



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۲ اسفند ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری  
ارمغان فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی	فروش طی دوره				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۶۷	۱,۶۶۹,۱۲۲,۳۰۰	۹۱۰,۸۷۸,۶۷۹,۹۵۰	۱,۹۶۲	۷۵۲,۶۳۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۹,۱۲۲,۳۰۰	۹۱۰,۸۷۸,۶۷۹,۹۵۰	۷۵۲,۶۳۳,۳۱۶	بنک اقتصادین
۰.۴۲	۹,۰۹۱,۷۷۴,۰۰۰	۸,۰۴۵۰,۷۳۶,۰۰۰	۵۰۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۵۰,۷۳۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۳۹	۶۰,۶۲۶,۹۲۰,۱۱۸	۵۷۸,۱۹۴,۳۳۹,۳۳۲	۷,۱۳۰	۸۹,۱۳۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۷۲۹,۶۸۲,۶۷۸,۱۳۵	۵۷۸,۱۹۴,۳۳۹,۳۳۲	۸۹,۱۳۵,۳۹۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۱	۱۳,۷۶۹,۷۹۹,۴۴۰	۱۴,۶۹۸,۴۱۴,۱۹۱	۱۱,۵۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۳۸,۷۹۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۸,۴۱۴,۱۹۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۰.۵۶	۱,۳۳۲,۳۹۱,۰۶۲,۳۲۴	۱,۱۶۶,۱۱۳,۱۹۶,۱۷۳	۱۳,۰۰۰	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۰۵۶,۱۶۰,۸۵۵	۱,۱۶۶,۱۱۳,۱۹۶,۱۷۳	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰	۲,۸۰۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۷۰۰,۶۵۳	۸,۵۲۰	۳۳۱,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۷۸۷,۳۹۲	۱,۴۲۲,۷۰۰,۶۵۳	۳۳۱,۵۳۷	قد پروتست
۰.۳۶	۵۶۳,۳۵۱,۹۵۱,۵۷۷	۴۰,۷۵۷,۸۱۰,۹۳۰,۹	۱,۵۲۱	۳۷۷,۳۳۲,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۷۶۵,۱۵۰,۶۲۰	۴۰,۷۵۷,۸۱۰,۹۳۰,۹	۳۷۷,۳۳۲,۳۳۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۳۰	۶۶۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۹,۵۰۰,۹۸۹,۶۵۷	۸۶۵	۷۵,۹۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۶,۴۱۴,۷۱۲,۶۹۸	۱۰,۸۷۹,۵۰۰,۹۸۹,۶۵۷	۷۵,۹۴۲,۰۰۰	گسترش سوخت سبز (گرس) (سهامی عام)
۰.۰۱	۱,۰۰۵,۱۷۷,۹۰۹,۹۱۲	۸۹۱,۱۷۳,۵۶۶,۵۶۱	۲,۴۲۳	۲۶۲,۶۹۹,۹۹۷	۳	(۳)	۰	۰	۱,۱۲۱,۳۷۵,۰۲۲,۷۰۰	۸۹۱,۱۷۳,۵۶۶,۵۶۱	۲۶۲,۶۹۹,۹۹۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۳۶	۷۸,۷۰۵,۹۲۸,۵۲۰	۶۵۵,۲۷۰,۴۶۷,۶۵۹	۹۵,۱۵۰	۵۰,۹۳۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۰۴۶,۳۹۹,۳۲۹	۶۵۵,۲۷۰,۴۶۷,۶۵۹	۵۰,۹۳۳,۱۸۸	مین انرژی خلیج فارس
۰.۱۲	۲۷۳,۰۹۸,۹۶۲,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۵,۵۵۶,۵۶۰	۱,۸۲۵۰	۱۵۰,۷۸۱,۴۲۱	۰	(۸۵,۶۶۷)	۰	۰	۲۱۵,۹۶۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۵,۵۵۶,۵۶۰	۱۵۰,۷۸۱,۴۲۱	مدنی ابرار
۰.۰۲	۶۸,۷۹۹,۹۲۲,۶۳۲	۱۱۸,۰۸۱,۹۳۳,۷۰۵	۱,۳۶۱	۶۹,۳۲۲,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۲,۳۳۶,۰۳۳	۱۱۸,۰۸۱,۹۳۳,۷۰۵	۶۹,۳۲۲,۱۱۷	ح. سرمایه گذاری ابرار خودرو
۳.۵۲	۷,۶۹۰,۶۶۲,۱۷۶,۱۴۵	۶,۸۹۰,۵۱۸,۹۸۵,۱۵۰		۱,۶۶۲,۳۳۶,۰۳۳				۱	۸,۷۱۵,۵۰۳,۸۸۶,۱۳۳	۶,۸۹۰,۵۱۸,۹۸۵,۱۵۰	۱,۶۶۲,۳۳۶,۰۳۳	



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				خرید/اصدور طی دوره				مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	مذوق
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۲.۱۰	۴,۵۹۸,۱۳۳.۷۰۶۶۴	۱۹,۷۰۵	۲۳۳,۳۴۶.۹۱۹	۴,۵۵۵,۵۴۹.۹۵۶۱۲۷	(۱,۶۶۶,۲۰۰.۹۲۶)	۳,۲۱۹,۳۴۹.۰۳۰	۳,۲۱۹,۳۴۹.۰۳۰	۳,۲۱۹,۳۴۹.۰۳۰	۱۶۶,۶۲۰.۸۲۶	۲,۹۷۸,۷۲۳.۷۶۰۸۴۳	۳,۲۰۵,۴۶۰.۳۳۱۶۰۵	۲,۹۷۸,۷۲۳.۷۶۰۸۴۳	۱۶۶,۶۲۰.۸۲۶	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۲۰۰.۲۳۳۳)	۸۳۷,۸۷۷.۶۸۹.۱۸۶	۸۳۷,۸۷۷.۶۸۹.۱۸۶	۰	۰	۰	۸۱۸,۷۱۰.۹۱۳,۷۱۴	۶۹۹,۹۹۹.۹۹۲,۷۶۹	۶۵,۲۰۰.۲۳۳۳	صندوق اهرمی کیان عادی		
۰.۰۲	۵۴,۰۲۰.۱۲,۷۵۳	۲۹,۵۱۰	۱,۸۲۵,۱۲۶	۴۲,۷۵۶.۲۰۲,۳۳۰	(۱۰,۳۷۸.۰۱۵)	۳۹۸,۷۵۵.۷۳۸,۹۹۶	۳۹۸,۷۵۵.۷۳۸,۹۹۶	۰	۰	۰	۳۵۲,۰۲۶,۱۱۶,۹۱۰	۱,۶۴,۷۵۸,۲۸۴,۱۱۷	۱۲,۲۱۳,۱۴۱	صندوق س درای آی فیروزه سهام		
۰.۰۴	۸۴,۷۷۴.۵۶۹.۰۰۰	۸,۴۹۷	۱۰,۰۰۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۳۷,۱۴۰,۱۹۰	۲۷,۰۸۱,۴۳۸,۰۵۸	۱۰,۰۰۰.۰۰۰	صندوق س بخشی کیان آب		
۰.۰۲	۳۲,۹۶۶,۸۸۸,۹۸۶	۱۲,۵۸۶	۲,۷۰۵,۰۰۰	۳۲,۸۴۱,۳۰۸,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۶۰۳,۸۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه آب		
۰.۱۰	۲۱۶,۶۷۷,۴۰۰.۰۰۰	۱۱,۳۶۰	۲,۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۳۲,۹۱۵,۶۳۱	۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵	۲,۰۰۰.۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه آب		
۰.۰۷	۱۵۷,۵۵۰,۳۲۸,۸۳۵	۱۵,۵۵۰	۹,۹۶۲,۰۰۰	۱۵۷,۵۵۰,۳۲۸,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۱۲,۳۹۱,۴۹۲	۴۱,۰۰۰,۲۴۳,۱,۳۵۳	۹,۹۶۲,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه آب		
۰.۰۳	۷۱,۰۰۰,۸۲۸,۵۶۲	۳۳,۶۵۷	۲,۱۱۲,۰۷۶	۷۱,۰۰۰,۸۲۸,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۲,۷۳۵,۲۳۹	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۲,۱۱۲,۰۷۶	صندوق س بنیانه طلا آتش فیروزه		
۰.۰۰	۳,۵۹۹,۳۳۲,۳۶۹	۲,۰۴۹۰	۱۷۴,۶۱۵	۳,۵۹۹,۳۳۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰.۰۰۰	۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۴,۶۱۵	صندوق شاخص ۳ شرکت فیروزه سهام		
۲.۳۹	۵,۲۲۹,۰۳۳,۷۵۹	۵,۰۴۹,۷۷۷,۱۸۲,۷۳۱	۴,۳۵۵,۹۰۶,۵۲۵,۳۸۲	۴,۵۵۵,۵۴۹,۹۵۶,۱۲۷	۰	۴,۳۵۵,۹۰۶,۵۲۵,۳۸۲	۴,۳۵۵,۹۰۶,۵۲۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۵,۰۱۶,۴۴۶,۱۷۴,۷۷۱	۴,۳۱۴,۰۰۰,۲۹۱,۹۹۲	۵,۰۱۶,۴۴۶,۱۷۴,۷۷۱			



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۴۰	۷۴۸,۶۵۶	-۱۰٪	۱,۴۹۷,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵	۶۵۲,۳۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	-۱۰٪	۵۲۸,۴۴۲,۳۸۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۹۲۳	۳,۶۲۰,۹۴۵	۷۶۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	-۱۰٪	۲,۴۷۶,۷۲۶,۳۸۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۸۱۸	۲۳۷,۸۰۴	۷۸۸,۹۹۰	۷۱۰,۰۹۱	-۱۰٪	۱۶۸,۸۶۲,۴۸۰,۱۶۴	سایر
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۸-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷-۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴۲۷,۸۲۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۹۸,۲۰۰	-۱۰٪	۳۸۴,۳۶۷,۹۲۴,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۸۰۷,۹۷۰	۷۲۷,۱۷۳	-۱۰٪	۱,۵۲۶,۱۴۳,۴۲۶,۱۵۵	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۵۳۲,۴۱۱	۷۶۴,۰۰۰	۶۸۷,۶۰۰	-۱۰٪	۱,۰۵۳,۶۸۵,۸۰۳,۶۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱,۴۸۰,۳۱۱	۷۴۲,۹۴۰	۶۶۸,۶۴۶	-۱۰٪	۹۸۹,۸۰۴,۰۲۸,۹۰۶	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۷۵,۰۵۱	۷۲۹,۰۸۰	۶۵۶,۱۷۲	-۱۰٪	۳۷۷,۳۳۲,۳۶۴,۷۷۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۵۰۳۲۳	۲,۱۶۶,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۸۶۵,۸۰۰	-۱۰٪	۱,۸۷۵,۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه کارون-آرمان ۰۷-۵۲۰	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ-۰۵۰۶۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۱۴۰	۸۳۹,۸۲۶	-۱۰٪	۹۲۳,۸۰۸,۶۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۰۶۰۴۱۷	۷۱۰,۰۰۰	۸۷۳,۵۰۰	۷۸۶,۱۵۰	-۱۰٪	۵۵۸,۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸۷۰,۸۰۰	۷۸۳,۷۲۰	-۱۰٪	۷,۵۹۱,۸۶۴,۲۹۱,۲۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ-۰۵۱۰۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۲۶۰	۸۲۴,۶۳۴	-۱۰٪	۵,۷۷۲,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه پ.استاینر انتخاب ۰۷-۱۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۵۰۰	۸۱۲,۲۵۰	-۱۰٪	۱,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مراجعه وتوصا ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش.خ-۰۵۰۴۱۴	۲,۱۶۰,۰۰۰	۹۵۳,۷۰۰	۸۵۸,۳۳۰	-۱۰٪	۱,۸۵۳,۹۹۲,۸۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵	۱۰,۰۰۰	۵۹۳,۹۰۰	۵۳۴,۵۱۰	-۱۰٪	۵,۳۴۵,۱۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه فولادهرمز فیروزه ۰۸-۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش.خ-۰۷۱۰۱۴	۴۴,۷۶۶,۳۰۰	۷۷۱,۱۰۰	۷۵۴,۲۳۵	-۲٪	۳۳,۷۶۴,۳۱۰,۲۸۰,۵۰۰	سایر
مراجعه نکران میرد ۱۴۰۸۱۱۲۶	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۲,۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
<b>۸۴,۶۰۳,۸۲۵,۱۵۹,۲۹۷</b>						

