



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 ۶ شهریور 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 ۱۳/۵/۱۳۹۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۰۵/۰۶/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۰۰	-	-	-	-	۸۵۰.۱۰۰.۸۸۸.۳۲۵	(۳۱.۷۸۷.۲۶۶)	-	-	۷۳.۱۸۹.۰۲۰.۹۷۱	۶۲.۰۸۵.۰۳۲.۲۳۸	۲۱.۷۸۷.۲۶۶	پیک کانتینرین
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷.۴۴۹.۰۱۷.۵۵۰	۷۰.۱۱۶.۷۸۸.۳۵۰	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	پرتوفتشی پردیس
۰.۰۰	-	-	-	-	۵۳.۸۱۷.۲۸۷.۵۱۲	(۳.۱۳۸.۲۸۰)	-	-	۳۱.۳۲۶.۱۰۰.۹۳۵	۳۱.۵۲۵.۵۳۳.۴۰۶	۱.۴۳۸.۲۸۰	پدیده شیمی قرن
۰.۳۲	۱.۶۲۱.۳۲۷.۴۰۰.۰۷	۱.۵۳۵.۹۷۶.۳۱۰.۸۴۱	۲۵.۸۴۰	۶۳.۳۳۷.۵۵۵	-	-	-	-	۸۹.۵۹۹.۵۲۳.۴۸۹	۶۲.۰۱۶.۲۹۱.۱۷۴	۲.۵۳۷.۵۵۵	ج. سرمایه گذاری مدرن تلتین
۰.۳۴	۱.۳۹۷.۱۱۴.۵۵۱.۵۱۳	۶۸۲.۴۲۷.۴۶۴.۹۹۹	۳۹.۸۴۰	۴۳.۶۶۲.۹۹۴	۳۵۰.۳۷۳.۵۵۳.۸۷۳	(۱۵.۰۰۰.۰۰۰)	۳۳۷.۳۰۱.۳۰۰.۱۶۵۶	۰.۰۰	۸۹۳.۰۸۰.۱۸۴.۸۱۲	۵۸۹.۵۶۱.۱۶۰.۵۲۴	۴۲.۰۶۴.۹۹۴	سرمایه گذاری مدرن تلتین
۰.۰۰	-	-	-	-	۱.۳۰۲.۹۱۶.۴۴۲.۵۹۸	(۶۳.۱۰۰.۰۰۰)	۱۱.۰۶۱.۳۲۹.۹۳۳	۰.۰۰	۱.۳۰۲.۷۵۸.۷۱.۲۴۳	۱.۰۹۱.۲۶۱.۸۱۵.۰۲۷	۱۴۴.۵۲۸.۴۴۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۳۷	۱.۰۳۳.۰۶۱.۰۴۸.۴۴۴	۸۵۵.۲۸۸.۲۱۱.۳۳۱	۲۰.۹۲۰	۵۰.۸۸۴.۷۶۱	۱.۳۰۲.۹۱۶.۴۴۲.۵۹۸	(۶۳.۱۰۰.۰۰۰)	۱.۳۲۰.۰۸۷.۴۵۱.۹۶۶	۰.۰۰	۹۴۸.۸۳۳.۳۲۷.۹۷۱	۷۶۳.۳۳۱.۳۷۴.۶۲۱	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری خنجر (ملایک)
۰.۰۰	-	-	-	-	۶۰.۱۸۶.۳۰۰.۸۶۲۹	(۳.۱۳۰.۰۰۰)	-	-	۶۰.۷۰۰.۷۲۸.۰۷۲	۷۰.۰۰۰.۶۵۳.۵۲۱	۲.۱۳۰.۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۲۷	۱.۰۱۵.۵۷۶۷۱.۵۵۵	۱.۱۶۴.۱۱۳.۱۹۶.۱۷۳	۱۰.۷۰۰	۹۵.۶۸۸.۹۹۱	-	-	-	-	۱.۰۵۲.۰۳۸.۴۱۱.۳۰۳	۱.۱۶۴.۱۱۳.۱۹۶.۱۷۳	۹۵.۶۸۸.۹۹۱	فایر کرزی خلیج فارس
۰.۳۰	۱.۱۶۳.۳۰۰.۸۴۲.۳۱۸	۴۰۷.۵۷۸.۱۰۰.۹۳۰.۹	۳.۱۴۰	۳۷۳.۳۳۴.۳۳۱	-	-	-	-	۱.۱۲۷.۲۷۴.۳۵۱.۵۵۱	۴۰۷.۵۷۸.۱۰۰.۹۳۰.۹	۳۷۳.۳۳۴.۳۳۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۳۰	۷۸۱.۱۱۴.۹۴۴.۰۰۰	۵۴۳.۳۰۰.۴۱۶.۷۷۴	۱.۹۲۰	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۱.۸۹۸.۴۹۲.۳۰۰	۵۹۳.۳۰۰.۴۱۶.۷۷۴	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	گسترش سوخت سیراگرس (سهامی عام)
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۸۸.۸۱۲.۸۶۴.۲۱۳	۸۹۱.۱۷۳.۸۶۴.۵۶۱	۲۶۲.۴۹۹.۹۱۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۱۶	۶۳۳.۵۰۳.۷۷۳.۰۳۸	۶۵۵.۴۷۰.۴۶۷.۶۵۹	۱۲.۰۸۰	۵۱.۸۳۳.۱۸۸	۹۳۷.۱۳۳.۶۲۱.۱۳۳	(۴۳.۸۰۰.۰۰۰)	۱.۱۷۸.۰۳۲.۸۱۴.۴۶۰	۰.۰۰	۶۸۳.۳۱۰.۹۳۱.۹۹۷	۶۵۵.۴۷۰.۴۶۷.۶۵۹	۵۱.۸۳۳.۱۸۸	سین کرزی خلیج فارس
۰.۳۸	۱.۴۷۳.۰۰۰.۹۷۸.۳۹۱	۱.۱۶۳.۱۱۹.۴۸۰.۰۳۷	۲۲.۱۶۰	۶۱.۴۰۲.۱۷۱	-	-	-	-	۹۳۷.۴۴۹.۵۷۴.۳۵۰	۷۳۱.۱۳۳.۵۸۹.۷۹۷	۴۸۵.۰۲۰.۱۷۱	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۸	۳۹۵.۵۱۱.۸۵۵.۰۲۸	۳۰۸.۴۳۳.۴۶۵.۱۷۱	۵.۰۷۰	۵۹.۳۳۴.۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه ملی فیروزه
۰.۰۰	-	-	-	-	۱.۷۳۵.۱۱۱.۵۵۱.۸۹۸	-	۱.۶۴۳.۵۵۱.۰۵۷.۸۸۵	۰.۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری تلتین اجناسی
۰.۰۳	۱۳۴.۰۷۱.۵۵۴.۲۶۰	۱۳۳.۲۹۸.۴۹۴.۰۱۷	۱۳.۳۸۰	۱۰۰.۱۰۰.۰۰۰	۳۸.۳۳۵.۶۵۵.۱۲۶	(۵۴.۹۲۶.۳۵۱)	۱.۶۴۳.۵۵۱.۰۵۷.۸۸۵	۰.۰۰	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲.۴۶	۹.۴۴۹.۵۹۴.۴۲۶.۴۶۳	۷.۵۳۷.۹۲۵.۱۹۷.۷۱۱			۶.۳۸۶.۸۱۷.۱۵۵.۸۷۸		۱.۶۴۳.۵۵۱.۰۵۷.۸۸۵		۸.۹۰۶.۳۰۶.۲۸۶.۰۹۵	۷.۱۹۱.۵۶۴.۰۰۶.۹۱۳		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۱۳۰	۷۶۱,۵۱۷	-۱۰.۰۰٪	۱,۵۲۳,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳	۳,۶۲۰,۹۴۵	۹۲۹,۰۰۰	۸۳۶,۱۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۰۲۷,۴۷۲,۱۱۴,۵۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۸۱۸	۲۳۷,۸۰۴	۹۵۸,۰۰۰	۸۶۲,۲۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۰۵,۰۳۴,۶۰۸,۸۰۰	سایر
صکوک اجاره سرمد ۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه اندیشک ۰۸-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۹۸۳,۰۱۰	۸۸۴,۷۰۹	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۵۶,۷۶۹,۷۴۳,۱۱۵	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶	۱,۵۳۲,۴۱۱	۹۳۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۸۲,۶۲۸,۰۰۷,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱	۱,۴۸۰,۳۱۱	۹۰۶,۰۰۰	۸۱۵,۴۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۰۷,۰۴۵,۵۸۹,۴۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲	۵۷۵,۰۵۱	۸۸۳,۲۶۰	۷۹۴,۹۳۴	-۱۰.۰۰٪	۴۵۷,۱۲۷,۵۹۱,۶۳۴	سایر
مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۷۱۰,۰۰۰	۹۳۶,۷۰۰	۸۴۲,۰۳۰	-۱۰.۰۰٪	۵۹۸,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۹۱۶,۷۶۰	۸۲۵,۰۸۴	-۱۰.۰۰٪	۷,۹۹۲,۵۵۵,۷۰۴,۶۴۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۸۷۰,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶,۰۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه ب.استارین انتخاب ۰۷۱۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۷۰۶,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه ونوسا ۰۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عالی فرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه فولادهرمز فیروزه ۰۸۰۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ ۰۷۰۹۳۰	۲۰,۴۴۷,۶۴۲	۷۸۴,۴۰۰	۷۳۳,۴۲۶	-۶.۵۰٪	۱۴,۹۹۶,۸۳۲,۲۸۱,۴۹۲	سایر
مرابحه عام دولت ۲۶۷-ش.خ ۰۷۱۰۱۴	۶,۷۲۱,۳۰۰	۸۰۰,۱۸۰	۷۲۰,۱۶۲	-۱۰.۰۰٪	۴,۸۴۰,۴۲۴,۸۵۰,۶۰۰	سایر
مرابحه نکران میرد ۱۴۰۸۱۱۲۶	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه آماده لذیذ ۱۴۰۸۱۲۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه ونوسا ۰۹۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه غذایی شیبیا ۱۴۰۶۱۲۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
					۷۰,۲۷۴,۰۷۵,۷۹۱,۱۸۱	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۳۶۰,۹۳,۲۲۹	.	۱۵,۱۹۸	۳۵۹,۴۴,۰۳۱	حساب بانک سامان
۱.۴۴	۵۵۰,۰۰,۰۵۰,۱۸,۲۰۶	۶۰,۲۵۶,۳۷۰,۹۴۹,۵۲۱	۳۰,۷۵۶,۳۶۹,۸۸۵,۱۳۱	۲۵۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۲,۵۹۶	سپرده بانک اقتصاد نوین
۳.۹۲	۱۵۰,۰۰,۰۰۰,۱۰,۴۷۸,۴۵۲	۵۰,۳۷۶,۸۲۵,۲۵۳,۴۷۰	۲۵,۷۷۶,۸۲۵,۰۸۶,۱۹۷	۳۹,۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۶۴۵,۷۲۵	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک خاورمیانه
۲۹.۵۰	۱۱۲,۹۳۱,۳۰۲,۹۱۹,۳۹۹	۱۷۵,۶۹۴,۴۹۹,۴۰۲,۹۹۷	۲۰,۷۵۴,۲۴۷,۹۱۵,۸۵۶	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک گردشگری
