صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵تیر 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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۲,۰۱۳,۲۵۷	۳۸,۴۶۰,۳۸۵,۲۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۴,۴۶۵,۰۹۳	۰		۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۰	۷۰,۱۱۶,۴۷۸,۳۵۰	۵۷,۱۳۹,۸۶۷,۹۵۰	۰.۱۶
ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۴۹,۳۲۴,۱۱۷	۱۱۸,۰۸۱,۹۳۳,۷۰۵	۱۱۱,۴۴۲,۸۵۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۲۴,۱۱۷	۱,۶۲۲	۱۱۸,۰۸۱,۹۳۳,۷۰۵	۷۹,۳۸۵,۲۸۹,۰۳۶	۰.۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۴۰,۸۴۱,۵۸۳	۸۹۷,۵۲۵,۸۰۶,۹۶۷	۸۹۶,۳۰۲,۰۱۵,۱۲۷	۷۸۱,۷۴۸,۷۸۶	۱,۶۴۳,۳۱۵,۹۲۲,۴۵۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۵۹۰,۳۶۹	۲,۱۷۸	۲,۵۴۰,۸۴۱,۷۲۹,۴۱۷	۲,۶۴۲,۲۱۸,۳۶۵,۵۸۵	۷.۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۰۲,۷۹۹,۷۲۰	۵۵۳,۳۲۳,۴۸۹,۱۸۰	۲۲۷,۶۰۲,۳۳۵	۱,۱۵۷,۹۵۸,۸۶۷,۳۶۴	۰	۰	۳۴۳,۱۰۲,۳۳۵	۵,۴۷۰	۱,۶۰۷,۴۶۱,۶۶۷,۰۸۴	۱,۸۶۲,۲۶۲,۳۴۲,۱۰۹	۵.۲۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۶,۴۶۴,۸۳۹	۱,۷۶۸,۱۴۹,۸۱۱,۰۴۲	۱,۹۲۸,۲۳۷,۹۱۲,۹۱۴	۸۲,۷۷۴,۸۳۵	۱,۲۲۷,۴۸۶,۹۸۵,۰۴۶	۰	۰	۲۱۹,۲۳۹,۶۷۴	۱۶,۴۰۰	۲,۹۹۵,۶۳۶,۷۹۶,۰۸۸	۳,۵۶۷,۷۳۷,۲۰۱,۶۴۸	۱۰.۱۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۹,۱۳۵,۳۹۷	۵۷۸,۱۹۴,۳۳۹,۳۳۲	۸۳۱,۳۹۵,۹۷۵,۵۸۳	۴۶,۳۹۳,۲۴۹	۴۴۲,۰۶۷,۷۹۸,۹۲۷	۰	۰	۱۳۵,۵۲۸,۶۴۶	۸,۱۰۰	۱,۰۲۰,۲۶۲,۱۳۸,۲۵۹	۱,۰۸۹,۲۹۶,۱۷۷,۴۸۸	۳.۰۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۹۶,۶۰۹,۶۱۶	۳۷۲,۸۴۵,۴۵۲,۵۰۰	۴۴,۶۵۱,۱۴۵	۶۴۰,۷۲۵,۶۳۹,۹۸۲	۰	۰	۶۹,۶۵۱,۱۴۵	۱۳,۷۱۰	۱,۰۵۵,۵۲۲,۲۴۹,۵۹۸	۹۴۷,۵۳۵,۶۸۸,۰۱۰	۲.۶۹
فجر انرژی خلیج فارس	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱,۱۶۴,۱۱۳,۱۹۶,۱۷۳	۹۷۰,۷۶۱,۷۹۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱۱,۰۸۰	۱,۱۶۴,۱۱۳,۱۹۶,۱۷۳	۱,۰۵۲,۰۳۸,۴۱۱,۳۰۳	۲.۹۹
قند مرودشت	۳۳۱,۵۳۷	۱,۴۴۲,۷۰۰,۶۵۳	۲,۹۱۱,۴۲۱,۸۳۸	۰	۰	(۳۳۱,۵۳۷)	۲,۵۴۴,۴۳۱,۵۱۲	-	۰	۰	۰	۰.۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱	۴۰۷,۵۷۸,۱۰۹,۳۰۹	۷۵۸,۶۷۸,۲۳۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱	۱,۹۵۱	۴۰۷,۵۷۸,۱۰۹,۳۰۹	۷۲۲,۷۴۴,۷۴۵,۲۷۶	۲.۰۵
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۷۵۱,۹۴۳,۴۰۰	۱,۰۸۷,۹۵۰,۹۸۹,۶۵۷	۷۶۳,۲۹۱,۸۸۷,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۷۵۱,۹۴۳,۴۰۰	۹۲۰	۱,۰۸۷,۹۵۰,۹۸۹,۶۵۷	۶۸۶,۴۴۰,۴۰۷,۳۱۷	۱.۹۵
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷	۸۹۱,۱۷۳,۸۶۶,۵۶۱	۱,۱۶۸,۴۷۲,۳۳۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷	۴,۶۲۲	۸۹۱,۱۷۳,۸۶۶,۵۶۱	۱,۲۰۳,۸۹۶,۳۷۰,۴۹۱	۳.۴۲
مبین انرژی خلیج فارس	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۶۵۵,۴۷۰,۴۶۷,۶۵۹	۶۱۲,۶۰۹,۳۷۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۱۳,۲۶۰	۶۵۵,۴۷۰,۴۶۷,۶۵۹	۶۸۳,۳۱۰,۹۳۱,۴۹۷	۱.۹۴
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۵۹,۱۸۲,۲۰۷	۱۰۹,۴۹۶,۹۹۴,۵۰۰	۱۲۳,۶۹۹,۵۰۰	۲,۵۹۲,۰۴۱,۳۲۷,۱۱۲	۰	۰	۱۷۶,۵۰۲,۱۷۱	۱۴,۹۲۶	۲,۶۶۰,۶۰۰,۵۰۹,۳۱۹	۲,۶۱۴,۱۰۶,۹۴۰,۳۹۰	۷.۴۲
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۰	۹۶,۵۴۶,۷۴۴	۳۴۱,۵۲۸,۳۴۱,۳۲۵	۰	۰	۱۱۸,۳۳۴,۰۱۱	۲,۷۸۵	۳۴۱,۵۲۸,۳۴۱,۳۲۵	۳۲۷,۰۱۲,۷۲۰,۱۲۹	۰.۹۳
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۷۴,۷۱۳,۷۵۸	۰	۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۰	۱۶۱,۱۷۴,۷۱۳,۷۵۸	۱۵۰,۴۸۹,۶۵۲,۷۴۰	۰.۴۳
تولیدموادولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۸,۷۳۴,۱۷۷	(۳۶۰,۰۰۰)	۱۴,۸۹۳,۷۹۱,۵۰۰	-	۰	۰	۰	۰.۱۷
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۴,۵۳۷,۵۶۵	۶۲,۰۱۶,۲۹۱,۱۷۴	۰	۰	۴,۵۳۷,۵۶۵	۱۵,۴۰۰	۶۲,۰۱۶,۲۹۱,۱۷۴	۶۹,۳۳۸,۳۴۰,۱۸۷	۰.۲۰
		۸,۵۴۳,۲۴۱,۸۲۵,۸۵۸	۹,۱۱۸,۲۳۰,۱۲۸,۳۳۱		۸,۳۱۱,۸۳۹,۰۸۶,۴۰۸		۱۷,۴۳۸,۲۲۳,۰۱۲			۱۶,۸۳۹,۵۲۹,۴۷۷,۴۳۶	۱۷,۷۵۴,۹۵۳,۴۵۱,۱۵۶	۵۰.۵۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
احتیارف ت خگستر-۶۱۵۶-۰۵/۰۶/۰۳	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۳	۴,۳۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۲۵	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۳	۴,۳۹۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰.۲۵

اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ ت خگستر-۶۱۷۳-۰۵/۰۶/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	۴,۳۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	۶,۱۷۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۷۱۸,۸۹۹,۳۴۱	۱۴,۶۰۴,۹۹۹,۸۵۲,۱۷۲	۱۵,۷۵۰,۲۲۹,۰۷۱,۰۹۴	۶۹۴,۷۵۴,۸۲۹	۱۵,۳۲۰,۷۹۹,۹۱۷,۶۶۳	۰	۰	۱,۴۱۳,۶۵۴,۱۷۰	۲۲,۵۰۷	۲۹,۹۲۵,۷۹۹,۷۶۹,۸۳۶	۳۱,۸۱۷,۴۲۵,۴۰۸,۱۰۷	۹۰.۳۷
صندوق اهرمی کیان عادی	۱۴۱,۶۴۶,۴۷۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۲,۰۱۹,۱۵۰,۵۹۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۴۶,۴۷۰	۱۴,۶۳۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۲,۰۷۳,۴۴۹,۳۵۷,۱۵۴	۵.۸۹
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۲۷۴,۰۳۷,۰۲۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۱۸۴	۵,۰۴۷,۷۴۲,۷۲۵,۸۰۹	۲۱۵,۵۸۰,۰۸۸	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۰۵	۰	۰	۴۸۹,۶۱۷,۱۰۸	۱۸,۹۴۱	۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۹۸۹	۹,۲۷۳,۹۳۰,۶۶۹,۸۷۹	۲۶.۳۴
صندوق س صنایع آروین ۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۵۳۷,۲۲۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س بخشی کیان۲-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰	۰.۲۴
صندوق س بخشی گستره فیروزه۲-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۹۲۲,۳۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴
صندوق س پشتوانه طلا آتش فیروزه	۱۸۸,۱۹۴,۳۶۱	۶,۴۵۸,۶۹۱,۰۶۷,۴۴۱	۵,۳۱۲,۵۵۴,۵۰۰,۲۷۳	۰	۰	(۱۶,۱۴۸,۰۰۰)	۴۵۰,۰۸۷,۲۶۱,۸۵۱	۱۷۲,۰۴۶,۳۶۱	۳۳,۳۹۸	۵,۹۰۴,۵۰۳,۶۶۸,۷۸۳	۵,۷۳۹,۱۰۹,۱۵۹,۴۴۰	۱۶.۳۰
صندوق س پشتوانه طلای پاداش	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	۱,۰۲۸,۰۰۶,۹۵۰,۷۹۳	۸۹۳,۴۳۹,۷۶۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	۱۶,۸۴۱	۱,۰۲۸,۰۰۶,۹۵۰,۷۹۳	۱,۰۳۷,۶۸۴,۰۷۱,۳۷۸	۲.۹۵
