



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری  
ارمغان فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پرشکوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۰۳/۳۱

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

نوع دارایی	درصد به کل دارایی	۱۳۰۵/۰۳/۳۱				۱۳۰۵/۰۳/۳۱			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
سهام شرکت									
بانک اقتصاد نوین	۰۰۰۰۰۰	۱۱۱,۳۳۴,۵۵۰,۳۶۸	۱۱۸,۰۸۱,۹۳۳,۷۰۵	۲,۳۳۷	۳۹,۳۳۳,۱۱۷	۱,۱۷۵,۵۶۹,۱۳۲,۵۵۲	۷۷۷,۶۶۹,۲۹۰,۸۸۸	۱,۱۷۵,۵۶۹,۱۳۲,۵۵۲	۳۹,۳۳۳,۱۱۷
ج. سرمایه گذاری ایران خودرو	۰۰۰۰۰۰					۵۷,۶۵۶,۶۶۶,۳۶۶	۱۱۸,۰۸۱,۹۳۳,۷۰۵	۵۷,۶۵۶,۶۶۶,۳۶۶	۳۹,۳۳۳,۱۱۷
سایمان	۰۰۰۰۰۰					۹۳۲,۷۰۰,۳۵۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۳۶۶,۶۰۰	۹۳۲,۷۰۰,۳۵۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰۰۰۰۰۰	۸۹,۱۲۵,۳۱۷	۵۷۸,۱۹۲,۳۳۹,۳۳۲	۱,۳۳۳	۵۵,۶۸۸,۹۹۱	۶۵۲,۳۳۸,۸۸۷,۱۱۲	۵۷۸,۱۹۲,۳۳۹,۳۳۲	۶۵۲,۳۳۸,۸۸۷,۱۱۲	۸۹,۱۲۵,۳۱۷
فهره فروری خلق فارس	۰۰۰۰۰۰					۹۷,۳۶۱,۷۹۷,۵۷۸	۱,۱۳۲,۱۱۲,۱۴۶,۱۳۳	۹۷,۳۶۱,۷۹۷,۵۷۸	۹۵,۶۸۸,۹۹۱
فد موبدنت	۰۰۰۰۰۰					۲,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۰۰	۳۳۱,۵۳۷
گروه توسعه صنعتی ایران	۰۰۰۰۰۰					۵۵۸,۳۳۰,۱۷۳,۰۰۰	۲۰۷,۵۷۸,۰۰۰	۵۵۸,۳۳۰,۱۷۳,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱
گسترش سوخت سبز (گسترش سوخت)	۰۰۰۰۰۰					۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۹۳۳,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰۰۰۰۰۰					۱,۱۸۷,۳۳۶,۱۶۶,۳۳۶	۸۹۱,۱۳۳,۴۶۶,۵۵۱	۱,۱۸۷,۳۳۶,۱۶۶,۳۳۶	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سپین انرژی خلق فارس	۰۰۰۰۰۰					۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۳۳۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۳۳,۱۸۸
مدنی فلاح ایران	۰۰۰۰۰۰					۲۶,۸۳۷,۸۸۵,۳۶۶	۱۷۶,۳۸۵,۵۵۶,۵۵۶	۲۶,۸۳۷,۸۸۵,۳۶۶	۱۵,۰۷۸,۱۳۱
ملی صنایع مس ایران	۰۰۰۰۰۰					۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۵۸,۱۳۲,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خزرما	۰۰۰۰۰۰					۱۳۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۳۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۳۶,۶۶۶,۶۶۶	۰
سرمایه گذاری تئیس اجتهادی	۰۰۰۰۰۰					۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری پارس پارس	۰۰۰۰۰۰					۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری خوزستان	۰۰۰۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
پژوهشی پارس	۰۰۰۰۰۰					۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
<b>جمع</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۲,۸۲۶,۵۵۰,۳۵۸,۳۳۷</b>	<b>۳,۰۸۹,۷۱۸,۳۳۸,۳۳۰</b>		<b>۲,۸۲۶,۵۵۰,۳۵۸,۳۳۷</b>	<b>۳,۰۸۹,۷۱۸,۳۳۸,۳۳۰</b>	<b>۳,۰۸۹,۷۱۸,۳۳۸,۳۳۰</b>	<b>۳,۰۸۹,۷۱۸,۳۳۸,۳۳۰</b>	<b>۳,۰۸۹,۷۱۸,۳۳۸,۳۳۰</b>