۷.۲۰	۲۷,۵۶۲,۵۹۴,۰۶۲,۳۲۸	۲۳,۱۴۹,۸۶۱,۳۱۳,۴۸۱	۱۸,۶۵۲,۴۵۰,۳۷۵,۸۰۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک تجارت
۰.۰۰	۸۶۳۸,۸۹۸	.	۳۶,۳۷۷	۸۶۰۲,۵۲۱	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۳۲۷,۷۴۶,۹۵۸	۲۰,۴۰۰,۳۲۸,۲۴۶,۹۵۸	.	سپرده بانک سپه
۲.۶۱	۳,۴۰۱,۴۲۴	.	۱۲,۱۳۳	۳,۳۸۸,۲۹۱	سپرده بانک صادرات
۴۴.۶۷	۱۷۰,۹۹۳,۹۴۳,۵۴۸,۷۳۳	۳۲,۴۱۵,۱۴۶,۴۷۷,۶۴۳	۳۲,۴۱۵,۱۴۵,۷۱۴,۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک شهر
		۶۱۴,۸۷۰,۶۴۳,۴۷۹,۸۵۵	۳۸۸,۲۲۵,۹۷۹,۶۱۲,۵۸۴	۱۹۷,۶۳۸,۶۰۷,۴۱۶,۰۰۴	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درآمد	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درآمد	مبلغ		
۰.۰۱	۰.۱۰	۵,۵۹۳,۴۰۶,۶۶۵,۲۶۷	۰.۴۰	۱۱.۹۸	۱,۵۴۲,۹۶۱,۹۷۷,۹۵۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۱۴	۸,۱۶۱,۸۵۲,۹۰۳,۲۸۴	۰.۹۵	۲۸.۱۲	۳,۶۲۲,۷۷۹,۴۲۰,۹۸۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۱۹	۱۱,۲۱۴,۳۷۱,۷۶۷,۸۸۶	۰.۴۵	۱۳.۴۴	۱,۷۳۰,۷۵۷,۶۹۸,۱۸۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	۰.۵۷	۲۲,۳۳۳,۷۸۹,۷۹۰,۶۰۹	۱.۵۶	۴۶.۲۶	۵,۹۸۴,۸۲۸,۳۵۹,۱۰۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۵۴۶,۸۲۰,۳۵۵,۷۵۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶۷,۶۵۱,۱۷۸	۴-۳	درآمد سود سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۲۱۹,۶۳۹,۸۱۶	-	۰.۰۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۲	۱.۰۰	۵۸,۸۵۷,۴۶۱,۲۲۲,۶۱۹	۳.۳۷	۱۰۰	۱۲,۸۸۱,۵۹۵,۱۰۷,۴۱۳		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
درآمد از کل		جمع		جمع		طی ماه	
درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
۰.۱۲	۵۴۵,۴۰۰,۲۵۸,۲۹۳	۳۳۲,۴۸۹,۳۳۶,۵۶۹	۲,۵۹۹	۲۱۱,۹۱۰,۹۲۱,۷۲۴	۳۳۲,۴۸۹,۳۳۶,۵۶۹	۳۳۲,۴۸۹,۳۳۶,۵۶۹	۳۳۲,۴۸۹,۳۳۶,۵۶۹
۲.۵	۱,۴۳۹,۷۱۶,۴۴۲,۲۲۶	۸۲۴,۶۸۱,۷۰۵,۵۴۶	۳,۳۳۲	۲۶۷,۶۵۱,۱۷۸	۴۲۷,۳۵۴,۶۶۹,۹۸۵	۱۱۵,۸۳۷,۹۵۶,۶۹۲	۲۶۷,۶۵۱,۱۷۸
(۰.۰۰)	(۲,۴۱۱,۷۶۶,۸۹۲)	(۹,۹۰۹,۳۶۶,۸۹۲)	(۰.۰۸)	۷,۴۹۷,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۹,۳۶۶,۸۹۲)	(۹,۹۰۹,۳۶۶,۸۹۲)	(۹,۹۰۹,۳۶۶,۸۹۲)
۰.۰۲	۹,۳۹۵,۳۷۵,۹۵۵	۶,۷۰۸,۵۱۳,۷۱۲	(۰.۰۵)	۱۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۶,۰۵۶,۸۲۵)	۲,۶۰۰,۱۱۸,۰۸۳۲	(۹,۳۳۷,۳۳۷,۷۵۷)
۰.۸۵	۵۰,۲۵۳,۸۲۰,۵۰۹۲۷	۴۹۰,۳۲۳,۳۱۶,۱۸۳	۰.۱۷	۱۲,۱۶۴,۸۸۹,۷۲۴	۳۱,۹۲۵,۸۵۴,۱۸۷	۲۰۰,۱۷۶,۰۶۳,۲۲۷	۱۱۴,۴۸۶,۰۳۰,۷۲۲
۰.۹۴	۵۵۱,۲۳۲,۶۸۱,۷۵۸	۱۸۳,۳۳۲,۹۱۳,۳۹۸	۲,۴۴۴	۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۰۰۰	۳۱,۹۲۵,۸۵۴,۱۸۷	۱۹۴,۸۸۶,۰۳۰,۷۲۲	(۴۷,۸۲۸,۱۱۷,۶۳۶)
۰.۵۳	۳۱۰,۳۱۰,۳۴۷,۳۳۳	۱۷۲,۳۳۷,۵۱۱,۷۲۰	۱.۱۴	۱۲۷,۵۷۹,۱۳۰,۱۰۶	۱۲۷,۵۷۹,۱۳۰,۱۰۶	۶,۸۴۵,۴۷۷,۴۹۶	۶,۸۴۵,۴۷۷,۴۹۶
۰.۰۱	۶,۸۴۵,۴۷۷,۴۹۶	۶,۸۴۵,۴۷۷,۴۹۶	۰.۰۵	۰.۰۵	۶,۸۴۵,۴۷۷,۴۹۶	۸۱,۶۴۰,۴۹۴,۰۱۳	۸۱,۶۴۰,۴۹۴,۰۱۳
۰.۶۴	۳۷۶,۷۲۲,۸۶۶,۳۶۴	۳۷۶,۷۲۲,۸۶۶,۳۶۴	۰.۶۳	۰.۶۳	۸۱,۶۴۰,۴۹۴,۰۱۳	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶
۰.۰۰	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶
۰.۱۱	۶۳,۴۷۳,۷۵۷,۶۵۸	۶۳,۴۷۳,۷۵۷,۶۵۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶
۰.۰۳	۱۹۰,۷۵۵,۰۲,۴۶۹	۱۹۰,۷۵۵,۰۲,۴۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶
۰.۰۰	۱۰,۲۵۰,۱۵۶,۹۹۱	۷۸۵,۰۵۷,۳۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶
۰.۰۹	۵۲,۵۲۰,۳۹۶,۰۰۰	۵۲,۵۲۰,۳۹۶,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶	۳۳۵,۵۲۰,۰۱۶
(۰.۰۰)	(۶۹۲,۳۱۵,۶۱۲)	۹,۳۳۸,۵۷۴,۵۲۱	(۰.۰۸)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)
۰.۹۳	۵۵۰,۱۲۸,۶۴۴,۱۷۰	۵۵۰,۱۲۸,۶۴۴,۱۷۰	(۰.۰۱)	(۰.۰۱)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)
(۰.۰۰)	(۳۶۵,۰۰۰,۸۳,۳۱۸)	(۳۶۵,۰۰۰,۸۳,۳۱۸)	(۰.۰۲)	(۰.۰۲)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)
۰.۰۰	۱۹۸,۳۲۴,۶۰۴	۱۹۸,۳۲۴,۶۰۴	(۰.۰۲)	(۰.۰۲)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)
۰.۹۵	۵۶۱,۴۰۰,۸۱۴,۵۸۳	۱۱۶,۰۰۷,۲۵۲,۴۵۹	(۰.۰۲)	(۰.۰۲)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)
۰.۱۵	۸۵,۴۵۱,۰۹۵,۱۶۵	۸۵,۴۵۱,۰۹۵,۱۶۵	(۰.۰۲)	(۰.۰۲)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)
(۰.۱۱)	(۶۳,۲۸۷,۳۰۲,۲۱۴)	(۱۴۳,۲۵۸,۳۴۹,۵۸۹)	(۰.۴۷)	(۰.۴۷)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)
(۰.۰۷)	(۳۹,۷۹۲,۰۰۱,۹۲۵)	(۱۹۷,۴۹۴,۵۷۵,۴۰۶)	(۰.۲۸)	(۰.۲۸)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)
۱.۰۶	۶۴۴,۲۰۵,۴۸۲,۳۱۰	۶۴۴,۲۰۵,۴۸۲,۳۱۰	۰.۲۸	۰.۲۸	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۹,۳۳۱,۷۹۰,۱۴۳)
۹.۵۰	۵۸۲,۴۰۶,۷۶۵,۲۶۷	۳,۱۹۶,۱۷۱,۰۹۷,۰۰۸	۹.۵۶	۵۴۶,۸۲۰,۳۵۵,۷۵۷	۱,۵۴۲,۹۶۱,۹۷۷,۹۵۹	۹۴۷,۸۱۶,۵۴۸,۸۸۲	۲۶۷,۶۵۱,۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

جمع			از ابتدای سال مالی			طین ماه			صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	صندوق
۰.۱۴	۸۵۰,۱۶۴,۵۸۲	۸۵۰,۱۶۴,۵۸۲	-	-	۳.۳۶	۴۳۲,۳۴۸,۶۷۰.۱۵	۴۳۲,۳۴۸,۶۷۰.۱۵	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه
۵.۸۹	۳,۶۶۹,۱۷۳,۳۸۰.۳۶۶	۱,۶۸۷,۳۳۳,۱۵۰.۱۰۶	۱,۷۸۱,۸۵۰,۲۳۰.۳۶۰	-	۷.۴۴	۹۵۸,۳۱۰,۸۶۴.۹۶	۱,۶۸۷,۳۳۳,۱۵۰.۱۰۶	(۷۲۹,۰۱۳,۲۸۶.۰۱۰)	-	-	صندوق اهرم س.موج واحدهای عادی
۰.۶۸	۴۰,۲۰۵,۴۵۲,۳۳۶	۴۰,۲۰۵,۴۵۲,۳۳۶	-	-	۳.۱۲	۴۰,۲۰۵,۴۵۲,۳۳۶	۴۰,۲۰۵,۴۵۲,۳۳۶	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۰.۰۱	۳,۳۷۱,۴۰۸,۲۳۶	۳,۳۷۱,۴۰۸,۲۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
(۰.۲۲)	(۱۳۲,۲۵۱,۴۶۹,۴۹۵)	(۱۳۲,۲۵۱,۴۶۹,۴۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
(۰.۰۱)	(۷,۵۵۱,۲۷۲,۳۳۴)	(۷,۵۵۱,۲۷۲,۳۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۰.۰۱	۴,۷۰۶,۴۰۲,۸۹۷	۴,۷۰۶,۴۰۲,۸۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۰.۰۰	۱,۴۹۵,۹۳۴,۳۰۵	۱,۴۹۵,۹۳۴,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۰.۵۰	۲۹۵,۲۴۸,۳۳۴,۳۰۶	-	۲۹۵,۲۴۸,۳۳۴,۳۰۶	-	۱.۱۵	۱۲۸,۱۲۰,۵۵۱,۴۶۸	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۰.۶۶	۳۷۲,۵۹۴,۸۷۶,۸۰۹	-	۳۷۲,۵۹۴,۸۷۶,۸۰۹	-	۱.۰۱	۱۳۰,۴۴۲,۲۰۵,۲۸۰	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۰.۰۱	۳۰,۶۰۵,۵۸۰,۷۵۷	-	۳۰,۶۰۵,۵۸۰,۷۵۷	-	(۲.۶۹)	۱,۳۳۲,۳۸۵,۴۸۹	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۰.۲۴	۱۴۱,۱۷۴,۵۵۰,۰۰۰	-	۱۴۱,۱۷۴,۵۵۰,۰۰۰	-	(۰.۰۰)	۳۷,۴۳۳,۷۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۳.۱۷	۲,۴۵۲,۳۴۱,۶۳۲,۶۰۸	-	۲,۴۵۲,۳۴۱,۶۳۲,۶۰۸	-	۸.۲۳	۱,۰۶۰,۲۹۸,۳۶۲,۳۳۵	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۰.۰۱	۳,۲۴۴,۵۸۲,۰۰۰	-	۳,۲۴۴,۵۸۲,۰۰۰	-	(۱۲.۶۶)	۳,۶۵۱,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۱.۳۶	۷۹۹,۵۱۵,۰۶۷,۶۴۳	-	۷۹۹,۵۱۵,۰۶۷,۶۴۳	-	(۰.۰۰)	۳۷۴,۳۶۶,۵۳۱,۱۵۲	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۰.۳۳	۱۹۴,۴۳۹,۷۹۸,۴۴۴	-	۱۹۴,۴۳۹,۷۹۸,۴۴۴	-	۰.۵۰	۶۴,۸۸۱,۴۳۸,۱۹۴	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۰.۰۴	۲۲,۳۳۸,۱۷۳,۰۰۰	-	۲۲,۳۳۸,۱۷۳,۰۰۰	-	۰.۱۷	۳۲,۴۳۸,۱۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۰.۳۶	۱۵۱,۶۷۹,۶۲۴,۶۲۴	-	۱۵۱,۶۷۹,۶۲۴,۶۲۴	-	۰.۶۷	۸۶,۴۰۴,۲۰۴,۶۲۷	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه
