صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ آبان 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۹۸,۶۹۴,۰۱۷	۱۲۴,۰۷۱,۴۵۶,۲۶۰	۰	۰	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	۱۲۸,۰۵۳,۵۲۵,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۶۳,۲۳۷,۵۶۵	۱,۵۳۵,۹۷۶,۳۱۰,۸۴۱	۱,۶۲۱,۴۲۷,۴۰۶,۰۰۷	۰	۰	(۵۸,۷۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۳,۶۶۳,۹۹۴	۶۸۲,۴۲۷,۴۶۴,۹۹۹	۱,۲۹۷,۱۹۴,۵۵۱,۵۱۲	۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۶۳,۹۹۴	۴۳,۲۲۰	۲,۱۶۶,۸۹۰,۹۲۴,۵۲۴	۴,۳۸۹,۹۷۲,۹۷۲,۵۰۶	۱.۱۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۵۰,۹۸۴,۷۶۱	۸۹۵,۲۸۸,۲۱۲,۷۳۱	۱,۰۳۳,۰۶۱,۰۴۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۸۴,۷۶۱	۲۰,۹۷۰	۸۹۵,۲۸۸,۲۱۲,۷۳۱	۱,۰۶۰,۸۸۵,۹۰۵,۲۸۳	۰.۲۷
فجر انرژی خلیج فارس	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱,۱۶۴,۱۱۳,۱۹۶,۱۷۳	۱,۰۱۵,۹۵۷,۶۷۱,۵۶۵	۰	۰	(۹۵,۶۸۸,۹۹۱)	۱,۲۰۲,۷۴۸,۸۴۷,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گروه توسعه مالی فیروزه	۵۹,۳۳۶,۷۵۱	۳۰۸,۴۴۳,۶۴۵,۱۷۱	۲۹۸,۵۱۱,۸۵۵,۰۲۸	۶,۵۲۰,۴۰۴	۳۶,۱۳۶,۶۲۸,۷۱۴	۰	۰	۶۵,۸۵۷,۱۵۵	۵,۸۵۰	۳۴۴,۵۸۰,۲۷۳,۸۸۵	۳۸۲,۲۸۶,۲۶۳,۲۷۲	۰.۱۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱	۴۰۷,۵۷۸,۱۰۹,۳۰۹	۱,۱۶۳,۲۰۷,۸۴۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱	۳,۴۸۰	۴۰۷,۵۷۸,۱۰۹,۳۰۹	۱,۲۸۹,۱۶۰,۲۸۳,۷۳۲	۰.۳۳
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۲۰۹,۴۱۶,۷۷۴	۷۸۱,۱۱۴,۹۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۸۰۲,۱۲۱	(۴۱۰,۰۰۲,۰۰۰)	۱,۱۸۰,۵۸۳,۰۳۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۶۵۵,۴۷۰,۴۶۷,۶۵۹	۶۲۲,۵۰۳,۴۷۳,۰۳۸	۰	۰	(۵۱,۹۳۳,۱۸۸)	۶۲۴,۴۰۷,۹۰۸,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶۱,۴۰۲,۱۷۱	۱,۱۶۲,۱۱۹,۶۸۰,۰۳۷	۱,۴۷۲,۰۰۹,۱۷۸,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۰۲,۱۷۱	۲۸,۸۹۰	۱,۱۶۲,۱۱۹,۶۸۰,۰۳۷	۱,۷۶۰,۱۹۶,۴۰۵,۷۸۳	۰.۴۵
		۷,۵۳۷,۹۲۵,۱۹۷,۷۱۱	۹,۴۲۹,۰۵۹,۴۲۶,۴۶۳		۳۶,۱۴۲,۴۳۰,۸۳۵		۳,۱۳۵,۷۹۳,۳۱۵,۷۹۳			۴,۹۷۶,۴۵۷,۲۰۰,۴۸۶	۸,۸۸۲,۵۰۱,۸۳۰,۵۷۷	۲.۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۲۰,۷۸۴,۲۲۷	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۲۷۳	۳,۱۵۱,۶۷۹,۶۰۳,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۸۴,۲۲۷	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۲۷۳	۲۶,۷۷۴	۳,۲۳۳,۸۶۳,۶۰۷,۴۳۳	۰.۸۴
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۸۱۷,۱۸۲,۰۹۶	۱۷,۵۳۱,۹۹۶,۱۷۵,۶۰۷	۱۹,۴۳۵,۹۳۲,۵۱۷,۶۵۳	۰	۰	(۴۱۰,۰۷۸,۵۸۳)	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۲۴۷	۴۰۷,۱۰۳,۵۱۳	۸,۷۳۴,۰۸۴,۱۹۹,۷۵۰	۲۴,۴۲۹	۹,۹۴۵,۱۳۹,۸۶۱,۱۴۷	۲.۵۷
صندوق اهرمی کیان عادی	۲۷۱,۳۷۲,۸۸۹	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۹۰۸	۴,۱۹۴,۴۳۹,۷۸۰,۳۵۳	۱۲۹,۳۹۶,۴۸۸	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۲۲۹	۰	۰	۴۰۰,۷۶۹,۳۷۷	۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۷,۱۳۷	۱۵,۸۳۴	۶,۳۴۵,۸۷۸,۵۰۰,۰۶۸	۱.۶۴
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۲۶۴,۰۳۴,۲۱۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۱۷	۵,۲۹۵,۲۴۸,۳۲۷,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۳۴,۲۱۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۱۷	۲۰,۵۶۲	۵,۴۲۹,۱۶۱,۱۹۷,۶۵۱	۱.۴۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۴۸۹,۶۱۷,۱۰۸	۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۹۸۹	۹,۷۹۹,۵۱۵,۰۵۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۶۱۷,۱۰۸	۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۹۸۹	۲۰,۵۵۷	۱۰,۰۶۴,۹۷۵,۶۵۴,۲۴۸	۲.۶۰
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۲۱,۵۸۲,۰۰۰	۰	۰	(۶۳۸,۲۲۴)	۷,۱۹۸,۴۳۴,۵۷۹	۹,۳۶۱,۷۷۶	۹۳,۷۸۳,۴۶۳,۴۴۱	۱۱,۳۳۰	۱۰۵,۸۲۴,۹۶۳,۵۵۹	۰.۰۳
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۳۵,۷۸۶,۰۰۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۳,۵۳۷,۰۱۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۲-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۷	۴۷۰,۴۵۵,۴۵۸,۰۰۰	۰.۱۲
صندوق س.پشتوانه طلای پادانش	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	۱,۰۲۸,۰۰۶,۹۵۰,۷۹۳	۱,۳۰۰,۶۰۱,۸۲۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	۱,۰۲۸,۰۰۶,۹۵۰,۷۹۳	۲۳,۳۸۹	۱,۴۴۱,۱۴۹,۱۴۴,۶۷۴	۰.۳۷
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۴۰۹,۷۱۵,۲۶۴	۶,۲۹۹,۳۱۴,۳۹۷,۵۳۲	۸,۷۵۱,۶۵۶,۰۳۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۷۱۵,۲۶۴	۶,۲۹۹,۳۱۴,۳۹۷,۵۳۲	۲۳,۷۰۳	۹,۶۹۹,۸۲۷,۱۲۵,۵۰۹	۲.۵۱
صندوق شاخص۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۱۷۴,۶۱۵	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۶,۵۲۰,۲۸۴,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۱۵	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۴۷,۰۵۰	۸,۱۹۶,۷۳۹,۷۸۸	۰.۰۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۰,۱۹۵,۲۳۵	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۰,۱۹۵,۲۳۵	۳۱,۷۰۰	۳۶,۰۵۴,۸۸۲,۶۰۰	۰.۰۱
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۰	۰	۰	۳۴۷,۱۴۰,۶۲۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۹۷	۰	۰	۳۴۷,۱۴۰,۶۲۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۹۷	۲۹,۵۲۳	۱۰,۲۵۲,۱۰۳,۹۳۰,۴۶۰	۲.۶۵
		۴۶,۲۶۱,۱۵۹,۶۱۶,۹۸۶	۵۲,۵۰۶,۶۱۷,۰۴۰,۴۸۱		۱۲,۰۳۵,۱۱۰,۱۸۸,۴۶۱		۱۰,۱۲۰,۷۳۵,۴۴۲,۱۶۵		۴۹,۳۹۱,۹۶۴,۲۹۳,۰۳۱		۵۷,۰۳۲,۶۳۱,۰۶۵,۱۳۸	۱۴.۷۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			نفسرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
											خرید طی دوره		فروش طی دوره				
نام اوراق	دارای مجوز از	بدرقمه شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ضمنت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۱,۰۸۶,۷۱۹,۲۶۵,۲۹۸	۱,۸۵۵,۷۶۰,۱۲۲,۵۹۷		۰	۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۲,۰۹۸,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۳۲,۴۱۱	۸۳۶,۱۲۱,۲۵۰,۰۱۰	۱,۲۸۱,۹۲۰,۵۷۸,۰۳۱		۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۴۱۱	۸۶۳,۶۷۶	۸۲۶,۱۲۱,۲۵۰,۰۱۰	۱,۲۲۲,۷۸۶,۹۲۶,۱۲۰	۰.۲۲
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۹۸۰,۳۱۱	۸۰۴,۸۷۸,۶۸۸,۸۱۰	۱,۲۰۶,۲۸۹,۲۵۸,۳۶۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۳۱۱	۸۲۲,۳۹۳	۸۰۴,۸۷۸,۶۸۸,۸۱۰	۱,۲۲۱,۲۸۲,۵۵۴,۵۸۵	۰.۲۲
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰۰۰	۵۷۵,۰۵۱	۳۰۱,۰۸۱,۵۰۶,۶۹۳	۴۵۶,۸۷۹,۰۲۸,۵۰۶		۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۵۱	۸۱۹,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۱,۵۰۶,۶۹۳	۴۷۰,۷۱۰,۶۸۰,۸۱۹	۰.۱۲
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۶۲۰,۹۴۵	۱,۹۲۶,۲۴۴,۲۲۳,۹۶۲	۳,۰۲۵,۸۲۵,۹۲۶,۵۳۷		۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۰,۹۴۵	۸۵۸,۵۹۱	۱,۹۲۶,۲۴۴,۲۲۳,۹۶۲	۳,۱۰۷,۲۲۰,۳۱۸,۲۵۳	۰.۸۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۷,۸۰۴	۱۳۱,۶۴۸,۱۲۲,۲۴۵	۲۰۴,۹۲۳,۱۲۱,۲۳۱		۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۰۴	۸۸۲,۶۲۹	۱۳۱,۶۴۸,۱۲۲,۲۴۵	۲۱۰,۰۱۶,۲۵۲,۲۵۰	۰.۰۵
