۱۴۱۷۸۹ - ملت
۱۸۲,۳۵۸,۲۷۵,۲۶۳	۴,۷۸۹,۳۷۹,۷۷۶,۳۱۳	(۸,۲۵۵,۰۴۴,۰۸۴)	۴,۷۹۷,۶۳۴,۸۲۰,۳۹۷				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تاریخ سررسید نرخ سود		تاریخ سپرده گذاری
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	نرخ سود		
ریال	ریال	ریال	ریال					
۱۸۲,۳۵۸,۲۷۵,۲۶۳	۴,۷۸۹,۳۷۹,۷۷۶,۳۱۳	(۸,۲۵۵,۰۴۴,۰۸۴)	۴,۷۹۷,۶۳۴,۸۲۰,۳۹۷				نقل از صفحه قبل	
-	۲۰,۶۶۶,۴۶۶,۱۸۷	(۴۵,۸۶۲,۵۶۹)	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	بلند مدت ۲۸۸۷۸۸۷۰۴۶ ملت	
-	۲۰,۶۶۶,۴۶۶,۱۸۷	(۴۵,۸۶۲,۵۶۹)	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	بلند مدت ۲۸۸۷۸۸۶۲۵۷ ملت	
-	۲۰,۶۶۶,۴۶۶,۱۸۷	(۴۵,۸۶۲,۵۶۹)	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	بلند مدت ۲۸۸۷۸۸۵۴۶۸ ملت	
-	۲۰,۶۶۶,۴۶۶,۱۸۷	(۴۵,۸۶۲,۵۶۹)	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	بلند مدت ۲۸۸۷۸۸۴۶۷۹ ملت	
-	۱۹,۷۳۶,۷۵۹,۶۶۲	(۷۱,۷۹۶,۳۷۶)	۱۹,۸۰۸,۵۵۶,۰۳۸	۲۷٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	بلند مدت ۲۷۸۱۳۱۶۴۵۵ ملت	
-	۱۱,۷۱۷,۸۶۸,۱۰۳	-	۱۱,۷۱۷,۸۶۸,۱۰۳	۲۷٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	بلند مدت ۲۴۶۲۰۴۵۳۳۷ ملت	
-	۱۱,۵۵۹,۳۹۸,۱۵۸	-	۱۱,۵۵۹,۳۹۸,۱۵۸	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلند مدت ۲۷۶۶۲۰۴۸۹۶ ملت	
-	۱۱,۵۱۹,۷۸۰,۶۷۲	-	۱۱,۵۱۹,۷۸۰,۶۷۲	۲۷٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلند مدت ۲۷۶۷۳۹۶۰۲۲ ملت	
-	۱۰,۴۱۴,۵۲۳,۹۱۸	-	۱۰,۴۱۴,۵۲۳,۹۱۸	۲۶٪	۱۴۰۶/۰۸/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	بلند مدت ۲۳۳۸۸۳۲۷۰۲ ملت	
-	۹,۴۹۰,۰۷۷,۳۲۱	(۱۲۶,۳۶۱,۰۳۰)	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۱	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	بلند مدت ۲۹۰۴۹۲۸۵۰۷ ملت	
-	۹,۴۹۰,۰۷۷,۳۲۱	(۱۲۶,۳۶۱,۰۳۰)	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۱	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	بلند مدت ۲۹۰۴۹۱۰۶۸۰ ملت	
-	۹,۴۹۰,۰۷۷,۳۲۱	(۱۲۶,۳۶۱,۰۳۰)	۹,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۱	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	بلند مدت ۲۹۰۴۹۰۱۹۰۰ ملت	
-	۴,۷۴۵,۰۲۸,۶۵۴	(۶۳,۱۸۰,۵۱۵)	۴,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۹	۲۷٪	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	بلند مدت ۲۹۰۴۹۳۷۶۱۸ ملت	
-	۹۴۸,۸۱۷,۳۰۶	-	۹۴۸,۸۱۷,۳۰۶	۵٪	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	کوتاه مدت ۱۱۰.۹۹۶۷.۱۰۴۶۳۳۵.۱ گردشگری	
۲۲۵,۱۲۳,۸۱۲	۲۱۱,۳۲۵,۸۱۴	(۳۰۶,۸۷۹)	۲۱۱,۶۳۲,۶۹۳	۲۶٪	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	بلند مدت ۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۲۱ گردشگری	