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

ردیف دارایی ها	درصد به کل	۱۳۹۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۵/۰۳/۳۱			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۲۷۲		۱۵,۷۵۰,۳۳۹,۷۱۰,۹۲	۱۲,۶۰۰,۹۹۹,۸۵۲,۱۷۲	۷۱۸,۸۱۹,۳۳۱		۵۵,۰۹۲,۸۱۲,۸۳۷		۵,۰۵۷,۵۹۹,۹۵۷,۳۳۱	۳۳۳,۵۸۷,۳۶۶	۱۰,۳۳۲,۵۹۱,۰۹۷,۳۳۸	۹,۵۳۷,۳۳۹,۸۹۲,۹۲۰	۲۵۵,۳۱۱,۱۲۵	صندوق افراسی طرح واحدهای عالی
۰۰۱										۵۱,۱۷۲,۵۸۸,۰۱۲	۲۲,۷۵۶,۲۰۲,۳۲۰	۱,۸۳۵,۱۲۶	صندوق سن دربان آبی فیروزه-سپاه
۰۰۲				۸,۳۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۸۳,۳۹۷,۵۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن بخشی کبان آسب
۰۰۳						۲۵,۳۳۶,۵۹۲,۹۹۷				۳۱,۸۷۵,۳۳۱,۷۸۳	۲۷,۰۸۱,۳۷۸,۰۵۸	۲,۷۰۵,۰۰۵	صندوق سن بخشی گستره فیروزه آسب
۰۰۸				۱۳,۳۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰					۲۱,۱۱۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن بخشی گستره فیروزه آسب
۱,۵۹				۲۸,۲۳۲	۱۸۸,۱۹۲,۳۶۱					۲,۶۷۸,۲۶۸,۱۷۷,۱۲۰	۲,۵۳۲,۳۳۲,۵۹۹,۳۳۲	۱۲۹,۹۹۸,۵۰۹	صندوق سن بخشونه طلا آتش فیروزه
۰۳۳				۱۲۷,۲۹۹	۸,۷۱۷,۹۰۱			۱,۳۲۵,۰۲۷,۲۹۸,۰۰۹	۵۸,۱۵۵,۸۵۲	۱,۳۳۶,۱۷۰,۱۲۹,۰۰۶	۱,۲۵۵,۴۱۴,۲۶۲,۸۱۲	۸,۷۱۷,۹۰۱	صندوق سن بخشونه طلا زین آگاه
۰۰۰				۲۵,۰۹۶	۱۳۳,۶۱۵					۳,۳۳۷,۵۸۱,۵۵۶	۱,۳۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۱۷۳,۶۱۵	صندوق طلای عیار خید
۰۷۱				۲۵,۵۵۰	۵,۳۳۸,۸۱۳		۲,۹۶۱,۵۷۵,۱۲۵,۳۶۵			۵,۸۱۰,۹۵۵,۱۹۲,۷۱۶	۵,۵۰۷,۷۱۰,۷۰۰,۸۳۳	۱۱,۱۷۳,۵۲۴	صندوق طلای عیار خید
۱,۵۱				۱۸,۳۲۰	۳۷۳,۳۷۰,۲۰			۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۴	۲۷۶,۳۲۰,۲۰				صندوق سن سهامی بنیاد واحدهای عالی
۰,۶۱				۱۴,۳۵۵	۱۴۱,۶۳۶,۳۷۰			۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۱,۶۳۶,۳۷۰				صندوق افراسی کبان عالی
۰,۲۷				۱۴,۳۵۰	۶۱,۶۹۰,۵۶۴			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۹۰,۵۶۴				صندوق سن بخشونه طلا پادش
۰۰۱				۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				صندوق سن منابع ارمغان آسیا-بخشی
۹,۸۷				۳۳,۳۲۵,۰۲۸,۳۲۷,۱۱۹	۳۳,۳۲۵,۰۲۸,۳۲۷,۱۱۹		۳۰,۵۰۹,۴۳۹,۳۳۹,۶۶۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۵,۰۲۸,۳۲۷,۱۱۹	۳۳,۳۲۵,۰۲۸,۳۲۷,۱۱۹	۳۱,۸۸۹,۹۱۷,۱۱۲,۰۳۳		



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مبین انرژی خلیج فارس	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۱۴,۸۶۰	۱۱,۸۸۸	-۲۰.۰۰٪	۶۱۷,۳۸۱,۷۳۸,۹۴۴	سایر
فجر انرژی خلیج فارس	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱۲,۷۸۰	۱۰,۲۲۴	-۲۰.۰۰٪	۹۷۸,۳۲۴,۲۴۲,۹۸۴	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸۹۰,۳۰۰	۸۰۱,۲۷۰	-۱۰.۰۰٪	۷,۷۶۱,۸۷۰,۴۳۹,۳۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ-۰۷۰۹۳۰	۲۰,۴۴۷,۶۴۲	۸۰۰,۴۶۰	۷۳۳,۴۹۰	-۸.۳۷٪	۱۴,۹۹۸,۱۴۰,۹۳۰,۵۸۰	سایر
					<b>۲۴,۳۵۵,۷۱۷,۳۵۲,۷۰۸</b>	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
 صورت وضعیت پر تقوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل داراییها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	حساب بانک سامان		
۰.۰۰	۳,۵۶۳,۸۷۷	.	۱۵,۰۰۷	۳,۵۴۸,۸۷۰	حساب بانک سامان		
۱۰.۴۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۴۱,۳۳۱,۵۰۷	۹۷۹,۰۴۱,۹۵,۸۸۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک اقتصاد نوین		
۱۱.۸۴	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۰۷,۵۷۸,۴۲۶	۱,۰۹۰,۳۰۸,۲۳۵,۰۴۶	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک پاسارگاد		
۰.۰۰	۹,۷۷۲,۶۷۷	۲۱,۳۹۱,۱۸۱,۱۸۶,۸۳۳	۲۱,۳۹۱,۱۸۱,۲۲۷,۵۵۳	۹,۷۳۱,۹۵۷	سپرده بانک خاورمیانه		
۳۱.۹۳	۱۰,۶۵۱,۹۸۱,۶۷۷,۰۵۲	۱۱۵,۴۹۳,۲۵۹,۵۹۵,۰۰۸	۱۵۱,۰۸۷,۷۶۹,۸۵۰,۵۴	۷۰,۹۲۵,۳۰۹,۱۸۷,۰۰۶	سپرده بانک گردشگری		
۶.۶۱	۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۰,۲۵۳,۰۴۶	۴۰,۹۳۰,۱۹۱,۷۸۰,۰۵	۲۲,۰۶۰,۰۰۰	سپرده بانک تجارت		
۰.۰۰	۸,۵۳۰,۲۲۶	.	۳۵,۹۱۹	۸,۴۹۴,۳۰۷	سپرده بانک ملت		
۰.۰۰	۳,۳۴۹,۲۲۵	.	.	۳,۳۴۹,۲۲۵	سپرده بانک صادرات		
۰.۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۵۰,۰۰۰	سپرده بانک کشاورزی		
۳.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۷۲,۹۷۲,۶۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک شهر		
۶۳.۸۸	۳۱۳,۰۷۹,۸۷۲,۳۳۷,۶۴۳	۱۳۹,۶۴۳,۳۶۲,۷۹۴,۸۲۰	۱۷۵,۳۳۷,۸۷۵,۵۸۴,۸۸۶	۱۷۷,۴۸۵,۲۵۹,۵۴۷,۵۷۷			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		یادداشت	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۰.۰۰	۰.۰۴	۰.۴۰	۱۲.۲۵	۱,۳۴۹,۸۸۲,۲۶۶,۳۷۱	۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۰)	(۰.۰۲)	(۰.۲۹)	(۱۷.۳۴)	(۱,۶۴۰,۶۲۵,۴۴۹,۳۸۸)	۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۳	۰.۳۹	۱.۲۱	۴۲.۷۷	۲۰,۲۲,۳۲۵,۱۳۳,۰۶۵	۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴	۰.۵۹	۱.۷۰	۶۰.۲۵	۵,۶۶۷,۸۸۸,۷۷۱,۱۷۳	۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۶	۵,۹۳۳,۱۵۳,۹۰۲	۵-۲ سایر درآمدها
۰.۰۱	۱.۰۰	۲.۸۲	۱۰۰	۹,۲۰۶,۵۲۴,۶۷۵,۰۳۳	





صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲ 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	درآمد سود اوراق	عنوان
۹۱۰,۱۴۰,۲۷۰,۴۰۰	۳۹,۴۹۱,۱۸۲,۵۵۷	-	۵۱,۵۲۱,۸۵۵,۱۴۶	۸۲,۰۱۲,۰۳۷,۷۰۳	۳۹,۴۹۱,۱۸۲,۵۵۷	-	۳۳,۴۵۵,۲۲۰,۸۱۵	۳۳,۴۵۵,۲۲۰,۸۱۵	مربایه عام دولت ۲۶۶ ش.خ. ۰۷-۹۳
۶۸۵,۳۳۳,۷۲۱	۶۸۵,۳۳۳,۷۲۱	-	-	۶۸۵,۳۳۳,۷۲۱	۶۸۵,۳۳۳,۷۲۱	-	-	-	مربایه عام دولت ۲۶۷ ش.خ. ۰۷-۱۴
۳,۲۶۵,۸۱۳,۳۸۰,۳۷	۲,۰۴۷,۳۳۰,۰۷۰,۲۱۳	۱۳۳,۰۹۹,۸۳۱,۰۷۹	۱,۰۰۹,۵۵۱,۳۴۶,۷۴۵	۷۱۲,۳۱۳,۰۹۵,۰۰۰	۳۷۲,۷۸۶,۴۱۶,۵۰۰	۳۱۴,۸۰۰,۹۲۴,۷۷۲	۱۲۲,۷۲۵,۰۹۸,۲۲۸	۱۲۲,۷۲۵,۰۹۸,۲۲۸	مربایه امده انید ۸۱۱۲۲۶ ۱۴-۸۱
۵۱,۶۳۷,۹۳۷,۰۰۱	۵۱,۶۳۷,۹۳۷,۰۰۱	-	-	۵۱,۶۳۷,۹۳۷,۰۰۱	۵۱,۶۳۷,۹۳۷,۰۰۱	-	-	-	مربایه عمران میردیز ۸۱۱۲۲۶ ۱۴-۸۱
۴۰,۱۳۵,۱۷۱,۰۷۶۳	۱,۸۷۵,۰۲۲,۸۷۷,۲۸۸	۷۰۰,۷۷۷,۸۵۷,۵۵۸	۱,۴۳۷,۷۶۶,۷۷۲,۸۱۶	۲۲۳,۵۰۰,۴۲۰,۸۲۵	-	۹۸۰,۹۵۳,۱۳۳	۴۲۲,۵۲۳,۳۵۵,۱۹۳	۴۲۲,۵۲۳,۳۵۵,۱۹۳	مربایه فولاد مبارز ۸۱۱۲۲۶ ۰۸-۹۳
۲۰,۷۱۳,۵۹۱,۰۲۸۰	-	-	۲۰,۷۱۳,۵۹۱,۰۲۸۰	۷۲,۱۹۲,۳۳۵,۹۸۲	-	-	-	-	مربایه عالیپور-خبروز ۱۳۲۲ ۱۴-۷۱
۲۱۱,۹۸۸,۴۵۱,۳۳۷	-	-	۲۱۱,۹۸۸,۴۵۱,۳۳۷	۶۸,۸۵۹,۸۰۳,۴۶۰	-	-	-	-	مربایه عام دولت ۲۰۵ ش.خ. ۰۵-۴۱۴
۱۶۳,۰۵۳,۴۳۴,۳۲۸	-	-	۱۶۳,۰۵۳,۴۳۴,۳۲۸	۵۵,۲۰۰,۳۴۴,۵۷۶	-	-	-	-	سکو مربایه و توسا ۰۷-۲۳ هلهه ۲۳٪
۳۳۲,۰۲۶,۵۵۶,۴۴۹	-	-	۳۳۲,۰۲۶,۵۵۶,۴۴۹	۱۱۲,۰۱۷,۰۶۲,۶۸۳	-	-	-	-	مربایه بهائیتا ۱۹۱۱ انتخاب ۰۷-۱۶
۵۴,۰۸۸,۸۱۸,۵۰۰	-	۱,۵۰۹,۱۷۵,۷۴۰	۵۲,۵۷۸,۸۴۲,۷۶۰	۲۵۵,۱۱۲,۳۱۹,۷۱۱	-	۲۱۱,۳۴۱,۰۷۵,۱۷۵	۳۳,۸۷۸,۳۴۴,۵۲۶	۳۳,۸۷۸,۳۴۴,۵۲۶	مربایه عام دولت ۱۹۳ ش.خ. ۰۶-۳۲۸
۲۵۱,۴۰۱,۴۴۵,۲۸۰	-	-	۲۵۱,۴۰۱,۴۴۵,۲۸۰	۸۲,۴۷۸,۶۹۱,۹۶۰	-	-	-	-	مربایه عام دولت ۱۹۱ ش.خ. ۰۶-۴۱۷
(۷۵,۳۱۲,۳۶۶,۷۱۲)	(۳۳,۸۷۲,۲۱۸,۴۴۹)	-	۱۵۹,۴۷۸,۸۵۴,۰۳۷	۵۲,۸۵۰,۱۶۴,۴۷۹	-	-	-	-	مربایه عام دولت ۱۷۹ ش.خ. ۰۶-۶۲۰
۳۳۲,۰۷۵,۳۲۸,۰۰۰	-	-	۱۵۸,۶۰۱,۸۷۶,۳۰۰	۳۳۸,۱۳۰,۵۲۲,۱۸۸	-	-	-	-	مربایه کارون آرمان ۰۷-۵۲۰
(۵۱۹,۸۷۸,۰۶۳۱۲)	-	(۳۳,۸۷۲,۲۱۸,۴۴۹)	۱۵۹,۴۷۸,۸۵۴,۰۳۷	۳۳۸,۱۳۰,۵۲۲,۱۸۸	-	۱۸۸,۹۶۷,۱۹۳,۱۸۸	۸۲,۴۷۸,۶۹۱,۹۶۰	۸۲,۴۷۸,۶۹۱,۹۶۰	سکو اجاره گل گهر ۵۴ هلهه ۲۳٪