صکوک اجاره سرمد۰۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۲۲۹,۱۲۵,۳۲۶		۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۹۹۰,۷۱۰,۵۳۶	۰.۷۲
صکوک مرابحه قدیمستک۰۸-۶ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲,۲۹۹	۳,۰۱۲,۵۶۷,۳۵۲,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲,۲۹۹	۲,۷۱۸,۷۶۹,۲۵۵,۲۰۰	۰.۷۰
صکوک مرابحه وتوصا۰۲۰۷-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۹۷۲,۲۷۲,۳۲۲		۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۷۷۸,۷۷۹,۰۲۲	۰.۷۲
صکوک مرابحه وتوصا۰۵-۹-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۹/۰۵/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۲۷۷,۵۹۸,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه آماده لذیذ ۱۴۰۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۸/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۲۲۰,۴۹۱,۵۵۱		۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۹۲۰,۸۶۸,۲۰۱	۰.۵۹
مرابحه پ.استاپون انتخاب۱۶-۰۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۳۰۲,۶۶۰,۲۶۴		۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۹,۱۸۴,۶۱۲	۰.۳۷
مرابحه تکران سپرد۱۲۲۶-۱۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۸/۱۱/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۹۲۴,۸۲۵,۹۰۱		۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۳۵۹,۷۸۲,۷۹۳	۰.۶۲
مرابحه سولیکوکاله-خیروزه۰۲۰۱۲۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۷۱,۲۵۸,۵۶۰		۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۴۶۴,۸۶۳,۲۸۲	۰.۷۰
مرابحه عالیفرد-خیروزه۰۲۰۷۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۵۳۸,۹۹۳,۱۱۱		۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۳,۰۷۸,۰۷۹,۹۱۱	۰.۹۵
مرابحه عالیفرد-خیروزه۱۴۰۹۰۶۳۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۹/۰۶/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۱۰۳,۳۸۱,۰۳۸		۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹,۰۲۶,۲۵۱,۸۳۴,۲۲۶	۱.۶۶
مرابحه عام دولت۱۱۶-س خ۰۶۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۶۱,۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۹۰۰	۱,۶۲۸,۴۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۲۵۱,۸۳۴,۲۲۶	۰.۴۰
مرابحه عام دولت۱۱۷-س خ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۶۱,۷۹۸,۶۵۳,۹۹۸		۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۳۰	۶۶۰,۰۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۴۱۸,۲۳۲,۷۲۴	۰.۱۶
مرابحه عام دولت۱۱۹-س خ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸,۵۰۱,۰۵۱,۸۷۸,۲۷۷	۶,۴۵۸,۰۲۵,۵۱۳,۲۷۸		۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸۲۸,۵۹۴	۸,۵۰۱,۰۵۱,۸۷۸,۲۷۷	۸,۷۶۳,۲۷۷,۶۹۴,۵۶۶	۲.۲۶
مرابحه عام دولت۱۹۳-س خ۰۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۱,۲۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۷۳۸,۸۷۱,۲۵۷,۶۲۲		۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۹۰۶	۶,۴۶۱,۲۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۶,۶۰۷,۱۹۸,۶۲۲,۷۱۵	۱.۷۱
مرابحه عام دولت۲۶۶-س خ۰۷۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰,۴۴۷,۶۹۲	۱۸,۳۲۳,۱۲۷,۵۰۰,۱۸۱	۵,۰۳۳,۷۸۰,۹۱۰,۵۶۲		۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۴۷,۶۹۲	۷۰۷,۶۹۳	۱۸,۳۲۳,۱۲۷,۵۰۰,۱۸۱	۱۵,۵۹۱,۹۰۶,۳۱۷,۱۶۶	۴.۰۳
مرابحه عام دولت۲۵۷-س خ۰۷۱۰۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶,۷۲۱,۳۰۰	۵,۵۴۳,۱۷۷,۳۳۹,۴۵۰	۵,۵۴۳,۱۷۷,۳۳۹,۴۵۰		۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۱,۳۰۰	۷۲۴,۵۲۶	۵,۵۴۳,۱۷۷,۳۳۹,۴۵۰	۵,۲۴۲,۸۱۲,۵۴۲,۷۹۸	۱.۳۵
مرابحه عقابی شپا۰۶۱۲۲۹-۱۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۱۱,۹۰۳,۴۴۴		۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۲۶۳,۸۶۹,۶۰۰	۰.۴۷
مرابحه فولادهرمزفیروزه۰۸۰۱۹۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۸/۰۹/۲۳	۲۳.۱۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۶,۱۹۳,۷۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۲۶۰,۰۲۸,۵۰۷	۰.۴۸
مرابحه گارون-آرمان۰۲۰۷۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۵۵۹,۱۳۴,۵۶۲	۰.۱۲
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱۴۰۹/۰۲/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۳,۹۴۵,۲۰۵,۲۷۸		۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۹,۶۹۸,۶۲۰,۰۱۰۸	۳.۴۹
اوراق مشارکت شهرداری زنجان	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱۴۰۹/۰۲/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۵۸۸,۰۲۰,۳۰۱		۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۳۹۶,۲۲۰,۵۶۰	۰.۵۴
اوراق مشارکت شهرداری اهواز-اتوبوسرانی	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۴۹۲,۱۳۰,۵۱۹		۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۲۰۴,۴۶۰,۳۵۹	۰.۸۱
اوراق مشارکت شهرداری اهواز	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۳,۲۸۶,۶۵۱,۰۶۴		۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۱,۳۶۸,۸۲۳,۹۱۲	۵.۳۷
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۵,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۱		۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۷,۳۲۹,۷۲۶,۰۲۶	۲.۰۱
اوراق مشارکت شهرداری یاسوج	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۷۹۲,۵۲۱,۱۶۸		۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۶۹۷,۶۳۰,۷۲۸	۰.۲۷
اوراق مشارکت شهرداری رشت	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۴۹۲,۱۵۱,۹۱۴		۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۲۰۴,۲۸۰,۶۵۴	۰.۸۱
اوراق مشارکت شهرداری کرمان	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۱۷۷,۰۸۲,۸۱۲		۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۷۹۳,۵۲۱,۱۶۴	۱.۰۷
شهرداری قزوین	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۱۴۰۹/۰۲/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۲۳۷,۸۰۰,۴۷۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۱۳۶,۰۱۹,۶۳۰	۰.۵۴
							۱۳۸,۴۱۹,۰۷۶,۴۵۲,۳۷۵		۱۳۶,۵۴۳,۲۲۵,۷۸۳,۲۳۱		۰	۰	۲,۰۹۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰						۴۲.۵۶
																	۱۳۵,۲۳۳,۳۵۷,۱۸۷,۰۷۷	۱۳۳,۷۶۹,۵۹۹,۸۰۳,۷۷۱	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۰۰	۷۶۵,۹۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۳,۶۲۰,۹۴۵	۹۵۳,۹۹۰	۸۵۸,۵۹۱	-۱۰.۰۰٪	۳,۱۰۸,۹۱۰,۷۸۸,۴۹۵	سایر
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۲۳۷,۸۰۴	۹۸۱,۸۱۰	۸۸۳,۶۲۹	-۱۰.۰۰٪	۲۱۰,۱۳۰,۵۱۰,۷۱۶	سایر
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۶ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه سولیکوکاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۵۳۲,۴۱۱	۹۵۹,۶۴۰	۸۶۳,۶۷۶	-۱۰.۰۰٪	۱,۳۲۳,۵۰۶,۶۰۲,۸۳۶	سایر
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱,۴۸۰,۳۱۱	۹۲۴,۷۷۰	۸۳۲,۲۹۳	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۳۲,۰۵۲,۴۸۳,۱۲۳	سایر
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۷۵,۰۵۱	۹۱۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۷۰,۹۶۶,۷۶۹,۰۰۰	سایر
