



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
فاطمه سرکاری
مدیر عامل



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۵/۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۴/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
							بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۲	۷۳,۳۸۹,۸۰۲,۹۷۱	۶۳,۰۸۵,۰۳۲,۳۲۸	۲,۳۹۰	۲۱,۷۸۲,۶۶۶	۳۳۶,۳۹۲,۷۰۶,۹۵۴	(۱,۰۶۵۴۶,۷۴۵)	۳,۰۰۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۱۲,۳۲۰,۱۲۹	۳۳۱,۵۲۸,۴۴۱,۳۷۵	۱۱۸,۳۳۲,۰۱۱	۱۱۸,۳۳۲,۰۱۱
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۶۵,۳۸۲,۰۴۶,۶۳۸	(۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵۰,۲۸۱,۶۵۲,۷۲۰	۱۶۱,۱۷۳,۷۱۳,۷۵۸	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۰.۰۲	۵۷,۳۳۹,۰۱۷,۶۵۰	۷۰,۰۱۶,۳۷۸,۳۵۰	۱۰,۳۹۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۰۱۶,۳۷۸,۳۵۰	۷۰,۰۱۶,۳۷۸,۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
۰.۰۲	۸۹,۵۱۹,۵۳۳,۳۸۱	۶۲,۰۰۶,۳۹۱,۱۷۳	۱۹,۵۰۰	۴,۵۳۲,۵۶۵	-	-	-	-	۶۹,۳۳۸,۳۲۰,۱۸۷	۶۲,۰۰۶,۳۹۱,۱۷۳	۴,۵۳۲,۵۶۵	۴,۵۳۲,۵۶۵
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۳۸۵,۳۸۹,۰۳۶	۱۱۸,۰۸۱,۸۳۲,۷۰۵	۴۹,۳۳۴,۱۱۷	۴۹,۳۳۴,۱۱۷
۰.۰۰	-	-	-	-	۲,۸۵۷,۵۵۶,۵۵۳,۸۹۱	(۱,۳۳۲,۳۲۸,۴۶۶)	۲۱,۳۳۲,۳۵۲,۲۲۳	۹,۷۸۸,۰۵۵	۲,۶۴۹,۲۱۸,۴۶۵,۵۵۵	۲,۵۴۰,۸۴۱,۷۲۱,۴۱۷	۱,۳۳۲,۵۹۰,۴۶۹	۱,۳۳۲,۵۹۰,۴۶۹
۰.۰۰	-	-	-	-	۲,۱۶۵,۸۵۷,۶۳۳,۸۹۱	(۳۳۴۶,۰۲,۳۳۵)	۸,۳۶۷,۳۸۱,۹۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۴۶۲,۳۳۲,۱۰۹	۱,۶۰۷,۶۶۱,۶۶۶,۰۸۴	۳۳۴,۱۰۰,۲,۳۳۵	۳۳۴,۱۰۰,۲,۳۳۵
۰.۲۵	۸۱۳,۰۸۰,۱۸۹,۹۲۱	۵۸۹,۵۶۳,۱۶۰,۵۲۴	۲۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۰,۹۹۴	۲,۱۵۳,۳۷۲,۵۷۰,۷۰۵	(۱۷۸,۵۴۰,۳۰۹)	۳,۸۰۰,۸۸۷,۲۸۷	۲,۳۶۶,۶۱۹	۳,۵۶۹,۳۷۲,۰۰۱,۴۶۸	۲,۹۹۵,۶۳۶,۷۴۶,۰۸۸	۲۱۹,۳۳۹,۶۷۴	۲۱۹,۳۳۹,۶۷۴
۰.۲۶	۱,۳۰۲,۱۷۵,۸۷۱,۴۶۳	۱,۰۰۹,۴۶۳,۸۱۵,۰۲۷	۹,۰۸۰	۱۳۹,۵۴۸,۶۶۶	-	-	۷۹,۰۰۰,۰۶۹,۷۶۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۲۹۶,۱۷۷,۴۸۸	۱,۰۰۵,۵۳۳,۳۳۹,۵۹۸	۶۹,۶۵۱,۱۲۵	۶۹,۶۵۱,۱۲۵
۰.۲۶	۹۴۸,۸۳۴,۳۳۷,۹۷۱	۷۶۳,۳۳۱,۳۷۴,۶۲۱	۱۸,۹۷۰	۵۰,۳۰۷,۱۶۶	-	-	۱۰,۵۳۵,۶۶۱,۴۵۹	۷۵۶,۰۲۱	۹۲۷,۵۲۵,۶۸۸,۰۱۰	۱,۰۵۵,۵۳۳,۳۳۹,۵۹۸	۶۹,۶۵۱,۱۲۵	۶۹,۶۵۱,۱۲۵
۰.۲۹	۱,۰۵۲,۰۲۸,۴۱۱,۳۰۳	۱,۱۶۴,۰۱۱۳,۱۱۶,۱۷۳	۱۱,۰۸۰	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱,۰۵۲,۰۲۸,۴۱۱,۳۰۳	۱,۰۵۲,۰۲۸,۴۱۱,۳۰۳	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۹۵,۶۸۸,۹۹۱
۰.۳۱	۱,۱۳۷,۲۲۲,۵۱۵,۵۱۱	۲۰,۷۵۷,۸۱۰,۹۰۳,۰۹	۳,۰۴۳	۳۷۳,۳۳۲,۳۳۱	-	-	۲۰,۳۷۳,۰۰۰,۷۴۳	-	۷۳۲,۷۴۴,۷۴۵,۳۶۶	۴۰,۵۷۸,۱۰۹,۳۰۹	۳۷۳,۳۳۲,۳۳۱	۳۷۳,۳۳۲,۳۳۱
۰.۳۵	۵۴۱,۸۱۸,۴۹۲,۰۰۰	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۳۹,۰۱۳۳,۶۰۰)	-	۶۸۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۵۰,۹۸۹,۶۵۷	۷۵۱,۹۲۳,۰۰۰	۷۵۱,۹۲۳,۰۰۰
۰.۳۹	۱,۱۱۸,۸۸۲,۸۶۶,۲۱۳	۸۹۱,۱۷۳,۸۶۶,۵۶۱	۲,۳۹۶	۲۶۶,۳۹۱,۹۱۷	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۲۸۹,۴۳۰,۴۹۱	۸۹۱,۱۷۳,۸۶۶,۵۶۱	۲۶۶,۳۹۱,۹۱۷	۲۶۶,۳۹۱,۹۱۷
۰.۳۹	۶۸۳,۳۰۰,۹۳۱,۴۹۷	۶۵۵,۴۷۰,۴۶۶,۵۵۹	۱۳,۴۶۰	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	-	-	-	-	۶۸۳,۳۰۰,۹۳۱,۴۹۷	۶۵۵,۴۷۰,۴۶۶,۵۵۹	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۵۱,۹۳۳,۱۸۸
۰.۴۶	۹۴۶,۴۴۹,۴۵۷,۴۵۰	۷۳۱,۱۳۳,۵۸۹,۷۹۷	۱۹,۴۵۰	۲۸۵,۳۰۱,۷۷۱	-	-	-	-	۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰,۲,۱۷۶	۱۷۶,۵۰۰,۲,۱۷۶
۰.۴۳	۳۱,۳۱۶,۱۰۰,۹۳۵	۳۱,۵۲۵,۵۳۳,۰۰۰	۲۲,۰۲۰	۱,۳۳۸,۸۰۰	-	-	(۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۰.۱۷	-	-	-	-	۱۶۳,۵۹۱,۶۶۶,۰۰۰	-	۳۱,۵۲۵,۵۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۸,۸۰۰	-	-	-	-
۰.۰۲	۶,۰۷۰,۰۷۸,۰۷۲	۷,۰۰۰,۵۵۳,۷۳۰,۵۲۱	۲۸,۷۲۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۶۳۳,۵۲۱	-	-	-	-	-
۳.۰۵	۸,۹۰۶,۰۰۰,۲۸۶,۰۹۵	۷,۱۹۱,۵۶۴,۰۰۰,۹۱۳	-	-	۱۱,۴۳۶,۳۳۲,۹۹۵,۷۳۱	-	۴۴۳,۵۸۲,۰۶۳,۴۶۸	-	۱۷,۷۵۴,۹۵۳,۴۵۱,۱۵۶	۱۶,۸۳۹,۵۲۹,۴۷۷,۴۳۶	-	-

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نام سهام
۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۴۳۰.۴	۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷	۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۴۳۰.۴	۳۱۱,۸۲۴,۱۱۳	۵۰.۶۱۰۳-۶۱۵۶-۳۱۱۸۲۴
۱۳۰۵/۰۵/۲۱								
۱۳۰۵/۰۴/۳۱								

اختیار ت خگستر-۶۱۵۶-۶۱۰۳-۵۱۰۶۱۰۳

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدود طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		صندوق
	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	
۱۰۰۰	۳۶,۲۹۷,۶۱۰,۹۹۸,۱۱۰	۳۳,۳۶۹,۳۹۹,۷۵۲,۰۵۶	۲۲,۱۱۶	۱,۵۷۰,۲۶۶,۶۷۵	-	-	۳,۶۱۳,۵۹۹,۹۸۳,۲۲۰	۱۵,۶۶۰,۸۵۰,۵	۳۱,۸۱۷,۶۲۵,۴۰۸,۱۰۷	۲۹,۹۲۵,۷۹۹,۷۶۹,۸۳۶	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
۰۵۹	۲,۱۲۹,۵۵۸,۳۵۶,۸۵۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۰,۳۴	۱,۴۱۶,۶۶۶,۶۷۰	-	-	-	-	۲,۰۷۳,۳۴۹,۳۵۷,۱۵۴	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	صندوق اهرمی کیان عادی
۱۴۳	۵,۱۴۲,۱۲۷,۷۷۵,۵۵۶	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹,۴۹۴	۲۶۴,۰۳۴,۲۱۰	-	-	-	-	۵,۰۱۳,۲۴۸,۰۰۰,۳۹۷	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	صندوق س اهرمی تاراج - واحدهای عادی صندوق
۲۶۴	۹,۵۲۵,۱۲۸,۵۱۹,۶۸۰	۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹,۴۵۴	۴۸۹,۶۱۷,۱۰۸	-	-	-	-	۹,۲۷۳,۹۳۰,۶۶۹,۸۷۹	۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۳,۸۸۹	صندوق س سبلی پندار واحدهای عادی
۰۰۲	۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان آ-ب