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۳,۵۰۵,۵۹۸	.	۱۴,۲۸۹	۳,۴۹۱,۳۰۹	حساب بانک سامان
۴.۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۴۰,۵۰۰	۲۶۳,۱۳۶۹۸,۶۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک اقتصاد نوین
۴.۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۷,۶۸۰	۲۸,۱۹۷,۶۸۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۵,۶۹۴,۷۲۶	۹۴,۶۰۹,۴۷۳	۹۴,۶۰۹,۴۷۸	۱۰,۱۲۰,۲۴۱	سپرده بانک خاورمیانه
۱۶.۳۵	۳۵,۷۵۰,۷۲۳	۱۵۰,۵۱۱,۴۴۴	۱۱۳,۲۷۷,۰۲۱	۷۳,۹۸۵,۱۴۶	سپرده بانک گردشگری
۱۰.۰۹	۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۰,۸۶۹	۳۸,۴۰۴,۸۶۵	۱۸,۰۶۰,۰۰۰	سپرده بانک تجارت
۰.۰۰	۸,۵۶۰,۲۸۲	۳۱,۲۹۴,۲۸۴	۱۵,۷۹۴,۲۸۷	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۳,۳۱۱,۸۸۶	۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۵	۳,۹۲۹,۵۴۱	سپرده بانک صادرات
۳۵.۵۹	۷۷,۸۱۰,۷۶۵	۳۵۰,۲۸۰,۱۵۴	۲۸۹,۵۲۵,۷۳۵	۱۳۸,۵۲۵,۱۸۴	
	۵۸۶,۵۳۴	۶۵۱	۹۳۷	۲۰,۲۴۸	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۰۰۳	۰۰۵	۶۲۰۲,۱۳۱,۳۲۵,۳۳۸	(۰,۴۷)	۱۳,۰۸	(۱۰,۳۳,۱۹۸,۴۷۵,۹۵۱)
۰۰۰	۰۰۶	۶,۹۶۹,۲۹۷,۵۷۱,۸۱۰	۰,۰۶	(۱,۶۹)	۱۳۲,۳۲۴,۶۵۳,۲۸۴
۰۰۲	۰۰۸	۳,۳۲۱,۶۳۰,۳۶۳,۱۰۶	(۴,۷۴)	۱۳۲,۴۹	(۱۰,۳۶۲,۲۸۲,۵۲۲,۰۳۹)
۰۰۲	۰۶۱	۲۶,۰۵۱,۴۳۲,۵۷۳,۸۲۳	۱,۵۷	(۴۳,۸۳)	۳,۴۲۸,۵۰۰,۳۲۵,۱۸۷
۰۰۰	۰۰۰	۱۴,۰۷۶,۶۱۷,۴۱۰	۰,۰۰	(۰,۰۵)	۳,۵۸۴,۱۱۰,۸۹۵
۰۰۲	۱,۰۰	۴۲,۶۵۸,۶۲۹,۳۵۱,۲۸۷	(۳,۵۸)	۱,۰۰	(۷,۸۲۲,۰۷۱,۹۰۸,۶۲۴)

یادداشت	شرح
۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حقی تقدم سهام
۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵-۲	سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع	
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	جمع
۰.۴۸	۸۸,۹۱۸,۱۷۰,۴۸۰	۷۵,۴۵۷,۱۸۰,۴۰۰	۰.۲۷	(۳۱,۲۷۴,۶۶۱,۶۶۷)	(۲۰,۳۵۱,۴۱۵,۵۵۲)
۰.۵۰	(۱۰,۱۸۲)	-	(۱.۳۰)	-	۲۱۴,۰۰۰,۴۰۳,۴۳۳
۰.۳۶	۵۸,۵۹۱,۹۱۴,۴۰۵	۹۳,۴۶۰,۱۱۰,۷۲۰	-	-	۱۵۲,۵۲۰,۳۵۱,۱۲۵
۰.۰۹	۴۰,۰۶۶,۱۱۹,۲۱۰	-	-	-	۴۰,۰۶۶,۱۱۹,۲۱۰
۱.۴۴	۵۸۱,۱۷۰,۶۵۲,۴۰۱	۱۰,۵۰۰,۶۸۳,۸۸۰	-	-	۶۱۳,۱۷۷,۳۸۱,۲۸۱
(۰.۱۰)	(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)	-	-	-	(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)
۱.۴۷	۷۷,۴۹۴,۴۱۸,۰۰۳	۷۵,۳۸۶,۳۵۰,۶۴۰	۲.۵۹	(۲۰,۲۹۹,۹۶۳,۷۰۵)	۶۱۴,۳۴۴,۷۳۲,۷۹۸
۰.۱۴	۱۲,۵۸۱,۴۶۵,۴۹۸	۴۶,۵۵۸,۲۴۶,۷۸۰	-	-	۵۱۸,۰۱۶۱,۷۷۸
۰.۰۰	۲۰,۱۷۰,۶۶۶,۶۷۰	-	-	-	۲۰,۱۷۰,۶۶۶,۶۷۰
(۰.۲۵)	(۱۲۴,۲۸۴,۱۷۹,۴۵۲)	۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۰۵,۴۷۰,۱۷۹,۴۵۲)
(۰.۰۲)	(۱۲,۹۴۹,۹۵۱,۴۹۲)	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۹,۱۳۸,۹۵۱,۴۹۲)
۱.۳۷	۵۸۴,۷۵۲,۳۱۳,۵۵۴	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۲۶۲	۲.۲۹	(۱۷۹,۳۳۰,۴۷۰,۷۰۹)	۵۸۴,۷۵۲,۳۱۳,۵۵۴
۱.۰۸	۴۵۹,۶۸۱,۱۷۵,۴۶۸	۳۱۹,۵۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۴.۲۹	(۳۴۲,۷۱۶,۵۲۰,۶۵۹)	۴۵۹,۶۸۱,۱۷۵,۴۶۸
۱.۶۷	۷۱۲,۵۹۰,۱۵۲,۱۹۸	۴۲۲,۴۴۴,۸۵۲,۰۰۰	۱.۲۷	(۹۹,۰۵۹,۹۴۶,۰۲۶)	۷۱۲,۵۹۰,۱۵۲,۱۹۸
۰.۲۷	۱۱۶,۷۷۱,۳۲۷,۰۰۵	-	-	-	۱۱۶,۷۷۱,۳۲۷,۰۰۵
۰.۰۰	۱,۶۲۶,۵۶۱,۶۱۲	۸۱,۹۸۵,۷۷۶	(۰.۰۰)	۳۳۲,۵۷۱,۶۹۵	۱,۶۲۶,۵۶۱,۶۱۲
۰.۲۱	۱۲,۰۱۱۷,۶۶۲,۷۵۶	۴۵,۳۴۴,۶۶۸,۹۷۰	-	-	۱۲,۰۱۱۷,۶۶۲,۷۵۶
۰.۰۷	۳,۰۹۷,۳۱۱,۰۰۵	-	-	-	۳,۰۹۷,۳۱۱,۰۰۵
۰.۰۵	۲۱,۲۲۳,۵۵۰,۰۱۱	۱۱,۶۹۵,۵۵۸,۷۷۲	۰.۰۱	(۷۷۳,۹۷۰,۶۰۰)	۲۱,۲۲۳,۵۵۰,۰۱۱
۰.۰۷	۳,۰۵۴,۵۲۸,۰۷۵	-	-	-	۳,۰۵۴,۵۲۸,۰۷۵
(۰.۰۱)	(۴,۰۴۸,۶۰۰,۳۹۸)	-	-	-	(۴,۰۴۸,۶۰۰,۳۹۸)
۰.۶۹	۲۲۳,۴۵۷,۲۰۱,۱۷۷	۵۲,۶۶۸,۳۳۲,۷۵۰	-	-	۲۲۳,۴۵۷,۲۰۱,۱۷۷
۰.۰۵	۲۱,۸۲۸,۵۷۷,۸۷۵	۳,۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۸۲۸,۵۷۷,۸۷۵
۰.۰۲	۳۱,۰۷۳,۰۰۴,۱۳۶	۳,۸۳۷,۶۲۶,۰۰۰	-	-	۳۱,۰۷۳,۰۰۴,۱۳۶
۰.۰۱	۴,۷۷۷,۰۹۱,۸۱۵	۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۳۰۰	-	-	۴,۷۷۷,۰۹۱,۸۱۵
۰.۰۸	۳۵,۴۹۱,۴۳۳,۰۰۲	۹,۷۵۰,۲۱۶,۶۰۰	-	-	۳۵,۴۹۱,۴۳۳,۰۰۲
(۰.۲۶)	(۱۵۲,۷۵۲,۹۱۴,۷۶۷)	۸۱,۲۴۵,۲۶۶,۰۰۰	-	-	(۷۱,۵۰۷,۶۴۸,۷۶۷)
۰.۱۶	۶۹,۳۳۵,۰۵۱,۵۹۳	۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰	-	-	۶۹,۳۳۵,۰۵۱,۵۹۳
۰.۰۱	۲,۶۲۶,۷۷۲,۹۲۹	-	-	-	۲,۶۲۶,۷۷۲,۹۲۹
(۰.۰۶)	(۳۸۳,۱۶۰,۶۵۵,۳۵۵)	۱۷,۵۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۲.۴۴	(۱۹۱,۰۰۰,۹۵۰,۴۶۴)	(۳۸۳,۱۶۰,۶۵۵,۳۵۵)
۱.۶۸	۷۱۴,۷۷۲,۱۳۲,۳۱۸	۲۵,۰۶۹,۳۸۶,۰۰۰	-	-	۷۱۴,۷۷۲,۱۳۲,۳۱۸
۰.۰۸	۳۲,۰۲۱,۶۶۰,۹۳۷	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۰۲۱,۶۶۰,۹۳۷
۱۰.۵۲	۴,۶۸۷,۵۵۲,۹۲۱,۹۱۰	۱,۷۴۴,۹۰۰,۹۴۱,۸۰۱	۱۱.۹۷	(۹۳۵,۹۴۶,۳۴۵,۴۱۳)	۴,۶۸۷,۵۵۲,۹۲۱,۹۱۰
	۲,۳۲۸,۲۱۶,۱۲۵,۳۲۱	۵۰,۶۲۳,۸۵۴,۷۸۸			۲,۳۲۸,۲۱۶,۱۲۵,۳۲۱
	۳۱۳,۳۹۷,۲۷۹	۳۱۳,۳۹۷,۲۷۹			۳۱۳,۳۹۷,۲۷۹
	(۹۳۶,۳۳۹,۶۶۲,۶۹۲)	(۹۳۶,۳۳۹,۶۶۲,۶۹۲)			(۹۳۶,۳۳۹,۶۶۲,۶۹۲)

تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۰۵۲	۴,۴۸۷,۵۵۲,۹۲۱,۹۱۰	۲,۳۸۸,۳۱۶,۱۲۵,۳۳۱	۵۰۶,۴۳۵,۸۵۴,۷۸۸	۱,۱۴۴,۹۱۰,۹۴۱,۸۰۱	۳۱۳,۳۹۷,۳۷۹	(۹۳۶,۳۲۹,۶۴۳,۶۹۲)	-	نقل از صفحه قبل
۰۰۱	۴,۱۷۸,۵۳۰,۲۲۹	(۲,۳۸۳,۶۹۱,۳۷۱)	-	۶,۵۶۲,۲۰۹,۵۰۰	-	-	-	تولید مواد اولیه دارو و بخش سیمان هگستان
۰۰۱	۶,۱۱۲,۳۳۵,۷۶۹	۶,۱۱۲,۳۳۵,۷۶۹	-	-	-	-	-	سیمان هگستان
(۰۰۰)	(۵۴۰,۰۵۸,۱۰۶)	(۷۵۵,۳۴۴,۶۰۶)	-	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰۰۰	۹۷۹,۷۷۲,۴۰۸	۹۷۹,۷۷۲,۴۰۸	-	-	-	-	-	گ. مدیریت ارزش سرمایه های ب کشوری
۱۰۴	۴۴۲,۷۵۲,۵۷۱,۳۳۶	۳۷۷,۷۷۱,۷۲۴,۹۱۶	-	۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۴۲۰	-	-	-	کتک و دامداری لکا
۱۱۶	۴۴۲,۳۸۸,۸۱۳,۴۲۰	۴۶۵,۶۵۰,۸۹۲,۴۲۰	-	۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	طی صنایع مس ایران
۰۶۹	۲۹۳,۸۰۰,۹۳۹,۴۶۲	۲۹۳,۸۰۰,۹۳۹,۴۶۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰۰۸	۳۵,۶۴۱,۴۸۶,۸۸۰	۳۵,۶۴۱,۴۸۶,۸۸۰	-	-	-	-	-	فرآورده های نسوز ایران
(۰۰۱۲)	(۵۱,۷۹۱,۳۶۲,۳۶۱)	(۶۳,۷۸۹,۳۴۳,۷۳۶)	-	۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	-	-	-	تجان الکترونیک
۰۷۰	۲۹۸,۳۵۹,۸۷۸,۷۰۶	۱۳۵,۹۹۱,۶۴۵,۳۰۶	-	۱۶۲,۳۶۸,۲۳۳,۴۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تلمین
۰۰۳	۱۲,۶۵۴,۷۶۵,۹۶۷	۱۰,۱۱۷,۶۶۵,۷۵۱	-	۲,۵۳۷,۱۰۰,۲۱۶	-	-	-	پتروشیمی شیروز
۰۵۲	۳۳۲,۷۷۶,۰۰۷,۵۹۲	-	۱۰۰,۵۷۵,۷۱۱,۳۶۲	۱۲۲,۲۰۰,۳۹۶,۳۳۰	(۵۲,۳۴۴,۵۶۳,۴۶۴)	(۵۲,۳۴۴,۵۶۳,۴۶۴)	-	گروه مس توسعه صنعتی ایران
(۰۰۱۲)	(۵۰۰,۰۲۴۴۱,۰۷۳)	-	(۵۰۰,۰۲۴۴۱,۰۷۳)	-	(۵۰۰,۰۲۴۴۱,۰۷۳)	(۵۰۰,۰۲۴۴۱,۰۷۳)	-	ح. سرمایه گذاری ایران خودرو
۰۲۴	۱۰,۴۷۶,۰۳۷,۵۹۹	-	۱۰,۴۷۶,۰۳۷,۵۹۹	-	۱۶,۰۷۴,۷۷۳,۹۹۹	۱۶,۰۷۴,۷۷۳,۹۹۹	-	سایر
۱۴,۷۷	۶,۳۰۲,۳۱۳,۳۵۳,۳۳۸	۳,۴۹۷,۳۵۴,۳۶۶,۶۲۰	۶۶۱,۳۷۶,۱۶۲,۶۷۶	۲,۱۴۳,۵۰۰,۸۹۶,۴۲۲	۳۱۳,۳۹۷,۳۷۹	(۱,۰۲۳,۵۱۸,۸۷۳,۳۳۰)	-	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

