



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

مستوفی سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۰۵/۰۱/۳۱			
	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
۰.۲۱	۱,۱۷۵,۵۶۹,۱۲۹,۶۵۳	۷۷۷,۳۶۹,۳۹۹,۰۸۸	۲,۱۲۶	۵۵۲,۰۶۳,۳۱۶	۳۲۶,۱۲۶,۳۲۱,۶۲۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۹۲۹,۹۳۳	۹۰,۸۷۹,۶۶۴,۵۰۰	۷۵۲,۰۶۳,۳۱۶	بانک اقتصاد نوین	
۰.۰۲	۵۷,۶۵۶,۶۶۷,۳۷۶	۱۱۸,۰۸۱,۹۳۳,۷۰۵	۱,۱۷۸	۴۹,۳۲۴,۹۱۷	۰	۰	۰	۵۹,۱۳۲,۵۵۶,۶۳۳	۱۱۸,۰۸۱,۹۳۳,۷۰۵	۴۹,۳۲۴,۹۱۷	ح- سرماییه گذاری در ایران خودرو	
۰.۳۳	۹۶۲,۷۰۰,۳۵۶,۰۰۰	۸,۰۶۵۰,۷۴۶,۰۰۰	۵۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۵۰,۷۴۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساینا	
۰.۳۲	۶۵۱,۳۳۳,۳۸۲,۲۱۳	۵۷۸,۱۹۶,۳۹۹,۳۳۲	۷,۳۸۰	۸۹,۱۳۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۶۵۰,۹۶۵,۳۵۶,۰۰۰	۵۷۸,۱۹۶,۳۹۹,۳۳۲	۸۹,۱۳۵,۳۹۷	سرماییه گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۷,۱۶۸,۲۴۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۳,۳۲۸,۱۳۳,۶۰۰	۱۳,۳۲۸,۱۳۳,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپهان شرق	
۰.۳۳	۹۷,۰۷۹,۱۶۷,۵۷۸	۱,۱۶۶,۱۱۳,۱۹۶,۱۷۳	۱,۰۲۴۴	۵۵,۶۸۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۱,۲۱۳,۶۵۳,۶۶۶,۹۷۳	۱,۱۶۶,۱۱۳,۱۹۶,۱۷۳	۵۵,۶۸۸,۹۹۱	فایر انرژی خلیج فارس	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۳۳۹,۸۲۰	۱,۴۴۲,۷۰۰,۶۵۳	۳۳۱,۵۳۷	قدت موبدشت	
۰.۱۹	۵۲۸,۳۴۴,۱۷۳,۰۰۰	۴,۰۷۵,۷۸۱,۰۹۳,۰۰۰	۸,۴۸۱	۳۳۳,۳۳۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۵۳۹,۰۰۰,۳۳۶,۰۰۰	۴,۰۷۵,۷۸۱,۰۹۳,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۴,۳۳۱	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۰.۳۲	۶۴۶,۰۰۰,۲۰۰,۶۳۳۸	۱,۰۸۷,۹۵۰,۹۸۹,۶۵۷	۸۳۹	۷۵۱,۹۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۹۸۸,۳۳۹,۷۶۸	۱,۰۸۷,۹۵۰,۹۸۹,۶۵۷	۷۵۱,۹۲۴,۰۰۰	گسترش سوبت سبز اگرس (سهامی عام)	
۰.۲۱	۱,۱۸۷,۷۳۷,۱۷۶,۴۲۶	۸۹۱,۱۳۳,۸۶۶,۵۶۱	۴,۵۶۰	۲۶۱,۴۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۷۸۳,۸۵۳,۰۰۰	۸۹۱,۱۳۳,۸۶۶,۵۶۱	۲۶۱,۴۹۹,۹۹۷	گسترش سرماییه گذاری ایران خودرو	
۰.۲۱	۶۱۲,۶۰۰,۳۷۸,۱۰۲	۶۵۵,۳۷۰,۴۶۷,۶۵۹	۱,۸۸۸	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۷۶۵,۷۶۱,۷۲۴,۶۳۷	۶۵۵,۳۷۰,۴۶۷,۶۵۹	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	سپن انرژی خلیج فارس	
۰.۱۰	۳۱۶,۸۳۳,۸۸۵,۴۶۶	۱۷۶,۳۸۵,۵۵۶,۵۰۰	۱۹,۸۴۰	۱۵,۰۷۸,۱۴۱	۰	۰	۰	۳۶۰,۸۳۰,۰۷۶,۷۵۸	۱۷۶,۳۸۵,۵۵۶,۵۰۰	۱۵,۰۷۸,۱۴۱	صنعتی ایلخ ایران	
۰.۰۲	۷۰,۶۰۰,۰۱۰,۵۰۰	۶۸,۵۵۹,۱۸۲,۰۰۰	۱۳,۲۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۷۰,۳۸۵,۰۰۰	۶۸,۵۵۹,۱۸۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع سس ایران	
۲.۳۹	۷,۱۶۲,۷۷۷,۸۹۰,۶۸۰	۶,۶۸۱,۰۰۰,۳۷۷,۰۰۰	۰	۳۳۹,۵۵۲,۹۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۷,۸۱۹,۶۲۸,۹۲۰,۹۶۵	۶,۶۸۱,۰۰۰,۳۷۷,۰۰۰	۳۳۹,۵۵۲,۹۹,۸۸۴		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال
-۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۳	۴,۳۰۴
-۰.۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
		تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال
		۳۱۱,۸۲۴,۱۱۳	۴,۳۰۴
		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱
			اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری: ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	نام سهام
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	فروش	اختیار خرید	-۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ت خسایا-۵۶۲-۵۰۵۰۶۰۸
۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۴,۳۱۵	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	-	فروش	اختیار خرید	-۰.۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۴,۳۱۵	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	۵۶۱	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ت خکستر-۶۱۳-۵۰۶۱۰۸

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				فروش/انقضای طی دوره				خرید/اصدور طی دوره			
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