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۷۱۰,۰۰۰	۹۳۶,۷۰۰	۸۴۳,۰۳۰	-۱۰.۰۰٪	۵۹۸,۵۵۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۹۲۰,۶۶۰	۸۲۸,۵۹۴	-۱۰.۰۰٪	۸,۰۲۶,۵۵۶,۹۳۴,۲۴۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۳۴۰	۸۷۲,۴۰۶	-۱۰.۰۰٪	۶,۱۰۶,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۷۰۶,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه فولادهرمزفیروزه۰۸۰۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۲۰,۴۴۷,۶۴۲	۷۸۶,۲۷۰	۷۰۷,۶۴۳	-۱۰.۰۰٪	۱۴,۴۶۹,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۶	سایر
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۶,۷۲۱,۳۰۰	۸۱۶,۱۴۰	۷۳۴,۵۲۶	-۱۰.۰۰٪	۴,۹۳۶,۹۶۹,۶۰۳,۸۰۰	سایر
مرابحه تکران مبرد۱۴۰۸۱۱۲۶	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
مرابحه غذایی شیبا۱۴۰۶۱۲۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۹۰۶۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
					۷۲,۷۱۰,۴۱۷,۷۲۰,۰۱۶	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب بانک سامان	۳,۶۰۹,۲۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۵,۰۱۵,۲۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۷۶,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۸,۵۴۷,۹۹۱	۵.۱۷
سپرده بانک اقتصاد نوین	۵,۵۰۰,۰۰۵,۰۱۸,۲۰۶	۸۰,۰۶۳,۶۶۸,۵۳۱,۷۶۸	۴۵,۵۶۳,۶۷۱,۱۸۰,۲۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۲,۳۶۹,۷۶۸	۱۰.۳۳
سپرده بانک پاسارگاد	۱۵,۰۰۰,۰۱۰,۴۷۸,۴۵۲	۳۵,۵۲۴,۹۸۶,۳۰۳,۸۶۷	۴۰,۵۲۴,۹۸۹,۷۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۷,۰۳۶,۳۱۹	۲.۵۸
سپرده بانک خاورمیانه	۱۰,۰۶۱,۳۲۷	۳,۲۸۶,۶۲۹,۴۲۹,۱۳۱	۳,۲۸۶,۶۲۹,۴۲۸,۱۵۹	۱۰,۰۶۲,۲۹۹	۰.۰۰
سپرده بانک گردشگری	۱۱۲,۹۳۱,۳۰۲,۹۱۹,۳۹۹	۲۱۹,۷۶۶,۰۱۲,۲۸۹,۹۹۶	۲۳۷,۵۷۶,۱۶۲,۱۴۲,۲۵۶	۹۵,۱۲۱,۱۵۳,۰۶۷,۱۳۹	۲۴.۵۸
سپرده بانک تجارت	۲۷,۵۶۲,۵۹۴,۰۶۲,۳۲۸	۳۳,۶۱۸,۶۰۳,۸۳۵,۶۰۷	۵۶,۱۸۱,۱۸۹,۲۵۶,۴۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۸,۶۴۱,۵۰۵	۱.۲۹
سپرده بانک ملت	۸,۶۳۸,۸۹۸	۳۴,۰۱۰	۶۳۰,۰۰۰	۸,۰۴۲,۹۰۸	۰.۰۰
سپرده بانک سپه	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
بانک دی	۰	۱۰,۲۷۵,۳۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۵,۲۷۵,۳۴۰,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۲,۴۲۰,۰۰۰	۱.۲۹
بانک صادرات	۳,۴۰۱,۴۲۴	۱۰,۵۱۴	۶۳۰,۰۰۰	۲,۷۸۱,۹۳۸	
سپرده بانک شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۴,۸۵۹,۴۷۰	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۸۰,۲۷۳,۰۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۵,۷۴۴,۰۷۲	۲.۵۸
	۱۷۰,۹۹۳,۹۴۳,۵۴۸,۷۳۳	۴۲۲,۸۱۵,۵۲۷,۳۸۲,۷۵۷	۴۰۸,۶۸۸,۲۵۷,۲۱۷,۵۵۱	۱۸۵,۱۲۱,۲۱۳,۷۱۳,۹۳۹	۴۷.۸۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲,۷۸۱,۹۱۶,۳۶۰,۲۶۵	۲۰.۲۴	۰.۷۲	۸,۲۱۱,۰۱۲,۷۰۱,۴۲۱	۰.۱۱	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۶۱۱,۶۳۹,۲۷۸,۳۶۲	۱۹.۰۰	۰.۶۷	۱۰,۷۷۳,۴۹۲,۱۸۱,۶۴۵	۰.۱۵	۰.۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲,۳۶۵,۶۲۸,۸۰۳,۵۷۹	۱۷.۲۱	۰.۶۱	۱۳,۶۶۳,۱۷۲,۱۱۶,۲۳۷	۰.۱۹	۰.۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۹۸۴,۸۲۸,۳۵۹,۱۰۸	۴۳.۵۴	۱.۵۵	۳۸,۵۷۰,۵۱۹,۳۲۵,۵۸۰	۰.۵۴	۰.۱
درامد سود سهام	۴-۳	۰	۰.۰۰	-	۵۵۶,۱۳۷,۶۲۸,۵۹۷	۰.۰۱	۰.۰
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰	-	۷,۲۱۹,۶۳۹,۸۱۶	۰.۰۰	۰.۰
		۱۳,۷۴۴,۰۱۲,۸۰۱,۳۱۴	۱۰۰	۳.۵۵	۷۱,۷۸۱,۵۵۳,۵۹۳,۲۹۶	۱.۰۰	۰.۲

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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				مبلغ
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	(۱۴۱,۳۵۳,۸۱۴,۴۴۱)	(۱.۰۳)	۸۱,۵۸۴,۳۴۹,۱۳۸	-	(۱۴۱,۳۵۳,۸۱۴,۴۴۱)	(۵۹,۷۶۹,۴۶۵,۳۰۳)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	(۱۰,۷۰۳,۳۹۹,۶۳۱)	(۰.۰۸)	۱۶۰,۹۰۷,۹۱۰,۳۴۰	-	(۱۰,۷۰۳,۳۹۹,۶۳۱)	۱۵۰,۲۰۴,۵۱۰,۷۰۹
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	۸۳۷,۶۱۸,۹۵۳,۳۲۹	-	۶.۰۹	۷,۳۸۲,۹۰۰,۹۰۱	-	۹۵۳,۶۲۶,۲۰۵,۷۸۸	۹۶۱,۰۰۹,۱۰۶,۸۹
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	۳,۶۸۲,۵۲۲,۹۲۷	-	۰.۰۳	-	-	۳,۶۸۲,۵۲۲,۹۲۷	۳,۶۸۲,۵۲۲,۹۲۷
پالایش نفت اصفهان	-	(۵,۲۴۵,۱۶۸,۶۶۴)	-	(۰.۰۴)	۱۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۶۳,۳۴۵,۰۴۸	۱۳,۳۷۷,۳۴۵,۰۴۸
گروه توسعه مالی فیروزه	۴۷,۶۳۷,۷۷۹,۵۳۱	-	۴۷,۶۳۷,۷۷۹,۵۳۱	۰.۳۵	-	۳۷,۷۰۵,۹۸۹,۳۸۷	۹,۲۳۸,۵۷۴,۵۳۱	۴۶,۹۴۴,۵۶۳,۹۱۸
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۶,۸۴۵,۴۷۷,۴۹۶	۶,۸۴۵,۴۷۷,۴۹۶
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۱۲۸,۶۴۴,۱۷۰	۵۵۰,۱۲۸,۶۴۴,۱۷۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲۱۶,۲۵۳,۳۵۸,۶۴۵	-	۳۳۳,۴۸۹,۳۳۶,۵۶۹	۵۴۹,۷۴۲,۶۹۵,۲۱۴
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۲۲۴,۶۰۴	۱۹۸,۲۲۴,۶۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۳۷۶,۷۲۲,۸۶۶,۲۶۴	۳۷۶,۷۲۲,۸۶۶,۲۶۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۳۲۵,۵۲۰,۰۱۶	۳۲۵,۵۲۰,۰۱۶
ملی صنایع مس ایران	۲۸۸,۱۸۷,۲۲۷,۳۹۲	-	۲۸۸,۱۸۷,۲۲۷,۳۹۲	۲.۱۰	۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۰۰۰	۵۹۸,۱۶۱,۲۲۸,۶۵۲	۱۸۳,۳۲۳,۹۱۳,۴۹۸	۸۳۹,۴۰۹,۹۱۷,۱۵۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲۷,۸۲۴,۸۵۶,۸۳۸	-	۲۷,۸۲۴,۸۵۶,۸۳۸	۰.۲۰	-	۱۶۵,۵۹۷,۶۹۲,۵۵۱	۱۷۲,۴۳۷,۵۱۱,۷۲۰	۳۳۸,۰۳۵,۲۰۴,۲۷۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۶۰۸,۳۱۴,۹۶۱,۴۷۰	-	۱,۶۰۸,۳۱۴,۹۶۱,۴۷۰	۱۱.۷۰	۲۷۲,۸۶۱,۷۷۸	۲,۲۲۳,۰۸۲,۰۴۷,۹۸۲	۸۲۴,۶۸۱,۷۰۵,۵۴۶	۳,۰۴۸,۰۳۶,۶۱۵,۳۰۶
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	(۰.۰۱)	۷,۴۹۷,۶۰۰,۰۰۰	-	(۹,۹۰۹,۳۶۴,۸۹۲)	(۲,۴۱۱,۷۶۴,۸۹۲)
قند مرودشت	-	-	-	(۰.۰۲)	-	-	(۲۶۵,۰۰۸,۳۱۸)	(۲۶۵,۰۰۸,۳۱۸)
معدنی املاح ایران	-	-	-	(۰.۰۲)	-	-	۶۳,۴۷۳,۷۵۷,۶۵۸	۶۳,۴۷۳,۷۵۷,۶۵۸
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	(۰.۰۲)	۱۲,۱۶۴,۸۸۹,۷۴۴	-	۴۹۰,۳۷۳,۳۱۶,۱۸۳	۵۰۲,۵۳۸,۲۰۵,۹۲۷
ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	-	-	(۰.۰۲)	-	-	۱۹,۰۷۵,۵۰۲,۴۶۹	۱۹,۰۷۵,۵۰۲,۴۶۹
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	-	-	۲۴۴,۹۸۳,۰۵۱	-	۷۸۵,۰۵۷,۳۲۳	۱,۰۳۰,۰۴۰,۳۷۴
سایپا	-	-	-	-	-	-	۵۲,۵۲۰,۲۹۶,۰۰۰	۵۲,۵۲۰,۲۹۶,۰۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۲۵,۹۵۲,۴۴۱,۵۱۴	-	۰.۹۲	-	۷۵۰,۱۵۷,۹۲۳,۷۲۴	-	۷۵۰,۱۵۷,۹۲۳,۷۲۴
	۰	۲,۰۹۷,۹۱۷,۲۶۶,۷۴۵	۶۸۳,۹۹۹,۰۹۳,۵۲۰	۲,۷۸۱,۹۱۶,۳۶۰,۲۶۵	۲۰.۱۳	۵۵۶,۱۳۷,۶۲۸,۵۹۷	۳,۸۸۰,۱۷۰,۱۹۰,۵۲۸	۳,۷۷۴,۷۰۴,۸۸۲,۲۹۶	۸,۲۱۱,۰۱۲,۷۰۱,۴۲۱	۱۱.۴۴

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 اهرمی موج-واحدهای عادی	-	(۶۳۱,۶۱۵,۳۸۸,۶۵۲)	۱,۱۴۰,۸۲۲,۷۲۳,۳۹۵	۵۰۹,۲۰۷,۳۳۴,۷۴۳	۳.۷۰	-	۱,۱۵۰,۲۳۴,۸۴۱,۶۰۷	۲,۸۲۸,۱۴۵,۸۷۳,۵۰۱	۳,۹۷۸,۳۸۰,۷۱۵,۱۰۸	۵.۵۴
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	-	۸,۷۹۶,۹۱۸,۱۱۸	۸۰۴,۸۹۸,۰۲۰	۹,۶۰۱,۸۱۶,۱۳۸	۰.۰۷	-	۱۲,۰۴۱,۵۰۰,۱۱۸	۸۰۴,۸۹۸,۰۲۰	۱۲,۸۴۶,۳۹۸,۱۳۸	۰.۰۲
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	-	(۲۲,۴۳۸,۲۷۳,۰۰۰)	۳۰,۰۳۹,۵۰۳,۳۳۹	۷,۶۰۱,۲۳۰,۳۳۹	۰.۰۶	-	-	۳۰,۰۳۹,۵۰۳,۳۳۹	۳۰,۰۳۹,۵۰۳,۳۳۹	۰.۰۴
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۷۱,۴۰۸,۲۲۶	۳,۳۷۱,۴۰۸,۲۲۶	۰.۰۰
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳۲,۲۵۱,۴۶۹,۴۹۵)	(۱۳۲,۲۵۱,۴۶۹,۴۹۵)	(۰.۱۸)