۶۶,۵۱۹,۱۸۶,۰۷۸	-	۲۶,۳۴۰,۲۱۵,۳۱۲	۲۱۷,۵۸۸,۱۵۱,۱۸۹	۱۳۹,۸۱۶,۶۱۶,۹۸۱	-	(۶۰,۳۳۵,۵۸۲,۰۵۹)	۱۳,۳۲۹,۱۳۶,۲۸۰	۱۳,۳۲۹,۱۳۶,۲۸۰	مربایه عام دولت ۱۹۳ ش.خ. ۰۶-۳۲۸
۲۷,۳۲۸,۹۱۵,۳۳۳	-	۲۶,۳۴۰,۲۱۵,۳۱۲	۴۰,۰۷۸,۸۷۰,۷۶۶	۸۱,۰۰۰,۶۷۹,۰۰۶	-	۶۷,۶۷۸,۷۹۱,۲۵۲	۲۰,۰۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	مربایه عام دولت ۱۷۹ ش.خ. ۰۶-۴۱۷
۴۲,۳۲۸,۴۴۹,۲۰۰	-	۱,۱۳۲,۸۳۵,۵۱۲	۲۶,۲۱۶,۰۷۹,۷۱۰	۱۲۶,۳۹۰,۰۷۸,۸۵۷	-	-	-	-	مربایه عام دولت ۱۷۲ ش.خ. ۰۵-۶۲۰
۱۷۵,۷۹۱,۷۸۵,۷۰۰	-	-	۱۷۵,۷۹۱,۷۸۵,۷۰۰	۱۲,۸۳۲,۸۷۲,۱۶۹	-	-	-	-	مربایه سلیکو کله خبروز ۰۷-۱۲
۱۷۵,۷۷۵,۹۹۶,۳۳۷	-	-	۱۷۵,۷۷۵,۹۹۶,۳۳۷	۵۹,۵۵۵,۰۳۲,۳۰۰	-	-	-	-	سکو مربایه اندیشک ۰۸-۲۳ هلهه ۲۳٪
۱۶۹,۵۶۲,۷۶۵,۲۰۰	-	-	۱۶۹,۵۶۲,۷۶۵,۲۰۰	۵۹,۰۴۲,۳۶۰,۲۰۰	-	-	-	-	سکو اجاره سربد ۶۱۲ هلهه ۲۳٪
۱۷۵,۶۵۲,۷۵۰,۸۰۰	-	-	۱۷۵,۶۵۲,۷۵۰,۸۰۰	۵۹,۱۶۲,۰۱۴,۸۰۰	-	-	-	-	مربایه عام دولت ۱۱۶ ش.خ. ۰۶-۶۲۰
۲۵,۶۶۲,۸۸۲,۶۲۶	-	(۶,۳۷۲,۶۲۰,۳۷۲)	۳۲,۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۹,۶۱۲,۹۷۶	-	-	-	-	اسکخرانه سربد ۱۱۶ بودجه ۰۲-۹۳۳
۱۴,۳۷۲,۳۶۵,۳۷۹	-	۱۴,۳۷۲,۳۶۵,۳۷۹	-	۲۶,۳۳۷,۳۳۸,۲۱۲	-	-	-	-	اسکخرانه سربد ۱۳ بودجه ۰۲-۲۱۰
۲۹۸,۳۶۶,۰۱۰,۰۸۲	-	۲۹۸,۳۶۶,۰۱۰,۰۸۲	-	۲۱۴,۰۸۲,۳۶۶,۶۲۹	-	-	-	-	اسکخرانه سربد ۱۲ بودجه ۰۲-۹۱۶
۴۸,۹۱۰,۳۳۰,۶۹۲	-	۴۸,۹۱۰,۳۳۰,۶۹۲	-	۶۵,۸۱۲,۰۹۸,۲۱۹	-	-	-	-	اسکخرانه سربد ۱۰ بودجه ۰۲-۱۱۱۲
۱۱۸,۱۰۰,۸۱۷,۰۳۲۸	-	۱۱۸,۱۰۰,۸۱۷,۰۳۲۸	-	۱۶۷,۴۷۵,۶۶۹,۸۲۹	-	-	-	-	اسکخرانه سربد ۱۰ بودجه ۰۲-۲۲۵
۱۵۹,۶۸۹,۸۱۶,۹۷۱	-	۱۵۹,۶۸۹,۸۱۶,۹۷۱	-	۲۲۲,۰۰۰,۱,۳۴۲,۵۲۷	-	-	-	-	اسکخرانه سربد ۱۱ بودجه ۰۲-۷۲
۱۳۲,۵۲۶,۲۲۰,۱۲۱	-	۱۳۲,۵۲۶,۲۲۰,۱۲۱	-	۱۷۷,۸۸۲,۵۶۶,۳۷۲	-	-	-	-	اسکخرانه سربد ۱۰ بودجه ۰۲-۸۱۸
۱۰۰,۳۲۰,۳۷۶,۶۶۶,۳۳۰	۴,۰۱۳,۸۶۸,۵۲۷,۱۸۰	۸۲۱,۱۹۰,۷۵۶,۷۶۰	۵,۱۷۷,۲۸۱,۵۶۲,۲۸۰	۲,۰۳۲,۳۲۵,۹۳۲,۶۶۵	۴,۰۱۳,۸۶۸,۵۲۷,۱۸۰	۱,۹۱۷,۳۳۱,۲۹۶,۸۲۱	۲,۰۳۲,۳۲۵,۹۳۲,۶۶۵	۲,۰۳۲,۳۲۵,۹۳۲,۶۶۵	اسکخرانه سربد ۱۰ بودجه ۰۲-۱۰۳۱

