

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

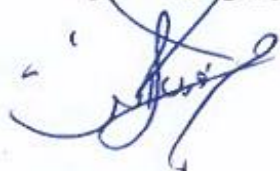
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۶۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

| درصد به کل دارایی | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | نام شرکت |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------|----------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|---|--------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | |
| -/۵۸ | ۱,۵۱۰,۴۰۹,۷۲۹,۹۳۲ | ۹۹۰,۸۷۸,۶۷۴,۹۵۰ | ۲,۰۲۴ | ۷۵۲,۰۶۳,۳۱۶ | - | - | - | - | ۱,۴۶۴,۱۴۲,۳۳۸,۲۰۵ | ۹۹۰,۸۷۸,۶۷۴,۹۵۰ | ۷۵۲,۰۶۳,۳۱۶ | - | بانک اقتصاد نوین |
| -/۳۵ | ۹۲۵,۱۹۲,۵۴۸,۰۰۰ | ۸۰۴,۸۵۰,۷۳۶,۴۰۰ | ۵۱۸ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۹۰۹,۱۱۷,۷۷۴,۰۰۰ | ۸۰۴,۸۵۰,۷۳۶,۴۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | سایپا |
| -/۲۵ | ۶۵۰,۹۶۵,۳۵۹,۶۰۶ | ۵۷۸,۱۹۴,۳۳۹,۳۳۲ | ۷,۳۶۰ | ۸۹,۱۳۵,۳۹۷ | - | - | - | - | ۶۳۰,۶۲۳,۶۹۳,۱۱۸ | ۵۷۸,۱۹۴,۳۳۹,۳۳۲ | ۸۹,۱۳۵,۳۹۷ | - | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| -/۰۱ | ۱۳,۲۲۸,۹۴۳,۶۴۰ | ۱۴,۴۹۸,۴۱۴,۱۹۱ | ۱۱,۱۱۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰ | ۱۴,۴۹۸,۴۱۴,۱۹۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | - | سیمان شرق |
| -/۴۶ | ۱,۲۱۳,۴۵۲,۲۴۶,۹۷۳ | ۱,۱۶۴,۱۱۳,۱۹۶,۱۷۳ | ۱۲,۷۸۰ | ۹۵,۶۸۸,۹۹۱ | - | - | - | - | ۱,۲۳۴,۳۴۱,۰۹۶,۲۹۴ | ۱,۱۶۴,۱۱۳,۱۹۶,۱۷۳ | ۹۵,۶۸۸,۹۹۱ | - | فجر انرژی خلیج فارس |
| -/۰۰ | ۲۸۰,۹۴۳,۹۸۳۰ | ۱,۴۴۲,۷۰۰,۶۵۳ | ۸,۵۴۰ | ۳۳۱,۵۳۷ | - | - | - | - | ۲۸۰,۶۱۵,۰۰۸۸ | ۱,۴۴۲,۷۰۰,۶۵۳ | ۳۳۱,۵۳۷ | - | فند مرودشت |
| -/۲۱ | ۵۳۹,۰۰۲,۳۶۰,۰۰۹ | ۴۰۷,۵۷۸,۱۰۹,۳۰۹ | ۱,۴۵۵ | ۳۷۳,۳۳۴,۳۳۱ | - | - | - | - | ۵۶۳,۴۵۱,۹۵۱,۵۹۷ | ۴۰۷,۵۷۸,۱۰۹,۳۰۹ | ۳۷۳,۳۳۴,۳۳۱ | - | گروه س توسعه صنعتی ایران |
| -/۲۴ | ۶۲۸,۹۸۸,۳۳۹,۷۴۸ | ۱,۰۸۷,۹۵۰,۹۸۹,۶۵۷ | ۸۴۳ | ۷۵۱,۹۴۳,۴۰۰ | - | - | - | - | ۶۴۵,۴۰۳,۲۰۹,۰۵۳ | ۱,۰۸۷,۹۵۰,۹۸۹,۶۵۷ | ۷۵۱,۹۴۳,۴۰۰ | - | گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام) |
| -/۴۳ | ۱,۱۳۹,۲۹۹,۵۹۴,۲۲۹ | ۸۹۱,۱۷۳,۸۶۶,۵۶۱ | ۴,۳۷۴ | ۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷ | - | - | - | - | ۱,۱۰۵,۱۷۷,۹۰۹,۹۹۴ | ۸۹۱,۱۷۳,۸۶۶,۵۶۱ | ۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷ | - | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| -/۲۹ | ۷۶۵,۷۶۱,۷۲۲,۶۲۷ | ۶۵۵,۴۷۰,۴۶۷,۶۵۹ | ۱۴,۸۶۰ | ۵۱,۹۳۳,۱۸۸ | - | - | - | - | ۷۸۰,۷۰۵,۹۲۸,۵۲۰ | ۶۵۵,۴۷۰,۴۶۷,۶۵۹ | ۵۱,۹۳۳,۱۸۸ | - | مبین انرژی خلیج فارس |
| -/۱۰ | ۳۶۰,۹۳۰,۰۷۶,۷۵۸ | ۱۷۶,۳۸۵,۵۵۶,۵۶۰ | ۱۷,۴۴۰ | ۱۵۰,۷۸,۱۴۱ | - | - | - | - | ۳۷۳,۰۴۸,۹۶۳,۲۰۴ | ۱۷۶,۳۸۵,۵۵۶,۵۶۰ | ۱۵۰,۷۸,۱۴۱ | - | معدنی املاح ایران |
| -/۰۲ | ۵۹,۱۳۲,۹۵۲,۶۲۳ | ۱۱۸,۰۸۱,۹۳۳,۷۰۵ | ۱,۲۰۸ | ۴۹,۳۳۴,۱۱۷ | - | - | - | - | ۶۸۰,۷۹,۴۹۳,۶۳۲ | ۱۱۸,۰۸۱,۹۳۳,۷۰۵ | ۴۹,۳۳۴,۱۱۷ | - | ح . سرمایه گذاری ایران خودرو |
| -/۰۳ | ۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰ | ۶۸,۵۵۹,۱۸۲,۲۰۷ | ۱۳,۷۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۶۸,۵۵۹,۱۸۲,۲۰۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ملی صنایع مس ایران |
| ۲/۹۷ | ۷,۷۷۷,۱۳۳,۷۹۸,۹۷۵ | ۶,۹۵۹,۰۷۸,۱۶۷,۳۵۷ | | | - | - | ۶۸,۵۵۹,۱۸۲,۲۰۷ | | ۷,۶۹۰,۶۶۲,۱۷۴,۱۴۵ | ۶,۸۹۰,۵۱۸,۹۸۵,۱۵۰ | | | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نام سهام | | | | |
| -/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۴,۳۰۴ | ۳۱۱,۸۲۴,۱۱۳ | -/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۴,۳۰۴ | ۳۱۱,۸۲۴,۱۱۳ | اختیارف ت خگستر-۶۱۵۶-۰۳-۰۵/۰۶/۰۳ | | | | |
| -/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۵۶۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۵۶۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اختیارف ت خساپا-۵۶۱-۰۳-۰۵/۰۵/۰۳ | | | | |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | | | | | |
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار | نام سهام |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۵۶۲ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۵۶۲ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارف ت خساپا-۵۶۲-۰۶-۰۵/۰۵/۰۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۴,۳۱۵ | ۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳ | - | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۴,۳۱۵ | ۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳ | - | موقعیت فروش | اختیار خرید | اختیارف ت خگستر-۶۱۷۳-۰۸-۰۵/۰۶/۰۸ |

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| صندوق | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش/ابطال طی دوره | | خرید/صدور طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد | درصد به کل دارایی ها |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | |
| صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی | ۲۳۳,۳۴۶,۹۱۹ | ۴,۵۵۵,۵۴۹,۹۵۶,۱۴۸ | ۹,۷۹۴,۷۹۸,۶۲۳,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۴,۹۹۱,۸۹۹,۹۳۸,۷۹۳ | ۲۵۱,۹۶۵,۰۲۶ | ۴,۵۹۸,۱۳۳,۷۰۷,۴۶۴ | ۴,۵۵۵,۵۴۹,۹۵۶,۱۴۸ | ۲۳۳,۳۴۶,۹۱۹ | ۳/۷۴ |
| صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام | ۱,۸۳۵,۱۲۶ | ۲۴,۷۵۶,۳۰۲,۳۲۰ | ۵۲,۵۴۶,۹۷۹,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۰۳۰,۰۱۲,۷۵۳ | ۲۴,۷۵۶,۳۰۲,۳۲۰ | ۱,۸۳۵,۱۲۶ | ۰/۰۲ |
| صندوق س بخشی کیان ۲-ب | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۷۷۴,۵۶۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰/۰۳ |
| صندوق س بخشی گستره فیروزه ۱-ب | ۲,۷۰۵,۰۰۵ | ۲۷,۰۸۱,۴۲۸,۰۵۸ | ۳۱,۹۷۵,۱۸۶,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۹۶۶,۸۸۸,۹۸۶ | ۲۷,۰۸۱,۴۲۸,۰۵۸ | ۲,۷۰۵,۰۰۵ | ۰/۰۱ |
| صندوق س بخشی گستره فیروزه ۲-ب | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۴۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۶,۶۷۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰/۰۸ |
| صندوق س بخشی گستره فیروزه ۳-ب | ۹,۹۶۳,۰۰۰ | ۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵ | ۱۵۱,۴۷۶,۹۵۶,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۵۵۰,۳۴۸,۸۳۵ | ۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵ | ۹,۹۶۳,۰۰۰ | ۰/۰۶ |
| صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه | ۲,۱۱۲,۰۷۶ | ۴۱,۰۰۲,۴۳۱,۳۵۳ | ۶۸,۷۰۳,۵۴۷,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۰۰۰,۸۳۸,۵۶۲ | ۴۱,۰۰۲,۴۳۱,۳۵۳ | ۲,۱۱۲,۰۷۶ | ۰/۰۳ |
| صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام | ۱۷۴,۶۱۵ | ۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷ | ۳,۴۵۹,۷۰۳,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۹,۶۳۲,۲۶۹ | ۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷ | ۱۷۴,۶۱۵ | ۰/۰۰ |
| صندوق طلای عیار مفید | ۰ | ۰ | ۲,۳۷۳,۷۴۹,۳۹۵,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۳,۴۸۸,۵۹۰,۱۹۳ | ۴,۸۵۳,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰/۹۱ |
| | | | ۱۳,۷۸۰,۶۹۹,۶۰۶,۸۵۸ | | | ۷,۱۰۴,۳۸۸,۵۲۸,۹۸۶ | | ۵,۲۲۹,۷۰۳,۴۳۷,۸۶۹ | ۵,۰۴۹,۷۷۷,۱۸۲,۷۲۱ | ۴/۸۷ | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار |
|------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------|--------------------------------|
| سایر | ۳۳,۷۳۲,۰۴۳,۲۸۳,۷۰۰ | -۱۰٪ | ۶۹۹,۲۰۱ | ۷۷۶,۸۹۰ | ۴۸,۲۴۳,۷۰۰ | مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ-۰۷۰۹۳۰ |
| سایر | ۳۲,۷۱۵,۲۱۲,۰۴۰,۰۰۰ | -۵٪ | ۷۳۰,۸۰۰ | ۷۷۱,۱۰۰ | ۴۴,۷۶۶,۳۰۰ | مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش.خ-۰۷۱۰۱۴ |
| | ۶۶,۴۴۷,۲۵۵,۳۲۳,۷۰۰ | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | سپرده های بانکی |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | |
| ۰/۰۰ | ۳,۵۱۹,۹۴۶ | ۰ | ۱۴,۳۴۸ | ۳,۵۰۵,۵۹۸ | حساب بانک سامان |
| ۳/۸۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۵,۸۲۲ | ۲۶۳,۰۱۳,۳۷۵,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۲,۱۹۲ | سپرده بانک اقتصاد نوین |
| ۹/۳۴ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۹۶۷۶,۰۲۹ | ۱۴,۷۶۳,۰۱۴,۱۷۸,۶۰۰ | ۲۹,۲۶۳,۰۱۳,۷۱۷,۶۳۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۳۶,۹۹۸ | سپرده بانک پاسارگاد |
| ۰/۰۰ | ۹,۷۰۶,۱۲۹ | ۳۴,۳۴۵,۷۵۶,۹۹۳,۳۰۵ | ۳۴,۳۴۵,۷۵۱,۰۰۴,۷۰۸ | ۱۵,۶۹۴,۷۲۶ | سپرده بانک خاورمیانه |
| ۲۹/۱۰ | ۷۶,۳۱۲,۳۴۸,۰۱۸,۶۷۸ | ۳۹,۸۷۱,۸۲۵,۵۵۹,۲۴۰ | ۸۰,۴۳۳,۴۵۰,۰۸۴,۹۶۲ | ۳۵,۷۵۰,۷۲۳,۴۹۲,۹۵۶ | سپرده بانک گردشگری |
| ۸/۴۶ | ۲۲,۱۸۹,۴۵۶,۷۰۷,۵۰۳ | ۳۹۶,۰۹۴,۶۶۲,۰۲۹ | ۵۲۵,۵۵۰,۶۸۷,۶۳۶ | ۲۲,۰۶۰,۰۰۰,۶۸۱,۸۹۶ | سپرده بانک تجارت |
| ۰/۰۰ | ۸,۵۹۵,۳۸۲ | ۰ | ۳۵,۱۰۰ | ۸,۵۶۰,۲۸۲ | سپرده بانک ملت |
| ۰/۰۰ | ۳,۳۲۴,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۳۹۵ | ۳,۳۱۱,۸۸۶ | سپرده بانک صادرات |
| ۵۰/۷۲ | ۱۳۳,۰۰۱,۸۴۰,۰۷۳,۷۷۰ | ۸۹,۶۳۹,۷۰۴,۷۶۸,۱۷۴ | ۱۴۴,۸۳۰,۷۷۹,۲۵۵,۴۱۰ | ۷۷,۸۱۰,۷۶۵,۵۸۶,۵۳۴ | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------|--|
| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | | |
| ۰/۰۲ | ۰/۱۳ | ۶,۳۲۰,۱۴۸,۸۰۷,۶۴۵ | ۰/۰۱ | ۰/۲۸ | ۱۷,۹۱۲,۴۴۲,۶۳۰ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰/۰ | ۰/۱۵ | ۷,۴۱۵,۹۰۵,۲۱۱,۸۱۲ | ۰/۱۷ | ۶/۹۸ | ۴۴۶,۶۰۷,۶۴۰,۰۰۹ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰/۰۳ | ۰/۱۴ | ۷,۰۲۶,۷۲۳,۹۵۳,۹۰۰ | ۱/۳۷ | ۵۶/۰۴ | ۳,۵۸۵,۱۲۸,۳۱۲,۱۸۹ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰/۱۱ | ۰/۵۸ | ۲۸,۳۹۹,۱۷۲,۷۷۱,۲۴۲ | ۰/۹۰ | ۳۶/۷۰ | ۲,۳۴۷,۶۷۹,۱۹۷,۴۱۹ | ۴-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۴,۲۲۶,۴۶۲,۲۳۶ | ۰/۰۰ | ۰/۰۰ | ۱۴۹,۸۴۴,۸۲۶ | ۵-۲ | سایر درآمدها |
| ۰/۰۲ | ۱/۰۰ | ۴۹,۱۷۶,۱۷۷,۲۰۶,۸۳۵ | ۲/۴۴ | ۱۰۰ | ۶,۳۹۷,۴۷۷,۴۳۷,۰۷۳ | | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی | | | | | طی ماه | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| جمع | | | | | جمع | | | | | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام |
| ۱/۱۶ | ۵۶۹,۸۰۹,۱۰۷,۶۶۲ | ۴۰,۳۴۳,۶۷۳,۴۳۱ | ۱۱۰,۲۹۱,۲۵۴,۹۶۸ | ۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۲۶۳ | (۰/۱۳۳) | (۱۴,۹۴۴,۲۰۵,۸۹۱) | - | (۱۴,۹۴۴,۲۰۵,۸۹۱) | - | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۰/۸۹ | ۴۳۸,۷۹۲,۳۲۶,۱۲۷ | ۱۳۵,۵۱۸,۲۳۴,۸۲۹ | (۱۶,۲۶۸,۵۹۸,۷۰۲) | ۳۱۹,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰ | (۰/۱۳۳) | (۲۰,۸۸۸,۸۴۹,۳۲۱) | - | (۲۰,۸۸۸,۸۴۹,۳۲۱) | - | فجر انرژی خلیج فارس |
| ۱/۴۹ | ۷۳۲,۹۳۲,۸۲۰,۶۸۵ | ۲۸۹,۳۰۵,۸۶۷,۰۷۳ | ۱۱,۳۶۲,۱۰۱,۶۱۲ | ۴۳۲,۲۶۴,۸۵۲,۰۰۰ | ۰/۳۲ | ۲۰,۳۴۲,۶۶۷,۴۸۸ | - | ۲۰,۳۴۲,۶۶۷,۴۸۸ | - | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۰/۲۴ | ۱۱۶,۷۷۱,۲۲۷,۰۹۵ | ۱۱۶,۷۷۱,۲۲۷,۰۹۵ | - | - | - | - | - | - | - | نفت پارس |
| ۰/۰۰ | ۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۲۹ | (۳,۸۰۶) | ۱,۵۴۷,۸۶۹,۳۸۵ | ۸۲,۸۸۴,۲۵۰ | ۰/۰۰ | ۳,۲۸۹,۷۴۳ | - | ۳,۲۸۹,۷۴۳ | - | فند مروتدشت |
| ۰/۲۶ | ۱۳۰,۱۱۷,۶۶۲,۷۵۶ | ۸۴,۶۸۳,۱۹۳,۷۸۶ | - | ۴۵,۴۳۴,۴۶۸,۹۷۰ | - | - | - | - | - | بانک ملت |
| ۰/۰۶ | ۳۰,۹۷۵,۳۱۱,۰۲۵ | ۳۰,۹۷۵,۳۱۱,۰۲۵ | - | - | - | - | - | - | - | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| ۰/۰۴ | ۲۱۰,۱۱۸,۶۵۴,۴۱۹ | ۱۰,۴۸۱,۳۳۵,۹۷۰ | (۱,۲۶۹,۶۷۰,۵۵۱) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰/۰۱) | (۵۳۵,۸۲۵,۸۰۰) | - | (۵۳۵,۸۲۵,۸۰۰) | - | سیمان شرق |
| ۰/۰۶ | ۳۰,۵۶۴,۵۲۸,۰۷۵ | ۳۰,۵۶۴,۵۲۸,۰۷۵ | - | - | - | - | - | - | - | توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| (۰/۰۱) | (۴۰,۴۸۶۰۰,۳۹۸) | (۴۰,۴۸۶۰۰,۳۹۸) | - | - | - | - | - | - | - | داروسازی دانا |
| ۰/۶۰ | ۲۹۳,۴۵۷,۲۰۱,۱۷۷ | ۲۴۰,۷۸۷,۸۶۷,۴۲۷ | - | ۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰ | - | - | - | - | - | بانک خاورمیانه |
| ۰/۰۴ | ۲۱,۸۳۸,۵۷۷,۸۷۵ | ۱۸,۰۰۰,۹۷۷,۸۷۵ | - | ۳,۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | پالایش نفت بندرعباس |
| ۰/۰۲ | ۱۱۰,۷۳۱,۰۴۱,۳۶ | ۷,۲۳۶,۰۴۱,۵۳۶ | - | ۳,۸۳۷,۰۶۲,۶۰۰ | - | - | - | - | - | کشت و دام قیام اصفهان |
| ۰/۰۱ | ۴,۷۷۷,۰۹۱,۸۱۵ | (۱۹,۴۳۸,۰۶۹,۴۸۵) | - | ۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۳۰۰ | - | - | - | - | - | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۰/۰۷ | ۲۵,۴۹۱,۴۳۳,۰۲۰ | ۲۵,۷۴۱,۲۱۶,۴۲۰ | - | ۹,۷۵۰,۲۱۶,۶۰۰ | - | - | - | - | - | پدیده شیمی قرن |
| (۰/۳۱) | (۱۵۳,۷۵۲,۹۱۴,۷۶۷) | (۳۳۴,۹۹۸,۲۸۰,۷۹۷) | - | ۸۱,۲۴۵,۳۶۶,۰۳۰ | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۰/۱۴ | ۶۹,۲۳۵,۰۵۱,۵۹۳ | ۵۹,۵۸۶,۴۵۱,۷۹۳ | - | ۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰ | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۰/۰۰ | ۹۷۹,۷۲۷,۴۰۸ | ۹۷۹,۷۲۷,۴۰۸ | - | - | - | - | - | - | - | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| ۰/۹۰ | ۴۴۲,۷۵۲,۵۷۱,۹۳۶ | ۳۷۷,۷۷۱,۷۲۴,۹۱۶ | - | ۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰ | - | - | - | - | - | کشت و دامداری فکا |
| ۱/۰۰ | ۴۹۳,۷۰۰,۲۰۶,۲۱۳ | ۴۶۵,۶۵۰,۸۹۳,۴۲۰ | (۵۸۸,۶۸۷,۲۰۷) | ۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰/۰۱) | (۵۸۸,۶۸۷,۲۰۷) | - | (۵۸۸,۶۸۷,۲۰۷) | - | ملی صنایع مس ایران |
| ۰/۶۰ | ۲۹۳,۸۰۰,۹۲۹,۴۶۲ | ۲۹۳,۸۰۰,۹۲۹,۴۶۲ | - | - | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۰/۰۷ | ۳۵,۶۴۱,۴۸۶,۸۸۰ | ۳۵,۶۴۱,۴۸۶,۸۸۰ | - | - | - | - | - | - | - | فراورده های نسوزایران |
| ۰/۰۰ | ۲۰,۱۷,۴۶۶,۶۷۰ | ۲۰,۱۷,۴۶۶,۶۷۰ | - | - | - | - | - | - | - | ح. گسترش سوخت سبزرگرس (س. عام) |
| (۰/۳۱) | (۱۰۵,۴۷۰,۱۷۹,۴۵۲) | (۱۲۴,۲۸۴,۱۷۹,۴۵۲) | - | ۱۸۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | گروه بهمن |
| (۰/۰۲) | (۹,۱۲۸,۹۵۱,۴۹۲) | (۱۳,۹۴۴,۹۵۱,۴۹۲) | - | ۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | صبا فولاد خلیج فارس |
| (۰/۰۰) | (۵۴۰,۰۵۸,۱۰۶) | (۷۵۵,۳۴۴,۶۰۶) | - | ۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰ | - | - | - | - | - | صنایع کاشی و سرامیک سینا |
| ۰/۰۱ | ۲,۶۲۶,۷۷۲,۹۲۹ | ۲,۶۲۶,۷۷۲,۹۲۹ | - | - | - | - | - | - | - | کشت و صنعت جوبین |
| (۰/۸۱) | (۳۹۹,۴۳۱,۵۷۴,۷۴۱) | (۵۹,۰۸۷,۸۲۴,۰۶۸) | (۳۵۷,۹۲۰,۲۱۸,۶۷۳) | ۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰ | (۰/۱۲۶) | (۱۶,۴۱۴,۸۷۹,۳۰۵) | - | (۱۶,۴۱۴,۸۷۹,۳۰۵) | - | گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام) |
| ۱/۴۵ | ۷۱۴,۷۷۲,۹۳۲,۳۱۸ | ۴۶۴,۱۵۳,۵۴۶,۳۱۸ | - | ۲۵۰,۶۱۹,۳۸۶,۰۰۰ | - | - | - | - | - | پتروشیمی پردیس |
| ۰/۰۷ | ۳۲,۰۲۱,۶۴۰,۹۳۷ | ۲۱,۶۸۱,۶۴۰,۹۳۷ | - | ۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری سیمان تامین |
| ۰/۵۰ | ۲۴۸,۱۲۵,۷۱۷,۴۸۶ | (۱۰,۱۸۲) | ۲۴۸,۱۲۵,۷۲۷,۶۶۸ | - | ۰/۵۳ | ۲۴,۱۲۱,۶۸۴,۲۳۵ | - | ۲۴,۱۲۱,۶۸۴,۲۳۵ | - | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۰/۰۱ | ۴,۱۷۸,۵۳۰,۲۳۹ | (۲,۳۸۳,۶۷۹,۲۷۱) | - | ۶,۵۶۲,۲۰۹,۵۰۰ | - | - | - | - | - | تولید مواد اولیه داروپخش |
| ۸/۳۵ | ۴,۱۰۶,۷۲۳,۷۶۱,۸۰۱ | ۲,۶۶۴,۳۷۹,۱۷۱,۷۱۸ | (۴,۷۲۰,۰۲۱,۵۰۰) | ۱,۴۴۷,۰۶۴,۶۱۱,۵۸۳ | ۰/۰۲ | ۱,۰۹۵,۱۹۳,۹۴۲ | ۰ | ۱,۰۹۵,۱۹۳,۹۴۲ | ۰ | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| جمع | | جمع | | جمع | | جمع | | | | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام |
| ۸/۳۵ | ۴,۱۰۶,۷۲۳,۷۶۱,۸۰۱ | ۲,۶۶۴,۳۷۹,۱۷۱,۷۱۸ | (۴,۷۲۰,۰۲۱,۵۰۰) | ۱,۴۴۷,۰۶۴,۶۱۱,۵۸۴ | ۰/۰۲ | ۱,۰۹۵,۱۹۳,۹۴۲ | ۰ | ۱,۰۹۵,۱۹۳,۹۴۲ | ۰ | نقل از صفحه قبل |
| ۰/۰۱ | ۶,۱۱۲,۴۳۵,۷۶۹ | ۶,۱۱۲,۴۳۵,۷۶۹ | - | - | - | - | - | - | - | سیمان هگمتان |
| ۰/۳۱ | ۱۵۲,۵۳۲,۰۲۵,۱۲۵ | ۵۸,۵۹۱,۹۱۴,۴۰۵ | - | ۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰ | - | - | - | - | - | سیمان فارس و خوزستان |
| ۰/۰۸ | ۴۰,۰۶۶,۱۱۹,۳۱۰ | ۴۰,۰۶۶,۱۱۹,۳۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | گسترش نفت و گاز پارسین |
| ۱/۲۵ | ۶۱۳,۱۷۷,۴۸۹,۳۸۱ | ۵۰۸,۱۷۰,۶۵۲,۴۰۱ | - | ۱۰۵,۰۰۶,۸۳۶,۸۸۰ | - | - | - | - | - | پالایش نفت اصفهان |
| (۰/۰۸) | (۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵) | (۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵) | - | - | - | - | - | - | - | ح. نیان الکترونیک |
| ۰/۳۹ | ۱۹۰,۸۳۲,۶۱۰,۴۰۷ | ۸۸,۹۱۸,۲۷۰,۴۸۰ | ۲۶,۸۶۸,۶۲۱,۵۲۷ | ۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰ | (۰/۱۹) | (۱۲,۱۱۸,۸۸۵,۴۴۴) | - | (۱۲,۱۱۸,۸۸۵,۴۴۴) | - | معدنی املاح ایران |
| ۱/۳۷ | ۶۷۲,۴۱۲,۲۲۴,۵۲۵ | ۷۷,۴۹۴,۴۱۸,۹۰۳ | ۵۱۹,۵۳۱,۰۵۴,۹۸۲ | ۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰ | ۰/۷۲ | ۴۶,۲۶۷,۴۹۱,۷۲۷ | - | ۴۶,۲۶۷,۴۹۱,۷۲۷ | - | بانک اقتصادنویین |
| ۰/۱۲ | ۵۹,۸۰۹,۷۶۱,۷۷۸ | ۱۲,۸۵۱,۴۶۵,۴۹۸ | - | ۴۶,۹۵۸,۲۹۶,۲۸۰ | - | - | - | - | - | فولاد مبارکه اصفهان |
| (۰/۱۱) | (۵۱,۷۹۱,۳۶۲,۳۶۱) | (۶۳,۷۸۹,۳۴۳,۷۳۶) | - | ۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵ | - | - | - | - | - | نیان الکترونیک |
| ۰/۶۱ | ۲۹۸,۴۵۹,۸۷۸,۷۰۶ | ۱۳۵,۹۹۱,۶۴۵,۳۰۶ | - | ۱۶۲,۴۶۸,۲۳۳,۴۰۰ | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری صدرتامین |
| ۰/۰۳ | ۱۲,۶۵۴,۷۶۵,۹۶۷ | ۱۰,۱۱۷,۶۶۵,۷۵۱ | - | ۲,۵۳۷,۱۰۰,۲۱۶ | - | - | - | - | - | پتروشیمی شیراز |
| ۰/۴۱ | ۱۹۹,۳۲۶,۴۱۶,۰۰۴ | - | ۷۶,۱۲۶,۱۱۹,۷۷۴ | ۱۲۳,۲۰۰,۲۹۶,۲۳۰ | (۰/۳۸) | (۲۴,۴۴۹,۵۹۱,۵۸۷) | - | (۲۴,۴۴۹,۵۹۱,۵۸۷) | - | گروه س توسعه صنعتی ایران |
| (۰/۱۲) | (۵۸,۹۵۸,۹۸۱,۰۸۱) | - | (۵۸,۹۵۸,۹۸۱,۰۸۱) | - | (۰/۱۴) | (۸,۹۵۶,۵۴۰,۰۰۷) | - | (۸,۹۵۶,۵۴۰,۰۰۷) | - | ح. سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۰/۲۴ | ۱۲۰,۳۴۱,۸۱۱,۵۹۹ | - | ۱۲۰,۳۴۱,۸۱۱,۵۹۹ | - | ۰/۲۵ | ۱۲۰,۳۴۱,۸۱۱,۵۹۹ | - | ۱۲۰,۳۴۱,۸۱۱,۵۹۹ | - | سایپا |
| ۱۲/۸۵ | ۶,۳۲۰,۱۴۸,۸۰۷,۶۴۵ | ۲,۴۹۷,۳۵۴,۲۶۶,۶۲۰ | ۶۷۹,۱۸۸,۶۰۵,۳۰۱ | ۲,۱۴۳,۶۰۵,۹۳۵,۷۲۴ | ۰/۲۸ | ۱۷,۹۱۲,۴۴۲,۶۳۰ | ۰ | ۱۷,۹۱۲,۴۴۲,۶۳۰ | ۰ | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| جمع | | جمع | | جمع | | جمع | | | | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق |
| -/۴۹ | ۲۴۰.۷۹۴.۶۱۴.۹۹۵ | ۲۴۰.۷۹۴.۶۱۴.۹۹۵ | - | - | - | - | - | - | - | صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی |
| -/۱۱ | ۵۲.۲۲۰.۲۳۲.۹۳۳ | ۵۲.۲۲۰.۲۳۲.۹۳۳ | - | - | - | - | - | - | - | صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی |
| (-/۰۰) | ۶۲۷.۱۴۳.۳۸۷ | (۶۲۷.۱۴۳.۳۸۷) | - | - | - | - | - | - | - | صندوق س.عروش میلاد شهر-س |
