

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

باسلام

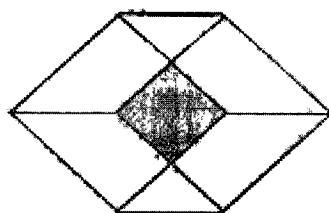
به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
فاطمه سرکاری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | |
| ۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۶,۲۹۲ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۶,۲۹۲ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | اختیار ف ت- فولاد-۶۲۹۲-۰۲/۰۸/۰۲ |
| ۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۷,۱۵۹ | ۱۵,۳۱۵,۳۱۵ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۷,۱۵۹ | ۱۵,۳۱۵,۳۱۵ | اختیار ف ت واعتبار-۷۱۵۹-۲/۰۴/۰۶ |
| ۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۹,۷۹۹ | ۳,۳۶۰,۳۰۱ | ۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۹,۷۹۹ | ۳,۳۶۰,۳۰۱ | اختیار ف ت پاکشو-۹۷۹۹-۲/۰۸/۲۹ |
| | | | <u>۱۸۸,۶۷۵,۶۱۶</u> | | | | <u>۱۸۸,۶۷۵,۶۱۶</u> | جمع |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| دلیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | نام شرکت |
|-------|---------------------------|------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| Other | ۸,۲۱۶,۵۸۹,۶۰۰ | -۱۰٪ | ۶۰۴,۱۶۱ | ۶۷۱,۲۹۰ | ۱۳,۶۰۰ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ |
| Other | ۶۴۷,۶۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۸۸۷,۱۳۰ | ۹۸۵,۷۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۹ |
| Other | ۱۵۹,۳۳۶,۴۹۷,۶۱۰ | -۱۰٪ | ۸۷۶,۹۶۹ | ۹۷۴,۴۱۰ | ۱۸۱,۶۹۰ | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۸۰۶ |
| Other | ۱۲,۳۶۰,۹۲۰,۵۹۰ | -۱۰٪ | ۵۵۹,۱۷۰ | ۶۲۱,۳۰۰ | ۲۱,۹۲۷ | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸ |
| Other | ۲۳۸,۹۸۱,۱۶۰,۷۰۰ | -۱۰٪ | ۵۴۱,۵۳۹ | ۶۰۱,۷۱۰ | ۴۴۱,۳۰۰ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷ |
| Other | ۸۴۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۸۴۱,۱۸۵ | ۹۳۴,۶۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۳۰۸۱۶ |
| Other | ۳۱۰,۱۶۷,۵۲۵,۶۰۰ | -۱۰٪ | ۷۴۹,۰۱۶ | ۸۳۲,۲۴۰ | ۴۱۴,۱۰۰ | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸ |
| Other | ۳۴۵,۴۵۴,۵۶۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۶۹۴,۸۰۰ | ۷۷۲,۰۰۰ | ۴۹۷,۲۰۰ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱ |
| Other | ۶۲,۲۲۷,۶۴۳,۴۰۰ | -۱۰٪ | ۵۸۳,۷۴۹ | ۶۴۸,۶۱۰ | ۱۰۶,۶۰۰ | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰ |
| Other | ۲۵۷,۹۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۸۵۹,۷۶۱ | ۹۵۵,۲۹۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۶-۲۰۹۰۶ |
| Other | ۱,۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۰۴۰۶۲۳ |
| Other | ۸۷,۵۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۸۷۵,۹۸۸ | ۹۷۳,۳۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰ |
| Other | ۵۳۶,۱۴۰,۰۱۹,۶۵۵ | -۱۰٪ | ۷۳۲,۷۱۷ | ۸۱۴,۱۳۰ | ۷۳۱,۷۱۵ | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲ |
| Other | ۹۷۳,۶۹۴,۹۸۰,۸۰۰ | -۱۰٪ | ۸۷۸,۴۰۰ | ۹۷۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۸۷ | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۷-۲۰۸۰۷ |
| Other | ۲۲۵,۵۵۰,۹۶۵,۶۰۰ | -۱۰٪ | ۷۰۶,۳۹۲ | ۷۸۴,۸۸۰ | ۳۱۹,۳۰۰ | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ |
| Other | ۲,۳۴۵,۰۸۴,۶۸۰,۰۰۰ | -۱٪ | ۹۶۹,۲۹۷ | ۹۸۰,۲۳۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | گام بانک صادرات ایران ۲۰۷ |
| Other | ۵۶۲,۰۶۶,۲۹۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۶۹۳,۹۰۹ | ۷۷۱,۰۱۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴ |
| Other | ۷۷۸,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۸۶۵,۳۵۰ | ۹۶۱,۵۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش خ ۰۳۱۱۱۰ |