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 منعقد
صندوق اختصاصی بازرگانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مراجعه فولادسازان فیروزه ۰۸۰۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازرگانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مراجعه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶.۶
صندوق اختصاصی بازرگانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مراجعه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازرگانی ارمان قدیش	سایر	مراجعه کارون-ارمان ۰۷۰۵۲۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۹,۵۲۵,۰۰۰	۲۳	۳۷.۹
صندوق اختصاصی بازرگانی توسعه فیروزه پویا	سایر	صکوک مراجعه وتوصا ۷-۲۳-۳۷۳۳۳۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶.۵
تامین سرمایه کارخان	سایر	مراجعه استپون انتخاب ۱۶-۰۷۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۷.۵
صندوق اختصاصی بازرگانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مراجعه شرکت تکران میرد ۱۴۰۸۱۱۲۶	۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۷۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازرگانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مراجعه شرکت آماده لیدی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۷۵۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

**۵-۲- سایر درآمدها**

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۷	۱۵۷	سایر درآمدها
۵,۷۶۰,۱۱۹,۵۴۸	۸۳,۰۰۹,۳۳۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۶۸۴,۲۷۶,۰۴۱	۵,۸۵۰,۱۴۴,۴۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۱۵,۴۴۴,۳۹۵,۷۴۶</b>	<b>۵,۹۳۳,۱۵۳,۹۰۲</b>	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۲۰,۱۳۵,۹۱۰,۲۸۰	.	۲۰,۱۳۵,۹۱۰,۲۸۰	۷۲,۱۹۲,۳۳۵,۴۸۲	.	۷۲,۱۹۲,۳۳۵,۴۸۲	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۸/۱۳۶۶	مراجعه آماده لذت ۱۴۰۸/۱۳۳۶
۲۱۱,۹۸۸,۴۵۱,۳۳۷	.	۲۱۱,۹۸۸,۴۵۱,۳۳۷	۶۸,۸۵۹,۸۰۳,۴۶۰	.	۶۸,۸۵۹,۸۰۳,۴۶۰	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۸/۱۳۶۶	مراجعه نگران سرود ۱۴۰۸/۱۳۶۶
۱۰,۹۴۵,۵۵۱,۳۴۶,۷۶۵	.	۱۰,۹۴۵,۵۵۱,۳۴۶,۷۶۵	۱۲۴,۷۲۵,۰۴۸,۳۲۸	.	۱۲۴,۷۲۵,۰۴۸,۳۲۸	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۷/۰۱۴	مراجعه عام دولت ۲۶۶ شخ ۱۴۰۷/۰۱۴
۱,۴۳۷,۷۴۶,۲۷۲,۹۱۶	.	۱,۴۳۷,۷۴۶,۲۷۲,۹۱۶	۴۲۲,۵۳۳,۳۵۵,۱۹۳	.	۴۲۲,۵۳۳,۳۵۵,۱۹۳	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۷/۰۹۳۰	مراجعه عام دولت ۲۶۶ شخ ۱۴۰۷/۰۹۳۰
۱۶۲,۳۰۵,۳۲۴,۳۲۸	.	۱۶۲,۳۰۵,۳۲۴,۳۲۸	۵۵,۲۰۰,۴۴۴,۵۷۶	.	۵۵,۲۰۰,۴۴۴,۵۷۶	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۸/۰۹۳۳	مراجعه فولادهر مرفیروزه ۱۴۰۸/۰۹۳۳
۳۳۲,۰۴۶,۴۵۶,۲۴۹	.	۳۳۲,۰۴۶,۴۵۶,۲۴۹	۱۱۲,۰۱۷,۰۶۲,۴۸۲	.	۱۱۲,۰۱۷,۰۶۲,۴۸۲	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۳۲	مراجعه عالیپور-فیروزه ۱۴۰۷/۱۳۳۲
۵۲,۵۷۸,۸۴۲,۷۶۰	.	۵۲,۵۷۸,۸۴۲,۷۶۰	۴۳,۸۷۸,۳۴۴,۵۳۶	.	۴۳,۸۷۸,۳۴۴,۵۳۶	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۵/۰۴۱۴	مراجعه عام دولت ۲۰۵ شخ ۱۴۰۵/۰۴۱۴
۲۵۱,۴۰۱,۴۴۵,۲۸۰	.	۲۵۱,۴۰۱,۴۴۵,۲۸۰	۸۳,۴۷۸,۶۹۱,۹۶۰	.	۸۳,۴۷۸,۶۹۱,۹۶۰	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۱۳	صکوک مراجعه وتوصا ۱۴۰۷/۱۳۱۳