۰۰۹	۳۳۶,۳۳۳,۵۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۹,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه آ-ب
۰۶۶	۲,۳۷۶,۸۸۰,۵۹۶,۳۳۰	۲,۱۷۸,۵۵۳,۱۵۱,۰۹۴	۳۷,۶۵۷	۶۳,۴۷۹,۰۲۶	۳,۵۰۰,۳۸۹,۹۰۶,۱۷۴	(۱۰۸,۵۶۷,۳۳۵)	-	-	۵,۷۳۹,۱۰۹,۱۵۹,۴۴۰	۵,۹۰۴,۵۰۳,۶۶۸,۷۸۳	صندوق س پتینکه طلا آتش فیروزه
۰۳۲	۱,۱۷۰,۱۵۹,۶۲۲,۳۳۳	۱,۰۲۸,۰۰۰,۶۵۰,۷۹۳	۱۸,۹۹۱	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	-	-	-	-	۱,۰۳۷,۶۸۴,۰۷۱,۳۷۸	۱,۰۲۸,۰۰۰,۶۵۰,۷۹۳	صندوق س پتینکه طلا زین آگاه
۰۴۹	۱,۴۷۳,۷۲۲,۸۲۵,۹۹۶	۱,۲۵۵,۴۱۴,۳۶۲,۸۱۴	۱۶,۹۲۵	۸,۷۱۷,۹۰۱	-	-	-	-	۱,۳۰۶,۳۱۶,۱۹۸,۹۲۹	۱,۲۵۵,۴۱۴,۳۶۲,۸۱۴	صندوق س پتینکه طلا زین آگاه
۲,۱۳	۷,۶۹۱,۳۵۷,۶۶۶,۸۱۶	۶,۲۹۹,۳۱۴,۳۹۷,۵۲۳	۱۸,۹۹۵	۴۰۹,۷۱۵,۲۶۴	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۶۵,۱۲۲,۷۰۷	۳,۲۸۹,۷۵۴,۵۵۸,۰۰۰	۲,۷۹۹,۳۴۹,۲۷۶,۸۲۵	صندوق س متش بر کلاهی فارابی
۰۰۰	۵,۲۸۷,۸۹۸,۸۹۰	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۳۰,۳۵۳	۱۷۴,۶۱۵	-	-	-	-	۴,۰۵۷,۲۵۵,۵۲۵	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	صندوق س متش بر کلاهی فارابی
۰۸۵	۳,۰۶۵,۲۷۵,۳۹۹,۰۷۱	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۵,۳۷۸	۱۳۰,۷۸۴,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه-سپاه
۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۱۲۰,۷۸۴,۳۲۷)	-	-	-	-	صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی
۰۰۳	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	صندوق سبلی جهش فارابی-اهرمی
۱۹,۲۲	۶۸,۳۸۱,۶۹۹,۷۴۰,۳۲۲	۶۸,۳۰۰,۲۵۳,۸۳۳,۰۲۵	-	۶۵,۰۰۰,۳۸۹,۸۸۵,۲۲۷	-	-	۱۳,۳۱۳,۸۲۲,۰۶۴,۴۷۳	-	۵۹,۸۹۲,۶۵۰,۹۹۲,۵۱۹	۵۹,۸۹۲,۶۵۰,۹۹۲,۵۱۹	صندوق س منابع کارآمد بخشی

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۴۹۰	۷۳۹,۳۴۱	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۷۸,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۳,۶۲۰,۹۴۵	۹۰۲,۵۱۰	۸۱۲,۲۵۹	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۴۱,۱۴۵,۱۶۴,۷۵۵	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۲۳۷,۸۰۴	۹۲۸,۰۰۰	۸۳۵,۲۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۹۸,۶۱۳,۹۰۰,۸۰۰	سایر
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مراجعه اندیمشک-۰۸ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۹۵۵,۹۷۰	۸۶۰,۳۷۳	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۰۵,۶۹۴,۹۲۸,۱۵۵	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۵۳۲,۴۱۱	۹۰۸,۲۰۰	۸۱۷,۳۸۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۵۲,۵۶۲,۱۰۳,۱۸۰	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱,۴۸۰,۳۱۱	۸۸۳,۲۳۰	۷۹۴,۹۰۷	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۷۶,۷۰۹,۵۷۶,۰۷۷	سایر
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۷۵,۰۵۱	۸۶۱,۹۲۰	۷۷۵,۷۲۸	-۱۰.۰۰٪	۴۴۶,۰۸۳,۱۶۲,۱۲۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ.۰۵۰۶۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۸۰	۸۹۰,۱۷۲	-۱۰.۰۰٪	۹۷۹,۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷	۷۱۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۰۰	۸۳۵,۵۶۰	-۱۰.۰۰٪	۵۹۳,۲۴۷,۶۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸۹۰,۳۰۰	۸۰۱,۲۷۰	-۱۰.۰۰٪	۷,۷۶۱,۸۷۰,۴۳۹,۲۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵۱۰۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۶۳۰	۸۵۹,۱۶۷	-۱۰.۰۰٪	۶,۰۱۴,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مراجعه وتوصا ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عالی فرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۶۶-ش.خ.۰۷۰۹۳۰	۲۰,۴۴۷,۶۴۲	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۶۶۷	-۹.۳۹٪	۱۴,۸۳۸,۱۷۹,۰۲۷,۲۱۴	سایر
مراجعه عام دولت ۲۶۷-ش.خ.۰۷۱۰۱۴	۶,۷۲۱,۳۰۰	۷۹۷,۰۰۰	۷۱۷,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴,۸۲۱,۱۸۸,۴۹۰,۰۰۰	سایر
مراجعه تکران میرد ۱۴۰۸۱۱۲۶	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۶۰,۹۹۷,۸۳۴,۵۹۱,۵۰۹						

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۳,۵۹۴,۰۳۱	۰	۱۵,۱۳۴	۳,۵۷۸,۸۹۷	حساب بانک سامان
۹.۶۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۶,۰۸۲,۵۹۶	۹۶۸,۳۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۹۶۸,۳۱۸,۶۳۴,۱۰۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۵,۲۰۸,۴۹۱	سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۰.۹۴	۳۹,۵۰۰,۰۰۱,۰۶۴,۵۷۲,۵	۱,۰۹۰,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۰۸,۳۳۶,۳۲۹	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۹۰۴,۰۳۹,۶	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۰,۰۷۳,۷۹۰	۷,۲۸۶,۹۳۷,۱۷۳,۳۱۵	۷,۲۸۶,۹۳۷,۴۵۵,۷۳۷	۹,۷۹۱,۳۶۸	سپرده بانک خاورمیانه
۲۲.۴۶	۸۱,۰۷۸,۵۵۴,۴۰۶,۵۴۰	۸۰,۹۳۱,۷۶۱,۳۸۳,۴۲۲	۷۴,۲۷۸,۸۵۸,۷۷۳,۴۵۴	۸۷,۷۳۱,۴۵۷,۰۱۶,۵۰۸	سپرده بانک گردشگری
۸.۸۸	۳۲,۰۶۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۴,۵۲۰,۸۰۸,۱۵۲	۶,۱۱۴,۲۶۸,۰۶۸,۴۲۷	۳۷,۲۵۰,۲۵۷,۷۳۹,۷۲۵	سپرده بانک تجارت
۰.۰۰	۸۶۰,۲۵۲۱	۰	۳۶,۳۲۴	۸,۵۶۶,۲۹۷	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۳,۳۸۸,۳۹۱	۱۳,۸۶۲	۱۳,۱۳۲	۳,۳۸۹,۰۲۱	سپرده بانک صادرات
۲.۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۵,۶۲۲,۵۱۰	۸,۹۹۷,۴۷۹,۷۱۲,۶۷۰	۸,۹۹۷,۴۷۹,۳۹۳,۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۵,۹۴۱,۷۳۰	سپرده بانک شهر