درصد از کل درآمدها		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۰.۵۲	۳۳۰,۱۹,۵۶۷,۹۱۴	۲۰,۳۳۳,۸۷۸,۹۵۵	۱۵,۷۲۵,۵۸۸,۷۵۱	۷۵۹,۶۳۳,۸۴۱	۸۲,۱۳۶,۳۳۲,۳۳۳	(۸۱,۳۶۶,۷۰۷,۶۸۲)	-	صندوق س درای این فیروزه سهام	
۰.۳۲	۱۳۷,۸۷۷,۶۹۶,۶۱۷	۱۳۷,۸۷۷,۶۹۶,۶۱۷	-	۱۳۷,۸۷۷,۶۹۶,۶۱۷	۱۳۷,۸۷۷,۶۹۶,۶۱۷	-	-	صندوق اهرمی کیان عادی	
۷.۸۱	۳,۳۳۱,۱۱۰,۹۳۷,۹۹۶	۳,۳۸۸,۳۷۱,۸۶۶,۶۸۱	۴۲,۵۸۳,۷۵۱,۳۱۵	۵۶,۳۶۶,۶۶۶,۹۱۱	۳۳۷,۴۹۱,۵۸۸,۵۵۸	(۱۸۱,۰۹۲,۹۶۱,۶۴۷)	-	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	
۰.۰۰	۹۶۱,۹۴۳,۱۶۵	۹۶۱,۹۴۳,۱۶۵	-	-	-	-	-	صندوق س پیشگانه طلای پادش	
۲.۵۳	۱,۰۷۸,۵۳۳,۱۴۴,۳۹۲	۱,۰۷۸,۵۳۳,۱۴۴,۳۹۲	-	-	-	-	-	صندوق س پیشگانه طلای زرین آگاه	
۰.۰۲	۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۲۴	۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۲۴	-	-	-	-	-	صندوق س آرمان آتی - بخشی	
۰.۵۶	۳۴۰,۷۹۴,۶۱۴,۹۹۵	۳۴۰,۷۹۴,۶۱۴,۹۹۵	-	-	-	-	-	صندوق س اهرمی مفید س - واحد عادی	
۰.۱۲	۵۲,۲۲۰,۳۳۲,۹۳۳	۵۲,۲۲۰,۳۳۲,۹۳۳	-	-	-	-	-	صندوق اهرمی شتاب آگاه واحدهای عادی	
(۰.۰۳)	(۶۳۷,۱۳۳,۳۸۷)	(۶۳۷,۱۳۳,۳۸۷)	-	-	-	-	-	صندوق س نبرش میلاد شهر س	
۰.۰۱	۵,۲۳۸,۳۹۰,۱۱۹	۲,۷۶۶,۳۰۵,۲۶۵	۲,۴۳۲,۸۸۴,۸۵۴	(۸,۷۶۰,۲۵۱,۲۰۴)	-	(۸,۷۶۰,۲۵۱,۲۰۴)	-	صندوق س بخشی گستره فیروزه س	
۳.۴۱	۱,۴۵۶,۳۵۳,۱۳۳,۳۳۱	۱,۴۵۶,۳۵۳,۱۳۳,۳۳۱	-	-	-	-	-	صندوق طلای عبار مفید	
۰.۱۱	۶۸,۶۶۹,۳۳۲,۳۱۶	۶۸,۶۶۹,۳۳۲,۳۱۶	-	-	-	-	-	صندوق سکه طلای کیان	
۰.۷۴	۳,۱۵۷,۷۶۸,۳۳۸	۲,۸۵۷,۰۹۰,۸۰۰	۳۹,۹۹۸,۴۰۷,۲۰۸	۱۲,۹۸۸,۴۴۷,۶۶۹	-	۱۲,۹۸۸,۴۴۷,۶۶۹	-	صندوق س پیشگانه طلا آتش فیروزه	
(۰.۰۴)	(۱۵,۳۲۵,۴۳۰,۹۹۹)	-	(۱۵,۳۲۵,۴۳۰,۹۹۹)	(۱۴,۹۹۵,۴۳۰,۹۹۹)	-	(۱۴,۹۹۵,۴۳۰,۹۹۹)	-	صندوق س اهرمی توان مفید س	
۰.۰۶	۲۷,۳۳۲,۴۴۱,۳۵۰	-	۲۷,۳۳۲,۴۴۱,۳۵۰	(۳۱,۹۲۶,۳۹۹,۹۹۹)	-	(۳۱,۹۲۶,۳۹۹,۹۹۹)	-	صندوق س بخشی کیان آس	
۰.۰۰	۱,۳۴۲,۴۶۶,۶۶۶	-	۱,۳۴۲,۴۶۶,۶۶۶	(۵۳۳,۰۹۲,۹۵۹)	-	(۵۳۳,۰۹۲,۹۵۹)	-	صندوق س بخشی گستره فیروزه س	
۰.۱۴	۵۷,۸۳۸,۴۴۰,۱۶۰	-	۵۷,۸۳۸,۴۴۰,۱۶۰	(۱۹,۴۸۲,۵۶۶,۷۹۵)	-	(۱۹,۴۸۲,۵۶۶,۷۹۵)	-	صندوق شانشین ۳۰ شرکت فیروزه - سهام	
۱۶.۳۴	۶,۹۶۹,۳۹۷,۵۷۱,۸۱۰	۶,۸۰۷,۲۴۵,۹۴۲,۶۱۷	۱۶۲,۰۵۱,۶۲۹,۱۹۳	۱۳۲,۳۳۶,۶۵۲,۲۸۴	۴۵۷,۵۰۵,۶۱۷,۳۹۸	(۳۳۵,۱۸۰,۹۶۴,۰۱۴)	-	صندوق س بخشی گستره فیروزه س	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۸۱,۱۶۸,۱۹۹,۱۹۳	۲۷,۵۵۹,۶۶۶,۶۳۱	-	۱۵۳,۵۰۵,۵۳۲,۵۶۲	۲۹,۳۲۶,۴۹۹,۷۸۳	۱۴,۳۲۶,۵۵۲,۲۵۲	-	-	۱۵,۰۰۰,۲۹۷,۵۳۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۱۶۱۹-۵۰۴۱۹
۸۲۲,۶۴۱,۵۸۲,۳۳۲	۲۰,۹۴۸,۴۹۵,۷۲۳	۲,۶۷۲,۶۲۳,۶۶۲	۶۱۰,۲۸۷,۴۴۵,۱۴۷	۲۲,۰۵۱,۷۳۳,۵۱۴	۲۰,۹۴۸,۴۹۵,۷۲۳	-	(۳۸,۳۳۸,۵۴۲,۹۵۵)	۳۹,۲۷۴,۵۸۰,۷۶۶	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۱۶۱۷-۵۰۴۱۷
۲,۷۸۳,۰۸۴,۷۵۵,۶۴۱	۱,۳۵۹,۵۳۲,۸۱۹,۹۶۹	-	۱,۴۲۲,۱۳۱,۴۹۳,۶۷۳	۳۵۲,۴۸۳,۴۹۸,۸۱۴	۲۲۰,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۱,۹۸۰,۹۹۸,۸۱۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۱۶۲۳-۴۰۴۲۳
۱۸۲,۳۸۲,۶۴۰,۱۱۷	۷۷,۸۳۷,۰۳۰,۹۱۰	-	۱۰۴,۵۴۷,۶۰۹,۲۰۷	۸۵,۸۶۶,۳۵۲,۸۵۱	۷۷,۸۳۷,۰۳۰,۹۱۰	-	-	۸,۰۲۹,۳۲۱,۹۴۱	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش خ ۱۶۲۴-۴۰۴۲۴
۲۳۲,۶۴۰,۰۷۷,۱۸۰	۲۱,۹۰۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۷۳۸,۸۲۷,۱۸۰	۵۲,۳۱۹,۵۷۹,۵۴۵	۲۱,۹۰۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۳۱۸,۳۲۹,۵۴۵	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش خ ۱۶۲۴-۴۰۴۲۴
۱۴۲,۷۹۵,۷۵۸,۷۹۰	۷۲,۰۴۵,۵۵۲,۵۳۸	-	۷۱,۷۵۰,۳۰۶,۶۵۲	۷۴,۵۱۰,۸۵۲,۵۰۳	۷۲,۰۴۵,۵۵۲,۵۳۸	-	-	۲,۴۶۵,۳۹۹,۹۶۵	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۱۶۱۱-۴۰۴۱۱
۱۶۸,۱۷۸,۰۹۲,۳۰۲	۳۲,۸۸۵,۶۸۳,۱۴۵	(۱۷۹,۴۱۶,۲۹۶,۹۱۰)	۳۱۴,۷۰۸,۹۰۶,۰۶۷	۴۰,۳۷۲,۹۶۱,۶۸۴	-	-	۵۵۳۳,۳۸۵,۶۳۹	۳۴,۷۳۹,۶۷۶,۰۴۵	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۱۶۲۹-۵۰۳۲۹
۵۱,۳۸۵,۳۰۹,۲۷۹	۹,۸۹۱,۳۸۵,۱۱۶	(۱۰,۲۰۰,۹۸,۸۸۳,۹۲۶)	۱۴۳,۵۹۲,۶۰۸,۰۱۹	۲۰,۰۳۳,۸۶۴,۷۳۰	-	-	-	۲۰,۰۳۳,۸۶۴,۷۳۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۱۶۲۰-۵۰۳۲۰
۱۹۱,۳۲۷,۴۰۸,۵۹۳	۸۱,۵۱۸,۶۵۹,۷۰۸	-	۱۰۹,۷۲۸,۷۴۸,۸۸۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۱۶۲۷-۴۰۴۱۰
۱,۱۰۴,۹۵۴,۸۳۷,۵۴۹	۷۲,۹۲۵,۲۸۳,۷۵۰	(۸۳۹,۱۱۱,۴۶۱,۰۲۶)	۱,۸۶۱,۱۴۱,۰۱۴,۸۲۵	۵۵,۴۸۶,۸۳۵,۰۷۷	-	-	(۱۰۰,۰۰۹,۳۳۹,۲۹۲)	۱۵۵,۵۷۶,۱۷۴,۲۶۹	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۱۶۳۸-۶۰۳۳۸
۱۰۱,۵۷۷,۹۰۳,۳۰۴	۱۷,۳۷۸,۸۴۴,۵۵۰	(۱۹۱,۴۱۶,۷۶۵,۸۸۴)	۲۷۵,۶۱۵,۸۴۴,۶۳۸	۳۹,۵۱۲,۷۱۸,۰۰۰	-	-	-	۳۹,۵۱۲,۷۱۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش خ ۱۶۱۴-۵۰۴۱۴
۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم بودجه ۱-۱۰۳۲۶-۴۰۳۲۶
۲۵۲,۷۰۵,۷۲۱,۶۸۹	۲۵۲,۳۴۱,۸۳۰,۲۶۶	۳۶۲,۸۹۱,۴۲۳	-	۴۴,۶۱۵,۷۲۷	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم اس قوا ۱-۱۰۳۱۵-۴۰۳۱۵
۱۸,۱۰۷,۱۴۵,۰۰۳	۱۴,۱۷۵,۹۳۱,۰۰۰	-	۵,۹۳۱,۲۱۴,۰۰۳	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۱۶۱۰-۴۰۴۱۰
۱۶۲,۶۳۰,۷۴۴,۰۰۰	۱۶۲,۶۳۰,۷۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم بودجه ۱-۱۰۳۲۶-۴۰۳۲۶
۱۰۰,۵۷۴,۵۸۵,۷۳۴	۱۰۰,۵۷۴,۵۸۵,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم بودجه ۱-۱۰۳۲۶-۴۰۳۲۶
۷۹,۸۸۹,۶۹۷,۳۴۶	۵۷,۵۴۶,۳۳۸,۶۸۹	-	۲۲,۳۴۲,۳۵۸,۶۵۷	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۱۶۰۸-۴۰۴۰۸
۲۹,۳۷۵,۴۱۵,۹۰۱	۲۹,۳۷۵,۴۱۵,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم بودجه ۱-۱۰۳۲۶-۴۰۳۲۶
۱,۰۵۲,۳۱۴,۳۷۲,۶۲۶	۷۶۶,۱۳۹,۲۹۳,۶۵۴	-	۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۲	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۱۶۱۷-۴۰۴۱۷
۳۰۴,۷۱۸,۶۸۲,۰۷۲	۱۸۷,۴۵۱,۱۲۵,۹۴۰	-	۱۱۷,۲۶۷,۳۵۷,۱۳۲	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۱۶۱۷-۴۰۴۱۷
۱۲۰,۴۷۴,۳۹۲,۴۸۰	۱۳۰,۴۷۴,۳۹۲,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم بودجه ۱-۱۰۳۲۶-۴۰۳۲۶
۷۷,۴۹۶,۶۷۴,۰۴۰	۷۷,۴۹۶,۶۷۴,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم بودجه ۱-۱۰۳۲۶-۴۰۳۲۶
۸۲,۶۲,۳۵۰,۹۷۰	۸۲,۶۲,۳۵۰,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسم بودجه ۱-۱۰۳۲۶-۴۰۳۲۶
(۲۵۲,۳۲۷,۷۵۶,۷۶۸)	-	(۲۵۵,۷۴۵,۶۵۹,۳۷۴)	۱,۵۱۷,۷۰۲,۶۰۶	(۲۵۲,۳۲۷,۷۵۶,۷۶۸)	-	-	(۲۵۵,۷۴۵,۶۵۹,۳۷۴)	۱,۵۱۷,۷۰۲,۶۰۶	مراجعه تکران مبرود ۱۲۶-ش خ ۱۶۰۸-۱۴۰۸۱۱۲۶
(۵۹۰,۱۰۰,۴۳,۵۹۸,۵۳۰)	-	(۶,۲۵۴,۰۸۱,۰۲,۲۱۵)	۲۵۲,۰۳۷,۵۰۳,۶۸۵	(۵۹۰,۱۰۰,۴۳,۵۹۸,۵۳۰)	-	-	(۶,۲۵۴,۰۸۱,۰۲,۲۱۵)	۲۵۲,۰۳۷,۵۰۳,۶۸۵	مراجعه عام دولت ۱۶۷-ش خ ۱۶۰۴-۷۱۰۲۶۷
(۵۸۵),۰۴۰,۳۱۸,۷۳۳	-	(۶,۲۶۰,۰۸۷,۷۲۹,۹۹۵)	۴۰۹,۴۷۴,۴۱۱,۳۲۲	(۵۸۵),۰۴۰,۳۱۸,۷۳۳	-	-	(۶,۲۶۰,۰۸۷,۷۲۹,۹۹۵)	۴۰۹,۴۷۴,۴۱۱,۳۲۲	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۱۶۰۳-۷۱۰۲۶۶
(۹۱۸,۰۳۰,۱۳۳,۶۳۹)	-	(۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	۱۰۹,۱۷۵,۶۱۶,۵۶۰	۴۹,۳۳۰,۹۳۵,۸۸۰	-	-	-	۴۹,۳۳۰,۹۳۵,۸۸۰	مراجعه فولاد مبرود ۱۲۳-ش خ ۱۶۰۳-۸۰۹۲۳
(۳,۸۱۲,۱۴۹,۱۹۸,۶۵۵)	۳,۸۵۵,۳۰۷,۶۶۰,۶۷۸	(۱۴,۳۶۹,۸۹۹,۹۱۴,۴۴۴)	۶,۶۰۲,۴۴۳,۶۸۹,۲۹۱	(۱۰,۹۸۶,۸۰۵,۷۵۰,۹۶۳)	۶,۶۰۲,۴۴۳,۶۸۹,۲۹۱	(۱۲,۸۹۲,۶۶۴,۷۷۲,۴۶۵)	۱,۲۶۹,۸۱۴,۹۱۵,۰۷۸	۱,۲۶۹,۸۱۴,۹۱۵,۰۷۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
(۳.۸۱۲.۱۴۹.۱۹۸.۶۵۵)	۳.۸۵۵.۳۰۷.۲۶۶.۴۷۸	(۱۴.۲۶۹.۸۹۹.۹۱۴.۳۴۴)	۶۶۰.۳۴۳.۶۸۹.۴۹۱	(۱۰.۹۸۶.۸۰۵.۷۵۰.۹۶۳)	۶۳۶.۰۴۴.۲۸۱.۴۴۴	(۱۲.۸۱۲.۶۶۶.۲۷۲.۴۶۵)	۱.۲۶۹.۸۱۴.۹۱۵.۰۷۸	نقل از صفحه قبل
۷۱۰.۸۲۵.۱۴۵.۸۲۱	-	(۴۰.۱۰۳۲۲.۴۹۹.۹۹۹)	۱.۱۱۲۰.۵۷۶.۴۵۸۲۰	۹۵.۲۹۵.۶۳۵.۸۷۰	-	-	۹۵.۲۹۵.۶۳۵.۸۷۰	مراجعه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷/۱۱/۲۲
۵۵۵.۰۰۰.۵۳۷.۳۳۵	-	(۳۰۰.۹۲۴.۳۷۶.۹۹۹)	۸۵۵.۹۲۷.۹۱۲.۳۳۴	۷۲.۱۱۳.۲۶۶.۹۱۰	-	-	۷۲.۱۱۳.۲۶۶.۹۱۰	صکوک مراجعه و توصی ۱۴۰۷/۰۳/۲۳
۳۳۴.۷۱۰.۱۰۰.۹۳۳	-	(۳۲۶.۱۰۰.۱۸۵.۳۴۶)	۵۷۰.۸۱۸.۲۸۶.۵۶۹	۴۶.۹۶۱.۴۴۷.۳۷۰	-	-	۴۶.۹۶۱.۴۴۷.۳۷۰	مراجعه بانسایتین انتخاب ۱۴۰۷/۱۰/۱۶
۱.۱۵۷.۶۷۸.۸۷۰.۶۱	-	(۳۱۱.۹۹۶.۳۳۸.۵۳۴)	۱.۴۶۹.۶۷۴.۶۱۵.۵۸۵	۱۱۲.۹۸۶.۹۵۴.۱۵۰	-	۱.۵۱۱.۱۷۷.۸۵۰	۱۱۱.۴۷۵.۷۷۶.۳۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۲ ش-خ ۱۰۰۴-۰۵۱۰۰۴
۱۰.۱۴۳.۶۷۷.۱۰۱	-	(۴۹.۱۵۰.۹۸۱.۲۴۹)	۱۵۰.۵۸۱.۶۵۸.۳۵۰	۱۱.۵۵۹.۱۸۶.۰۵۱	-	-	۱۱.۵۵۹.۱۸۶.۰۵۱	مراجعه کارون آرمان ۱۴۰۷/۰۵/۰۷
۶۲۲.۳۰۱.۳۲۰.۸۳۴	-	(۹۷۸.۷۴۹.۹۹۹)	۶۲۸.۱۷۹.۹۷۰.۸۳۳	۴۹.۸۵۰.۳۵۱.۷۰۰	-	-	۴۹.۸۵۰.۳۵۱.۷۰۰	صکوک اجاره گل مهر ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
۶۸۰.۳۰۱.۷۷۳.۵۵۹	-	(۹۷۸.۷۴۹.۹۹۹)	۶۲۹.۱۸۰.۵۳۳.۵۵۸	۴۹.۳۸۳.۴۴۱.۹۰۰	-	-	۴۹.۳۸۳.۴۴۱.۹۰۰	مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۱۴۰۷/۰۷/۰۷
۳۳۴.۲۱۸.۱۵۶.۳۹۵	-	(۳۰۰.۹۲۴.۳۸۰.۱۹۸)	۶۲۵.۱۴۲.۵۳۶.۵۹۳	۵۲.۸۳۱.۵۶۹.۶۰۰	-	-	۵۲.۸۳۱.۵۶۹.۶۰۰	صکوک مراجعه اندیست ۱۴۰۸/۰۶/۲۳
۶۲۶.۶۸۰.۹۹۵.۵۰۷	-	(۹۷۸.۷۴۹.۹۹۹)	۶۲۷.۶۵۹.۷۴۵.۵۰۶	۵۱.۸۶۵.۰۷۴.۳۰۰	-	-	۵۱.۸۶۵.۰۷۴.۳۰۰	صکوک اجاره سرمد ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۴۲۱.۹۷۳.۶۲۰.۱۶۰	-	۹۶.۳۵۱.۶۵۹.۱۰۰	۳۲۵.۶۲۱.۹۶۱.۰۶۰	۳۷.۸۵۲.۵۴۶.۸۰۰	-	-	۳۷.۸۵۲.۵۴۶.۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶ ش-خ ۱۰۰۴-۰۶/۰۶/۲۳
۱۲۲.۸۶۶.۲۳۳.۲۵۲	-	۱۲۲.۸۶۶.۲۳۳.۲۵۲	-	۱۱.۷۳۶.۷۷۸.۶۵۴	-	۱۱.۷۳۶.۷۷۸.۶۵۴	-	انسان خزانه س ۱۰۰۲-۰۵/۰۳/۲۵
۲۱۵.۹۵۷.۰۴۵.۹۷۴	-	۲۱۵.۹۵۷.۰۴۵.۹۷۴	-	۱۰.۳۰۸.۷۳۷.۱۸۳	-	۱۰.۳۰۸.۷۳۷.۱۸۳	-	انسان خزانه س ۱۰۰۲-۰۵/۰۲/۲۱
۳۳۳.۳۰۲.۹۴۹.۵۳۳	-	۳۳۳.۳۰۲.۹۴۹.۵۳۳	-	۸.۱۴۴.۵۸۱.۵۱۸	-	۸.۱۴۴.۵۸۱.۵۱۸	-	انسان خزانه س ۱۰۰۲-۰۵/۰۲/۱۱
۹۵.۶۷۹.۳۹۰.۸۱۰	-	۹۵.۶۷۹.۳۹۰.۸۱۰	-	-	-	-	-	انسان خزانه س ۱۰۰۲-۰۵/۰۲/۰۹
۵۳۵.۹۷۳.۶۵۲.۴۴۵	-	۵۳۵.۹۷۳.۶۵۲.۴۴۵	-	-	-	-	-	انسان خزانه س ۱۰۰۲-۰۵/۰۲/۰۲
۳۳۶.۱۰۳.۹۲۹.۳۲۱	-	۳۳۶.۱۰۳.۹۲۹.۳۲۱	-	۲۲.۸۰۵.۰۳۹.۹۳۴	-	۲۲.۸۰۵.۰۳۹.۹۳۴	-	انسان خزانه س ۱۰۰۲-۰۵/۰۲/۰۲
۲۸.۷۲۲.۵۸۹.۲۱۴	-	۲۸.۷۲۲.۵۸۹.۲۱۴	-	(۱۵۲.۴۶۷.۹۱۶)	-	(۱۵۲.۴۶۷.۹۱۶)	-	انسان خزانه س ۱۰۰۲-۰۵/۰۲/۰۲
۷۸.۳۳۰.۴۵۶.۵۱۶	-	۷۸.۳۳۰.۴۵۶.۵۱۶	-	-	-	-	-	انسان خزانه س ۱۰۰۲-۰۵/۰۲/۰۲
۳.۳۲۱.۶۲۰.۲۶۳.۱۰۶	۳.۸۵۵.۳۰۷.۲۶۶.۴۷۸	(۱۴.۲۶۹.۸۹۹.۹۱۴.۳۴۴)	۱۳.۵۹۷.۲۸۸.۳۳۵.۴۹۹	(۱۰.۳۶۳.۲۸۲.۵۳۲.۳۰۹)	۶۳۶.۰۴۴.۲۸۱.۴۴۴	(۱۲.۷۸۹.۳۳۶.۲۶۶.۲۸۰)	۱.۸۳۹.۰۰۳.۶۲۱.۷۷۹	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منتهی
سازمان انرژی اتمی ایران	سایر	مرحله عام دولت ۱۸۲	۵,۳۲۰,۶۶۰	۵,۳۴۴,۶۶۱,۸۱۸,۴۰۰	۶۰,۹۵۱,۸۹۱,۹۸۲	۲۳	۳۲,۵
شرکت سولیکو کاله	سایر	سولیکو کاله-فیروزه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۴,۵۱۳,۳۶۹	۲۳	۳۶,۵
شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیشک	سایر	صکوک مرحله اندیشک ۰۸	۲,۹۹۹,۹۸۴	۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱,۱۲۹,۰۲۰	۲۳	۲۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	سایر	مرحله کارون ۰۷-۰۵۲۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۳۵۷,۷۸۵	۲۳	۳۷,۹
تامین سرمایه کارخان	سایر	مرحله عالیفرده-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۶,۸۸۲,۳۲۸	۲۳	۲۶,۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرحله عالیفرده-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۲۰۹,۶۶۶	۲۳	۲۶,۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرحله عالیفرده-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۷,۸۲۱,۹۷۷	۲۳	۲۸
تامین سرمایه کارخان	سایر	مرحله استابرن انتخاب ۰۷۱-۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۱,۹۶۷,۳۳۷	۲۳	۳۷,۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرحله فولادهمز فیروزه ۰۸-۰۹۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸,۵