۱۵۹,۴۷۸,۸۵۴,۳۷	.	۱۵۹,۴۷۸,۸۵۴,۳۷	۵۳,۸۹۵,۰۱۶,۴۷۹	.	۵۳,۸۹۵,۰۱۶,۴۷۹	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۷/۰۱۶	مراجعه پاستایرین انتخاب ۱۴۰۷/۰۱۶
۱۵۸,۶۰۱,۸۷۶,۳۰۰	.	۱۵۸,۶۰۱,۸۷۶,۳۰۰	۱۴۹,۱۶۳,۳۹۹,۰۰۰	.	۱۴۹,۱۶۳,۳۹۹,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۵/۰۰۹	مراجعه عام دولت ۱۹۳ شخ ۱۴۰۵/۰۰۹
۲۱۷,۵۶۸,۸۱۵,۱۸۹	.	۲۱۷,۵۶۸,۸۱۵,۱۸۹	۲۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۰۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱ شخ ۱۴۰۶/۰۳۲۸
۴۰,۰۷۸,۹۷۰,۷۶۶	.	۴۰,۰۷۸,۹۷۰,۷۶۶	۱۳,۳۰۸,۹۱۹,۷۵۴	.	۱۳,۳۰۸,۹۱۹,۷۵۴	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۰۴۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹ شخ ۱۴۰۶/۰۴۱۷
۲۶,۳۱۶,۷۹۱,۷۱۰	.	۲۶,۳۱۶,۷۹۱,۷۱۰	۲۱,۳۳۹,۱۳۶,۲۸۰	.	۲۱,۳۳۹,۱۳۶,۲۸۰	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۵/۰۶۳۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳ شخ ۱۴۰۵/۰۶۳۰
۴۲,۳۲۸,۴۴۹,۲۰۰	.	۴۲,۳۲۸,۴۴۹,۲۰۰	۱۳,۸۳۳,۹۷۴,۱۶۹	.	۱۳,۸۳۳,۹۷۴,۱۶۹	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۷/۰۵۲۱	مراجعه کارون-آرمان ۱۴۰۷/۰۵۲۱
۱۷۵,۷۹۱,۷۸۵,۷۰۰	.	۱۷۵,۷۹۱,۷۸۵,۷۰۰	۵۹,۵۵۵,۰۳۳,۲۰۰	.	۵۹,۵۵۵,۰۳۳,۲۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۵/۰۴۱۸	صکوک اجاره گل گهر ۱۴۰۵/۰۴۱۸
۵۱,۵۲۱,۸۴۵,۱۴۶	.	۵۱,۵۲۱,۸۴۵,۱۴۶	۴۳,۴۲۵,۲۲۰,۸۱۵	.	۴۳,۴۲۵,۲۲۰,۸۱۵	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۵/۰۳۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲ شخ ۱۴۰۵/۰۳۲۹
۱۷۵,۷۷۵,۹۹۶,۳۳۷	.	۱۷۵,۷۷۵,۹۹۶,۳۳۷	۵۹,۰۴۲,۲۶۰,۲۰۰	.	۵۹,۰۴۲,۲۶۰,۲۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۷/۰۱۳۵	مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۱۴۰۷/۰۱۳۵
۱۶۹,۵۶۴,۷۶۵,۲۰۰	.	۱۶۹,۵۶۴,۷۶۵,۲۰۰	۵۶,۱۶۲,۰۱۴,۸۰۰	.	۵۶,۱۶۲,۰۱۴,۸۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۸/۰۱۱۸	صکوک مراجعه الیمشک ۱۴۰۸/۰۱۱۸
۱۷۵,۶۵۴,۵۷۰,۸۰۰	.	۱۷۵,۶۵۴,۵۷۰,۸۰۰	۵۸,۵۳۳,۹۷۲,۷۰۰	.	۵۸,۵۳۳,۹۷۲,۷۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۱۵	صکوک اجاره سرمد ۱۴۰۶/۱۳۱۵
۳۲,۰۳۸,۰۴۰,۰۰۰	.	۳۲,۰۳۸,۰۴۰,۰۰۰	۳,۰۱۲۶,۶۸۶,۰۰۰	.	۳,۰۱۲۶,۶۸۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴/۰۶/۰۶۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶ شخ ۱۴۰۶/۰۶۳۰
<b>۵,۱۷۷,۲۸۴,۵۶۲,۳۸۰</b>	<b>.</b>	<b>۵,۱۷۷,۲۸۴,۵۶۲,۳۸۰</b>	<b>۱,۷۴۱,۷۰۲,۶۲۲,۰۵۵</b>	<b>.</b>	<b>۱,۷۴۱,۷۰۲,۶۲۲,۰۵۵</b>			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۴۳,۸۸۱	.	۱۵,۰۰۷	.	سپرده بانک سامان
۱,۷۷۷,۶۱۳,۳۰۶,۹۷۷	(۵,۶۱۲,۳۸۰,۶۴۴)	۵۶۸,۹۹۴,۷۴۰,۸۸۹	(۳,۸۸۳,۰۶۲,۳۱۰)	سپرده بانک تجارت
۱۰۵,۸۴۴	.	۳۵,۹۱۹	.	سپرده بانک ملت
۲۴,۹۴۴	.	.	.	سپرده بانک صادرات
۲,۳۷۸,۶۶۵,۱۸۸,۷۸۳	(۴,۴۸۵,۴۹۶,۱۳۲)	۹۹۰,۷۵۴,۱۶۶,۰۵۸	(۳۰۴,۷۳۸,۰۴۹)	سپرده بانک اقتصاد نوین
۹۴,۱۲۴	.	۴۱,۳۰۷	.	سپرده بانک خاورمیانه
۳,۱۰۷,۹۱۹,۷۸۸,۸۵۳	(۳,۸۹۵,۳۱۱,۷۶۷)	۱,۰۰۹,۳۰۸,۳۳۵,۰۴۶	.	سپرده بانک پاسارگاد
۷,۲۹۲,۹۴۰,۷۲۷,۹۷۳	(۲,۰۵۰,۵۸۲,۹۶۸)	۲,۷۳۳,۴۶۹,۷۵۸,۹۷۴	.	سپرده بانک گردشگری
۳۱۹,۱۹۵,۹۶۷,۵۶۵	(۸۰۴,۰۳۲,۴۴۴)	۲۸۰,۳۷۳,۹۷۲,۶۱۴	.	سپرده بانک شهر
۱۴,۸۷۶,۳۳۵,۱۴۸,۹۴۳	(۱۶,۸۴۷,۴۶۱,۳۷۵)	۵,۶۶۳,۸۰۰,۹۶۵,۸۱۴	(۴,۰۸۷,۸۰۵,۳۵۹)	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سودزایی حاصل از فروش اوراق بهادار