۳.۵۹	۱۰,۳۴۲,۵۴۱,۹۷۳.۳۸	۹,۵۴۷,۴۴۹,۸۹۴,۹۴۰	۲۱,۳۱۱	۴۵۳,۳۱۱,۹۴۵	-	-	-	-	۱۰,۸۱۶,۶۲۷,۵۲۲,۵۷۷	۹,۵۴۷,۴۴۹,۸۹۴,۹۴۰	-	-	۱,۰۰۸,۱۶۲,۷۵۲,۲۲۰	۹,۵۴۷,۴۴۹,۸۹۴,۹۴۰	-	-
۰.۰۲	۵۱,۹۷۷,۵۶۸,۰۱۲	۴۴,۷۵۶,۳۰۲,۳۳۰	۲۸,۳۸۹	۱,۸۳۵,۱۲۶	-	-	-	-	۵۲,۵۴۶,۹۷۹,۵۳۳	۴۴,۷۵۶,۳۰۲,۳۳۰	-	-	۵۲,۵۴۶,۹۷۹,۵۳۳	۴۴,۷۵۶,۳۰۲,۳۳۰	-	-
۰.۰۳	۸۲,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۰.۰۱	۳۱,۸۷۵,۳۱۱,۷۸۳	۲۷,۰۸۱,۳۲۸,۰۵۸	۱۱,۸۱۱	۲,۷۰۵,۰۰۵	-	-	-	-	۳۱,۹۷۵,۱۸۶,۷۷۲	۲۷,۰۸۱,۳۲۸,۰۵۸	-	-	۳۱,۹۷۵,۱۸۶,۷۷۲	۲۷,۰۸۱,۳۲۸,۰۵۸	-	-
۰.۰۷	۳۱۱,۹۱۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۶۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۶۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۵۶,۱۸۲,۳۵۹,۳۷۵	(۹,۹۶۳,۰۰۰)	-	-	۱۵۱,۲۷۶,۹۵۶,۸۲۹	۹۹,۳۲۱,۹۰۸,۶۷۵	-	-	۱۵۱,۲۷۶,۹۵۶,۸۲۹	۹۹,۳۲۱,۹۰۸,۶۷۵	-	-
۱.۵۶	۴,۳۷۸,۳۶۸,۱۹۷,۱۲۰	۴,۵۳۳,۶۳۳,۵۶۹,۴۳۲	۳۴,۴۹۰	۱۲۹,۹۹۹,۵۰۹	-	-	-	۴,۴۸۱,۶۴۱,۱۲۸,۰۷۹	۴,۵۳۳,۶۳۳,۵۶۹,۴۳۲	۱۲۷,۸۸۶,۳۳۲	-	-	۴,۵۳۳,۶۳۳,۵۶۹,۴۳۲	۴,۵۳۳,۶۳۳,۵۶۹,۴۳۲	-	-
۰.۴۷	۱,۳۴۶,۱۷۰,۱۴۶,۰۰۰	۱,۲۵۵,۴۱۴,۴۶۲,۸۱۴	۱۵۶,۶۰۰	۸,۷۱۷,۹۰۱	-	-	-	۱۵۵,۳۴۶,۲۱۸,۱۸۹	۱,۰۰۶,۵۳۲,۰۴۵,۹۴۹	۹۳۶,۶۸۷	-	-	۱,۰۰۶,۵۳۲,۰۴۵,۹۴۹	۱,۰۰۶,۵۳۲,۰۴۵,۹۴۹	-	-
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۹,۷۰۳,۶۲۳	۱,۳۸۰,۶۵۶,۱۶۷	-	-	۳,۴۵۹,۷۰۳,۶۲۳	۱,۳۸۰,۶۵۶,۱۶۷	-	-
۲.۰۸	۵,۹۸۰,۹۵۵,۱۹۴,۷۱۶	۵۵,۰۷۹,۰۷۰,۹۸,۳۳۲	۵۳۵,۷۹۵	۱۱,۱۷۶,۲۵۴	-	-	-	۲,۳۳۷,۲۰۹,۱۹۲,۰۴۵	۶,۴۴۲,۶۴۲,۳۳۶,۸۴۰	۳,۸۰۸,۳۸۵	-	-	۶,۴۴۲,۶۴۲,۳۳۶,۸۴۰	۶,۴۴۲,۶۴۲,۳۳۶,۸۴۰	-	-
۷.۸۳	۲۲,۵۳۰,۳۷۲,۱۳۰,۱۲۱	۲۱,۱۸۷,۹۱۷,۹۱۲,۰۶۳	-	-	۳,۵۹۲,۲۹۲,۵۵۱,۷۸۰	(۶,۳۷۶,۶۱۵)	-	-	۱۸,۹۹۸,۸۳۱,۴۱۵,۳۲۶	۱۷,۶۲۲,۳۸۸,۱۷۷	-	-	۱۸,۹۹۸,۸۳۱,۴۱۵,۳۲۶	۱۷,۶۲۲,۳۸۸,۱۷۷	-	-

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۶۱۷,۳۸۱,۷۳۸,۹۴۴	-۲۰.۰۰٪	۱۱,۸۸۸	۱۴,۸۶۰	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	ممین انرژی خلیج فارس
سایر	۹۷۸,۳۲۴,۲۴۳,۹۸۴	-۲۰.۰۰٪	۱۰,۳۲۴	۱۲,۷۸۰	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	فجر انرژی خلیج فارس
سایر	۵۷۳,۷۶۵,۱۲۱,۴۵۸	-۱۰.۰۰٪	۸۷۹,۴۷۱	۹۷۷,۱۹۰	۶۵۲,۳۹۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
سایر	۲,۷۰۴,۸۴۵,۹۱۵,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۴۷,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۹۴۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
سایر	۱۸۲,۶۷۹,۸۴۳,۷۸۰	-۱۰.۰۰٪	۷۶۸,۱۹۵	۸۵۳,۵۵۰	۲۳۷,۸۰۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
سایر	۱,۶۵۶,۵۳۱,۵۳۵,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۸۹,۳۰۰	۸۷۷,۰۰۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
سایر	۱,۱۴۶,۰۰۷,۴۳۶,۷۰۶	-۱۰.۰۰٪	۷۴۷,۸۴۶	۸۳۰,۹۴۰	۱,۵۳۲,۴۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
سایر	۱,۰۷۲,۹۷۸,۲۶۳,۰۶۳	-۱۰.۰۰٪	۷۲۴,۸۳۳	۸۰۵,۳۷۰	۱,۴۸۰,۳۱۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
سایر	۴۱۱,۴۴۳,۸۱۵,۰۴۱	-۱۰.۰۰٪	۷۱۵,۴۹۱	۷۹۴,۹۹۰	۵۷۵,۰۵۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
سایر	۱,۹۳۵,۷۵۴,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۳,۷۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۱۶۲۹-۰۵۰۳۲۹
سایر	۹۴۶,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۶۰,۰۴۹	۹۵۵,۶۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش خ ۱۷۳۰-۰۵۰۶۲۰
سایر	۵۷۲,۳۳۰,۸۹۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۰۵,۹۵۹	۸۹۵,۵۱۰	۷۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۱۷۹۰-۰۶۰۴۱۷
سایر	۵۶۹۲,۷۹۵,۹۳۸,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۹۱,۵۵۰	۸۷۹,۵۰۰	۷,۱۹۱,۹۶۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۱۹۱۰-۰۶۰۳۲۸
سایر	۱,۹۰۲,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۸۰,۶۵۰	۹۷۸,۵۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۵-ش خ ۲۰۵۰-۰۵۰۴۱۴
سایر	۵,۸۳۳,۶۲۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۸۳,۳۶۲	۶۴۸,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
سایر	۱۴,۹۹۷,۱۵۹,۴۴۳,۷۶۴	-۶.۶۲٪	۷۳۳,۴۴۲	۷۸۵,۴۰۰	۲۰,۴۴۷,۶۴۲	مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش خ ۲۶۶۰-۰۷۰۹۳۰