۲۱,۱۶۲	۲,۹۲۹,۸۹۷	-	۲,۹۲۹,۸۹۷	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کوتاه مدت ۱۰۰۰۰۰۲۱-۹۶۴-۱۰۰۰۴۳۸ موسسه اعتباری ملل	
۹۳۶,۶۲۷	۹۷۹,۲۳۴	-	۹۷۹,۲۳۴	۵٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	کوتاه مدت ۳۳۱۳۳۰۱۲۱ رفاه	
۳۶۵,۲۶۱	۳۶۶,۳۶۷	-	۳۶۶,۳۶۷	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	کوتاه مدت ۰۲۰۱۶۵۴۸۶۲۶۰۸ کارآفرین	
-	۵۷,۵۲۵	-	۵۷,۵۲۵	۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	کوتاه مدت ۲۲۶۱۱۹۵۰۳۳ ملت	
۱۴,۵۶۸	۵۴,۵۳۹	-	۵۴,۵۳۹	۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	کوتاه مدت ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۰۳ خاورمیانه	
۶,۰۰۸,۷۲۱,۳۸۱	۵۳,۷۳۳	-	۵۳,۷۳۳	۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	کوتاه مدت ۱۰۰۰۰۰۲۳۲۸۳۲۲-۸۱۰۰-۲۶۶ پاسارگاد	
۴۹,۱۸۸	۵۲,۳۵۰	-	۵۲,۳۵۰	۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	کوتاه مدت ۰۰۶-۱۸۵۲۹۴۰۵-۰۲ صادرات	
-	۴۶,۶۱۱	-	۴۶,۶۱۱	۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	کوتاه مدت ۳۸۷۹۵۹۰۲ تجارت	
۱۸۸,۵۹۳,۵۰۷,۲۶۲	۴,۹۷۱,۳۷۳,۹۲۵,۵۶۷	(۸,۹۵۲,۸۶۱,۲۲۰)	۴,۹۸۰,۳۲۶,۷۸۶,۷۸۷				نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۸,۵۹۳,۵۰۷,۲۶۲	۴,۹۷۱,۳۷۳,۹۲۵,۵۶۷	(۸,۹۵۲,۸۶۱,۲۲۰)	۴,۹۸۰,۳۲۶,۷۸۶,۷۸۷							نقل از صفحه قبل	
۳۹,۷۲۴	۴۲,۲۰۶	-	۴۲,۲۰۶	۵۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰				کوتاه مدت ۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۱-۸۲۶ سامان	
-	۳۵,۳۳۰	-	۳۵,۳۳۰	۵٪	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴				کوتاه مدت ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۲۰ خاورمیانه	
۲۰,۹۵۸	۲۸,۹۴۰	-	۲۸,۹۴۰	۵٪	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۱				کوتاه مدت ۱۲۳-۱۵۰-۸۵-۳۴-۶۸۹۸-۱ اقتصاد نوین	
-	۲۴,۹۵۱	-	۲۴,۹۵۱	۵٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳				کوتاه مدت ۱۵۰-۸۵-۳۴-۶۸۹۸-۲ اقتصاد نوین	
۱۰,۴۵۴	۱۶,۵۵۸	-	۱۶,۵۵۸	۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱				کوتاه مدت ۹۸۶۰۱۹۵۱۹۶ ملت	
۱۸,۸۰۸	۱۴,۴۰۹	-	۱۴,۴۰۹	۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳				کوتاه مدت ۱۵۰-۸۵-۳۴-۶۸۹۸-۱ اقتصاد نوین	
-	۱۲,۷۵۹	-	۱۲,۷۵۹	۵٪	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱				کوتاه مدت ۰۲-۱۹۸۴۱۹۸۲-۸۰۰ صادرات	
۱۴,۵۶۸	۱۱,۰۹۶	-	۱۱,۰۹۶	۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲				کوتاه مدت ۳۲۳۸۱۲۱۸۷ تجارت	
۱۳,۹۷۲	۹,۱۱۳	-	۹,۱۱۳	۵٪	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۶				کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱ سامان	
۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۲					بلند مدت ۶۵۰۰۷۹۹۸۶۰ تجارت	
۱۰۳,۷۹۳,۹۶۲,۹۱۹	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴					بلند مدت ۴۶۲۵۱۷۹۰۲۶۲۳ تجارت	
۳۶,۰۴۰,۵۱۹,۴۶۱	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۳					بلند مدت ۲۶۶۳۰۷۰۱۵۲۳۲۸۳۲۸ پاسارگاد	
۶۶,۳۶۳,۹۷۷,۴۱۲	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۱۰/۲۷					بلند مدت ۲۶۶۳۰۷۰۱۵۲۳۲۸۳۲۹ پاسارگاد	
۱۹,۸۱۴,۹۱۵,۶۱۳	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۵					بلند مدت ۲۶۶۳۰۷۰۱۵۲۳۲۸۳۲۱۶ پاسارگاد	
۱۶,۹۱۷,۸۹۶,۹۹۸	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶					بلند مدت ۲۶۶۳۰۷۰۱۵۲۳۲۸۳۲۱۵ پاسارگاد	
۸۱,۵۹۹,۳۶۵,۲۵۹	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸					بلند مدت ۲۶۶۳۰۷۰۱۵۲۳۲۸۳۲۱۴ پاسارگاد	
۷۲,۶۹۷,۲۵۵,۷۸۸	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۷					بلند مدت ۲۶۶۳۰۷۰۱۵۲۳۲۸۳۲۱۳ پاسارگاد	
۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲					بلند مدت ۲۶۶۳۰۷۰۱۵۲۳۲۸۳۲۱۲ پاسارگاد	
۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲					بلند مدت ۲۶۶۳۰۷۰۱۵۲۳۲۸۳۲۱۱ پاسارگاد	
۷۲,۰۶۵,۹۲۱,۱۴۷	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۲					بلند مدت ۲۶۶۳۰۷۰۱۵۲۳۲۸۳۲۱۰ پاسارگاد	
۳۶,۳۶۳,۸۴۸,۴۵۰	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۷					بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸-۳۴-۱ اقتصاد نوین	
۷۱,۹۴۹,۹۷۹,۲۴۷	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۵					بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸-۳۴-۸ اقتصاد نوین	
۷۱,۹۴۹,۹۷۹,۲۴۷	-	-	-	۲۳٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۵					بلند مدت ۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸-۳۴-۷ اقتصاد نوین	
۸۹۹,۷۲۰,۷۰۹,۳۰۵	۴,۹۷۱,۳۷۴,۱۲۰,۹۲۹	(۸,۹۵۲,۸۶۱,۲۲۰)	۴,۹۸۰,۳۲۶,۹۸۲,۱۴۹							نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۰-۴ - درآمد ناشی از تعهد پذیرهنویسی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴	
خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	درصد	تاریخ پذیرهنویسی
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱,۱۲۹,۰۳۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۴,۵۱۳,۲۶۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۱/۲۵
-	۸,۲۷۹,۸۸۳,۳۲۸	۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۲۲
-	۶۰,۹۵۱,۸۹۱,۹۸۴	۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۴۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۳۷,۴۱۷,۶۱۱		