۵۴.۷۴	۱۹۷,۶۳۸,۶۰۷,۴۱۶,۰۰۴	۱۱۰,۵۷۹,۳۱۳,۸۴۱,۴۲۱	۹۸,۷۳۶,۰۶۰,۶۱۵,۹۹۲	۲۰۹,۴۸۱,۷۶۰,۶۴۱,۴۳۳	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
درصد از کل دارایی ها	درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰.۰۱	۰.۰۹	۴,۱۳۷,۴۵۴,۲۶۸,۵۲۲	۰.۷۳	۲۷,۲۹	۲۷,۲۹	۲,۶۵۱,۸۲۵,۱۵۶,۰۸۰	۱-۲
۰.۰۰	۰.۱۱	۴,۹۴۴,۳۸۵,۵۶۶,۸۲۷	۰.۷۷	۲۸,۶۲	۲۸,۶۲	۲,۷۸۱,۵۳۶,۵۶۸,۷۷۷	۲-۲
۰.۰۰	۰.۲۰	۹,۴۵۵,۱۱۰,۵۸۹,۰۶۹	(۰.۴۹)	(۱۸,۱۴)	(۱۸,۱۴)	(۱,۷۶۳,۰۰۱,۳۳۲,۶۸۹)	۳-۲
۰.۰۱	۰.۵۹	۳۷,۷۴۰,۰۷۷,۴۶۶,۴۸۹	۱.۶۶	۶۱,۵۸	۶۱,۵۸	۵,۹۸۴,۸۲۸,۳۵۹,۱۰۸	۴-۲
۰.۰۰	۰.۰۱	۵۳۵,۸۹۵,۸۳۹,۱۲۱	۰.۰۲	۰.۶۶	۰.۶۶	۶۲,۷۶۸,۳۴۶,۹۹۷	۴-۳
۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۲۱۹,۶۳۹,۸۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۸۳	۵-۲
۰.۱	۱.۰۰	۴۶,۸۲۰,۱۴۳,۳۶۹,۸۴۴	۲.۶۹	۱۰۰	۱۰۰	۹,۷۱۸,۹۵۷,۰۹۸,۹۵۶	
							درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
							درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
							درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
							درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
							درآمد سود سهام
							سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

جمع				طی ماه				جمع				صندوق			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود	صندوق
(۰.۳۴)	(۱۶۱,۰۳۶,۴۱۹,۶۹۲)	(۳۴۸,۰۱۸,۱۲۱,۰۳۳)	۱,۸۶,۹۸۲,۷۰۱,۳۴۱	-	-	۱۶۸,۱۳۶,۱۳۶,۹۶۳	(۲۴۱,۵۴۱,۰۹۲,۴۵۱)	۱.۲۰	۲۵۸	۲۵۱,۲۰۷,۸۴۹,۶۰۲	-	۳۷۷,۷۰۲,۴۵۸,۴۱۴	-	-	صندوق س-پشتوانه طلا اشن فیروزه
۰.۰۱	۳,۳۷۱,۴۰۸,۳۲۶	۳,۳۷۱,۴۰۸,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س-بخشی گستره فیروزه-ا-ب
(۰.۲۸)	(۱۳۲,۲۵۱,۴۶۹,۴۹۵)	(۱۳۲,۲۵۱,۴۶۹,۴۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق طلای عیار ملید
۰.۰۱	۴,۷۰۶,۴۰۲,۸۹۷	۴,۷۰۶,۴۰۲,۸۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س-بخشی گستره فیروزه-۲-ب
(۰.۰۲)	(۷,۵۵۱,۳۷۲,۳۲۴)	(۷,۵۵۱,۳۷۲,۳۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س-صنایع (روین-اسپنسی
۰.۰۰	۱,۴۹۵,۹۳۴,۳۰۵	۱,۴۹۵,۹۳۴,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س-دریای آبی فیروزه-سپام
۱.۱۲	۵۲۵,۱۳۸,۵۳۶,۴۹۱	-	۵۲۵,۱۳۸,۵۳۶,۴۹۱	-	-	۲۵۱,۲۰۷,۸۴۹,۶۰۲	-	۲.۵۸	۲۵۱,۲۰۷,۸۴۹,۶۰۲	-	-	۲۵۱,۲۰۷,۸۴۹,۶۰۲	-	-	صندوق س-سپام بنابر واحدهای عادی
۰.۴۷	۲۱۸,۳۲۸,۳۸۲,۱۸۲	-	۲۱۸,۳۲۸,۳۸۲,۱۸۲	-	-	۱۶۷,۳۲۶,۴۷۰,۶۸۸	-	۱.۷۲	۱۶۷,۳۲۶,۴۷۰,۶۸۸	-	-	۱۶۷,۳۲۶,۴۷۰,۶۸۸	-	-	صندوق س-پشتوانه طلای زرین آگاه
۰.۳۰	۱۴۲,۱۵۲,۶۷۱,۵۲۹	-	۱۴۲,۱۵۲,۶۷۱,۵۲۹	-	-	۱۳۲,۴۷۵,۵۵۰,۹۲۴	-	۱.۳۶	۱۳۲,۴۷۵,۵۵۰,۹۲۴	-	-	۱۳۲,۴۷۵,۵۵۰,۹۲۴	-	-	صندوق س-پشتوانه طلای یادانی
۵.۳۶	۲,۵۱۰,۸۶۲,۵۱۶,۳۷۱	-	۲,۵۱۰,۸۶۲,۵۱۶,۳۷۱	-	-	۸۶۶,۵۸۵,۶۰۶,۷۸۳	-	۸.۹۲	۸۶۶,۵۸۵,۶۰۶,۷۸۳	-	-	۸۶۶,۵۸۵,۶۰۶,۷۸۳	-	-	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
(۰.۰۰)	(۳۰,۶۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	-	(۳۰,۶۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	-	-	(۳۰,۶۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	-	(۰.۰۰)	(۳۰,۶۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	-	-	(۳۰,۶۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	-	-	صندوق س-پشتوانه طلای یادانی
۰.۰۰	۱,۸۲۸,۱۹۵,۲۶۸	-	۱,۸۲۸,۱۹۵,۲۶۸	-	-	۱,۳۳۰,۶۴۳,۳۵۶	-	(۲.۶۹)	۱,۳۳۰,۶۴۳,۳۵۶	-	-	۱,۳۳۰,۶۴۳,۳۵۶	-	-	صندوق اهرمی ۳۰ شرکت فیروزه-سپام
۰.۲۸	۱۳۹,۵۵۸,۳۶۰,۲۵۰	-	۱۳۹,۵۵۸,۳۶۰,۲۵۰	-	-	۵۶,۱۰۸,۹۹۹,۶۹۶	-	(۰.۰۰)	۵۶,۱۰۸,۹۹۹,۶۹۶	-	-	۵۶,۱۰۸,۹۹۹,۶۹۶	-	-	صندوق اهرمی کیان عادی
۰.۳۱	۱۴۷,۱۲۷,۷۸۲,۸۳۸	-	۱۴۷,۱۲۷,۷۸۲,۸۳۸	-	-	۱۳۲,۱۰۲,۹۷۵,۲۵۹	-	(۰.۰۰)	۱۳۲,۱۰۲,۹۷۵,۲۵۹	-	-	۱۳۲,۱۰۲,۹۷۵,۲۵۹	-	-	صندوق س-اهرمی تازنج-واحدهای عادی م
۲.۹۷	۱,۳۹۲,۰۴۳,۳۷۱,۲۸۳	-	۱,۳۹۲,۰۴۳,۳۷۱,۲۸۳	-	-	۹۰,۶۵۳۷,۹۸۷,۳۰۸	-	۹.۳۳	۹۰,۶۵۳۷,۹۸۷,۳۰۸	-	-	۹۰,۶۵۳۷,۹۸۷,۳۰۸	-	-	صندوق س-مشتی بر کالای فارابی
۰.۱۴	۶۵,۳۷۵,۴۱۹,۷۹۷	-	۶۵,۳۷۵,۴۱۹,۷۹۷	-	-	۶۵,۳۷۵,۴۱۹,۷۹۷	-	۰.۶۷	۶۵,۳۷۵,۴۱۹,۷۹۷	-	-	۶۵,۳۷۵,۴۱۹,۷۹۷	-	-	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰.۲۲	۱۰,۳۷۴,۸۴۶,۰۰۰	-	۱۰,۳۷۴,۸۴۶,۰۰۰	-	-	۶۴,۸۳۰,۵۴۶,۰۰۰	-	۰.۶۷	۶۴,۸۳۰,۵۴۶,۰۰۰	-	-	۶۴,۸۳۰,۵۴۶,۰۰۰	-	-	صندوق س-بخشی گستره فیروزه-۲-ب
۱.۵۶	۶,۹۴۴,۳۸۵,۵۶۶,۸۲۷	(۶۷۸,۴۴۷,۱۱۷,۶۴۴)	۵,۲۶۲,۶۲۳,۶۸۴,۲۵۱	-	-	۲,۷۸۱,۵۴۶,۵۶۸,۷۷۷	-	۱۱.۴۹	۲,۷۸۱,۵۴۶,۵۶۸,۷۷۷	(۳۴۱,۵۴۱,۰۹۲,۴۵۱)	-	۳,۰۲۴,۰۷۷,۶۶۱,۲۲۸	-	-	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرایجه فولاد هرمز فیروزه ۰۸۰۹۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرایجه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶.۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرایجه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی ارمان قدیش	سایر	مرایجه کارون-ارمان ۰۷۰۵۲۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۹,۵۲۵,۰۰۰	۲۳	۳۷.۹
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	صکوک مرایجه وتوصا ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶.۵
تامین سرمایه کاردان	سایر	مرایجه لستارین قنخاب ۰۷۱۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۷.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرایجه شرکت تکران میرد ۱۴۰۸۱۱۲۶	۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۷۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرایجه شرکت آماده لذیذ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	شهرداری قزوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۱.۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	صکوک مرایجه وتوصا ۹۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۹.۵