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۵,۹۳۴,۳۰۵	۱,۴۹۵,۹۳۴,۳۰۵	۰.۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۰۱۶,۷۴۵,۹۸۲	۸۵,۰۱۶,۷۴۵,۹۸۲	۰.۱۲
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۵۵۱,۲۷۲,۳۲۴)	(۷,۵۵۱,۲۷۲,۳۲۴)	(۰.۰۱)
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۰۶,۴۰۲,۸۹۷	۴,۷۰۶,۴۰۲,۸۹۷	۰.۰۱
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۲,۱۵۴,۴۵۲,۳۳۶	۴۰۲,۱۵۴,۴۵۲,۳۳۶	۰.۵۶
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	-	۲۶۵,۴۶۰,۶۰۳,۶۱۵	-	۲۶۵,۴۶۰,۶۰۳,۶۱۵	۱.۹۳	-	۱,۰۶۴,۹۷۵,۶۷۱,۲۵۸	-	۱,۰۶۴,۹۷۵,۶۷۱,۲۵۸	۱.۴۸
صندوق س پشتوانه طلای پادش	-	۱۴۰,۵۴۷,۳۱۷,۰۷۲	-	۱۴۰,۵۴۷,۳۱۷,۰۷۲	۱.۰۲	-	۴۱۳,۱۴۲,۱۹۳,۸۸۱	-	۴۱۳,۱۴۲,۱۹۳,۸۸۱	۰.۵۸
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی مـ	-	۱۳۳,۹۱۲,۸۷۰,۶۲۸	-	۱۳۳,۹۱۲,۸۷۰,۶۲۸	(۲.۶۹)	-	۴۲۹,۱۶۱,۲۰۴,۹۳۴	-	۴۲۹,۱۶۱,۲۰۴,۹۳۴	۰.۶۰
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	-	۱,۶۷۶,۴۵۵,۴۰۸	-	۱,۶۷۶,۴۵۵,۴۰۸	(۰.۰۰)	-	۴,۷۳۷,۰۳۶,۱۶۵	-	۴,۷۳۷,۰۳۶,۱۶۵	۰.۰۱
صندوق س اهرمی مفید-س -واحد عادی	-	۲۵۲,۱۰۳,۹۳۲,۴۶۳	-	۲۵۲,۱۰۳,۹۳۲,۴۶۳	۱.۸۳	-	۲۵۲,۱۰۳,۹۳۲,۴۶۳	-	۲۵۲,۱۰۳,۹۳۲,۴۶۳	۰.۳۵
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	-	۸۲,۱۸۴,۰۰۳,۷۳۶	-	۸۲,۱۸۴,۰۰۳,۷۳۶	(۱۲.۴۶)	-	۲۳۳,۸۶۳,۶۲۸,۱۶۰	-	۲۳۳,۸۶۳,۶۲۸,۱۶۰	۰.۳۳
صندوق اهرمی کیان عادی	-	۱۵۱,۴۳۸,۷۲۴,۴۸۷	-	۱۵۱,۴۳۸,۷۲۴,۴۸۷	(۰.۰۰)	-	۳۴۵,۸۷۸,۵۲۲,۹۳۱	-	۳۴۵,۸۷۸,۵۲۲,۹۳۱	۰.۴۸
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	-	۹۴۸,۱۷۱,۰۹۴,۳۶۸	-	۹۴۸,۱۷۱,۰۹۴,۳۶۸	۶.۹۰	-	۳,۴۰۰,۵۱۲,۷۲۷,۹۷۶	-	۳,۴۰۰,۵۱۲,۷۲۷,۹۷۶	۴.۷۴
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۲-ب	-	۱۰۸,۷۸۹,۲۰۸,۰۰۰	-	۱۰۸,۷۸۹,۲۰۸,۰۰۰	۰.۷۹	-	۲۴۹,۹۶۳,۷۵۸,۰۰۰	-	۲۴۹,۹۶۳,۷۵۸,۰۰۰	۰.۳۵
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	-	۹۴۴,۶۸۷,۳۶۵	-	۹۴۴,۶۸۷,۳۶۵	۰.۰۱	-	۹۴۴,۶۸۷,۳۶۵	-	۹۴۴,۶۸۷,۳۶۵	۰.۰۰
	-	۱,۴۳۹,۹۷۲,۱۵۳,۶۰۸	۱,۱۷۱,۶۶۷,۱۲۴,۷۵۴	۲,۶۱۱,۶۳۹,۲۷۸,۳۶۲	۱.۱۶	-	۷,۵۵۷,۵۵۹,۷۰۴,۸۵۸	۳,۲۱۵,۹۳۲,۴۷۶,۷۸۷	۱۰,۷۷۳,۴۹۲,۱۸۱,۶۴۵	۱۵.۰۱

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۲	-	(۱۱۶,۹۱۷,۷۸۱,۵۳۴)	۳۵۹,۸۹۲,۶۵۶,۹۶۷	۲۴۲,۹۷۴,۸۷۵,۴۳۳	-	-	۳۵۹,۸۹۲,۶۵۶,۹۶۷	۳۵۹,۸۹۲,۶۵۶,۹۶۷
صکوک مرابحه وتوصا-۹۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۱,۹۲۹,۷۴۹,۲۰۰	-	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۱۸۹,۷۴۹,۲۰۰	۷۶,۶۷۶,۰۹۷,۲۰۰	-	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۹۲۶,۰۹۷,۲۰۰
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	-	-	-	-	۵۱,۵۲۱,۸۲۵,۱۴۶	-	۳۹,۴۹۲,۱۸۲,۲۵۷	۹۱,۰۱۴,۰۲۷,۴۰۳
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	-	۲۱۱,۴۱۴,۲۱۷,۰۹۸	-	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۴۵,۴۶۷,۰۹۸
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	-	-	-	-	۸۶,۶۹۷,۶۸۱,۳۰۸	-	۵۰,۵۳۳,۴۰۹,۷۴۴	۱۳۷,۲۳۱,۰۹۱,۰۵۲
مرابحه عام دولت۲۰۵-ش.خ۰۵۰۴۱۴	-	-	-	-	۷۲,۹۳۸,۱۳۷,۴۶۳	-	۴۹,۰۹۹,۲۳۳,۹۹۰	۱۲۲,۰۳۷,۳۶۱,۴۵۳
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۱,۶۳۷,۹۴۳,۷۰۱	۵۱,۶۳۷,۹۴۳,۷۰۱
اسناد خزانه-م۱س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۴۸۵,۴۷۳,۷۲۱	۴۸۵,۴۷۳,۷۲۱
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۳۷۹,۹۴۹,۸۴۷,۳۳۴	(۵۲۶,۹۱۴,۸۸۷,۸۴۰)	-	(۱۴۶,۹۶۵,۰۴۰,۵۰۶)	۲,۹۹۱,۷۶۴,۵۶۰,۰۷۹	۱۷۲,۵۲۵,۱۳۲,۲۰۷	۱,۸۷۵,۰۲۳,۸۷۷,۲۸۸	۵,۰۳۹,۳۱۲,۵۶۹,۵۷۴
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۱۲۲,۵۳۹,۳۷۶,۲۴۶	۹۶,۴۹۲,۲۵۶,۹۹۰	-	۲۱۹,۰۳۱,۶۳۳,۲۳۶	۱,۶۰۶,۴۱۰,۰۳۵,۸۳۳	(۲۵۰,۲۲۴,۶۴۳,۰۸۸)	۲,۰۴۷,۲۳۰,۰۷۰,۲۱۳	۳,۴۰۳,۴۱۵,۴۶۲,۹۴۸
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۲۴۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	-	-	۲۴۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۲۵۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	-	-	۲۵۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱
اوراق مشارکت شهرداری زنجان	۴۴,۲۴۵,۷۰۰,۲۶۰	-	-	۴۴,۲۴۵,۷۰۰,۲۶۰	۴۵,۵۰۵,۹۷۳,۶۰۲	-	-	۴۵,۵۰۵,۹۷۳,۶۰۲
مرابحه غدایی شیبا۱۴۰۶۱۲۲۹	۵۰,۴۳۲,۷۲۹,۴۸۸	-	-	۵۰,۴۳۲,۷۲۹,۴۸۸	۵۰,۴۳۲,۷۲۹,۴۸۸	(۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	-	(۱۵۰,۵۴۶,۰۲۰,۵۱۱)
مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۹۰۶۳۱	۱۷۳,۶۲۸,۲۵۹,۵۲۰	(۶۹۹,۶۱۹,۳۷۴,۹۹۹)	-	(۵۲۵,۹۹۱,۱۱۵,۴۷۹)	۱۷۳,۶۲۸,۲۵۹,۵۲۰	(۷۰۳,۴۲۵,۶۳۴,۹۹۹)	-	(۵۲۹,۷۹۷,۳۶۵,۴۷۹)
اوراق مشارکت شهرداری اهواز-اتوبوسرانی	۵۶,۷۱۲,۳۰۹,۸۴۰	-	-	۵۶,۷۱۲,۳۰۹,۸۴۰	۶۰,۴۹۳,۱۲۰,۴۹۶	-	-	۶۰,۴۹۳,۱۳۰,۴۹۶
اوراق مشارکت شهرداری اهواز	۳۷۸,۰۸۲,۱۷۲,۸۵۰	-	-	۳۷۸,۰۸۲,۱۷۲,۸۵۰	۴۴۱,۰۹۵,۸۶۸,۳۲۵	-	-	۴۴۱,۰۹۵,۸۶۸,۳۲۵
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	-	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	-	-	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰
اوراق شهرداری پاسوج	۲۱,۲۳۳,۸۴۳,۵۷۵	-	-	۲۱,۲۳۳,۸۴۳,۵۷۵	۴۳,۳۲۴,۴۰۱,۴۷۷	-	-	۴۳,۳۲۴,۴۰۱,۴۷۷
اوراق مشارکت شهرداری رشت	۶۸,۲۰۱,۵۴۴,۲۸۰	-	-	۶۸,۲۰۱,۵۴۴,۲۸۰	۱۳۵,۶۴۲,۰۰۵,۴۰۸	-	-	۱۳۵,۶۴۲,۰۰۵,۴۰۸
اوراق مشارکت شهرداری کرمان	۹۰,۶۶۲,۱۳۵,۳۸۵	-	-	۹۰,۶۶۲,۱۳۵,۳۸۵	۱۸۰,۶۳۶,۰۱۴,۵۵۹	-	-	۱۸۰,۶۳۶,۰۱۴,۵۵۹
شهرداری قزوین	۷۱,۱۹۰,۳۵۷,۶۹۰	-	-	۷۱,۱۹۰,۳۵۷,۶۹۰	۲۵۳,۳۷۷,۵۵۲,۱۰۷	-	-	۲۵۳,۳۷۷,۵۵۲,۱۰۷
مرابحه آماده لدیذ ۱۴۰۸۱۲۲۶	۶۷,۰۹۶,۸۳۳,۹۱۰	-	-	۶۷,۰۹۶,۸۳۳,۹۱۰	۴۸۷,۰۰۷,۰۴۸,۱۳۶	(۲۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۴۹۹)	-	۲۳۷,۱۴۲,۹۸۵,۶۳۷
مرابحه تکران مبرد۱۴۰۸۱۱۲۶	۶۸,۵۰۶,۱۲۳,۷۸۲	-	-	۶۸,۵۰۶,۱۲۳,۷۸۲	۴۹۱,۹۲۵,۰۴۳,۱۵۵	(۲۵۴,۳۶۱,۶۱۵,۶۲۴)	-	۲۳۷,۵۷۳,۴۲۷,۵۳۱
مرابحه فولادهرمزفیروزه۰۸۰۹۲۳	۵۱,۶۳۲,۴۶۵,۶۸۰	-	-	۵۱,۶۳۲,۴۶۵,۶۸۰	۳۷۸,۳۶۹,۰۷۱,۵۳۶	(۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹)	-	۱۷۸,۴۷۷,۸۲۱,۵۳۷
مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	۱۰۵,۱۱۳,۱۴۱,۵۹۰	-	-	۱۰۵,۱۱۳,۱۴۱,۵۹۰	۷۶۹,۴۵۲,۶۴۶,۸۸۸	(۳۹۹,۷۸۲,۴۹۹,۹۹۹)	-	۳۶۹,۶۷۰,۱۴۶,۸۸۹
صکوک مرابحه وتوصا-۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۸۰,۲۳۸,۴۲۴,۵۰۰	۲۰۰,۹۷۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۸۱,۲۱۷,۱۷۴,۵۰۰	۵۸۳,۱۹۵,۰۶۸,۳۶۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	-	۲۸۳,۳۵۸,۱۹۳,۳۶۱
مرابحه پ.استاپرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۵۱,۵۵۱,۶۴۲,۰۷۰	-	-	۵۱,۵۵۱,۶۴۲,۰۷۰	۳۷۰,۵۱۷,۹۴۲,۷۴۴	(۳۹۱,۷۸۶,۸۴۹,۹۹۹)	-	(۲۱,۲۶۸,۹۰۷,۲۵۵)
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۱۳۴,۴۱۹,۱۲۵,۴۰۰	۱۴,۷۳۳,۹۸۴,۰۳۷	-	۱۴۹,۱۵۳,۱۰۹,۴۳۷	۶۸۱,۹۱۸,۳۴۰,۶۰۰	(۳۵۷,۷۶۲,۹۷۰,۳۳۷)	-	۳۲۴,۱۵۵,۳۷۰,۲۶۳
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۸۷,۴۹۶,۲۹۹,۱۳۶	۳۳,۹۸۲,۷۴۱,۴۳۲	-	۲۲۱,۴۷۹,۰۴۰,۵۶۸	۹۴۳,۴۲۴,۵۸۴,۴۴۸	(۴۷۲,۹۰۵,۰۲۹,۷۴۳)	-	۴۶۹,۵۱۹,۵۳۴,۷۰۵
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۳,۵۹۷,۱۶۵,۷۶۷	-	-	۱۳,۵۹۷,۱۶۵,۷۶۷	۹۶,۸۱۰,۰۸۱,۲۴۱	(۱۴,۹۵۱,۵۶۵,۶۶۲)	-	۸۱,۸۵۸,۵۱۵,۵۷۹
مرابحه کارون۱رمان۰۷۰۵۲۰	۱۳,۷۴۷,۹۳۱,۱۲۳	-	-	۱۳,۷۴۷,۹۳۱,۱۲۳	۹۸,۲۴۵,۵۵۸,۴۲۴	(۴۸,۹۷۳,۳۵۶,۲۴۹)	-	۴۹,۲۷۲,۲۰۲,۱۸۵
مرابحه سولیکوکاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	۵۸,۲۰۱,۸۲۴,۰۰۰	-	-	۵۸,۲۰۱,۸۲۴,۰۰۰	۴۰۹,۷۸۶,۰۳۹,۴۳۷	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	-	۱۰۹,۹۴۹,۱۶۴,۴۳۸