۱۳.۸۷	۸,۱۶۱,۸۵۲,۹۰۳,۲۸۴	۲,۰۴۴,۲۶۵,۲۵۲,۰۳۳	۶,۱۱۷,۵۸۷,۵۵۱,۲۵۱	-	۱۰.۵۱	۳,۶۲۲,۷۷۹,۶۲۰,۹۸۴	۲,۵۲۲,۵۱۲,۴۶۹,۶۵۷	۱,۱۰۰,۲۶۶,۹۵۱,۵۲۵	-	-	صندوق س.پشتوانه طلا آتش آگاه

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در امد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		عنوان	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	عنوان	
۱۲۷,۳۳۱,۹۱۱,۵۲	۵,۵۳۳,۴۰۹,۷۴۴	-	۸۶,۶۹۷,۶۸۱,۲۰۸	۶۵,۸۱۵,۱۷۲,۱۷۲	۵,۵۳۳,۴۰۹,۷۴۴	-	۱۵,۳۹۱,۷۳۷,۹۲۸	۶۵,۸۱۵,۱۷۲,۱۷۲	۱۵,۳۹۱,۷۳۷,۹۲۸	مرایحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ. ۵۰-۶۲۴	
۵۱,۶۳۷,۹۳۳,۷۰۱	۵۱,۶۳۷,۹۳۳,۷۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه س.ا بودجه ۲- ۵۰-۳۳۵	
۴۸۵,۴۳۳,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه س.ا بودجه ۱-ش.خ. ۶۰-۶۱۵	
۵,۱۸۶,۳۷۷,۶۱۰,۸۱	۱,۸۷۵,۰۳۲,۸۷۷,۳۸۸	۶۹۹,۹۴۰,۰۲۰,۰۴۸	۲,۶۱۱,۱۸۱,۷۱۳,۷۶۵	۵,۳۵۷,۸۶۳,۵۲۴	-	۱۵۸,۵۶۶,۹۱۶,۵۷۱	۳۷۷,۲۱۹,۷۵۶,۹۵۳	۵,۳۵۷,۸۶۳,۵۲۴	۳۷۷,۲۱۹,۷۵۶,۹۵۳	مرایحه عام دولت ۲۶۶-ش.خ. ۷۰-۹۲۳	
۹۱۰,۱۲۰,۳۷۶,۰۳	۳۹,۹۴۳,۱۸۳,۳۵۷	-	۵۱,۵۶۱,۸۴۵,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۵۰-۳۳۶	
۲۱۳,۰۹۵,۶۶۶,۰۹۸	۱,۶۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۳۱۱,۶۱۶,۲۱۷,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل مهر ۵۴-ش.خ. ۷۳-۷۳۳	
۱۲۳,۰۳۶,۳۶۱,۲۵۳	۴۹,۰۹۹,۳۳۳,۹۹۰	-	۷۲,۹۳۸,۱۳۷,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ. ۵۰-۴۱۴	
۳,۱۸۴,۳۸۳,۸۲۹,۱۲	۲۰,۴۷۳,۳۰۰,۷۰۲,۶۱۳	(۳۴۶,۷۱۶,۹۰۰,۷۸۵)	۱,۸۸۳,۸۷۰,۶۵۹,۵۷۷	۱۴,۰۷۹,۳۱۳,۸۰۴	-	۱۱,۳۲۵,۹۰۰,۸۲۹	۱۶۱,۵۳۵,۹۱۴,۹۷۵	۱۴,۰۷۹,۳۱۳,۸۰۴	۱۶۱,۵۳۵,۹۱۴,۹۷۵	مرایحه عام دولت ۲۶۷-ش.خ. ۷۱۰-۷۱۱	
۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	-	۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	لوری مشارکت شهرداری مشهد	
۱,۳۶۰,۳۷۳,۳۴۲	-	-	۱,۳۶۰,۳۷۳,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	لوری مشارکت شهرداری رشت	
۳,۷۸۰,۸۲۰,۶۵۶	-	-	۳,۷۸۰,۸۲۰,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	لوری مشارکت شهرداری اهواز	
۶۳,۰۱۳,۶۹۵,۲۷۵	-	-	۶۳,۰۱۳,۶۹۵,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	لوری مشارکت شهرداری اهواز	
۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	-	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	لوری مشارکت شهرداری شیراز	
۲۱,۳۲۴,۶۵۷,۵۲۴	-	-	۲۱,۳۲۴,۶۵۷,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	لوری مشارکت شهرداری یاسوج	
۶۶,۳۷۳,۹۷۳,۵۷۲	-	-	۶۶,۳۷۳,۹۷۳,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	لوری مشارکت شهرداری رشت	
۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	-	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	لوری مشارکت شهرداری کرمان	
(۱۳۶,۳۳۴,۰۰۰,۹۹۹)	-	(۳۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	۶۶,۷۲۶,۳۳۸,۰۰۰	(۱۹۵,۶۱۵,۰۰۰,۵۱۹۹)	-	(۱۹۹,۸۹۱,۳۴۹,۹۹۹)	۵۴,۳۶۶,۴۴۸,۰۰۰	(۱۹۵,۶۱۵,۰۰۰,۵۱۹۹)	۵۴,۳۶۶,۴۴۸,۰۰۰	صکوک مرایحه و توماس ۹۰-ش.خ. ۷۳-۷۳۳	
۱۰,۷۱۳,۳۸۶,۶۲۰	-	-	۱۰,۷۱۳,۳۸۶,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	شهرداری قزوین	
۱۷,۰۰۴,۶۱۵,۲۷۷	(۳۹۹,۸۴۶,۰۶۳,۶۹۹)	-	۴۱۹,۹۱۰,۳۱۴,۲۲۶	(۱۷۷,۶۵۴,۰۶۲,۶۶۶)	-	(۳۹۹,۸۴۶,۰۶۳,۶۹۹)	۷۲,۳۰۶,۹۹۱,۷۳۳	(۳۹۹,۸۴۶,۰۶۳,۶۹۹)	۷۲,۳۰۶,۹۹۱,۷۳۳	مرایحه امانه امداد ۱۲۲۶-ش.خ. ۱۴۰-۸۱۲۲۶	
۱۶۹,۰۶۸,۳۰۲,۳۷۹	(۳۵۴,۳۶۱,۶۱۵,۶۲۴)	-	۴۳۳,۳۲۸,۹۱۹,۳۷۳	(۳۵۴,۳۶۱,۶۱۵,۶۲۴)	-	-	۶۸,۸۷۳,۶۶۱,۵۵۸	(۳۵۴,۳۶۱,۶۱۵,۶۲۴)	۶۸,۸۷۳,۶۶۱,۵۵۸	مرایحه تکران میر ۱۲۶۵-ش.خ. ۱۴۰-۸۱۱۲۶	
۱۶۶,۸۵۰,۳۵۵,۸۵۷	(۱۹۹,۸۹۱,۳۴۹,۹۹۹)	-	۳۲۶,۷۳۶,۰۵۰,۸۵۶	(۱۴۶,۶۸۰,۰۶۸,۶۳۳)	-	(۱۹۹,۸۹۱,۳۴۹,۹۹۹)	۵۵,۴۱۰,۲۵۱,۵۶۶	(۱۹۹,۸۹۱,۳۴۹,۹۹۹)	۵۵,۴۱۰,۲۵۱,۵۶۶	مرایحه فولادپروژه ۱۲۲۲-ش.خ. ۸۰-۹۲۳	
۲۶۶,۸۵۷,۰۰۰,۵۳۹۹	(۳۹۹,۷۸۲,۴۱۹,۹۹۹)	-	۶۶۴,۳۳۶,۰۵۰,۵۶۸	-	-	-	۱۱۳,۰۳۵,۷۵۶,۰۸۳	-	۱۱۳,۰۳۵,۷۵۶,۰۸۳	مرایحه علیپور-خبره ۷۰-۷۱۲۲۲	
۲۰,۳۱۱,۱۱۶,۸۶۱	(۳۹۹,۷۸۲,۴۱۹,۹۹۹)	-	۵۰۲,۵۵۶,۴۴۴,۰۰۰	-	-	-	۸۳,۴۹۰,۸۲۱,۸۶۰	-	۸۳,۴۹۰,۸۲۱,۸۶۰	صکوک مرایحه و توماس ۷۰-۷۱۲۲۲	
(۷۲,۸۲۰,۵۹۹,۳۵۵)	(۳۹۹,۷۸۲,۴۱۹,۹۹۹)	-	۳۱۸,۹۶۳,۰۰۰,۶۷۴	(۱۰,۳۰۰,۱۹۶,۳۷۷,۰۰۰)	-	(۱۵۶,۹۱۴,۶۳۱,۳۴۹)	۵۲,۸۱۵,۰۱۶,۴۷۹	(۱۵۶,۹۱۴,۶۳۱,۳۴۹)	۵۲,۸۱۵,۰۱۶,۴۷۹	مرایحه پهلستانین-کتاب ۷۱-۷۱۰	
۱۷۵,۰۰۰,۳۳۶,۸۲۶	(۳۹۹,۷۸۲,۴۱۹,۹۹۹)	-	۵۷۴,۴۹۹,۱۵۲,۰۰۰	-	-	-	۱۳۳,۶۲۹,۷۷۳,۷۰۰	-	۱۳۳,۶۲۹,۷۷۳,۷۰۰	مرایحه عام دولت ۱۲۲-ش.خ. ۵۰-۴۰۴	
۳۴۸,۰۰۰,۴۹۶,۱۳۷	(۳۹۹,۷۸۲,۴۱۹,۹۹۹)	-	۷۵۴,۰۵۲,۴۵۳,۴۶۶	-	-	-	۱۸۶,۴۹۲,۶۵۵,۹۳۹	-	۱۸۶,۴۹۲,۶۵۵,۹۳۹	مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۶۰-۳۳۶	
۶۸,۳۶۱,۳۲۹,۸۱۲	(۵۰۰,۶۸۸,۷۶۱,۱۷۵)	-	۸۳,۲۱۲,۹۱۵,۶۷۴	-	-	-	۱۴,۸۱۲,۵۱۲,۳۷۷	-	۱۴,۸۱۲,۵۱۲,۳۷۷	مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ. ۶۰-۴۱۲	
۳۵,۵۲۲,۷۷۱,۰۶۲	(۱۹۰,۹۷۳,۳۵۶,۳۴۹)	-	۸۶,۴۹۷,۶۳۷,۳۱۱	-	-	-	(۴۸,۹۷۳,۳۵۶,۳۴۹)	-	(۴۸,۹۷۳,۳۵۶,۳۴۹)	مرایحه کارون-ارمان ۷۰-۵۲۰	
۵۱,۷۴۷,۳۲۰,۳۴۸	(۳۹۹,۸۱۳,۸۷۹,۹۹۹)	-	۳۵۱,۵۸۴,۲۱۵,۳۷۷	-	-	-	۵۹,۰۴۲,۶۶۰,۳۰۰	-	۵۹,۰۴۲,۶۶۰,۳۰۰	مرایحه سولیکو-کله خبره ۱۲۵-۷۰	
۵۱,۴۶۵,۹۳۳,۰۰۰	(۳۹۹,۸۱۳,۸۷۹,۹۹۹)	-	۳۵۱,۶۹۰,۹۱۳,۰۰۰	-	-	-	۶۲,۹۳۷,۷۵۸,۷۰۰	-	۶۲,۹۳۷,۷۵۸,۷۰۰	صکوک مرایحه امداد ۱۰۰-ش.خ. ۷۳-۷۳۳	
۵۱,۴۳۳,۲۱۶,۴۰۰	(۳۹۹,۸۱۳,۸۷۹,۹۹۹)	-	۳۵۱,۶۹۰,۹۱۳,۰۰۰	-	-	-	۵۸,۵۳۵,۷۸۶,۰۰۰	-	۵۸,۵۳۵,۷۸۶,۰۰۰	صکوک اجاره سرب ۱۲-ش.خ. ۷۳-۷۳۳	
۱,۵۴۸,۰۰۰,۶۳۰	(۱۲۶,۳۵۵,۶۶۹,۷۳۷)	-	۱۲۷,۸۰۰,۳۰۳,۸۰۰	-	-	-	۳۳,۷۳۳,۸۷۸,۰۰۰	-	۳۳,۷۳۳,۸۷۸,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۶۰-۶۳۳	
۲۸,۷۵۶,۵۵۶,۰۰۰	۲۸,۷۵۶,۵۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه س.ا بودجه ۲- ۵۰-۱۱۱۲	
۸۶,۶۳۷,۷۷۷,۸۲۷	۸۶,۶۳۷,۷۷۷,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه س.ا بودجه ۲- ۵۰-۱۱۱۲	
۱۰,۲۶۷,۵۴۶,۷۸۴	۱۰,۲۶۷,۵۴۶,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه س.ا بودجه ۲- ۵۰-۸۱۸۰	
۲۰,۶۴۴,۵۴۵,۹۲۷	۲۰,۶۴۴,۵۴۵,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه س.ا بودجه ۲- ۵۰-۹۲۳	