* 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	سپرده بانک ملت
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی		
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده		
۰.۰۰	۱۷۸,۱۳۹	۰.۰۰	۳۶,۲۲۴		سپرده بانک ملت
۰.۵۶	۳,۵۵۶,۱۵۰,۰۴۵,۵۷۰	۰.۱۶	۱,۰۴۴,۱۵۹,۳۰۱,۳۴۲		سپرده بانک تجارت
۲.۱۵	۱۳,۶۸۲,۷۹۹,۴۳۳,۰۲۹	۰.۵۱	۳,۳۶۰,۸۷۹,۰۱۸,۴۵۱		سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰	۷۷,۸۷۲	۰.۰۰	۱۳,۱۳۲		سپرده بانک صادرات
۰.۰۰	۷۴,۰۸۵	۰.۰۰	۱۵,۱۳۴		سپرده بانک سامان
۰.۶۸	۴,۳۲۵,۴۱۰,۴۰۴,۹۰۸	۰.۱۵	۹۶۸,۲۱۸,۶۲۴,۱۰۵		سپرده بانک اقتصادنویین
۰.۸۳	۵,۲۹۲,۴۳۱,۵۷۱,۱۶۹	۰.۱۷	۱,۰۹۰,۳۰۸,۳۳۶,۳۲۹		سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲,۷۳۷,۷۲۱,۸۲۸	۰.۰۰	۲,۷۳۷,۵۸۷,۷۸۱		سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۴,۴۶۴	۰.۰۰	۰		سپرده بانک کشاورزی
۰.۱۴	۸۸۰,۵۴۷,۹۴۵,۴۲۵	۰.۰۴	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲		سپرده بانک شهر
۴.۳۵	۲۷,۷۴۰,۰۷۷,۶۶۶,۴۸۹	۱.۰۳	۶,۷۴۶,۵۷۶,۸۰۵,۱۰۰		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
۱۲,۱۶۴,۸۸۹,۷۴۴	-	۱۲,۱۶۴,۸۸۹,۷۴۴	.	.	.	۱۲۶	۹۶,۵۲۶,۷۴۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	مالکات/صنادیدین	
۵۶,۷۱۰,۶۴۴,۸۶۹	(۱,۲۰۴,۱۳۰,۱۳۱)	۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۰۰۰	۵۶,۷۱۰,۶۴۴,۸۶۹	(۱,۲۰۴,۱۳۰,۱۳۱)	۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۰۰۰	۴۵۰	۱۲۸,۶۹۹,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران	
۲۰,۷۶۰,۳۰۳,۲۲۴,۲۹۹	(۹,۱۲۳,۶۰۹,۳۰۱)	۲۱,۶۸۳,۹۳۳,۶۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰	۱۳۵,۵۲۸,۶۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲۳۵,۲۵۳,۹۰۶	(۱۲,۳۲۶,۰۹۴)	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	تولید مواد پلاستیک و روپخش	
۷۰,۵۷۰,۲۰۱,۱۲۸	(۴۳۹,۸۹۷,۸۷۳)	۷,۴۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۷,۷۰۲,۱۲۸	(۴۳۹,۸۹۷,۸۷۳)	۷,۴۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	سیمان فارس و خوزستان	
۱۱,۷۸۴,۸۵۰,۹۴۹	(۱۲۹,۱۴۹,۰۵۱)	۱۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۴۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان	
۷۸,۷۲۵,۴۵۵,۶۵۷	(۴,۳۶۷,۶۴۵,۱۴۳)	۸۳,۰۹۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	مپن انرژی خلیج فارس	
۱۵۴,۵۲۱,۸۴۴,۸۳۳	(۸,۱۴۹,۴۳۹,۷۶۷)	۱۶۲,۶۷۱,۲۸۴,۷۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	فیلر انرژی خلیج فارس	
۷۰,۹۱,۹۷۲,۶۳۶	(۴۲۷,۴۶۱,۳۶۴)	۷,۵۱۹,۴۳۴,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۷۵۱,۹۴۳,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	گسترش سوخت سبزالگرس (سهامی عام)	
۵۳۵,۸۹۵,۸۳۹,۱۲۱	(۳۳,۹۷۲,۵۷۸,۷۳۳)	۵۵۹,۸۶۸,۴۱۷,۸۴۴	۶۲,۷۶۸,۳۴۶,۹۹۷	(۱,۶۴۴,۰۲۸,۰۰۳)	۶۵,۴۱۲,۳۷۵,۰۰۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۰۲	۶۸۳	سایر درآمدها
۵,۷۶۰,۱۱۹,۵۴۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۵۹,۵۱۹,۳۶۶	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۱۹,۶۳۹,۸۱۶	۶۸۳	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۹/۰۷/۳۰	اوراق شهرداری پاسوج
۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۴	-	۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۴	۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۴	-	۵,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۹/۰۷/۳۰	اوراق مشارکت شهرداری رشت
۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۹/۰۷/۳۰	اوراق مشارکت شهرداری کرمان
۱۰,۳۶۰,۱۰۰,۳۰۰	-	۱۰,۳۶۰,۱۰۰,۳۰۰	۱۰,۳۶۰,۱۰۰,۳۰۰	-	۱۰,۳۶۰,۱۰۰,۳۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۹/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه وتوصا ۹۰-۳ ماهه ۷/۲۳
۱۱۰,۳۶۱,۱۳۸,۳۳۸	-	۱۱۰,۳۶۱,۱۳۸,۳۳۸	۶۷,۵۷۹,۳۹۰,۰۰۷	-	۶۷,۵۷۹,۳۹۰,۰۰۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۹/۰۷/۳۰	شهرداری قزوین
۳۳۷,۹۰۰,۳۲۱,۹۹۴	-	۳۳۷,۹۰۰,۳۲۱,۹۹۴	۷۱,۳۲۹,۸۴۶,۷۳۳	-	۷۱,۳۲۹,۸۴۶,۷۳۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۱۲/۲۶	مرابحه آسانسور لندینگ ۱۴۰۸/۱۲/۲۶
۳۵۴,۵۵۵,۶۵۷,۹۱۵	-	۳۵۴,۵۵۵,۶۵۷,۹۱۵	۷۱,۷۸۰,۷۶۰,۰۳۲	-	۷۱,۷۸۰,۷۶۰,۰۳۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۱۱/۳۶	مرابحه تکران سیرد ۱۴۰۸/۱۱/۳۶
۱,۳۶۲,۳۳۵,۳۴۶,۰۰۲	-	۱,۳۶۲,۳۳۵,۳۴۶,۰۰۲	۱۳۰,۰۷۹,۳۱۶,۹۹۵	-	۱۳۰,۰۷۹,۳۱۶,۹۹۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	مرابحه عام دولت ۳۶۷-ش.خ. ۱۴۰۷/۱۰/۱۴
۲,۳۳۴,۵۹۵,۴۵۵,۷۹۲	-	۲,۳۳۴,۵۹۵,۴۵۵,۷۹۲	۳۶۱,۵۷۱,۳۸۵,۸۶۹	-	۳۶۱,۵۷۱,۳۸۵,۸۶۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ. ۱۴۰۷/۰۹/۳۰
۲۷۱,۵۲۶,۳۳۴,۲۸۰	-	۲۷۱,۵۲۶,۳۳۴,۲۸۰	۵۴,۸۶۷,۴۵۱,۹۷۶	-	۵۴,۸۶۷,۴۵۱,۹۷۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۳	مرابحه فولادهر و فولادیر ۰۸-۹۱۳۰
۵۵۲,۳۰۰,۳۷۴,۹۰۲	-	۵۵۲,۳۰۰,۳۷۴,۹۰۲	۱۱۱,۶۴۲,۵۵۰,۸۸۳	-	۱۱۱,۶۴۲,۵۵۰,۸۸۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۳۲	مرابحه عالیپور-فیروزه ۱۴۰۷/۱۲/۳۲
۷۲,۹۳۸,۱۳۷,۶۶۳	-	۷۲,۹۳۸,۱۳۷,۶۶۳	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	مرابحه عام دولت ۲۰۵-ش.خ. ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
۴۱۹,۴۶۵,۸۳۲,۰۰۰	-	۴۱۹,۴۶۵,۸۳۲,۰۰۰	۸۵,۱۶۷,۶۱۶,۶۶۰	-	۸۵,۱۶۷,۶۱۶,۶۶۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مرابحه وتوصا ۷۰-۳ ماهه ۳/۲۳