بهبه تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

**صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده**

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	سپرده	سپرده
۱.۲۶	۴,۴۳۳,۹۰۷,۲۸۶,۷۷۲	۰.۰۷	۲۳۹,۰۶۸,۵۱۲,۳۴۵		سپرده بانک ملت
۱.۴۰	۴,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰,۵۰۷	۰.۱۶	۵۱۹,۳۷۶,۷۳۴,۳۱۴		سپرده بانک تجارت
۲.۹۲	۹,۴۶۳,۸۷۲,۰۲۸,۸۷۶	۰.۵۸	۱,۸۸۳,۸۶۷,۳۴۳,۹۷۸		سپرده بانک گردشگری
۰.۶۵	۲,۱۱۴,۳۸۳,۷۴۲,۰۰۷	۰.۰۰	۱۲,۳۴۵		سپرده بانک صادرات
۰.۰۰	۲,۱۹۸,۰۲۶	۰.۰۰	۱۴,۲۸۹		سپرده بانک سامان
۰.۱۳	۴۳۴,۰۱۸,۵۷۶,۰۱۰	۰.۰۸	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰		سپرده بانک اقتصادنوین
۱.۵۲	۴,۹۴۳,۱۳۰,۲۵۴,۳۱۶	۰.۱۶	۵۳۳,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۶		سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۴	۱۲۳,۵۷۵,۶۸۲,۶۵۰	۰.۰۰	۳۶,۷۸۰		سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹۷۹,۳۳۴	۰.۰۰	.		سپرده بانک رفاه
۰.۰۰	۳,۹۲۵,۴۵۱	۰.۰۰	.		سپرده بانک ملل
۰.۰۰	۴۸۹,۹۷۴	۰.۰۰	.		سپرده بانک کارآفرین
<b>۸.۰۴</b>	<b>۲۶,۰۵۱,۴۹۳,۵۷۳,۸۲۳</b>	<b>۱.۰۶</b>	<b>۳,۴۲۸,۵۰۰,۳۲۵,۱۸۷</b>		

## صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

#### ۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۳۵,۸۸۸,۵۲۲	۱	سایر درآمدها
۵,۵۴۱,۰۳۹,۰۶۶	۴,۶۶۲,۶۸۶,۵۱۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۵۹۹,۶۸۹,۸۲۲	(۱,۰۷۸,۵۷۵,۶۱۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۰۷۶,۶۱۷,۴۱۰	۳,۵۸۴,۱۱۰,۸۹۵	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام	
خالص درآمدهای سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه توزیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	نام سهام
۱۲۲,۲۰۰,۲۹۶,۳۳۰		۱۲۲,۲۰۰,۲۹۶,۳۳۰		۳۲۲,۳۲۲,۳۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳۲۲,۳۲۲,۳۲۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰		۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰		۳۱۴,۱۱۱,۴۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۱۴,۱۱۱,۴۶۱	بانک اقتصادنویان
۸۱,۲۴۵,۳۶۶,۰۳۰		۸۱,۲۴۵,۳۶۶,۰۳۰		۳۲,۹۴۳,۸۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۲,۹۴۳,۸۷۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع سن ایران
۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۲۲,۳۶۶,۸۵۲,۰۰۰		۴۲۲,۳۶۶,۸۵۲,۰۰۰		۳۱۶,۱۲۲,۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۱۶,۱۲۲,۴۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۵۳۷,۱۰۰,۳۱۶		۲,۵۳۷,۱۰۰,۳۱۶		۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۶,۵۶۲,۲۰۰,۹۵۰		۶,۵۶۲,۲۰۰,۹۵۰		۸۵۲,۳۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۵۲,۳۲۵	تولید مواد اولیه دارو پخش
۱۱,۶۹۵,۵۵۸,۷۹۲	۱۰۶,۱۴۱,۲۰۸	۱۱,۸۰۱,۷۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰		۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰		۴۵,۳۸۱,۶۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۵,۳۸۱,۶۹۶	سیمان فارس و خوزستان
۱۰,۵۰۰,۶۸۳,۶۸۸		۱۰,۵۰۰,۶۸۳,۶۸۸		۲۹۱,۶۸۵,۶۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۹۱,۶۸۵,۶۵۸	پالایش نفت اصفهان
۴۶,۹۵۸,۳۹۶,۳۸۰		۴۶,۹۵۸,۳۹۶,۳۸۰		۱۶۷,۰۰۰,۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۶۷,۰۰۰,۲۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰		۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰		۱۶۵,۶۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۶۵,۶۰۵	صنایع کاشی و سرامیک سیما
۸۱,۹۸۵,۷۷۶	۸۹۸,۴۷۴	۸۲,۸۸۴,۲۵۰		۳۳۱,۵۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۳۳۱,۵۳۷	قد مرویشت
۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰		۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰		۳۸,۶۳۳,۳۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۸,۶۳۳,۳۶۰	معدنی املاح ایران
۴۵,۴۳۴,۴۶۸,۹۷۰		۴۵,۴۳۴,۴۶۸,۹۷۰		۵۰,۴۸۲,۷,۴۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۴۸۲,۷,۴۳۳	بانک ملت
۳,۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰		۳,۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰		۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۵,۰۶۱۹,۳۸۶,۰۰۰		۲۵,۰۶۱۹,۳۸۶,۰۰۰		۶,۵۸۵,۲۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۵۸۵,۲۴۷	پتروشیمی پردیس
۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰		۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰		۴۸,۳۲۲,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۴۸,۳۲۲,۹۹۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۳۰۰		۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۳۰۰		۲۱۰,۵۶۶,۶۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۱۰,۵۶۶,۶۶۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۲۶۲		۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۲۶۲		۲۲,۵۷۰,۴۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۲,۵۷۰,۴۸۱	مین انرژی خلیج فارس
۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰		۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰		۲۱۰,۶۷۷,۳۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۰,۶۷۷,۳۲۵	بانک خاورمیانه
۳۱۹,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰		۳۱۹,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰		۱۰,۶۵۱,۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰,۶۵۱,۴۳۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۸۳۷,۰۶۲,۶۰۰		۳,۸۳۷,۰۶۲,۶۰۰		۱۰,۹۶۳,۰۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰,۹۶۳,۰۲۶	کشت و دام قیام اصفهان
۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰		۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰		۱۷۱,۰۰۰,۲,۲۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷۱,۰۰۰,۲,۲۲۹	کشت و دامباری لکا
۱۶۲,۴۶۸,۳۳۳,۴۰۰		۱۶۲,۴۶۸,۳۳۳,۴۰۰		۱۴۷,۶۹۸,۳۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۷,۶۹۸,۳۹۴	سرمایه گذاری صدر تامين
۹,۷۵۰,۲۱۶,۶۰۰		۹,۷۵۰,۲۱۶,۶۰۰		۱۰,۸۳۳,۵۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۵	۱۰,۸۳۳,۵۷۴	پدیده شیمی قرن
۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تاسین
۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵		۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵		۳۱,۹۹۴,۶۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۱,۹۹۴,۶۱۷	نیان الکترونیک
۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰		۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰		۸۷۸,۸۲۳,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷۸,۸۲۳,۴۰۰	گسترش سوشل سیزاگرس (سهامی عام)
<b>۲,۱۴۳,۵۰۰,۸۹۶,۴۲۰</b>		<b>۲,۱۴۳,۵۰۰,۸۹۶,۴۲۰</b>		<b>۲,۱۴۳,۶۰۵,۹۳۵,۷۷۴</b>		<b>۲,۱۴۳,۶۰۵,۹۳۵,۷۷۴</b>	
	<b>۱۰۵,۰۳۹,۶۸۲</b>						

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	تاریخ سررسید
۱,۵۱۷,۷۰۲,۶۰۶	.	۱,۵۱۷,۷۰۲,۶۰۶	۱,۵۱۷,۷۰۲,۶۰۶	.	۱,۵۱۷,۷۰۲,۶۰۶	۱,۵۱۷,۷۰۲,۶۰۶	۱۴۰۸/۱۱/۲۶
۳۵۲,۰۳۷,۵۰۳,۶۸۵	.	۳۵۲,۰۳۷,۵۰۳,۶۸۵	۳۵۲,۰۳۷,۵۰۳,۶۸۵	.	۳۵۲,۰۳۷,۵۰۳,۶۸۵	۳۵۲,۰۳۷,۵۰۳,۶۸۵	۱۴۰۷/۱۰/۱۴
۴۰۹,۰۴۷,۴۱۱,۳۲۲	.	۴۰۹,۰۴۷,۴۱۱,۳۲۲	۴۰۹,۰۴۷,۴۱۱,۳۲۲	.	۴۰۹,۰۴۷,۴۱۱,۳۲۲	۴۰۹,۰۴۷,۴۱۱,۳۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۳۰
۱,۰۹۱,۱۷۵,۶۱۶,۵۶۰	.	۱,۰۹۱,۱۷۵,۶۱۶,۵۶۰	۴۹,۳۳۰,۹۳۵,۸۸۰	.	۴۹,۳۳۰,۹۳۵,۸۸۰	۴۹,۳۳۰,۹۳۵,۸۸۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۳
۲۱۰,۳۲۸,۸۲۷,۱۸۰	.	۲۱۰,۳۲۸,۸۲۷,۱۸۰	۳۰,۳۱۸,۳۲۹,۵۴۵	.	۳۰,۳۱۸,۳۲۹,۵۴۵	۳۰,۳۱۸,۳۲۹,۵۴۵	۱۴۰۷/۰۸/۰۸
۱,۱۱۲,۰۵۷,۶۴۵,۸۲۰	.	۱,۱۱۲,۰۵۷,۶۴۵,۸۲۰	۹۵,۳۹۵,۶۳۵,۸۷۰	.	۹۵,۳۹۵,۶۳۵,۸۷۰	۹۵,۳۹۵,۶۳۵,۸۷۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۳
۲۷۵,۶۱۵,۸۱۴,۶۳۸	.	۲۷۵,۶۱۵,۸۱۴,۶۳۸	۳۹,۵۱۲,۷۱۸,۰۰۰	.	۳۹,۵۱۲,۷۱۸,۰۰۰	۳۹,۵۱۲,۷۱۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴
۸۵۵,۹۲۷,۹۱۲,۳۳۴	.	۸۵۵,۹۲۷,۹۱۲,۳۳۴	۷۲,۱۱۳,۳۷۶,۹۱۰	.	۷۲,۱۱۳,۳۷۶,۹۱۰	۷۲,۱۱۳,۳۷۶,۹۱۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۱
۵۷۰,۸۱۸,۲۸۶,۵۶۹	.	۵۷۰,۸۱۸,۲۸۶,۵۶۹	۴۶,۹۶۱,۸۴۷,۳۷۰	.	۴۶,۹۶۱,۸۴۷,۳۷۰	۴۶,۹۶۱,۸۴۷,۳۷۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶
۱,۴۶۹,۶۷۴,۴۱۵,۵۸۵	.	۱,۴۶۹,۶۷۴,۴۱۵,۵۸۵	۱۱۱,۴۷۵,۷۷۶,۳۰۰	.	۱۱۱,۴۷۵,۷۷۶,۳۰۰	۱۱۱,۴۷۵,۷۷۶,۳۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹
۱,۸۶۱,۱۴۱,۰۱۴,۸۲۵	.	۱,۸۶۱,۱۴۱,۰۱۴,۸۲۵	۱۵۵,۵۷۶,۱۷۲,۳۶۹	.	۱۵۵,۵۷۶,۱۷۲,۳۶۹	۱۵۵,۵۷۶,۱۷۲,۳۶۹	۱۴۰۶/۰۷/۲۸
۱,۴۲۲,۱۳۱,۴۹۳,۶۷۲	.	۱,۴۲۲,۱۳۱,۴۹۳,۶۷۲	۱۱۱,۹۸۰,۹۹۸,۸۱۴	.	۱۱۱,۹۸۰,۹۹۸,۸۱۴	۱۱۱,۹۸۰,۹۹۸,۸۱۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۴
۱,۰۴۵,۲۷۶,۹۰۲,۰۰۷	.	۱,۰۴۵,۲۷۶,۹۰۲,۰۰۷	۸۰,۳۹۰,۳۲۱,۹۶۱	.	۸۰,۳۹۰,۳۲۱,۹۶۱	۸۰,۳۹۰,۳۲۱,۹۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۶۱۰,۴۸۷,۴۴۵,۱۲۷	.	۶۱۰,۴۸۷,۴۴۵,۱۲۷	۳۹,۳۲۴,۵۸۰,۷۴۶	.	۳۹,۳۲۴,۵۸۰,۷۴۶	۳۹,۳۲۴,۵۸۰,۷۴۶	۱۴۰۶/۰۴/۱۷
۱,۰۹۲,۲۸۸,۷۴۸,۸۸۵	.	۱,۰۹۲,۲۸۸,۷۴۸,۸۸۵	.	.	.	.	۱۴۰۶/۱۰/۳۷
۱,۴۳,۵۹۲,۶۰۸,۰۱۹	.	۱,۴۳,۵۹۲,۶۰۸,۰۱۹	۲۰,۰۳۳,۸۶۶,۷۳۰	.	۲۰,۰۳۳,۸۶۶,۷۳۰	۲۰,۰۳۳,۸۶۶,۷۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰
۱۵۰,۵۸۱,۶۵۸,۳۵۰	.	۱۵۰,۵۸۱,۶۵۸,۳۵۰	۱۱,۵۵۹,۱۸۶,۰۵۱	.	۱۱,۵۵۹,۱۸۶,۰۵۱	۱۱,۵۵۹,۱۸۶,۰۵۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱
۱۵۳,۵۰۵,۷۵۲,۵۶۲	.	۱۵۳,۵۰۵,۷۵۲,۵۶۲	۱۵,۰۰۵,۲۹۷,۵۳۰	.	۱۵,۰۰۵,۲۹۷,۵۳۰	۱۵,۰۰۵,۲۹۷,۵۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹
۶۲۸,۱۷۹,۹۷۰,۸۳۳	.	۶۲۸,۱۷۹,۹۷۰,۸۳۳	۴۹,۸۵۰,۳۵۱,۷۰۰	.	۴۹,۸۵۰,۳۵۱,۷۰۰	۴۹,۸۵۰,۳۵۱,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸
۳۱۴,۷۰۸,۹۰۶,۶۷	.	۳۱۴,۷۰۸,۹۰۶,۶۷	۳۲,۳۲۹,۶۷۶,۰۴۵	.	۳۲,۳۲۹,۶۷۶,۰۴۵	۳۲,۳۲۹,۶۷۶,۰۴۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۹
۶۲۹,۱۸۰,۵۲۳,۵۵۸	.	۶۲۹,۱۸۰,۵۲۳,۵۵۸	۴۹,۳۸۳,۴۴۱,۹۰۰	.	۴۹,۳۸۳,۴۴۱,۹۰۰	۴۹,۳۸۳,۴۴۱,۹۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۵
۶۳۵,۱۴۲,۵۳۶,۵۹۳	.	۶۳۵,۱۴۲,۵۳۶,۵۹۳	۵۲,۸۳۱,۵۶۹,۶۰۰	.	۵۲,۸۳۱,۵۶۹,۶۰۰	۵۲,۸۳۱,۵۶۹,۶۰۰	۱۴۰۸/۰۱/۱۸
۶۲۷,۶۵۹,۷۳۵,۰۰۶	.	۶۲۷,۶۵۹,۷۳۵,۰۰۶	۵۱,۸۶۵,۰۷۲,۳۰۰	.	۵۱,۸۶۵,۰۷۲,۳۰۰	۵۱,۸۶۵,۰۷۲,۳۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵
۷۱,۷۵۰,۳۰۶,۲۵۲	.	۷۱,۷۵۰,۳۰۶,۲۵۲	۲,۶۶۵,۳۹۹,۹۶۵	.	۲,۶۶۵,۳۹۹,۹۶۵	۲,۶۶۵,۳۹۹,۹۶۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۰
۵,۹۳۱,۳۲۴,۰۰۳	.	۵,۹۳۱,۳۲۴,۰۰۳	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
۲۲,۳۲۳,۲۵۸,۶۵۷	.	۲۲,۳۲۳,۲۵۸,۶۵۷	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۳۳۵,۶۲۱,۹۶۱,۰۰۶	.	۳۳۵,۶۲۱,۹۶۱,۰۰۶	۲۷,۸۵۲,۵۴۶,۸۰۰	.	۲۷,۸۵۲,۵۴۶,۸۰۰	۲۷,۸۵۲,۵۴۶,۸۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰
۳۰,۶۱۷۵,۰۷۸,۹۷۳	.	۳۰,۶۱۷۵,۰۷۸,۹۷۳	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۷
۱۱۷,۲۶۹,۳۵۷,۱۳۳	.	۱۱۷,۲۶۹,۳۵۷,۱۳۳	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۲۳
۱۳,۵۹۷,۲۸۸,۳۴۵,۴۹۹	.	۱۳,۵۹۷,۲۸۸,۳۴۵,۴۹۹	۱,۸۳۹,۰۰۳,۶۲۱,۷۷۹	.	۱,۸۳۹,۰۰۳,۶۲۱,۷۷۹	۱,۸۳۹,۰۰۳,۶۲۱,۷۷۹	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲,۱۹۸,۰۲۶	.	۲,۱۹۸,۰۲۶	۱۴,۳۳۱	.	۱۴,۳۳۱
۴,۵۴۶,۹۴۶,۹۰۹,۳۸۳	(۱,۶۵۱,۵۰۱,۱۳۴)	۴,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰,۵۰۷	۵۱۸,۶۲۷,۴۵۴,۴۷۴	(۶۴۹,۳۷۹,۷۴۰)	۵۱۹,۳۷۶,۷۳۴,۳۱۴
۴,۴۲۳,۸۳۳,۱۷۲,۲۷۶	(۷۴,۱۱۴,۴۹۶)	۴,۴۲۳,۹۰۷,۲۸۶,۷۷۲	۲۳۹,۰۶۸,۵۱۲,۳۴۵	.	۲۳۹,۰۶۸,۵۱۲,۳۴۵
۲,۱۱۴,۲۸۳,۷۴۲,۰۰۷	.	۲,۱۱۴,۳۸۳,۷۴۲,۰۰۷	۱۲,۳۴۵	.	۱۲,۳۴۵
۹۷۹,۲۳۴	.	۹۷۹,۲۳۴	.	.	.
۴۳۲,۸۳۳,۹۵۹,۹۴۳	(۱,۱۸۴,۶۱۶,۰۶۷)	۴۳۴,۰۱۸,۵۷۶,۰۱۰	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۲۳,۵۷۵,۶۸۲,۶۵۰	.	۱۲۳,۵۷۵,۶۸۲,۶۵۰	۳۶,۷۸۰	.	۳۶,۷۸۰
۴,۹۴۱,۹۳۴,۵۲۸,۷۹۰	(۱,۱۹۵,۷۱۵,۵۲۶)	۴,۹۴۳,۱۳۰,۲۵۴,۳۱۶	۵۲۲,۸۶۱,۳۵۷,۵۷۳	(۴۱۲,۶۱۵,۰۳۳)	۵۲۳,۳۷۳,۹۷۲,۶۰۶
۹,۴۶۱,۳۹۰,۸۰۷,۴۰۰	(۳,۴۸۱,۳۳۱,۴۷۶)	۹,۴۶۳,۸۷۲,۰۲۸,۸۷۶	۱,۸۸۳,۸۶۷,۳۴۳,۹۷۸	.	۱,۸۸۳,۸۶۷,۳۴۳,۹۷۸
۴۸۹,۹۷۴	.	۴۸۹,۹۷۴	.	.	.
۳,۹۲۵,۴۵۱	.	۳,۹۲۵,۴۵۱	.	.	.
۲۶,۰۴۴,۹۰۶,۴۰۵,۱۳۴	(۶,۵۸۷,۱۶۸,۶۸۹)	۲۶,۰۵۱,۴۹۳,۵۷۳,۸۲۳	۳,۴۲۷,۴۲۸,۴۳۰,۳۵۶	(۱,۰۶۱,۸۹۴,۷۷۳)	۳,۴۲۸,۵۰۰,۳۳۵,۱۲۹