۱۱۶,۹۱۷,۷۸۱,۵۴۴	۱۱۶,۹۱۷,۷۸۱,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه س.ا بودجه ۲- ۵۰-۷۲۰	
(۳۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	(۳۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	مرایحه خانی شینا ۱۲۲۶-ش.خ. ۱۴۰-۶۱۲۲۶	
(۳۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	(۳۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	مرایحه علیپور-خبره ۱۲۶۳-ش.خ. ۱۴۰-۹۰۶۳۱	
۸۱,۱۸۸,۱۴۶,۶۰۸	۸۱,۱۸۸,۱۴۶,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه س.ا بودجه ۲- ۵۰-۹۱۶	
۱۱,۲۱۶,۳۱۶,۶۶۶,۸۸۶	۲,۱۱۵,۱۳۴,۳۳۰,۹۱۴	(۳,۲۸۹,۳۳۷,۶۶۹,۷۳۶)	۱۰,۳۸۸,۴۶۶,۸۰۶,۷۰۸	۱,۷۳۰,۷۵۶,۹۸۸,۱۸۶	۵,۵۳۳,۴۰۹,۷۴۴	(۳,۲۸۹,۳۳۷,۶۶۹,۷۳۶)	۱,۸۸۹,۵۳۳,۴۰۹,۷۴۴	۱,۷۳۰,۷۵۶,۹۸۸,۱۸۶	۱,۸۸۹,۵۳۳,۴۰۹,۷۴۴		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقده
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرایحه فولادهرمزفیروزه ۰۸-۰۹۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرایحه عالیفرد-فیروزه ۱۲۰۷۱۳۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶.۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرایحه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۳۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی ارمان اندیش	سایر	مرایحه کارون-ارمان ۰۷۰۵۲۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۹,۵۲۵,۰۰۰	۲۳	۳۷.۹
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	صکوک مرایحه وتوصا ۲۰۷۰۳-ماه ۳۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶.۵
تأمین سرمایه کارخان	سایر	مرایحه اسناین انتخاب ۰۷۱۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۷.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرایحه شرکت نکران میرد ۱۴۰۸۱۱۲۶	۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۷۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرایحه شرکت آماده لذت	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	۲۲۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۱.۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	صکوک مرایحه وتوصا ۲۰۹۰۵-ماه ۳۲٪	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۲۱۴,۵۱۶	۰.۰۰	۳۶,۳۷۷	سپرده بانک ملت
۰.۶۳	۴,۴۵۳,۷۰۸,۴۳۵,۰۷۸	۰.۱۳	۸۹۷,۵۵۸,۳۸۹,۵۰۸	سپرده بانک تجارت
۲.۳۰	۱۶,۳۶۹,۲۸۸,۸۳۸,۴۶۴	۰.۳۷	۲,۵۸۶,۴۸۹,۴۰۵,۴۳۵	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰	۹۱,۰۰۵	۰.۰۰	۱۳,۱۳۳	سپرده بانک صادرات
۰.۰۰	۸۹,۳۸۳	۰.۰۰	۱۵,۱۹۸	سپرده بانک سامان
۰.۷۴	۵,۲۴۴,۵۰۶,۳۱۷,۴۵۴	۰.۱۳	۹۱۹,۰۹۵,۹۱۲,۵۴۶	سپرده بانک اقتصادنوین
۰.۸۸	۶,۲۰۲,۷۲۶,۱۰۹,۴۳۵	۰.۱۳	۹۱۰,۲۹۴,۵۳۸,۲۵۶	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲,۷۳۷,۷۶۲,۸۹۲	۰.۰۰	۴۱,۰۶۴	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۴,۴۶۴	۰.۰۰	.	سپرده بانک کشاورزی
۰.۱۶	۱,۱۶۰,۸۲۱,۹۱۸,۰۲۸	۰.۰۴	۲۸۰,۳۷۳,۹۷۲,۶۰۳	سپرده بانک شهر
۴.۷۲	۳۳,۳۳۳,۷۸۹,۷۹۰,۶۰۹	۰.۷۹	۵,۵۹۳,۷۱۲,۳۳۴,۱۲۰	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		اطلاعات مجتمع		تاریخ تشکیل مجتمع	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 مجتمع			
۱۲,۱۶۴,۸۸۹,۷۴۴	-	۱۲,۱۶۴,۸۸۹,۷۴۴	.	.	.	۱۲۶	۹۶,۵۶۶,۷۴۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	بانک اقتصاد نوین	
۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۰۰۰	-	۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۰۰۰	.	-	.	۴۵۰	۱۲۸,۶۹۹,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران	
۲۱۱,۹۱۰,۹۲۱,۷۳۴	(۴,۹۳۶,۹۱۱,۸۷۶)	۲۱۶,۸۴۷,۸۳۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰	۱۳۵,۵۲۸,۶۴۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲۴۰,۰۹۹,۶۶۸	(۷,۴۰۰,۳۳۲)	۲۳۲,۶۹۹,۳۳۶	.	.	.	۲,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	تولیموادولیداروپا پخش	
۷,۴۹۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۹۷,۶۰۰,۰۰۰	.	-	.	۳,۵۲۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	سپانل فارس و خوزستان	
۱۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۴۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان	
۷۹,۹۷۰,۹۲۷,۳۷۵	(۳,۱۲۲,۱۵۳,۴۲۵)	۸۳,۰۹۳,۱۰۰,۸۰۰	.	.	.	۱,۶۰۰	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	مسین انرژی خلیج فارس	
۱۵۷,۷۰۲,۵۷۳,۶۸۱	(۴,۹۶۸,۷۱۱,۳۱۹)	۱۶۲,۶۷۱,۲۸۴,۷۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	فجر انرژی خلیج فارس	
۲۶۷,۶۵۱,۱۷۸	(۲۰,۳۴۸,۸۲۲)	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۵۱,۱۷۸	۲۰,۳۴۸,۸۲۲	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین	
۷,۳۳۶,۸۷۷,۵۸۷	(۳,۸۲,۵۳۶,۶۱۳)	۷,۵۱۹,۴۱۴,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۷۵۱,۹۴۳,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	
۵۴۶,۸۲۰,۳۵۵,۷۵۷	(۱۴,۳۳۶,۰۶۲,۰۸۷)	۵۶۰,۱۵۶,۴۱۷,۸۴۴	۲۶۷,۶۵۱,۱۷۸	۲۰,۳۴۸,۸۲۲	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۰۲	-	سایر درآمدها
۵,۷۶۰,۱۱۹,۵۴۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۵۹,۵۱۹,۳۶۶	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۱۹,۶۳۹,۸۱۶	-	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			تاریخ سررسید		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود عملی الحساب	شرح	
۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۸,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۳۳,۰۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۹/۰۲/۳۱
۱,۲۶۰,۳۷۳,۳۴۲	.	۱,۲۶۰,۳۷۳,۳۴۲	۱,۲۶۰,۳۷۳,۳۴۲	.	۱,۲۶۰,۳۷۳,۳۴۲	۳۳,۰۰	اوراق مشارکت شهرداری زنجان	۱۴۰۹/۰۲/۲۹
۳,۷۸۰,۸۲۰,۶۵۶	.	۳,۷۸۰,۸۲۰,۶۵۶	۳,۷۸۰,۸۲۰,۶۵۶	.	۳,۷۸۰,۸۲۰,۶۵۶	۳۳,۰۰	اوراق مشارکت شهرداری اهواز-تویسرکانی	۱۴۰۹/۰۲/۳۰
۶۳۰,۱۳۶,۹۵۵,۴۷۵	.	۶۳۰,۱۳۶,۹۵۵,۴۷۵	۶۳۰,۱۳۶,۹۵۵,۴۷۵	.	۶۳۰,۱۳۶,۹۵۵,۴۷۵	۳۳,۰۰	اوراق مشارکت شهرداری اهواز	۱۴۰۹/۰۲/۳۰
۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	.	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	.	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۳۳,۰۰	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۴۰۹/۰۲/۳۰
۲۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	.	۲۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	۱۹,۵۳۴,۳۴۶,۵۶۶	.	۱۹,۵۳۴,۳۴۶,۵۶۶	۳۳,۰۰	اوراق مشارکت شهرداری یاسوج	۱۴۰۹/۰۲/۳۰
۶۴,۳۷۳,۹۷۲,۵۷۲	.	۶۴,۳۷۳,۹۷۲,۵۷۲	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۸	.	۵۸,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۳۳,۰۰	اوراق مشارکت شهرداری رشت	۱۴۰۹/۰۲/۳۰
۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	.	۸۵,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۷۸,۱۳۶,۹۸۶,۴۹۵	.	۷۸,۱۳۶,۹۸۶,۴۹۵	۳۳,۰۰	اوراق مشارکت شهرداری کرمان	۱۴۰۹/۰۲/۳۰
۶۴,۷۳۶,۳۴۸,۰۰۰	.	۶۴,۷۳۶,۳۴۸,۰۰۰	۵۴,۳۷۶,۳۴۴,۸۰۰	.	۵۴,۳۷۶,۳۴۴,۸۰۰	۳۳,۰۰	صکوک مرابحه و ترمیم ۹۰-۱۳ ماهه ۲/۳۳	۱۴۰۹/۰۵/۲۴
۱۰,۷۱۳,۲۸۷,۶۲۰	.	۱۰,۷۱۳,۲۸۷,۶۲۰	۳۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۲	.	۳۹,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۳۳,۰۰	شهرداری قزوین	۱۴۰۹/۰۲/۳۰
۴۱۹,۹۱۰,۳۱۴,۳۲۶	.	۴۱۹,۹۱۰,۳۱۴,۳۲۶	۷۲,۲۰۶,۹۹۴,۷۳۲	.	۷۲,۲۰۶,۹۹۴,۷۳۲	۳۳,۰۰	مرابحه آماده نقد ۱۴۰۸/۱۲/۲۶	۱۴۰۸/۱۲/۲۶
۴۳۳,۴۲۸,۹۱۹,۳۷۳	.	۴۳۳,۴۲۸,۹۱۹,۳۷۳	۶۸,۸۷۳,۴۶۱,۴۵۸	.	۶۸,۸۷۳,۴۶۱,۴۵۸	۳۳,۰۰	مرابحه نگران سرمد ۱۴۰۸/۱۲/۲۶	۱۴۰۸/۱۲/۲۶
۱,۴۸۳,۸۷۰,۶۵۹,۵۷۷	.	۱,۴۸۳,۸۷۰,۶۵۹,۵۷۷	۱۲۱,۵۳۵,۴۱۲,۹۷۵	.	۱۲۱,۵۳۵,۴۱۲,۹۷۵	۳۳,۰۰	مرابحه عام سرمد ۱۴۰۸/۱۲/۲۶	۱۴۰۸/۱۲/۲۶
۲,۶۱۱,۸۱۴,۷۱۲,۷۴۵	.	۲,۶۱۱,۸۱۴,۷۱۲,۷۴۵	۳۷۷,۲۱۹,۲۵۶,۹۵۳	.	۳۷۷,۲۱۹,۲۵۶,۹۵۳	۳۳,۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴
۳۳۶,۷۳۶,۶۰۵,۵۵۶	.	۳۳۶,۷۳۶,۶۰۵,۵۵۶	۵۵,۲۱۰,۳۸۱,۵۷۶	.	۵۵,۲۱۰,۳۸۱,۵۷۶	۳۳,۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴
۶۶۴,۳۳۹,۵۰۵,۳۹۸	.	۶۶۴,۳۳۹,۵۰۵,۳۹۸	۱۱۲,۰۳۵,۷۵۶,۰۸۳	.	۱۱۲,۰۳۵,۷۵۶,۰۸۳	۳۳,۰۰	مرابحه فولاد هرمز فیروزه ۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۲
۷۲,۹۳۸,۱۳۷,۶۶۳	.	۷۲,۹۳۸,۱۳۷,۶۶۳	.	.	.	۳۳,۰۰	مرابحه عالیپور-فیروزه ۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۲
۵۰۲,۹۵۶,۶۴۳,۸۶۰	.	۵۰۲,۹۵۶,۶۴۳,۸۶۰	۸۳,۴۹۰,۸۲۱,۸۶۰	.	۸۳,۴۹۰,۸۲۱,۸۶۰	۳۳,۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴
۳۱۸,۹۶۶,۳۰۰,۶۷۴	.	۳۱۸,۹۶۶,۳۰۰,۶۷۴	۵۳,۸۹۵,۰۱۶,۴۷۹	.	۵۳,۸۹۵,۰۱۶,۴۷۹	۳۳,۰۰	صکوک مرابحه و ترمیم ۱۶-۷۱ ماهه ۲/۳۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۳
۵۴۷,۴۹۹,۲۱۵,۳۰۰	.	۵۴۷,۴۹۹,۲۱۵,۳۰۰	۱۳۳,۶۲۹,۲۷۲,۷۰۰	.	۱۳۳,۶۲۹,۲۷۲,۷۰۰	۳۳,۰۰	مرابحه پیمانستارین انتخاب ۱۶-۷۱ ماهه ۲/۳۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۶
۷۵۴,۹۲۸,۲۸۵,۳۱۲	.	۷۵۴,۹۲۸,۲۸۵,۳۱۲	۱۸۶,۴۹۲,۴۵۵,۹۳۹	.	۱۸۶,۴۹۲,۴۵۵,۹۳۹	۳۳,۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۵/۱۰/۰۹
۸۳,۲۱۲,۹۱۵,۴۷۴	.	۸۳,۲۱۲,۹۱۵,۴۷۴	۱۴,۹۱۲,۵۱۲,۴۷۷	.	۱۴,۹۱۲,۵۱۲,۴۷۷	۳۳,۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸
۸۶,۶۹۷,۶۸۱,۳۰۸	.	۸۶,۶۹۷,۶۸۱,۳۰۸	۱۵,۲۹۱,۷۳۷,۴۲۸	.	۱۵,۲۹۱,۷۳۷,۴۲۸	۳۳,۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷
۸۴,۴۹۷,۶۲۷,۳۱۱	.	۸۴,۴۹۷,۶۲۷,۳۱۱	۱۳,۸۳۷,۲۶۱,۱۸۷	.	۱۳,۸۳۷,۲۶۱,۱۸۷	۳۳,۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰
۲۱۱,۴۱۴,۳۱۷,۰۹۸	.	۲۱۱,۴۱۴,۳۱۷,۰۹۸	.	.	.	۳۳,۰۰	مرابحه کارون-آرامن ۱۶-۷۰ ماهه ۲/۳۳	۱۴۰۷/۱۰/۵۲
۵۱,۵۲۱,۸۴۵,۱۴۶	.	۵۱,۵۲۱,۸۴۵,۱۴۶	.	.	.	۳۳,۰۰	صکوک اجاره کل شهر ۵۴-۳۳ ماهه ۲/۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸
۳۵۱,۵۸۴,۲۱۵,۴۳۷	.	۳۵۱,۵۸۴,۲۱۵,۴۳۷	۵۹,۰۴۲,۲۶۰,۳۰۰	.	۵۹,۰۴۲,۲۶۰,۳۰۰	۳۳,۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹
۳۵۱,۶۰۲,۲۹۷,۱۰۰	.	۳۵۱,۶۰۲,۲۹۷,۱۰۰	۶۲,۹۳۷,۷۵۸,۷۰۰	.	۶۲,۹۳۷,۷۵۸,۷۰۰	۳۳,۰۰	مرابحه سولیکو-کاله-فیروزه ۱۴۰۵/۱۲/۲۵	۱۴۰۷/۱۰/۳۵
۳۵۱,۴۹۰,۹۱۰,۴۰۰	.	۳۵۱,۴۹۰,۹۱۰,۴۰۰	۵۸,۵۳۵,۷۸۷,۶۰۰	.	۵۸,۵۳۵,۷۸۷,۶۰۰	۳۳,۰۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۸-۱۱ ماهه ۲/۳۳	۱۴۰۸/۰۱/۱۸
۱۳۷,۸۰۳,۴۲۸,۸۰۰	.	۱۳۷,۸۰۳,۴۲۸,۸۰۰	۳۲,۷۲۹,۸۷۸,۰۰۰	.	۳۲,۷۲۹,۸۷۸,۰۰۰	۱۸,۰۰	صکوک اجاره سرمد ۱۲-۶ ماهه ۲/۳۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵
۱۰,۳۸۸,۴۷۶,۸۰۶,۷۰۸	.	۱۰,۳۸۸,۴۷۶,۸۰۶,۷۰۸	۱,۹۸۹,۵۲۲,۰۲۹,۰۴۲	.	۱,۹۸۹,۵۲۲,۰۲۹,۰۴۲	۱۸,۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا

سود سپردہ بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۸۹,۲۸۳	.	۸۹,۲۸۳	۱۵,۱۹۸	.	سپرده بانک سامان
۳,۵۱۵,۱۰۹,۸۳۷,۳۰۶	(۹۹۵,۸۵۸,۰۵۴)	۳,۵۱۶,۱۰۵,۶۹۵,۳۶۰	۴۷۶,۹۴۱,۶۴۵,۹۳۳	(۲۰۵,۷۸۴,۶۷۴)	سپرده بانک تجارت
۲۱۴,۵۱۶	.	۲۱۴,۵۱۶	۳۶,۳۷۷	.	سپرده بانک ملت
۹۱,۰۰۵	.	۹۱,۰۰۵	۱۳,۱۳۳	.	سپرده بانک صادرات
۵,۲۴۳,۸۵۷,۵۵۶,۲۷۲	(۶۴۸,۷۶۱,۱۸۳)	۵,۲۴۴,۵۰۶,۳۱۷,۴۵۴	۹۱۵,۱۱۶,۵۹۲,۷۲۲	(۳,۹۷۹,۳۱۹,۸۲۴)	سپرده بانک اقتصاد نوین
۲,۷۳۷,۷۶۲,۸۹۲	.	۲,۷۳۷,۷۶۲,۸۹۲	۴۱,۰۶۴	.	سپرده بانک خاورمیانه
۶,۲۰۱,۶۱۶,۰۹۸,۱۶۲	(۱,۱۱۰,۰۱۱,۳۶۳)	۶,۲۰۲,۷۲۶,۱۰۹,۴۲۵	۹۰۷,۵۰۹,۳۳۷,۷۵۲	(۲,۷۸۵,۳۰۰,۵۰۴)	سپرده بانک پاسارگاد
۱۴,۴۶۴	.	۱۴,۴۶۴	.	.	سپرده بانک کشاورزی
۱۶,۲۶۷,۲۳۸,۲۵۵,۴۹۶	(۲۰۵۰,۵۸۲,۹۶۸)	۱۶,۲۶۹,۲۸۸,۸۳۸,۴۶۴	۲,۵۸۶,۴۸۹,۴۰۵,۴۳۵	.	سپرده بانک گردشگری
۱,۱۶۰,۰۱۷,۸۸۵,۵۸۴	(۸۰۴,۰۳۲,۴۴۴)	۱,۱۶۰,۸۳۱,۹۱۸,۰۲۸	۲۸۰,۳۷۳,۹۷۲,۶۰۳	.	سپرده بانک شهر
۳۲,۳۹۰,۵۷۷,۸۰۴,۹۸۰	(۵,۶۰۹,۳۴۵,۹۱۱)	۳۲,۳۹۶,۱۸۷,۰۵۰,۸۹۱	۵,۱۶۶,۳۳۰,۹۶۰,۲۱۷	(۶,۹۷۰,۴۰۵,۰۰۲)	۵,۱۷۳,۳۰۱,۳۶۵,۲۱۹

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود و زیان ناشی از فروش			ازش مفتری		
سود و زیان ناشی از فروش	ازش مفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ازش مفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ازش مفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۳۳۳,۶۸۹,۳۳۶,۵۶۹	(۱,۱۸۲,۰۹۵,۱۲۵,۳۳۳)	۱,۵۱۶,۵۸۴,۴۶۱,۸۰۱	۱۵۵,۷۲۸,۶۶۶	۳۳۳,۶۸۹,۳۳۶,۵۶۹	(۱,۱۸۲,۰۹۵,۱۲۵,۳۳۳)	۱,۵۱۶,۵۸۴,۴۶۱,۸۰۱	۱۵۵,۷۲۸,۶۶۶	۳۳۳,۶۸۹,۳۳۶,۵۶۹	(۱,۱۸۲,۰۹۵,۱۲۵,۳۳۳)	۱,۵۱۶,۵۸۴,۴۶۱,۸۰۱	۱۵۵,۷۲۸,۶۶۶
۸۵۰,۱۶۷,۷۵۵,۸۸۲	(۶,۶۸۶,۳۹۳,۱۸۳,۹۶۶)	۶,۵۷۱,۶۰۲,۸۶۹,۳۷۸	۱۸۸,۱۹۴,۴۶۹	۶,۵۷۱,۶۰۲,۸۶۹,۳۷۸	(۶,۶۸۶,۳۹۳,۱۸۳,۹۶۶)	۶,۵۷۱,۶۰۲,۸۶۹,۳۷۸	۱۸۸,۱۹۴,۴۶۹	۶,۵۷۱,۶۰۲,۸۶۹,۳۷۸	(۶,۶۸۶,۳۹۳,۱۸۳,۹۶۶)	۶,۵۷۱,۶۰۲,۸۶۹,۳۷۸	۱۸۸,۱۹۴,۴۶۹
۸۲۴,۶۸۱,۷۰۵,۵۴۶	(۳,۶۷۸,۷۱۹,۵۰۵,۳۳۳)	۳,۵۰۲,۴۰۰,۱۰۱,۰۵۸	۱۳۲,۵۴۰,۳۰۹	۳,۵۰۲,۴۰۰,۱۰۱,۰۵۸	(۳,۶۷۸,۷۱۹,۵۰۵,۳۳۳)	۳,۵۰۲,۴۰۰,۱۰۱,۰۵۸	۱۳۲,۵۴۰,۳۰۹	۳,۵۰۲,۴۰۰,۱۰۱,۰۵۸	(۳,۶۷۸,۷۱۹,۵۰۵,۳۳۳)	۳,۵۰۲,۴۰۰,۱۰۱,۰۵۸	۱۳۲,۵۴۰,۳۰۹
۱,۶۷۷,۳۳۳,۱۵۰,۰۰۰	(۱۸,۱۱۳,۴۱۶,۱۳۲,۸۹۴)	۱۹,۸۰۰,۷۴۹,۹۳۳,۰۰۰	۸۷۸,۴۴۴,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۷۴۹,۹۳۳,۰۰۰	(۱۸,۱۱۳,۴۱۶,۱۳۲,۸۹۴)	۱۹,۸۰۰,۷۴۹,۹۳۳,۰۰۰	۸۷۸,۴۴۴,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۷۴۹,۹۳۳,۰۰۰	(۱۸,۱۱۳,۴۱۶,۱۳۲,۸۹۴)	۱۹,۸۰۰,۷۴۹,۹۳۳,۰۰۰	۸۷۸,۴۴۴,۰۰۰
(۹,۰۰۹,۳۶۶,۸۹۲)	(۶,۰۰۰,۹۵۶,۳۲۵,۲۱۱)	۶,۰۰۰,۹۵۶,۳۲۵,۲۱۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۹۵۶,۳۲۵,۲۱۱	(۶,۰۰۰,۹۵۶,۳۲۵,۲۱۱)	۶,۰۰۰,۹۵۶,۳۲۵,۲۱۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۹۵۶,۳۲۵,۲۱۱	(۶,۰۰۰,۹۵۶,۳۲۵,۲۱۱)	۶,۰۰۰,۹۵۶,۳۲۵,۲۱۱	۲,۱۳۰,۰۰۰