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۶ماهه۲۳٪	۵۷,۸۱۸,۳۴۱,۵۰۰	-	-	۵۷,۸۱۸,۳۴۱,۵۰۰	۴۰۹,۴۲۰,۶۳۸,۶۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	-	۱۰۹,۵۸۳,۷۶۳,۶۰۱
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۵۵,۶۶۱,۵۷۵,۲۰۰	-	-	۵۵,۶۶۱,۵۷۵,۲۰۰	۴۰۷,۱۳۰,۶۶۶,۶۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	-	۱۰۷,۲۹۳,۷۹۱,۶۰۱
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۳۷,۳۸۷,۲۱۹,۸۰۰	۸,۷۶۱,۳۳۳,۴۸۸	-	۳۶,۱۴۸,۴۵۳,۲۸۸	۱۵۵,۱۹۰,۶۴۸,۶۰۰	(۱۱۷,۴۹۴,۱۶۶,۲۴۹)	-	۳۷,۶۹۶,۴۸۲,۳۵۱
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	-	۵,۰۹۳,۱۳۱,۰۱۹	-	۵,۰۹۳,۱۳۱,۰۱۹	-	۱۵,۳۶۰,۶۷۷,۸۰۳	-	۱۵,۳۶۰,۶۷۷,۸۰۳
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	-	۲۴,۹۹۳,۲۹۶,۲۲۵	-	۲۴,۹۹۳,۲۹۶,۲۲۵	-	۱۰۹,۶۲۱,۰۴۴,۰۵۲	-	۱۰۹,۶۲۱,۰۴۴,۰۵۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	۸۱,۳۹۴,۳۹۱,۷۱۶	-	۸۱,۳۹۴,۳۹۱,۷۱۶	-	۲۸۸,۰۳۷,۹۲۷,۶۶۳	-	۲۸۸,۰۳۷,۹۲۷,۶۶۳
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	۱۳,۸۳۱,۶۵۲,۳۱۳	-	۱۳,۸۳۱,۶۵۲,۳۱۳	-	۴۲,۵۸۸,۱۰۹,۲۱۷	-	۴۲,۵۸۸,۱۰۹,۲۱۷
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	-	۴۰,۸۵۶,۳۶۸,۰۹۹	-	۴۰,۸۵۶,۳۶۸,۰۹۹	-	۱۲۲,۰۴۵,۳۰۴,۷۰۷	-	۱۲۲,۰۴۵,۳۰۴,۷۰۷
	۲,۸۲۸,۸۲۰,۳۸۵,۶۶۶	(۸۲۲,۳۳۴,۳۳۹,۰۵۴)	۳۵۹,۱۴۲,۶۵۶,۹۶۷	۲,۳۶۵,۶۲۸,۸۰۳,۵۷۹	۱۳,۳۰۰,۴۶۸,۷۳۷,۱۴۹	(۴,۱۱۱,۵۷۱,۷۰۸,۷۹۳)	۴,۴۷۴,۲۷۵,۰۸۷,۸۸۱	۱۳,۶۶۳,۱۷۲,۱۱۶,۲۳۷

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	صندوق تحت مدیریت	مرابحه فولادهرمزفیروزه۰۸۰۹۲۳-۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۰,۸۷۶,۷۳۶	۲۳	۳۸/۴۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	صندوق تحت مدیریت	مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۹,۰۹۰,۹۲۰	۲۳	۳۸.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	صندوق تحت مدیریت	مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۳۳,۱۹۴,۴۸۸	۲۳	۴۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	صندوق تحت مدیریت	صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۹,۸۰۸,۱۶۰	۲۳	۴۰
تامین سرمایه کاردان	سایر	مرابحه لستابرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۸,۲۰۳,۲۷۸,۷۴۴	۲۳	۳۷.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	صندوق تحت مدیریت	مرابحه شرکت تکران مبرد ۱۴۰۸۱۱۲۶	۲,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۲۶,۱۰۷,۱۷۱	۲۳	۳۹.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	صندوق تحت مدیریت	مرابحه شرکت آماده اذیذ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۷۹,۷۲۸,۶۳۶	۲۳	۳۹.۹
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	صندوق تحت مدیریت	شهرداری قزوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۴۶,۰۳۵,۳۳۷	۲۳	۴۳.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	صندوق تحت مدیریت	صکوک مرابحه وتوصا۹۰۵-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۹.۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	صندوق تحت مدیریت	شهرداری یاسوج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۶۳۲,۳۷۳	۲۳	۴۸.۸۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	صندوق تحت مدیریت	شهرداری رشت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۵,۷۰۴,۰۹۶	۲۳	۳۹.۰۱
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	صندوق تحت مدیریت	شهرداری کرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۹۴۶,۰۷۹	۲۳	۴۸.۸۲
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	صندوق تحت مدیریت	مرابحه غذایی شیبا ۱۴۰۶۱۲۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰,۱۰۹,۸۸۸	۲۳	۴۱.۰۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	صندوق تحت مدیریت	شهرداری زنجان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۲.۷۳

*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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۳۴,۰۱۰	۰.۰۰	۲۴۸,۵۲۶	۰.۰۰
سپرده بانک تجارت	۶۳۲,۵۱۲,۳۲۸,۷۸۷	۰.۱۰	۵,۰۸۶,۲۲۰,۷۶۳,۸۶۵	۰.۸۳
سپرده بانک گردشگری	۲,۹۱۹,۶۲۱,۲۳۲,۷۳۶	۰.۴۸	۱۹,۱۸۸,۹۱۰,۰۷۱,۲۰۰	۳.۱۴
سپرده بانک صادرات	۱۰,۵۱۴	۰.۰۰	۱۰۱,۵۱۹	۰.۰۰
سپرده بانک سامان	۱۳۱,۵۰۶,۸۶۴,۵۶۶	۰.۰۲	۱۳۱,۵۰۶,۹۵۳,۸۴۹	۰.۰۲
سپرده بانک اقتصادنوین	۸۴۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۳۸	۰.۱۴	۶,۰۹۳,۹۳۷,۸۲۴,۲۹۲	۱.۰۰
سپرده بانک پاسارگاد	۴۱۸,۷۹۴,۵۲۳,۱۰۵	۰.۰۷	۶,۶۲۱,۵۲۰,۶۳۲,۵۳۰	۱.۰۸
سپرده بانک خاورمیانه	۲۰,۷۱۸	۰.۰۰	۲,۷۳۷,۷۸۳,۶۱۰	۰.۰۰
سپرده بانک کشاورزی	۰	۰.۰۰	۱۴,۴۶۴	۰.۰۰
سپرده بانک دی	۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۰.۰۰	۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۰.۰۰
سپرده بانک شهر	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰.۰۵	۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۶۳۰	۰.۲۴
	۵,۲۳۶,۷۲۹,۵۳۴,۹۷۱	**۰.۸۶**	**۳۸,۵۷۰,۵۱۹,۳۲۵,۵۸۰**	**۶.۳۲**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۳- 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	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۴,۸۸۹,۷۴۴	-	۱۲,۱۶۴,۸۸۹,۷۴۴
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۸,۶۹۹,۵۰۰	۴۵۰	۰	-	۰	۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۰۰۰	-	۵۷,۹۱۴,۷۷۵,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۵,۵۲۸,۶۴۶	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۸۴۵,۸۳۳,۶۰۰	(۵۹۲,۴۷۴,۹۵۵)	۲۱۶,۲۵۳,۳۵۸,۶۴۵
تولیدمواداولیه‌دارویخش	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۹۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۵۱۶,۹۴۹)	۲۴۴,۹۸۳,۰۵۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۰	-	۰	۷,۴۹۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۹۷,۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۹۳,۱۰۰,۸۰۰	(۱,۵۰۸,۷۵۱,۶۶۲)	۸۱,۵۸۴,۳۴۹,۱۳۸
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۶۷۱,۲۸۴,۷۰۰	(۱,۷۶۳,۳۷۴,۳۶۰)	۱۶۰,۹۰۷,۹۱۰,۳۴۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۳۸,۲۲۲)	۲۷۲,۸۶۱,۷۷۸
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۵۱,۹۴۳,۴۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۹,۴۳۴,۰۰۰	(۱۳۶,۵۳۳,۰۹۹)	۷,۳۸۲,۹۰۰,۹۰۱
جمع				۰	-	۰	۵۶۰,۱۵۶,۴۱۷,۸۴۴	(۴,۰۱۸,۷۸۹,۲۴۷)	۵۵۶,۱۳۷,۶۲۸,۵۹۷

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	۹۰۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۵,۷۶۰,۱۱۹,۵۴۸
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۱,۴۵۹,۵۱۹,۳۶۶
	-	**۷,۲۱۹,۶۳۹,۸۱۶**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۹/۰۲/۳۱	۲۳.۰۰	۲۴۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۰	۲۴۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۲۵۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۰	۲۵۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱
اوراق مشارکت شهرداری زنجان	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۳۷,۸۰۸,۲۰۰,۲۶۰	۰	۳۷,۸۰۸,۲۰۰,۲۶۰	۳۹,۰۶۸,۴۷۳,۶۰۲	۰	۳۹,۰۶۸,۴۷۳,۶۰۲