سپرده بانک سامان

سپرده بانک تجارت

سپرده بانک ملت

سپرده بانک صادرات

سپرده بانک رفاه

سپرده بانک اقتصاد نوین

سپرده بانک خاورمیانه

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک گردشگری

سپرده بانک کارآفرین

سپرده موسسه مالی اعتباری ملل

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۸۸,۹۱۸,۳۷۰,۳۸۰	(۴۹,۳۵۸,۹۵۵,۱۰۸)	۵۵,۵۵۹,۴۱۵,۲۷۲	۳۱,۹۷۵,۲۱۳
۲۰,۴۳۲,۹۸۸,۹۵۵	(۶۵۱,۴۷۸,۵۱۲,۳۵۳)	۸۵۵,۷۲۴,۴۹۱,۳۰۸	۸۲,۱۲۶,۳۲۲,۳۲۳
(۱۰,۱۸۲)	(۱۰,۱۸۵)	۳	۳
۱۳۷,۸۷۶,۹۶۴,۱۷	(۶۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۸۲۷,۸۷۶,۹۶۴,۱۷	۱۳۷,۸۷۶,۹۶۴,۱۷
۳,۲۸۵,۳۷۰,۱۸۶,۶۸۱	(۵۷,۵۸۷,۳۵۹,۱۴۵)	۶,۰۸۵,۷۳۰,۱۷۸,۱۴۶	۳,۲۸۰,۳۷۷,۷۰۱
۵۸,۵۹۱,۹۱۴,۴۰۵	(۱۰,۳۰۶,۳۶۹,۹۶۸)	۱,۰۰۹,۱۹۵,۶۱۲,۳۲۳	۵۸,۰۱۴,۴۰۴
۴۰,۰۶۶,۱۹۱,۳۱۰	(۳۲۸,۱۳۵,۳۳۲,۸۸۹)	۴۶۸,۲۰۱,۶۵۲,۰۹۹	۷,۸۵۸,۱۰۱
۵۰,۸۱۷,۶۵۲,۴۰۱	(۱,۳۳۳,۱۴۷,۳۰۱,۳۵۳)	۱,۸۲۱,۳۱۷,۹۵۳,۷۵۳	۳۶۸,۰۴۱,۳۳۵
(۳۱,۵۵۰,۱۴۹,۸۵)	(۳۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰)	۱۸۷,۵۹۹,۳۶۷,۵۶۵	۳۲,۳۷۲,۵۶۲
۹۶۱,۹۲۳,۱۶۵	(۴۰,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷,۴۹۴,۴۱۸,۹۰۳	(۱۶۱,۳۳۵,۳۲۹,۸۹۲)	۳۲۸,۸۲۹,۶۴۸,۷۹۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۵۵۱,۳۶۵,۴۹۸	(۴,۸۷۰,۵۶۹,۴۴۲)	۱۷,۷۲۲,۰۲۴,۹۴۰	۷,۹۵۵,۹۷۹
۲۰,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰	(۳۱۸,۶۵۷,۳۸۸,۳۵۰)	۳۲۰,۶۷۵,۱۰۰,۴۹۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۷۹,۳۳۲,۱۴۴,۲۹۲	(۲,۴۳۹,۳۰۵,۱۳۸,۰۷۰)	۲,۵۱۸,۸۱۸,۲۸۱,۳۶۲	۴۰,۵۲۳,۳۳۲
۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۴۴	(۶۲,۳۲۶,۰۱۸,۷۵۰)	۷۲,۴۰۸,۷۷۴,۱۷۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲,۲۸۴,۱۷۹,۴۵۲)	(۳۷۱,۶۶۲,۳۳۲,۳۹۲)	۲۴۸,۳۷۸,۲۵۴,۹۴۰	۱۶۲,۶۰۰,۰۰۰
(۱۲,۹۴۴,۹۵۱,۴۹۲)	(۳۲,۵۶۲,۶۹۳,۴۷۰)	۱۸۶,۱۷۵,۴۱۰,۹۷۸	۸,۶۰۰,۰۰۰
۴۰,۳۴۴,۳۳۲,۴۳۱	(۱,۱۰۱,۵۱۸,۶۴۸,۷۷۱)	۱,۵۱۰,۸۶۲,۳۳۲,۲۰۲	۸۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۵۱۸,۳۳۴,۸۳۹	(۴۷۵,۴۹۵,۳۶۰,۷۵۱)	۶۱۱,۰۱۳,۵۹۵,۵۸۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۹,۳۰۵,۸۶۷,۰۷۳	(۱۰,۷۶۳,۳۵۵,۵۹۰,۳۷)	۱,۳۶۵,۶۵۱,۳۲۶,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶,۷۷۱,۳۲۷,۰۹۵	(۳۵۹,۶۷۲,۱۴۴,۸۶۷)	۳۷۶,۴۴۵,۳۷۱,۹۶۲	۲۰,۴۱۰,۷۶۲
(۳,۸۰۶)	(۳,۸۰۶)	۱	۱
۸۴,۶۸۳,۱۹۳,۷۸۶	(۱,۳۵۵,۰۸۸,۵۱۳,۱۳۳)	۱,۳۱۰,۱۹۲,۰۶۸,۹۱۹	۱,۰۸۸,۳۱۵,۷۲۹
۳۰,۹۷۵,۳۱۱,۰۲۵	(۳۱۶,۳۸۲,۶۹۵,۳۱۵)	۳۲۷,۳۵۹,۰۰۶,۶۳۰	۳۵,۹۷۶,۷۳۴
۲۴,۰۷۹,۴۶۰,۱۴,۹۹۵	(۳۰,۰۰۰,۰۷۸,۶۶۳,۸۱)	۲,۳۲۰,۸۰۲,۴۸۱,۳۳۶	۱۵۷,۶۱۱,۳۶۸
۱۰,۴۸۱,۳۳۵,۹۷۰	(۱۴۳,۳۸۵,۷۵۵,۵۵۰)	۱,۵۳,۸۶۷,۰۹۱,۵۲۰	۱۰,۵۳۸,۴۷۲
۳۰,۵۶۴,۵۸۸,۰۷۵	(۳۱۳,۱۳۶,۴۹۵,۷۲۹)	۲۲۳,۷۰۱,۰۳۳,۸۰۴	۱۴,۸۳۶,۸۷۵
(۴۰,۶۸۶,۰۰۰,۳۹۸)	(۷۰,۱۰۰,۹۷۱,۳۴۴)	۶۶۰,۵۴۳,۷۰,۹۲۶	۶,۲۸۵,۳۳۵
۲۴,۰۷۸,۴۶۷,۳۲۷	(۶۸۸,۴۱۲,۱۳۲,۸۷۳)	۹۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۸۸,۵۵۲
۱۸,۰۰۰,۰۹۷,۸۷۵	(۳۵۲,۳۱۰,۰۱۱,۴۴۴)	۲۷,۳۱۰,۰۹۸,۳۱۹	۲۴,۷۰۰,۰۰۰
۷,۲۲۶,۰۴۵,۲۶	(۳۷,۶۹۹,۳۵۰,۳۵۵)	۴۴,۷۳۵,۳۵۱,۳۶۱	۱۰,۹۶۳,۰۳۶
۶,۹۴۰,۱۱۱,۱۲۰,۳	(۷۶,۳۳۷,۵۲۹,۹۴۵,۳۳۲)	۸۱,۶۷۷,۵۹۱,۴۳۶,۴۳۵	۴,۲۵۷,۵۴۹,۷۶۱,۴۱۵
	۶۵۷,۸۱۹,۰۱۲,۵۷۷	۳۰,۸۹۹,۷۳۰,۷۴۶,۸۳۸	۴,۲۵۷,۵۴۹,۷۶۱,۴۱۵



صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه						
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	شرح
۱۱,۹۷۹,۵۲۱,۸۴۰,۴۷۰	(۱۱۳,۶۳۹,۴۶۹,۳۱۰,۵۰۰)	۱۳۵,۶۹۹,۰۰۰,۳۹۴,۹۷۰	۶۶۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۱۶,۵۹۳,۶۶۳	(۱۵,۷۸۱,۹۱۱,۵۰۳,۳۷۷)	۱۶,۷۸۱,۸۲۸,۰۹۶,۷۴۰	۶۶۵,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۲۱,۹۰۱,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۳۰۶,۴۵۵,۸۷۵,۰۰۰)	۵,۳۲۸,۳۵۷,۱۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۱,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۳۰۶,۴۵۵,۸۷۵,۰۰۰)	۵,۳۲۸,۳۵۷,۱۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۲۳۳-ش خ ۰۸-۰۷
۷۲,۰۴۵,۴۲۲,۵۲۸	(۳۲۷,۹۵۲,۴۴۷,۶۶۲)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۴۵,۴۲۲,۵۲۸	(۳۲۷,۹۵۲,۴۴۷,۶۶۲)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۱۱-۰۴
۳۲,۸۸۵,۴۸۲,۱۲۵	(۱,۹۹۶,۵۸۶,۷۶۵,۸۱۲)	۲,۰۲۹,۴۷۲,۳۴۸,۹۵۷	۲,۱۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۱۹-۰۵
۹,۸۹۱,۴۸۵,۱۸۶	(۱,۰۰۰,۲۵۰,۹۰۳,۵۷۵,۷۵۲)	۱,۰۰۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۲۰-۰۵
۸,۱۵۱,۸۶۵,۹۷۰,۸	(۴۹۲,۴۸۱,۳۴۰,۲۹۲)	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۲۷-۰۴
۷۲,۹۲۵,۳۸۲,۷۵۰	(۳,۶۴۳,۹۷۷,۸۴۱,۲۵۰)	۳,۵۰۴,۹۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۲۲-۰۶
۱۷,۳۷۸,۸۲۴,۵۵۰	(۲,۰۰۰,۱۲۸,۷۵۷,۵۰۰)	۲,۰۱۸,۶۶۶,۰۲۰,۵۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۲۰۵-ش خ ۱۴-۰۵
۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	(۱,۴۶۸,۵۹۰,۸۰۰,۸۶۶)	۱,۷۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۷۰	-	-	-	-	استاد خزانه‌ساز (بوجه) ۱-۳۳۶۰-۰۴
۲۵,۲۲۴,۱۸۳,۰۲۶۶	(۲,۹۸۶,۹۸۱,۲۹۴,۷۵۴)	۲,۳۲۹,۳۲۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه‌ساز (س ق) ۱-۳۳۱۵-۰۶
۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰	(۸۷,۸۲۴,۷۹۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرایجه عام دولت (۱۳۱-ش خ) ۰۴-۰۴۱۰
۱۶۶,۶۳۰,۷۴۴,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۹,۲۵۶,۰۰۰)	۱,۲۰۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۳۶۰	-	-	-	-	استاد خزانه‌ساز (بوجه) ۱-۳۳۶۰-۰۴
۱۰۰,۷۲۴,۵۸۵,۷۳۴	(۲۸۲,۳۴۵,۴۱۲,۳۶۶)	۳۸۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۷۰	-	-	-	-	استاد خزانه‌ساز (بوجه) ۱-۳۳۱۵-۰۴
۵۷,۵۴۶,۴۲۸,۶۸۹	(۳۸۷,۴۵۲,۵۶۱,۳۱۱)	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	مرایجه عام دولت (۱۳۱-ش خ) ۰۴-۰۴۱۰
۲۹,۳۷۵,۴۱۵,۹۰۱	(۱۱۷,۶۶۲,۵۸۴,۰۹۹)	۱۴۶,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۳۹	-	-	-	-	استاد خزانه‌ساز (بوجه) ۱-۳۳۶۰-۰۴
۷۴۶,۱۳۹,۲۹۳,۴۵۴	(۴,۷۵۳,۸۶۰,۷۰۶,۵۴۶)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه‌ساز (بوجه) ۱-۳۳۱۵-۰۴
۱۸۷,۴۵۱,۱۲۵,۹۲۰	(۱,۱۴۷,۴۴۸,۸۷۲,۰۶۰)	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۸-۰۴
۱۳۰,۴۷۴,۳۹۲,۴۸۰	(۳۵۰,۶۰۲,۰۷۵,۵۲۰)	۴۸۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۷۷	-	-	-	-	استاد خزانه‌ساز (بوجه) ۱-۳۳۶۰-۰۴
۷۷,۴۴۶,۶۷۴,۰۴۰	(۳۵۲,۳۳۵,۳۵۵,۹۶۰)	۳۳۰,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۲۲	-	-	-	-	مرایجه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۱۷-۰۴
۸۲,۰۶۲,۳۵۰,۹۷۰	(۵۱۶,۸۹۲,۶۹۹,۰۳۰)	۵۹۸,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۵۷	-	-	-	-	استاد خزانه‌ساز (بوجه) ۱-۳۳۶۰-۰۴
۱۴,۳۵۹,۹۰۷,۳۳۵,۷۱۵	(۱۴,۰۲۷۲,۹۳۱,۲۵۶,۲۰۰)	۱۵۴,۴۲۲,۸۲۸,۴۹۱,۹۱۵	۱,۰۹۳,۸۶۳,۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۹۳,۸۶۳,۲۹۶,۰۰۰	(۳۱,۴۱۶,۳۲۱,۸۲۵,۷۳۹)	۲۲,۵۱۰,۱۸۵,۲۲۱,۷۴۰	۲۲,۵۱۰,۱۸۵,۲۲۱,۷۴۰	استاد خزانه‌ساز (بوجه) ۱-۳۳۶۰-۰۴

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	طی ماه	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم	تیرماه
۲۵,۸۸۲,۳۳,۹۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۹,۷۲۳,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴۰۵	میراد	۴۰۵
۲۵,۸۸۲,۳۳,۹۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳/۰۴/۱۴۰۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سهان شرق	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰	(۱۶,۵۳۸,۷۲۰,۰۰۰)	(۳۲۳,۷۵۰,۶۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰	(۱۶,۵۳۸,۷۲۰,۰۰۰)	(۳۲۳,۷۵۰,۶۰۰)
صندوق سن پترزبورگ طلا آتش فیروزه	۲,۱۱۲,۰۷۶	۷۱,۰۰۰,۸۳۸,۵۶۱	(۵۸,۰۰۰,۳۲۹,۱۴۹)	۱۲,۹۸۸,۴۴۷,۴۹۱	۲,۱۱۲,۰۷۶	۷۱,۰۰۰,۸۳۸,۵۶۱	(۵۸,۰۰۰,۳۲۹,۱۴۹)	۱۲,۹۸۸,۴۴۷,۴۹۱
فیر انرژی خلیج فارس	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱,۲۳۳,۳۴۱,۹۶۰,۲۹۴	(۱,۵۷۸,۰۵۶,۶۱۹,۶۵۳)	(۳۲۴,۷۱۶,۵۲۰,۶۵۹)	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱,۲۳۳,۳۴۱,۹۶۰,۲۹۴	(۱,۵۷۸,۰۵۶,۶۱۹,۶۵۳)	(۳۲۴,۷۱۶,۵۲۰,۶۵۹)
صندوق سن پترزبورگ خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۷۶,۵۶۱,۰۰۰	(۹۹,۷۶۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۲,۹۹۳,۴۳۸,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۷۶,۵۶۱,۰۰۰	(۹۹,۷۶۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۲,۹۹۳,۴۳۸,۹۹۹)
صندوق سن پترزبورگ گستره فیروزه ۱-ب	۲,۷۰۰,۰۰۵	۳۲,۹۶۶,۸۸۸,۹۸۶	(۴۲,۷۲۷,۱۴۰,۱۸۸)	(۸,۷۶۰,۲۵۱,۲۰۲)	۲,۷۰۰,۰۰۵	۳۲,۹۶۶,۸۸۸,۹۸۶	(۴۲,۷۲۷,۱۴۰,۱۸۸)	(۸,۷۶۰,۲۵۱,۲۰۲)
صندوق سن پترزبورگ گستره فیروزه ۱-ب	۷۵۱,۸۴۳,۰۰۰	۶۴۵,۲۰۲,۰۰۰,۰۵۳	(۸۳۶,۲۱۲,۷۱۲,۶۶۶)	(۱۹۱,۰۰۰,۹۰۰,۶۶۶)	۷۵۱,۸۴۳,۰۰۰	۶۴۵,۲۰۲,۰۰۰,۰۵۳	(۸۳۶,۲۱۲,۷۱۲,۶۶۶)	(۱۹۱,۰۰۰,۹۰۰,۶۶۶)
بلک انحصار توتین	۷۵۲,۶۲۳,۳۱۶	۱,۴۶۴,۱۴۲,۳۳۸,۲۰۵	(۱,۶۶۹,۱۲۲,۲۰۰,۹۹۱)	(۲,۰۰۰,۹۷۹,۹۶۲,۷۰۵)	۷۵۲,۶۲۳,۳۱۶	۱,۴۶۴,۱۴۲,۳۳۸,۲۰۵	(۱,۶۶۹,۱۲۲,۲۰۰,۹۹۱)	(۲,۰۰۰,۹۷۹,۹۶۲,۷۰۵)
قد مرشدت	۳۳۱,۵۳۷	۲۸,۰۰۰,۱۵۰,۰۸۷	(۳,۵۷۲,۵۷۸,۳۲۶)	۳۳۳,۵۷۱,۶۹۵	۳۳۱,۵۳۷	۲۸,۰۰۰,۱۵۰,۰۸۷	(۳,۵۷۲,۵۷۸,۳۲۶)	۳۳۳,۵۷۱,۶۹۵
صندوق سن پترزبورگ گستره فیروزه ۲-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۷۷,۴۴۰,۰۰۰	(۲۵۸,۶۰۰,۳۸۳,۹۹۹)	(۳۱,۹۲۲,۹۹۹,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۷۷,۴۴۰,۰۰۰	(۲۵۸,۶۰۰,۳۸۳,۹۹۹)	(۳۱,۹۲۲,۹۹۹,۹۹۹)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷	۱,۱۰۰,۵۱۷,۹۰۰,۹۹۴	(۱,۰۰۰,۳۱۲,۰۷۸,۸۱۱)	۱۰۰,۱۹۵,۸۲۳,۱۸۳	۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷	۱,۱۰۰,۵۱۷,۹۰۰,۹۹۴	(۱,۰۰۰,۳۱۲,۰۷۸,۸۱۱)	۱۰۰,۱۹۵,۸۲۳,۱۸۳
ح - سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۹,۳۲۴,۱۱۷	۶۸,۰۷۹,۴۹۲,۶۳۱	(۱۱۸,۰۸۱,۹۳۲,۷۰۶)	(۵۰,۰۰۰,۴۴۱,۰۲۳)	۴۹,۳۲۴,۱۱۷	۶۸,۰۷۹,۴۹۲,۶۳۱	(۱۱۸,۰۸۱,۹۳۲,۷۰۶)	(۵۰,۰۰۰,۴۴۱,۰۲۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۹,۱۳۵,۳۲۷	۶۳۰,۶۲۲,۶۹۲,۱۱۷	(۲۲۹,۶۸۱,۶۳۸,۱۳۳)	(۹۹,۰۵۹,۹۶۰,۲۶۶)	۸۹,۱۳۵,۳۲۷	۶۳۰,۶۲۲,۶۹۲,۱۱۷	(۲۲۹,۶۸۱,۶۳۸,۱۳۳)	(۹۹,۰۵۹,۹۶۰,۲۶۶)
صندوق سن پترزبورگ گستره فیروزه سهام	۱۷۶,۶۱۵	۳,۵۶۹,۶۲۲,۳۶۸	(۴,۱۰۰,۲۷۵,۳۲۷)	(۵۳۲,۹۲۰,۹۵۹)	۱۷۶,۶۱۵	۳,۵۶۹,۶۲۲,۳۶۸	(۴,۱۰۰,۲۷۵,۳۲۷)	(۵۳۲,۹۲۰,۹۵۹)
صندوق سن پترزبورگ گستره فیروزه سهام	۹,۹۶۲,۰۰۰	۱۵۷,۵۵۰,۳۳۸,۸۲۵	(۱۷۷,۰۰۰,۹۱۵,۶۰۰)	(۱۹,۰۸۲,۵۶۶,۷۹۵)	۹,۹۶۲,۰۰۰	۱۵۷,۵۵۰,۳۳۸,۸۲۵	(۱۷۷,۰۰۰,۹۱۵,۶۰۰)	(۱۹,۰۸۲,۵۶۶,۷۹۵)
صندوق سن پترزبورگ گستره فیروزه سهام	۱,۸۳۵,۱۲۶	۵۴۰,۳۰۰,۱۲,۷۵۳	(۱۳۵,۲۰۰,۲۷۰,۳۲۵)	(۸۱,۳۷۶,۷۰۰,۹۸۳)	۱,۸۳۵,۱۲۶	۵۴۰,۳۰۰,۱۲,۷۵۳	(۱۳۵,۲۰۰,۲۷۰,۳۲۵)	(۸۱,۳۷۶,۷۰۰,۹۸۳)
صندوق سن پترزبورگ گستره فیروزه سهام	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۷۸۰,۷۰۰,۵۹۳,۸۵۱۹	(۹۶۰,۰۰۰,۳۶۳,۳۲۸)	(۱۷۸,۳۳۰,۴۷۰,۷۰۹)	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۷۸۰,۷۰۰,۵۹۳,۸۵۱۹	(۹۶۰,۰۰۰,۳۶۳,۳۲۸)	(۱۷۸,۳۳۰,۴۷۰,۷۰۹)
صندوق سن پترزبورگ گستره فیروزه سهام	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۱۱۷,۷۷۴,۰۰۰	(۸۹۲,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۷۷۲,۹۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۱۱۷,۷۷۴,۰۰۰	(۸۹۲,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۷۷۲,۹۹۹
گروه سن توسعه صنعتی ایران	۳۷۲,۳۳۶,۳۳۱	۵۴۳,۴۵۱,۹۵۱,۵۹۶	(۶۱۶,۷۹۶,۵۱۵,۰۰۰)	(۵۲,۳۴۴,۵۶۲,۳۶۴)	۳۷۲,۳۳۶,۳۳۱	۵۴۳,۴۵۱,۹۵۱,۵۹۶	(۶۱۶,۷۹۶,۵۱۵,۰۰۰)	(۵۲,۳۴۴,۵۶۲,۳۶۴)
صندوق اهرام موج توسعه های عادی	۱۵,۰۷۸,۱۴۱	۲۷۲,۰۴۸,۹۶۲,۰۰۰	(۳۹۶,۶۳۶,۳۳۱,۴۳۱)	(۲۱,۵۸۷,۶۶۹,۳۲۸)	۱۵,۰۷۸,۱۴۱	۲۷۲,۰۴۸,۹۶۲,۰۰۰	(۳۹۶,۶۳۶,۳۳۱,۴۳۱)	(۲۱,۵۸۷,۶۶۹,۳۲۸)
مراجعه عالیترد فیروزه ۱۳۳۰	۲۳۳,۳۳۶,۹۱۹	۲,۵۹۸,۱۳۲,۷۰۰,۶۶۳	(۲,۷۷۹,۳۲۸,۶۶۹,۱۰۰)	(۱۸۱,۰۰۰,۹۶۱,۶۶۷)	۲۳۳,۳۳۶,۹۱۹	۲,۵۹۸,۱۳۲,۷۰۰,۶۶۳	(۲,۷۷۹,۳۲۸,۶۶۹,۱۰۰)	(۱۸۱,۰۰۰,۹۶۱,۶۶۷)
مراجعه تکران مرد ۱۳۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۳۰۵	۲,۵۴۵,۰۰۰	۲,۲۸۹,۲۵۴,۰۰۰	(۲,۵۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۲۵۵,۷۴۵,۴۵۹,۳۷۴)	۲,۵۴۵,۰۰۰	۲,۲۸۹,۲۵۴,۰۰۰	(۲,۵۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۲۵۵,۷۴۵,۴۵۹,۳۷۴)
مراجعه عام دولت ۱۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۶۱۶,۶۷۸,۱۲۵	(۱,۶۳۳,۶۱۶,۶۷۸,۱۲۵)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۶۱۶,۶۷۸,۱۲۵	(۱,۶۳۳,۶۱۶,۶۷۸,۱۲۵)	-
مراجعه عام دولت ۱۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۹۸۴,۶۹۱,۴۱۵	(۱,۸۵۲,۹۸۴,۶۹۱,۴۱۵)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۹۸۴,۶۹۱,۴۱۵	(۱,۸۵۲,۹۸۴,۶۹۱,۴۱۵)	-
مراجعه عام دولت ۱۳۰۵	۶۵۲,۳۳۸	۵۲۸,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۶,۶۱۸,۳۶۰,۰۰۰)	۱۱,۷۳۶,۷۷۸,۶۵۴	۶۵۲,۳۳۸	۵۲۸,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۶,۶۱۸,۳۶۰,۰۰۰)	۱۱,۷۳۶,۷۷۸,۶۵۴
مراجعه عام دولت ۱۳۰۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۹۹,۳۳۶,۸۳۷	(۵۷۶,۳۹۹,۳۳۶,۸۳۷)	۱,۵۱۱,۱۷۷,۸۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۹۹,۳۳۶,۸۳۷	(۵۷۶,۳۹۹,۳۳۶,۸۳۷)	۱,۵۱۱,۱۷۷,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۰۵	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۶۲,۹۹۶,۹۶۵	(۵۵۶,۱۰۰,۱۵۳,۹۰۰)	(۲۸۳,۳۸۸,۴۲۰,۹۵۵)	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۶۲,۹۹۶,۹۶۵	(۵۵۶,۱۰۰,۱۵۳,۹۰۰)	(۲۸۳,۳۸۸,۴۲۰,۹۵۵)
تقل به صفحه بعد		۲۹,۱۳۹,۵۸۱,۲۹۵,۴۲۷	(۳۰,۷۵۹,۰۱۰,۱۷۸,۴۹۶)	(۱,۶۱۹,۴۶۸,۸۸۳,۶۹۱)		۲۹,۱۳۹,۵۸۱,۲۹۵,۴۲۷	(۳۰,۷۵۹,۰۱۰,۱۷۸,۴۹۶)	(۱,۶۱۹,۴۶۸,۸۸۳,۶۹۱)