سایر	۴,۷۴۰,۱۲۹,۶۱۲,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۰۵,۲۴۰	۷۸۳,۶۰۰	۶,۷۲۱,۳۰۰	مرابحه عام دولت ۲۶۷-ش خ ۲۶۷۰-۰۷۱۰۱۴
	۴۰,۱۳۶,۱۱۹,۵۱۷,۲۴۰					

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۲,۵۴۸,۸۲۰	۰	۱۴,۹۴۸	۲,۵۳۳,۸۷۲	حساب بانک سامان
۱۲.۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۳۲۹,۵۳۳,۸۳۵	۹۵۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۳.۷۲	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۶۶۵,۷۱۷,۱۰۰	۱,۰۹۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۵۱	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۹,۷۳۱,۹۵۷	۶۳,۹۷۸,۰۷۵,۰۹۰	۶۳,۹۷۸,۰۷۰,۹۷۳,۴۲۴	۱۳,۸۴۹,۴۳۴	سپرده بانک خاورمیانه
۲۴.۶۴	۷۰,۹۲۵,۳۰۹	۱۳۰,۸۸۷,۷۰۱,۰۹۱,۹۰۷	۱۱۵,۱۸۸,۷۵۹,۴۴۳,۶۸۹	۸۶,۶۲۴,۲۵۰	سپرده بانک گردشگری
۷.۶۶	۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۴۷,۸۴۷,۳۸۲	۵۹۹,۵۴۸,۵۱۲,۹۷۶	۲۲,۰۶۰,۰۰۰	سپرده بانک تجارت
۰.۰۰	۸,۴۹۴,۳۰۷	۱۷۱,۰۰۰	۳۵,۹۱۹	۸,۶۲۹,۳۸۸	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۳,۳۴۹,۳۲۵	۰	۱۲,۹۱۳	۳,۳۳۶,۴۱۳	سپرده بانک صادرات
۰.۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بانک کشاورزی
۲.۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بانک شهر
۶۱.۶۶	۱۷۷,۴۸۵,۳۵۹,۵۴۷,۵۷۷	۲۱۱,۵۰۸,۳۲۱,۴۰۲,۳۲۵	۲۰۵,۸۰۹,۲۸۴,۷۵۴,۱۳۲	۱۸۲,۱۸۴,۲۹۶,۱۹۵,۶۷۰	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		یادداشت		شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰	(۰.۰۱)	(۰.۰۷)	(۲.۶۲)	(۲۱۵,۱۴۶,۹۳۰,۳۷۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۷	۰.۴۱	۱۴.۳۱	۱,۱۷۶,۲۱۶,۲۹۸,۶۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۲	۰.۳۶	۰.۶۹	۲۴.۲۴	۱,۹۹۱,۹۹۱,۸۲۸,۹۷۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۰.۵۸	۱.۸۳	۶۴.۰۳	۵,۲۶۱,۷۳۳,۷۵۵,۲۵۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۴	۳,۱۷۱,۳۶۲,۹۷۷	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۱	۱.۰۰	۲.۸۵	۱۰۰	۸,۲۱۷,۹۵۶,۳۳۵,۴۷۸		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳,۵۹۰,۱۱۲,۷۹۹,۳۳۷	۱,۸۷۵,۳۳۳,۶۳۳,۶۳۳	۱,۰۱۵,۳۳۳,۳۱۷,۷۳۳	۱,۷۵۹,۹۰۰,۹۶۷,۹۶۵	۶۵,۱۵۳,۵۹۹,۳۵۸	۷۷۹,۶۸۲,۶۷۸,۳۱۹	۴۱۳,۳۳۳,۳۱۹,۴۱۸	مراجعه عام دولت ۲۶۶ ش.خ ۰۷-۱۳
۲,۵۷۴,۵۶۶,۹۲۸,۲۸۸	۱,۷۷۴,۳۳۳,۶۳۳,۶۳۳	۹۷۱,۳۲۶,۲۹۸,۵۱۷	۱,۰۰۶,۳۳۹,۳۳۹,۱۰۶	۱,۳۲۶,۶۸۵,۰۵۹,۳۳۴	(۳۶۶,۰۵۷,۸۲۹,۲۸۶)	۲۵۱,۰۱۲,۱۰۹,۰۵۶	مراجعه عام دولت ۲۶۷ ش.خ ۰۷-۱۴
۱۳۴,۹۳۳,۵۷۴,۷۹۸	-	۱۳۴,۹۳۳,۵۷۴,۷۹۸	۷۱,۱۷۴,۳۲۶,۶۸۲	-	-	۷۱,۱۷۴,۳۲۶,۶۸۲	مراجعه آماده اندی ۱۴-۸۱۳۲۶
۱۳۳,۱۲۸,۶۲۷,۸۷۷	-	۱۳۳,۱۲۸,۶۲۷,۸۷۷	۷۳,۳۲۸,۲۸۴,۶۳۸	-	-	۷۳,۳۲۸,۲۸۴,۶۳۸	مراجعه تکران میرود ۱۴-۸۱۳۲۶
۱۰۸,۱۰۴,۸۷۹,۷۵۲	-	۱۰۸,۱۰۴,۸۷۹,۷۵۲	۵۴,۸۲۶,۳۱۳,۱۷۶	-	-	۵۴,۸۲۶,۳۱۳,۱۷۶	مراجعه فولادهرمز فیروزه ۰۸-۹۳۳
۲۲۰,۰۲۹,۳۳۳,۷۶۶	-	۲۲۰,۰۲۹,۳۳۳,۷۶۶	۱۱۱,۵۶۲,۳۳۳,۲۸۲	-	-	۱۱۱,۵۶۲,۳۳۳,۲۸۲	مراجعه عالیفر-فیروزه ۱۴-۰۷۱۳۲۲
(۳۰۱,۰۳۰,۵۰۱,۳۱۰)	-	۸۷۰,۰۵۹,۳۳۴	(۱,۸۸,۶۵۵,۳۳۳,۵۵۷)	-	(۱۹۲,۳۵۱,۱۴۶,۸۳۳)	۵,۶۹۵,۹۱۸,۹۷۶	مراجعه عام دولت ۰۵-۴۱۲ ش.خ ۰۷-۱۳
۱۶۷,۹۳۳,۷۵۳,۳۳۰	-	۱۶۷,۹۳۳,۷۵۳,۳۳۰	۸۵,۱۳۲,۰۳۶,۴۶۰	-	-	۸۵,۱۳۲,۰۳۶,۴۶۰	مراجعه عام دولت ۰۷-۰۲ ش.خ ۰۷-۱۳
(۱۴۹,۲۸۸,۳۸۱,۹۱۱)	-	۱۰,۵۵۸,۳۳۷,۵۵۸	(۲,۰۸۹,۲۵۳,۱۴۵)	-	(۵۴,۴۷۰,۳۶۵,۶۴۴)	۵۲,۳۸۱,۱۱۳,۴۷۹	صکوک سرمایه‌گذارین انتخاب ۰۷-۱۰۱۶
۵,۵۷۰,۹۷۱,۶۱۳	-	۹,۳۳۸,۴۷۷,۲۰۰	۵,۵۷۰,۹۷۱,۶۱۳	-	-	۹,۳۳۸,۴۷۷,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳ ش.خ ۰۷-۱۴
(۶۵۹,۶۹۵,۳۳۳,۳۳۳)	-	۱۷,۱۱۶,۸۱۵,۱۴۹	(۶۴۵,۷۹۱,۹۲۷,۳۳۸)	-	(۳,۶۹۷,۵۰۵,۶۸۷)	۱۳,۳۹۰,۰۲۶,۷۸۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۰۶-۳۲۸
(۱۴,۳۸۷,۶۱۲,۹۷۷)	-	۲۶,۷۷۰,۰۵۱,۰۱۲	۲۲,۸۳۲,۴۶۵,۲۶۹	-	(۶۵۹,۱۸۱,۹۵۲,۰۱۶)	۱۳,۷۷۳,۳۸۸,۸۷۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۰۶-۹۱۲
(۹۹,۰۵۰,۱۶۳,۶۴۳)	-	۴,۸۷۶,۹۳۳,۶۳۰	(۹۱,۶۵۷,۲۷۰,۹۰۸)	-	(۱۴,۵۴۶,۵۱۰,۵۳۸)	۳,۰۸۱,۳۳۹,۶۳۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳ ش.خ ۰۵-۶۲۰
۲۸,۴۰۴,۴۷۵,۰۳۱	-	۲۸,۴۰۴,۴۷۵,۰۳۱	۱۴,۲۱۴,۱۱۳,۳۳۷	-	-	۱۴,۲۱۴,۱۱۳,۳۳۷	مراجعه کارون-آرمان ۰۷-۵۲۰
۱۱۶,۳۳۶,۷۵۱,۴۰۰	-	۱۱۶,۳۳۶,۷۵۱,۴۰۰	۵۷,۲۸۲,۱۷۸,۰۰۰	-	-	۵۷,۲۸۲,۱۷۸,۰۰۰	صکوک اجاره گل مهر ۵۴-۵۴ ش.خ ۰۷-۱۳