| ۲/۲۰ | ۱.۰۷۹.۵۲۳.۱۴۴.۲۹۲ | ۱.۰۷۹.۵۲۳.۱۴۴.۲۹۲ | - | - | - | - | - | - | - | صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه |
| -/۰۲ | ۱۰.۱۸۲.۷۵۵.۴۲۴ | ۱۰.۱۸۲.۷۵۵.۴۲۴ | - | - | - | - | - | - | - | صندوق س آرماتن آتی- بخشی |
| -/۱۰ | ۴۸.۶۶۴.۳۳۴.۲۱۶ | ۴۸.۶۶۴.۳۳۴.۲۱۶ | - | - | - | - | - | - | - | صندوق سکه طلای کیان |
| -/۲۸ | ۱۳۷.۸۷۷.۶۹۶.۴۱۷ | ۱۳۷.۸۷۷.۶۹۶.۴۱۷ | - | - | - | - | - | - | - | صندوق اهرمی کیان عادی |
| -/۰۱ | ۳.۲۳۶.۵۸۷.۹۰۴ | ۲.۷۶۴.۳۰۵.۲۶۵ | ۴۷۲.۲۸۲.۶۳۹ | - | (-/۰۳) | (۱.۹۹۱.۷۰۲.۲۱۴) | - | (۱.۹۹۱.۷۰۲.۲۱۴) | - | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ا |
| ۳/۴۹ | ۱.۷۱۷.۶۱۴.۶۱۸.۹۴۷ | ۱.۴۵۶.۳۵۳.۸۱۳.۶۳۱ | ۲۶۱.۲۶۰.۸۰۵.۳۱۶ | - | ۴/۰۸ | ۲۶۱.۲۶۰.۸۰۵.۳۱۶ | - | ۲۶۱.۲۶۰.۸۰۵.۳۱۶ | - | صندوق طلای عیار مفید |
| -/۴۴ | ۲۱۸.۵۳۶.۵۳۴.۴۹۳ | ۲۰۴.۲۹۳.۹۷۸.۹۵۵ | ۱۴.۲۴۲.۵۵۵.۵۳۸ | - | (-/۰۲) | (۱.۴۸۳.۰۳۳.۲۲۰) | - | (۱.۴۸۳.۰۳۳.۲۲۰) | - | صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام |
| -/۰۰ | ۹۶۱.۹۴۳.۱۶۵ | ۹۶۱.۹۴۳.۱۶۵ | - | - | - | - | - | - | - | صندوق س.پشتوانه طلای پاداش |
| -/۶۴ | ۳۱۳.۴۱۰.۱۹۶.۵۳۵ | ۲۸۵.۷۰۹.۰۸۰.۰۳۰ | ۲۷.۷۰۱.۱۱۶.۵۰۵ | - | (-/۰۴) | (۲.۲۹۷.۲۹۰.۷۰۲) | - | (۲.۲۹۷.۲۹۰.۷۰۲) | - | صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه |
| ۷/۱۹ | ۳.۵۳۵.۸۷۵.۹۱۵.۴۶۴ | ۳.۲۸۸.۵۲۷.۱۸۶.۶۸۱ | ۲۴۷.۳۴۸.۷۲۸.۷۸۳ | - | ۳/۲۰ | ۲۰۴.۷۶۴.۹۷۷.۲۶۸ | - | ۲۰۴.۷۶۴.۹۷۷.۲۶۸ | - | صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی |
| -/۱۱ | ۵۱.۷۵۵.۰۴۸.۱۶۳ | - | ۵۱.۷۵۵.۰۴۸.۱۶۳ | - | (-/۰۹) | (۶.۰۷۳.۳۹۱.۹۹۶) | - | (۶.۰۷۳.۳۹۱.۹۹۶) | - | صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب |
| (-/۰۳) | (۱۶.۵۰۲.۴۸۶.۹۹۹) | - | (۱۶.۵۰۲.۴۸۶.۹۹۹) | - | (-/۰۲) | (۱.۲۷۷.۰۵۵.۹۹۹) | - | (۱.۲۷۷.۰۵۵.۹۹۹) | - | صندوق س. بخشی کیان ۲-ب |
| -/۰۰ | ۱.۲۳۲.۵۱۸.۰۰۰ | - | ۱.۲۳۲.۵۱۸.۰۰۰ | - | (-/۰۰) | (۱۰۹.۹۲۸.۶۴۵) | - | (۱۰۹.۹۲۸.۶۴۵) | - | صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام |
| -/۰۴ | ۲۱.۱۴۸.۷۰۱.۳۵۰ | - | ۲۱.۱۴۸.۷۰۱.۳۵۰ | - | (-/۱۰) | (۶.۱۸۵.۷۳۹.۹۹۹) | - | (۶.۱۸۵.۷۳۹.۹۹۹) | - | صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۲-ب |
| ۱۵/۰۸ | ۷.۴۱۵.۹۰۵.۳۱۱.۸۱۲ | ۶.۸۰۷.۲۴۵.۹۴۲.۶۱۷ | ۶۰۸.۶۵۹.۲۶۹.۱۹۵ | - | ۶/۹۸ | ۴۴۶.۶۰۷.۶۴۰.۰۰۹ | - | ۴۴۶.۶۰۷.۶۴۰.۰۰۹ | - | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| عنوان | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |
| مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۳۲۹ | ۲۸,۹۴۴,۴۲۳,۲۷۲ | ۱۸۲,۲۷۸,۵۵۹,۴۷۸ | ۳۵,۴۳۴,۲۹۰,۰۳۸ | ۲۴۶,۶۵۷,۲۷۲,۷۸۸ | ۳۴۳,۶۵۳,۳۲۹,۳۳۹ | ۲,۸۶۲,۲۶۲,۵۶۷ | ۶۸,۳۱۹,۷۷۳,۱۸۳ | ۴۱۴,۸۳۵,۳۶۵,۰۸۹ |
| مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ-۰۵۰۶۲۰ | ۱۶,۶۳۴,۶۶۷,۴۴۱ | ۱۰۲,۶۸۶,۱۹۸,۰۰۱ | ۶,۳۳۲,۸۶۳,۱۸۲ | ۱۲۵,۶۴۳,۷۲۸,۶۳۴ | ۱۶۰,۳۱۷,۲۷۵,۴۶۰ | ۵۸۷,۳۱۴,۰۷۴ | ۱۶,۲۲۴,۳۴۸,۳۶۸ | ۱۷۷,۰۲۸,۹۳۷,۹۰۲ |
| مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸ | ۱۲۵,۷۹۲,۵۲۵,۸۳۹ | ۸۳۳,۲۱۱,۶۸۶,۹۹۱ | (۳۶,۴۵۷,۳۱۳,۰۹۵) | ۹۲۲,۵۴۶,۸۹۹,۷۳۵ | ۱,۹۸۶,۹۳۳,۵۴۰,۶۶۴ | ۴,۱۰۰,۲۲۵,۹۶۴ | ۲۶,۴۶۷,۹۷۰,۶۵۵ | ۲,۰۲۷,۵۰۱,۷۳۷,۲۸۳ |
| مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ-۰۵۱۰۰۴ | ۸۹,۲۱۹,۴۴۲,۰۸۹ | - | ۲۸۳,۰۳۰,۰۵۹,۶۳۸ | ۳۷۲,۲۴۹,۵۰۱,۷۲۷ | ۱,۵۵۸,۸۹۳,۸۵۷,۶۷۴ | - | ۲۸۳,۰۳۰,۰۵۹,۶۳۸ | ۱,۸۴۱,۹۲۳,۹۱۷,۳۱۲ |
| مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش.خ-۰۵۰۴۱۴ | ۳۱,۵۱۳,۴۲۵,۷۳۴ | ۱۹۳,۷۷۹,۱۴۶,۹۰۹ | ۳۰,۴۷۴,۴۳۷,۶۸۶ | ۲۵۵,۷۶۷,۰۱۰,۳۲۹ | ۳۰۷,۱۲۹,۲۵۰,۳۷۲ | ۲,۳۶۲,۳۸۱,۰۲۴ | ۴۷,۸۵۳,۲۸۲,۲۳۶ | ۳۵۷,۳۴۴,۹۱۳,۶۳۲ |
| مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰ | ۲۲,۱۰۸,۳۰۷,۹۱۲ | - | ۲۱۳,۵۳۲,۵۷۲,۵۰۰ | ۲۳۵,۶۴۰,۸۸۰,۴۱۲ | ۳۴۷,۷۳۰,۲۶۸,۹۷۲ | - | ۲۱۳,۵۳۲,۵۷۲,۵۰۰ | ۵۶۱,۲۶۲,۸۴۱,۴۷۲ |
| مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ-۰۷۰۹۳۰ | ۹۱۷,۴۲۹,۵۷۶,۸۴۶ | (۳,۲۹۸,۳۹۶,۶۶۷,۷۳۳) | (۳۴۹,۵۲۹,۵۲۶,۱۰۶) | (۲,۷۳۰,۴۹۶,۶۱۶,۹۹۳) | ۱,۳۲۶,۴۷۶,۹۸۸,۰۶۸ | (۹,۵۵۸,۴۸۴,۳۹۷,۷۲۹) | (۳۴۹,۵۲۹,۵۲۶,۱۰۶) | (۸,۵۸۱,۵۳۶,۹۳۵,۷۶۷) |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱ | - | - | ۱۳۹,۴۴۰,۳۱۲,۴۹۴ | ۱۳۹,۴۴۰,۳۱۲,۴۹۴ | - | - | ۱۳۹,۴۴۰,۳۱۲,۴۹۴ | ۱۳۹,۴۴۰,۳۱۲,۴۹۴ |
| مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۵۰۴۱۹ | - | - | - | - | ۱۵۳,۵۰۵,۵۷۲,۵۶۲ | - | ۲۷,۶۵۹,۰۶۶,۶۳۱ | ۱۸۱,۱۶۴,۸۱۹,۱۹۳ |
| مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ-۰۴۱۰۲۷ | - | - | - | - | ۱۰۹,۷۲۸,۷۴۸,۸۸۵ | - | ۸۱,۵۱۸,۶۵۹,۷۰۸ | ۱۹۱,۲۴۷,۴۰۸,۵۹۳ |
| مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۰۶۰۴۱۷ | ۱۶,۸۲۰,۵۶۷,۷۳۰ | ۵۵,۳۱۴,۴۰۶,۴۲۸ | - | ۷۲,۱۳۴,۹۷۴,۱۵۸ | ۶۲۷,۳۰۸۰۱۲,۸۷۷ | ۵۷,۹۸۷,۰۴۹,۸۹۰ | ۲۰۹,۴۸۱,۴۹۵,۷۲۳ | ۸۹۴,۷۷۶,۵۵۸,۴۹۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ-۰۴۱۲۲۴ | - | - | - | - | ۱,۴۲۲,۱۳۱,۴۹۳,۶۷۲ | - | ۱,۳۵۹,۹۵۳,۲۸۱,۹۶۹ | ۲,۷۸۲,۰۸۴,۷۵۳,۶۴۱ |
| مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ-۰۴۱۱۲۴ | - | - | - | - | ۱۰۴,۵۴۷,۶۰۹,۲۰۷ | - | ۷۷,۸۳۷,۰۳۰,۹۱۰ | ۱۸۲,۳۸۴,۶۴۰,۱۱۷ |
| مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸ | - | - | - | - | ۲۲,۳۴۳,۲۵۸,۶۵۷ | - | ۵۷,۵۴۶,۴۳۸,۶۸۹ | ۷۹,۸۸۹,۶۹۷,۳۴۶ |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰ | - | - | - | - | - | - | ۲۹,۲۷۵,۴۱۵,۹۰۱ | ۲۹,۲۷۵,۴۱۵,۹۰۱ |
| مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۰۴۰۴۱۷ | - | - | - | - | ۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۲ | - | ۷۴۶,۱۳۹,۲۹۳,۴۵۴ | ۱,۰۵۲,۳۱۴,۳۷۲,۴۲۶ |
| مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ-۰۴۰۶۲۳ | - | - | - | - | ۱۱۷,۲۶۷,۳۵۷,۱۳۲ | - | ۱۸۷,۴۵۱,۱۲۵,۹۴۰ | ۳۰۴,۷۱۸,۴۸۳,۰۷۲ |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷ | - | - | - | - | - | - | ۱۳۰,۴۷۴,۳۹۲,۴۸۰ | ۱۳۰,۴۷۴,۳۹۲,۴۸۰ |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴ | - | - | - | - | - | - | ۷۷,۴۹۶,۶۷۴,۰۴۰ | ۷۷,۴۹۶,۶۷۴,۰۴۰ |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸ | - | - | - | - | - | - | ۸۲,۰۶۲,۳۵۰,۹۷۰ | ۸۲,۰۶۲,۳۵۰,۹۷۰ |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ | - | - | - | - | - | - | ۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴ | ۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴ |
| اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۱۵ | - | ۷۲۴,۵۰۵,۸۳۶ | - | ۷۲۴,۵۰۵,۸۳۶ | - | ۱,۰۸۸,۳۹۷,۲۷۹ | ۲۵۲,۳۴۱,۸۳۰,۲۴۶ | ۲۵۳,۴۳۰,۲۲۷,۵۲۵ |
| مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ-۰۷۰۸۰۸ | - | - | - | - | ۲۱۰,۷۳۸,۸۲۷,۱۸۰ | - | ۲۱,۹۰۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۴۰,۰۷۷,۱۸۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰ | - | - | - | - | ۵,۹۳۱,۲۲۴,۰۰۳ | - | ۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰ | ۱۸,۱۰۷,۱۴۵,۰۰۳ |
| مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰ | - | - | - | - | ۷۱,۷۵۰,۳۰۶,۲۵۲ | - | ۷۲,۰۴۵,۴۵۲,۵۳۸ | ۱۴۳,۷۹۵,۷۵۸,۷۹۰ |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶ | - | - | - | - | - | - | ۱۶۲,۶۳۰,۷۴۴,۰۰۰ | ۱۶۲,۶۳۰,۷۴۴,۰۰۰ |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ | - | - | - | - | - | - | ۱۰۵,۷۲۴,۵۸۵,۷۳۴ | ۱۰۵,۷۲۴,۵۸۵,۷۳۴ |
| نقل به صفحه بعد | ۱,۲۴۸,۴۵۲,۹۳۶,۸۶۳ | ۱,۹۳۰,۴۰۲,۱۶۴,۰۹۰- | ۳۲۲,۲۵۷,۶۹۶,۳۳۷ | ۲۵۹,۶۹۱,۵۳۰,۸۹۰- | ۹,۱۸۲,۴۶۲,۱۷۹,۹۴۸ | (۹,۴۸۹,۴۹۶,۷۶۶,۹۳۱) | ۴,۱۷۷,۵۶۴,۷۲۲,۸۱۵ | ۳,۸۷۰,۵۳۰,۱۳۵,۸۲۲ |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 |
| ۳,۸۷۰,۵۳۰,۱۳۵,۸۳۲ | ۴,۱۷۷,۵۶۴,۷۲۲,۸۱۵ | (۹,۴۸۹,۴۹۶,۷۶۶,۹۳۱) | ۹,۱۸۲,۴۶۲,۱۷۹,۹۴۸ | ۳۵۹,۶۹۱,۵۳۰,۸۹۰- | ۳۲۲,۲۵۷,۶۹۶,۳۳۷ | ۱,۹۳۰,۴۰۲,۱۶۴,۰۹۰- | ۱,۲۴۸,۴۵۲,۹۳۶,۸۶۳ | نقل از صفحه قبل |
| ۶۶,۳۳۱,۹۵۰,۸۴۲ | - | (۱,۳۸۳,۸۴۳,۷۴۹) | ۶۷,۷۱۵,۷۹۴,۵۹۱ | ۳۲۰,۵۵۹,۷۰۷,۶۱۰ | - | ۲۵۴,۳۶۱,۶۱۵,۶۲۵ | ۶۶,۱۹۸,۰۹۱,۹۸۵ | مراجعه تکران میرد ۱۴۰۸۱۱۲۶ |
| (۶,۱۴۳,۸۹۷,۲۷۱,۶۷۳) | - | (۷,۳۰۲,۶۰۸,۸۹۵,۵۴۶) | ۱,۱۵۸,۷۱۱,۶۲۳,۸۷۳ | (۳۴۲,۸۵۳,۶۷۳,۱۴۲) | - | (۱,۰۴۸,۵۲۷,۷۹۳,۳۳۰) | ۸۰۵,۶۷۴,۱۲۰,۱۸۸ | مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش.خ ۰۷۱۰۱۴ |
| ۱۶۳,۷۲۴,۸۱۹,۷۴۵ | - | (۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹) | ۱۶۴,۸۱۲,۳۱۹,۷۴۴ | ۲۵۵,۵۲۷,۹۵۳,۱۸۴ | - | ۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۳۶,۷۰۳,۱۸۴ | مراجعه فولادهرمز فیروزه ۰۸۰۹۲۳ |
| ۱,۲۱۶,۷۲۱,۹۹۴,۸۰۰ | - | (۱,۴۴۹,۹۹۹,۹۹۹) | ۱,۲۱۸,۱۷۱,۹۹۴,۷۹۹ | ۵۰۵,۸۹۶,۸۴۸,۹۷۹ | - | ۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۱۱۴,۳۴۸,۹۷۹ | مراجعه عالیفرد فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲ |
| ۹۲۹,۶۸۱,۳۸۵,۶۴۱ | - | (۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹) | ۹۳۰,۷۶۸,۸۸۵,۶۴۰ | ۳۷۴,۶۷۷,۸۴۸,۳۰۶ | - | ۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۷۴,۸۴۰,۹۷۳,۳۰۶ | صکوک مراجعه وتوصا ۷۰-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۵۶۹,۲۳۳,۱۴۴,۹۱۹ | - | (۵۵,۷۰۶,۳۳۲,۵۱۱) | ۶۲۴,۹۳۹,۴۷۷,۴۳۰ | ۲۳۴,۵۲۳,۰۴۳,۹۸۶ | - | ۱۸۰,۴۰۱,۸۵۳,۱۲۵ | ۵۴,۱۲۱,۱۹۰,۸۶۱ | مراجعه پ.استاین انتخاب ۰۷۱۰۱۶ |
| ۱۶۵,۶۹۲,۶۹۳,۹۸۸ | - | (۱۷۷,۶۲۴,۹۹۹) | ۱۶۵,۸۷۰,۳۱۸,۹۸۷ | ۶۴,۲۶۲,۰۱۶,۸۸۷ | - | ۴۸,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰ | ۱۵,۲۸۸,۶۶۰,۶۳۷ | مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰ |
| ۹۸۸,۲۸۴,۷۲۵,۷۳۳ | - | ۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۶۸۹,۴۲۶,۶۰۰,۷۳۳ | ۳۶۱,۰۸۳,۵۰۴,۹۰۰ | - | ۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۶۱,۲۴۶,۶۲۹,۹۰۰ | صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۹۸۸,۷۳۱,۹۰۳,۲۵۸ | - | ۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۶۸۹,۸۷۳,۷۷۸,۲۵۸ | ۳۶۰,۵۳۰,۱۲۹,۷۰۰ | - | ۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۶۹۳,۲۵۴,۷۰۰ | مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵ |
| ۶۸۸,۸۱۰,۶۳۴,۳۹۵ | - | (۱,۰۸۷,۵۰۵,۱۹۸) | ۶۸۹,۸۹۸,۱۳۹,۵۹۳ | ۳۶۴,۵۹۲,۴۷۸,۰۰۰ | - | ۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۶۴,۷۵۵,۶۰۳,۰۰۰ | صکوک مراجعه اندیمشک ۰۸-۶ماهه ۲۳٪ |
| ۹۸۷,۱۱۹,۰۸۸,۸۰۶ | - | ۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۶۸۸,۲۶۰,۹۶۳,۸۰۶ | ۳۶۰,۴۳۸,۰۹۳,۳۰۰ | - | ۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۱,۲۱۸,۳۰۰ | صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۳۴۸,۴۵۲,۷۳۳,۵۴۲ | - | ۳۴۸,۴۵۲,۷۳۳,۵۴۲ | - | ۱۳۲,۴۹۵,۶۸۷,۵۶۸ | - | ۱۳۲,۴۹۵,۶۸۷,۵۶۸ | - | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱ |
| ۱۲۹,۳۲۵,۸۳۷,۸۲۰ | - | ۱۲۹,۳۲۵,۸۳۷,۸۲۰ | - | ۵۰,۹۹۵,۳۸۱,۳۰۴ | - | ۵۰,۹۹۵,۳۸۱,۳۰۴ | - | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲ |
| (۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹) | - | (۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹) | - | (۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹) | - | (۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹) | - | مراجعه آماده لذیذ ۱۴۰۸۱۲۲۶ |
| ۱۹۵,۴۷۱,۲۵۰,۰۹۶ | - | ۱۹۵,۴۷۱,۲۵۰,۰۹۶ | - | ۷۲,۶۰۵,۰۱۶,۸۴۴ | - | ۷۲,۶۰۵,۰۱۶,۸۴۴ | - | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵ |
| ۶۴,۶۲۷,۵۰۲,۴۷۱ | - | ۶۴,۶۲۷,۵۰۲,۴۷۱ | - | ۲۵,۸۸۴,۹۱۳,۲۵۷ | - | ۲۵,۸۸۴,۹۱۳,۲۵۷ | - | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸ |
| ۵۳۹,۶۳۲,۶۸۶,۶۸۷ | - | ۵۳۹,۶۳۲,۶۸۶,۶۸۷ | - | ۲۱۳,۵۲۸,۷۵۷,۳۶۶ | - | ۲۱۳,۵۲۸,۷۵۷,۳۶۶ | - | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰ |
| ۳۷۹,۸۳۱,۷۲۸,۹۹۲ | - | ۳۷۹,۸۳۱,۷۲۸,۹۹۲ | - | ۱۴۷,۶۲۸,۷۷۹,۴۶۹ | - | ۱۴۷,۶۲۸,۷۷۹,۴۶۹ | - | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶ |
| ۸۷۹,۷۷۶,۳۸۳,۰۰۵ | - | ۸۷۹,۷۷۶,۳۸۳,۰۰۵ | - | ۳۴۳,۸۰۲,۷۳۰,۵۶۰ | - | ۳۴۳,۸۰۲,۷۳۰,۵۶۰ | - | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳ |
| ۷,۰۲۶,۷۲۳,۹۵۳,۹۰۰ | ۴,۱۷۷,۵۶۴,۷۲۲,۸۱۵ | (۱۳,۴۲۱,۷۵۲,۸۴۶,۳۱۷) | ۱۶,۲۷۰,۹۱۲,۰۷۷,۴۰۲ | ۳,۵۸۵,۱۲۸,۳۱۲,۱۸۹ | ۳۲۲,۲۵۷,۶۹۶,۳۳۷ | ۵۸۹,۲۴۶,۸۸۳,۹۴۹ | ۲,۶۷۳,۶۲۳,۷۳۱,۹۰۳ | |

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- 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 منعقد |
|---|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|----------|--|
| سازمان انرژی اتمی ایران | سایر | مراجعه عام دولت ۱۸۴ | ۵,۴۲۰,۶۶۰ | ۵,۲۶۴,۷۶۱,۸۱۸,۴۰۰ | ۶۰,۹۵۱,۸۹۱,۹۸۴ | ۲۳ | ۳۲/۵ |
| شرکت سولیکو کاله | سایر | سولیکو کاله-فیروزه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۳۴,۵۱۳,۲۶۹ | ۲۳ | ۳۶/۵ |
| شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک | سایر | صکوک مراجعه اندیمشک ۰۸ | ۲,۹۹۹,۹۸۴ | ۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۱,۱۲۹,۰۳۰ | ۲۳ | ۳۵ |
| صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش | سایر | مراجعه کارون ۰۷-۰۵۲۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۴۰,۳۵۷,۷۸۵ | ۲۳ | ۳۷/۹ |
| تامین سرمایه کاردان | سایر | مراجعه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۶۹,۸۸۳,۳۲۸ | ۲۳ | ۳۶/۶ |
| صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | سایر | مراجعه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۷۷,۴۰۹,۶۶۶ | ۲۳ | ۳۶/۶ |
| صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | سایر | مراجعه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۷۷,۸۲۱,۹۷۷ | ۲۳ | ۳۸ |
| تامین سرمایه کاردان | سایر | مراجعه استاینر انتخاب ۰۷۱۰۱۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۸۱,۹۶۷,۲۳۷ | ۲۳ | ۳۷/۵ |
| صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | سایر | مراجعه فولادهرمز فیروزه ۰۸-۰۹۲۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۳۸/۵ |

***به 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی | | طی ماه | | نام سپرده بانکی |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی | |
| سپرده | سپرده | سپرده | سپرده | |
| ۰/۸۳ | ۴,۴۲۳,۹۰۷,۳۲۱,۸۷۲ | ۰/۰۰ | ۳۵,۱۰۰ | سپرده بانک ملت |
| ۰/۹۶ | ۵,۰۹۴,۰۱۹,۲۳۵,۱۱۴ | ۰/۱۰ | ۵۴۵,۴۲۰,۸۲۴,۶۰۷ | سپرده بانک تجارت |
| ۲/۰۲ | ۱۰,۷۲۳,۸۴۲,۶۱۲,۵۸۹ | ۰/۲۴ | ۱,۲۵۹,۹۷۰,۵۸۳,۷۱۳ | سپرده بانک گردشگری |
| ۰/۴۰ | ۲,۱۱۴,۳۸۳,۷۵۴,۴۰۲ | ۰/۰۰ | ۱۲,۳۹۵ | سپرده بانک صادرات |
| ۰/۰۰ | ۲,۲۱۲,۳۷۴ | ۰/۰۰ | ۱۴,۳۴۸ | سپرده بانک سامان |
| ۰/۱۳ | ۶۹۷,۰۳۲,۲۷۴,۶۴۰ | ۰/۰۵ | ۲۶۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰ | سپرده بانک اقتصادنویین |
| ۰/۹۸ | ۵,۲۲۲,۴۰۴,۲۴۵,۹۲۲ | ۰/۰۵ | ۲۷۹,۲۷۳,۹۹۱,۶۰۶ | سپرده بانک پاسارگاد |
| ۰/۰۲ | ۱۲۳,۵۷۵,۷۱۹,۶۷۰ | ۰/۰۰ | ۳۷,۰۲۰ | سپرده بانک خاورمیانه |
| ۰/۰۰ | ۹۷۹,۲۳۴ | ۰/۰۰ | ۰ | سپرده بانک رفاه |
| ۰/۰۰ | ۳,۹۲۵,۴۵۱ | ۰/۰۰ | ۰ | سپرده بانک ملل |
| ۰/۰۰ | ۴۸۹,۹۷۴ | ۰/۰۰ | ۰ | سپرده بانک کارآفرین |
| ۵/۳۴ | ۲۸,۳۹۹,۱۷۲,۷۷۱,۲۴۲ | ۰/۴۴ | ۲,۳۴۷,۶۷۹,۱۹۷,۴۱۹ | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-----------------------|--------------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۹۳۵,۸۹۸,۳۱۳ | ۹,۷۹۱ | سایر درآمدها |
| ۵,۵۴۱,۰۳۹,۰۶۶ | - | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۷,۷۴۹,۵۲۴,۸۵۷ | ۱۴۹,۸۳۵,۰۳۵ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۴,۲۲۶,۴۶۲,۲۳۶ | ۱۴۹,۸۴۴,۸۲۶ | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی ماه | | از ابتدای سال مالی | |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل |
| گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱ | ۳۳۰ | - | - | ۱۲۳,۲۰۰,۲۹۶,۲۳۰ | - |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳۱۴,۱۱۱,۴۶۱ | ۲۴۰ | - | - | ۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰ | - |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۳۳,۹۹۳,۸۷۷ | ۲,۳۹۰ | - | - | ۸۱,۲۴۵,۳۶۶,۰۳۰ | - |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰ | - | - | ۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| گروه بهمن | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵ | - | - | ۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۱۶,۱۳۲,۴۲۶ | ۲,۰۰۰ | - | - | ۴۳۲,۲۶۴,۸۵۲,۰۰۰ | - |
| پتروشیمی شیراز | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۵۰۹,۰۴۹ | ۴,۹۸۴ | - | - | ۲,۵۳۷,۱۰۰,۲۱۶ | - |
| تولید مواد اولیه دارو پخش | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۸۵۲,۲۳۵ | ۷,۷۰۰ | - | - | ۶,۵۶۲,۲۰۹,۵۰۰ | - |
| سیمان شرق | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۰ | - | - | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۴۵,۳۸۱,۶۹۶ | ۲,۰۷۰ | - | - | ۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰ | - |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۹۱,۶۸۵,۶۵۸ | ۳۶۰ | - | - | ۱۰۵,۰۰۶,۸۳۶,۸۸۰ | - |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۶۷,۷۰۸,۳۰۱ | ۲۸۰ | - | - | ۴۶,۹۵۸,۲۹۶,۲۸۰ | - |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۶۵,۶۰۵ | ۱,۳۰۰ | - | - | ۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰ | - |
| قند مرودشت | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۳۳۱,۵۳۷ | ۲۵۰ | - | - | ۸۲,۸۸۴,۲۵۰ | - |
| معدنی املاح ایران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳۸,۶۸۳,۳۶۰ | ۱,۹۴۰ | - | - | ۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰ | - |
| بانک ملت | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۵۰۴,۸۲۷,۴۳۳ | ۹۰ | - | - | ۴۵,۴۳۴,۴۶۸,۹۷۰ | - |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶ | - | - | ۳,۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | - |
| پتروشیمی پردیس | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۶,۵۹۵,۲۴۷ | ۳۸,۰۰۰ | - | - | ۲۵۰,۶۱۹,۳۸۶,۰۰۰ | - |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴۸,۲۴۲,۹۹۹ | ۲۰۰ | - | - | ۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰ | - |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲۱,۰۵۶,۶۶۲ | ۱,۱۵۰ | - | - | ۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۳۰۰ | - |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۲,۵۷۰,۴۸۱ | ۲,۲۲۳ | - | - | ۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۲۶۳ | - |
| بانک خاورمیانه | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۱۰,۶۷۷,۳۳۵ | ۲۵۰ | - | - | ۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰ | - |
| فجر انرژی خلیج فارس | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۰۶,۵۱۴,۲۳۰ | ۳,۰۰۰ | - | - | ۳۱۹,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰ | - |
| کشت و دام قیام اصفهان | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۰,۹۶۳,۰۳۶ | ۳۵۰ | - | - | ۳,۸۳۷,۰۶۲,۶۰۰ | - |
| کشت و دامداری فکا | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹ | ۳۸۰ | - | - | ۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰ | - |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۴۷,۶۹۸,۳۹۴ | ۱,۱۰۰ | - | - | ۱۶۲,۴۶۸,۲۳۳,۴۰۰ | - |
| پدیده شیمی قرن | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۰,۸۳۳,۵۷۴ | ۹۰۰ | - | - | ۹,۷۵۰,۲۱۶,۶۰۰ | - |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰ | - | - | ۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| نیان الکترونیک | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۱,۹۹۴,۶۱۷ | ۳۷۵ | - | - | ۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵ | - |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰ | - | - | ۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام) | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۸۷۸,۸۲۳,۴۰۰ | ۲۰ | - | - | ۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰ | - |
| | | | | | | ۲,۱۴۳,۶۰۵,۹۳۵,۷۲۴ | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | شرح |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | |
| ۶۷,۷۱۵,۷۹۴,۵۹۱ | . | ۶۷,۷۱۵,۷۹۴,۵۹۱ | ۶۶,۱۹۸,۰۹۱,۹۸۵ | . | ۶۶,۱۹۸,۰۹۱,۹۸۵ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۸/۱۱/۲۶ | مراجعه تکران میرد ۱۴۰۸۱۱۲۶ |
| ۱,۱۵۸,۷۱۱,۶۲۳,۸۷۳ | . | ۱,۱۵۸,۷۱۱,۶۲۳,۸۷۳ | ۸۰,۵۶۷۴,۱۲۰,۱۸۸ | . | ۸۰,۵۶۷۴,۱۲۰,۱۸۸ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۷/۱۰/۱۴ | مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش.خ ۰۷۱۰۱۴ |
| ۱,۳۲۶,۴۷۶,۹۸۸,۰۶۸ | . | ۱,۳۲۶,۴۷۶,۹۸۸,۰۶۸ | ۹۱۷,۴۲۹,۵۷۶,۸۴۶ | . | ۹۱۷,۴۲۹,۵۷۶,۸۴۶ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۷/۰۹/۳۰ | مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۷۰۹۳۰ |
| ۱۶۴,۸۱۲,۳۱۹,۷۴۴ | . | ۱۶۴,۸۱۲,۳۱۹,۷۴۴ | ۵۵,۶۳۶,۷۰۳,۱۸۴ | . | ۵۵,۶۳۶,۷۰۳,۱۸۴ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۸/۰۹/۲۳ | مراجعه فولادهرمز فیروزه ۰۸۰۹۲۳ |
| ۲۱۰,۷۳۸,۸۲۷,۱۸۰ | . | ۲۱۰,۷۳۸,۸۲۷,۱۸۰ | . | . | . | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۷/۰۸/۰۸ | مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸ |
| ۱,۲۱۸,۱۷۱,۹۹۴,۷۹۹ | . | ۱,۲۱۸,۱۷۱,۹۹۴,۷۹۹ | ۱۰۶,۱۱۴,۳۴۸,۹۷۹ | . | ۱۰۶,۱۱۴,۳۴۸,۹۷۹ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۷/۱۲/۲۲ | مراجعه عالی فرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲ |
| ۳۰۷,۱۲۹,۲۵۰,۳۷۲ | . | ۳۰۷,۱۲۹,۲۵۰,۳۷۲ | ۳۱,۵۱۳,۴۲۵,۷۳۴ | . | ۳۱,۵۱۳,۴۲۵,۷۳۴ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش.خ ۰۵۰۴۱۴ |
| ۹۳۰,۷۶۸,۸۸۵,۶۴۰ | . | ۹۳۰,۷۶۸,۸۸۵,۶۴۰ | ۷۴,۸۴۰,۹۷۳,۳۰۶ | . | ۷۴,۸۴۰,۹۷۳,۳۰۶ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۷/۱۲/۱۳ | صکوک مراجعه وتوص ۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۶۲۴,۹۳۹,۴۷۷,۴۳۰ | . | ۶۲۴,۹۳۹,۴۷۷,۴۳۰ | ۵۴,۱۲۱,۱۹۰,۸۶۱ | . | ۵۴,۱۲۱,۱۹۰,۸۶۱ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۷/۱۰/۱۶ | مراجعه پ.استاتیرن انتخاب ۰۷۱۰۱۶ |
| ۱,۵۵۸,۸۹۳,۸۵۷,۶۷۴ | . | ۱,۵۵۸,۸۹۳,۸۵۷,۶۷۴ | ۸۹,۲۱۹,۴۴۲,۰۸۹ | . | ۸۹,۲۱۹,۴۴۲,۰۸۹ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ | مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴ |
| ۱,۹۸۶,۹۳۳,۵۴۰,۶۶۴ | . | ۱,۹۸۶,۹۳۳,۵۴۰,۶۶۴ | ۱۲۵,۷۹۲,۵۲۵,۸۳۹ | . | ۱۲۵,۷۹۲,۵۲۵,۸۳۹ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۶/۰۳/۲۸ | مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸ |
| ۱,۴۲۲,۱۳۱,۴۹۳,۶۷۲ | . | ۱,۴۲۲,۱۳۱,۴۹۳,۶۷۲ | . | . | . | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴ |
| ۱۰۴,۵۴۷,۶۰۹,۲۰۷ | . | ۱۰۴,۵۴۷,۶۰۹,۲۰۷ | . | . | . | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴ |
| ۶۲۷,۳۰۸,۰۱۲,۸۷۷ | . | ۶۲۷,۳۰۸,۰۱۲,۸۷۷ | ۱۶,۸۲۰,۵۶۷,۷۳۰ | . | ۱۶,۸۲۰,۵۶۷,۷۳۰ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۶/۰۴/۱۷ | مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷ |
| ۱۰۹,۷۲۸,۷۴۸,۸۸۵ | . | ۱۰۹,۷۲۸,۷۴۸,۸۸۵ | . | . | . | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷ |
| ۱۶۰,۲۱۷,۲۷۵,۴۶۰ | . | ۱۶۰,۲۱۷,۲۷۵,۴۶۰ | ۱۶,۶۲۴,۶۶۷,۴۴۱ | . | ۱۶,۶۲۴,۶۶۷,۴۴۱ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰ |
| ۱۶۵,۸۷۰,۳۱۸,۹۸۷ | . | ۱۶۵,۸۷۰,۳۱۸,۹۸۷ | ۱۵,۲۸۸,۶۶۰,۶۳۷ | . | ۱۵,۲۸۸,۶۶۰,۶۳۷ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱ | مراجعه کلرون-آرمان ۰۷۰۵۲۰ |
| ۱۵۳,۵۰۵,۷۵۲,۵۶۲ | . | ۱۵۳,۵۰۵,۷۵۲,۵۶۲ | . | . | . | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹ |
| ۶۸۹,۴۲۶,۶۰۰,۷۳۳ | . | ۶۸۹,۴۲۶,۶۰۰,۷۳۳ | ۶۱,۲۴۶,۶۲۹,۹۰۰ | . | ۶۱,۲۴۶,۶۲۹,۹۰۰ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۳۴۳,۶۵۳,۳۲۹,۳۲۹ | . | ۳۴۳,۶۵۳,۳۲۹,۳۲۹ | ۲۸,۹۴۴,۴۲۳,۲۷۲ | . | ۲۸,۹۴۴,۴۲۳,۲۷۲ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹ |
| ۶۸۹,۸۷۳,۷۷۸,۲۵۸ | . | ۶۸۹,۸۷۳,۷۷۸,۲۵۸ | ۶۰,۶۹۳,۲۵۴,۷۰۰ | . | ۶۰,۶۹۳,۲۵۴,۷۰۰ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۷/۰۱/۲۵ | مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵ |
| ۶۸۹,۸۹۸,۱۳۹,۵۹۳ | . | ۶۸۹,۸۹۸,۱۳۹,۵۹۳ | ۶۴,۷۵۵,۶۰۳,۰۰۰ | . | ۶۴,۷۵۵,۶۰۳,۰۰۰ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۸/۰۱/۱۸ | صکوک مراجعه اندیمشک ۰۸-۶ماهه ۲۳٪ |
| ۶۸۸,۲۶۰,۹۶۳,۸۰۶ | . | ۶۸۸,۲۶۰,۹۶۳,۸۰۶ | ۶۰,۶۰۱,۲۱۸,۳۰۰ | . | ۶۰,۶۰۱,۲۱۸,۳۰۰ | ۲۳/۰۰ | ۱۴۰۶/۱۲/۱۵ | صکوک اجاره سرمد ۱۲-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۷۱,۷۵۰,۳۰۶,۲۵۲ | . | ۷۱,۷۵۰,۳۰۶,۲۵۲ | . | . | . | ۲۰/۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰ |
| ۵,۹۳۱,۲۲۴,۰۰۳ | . | ۵,۹۳۱,۲۲۴,۰۰۳ | . | . | . | ۲۰/۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰ |
| ۲۲,۳۴۳,۲۵۸,۶۵۷ | . | ۲۲,۳۴۳,۲۵۸,۶۵۷ | . | . | . | ۱۸/۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸ |
| ۳۴۷,۷۳۰,۲۶۸,۹۷۲ | . | ۳۴۷,۷۳۰,۲۶۸,۹۷۲ | ۲۲,۱۰۸,۳۰۷,۹۱۲ | . | ۲۲,۱۰۸,۳۰۷,۹۱۲ | ۱۸/۰۰ | ۱۴۰۶/۰۶/۳۰ | مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰ |
| ۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۲ | . | ۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۲ | . | . | . | ۱۸/۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷ |
| ۱۱۷,۲۶۷,۳۵۷,۱۳۲ | . | ۱۱۷,۲۶۷,۳۵۷,۱۳۲ | . | . | . | ۱۸/۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳ |
| ۱۶,۲۷۰,۹۱۲,۰۷۷,۴۰۲ | . | ۱۶,۲۷۰,۹۱۲,۰۷۷,۴۰۲ | ۲,۶۷۳,۶۲۳,۷۳۱,۹۰۳ | . | ۲,۶۷۳,۶۲۳,۷۳۱,۹۰۳ | | | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی | | | طی ماه | | | شرح |
|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۲,۲۱۲,۳۷۴ | . | ۲,۲۱۲,۳۷۴ | ۱۴,۳۴۸ | . | ۱۴,۳۴۸ | سپرده بانک سامان |
| ۵,۰۹۴,۰۱۹,۲۳۵,۱۱۴ | . | ۵,۰۹۴,۰۱۹,۲۳۵,۱۱۴ | ۵۴۵,۴۲۰,۸۲۴,۶۰۷ | . | ۵۴۵,۴۲۰,۸۲۴,۶۰۷ | سپرده بانک تجارت |
| ۴,۴۲۳,۹۰۷,۳۲۱,۸۷۲ | . | ۴,۴۲۳,۹۰۷,۳۲۱,۸۷۲ | ۳۵,۱۰۰ | . | ۳۵,۱۰۰ | سپرده بانک ملت |
| ۲,۱۱۴,۳۸۳,۷۵۴,۴۰۲ | . | ۲,۱۱۴,۳۸۳,۷۵۴,۴۰۲ | ۱۲,۳۹۵ | . | ۱۲,۳۹۵ | سپرده بانک صادرات |
| ۹۷۹,۲۳۴ | . | ۹۷۹,۲۳۴ | . | . | . | سپرده بانک رفاه |
| ۶۹۷,۰۳۲,۲۷۴,۶۴۰ | . | ۶۹۷,۰۳۲,۲۷۴,۶۴۰ | ۲۶۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰ | . | ۲۶۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰ | سپرده بانک اقتصاد نوین |
| ۱۲۳,۵۷۵,۷۱۹,۶۷۰ | . | ۱۲۳,۵۷۵,۷۱۹,۶۷۰ | ۳۷,۰۲۰ | . | ۳۷,۰۲۰ | سپرده بانک خاورمیانه |
| ۵,۲۲۲,۴۰۴,۲۴۵,۹۲۲ | . | ۵,۲۲۲,۴۰۴,۲۴۵,۹۲۲ | ۲۷۹,۲۷۳,۹۹۱,۶۰۶ | . | ۲۷۹,۲۷۳,۹۹۱,۶۰۶ | سپرده بانک پاسارگاد |
| ۱۰,۷۲۳,۸۴۲,۶۱۲,۵۸۹ | . | ۱۰,۷۲۳,۸۴۲,۶۱۲,۵۸۹ | ۱,۲۵۹,۹۷۰,۵۸۳,۷۱۳ | . | ۱,۲۵۹,۹۷۰,۵۸۳,۷۱۳ | سپرده بانک گردشگری |
| ۴۸۹,۹۷۴ | . | ۴۸۹,۹۷۴ | . | . | . | سپرده بانک کارآفرین |
| ۳,۹۲۵,۴۵۱ | . | ۳,۹۲۵,۴۵۱ | . | . | . | سپرده موسسه مالی اعتباری ملل |
| ۲۸,۳۹۹,۱۷۲,۷۷۱,۲۴۲ | . | ۲۸,۳۹۹,۱۷۲,۷۷۱,۲۴۲ | ۲,۳۴۷,۶۷۹,۱۹۷,۴۱۹ | . | ۲,۳۴۷,۶۷۹,۱۹۷,۴۱۹ | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------------|------------|----------------|-------|------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | شرح |
| ۴۰,۳۴۳,۶۷۳,۴۳۱ | (۱,۱۰۱,۵۱۸,۶۴۸,۷۷۱) | ۱,۵۱۰,۸۶۲,۳۲۲,۲۰۲ | ۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۱۳۵,۵۱۸,۲۳۴,۸۲۹ | (۴۷۵,۴۹۵,۳۶۰,۷۵۱) | ۶۱۱,۰۱۳,۵۹۵,۵۸۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | فجر انرژی خلیج فارس |
| ۲۸۹,۳۰۵,۸۶۷,۰۷۳ | (۱,۰۷۶,۳۴۵,۵۵۹,۰۲۷) | ۱,۳۶۵,۶۵۱,۴۲۶,۱۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۱۱۶,۷۷۱,۲۲۷,۰۹۵ | (۲۵۹,۶۷۴,۱۴۴,۸۶۷) | ۳۷۶,۴۴۵,۳۷۱,۹۶۲ | ۳۰,۴۱۰,۷۶۳ | - | - | - | - | نفت پارس |
| (۳,۸۰۶) | (۳,۸۰۷) | ۱ | ۱ | - | - | - | - | فند مرودشت |
| ۸۴,۶۸۳,۱۹۳,۷۸۶ | (۱,۲۲۵,۵۰۸,۸۷۵,۱۳۳) | ۱,۳۱۰,۱۹۲,۰۶۸,۹۱۹ | ۱,۰۸۸,۳۱۵,۷۲۹ | - | - | - | - | بانک ملت |
