

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارفغان صنوبر آسیا

صورت وضعیت دوره

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۲/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	مقدار	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		
			مقدار	بهای تمام شده	مقدار	مبلغ فروش	
بانک خاورمیانه	۸۱,۶۶۳,۳۹۰	۲۸,۰۶۰,۹۵۵,۳۶۲	-	-	۲۷,۶۹۹,۳۰۸,۲۲۰	-	۲۸.۸۱
بانک اقتصاد نوین	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۷۷,۲۸۹,۳۷۵	-	-	۶۸,۲۱۹,۶۶۳,۳۰۰	-	۲۳.۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۱,۲۴۱,۸۵۰	۲۴,۳۱۳,۶۵۸,۶۵۱	-	-	۲۴,۳۱۳,۶۵۸,۶۵۲	-	۱۱.۲۴
پدیده شیمی قرن	۱۲,۴۹۹,۳۲۶	۱۲,۶۳۹,۱۲۷,۸۸۷	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲.۵۰
پوششگران فن آوری و دانش ارفغان	۱۹,۰۲۱,۶۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹.۰۲
نوسه خدمات دریایی و بندری سیما	۲۲,۳۲۵,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۵۹۹,۲۲۲	-	-	۷۷,۲۷۲,۷۹۰,۰۰۰	-	۲۲.۳۳
نولینو مال و بازرگانی پارس	۱,۶۲۱,۶۷۴	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۶۲
نخ نوسه مدنی و صنعتی صنایع	۱۱۵,۶۲۵	۵۵۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۳,۳۰۰,۰۰۰	-	۰.۱۱
ناروسازی دقا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۶۶۹,۵۲۵,۱۸۲	-	۱.۵۰
ناروسازی سیما	۹,۶۱۲,۸۷۸	۱۰,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۴۶۶,۵۸۳,۳۹۰	-	۹.۶۱
سازمانکامی خدماتی پارکگان	۷,۶۲۶,۶۵۵	۲۵,۳۱۴,۵۲۷,۷۶۱	-	-	۲۵,۳۱۴,۵۲۷,۷۶۱	-	۷.۶۳
سرمایه گذاری آسین اشتهاد	۱,۶۲۱,۶۸۱,۴۸۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۶۲
سرمایه گذاری صنعتی	۷۱,۲۱۹	۶۱۲,۳۳۸,۸۲۷	-	-	۶۱۲,۳۳۸,۸۲۷	-	۰.۰۷
سرمایه گذاری گروه نوسه ملی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸.۰۰
سرمایه گذاری صنوبر آژانسنگی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹.۰۰
سرمایه گذاری صنوبر (فدیک)	۱۷,۵۶۸,۹۰۰	۳۸,۳۰۵,۵۶۵,۲۵۲	-	-	۳۸,۳۰۵,۵۶۵,۲۵۲	-	۱۷.۵۷
سیمان فارس و خوزستان	۶,۶۸۱,۹۷۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶.۶۸
سیمان حکمتان	۹۲۶,۸۲۰	۵۸,۲۹۹,۶۷۲,۰۰۰	-	-	۵۸,۲۹۹,۶۷۲,۰۰۰	-	۰.۹۳
شیشه حکمتان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۶
سپا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰.۰۰
صنایع کانی و سرامیک سیما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰.۰۰
صنعتی آما	۱۶,۲۲۷,۷۱۵	۱۱۶,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۶,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶.۲۳
لهر انرژی خلیج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۳۷,۶۱۰,۰۰۰	-	-	۱۸۳,۶۳۷,۶۱۰,۰۰۰	-	۹.۰۰
فولاد های سوزان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۱۹,۳۶۰,۸۷۸	-	-	۱۷۵,۵۱۹,۳۶۰,۸۷۸	-	۱۸.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۵۷,۵۷۲,۲۹۹	-	-	۲۵۲,۵۵۷,۵۷۲,۲۹۹	-	۵۵.۰۰
فدک سروش	۲۶۵,۳۳۰	۱,۶۶۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۶۷,۷۰۰,۰۰۰	-	۰.۲۶
گسترش آروش سرمایه من ب کشوری	۱۷,۶۶۷,۳۲۲	۸۳,۵۷۲,۳۶۳,۰۰۰	-	-	۸۳,۵۷۲,۳۶۳,۰۰۰	-	۱۷.۶۷
گروه من توسعه صنعتی ایران	۸۳,۶۱۲,۳۲۲	۹۷,۷۷۰,۳۳۰,۰۰۰	-	-	۹۷,۷۷۰,۳۳۰,۰۰۰	-	۸۳.۶۱
گرهچین	۲۴۱۰,۳۲,۹۲۸	۶۶,۸۰۶,۵۵۲,۰۰۰	-	-	۶۶,۸۰۶,۵۵۲,۰۰۰	-	۲۴.۱۰
گسترش سوخت سوزان (سهامی عام)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۸۳,۵۸۲,۶۶۴	-	-	۱۲۲,۸۸۳,۵۸۲,۶۶۴	-	۸۰.۰۰
گسترش نفت و گاز پارسپارس	۹۸۱,۰۰۰	۳۹,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۹۸
مدنی تلاح ایران	۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۸۰,۵۷۲,۶۸۲	-	-	۵۲۶,۶۸۰,۵۷۲,۶۸۲	-	۲۷.۵۵
مدنی صنایع من ب ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۲۶,۳۵۹,۳۳۸	-	-	۱۹۱,۸۲۶,۳۵۹,۳۳۸	-	۳۰.۰۰
مونولین	۸,۵۲۴,۳۲۸	۲۶,۳۷۵,۶۶۹,۸۸۸	-	-	۲۶,۳۷۵,۶۶۹,۸۸۸	-	۸.۵۲
نفت پارس	۲۲,۱۹۹,۶۷۷	۲۸۹,۷۱۵,۳۸۵,۵۸۹	-	-	۲۸۹,۷۱۵,۳۸۵,۵۸۹	-	۲۲.۲۰
گنت و دام قلمی اصفهان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۶۶۸,۰۰۰	-	-	۲,۸۸۸,۶۶۸,۰۰۰	-	۰.۰۸
گنت و خدماتی دقا	۱۱,۲۳۰,۵۵۹	۱۸۶,۵۱۸,۱۲۱,۰۰۰	-	-	۱۸۶,۵۱۸,۱۲۱,۰۰۰	-	۱۱.۲۳
پارس الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۰۸۱,۹۳۸,۳۲۱	۵,۵۲۶,۶۶۷,۶۲۰,۵۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۶۲,۲۴۷	۲۱۷,۶۶۲,۲۴۷	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری ازمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳.۵۲۷	۲۹,۷۷۹,۷۷۸	۰.۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳.۵۲۷	۲۹,۷۷۹,۷۷۸	اختیارات و اعتبار - ۳۵۲۷-۳/۰۴/۰۶
			۲۹,۷۷۹,۷۷۸				۲۹,۷۷۹,۷۷۸	