| Other | ۴۴۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۸۹۴,۰۶۰ | ۹۹۳,۴۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش خ ۰۲۰۷۱۹ |
| Other | ۶۷۱,۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۸۹۵,۳۳۸ | ۹۹۴,۸۲۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸ |
| Other | ۳۸۴,۵۳۳,۸۱۱,۱۸۰ | -۱۰٪ | ۸۹۶,۳۹۱ | ۹۹۵,۹۹۰ | ۴۲۸,۹۸۰ | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۴-۲۰۷۰۴ |
| Other | ۲۹۹,۵۷۴,۴۵۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۸۵۵,۹۲۷ | ۹۵۱,۰۳۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴ |
| Other | ۳۹۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۸۸۳,۸۰۰ | ۹۸۲,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸ |
| Other | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴ |
| Other | ۸۸,۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | -۱۰٪ | ۸۸۱,۵۶۸ | ۹۷۹,۵۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش خ ۰۳۰۵۱۰ |
| | ۱۳,۶۹۷,۹۰۳,۳۹۴,۷۳۵ | | | | ۱۶,۰۲۴,۸۹۹ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام | ۴۱۳,۳۹۹,۵۱۲,۹۳۷ | ۵۷.۶۸% | ۱.۱۵% |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | -۳۸,۳۲۸,۴۵۶,۰۸۴ | -۵.۳۵% | -۰.۱۱% |
| درآمد سپرده بانکی | ۳۴۱,۶۵۵,۱۴۷,۷۴۹ | ۴۷.۶۷% | ۰.۹۵% |
| جمع | ۷۱۶,۷۲۶,۲۰۴,۶۰۲ | ۱۰۰.۰۰% | ۱.۹۹% |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | اطلاعات مجتمع | | اطلاعات مجتمع | | درآمد سود سهام | |
|---------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| خالص در آمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع در آمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع در آمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع |
| خالص در آمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع در آمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع در آمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع |
| ۲۱۵,۶۴۸,۶۸۱ | ۲,۸۴۰,۳۱۹ | ۲۱۹,۴۸۹,۰۰۰ | . | . | ۶۰۰ | ۳۶۵,۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
| ۵۲۶,۰۲۰,۴۴۰ | ۱,۸۰۱,۴۴۰ | ۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰ | . | . | ۴۰ | ۱۳,۱۵۵,۵۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
| ۹,۴۷۰,۷۲۲,۰۸۶ | ۷۷۸,۴۱۵,۵۱۴ | ۱۰,۲۴۹,۱۳۷,۶۰۰ | . | . | ۱,۲۰۰ | ۸,۵۴۰,۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
| ۱۰,۴۲۲,۷۸۸,۳۹۰ | ۱,۶۴,۱۹۴,۶۱۰ | ۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰ | . | . | ۶۵۰ | ۱۶,۲۸۷,۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
| ۷۲,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۰ | . | ۷۲,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۰ | . | . | ۹۰۰ | ۸۰,۱۴۵,۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
| ۶,۹۸۲,۸۳۶,۸۰۰ | . | ۶,۹۸۲,۸۳۶,۸۰۰ | . | . | ۲,۴۰۰ | ۲,۹۰۰,۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
| ۲,۸۲۴,۹۰۲,۹۴۰ | . | ۲,۸۲۴,۹۰۲,۹۴۰ | . | . | ۱,۴۳۰ | ۲,۶۷۴,۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
| ۲۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰ | . | ۲۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰ | . | . | ۲,۰۰۰ | ۱۹,۷۷۳,۳۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
| ۲۴,۹۲۵,۴۴۰,۵۹۰ | . | ۲۴,۹۲۵,۴۴۰,۵۹۰ | . | . | ۱,۷۱۰ | ۱۴,۵۸۲,۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
| ۶۰,۴۵۲,۱۸۰ | . | ۶۰,۴۵۲,۱۸۰ | . | . | ۱۸۰ | ۳,۳۶۰,۳۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
| ۹,۴۵۵,۲۵۵,۸۰۰ | . | ۹,۴۵۵,۲۵۵,۸۰۰ | . | . | ۲۰۰ | ۴۷,۳۷۶,۳۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| ۶,۷۷۴,۹۰۵,۵۵۸ | ۴۴۵,۴۷۲,۳۲۲ | ۷,۲۲۰,۳۷۸,۸۰۰ | . | . | ۴,۱۰۰ | ۱,۷۶۱,۰۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
| ۶۷۷,۳۴۱,۷۹۷ | ۲۳,۱۹۶,۶۳۷ | ۷۰۰,۵۳۸,۴۳۴ | . | . | ۳۱ | ۳۲,۵۹۸,۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