۳۶۵,۰۷۱,۲۸۴,۱۹۵	-	۳۶۵,۰۷۱,۲۸۴,۱۹۵	۵۲,۳۸۱,۱۱۲,۴۷۹	-	۵۲,۳۸۱,۱۱۲,۴۷۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مرابحه سیاستین انتخاب ۷۱۰-۱۶
۴۱۳,۸۶۹,۹۴۲,۵۰۰	-	۴۱۳,۸۶۹,۹۴۲,۵۰۰	۱۲۸,۳۷۳,۳۸۱,۳۰۰	-	۱۲۸,۳۷۳,۳۸۱,۳۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۸۲-ش.خ. ۱۴۰۵/۱۰/۰۹
۵۶۸,۳۳۵,۸۲۹,۳۷۳	-	۵۶۸,۳۳۵,۸۲۹,۳۷۳	۱۷۹,۱۱۹,۸۲۴,۰۲۱	-	۱۷۹,۱۱۹,۸۲۴,۰۲۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۱۴۰۶/۰۳/۲۸
۶۸۳,۰۰۰,۴۰۲,۹۹۷	-	۶۸۳,۰۰۰,۴۰۲,۹۹۷	۱۶,۳۷۷,۹۸۱,۵۲۲	-	۱۶,۳۷۷,۹۸۱,۵۲۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ. ۱۴۰۶/۰۴/۱۷
۷۱,۴۰۵,۹۴۳,۸۸۰	-	۷۱,۴۰۵,۹۴۳,۸۸۰	۲۳,۰۱۳,۵۳۰,۷۶۰	-	۲۳,۰۱۳,۵۳۰,۷۶۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ. ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
۷۰,۶۶۰,۳۶۶,۱۲۴	-	۷۰,۶۶۰,۳۶۶,۱۲۴	۱۶,۳۱۷,۰۳۶,۳۲۶	-	۱۶,۳۱۷,۰۳۶,۳۲۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	مرابحه کلرون-آرمان ۷۰-۵۲
۲۱۱,۴۱۴,۲۱۷,۰۹۸	-	۲۱۱,۴۱۴,۲۱۷,۰۹۸	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل کهر ۲۰۵-۳ ماهه ۳/۲۳
۵۱,۵۳۱,۸۴۵,۱۴۶	-	۵۱,۵۳۱,۸۴۵,۱۴۶	-	-	-	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
۲۹۲,۵۴۱,۹۵۵,۳۳۷	-	۲۹۲,۵۴۱,۹۵۵,۳۳۷	۵۶,۷۷۱,۴۰۴,۲۰۰	-	۵۶,۷۷۱,۴۰۴,۲۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	مرابحه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷-۱۲۵
۲۸۸,۶۶۴,۵۳۸,۴۰۰	-	۲۸۸,۶۶۴,۵۳۸,۴۰۰	۶۰,۶۷۹,۱۷۷,۲۰۰	-	۶۰,۶۷۹,۱۷۷,۲۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۸-۳ ماهه ۳/۲۳
۲۹۲,۹۳۳,۳۰۳,۸۰۰	-	۲۹۲,۹۳۳,۳۰۳,۸۰۰	۵۹,۷۷۴,۷۹۴,۵۰۰	-	۵۹,۷۷۴,۷۹۴,۵۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۱۲-۳ ماهه ۳/۲۳
۹۵۰,۷۳۵,۵۰۰	-	۹۵۰,۷۳۵,۵۰۰	۳۱,۹۸۱,۱۴۰,۶۰۰	-	۳۱,۹۸۱,۱۴۰,۶۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۱۴۰۶/۰۶/۳۰
۸,۴۴۱,۲۶۱,۱۳۱,۴۱۶	-	۸,۴۴۱,۲۶۱,۱۳۱,۴۱۶	۱,۶۰۰,۰۸۹,۷۹۰,۸۱۹	-	۱,۶۰۰,۰۸۹,۷۹۰,۸۱۹			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	
۵۸,۹۵۱	۰	۵۸,۹۵۱	۱۵,۱۳۴	سپرده بانک سامان
۳۰,۳۷,۷۵۶,۶۲۲,۰۲۵	(۱,۲۰۱,۶۴۲,۷۲۸)	۳,۰۳۸,۹۵۸,۲۶۴,۷۵۳	۶۴۵,۵۶۶,۱۸۲,۴۷۸	سپرده بانک تجارت
۱۷۸,۱۳۹	۰	۱۷۸,۱۳۹	۳۶,۲۲۴	سپرده بانک ملت
۷۷,۸۷۲	۰	۷۷,۸۷۲	۱۳,۱۳۲	سپرده بانک صادرات
۴,۳۲۰,۷۸۲,۳۲۳,۹۰۲	(۴,۶۲۸,۰۸۱,۰۰۶)	۴,۳۲۵,۴۱۰,۴۰۴,۹۰۸	۹۶۸,۲۱۸,۶۲۴,۱۰۵	سپرده بانک اقتصاد نوین
۲,۷۳۷,۷۲۱,۸۲۸	۰	۲,۷۳۷,۷۲۱,۸۲۸	۲,۷۳۷,۵۸۷,۷۸۱	سپرده بانک خاورمیانه
۵,۲۸۸,۵۳۶,۲۵۹,۴۰۲	(۳,۸۹۵,۳۱۱,۷۶۷)	۵,۲۹۲,۴۳۱,۵۷۱,۱۶۹	۱,۰۹۰,۳۰۸,۲۳۶,۳۲۹	سپرده بانک پاسارگاد
۱۴,۴۶۴	۰	۱۴,۴۶۴	۰	سپرده بانک کشاورزی
۱۳,۶۸۰,۷۴۸,۸۵۰,۰۶۱	(۲,۰۵۰,۵۸۲,۹۶۸)	۱۳,۶۸۲,۷۹۹,۴۳۳,۰۲۹	۳,۳۶۰,۸۷۹,۰۱۸,۴۵۱	سپرده بانک گردشگری
۸۷۹,۷۴۳,۹۱۲,۷۵۷	(۸۰۴,۰۳۲,۴۴۴)	۸۸۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۱	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	سپرده بانک شهر
۲۷,۲۱۰,۳۰۶,۰۱۹,۴۰۱	(۱۲,۵۷۹,۶۵۰,۹۱۳)	۲۷,۲۲۲,۸۸۵,۶۷۰,۳۱۴	۶,۳۴۸,۵۶۳,۱۰۶,۴۷۲	
			(۵۷۹,۴۲۰,۲۳۶)	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

سود(ازیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
۴,۱۰۷,۳۲۲,۸۸۰	(۱۶۱,۱۷۴,۷۱۳,۷۵۸)	۱۶۵,۷۸۲,۰۴۶,۶۳۸	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۳۲۲,۸۸۰	(۱۶۱,۱۷۴,۷۱۳,۷۵۸)	۱۶۵,۷۸۲,۰۴۶,۶۳۸	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۶۸,۴۴۷,۴۶۱,۹۹۶	(۱,۸۱۸,۹۱۵,۸۵۷,۰۱۹)	۲,۲۸۷,۳۶۳,۳۱۹,۰۱۵	۸۵۸,۶۱۰,۰۶۱	۳۷۸,۸۶۵,۷۹۸,۶۷	(۳۰۸,۵۰۶,۱۲۷,۰۸۷)	۳۳۶,۳۹۱,۷۰۶,۹۵۴	۱۰,۶۵۴,۷۴۵	پاکتک صادراتین
(۱۶,۸۴۰,۰۱۴۹,۷۲۹)	(۱,۹۲۹,۰۵۰,۰۰۱,۵۲۶)	۱,۹۱۲,۰۰۹,۸۵۱,۷۹۷	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۴۰,۰۱۴۹,۷۲۹)	(۱,۹۲۹,۰۵۰,۰۰۱,۵۲۶)	۱,۹۱۲,۰۰۹,۸۵۱,۷۹۷	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۲,۴۹۸,۵۱۹,۰۲۲)	(۳۰,۲۸۲,۵۳۶,۴۲۶)	۲۸,۰۳۷۸۰,۱۷,۴۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۴۹۸,۵۱۹,۰۲۲)	(۳۰,۲۸۲,۵۳۶,۴۲۶)	۲۸,۰۳۷۸۰,۱۷,۴۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۱۹,۰۷۵۵۰۰۲,۴۶۹	(۵۹,۱۲۲,۹۵۲,۶۲۳)	۷۸,۱۹۸,۴۵۵۰۰۹۲	۴۹,۳۲۴,۱۱۷	۱۹,۰۷۵۵۰۰۲,۴۶۹	(۵۹,۱۲۲,۹۵۲,۶۲۳)	۷۸,۱۹۸,۴۵۵۰۰۹۲	۴۹,۳۲۴,۱۱۷	ح. سرمایه گذاری ایران خودرو
(۳۳۸۰۰۱۸,۱۲۱,۰۲۳)	(۴,۲۹۸,۴۹۵,۲۸۹,۰۵۸)	۳,۹۵۰,۴۷۷,۱۶۸,۰۲۵	۱۲۴,۷۱۵,۳۳۵	(۳۴,۵۴۱,۰۹۲,۴۵۱)	(۳,۲۴۹,۱۳۰,۹۹۸,۶۲۵)	۳,۵۰۰,۳۸۹,۹۰۶,۱۷۴	۱۰۸,۵۶۷,۳۳۵	صندوق س. پشتهانه طلا آتش فیروزه
۷۰۸۸۴۳,۷۲۸,۸۵۴	(۲,۴۴۴,۲۸۳,۵۰۷,۸۵۱)	۳,۱۵۳,۱۲۷,۲۵۶,۷۰۵	۱۷۸,۵۴۰,۳۰۹	۷۰۸۸۴۳,۷۲۸,۸۵۴	(۲,۴۴۴,۲۸۳,۵۰۷,۸۵۱)	۳,۱۵۳,۱۲۷,۲۵۶,۷۰۵	۱۷۸,۵۴۰,۳۰۹	سرمایه گذاری صدر تلین
۹,۳۲۸,۵۷۴,۵۳۱	(۱۵۴,۲۵۳,۰۹۱,۸۷۷)	۱۶۳,۵۹۱,۶۶۶,۴۰۸	۳۳,۸۳۳,۹۶۹	۹,۳۲۸,۵۷۴,۵۳۱	(۱۵۴,۲۵۳,۰۹۱,۸۷۷)	۱۶۳,۵۹۱,۶۶۶,۴۰۸	۳۳,۸۳۳,۹۶۹	گروه توسعه مالی فیروزه
۵۵۰,۱۲۸,۶۴۴,۱۷۰	(۱,۶۱۵,۵۲۹,۰۴۹,۰۱۱)	۲,۱۶۵,۹۵۷,۶۹۳,۱۸۱	۳۴۴,۶۰۰,۳۳۵	۵۵۰,۱۲۸,۶۴۴,۱۷۰	(۱,۶۱۵,۵۲۹,۰۴۹,۰۱۱)	۲,۱۶۵,۹۵۷,۶۹۳,۱۸۱	۳۴۴,۶۰۰,۳۳۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۱۶,۰۰۰,۷۲۵,۲۵۹	(۲۸۶,۰۳۰,۰۵۰,۲۸۴)	۴۰۲,۰۳۷,۳۰۲,۷۴۳	۳۴۱,۹۴۳,۴۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۷۲۵,۲۵۹	(۲۸۶,۰۳۰,۰۵۰,۲۸۴)	۴۰۲,۰۳۷,۳۰۲,۷۴۳	۳۴۱,۹۴۳,۴۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهمی عام)
۳۹۵,۰۸۲,۳۷۲,۲۵۱	(۲,۵۶۲,۳۷۴,۰۸۱,۶۴۰)	۲,۸۵۷,۳۵۶,۴۵۳,۸۹۱	۱,۳۳۲,۳۳۸,۴۶۴	۳۹۵,۰۸۲,۳۷۲,۲۵۱	(۲,۵۶۲,۳۷۴,۰۸۱,۶۴۰)	۲,۸۵۷,۳۵۶,۴۵۳,۸۹۱	۱,۳۳۲,۳۳۸,۴۶۴	سرمایه گذاری تلین اجتماعی
-	(۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۳۷۳)	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۳۷۳	۱۲۰,۷۸۴,۲۲۷	-	(۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۳۷۳)	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۳۷۳	۱۲۰,۷۸۴,۲۲۷	صندوق سهامی جشن فارابی اهرمی