۲۱- سایر درآمدها:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴	
ریال	ریال	یادداشت	ریال
۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴	۵,۵۴۱,۰۳۹,۰۶۶	۲۱-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۳۸,۳۷۴,۲۶۷	۹۳۲,۱۱۰,۴۰۰	۲۱-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۸۳,۵۷۶,۶۵۰	-	۲۱-۲	تعديل کارمزد کارگزاری
۴۰,۰۰۵,۶۸۰	۱۳۹		سایر درآمدها
۲,۲۷۷,۶۱۲,۴۳۱	۶,۴۷۳,۱۴۹,۶۰۵		

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

موضوع قرارداد	نرخ موثر	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	مبلغ قرارداد تمام شده اوراق	تعداد	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
متعهد پذیره نویسی	۳۲.۵	۲۳	۶۰,۹۵۱,۸۹۱,۹۸۴	۵,۲۶۶,۷۶۱,۸۱۸,۴۰۰	۵,۴۲۰,۶۶۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴	سایر	سازمان انرژی اتمی ایران
متعهد پذیره نویسی	۲۶.۵	۲۳	۴۹,۰۳۴,۵۱۳,۲۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سولیکو کاله- فیروزه	سایر	شرکت سولیکو کاله
متعهد پذیره نویسی	۳۵	۲۳	۶,۳۷۱,۱۲۹,۰۳۰	۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	صکوک مراجعه اندیشک ۰.۸	سایر	شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیشک
خرید و نگهداری اوراق	۳۷.۹	۲۳	۱۳,۵۴۰,۳۵۷,۷۸۵	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کارون ۰.۷۰۵۲۰	سایر	صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
متعهد پذیره نویسی	۲۶.۶	۲۳	۸,۲۷۹,۸۸۳,۳۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیفرد- فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	سایر	تامین سرمایه کاردان
متعهد پذیره نویسی	۲۶.۶	۲۳	۱۷,۵۷۷,۴۰۹,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیفرد- فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	سایر	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
متعهد پذیره نویسی	۳۸	۲۳	۴۲,۱۷۷,۸۲۱,۹۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیفرد- فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	سایر	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
خرید و نگهداری اوراق	۳۷.۵	۲۳	۴۲,۲۸۱,۹۶۷,۲۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه استاینر انتخاب ۰.۷۱۰۱۶	سایر	تامین سرمایه کاردان

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۴,۸۷۲,۶۸۰,۶۶۳	۲۴۵,۷۷۶,۵۱۷,۶۳۶	سبذگردان توسعه فیروزه (مدیر)
۴۵۷,۳۷۶,۹۷۶	۵۶۰,۵۴۷,۹۲۱	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)
۵۰,۹۰۸,۰۱۷,۹۶۷	۲۲۵,۳۹۱,۰۵۱,۲۴۰	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا (بازارگردان)
۳۳۵,۴۰۹,۷۰۸	۵۰۴,۴۹۳,۰۰۸	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (حسابرس)
۱۶۶,۵۷۳,۴۸۵,۳۱۴	۴۷۲,۲۳۲,۶۰۹,۸۰۵	

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۷,۳۹۱,۲۴۱	۱۸۸,۷۷۶,۴۰۵	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۰,۰۰۰	-	سایر هزینه ها
۴,۳۵۵,۸۶۴,۴۱۹	۴,۴۶۸,۸۲۱,۷۶۸	هزینه نرم افزار
-	۶۰,۰۵۷,۴۰۴	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۲۱۹,۱۹۶,۳۰۶	۳۵۰,۳۴۲,۳۴۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	۷۹,۶۹۱,۵۱۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۸۳,۸۵۲,۴۲۷	۴۲۲,۵۴۳,۳۶۱	هزینه رتبه بندی
-	۵۷۷,۶۰۵	هزینه کارمزد
۵۲,۷۳۶,۲۳۹	۵۰,۴۸۹,۱۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۴,۷۷۹,۰۸۰,۶۳۲	۵,۶۲۱,۲۹۹,۵۰۳	