(۱۸۳,۷۰۹,۵۵۹,۷۵۸)	-	۸۰,۹۶۶,۲۲۲,۳۳۱	(۱۷۴,۲۲۶,۸۱۲,۳۰۷)	-	(۱۷۹,۰۳۸,۶۰۰,۲۰۰)	۴,۷۹۱,۷۸۷,۹۳۳	مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۰۵-۳۲۹
۱۱۶,۷۳۳,۷۶۶,۱۳۷	-	۱۱۶,۷۳۳,۷۶۶,۱۳۷	۵۶,۷۷۱,۴۰۴,۲۰۰	-	-	۵۶,۷۷۱,۴۰۴,۲۰۰	مراجعه سولیکو کله فیروزه ۰۷-۱۲۵
۱۱۳,۴۰۲,۷۵۰,۴۰۰	-	۱۱۳,۴۰۲,۷۵۰,۴۰۰	۵۲,۹۰۳,۳۳۳,۶۰۰	-	-	۵۲,۹۰۳,۳۳۳,۶۰۰	صکوک سرمایه‌گذارین آندیکس ۰۸-۵۶ ش.خ ۰۷-۱۳
۱۱۷,۱۳۰,۵۹۸,۱۰۰	-	۱۱۷,۱۳۰,۵۹۸,۱۰۰	۵۹,۷۲۵,۹۵۱,۰۰۰	-	-	۵۹,۷۲۵,۹۵۱,۰۰۰	صکوک اجاره سرد ۰۶-۱۲ ش.خ ۰۷-۱۳
۹۱۴,۳۷۰,۶۵۱	-	۱,۹۱۱,۸۱۶,۶۵۱	۹۱۴,۳۷۰,۶۵۱	-	(۹۹۷,۵۴۵,۷۴۹)	۱,۹۱۱,۸۱۶,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۵ ش.خ ۰۶-۶۳۰
(۱۱۵,۸۰۷,۳۳۵,۵۵۶)	-	-	-	-	(۷۰,۱۵۷,۴۷۰,۸۹۱)	-	استاد خزانه‌ساز بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
(۴۹,۳۶۶,۶۷۹,۴۰۰)	-	-	-	-	(۲۵۸,۰۵۴۵,۰۶۳)	-	استاد خزانه‌ساز بودجه ۱۲-۰۲-۰۲
(۵۵,۳۵۷,۳۳۶,۲۵۰)	-	-	-	-	(۲۸,۸۲۲,۷۶۱,۷۰۶)	-	استاد خزانه‌ساز بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
(۱,۶۰۹,۲,۳۷۹,۱۳۵)	-	-	-	-	(۱۳,۹۶۰,۹۶۸,۴۳۴)	-	استاد خزانه‌ساز بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
(۳۷,۳۰۶,۹۱۹,۶۳۵)	-	-	-	-	(۱۵,۸۳۸,۷۸۲,۷۹۵)	-	استاد خزانه‌ساز بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
(۸۳,۳۱۱,۵۴۶,۵۵۵)	-	-	-	-	(۳۳,۹۸۱,۰۱۹,۷۶۸)	-	استاد خزانه‌ساز بودجه ۱۱-۰۲-۰۲
(۱۲,۰۷۵,۰۶۲,۸۳۳)	-	-	-	-	(۴,۳۷۷,۹۳۳,۵۲۹)	-	استاد خزانه‌ساز بودجه ۰۲-۰۲-۰۲
(۳۳۶,۲۵۱,۴۶۷)	-	-	-	-	(۱۵۰,۰۳۸,۳۳۳)	-	استاد خزانه‌ساز بودجه ۰۳-۰۲-۰۲
۵,۷۸۹,۵۷۷,۵۷۷,۹۸۷	۳,۶۳۹,۴۶۶,۵۳۱,۰۰۱	۳,۳۵۵,۵۸۱,۹۳۰,۳۳۵	۱,۹۹۱,۹۹۱,۸۲۸,۹۷۰	۱,۳۳۱,۸۳۸,۶۵۸,۵۹۲	(۶۵۹,۶۵۴,۱۸۲,۶۸۴)	۱,۶۰۵,۷۷۰,۳۸۹,۰۱۶	

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 منقده
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرلیحه فولادهرمز فیروزه ۰۸۰۹۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرلیحه عالیبرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۶.۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرلیحه عالیبرد-خبروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	سایر	مرلیحه کارون-ارمان ۰۷۰۵۲۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۹,۵۲۵,۰۰۰	۲۳	۲۷.۹
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	صکوک مرلیحه وتوصا ۰۷۰۲-۳۳هه ۳۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۶.۵
تامین سرمایه کاربان	سایر	مرلیحه استابرن افتتاح ۰۷۱۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۷.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرلیحه شرکت تکران میرد ۱۴۰۸۱۱۲۶	۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۷۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۳	۲۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرلیحه شرکت آماده لیزی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۸.۵

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	
۰.۰۰	۶۹,۹۲۵	۰.۰۰	۳۵,۹۱۹			سپرده بانک ملت	
۰.۲۰	۱,۲۱۰,۳۴۷,۴۳۶,۸۴۲	۰.۱۰	۵۹۱,۶۰۳,۳۰۷,۴۹۸			سپرده بانک تجارت	
۰.۷۵	۴,۵۶۱,۵۲۱,۵۵۱,۹۶۶	۰.۴۲	۲,۵۸۷,۴۹۷,۰۷۱,۹۲۲			سپرده بانک گردشگری	
۰.۰۰	۲۴,۹۴۴	۰.۰۰	۱۲,۹۱۲			سپرده بانک صادرات	
۰.۰۰	۲۸,۸۷۴	۰.۰۰	۱۴,۹۴۸			سپرده بانک سامان	
۰.۲۳	۱,۳۹۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۸	۰.۱۶	۹۵۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۳			سپرده بانک اقتصادنوین	
۰.۳۳	۲,۰۲۱,۵۰۶,۸۶۵,۵۷۴	۰.۱۸	۱,۰۹۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۵۱			سپرده بانک پاسارگاد	
۰.۰۰	۵۲,۸۱۷	۰.۰۰	۲۴,۳۹۴			سپرده بانک خاورمیانه	
۰.۰۱	۳۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰.۰۱	۳۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵			سپرده بانک شهر	
۱.۵۱	۹,۲۲۵,۴۹۳,۸۳۹,۱۴۵	۰.۸۶	۵,۲۶۱,۷۲۳,۷۵۵,۲۵۲				

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۷۶۰,۱۱۹,۵۴۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۸۳۴,۱۳۱,۶۳۴	۳,۱۷۱,۲۶۲,۹۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۵۹۴,۲۵۱,۱۸۲	۳,۱۷۱,۲۶۲,۹۷۷	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	شرح