| ۱۸۵,۵۶۹,۵۸۷,۷۶۲ | ۱,۴۱۶,۹۲۱,۷۶۲ | ۱۸۶,۹۸۶,۵۰۹,۵۲۴ | . | . | | ۲۲۲,۴۷۱,۶۳۹ | |

پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مقدار اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| مشخصات | | طی ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| توضیحات | روز دریافت سود/تاریخ سررسید | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | هزینه تنزیل |
| مرحله عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱,۶۲۳,۶۲۴,۱۲۱ | - | ۱,۶۲۳,۶۲۴,۱۲۱ | ۲,۳۵۱,۳۵۲,۲۶۲ |
| مرحله عام دولت ۱۲۹-شخ ۰۳۰۵۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱,۶۲۳,۶۲۴,۱۲۱ | - | ۱,۶۲۳,۶۲۴,۱۲۱ | ۲,۷۰۵,۵۴۰,۸۴۶ |
| مرحله عام دولت ۱۳۰-شخ ۰۳۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۱,۶۲۳,۶۲۴,۱۲۱ | - | ۱,۶۲۳,۶۲۴,۱۲۱ | ۲۴,۳۴۹,۸۶۷,۶۱۸ |
| مرحله عام دولت ۱۴-شخ ۰۳۰۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱,۶۲۳,۶۲۴,۱۲۱ | - | ۱,۶۲۳,۶۲۴,۱۲۱ | ۴۸,۰۹۹,۵۳۸,۱۷۸ |
| مرحله عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱,۶۲۳,۶۲۴,۱۲۱ | - | ۱,۶۲۳,۶۲۴,۱۲۱ | ۳۵,۴۰۸,۵۲۶,۷۲۲ |
| مرحله نیروی آب مکران ۱۴-۵۱۲۲۴ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | ۴۴,۹۶۴,۲۷۳,۰۸۰ | - | ۴۴,۹۶۴,۲۷۳,۰۸۰ | ۵۲,۹۹۷,۲۹۳,۸۵۸ |
| مرحله عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۴۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲۱,۱۵۲,۴۲۸,۳۶۱ | - | ۲۱,۱۵۲,۴۲۸,۳۶۱ | ۹۸,۷۲۵,۲۳۸,۴۶۰ |
| مرحله عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۵,۳۱۱,۲۱۲,۴۰۱ | - | ۵,۳۱۱,۲۱۲,۴۰۱ | ۳۲,۰۹۶,۱۴۳,۸۳۲ |
| مرحله عام دولت ۱۰۹-شخ ۰۲۰۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۷,۶۱۷,۵۲۰,۷۵۲ | - | ۷,۶۱۷,۵۲۰,۷۵۲ | ۴۶,۴۶۱,۳۹۴,۹۲۰ |
| مرحله عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۰,۷۳۴,۷۶۱,۲۱۲ | - | ۱۰,۷۳۴,۷۶۱,۲۱۲ | ۶۳,۲۳۶,۴۹۰,۲۸۶ |
| مرحله عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۹,۶۹۹,۲۰۸,۰۰۸ | - | ۹,۶۹۹,۲۰۸,۰۰۸ | ۵۷,۷۲۸,۷۹۰,۸۱۰ |
| مکوک اجاره صندوق ۵۰-مدون ضمانت | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | - | - | - | ۷۰,۱۶۴,۴۶۸ |
| مرحله عام دولت ۸۶-شخ ۰۲۰۴۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | - | - | - | ۲۲,۴۳۹,۶۱۷,۳۴۴ |
| ثبک ساسان | ۲۶ | ۶,۱۱۵ | - | ۶,۱۱۵ | ۴۳,۱۲۸ |
| ثبک پارسکاد | ۳۰ | ۹,۱۶۷,۳۰۴,۹۰۷ | - | ۹,۱۶۷,۳۰۴,۹۰۷ | ۴۵,۳۴۵,۷۰۲,۵۵۹ |
| ثبک پارسکاد | ۳۰ | - | - | - | ۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲ |
| ثبک رفا | ۳۰ | ۳۰,۸۴۲ | - | ۳۰,۸۴۲ | ۱,۸۱۷,۱۸۲ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۳۰ | - | - | - | ۱,۱۲۷,۷۷۷ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۳۰ | - | - | - | ۳۹,۰۳۷,۴۸۴ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۳۰ | - | - | - | ۲۷۷,۰۵۶,۶۰۳ |
| ثبک خاورمیانه | ۳۰ | - | - | - | ۲۴۲,۸۹۱ |
| ثبک خاورمیانه | ۱۳ | - | - | - | ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ |
| ثبک خاورمیانه | ۱۳ | - | - | - | ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ |
| ثبک خاورمیانه | ۱۳ | - | - | - | ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ |
| ثبک خاورمیانه | ۱۳ | - | - | - | ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ |
| ثبک خاورمیانه | ۱۳ | - | - | - | ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ |
| ثبک خاورمیانه | ۱۳ | - | - | - | ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ |
| ثبک خاورمیانه | ۱۳ | - | - | - | ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ |
| ثبک ساسان | ۳۰ | ۱۳,۰۹۱ | - | ۱۳,۰۹۱ | ۷۶,۹۰۷ |
| ثبک گردشگری | ۱۲ | ۱۳۶,۸۸۶,۳۱۶ | (۳,۱۲۶,۸۶۱) | ۱۳۶,۷۵۹,۴۵۵ | ۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱ |
| ثبک گردشگری | ۳۰ | ۱۳۶,۸۸۶,۳۱۶ | (۷,۷۲۲,۷۱۷) | ۱۳۶,۱۶۳,۵۹۹ | ۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱ |
| ثبک گردشگری | ۳۰ | ۱۳۶,۸۸۶,۳۱۶ | (۷,۷۲۲,۷۱۷) | ۱۳۶,۱۶۳,۵۹۹ | ۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱ |
| ثبک گردشگری | ۳۰ | ۱۳۶,۸۸۶,۳۱۶ | (۷,۷۲۲,۷۱۷) | ۱۳۶,۱۶۳,۵۹۹ | ۲۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۹ |
| ثبک گردشگری | ۳۰ | ۱۳۶,۸۸۶,۳۱۶ | (۷,۷۲۲,۷۱۷) | ۱۳۶,۱۶۳,۵۹۹ | ۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱ |
| ثبک گردشگری | ۳۰ | ۱۳۶,۸۸۶,۳۱۶ | (۷,۷۲۲,۷۱۷) | ۱۳۶,۱۶۳,۵۹۹ | ۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱ |
| ثبک گردشگری | ۳۰ | - | - | - | ۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶ |
| ثبک گردشگری | ۳۰ | ۷۹۵,۸۲۲ | (۲۸,۸۴۴) | ۷۶۶,۹۷۸ | ۸۴۲,۲۵۴,۷۲۸ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۲۴ | - | - | - | ۴۰,۱۵۲,۸۴۱ |
| ثبک پارسکاد | ۸ | - | - | - | ۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۳۰ | - | - | - | ۳۱,۶۰۱,۷۷۳ |
| ثبک پارسکاد | ۳۰ | - | - | - | ۹,۴۰۲,۳۲۹,۷۳۹ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۳۰ | - | - | - | ۱۳,۴۴۱,۹۵۹ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۳۰ | - | - | - | ۱۳,۴۴۱,۹۵۹ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۳۰ | - | - | - | ۱۱,۱۵۳,۵۶۷ |
| ثبک پارسکاد | ۳۰ | ۲,۲۹۲,۱۵۰,۷۰۶ | ۱ | ۲,۲۹۲,۱۵۰,۷۰۶ | ۶۳,۳۲۹,۲۷۷,۲۷۲ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۳۰ | - | - | - | ۲۸,۶۵۵,۳۵۳,۲۶۸ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۳۰ | ۲,۲۹۲,۱۵۰,۷۰۶ | ۱,۷۱۰,۰۰۳ | ۲,۲۹۰,۴۴۰,۷۰۳ | ۲۳,۳۲۹,۰۲۰,۲۲۰ |
| ثبک گردشگری | ۱۳ | ۶,۶۹۹,۸۴۱,۰۸۶ | - | ۶,۶۹۹,۸۴۱,۰۸۶ | ۱۶۴,۱۴۳,۹۲۶,۶۵۶ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۲۷ | - | - | - | ۶۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷ |
| ثبک پارسکاد | ۲۹ | ۲۴,۶۳۰,۱۲۷,۰۱۲ | ۲۶,۶۷۹,۶۶۹ | ۲۴,۶۳۰,۱۲۷,۰۱۲ | ۱۱۳,۹۲۵,۹۲۳,۶۷۲ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۳۱ | ۱۸,۶۴۹,۳۱۵,۰۷۹ | - | ۱۸,۶۴۹,۳۱۵,۰۷۹ | ۱۰۳,۹۳۹,۷۲۶,۰۰۹ |
| ثبک ملت | ۳۱ | - | - | - | ۱۰,۳۶۱ |
| ثبک ملت | ۳۱ | ۲,۳۲۰,۵۰۶,۸۸۶ | - | ۲,۳۲۰,۵۰۶,۸۸۶ | ۳۹,۳۹۰,۷۸۰,۸۱۰ |
| ثبک ملت | ۶ | ۲,۳۲۰,۵۰۶,۸۸۶ | (۲,۲۶۰,۹۲۴) | ۲,۳۲۰,۵۰۶,۸۸۶ | ۳۴,۸۶۸,۱۰۹,۵۸۹ |
| ثبک پارسکاد | ۷ | ۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۲ | - | ۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۲ | ۶۳,۲۲۲,۹۲۱,۸۵۰ |
| ثبک گردشگری | ۱۱ | ۱,۴۲۸,۳۵۶,۱۷۳ | (۶,۱۴۶,۲۲۴) | ۱,۴۲۲,۲۱۰,۹۴۹ | ۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶ |
| ثبک گردشگری | ۱۵ | ۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹ | - | ۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹ | ۲۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳ |
| ثبک گردشگری | ۲۵ | ۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۷ | (۵۲,۴۸۹,۹۰۶) | ۵,۲۸۵,۱۸۱,۴۳۱ | ۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶ |
| ثبک ملت | ۲۶ | ۲۱,۳۹۷,۳۶۰,۳۵۵ | ۲۴,۷۵۲,۲۲۶ | ۲۱,۳۹۷,۳۶۰,۳۵۵ | ۴۵,۴۱۷,۲۱۴,۴۴۸ |
| ثبک ملت | ۱ | ۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶ | (۱,۱۱۶,۱۷۴) | ۲۰,۳۸۲,۴۴۵,۴۹۲ | ۴۰,۶۱۷,۳۴۹,۰۵۱ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۳ | ۴۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۰۸ | - | ۴۵,۰۱۳,۶۹۸,۶۰۸ | ۸۳,۲۹۱,۲۱۰,۵۵۰ |
| ثبک پارسکاد | ۱۰ | ۴۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۲۹ | - | ۴۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۲۹ | ۷۲,۷۳۵,۸۱۲,۰۹۶ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۲۲ | ۱۱,۲۵۳,۴۴۴,۶۵۸ | - | ۱۱,۲۵۳,۴۴۴,۶۵۸ | ۱۴,۳۸۹,۸۶۱,۹۰۱ |
| ثبک اقتصاد نوین | ۲۲ | ۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳ | - | ۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳ | ۳۰,۰۹۲,۸۸۳,۳۵۵ |
| ثبک گردشگری | ۲۲ | ۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۷۰ | - | ۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۷۰ | ۶,۰۱۸,۵۷۲,۶۵۲ |