۶,۷۰۰,۸۵۱,۱۲۷,۱۲۳	(۱۹,۶۸۰,۹۰۰,۱۸۰,۷۳۳)	۲۰,۳۵۱,۷۳۷,۳۱۲,۸۸۶	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۱,۷۳۷,۳۱۲,۸۸۶	(۱۹,۶۸۰,۹۰۰,۱۸۰,۷۳۳)	۲۰,۳۵۱,۷۳۷,۳۱۲,۸۸۶	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۱,۷۳۷,۳۱۲,۸۸۶	(۱۹,۶۸۰,۹۰۰,۱۸۰,۷۳۳)	۲۰,۳۵۱,۷۳۷,۳۱۲,۸۸۶	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۰,۳۷۲,۳۱۶,۱۸۳	(۱,۸۸۲,۰۰۰,۹۹۱,۵۵۹)	۲,۳۷۲,۳۱۶,۲۰۷,۴۴۰	۸۸۰,۳۷۲,۳۱۶	۲,۳۷۲,۳۱۶,۲۰۷,۴۴۰	(۱,۸۸۲,۰۰۰,۹۹۱,۵۵۹)	۲,۳۷۲,۳۱۶,۲۰۷,۴۴۰	۸۸۰,۳۷۲,۳۱۶	۲,۳۷۲,۳۱۶,۲۰۷,۴۴۰	(۱,۸۸۲,۰۰۰,۹۹۱,۵۵۹)	۲,۳۷۲,۳۱۶,۲۰۷,۴۴۰	۸۸۰,۳۷۲,۳۱۶
۴۰۰,۲۰۵,۴۵۴,۳۳۶	(۱,۲۵۵,۸۱۴,۶۶۴,۸۱۴)	۱,۶۵۶,۵۶۸,۹۱۵,۱۵۰	۸,۷۱۷,۹۰۰	۱,۶۵۶,۵۶۸,۹۱۵,۱۵۰	(۱,۲۵۵,۸۱۴,۶۶۴,۸۱۴)	۱,۶۵۶,۵۶۸,۹۱۵,۱۵۰	۸,۷۱۷,۹۰۰	۱,۶۵۶,۵۶۸,۹۱۵,۱۵۰	(۱,۲۵۵,۸۱۴,۶۶۴,۸۱۴)	۱,۶۵۶,۵۶۸,۹۱۵,۱۵۰	۸,۷۱۷,۹۰۰
۱۸۳,۳۳۳,۸۱۲,۴۹۸	(۳,۶۷۶,۰۰۰,۹۵۶,۴۴۲)	۲,۸۵۹,۳۳۳,۶۷۲,۱۴۰	۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۳۳۳,۶۷۲,۱۴۰	(۳,۶۷۶,۰۰۰,۹۵۶,۴۴۲)	۲,۸۵۹,۳۳۳,۶۷۲,۱۴۰	۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۳۳۳,۶۷۲,۱۴۰	(۳,۶۷۶,۰۰۰,۹۵۶,۴۴۲)	۲,۸۵۹,۳۳۳,۶۷۲,۱۴۰	۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۷۲,۴۳۷,۵۱۱,۷۲۰	(۱,۶۱۰,۴۵۷,۳۵۰,۲۶۲)	۱,۵۸۲,۳۱۴,۸۶۳,۰۱۲	۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۳۱۴,۸۶۳,۰۱۲	(۱,۶۱۰,۴۵۷,۳۵۰,۲۶۲)	۱,۵۸۲,۳۱۴,۸۶۳,۰۱۲	۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۳۱۴,۸۶۳,۰۱۲	(۱,۶۱۰,۴۵۷,۳۵۰,۲۶۲)	۱,۵۸۲,۳۱۴,۸۶۳,۰۱۲	۸۳,۱۰۰,۰۰۰
۶,۸۵۵,۲۷۲,۴۹۶	(۶,۶۰۷,۷۱۸,۱۰۰,۰۱۶)	۵۳,۸۱۷,۲۸۷,۵۱۲	۲,۱۳۸,۲۸۰	۵۳,۸۱۷,۲۸۷,۵۱۲	(۶,۶۰۷,۷۱۸,۱۰۰,۰۱۶)	۵۳,۸۱۷,۲۸۷,۵۱۲	۲,۱۳۸,۲۸۰	۵۳,۸۱۷,۲۸۷,۵۱۲	(۶,۶۰۷,۷۱۸,۱۰۰,۰۱۶)	۵۳,۸۱۷,۲۸۷,۵۱۲	۲,۱۳۸,۲۸۰
۳۶۶,۷۲۲,۸۶۶,۳۶۶	(۶,۳۵۸,۱۴۵,۱۳۹,۵۲۵)	۶,۶۰۲,۵۴۸,۰۰۰,۵۷۹	۱,۷۹۶,۳۷۴,۸۱۶	۶,۶۰۲,۵۴۸,۰۰۰,۵۷۹	(۶,۳۵۸,۱۴۵,۱۳۹,۵۲۵)	۶,۶۰۲,۵۴۸,۰۰۰,۵۷۹	۱,۷۹۶,۳۷۴,۸۱۶	۶,۶۰۲,۵۴۸,۰۰۰,۵۷۹	(۶,۳۵۸,۱۴۵,۱۳۹,۵۲۵)	۶,۶۰۲,۵۴۸,۰۰۰,۵۷۹	۱,۷۹۶,۳۷۴,۸۱۶
۳۳۵,۵۲۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۱۱۶,۶۷۸,۳۵۰)	۷,۰۰۰,۶۹۱,۹۹۸,۳۶۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۶۹۱,۹۹۸,۳۶۶	(۶,۰۰۰,۱۱۶,۶۷۸,۳۵۰)	۷,۰۰۰,۶۹۱,۹۹۸,۳۶۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۶۹۱,۹۹۸,۳۶۶	(۶,۰۰۰,۱۱۶,۶۷۸,۳۵۰)	۷,۰۰۰,۶۹۱,۹۹۸,۳۶۶	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳,۳۷۱,۴۰۸,۲۱۶	(۳۱,۹۵۵,۱۸۶,۷۷۱)	۳۵,۳۲۶,۵۹۴,۹۹۷	۱۸,۵۸۹,۶۸۳	۳۵,۳۲۶,۵۹۴,۹۹۷	(۳۱,۹۵۵,۱۸۶,۷۷۱)	۳۵,۳۲۶,۵۹۴,۹۹۷	۱۸,۵۸۹,۶۸۳	۳۵,۳۲۶,۵۹۴,۹۹۷	(۳۱,۹۵۵,۱۸۶,۷۷۱)	۳۵,۳۲۶,۵۹۴,۹۹۷	۱۸,۵۸۹,۶۸۳
(۱,۲۲,۵۵۱,۶۶۹,۴۵۵)	(۹,۳۸۲,۶۷۱,۸۹۶,۵۴۹)	۹,۲۵۱,۴۰۰,۴۲۷,۰۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۱,۴۰۰,۴۲۷,۰۵۴	(۹,۳۸۲,۶۷۱,۸۹۶,۵۴۹)	۹,۲۵۱,۴۰۰,۴۲۷,۰۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۱,۴۰۰,۴۲۷,۰۵۴	(۹,۳۸۲,۶۷۱,۸۹۶,۵۴۹)	۹,۲۵۱,۴۰۰,۴۲۷,۰۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۵۵۱,۳۷۲,۳۲۴)	(۵۰,۰۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	۴۲,۵۳۷,۳۲۷,۶۶۶	۹,۹۶۳,۰۰۰	۴۲,۵۳۷,۳۲۷,۶۶۶	(۵۰,۰۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	۴۲,۵۳۷,۳۲۷,۶۶۶	۹,۹۶۳,۰۰۰	۴۲,۵۳۷,۳۲۷,۶۶۶	(۵۰,۰۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	۴۲,۵۳۷,۳۲۷,۶۶۶	۹,۹۶۳,۰۰۰
۴,۷۰۶,۳۰۲,۸۸۷	(۱۵۱,۴۶۶,۹۵۶,۸۲۸)	۱۵۶,۱۸۳,۳۵۹,۳۵۵	۱۵۰,۷۸,۱۴۱	۱۵۶,۱۸۳,۳۵۹,۳۵۵	(۱۵۱,۴۶۶,۹۵۶,۸۲۸)	۱۵۶,۱۸۳,۳۵۹,۳۵۵	۱۵۰,۷۸,۱۴۱	۱۵۶,۱۸۳,۳۵۹,۳۵۵	(۱۵۱,۴۶۶,۹۵۶,۸۲۸)	۱۵۶,۱۸۳,۳۵۹,۳۵۵	۱۵۰,۷۸,۱۴۱
۶۳,۴۳۳,۷۵۷,۶۵۸	(۳۶۰,۶۳۰,۷۶۷,۷۵۸)	۳۷۴,۴۰۰,۳۸۴,۴۱۶	۴۹,۳۳۴,۱۱۷	۳۷۴,۴۰۰,۳۸۴,۴۱۶	(۳۶۰,۶۳۰,۷۶۷,۷۵۸)	۳۷۴,۴۰۰,۳۸۴,۴۱۶	۴۹,۳۳۴,۱۱۷	۳۷۴,۴۰۰,۳۸۴,۴۱۶	(۳۶۰,۶۳۰,۷۶۷,۷۵۸)	۳۷۴,۴۰۰,۳۸۴,۴۱۶	۴۹,۳۳۴,۱۱۷
۱۹۰,۷۵۵,۰۰۲,۶۶۹	(۵۹,۱۲۲,۸۵۳,۶۲۳)	۷۸,۱۹۸,۴۵۵,۰۰۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۹۸,۴۵۵,۰۰۲	(۵۹,۱۲۲,۸۵۳,۶۲۳)	۷۸,۱۹۸,۴۵۵,۰۰۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۹۸,۴۵۵,۰۰۲	(۵۹,۱۲۲,۸۵۳,۶۲۳)	۷۸,۱۹۸,۴۵۵,۰۰۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۵۲,۳۳۳	(۱۶۰,۰۰۰,۸۷۳,۱۷۷)	۱۴,۸۹۳,۷۹۱,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۷۹۱,۵۰۰	(۱۶۰,۰۰۰,۸۷۳,۱۷۷)	۱۴,۸۹۳,۷۹۱,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۷۹۱,۵۰۰	(۱۶۰,۰۰۰,۸۷۳,۱۷۷)	۱۴,۸۹۳,۷۹۱,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲,۵۲۰,۳۶۶,۰۰۰	(۳۵,۱۱۲,۵۸۰,۰۰۰)	۹۷۷,۷۱۲,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۳,۴۹۹	۹۷۷,۷۱۲,۸۴۰,۰۰۰	(۳۵,۱۱۲,۵۸۰,۰۰۰)	۹۷۷,۷۱۲,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۳,۴۹۹	۹۷۷,۷۱۲,۸۴۰,۰۰۰	(۳۵,۱۱۲,۵۸۰,۰۰۰)	۹۷۷,۷۱۲,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۳,۴۹۹
۹,۳۸۵,۵۷۴,۵۳۱	(۱۵۳,۵۳۳,۹۱۸,۸۷۷)	۱۶۳,۵۹۱,۶۶۶,۶۰۸	۳۳۶,۶۰۲,۳۳۵	۱۶۳,۵۹۱,۶۶۶,۶۰۸	(۱۵۳,۵۳۳,۹۱۸,۸۷۷)	۱۶۳,۵۹۱,۶۶۶,۶۰۸	۳۳۶,۶۰۲,۳۳۵	۱۶۳,۵۹۱,۶۶۶,۶۰۸	(۱۵۳,۵۳۳,۹۱۸,۸۷۷)	۱۶۳,۵۹۱,۶۶۶,۶۰۸	۳۳۶,۶۰۲,۳۳۵
۵۵۰,۱۲۸,۶۴۴,۱۷۰	(۱,۶۱۵,۸۱۹,۰۴۹,۰۱۱)	۲,۱۶۵,۵۵۷,۶۱۲,۸۸۱	۳۳,۸۳۳,۴۹۹	۲,۱۶۵,۵۵۷,۶۱۲,۸۸۱	(۱,۶۱۵,۸۱۹,۰۴۹,۰۱۱)	۲,۱۶۵,۵۵۷,۶۱۲,۸۸۱	۳۳,۸۳۳,۴۹۹	۲,۱۶۵,۵۵۷,۶۱۲,۸۸۱	(۱,۶۱۵,۸۱۹,۰۴۹,۰۱۱)	۲,۱۶۵,۵۵۷,۶۱۲,۸۸۱	۳۳,۸۳۳,۴۹۹
(۳۶۵,۰۰۰,۸۳۱۸)	(۳,۸۰۹,۳۳۸,۸۳۰)	۲,۵۴۴,۳۳۱,۵۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۳۳۱,۵۱۲	(۳,۸۰۹,۳۳۸,۸۳۰)	۲,۵۴۴,۳۳۱,۵۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۳۳۱,۵۱۲	(۳,۸۰۹,۳۳۸,۸۳۰)	۲,۵۴۴,۳۳۱,۵۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۸,۲۲۴,۶۰۴	(۱۳,۳۲۸,۹۳۳,۶۴۰)	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴	۳۳,۸۳۳,۴۹۹	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴	(۱۳,۳۲۸,۹۳۳,۶۴۰)	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴	۳۳,۸۳۳,۴۹۹	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴	(۱۳,۳۲۸,۹۳۳,۶۴۰)	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴	۳۳,۸۳۳,۴۹۹
۱۱۶,۰۰۰,۷۲۵,۲۵۹	(۳۸۶,۰۳۰,۰۵۰,۲۸۴)	۴۰۰,۳۷۴,۰۰۰,۴۷۳	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴	۴۰۰,۳۷۴,۰۰۰,۴۷۳	(۳۸۶,۰۳۰,۰۵۰,۲۸۴)	۴۰۰,۳۷۴,۰۰۰,۴۷۳	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴	۴۰۰,۳۷۴,۰۰۰,۴۷۳	(۳۸۶,۰۳۰,۰۵۰,۲۸۴)	۴۰۰,۳۷۴,۰۰۰,۴۷۳	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴
۱,۴۹۵,۳۳۲,۰۰۵	(۵۲,۵۴۶,۹۷۹,۵۳۳)	۵۴۰,۳۲۸,۱۲۸,۸۳۷	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴	۵۴۰,۳۲۸,۱۲۸,۸۳۷	(۵۲,۵۴۶,۹۷۹,۵۳۳)	۵۴۰,۳۲۸,۱۲۸,۸۳۷	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴	۵۴۰,۳۲۸,۱۲۸,۸۳۷	(۵۲,۵۴۶,۹۷۹,۵۳۳)	۵۴۰,۳۲۸,۱۲۸,۸۳۷	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴
-	(۳۳۸,۸۹۴,۰۸۲,۳۳۳)	۴۳۸,۸۹۴,۰۸۲,۳۳۳	۳۳,۸۳۳,۴۹۹	۴۳۸,۸۹۴,۰۸۲,۳۳۳	(۳۳۸,۸۹۴,۰۸۲,۳۳۳)	۴۳۸,۸۹۴,۰۸۲,۳۳۳	۳۳,۸۳۳,۴۹۹	۴۳۸,۸۹۴,۰۸۲,۳۳۳	(۳۳۸,۸۹۴,۰۸۲,۳۳۳)	۴۳۸,۸۹۴,۰۸۲,۳۳۳	۳۳,۸۳۳,۴۹۹
۵۰,۵۳۳,۴۰۹,۷۴۴	(۱۰,۴۹۱,۶۶۶,۵۹۰,۲۵۶)	۵۰,۵۳۳,۴۰۹,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۳,۴۰۹,۷۴۴	(۱۰,۴۹۱,۶۶۶,۵۹۰,۲۵۶)	۵۰,۵۳۳,۴۰۹,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۳,۴۰۹,۷۴۴	(۱۰,۴۹۱,۶۶۶,۵۹۰,۲۵۶)	۵۰,۵۳۳,۴۰۹,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۱۶۳,۹۲۴,۷۰۰	(۵۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۲۹۹)	۶۵۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۳۹۸	۶۵۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۲۹۹)	۶۵۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۳۹۸	۶۵۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۲۹۹)	۶۵۳,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۳۹۸
۴۸۵,۶۷۲,۷۲۱	(۵,۰۶۶,۶۶۹,۳۳۷)	۶,۵۵۳,۱۷۳,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳,۱۷۳,۱۵۸	(۵,۰۶۶,۶۶۹,۳۳۷)	۶,۵۵۳,۱۷۳,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳,۱۷۳,۱۵۸	(۵,۰۶۶,۶۶۹,۳۳۷)	۶,۵۵۳,۱۷۳,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۷۵,۰۲۲,۸۷۷,۲۸۸	(۱۹,۴۴۴,۶۶۳,۳۵۱,۳۷۳)	۲۱,۳۱۹,۶۸۶,۶۲۸,۵۶۲	۲۷,۷۶۶,۰۵۸	۲۱,۳۱۹,۶۸۶,۶۲۸,۵۶۲	(۱۹,۴۴۴,۶۶۳,۳۵۱,۳۷۳)	۲۱,۳۱۹,۶۸۶,۶۲۸,۵۶۲	۲۷,۷۶۶,۰۵۸	۲۱,۳۱۹,۶۸۶,۶۲۸,۵۶۲	(۱۹,۴۴۴,۶۶۳,۳۵۱,۳۷۳)	۲۱,۳۱۹,۶۸۶,۶۲۸,۵۶۲	۲۷,۷۶۶,۰۵۸
۳۹,۴۴۳,۱۸۲,۲۵۷	(۲,۱۲										

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	طی ماه													نام سهم	تاریخ اعمال
		از ابتدای سال مالی	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اختیار	کارمزد فروش اختیار	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد		
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶۱	۵۶۱														۱۴۰۶/۰۱/۰۸	
۵۶																

خسرت

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	طی ماه	شرح
(۹,۱۲۷,۳۲۷,۷۵۷)	(۱۳۲,۲۹۸,۶۴۰,۰۱۷)	۱۳۴,۰۷۱,۵۵۶,۲۶۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۱۲۷,۳۲۷,۷۵۷)	(۱۳۲,۲۹۸,۶۴۰,۰۱۷)	۱۳۴,۰۷۱,۵۵۶,۲۶۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	پایان ثبت اسفهان	
۲۹۵,۳۴۸,۳۳۴,۳۰۶	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۱۷)	۵,۳۹۵,۳۴۸,۳۳۷,۰۳۳	۳۶۶,۰۳۴,۲۱۰	۱۹۸,۱۲۰,۵۵۱,۴۶۸	(۵,۱۴۷,۱۳۷,۷۷۵,۵۵۵)	۵,۳۹۵,۳۴۸,۳۳۷,۰۳۳	۳۶۶,۰۳۴,۲۱۰	متنوع س. اهرمی. تاراج. واحدهای عادی متنوع	
۳۲۷,۵۹۴,۸۷۴,۸۰۹	(۱۰,۲۸۰,۰۶۹,۵۰۰,۷۹۳)	۱,۳۰۰,۰۶۰,۱۸۲,۷۶۰,۲	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	۱۳۰,۴۴۲,۲۰۵,۲۸۰	(۱,۱۷۰,۱۵۹,۶۳۳,۳۳۳)	۱,۳۰۰,۰۶۰,۱۸۲,۷۶۰,۲	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	متنوع س. بنسوانه طلای پاداش	
۳۰,۶۰۵,۵۸۰,۷۵۷	(۳,۵۵۹,۷۰۰,۳,۶۳۲)	۶,۵۲۰,۲۸۴,۳۳۹	۱۷۴,۶۱۵	۱,۳۳۳,۳۸۵,۴۸۹	(۵,۲۸۷,۸۱۸,۸۹۰,۰)	۶,۵۲۰,۲۸۴,۳۳۹	۱۷۴,۶۱۵	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	
(۹,۹۶۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۳۰,۸۴۳,۶۴۵,۱۷۰)	۲۹۸,۵۱۱,۸۵۵,۰۳۷	۵۹,۳۳۶,۷۵۱	(۹,۸۳۱,۷۹۰,۱۴۳)	(۳۰,۸۴۳,۶۴۵,۱۷۰)	۲۹۸,۵۱۱,۸۵۵,۰۳۷	۵۹,۳۳۶,۷۵۱	گروه توسعه مالی فیروزه	
۱۶۱,۱۷۴,۵۵۰,۰۰۰	(۳۳۰,۴۹۱,۷۰۰,۰۰۰)	۳۶۱,۶۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۳۳۳,۵۴۶,۰۰۰)	۳۶۱,۶۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی- گستره فیروزه- آب	
۱,۷۸۱,۸۵۰,۳۳۰,۳۶۰	(۱۷,۶۵۴,۰۸۲,۲۸۷,۳۹۲)	۱۹,۳۳۵,۹۳۳,۵۱۷,۶۵۲	۸۱۷,۱۸۲,۰۹۶	(۷۲۹,۰۱۲,۲۸۶,۰۰۰)	(۲۰,۱۶۴,۹۴۴,۸۰۳,۶۶۳)	۱۹,۳۳۵,۹۳۳,۵۱۷,۶۵۲	۸۱۷,۱۸۲,۰۹۶	صندوق س. بخشی- گستره فیروزه- آب	
۶۱۴,۷۶۷,۰۸۶,۵۱۲	(۶۸۲,۴۳۷,۳۶۴,۹۹۹)	۱,۲۹۷,۱۹۴,۵۵۱,۵۱۱	۴۳,۶۶۳,۹۹۴	۳۱۱,۲۴۹,۰۶۲,۱۱۵	(۹۸۵,۹۴۵,۴۸۹,۳۹۶)	۱,۲۹۷,۱۹۴,۵۵۱,۵۱۱	۴۳,۶۶۳,۹۹۴	صندوق اهرم س. موج واحدهای عادی	
۲,۴۵۱,۳۲۱,۶۳۳,۶۰۸	(۶,۲۹۹,۲۱۶,۳۹۷,۵۳۲)	۸,۷۵۱,۶۵۶,۰۳۱,۱۴۰	۴۰۹,۷۱۵,۲۶۴	۱,۰۶۰,۰۲۹۸,۳۶۳,۳۲۵	(۷,۶۹۱,۳۵۷,۶۶۸,۸۱۵)	۸,۷۵۱,۶۵۶,۰۳۱,۱۴۰	۴۰۹,۷۱۵,۲۶۴	سرمایه گذاری صندوق	
۱۳۷,۷۷۲,۸۳۵,۷۱۳	(۹۵۵,۲۸۸,۲۱۳,۷۳۱)	۱,۰۳۳,۰۶۱,۰۴۸,۴۴۴	۵۰,۹۸۴,۷۶۱	(۴۷,۸۲۸,۱۱۷,۶۳۶)	(۱,۰۸۰,۸۸۹,۱۶۶,۸۰۰)	۱,۰۳۳,۰۶۱,۰۴۸,۴۴۴	۵۰,۹۸۴,۷۶۱	صندوق س. بخشی- بر کلاهی فارابی	
۶۲۴,۳۰۵,۵۸۴,۲۱۰	(۵۴۹,۰۰۰,۲,۳۶۰,۰۰۰)	۱,۱۶۳,۰۲۰,۷۸۴,۲۱۸	۳۷۳,۳۳۳,۳۳۱	۳۵,۹۳۳,۶۹۰,۶۶۷	(۱,۱۳۷,۳۷۴,۳۵۱,۵۵۱)	۱,۱۶۳,۰۲۰,۷۸۴,۲۱۸	۳۷۳,۳۳۳,۳۳۱	سرمایه گذاری صندوق (ملیتک)	
۴۳۸,۱۵۶,۶۶۴,۵۳۷	(۳۳۳,۹۵۸,۲۷۹,۶۶۳)	۷۸۱,۱۱۴,۹۴۴,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۱۶,۴۵۱,۶۰۰	(۵۴۱,۸۹۸,۹۹۲,۴۰۰)	۷۸۱,۱۱۴,۹۴۴,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه س. توسعه صنعتی ایران	
۸۵,۴۵۱,۰۰۵,۱۶۵	(۱,۵۳۵,۱۷۶,۳۱۰,۸۴۱)	۱,۶۳۱,۴۲۷,۶۰۶,۰۰۶	۶۳,۳۳۷,۵۶۵	۵۷,۸۶۷,۸۴۲,۸۵۱	(۱,۵۶۳,۵۵۹,۵۶۳,۱۵۵)	۱,۶۳۱,۴۲۷,۶۰۶,۰۰۶	۶۳,۳۳۷,۵۶۵	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	
(۱۳۳,۳۵۸,۳۴۹,۵۸۹)	(۷۵۵,۷۶۱,۲۳۳,۶۳۶)	۶۲۳,۵۰۳,۴۷۳,۳۷	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	(۶۰,۸۰۷,۴۵۸,۴۵۸)	(۶۸۳,۳۱۰,۹۳۱,۴۹۵)	۶۲۳,۵۰۳,۴۷۳,۳۷	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	ح. سرمایه گذاری صندوق	
۳,۳۴۴,۵۸۲,۰۰۰	(۱۰۰,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۴۲,۵۸۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۱,۵۸۲,۰۰۰	(۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۴۲,۵۸۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع خلیج فارس	
(۱۹۷,۴۹۴,۵۷۵,۴۰۶)	(۱,۲۱۳,۶۵۲,۳۶۶,۹۷۱)	۱,۰۱۵,۹۵۷,۶۷۱,۵۶۵	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	(۳۶,۰۰۸,۰۷۳۹,۷۳۷)	(۱,۰۵۲,۰۲۸,۴۱۱,۳۰۲)	۱,۰۱۵,۹۵۷,۶۷۱,۵۶۵	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	صندوق س. صنایع کارآمد- بخشی	
۷۹۹,۵۱۵,۰۶۷,۶۴۳	(۸,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۲,۸۹۹)	۹,۷۹۹,۵۱۵,۰۵۰,۶۳۲	۴۸۹,۶۱۷,۱۰۸	۳۷۴,۳۷۶,۵۳۱,۱۵۲	(۹,۵۳۵,۱۳۸,۵۱۹,۴۸۰)	۹,۷۹۹,۵۱۵,۰۵۰,۶۳۲	۴۸۹,۶۱۷,۱۰۸	صندوق س. صنایع خلیج فارس	
۳۰۹,۹۷۴,۰۰۰,۱,۲۶۰	(۱,۱۶۲,۰۳۵,۱۷۷,۱۳۰)	۱,۴۷۲,۰۰۹,۱۷۸,۴۹۰	۶۱,۴۰۲,۲۱۷۱	۱۱۴,۶۸۶,۳۷۴,۳۹۷	(۱,۳۵۷,۵۲۲,۹۰۳,۹۹۳)	۱,۴۷۲,۰۰۹,۱۷۸,۴۹۰	۶۱,۴۰۲,۲۱۷۱	صندوق س. صنایع خلیج فارس	
۱۹۴,۴۳۹,۷۹۸,۴۴۴	(۳,۹۹۹,۹۹۹,۸۹۱,۹۰۸)	۴,۱۹۴,۴۳۹,۷۸۰,۳۵۲	۳۷۱,۳۷۲,۸۸۹	۶۴,۸۸۱,۴۳۸,۱۹۴	(۴,۱۲۹,۵۵۸,۳۴۴,۱۵۸)	۴,۱۹۴,۴۳۹,۷۸۰,۳۵۲	۳۷۱,۳۷۲,۸۸۹	صندوق س. صنایع خلیج فارس	