۳,۳۷۱,۴۰۸,۲۲۶	(۳۱,۹۷۵,۱۸۶,۷۷۱)	۳۵,۳۴۶,۵۹۴,۹۹۷	۲,۷۰۵۰۰۰۵	۳,۳۷۱,۴۰۸,۲۲۶	(۳۱,۹۷۵,۱۸۶,۷۷۱)	۳۵,۳۴۶,۵۹۴,۹۹۷	۲,۷۰۵۰۰۰۵	صندوق س. بخشی گستره فیروزه آب
(۱۳۲,۲۵۱,۴۶۹,۴۹۵)	(۹,۳۸۴,۶۷۱,۸۹۶,۵۴۹)	۹,۲۵۱,۴۲۰,۴۲۷,۰۵۴	۱,۸۵۸,۹۶۸۲	(۱۳۲,۲۵۱,۴۶۹,۴۹۵)	(۹,۳۸۴,۶۷۱,۸۹۶,۵۴۹)	۹,۲۵۱,۴۲۰,۴۲۷,۰۵۴	۱,۸۵۸,۹۶۸۲	صندوق س. بخشی گستره فیروزه آب
۴,۷۰۶۴۰۰۲,۸۹۷	(۱۵۱,۴۷۶,۹۵۶,۳۸۸)	۱۵۶,۱۸۳,۳۵۹,۷۳۵	۹,۹۶۳,۰۰۰	۴,۷۰۶۴۰۰۲,۸۹۷	(۱۵۱,۴۷۶,۹۵۶,۳۸۸)	۱۵۶,۱۸۳,۳۵۹,۷۳۵	۹,۹۶۳,۰۰۰	صندوق طلای عیار مفید
۶۴,۴۷۲,۷۵۷,۶۵۸	(۳۶۰,۹۳۰۰۷۶,۷۵۸)	۳۴۴,۴۰۰,۳۸۳,۴۹۶	۱۵۰,۷۸۰,۱۴۱	۶۴,۴۷۲,۷۵۷,۶۵۸	(۳۶۰,۹۳۰۰۷۶,۷۵۸)	۳۴۴,۴۰۰,۳۸۳,۴۹۶	۱۵۰,۷۸۰,۱۴۱	صندوق س. بخشی گستره فیروزه آب
۷۸۵۰۵۷,۳۳۳	(۱۴۰,۰۸۷۳۲,۱۷۷)	۱۴,۸۱۳,۷۹۱,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۷۸۵۰۵۷,۳۳۳	(۱۴۰,۰۸۷۳۲,۱۷۷)	۱۴,۸۱۳,۷۹۱,۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی گستره فیروزه آب
۵۲,۵۲۰۰۲۹۶,۰۰۰	(۹۲۵,۱۹۲,۵۴۸,۰۰۰)	۹۷۷,۷۱۲,۸۴۴,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۰۰۲۹۶,۰۰۰	(۹۲۵,۱۹۲,۵۴۸,۰۰۰)	۹۷۷,۷۱۲,۸۴۴,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی گستره فیروزه آب
(۷,۵۵۱,۳۷۲,۳۳۴)	(۵۰۰,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۵۳۷,۲۲۷,۶۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۵۱,۳۷۲,۳۳۴)	(۵۰۰,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۵۳۷,۲۲۷,۶۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع آرون-س. بخشی
۱۹۸,۳۲۴۶۰۴	(۲۸۰,۹۴۳,۹۸۳۰)	۲,۵۴۴,۴۳۱,۵۱۲	۳۳۱,۵۳۷	۱۹۸,۳۲۴۶۰۴	(۲۸۰,۹۴۳,۹۸۳۰)	۲,۵۴۴,۴۳۱,۵۱۲	۳۳۱,۵۳۷	صندوق س. صنایع آرون-س. بخشی
۱,۴۹۵,۹۳۴,۳۰۵	(۱۳,۳۲۸,۹۴۲,۶۴۰)	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۳۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۹۳۴,۳۰۵	(۱۳,۳۲۸,۹۴۲,۶۴۰)	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۳۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع آرون-س. بخشی
-	(۵۲,۵۴۶,۹۷۹,۵۳۳)	۵۴,۰۴۲,۹۱۳,۸۳۷	۱,۸۳۵,۱۲۶	-	(۵۲,۵۴۶,۹۷۹,۵۳۳)	۵۴,۰۴۲,۹۱۳,۸۳۷	۱,۸۳۵,۱۲۶	صندوق س. صنایع آرون-س. بخشی
۳۹,۴۹۲,۱۸۲,۲۵۷	(۳,۱۲۴۵۰۷۸۱۷,۷۳۳)	۴۳۷,۸۹۴۶۰۸,۳۲۳	۴۲,۰۶۳,۹۹۴	۳۹,۴۹۲,۱۸۲,۲۵۷	(۳,۱۲۴۵۰۷۸۱۷,۷۳۳)	۴۳۷,۸۹۴۶۰۸,۳۲۳	۴۲,۰۶۳,۹۹۴	صندوق س. صنایع آرون-س. بخشی
۴۸۵,۴۳۲,۷۲۱	(۶,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۷)	۶,۵۵۲,۱۷۳,۱۵۸	۲,۱۶۶,۰۰۰	۴۸۵,۴۳۲,۷۲۱	(۶,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۷)	۶,۵۵۲,۱۷۳,۱۵۸	۲,۱۶۶,۰۰۰	صندوق س. صنایع آرون-س. بخشی
۲,۰۴۷,۳۰۰۷۰,۲۱۳	(۳۱,۰۰۱,۹۳۹,۵۴۲,۳۷۳)	۳۳,۰۴۹,۱۶۹,۵۹۴,۴۵۰	۴۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۳۰۰۷۰,۲۱۳	(۳۱,۰۰۱,۹۳۹,۵۴۲,۳۷۳)	۳۳,۰۴۹,۱۶۹,۵۹۴,۴۵۰	۴۲,۴۵۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع آرون-س. بخشی
۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع آرون-س. بخشی
۴۹۰,۹۹۰,۳۲۳,۹۹۰	(۳,۱۱۰,۰۹۰,۰۷۶۶,۰۱۰)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۴۹۰,۹۹۰,۳۲۳,۹۹۰	(۳,۱۱۰,۰۹۰,۰۷۶۶,۰۱۰)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع آرون-س. بخشی
۵,۱۶۳۷,۹۴۳,۷۰۱	(۶۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۲۹۹)	۶۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۹۸	۵,۱۶۳۷,۹۴۳,۷۰۱	(۶۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۲۹۹)	۶۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۹۸	صندوق س. صنایع آرون-س. بخشی
۱,۸۷۵۰۲۲,۸۷۷,۲۸۸	(۱۹,۴۴۴,۴۶۳,۷۵۱,۳۷۴)	۲۱,۲۹۹,۴۸۶,۶۲۸,۵۶۲	۲۷,۷۹۶,۵۸	۱,۸۷۵۰۲۲,۸۷۷,۲۸۸	(۱۹,۴۴۴,۴۶۳,۷۵۱,۳۷۴)	۲۱,۲۹۹,۴۸۶,۶۲۸,۵۶۲	۲۷,۷۹۶,۵۸	صندوق س. صنایع آرون-س. بخشی
۵,۸۳۴,۷۰۶,۴۵۱,۸۷۲	(۸۸,۳۲۵,۲۸۶,۲۵۵,۶۸۳)	۹۴,۰۵۹,۹۱۲,۸۰۷,۵۵۵	۱۸,۰۱۴۹۲۱,۳۲۶,۳۷۰	۵,۸۳۴,۷۰۶,۴۵۱,۸۷۲	(۸۸,۳۲۵,۲۸۶,۲۵۵,۶۸۳)	۹۴,۰۵۹,۹۱۲,۸۰۷,۵۵۵	۱۸,۰۱۴۹۲۱,۳۲۶,۳۷۰	صندوق س. صنایع آرون-س. بخشی

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۵۲۵,۱۳۸,۵۳۶,۴۹۱	(۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۹۸۹)	۹,۵۲۵,۱۳۸,۵۱۹,۴۸۰	۴۸۹,۶۱۷,۱۰۸	۲۵۱,۲۰۷,۸۴۹,۶۰۲	(۹,۲۷۳,۸۳۰,۶۶۸,۸۷۸)	۹,۵۲۵,۱۳۸,۵۱۹,۴۸۰	۴۸۹,۶۱۷,۱۰۸	۴۸۹,۶۱۷,۱۰۸	صندوق س سهامی بینار واحدهای عادی
۵۸۸,۳۷۱,۹۹۱,۵۴۳	(۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۲۷,۳۷۱,۹۹۱,۵۴۳	۳۷۲,۳۳۴,۳۳۱	۴۰۴,۵۷۹,۶۰۶,۲۷۵	(۷۲۲,۷۴۴,۷۲۵,۲۷۶)	۱,۱۲۷,۳۷۱,۹۹۱,۵۴۳	۳۷۲,۳۳۴,۳۳۱	۳۷۲,۳۳۴,۳۳۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۳۰,۱۴۲,۰۳۵,۹۶۳	(۱,۱۷۲,۰۳۳,۸۳۵,۳۰۰)	۱,۳۰۲,۱۷۵,۸۷۱,۲۶۳	۱۳۴,۵۲۸,۶۴۶	۱۳۳,۸۷۹,۰۱۷,۰۰۷	(۱,۱۶۸,۲۴۶,۸۵۴,۲۵۶)	۱,۳۰۲,۱۷۵,۸۷۱,۲۶۳	۱۳۴,۵۲۸,۶۴۶	۱۳۴,۵۲۸,۶۴۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۷,۵۸۳,۷۵۲,۳۱۴	(۶۲,۰۱۶,۹۹۱,۱۷۴)	۸۹,۵۹۹,۵۴۳,۴۸۸	۴,۵۳۷,۵۶۵	۲۰,۲۶۱,۲۰۲,۳۰۱	(۶۹,۳۳۸,۳۴۰,۱۸۷)	۸۹,۵۹۹,۵۴۳,۴۸۸	۴,۵۳۷,۵۶۵	۴,۵۳۷,۵۶۵	ج. سرمایه گذاری مدرتکین
۲۰,۳۵۱,۸۰۰,۳۴,۳۹۷	(۵۸۹,۵۶۴,۱۶۰,۵۳۴)	۸۹۳,۰۸۰,۱۸۴,۹۳۱	۴۳,۰۶۳,۹۹۴	۳۶۸,۵۸۲,۳۸۱,۱۶۱	(۱,۱۶۱,۶۶۲,۵۶۶,۰۸۴)	۸۹۳,۰۸۰,۱۸۴,۹۳۱	۴۳,۰۶۳,۹۹۴	۴۳,۰۶۳,۹۹۴	سرمایه گذاری مدرتکین
۱۸۶,۸۳۷,۰۱۰,۱۳۱	(۲,۱۸۷,۸۶۴,۵۹۲,۸۸۸)	۲,۳۷۴,۸۸۰,۵۱۶,۲۲۹	۶۳,۳۷۹,۰۲۶	۳۷۷,۷۰۰,۶۳۵,۴۱۴	(۱,۹۹۷,۱۷۸,۱۶۰,۸۱۵)	۲,۳۷۴,۸۸۰,۵۱۶,۲۲۹	۶۳,۳۷۹,۰۲۶	۶۳,۳۷۹,۰۲۶	صندوق س-پشتوانه طلا آتش فیروزه
(۹,۳۹۴,۹۴۵,۴۹۹)	(۷۰۰,۹۵۶,۷۳۳,۵۲۱)	۶۰,۷۰۰,۷۲۸,۰۷۲	۲,۱۳۰,۰۰۰	(۹,۳۹۴,۹۴۵,۴۹۹)	(۷۰۰,۹۵۶,۷۳۳,۵۲۱)	۶۰,۷۰۰,۷۲۸,۰۷۲	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	سپهان فارس و خوزستان