| ۳۰,۹۷۵,۳۱۱,۰۲۵ | (۳۱۶,۳۸۳,۶۹۵,۳۱۵) | ۳۴۷,۳۵۹,۰۰۶,۳۴۰ | ۳۵,۹۷۶,۷۳۴ | - | - | - | - | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| ۲۴۰,۷۹۴,۶۱۴,۹۹۵ | (۳,۰۰۰,۰۰۷,۸۶۶,۳۸۱) | ۳,۲۴۰,۸۰۲,۴۸۱,۳۷۶ | ۱۵۷,۶۱۱,۲۴۸ | - | - | - | - | صندوق س. اهرمی مفید-س-واحد عادی |
| ۱۰,۴۸۱,۳۳۵,۹۷۰ | (۱۴۳,۳۸۵,۷۵۵,۵۵۰) | ۱۵۳,۸۶۷,۰۹۱,۵۲۰ | ۱۰,۵۳۸,۴۷۲ | - | - | - | - | سیمان شرق |
| ۳۰,۵۶۴,۵۲۸,۰۷۵ | (۲۱۳,۱۳۶,۴۹۵,۷۲۹) | ۲۴۳,۷۰۱,۰۲۳,۸۰۴ | ۱۴,۸۳۶,۸۷۵ | - | - | - | - | توسعه سرمایه و صنعت غدیر |
| (۴,۰۴۸,۶۰۰,۳۹۸) | (۷۰,۱۰۲,۹۷۱,۳۴۴) | ۶۶,۰۵۴,۳۷۰,۹۴۶ | ۶,۲۸۵,۴۳۵ | - | - | - | - | داروسازی دانا |
| ۲۴۰,۷۸۷,۸۶۷,۴۲۷ | (۶۸۸,۴۱۲,۱۳۳,۸۷۳) | ۹۲۹,۲۰۰,۰۰۱,۳۰۰ | ۳۴۵,۸۶۸,۸۵۲ | - | - | - | - | بانک خاورمیانه |
| ۱۸,۰۰۰,۹۷۷,۸۷۵ | (۲۵۲,۳۱۰,۰۱۱,۴۴۴) | ۲۷۰,۳۱۰,۹۸۹,۳۱۹ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | پالایش نفت بندرعباس |
| ۷,۲۳۶,۰۴۱,۵۳۶ | (۳۷,۴۹۹,۳۵۰,۲۲۵) | ۴۴,۷۳۵,۳۹۱,۷۶۱ | ۱۰,۹۶۳,۰۳۶ | - | - | - | - | کشت و دام قیام اصفهان |
| ۵۲,۲۲۰,۲۲۲,۹۳۳ | (۱,۰۰۰,۰۰۳,۷۹۰,۶۱۹) | ۱,۰۵۲,۲۲۴,۰۲۳,۵۵۲ | ۵۹,۳۰۲,۴۱۳ | - | - | - | - | صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی |
| (۱۹,۴۳۸,۰۶۹,۴۸۵) | (۳۹۷,۲۴۱,۳۳۳,۳۰۰) | ۳۷۷,۸۰۳,۲۶۳,۸۱۵ | ۳۱,۴۲۶,۴۰۹ | - | - | - | - | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| (۶۲۷,۱۴۳,۳۸۷) | (۱۹,۷۵۶,۵۱۱,۲۵۰) | ۱۹,۱۲۹,۳۶۷,۸۶۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | صندوق س.عش میلاد شهر-س |
| ۲۵,۷۴۱,۲۱۶,۴۲۰ | (۲۵۵,۷۰۶,۳۲۴,۰۳۸) | ۲۸۱,۴۴۷,۵۴۰,۴۵۸ | ۱۹,۸۰۲,۰۸۶ | - | - | - | - | پدیده شیمی قرن |
| (۲۳۴,۹۹۸,۲۸۰,۷۹۷) | (۷۶۶,۳۷۹,۰۳۵,۳۹۰) | ۵۳۱,۳۸۰,۷۵۴,۵۹۳ | ۳۳,۹۹۳,۸۷۷ | - | - | - | - | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۵۹,۵۸۶,۴۵۱,۷۹۳ | (۱۴۰,۹۰۱,۵۴۰,۲۶۷) | ۲۰۰,۴۸۷,۹۹۲,۰۶۰ | ۶۰,۶۰۰,۵۴۴ | - | - | - | - | سرمایه گذاری خوارزمی |
| ۹۷۹,۷۲۷,۴۰۸ | (۲۴,۳۳۴,۹۹۳,۵۴۰) | ۲۵,۳۱۴,۷۲۰,۹۴۸ | ۱۳,۵۷۰,۲۰۷ | - | - | - | - | گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| ۳۷۷,۷۷۱,۷۲۴,۹۱۶ | (۴۰,۸۳۰,۳۴۰,۷۳۰۱) | ۷۸۶,۰۷۵,۱۳۲,۲۱۷ | ۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹ | - | - | - | - | کشت و دامداری فکا |
| ۴۶۵,۶۵۰,۸۹۳,۴۲۰ | (۲,۱۵۱,۵۷۱,۴۱۲,۸۶۶) | ۲,۶۱۷,۲۲۲,۳۰۶,۲۸۶ | ۲۷۶,۹۳۲,۲۳۹ | - | - | - | - | ملی صنایع مس ایران |
| ۲۹۳,۸۰۰,۹۲۹,۴۶۲ | (۲,۱۶۳,۳۳۱,۱۹۷,۱۸۷) | ۲,۴۵۷,۱۳۲,۱۲۶,۶۴۹ | ۲۲۲,۶۴۴,۸۰۵ | - | - | - | - | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۳۵,۶۴۱,۴۸۶,۸۸۰ | (۱۵۴,۱۶۸,۴۶۵,۲۹۵) | ۱۸۹,۸۰۹,۹۵۲,۱۷۵ | ۹۴,۶۵۵,۲۹۹ | - | - | - | - | فراورده های نسوزایران |
| ۲۰,۱۷,۴۶۶,۶۷۰ | (۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰) | ۳۲۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام) |
| ۱,۰۷۹,۵۲۳,۱۴۴,۲۹۲ | (۲,۴۳۹,۳۰۵,۱۳۸,۰۷۰) | ۳,۵۱۸,۸۲۸,۲۸۲,۳۶۲ | ۴۰,۵۲۳,۳۳۲ | - | - | - | - | صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه |
| ۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۲۴ | (۶۲,۲۲۶,۰۱۸,۷۵۰) | ۷۲,۴۰۸,۷۷۴,۱۷۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | صندوق س آرمان آتی- بخشی |
| (۱۲۴,۲۸۴,۱۷۹,۴۵۲) | (۳۷۲,۶۶۲,۴۳۴,۳۹۲) | ۲۴۸,۳۷۸,۲۵۴,۹۴۰ | ۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | گروه بهمن |
| (۱۳,۹۴۴,۹۵۱,۴۹۲) | (۳۲,۵۶۲,۴۹۳,۴۷۰) | ۱۸,۶۱۷,۵۴۱,۹۷۸ | ۸۶۰,۰۰۰ | - | - | - | - | صبا فولاد خلیج فارس |
| ۴۸,۶۶۴,۳۳۴,۲۱۶ | (۱۸۰,۶۰۳,۰۹۹,۴۹۴) | ۲۲۹,۲۶۷,۴۳۳,۷۱۰ | ۴۷۱,۸۶۵ | - | - | - | - | صندوق سکه طلای کیان |
| ۳,۶۶۸,۹۰۲,۰۰۸,۱۳۴ | (۱۹,۷۴۷,۴۹۵,۷۰۵,۶۹۶) | ۲۳,۴۱۶,۳۹۷,۷۱۳,۸۳۰ | - | - | - | - | - | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | شرح |
| | | | | | | | | نقل از صفحه قبل |
| ۳,۶۶۸,۹۰۲,۰۰۸,۱۳۴ | (۱۹,۷۴۷,۴۹۵,۷۰۵,۶۹۶) | ۲۳,۴۱۶,۳۹۷,۷۱۳,۸۳۰ | | - | - | - | - | نقل از صفحه قبل |
| (۷۵۵,۳۴۴,۶۰۶) | (۲,۱۱۳,۷۱۶,۳۰۹) | ۱,۳۵۸,۳۷۱,۷۰۳ | ۱۶۵,۶۰۵ | - | - | - | - | صنایع کاشی و سرامیک سینا |
| ۱۳۷,۸۷۷,۶۹۶,۴۱۷ | (۶۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۶۹) | ۸۳۷,۸۷۷,۶۹۹,۱۸۶ | ۶۵,۴۰۲,۲۲۳ | - | - | - | - | صندوق اهرمی کیان عادی |
| ۲,۶۲۶,۷۷۲,۹۲۹ | (۳۳,۰۲۴,۲۵۲,۶۵۷) | ۳۵,۶۵۱,۰۲۵,۵۸۶ | ۱۱,۰۸۳,۶۴۸ | - | - | - | - | کشت و صنعت جوبین |
| ۲,۷۶۴,۳۰۵,۲۶۵ | (۹۰,۷۸۱,۷۱۰,۲۴۳) | ۹۳,۵۴۶,۰۱۵,۵۰۸ | ۷,۷۹۴,۹۹۵ | - | - | - | - | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ا ب |
| ۱,۴۵۶,۳۵۳,۸۱۳,۶۳۱ | (۲,۶۸۶,۷۰۹,۹۷۴,۵۲۵) | ۴,۱۴۳,۰۶۳,۷۸۸,۱۵۶ | ۱۴,۹۱۲,۵۲۵ | - | - | - | - | صندوق طلای عیار مفید |
| (۵۹,۰۸۷,۸۲۴,۰۶۸) | (۱۶۶,۵۲۷,۱۰۳,۷۷۰) | ۱۰۷,۴۳۹,۲۷۹,۷۰۲ | ۱۲۶,۸۸۰,۰۰۰ | - | - | - | - | گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام) |
| ۲۰۴,۲۹۳,۹۷۸,۹۵۵ | (۶۵۱,۴۷۸,۵۱۲,۳۵۳) | ۸۵۵,۷۷۲,۴۹۱,۳۰۸ | ۳۱,۳۱۱,۶۷۳ | - | - | - | - | صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام |
| ۴۶۴,۱۵۳,۵۴۶,۳۱۸ | (۲,۴۸۰,۳۰۶,۹۵۹,۰۹۹) | ۲,۹۴۴,۴۶۰,۵۰۵,۴۱۷ | ۹,۶۷۳,۰۰۲ | - | - | - | - | پتروشیمی پردیس |
| ۲۱,۶۸۱,۶۴۰,۹۳۷ | (۱۶۵,۵۹۲,۷۸۰,۳۳۰) | ۱۸۷,۲۷۴,۴۲۱,۲۶۷ | ۹,۹۵۹,۰۸۰ | - | - | - | - | سرمایه گذاری سیمان تامین |
| (۱۰,۱۸۲) | (۱۰,۱۸۵) | ۳ | ۳ | - | - | - | - | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| (۲,۳۸۳,۶۷۹,۲۷۱) | (۶۱,۴۳۹,۶۱۹,۷۸۴) | ۵۹,۰۵۵,۹۴۰,۵۱۳ | ۱,۳۹۶,۱۶۵ | - | - | - | - | تولید مواد اولیه داروپخش |
| ۶,۱۱۲,۴۳۵,۷۶۹ | (۱۸۹,۷۱۱,۹۹۳,۲۶۱) | ۱۹۵,۸۲۴,۴۲۹,۰۳۰ | ۱,۵۱۰,۱۱۹ | - | - | - | - | سیمان هگمتان |
| ۵۸,۵۹۱,۹۱۴,۴۰۵ | (۱,۰۳۰,۶۰۳,۶۹۷,۹۶۸) | ۱,۰۸۹,۱۹۵,۶۱۲,۳۷۳ | ۵۸,۰۱۴,۳۰۴ | - | - | - | - | سیمان فارس و خوزستان |
| ۴۰,۰۶۶,۱۱۹,۳۱۰ | (۴۲۸,۱۳۵,۵۳۲,۸۸۹) | ۴۶۸,۲۰۱,۶۵۲,۰۹۹ | ۷,۸۵۸,۱۰۱ | - | - | - | - | گسترش نفت و گاز پارسیان |
| ۵۰۸,۱۷۰,۶۵۲,۴۰۱ | (۱,۳۲۳,۱۴۷,۳۰۱,۳۵۲) | ۱,۸۳۱,۳۱۷,۹۵۳,۷۵۳ | ۳۶۸,۰۴۱,۳۳۵ | - | - | - | - | پالایش نفت اصفهان |
| (۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵) | (۲۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰) | ۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵ | ۲۲,۲۷۲,۵۶۲ | - | - | - | - | ح. نیان الکترونیک |
| ۸۸,۹۱۸,۲۷۰,۴۸۰ | (۴۹۶,۳۵۸,۵۹۵,۱۰۸) | ۵۸۵,۲۷۶,۸۶۵,۵۸۸ | ۳۱,۹۷۵,۲۱۳ | - | - | - | - | معدنی املاح ایران |
| ۹۶۱,۹۴۳,۱۶۵ | (۴۰,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰) | ۴۱,۰۰۲,۴۴۳,۱۶۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | صندوق س.پشتوانه طلای پاداش |
| ۷۷,۴۹۴,۴۱۸,۹۰۳ | (۱۶۱,۳۳۵,۲۲۹,۸۹۲) | ۲۳۸,۸۲۹,۶۴۸,۷۹۵ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | بانک اقتصاد نوین |
| ۱۲,۸۵۱,۴۶۵,۴۹۸ | (۴,۸۷۰,۵۶۹,۴۴۲) | ۱۷,۷۲۲,۰۳۴,۹۴۰ | ۷,۹۸۵,۹۷۹ | - | - | - | - | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۲۸۵,۷۰۹,۰۸۰,۰۳۰ | (۷۸۵,۱۴۸,۵۴۴,۰۶۰) | ۱,۰۷۰,۸۵۷,۶۲۴,۰۹۰ | ۵۸,۵۴۶,۵۲۲ | - | - | - | - | صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه |
| (۶۳,۷۸۹,۳۴۳,۷۳۶) | (۴۰,۲۹۴,۹۷۳,۳۶۷) | ۳۳۸,۹۰۵,۶۲۹,۶۳۱ | ۴۴,۴۹۲,۱۸۵ | - | - | - | - | نیان الکترونیک |
| ۱۳۵,۹۹۱,۶۴۵,۳۰۶ | (۱,۸۲۵,۸۹۳,۸۷۰,۲۷۲) | ۱,۹۶۱,۸۸۵,۵۱۵,۵۷۸ | ۱۴۹,۲۶۱,۵۲۴ | - | - | - | - | سرمایه گذاری صدرتامین |
| - | (۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱) | ۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱ | ۱۰۵,۱۷۴,۶۲۳ | - | - | - | - | صندوق س. اهرمی توان مفید-س |
| ۳,۲۸۸,۵۲۷,۱۸۶,۶۸۱ | (۵۷,۵۸۷,۲۲۵,۹۹۱,۴۶۵) | ۶۰,۸۷۵,۷۵۳,۱۷۸,۱۴۶ | ۳,۴۸۰,۳۲۷,۷۰۱ | - | - | - | - | صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی |
| ۱۰,۱۱۷,۶۶۵,۷۵۱ | (۴۴,۴۹۶,۸۴۳,۷۰۳) | ۵۴,۶۱۴,۵۰۹,۴۵۴ | ۱,۴۶۲,۱۷۰ | - | - | - | - | پتروشیمی شیراز |
| ۶۸,۳۱۹,۷۷۳,۱۸۳ | (۳,۸۹۲,۹۱۱,۲۲۵,۷۷۴) | ۳,۹۶۱,۲۳۰,۹۹۸,۹۵۷ | ۴,۱۶۶,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۴,۲۹۰,۰۳۸ | (۱,۸۹۶,۳۲۴,۴۵۹,۹۶۲) | ۱,۹۳۱,۷۵۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۵۰۳۲۹ |
| ۱۶,۲۲۴,۳۴۸,۳۶۸ | (۱,۹۳۵,۶۹۵,۸۹۷,۵۷۰) | ۱,۹۵۱,۹۲۰,۲۴۵,۹۳۸ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۳۲,۸۶۳,۱۸۲ | (۹۳۲,۱۸۶,۵۱۱,۸۱۸) | ۹۳۸,۱۹۳,۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت-۱۷۳-ش.خ-۰۵۰۶۲۰ |
| ۳۶,۴۶۷,۹۷۰,۶۵۵ | (۱۱,۶۸۶,۳۷۸,۹۰۴,۳۴۵) | ۱۱,۷۲۲,۸۴۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۳۶,۴۵۷,۳۱۳,۰۹۵) | (۸,۲۵۴,۴۰۱,۰۶۳,۰۹۵) | ۸,۲۱۷,۹۴۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت-۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸ |
| ۲۸۳,۰۳۰,۰۵۹,۶۳۸ | (۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۳۶۲) | ۶,۳۶۴,۳۲۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۳۰,۰۵۹,۶۳۸ | (۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۳۶۲) | ۶,۳۶۴,۳۲۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت-۱۹۳-ش.خ-۰۵۱۰۰۴ |
| ۱۰,۷۰۸,۶۴۲,۳۶۱,۰۸۱ | ۱۱۶,۹۳۰,۵۶۴,۹۷۷,۸۳۱- | ۱۲۷,۶۳۹,۲۰۷,۳۳۸,۹۱۲ | | ۲۸۸,۳۳۹,۸۹۹,۷۶۳ | ۱۷,۱۶۴,۲۰۷,۶۰۰,۲۳۷- | ۱۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | شرح |
| ۱۰,۷۰۸,۶۴۲,۳۶۱,۰۸۱ | (۱۱۶,۹۳۰,۵۶۴,۹۷۷,۸۳۱) | ۱۲۷,۶۳۹,۲۰۷,۳۳۸,۹۱۲ | | ۲۸۸,۳۳۹,۸۹۹,۷۶۳ | (۱۷,۱۶۴,۲۰۷,۶۰۰,۲۳۷) | ۱۷,۴۵۲,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | | نقل از صفحه قبل |
| ۴۷,۸۵۳,۲۸۲,۲۳۶ | (۳,۸۹۴,۲۵۲,۰۶۹,۸۱۴) | ۳,۹۴۲,۱۰۵,۳۵۲,۰۵۰ | ۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۷۴,۴۳۷,۶۸۶ | (۱,۸۹۲,۹۶۴,۳۱۲,۳۱۴) | ۱,۹۲۳,۴۳۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش-خ ۰۵۰۴۱۴ |