۱۳۲,۹۴۲,۵۷۲,۷۹۸	.	۱۳۲,۹۴۲,۵۷۲,۷۹۸	۷۱,۱۷۴,۳۳۶,۳۸۲	.	۷۱,۱۷۴,۳۳۶,۳۸۲	۳۲,۰۰۰	مراجعه نامه لید ۱۴۰۸/۱۲/۲۶
۱۳۲,۱۲۸,۶۶۷,۸۷۷	.	۱۳۲,۱۲۸,۶۶۷,۸۷۷	۷۲,۳۲۸,۲۸۴,۳۲۸	.	۷۲,۳۲۸,۲۸۴,۳۲۸	۳۲,۰۰۰	مراجعه تکران سرمد ۱۴۰۸/۱۱/۲۶
۹۷۱,۸۲۶,۲۹۸,۵۱۷	.	۹۷۱,۸۲۶,۲۹۸,۵۱۷	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش.خ. ۱۴۰۷/۰۱/۱۴
۱,۰۰۱,۲۲۲,۹۱۷,۷۳۳	.	۱,۰۰۱,۲۲۲,۹۱۷,۷۳۳	۴۱۴,۲۳۳,۴۱۹,۴۱۸	.	۴۱۴,۲۳۳,۴۱۹,۴۱۸	۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ. ۱۴۰۷/۰۹/۳۰
۱,۰۸۱,۴۸۷,۹۵۲	.	۱,۰۸۱,۴۸۷,۹۵۲	۵۴,۸۲۶,۲۱۳,۱۷۶	.	۵۴,۸۲۶,۲۱۳,۱۷۶	۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ. ۱۴۰۸/۰۹/۲۳
۲۲۰,۰۰۰,۳۹۳,۷۶۶	.	۲۲۰,۰۰۰,۳۹۳,۷۶۶	۱۱۱,۵۶۲,۲۴۲,۲۸۲	.	۱۱۱,۵۶۲,۲۴۲,۲۸۲	۳۲,۰۰۰	مراجعه فولاد و فولاد فیروزه ۱۴۰۷/۱۱/۲۲
۸,۷۰۰,۵۹۸,۲۲۴	.	۸,۷۰۰,۵۹۸,۲۲۴	۵,۶۶۵,۹۱۸,۹۷۶	.	۵,۶۶۵,۹۱۸,۹۷۶	۳۲,۰۰۰	مراجعه عالیفر-طبریز ۱۴۰۷/۱۱/۲۲
۱۶۷,۹۲۲,۷۵۲,۳۲۰	.	۱۶۷,۹۲۲,۷۵۲,۳۲۰	۸۵,۱۲۲,۰۳۶,۶۶۰	.	۸۵,۱۲۲,۰۳۶,۶۶۰	۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش.خ. ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
۱,۵۵۸۲,۸۳۷,۵۵۸	.	۱,۵۵۸۲,۸۳۷,۵۵۸	۵۲,۳۸۱,۱۱۲,۳۷۹	.	۵۲,۳۸۱,۱۱۲,۳۷۹	۳۲,۰۰۰	سکوک مرابحه و توسع ۷۰/۲ ماهه ۳۰/۲۳
۹,۳۳۸,۳۷۷,۳۰۰	.	۹,۳۳۸,۳۷۷,۳۰۰	۹,۳۳۸,۳۷۷,۳۰۰	.	۹,۳۳۸,۳۷۷,۳۰۰	۳۲,۰۰۰	مراجعه به استاین انتخاب ۱۶-۷۱-۰۷۱
۱۷,۱۱۶,۸۱۵,۱۴۹	.	۱۷,۱۱۶,۸۱۵,۱۴۹	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۲۶,۷۸۸	.	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۲۶,۷۸۸	۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۱۴۰۶/۰۴/۰۴
۲۶,۷۷۰,۰۵۱,۰۱۲	.	۲۶,۷۷۰,۰۵۱,۰۱۲	۱۲,۷۷۲,۳۸۸,۸۷۰	.	۱۲,۷۷۲,۳۸۸,۸۷۰	۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۱۴۰۶/۰۳/۲۸
۴,۸۷۶,۹۳۲,۴۳۰	.	۴,۸۷۶,۹۳۲,۴۳۰	۲,۰۸۹,۳۳۹,۶۳۰	.	۲,۰۸۹,۳۳۹,۶۳۰	۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ. ۱۴۰۶/۰۴/۱۷
۲۸,۴۰۴,۴۷۵,۰۳۱	.	۲۸,۴۰۴,۴۷۵,۰۳۱	۱۴,۲۱۴,۱۱۲,۳۲۷	.	۱۴,۲۱۴,۱۱۲,۳۲۷	۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ. ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
۱۱۶,۲۳۶,۷۵۱,۴۰۰	.	۱۱۶,۲۳۶,۷۵۱,۴۰۰	۵۷,۳۸۴,۱۷۸,۰۰۰	.	۵۷,۳۸۴,۱۷۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	مراجعه کارون-آران ۷۰/۵۲۰
۸۰,۹۶۳۲۲,۳۳۱	.	۸۰,۹۶۳۲۲,۳۳۱	۴,۷۹۱,۷۸۷,۹۳۳	.	۴,۷۹۱,۷۸۷,۹۳۳	۳۲,۰۰۰	سکوک اجاره گل مهر ۵۴-۵۴ ماهه ۲۰/۲۳
۱۱۶,۷۳۳,۷۳۶,۱۳۷	.	۱۱۶,۷۳۳,۷۳۶,۱۳۷	۵۶,۷۷۱,۴۰۰,۴۰۰	.	۵۶,۷۷۱,۴۰۰,۴۰۰	۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
۱۱۳,۴۰۰,۲۷۵,۰۴۰۰	.	۱۱۳,۴۰۰,۲۷۵,۰۴۰۰	۵۲,۹۰۰,۳۳۳,۶۰۰	.	۵۲,۹۰۰,۳۳۳,۶۰۰	۳۲,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاسه-فیروزه ۱۴۰۷/۰۱/۲۵
۱۱۷,۱۳۰,۵۹۸,۱۰۰	.	۱۱۷,۱۳۰,۵۹۸,۱۰۰	۵۹,۷۳۵,۹۵۹,۰۰۰	.	۵۹,۷۳۵,۹۵۹,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	سکوک مرابحه اندیپسک ۰۸-۰۸ ماهه ۳۰/۲۳
۱,۹۱۱,۸۱۶,۴۰۰	.	۱,۹۱۱,۸۱۶,۴۰۰	۱,۹۱۱,۸۱۶,۴۰۰	.	۱,۹۱۱,۸۱۶,۴۰۰	۱۸,۰۰۰	سکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۶۱۲ ماهه ۳۰/۲۳
۳,۳۳۵,۵۸۱,۹۴۰,۲۲۵	.	۳,۳۳۵,۵۸۱,۹۴۰,۲۲۵	۱,۴۰۵,۷۷۰,۳۸۹,۰۱۶	.	۱,۴۰۵,۷۷۰,۳۸۹,۰۱۶	۱۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۱۴۰۶/۰۶/۲۰

صورت اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	
۲۸,۸۷۴	.	۲۸,۸۷۴	۱۴,۹۴۸	سپرده بانک سامان
۱,۲۰۸,۵۳۵,۴۵۶,۷۵۰	(۱,۸۱۱,۹۸۰,۰۹۲)	۱,۲۱۰,۳۴۷,۴۳۶,۸۴۲	۵۹۱,۶۰۳,۳۰۷,۴۹۸	سپرده بانک تجارت
۶۹,۹۲۵	.	۶۹,۹۲۵	۳۵,۹۱۹	سپرده بانک ملت
۲۴,۹۴۴	.	۲۴,۹۴۴	۱۲,۹۱۲	سپرده بانک صادرات
۱,۳۸۷,۹۱۱,۰۲۲,۷۲۵	(۴,۲۸۰,۷۵۸,۰۸۳)	۱,۳۹۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۸	۹۵۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۳	سپرده بانک اقتصاد نوین
۵۲,۸۱۷	.	۵۲,۸۱۷	۲۴,۳۹۴	سپرده بانک خاورمیانه
۲,۰۱۷,۶۱۱,۵۵۲,۸۰۷	(۳,۸۹۵,۳۱۱,۷۶۷)	۲,۰۲۱,۵۰۶,۸۶۵,۵۷۴	۱,۰۹۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۵۱	سپرده بانک پاسارگاد
۴,۵۵۹,۴۷۰,۹۶۸,۹۹۸	(۲,۰۵۰,۵۸۲,۹۶۸)	۴,۵۶۱,۵۲۱,۵۵۱,۹۶۶	۲,۵۸۷,۴۹۷,۰۷۱,۹۲۲	سپرده بانک گردشگری
۳۸,۹۲۱,۹۹۴,۹۵۱	(۸۰۴,۰۳۲,۴۴۴)	۳۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۳۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	سپرده بانک شهر