۳۲,۴۳۸,۲۷۳,۰۰۰	(۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰)	۱۰۵,۹۳۵,۷۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۸,۲۷۳,۰۰۰	(۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰)	۱۰۵,۹۳۵,۷۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اهرم س. کبان عادی	
۱۵۱,۶۷۹,۶۲۴,۴۴۴	(۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۳۷۲)	۳,۱۵۱,۶۷۹,۶۰۳,۶۹۷	۱۲۰,۷۸۴,۳۲۷	۸۶,۴۰۴,۲۰۴,۳۲۷	(۳,۰۶۵,۳۷۵,۳۹۹,۰۷۰)	۳,۱۵۱,۶۷۹,۶۰۳,۶۹۷	۱۲۰,۷۸۴,۳۲۷	صندوق س. بخشی- کبان آب	
(۳۹۹,۷۸۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۳,۹۹۷,۸۲۴,۹۹۹,۹۹۹)	۳,۵۹۸,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۵۹۸,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۵۹۸,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اهرم س. جیش واحدهای عادی	
(۱۳۶,۳۵۵,۳۹۹,۷۳۷)	(۱,۶۹۸,۴۶۱,۴۴۹,۹۹۹)	۱,۵۳۲,۲۰۵,۸۵۰,۲۶۲	۵۷۵,۰۵۱	۴۴,۳۲۷,۸۸۳,۶۰۰	(۱,۴۷۷,۸۷۴,۹۶۶,۶۶۲)	۱,۵۳۲,۲۰۵,۸۵۰,۲۶۲	۵۷۵,۰۵۱	صندوق اهرم س. جیش واحدهای عادی	
۲۸,۷۵۶,۴۵۶,۹۰۴	(۳۳۸,۱۳۴,۵۷۱,۶۰۲)	۴۵۶,۸۷۹,۰۲۸,۵۰۶	۵۷۵,۰۵۱	۱۱,۰۲۸,۴۴۴,۰۹۸	(۴۴۵,۸۴۰,۶۰۴,۴۰۸)	۴۵۶,۸۷۹,۰۲۸,۵۰۶	۵۷۵,۰۵۱	صندوق اهرم س. جیش واحدهای عادی	
(۱۴,۵۱۰,۵۶۵,۶۶۲)	(۶۱۳,۱۷۷,۴۰۳,۳۹۲)	۵۸۸,۳۵۵,۸۳۷,۷۳۰	۷۱۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۸۱۶,۱۱۳	(۵۹۳,۹۲۵,۰۲۱,۶۱۷)	۵۸۸,۳۵۵,۸۳۷,۷۳۰	۷۱۰,۰۰۰	صندوق اهرم س. جیش واحدهای عادی	
۸۴,۴۳۷,۲۲۷,۸۲۷	(۱,۱۲۱,۷۶۱,۵۱۰,۵۳۳)	۱,۲۰۶,۳۲۸,۷۵۸,۳۶۰	۱,۴۸۰,۳۱۱	۳۰,۳۱۹,۵۱۸,۱۱۵	(۱,۱۷۶,۰۶۹,۷۴۰,۳۴۵)	۱,۲۰۶,۳۲۸,۷۵۸,۳۶۰	۱,۴۸۰,۳۱۱	صندوق اهرم س. جیش واحدهای عادی	
(۳۴۶,۷۱۶,۹۰۰,۰۰۷۸)	(۵,۱۸۴,۰۹۰,۷۶۴,۶۶۵)	۴,۸۳۷,۷۲۳,۴۶۹,۵۸۷	۶,۷۲۱,۳۰۰	۱۹,۳۵۹,۰۰۰,۸۲۹	(۴,۸۱۸,۵۶۶,۹۸۷,۷۵۸)	۴,۸۳۷,۷۲۳,۴۶۹,۵۸۷	۶,۷۲۱,۳۰۰	صندوق اهرم س. جیش واحدهای عادی	
۷,۱۹۳,۴۸۰,۷۰۳,۰۰۸	(۶۶,۹۶۱,۴۳۱,۰۸۰,۳۷۲)	۷۴,۱۵۵,۲۱۱,۸۱۱,۳۸۰	۱,۸۰۵,۳۵۷,۲۷۲,۱۷۹	۱,۸۰۵,۳۵۷,۲۷۲,۱۷۹	(۷۲,۳۴۹,۸۵۲,۵۳۹,۳۰۱)	۷۴,۱۵۵,۲۱۱,۸۱۱,۳۸۰	۱,۸۰۵,۳۵۷,۲۷۲,۱۷۹	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد
۷,۱۹۴,۶۸۰,۷۰۴,۰۰۸	(۶۶,۹۶۱,۵۳۱,۰۸۰,۳۷۲)	۷۶,۱۵۵,۳۱۱,۸۱۱,۳۸۰		۱,۸۰۵,۳۵۶,۷۷۲,۷۷۹	(۷۲,۳۴۹,۸۵۴,۵۳۹,۲۰۱)	۷۶,۱۵۵,۳۱۱,۸۱۱,۳۸۰	نقل از صفحه قبل
(۱۹۹,۸۹۱,۳۴۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۸,۹۱۳,۴۹۹,۹۹۹)	۱,۷۹۹,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۳,۴۹۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۸,۹۱۳,۴۹۹,۹۹۹)	۱,۷۹۹,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه فولاد مهر فیروز ۱۳۹۰-۰۸
(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۴۹,۹۹۹)	۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله-خیزور ۱۳۹۰-۰۷
(۳۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱,۷۹۹,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۳,۴۹۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۸,۹۱۳,۴۹۹,۹۹۹)	۱,۷۹۹,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله-خیزور ۱۳۹۰-۰۷
(۳۹۱,۷۸۶,۸۱۶,۹۹۹)	(۱,۸۰۰,۴۰۰,۸۵۳,۳۴۹)	۱,۴۱۳,۳۳۱,۶۸۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۹,۹۱۳,۴۹۹,۹۹۹)	(۱,۵۶۹,۹۱۳,۴۹۹,۹۹۹)	۱,۴۱۳,۳۳۱,۶۸۱,۲۵۰	مراجعه پالستانین انتخاب ۱۳۹۰-۰۷
۱۰,۳۶۷,۵۴۶,۷۴۴	(۱,۹۴۵,۵۴۶,۳۴۹)	۲۰,۴۹۱,۳۳۱,۲۳۱	۳۳۷,۸۰۴	۶,۴۱۷,۲۱۶,۷۴۰	(۱,۹۸۵,۵۴۶,۳۴۹)	۲۰,۴۹۱,۳۳۱,۲۳۱	استاد خزانده-س-آبودجه ۱۳۹۰-۰۵
(۴۸,۹۷۳,۳۵۶,۳۴۹)	(۴۸,۹۷۳,۳۵۶,۳۴۹)	۴۴۰,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	۴۹۰,۰۰۰	(۴۸,۹۷۳,۳۵۶,۳۴۹)	(۴۸,۹۷۳,۳۵۶,۳۴۹)	۴۴۰,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	مراجعه کارون-آرمان ۱۳۹۰-۰۷
(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۴۹,۹۹۹)	۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	مراجعه تکران میرد ۱۳۹۰-۰۶
(۲۵۴,۳۶۱,۶۱۵,۶۳۴)	(۲,۵۴۳,۶۱۶,۱۵۶,۳۴۹)	۲,۲۸۹,۲۵۴,۵۴۰,۶۲۵	۲,۵۴۵,۰۰۰	-	(۲,۲۸۹,۲۵۴,۵۴۰,۶۲۵)	۲,۲۸۹,۲۵۴,۵۴۰,۶۲۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹۰-۰۶
(۵۰,۶۸۸,۷۹۱,۱۷۵)	(۸,۴۹۵,۰۹۷,۵۴۳,۶۵۰)	۷,۹۸۸,۲۰۹,۷۵۲,۴۷۵	۹,۶۸۶,۹۶۰	۲۳,۰۵۵,۸۳۰,۳۳۷	(۷,۹۵۷,۶۴۹,۹۲۲,۱۴۸)	۷,۹۸۸,۲۰۹,۷۵۲,۴۷۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹۰-۰۶
(۳۷۲,۴۴۶,۹۵۴,۳۴۴)	(۳,۶۶۱,۲۸۴,۳۷۴,۹۹۹)	۶,۰۸۸,۷۸۷,۴۲۰,۶۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۸۸,۶۲۵,۰۱۹	(۶,۰۱۰,۸۹۸,۷۹۵,۶۰۶)	۶,۰۸۸,۷۸۷,۴۲۰,۶۲۵	مراجعه تکران میرد ۱۳۹۰-۰۶
(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۴۹,۹۹۹)	۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	مراجعه تکران میرد ۱۳۹۰-۰۶
۲۰,۶۶۳,۵۳۵,۹۴۷	(۲,۸۱۹,۱۸۲,۳۴۰,۵۹۰)	۲,۰۲۵,۸۲۵,۸۲۶,۵۳۷	۳,۶۲۰,۹۴۵	۸۶,۲۸۰,۰۰۹,۴۶۶	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۰۲۵,۸۲۵,۸۲۶,۵۳۷	استاد خزانده-س-آبودجه ۱۳۹۰-۰۵
۱۱۶,۹۱۷,۷۸۱,۵۳۴	(۱,۷۳۸,۸۴۳,۳۴۳,۰۳۳)	۱,۸۵۵,۷۶۰,۱۲۴,۵۶۷	۲,۰۹۸,۷۳۵	۵۱۰,۴۷۰,۴۴۰,۳۰	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۸۵۵,۷۶۰,۱۲۴,۵۶۷	استاد خزانده-س-آبودجه ۱۳۹۰-۰۵
(۳۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱,۷۹۹,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱,۷۹۹,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه خزانده-س-آبودجه ۱۳۹۰-۰۵
(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	(۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۴,۹۹۹)	۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۴,۹۹۹)	(۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۴,۹۹۹)	۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	مراجعه خزانده-س-آبودجه ۱۳۹۰-۰۵
(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	(۳,۹۹۸,۳۶۸,۷۴۹,۹۹۹)	۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	مراجعه خزانده-س-آبودجه ۱۳۹۰-۰۵
۶۹۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۴۸	(۱۲,۲۸۹,۳۳۷,۷۳۳,۸۰۰)	۱۴,۹۸۸,۶۷۷,۷۵۴,۹۳۸	۲۰,۴۴۷,۶۴۲	۱۵۸,۵۶۶,۹۸۶,۵۷۱	(۱۴,۸۳۰,۱۱۰,۷۶۷,۳۶۷)	۱۴,۹۸۸,۶۷۷,۷۵۴,۹۳۸	مراجعه خزانده-س-آبودجه ۱۳۹۰-۰۵
(۳۸۰,۶۳۴,۹۹۹)	(۳,۸۰۰,۷۴۱,۶۴۱,۶۱۳)	۶,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۰,۷۴۱,۶۴۱,۶۱۳)	(۳,۸۰۰,۷۴۱,۶۴۱,۶۱۳)	۶,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰,۰۰۰	مراجعه خزانده-س-آبودجه ۱۳۹۰-۰۵
۸۱,۱۸۸,۹۳۶,۰۰۸	(۱,۴۰۰,۷۴۱,۶۴۱,۶۱۳)	۱,۲۸۱,۹۳۰,۵۷۸,۰۲۱	۱,۵۳۳,۴۱۱	۳۰۰,۴۱۵,۵۵۵,۴۸۵	(۱,۲۵۱,۸۸۱,۰۳۲,۵۳۶)	۱,۲۸۱,۹۳۰,۵۷۸,۰۲۱	مراجعه خزانده-س-آبودجه ۱۳۹۰-۰۵
۴,۶۷۸,۷۶۵,۷۴۴,۰۱۷	(۱۳۴,۴۸۸,۹۶۹,۰۸۵,۳۸۲)	۱۳۹,۱۶۷,۷۳۴,۴۷۹,۳۹۹		۱,۲۸۵,۸۲۶,۹۸۸,۸۲۳	(۱۳۷,۷۸۱,۸۸۷,۴۴۰,۵۷۵)	۱۳۹,۱۶۷,۷۳۴,۴۷۹,۳۹۹	