صندوق س پشتوانه طلای زرین آگاه	۸,۷۱۷,۹۰۱	۱,۲۵۵,۴۱۴,۴۶۲,۸۱۴	۱,۱۰۸,۴۴۸,۳۴۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۷,۹۰۱	۱۵۰,۰۲۳	۱,۲۵۵,۴۱۴,۴۶۲,۸۱۴	۱,۳۰۶,۳۱۶,۱۹۸,۹۲۹	۳.۷۱
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۱۷۴,۶۱۵	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۴,۳۷۲,۰۵۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۱۵	۲۳,۲۸۹	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۴,۰۵۷,۲۵۵,۵۳۵	۰.۰۱
صندوق طلای عیار مفید	۵,۳۲۸,۸۲۲	۲,۶۲۶,۱۶۲,۲۶۴,۹۴۸	۲,۳۷۳,۰۰۴,۲۶۲,۳۵۴	۰	۰	(۵,۳۲۸,۸۲۲)	۲,۳۵۲,۶۳۵,۸۵۷,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۳۴,۲۱۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۱۷	۰	۰	۲۶۴,۰۳۴,۲۱۰	۱۸,۹۸۶	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۱۷	۵,۰۱۳,۰۲۴,۸۰۰,۲۹۷	۱۴.۲۴
صندوق س مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۲۴۹,۲۷۴,۸۲۵	۰	۰	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۲	۲,۷۹۹,۲۴۹,۲۷۴,۸۲۵	۳,۲۸۴,۷۵۴,۵۵۸,۸۰۰	۹.۳۳
		۳۳,۳۲۵,۰۲۸,۲۴۷,۱۱۹	۳۲,۹۱۰,۲۴۶,۱۹۴,۴۸۶		۲۷,۱۲۰,۰۴۹,۱۷۲,۰۱۱		۲,۸۴۵,۲۶۰,۳۴۶,۹۲۸			۵۷,۲۱۴,۶۳۹,۲۵۵,۵۲۴	۵۹,۸۹۲,۶۵۰,۹۹۲,۵۱۹	۱۷۰.۱۱

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره							۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
												خرید طی دوره				فروش طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	مدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵-۰۷۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	-	-	۲,۰۹۸,۷۳۵	۱,۰۸۶,۷۱۹,۲۶۵,۲۹۸	۱,۸۹۸,۵۳۲,۱۶۰,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۸,۷۳۵	۹۳۳,۴۹۰	۱,۰۸۶,۷۱۹,۲۶۵,۲۹۸	۱,۹۵۸,۰۸۲,۸۲۸,۳۵۱	۵.۵۶
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵-۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۱,۵۳۲,۴۱۱	۸۳۹,۱۲۱,۳۵۰,۰۱۰	۱,۲۳۳,۲۶۷,۸۶۱,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۲,۴۱۱	۸۸۹,۸۰۰	۸۳۹,۱۲۱,۳۵۰,۰۱۰	۱,۳۶۲,۷۹۷,۸۸۳,۳۰۱	۳.۸۷
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۱,۲۸۰,۳۱۱	۸۰۴,۸۷۸,۶۸۸,۸۱۰	۱,۲۳۹,۸۷۰,۲۸۰,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۳۱۱	۸۵۹,۶۱۰	۸۰۴,۸۷۸,۶۸۸,۸۱۰	۱,۳۲۱,۲۹۸,۲۲۲,۱۹۷	۳.۶۱
اسناد خزانه-م۰۱بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	۵۷۵,۰۵۱	۳۰۱,۰۸۱,۵۰۶,۶۹۳	۴۷۷,۰۳۲,۸۰۲,۲۹۵	-	-	-	-	-	-	۵۷۵,۰۵۱	۸۴۶,۴۹۰	۳۰۱,۰۸۱,۵۰۶,۶۹۳	۴۸۶,۵۱۰,۲۳۷,۱۴۶	۱.۳۸
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵-۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-	۳,۶۲۰,۹۴۵	۱,۹۴۶,۲۴۲,۲۳۳,۹۶۲	۳,۱۱۲,۴۵۸,۴۰۱,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	۳,۶۲۰,۹۴۵	۸۷۹,۰۰۰	۱,۹۴۶,۲۴۲,۲۳۳,۹۶۲	۳,۱۸۲,۰۸۰,۰۰۰,۷۰۶	۹.۰۴
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵-۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	-	-	۲۳۷,۸۰۴	۱۲۱,۶۲۸,۱۲۲,۲۲۵	۲۰۸,۹۲۷,۹۳۹,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	۲۳۷,۸۰۴	۹۰۴,۲۲۰	۱۲۱,۶۲۸,۱۲۲,۲۲۵	۲۱۴,۹۳۳,۹۷۹,۳۲۵	۰.۶۱
صکوک اجاره سرمد۲-۰۴۱۲-۳ماهه۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۱۵۹,۷۰۸,۹۱۴	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۶۶۲,۶۴۷,۲۱۴	۸.۷۶
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۰۳ماهه۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۵۵۴,۵۳۷,۷۸۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
صکوک مرابحه کدبستک۸-۰۰۶ماهه۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲,۲۹۹	۳,۱۳۰,۳۶۶,۶۹۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲,۲۹۹	۳,۱۸۸,۷۸۲,۲۹۱,۲۰۰	۹.۰۶
صکوک مرابحه وتوصا۲-۰۷-۳ماهه۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۳	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۸۰۱,۱۱۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۴۵۱,۵۵۸,۱۰۰	۸.۷۷
مرابحه اماده لدیذ ۱۴۰۰۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۸/۱۲/۲۶	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۰۸۴,۱۱۶,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۴۳۷,۵۷۵,۳۶۶	۷.۲۵
مرابحه بهاستایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۲۱۶,۹۹۷,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۱۲۸,۸۴۶,۷۱۴	۴.۵۱
مرابحه نگران سرمد۱۴۰۸۱۱۲۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۴۰۸/۱۱/۲۶	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۲۹۲,۵۶۳,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۳۱۷,۹۳۷,۵۷۲	۷.۵۲
مرابحه سولیکوکاله-خیروزه۰۷۰۱۲۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۹۰۸,۱۳۳,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۰۹۴,۴۶۹,۱۶۰	۸.۵۵
مرابحه عالیخرد-خیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۳۱۸,۹۷۲,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۳۰۷,۱۹۱,۶۱۵	۱۱.۶۳
مرابحه عام دولت۱۱۶-س ح-۰۶۰۶۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۸۷۹,۲۷۶,۱۸۲	۱,۱۱۷,۶۵۷,۵۵۰,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۴۹۰	۱,۰۲۸,۸۷۹,۲۷۶,۱۸۲	۱,۷۶۰,۷۳۸,۸۹۵,۲۲۵	۵.۰۰
مرابحه عام دولت۱۲۳-س ح-۰۵۰۶۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۲۹۴,۲۹۵,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۷۰	۶۶۰,۰۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۳۴۲,۲۲۱,۳۴۵	۳.۳۳
مرابحه عام دولت۱۲۹-س ح۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۰۵۱,۸۷۸,۲۷۷	۷,۷۷۳,۸۷۹,۳۵۳,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۷۱۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۰۰	۸,۵۰۱,۰۵۱,۸۷۸,۲۷۷	۷۰۶,۳۲۶,۲۰۷,۲۸۳	۲.۰۰
مرابحه عام دولت۱۹۱-س ح۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۹,۶۸۶,۹۶۰	۲,۱۰۸,۵۳۸,۳۹۴,۹۸۶	۲,۲۵۸,۱۰۵,۱۵۵,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸۰۱,۲۷۰	۲,۱۰۸,۵۳۸,۳۹۴,۹۸۶	۷,۹۲۵,۶۲۶,۵۲۳,۷۱۱	۲۲.۵۷