| ثبک گردشگری | ۲۲ | ۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۷۰ | - | ۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۷۰ | ۶,۰۱۸,۵۷۲,۶۵۲ |
| ثبک گردشگری | ۲۲ | ۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۷۰ | - | ۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۷۰ | ۶,۰۱۸,۵۷۲,۶۵۲ |
| ثبک گردشگری | ۲۲ | ۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۷۰ | - | ۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۷۰ | ۶,۰۱۸,۵۷۲,۶۵۲ |
| ثبک گردشگری | ۲۲ | ۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳ | - | ۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳ | ۳۰,۰۹۲,۸۸۳,۳۵۵ |
| ثبک گردشگری | ۲۲ | ۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳ | - | ۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳ | ۳۰,۰۹۲,۸۸۳,۳۵۵ |
| ثبک گردشگری | ۲۲ | ۶۰,۰۸۲,۲۸۶ | - | ۶۰,۰۸۲,۲۸۶ | ۸۷,۴۱۹,۷۶۶ |
| جمع | | ۴۸,۰۱۰,۵۷۱,۷۶۲ | ۱۷۲,۱۲۰,۰۰۸ | ۴۷,۸۳۸,۴۵۲ | ۱,۲۴۶,۶۲۴,۴۹۰ |

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فرورژه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

برآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| موتوزن | ۲,۷۲۶,۷۳۳ | ۷,۳۵۳,۸۱۶,۹۱۷ | ۲,۷۲۶,۷۳۳ | ۱۶,۷۹۳,۳۲۲,۷۸۹ | ۲,۷۲۶,۷۳۳ | ۷,۳۵۳,۸۱۶,۹۱۷ | ۲,۷۲۶,۷۳۳ |
| گروه من توسعه منتهی ایران | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۸۰,۹۸۲,۸۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۸۰,۹۸۲,۸۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| مکتبک اقتصادین | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۹۲۷,۱۵۴,۹۰۰ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۲,۳۷۴,۰۲۸,۳۹۳) | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۹۲۷,۱۵۴,۹۰۰ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| منتهی اما | ۱۳,۷۲۹,۱۰۴ | ۱۷۷,۷۵۴,۴۶۱,۵۰۳ | ۱۳,۷۲۹,۱۰۴ | (۲,۳۷۴,۰۲۸,۳۹۳) | ۱۳,۷۲۹,۱۰۴ | ۱۷۷,۷۵۴,۴۶۱,۵۰۳ | ۱۳,۷۲۹,۱۰۴ |
| گروهیمن | ۹۰,۳۶۹,۳۳۹ | ۱۷,۹۱۲,۴۴۷,۳۳۹ | ۹۰,۳۶۹,۳۳۹ | (۹,۳۳۳,۰۸۲,۶۱۹) | ۹۰,۳۶۹,۳۳۹ | ۱۷,۹۱۲,۴۴۷,۳۳۹ | ۹۰,۳۶۹,۳۳۹ |
| ناروسازی سینا | ۱۰,۹۰۹,۷۷۵ | ۱۶۷,۳۳۶,۲۱۸,۱۷۱ | ۱۰,۹۰۹,۷۷۵ | ۱۵,۴۴۱,۵۵۷,۹۵۵ | ۱۰,۹۰۹,۷۷۵ | ۱۶۷,۳۳۶,۲۱۸,۱۷۱ | ۱۰,۹۰۹,۷۷۵ |
| نارورده های بنروزایران | ۱۹,۶۱۰,۲۰۱ | ۱۹۴,۹۲۵,۲۰۳,۰۴۰ | ۱۹,۶۱۰,۲۰۱ | ۱۸,۸۴۹,۳۳۶,۷۹۵ | ۱۹,۶۱۰,۲۰۱ | ۱۹۴,۹۲۵,۲۰۳,۰۴۰ | ۱۹,۶۱۰,۲۰۱ |
| الاینش شرکت اسفهان | ۶۹۰,۴۲,۲۵۸ | ۵۹۶,۵۸۰,۱۲۳,۴۳۸ | ۶۹۰,۴۲,۲۵۸ | ۶۲,۸۷۵,۷۸۷,۸۱۱ | ۶۹۰,۴۲,۲۵۸ | ۵۹۶,۵۸۰,۱۲۳,۴۳۸ | ۶۹۰,۴۲,۲۵۸ |
| گنت پارس | ۴۱,۴۴۱,۹۵۵ | ۳۵۵,۰۳۰,۳۲۳,۱۶۹ | ۴۱,۴۴۱,۹۵۵ | ۱۱,۷۱۳,۵۹۲,۰۰۹ | ۴۱,۴۴۱,۹۵۵ | ۳۵۵,۰۳۰,۳۲۳,۱۶۹ | ۴۱,۴۴۱,۹۵۵ |
| خود مبارک اسفهان | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۳۳۱,۷۸۱,۹۶۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۹۳,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۳۳۱,۷۸۱,۹۶۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوع ۱ | ۵,۷۲۶,۷۳۳ | ۷,۳۵۳,۸۱۶,۹۱۷ | ۵,۷۲۶,۷۳۳ | ۸,۰۳۲,۵۵۶ | ۵,۷۲۶,۷۳۳ | ۷,۳۵۳,۸۱۶,۹۱۷ | ۵,۷۲۶,۷۳۳ |
| سایک کلتی و سرامیک سینا | ۹۷,۹۲۲ | ۶,۰۵۲,۸۱۴,۴۶۷ | ۹۷,۹۲۲ | (۱۹۰,۳۲۳,۲۸۳) | ۹۷,۹۲۲ | ۶,۰۵۲,۸۱۴,۴۶۷ | ۹۷,۹۲۲ |
| مشتی لایح ایران | ۲۲,۹۵۸,۸۶۱ | ۴۸,۰۸۶,۴۲۹,۳۲۲ | ۲۲,۹۵۸,۸۶۱ | ۵۴,۴۰۴,۴۲۳,۷۵۵ | ۲۲,۹۵۸,۸۶۱ | ۴۸,۰۸۶,۴۲۹,۳۲۲ | ۲۲,۹۵۸,۸۶۱ |
| شسته همدان | ۳,۹۲۰,۳۴۴ | ۲۱,۳۳۱,۹۹۳,۱۵۴ | ۳,۹۲۰,۳۴۴ | (۸۷۳,۸۴۳,۶۳۷) | ۳,۹۲۰,۳۴۴ | ۲۱,۳۳۱,۹۹۳,۱۵۴ | ۳,۹۲۰,۳۴۴ |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران | ۱۵,۳۱۵,۳۱۵ | ۸۹,۸۳۷,۹۳۸,۵۵۵ | ۱۵,۳۱۵,۳۱۵ | ۱,۹۱۸,۲۲۷,۹۸۸ | ۱۵,۳۱۵,۳۱۵ | ۸۹,۸۳۷,۹۳۸,۵۵۵ | ۱۵,۳۱۵,۳۱۵ |
| مشتی خدمات پارس | ۱۹,۳۳۸,۱۰۱ | ۲۲۸,۷۵۴,۱۶۷,۶۵۸ | ۱۹,۳۳۸,۱۰۱ | ۴۸,۴۴۴,۰۵۹,۳۳۳ | ۱۹,۳۳۸,۱۰۱ | ۲۲۸,۷۵۴,۱۶۷,۶۵۸ | ۱۹,۳۳۸,۱۰۱ |