| ۲۱۳,۵۳۲,۵۷۲,۵۰۰ | (۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۰) | ۱,۶۱۳,۶۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۵۳۲,۵۷۲,۵۰۰ | (۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۰) | ۱,۶۱۳,۶۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش-خ ۰۶۰۶۳۰ |
| (۳۴۹,۵۲۹,۵۲۶,۱۰۶) | (۲,۳۴۷,۵۹۳,۶۵۱,۱۰۶) | ۱,۹۹۸,۰۶۴,۱۲۵,۰۰۰ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | (۳۴۹,۵۲۹,۵۲۶,۱۰۶) | (۲,۳۴۷,۵۹۳,۶۵۱,۱۰۶) | ۱,۹۹۸,۰۶۴,۱۲۵,۰۰۰ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش-خ ۰۷۰۹۲۰ |
| ۱۳۹,۴۴۰,۳۱۲,۴۹۴ | (۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶) | ۴۲۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۸۲۰ | ۱۳۹,۴۴۰,۳۱۲,۴۹۴ | (۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶) | ۴۲۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۸۲۰ | اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱ |
| ۲۷,۶۵۹,۰۶۶,۶۳۱ | (۱,۹۴۸,۱۲۴,۳۵۸,۹۷۷) | ۱,۹۷۵,۷۸۳,۴۲۵,۶۰۸ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹ |
| ۸۱,۵۱۸,۶۵۹,۷۰۸ | (۴۹۳,۴۸۱,۳۴۰,۲۹۲) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | - | - | - | - | مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۰۴۱۰۲۷ |
| ۲۰,۹۴۸,۱۴۹,۵۷۳ | (۱,۷۹۰,۶۸۴,۳۷۹,۶۲۲) | ۲,۰۰۰,۱۶۵,۸۷۵,۳۴۵ | ۲,۲۹۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷ |
| ۱,۳۵۹,۹۵۳,۳۸۱,۹۶۹ | (۱۶,۱۴۴,۲۱۴,۲۱۸,۰۳۱) | ۱۷,۵۰۴,۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش-خ ۰۴۱۲۲۴ |
| ۷۷,۸۳۷,۰۳۰,۹۱۰ | (۴۲۲,۱۶۲,۹۶۹,۰۹۰) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۰۴۱۱۲۴ |
| ۵۷,۵۴۶,۴۳۸,۶۸۹ | (۳۸۷,۴۵۳,۵۶۱,۳۱۱) | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | - | - | - | - | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸ |
| ۲۹,۲۷۵,۴۱۵,۹۰۱ | (۱۱۷,۶۶۳,۵۸۴,۰۹۹) | ۱۴۶,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۹۳۹ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰ |
| ۷۴۶,۱۳۹,۲۹۳,۴۵۴ | (۴,۷۵۳,۸۶۰,۷۰۶,۵۴۶) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷ |
| ۱۸۷,۴۵۱,۱۲۵,۹۴۰ | (۱,۱۴۷,۵۴۸,۸۷۴,۰۶۰) | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۰۰۰ | - | - | - | - | مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-خ ۰۴۰۶۲۳ |
| ۱۳۰,۴۷۴,۳۹۲,۴۸۰ | (۳۵۰,۶۰۲,۶۰۷,۵۲۰) | ۴۸۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۷۷ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷ |
| ۷۷,۴۹۶,۶۷۴,۰۴۰ | (۲۵۳,۳۳۵,۳۲۵,۹۶۰) | ۲۳۰,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۸۳۲ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴ |
| ۸۲,۰۶۲,۳۵۰,۹۷۰ | (۵۱۶,۸۹۴,۶۴۹,۰۳۰) | ۵۹۸,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۵۷ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸ |
| ۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴ | (۱۴۶,۸۵۹,۰۸۰,۰۸۶) | ۱۷۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۳۷۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ |
| ۲۵۲,۳۴۱,۸۳۰,۲۴۶ | (۲,۹۸۶,۹۸۱,۲۹۴,۷۵۴) | ۳,۲۳۹,۳۳۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵ |
| ۲۱,۹۰۱,۲۵۰,۰۰۰ | (۵,۳۰۶,۴۵۵,۸۷۵,۰۰۰) | ۵,۳۲۸,۳۵۷,۱۲۵,۰۰۰ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش-خ ۰۷۰۸۰۸ |
| ۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰ | (۸۷,۸۲۴,۰۷۹,۰۰۰) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰ |
| ۷۲,۰۴۵,۴۵۲,۵۳۸ | (۳۲۷,۹۵۴,۵۴۷,۴۶۲) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۰۴۱۱۱۰ |
| ۱۶۲,۶۳۰,۷۴۴,۰۰۰ | (۱,۰۴۰,۸۲۹,۲۵۶,۰۰۰) | ۱,۲۰۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۴۶۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶ |
| ۱۰۵,۲۲۴,۵۸۵,۷۳۴ | (۲۸۲,۳۴۵,۴۱۴,۲۶۶) | ۳۸۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۷۰ | - | - | - | - | اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ |
| ۱۴,۴۸۲,۱۶۴,۹۳۲,۰۵۲ | (۱۶۳,۳۶۶,۲۱۲,۶۸۴,۸۶۳) | ۱۷۷,۸۴۸,۳۷۷,۶۱۶,۹۱۵ | | ۳۲۲,۲۵۷,۶۹۶,۳۳۷ | (۲۳,۰۹۳,۲۹۱,۴۲۸,۶۶۳) | ۲۳,۴۱۵,۵۴۹,۱۲۵,۰۰۰ | | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| از ابتدای سال مالی | طی ماه | | | | | | ارزش اعمال | قیمت اعمال | تعداد | تاریخ اعمال | نام اختیار | نام سهم |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|
| سود(زیان)اعمال | سود(زیان)اعمال | کارمزد فروش اختیار | مالیات اعمال | کارمزد اعمال | بهای تمام شده سهم | ارزش دفتری اختیار | ارزش اعمال | قیمت اعمال | تعداد | تاریخ اعمال | نام اختیار | نام سهم |
| ۲۵,۸۸۳,۰۳۳,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | هفولا ۴۰۵ | فولاد |
| ۲۵,۸۸۳,۰۳۳,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | شرح |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| ۱۴,۲۴۲,۵۵۵,۵۳۸ | (۳۸,۳۰۴,۴۲۳,۹۹۴) | ۵۲,۵۴۶,۹۷۹,۵۳۲ | ۱,۸۳۵,۱۲۶ | (۱,۴۸۳,۰۳۳,۲۲۰) | (۵۴,۰۳۰,۱۲,۷۵۲) | ۵۲,۵۴۶,۹۷۹,۵۳۲ | ۱,۸۳۵,۱۲۶ | دوق س دریای آبی فیروزه-سهام |
| (۱,۲۶۹,۴۷۰,۵۵۱) | (۱۴,۴۹۸,۴۱۴,۱۹۱) | ۱۳,۲۲۸,۹۴۳,۶۴۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۵۳۵,۸۲۵,۸۰۰) | (۱۳,۷۶۴,۷۶۹,۴۴۰) | ۱۳,۲۲۸,۹۴۳,۶۴۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | مان شرق |
| ۲۶,۸۶۸,۶۲۱,۵۲۷ | (۲۳۴,۰۶۱,۴۵۵,۲۳۱) | ۲۶۰,۹۳۰,۰۷۶,۷۵۸ | ۱۵۰,۷۸,۱۴۱ | (۱۲,۱۱۸,۸۸۵,۴۴۴) | (۲۷۳,۰۴۸,۹۶۲,۲۰۲) | ۲۶۰,۹۳۰,۰۷۶,۷۵۸ | ۱۵۰,۷۸,۱۴۱ | ننی املاح ایران |
| ۵۱۹,۵۳۱,۰۵۴,۹۸۲ | (۹۹۰,۸۷۸,۶۷۴,۹۵۰) | ۱,۵۱۰,۴۰۹,۷۲۹,۹۳۲ | ۷۵۲,۰۶۳,۳۱۶ | ۴۶,۲۶۶,۴۹۱,۷۲۷ | (۱,۴۶۴,۱۴۲,۲۳۸,۲۰۵) | ۱,۵۱۰,۴۰۹,۷۲۹,۹۳۲ | ۷۵۲,۰۶۳,۳۱۶ | کاتقصادنوبین |
| ۴۷۲,۲۸۲,۶۳۹ | (۳۱,۵۰۲,۹۰۴,۱۳۲) | ۳۱,۹۷۵,۱۸۶,۷۷۱ | ۲,۷۰۵,۰۰۵ | (۱,۹۹۱,۷۰۲,۲۱۴) | (۳۳,۹۶۶,۸۸۸,۹۸۵) | ۳۱,۹۷۵,۱۸۶,۷۷۱ | ۲,۷۰۵,۰۰۵ | دوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب |
| ۵۱,۷۵۵,۰۴۸,۱۶۳ | (۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵) | ۱۵۱,۴۷۶,۹۵۶,۸۳۸ | ۹,۹۶۳,۰۰۰ | (۶۰,۷۳۰,۳۹۱,۹۹۶) | (۱۵۷,۵۵۰,۳۴۸,۸۳۴) | ۱۵۱,۴۷۶,۹۵۶,۸۳۸ | ۹,۹۶۳,۰۰۰ | دوق س.بخشی گستره فیروزه ۳-ب |
| (۱۶,۵۰۲,۴۸۶,۹۹۹) | (۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹) | ۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۲۷۷,۰۵۵,۹۹۹) | (۸۴,۷۷۴,۵۶۸,۹۹۹) | ۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | دوق س. بخشی کیان ۲-ب |
| ۱۱,۳۶۲,۱۰۱,۶۱۲ | (۶۳۹,۶۰۳,۲۵۷,۹۹۳) | ۶۵۰,۹۶۵,۳۵۹,۶۰۵ | ۸۹,۱۳۵,۳۹۷ | ۲۰,۳۴۲,۶۶۷,۴۸۸ | (۶۳۰,۶۲۲,۶۹۲,۱۱۷) | ۶۵۰,۹۶۵,۳۵۹,۶۰۵ | ۸۹,۱۳۵,۳۹۷ | مایه گذاری گروه توسعه ملی |
| (۳۵۷,۹۲۰,۲۱۸,۶۷۳) | (۹۸۶,۹۰۸,۵۴۸,۴۲۰) | ۶۲۸,۹۸۸,۳۲۹,۷۴۷ | ۷۵۱,۹۴۳,۴۰۰ | (۱۶,۴۱۴,۸۷۹,۳۰۵) | (۶۴۵,۴۰۳,۲۰۹,۰۵۲) | ۶۲۸,۹۸۸,۳۲۹,۷۴۷ | ۷۵۱,۹۴۳,۴۰۰ | ترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام) |
| ۱۱۰,۲۹۱,۲۵۴,۶۸۸ | (۶۵۵,۴۷۰,۴۶۷,۶۵۹) | ۷۶۵,۷۶۱,۷۲۲,۶۲۷ | ۵۱,۹۳۳,۱۸۸ | (۱۴,۹۴۴,۲۰۵,۸۹۱) | (۷۸۰,۷۰۵,۹۲۸,۵۱۸) | ۷۶۵,۷۶۱,۷۲۲,۶۲۷ | ۵۱,۹۳۳,۱۸۸ | بن انرژی خلیج فارس |
| ۱,۳۳۲,۵۱۸,۰۰۰ | (۲,۲۲۷,۱۸۵,۶۲۲) | ۳,۴۵۹,۷۰۳,۶۲۲ | ۱۷۴,۶۱۵ | (۱۰۹,۹۲۸,۶۴۵) | (۳,۵۶۹,۶۳۲,۲۶۷) | ۳,۴۵۹,۷۰۳,۶۲۲ | ۱۷۴,۶۱۵ | دوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام |
| (۵۸,۹۵۸,۹۸۱,۰۸۱) | (۱۱۸,۰۸۱,۹۳۳,۷۰۴) | ۵۹,۱۲۲,۹۵۲,۶۲۳ | ۴۹,۳۳۴,۱۱۷ | (۸,۹۵۶,۵۴۰,۰۰۷) | (۶۸,۰۷۹,۴۲۹,۶۳۰) | ۵۹,۱۲۲,۹۵۲,۶۲۳ | ۴۹,۳۳۴,۱۱۷ | سرمایه گذاری ایران خودرو |
| (۵۸۸,۶۸۷,۲۰۷) | (۶۸,۵۵۹,۱۸۲,۲۰۷) | ۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۸۸,۶۸۷,۲۰۷) | (۶۸,۵۵۹,۱۸۲,۲۰۷) | ۶۷,۹۷۰,۴۹۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | صنایع مس ایران |
| ۷۶,۱۲۶,۱۱۹,۷۷۴ | (۴۶۲,۸۷۶,۲۴۰,۲۳۴) | ۵۳۹,۰۰۲,۳۶۰,۰۰۸ | ۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱ | (۲۴,۴۴۹,۵۹۱,۵۸۷) | (۵۶۳,۴۵۱,۹۵۱,۵۹۵) | ۵۳۹,۰۰۲,۳۶۰,۰۰۸ | ۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱ | وه س توسعه صنعتی ایران |
| ۱۲۰,۳۴۱,۸۱۱,۵۹۹ | (۸۰۴,۸۵۰,۷۳۶,۴۰۱) | ۹۲۵,۱۹۲,۵۴۸,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۷۴,۷۷۳,۹۹۹ | (۹۰,۹۱۱,۷,۷۷۴,۰۰۱) | ۹۲۵,۱۹۲,۵۴۸,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بپا |
| ۲۴۸,۱۲۵,۷۲۷,۶۶۸ | (۸۹۱,۱۷۳,۸۶۶,۵۶۱) | ۱,۱۳۹,۲۹۹,۵۹۴,۲۲۹ | ۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷ | ۳۴,۱۲۱,۶۸۴,۲۳۵ | (۱,۱۰۵,۱۷۷,۹۰۹,۹۹۴) | ۱,۱۳۹,۲۹۹,۵۹۴,۲۲۹ | ۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷ | ترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۲۶۱,۲۶۰,۸۰۵,۳۱۶ | (۲,۱۱۲,۴۸۸,۵۹۰,۱۹۳) | ۲,۳۷۳,۷۴۹,۳۹۵,۵۰۹ | ۴,۸۵۳,۰۷۹ | ۲۶۱,۲۶۰,۸۰۵,۳۱۶ | (۲,۱۱۲,۴۸۸,۵۹۰,۱۹۳) | ۲,۳۷۳,۷۴۹,۳۹۵,۵۰۹ | ۴,۸۵۳,۰۷۹ | دوق طلای عیار مفید |
| ۲۷,۷۰۱,۱۱۶,۵۰۵ | (۴۱,۰۰۲,۴۳۱,۳۵۳) | ۶۸,۷۰۳,۵۴۷,۸۵۸ | ۲,۱۱۲,۰۷۶ | (۲,۲۹۷,۲۹۰,۷۰۲) | (۷۱,۰۰۰,۸۳۸,۵۶۰) | ۶۸,۷۰۳,۵۴۷,۸۵۸ | ۲,۱۱۲,۰۷۶ | دوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه |
| ۲۴۷,۳۴۸,۷۲۸,۷۸۳ | (۹,۵۴۷,۴۴۹,۸۹۴,۹۴۰) | ۹,۷۹۴,۷۹۸,۶۲۳,۷۲۳ | ۴۸۵,۳۱۱,۹۴۵ | ۲۰۴,۷۶۴,۹۷۷,۴۶۸ | (۹,۵۹۰,۰۳۳,۶۴۶,۲۵۵) | ۹,۷۹۴,۷۹۸,۶۲۳,۷۲۳ | ۴۸۵,۳۱۱,۹۴۵ | دوق اهرمی موج واحدهای عادی |