مرابحه عام دولت۱۹۳-س ح۰۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۳,۱۴۷,۵۰۰,۱۸۱	۱۶,۹۱۱,۱۴۷,۲۷۷,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۱۸,۳۹۳,۱۴۷,۵۰۰,۱۸۱	۶,۰۸۹,۱۰۲,۰۹۴,۹۰۳	۱۲.۲۹
مرابحه عام دولت۲۰-س ح۰۵۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۱۵۱,۱۸۹,۰۰۰	۲,۰۳۴,۷۰۱,۶۱۹,۱۴۱	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۶۶-س ح۰۷۰۹۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰,۲۴۷,۶۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۴۵۹,۰۷۵,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۴۷,۶۹۲	۷۲۶,۴۸۹	۱۸,۳۹۳,۱۴۷,۵۰۰,۱۸۱	۱۴,۸۵۸,۳۱۲,۶۵۰,۶۷۴	۴۲.۲۰
مرابحه عام دولت۲۶۷-س ح۰۷۰۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۳۰,۴۴۹,۰۴۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹,۰۲۶,۱۵۰,۴۵۰	-	-	-	-	۴,۸۹۰,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰	۵,۵۶۳,۱۷۷,۳۳۹,۴۵۰	۶,۰۵۶,۶۸۶,۳۳۹,۱۹۵	۱۷.۲۰
مرابحه فولادهرمزفیروزه۰۸۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۸/۰۹/۲۳	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۴۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۸۴,۹۸۹,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۴۰۴,۲۴۹,۵۵۹	۵.۸۱
مرابحه کارون-آریان۰۷۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۶,۴۶۱,۲۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۷,۴۲۹,۵۳۹,۳۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۲۲۵,۳۲۹,۷۴۶	۱.۵۲
شهرداری قزوین	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۴.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۳۹۶,۲۲۵,۰۵۴	۵.۹۱
								۷۲,۴۸۷,۲۷۰,۹۷۳,۰۹۳	۷۶,۹۶۲,۲۹۲,۰۸۷,۶۳۶		۵,۴۸۹,۰۲۶,۱۵۰,۴۵۰				۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۴,۸۶۷,۹۵۸,۷۲۸,۵۵۷	۷۶,۹۷۸,۴۵۷,۹۷۰,۸۶۲	۲۱۲.۹۶

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸۹۰,۳۰۰	۸۰۱,۲۷۰	-۱۰.۰۰٪	۷,۷۶۱,۸۷۰,۴۳۹,۲۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۲۰,۴۴۷,۶۴۲	۷۹۵,۱۰۰	۷۲۶,۴۸۹	-۸.۶۳٪	۱۴,۸۵۴,۹۸۶,۹۸۸,۹۳۸	سایر
					۲۸,۶۰۱,۸۵۷,۴۲۸,۱۳۸	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب بانک سامان	۳,۵۶۳,۸۲۷	۱۵,۰۰۷	۰	۳,۵۷۸,۸۹۷	۰.۰۰
سپرده بانک اقتصاد نوین	۳۵,۰۰۰,۰۰۳,۹۰۸,۰۸۱	۹۶۶,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۹۶۶,۰۹۴,۵۹۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۵,۲۰۸,۴۹۱	۹۹.۴۱
سپرده بانک پاسارگاد	۳۹,۵۰۰,۰۰۹,۷۶۳,۹۴۱	۱,۰۹۰,۳۰۸,۲۳۴,۲۲۰	۱,۰۹۰,۳۰۸,۵۸۸,۷۶۵	۳۹,۵۰۰,۰۰۹,۴۰۹,۳۹۶	۱۱۲.۱۹
سپرده بانک خاورمیانه	۹,۷۷۲,۶۷۷	۵۳,۰۵۳,۳۲۵,۷۱۳,۱۴۶	۵۳,۰۵۳,۳۲۵,۶۹۴,۴۵۵	۹,۷۹۱,۳۶۸	۰.۰۰
سپرده بانک گردشگری	۱۰۶,۵۱۹,۸۱۸,۶۷۷,۰۵۲	۱۷۶,۲۰۰,۳۶۸,۷۹۶,۵۲۶	۱۹۴,۹۸۸,۷۳۰,۴۵۷,۰۷۰	۸۷,۷۳۱,۴۵۷,۰۱۶,۵۰۸	۲۴۹.۱۸
سپرده بانک تجارت	۲۲,۰۶۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۸,۷۸۹,۴۷۱,۷۹۲	۱۵,۷۵۸,۵۳۶,۷۳۲,۰۶۷	۳۷,۲۵۰,۲۵۷,۷۳۹,۷۲۵	۱۰۵.۸۰
سپرده بانک ملت	۸,۵۳۰,۲۲۶	۳۶,۰۷۱	۰	۸,۵۶۶,۲۹۷	۰.۰۰
سپرده بانک صادرات	۳,۳۴۹,۲۲۵	۳۹,۷۹۶	۰	۳,۳۸۹,۰۲۱	۰.۰۰
سپرده بانک کشاورزی	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۴	۴,۰۶۴,۴۶۴	۰	۰.۰۰
سپرده بانک شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۵,۷۲۲,۶۱۴	۶,۹۰۶,۷۷۳,۹۷۲,۸۱۴	۶,۹۰۶,۷۷۳,۷۵۳,۶۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۵,۹۴۱,۷۳۰	۲۸.۴۰
	۲۱۳,۰۷۹,۸۷۲,۳۳۷,۶۴۳	**۲۶۹,۱۶۵,۶۶۲,۱۸۴,۲۴۶**	**۲۷۲,۷۶۳,۷۷۳,۸۸۰,۵۱۹**	**۲۰۹,۴۸۱,۷۶۰,۶۴۱,۴۳۳**	**۵۹۴.۹۸**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۷۷۵,۷۸۷,۲۰۳,۴۴۵	۷.۲۱	۲.۲۰	۱,۸۱۲,۶۱۸,۹۶۸,۹۱۱	۰.۰۵	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۳۸۵,۶۸۴,۴۸۲,۸۷۶	۲۲.۱۷	۶.۷۸	۲,۱۶۲,۸۴۸,۹۹۸,۰۵۱	۰.۰۶	۰.۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۱۸۷,۳۴۹,۰۳۱,۲۸۷	۱۱.۰۴	۳.۳۷	۱۱,۲۱۸,۱۱۱,۹۲۱,۷۶۶	۰.۳۱	۰.۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۹۸۴,۸۲۸,۳۵۹,۱۰۸	۵۵.۶۳	۱۷.۰۰	۲۰,۸۷۴,۳۲۲,۵۷۹,۲۰۰	۰.۵۷	۰.۶
درامد سود سهام	۲-۴	۴۳۳,۳۶۲,۷۶۲,۰۰۴	۴.۰۳	۱.۲۳	۴۳۳,۳۶۲,۷۶۲,۰۰۴	۰.۰۱	۰.۰
سایر درآمدها	۲-۵	(۸,۲۲۴,۷۵۶,۶۱۳)	(۰.۰۸)	(۰.۰۲)	۷,۲۱۹,۶۳۹,۱۳۳	۰.۰۰	۰.۰
		۱۰,۷۵۸,۷۸۷,۰۸۲,۱۰۷	۱۰۰	۳۰.۵۶	۳۶,۵۰۸,۴۸۴,۸۶۹,۰۶۵	۱.۰۰	۱.۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
قند مرودشت	-	-	(۲۶۵,۰۰۸,۳۱۸)	(۲۶۵,۰۰۸,۳۱۸)	(۰.۰۰)	-	-	(۲۶۵,۰۰۸,۳۱۸)	(۲۶۵,۰۰۸,۳۱۸)	(۰.۰۰)
تولیدموادولیه‌دارویخش	۲۳۰,۵۹۹,۸۷۲	-	۷۸۵,۰۵۷,۳۲۳	۱,۰۱۵,۶۵۷,۱۹۵	۰.۰۱	۲۳۰,۵۹۹,۸۷۲	-	۷۸۵,۰۵۷,۳۲۳	۱,۰۱۵,۶۵۷,۱۹۵	۰.۰۰
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۴۷۳,۷۵۷,۶۵۸	۶۳,۴۷۳,۷۵۷,۶۵۸	۰.۱۷
بانک‌اقتصادنوین	۱۱,۹۳۵,۹۸۰,۵۲۸	(۱۴,۵۱۵,۶۲۱,۱۹۵)	-	(۲,۵۷۹,۶۴۰,۶۶۷)	(۰.۰۲)	۱۱,۹۳۵,۹۸۰,۵۲۸	(۱۴,۵۱۵,۶۲۱,۱۹۵)	۴۴۰,۵۶۰,۸۸۲,۱۲۹	۴۳۷,۹۸۱,۲۴۱,۴۶۲	۱.۲۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	۷,۳۲۲,۰۴۹,۰۱۳	-	۷,۳۲۲,۰۴۹,۰۱۳	۰.۰۷	-	۷,۳۲۲,۰۴۹,۰۱۳	-	۷,۳۲۲,۰۴۹,۰۱۳	۰.۰۲
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۵۲۰,۲۹۶,۰۰۰	۵۲,۵۲۰,۲۹۶,۰۰۰	۰.۱۴
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۲۲۴,۶۰۴	۱۹۸,۲۲۴,۶۰۴	۰.۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۸۵,۹۰۴,۲۳۷,۸۴۹	(۱۸۴,۱۶۷,۵۹۷,۰۲۱)	-	۱,۷۳۶,۶۴۰,۸۲۸	۰.۰۲	۱۸۵,۹۰۴,۲۳۷,۸۴۹	(۳,۷۳۶,۹۸۱,۰۴۳)	-	۱۸۲,۱۶۷,۲۵۶,۸۰۶	۰.۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۵۴۲,۴۲۸,۶۶۶	(۱۰,۶۸۵,۰۶۱,۰۱۸)	-	۸۵۷,۳۶۷,۶۴۸	۰.۰۱	۱۱,۵۴۲,۴۲۸,۶۶۶	(۱۰,۶۸۵,۰۶۱,۰۱۸)	-	۸۵۷,۳۶۷,۶۴۸	۰.۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۷۷,۱۷۲,۹۸۱,۶۵۹	۷۰,۷۰۱,۵۵۳,۳۹۵	-	۱۴۷,۸۷۴,۵۳۵,۰۵۴	۱.۳۷	۷۷,۱۷۲,۹۸۱,۶۵۹	(۸۲,۴۵۰,۷۹۱,۱۳۰)	-	(۵,۲۷۷,۸۰۹,۴۷۱)	(۰.۰۱)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹,۶۲۳,۷۹۵,۲۱۶	۸۱,۲۷۶,۶۱۳,۷۲۵	-	۲۲۰,۹۰۰,۴۰۸,۹۴۱	۲.۰۵	۱۳۹,۶۲۳,۷۹۵,۲۱۶	(۱۶۱,۴۱۳,۸۳۵,۶۶۸)	-	(۲۱,۷۹۰,۰۴۰,۴۵۳)	(۰.۰۶)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۶,۹۵۲,۷۳۸,۲۱۴	(۷۶,۸۵۱,۴۸۰,۳۸۳)	-	(۶۹,۸۹۸,۷۴۲,۱۶۹)	(۰.۶۵)	۶,۹۵۲,۷۳۸,۲۱۴	۵۷,۴۵۲,۰۷۷,۵۶۹	-	۶۴,۴۰۴,۸۱۵,۷۸۳	۰.۱۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۵۰,۹۷۹,۹۸۵,۵۶۴	-	۱۵۰,۹۷۹,۹۸۵,۵۶۴	۱.۴۰	-	۲۵۴,۸۰۰,۶۷۵,۰۲۴	-	۲۵۴,۸۰۰,۶۷۵,۰۲۴	۰.۷۰