| نوسانه خدمات دریایی بندری سینا | ۲۳,۲۰۹,۵۵۴ | ۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۹,۵۵۴ | ۵۵,۲۵۴,۳۳۶,۹۱۸ | ۲۳,۲۰۹,۵۵۴ | ۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۹,۵۵۴ |
| فروه صنعتی پاکسو | ۳,۴۶۰,۳۰۱ | ۲۰,۴۸۳,۶۴۳,۵۸۹ | ۳,۴۶۰,۳۰۱ | ۱,۱۲۲,۳۲۲,۲۲۲ | ۳,۴۶۰,۳۰۱ | ۲۰,۴۸۳,۶۴۳,۵۸۹ | ۳,۴۶۰,۳۰۱ |
| صندوق تخصصی ۳ شرکت فرورژه- سهام | ۱۲,۸۳۵,۳۵۰ | ۳۵۸,۴۱۱,۸۳۸,۳۲۴ | ۱۲,۸۳۵,۳۵۰ | ۲۲۳,۵۵۷,۹۷۵,۸۲۳ | ۱۲,۸۳۵,۳۵۰ | ۳۵۸,۴۱۱,۸۳۸,۳۲۴ | ۱۲,۸۳۵,۳۵۰ |
| خک خوارزمیه | ۸۱,۲۲۲,۳۰۵ | ۳۱۲,۵۱۵,۱۱۲,۳۲۶ | ۸۱,۲۲۲,۳۰۵ | ۱۹,۰۲۱,۳۵۹,۵۱۶ | ۸۱,۲۲۲,۳۰۵ | ۳۱۲,۵۱۵,۱۱۲,۳۲۶ | ۸۱,۲۲۲,۳۰۵ |
| صندوق طلای مبارک سفید | ۶۵۰,۹۹۹۱ | ۴۳۵,۲۳۳,۲۳۲,۰۸۷ | ۶۵۰,۹۹۹۱ | (۶,۷۵۲,۴۴۸,۷۹۳) | ۶۵۰,۹۹۹۱ | ۴۳۵,۲۳۳,۲۳۲,۰۸۷ | ۶۵۰,۹۹۹۱ |
| بدهی شیمی قرن | ۵,۶۶۲,۹۲۷ | ۸۵,۸۲۳,۹۲۷,۸۲۴ | ۵,۶۶۲,۹۲۷ | ۴,۲۸۱,۶۰۰,۸۲۶ | ۵,۶۶۲,۹۲۷ | ۸۵,۸۲۳,۹۲۷,۸۲۴ | ۵,۶۶۲,۹۲۷ |
| گستره تیرت ارزش سرمایه من ب کنوری | ۱۷,۴۴۷,۹۱۲ | ۸۱,۶۱۰,۲۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۴۷,۹۱۲ | ۷۸,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۴۷,۹۱۲ | ۸۱,۶۱۰,۲۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۴۷,۹۱۲ |
| صندوق من پشته سکه طلا کهریا | ۶,۳۱۶,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۴۲,۷۷۹,۲۱۰ | ۶,۳۱۶,۰۰۰ | (۲,۳۳۳,۰۵۸,۶۶۶) | ۶,۳۱۶,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۴۲,۷۷۹,۲۱۰ | ۶,۳۱۶,۰۰۰ |
| پشتگمان فن آوری و کشت آرایشی | ۲۳,۹۵۵,۷۸۹ | ۱۶۳,۱۵۴,۶۱۹,۱۳۹ | ۲۳,۹۵۵,۷۸۹ | ۱۷,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۵,۷۸۹ | ۱۶۳,۱۵۴,۶۱۹,۱۳۹ | ۲۳,۹۵۵,۷۸۹ |
| صندوق من دریای آبی فرورژه- سهام | ۲۳,۲۱۲,۸۸۲ | ۳۸۴,۳۱۷,۵۵۵,۲۹۰ | ۲۳,۲۱۲,۸۸۲ | ۳۴,۳۲۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۱۲,۸۸۲ | ۳۸۴,۳۱۷,۵۵۵,۲۹۰ | ۲۳,۲۱۲,۸۸۲ |
| صندوق من پشته طلاسلان آلتن | ۲,۷۲۵,۹۹۶ | ۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۵,۹۹۶ | (۱,۰۵۹,۱۲۹,۹۸۸) | ۲,۷۲۵,۹۹۶ | ۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۵,۹۹۶ |
| صندوق من صنایع مبارک پختی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۷,۴۸۳,۷۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۱۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۷,۴۸۳,۷۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| صندوق من پختی پترو تریوش-ب | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۸۸,۱۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۸۸,۱۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۱۸۱,۶۹۰ | ۱۵۹,۳۰۷,۶۱۷,۸۶۹ | ۱۸۱,۶۹۰ | ۲,۵۲۳,۶۸۶,۳۲۹ | ۱۸۱,۶۹۰ | ۱۵۹,۳۰۷,۶۱۷,۸۶۹ | ۱۸۱,۶۹۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۸۸۱,۵۵۰,۴۵۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۹۸,۰۰۰,۳۲۹ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۸۸۱,۵۵۰,۴۵۵ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۸۱,۷۸۹,۹۹۰ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۹,۶۲۹,۸۸۸ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۸۱,۷۸۹,۹۹۰ | ۲۰۸,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۴۲۸,۹۸۰ | ۳۸۴,۴۴۴,۱۱۴,۳۲۶ | ۴۲۸,۹۸۰ | ۷,۰۳۸,۹۹۹,۱۷۲ | ۴۲۸,۹۸۰ | ۳۸۴,۴۴۴,۱۱۴,۳۲۶ | ۴۲۸,۹۸۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۶۶۷,۴۸۷,۵۲۱,۶۱۱ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۶۶۷,۴۸۷,۵۲۱,۶۱۱ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۵۱۸,۴۹۸,۵۸۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۵۱۸,۴۹۸,۵۸۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۷۳۱,۷۱۵ | ۵۲۴,۰۴۲,۸۴۴,۳۲۶ | ۷۳۱,۷۱۵ | ۱,۰۵۹,۱۲۹,۹۸۸ | ۷۳۱,۷۱۵ | ۵۲۴,۰۴۲,۸۴۴,۳۲۶ | ۷۳۱,۷۱۵ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۳۱۹,۳۰۰ | ۲۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۳۰۰ | ۳,۴۱۳,۳۳۶,۸۲۱ | ۳۱۹,۳۰۰ | ۲۳۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۳۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۴۹۷,۲۰۰ | ۳۳۵,۳۹۱,۹۶۶,۳۶۱ | ۴۹۷,۲۰۰ | ۷,۶۰۰,۵۸۱,۰۰۰ | ۴۹۷,۲۰۰ | ۳۳۵,۳۹۱,۹۶۶,۳۶۱ | ۴۹۷,۲۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۴۱۴,۱۰۰ | ۳۱۰,۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۱۰۰ | ۶,۶۶۶,۳۱۵,۳۲۹ | ۴۱۴,۱۰۰ | ۳۱۰,۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۱۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۵۲۰,۱۵۲,۱۲۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | (۷,۵۴۴,۱۸۱,۴۴۲) | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۵۲۰,۱۵۲,۱۲۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۱۲,۶۰۰ | ۸,۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰ | (۸۷۷,۷۶۹,۳۲۲) | ۱۲,۶۰۰ | ۸,۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۸۸,۹۷۵,۸۱۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۹۸۸,۹۷۵,۸۱۲ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۳۳۳,۲۱۹,۷۱۶,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۳,۶۷۷,۱۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۳۳۳,۲۱۹,۷۱۶,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۳۸,۵۵۵,۳۸۴ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | (۵,۵۲۳,۱۹۰,۰۰۰) | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۳۸,۵۵۵,۳۸۴ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۶۱,۴۵۵,۵۹۹ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۱,۳۳۵,۰۰۰ | ۱,۲۰۱,۲۸۲,۳۳۸,۱۲۵ | ۱,۳۳۵,۰۰۰ | (۸,۰۰۰,۹۸۸,۳۵۵) | ۱,۳۳۵,۰۰۰ | ۱,۲۰۱,۲۸۲,۳۳۸,۱۲۵ | ۱,۳۳۵,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۶۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۴۴۱,۳۰۰ | ۷,۱۵۸,۴۹۲,۰۰۰ | ۴۴۱,۳۰۰ | ۱,۱۵۸,۴۹۲,۰۰۰ | ۴۴۱,۳۰۰ | ۷,۱۵۸,۴۹۲,۰۰۰ | ۴۴۱,۳۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۶۴,۴۱۵,۲۸۴ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۷۵۵,۳۸۸ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۶۴,۴۱۵,۲۸۴ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۴۱,۹۲۷ | ۱۲,۳۵۸,۶۹۸,۳۸۸ | ۴۱,۹۲۷ | (۱,۰۹۷,۳۵۰,۰۰۰) | ۴۱,۹۲۷ | ۱۲,۳۵۸,۶۹۸,۳۸۸ | ۴۱,۹۲۷ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۱۴۰,۸۲۱,۵۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۲۶,۲۶۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۱۴۰,۸۲۱,۵۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷۷۸,۶۲۳,۸۱۹,۷۸۱ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۲۶,۵۴۴ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۷۷۸,۶۲۳,۸۱۹,۷۸۱ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| سنادخزانه-س-۱ بودجه ۹۸-۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۸۲,۹۲۲,۷۱۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۶,۸۸۸,۷۵۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۸۲,۹۲۲,۷۱۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۶۸۷,۴۶۶,۸۹۷ | ۱۹,۷۷۸,۴۱۳,۸۸۶,۱۸۲ | ۶۸۷,۴۶۶,۸۹۷ | ۱۵۵,۸۱۷,۴۶۶,۳۲۰ | ۶۸۷,۴۶۶,۸۹۷ | ۱۹,۷۷۸,۴۱۳,۸۸۶,۱۸۲ | ۶۸۷,۴۶۶,۸۹۷ |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | معداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | معداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| فروزمین | ۳۸۸۰۰۰۰۰ | ۸۰,۷۲۵,۲۱۰,۷۶۶ | ۸۰,۷۲۵,۲۱۰,۷۶۶ | ۰ | ۳۸۸۰۰۰۰۰ | ۸۰,۷۲۵,۲۱۰,۷۶۶ | ۸۰,۷۲۵,۲۱۰,۷۶۶ | ۰ |
| سرمایه گذاری ناسین انجمناس | ۲۶۶,۳۸۸,۶۱۰ | ۳۴۱,۰۰۸,۷۲۵,۴۴۹ | ۳۴۱,۰۰۸,۷۲۵,۴۴۹ | ۷۲,۶۴۷,۱۲۸,۶۵۷ | ۲۶۶,۳۸۸,۶۱۰ | ۳۴۱,۰۰۸,۷۲۵,۴۴۹ | ۳۴۱,۰۰۸,۷۲۵,۴۴۹ | ۷۲,۶۴۷,۱۲۸,۶۵۷ |
| غث پارس | ۱۹۰,۲۴۳ | ۱,۶۵۳,۸۱۲,۱۵۳ | ۱,۶۵۳,۸۱۲,۱۵۳ | ۱۹۰,۲۴۳ | ۱۹۰,۲۴۳ | ۱,۶۵۳,۸۱۲,۱۵۳ | ۱,۶۵۳,۸۱۲,۱۵۳ | ۱۹۰,۲۴۳ |
| صندوق شاخص ۲۰ شرکت فیروزه سهام | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۱۱۷,۳۶۵,۵۶۶ | ۳۸۹,۱۱۷,۳۶۵,۵۶۶ | ۹,۳۳۲,۹۳۷,۷۶۹ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۱۱۷,۳۶۵,۵۶۶ | ۳۸۹,۱۱۷,۳۶۵,۵۶۶ | ۹,۳۳۲,۹۳۷,۷۶۹ |