مرابحه غذایی شیبا۱۴۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۳.۰۰	۵۰,۴۳۲,۷۲۹,۴۸۸	۰	۵۰,۴۳۲,۷۲۹,۴۸۸	۵۰,۴۳۲,۷۲۹,۴۸۸	۰	۵۰,۴۳۲,۷۲۹,۴۸۸
مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۹۰۶۳۱	۱۴۰۹/۰۶/۳۱	۲۳.۰۰	۱۷۳,۶۲۸,۲۵۹,۵۲۰	۰	۱۷۳,۶۲۸,۲۵۹,۵۲۰	۱۷۳,۶۲۸,۲۵۹,۵۲۰	۰	۱۷۳,۶۲۸,۲۵۹,۵۲۰
اوراق مشارکت شهرداری اهواز-اتوبوسرانی	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۵۶,۷۱۲,۳۰۹,۸۴۰	۰	۵۶,۷۱۲,۳۰۹,۸۴۰	۶۰,۴۹۳,۱۳۰,۴۹۶	۰	۶۰,۴۹۳,۱۳۰,۴۹۶
اوراق مشارکت شهرداری اهواز	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۳۷۸,۰۸۲,۱۷۲,۸۵۰	۰	۳۷۸,۰۸۲,۱۷۲,۸۵۰	۴۴۱,۰۹۵,۸۶۸,۳۲۵	۰	۴۴۱,۰۹۵,۸۶۸,۳۲۵
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۰	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۰	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰
اوراق شهرداری یاسوج	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۰	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۴۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۴	۰	۴۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۴
اوراق مشارکت شهرداری رشت	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۰	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۲۰,۹۸۶,۳۰۱,۳۱۲	۰	۱۲۰,۹۸۶,۳۰۱,۳۱۲
اوراق مشارکت شهرداری کرمان	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۷۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۰	۷۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۱۶۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۰	۱۶۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰
صکوک مرابحه وتوصا۹۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۹/۰۵/۲۴	۲۳.۰۰	۱۱,۹۳۹,۷۴۹,۲۰۰	۰	۱۱,۹۳۹,۷۴۹,۲۰۰	۷۶,۶۷۶,۰۹۷,۲۰۰	۰	۷۶,۶۷۶,۰۹۷,۲۰۰
شهرداری قزوین	۱۴۰۹/۰۲/۳۰	۲۳.۰۰	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۰	۳۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۴۴,۹۳۱,۵۰۶,۷۸۰	۰	۱۴۴,۹۳۱,۵۰۶,۷۸۰
مرابحه آماده لذیذ ۱۴۰۸۱۲۲۶	۱۴۰۸/۱۲/۲۶	۲۳.۰۰	۶۷,۰۹۶,۸۳۳,۹۱۰	۰	۶۷,۰۹۶,۸۳۳,۹۱۰	۴۸۷,۰۰۷,۰۴۸,۱۳۶	۰	۴۸۷,۰۰۷,۰۴۸,۱۳۶
مرابحه تکران مبرد۱۴۰۸۱۱۲۶	۱۴۰۸/۱۱/۲۶	۲۳.۰۰	۶۸,۵۰۶,۱۲۳,۷۸۲	۰	۶۸,۵۰۶,۱۲۳,۷۸۲	۴۹۱,۹۳۵,۰۴۳,۱۵۵	۰	۴۹۱,۹۳۵,۰۴۳,۱۵۵
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۱۲۲,۵۳۹,۳۷۶,۲۴۶	۰	۱۲۲,۵۳۹,۳۷۶,۲۴۶	۱,۶۰۶,۴۱۰,۰۳۵,۸۲۳	۰	۱,۶۰۶,۴۱۰,۰۳۵,۸۲۳
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۲۳.۰۰	۳۷۹,۹۴۹,۸۴۷,۳۳۴	۰	۳۷۹,۹۴۹,۸۴۷,۳۳۴	۲,۹۹۱,۷۶۴,۵۶۰,۰۷۹	۰	۲,۹۹۱,۷۶۴,۵۶۰,۰۷۹
مرابحه فولادهرمزفیروزه۰۸۰۹۲۳	۱۴۰۸/۰۹/۲۳	۲۳.۰۰	۵۱,۶۳۲,۴۶۵,۶۸۰	۰	۵۱,۶۳۲,۴۶۵,۶۸۰	۳۷۸,۳۶۹,۰۷۱,۵۳۶	۰	۳۷۸,۳۶۹,۰۷۱,۵۳۶
مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۱۰۵,۱۱۳,۱۴۱,۵۹۰	۰	۱۰۵,۱۱۳,۱۴۱,۵۹۰	۷۶۹,۴۵۲,۶۴۶,۸۸۸	۰	۷۶۹,۴۵۲,۶۴۶,۸۸۸
مرابحه عام دولت۲۰۵-ش.خ۰۵۰۴۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۳۸,۱۳۷,۴۶۳	۰	۷۲,۹۳۸,۱۳۷,۴۶۳
صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۲۳.۰۰	۸۰,۲۳۸,۴۲۴,۵۰۰	۰	۸۰,۲۳۸,۴۲۴,۵۰۰	۵۸۳,۱۹۵,۰۶۸,۳۶۰	۰	۵۸۳,۱۹۵,۰۶۸,۳۶۰
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۳.۰۰	۵۱,۵۵۱,۶۴۲,۰۷۰	۰	۵۱,۵۵۱,۶۴۲,۰۷۰	۳۷۰,۵۱۷,۹۴۲,۷۴۴	۰	۳۷۰,۵۱۷,۹۴۲,۷۴۴
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳.۰۰	۱۳۴,۴۱۹,۱۲۵,۴۰۰	۰	۱۳۴,۴۱۹,۱۲۵,۴۰۰	۶۸۱,۹۱۸,۳۴۰,۶۰۰	۰	۶۸۱,۹۱۸,۳۴۰,۶۰۰
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۱۸۷,۴۹۶,۲۹۹,۱۳۶	۰	۱۸۷,۴۹۶,۲۹۹,۱۳۶	۹۴۲,۴۲۴,۵۸۴,۴۴۸	۰	۹۴۲,۴۲۴,۵۸۴,۴۴۸
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۱۳,۵۹۷,۱۶۵,۷۶۷	۰	۱۳,۵۹۷,۱۶۵,۷۶۷	۹۶,۸۱۰,۰۸۱,۲۴۱	۰	۹۶,۸۱۰,۰۸۱,۲۴۱
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۹۷,۶۸۱,۳۰۸	۰	۸۶,۶۹۷,۶۸۱,۳۰۸
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۱۳,۷۴۷,۹۳۱,۱۲۳	۰	۱۳,۷۴۷,۹۳۱,۱۲۳	۹۸,۲۴۵,۵۵۸,۴۳۴	۰	۹۸,۲۴۵,۵۵۸,۴۳۴
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	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	۵۸,۲۰۱,۸۲۴,۰۰۰	۰	۵۸,۲۰۱,۸۲۴,۰۰۰	۴۰۹,۷۸۶,۰۳۹,۴۳۷	۰	۴۰۹,۷۸۶,۰۳۹,۴۳۷
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۶ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳.۰۰	۵۷,۸۱۸,۳۴۱,۵۰۰	۰	۵۷,۸۱۸,۳۴۱,۵۰۰	۴۰۹,۴۲۰,۶۳۸,۶۰۰	۰	۴۰۹,۴۲۰,۶۳۸,۶۰۰
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۵۵,۶۶۱,۵۷۵,۲۰۰	۰	۵۵,۶۶۱,۵۷۵,۲۰۰	۴۰۷,۱۳۰,۶۶۶,۶۰۰	۰	۴۰۷,۱۳۰,۶۶۶,۶۰۰
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۲۷,۳۸۷,۲۱۹,۸۰۰	۰	۲۷,۳۸۷,۲۱۹,۸۰۰	۱۵۵,۱۹۰,۶۴۸,۶۰۰	۰	۱۵۵,۱۹۰,۶۴۸,۶۰۰
			۲,۷۶۰,۱۳۶,۱۰۰,۵۶۶	۰	۲,۷۶۰,۱۳۶,۱۰۰,۵۶۶	۱۳,۱۴۸,۶۱۲,۹۰۷,۲۷۴	۰	۱۳,۱۴۸,۶۱۲,۹۰۷,۲۷۴

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۳۱,۵۰۶,۸۶۴,۵۶۶	۲,۳۳۵,۶۹۷,۵۳۹	۱۳۳,۸۴۲,۵۶۲,۱۰۵	۱۳۱,۵۰۶,۹۵۳,۸۴۹	(۲,۳۳۵,۶۹۷,۵۳۹)	۱۲۹,۱۷۱,۲۵۶,۳۱۰
سپرده بانک تجارت	۲۷۶,۶۴۸,۲۱۹,۲۰۱	(۹۰۰,۱۸۳,۹۱۸)	۲۷۵,۷۴۸,۰۳۵,۲۸۳	۳,۷۹۲,۷۵۳,۹۱۴,۵۶۱	(۹۵,۶۷۴,۱۳۶)	۳,۷۹۲,۶۵۸,۲۴۰,۴۲۵
سپرده بانک ملت	۳۴,۰۱۰	۰	۳۴,۰۱۰	۲۴۸,۵۲۶	۰	۲۴۸,۵۲۶
سپرده بانک صادرات	۱۰,۵۱۴	۰	۱۰,۵۱۴	۱۰۱,۵۱۹	۰	۱۰۱,۵۱۹
سپرده بانک اقتصاد نوین	۸۴۹,۴۳۱,۵۰۶,۸۳۸	۲,۷۱۵,۱۵۸,۹۰۶	۸۵۲,۱۴۶,۶۶۵,۷۴۴	۶,۰۹۳,۹۳۷,۸۲۴,۲۹۲	(۳,۳۶۳,۹۲۰,۰۸۸)	۶,۰۹۰,۵۷۳,۹۰۴,۲۰۴
سپرده بانک خاورمیانه	۲۰,۷۱۸	۰	۲۰,۷۱۸	۲,۷۳۷,۷۸۳,۶۱۰	۰	۲,۷۳۷,۷۸۳,۶۱۰
سپرده بانک پاسارگاد	۴۱۸,۷۹۴,۵۲۳,۱۰۵	(۶۸۱,۷۵۹,۲۶۱)	۴۱۸,۱۱۲,۷۶۳,۸۴۴	۶,۶۲۱,۵۲۰,۶۳۲,۵۳۰	(۴۲۸,۲۵۲,۰۰۲)	۶,۶۲۱,۰۹۲,۳۸۰,۵۲۸
سپرده بانک کشاورزی	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۴	۰	۱۴,۴۶۴
سپرده بانک گردشگری	۲,۹۱۹,۶۲۱,۲۳۲,۷۳۶	۵,۷۷۱,۴۰۰,۷۴۴	۲,۹۲۵,۳۹۲,۶۳۳,۴۸۰	۱۹,۱۸۸,۹۱۰,۰۷۱,۲۰۰	(۷,۸۲۱,۹۸۳,۷۱۲)	۱۹,۱۸۱,۰۸۸,۰۸۷,۴۸۸
سپرده بانک دی	۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۰	۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۰	۴,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵
سپرده بانک شهر	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰,۶۳۰	(۸۰۴,۰۳۲,۴۴۴)	۱,۴۴۰,۲۹۱,۸۵۸,۱۸۶
	۴,۸۸۰,۸۶۵,۴۲۵,۳۸۵	**۹,۲۴۰,۳۱۴,۰۱۰**	**۴,۸۷۱,۶۲۵,۱۱۱,۳۷۵**	**۳۷,۲۷۷,۰۵۲,۴۷۶,۲۷۶**	**(۱۴,۸۴۹,۵۵۹,۹۲۱)**	**۳۷,۲۶۲,۲۰۲,۹۱۶,۳۵۵**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
مبین قرزی خلیج فارس	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۶۲۴,۴۰۷,۹۰۸,۱۸۶	(۷۶۵,۷۶۱,۷۲۲,۶۲۷)	(۱۴۱,۳۵۳,۸۱۴,۴۴۱)	۵۱,۹۳۳,۱۸۸	۶۲۴,۴۰۷,۹۰۸,۱۸۶	(۷۶۵,۷۶۱,۷۲۲,۶۲۷)	(۱۴۱,۳۵۳,۸۱۴,۴۴۱)
فجر قرزی خلیج فارس	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱,۲۰۲,۷۴۸,۸۴۷,۳۴۱	(۱,۲۱۳,۴۵۲,۲۴۶,۹۷۲)	(۱۰,۷۰۳,۳۹۹,۶۳۱)	۹۵,۶۸۸,۹۹۱	۱,۲۰۲,۷۴۸,۸۴۷,۳۴۱	(۱,۲۱۳,۴۵۲,۲۴۶,۹۷۲)	(۱۰,۷۰۳,۳۹۹,۶۳۱)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۴۱۰,۰۰۲,۰۰۰	۱,۱۸۰,۵۸۳,۰۳۴,۹۱۳	(۳۴۲,۹۶۴,۰۸۱,۵۸۴)	۸۳۷,۶۱۸,۹۵۳,۳۲۹	۴۱۰,۰۰۲,۰۰۰	۱,۱۸۰,۵۸۳,۰۳۴,۹۱۳	(۳۴۲,۹۶۴,۰۸۱,۵۸۴)	۸۳۷,۶۱۸,۹۵۳,۳۲۹
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۶۳,۲۳۷,۵۶۵	۱,۵۳۹,۶۵۸,۸۳۳,۷۶۸	(۱,۵۳۵,۹۷۶,۳۱۰,۸۴۱)	۳,۶۸۲,۵۲۲,۹۲۷	۶۳,۲۳۷,۵۶۵	۱,۵۳۹,۶۵۸,۸۳۳,۷۶۸	(۱,۵۳۵,۹۷۶,۳۱۰,۸۴۱)	۳,۶۸۲,۵۲۲,۹۲۷
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴۱۰,۰۷۸,۵۸۳	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۲۴۷	(۸,۸۵۹,۱۷۷,۲۶۷,۸۵۲)	۱,۱۴۰,۸۲۲,۷۲۳,۳۹۵	۴۱۰,۰۷۸,۵۸۳	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۲۴۷	(۸,۸۵۹,۱۷۷,۲۶۷,۸۵۲)	۱,۱۴۰,۸۲۲,۷۲۳,۳۹۵