۲۱۸,۳۷۸,۳۸۳,۱۸۲	(۱,۲۵۵,۴۱۲,۶۶۲,۸۱۴)	۱,۴۷۳,۷۴۲,۸۴۵,۹۹۶	۸,۷۱۷,۹۰۱	۱۶۷,۴۲۶,۶۴۷,۰۶۸	(۱,۳۰۶,۳۱۶,۱۹۸,۹۳۸)	۱,۴۷۳,۷۴۲,۸۴۵,۹۹۶	۸,۷۱۷,۹۰۱	۸,۷۱۷,۹۰۱	صندوق س-پشتوانه طلای زرین آگاه
۱۳۲,۱۵۲,۶۷۱,۵۲۹	(۱,۰۲۸,۰۰۰,۶۵۰,۷۹۳)	۱,۱۷۰,۱۵۹,۶۲۳,۳۲۲	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	۱۳۲,۶۵۵,۵۵۰,۹۴۴	(۱,۰۳۷,۶۸۹,۰۷۱,۳۷۸)	۱,۱۷۰,۱۵۹,۶۲۳,۳۲۲	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	صندوق س-پشتوانه طلای یادش
(۹,۴۲۳,۴۶۰)	(۳۱,۵۲۵,۳۳۲,۲۰۵)	۳۱,۴۲۶,۱۰۹,۳۴۵	۱,۳۲۸,۲۸۰	(۹,۴۲۳,۴۶۰)	(۳۱,۵۲۵,۳۳۲,۲۰۵)	۳۱,۴۲۶,۱۰۹,۳۴۵	۱,۳۲۸,۲۸۰	۱,۳۲۸,۲۸۰	پدیده شیمی قرن
۱۸۵,۶۰۰,۹۵۳,۲۵۰	(۷۶۳,۳۳۱,۳۷۴,۶۲۱)	۹۴۸,۸۳۲,۳۲۷,۹۷۱	۵۰,۴۰۷,۱۶۶	۲۹۲,۵۸۷,۵۱۴,۹۳۹	(۶۵۵,۲۴۴,۸۱۳,۳۳۲)	۹۴۸,۸۳۲,۳۲۷,۹۷۱	۵۰,۴۰۷,۱۶۶	۵۰,۴۰۷,۱۶۶	سرمایه گذاری غدیر راهبانیک
(۱۶۱,۴۱۲,۸۳۵,۶۶۸)	(۱,۲۱۳,۷۵۲,۲۴۶,۹۷۱)	۱,۰۵۲,۰۳۸,۴۱۱,۳۰۳	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	-	(۱,۰۵۲,۰۳۸,۴۱۱,۳۰۳)	۱,۰۵۲,۰۳۸,۴۱۱,۳۰۳	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	فیلتر انرژی خلیج فارس
۱۹۸,۹۴۰,۴۱۲,۸۳۷	(۳۴۲,۵۵۸,۷۷۹,۶۶۳)	۵۴۱,۸۹۸,۴۹۹,۴۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۹۱۳,۵۰۰,۲۷۷)	(۴۰۰,۴۰۰,۳۵۷,۰۳۴)	۵۴۱,۸۹۸,۴۹۹,۴۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوسنت سبزآگرس (سهامی عام)
(۲۰,۳۱۶,۷۲۸,۰۱۷)	(۱,۱۳۹,۲۹۹,۵۱۴,۲۴۸)	۱,۱۱۸,۹۸۲,۸۶۶,۲۱۱	۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷	(۸۴,۹۱۳,۵۰۰,۲۷۷)	(۱,۰۲۰,۳۸۹,۳۷۰,۶۹۰)	۱,۱۱۸,۹۸۲,۸۶۶,۲۱۱	۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷	۲۶۲,۴۹۹,۹۹۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۰,۲۰۰,۲۸۶۸,۷۲۲	(۶۳۰,۸۵۰,۳۴۲,۳۳۸)	۷۳,۲۸۷,۹۰۰,۲۹۷۰	۲۱,۷۸۷,۲۶۶	۲۲,۷۱۸,۴۸۹,۹۲۸	(۴۸,۵۶۹,۴۱۳,۰۴۲)	۷۳,۲۸۷,۹۰۰,۲۹۷۰	۲۱,۷۸۷,۲۶۶	۲۱,۷۸۷,۲۶۶	بنک اقتصادانین
-	(۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰)	۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰)	۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- بخش کیان آب
۱۹۵,۸۸۷,۷۳۶,۸۴۳	(۷۳۰,۴۶۱,۸۲۰,۵۸۶)	۹۲۶,۴۴۹,۵۴۸,۴۴۹	۴۸۵,۰۲۰,۱۷۱	۳۴۱,۳۹۲,۶۰۸,۵۸۵	(۶۸۵,۰۵۶,۹۳۸,۸۴۴)	۹۲۶,۴۴۹,۵۴۸,۴۴۹	۴۸۵,۰۲۰,۱۷۱	۴۸۵,۰۲۰,۱۷۱	ملی صنایع مس ایران
۲۵۱۰,۸۶۲,۵۱۶,۲۷۱	(۳۳,۷۸۶,۷۴۸,۹۸۱,۸۳۱)	۳۶,۲۹۷,۶۱۰,۹۹۸,۱۱۰	۱,۵۷۰,۲۶۲,۶۷۵	۸۶۶,۵۵۵,۶۰۶,۷۸۳	(۳۵,۴۳۱,۰۲۵,۳۹۱,۳۳۷)	۳۶,۲۹۷,۶۱۰,۹۹۸,۱۱۰	۱,۵۷۰,۲۶۲,۶۷۵	۱,۵۷۰,۲۶۲,۶۷۵	صندوق اهرم سراج واحدهای عادی
(۱۲,۸۶۷,۴۶۰,۷۰۰)	(۷۰,۱۱۶,۶۷۸,۳۵۰)	۵۷,۳۴۹,۰۱۷,۶۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۶۹۹	(۵۷,۱۳۹,۸۶۷,۵۵۱)	۵۷,۳۴۹,۰۱۷,۶۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۲۰,۶۹۹,۹۹۹)	(۱۰۰,۱۷۶,۹۹۹,۹۹۹)	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۹۹,۹۹۹)	(۱۰۰,۱۷۶,۹۹۹,۹۹۹)	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع کارآمد-بخش
۱,۲۸۸,۱۹۵,۲۶۸	(۳,۲۵۸,۷۰۰,۲۶۳۲)	۵,۲۸۷,۸۹۸,۸۹۰	۱۷۴,۶۱۵	۱,۳۳۰,۶۴۳,۲۵۶	(۲۰,۵۷,۲۵۵,۵۳۴)	۵,۲۸۷,۸۹۸,۸۹۰	۱۷۴,۶۱۵	۱۷۴,۶۱۵	صندوق شاخص ۲۰ شرکت فیروزه-سهام
۱۳۹,۵۵۸,۲۶۰,۲۵۰	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶۰۰)	۲,۱۳۹,۵۵۸,۲۵۶,۸۵۰	۱۴۱,۶۴۶,۴۷۰	۵۶,۱۰۸,۹۹۹,۶۹۶	(۲۰,۵۷,۲۵۵,۵۳۴)	۲,۱۳۹,۵۵۸,۲۵۶,۸۵۰	۱۴۱,۶۴۶,۴۷۰	۱۴۱,۶۴۶,۴۷۰	صندوق اهرم کیان عادی
۱۳۷,۱۳۷,۷۸۲,۸۲۸	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۱۷)	۵,۱۴۷,۱۳۷,۷۸۵,۵۵۵	۲۶۴,۰۳۴,۳۱۰	۱۳۴,۱۰۲,۱۷۵,۲۵۹	(۵۰,۱۰۳,۰۲۶۸۰,۰۳۹۶)	۵,۱۴۷,۱۳۷,۷۸۵,۵۵۵	۲۶۴,۰۳۴,۳۱۰	۲۶۴,۰۳۴,۳۱۰	صندوق س- اهرم نازج - واحدهای عادی صندوق
۱,۳۲۰,۰۴۳,۳۷۱,۷۸۳	(۶,۲۹۹,۳۱۲,۳۶۷,۵۳۲)	۷,۶۹۱,۳۵۷,۶۶۸,۸۱۵	۴۰۹,۷۱۵,۲۶۴	۹۰,۶۵۳,۹۸۷,۳۰۸	(۶,۷۸۴,۸۱۶,۶۸۱,۵۰۷)	۷,۶۹۱,۳۵۷,۶۶۸,۸۱۵	۴۰۹,۷۱۵,۲۶۴	۴۰۹,۷۱۵,۲۶۴	صندوق س-بخشی بر کانی فارابی
۶۵,۲۷۵,۴۱۹,۷۷۷	(۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۳۷۲)	۳,۰۶۵,۲۷۵,۳۹۹,۰۷۰	۱۲۰,۷۸۴,۳۲۷	۶۵,۲۷۵,۴۱۹,۷۷۷	(۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۳۷۲)	۳,۰۶۵,۲۷۵,۳۹۹,۰۷۰	۱۲۰,۷۸۴,۳۲۷	۱۲۰,۷۸۴,۳۲۷	صندوق اهرم جهش واحدهای عادی
۱۰,۳۷۴,۰۸۴۶,۰۰۰	(۲۲,۰۴۹۱,۷۰۰,۰۰۰)	۳۳۴,۳۳۲,۵۴۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۳۰,۵۴۶,۰۰۰	(۲۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۴,۳۳۲,۵۴۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-بخشی گستره فیروزه آب
(۸۲,۴۵۰,۷۹۱,۱۳۰)	(۷۶۵,۷۶۱,۷۲۳,۶۴۴)	۶۸۳,۳۱۰,۹۳۱,۴۹۶	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	-	(۶۸۳,۳۱۰,۹۳۱,۴۹۶)	۶۸۳,۳۱۰,۹۳۱,۴۹۶	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	مین انرژی خلیج فارس
۶,۷۷۵,۸۳۶,۵۶۵,۴۶	(۷۱,۵۸۱,۱۰۹,۴۶۰,۸۸۱)	۷۸,۲۹۳,۹۴۶,۴۶,۰۷	۳,۹۲۰,۵۲۱,۳۱,۵۸۱	۳,۹۲۰,۵۲۱,۳۱,۵۸۱	(۷۴,۳۷۳,۸۹۲,۸۹۴,۸۲۶)	۷۸,۲۹۳,۹۴۶,۴۶,۰۷	۳,۹۲۰,۵۲۱,۳۱,۵۸۱	۳,۹۲۰,۵۲۱,۳۱,۵۸۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی فروش	تعداد	شرح
۶,۷۷۵,۸۳۶,۵۶۵,۵۶۶	(۷۱,۵۱۸,۱۰۹,۶۶۰,۸۸۱)	۷۸,۲۹۳,۹۴۶,۲۶۰,۹۰۷	۷۱۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۵۳۲,۱۳۵,۸۸۱	(۷۴,۳۲۷,۸۹۲,۸۹۴,۸۲۶)	۷۸,۲۹۳,۹۴۶,۲۶۰,۹۰۷	۷۱۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
(۲۰,۲۵۲,۳۸۱,۷۷۵)	(۶۱۳,۱۷۷,۲۰۳,۳۶۲)	۵۱۲,۹۲۵,۰۲۱,۶۱۷	۷۱۰,۰۰۰	(۶۵,۸۸۰,۵۵۷,۹۵۷)	(۶۵,۸۸۰,۵۵۷,۹۵۷)	۵۱۲,۹۲۵,۰۲۱,۶۱۷	۷۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۴۰۱۷
(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۶,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۶۹,۹۹۹)	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۶,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۶۹,۹۹۹)	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سکوک مراجعه اندیستک-۸-شماهه ۱۳۳