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	۳۵,۴۲۴,۰۳۸,۵۹۵	-	۳۵,۴۲۴,۰۳۸,۵۹۵	۰.۳۳	-	۶۴,۵۹۶,۷۷۶,۲۶۲	-	۶۴,۵۹۶,۷۷۶,۲۶۲	۰.۱۸
ملی صنایع مس ایران	-	(۸۷,۴۳۱,۳۸۱,۲۲۱)	-	(۸۷,۴۳۱,۳۸۱,۲۲۱)	(۰.۸۱)	-	(۴۵,۹۰۴,۸۸۱,۷۲۱)	-	(۴۵,۹۰۴,۸۸۱,۷۲۱)	(۰.۱۳)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۴۱۲,۰۱۲,۳۰۳,۶۸۷	-	۴۱۲,۰۱۲,۳۰۳,۶۸۷	(۰.۰۱)	-	۵۷۲,۱۰۰,۴۰۵,۵۵۹	-	۵۷۲,۱۰۰,۴۰۵,۵۵۹	(۰.۰۰)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	(۶۶,۰۳۵,۴۰۴,۴۷۲)	-	(۶۶,۰۳۵,۴۰۴,۴۷۲)	(۰.۰۲)	-	(۱۰۷,۹۸۶,۵۶۱,۵۸۸)	-	(۱۰۷,۹۸۶,۵۶۱,۵۸۸)	(۰.۰۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۰۲,۶۰۰,۴۲۸,۰۰۷	-	۱۰۲,۶۰۰,۴۲۸,۰۰۷	۰.۹۵	-	۱۰۱,۳۷۶,۶۳۶,۱۶۷	-	۱۰۱,۳۷۶,۶۳۶,۱۶۷	۰.۲۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۳۵,۹۳۳,۴۹۰,۶۶۶)	-	(۳۵,۹۳۳,۴۹۰,۶۶۶)	(۰.۳۳)	-	۱۸۳,۷۴۲,۳۸۵,۲۶۸	-	۱۸۳,۷۴۲,۳۸۵,۲۶۸	۰.۵۰
پتروشیمی پردیس	-	(۱۰,۷۳۴,۹۸۲,۳۴۳)	-	(۱۰,۷۳۴,۹۸۲,۳۴۳)	(۰.۱۰)	-	(۱۲,۹۷۶,۶۱۰,۴۰۰)	-	(۱۲,۹۷۶,۶۱۰,۴۰۰)	(۰.۰۴)
ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	(۳۲,۰۵۷,۵۶۱,۲۳۱)	-	(۳۲,۰۵۷,۵۶۱,۲۳۱)	(۰.۳۰)	-	۲۰,۲۶۲,۳۳۶,۴۱۲	-	۲۰,۲۶۲,۳۳۶,۴۱۲	۰.۰۶
	۴۳۳,۳۶۲,۷۶۲,۰۰۴	۳۴۱,۹۰۴,۳۹۲,۴۳۶	۵۲۰,۰۴۹,۰۰۵	۷۷۵,۷۸۷,۲۰۳,۴۴۵	۳.۹۶	۴۳۳,۳۶۲,۷۶۲,۰۰۴	۸۲۱,۹۸۲,۹۹۷,۵۱۱	۵۵۷,۲۷۳,۲۰۹,۳۹۶	۱,۸۱۲,۶۱۸,۹۶۸,۹۱۱	۳.۶۸

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	-	۹۸۳,۱۱۸,۹۴۹,۶۰۰	(۱۰۶,۴۷۷,۰۲۸,۵۸۲)	۸۷۶,۶۴۱,۹۲۱,۰۱۸	۸.۱۵	-	(۱۹۰,۷۱۸,۷۳۴,۰۷۲)	(۱۰۶,۴۷۷,۰۲۸,۵۸۲)	(۲۹۷,۱۹۵,۷۶۲,۶۵۴)	(۰.۸۱)
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	-	-	(۷,۵۵۱,۲۷۲,۳۲۴)	(۷,۵۵۱,۲۷۲,۳۲۴)	(۰.۰۷)	-	-	(۷,۵۵۱,۲۷۲,۳۲۴)	(۷,۵۵۱,۲۷۲,۳۲۴)	(۰.۰۲)
صندوق طلای عیار مفید	-	-	(۳۴۲,۰۹۶,۳۹۵,۰۲۷)	(۳۴۲,۰۹۶,۳۹۵,۰۲۷)	(۳.۱۸)	-	-	(۱۳۲,۲۵۱,۴۶۹,۴۹۵)	(۱۳۲,۲۵۱,۴۶۹,۴۹۵)	(۰.۳۶)
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۵,۹۳۴,۳۰۵	۱,۴۹۵,۹۳۴,۳۰۵	۰.۰۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۰۶,۴۰۲,۸۹۷	۴,۷۰۶,۴۰۲,۸۹۷	۰.۰۱
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۷۱,۴۰۸,۲۲۶	۳,۳۷۱,۴۰۸,۲۲۶	۰.۰۱
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	۲۲۶,۱۸۷,۹۵۷,۲۶۵	-	۲۲۶,۱۸۷,۹۵۷,۲۶۵	۲.۱۰	-	۲۷۳,۹۳۰,۶۸۶,۸۸۹	-	۲۷۳,۹۳۰,۶۸۶,۸۸۹	۰.۷۵
صندوق اهرمی کیان عادی	-	۵۴,۲۹۸,۷۵۷,۸۱۰	-	۵۴,۲۹۸,۷۵۷,۸۱۰	۰.۵۰	-	۷۳,۴۴۹,۳۶۰,۵۵۴	-	۷۳,۴۴۹,۳۶۰,۵۵۴	۰.۲۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۲-ب	-	(۸,۵۲۰,۳۵۷,۹۹۹)	-	(۸,۵۲۰,۳۵۷,۹۹۹)	(۰.۰۸)	-	۳۸,۹۱۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۹۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۱
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	-	۷۴۶,۳۹۶,۴۱۹,۳۴۹	-	۷۴۶,۳۹۶,۴۱۹,۳۴۹	۶.۹۴	-	۱,۶۴۴,۲۷۶,۹۰۹,۴۸۸	-	۱,۶۴۴,۲۷۶,۹۰۹,۴۸۸	۴.۵۱
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	-	-	-	-	(۲.۶۹)	-	-	-	۰	(۰.۵۶)
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	-	(۳۱۴,۸۰۳,۵۸۷)	-	(۳۱۴,۸۰۳,۵۸۷)	(۱۲.۴۶)	-	۵۹۷,۵۵۱,۹۱۲	-	۵۹۷,۵۵۱,۹۱۲	(۴.۴۸)
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	-	۱۹۷,۸۶۷,۸۵۵,۶۲۵	-	۱۹۷,۸۶۷,۸۵۵,۶۲۵	(۰.۰۰)	-	۵۰,۹۰۱,۷۳۶,۱۱۴	-	۵۰,۹۰۱,۷۳۶,۱۱۴	(۰.۰۰)
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی ص	-	۱۳,۰۲۴,۸۰۷,۵۷۹	-	۱۳,۰۲۴,۸۰۷,۵۷۹	۰.۱۲	-	۱۳,۰۲۴,۸۰۷,۵۷۹	-	۱۳,۰۲۴,۸۰۷,۵۷۹	۰.۰۴
صندوق س پشتوانه طلای پاداش	-	۱۴۴,۲۴۴,۳۰۹,۱۹۲	-	۱۴۴,۲۴۴,۳۰۹,۱۹۲	۱.۳۴	-	۹,۶۷۷,۱۲۰,۵۸۵	-	۹,۶۷۷,۱۲۰,۵۸۵	۰.۰۳
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	-	۴۸۵,۵۰۵,۲۸۳,۹۷۵	-	۴۸۵,۵۰۵,۲۸۳,۹۷۵	۴.۵۱	-	۴۸۵,۵۰۵,۲۸۳,۹۷۵	-	۴۸۵,۵۰۵,۲۸۳,۹۷۵	۱.۳۳
	-	۲,۸۴۱,۸۰۹,۱۷۸,۸۰۹	(۴۵۶,۱۲۴,۶۹۵,۹۳۳)	۲,۳۸۵,۶۸۴,۴۸۲,۸۷۶	۵.۱۸	-	۲,۳۹۹,۵۵۵,۰۲۳,۰۲۴	(۲۳۶,۷۰۶,۰۲۴,۹۷۳)	۲,۱۶۲,۸۴۸,۹۹۸,۰۵۱	۰.۷۴

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	۳۵,۶۲۲,۴۳۱,۳۹۸	-	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۳,۶۸۱,۳۹۸	۲۱۱,۴۱۴,۲۱۷,۰۹۸	-	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۴۵,۴۶۷,۰۹۸
مرابحه عام دولت۲۰۵-ش.خ۰۵۰۴۱۴	۲۰,۳۵۹,۲۹۴,۷۰۳	-	۴۹,۰۹۹,۲۲۳,۹۹۰	۶۹,۴۵۸,۵۱۸,۶۹۳	۷۲,۹۳۸,۱۳۷,۴۶۳	-	۴۹,۰۹۹,۲۲۳,۹۹۰	۱۲۲,۰۳۷,۳۶۱,۴۵۳
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	-	-	-	-	۵۱,۵۲۱,۸۴۵,۱۴۶	-	۳۹,۴۹۲,۱۸۲,۲۵۷	۹۱,۰۱۴,۰۲۷,۴۰۳
اسناد خزانه-م۱-س قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	-	-	-	-	-	-	۴۸۵,۴۷۳,۷۲۱	۴۸۵,۴۷۳,۷۲۱
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۱۳۵,۷۰۴,۶۸۲,۸۶۲	۱۹,۶۳۵,۹۵۲,۵۸۲	-	۱۵۵,۳۴۰,۶۳۵,۴۴۴	۱,۲۳۲,۲۵۶,۰۲۹,۶۰۷	۱۶۲,۷۳۵,۸۸۳,۶۶۱	۲,۰۴۷,۲۳۰,۰۷۰,۲۱۳	۳,۴۴۲,۲۲۱,۹۸۳,۴۸۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۱,۶۳۷,۹۴۳,۷۰۱	۵۱,۶۳۷,۹۴۳,۷۰۱
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۴۳۵,۲۷۷,۸۹۷,۰۰۷	(۱۴۳,۰۷۶,۱۰۱,۶۸۵)	-	۲۹۲,۲۰۱,۷۹۵,۳۲۲	۱,۸۷۳,۰۲۴,۱۶۹,۹۲۳	۵۵۷,۶۷۱,۸۵۵,۸۷۲	۱,۸۷۵,۰۲۲,۸۷۷,۲۸۸	۴,۳۰۵,۷۱۸,۹۰۳,۰۸۳
شهرداری قزوین	۴۲,۷۸۱,۸۴۸,۲۳۱	-	-	۴۲,۷۸۱,۸۴۸,۲۳۱	۴۲,۷۸۱,۸۴۸,۲۳۱	-	-	۴۲,۷۸۱,۸۴۸,۲۳۱
مرابحه آماده لذیذ ۱۴۰۸۱۲۲۶	۶۹,۳۳۷,۴۶۴,۴۸۲	-	-	۶۹,۳۳۷,۴۶۴,۴۸۲	۲۷۶,۴۷۳,۳۷۴,۷۶۲	-	-	۲۷۶,۴۷۳,۳۷۴,۷۶۲
مرابحه نگران مبرد۱۴۰۸۱۱۲۶	۷۰,۷۸۶,۲۴۶,۵۵۶	-	-	۷۰,۷۸۶,۲۴۶,۵۵۶	۲۸۲,۷۷۴,۶۹۷,۸۹۳	-	-	۲۸۲,۷۷۴,۶۹۷,۸۹۳
مرابحه فولادهرمزفیروزه۰۸۰۹۲۳	۵۳,۳۵۳,۵۴۷,۹۷۶	-	-	۵۳,۳۵۳,۵۴۷,۹۷۶	۲۱۶,۶۵۸,۸۷۲,۳۰۴	-	-	۲۱۶,۶۵۸,۸۷۲,۳۰۴
مرابحه عالیفرد-خیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	۱۰۸,۶۱۴,۷۴۲,۰۸۳	-	-	۱۰۸,۶۱۴,۷۴۲,۰۸۳	۴۴۰,۶۶۱,۱۹۸,۳۳۲	-	-	۴۴۰,۶۶۱,۱۹۸,۳۳۲
صکوک مرابحه ونوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۸۲,۸۹۶,۷۶۰,۰۶۰	-	-	۸۲,۸۹۶,۷۶۰,۰۶۰	۳۳۴,۲۹۸,۲۰۵,۳۴۰	-	-	۳۳۴,۲۹۸,۲۰۵,۳۴۰
مرابحه پاسنایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۵۳,۲۱۱,۳۱۷,۶۷۹	-	-	۵۳,۲۱۱,۳۱۷,۶۷۹	۲۱۲,۶۹۰,۱۷۱,۷۱۶	(۲۳۴,۸۷۲,۲۱۸,۷۴۹)	-	(۲۲,۱۸۲,۰۴۷,۰۳۳)
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۱۲۶,۹۹۵,۶۸۴,۹۰۰	(۶۶۴,۶۳۸,۴۰۶,۲۴۹)	-	(۵۳۷,۶۴۲,۷۲۱,۳۴۹)	۲۸۵,۵۹۷,۵۶۱,۲۰۰	(۴۷۹,۵۳۸,۷۱۸,۷۴۹)	-	(۱۹۳,۹۴۱,۱۵۷,۵۴۹)