| (۱۶,۲۶۸,۵۹۸,۷۰۲) | (۱,۲۲۹,۷۲۰,۸۴۵,۶۷۴) | ۱,۲۱۳,۴۵۲,۲۴۶,۹۷۲ | ۹۵,۶۸۸,۹۹۱ | (۲۰,۸۸۸,۸۴۹,۳۲۱) | (۱,۲۳۴,۳۴۱,۰۹۶,۲۹۳) | ۱,۲۱۳,۴۵۲,۲۴۶,۹۷۲ | ۹۵,۶۸۸,۹۹۱ | ر انرژی خلیج فارس |
| ۱,۵۴۷,۸۶۹,۳۸۵ | (۱,۲۶۱,۵۷۰,۴۴۵) | ۲,۸۰۹,۴۳۹,۸۳۰ | ۳۳۱,۵۳۷ | ۳,۲۸۹,۷۴۳ | (۲,۸۰۶,۱۵۰,۰۸۷) | ۲,۸۰۹,۴۳۹,۸۳۰ | ۳۳۱,۵۳۷ | م. مرودشت |
| ۲۱,۱۴۸,۷۰۱,۲۵۰ | (۱۹۹,۳۴۲,۹۹۸,۷۵۰) | ۲۲۰,۴۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۱۸۵,۷۳۹,۹۹۹) | (۲۲۶,۶۷۷,۴۳۹,۹۹۹) | ۲۲۰,۴۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دوق س.بخشی گستره فیروزه ۲-ب |
| ۳۴۸,۴۵۲,۷۳۳,۵۴۲ | (۷۷۳,۳۰۸,۷۷۶,۹۹۱) | ۱,۱۲۱,۷۶۱,۵۱۰,۵۳۳ | ۱,۴۸۰,۳۱۱ | ۱۳۲,۴۹۵,۶۸۷,۵۶۸ | (۹۸۹,۲۶۵,۸۲۲,۹۶۵) | ۱,۱۲۱,۷۶۱,۵۱۰,۵۳۳ | ۱,۴۸۰,۳۱۱ | ناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۲۰۲۱-۰۵۱۰۲۱ |
| ۵۸۷,۳۱۴,۰۷۴ | (۹۳,۳۱۸,۶۵۱,۱۸۲) | ۹۳۸,۰۵,۹۶۵,۳۵۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۶۵,۱۹۸,۰۰۱ | ۸۸۸,۰۳۳۲,۷۴۵ | ۹۳۸,۰۵,۹۶۵,۳۵۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | بچه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰ |
| (۵۵,۷۰۶,۳۳۲,۵۱۱) | (۱,۸۵۹,۷۲۴,۸۶۳,۷۶۱) | ۱,۸۰۴,۰۱۸,۵۳۱,۲۵۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۴۰۱,۸۵۳,۱۲۵ | (۱,۶۲۳,۶۱۶,۶۷۸,۱۲۵) | ۱,۸۰۴,۰۱۸,۵۳۱,۲۵۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | بچه پ.استائیرن انتخاب ۱۶-۰۷۱۰ |
| ۱۲۹,۳۲۵,۸۳۷,۸۲۰ | (۲۹۸,۷۹۶,۷۳۳,۷۸۲) | ۴۲۸,۱۲۲,۵۷۱,۶۰۲ | ۵۷۵,۰۵۱ | ۵۰,۹۹۵,۳۸۱,۳۰۴ | (۳۷۷,۱۲۷,۱۹۰,۲۹۸) | ۴۲۸,۱۲۲,۵۷۱,۶۰۲ | ۵۷۵,۰۵۱ | نادخزانه-م ۱۰ بودجه ۲۰۲۱-۰۵۱۱۱۲ |
| (۱,۲۵۹,۲۷۴,۹۹۹) | (۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹) | ۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱,۳۵۹,۳۷۴,۹۹۹) | (۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹) | ۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | بچه آماده لذیذ ۱۴۰۸۱۲۲۶ |
| ۱,۷۰۹,۱۴۸,۵۲۴,۴۲۲ | (۲۴,۷۹۵,۰۳۴,۵۵۷,۰۴۳) | ۲۶,۵۰۴,۱۸۲,۶۰۹,۴۶۵ | | ۹۲۹,۷۳۹,۸۲۷,۶۳۸ | (۲۵,۵۷۴,۴۴۲,۷۸۱,۸۲۷) | ۲۶,۵۰۴,۱۸۲,۶۰۹,۴۶۵ | | به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی | | | | طی ماه | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | شرح |
| ۱,۷۰۹,۱۴۸,۵۲۴,۴۲۲ | (۲۴,۷۹۵,۰۳۴,۵۵۷,۰۴۳) | ۲۶,۵۰۴,۱۸۲,۶۰۹,۴۶۵ | | ۹۲۹,۷۳۹,۸۲۷,۶۳۸ | (۲۵,۵۷۴,۴۴۲,۷۸۱,۸۲۷) | ۲۶,۵۰۴,۱۸۲,۶۰۹,۴۶۵ | | از صفحه قبل |
| ۴,۱۰۰,۲۲۵,۹۶۴ | (۱۶۲,۴۴۶,۶۱۲,۹۲۳) | ۱۶۶,۵۴۶,۸۳۸,۸۸۷ | ۱۸۶,۹۶۰ | ۸۳۳,۲۱۱,۶۸۶,۹۹۱ | ۶۶۶,۶۶۴,۸۴۸,۱۰۴ | ۱۶۶,۵۴۶,۸۳۸,۸۸۷ | ۱۸۶,۹۶۰ | بچه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۳۲۸ |
| ۱۹۵,۴۷۱,۲۵۰,۰۹۶ | (۴۰۵,۲۸۸,۸۰۶,۲۰۳) | ۶۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۲۹۹ | ۶۵۲,۳۹۸ | ۷۲۶,۰۵۰,۱۶۸,۴۴۴ | (۵۲۸,۱۵۵,۰۳۹,۴۵۵) | ۶۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۲۹۹ | ۶۵۲,۳۹۸ | نادخرانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵ |
| ۵۷,۹۸۷,۰۴۹,۸۹۰ | (۵۵۵,۱۹۰,۳۵۳,۵۰۳) | ۶۱۳,۱۷۷,۴۰۳,۳۹۳ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۳۱۴,۴۰۶,۴۲۸ | (۵۵۷,۸۶۲,۹۹۶,۹۶۵) | ۶۱۳,۱۷۷,۴۰۳,۳۹۳ | ۷۱۰,۰۰۰ | بچه عام دولت ۱۷۹-ش ۰۴۱۷ |
| ۶۴,۶۲۷,۵۰۲,۴۷۱ | (۱۳۰,۰۲۸,۰۷۱,۹۷۶) | ۱۹۴,۶۵۵,۵۷۴,۴۴۷ | ۲۳۷,۸۰۴ | ۲۵,۸۸۴,۹۱۳,۲۵۷ | (۱۶۸,۷۷۰,۶۶۱,۱۹۰) | ۱۹۴,۶۵۵,۵۷۴,۴۴۷ | ۲۳۷,۸۰۴ | نادخرانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۱۸ |
| ۵۳۹,۶۳۲,۶۸۶,۶۸۷ | (۱,۱۹۹,۲۰۹,۶۵۶,۳۴۶) | ۱,۷۳۸,۸۴۲,۳۴۳,۰۳۳ | ۲,۰۹۸,۷۳۵ | ۲۱۳,۵۲۸,۷۵۷,۳۶۶ | (۱,۵۲۵,۳۱۳,۵۸۵,۶۶۷) | ۱,۷۳۸,۸۴۲,۳۴۳,۰۳۳ | ۲,۰۹۸,۷۳۵ | نادخرانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۷۲ |
| ۳۷۹,۸۳۱,۷۲۸,۹۹۲ | (۸۲۰,۹۰۹,۹۱۲,۴۲۱) | ۱,۳۰۰,۷۴۱,۶۴۱,۴۱۳ | ۱,۵۳۲,۴۱۱ | ۱۴۷,۶۲۸,۷۷۹,۴۶۹ | (۱,۰۵۳,۱۱۲,۸۶۱,۹۴۴) | ۱,۳۰۰,۷۴۱,۶۴۱,۴۱۳ | ۱,۵۳۲,۴۱۱ | نادخرانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۹۱ |
| ۸۷۹,۷۷۶,۳۸۳,۰۰۵ | (۱,۹۳۹,۴۰۶,۰۰۷,۵۸۵) | ۲,۸۱۹,۱۸۲,۳۹۰,۵۹۰ | ۳,۶۲۰,۹۴۵ | ۳۴۳,۸۰۲,۷۳۰,۵۶۰ | (۲,۴۷۵,۳۷۹,۶۶۰,۰۳۰) | ۲,۸۱۹,۱۸۲,۳۹۰,۵۹۰ | ۳,۶۲۰,۹۴۵ | نادخرانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۹۲ |
| ۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰ | (۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰) | ۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰ | (۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰) | ۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | توک اجاره گل گهر ۵۴-۳ ماهه ۲۳٪ |
| (۱,۴۴۹,۹۹۹,۹۹۹) | (۳,۹۹۹,۲۷۴,۹۹۹,۹۹۹) | ۳,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۳,۵۹۸,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰) | ۳,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | بچه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲ |
| (۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹) | (۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹) | ۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰ | (۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰) | ۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | بچه فولادهرمزفیروزه ۰۸۰۹۲۳ |
| (۱,۳۸۳,۸۴۳,۷۴۹) | (۲,۵۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹) | ۲,۵۴۳,۶۱۶,۱۵۶,۲۵۰ | ۲,۵۴۵,۰۰۰ | ۲۵۴,۳۶۱,۶۱۵,۶۲۵ | (۲,۳۸۹,۲۵۴,۵۴۰,۶۲۵) | ۲,۵۴۳,۶۱۶,۱۵۶,۲۵۰ | ۲,۵۴۵,۰۰۰ | بچه تکران میرد ۱۴۰۸۱۱۲۶ |
| ۲,۳۶۲,۳۸۱,۰۲۴ | (۱۵۱,۴۳۷,۱۴۴,۹۸۶) | ۱۵۳,۷۹۹,۵۲۶,۰۱۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۷۷۹,۱۴۶,۹۰۹ | ۳۹,۹۷۹,۶۲۰,۸۹۹ | ۱۵۳,۷۹۹,۵۲۶,۰۱۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | بچه عام دولت ۲۰۵-ش ۰۴۱۴ |
| (۷,۳۰۲,۶۰۸,۸۹۵,۵۴۶) | (۴۰,۰۰۰,۰۳۲,۰۳۸,۹۹۹) | ۳۲,۶۹۷,۴۲۳,۱۴۳,۴۵۳ | ۴۴,۷۶۶,۳۰۰ | (۱,۰۴۸,۵۲۷,۷۹۳,۳۳۰) | (۳۳,۷۴۵,۹۵۰,۹۳۶,۷۸۳) | ۳۲,۶۹۷,۴۲۳,۱۴۳,۴۵۳ | ۴۴,۷۶۶,۳۰۰ | بچه عام دولت ۲۶۷-ش ۰۷۱۰۱۴ |
| (۱۷۷,۶۲۴,۹۹۹) | (۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۴۹۹) | ۴۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۷۳,۳۵۶,۲۵۰ | (۴۴۰,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰) | ۴۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | بچه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰ |
| ۲,۸۶۲,۲۶۲,۵۶۷ | (۱۵۷,۳۹۴,۹۳۰,۱۷۶) | ۱۶۰,۲۵۷,۱۹۲,۷۴۳ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۱۸۲,۳۷۸,۵۵۹,۴۷۸ | ۲۲۰,۲۱۰,۳۶۶,۷۳۵ | ۱۶۰,۲۵۷,۱۹۲,۷۴۳ | ۱۶۶,۰۰۰ | بچه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۳۲۹ |
| (۹,۵۵۸,۴۸۴,۳۹۷,۷۲۹) | (۴۳,۲۷۲,۱۸۵,۸۱۲,۸۹۳) | ۳۳,۷۱۳,۷۰۱,۴۸۵,۱۶۴ | ۴۸,۲۴۳,۷۰۰ | (۳,۳۹۸,۳۹۶,۶۶۷,۷۳۳) | (۳۷,۰۱۲,۰۹۸,۱۵۲,۸۹۷) | ۳۳,۷۱۳,۷۰۱,۴۸۵,۱۶۴ | ۴۸,۲۴۳,۷۰۰ | بچه عام دولت ۲۶۶-ش ۰۷۰۹۳۰ |
| ۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰ | (۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰) | ۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰ | (۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰) | ۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | توک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪ |
| (۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹) | (۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۴۹,۹۹۹) | ۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰ | (۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰) | ۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | توک مراهجه وتوصا ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪ |
| ۲۹۸,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰ | (۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰) | ۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰ | (۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰) | ۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | بچه سولیکوکاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵ |
| (۱,۰۸۷,۵۰۵,۱۹۸) | (۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۵,۱۹۸) | ۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰ | (۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰) | ۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | توک مراهجه اندیشک ۰۸-۶ ماهه ۲۳٪ |
| ۱,۰۸۸,۳۹۷,۲۷۹ | (۴,۹۷۸,۳۰۲,۱۵۸) | ۶,۰۶۶,۶۹۹,۴۳۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۵۰۵,۸۳۶ | (۵,۳۴۲,۱۹۳,۶۰۱) | ۶,۰۶۶,۶۹۹,۴۳۷ | ۱۰,۰۰۰ | نادخرانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۱۵ |
| - | (۱,۷۹۸,۶۳۶,۵۰۰) | ۱,۷۹۸,۶۳۶,۵۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | (۱,۷۹۸,۶۳۶,۵۰۰) | ۱,۷۹۸,۶۳۶,۵۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مایا ۵۵۱ |
| - | (۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹) | ۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹ | ۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳ | - | (۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹) | ۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹ | ۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳ | نستر ۵۶۱ |
| (۱۲,۱۳۳,۹۰۴,۹۷۱,۸۲۱) | (۱۳۶,۷۲۷,۲۶۵,۹۲۹,۷۲۴) | ۱۲۴,۵۹۳,۲۶۰,۹۵۷,۹۰۳ | | ۱,۰۵۳,۷۶۶,۹۶۶,۵۸۸ | (۱۲۳,۵۳۹,۵۹۳,۹۹۱,۴۱۵) | ۱۲۴,۵۹۳,۲۶۰,۹۵۷,۹۰۳ | | |