۵۴,۳۰۸,۳۲۹,۷۱۲	(۱,۱۳۱,۷۶۱,۵۱۰,۵۳۳)	۱,۱۷۶,۰۶۹,۷۴۰,۱۴۵	۱,۴۸۰,۳۱۱	(۹۵,۷۶۸,۶۸۱,۹۵۱)	(۱,۳۷۱,۷۶۸,۳۲۳,۱۴۶)	۱,۱۷۶,۰۶۹,۷۴۰,۱۴۵	۱,۴۸۰,۳۱۱	اسناد خزانه ۱۳۰ بودجه ۲-۰۴۰۱۲۰۰۰
(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۶,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۶۹,۹۹۹)	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۶,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۶۹,۹۹۹)	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سکوک اجاره سرمد ۱۲-شماهه ۱۳۳
(۷۰,۸۰۹,۸۱۲,۳۸۳)	(۱,۰۲۹,۴۶۶,۵۹۰,۷۵۵)	۹۷۸,۶۵۶,۷۶۵,۸۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۳۲۵,۱۵۱,۷۶۳۳)	(۱,۰۸۲,۱۰۰,۸۷۸,۳۵۰)	۹۷۸,۶۵۶,۷۶۵,۸۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-شخ ۰۴۰۶۲۰
(۴۵۰,۳۲۵,۵۷۹,۳۹۳)	(۶,۴۶۱,۲۸۴,۳۷۴,۹۹۹)	۶,۰۱۰,۸۹۸,۷۹۵,۶۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۳,۱۳۹,۳۵۶	(۵,۹۸۱,۷۶۵,۶۵۶,۲۵۰)	۶,۰۱۰,۸۹۸,۷۹۵,۶۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۲-شخ ۰۴۰۵۱۰۰
۵۴۰,۸۷۳,۰۳۳,۳۷۷	(۱۴,۷۸۹,۱۳۷,۷۳۳,۸۹۰)	۱۴,۸۳۰,۱۱۰,۷۶۷,۳۶۷	۲۰,۴۴۷,۶۴۲	(۱۶,۷۶۸,۸۳۳,۳۶۴)	(۱۴,۸۴۶,۹۰۰,۹۵۸,۷۶۱)	۱۴,۸۳۰,۱۱۰,۷۶۷,۳۶۷	۲۰,۴۴۷,۶۴۲	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۴۰۹۲۰
(۱۰,۸۷,۶۹۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷,۶۹۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سکوک مراجعه و توسعه ۹۰۰-شماهه ۱۳۳
۵۱,۱۳۹,۳۸۱,۱۳۳	(۱,۲۰۰,۷۶۱,۶۱۶,۱۳۳)	۱,۲۵۱,۸۸۱,۰۳۲,۵۳۶	۱,۵۳۲,۴۱۱	(۱۱۰,۸۱۶,۸۶۰,۷۶۴)	(۱,۲۶۲,۷۷۷,۸۸۳,۳۰۰)	۱,۲۵۱,۸۸۱,۰۳۲,۵۳۶	۱,۵۳۲,۴۱۱	اسناد خزانه ۱۳۰ بودجه ۲-۰۴۰۹۱۶۰۰
(۳۳۴,۸۷۲,۲۱۸,۷۶۹)	(۱,۸۰۰,۴۰۰,۱۸,۵۳۱,۳۶۹)	۱,۵۶۹,۱۴۶,۳۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۵۶۹,۱۴۶,۳۱۲,۵۰۰)	۱,۵۶۹,۱۴۶,۳۱۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سیاستین اعتبار ۱۶-۰۷۱۰۰۰۰
۶۵,۸۷۰,۳۲۸,۵۰۴	(۱,۷۳۸,۸۳۲,۱۳۳,۰۳۳)	۱,۸۰۰,۴۰۷,۱۳۰,۸۱,۵۳۷	۲,۰۹۸,۷۳۵	-	(۱,۵۶۹,۱۴۶,۳۱۲,۵۰۰)	۱,۸۰۰,۴۰۷,۱۳۰,۸۱,۵۳۷	۲,۰۹۸,۷۳۵	اسناد خزانه ۱۳۰ بودجه ۲-۰۴۰۷۲۰۰۰
(۷۳۷,۴۴۷,۶۲۱,۵۰۲)	(۸,۴۹۵,۰۹۷,۵۴۳,۶۵۰)	۷,۷۵۷,۶۹۹,۹۳۲,۱۴۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	-	(۷,۷۵۷,۶۹۹,۹۳۲,۱۴۸)	۷,۷۵۷,۶۹۹,۹۳۲,۱۴۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۴۰۳۳۸
(۲۵۴,۳۶۱,۶۱۵,۶۴۴)	(۲,۵۴۳,۶۱۶,۱۵۶,۳۶۹)	۲,۲۸۹,۲۵۴,۵۴۰,۶۲۵	۲,۵۴۵,۰۰۰	(۲۵۴,۳۶۱,۶۱۵,۶۴۴)	(۲,۵۴۳,۶۱۶,۱۵۶,۳۶۹)	۲,۲۸۹,۲۵۴,۵۴۰,۶۲۵	۲,۵۴۵,۰۰۰	مراجعه تکران سرمد ۱۱۶-شخ ۰۴۰۸۱۱۱۶
(۳۶۵,۹۲۲,۸۰۰,۹۰۷)	(۵,۱۸۴,۵۰۹,۷۶۹,۶۶۵)	۴,۸۱۸,۵۶۶,۹۶۸,۷۵۸	۶,۷۲۱,۳۰۰	(۵۲۸,۶۷۸,۶۸۴,۵۶۸)	(۵,۳۲۷,۱۴۵,۶۵۳,۳۳۶)	۴,۸۱۸,۵۶۶,۹۶۸,۷۵۸	۶,۷۲۱,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۷-شخ ۰۴۰۷۱۰۰۰
۱۲۰,۳۶۶,۵۲۶,۶۸۱	(۳,۸۱۹,۱۸۲,۳۲۰,۵۹۰)	۲,۹۳۹,۵۲۵,۹۱۷,۰۷۱	۳,۶۲۰,۹۴۵	(۲۴۱,۵۳۳,۰۸۴,۶۳۳)	(۳,۸۱۹,۱۸۲,۳۲۰,۵۹۰)	۲,۹۳۹,۵۲۵,۹۱۷,۰۷۱	۳,۶۲۰,۹۴۵	اسناد خزانه ۱۳۰ بودجه ۲-۰۴۰۹۱۳۰۰
(۳۹۹,۷۸۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۳,۹۹۷,۸۱۳,۹۹۹,۹۹۹)	۳,۵۹۸,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۷۸۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۳,۹۹۷,۸۱۳,۹۹۹,۹۹۹)	۳,۵۹۸,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیفر-فیروزه ۱۳۳۲-شخ ۰۴۰۷۱۰۰۰
۱۷,۷۱۸,۰۳۳,۸۰۶	(۴۳۸,۱۳۳,۵۷۱,۶۰۲)	۴۴۵,۸۴۰,۶۰۴,۴۰۸	۵۷۵,۰۵۱	(۴۰۰,۶۶۹,۶۳۲,۷۱۷)	(۴۸۶,۵۱۰,۳۳۷,۱۲۵)	۴۴۵,۸۴۰,۶۰۴,۴۰۸	۵۷۵,۰۵۱	اسناد خزانه ۱۳۰ بودجه ۲-۰۴۰۵۱۱۱۳۰۰
-	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه اخله لایند ۱۳۳۶-۱۴۰۸۱۲۱۶
۳,۸۵۰,۳۳۰,۰۰۴	(۱۹۴,۶۵۵,۵۷۴,۴۴۷)	۱۹۸,۵۰۵,۹۰۴,۴۹۱	۳۳۷,۸۰۴	(۱۶,۴۴۸,۰۷۶,۸۵۳)	(۲۱۴,۹۳۳,۹۷۹,۳۴۴)	۱۹۸,۵۰۵,۹۰۴,۴۹۱	۳۳۷,۸۰۴	اسناد خزانه ۱۳۰ بودجه ۲-۰۴۰۵۰۸۱۸۰۰
-	(۲۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰)	۲۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	-	(۲۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰)	۲۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه کارون-آرام ۰۴۰۷۰۵۲۰
(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۶,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۶۹,۹۹۹)	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۶,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۶۹,۹۹۹)	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو-کاله-فیروزه ۱۳۵۰-۰۷۰۰۰۰۰۰
(۱۷۰,۵۸۳,۲۸۳,۳۳۷)	(۱,۶۴۸,۴۶۱,۳۲۹,۹۹۹)	۱,۶۷۷,۸۷۷,۹۶۶,۶۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۸,۴۶۱,۳۲۹,۹۹۹)	(۱,۶۴۸,۴۶۱,۳۲۹,۹۹۹)	۱,۶۷۷,۸۷۷,۹۶۶,۶۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۴۰۶۳۰۰۰
(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۶,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۶۹,۹۹۹)	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۶,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۶۹,۹۹۹)	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سکوک مراجعه و توسعه ۷۰۰-شماهه ۱۳۳
-	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه فولادهر-فیروزه ۱۳۳۰-۰۸۰۰۹۲۲۰
-	(۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹)	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	-	(۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹)	۲۹۴,۴۴۸,۳۱۹	۲۹۴,۶۷۱,۵۳۳	تلاکسر ۵۶۱
۳,۷۷۵,۰۸۷,۰۱۲,۰۰۹	(۱۴۴۰,۸۹۰,۱۶۵,۹۸۱,۶۶۰)	۱۴۷,۸۱۴,۲۵۲,۹۹۴,۶۶۹	۱۴۷,۸۱۴,۲۵۲,۹۹۴,۶۶۹	۵۵۶,۹۶۲,۰۰۸,۰۷۳	(۱۴۷,۲۵۷,۲۹۰,۹۸۵,۵۵۶)	۱۴۷,۸۱۴,۲۵۲,۹۹۴,۶۶۹	۱۴۷,۸۱۴,۲۵۲,۹۹۴,۶۶۹	