از ابتدای سال مالی

طی ماه

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی		طی ماه	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش
(۴۴۷,۶۳۲,۵۷۰,۸۴۴)	(۳۹,۵۸۷,۲۱۳,۸۶۶,۲۶۱)	(۳۰,۷۵۹,۰۱۰,۱۷۸,۴۹۶)	(۱,۶۱۹,۴۲۸,۸۸۳,۶۹۸)	(۳۰,۷۵۹,۰۱۰,۱۷۸,۴۹۶)	۲۹,۱۳۹,۵۸۱,۲۹۵,۴۲۷
(۸۳۹,۱۱۱,۳۶۱,۰۲۶)	(۸,۴۱۶,۸۷۶,۶۷۶,۰۱۷)	(۷,۵۸۷,۷۳۶,۲۱۴,۹۹۱)	(۱,۰۰۰,۸۹,۳۳۹,۳۲۴)	(۷,۵۸۷,۷۳۶,۲۱۴,۹۹۱)	۹,۶۸۶,۹۶۰
(۶,۲۶۰,۰۸۷,۷۲۹,۹۹۵)	(۳۵,۶۱۹,۷۲۹,۵۳۳,۹۹۹)	(۳۶,۳۵۹,۶۹۱,۸۰۴,۰۰۴)	(۶,۲۶۰,۰۸۷,۷۲۹,۹۹۵)	(۳۶,۳۵۹,۶۹۱,۸۰۴,۰۰۴)	۵,۰۸۵۳,۷۰۰
(۶,۲۵۴,۰۸۱,۰۲۱,۳۱۵)	(۴۰,۰۰۰,۳۲۰,۳۸,۹۹۹)	(۳۳,۷۴۵,۹۵۰,۹۲۶,۷۸۴)	(۶,۲۵۴,۰۸۱,۰۲۱,۳۱۵)	(۴۰,۰۰۰,۳۲۰,۳۸,۹۹۹)	۴۴,۷۶۶,۳۰۰
(۹۷۸,۷۲۹,۹۹۹)	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۹۹,۱۰۵,۹۸۱,۳۲۹)	(۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۴۹۹)	(۴۴۰,۷۶۰,۳۰۶,۲۵۰)	-	(۴۴۰,۷۶۰,۳۰۶,۲۵۰)	۴۹۰,۰۰۰
۲۱۵,۹۵۷,۰۶۵,۹۷۴	(۷۷۲,۳۰۸,۷۷۶,۹۹۱)	(۹۸۹,۳۶۵,۸۲۲,۹۶۵)	(۱,۰۳۰,۸۷۳,۱۸۳)	(۹۷۸,۹۵۷,۸۵۷,۷۸۲)	۱,۴۸۰,۳۱۱
(۹۷۸,۷۲۹,۹۹۹)	(۲,۶۹۹,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰۰,۹۲۴,۳۷۴,۹۹۹)	(۳,۹۹۹,۳۵۶,۲۴۹,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۳,۹۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰۰,۹۲۴,۳۷۴,۹۹۹)	(۳,۹۹۹,۳۵۶,۲۴۹,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۳,۹۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰,۹۹۹,۵۳۳	(۸۲,۰۰۰,۹۹۹,۲۴۱)	(۱,۰۵۲,۱۱۲,۸۶۱,۹۴۴)	۸,۱۲۴,۵۸۱,۵۱۸	(۱,۰۴۴,۹۸۸,۳۸۰,۴۲۶)	۱,۵۳۳,۶۱۱
۹۵,۶۷۹,۳۹۰,۸۱۰	(۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶)	(۳۸۶,۰۵۸,۹۷۸,۳۱۶)	۱۲,۶۹۹,۳۴۴,۹۷۵	(۳۷۱,۳۵۹,۶۳۳,۳۴۱)	۴۲۷,۸۲۰
۳۶۳,۸۹۱,۴۲۳	(۴,۹۷۸,۳۰۲,۱۵۸)	(۵,۳۲۲,۱۹۳,۶۰۱)	۴۴,۶۱۵,۷۲۷	(۵,۲۹۷,۵۷۷,۸۷۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۰,۱۷۳,۶۵۲,۳۲۵	(۱,۹۳۹,۴۰۶,۰۰۷,۵۸۵)	(۲,۶۷۵,۳۷۹,۶۶۰,۰۳۰)	۳۲,۰۸۷,۰۷۱,۸۸۱	(۲,۴۴۲,۳۱۲,۵۸۸,۱۴۹)	۳,۶۲۰,۹۲۵
(۱۰,۳۰۹,۸۸۳,۹۲۶)	(۱,۰۰۵,۳۰۰,۵۱۶,۳۹۹)	(۹۲۳,۳۰۶,۳۷۹,۰۷۳)	-	(۹۲۳,۳۰۶,۳۷۹,۰۷۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۲۶,۰۰۰,۳۲۹,۳۲۱	(۱,۱۹۹,۳۰۰,۶۵۶,۳۶۶)	(۱,۵۲۵,۳۱۲,۵۸۵,۶۶۷)	۲۲,۸۰۰,۵۰۲,۹۲۴	(۱,۵۰۲,۵۰۸,۵۴۵,۷۳۳)	۲,۰۹۸,۷۳۵
(۹۷۸,۷۲۹,۹۹۹)	(۲,۶۹۹,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۸,۷۲۴,۵۸۹,۳۱۴	(۱۳,۰۰۰,۳۸۰,۷۱,۸۷۶)	(۱۶۸,۷۷۰,۶۶۱,۱۹۰)	(۱۵۲,۳۶۷,۹۱۶)	(۱۶۸,۹۳۳,۱۳۹,۱۰۶)	۳۳۷,۸۰۴
(۱۷۹,۳۱۶,۳۹۶,۹۱۰)	(۲۰,۵۳۰,۷۱۹,۳۹۰,۱۳۲)	(۱,۸۷۴,۳۰۳,۹۳۲,۳۲۷)	۵۵,۳۳۲,۸۵۶,۳۲۹	(۱,۸۶۸,۶۶۹,۰۷۵,۸۸۸)	۲,۱۶۶,۰۰۰
۹۶,۳۵۱,۶۵۹,۰۰۰	(۱,۴۰۰,۱۶۶,۱۷۷,۵۰۰)	(۱,۴۹۶,۴۹۷,۸۳۶,۰۰۰)	-	(۱,۴۹۶,۴۹۷,۸۳۶,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰۰,۹۷۸,۷۲۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱,۷۹۹,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰)	-	(۱,۷۹۹,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۸,۳۳۰,۳۵۶,۵۱۶	(۳۹۸,۷۹۶,۷۳۳,۷۸۳)	(۳۷۲,۹۱۷,۵۰۸,۱۹۳)	۴,۰۰۹,۶۸۲,۱۰۶	(۳۷۲,۹۱۷,۵۰۸,۱۹۳)	۵۷۵,۰۵۱
-	(۱,۷۹۸,۶۳۶,۵۰۰)	(۱,۷۹۸,۶۳۶,۵۰۰)	-	(۱,۷۹۸,۶۳۶,۵۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۹۴,۴۴۸,۳۱۹)	(۳۹۴,۴۴۸,۳۱۹)	-	(۳۹۴,۴۴۸,۳۱۹)	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳
(۱۳,۳۰۷,۶۷۹,۳۷۰,۰۰۲)	(۱۵۰,۱۴۷,۶۰۹,۶۶۷,۸۸۸)	(۱۳۶,۸۳۹,۹۷۲,۳۳۰,۸۸۶)	(۱۴,۱۳۸,۰۲۷,۱۶۳,۵۲۴)	(۱۵۰,۹۷۷,۹۹۹,۴۹۳,۷۱۰)	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