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۵۳,۵۲۵,۳۵۲	(۱۳۳,۲۹۸,۶۹۴,۰۱۷)	(۵,۲۴۵,۱۶۸,۶۶۴)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۵۳,۵۲۵,۳۵۲	(۱۳۳,۲۹۸,۶۹۴,۰۱۷)	(۵,۲۴۵,۱۶۸,۶۶۴)
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۶۳۸,۲۲۴	۷,۱۹۸,۴۲۴,۵۷۹	(۶,۳۹۳,۵۳۶,۵۵۹)	۸۰۴,۸۹۸,۰۲۰	۶۳۸,۲۲۴	۷,۱۹۸,۴۲۴,۵۷۹	(۶,۳۹۳,۵۳۶,۵۵۹)	۸۰۴,۸۹۸,۰۲۰
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۳۷,۰۱۶,۳۳۹	(۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰)	۳۰,۰۳۹,۵۰۳,۳۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۳۷,۰۱۶,۳۳۹	(۸۳,۴۹۷,۵۱۳,۰۰۰)	۳۰,۰۳۹,۵۰۳,۳۳۹
گروه توسعه مالی فیروزه	-	-	-	-	۲۳,۸۳۳,۹۶۹	۱۶۳,۵۹۱,۶۶۶,۴۰۸	(۱۵۴,۳۵۳,۰۹۱,۸۷۷)	۹,۳۳۸,۵۷۴,۵۳۱
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۲,۱۲۸,۲۸۰	۵۳,۸۱۷,۲۸۷,۵۱۲	(۴۶,۹۷۱,۸۱۰,۰۱۶)	۶,۸۴۵,۴۷۷,۴۹۶
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۳۴۴,۶۰۲,۳۳۵	۲,۱۶۵,۹۵۷,۶۹۳,۱۸۱	(۱,۶۱۵,۸۲۹,۰۴۹,۰۱۱)	۵۵۰,۱۲۸,۶۴۴,۱۷۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۰۰۵	۳۵,۳۴۶,۵۹۴,۹۹۷	(۳۱,۹۷۵,۱۸۶,۷۷۱)	۳,۳۷۱,۴۰۸,۲۲۶
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	۱۸,۵۸۹,۶۸۳	۹,۲۵۱,۴۲۰,۴۲۷,۰۵۴	(۹,۳۸۳,۶۷۱,۸۹۶,۵۴۹)	(۱۳۲,۲۵۱,۴۶۹,۴۹۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱۴۵,۷۲۸,۶۴۶	۱,۵۱۶,۵۸۴,۴۶۱,۸۰۱	(۱,۱۸۳,۰۹۵,۱۲۵,۲۳۲)	۳۳۳,۴۸۹,۳۳۶,۵۶۹
سیمان شرق	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۷,۱۶۸,۲۴۴	(۱۳,۲۲۸,۹۳۳,۶۴۰)	۱۹۸,۲۳۴,۶۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱,۷۹۶,۲۷۴,۸۱۶	۴,۶۰۲,۵۴۸,۰۰۵,۷۸۹	(۴,۲۲۵,۸۲۵,۱۳۹,۵۲۵)	۳۷۶,۷۲۲,۸۶۶,۲۶۴
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	-	-	-	-	۱۲۰,۷۸۴,۲۲۷	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۲۷۳	(۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۲۷۳)	-
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	-	-	-	-	۱,۸۲۵,۱۲۶	۵۴,۰۴۲,۹۱۳,۸۲۷	(۵۲,۵۴۶,۹۷۹,۵۳۲)	۱,۴۹۵,۹۳۴,۲۰۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۷۰,۴۴۱,۹۹۸,۳۶۶	(۷۰,۱۱۶,۴۷۸,۳۵۰)	۳۲۵,۵۲۰,۰۱۶
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۳۴۳,۴۷۲,۹۴۰	(۲,۶۷۶,۰۰۹,۵۵۹,۴۴۲)	۱۸۳,۳۳۳,۹۱۳,۴۹۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	-	۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۲۹۴,۸۶۳,۰۱۲	(۱,۴۱۰,۸۵۷,۳۵۰,۲۹۲)	۱۷۲,۴۳۷,۵۱۱,۷۲۰
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	-	-	-	-	۱۸۸,۱۹۴,۳۶۱	۶,۵۷۱,۴۰۸,۹۲۹,۹۲۸	(۶,۴۸۶,۳۹۲,۱۸۳,۹۴۶)	۸۵,۰۱۶,۷۴۵,۹۸۲
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۷,۲۲۷,۶۷۶	(۵۰,۰۸۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۱,۲۷۲,۳۲۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۱۹۳,۵۴۰,۳۰۹	۳,۵۰۳,۴۰۱,۲۱۰,۵۷۸	(۲,۶۷۸,۷۱۹,۵۰۵,۰۳۲)	۸۲۴,۶۸۱,۷۰۵,۵۴۶
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۲,۱۳۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۶,۳۰۸,۶۲۹	(۷۰,۰۹۵,۶۷۳,۵۲۱)	(۹,۹۰۹,۳۶۴,۸۹۲)
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳-ب	-	-	-	-	۹,۹۶۳,۰۰۰	۱۵۶,۱۸۳,۳۵۹,۷۳۵	(۱۵۱,۴۷۶,۹۵۶,۸۳۸)	۴,۷۰۶,۴۰۲,۸۹۷
قند مرودشت	-	-	-	-	۳۳۱,۵۳۷	۲,۵۴۴,۴۳۱,۵۱۲	(۲,۸۰۹,۴۳۹,۸۳۰)	(۲۶۵,۰۰۸,۳۱۸)
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۱۵,۰۷۸,۱۴۱	۳۲۴,۴۰۳,۸۳۴,۴۱۶	(۲۶۰,۴۳۰,۰۷۶,۷۵۸)	۶۳,۴۷۳,۷۵۷,۶۵۸
بانک‌اقتصادنوین	-	-	-	-	۸۸۰,۳۹۷,۳۲۷	۲,۳۷۲,۳۷۴,۲۰۷,۴۴۰	(۱,۸۸۲,۰۰۰,۸۹۱,۲۵۷)	۴۹۰,۴۷۳,۳۱۶,۱۸۳
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	-	-	-	-	۸,۷۱۷,۹۰۱	۱,۶۵۷,۵۶۸,۹۱۵,۱۵۰	(۱,۲۵۵,۴۱۴,۴۶۲,۸۱۴)	۴۰۲,۱۵۴,۴۵۲,۳۳۶
ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	-	-	-	۴۹,۳۲۴,۱۱۷	۷۸,۱۹۸,۴۵۵,۰۹۲	(۵۹,۱۲۲,۹۵۲,۶۲۳)	۱۹,۰۷۵,۰۲,۴۶۹
تولیدموادداولیه‌دارویخش	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۷۹۱,۵۰۰	(۱۴,۱۰۸,۷۳۴,۱۷۷)	۷۸۵,۰۵۷,۳۲۳
سایپا	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۱۲,۸۴۴,۰۰۰	(۹۲۵,۱۹۲,۵۴۸,۰۰۰)	۵۲,۵۲۰,۲۹۶,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۲,۰۹۸,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۸,۸۴۲,۳۴۳,۰۳۳)	۳۵۹,۸۹۲,۶۵۶,۹۶۷	۲,۰۹۸,۷۳۵	۲,۰۹۸,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۸,۸۴۲,۳۴۳,۰۳۳)	۳۵۹,۸۹۲,۶۵۶,۹۶۷
صکوک مرابحه ونوصا۹۰۵-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	-	-	-	-	۲,۱۶۶,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۶,۵۰۷,۸۱۷,۷۲۳)	۳۹,۴۹۲,۱۸۲,۲۵۷
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۴۶۶,۵۹۰,۲۵۶)	۵۰,۵۳۳,۴۰۹,۷۴۴
مرابحه عام دولت۲۰۵-ش.خ۰۵۰۴۱۴	-	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۰,۹۰۰,۷۷۶,۰۱۰)	۴۹,۰۹۹,۲۲۳,۹۹۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	۶۵۲,۳۹۸	۶۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۷۶۰,۰۵۶,۲۹۹)	۵۱,۶۲۷,۹۲۳,۷۰۱
اسناد خزانه-م۱س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶,۵۵۲,۱۷۳,۱۵۸	(۶,۰۶۶,۶۹۹,۴۳۷)	۴۸۵,۴۷۳,۲۲۱
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	-	-	-	-	۲۷,۷۹۶,۰۵۸	۲۱,۲۹۹,۴۸۶,۶۲۸,۵۶۲	(۱۹,۴۲۴,۴۶۳,۷۵۱,۲۷۴)	۱,۸۷۵,۰۲۲,۸۷۷,۲۸۸
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	-	-	-	-	۴۲,۴۴۵,۰۰۰	۳۳,۰۴۹,۱۶۹,۵۹۴,۴۵۰	(۳۱,۰۰۱,۹۳۹,۵۲۴,۲۳۷)	۲,۰۴۷,۳۳۰,۰۷۰,۲۱۳
	-	۱۸,۸۹۴,۱۷۲,۵۹۱,۷۲۶	(۱۶,۶۷۹,۴۶۳,۷۱۶,۴۸۵)	۲,۲۱۴,۸۰۸,۸۷۵,۲۴۱		۱۴۴,۳۰۳,۱۹۷,۷۷۰,۷۲۵	(۱۳۲,۷۳۴,۸۲۰,۰۱۵,۵۲۹)	۱۱,۵۷۰,۳۷۷,۷۵۵,۱۹۶

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱	۱,۲۸۹,۱۶۰,۲۸۳,۷۳۲	(۱,۱۶۳,۲۰۷,۸۴۲,۲۱۸)	۱۲۵,۹۵۲,۴۴۱,۵۱۴	۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱	۱,۲۸۹,۱۶۰,۲۸۳,۷۳۲	(۵۳۹,۰۰۲,۳۶۰,۰۰۸)	۷۵۰,۱۵۷,۹۲۳,۷۲۴
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴۰۷,۱۰۳,۵۱۳	۹,۹۴۵,۱۳۹,۸۶۱,۱۴۷	(۱۰,۵۷۶,۷۵۵,۲۴۹,۷۹۹)	(۶۳۱,۶۱۵,۳۸۸,۶۵۲)	۴۰۷,۱۰۳,۵۱۳	۹,۹۴۵,۱۳۹,۸۶۱,۱۴۷	(۸,۷۹۴,۹۰۵,۰۱۹,۵۴۰)	۱,۱۵۰,۲۳۴,۸۴۱,۶۰۷
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۴۸۹,۶۱۷,۱۰۸	۱۰,۰۶۴,۹۷۵,۶۵۴,۲۴۷	(۹,۷۹۹,۵۱۵,۰۵۰,۶۳۲)	۲۶۵,۴۶۰,۶۰۳,۶۱۵	۴۸۹,۶۱۷,۱۰۸	۱۰,۰۶۴,۹۷۵,۶۵۴,۲۴۷	(۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۹۸۹)	۱,۰۶۴,۹۷۵,۶۷۱,۲۵۸
صندوق س.پشتوانه طلای پادانش	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	۱,۴۴۱,۱۴۹,۱۴۴,۶۷۴	(۱,۳۰۰,۶۰۱,۸۲۷,۶۰۲)	۱۴۰,۵۴۷,۳۱۷,۰۷۲	۶۱,۶۹۰,۵۶۴	۱,۴۴۱,۱۴۹,۱۴۴,۶۷۴	(۱,۰۲۸,۰۰۶,۹۵۰,۷۹۳)	۴۱۳,۱۴۲,۱۹۳,۸۸۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۵۰,۹۸۴,۷۶۱	۱,۰۶۰,۸۸۵,۹۰۵,۲۸۲	(۱,۰۳۳,۰۶۱,۰۴۸,۴۴۴)	۲۷,۸۲۴,۸۵۶,۸۳۸	۵۰,۹۸۴,۷۶۱	۱,۰۶۰,۸۸۵,۹۰۵,۲۸۲	(۸۹۵,۲۸۸,۲۱۲,۷۳۱)	۱۶۵,۵۹۷,۶۹۲,۵۵۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۰۲,۳۶۳,۹۹۴	۴,۳۸۹,۹۷۲,۹۷۲,۵۰۶	(۲,۷۸۱,۶۵۸,۰۱۱,۰۳۶)	۱,۶۰۸,۳۱۴,۹۶۱,۴۷۰	۱۰۲,۳۶۳,۹۹۴	۴,۳۸۹,۹۷۲,۹۷۲,۵۰۶	(۲,۱۶۶,۸۹۰,۹۲۴,۵۲۴)	۲,۲۲۳,۰۸۲,۰۴۷,۹۸۲
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	۲۶۴,۰۳۴,۲۱۰	۵,۴۲۹,۱۶۱,۱۹۷,۶۵۱	(۵,۲۹۵,۲۴۸,۳۲۷,۰۲۳)	۱۳۳,۹۱۲,۸۷۰,۶۲۸	۲۶۴,۰۳۴,۲۱۰	۵,۴۲۹,۱۶۱,۱۹۷,۶۵۱	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۱۷)	۴۲۹,۱۶۱,۲۰۴,۹۳۴