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۷۱,۷۴۷,۱۹۰,۱۶۳	-	-	۱۷۱,۷۴۷,۱۹۰,۱۶۳	۳۸۹,۳۱۶,۰۰۵,۳۵۲	(۷۳۷,۴۴۷,۶۲۱,۵۰۲)	-	(۳۴۸,۱۳۱,۶۱۶,۱۵۰)
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۳,۸۴۳,۴۵۰,۷۰۹	۱۹,۱۸۷,۹۶۰,۸۷۰	-	۳۳,۰۳۱,۴۱۱,۵۷۹	۵۳,۹۲۲,۴۲۱,۴۷۵	۴۵,۶۲۸,۱۷۶,۱۸۲	-	۹۹,۵۵۰,۵۹۷,۶۵۷
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۲۲,۱۷۶,۳۳۳,۴۱۰	۳۱,۵۰۸,۸۵۷,۷۳۸	-	۵۳,۶۸۵,۱۹۱,۱۴۸	۴۸,۳۹۲,۴۱۳,۱۲۰	۳۲,۶۴۱,۶۹۳,۲۵۰	-	۸۱,۰۳۴,۱۰۶,۳۷۰
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۴,۲۰۴,۸۸۰,۶۹۸	-	-	۱۴,۲۰۴,۸۸۰,۶۹۸	۵۶,۴۴۳,۳۲۹,۸۹۸	-	-	۵۶,۴۴۳,۳۲۹,۸۹۸
مرابحه سولیکوکاله-خیروزه۰۷۰۱۲۵	۵۹,۹۹۴,۵۵۴,۷۰۰	-	-	۵۹,۹۹۴,۵۵۴,۷۰۰	۲۳۵,۷۷۰,۵۵۱,۰۳۷	-	-	۲۳۵,۷۷۰,۵۵۱,۰۳۷
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۶ماهه۲۳٪	۵۸,۴۲۰,۵۹۶,۰۰۰	-	-	۵۸,۴۲۰,۵۹۶,۰۰۰	۲۲۷,۹۸۵,۴۶۱,۲۰۰	-	-	۲۲۷,۹۸۵,۴۶۱,۲۰۰
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۵۷,۵۰۳,۹۳۸,۵۰۰	-	-	۵۷,۵۰۳,۹۳۸,۵۰۰	۲۳۳,۱۵۸,۵۰۹,۳۰۰	-	-	۲۳۳,۱۵۸,۵۰۹,۳۰۰
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۳۱,۰۵۳,۹۰۶,۲۰۰	-	-	۳۱,۰۵۳,۹۰۶,۲۰۰	۶۳,۰۹۲,۴۱۰,۲۰۰	(۶,۳۷۴,۶۲۰,۳۷۴)	-	۵۶,۷۱۷,۷۸۹,۸۲۶
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	۵۹,۵۵۰,۶۸۸,۳۴۷	-	۵۹,۵۵۰,۶۸۸,۳۴۷	-	۲۱۹,۲۴۰,۵۰۵,۳۱۸	-	۲۱۹,۲۴۰,۵۰۵,۳۱۸
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	۳۹,۵۳۰,۰۲۱,۷۶۷	-	۳۹,۵۳۰,۰۲۱,۷۶۷	-	۱۶۲,۰۵۶,۲۴۱,۸۸۸	-	۱۶۲,۰۵۶,۲۴۱,۸۸۸
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	۶,۰۰۶,۰۳۹,۵۱۹	-	۶,۰۰۶,۰۳۹,۵۱۹	-	۲۰,۲۷۸,۴۰۴,۸۹۸	-	۲۰,۲۷۸,۴۰۴,۸۹۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	۹,۴۷۷,۴۳۴,۸۳۱	-	۹,۴۷۷,۴۳۴,۸۳۱	-	۵۸,۳۸۷,۶۶۵,۵۲۴	-	۵۸,۳۸۷,۶۶۵,۵۲۴
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	۳۱,۹۲۷,۷۴۱,۲۲۶	-	۳۱,۹۲۷,۷۴۱,۲۲۶	-	۱۵۰,۰۳۶,۷۱۱,۶۶۴	-	۱۵۰,۰۳۶,۷۱۱,۶۶۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	۶۳,۶۲۱,۶۰۰,۰۳۴	-	۶۳,۶۲۱,۶۰۰,۰۳۴	-	۳۶۱,۸۹۷,۶۱۱,۱۱۶	-	۳۶۱,۸۹۷,۶۱۱,۱۱۶
	۱,۶۶۳,۸۸۶,۷۶۸,۳۱۷	(۵۲۷,۲۶۸,۲۱۱,۰۲۰)	۵۰,۷۳۰,۴۷۳,۹۹۰	۱,۱۸۷,۳۴۹,۰۳۱,۲۸۷	۶,۸۴۱,۱۷۱,۳۳۰,۵۹۷	۳۱۲,۳۴۱,۵۶۹,۹۹۹	۴,۰۶۴,۵۹۹,۰۳۱,۱۷۰	۱۱,۲۱۸,۱۱۱,۹۳۱,۷۶۶

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 منعقده
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرابحه فولادهرمزفیروزه۰۸۰۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶.۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	سایر	مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۹,۵۲۵,۰۰۰	۲۳	۳۷.۹
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶.۵
تامین سرمایه کاردان	سایر	مرابحه استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۷.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرابحه شرکت تکران مبرد ۱۴۰۸۱۱۲۶	۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۷۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرابحه شرکت آماده لذیذ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	شهرداری قزوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۱

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک ملت	۳۶,۰۷۱	۰.۰۰	۱۴۱,۹۱۵	۰.۰۰
سپرده بانک تجارت	۶۰۹,۵۸۷,۴۱۶,۹۹۸	۰.۰۹	۲,۳۹۲,۸۱۲,۶۶۲,۰۳۹	۰.۳۷
سپرده بانک گردشگری	۳,۰۲۶,۹۲۹,۱۰۳,۶۳۸	۰.۴۵	۱۰,۳۲۱,۹۲۰,۴۱۴,۵۷۸	۱.۵۸
سپرده بانک صادرات	۳۹,۷۹۶	۰.۰۰	۶۴,۷۴۰	۰.۰۰
سپرده بانک سامان	۱۵,۰۷۰	۰.۰۰	۵۸,۹۵۱	۰.۰۰
سپرده بانک اقتصادنوین	۹۷۴,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	۰.۱۵	۳,۳۵۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۳	۰.۵۱
سپرده بانک پاسارگاد	۱,۰۹۰,۳۰۸,۲۳۴,۲۲۰	۰.۱۶	۴,۲۰۲,۱۲۳,۳۳۴,۸۴۰	۰.۶۴
سپرده بانک خاورمیانه	۳۹,۹۲۳	۰.۰۰	۱۳۴,۰۴۷	۰.۰۰
سپرده بانک کشاورزی	۱۴,۴۶۴	۰.۰۰	۱۴,۴۶۴	۰.۰۰
سپرده بانک شهر	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲,۸۱۴	۰.۰۴	۶۰۰,۲۷۳,۹۷۲,۸۲۳	۰.۰۹
	۵,۹۸۱,۱۳۹,۹۶۸,۸۸۲	**۰.۹۰**	**۲۰,۸۷۴,۳۲۲,۵۷۹,۲۰۰**	**۳.۱۹**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۴- 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹۶,۵۴۶,۷۴۴	۱۲۶	۱۲,۱۶۴,۸۸۹,۷۴۴	۲۲۸,۹۰۹,۲۱۶	۱۱,۹۳۵,۹۸۰,۵۲۸	۱۲,۱۶۴,۸۸۹,۷۴۴	۲۲۸,۹۰۹,۲۱۶	۱۱,۹۳۵,۹۸۰,۵۲۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۵,۵۲۸,۶۴۶	۱,۶۰۰	۲۱۶,۸۴۵,۸۳۳,۶۰۰	۳۰,۹۴۱,۵۹۵,۷۵۱	۱۸۵,۹۰۴,۲۳۷,۸۴۹	۲۱۶,۸۴۵,۸۳۳,۶۰۰	۳۰,۹۴۱,۵۹۵,۷۵۱	۱۸۵,۹۰۴,۲۳۷,۸۴۹
تولیدموادداولیه‌داروپخش	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۹۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۱۲۸	۲۳۰,۵۹۹,۸۷۲	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۱۲۸	۲۳۰,۵۹۹,۸۷۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۱۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۷۱,۳۳۴	۱۱,۵۴۲,۴۲۸,۶۶۶	۱۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۷۱,۳۳۴	۱۱,۵۴۲,۴۲۸,۶۶۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۱,۶۰۰	۸۳,۰۹۳,۱۰۰,۸۰۰	۵,۹۲۰,۱۱۹,۱۴۱	۷۷,۱۷۲,۹۸۱,۶۵۹	۸۳,۰۹۳,۱۰۰,۸۰۰	۵,۹۲۰,۱۱۹,۱۴۱	۷۷,۱۷۲,۹۸۱,۶۵۹
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱,۷۰۰	۱۶۲,۶۷۱,۲۸۴,۷۰۰	۲۳,۰۴۷,۴۸۹,۴۸۴	۱۳۹,۶۲۳,۷۹۵,۲۱۶	۱۶۲,۶۷۱,۲۸۴,۷۰۰	۲۳,۰۴۷,۴۸۹,۴۸۴	۱۳۹,۶۲۳,۷۹۵,۲۱۶
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۵۱,۹۴۳,۴۰۰	۱۰	۷,۵۱۹,۴۳۴,۰۰۰	۵۶۶,۶۹۵,۷۸۶	۶,۹۵۲,۷۳۸,۲۱۴	۷,۵۱۹,۴۳۴,۰۰۰	۵۶۶,۶۹۵,۷۸۶	۶,۹۵۲,۷۳۸,۲۱۴
جمع				۴۹۴,۴۵۶,۰۴۲,۸۴۴	۶۱,۰۹۳,۲۸۰,۸۴۰	۴۳۳,۳۶۲,۷۶۲,۰۰۴	۴۹۴,۴۵۶,۰۴۲,۸۴۴	۶۱,۰۹۳,۲۸۰,۸۴۰	۴۳۳,۳۶۲,۷۶۲,۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	۶۲	۲۱۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۵,۷۶۰,۱۱۹,۵۴۸
تعدیل کارمزد کارگزار	(۸,۲۲۴,۷۵۶,۶۷۵)	۱,۴۵۹,۵۱۹,۳۶۶
	(۸,۲۲۴,۷۵۶,۶۱۳)	**۷,۲۱۹,۶۳۹,۱۳۳**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شهرداری قزوین	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۴۲,۷۸۱,۸۴۸,۲۳۱	۰	۴۲,۷۸۱,۸۴۸,۲۳۱	۴۲,۷۸۱,۸۴۸,۲۳۱	۰	۴۲,۷۸۱,۸۴۸,۲۳۱