| صندوق پالایش یکم سهام | ۳۹۸,۶۷۳ | ۵۸,۸۲۳,۲۲۰,۳۳۱ | ۵۸,۸۲۳,۲۲۰,۳۳۱ | ۳,۶۵۹,۹۵۸,۲۸۷ | ۳۹۸,۶۷۳ | ۵۸,۸۲۳,۲۲۰,۳۳۱ | ۵۸,۸۲۳,۲۲۰,۳۳۱ | ۳,۶۵۹,۹۵۸,۲۸۷ |
| موتولون | ۲۰,۷۹۰,۹۲۵ | ۵۵,۵۸۰,۶۱۵,۵۱۲ | ۵۵,۵۸۰,۶۱۵,۵۱۲ | ۵,۶۲۰,۶۶۱,۳۸۶ | ۲۰,۷۹۰,۹۲۵ | ۵۵,۵۸۰,۶۱۵,۵۱۲ | ۵۵,۵۸۰,۶۱۵,۵۱۲ | ۵,۶۲۰,۶۶۱,۳۸۶ |
| صندوق انجمن ایران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۷۹,۱۰۰,۳۲۴ | ۷,۸۷۹,۱۰۰,۳۲۴ | ۲۱۸,۹۸۹,۵۵۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۷۹,۱۰۰,۳۲۴ | ۷,۸۷۹,۱۰۰,۳۲۴ | ۲۱۸,۹۸۹,۵۵۵ |
| کفنی و سرمایه کفنی | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فان سنگ پروده طیس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق منشی اما | - | - | - | - | - | - | - | - |
| وسعه و عمران امید | - | - | - | - | - | - | - | - |
| تولاد کبیر کاشان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ترکت آهن و فولاد ارفع | - | - | - | - | - | - | - | - |
| تولاد کابو جنوب کیش | - | - | - | - | - | - | - | - |
| چشمکمان فن آوری و دانش آرامیس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| وسعه خدمات دریایی و بندری سینا | - | - | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق سرمایه گذاری آبی فیروزه سهام | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق سرمایه گذاری سکه طلا کهریز | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق سرمایه گذاری طلا اوتوس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق طلا عیار نمید | - | - | - | - | - | - | - | - |
| کتک خاورمیانه | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فراروده های سوئداریان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| خرشیمی تندگوش | - | - | - | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت بندرعباس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سیدان لیک | - | - | - | - | - | - | - | - |
| صندوق منشی چادرملو | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ج. منشی و منشی چادرملو | - | - | - | - | - | - | - | - |
| طاری شمال | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ج. کارگزاری آیورین | - | - | - | - | - | - | - | - |
| کارگزاری دانا | - | - | - | - | - | - | - | - |
| گلدیوریت ارزش سرمایه صن ب کشور | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری سبحان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فروه صن منشی ایران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سندخیزه سرمایه‌گذاران | ۵۵۰,۱۸۴ | ۵۵۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۸۴,۵۳۶,۸۱۵ | ۵۵۰,۱۸۴ | ۵۵۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۸۴,۵۳۶,۸۱۵ |
| برایجه عام دولت ۸۶-شخ ۲۰۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سکوک اجازه صندوق ۵۰۰۲ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سندخیزه سرمایه‌گذاران | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نام بانک تجارت ۲۰۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱۰ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نام بانک اقتصاد نوین ۲۰۰۵ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| فواهی اعتبار مولد رفد ۲۰۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نام بانک پارسیان ۲۰۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| نام بانک اقتصاد نوین ۲۰۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع | ۳۴۱,۵۲۸,۶۱۰ | ۱,۶۴۸,۹۹۲,۰۶۰,۸۳۱ | ۱,۶۴۸,۹۹۲,۰۶۰,۸۳۱ | ۱,۶۰۴,۱۸۹,۰۱۴,۲۱۲ | ۱,۶۴۸,۹۹۲,۰۶۰,۸۳۱ | ۱,۶۴۸,۹۹۲,۰۶۰,۸۳۱ | ۱,۶۴۸,۹۹۲,۰۶۰,۸۳۱ | ۱,۶۰۴,۱۸۹,۰۱۴,۲۱۲ |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|------------|--------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۲,۷۴۴,۰۴۲ | . | سایر درآمدها |
| ۲۲,۲۴۰,۷۶۷ | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۸,۵۱۶ | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲۴,۹۹۳,۳۲۵ | . | جمع |