## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: ارمغان فیروزه آسیا | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: فیروزا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430255 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۵,۱۷۳,۷۷۷ | ۲,۹۵۳,۷۴۹ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۷,۰۴۶,۲۸۸ | ۵,۱۹۳,۱۵۲ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲۱,۹۳۱,۱۸۳ | ۹,۲۹۵,۲۴۳ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱,۹۴۶,۷۳۶ | ۶۷۳,۸۱۱ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۶۶,۷۸۰ | ۲,۴۰۵,۸۶۸ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱,۱۳۴ | ۱۹۴ |
| موجودي نقد | ۴۶ | ۲۲ |
| جمع داراييها | ۴۶,۵۶۴,۹۴۴ | ۲۰,۵۱۹,۰۳۹ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۹۷,۶۸۵ | ۵۳,۱۱۴ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۴,۸۳۶ | ۱۲۹,۴۶۸ |
| جاري كارگزاران | ۳۶۲,۲۲۰ | ۲۵,۴۵۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۶۴,۷۴۱ | ۲۰۸,۰۳۹ |
| خالص دارايي‌ها | ۴۶,۱۰۰,۲۰۳ | ۲۰,۳۱۱,۰۰۰ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲,۳۸۹,۲۷۹ | ۳۶۳,۲۵۲ | ۹۰۳,۴۰۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۸۵,۳۱۵) | ۳۶۶,۶۶۲ | ۳۲۶,۷۵۲ |
| سود سهام | ۱۹۸,۰۴۱ | ۴۳,۴۳۹ | ۴۳,۶۱۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳,۶۸۶,۶۱۳ | ۱,۰۷۲,۵۶۰ | ۱,۶۱۲,۸۳۸ |
| ساير درآمدها | ۲۵ | ۳۷۹ | ۳۷۸ |
| جمع درآمدها | ۶,۱۸۸,۶۴۳ | ۱,۸۴۶,۲۹۲ | ۲,۸۸۶,۹۸۴ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۱۹۷,۹۹۵) | (۶۴,۳۳۰) | (۱۰۲,۹۵۸) |
| ساير هزينه‌ها | (۹,۹۸۶) | (۲,۶۹۵) | (۳,۴۷۷) |
| جمع هزينه ها | (۲۰۷,۹۸۱) | (۶۷,۰۲۵) | (۱۰۶,۴۳۵) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۵,۹۸۰,۶۶۲ | ۱,۷۷۹,۲۶۷ | ۲,۷۸۰,۵۴۹ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۵,۹۸۰,۶۶۲ | ۱,۷۷۹,۲۶۷ | ۲,۷۸۰,۵۴۹ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰ | ۲۰,۳۱۰,۹۹۹ | ۹۱,۲۸۶,۴۰۹ | ۲,۴۷۸,۵۴۶ | ۹۱,۲۸۶,۴۰۹ | ۲,۴۷۸,۵۴۶ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۶,۳۳۲,۴۶۴,۵۱۱ | ۶۳,۳۲۴,۶۴۵ | ۱,۲۵۶,۱۷۳,۵۹۱ | ۱۲,۵۶۱,۷۳۶ | ۳,۰۹۵,۹۴۸,۸۹۲ | ۳۰,۹۵۹,۴۸۹ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۵,۷۹۲,۱۹۲,۶۴۰) | (۵۷,۹۲۱,۹۲۶) | (۸۰۷,۳۲۳,۰۰۰) | (۸,۰۷۳,۲۳۰) | (۲,۵۸۱,۶۷۴,۰۶۱) | (۲۵,۸۱۶,۷۴۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۵,۹۸۰,۶۶۲ | ۰ | ۱,۷۷۹,۲۶۷ | ۰ | ۲,۷۸۰,۵۴۹ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱۴,۴۰۵,۸۲۳ | ۰ | ۸,۴۳۷,۹۴۷ | ۰ | ۹,۹۰۹,۱۵۶ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱,۱۴۵,۸۳۳,۱۱۱ | ۴۶,۱۰۰,۲۰۳ | ۵۴۰,۱۳۷,۰۰۰ | ۱۷,۱۸۴,۲۶۶ | ۶۰۵,۵۶۱,۲۴۰ | ۲۰,۳۱۱,۰۰۰ |