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۹,۳۶۱,۷۷۶	۱۰۵,۸۲۴,۹۶۳,۵۵۹	(۹۷,۰۲۸,۰۴۵,۴۴۱)	۸,۷۹۶,۹۱۸,۱۱۸	۹,۳۶۱,۷۷۶	۱۰۵,۸۲۴,۹۶۳,۵۵۹	(۹۳,۷۸۳,۴۶۳,۴۴۱)	۱۲,۰۴۱,۵۰۰,۱۱۸
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۱۷۴,۶۱۵	۸,۱۹۶,۷۳۹,۷۸۷	(۶,۵۲۰,۲۸۴,۳۷۹)	۱,۶۷۶,۴۵۵,۴۰۸	۱۷۴,۶۱۵	۸,۱۹۶,۷۳۹,۷۸۷	(۳,۴۵۹,۷۰۳,۶۲۲)	۴,۷۳۷,۰۳۶,۱۶۵
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۳۴۷,۱۴۰,۶۲۰	۱۰,۲۵۲,۱۰۳,۹۳۰,۴۶۰	(۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۹۷)	۲۵۲,۱۰۳,۹۳۲,۴۶۳	۳۴۷,۱۴۰,۶۲۰	۱۰,۲۵۲,۱۰۳,۹۳۰,۴۶۰	(۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷,۹۹۷)	۲۵۲,۱۰۳,۹۳۲,۴۶۳
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۱۲۰,۷۸۴,۲۲۷	۳,۲۳۳,۸۶۳,۶۰۷,۴۳۳	(۳,۱۵۱,۶۷۹,۶۰۳,۶۹۷)	۸۲,۱۸۴,۰۰۳,۷۳۶	۱۲۰,۷۸۴,۲۲۷	۳,۲۳۳,۸۶۳,۶۰۷,۴۳۳	(۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۹,۲۷۳)	۲۳۳,۸۶۳,۶۲۸,۱۶۰
صندوق اهرمی کیان عادی	۴۰۰,۷۶۹,۳۷۷	۶,۳۴۵,۸۷۸,۵۰۰,۰۶۸	(۶,۱۹۴,۴۳۹,۷۷۵,۵۸۱)	۱۵۱,۴۳۸,۷۲۴,۴۸۷	۴۰۰,۷۶۹,۳۷۷	۶,۳۴۵,۸۷۸,۵۰۰,۰۶۸	(۵,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۷,۱۳۷)	۳۴۵,۸۷۸,۵۲۲,۹۳۱
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۴۰۹,۷۱۵,۲۶۴	۹,۶۹۹,۸۲۷,۱۲۵,۵۰۸	(۸,۷۵۱,۶۵۶,۰۳۱,۱۴۰)	۹۴۸,۱۷۱,۰۹۴,۳۶۸	۴۰۹,۷۱۵,۲۶۴	۹,۶۹۹,۸۲۷,۱۲۵,۵۰۸	(۶,۲۹۹,۳۱۴,۳۹۷,۵۳۲)	۳,۴۰۰,۵۱۲,۷۲۷,۹۷۶
ملی صنایع مس ایران	۶۱,۴۰۲,۱۷۱	۱,۷۶۰,۱۹۶,۴۰۵,۷۸۲	(۱,۴۷۲,۰۰۹,۱۷۸,۳۹۰)	۲۸۸,۱۸۷,۲۲۷,۳۹۲	۶۱,۴۰۲,۱۷۱	۱,۷۶۰,۱۹۶,۴۰۵,۷۸۲	(۱,۱۶۲,۰۳۵,۱۷۷,۱۳۰)	۵۹۸,۱۶۱,۲۲۸,۶۵۲
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۲-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۵۵,۴۵۸,۰۰۰	(۳۶۱,۶۶۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۸,۷۸۹,۲۰۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۴۵۵,۴۵۸,۰۰۰	(۲۲۰,۴۹۱,۷۰۰,۰۰۰)	۲۴۹,۹۶۳,۷۵۸,۰۰۰
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۴,۸۸۲,۶۰۰	(۳۵,۱۱۰,۱۹۵,۲۳۵)	۹۴۴,۶۸۷,۳۶۵	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۴,۸۸۲,۶۰۰	(۳۵,۱۱۰,۱۹۵,۲۳۵)	۹۴۴,۶۸۷,۳۶۵
گروه توسعه مالی فیروزه	۶۵,۸۵۷,۱۵۵	۳۸۲,۲۸۶,۲۶۳,۲۷۲	(۳۳۴,۶۴۸,۴۸۳,۷۴۱)	۴۷,۶۳۷,۷۷۹,۵۳۱	۶۵,۸۵۷,۱۵۵	۳۸۲,۲۸۶,۲۶۳,۲۷۲	(۳۴۴,۵۸۰,۲۷۳,۸۸۵)	۳۷,۷۰۵,۹۸۹,۳۸۷
مرابحه عام دولت۲۶۷-ش.خ۰۷۱۰۱۴	۶,۷۲۱,۳۰۰	۴,۹۳۴,۲۸۵,۱۲۶,۵۷۷	(۴,۸۳۷,۷۹۲,۸۶۹,۵۸۷)	۹۶,۴۹۲,۲۵۶,۹۹۰	۶,۷۲۱,۳۰۰	۴,۹۳۴,۲۸۵,۱۲۶,۵۷۷	(۵,۱۸۴,۵۰۹,۷۶۹,۶۶۵)	(۲۵۰,۲۲۴,۶۴۳,۰۸۸)
مرابحه عام دولت۲۶۶-ش.خ۰۷۰۹۳۰	۲۰,۴۴۷,۶۴۲	۱۴,۴۶۱,۷۶۲,۸۶۶,۰۹۷	(۱۴,۹۸۸,۶۷۷,۷۵۳,۹۳۷)	(۵۲۶,۹۱۴,۸۸۷,۸۴۰)	۲۰,۴۴۷,۶۴۲	۱۴,۴۶۱,۷۶۲,۸۶۶,۰۹۷	(۱۴,۲۸۹,۲۳۷,۷۳۳,۸۹۰)	۱۷۲,۵۲۵,۱۳۲,۲۰۷
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۲۳۷,۸۰۴	۲۱۰,۰۱۶,۲۵۲,۲۵۰	(۲۰۴,۹۲۳,۱۲۱,۲۳۱)	۵,۰۹۳,۱۳۱,۰۱۹	۲۳۷,۸۰۴	۲۱۰,۰۱۶,۲۵۲,۲۵۰	(۱۹۴,۶۵۵,۵۷۴,۴۴۷)	۱۵,۳۶۰,۶۷۷,۸۰۳
مرابحه تکران مبرد۱۴۰۸۱۱۲۶	۲,۵۴۵,۰۰۰	۲,۲۸۹,۲۵۴,۵۴۰,۶۲۵	(۲,۲۸۹,۲۵۴,۵۴۰,۶۲۵)	-	۲,۵۴۵,۰۰۰	۲,۲۸۹,۲۵۴,۵۴۰,۶۲۵	(۲,۵۴۳,۶۱۶,۱۵۶,۲۴۹)	(۲۵۴,۳۶۱,۶۱۵,۶۲۴)
مرابحه ب.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۲۳۱,۶۸۱,۲۵۰	(۱,۴۱۲,۲۳۱,۶۸۱,۲۵۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۲۳۱,۶۸۱,۲۵۰	(۱,۸۰۴,۰۱۸,۵۳۱,۲۴۹)	(۳۹۱,۷۸۶,۸۴۹,۹۹۹)
مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۹۰۶۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۵۷۴,۳۷۵,۰۰۰	(۶,۹۹۶,۱۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۶۹۹,۶۱۹,۳۷۴,۹۹۹)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۵۷۴,۳۷۵,۰۰۰	(۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۷۰۳,۴۲۵,۶۲۴,۹۹۹)
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸,۰۲۲,۱۹۲,۴۹۳,۹۰۷	(۷,۹۸۸,۲۰۹,۷۵۲,۴۷۵)	۳۳,۹۸۲,۷۴۱,۴۳۲	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸,۰۲۲,۱۹۲,۴۹۳,۹۰۷	(۸,۴۹۵,۰۹۷,۵۴۳,۶۵۰)	(۴۷۲,۹۰۵,۰۴۹,۷۴۳)
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۳,۵۲۱,۴۰۴,۶۶۲	(۶,۰۸۸,۷۸۷,۴۲۰,۶۲۵)	۱۴,۷۳۳,۹۸۴,۰۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۳,۵۲۱,۴۰۴,۶۶۲	(۶,۴۶۱,۲۸۴,۳۷۴,۹۹۹)	(۳۵۷,۷۶۲,۹۷۰,۳۳۷)
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۹۶۷,۰۸۳,۷۵۰	(۱,۵۲۲,۲۰۵,۸۵۰,۲۶۲)	۸,۷۶۱,۲۳۳,۴۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۹۶۷,۰۸۳,۷۵۰	(۱,۶۴۸,۴۶۱,۲۴۹,۹۹۹)	(۱۱۷,۴۹۴,۱۶۶,۲۴۹)
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱,۴۸۰,۳۱۱	۱,۲۳۱,۳۸۲,۵۵۴,۵۸۵	(۱,۲۰۶,۳۸۹,۲۵۸,۳۶۰)	۲۴,۹۹۳,۲۹۶,۲۲۵	۱,۴۸۰,۳۱۱	۱,۲۳۱,۳۸۲,۵۵۴,۵۸۵	(۱,۱۲۱,۷۶۱,۵۱۰,۵۳۳)	۱۰۹,۶۲۱,۰۴۴,۰۵۲
نقل به صفحه بعد	۱۱۲,۴۰۷,۳۲۱,۲۷۴,۴۱۱		(۱۰۹,۸۸۹,۴۷۱,۲۰۰,۷۰۶)	۲,۵۱۷,۸۵۰,۰۷۳,۷۰۵	۱۱۲,۴۰۷,۳۲۱,۲۷۴,۴۱۱		(۱۰۳,۳۲۵,۵۱۰,۷۵۳,۲۳۴)	۹,۰۸۱,۸۱۰,۵۲۱,۱۷۷

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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		۱۱۲,۴۰۷,۳۲۱,۲۷۴,۴۱۱	(۱۰۹,۸۸۹,۴۷۱,۲۰۰,۷۰۶)	۲,۵۱۷,۸۵۰,۰۷۳,۷۰۵		۱۱۲,۴۰۷,۳۲۱,۲۷۴,۴۱۱	(۱۰۳,۳۲۵,۵۱۰,۷۵۳,۲۳۴)	۹,۰۸۱,۸۱۰,۵۲۱,۱۷۷
مرابحه فولادهرمزفیروزه۰۸۰۹۲۳	۴۹۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	(۴۴۰,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰)	-	۴۹۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	(۴۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۴۹۹)	(۴۸,۹۷۳,۳۵۶,۲۴۹)
مرابحه سولیکوکاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	۳,۶۲۰,۹۴۵	۳,۱۰۷,۲۲۰,۳۱۸,۲۵۳	(۳,۰۲۵,۸۲۵,۹۲۶,۵۳۷)	۸۱,۳۹۴,۳۹۱,۷۱۶	۳,۶۲۰,۹۴۵	۳,۱۰۷,۲۲۰,۳۱۸,۲۵۳	(۲,۸۱۹,۱۸۲,۳۹۰,۵۹۰)	۲۸۸,۰۳۷,۹۲۷,۶۶۳
صکوک مرابحه وتوصا۰۹۰۵-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۴۹,۹۹۹)	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۷۱۰,۰۰۰	۵۹۸,۲۲۵,۸۳۷,۷۳۰	(۵۹۸,۲۲۵,۸۳۷,۷۳۰)	-	۷۱۰,۰۰۰	۵۹۸,۲۲۵,۸۳۷,۷۳۰	(۶۱۳,۱۷۷,۴۰۳,۳۹۲)	(۱۴,۹۵۱,۵۶۵,۶۶۲)
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۸,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۷,۸۲۴,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۹۹,۷۸۲,۴۹۹,۹۹۹)
مرابحه کارون آرمان۰۷۰۵۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۴۹,۹۹۹)	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)
صکوک اجاره سرمد۰۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۱۹۹,۸۹۱,۲۴۹,۹۹۹)
مرابحه تکران مبرد۱۴۰۸۱۱۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۷۷۶,۵۶۲,۵۰۰	(۲,۲۴۸,۷۷۶,۵۶۲,۵۰۰)	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۷۷۶,۵۶۲,۵۰۰	(۲,۴۹۸,۶۴۰,۶۲۴,۹۹۹)	(۲۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۴۹۹)
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۵۷۵,۰۵۱	۴۷۰,۷۱۰,۶۸۰,۸۱۹	(۴۵۶,۸۷۹,۰۲۸,۵۰۶)	۱۳,۸۳۱,۶۵۲,۳۱۳	۵۷۵,۰۵۱	۴۷۰,۷۱۰,۶۸۰,۸۱۹	(۴۲۸,۱۲۳,۵۷۱,۶۰۲)	۴۲,۵۸۸,۱۰۹,۲۱۷
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۶ماهه۲۳٪	۱,۵۳۲,۴۱۱	۱,۳۲۲,۷۸۶,۹۴۶,۱۲۰	(۱,۲۸۱,۹۳۰,۵۷۸,۰۲۱)	۴۰,۸۵۶,۳۶۸,۰۹۹	۱,۵۳۲,۴۱۱	۱,۳۲۲,۷۸۶,۹۴۶,۱۲۰	(۱,۲۰۰,۷۴۱,۶۴۱,۴۱۳)	۱۲۲,۰۴۵,۳۰۴,۷۰۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۴۹,۹۹۹)	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۴۹,۹۹۹)	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)
		۱۳۸,۵۸۶,۰۱۴,۳۲۶,۰۸۳	(۱۳۵,۹۳۲,۰۸۱,۸۴۰,۲۵۰)	۲,۶۵۳,۹۳۲,۴۸۵,۸۳۳		۱۳۸,۵۸۶,۰۱۴,۳۲۶,۰۸۳	(۱۳۱,۳۶۵,۳۲۱,۴۴۷,۷۲۲)	۷,۲۲۰,۶۹۲,۸۷۸,۳۶۱