۹,۲۱۲,۴۵۱,۱۷۳,۷۹۱	(۱۲,۸۴۲,۶۶۵,۳۵۴)	۹,۲۲۵,۲۹۳,۸۳۹,۱۴۵	۵,۲۶۰,۹۱۹,۷۲۲,۸۰۸	
			(۸۰۴,۰۳۲,۴۴۴)	
			(۸۰۴,۰۳۲,۴۴۴)	
			۵,۲۶۱,۷۲۳,۷۵۵,۲۵۲	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سودزبان 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
۲۴,۵۶۰,۳۵۶,۰۶	(۳۰,۱۶۷,۸۹۶,۰۳۴)	۴۴۶,۱۲۶,۳۳۱,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۰,۳۵۶,۰۶	(۳۰,۱۶۷,۸۹۶,۰۳۴)	۴۴۶,۱۲۶,۳۳۱,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱۹۸,۲۲۴,۶۰۴	(۱۳,۲۲۸,۹۲۳,۶۲۰)	۱۳,۳۲۷,۱۶۸,۲۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۲۴,۶۰۴	(۱۳,۲۲۸,۹۲۳,۶۲۰)	۱۳,۳۲۷,۱۶۸,۲۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	سپان شرق
۴,۷۰۶,۰۲۰,۸۹۷	(۱۵۱,۴۷۶,۹۵۶,۸۳۸)	۱۵۶,۱۸۳,۳۵۹,۷۳۵	۹,۹۶۳,۰۰۰	۴,۷۰۶,۰۲۰,۸۹۷	(۱۵۱,۴۷۶,۹۵۶,۸۳۸)	۱۵۶,۱۸۳,۳۵۹,۷۳۵	۹,۹۶۳,۰۰۰	صندوق سنجش گستره فیروزه سب
۲۰,۵۲۷,۹۶۲,۵۶۳	(۳,۳۳۱,۹۵۱,۴۷۹,۲۵۵)	۳,۹۳۷,۲۰۹,۱۲۲,۰۶۵	۷,۶۱۳,۴۲۹	۲۱۲,۶۱۸,۴۲۸,۶۳۵	(۳,۳۳۱,۹۵۱,۴۷۹,۲۵۵)	۳,۹۳۷,۲۰۹,۱۲۲,۰۶۵	۷,۶۱۳,۴۲۹	صندوق طلای عیار نمید
۱,۸۷۵,۰۲۲,۸۷۷,۲۸۸	(۱۹,۴۲۴,۴۴۲,۷۵۱,۲۷۴)	۲۱,۳۹۹,۶۸۶,۲۸۵,۵۶۲	۳۷,۷۹۶,۰۵۸	۶۵,۱۵۲,۵۹۹,۲۵۸	(۵۲۸,۳۲۹,۰۶۳,۵۵۹)	۵۳۲,۵۰۲,۶۶۲,۸۱۷	۷۵۶,۰۵۸	مراجعه عام دولت ۲۶۶ خ.ج. ۰۷-۹۳۰
۱,۷۷۴,۲۲۲,۵۵۲,۷۱۳	(۳۷,۷۸۸,۱۶۷,۹۶۳,۳۳۷)	۲۹,۵۶۲,۶۱۱,۶۱۶,۹۵۰	۳۸,۰۲۵,۰۰۰	۱,۳۷۶,۶۸۵,۰۵۹,۳۳۴	(۱۷,۶۴۶,۵۲۷,۶۸۰,۳۹۹)	۱۸,۹۳۳,۲۱۲,۵۲۹,۷۳۳	۲۴,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۷ خ.ج. ۰۷-۱۱۴
۳,۸۸۴,۰۸۵,۱۵۸,۶۷۱	(۵۱,۵۱۰,۹۵۹,۹۹۰,۶۷۸)	۵۵,۳۹۵,۰۴۵,۱۴۹,۱۴۹		۱,۵۸۳,۸۱۷,۷۷۰,۳۳۴	(۳۱,۹۶۵,۸۳۳,۰۸۳,۸۸۰)	۲۳,۵۴۹,۶۶۱,۸۵۲,۲۱۴		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۰۲/۳۱

آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سوه و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سوه و زیان ناشی از تغییر قیمت
ترازوی خلیج فارس	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۹۷,۷۶۱,۷۷۷,۵۷۸	(۱,۱۷۳,۵۵۲,۳۶۶,۷۷۱)	(۳۲۲,۶۹۰,۳۳۹,۶۹۲)	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۹۷,۷۶۱,۷۷۷,۵۷۸	(۱,۱۷۳,۵۵۲,۳۶۶,۷۷۱)	(۳۲۲,۶۹۰,۳۳۹,۶۹۲)
بنیاد خلیج فارس	۱۱,۱۷۶,۳۵۴	۵,۹۸۰,۹۵۵,۱۹۳,۷۱۵	(۵,۳۳۸,۹۹۲,۸۸۸,۱۸۶)	۶۵۲,۰۰۰,۳۰۶,۵۲۹	۱۱,۱۷۶,۳۵۴	۵,۹۸۰,۹۵۵,۱۹۳,۷۱۵	(۵,۳۳۸,۹۹۲,۸۸۸,۱۸۶)	۶۵۲,۰۰۰,۳۰۶,۵۲۹
سه صنایع سیمان ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	(۶۷,۹۷۰,۳۹۵,۰۰۱)	۲,۶۲۹,۶۰۵,۶۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	(۶۷,۹۷۰,۳۹۵,۰۰۱)	۲,۶۲۹,۶۰۵,۶۹۹
کلیفکامپوزیت	۵۵۲,۶۲۳,۳۱۶	۱,۱۷۵,۵۶۹,۹۲۹,۶۵۳	(۱,۱۰۸,۷۳۸,۸۳۳,۸۱۸)	۶۶,۸۳۱,۰۹۵,۷۵۵	۵۵۲,۶۲۳,۳۱۶	۱,۱۷۵,۵۶۹,۹۲۹,۶۵۳	(۱,۱۰۸,۷۳۸,۸۳۳,۸۱۸)	۶۶,۸۳۱,۰۹۵,۷۵۵
بنیاد سیمان ایران	۱,۸۳۵,۱۲۶	۵۱,۹۷۷,۵۶۸,۰۱۲	(۵۲,۵۶۶,۹۷۹,۵۳۱)	(۵۶۹,۴۱۱,۵۱۶)	۱,۸۳۵,۱۲۶	۵۱,۹۷۷,۵۶۸,۰۱۲	(۵۲,۵۶۶,۹۷۹,۵۳۱)	(۵۶۹,۴۱۱,۵۱۶)
بنیاد اهرمی موج پارس	۶۸۵,۳۱۱,۹۲۵	۱۰,۳۲۲,۵۴۱,۰۹۷,۳۳۸	(۱۰,۰۰۸,۱۶۳۳,۵۳۳,۵۷۶)	۳۱۴,۳۷۷,۵۰۷,۷۶۲	۶۸۵,۳۱۱,۹۲۵	۱۰,۳۲۲,۵۴۱,۰۹۷,۳۳۸	(۱۰,۰۰۸,۱۶۳۳,۵۳۳,۵۷۶)	۳۱۴,۳۷۷,۵۰۷,۷۶۲
بنیاد سیمان ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۱۱,۳۸۰,۰۰۰	(۳۲۰,۳۹۱,۶۹۹,۹۹۹)	(۸۵۸,۰۲۱۹,۹۹۹)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۱۱,۳۸۰,۰۰۰	(۳۲۰,۳۹۱,۶۹۹,۹۹۹)	(۸۵۸,۰۲۱۹,۹۹۹)
بنیاد سیمان ایران	۱۲۱,۹۹۸,۵۰۹	۲,۳۷۸,۳۶۸,۱۷۷,۱۱۹	(۲,۳۸۸,۳۰۵,۶۸۸,۱۷۱)	(۹۹,۰۶۲,۹۹۹,۰۵۲)	۱۲۱,۹۹۸,۵۰۹	۲,۳۷۸,۳۶۸,۱۷۷,۱۱۹	(۲,۳۸۸,۳۰۵,۶۸۸,۱۷۱)	(۹۹,۰۶۲,۹۹۹,۰۵۲)
بنیاد سیمان ایران	۴۹,۳۳۴,۱۱۷	۵۷,۶۵۳,۶۶۷,۳۷۶	(۵۹,۱۲۲,۹۵۲,۶۳۳)	(۱,۴۶۸,۲۸۵,۲۶۶)	۴۹,۳۳۴,۱۱۷	۵۷,۶۵۳,۶۶۷,۳۷۶	(۵۹,۱۲۲,۹۵۲,۶۳۳)	(۱,۴۶۸,۲۸۵,۲۶۶)
بنیاد سیمان ایران	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	۵۲۸,۶۳۴,۰۰۰,۱۷۳,۰۰۰	(۵۳۹,۰۰۰,۳۰۶,۰۰۰)	(۲,۸۸۵,۳۳۳,۵۰۰)	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	۵۲۸,۶۳۴,۰۰۰,۱۷۳,۰۰۰	(۵۳۹,۰۰۰,۳۰۶,۰۰۰)	(۲,۸۸۵,۳۳۳,۵۰۰)
بنیاد سیمان ایران	۷۵۱,۹۳۳,۶۰۰	۹۶۲,۷۰۰,۳۵۴,۰۰۰	(۹۶۳,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۶۴۶,۳۵۴,۰۰۰	۷۵۱,۹۳۳,۶۰۰	۹۶۲,۷۰۰,۳۵۴,۰۰۰	(۹۶۳,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۶۴۶,۳۵۴,۰۰۰
بنیاد سیمان ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۸,۱۴۱	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۹۲۱,۸۵۸,۱۴۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۸,۱۴۱	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۹۲۱,۸۵۸,۱۴۱