طبق ماه

از ابتدای سال مالی

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۴۵۰,۹۲۴,۳۰۵	(۵۲,۵۶۶,۹۷۹,۵۳۲)	۵۲,۴۱۰,۹۱۳,۸۱۷	۱,۸۳۵,۱۲۶	۱,۴۵۰,۹۲۴,۳۰۵	(۵۲,۵۶۶,۹۷۹,۵۳۲)	۵۲,۴۱۰,۹۱۳,۸۱۷	۱,۸۳۵,۱۲۶	(۵۲,۵۶۶,۹۷۹,۵۳۲)	۵۲,۴۱۰,۹۱۳,۸۱۷	۱,۸۳۵,۱۲۶	صندوق س درباری آبی فیروزه-سهام
-	(۳۳۷,۸۹۴,۶۰۰,۸۳۳)	۳۳۷,۸۹۴,۶۰۰,۸۳۳	۴۳,۰۶۳,۹۹۴	-	(۳۳۷,۸۹۴,۶۰۰,۸۳۳)	۳۳۷,۸۹۴,۶۰۰,۸۳۳	۴۳,۰۶۳,۹۹۴	(۳۳۷,۸۹۴,۶۰۰,۸۳۳)	۳۳۷,۸۹۴,۶۰۰,۸۳۳	۴۳,۰۶۳,۹۹۴	ح. سرمایه گذاری مدرنتکین
۳,۳۷۱,۴۰۸,۸۲۶	(۳۱,۹۷۵,۱۸۶,۷۷۱)	۳۵,۳۴۶,۵۹۴,۹۹۷	۲,۷۰۵,۰۰۵	۳,۳۷۱,۴۰۸,۸۲۶	(۳۱,۹۷۵,۱۸۶,۷۷۱)	۳۵,۳۴۶,۵۹۴,۹۹۷	۲,۷۰۵,۰۰۵	(۳۱,۹۷۵,۱۸۶,۷۷۱)	۳۵,۳۴۶,۵۹۴,۹۹۷	۲,۷۰۵,۰۰۵	صندوق س-بخشی گستره فیروزه-ا-ب
۲۰,۸۸۴,۹۲۵,۵۳۳	(۶۸۸,۸۳۹,۶۴۴,۱۳۱)	۶,۸۹۸,۷۶۴,۶۴۴,۶۵۳	۱۳,۲۶۰,۸۶۱	۴,۵۸۶,۹۶۰,۹۶۹	(۳,۹۵۶,۹۸۸,۱۶۴,۶۶۶)	۲,۹۶۱,۵۷۵,۱۲۵,۶۳۵	۵,۸۴۷,۴۳۲	(۳,۹۵۶,۹۸۸,۱۶۴,۶۶۶)	۲,۹۶۱,۵۷۵,۱۲۵,۶۳۵	۵,۸۴۷,۴۳۲	صندوق طلای عیار مفید
۶۲,۳۷۲,۷۵۷,۶۵۸	(۲۶۰,۰۳۰,۰۷۶,۷۵۸)	۳۲۴,۴۰۲,۸۳۴,۶۱۶	۱۵,۰۷۸,۱۴۱	۶۲,۳۷۲,۷۵۷,۶۵۸	(۲۶۰,۰۳۰,۰۷۶,۷۵۸)	۳۲۴,۴۰۲,۸۳۴,۶۱۶	۱۵,۰۷۸,۱۴۱	(۲۶۰,۰۳۰,۰۷۶,۷۵۸)	۳۲۴,۴۰۲,۸۳۴,۶۱۶	۱۵,۰۷۸,۱۴۱	مدنی اصلاح ایران
۴۴,۵۶۰,۸۸۲,۱۲۹	(۱,۵۱۰,۴۰۹,۷۲۹,۹۳۳)	۱,۹۵۰,۹۷۰,۶۱۲,۰۶۱	۷۵۲,۰۶۳,۳۱۶	۴۱۶,۱۰۰,۴۸۶,۵۳۳	(۱,۰۰۸,۷۲۸,۸۳۳,۸۹۸)	۱,۵۳۴,۸۴۴,۶۲۸,۰۴۲	۵۵۲,۰۶۳,۳۱۶	(۱,۰۰۸,۷۲۸,۸۳۳,۸۹۸)	۱,۵۳۴,۸۴۴,۶۲۸,۰۴۲	۵۵۲,۰۶۳,۳۱۶	بانک اقتصاددین
۵۲,۵۲۰,۳۹۶,۰۰۰	(۹۲۵,۱۹۲,۵۲۸,۰۰۰)	۹۷۷,۷۱۲,۸۴۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۰,۳۹۶,۰۰۰	(۹۲۵,۱۹۲,۵۲۸,۰۰۰)	۹۷۷,۷۱۲,۸۴۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۵,۱۹۲,۵۲۸,۰۰۰)	۹۷۷,۷۱۲,۸۴۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایا
۴,۷۰۶,۶۰۲,۸۹۷	(۱۵۱,۲۶۶,۹۵۶,۸۲۸)	۱۵۶,۱۸۳,۲۵۹,۷۳۵	۹,۹۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س-بخشی گستره فیروزه-ب
۱۹۸,۳۳۴,۶۰۴	(۱۳,۲۲۸,۹۲۳,۶۴۰)	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شرق
۳۹,۴۹۲,۱۸۲,۲۵۷	(۲,۱۲۵,۰۷۸,۱۷۷,۷۳۳)	۲,۱۲۶,۵۰۷,۸۱۷,۷۳۳	۲,۱۶۶,۰۰۰	۳۹,۴۹۲,۱۸۲,۲۵۷	(۲,۱۲۵,۰۷۸,۱۷۷,۷۳۳)	۲,۱۲۶,۵۰۷,۸۱۷,۷۳۳	۲,۱۶۶,۰۰۰	(۲,۱۲۵,۰۷۸,۱۷۷,۷۳۳)	۲,۱۲۶,۵۰۷,۸۱۷,۷۳۳	۲,۱۶۶,۰۰۰	مراهبه عام دولت-۱۶۲-ش-خ-۲۲۹-۰۵
۴۸۵,۴۷۳,۷۲۱	(۶,۰۶۶,۶۹۹,۴۳۷)	۶,۵۵۲,۱۷۳,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۴۷۳,۷۲۱	(۶,۰۶۶,۶۹۹,۴۳۷)	۶,۵۵۲,۱۷۳,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۶,۶۹۹,۴۳۷)	۶,۵۵۲,۱۷۳,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	استاد خزانه-س-ا-س-م-ش-۱۵۰-۰۶-۰۶۱۵۰۰
۲,۰۴۷,۲۳۰,۰۷۰,۲۱۳	(۳۱,۰۰۰,۱۳۹,۵۲۳,۳۳۷)	۳۳,۰۴۹,۱۶۹,۵۹۴,۶۵۰	۴۲,۴۴۵,۰۰۰	۲۷۲,۷۸۶,۴۱۶,۵۰۰	(۳,۲۱۳,۷۷۱,۵۶۱,۰۰۰)	۳,۴۸۶,۵۵۷,۹۷۷,۵۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۲۱۳,۷۷۱,۵۶۱,۰۰۰)	۳,۴۸۶,۵۵۷,۹۷۷,۵۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	مراهبه عام دولت-۱۶۷-ش-خ-۱۴-۰۷۱۰۰۱۴
۵۱,۶۳۷,۹۴۳,۷۰۱	(۶۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۲۹۹)	۶۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۹۸	۵۱,۶۳۷,۹۴۳,۷۰۱	(۶۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۲۹۹)	۶۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۹۸	(۶۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۲۹۹)	۶۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۹۸	استاد خزانه-س-ا-ب-و-ج-۲-۰۰-۰۲۲۵۰۰۰۵
۱,۸۷۵,۰۲۲,۸۷۷,۲۸۸	(۱,۸۳۲۲,۶۶۲,۷۵۱,۲۷۴)	۲,۱,۳۹۹,۶۸۶,۶۳۸,۵۴۲	۳۷,۷۹۶,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	-	مراهبه عام دولت-۱۶۶-ش-خ-۹۳۰-۰۷۰
۴,۷۹۰,۰۴۰,۳۷۸,۵۳۱	(۶۳,۳۳۳,۳۳۷,۵۳۳,۸۱۴)	۶۸,۰۲۳,۳۷۷,۹۰۱,۳۴۵	-	۹۰۵,۹۵۵,۳۱۹,۸۶۰	(۱۱,۷۲۱,۳۷۷,۵۳۳,۳۴۶)	۱۲,۶۲۷,۳۷۷,۷۵۳,۱۹۶	-	(۱۱,۷۲۱,۳۷۷,۵۳۳,۳۴۶)	۱۲,۶۲۷,۳۷۷,۷۵۳,۱۹۶	-	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه															
سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	کارمزد اعمال	مالبات اعمال	کارمزد اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش دفتری اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۵۱۳۱۳	خسبیا
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