مرابحه آماده لذیذ ۱۴۰۸۱۲۲۶	۱۴۰۸/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۶۹,۳۳۷,۴۶۴,۴۸۲	۰	۶۹,۳۳۷,۴۶۴,۴۸۲	۲۷۶,۴۷۳,۳۷۴,۷۶۲	۰	۲۷۶,۴۷۳,۳۷۴,۷۶۲
مرابحه تکران میرد۱۴۰۸۱۱۲۶	۱۴۰۸/۱۱/۲۶	۲۳.۰۰	۷۰,۷۸۶,۲۴۶,۵۵۶	۰	۷۰,۷۸۶,۲۴۶,۵۵۶	۲۸۲,۷۷۴,۶۹۷,۸۹۳	۰	۲۸۲,۷۷۴,۶۹۷,۸۹۳
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۱۳۵,۷۰۴,۶۸۲,۸۶۲	۰	۱۳۵,۷۰۴,۶۸۲,۸۶۲	۱,۲۳۲,۲۵۶,۰۲۹,۶۰۷	۰	۱,۲۳۲,۲۵۶,۰۲۹,۶۰۷
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳.۰۰	۴۳۵,۲۷۷,۸۹۷,۰۰۷	۰	۴۳۵,۲۷۷,۸۹۷,۰۰۷	۱,۸۷۳,۰۲۴,۱۶۹,۹۲۳	۰	۱,۸۷۳,۰۲۴,۱۶۹,۹۲۳
مرابحه فولادهرمزفیروزه۰۸۰۹۲۳	۱۴۰۸/۰۹/۲۳	۲۳.۰۰	۵۳,۳۵۳,۵۴۷,۹۷۶	۰	۵۳,۳۵۳,۵۴۷,۹۷۶	۲۱۶,۶۵۸,۸۷۲,۳۰۴	۰	۲۱۶,۶۵۸,۸۷۲,۳۰۴
مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۱۰۸,۶۱۴,۷۴۲,۰۸۳	۰	۱۰۸,۶۱۴,۷۴۲,۰۸۳	۴۴۰,۶۶۱,۱۹۸,۳۳۲	۰	۴۴۰,۶۶۱,۱۹۸,۳۳۲
مرابحه عام دولت۲۰۵-ش.خ۰۵۰۴۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۲۰,۳۵۹,۲۹۴,۷۰۳	۰	۲۰,۳۵۹,۲۹۴,۷۰۳	۷۲,۹۳۸,۱۳۷,۴۶۳	۰	۷۲,۹۳۸,۱۳۷,۴۶۳
صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۲۳.۰۰	۸۲,۸۹۶,۷۶۰,۰۶۰	۰	۸۲,۸۹۶,۷۶۰,۰۶۰	۳۳۴,۲۹۸,۲۰۵,۳۴۰	۰	۳۳۴,۲۹۸,۲۰۵,۳۴۰
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۳.۰۰	۵۳,۲۱۱,۳۱۷,۶۷۹	۰	۵۳,۲۱۱,۳۱۷,۶۷۹	۲۱۲,۶۹۰,۱۷۱,۷۱۶	۰	۲۱۲,۶۹۰,۱۷۱,۷۱۶
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳.۰۰	۱۲۶,۹۹۵,۶۸۴,۹۰۰	۰	۱۲۶,۹۹۵,۶۸۴,۹۰۰	۲۸۵,۵۹۷,۵۶۱,۲۰۰	۰	۲۸۵,۵۹۷,۵۶۱,۲۰۰
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۱۷۱,۷۴۷,۱۹۰,۱۶۳	۰	۱۷۱,۷۴۷,۱۹۰,۱۶۳	۳۸۹,۳۱۶,۰۰۵,۳۵۲	۰	۳۸۹,۳۱۶,۰۰۵,۳۵۲
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۱۳,۸۴۳,۴۵۰,۷۰۹	۰	۱۳,۸۴۳,۴۵۰,۷۰۹	۵۳,۹۲۲,۴۲۱,۴۷۵	۰	۵۳,۹۲۲,۴۲۱,۴۷۵
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۲۲,۱۷۶,۳۳۳,۴۱۰	۰	۲۲,۱۷۶,۳۳۳,۴۱۰	۴۸,۳۹۲,۴۱۳,۱۲۰	۰	۴۸,۳۹۲,۴۱۳,۱۲۰
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۱۴,۲۰۴,۸۸۰,۶۹۸	۰	۱۴,۲۰۴,۸۸۰,۶۹۸	۵۶,۴۴۳,۳۲۹,۸۹۸	۰	۵۶,۴۴۳,۳۲۹,۸۹۸
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۳۵,۶۲۲,۴۳۱,۳۹۸	۰	۳۵,۶۲۲,۴۳۱,۳۹۸	۲۱۱,۴۱۴,۲۱۷,۰۹۸	۰	۲۱۱,۴۱۴,۲۱۷,۰۹۸
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۲۱,۸۴۵,۱۴۶	۰	۵۱,۵۲۱,۸۴۵,۱۴۶
مرابحه سولیکوکاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۲۳.۰۰	۵۹,۹۹۴,۵۵۴,۷۰۰	۰	۵۹,۹۹۴,۵۵۴,۷۰۰	۲۳۵,۷۷۰,۵۵۱,۰۳۷	۰	۲۳۵,۷۷۰,۵۵۱,۰۳۷
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۶ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳.۰۰	۵۸,۴۲۰,۵۹۶,۰۰۰	۰	۵۸,۴۲۰,۵۹۶,۰۰۰	۲۲۷,۹۸۵,۳۶۱,۲۰۰	۰	۲۲۷,۹۸۵,۳۶۱,۲۰۰
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۵۷,۵۰۳,۹۳۸,۵۰۰	۰	۵۷,۵۰۳,۹۳۸,۵۰۰	۲۳۳,۱۵۸,۵۰۹,۳۰۰	۰	۲۳۳,۱۵۸,۵۰۹,۳۰۰
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۳۱,۰۵۳,۹۰۶,۲۰۰	۰	۳۱,۰۵۳,۹۰۶,۲۰۰	۶۳,۰۹۲,۴۱۰,۲۰۰	۰	۶۳,۰۹۲,۴۱۰,۲۰۰
			۱,۶۶۳,۸۸۶,۷۶۸,۳۱۷	۰	۱,۶۶۳,۸۸۶,۷۶۸,۳۱۷	۶,۸۴۱,۱۷۱,۳۳۰,۵۹۷	۰	۶,۸۴۱,۱۷۱,۳۳۰,۵۹۷

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک سامان	۱۵,۰۰۷	۰	۱۵,۰۰۷	۵۸,۹۵۱	۰	۵۸,۹۵۱
سپرده بانک تجارت	۶۰۹,۵۸۷,۴۱۶,۹۹۸	(۵۲,۰۹۲,۲۱۰)	۶۰۹,۵۳۵,۳۲۴,۷۸۸	۲,۳۹۲,۸۱۲,۶۶۲,۰۳۹	(۱,۷۸۱,۰۶۲,۹۶۴)	۲,۳۹۱,۰۳۱,۵۹۹,۰۷۵
سپرده بانک ملت	۳۶,۰۷۱	۰	۳۶,۰۷۱	۱۴۱,۹۱۵	۰	۱۴۱,۹۱۵
سپرده بانک صادرات	۳۹,۷۹۶	۰	۳۹,۷۹۶	۶۴,۷۴۰	۰	۶۴,۷۴۰
سپرده بانک اقتصاد نوین	۹۷۴,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۸	(۱۴۲,۵۸۴,۸۷۴)	۹۷۳,۸۹۸,۵۱۱,۰۱۴	۳,۳۵۷,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۳	(۴,۶۲۸,۰۸۱,۰۰۶)	۳,۳۵۲,۵۶۳,۶۹۹,۷۹۷
سپرده بانک خاورمیانه	۳۹,۹۲۳	۰	۳۹,۹۲۳	۱۳۴,۰۴۷	۰	۱۳۴,۰۴۷
سپرده بانک پاسارگاد	۱,۰۹۰,۳۰۸,۲۳۴,۲۲۰	۰	۱,۰۹۰,۳۰۸,۲۳۴,۲۲۰	۴,۲۰۲,۱۲۳,۳۳۴,۸۴۰	(۳,۸۹۵,۳۱۱,۷۶۷)	۴,۱۹۸,۲۲۸,۰۲۳,۰۷۳
سپرده بانک گردشگری	۳,۰۲۶,۹۲۹,۱۰۳,۶۳۸	۰	۳,۰۲۶,۹۲۹,۱۰۳,۶۳۸	۱۰,۳۲۱,۹۲۰,۴۱۴,۵۷۸	(۲,۰۵۰,۵۸۲,۹۶۸)	۱۰,۳۱۹,۸۶۹,۸۳۱,۶۱۰
سپرده بانک شهر	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲,۸۱۴	۰	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲,۸۱۴	۶۰۰,۲۷۳,۹۷۲,۸۲۳	(۸۰۴,۰۳۲,۴۴۴)	۵۹۹,۴۶۹,۹۴۰,۳۷۹
	۵,۹۸۱,۱۳۹,۹۵۴,۳۵۵	**(۱۹۴,۶۷۷,۰۸۴)**	**۵,۹۸۰,۹۴۵,۲۷۷,۲۷۱**	**۲۰,۸۷۴,۳۲۲,۵۶۴,۷۳۶**	**(۱۳,۱۵۹,۰۷۱,۱۴۹)**	**۲۰,۸۶۱,۱۶۳,۴۹۳,۵۸۷**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
قند مرودشت	۳۳۱,۵۳۷	۲,۵۴۴,۴۳۱,۵۱۲	(۲,۸۰۹,۴۳۹,۸۳۰)	(۲۶۵,۰۰۸,۳۱۸)	۳۳۱,۵۳۷	۲,۵۴۴,۴۳۱,۵۱۲	(۲,۸۰۹,۴۳۹,۸۳۰)	(۲۶۵,۰۰۸,۳۱۸)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۷۹۱,۵۰۰	(۱۴,۱۰۸,۷۳۴,۱۷۷)	۷۸۵,۰۵۷,۳۲۳	۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۷۹۱,۵۰۰	(۱۴,۱۰۸,۷۳۴,۱۷۷)	۷۸۵,۰۵۷,۳۲۳
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۱۶,۱۴۸,۰۰۰	۴۵۰,۰۸۷,۲۶۱,۸۵۱	(۵۵۶,۵۶۴,۲۹۰,۴۳۳)	(۱۰۶,۴۷۷,۰۲۸,۵۸۲)	۱۶,۱۴۸,۰۰۰	۴۵۰,۰۸۷,۲۶۱,۸۵۱	(۵۵۶,۵۶۴,۲۹۰,۴۳۳)	(۱۰۶,۴۷۷,۰۲۸,۵۸۲)
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۷,۲۲۷,۶۷۶	(۵۰,۰۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۱,۲۷۲,۳۲۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۷,۲۲۷,۶۷۶	(۵۰,۰۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۱,۲۷۲,۳۲۴)
صندوق طلای عیار مفید	۵,۳۲۸,۸۲۲	۲,۳۵۲,۶۳۵,۸۵۷,۴۰۱	(۲,۶۹۴,۷۳۲,۲۵۲,۴۲۸)	(۳۴۲,۰۹۶,۳۹۵,۰۲۷)	۱۸,۵۸۹,۶۸۳	۹,۲۵۱,۴۲۰,۴۲۷,۰۵۴	(۹,۳۸۳,۶۷۱,۸۹۶,۵۴۹)	(۱۳۲,۲۵۱,۴۶۹,۴۹۵)
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۱۵,۰۷۸,۱۴۱	۳۲۴,۴۰۳,۸۳۴,۴۱۶	(۲۶۰,۹۳۰,۰۷۶,۷۵۸)	۶۳,۴۷۳,۷۵۷,۶۵۸
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	-	۷۵۲,۰۶۳,۳۱۶	۱,۹۵۰,۹۷۰,۶۱۲,۰۶۱	(۱,۵۱۰,۴۰۹,۷۲۹,۹۳۲)	۴۴۰,۵۶۰,۸۸۲,۱۲۹
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	-	-	-	-	۱,۸۳۵,۱۲۶	۵۴,۰۴۲,۹۱۳,۸۳۷	(۵۲,۵۴۶,۹۷۹,۵۳۲)	۱,۴۹۵,۹۳۴,۳۰۵
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۴۳,۰۶۳,۹۹۴	۴۳۷,۸۹۴,۶۰۸,۲۳۲	(۴۳۷,۸۹۴,۶۰۸,۲۳۲)	-
سایپا	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۱۲,۸۴۴,۰۰۰	(۹۲۵,۱۹۲,۵۴۸,۰۰۰)	۵۲,۵۲۰,۲۹۶,۰۰۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	-	-	-	-	۹,۹۶۳,۰۰۰	۱۵۶,۱۸۳,۳۵۹,۷۳۵	(۱۵۱,۴۷۶,۹۵۶,۸۳۸)	۴,۷۰۶,۴۰۲,۸۹۷