بنیاد سیمان ایران	۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷	۱,۱۸۷,۳۷۷,۱۷۶,۳۲۵	(۱,۱۳۲,۷۸۳,۸۵۶,۱۹۹)	۵۴,۵۹۳,۳۲۰,۴۶۶	۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷	۱,۱۸۷,۳۷۷,۱۷۶,۳۲۵	(۱,۱۳۲,۷۸۳,۸۵۶,۱۹۹)	۵۴,۵۹۳,۳۲۰,۴۶۶
بنیاد سیمان ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰	(۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰	(۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰)	-
بنیاد سیمان ایران	۸۹,۱۳۵,۳۷۷	۶۵۲,۳۳۳,۲۸۷,۲۱۲	(۶۵۰,۹۵۵,۳۵۹,۶۰۵)	۱,۳۷۷,۹۲۷,۶۰۸	۸۹,۱۳۵,۳۷۷	۶۵۲,۳۳۳,۲۸۷,۲۱۲	(۶۵۰,۹۵۵,۳۵۹,۶۰۵)	۱,۳۷۷,۹۲۷,۶۰۸
بنیاد سیمان ایران	۸,۷۱۷,۹۰۱	۱,۳۳۶,۱۷۰,۱۴۹,۶۰۶	(۱,۳۲۰,۷۸۸,۴۶۶,۱۳۸)	۱۳۵,۳۸۱,۶۸۵,۴۶۸	۸,۷۱۷,۹۰۱	۱,۳۳۶,۱۷۰,۱۴۹,۶۰۶	(۱,۳۲۰,۷۸۸,۴۶۶,۱۳۸)	۱۳۵,۳۸۱,۶۸۵,۴۶۸
بنیاد سیمان ایران	۳۳۱,۵۳۷	۲,۹۲۴,۵۸۰,۸۰۶	(۲,۸۰۰,۹۳۹,۸۰۶)	۱۱۳,۶۴۰,۹۹۶	۳۳۱,۵۳۷	۲,۹۲۴,۵۸۰,۸۰۶	(۲,۸۰۰,۹۳۹,۸۰۶)	۱۱۳,۶۴۰,۹۹۶
بنیاد سیمان ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۵,۳۳۱,۷۸۲	(۳۱,۸۷۵,۱۸۶,۷۷۰)	(۹۹,۸۵۲,۹۸۸)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۵,۳۳۱,۷۸۲	(۳۱,۸۷۵,۱۸۶,۷۷۰)	(۹۹,۸۵۲,۹۸۸)
بنیاد سیمان ایران	۱۷۴,۶۱۵	۲,۳۳۷,۵۸۱,۵۵۶	(۲,۳۵۹,۷۰۳,۳۶۱)	(۲۲۲,۱۲۰,۶۵۰)	۱۷۴,۶۱۵	۲,۳۳۷,۵۸۱,۵۵۶	(۲,۳۵۹,۷۰۳,۳۶۱)	(۲۲۲,۱۲۰,۶۵۰)
بنیاد سیمان ایران	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۶۱۲,۶۰۰,۳۷۸,۱۰۱	(۶۱۲,۶۰۰,۳۷۸,۱۰۱)	(۱۵۳,۱۵۲,۳۳۶,۵۲۵)	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۶۱۲,۶۰۰,۳۷۸,۱۰۱	(۶۱۲,۶۰۰,۳۷۸,۱۰۱)	(۱۵۳,۱۵۲,۳۳۶,۵۲۵)
بنیاد سیمان ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
بنیاد سیمان ایران	۶,۷۳۱,۳۰۰	۴,۳۳۷,۵۵۲,۱۶۶,۵۳۳	(۴,۳۰۰,۹۲۵,۱۸۰,۳۱۵)	(۳۶۶,۰۵۷,۶۲۹,۲۱۲)	۶,۷۳۱,۳۰۰	۴,۳۳۷,۵۵۲,۱۶۶,۵۳۳	(۴,۳۰۰,۹۲۵,۱۸۰,۳۱۵)	(۳۶۶,۰۵۷,۶۲۹,۲۱۲)
بنیاد سیمان ایران	۳,۶۲۰,۹۲۵	۲,۷۰۰,۳۳۵,۱۵۵,۰۳۳	(۲,۷۰۰,۳۳۵,۱۵۵,۰۳۳)	۷۰,۱۵۷,۸۱۷,۸۱۱	۳,۶۲۰,۹۲۵	۲,۷۰۰,۳۳۵,۱۵۵,۰۳۳	(۲,۷۰۰,۳۳۵,۱۵۵,۰۳۳)	۷۰,۱۵۷,۸۱۷,۸۱۱
بنیاد سیمان ایران	۱,۳۸۰,۳۱۱	۱۰,۰۷۳,۳۲۲,۸۲۱,۱۳۳	(۱۰,۰۷۳,۳۲۲,۸۲۱,۱۳۳)	۲۵۸,۰۵۲۵,۰۶۳	۱,۳۸۰,۳۱۱	۱۰,۰۷۳,۳۲۲,۸۲۱,۱۳۳	(۱۰,۰۷۳,۳۲۲,۸۲۱,۱۳۳)	۲۵۸,۰۵۲۵,۰۶۳
بنیاد سیمان ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۲۹,۶۸۳,۱۹۱	(۹۳۵,۳۲۹,۶۸۳,۱۹۱)	(۹۳۵,۳۲۹,۶۸۳,۱۹۱)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۲۹,۶۸۳,۱۹۱	(۹۳۵,۳۲۹,۶۸۳,۱۹۱)	(۹۳۵,۳۲۹,۶۸۳,۱۹۱)
بنیاد سیمان ایران	۷۱۰,۰۰۰	۵۷۱,۹۱۹,۳۳۹,۶۵۳	(۵۷۱,۹۱۹,۳۳۹,۶۵۳)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۵۷۱,۹۱۹,۳۳۹,۶۵۳	(۵۷۱,۹۱۹,۳۳۹,۶۵۳)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنیاد سیمان ایران	۳۲,۷۳۳,۶۰۲,۳۲۹,۱۳۶	۳۲,۷۳۳,۶۰۲,۳۲۹,۱۳۶	(۳۲,۷۳۳,۶۰۲,۳۲۹,۱۳۶)	۳۲,۷۳۳,۶۰۲,۳۲۹,۱۳۶	۳۲,۷۳۳,۶۰۲,۳۲۹,۱۳۶	۳۲,۷۳۳,۶۰۲,۳۲۹,۱۳۶	(۳۲,۷۳۳,۶۰۲,۳۲۹,۱۳۶)	۳۲,۷۳۳,۶۰۲,۳۲۹,۱۳۶

ل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارضان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۳/۳۱

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
۲۰۵,۷۷۰,۷۲۰,۳۶۰	(۳۲,۵۱۸,۶۹۵,۵۶۰,۷۶۶)	۴۲,۷۲۶,۵۰۲,۱۲۹,۱۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۹,۸۹۳,۱۳۰,۵۵۸	(۳۲,۲۲۹,۸۹۳,۱۳۰,۵۵۸)	۴۲,۷۲۶,۵۰۲,۱۲۹,۱۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	ل از مسجده قبل
-	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیحه سونیکو-کال-فیروزه ۰۷-۱۲۵
۶۹۹,۶۶۰,۰۰۰,۴۲۶	(۱۲,۲۸۹,۳۲۷,۳۳۳,۸۹۰)	۱۲,۸۹۰,۰۰۰,۳۳۸,۳۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۰۰,۳۲۲,۵۸۸,۹۹۷)	(۱۲,۲۰۰,۳۲۲,۵۸۸,۹۹۷)	۱۲,۸۹۰,۰۰۰,۳۳۸,۳۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیحه عام دولت-۳۶-خ-ش-۰۴-۹۳
(۵۵,۳۵۷,۳۲۶,۳۵۰)	(۱,۲۰۰,۷۴۱,۴۱۱,۴۱۲)	۱,۱۲۵,۳۸۴,۳۹۵,۱۶۲	۱,۵۳۳,۴۱۱	(۱,۱۱۶,۵۶۱,۵۳۳,۳۵۶)	(۱,۱۱۶,۵۶۱,۵۳۳,۳۵۶)	۱,۱۲۵,۳۸۴,۳۹۵,۱۶۲	۱,۵۳۳,۴۱۱	عقد خزانه ۱۲-بوجه ۰۲-۰۹-۱۶
-	(۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	لیحه عالیفر-خبرو-فیروزه ۱۴-۰۷-۲۱۲۲