میلیاردها

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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۳۲,۹۹۸,۹۸۷	۱,۱۶۸,۳۲۳,۳۳۱,۸۱۶	(۱,۱۸۶,۳۳۱,۱۷۶,۳۳۳)	(۱۹,۳۳۷,۸۴۴,۵۱۸)	۲۳۲,۹۹۸,۹۸۷	۱,۱۶۸,۳۲۳,۳۳۱,۸۱۶	(۱,۱۳۶,۳۹۹,۵۸۲,۳۳۱)	۳۲,۹۲۳,۷۴۹,۴۸۵				
صندوق اهرم کیان عالی	۱۴۱,۶۶۶,۳۷۰	۲۰,۱۹۱,۱۵۰,۵۹۱,۳۳۴	(۱,۹۹۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱۹,۱۹۲,۱۵۰,۵۹۱,۳۳۴	۱۴۱,۶۶۶,۳۷۰	۲۰,۱۹۱,۱۵۰,۵۹۱,۳۳۴	(۱,۹۹۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱۹,۱۹۲,۱۵۰,۵۹۱,۳۳۴				
صندوق سرمایه گذاری پخش	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	۸۳۳,۳۳۹,۷۶۲,۱۸۶	(۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۵۶۹,۱۸۸,۹۰۶)	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	۸۳۳,۳۳۹,۷۶۲,۱۸۶	(۱۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۵۶۹,۱۸۸,۹۰۶)				
میلی منابع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۹۹۲,۵۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۳۶,۹۹۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۹۹۲,۵۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۳۶,۹۹۲,۵۰۰				
صندوق سنجش گستره فیروزه ۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۲۳,۷۵۸,۰۰۰	(۳۱۱,۹۱۱,۳۸۰,۰۰۰)	۵۸,۰۱۲,۳۷۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۲۳,۷۵۸,۰۰۰	(۳۱۱,۹۱۱,۳۸۰,۰۰۰)	۵۸,۰۱۲,۳۷۸,۰۰۰				
صندوق سنجش پیمان راجحدهای عالی	۲۲,۰۳۷,۰۲۰	۵,۰۴۷,۳۳۲,۷۵۸,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱,۰۴۷,۳۳۲,۷۵۸,۰۰۰	۲۲,۰۳۷,۰۲۰	۵,۰۴۷,۳۳۲,۷۵۸,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱,۰۴۷,۳۳۲,۷۵۸,۰۰۰				
صندوق تخصص ۳ شرکت فیروزه - سهام	۱۷۳,۶۱۵	۲,۳۳۲,۰۵۹,۱۲۳	(۳,۳۳۲,۰۵۹,۱۲۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۱۵	۲,۳۳۲,۰۵۹,۱۲۳	(۳,۳۳۲,۰۵۹,۱۲۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۱۸۰	(۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۸,۳۳۳,۳۳۳,۱۸۰	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۱۸۰	(۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۸,۳۳۳,۳۳۳,۱۸۰				
ع - سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۳۳۳,۱۱۷	۱۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	۵۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۹,۳۳۳,۱۱۷	۱۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۵۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	۵۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶				
سرمایه گذاری صنوبرتین	۱۳۶,۶۶۶,۳۳۳	۱,۹۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۶۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۶۶,۳۳۳	۱,۹۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۶۶۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
گسترش سولت سبزگران (سهام عالی)	۷۵۸,۹۲۳,۰۰۰	۷۶۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۵۸,۹۲۳,۰۰۰	۷۶۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳				
گلد موندست	۳۳۱,۳۳۳	۲,۹۱۱,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۹۱۱,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۳۳	۲,۹۱۱,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۹۱۱,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
صندوق اهرم منج واحدهای عالی	۷۱۸,۸۹۸,۳۳۱	۱۵,۷۵۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۵,۷۵۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۸۹۸,۳۳۱	۱۵,۷۵۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۵,۷۵۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
سین انرژی طلوع فارس	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۹,۱۳۵,۳۳۷	۸۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۸۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۵,۳۳۷	۸۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۸۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری غیر (ملی)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۰۴۱,۵۸۳	۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۱,۵۸۳	۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
صندوق سنجش کیان ۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
صندوق سنجش طلوع فارس	۸,۷۱۷,۹۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۷,۹۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
صندوق سنجش طلوع فارس	۱۸۸,۱۹۹,۳۳۱	۵,۳۱۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۱۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۹۹,۳۳۱	۵,۳۱۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۱۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
صندوق سنجش طلوع فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
صندوق طلوع فارس	۵,۳۳۸,۸۱۲	۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۸۱۲	۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
پژوهشی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
فهر انرژی طلوع فارس	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
گروه عام دولت ۱۳۳ - ع ۱۰ - ۵۱	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	۷۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۷۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	۷۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۷۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
مجموع بهای استنادی اکتوبر ۱۶ - ۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	(۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
مجموع بهای استنادی اکتوبر ۱۶ - ۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۵۵۹,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۵۵۹,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
تقل به منطبق به	۵,۰۳۳۳,۰۰۰	۵,۰۳۳۳,۰۰۰	(۵,۰۳۳۳,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۳۳,۰۰۰	۵,۰۳۳۳,۰۰۰	(۵,۰۳۳۳,۰۰۰)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