سیمان شرق	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴	(۱۳,۲۲۸,۹۴۳,۶۴۰)	۱۹۸,۲۲۴,۶۰۴
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۰۰۵	۳۵,۳۴۶,۵۹۴,۹۹۷	(۳۱,۹۷۵,۱۸۶,۷۷۱)	۳,۳۷۱,۴۰۸,۲۲۶
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۰۵-ش.خ۰۵۰۴۱۴	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۰,۹۰۰,۷۷۶,۰۱۰)	۴۹,۰۹۹,۲۲۳,۹۹۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۰,۹۰۰,۷۷۶,۰۱۰)	۴۹,۰۹۹,۲۲۳,۹۹۰
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	-	-	-	-	۲,۱۶۶,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۶,۵۰۷,۸۱۷,۷۴۳)	۳۹,۴۹۲,۱۸۲,۲۵۷
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۵۵۲,۱۷۳,۱۵۸	(۶,۰۶۶,۶۹۹,۴۳۷)	۴۸۵,۴۷۳,۷۲۱
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	-	-	-	-	۴۲,۴۴۵,۰۰۰	۳۳,۰۴۹,۱۶۹,۵۹۴,۴۵۰	(۳۱,۰۰۱,۹۳۹,۵۲۴,۲۳۷)	۲,۰۴۷,۲۳۰,۰۷۰,۲۱۳
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	۶۵۲,۳۹۸	۶۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۲۹۹)	۵۱,۶۳۷,۹۴۳,۷۰۱
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	-	-	-	-	۲۷,۷۹۶,۰۵۸	۲۱,۲۹۹,۴۸۶,۶۲۸,۵۶۲	(۱۹,۴۲۴,۴۶۳,۷۵۱,۲۷۴)	۱,۸۷۵,۰۲۲,۸۷۷,۲۸۸
		۸,۰۲۲,۶۹۸,۵۶۹,۹۴۰	(۸,۴۲۷,۵۷۲,۷۴۲,۸۷۸)	(۴۰۴,۸۷۴,۱۷۲,۹۳۸)		۷۶,۰۴۵,۰۷۱,۴۷۱,۲۸۵	(۷۱,۶۵۹,۹۰۵,۲۶۵,۶۹۲)	۴,۳۸۵,۱۶۶,۲۰۵,۵۹۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	طی ماه								از ابتدای سال مالی
			تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
خسابا۱	ظسابا۵۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
فجر انرژی خلیج فارس	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱,۰۵۲,۰۳۸,۴۱۱,۳۰۳	(۹۷۰,۷۶۱,۷۹۷,۵۷۸)	۸۱,۲۷۶,۶۱۳,۷۲۵	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱,۰۵۲,۰۳۸,۴۱۱,۳۰۳	(۱,۲۱۳,۴۵۲,۲۴۶,۹۷۱)	(۱۶۱,۴۱۳,۸۳۵,۶۶۸)
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۴۸۹,۶۱۷,۱۰۸	۹,۲۷۳,۹۳۰,۶۶۹,۸۷۸	(۹,۰۴۷,۷۴۲,۷۱۲,۶۱۳)	۲۲۶,۱۸۷,۹۵۷,۲۶۵	۴۸۹,۶۱۷,۱۰۸	۹,۲۷۳,۹۳۰,۶۶۹,۸۷۸	(۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۹۸۹)	۲۷۳,۹۳۰,۶۸۶,۸۸۹
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۱۷۲,۰۴۶,۳۶۱	۵,۷۳۹,۱۰۹,۱۵۹,۴۴۰	(۴,۷۵۵,۹۹۰,۲۰۹,۸۴۰)	۹۸۳,۱۱۸,۹۴۹,۶۰۰	۱۷۲,۰۴۶,۳۶۱	۵,۷۳۹,۱۰۹,۱۵۹,۴۴۰	(۵,۹۲۹,۸۲۷,۸۹۳,۵۱۲)	(۱۹۰,۷۱۸,۷۳۴,۰۷۲)
صندوق اهرمی کیان عادی	۱۴۱,۶۴۶,۴۷۰	۲,۰۷۳,۴۴۹,۳۵۷,۱۵۴	(۲,۰۱۹,۱۵۰,۵۹۹,۳۴۴)	۵۴,۲۹۸,۷۵۷,۸۱۰	۱۴۱,۶۴۶,۴۷۰	۲,۰۷۳,۴۴۹,۳۵۷,۱۵۴	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۰۰)	۷۳,۴۴۹,۳۶۰,۵۵۴
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۲-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۹۲۲,۳۵۷,۹۹۹)	(۸,۵۲۰,۳۵۷,۹۹۹)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۴۹۱,۷۰۰,۰۰۰)	۳۸,۹۱۰,۳۰۰,۰۰۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۱,۴۱۳,۶۵۴,۱۷۰	۳۱,۸۱۷,۴۲۵,۴۰۸,۱۰۷	(۳۱,۰۷۱,۰۲۸,۹۸۸,۷۵۸)	۷۴۶,۳۹۶,۴۱۹,۳۴۹	۱,۴۱۳,۶۵۴,۱۷۰	۳۱,۸۱۷,۴۲۵,۴۰۸,۱۰۷	(۳۰,۱۷۳,۱۴۸,۴۹۸,۶۱۹)	۱,۶۴۴,۲۷۶,۹۰۹,۴۸۸
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰	(۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰	(۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۴۳,۱۰۲,۳۳۵	۱,۸۶۲,۲۶۲,۳۴۲,۱۰۸	(۱,۷۱۱,۲۸۲,۳۵۶,۵۴۴)	۱۵۰,۹۷۹,۹۸۵,۵۶۴	۳۴۳,۱۰۲,۳۳۵	۱,۸۶۲,۲۶۲,۳۴۲,۱۰۸	(۱,۶۰۷,۴۶۱,۶۶۷,۰۸۴)	۲۵۴,۸۰۰,۶۷۵,۰۲۴
بانک‌اقتصادنوین	۱۱۸,۳۳۴,۰۱۱	۳۲۷,۰۱۲,۷۲۰,۱۲۹	(۳۴۱,۵۲۸,۳۴۱,۳۲۴)	(۱۴,۵۱۵,۶۲۱,۱۹۵)	۱۱۸,۳۳۴,۰۱۱	۳۲۷,۰۱۲,۷۲۰,۱۲۹	(۳۴۱,۵۲۸,۳۴۱,۳۲۴)	(۱۴,۵۱۵,۶۲۱,۱۹۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۵,۵۲۸,۶۴۶	۱,۰۸۹,۲۹۶,۱۷۷,۴۸۸	(۱,۲۷۳,۴۶۳,۷۷۴,۵۰۹)	(۱۸۴,۱۶۷,۵۹۷,۰۲۱)	۱۳۵,۵۲۸,۶۴۶	۱,۰۸۹,۲۹۶,۱۷۷,۴۸۸	(۱,۰۹۳,۰۳۳,۱۵۸,۵۳۱)	(۳,۷۳۶,۹۸۱,۰۴۳)
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷	۱,۲۰۳,۸۹۶,۳۷۰,۴۹۱	(۱,۱۶۸,۴۷۲,۳۳۱,۸۹۶)	۳۵,۴۲۴,۰۳۸,۵۹۵	۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷	۱,۲۰۳,۸۹۶,۳۷۰,۴۹۱	(۱,۱۳۹,۲۹۹,۵۹۴,۲۲۹)	۶۴,۵۹۶,۷۷۶,۲۶۲
ملی صنایع مس ایران	۱۷۶,۵۰۲,۱۷۱	۲,۶۱۴,۱۰۶,۹۴۰,۳۹۰	(۲,۷۰۱,۵۳۸,۳۲۱,۶۱۱)	(۸۷,۴۳۱,۳۸۱,۲۲۱)	۱۷۶,۵۰۲,۱۷۱	۲,۶۱۴,۱۰۶,۹۴۰,۳۹۰	(۲,۶۶۰,۰۱۱,۸۲۲,۱۱۱)	(۴۵,۹۰۴,۸۸۱,۷۲۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۱۹,۲۳۹,۶۷۴	۳,۵۶۷,۷۳۷,۲۰۱,۶۴۷	(۳,۱۵۵,۷۲۴,۸۹۷,۹۶۰)	۴۱۲,۰۱۲,۳۰۳,۶۸۷	۲۱۹,۲۳۹,۶۷۴	۳,۵۶۷,۷۳۷,۲۰۱,۶۴۷	(۲,۹۹۵,۶۳۶,۷۹۶,۰۸۸)	۵۷۲,۱۰۰,۴۰۵,۵۵۹
صندوق شاخص۳۰ شرکت فیروزه - سهام	۱۷۴,۶۱۵	۴,۰۵۷,۲۵۵,۵۳۴	(۴,۳۷۲,۰۵۹,۱۲۱)	(۳۱۴,۸۰۳,۵۸۷)	۱۷۴,۶۱۵	۴,۰۵۷,۲۵۵,۵۳۴	(۳,۴۵۹,۷۰۳,۶۲۲)	۵۹۷,۵۵۱,۹۱۲
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۸۹,۶۵۲,۷۴۰	(۱۶۱,۱۷۴,۷۱۳,۷۵۸)	(۱۰,۶۸۵,۰۶۱,۰۱۸)	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۸۹,۶۵۲,۷۴۰	(۱۶۱,۱۷۴,۷۱۳,۷۵۸)	(۱۰,۶۸۵,۰۶۱,۰۱۸)
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۸,۷۱۷,۹۰۱	۱,۳۰۶,۳۱۶,۱۹۸,۹۲۸	(۱,۱۰۸,۴۴۸,۳۴۳,۳۰۳)	۱۹۷,۸۶۷,۸۵۵,۶۲۵	۸,۷۱۷,۹۰۱	۱,۳۰۶,۳۱۶,۱۹۸,۹۲۸	(۱,۲۵۵,۴۱۴,۴۶۲,۸۱۴)	۵۰,۹۰۱,۷۳۶,۱۱۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۶۹,۶۵۱,۱۴۵	۹۴۷,۵۳۵,۶۸۸,۰۰۹	(۱,۰۱۳,۵۷۱,۰۹۲,۴۸۱)	(۶۶,۰۳۵,۴۰۴,۴۷۲)	۶۹,۶۵۱,۱۴۵	۹۴۷,۵۳۵,۶۸۸,۰۰۹	(۱,۰۵۵,۵۲۲,۲۴۹,۵۹۷)	(۱۰۷,۹۸۶,۵۶۱,۵۸۸)
مبین انرژی خلیج فارس	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۶۸۳,۳۱۰,۹۳۱,۴۹۶	(۶۱۲,۶۰۹,۳۷۸,۱۰۱)	۷۰,۷۰۱,۵۵۳,۳۹۵	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۶۸۳,۳۱۰,۹۳۱,۴۹۶	(۷۶۵,۷۶۱,۷۲۲,۶۲۶)	(۸۲,۴۵۰,۷۹۱,۱۳۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۲۲,۵۹۰,۳۶۹	۲,۶۴۲,۲۱۸,۳۶۵,۵۸۴	(۲,۵۳۹,۶۱۷,۹۳۷,۵۷۷)	۱۰۲,۶۰۰,۴۲۸,۰۰۷	۱,۲۲۲,۵۹۰,۳۶۹	۲,۶۴۲,۲۱۸,۳۶۵,۵۸۴	(۲,۵۴۰,۸۴۱,۷۲۹,۴۱۷)	۱۰۱,۳۷۶,۶۳۶,۱۶۷
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۲۶۴,۰۳۴,۲۱۰	۵,۰۱۳,۰۲۴,۸۰۰,۲۹۶	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۱۷)	۱۳,۰۲۴,۸۰۷,۵۷۹	۲۶۴,۰۳۴,۲۱۰	۵,۰۱۳,۰۲۴,۸۰۰,۲۹۶	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۱۷)	۱۳,۰۲۴,۸۰۷,۵۷۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱	۷۲۲,۷۴۴,۷۴۵,۲۷۶	(۷۵۸,۶۷۸,۲۳۵,۹۴۲)	(۳۵,۹۳۳,۴۹۰,۶۶۶)	۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱	۷۲۲,۷۴۴,۷۴۵,۲۷۶	(۵۳۹,۰۰۲,۳۶۰,۰۰۸)	۱۸۳,۷۴۲,۳۸۵,۲۶۸