(۱,۶۰۹,۰۰۰,۲۹۹,۱۲۵)	(۲۸,۱۱۲,۵۷۱,۶۰۱)	۴۱۱,۳۲۰,۰۹۲,۳۶۶	۵۷۵,۰۵۱	(۳۷,۲۵۹,۱۱۲۰,۳۳)	(۳۷,۲۵۹,۱۱۲۰,۳۳)	۴۱۱,۳۲۰,۰۹۲,۳۶۶	۵۷۵,۰۵۱	عقد خزانه ۱۰-بوجه ۰۲-۵۱۱۱۲
-	(۲,۹۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۲,۹۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	لیحه ایامه لنید ۱۳-۰۸-۱۱۲۲۶
-	(۳۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰)	۳۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰	۴۹,۰۰۰	(۳۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰)	(۳۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰)	۳۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰	۴۹,۰۰۰	لیحه کارون-آرامن ۰۷-۵۲
(۳,۶۶۷,۵۰۵,۶۸۷)	(۶,۲۶۱,۲۸۲,۳۳۲,۹۹۹)	۶,۲۵۷,۴۱۶,۸۶۹,۳۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۷,۵۰۵,۶۸۷)	(۳,۶۶۷,۵۰۵,۶۸۷)	۶,۲۵۷,۴۱۶,۸۶۹,۳۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	لیحه عام دولت-۱۹۲-خ-ش-۰۴-۵۱۰
(۹۹۷,۵۷۵,۷۶۹)	(۱,۶۲۸,۴۶۱,۳۴۹,۹۹۹)	۱,۶۲۷,۶۶۳,۷۰۰,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۷,۵۷۵,۷۶۹)	(۹۹۷,۵۷۵,۷۶۹)	۱,۶۲۷,۶۶۳,۷۰۰,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیحه عام دولت-۱۱۶-خ-ش-۰۶-۶۳
-	(۲,۵۲۳,۶۱۶,۱۵۶,۳۵۰)	۲,۵۲۳,۶۱۶,۱۵۶,۳۵۰	۲,۵۲۵,۰۰۰	(۲,۵۲۳,۶۱۶,۱۵۶,۳۵۰)	(۲,۵۲۳,۶۱۶,۱۵۶,۳۵۰)	۲,۵۲۳,۶۱۶,۱۵۶,۳۵۰	۲,۵۲۵,۰۰۰	لیحه سکران میرود ۱۴-۰۸-۱۱۱۲۶
-	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کوک اجاره گل غیر ۰۵-۳۳-۳۳
(۲۰,۹۳۱,۰۹۱,۳۳۴)	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیحه فولادفروز-فیروزه ۰۸-۰۹۲۲
(۲۷,۳۰۶,۹۱۹,۶۲۵)	(۲,۱۱۰,۵۰۰,۷۶۶,۰۰۰)	۱,۹۰۰,۱۶۹,۶۷۶,۵۷۵	۲,۱۶۰,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۳۵۱,۱۲۶,۸۳۳)	(۱,۹۲۰,۳۵۱,۱۲۶,۸۳۳)	۱,۹۰۰,۱۶۹,۶۷۶,۵۷۵	۲,۱۶۰,۰۰۰	لیحه عام دولت-۵-خ-ش-۰۴-۴۱۴
-	(۶۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۳۹۸)	۵۷۳,۶۵۳,۱۳۶,۶۷۳	۶۵۳,۳۹۸	(۶۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۳۹۸)	(۶۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۳۹۸)	۵۷۳,۶۵۳,۱۳۶,۶۷۳	۶۵۳,۳۹۸	عقد خزانه ۱۰-بوجه ۰۲-۰۳۳۵۰۰
-	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کوک سونیکو-کال-۰۷-۲۱۲۲
(۶۶۶,۸۱۲,۰۳۸,۳۳۴)	(۶,۲۶۶,۵۱۲,۵۱۸,۶۵۰)	۵,۶۸۹,۷۰۰,۰۸۰,۲۰۸	۷,۱۹۱,۹۶۰	(۶۵۹,۱۸۱,۵۵۲,۰۱۶)	(۶۵۹,۱۸۱,۵۵۲,۰۱۶)	۵,۶۸۹,۷۰۰,۰۸۰,۲۰۸	۷,۱۹۱,۹۶۰	لیحه عام دولت-۱۹۱-خ-ش-۰۳۳۸
(۸۳,۲۱۱,۵۶۶,۵۵۵)	(۱,۳۲۸,۸۴۲,۳۳۲,۴۲۲)	۱,۶۵۵,۶۳۰,۷۹۶,۶۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۱,۶۹۹,۷۶۶,۷۰۹)	(۱,۶۳۱,۶۹۹,۷۶۶,۷۰۹)	۱,۶۵۵,۶۳۰,۷۹۶,۶۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	عقد خزانه ۱۱-بوجه ۰۲-۵۰۷۲۰۰
(۳۳۲,۸۷۲,۳۱۸,۷۶۹)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۱۸,۵۳۱,۳۴۹)	۱,۵۶۹,۱۲۶,۳۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۳,۳۷۰,۳۶۵,۶۳۴)	(۵۶۳,۳۷۰,۳۶۵,۶۳۴)	۱,۵۶۹,۱۲۶,۳۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیحه پاستارین-کتاب ۰۷-۱۰-۱۶
(۱۲,۰۷۵,۰۶۲,۸۳۴)	(۱۱۲,۶۵۵,۵۷۴,۴۳۶)	۱۸۲,۵۸۰,۵۱۱,۶۱۴	۳۳۸,۰۰۰	(۱۷۸,۱۸۲,۵۷۹,۰۷۵)	(۱۷۸,۱۸۲,۵۷۹,۰۷۵)	۱۸۲,۵۸۰,۵۱۱,۶۱۴	۳۳۸,۰۰۰	عقد خزانه ۱۰-بوجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰۰
(۳۳۶,۳۵۱,۳۶۶)	(۶,۰۶۶,۶۹۹,۳۳۶)	۵۸۳,۰۴۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	(۵۶۸,۰۰۰,۹۰۹۶۶)	(۵۶۸,۰۰۰,۹۰۹۶۶)	۵۸۳,۰۴۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	عقد خزانه ۱۰-بوجه ۰۳-۰۶۱۵۰۰
(۱۹۱,۸۰۶,۱۸۴,۰۸۹)	(۲,۱۲۶,۵۰۷,۸۱۷,۷۳۲)	۱,۹۳۳,۷۰۰,۱,۳۳۳,۵۵۳	۲,۱۶۶,۰۰۰	(۱,۷۹۰,۳۸۶,۰۰۰,۳۳۰)	(۱,۷۹۰,۳۸۶,۰۰۰,۳۳۰)	۱,۹۳۳,۷۰۰,۱,۳۳۳,۵۵۳	۲,۱۶۶,۰۰۰	لیحه عام دولت-۱۶۲-خ-ش-۰۳۳۹
-	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کوک اجاره سونیکو-کال-۰۷-۲۱۲۲
-	(۱,۷۹۸,۶۳۶,۵۰۰)	۱,۷۹۸,۶۳۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۸,۶۳۶,۵۰۰)	(۱,۷۹۸,۶۳۶,۵۰۰)	۱,۷۹۸,۶۳۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۱
-	(۳۲۲,۴۸۸,۳۱۹)	۲۹۲,۴۸۸,۳۱۹	۲۹۲,۴۸۸,۳۱۹	(۳۲۲,۴۸۸,۳۱۹)	(۳۲۲,۴۸۸,۳۱۹)	۲۹۲,۴۸۸,۳۱۹	۲۹۲,۴۸۸,۳۱۹	۵۶۱
(۶۰۰,۷۰۰,۳۱۹,۳۲۸)	(۱۰۵,۰۹۱,۰۲۰,۸۷۴,۰۹۸)	۱۰۶,۴۱۱,۶۰۰,۷۵۲,۸۷۰	۱۰۶,۴۱۱,۶۰۰,۷۵۲,۸۷۰	(۱۰۶,۴۱۱,۶۰۰,۷۵۲,۸۷۰)	(۱۰۶,۴۱۱,۶۰۰,۷۵۲,۸۷۰)	۱۰۶,۴۱۱,۶۰۰,۷۵۲,۸۷۰	۱۰۶,۴۱۱,۶۰۰,۷۵۲,۸۷۰	کسر