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴,۴۳۳,۶۰۸,۶۶۲,۴۵۵	۱۵۴,۴۲۳,۳۱۵,۴۰۳,۶۰۶	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۹,۳۴۸,۴۸۳,۷۹۲,۸۰۴)	(۱۳۹,۷۷۳,۹۶۷,۸۸۷,۸۴۳)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۸۵,۱۲۴,۸۶۹,۶۵۱	۱۴,۶۴۹,۳۴۷,۵۱۵,۷۶۳	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

ندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد بدهی احتمالی است. تعهدات صندوق به شرح زیر است:

نوع	نماد	ماده سهم پایه	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
تجارت فولاد-۴۲۹۳-۴۰۵/۳۶	فولاد ۱	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۴۲۴۱

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

درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۰.۰۲٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۳,۰۰۰,۰۰۰	٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۸٪	۴,۵۲۲,۳۸۴	۸,۸۷۵,۲۱۲	عادی	۸,۸۷۵,۲۱۲	۰.۳٪	۴,۵۲۲,۳۸۴	۴,۵۲۲,۳۸۴
۰.۰۴٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۷,۰۰۰,۰۰۰	٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
٪	-	۵۲۵,۱۸۳	عادی	۵۲۵,۱۸۳	٪	-	-
٪	-	۳۹,۱۰۶,۵۸۷	عادی	۳۹,۱۰۶,۵۸۷	۱.۵٪	-	-
٪	-	۴,۵۶۶,۰۰۴	عادی	۴,۵۶۶,۰۰۴	۰.۲٪	-	-
٪	-	۸۵,۶۲۶	عادی	۸۵,۶۲۶	٪	-	-
٪	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	عادی	۲,۰۰۰	٪	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
٪	-	۲,۰۰۰	عادی	۲,۰۰۰	٪	-	-
٪	۲,۱۰۷	۶۴,۴۸۹	عادی	۶۴,۴۸۹	٪	۲,۱۰۷	۲,۱۰۷
٪	۲,۰۰۰	۸۰,۷۹۱	عادی	۸۰,۷۹۱	٪	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
٪	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	عادی	۲,۰۰۰	٪	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰

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

ماده بدهکار (بستانکار)- ریال	تاریخ معامله	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله-ریال	موضوع معامله			
(۳۰۴,۸۹۲,۱۵۱,۳۵۷)		۲۴۵,۷۷۶,۵۱۷,۶۳۶	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگران توسعه فیروزه
(۱,۲۵۳,۳۳۴,۶۹۶)		۵۶,۵۴۷,۹۲۱	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱,۹۲۱,۶۸۹,۶۸۳)		۵۰,۴۴۳,۰۰۸	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
(۲۶۱,۸۱۵,۲۵۳,۱۳۰)		۲۲۵,۳۹۱,۰۵۱,۲۴۰	کارمزد ارکان	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
-	طی سال مالی	۴,۰۱۳,۱۵۴,۰۲۲	خرید و فروش	خرید و فروش	شرکت همگروه مدیر صندوق	کارگزاری فیروزه آسیا
-		۷۶,۲۷۱,۹۱۹,۷۴۴	خرید و فروش	خرید و فروش	مدیر مشترک	صندوق پشتوانه طلا آتش فیروزه
-		۹۹,۹۷۶,۰۶۹,۵۵۱	خرید و فروش	خرید و فروش	مدیر مشترک	صندوق دریای آبی فیروزه
-		۴,۰۰۰,۰۰۰,۵۵۶,۳۷۱,۴	خرید و فروش	خرید و فروش	مدیر مشترک	صندوق اهرمی موج-واحد عادی
-		۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵	خرید و فروش	خرید و فروش	مدیر مشترک	صندوق بخشی گستره فیروزه-نمک

۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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