ح - سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۵۳۷,۵۶۵	۶۹,۳۳۸,۳۴۰,۱۸۷	(۶۲,۰۱۶,۲۹۱,۱۷۴)	۷,۳۲۲,۰۴۹,۰۱۳	۴,۵۳۷,۵۶۵	۶۹,۳۳۸,۳۴۰,۱۸۷	(۶۲,۰۱۶,۲۹۱,۱۷۴)	۷,۳۲۲,۰۴۹,۰۱۳
پتروشیمی پردیس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۹,۸۶۷,۹۵۰	(۶۷,۸۷۴,۸۵۰,۲۹۳)	(۱۰,۷۳۴,۹۸۲,۳۴۳)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۹,۸۶۷,۹۵۰	(۷۰,۱۱۶,۴۷۸,۳۵۰)	(۱۲,۹۷۶,۶۱۰,۴۰۰)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۷۵۱,۹۴۳,۴۰۰	۶۸۶,۴۴۰,۴۰۷,۳۱۶	(۷۶۳,۲۹۱,۸۸۷,۶۹۹)	(۷۶,۸۵۱,۴۸۰,۳۸۳)	۷۵۱,۹۴۳,۴۰۰	۶۸۶,۴۴۰,۴۰۷,۳۱۶	(۶۲۸,۹۸۸,۳۲۹,۷۴۷)	۵۷,۴۵۲,۰۷۷,۵۶۹
صندوق س.پشتوانه طلای پادانش	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	۱,۰۳۷,۶۸۴,۰۷۱,۳۷۸	(۸۹۳,۴۳۹,۷۶۲,۱۸۶)	۱۴۴,۲۴۴,۳۰۹,۱۹۲	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	۱,۰۳۷,۶۸۴,۰۷۱,۳۷۸	(۱,۰۲۸,۰۰۶,۹۵۰,۷۹۳)	۹,۶۷۷,۱۲۰,۵۸۵
ح - سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۴۹,۳۲۴,۱۱۷	۷۹,۳۸۵,۲۸۹,۰۳۵	(۱۱۱,۴۴۲,۸۵۰,۲۶۶)	(۳۲,۰۵۷,۵۶۱,۲۳۱)	۴۹,۳۲۴,۱۱۷	۷۹,۳۸۵,۲۸۹,۰۳۵	(۵۹,۱۲۲,۹۵۲,۶۲۳)	۲۰,۲۶۲,۳۳۶,۴۱۲
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۷۵۴,۵۵۸,۸۰۰	(۲,۷۹۹,۲۴۹,۲۷۴,۸۲۵)	۴۸۵,۵۰۵,۲۸۳,۹۷۵	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۷۵۴,۵۵۸,۸۰۰	(۲,۷۹۹,۲۴۹,۲۷۴,۸۲۵)	۴۸۵,۵۰۵,۲۸۳,۹۷۵
نقل به صفحه بعد		**۷۷,۶۴۷,۶۰۴,۴۴۳,۶۶۴**	**(۷۴,۴۶۳,۸۹۰,۸۷۲,۴۱۹)**	**۳,۱۸۳,۷۱۳,۵۷۱,۲۴۵**		**۷۷,۶۴۷,۶۰۴,۴۴۳,۶۶۴**	**(۷۴,۴۲۶,۰۶۶,۴۲۳,۱۲۹)**	**۳,۲۲۱,۵۳۸,۰۲۰,۵۳۵**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
نقل از صفحه قبل		۷۷,۶۴۷,۶۰۴,۴۴۳,۶۶۴	(۷۴,۴۶۳,۸۹۰,۸۷۲,۴۱۹)	۳,۱۸۳,۷۱۳,۵۷۱,۲۴۵		۷۷,۶۴۷,۶۰۴,۴۴۳,۶۶۴	(۷۴,۴۲۶,۰۶۶,۴۲۳,۱۲۹)	۳,۲۲۱,۵۳۸,۰۲۰,۵۳۵
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۷,۷۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۴۸	(۷,۷۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۴۸)	-	۹,۶۸۶,۹۶۰	۷,۷۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۴۸	(۸,۴۹۵,۰۹۷,۵۴۳,۶۵۰)	(۷۳۷,۴۴۷,۶۲۱,۵۰۲)
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۱,۹۵۸,۰۸۲,۸۴۸,۳۵۱	(۱,۸۹۸,۵۳۲,۱۶۰,۰۰۴)	۵۹,۵۵۰,۶۸۸,۳۴۷	۲,۰۹۸,۷۳۵	۱,۹۵۸,۰۸۲,۸۴۸,۳۵۱	(۱,۷۳۸,۸۴۲,۳۴۳,۰۳۳)	۲۱۹,۲۴۰,۵۰۵,۳۱۸
مرابحه تکران مبرد۱۴۰۸۱۱۲۶	۲,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۴۳,۶۱۶,۱۵۶,۲۵۰	(۲,۵۴۳,۶۱۶,۱۵۶,۲۵۰)	-	۲,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۴۳,۶۱۶,۱۵۶,۲۵۰	(۲,۵۴۳,۶۱۶,۱۵۶,۲۵۰)	-
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۵۳۲,۴۱۱	۱,۳۶۲,۷۹۷,۸۸۳,۳۰۱	(۱,۳۲۳,۲۶۷,۸۶۱,۵۳۴)	۳۹,۵۳۰,۰۲۱,۷۶۷	۱,۵۳۲,۴۱۱	۱,۳۶۲,۷۹۷,۸۸۳,۳۰۱	(۱,۲۰۰,۷۴۱,۶۴۱,۴۱۳)	۱۶۲,۰۵۶,۲۴۱,۸۸۸
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه ب.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۱۴۶,۳۱۲,۵۰۰	(۱,۵۶۹,۱۴۶,۳۱۲,۵۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۱۴۶,۳۱۲,۵۰۰	(۱,۸۰۴,۰۱۸,۵۳۱,۲۴۹)	(۲۳۴,۸۷۲,۲۱۸,۷۴۹)
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۷۱۰,۰۰۰	۶۵۸,۸۰۵,۵۷۹,۵۷۵	(۶۳۹,۶۱۷,۶۱۸,۷۰۵)	۱۹,۱۸۷,۹۶۰,۸۷۰	۷۱۰,۰۰۰	۶۵۸,۸۰۵,۵۷۹,۵۷۵	(۶۱۳,۱۷۷,۴۰۳,۳۹۳)	۴۵,۶۲۸,۱۷۶,۱۸۲
مرابحه فولادهرمزفیروزه۰۸۰۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۰۸۶,۶۲۹,۶۲۵	(۱,۶۴۲,۰۸۶,۶۲۹,۶۲۵)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۰۸۶,۶۲۹,۶۲۵	(۱,۶۴۸,۴۶۱,۲۴۹,۹۹۹)	(۶,۳۷۴,۶۲۰,۳۷۴)
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۲۳۷,۸۰۴	۲۱۴,۹۳۳,۹۷۹,۳۴۵	(۲۰۸,۹۲۷,۹۳۹,۸۲۶)	۶,۰۰۶,۰۳۹,۵۱۹	۲۳۷,۸۰۴	۲۱۴,۹۳۳,۹۷۹,۳۴۵	(۱۹۴,۶۵۵,۵۷۴,۴۴۷)	۲۰,۲۷۸,۴۰۴,۸۹۸
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۱,۷۴۵,۶۵۶,۲۵۰	(۶,۶۴۶,۳۸۴,۰۶۲,۴۹۹)	(۶۶۴,۶۳۸,۴۰۶,۲۴۹)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۱,۷۴۵,۶۵۶,۲۵۰	(۶,۴۶۱,۲۸۴,۳۷۴,۹۹۹)	(۴۷۹,۵۳۸,۷۱۸,۷۴۹)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۷۵,۰۵۱	۴۸۶,۵۱۰,۲۳۷,۱۲۶	(۴۷۷,۰۳۲,۸۰۲,۲۹۵)	۹,۴۷۷,۴۳۴,۸۳۱	۵۷۵,۰۵۱	۴۸۶,۵۱۰,۲۳۷,۱۲۶	(۴۲۸,۱۲۲,۵۷۱,۶۰۲)	۵۸,۳۸۷,۶۶۵,۵۲۴
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۶,۷۲۱,۳۰۰	۵,۳۴۷,۲۴۵,۶۵۳,۳۲۷	(۵,۳۲۷,۶۰۹,۷۰۰,۷۴۵)	۱۹,۶۳۵,۹۵۲,۵۸۲	۶,۷۲۱,۳۰۰	۵,۳۴۷,۲۴۵,۶۵۳,۳۲۷	(۵,۱۸۴,۵۰۹,۷۶۹,۶۶۶)	۱۶۲,۷۳۵,۸۸۳,۶۶۱
مرابحه آماده لذیذ ۱۴۰۸۱۲۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱,۴۸۰,۳۱۱	۱,۲۷۱,۷۹۸,۲۲۲,۱۹۷	(۱,۲۳۹,۸۷۰,۴۸۰,۹۷۱)	۳۱,۹۲۷,۷۴۱,۲۲۶	۱,۴۸۰,۳۱۱	۱,۲۷۱,۷۹۸,۲۲۲,۱۹۷	(۱,۱۲۱,۷۶۱,۵۱۰,۵۳۳)	۱۵۰,۰۳۶,۷۱۱,۶۶۴
صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۲۰,۴۴۷,۶۴۲	۱۴,۸۴۶,۹۰۹,۵۸۹,۷۶۲	(۱۴,۹۸۹,۹۸۵,۶۹۱,۴۴۷)	(۱۴۳,۰۷۶,۱۰۱,۶۸۵)	۲۰,۴۴۷,۶۴۲	۱۴,۸۴۶,۹۰۹,۵۸۹,۷۶۲	(۱۴,۲۸۹,۲۳۷,۲۳۳,۸۹۰)	۵۵۷,۶۷۱,۸۵۵,۸۷۲
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰	(۴۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰)	-	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰	(۴۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰)	-
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۰۸,۲۸۳,۵۰۶	(۱,۰۵۰,۵۹۹,۴۲۵,۷۶۸)	۳۱,۵۰۸,۸۵۷,۷۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۰۸,۲۸۳,۵۰۶	(۱,۰۴۹,۴۶۶,۵۹۰,۲۵۶)	۳۲,۶۴۱,۶۹۳,۲۵۰
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۶ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه سولیکوکاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۳,۶۲۰,۹۴۵	۳,۱۸۱,۰۸۰,۰۰۱,۷۰۶	(۳,۱۱۷,۴۵۸,۴۰۱,۶۷۲)	۶۳,۶۲۱,۶۰۰,۰۳۴	۳,۶۲۰,۹۴۵	۳,۱۸۱,۰۸۰,۰۰۱,۷۰۶	(۲,۸۱۹,۱۸۲,۳۹۰,۵۹۰)	۳۶۱,۸۹۷,۶۱۱,۱۱۶
فلگستر۵۶۱	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	(۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹)	-	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	(۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹)	-
		۱۴۸,۵۳۱,۰۰۲,۵۳۴,۴۵۲	(۱۴۵,۸۷۴,۵۵۷,۱۷۴,۲۲۷)	۲,۶۵۶,۴۴۵,۳۶۰,۲۲۵		۱۴۸,۵۳۱,۰۰۲,۵۳۴,۴۵۲	(۱۴۴,۹۹۷,۱۲۲,۹۴۳,۹۱۸)	۳,۵۳۳,۸۷۹,۵۹۰,۵۳۴