صندوق سرمایه گذاری ارفغان امروزه آسما
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

صندوق	۱۴۰۲-۱۳۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲-۱۳۳۱		مجموع
	تعداد واحد	بهای تمام شده	فروش ابطال طی دوره تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره تعداد	بهای تمام شده		
				تعداد	مبلغ فروش				
صندوق افراسی موج واحدهای فادی	۱۳۸,۶۷۳,۳۰۴	۱,۳۴۴,۸۷۲,۴۶۹,۱۷۲	-	۱۲۲,۳۲۳,۸۲۵	۶۷۵	۹۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۴۰۱	۸۹,۳۲۹,۹۲۲	۱,۳۲۹,۳۲۵,۵۷۸,۲۵۶	۱۳۸,۶۷۳,۳۰۴
صندوق سن دریای آب امروزه سهام	۲۴,۲۱۶,۸۸۲	۲۴۵,۹۷۳,۳۸۹,۵۹۷	-	-	-	-	-	۲۴۵,۹۷۳,۳۸۹,۵۹۷	۲۴,۲۱۶,۸۸۲
صندوق سن بخشی پترو دارپوش سب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق شاخص ۳ شرکت امروزه سهام	۱۴,۱۴۵,۷۹۳	۳۴۹,۴۱۱,۳۲۱,۵۰۹	-	-	-	-	-	۳۴۹,۴۱۱,۳۲۱,۵۰۹	۱۴,۱۴۵,۷۹۳
صندوق سن پشتوفه طلای آریین آگه	-	-	-	-	-	۱۰۶,۲۳۵,۵۶۹,۴۱۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	۱۶۳,۰۲۲,۹۷۹	۱,۳۲۵,۳۵۸,۷۵۸,۲۷۸	-	۱۲۲,۳۲۳,۸۲۵	۶۷۵	۹۹۹,۹۹۹,۹۷۱,۴۰۱	۱۲۵,۳۲۹,۹۲۲	۱,۳۲۹,۳۲۵,۵۷۸,۲۵۶	۱۶۳,۰۲۲,۹۷۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

وراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
ther	۸۱۸,۹۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۴۸,۷۰۰	۹۴۳,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹
ther	۲۶۷,۰۹۲,۷۴۸,۰۰۰	-۱۰۰٪	۷۹۲,۰۹۰	۸۸۰,۱۰۰	۳۳۷,۲۰۰	سناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
ther	۴۱۵,۱۷۵,۵۵۳,۰۰۰	-۱۰۰٪	۷۷۸,۹۴۱	۸۶۵,۴۹۰	۵۳۳,۰۰۰	سناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
ther	۳۸۴,۴۵۴,۹۸۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۶۲,۲۰۰	۹۵۸,۰۰۰	۴۴۵,۹۰۰	سناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
ther	۸۵۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۵۲,۲۱۰	۹۴۶,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
ther	۲۵۳,۹۳۲,۴۳۵,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۹۰,۹۹۱	۹۸۹,۹۹۰	۲۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
ther	۲۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۵۶,۸۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
ther	۶۰,۴۵۲,۳۰۸,۸۰۰	-۱۰۰٪	۶۴۵,۸۵۸	۷۱۷,۶۲۰	۹۳,۶۰۰	سناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶
ther	۳۹۶,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۹۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
ther	۱,۰۴۱,۵۲۰,۳۷۵,۰۰۰	-۱۰۰٪	۷۸۰,۱۶۵	۸۶۶,۸۵۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
ther	۲۶۷,۷۱۵,۷۷۲,۰۰۰	-۱۰۰٪	۵۵۸,۰۹۰	۶۲۰,۱۰۰	۴۷۹,۷۰۰	سناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۴۰۹۱۷
ther	۱,۲۳۶,۶۵۲,۸۰۷,۲۰۰	-۷۵٪	۸۰۲,۳۴۴	۸۶۷,۴۰۰	۱,۵۴۱,۳۰۰	سناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴
ther	۱۹۳,۱۱۵,۸۸۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۵۸۶,۸۰۰	۶۵۲,۰۰۰	۳۲۹,۱۰۰	سناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۴۰۷۱۴
ther	۱۲,۸۹۲,۶۱۵,۵۳۳	-۱۰۰٪	۵۸۷,۹۷۹	۶۵۳,۳۱۰	۲۱,۹۲۷	سناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۴۰۷۲۸
ther	۷۶۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۴۶,۲۷۰	۹۴۰,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
ther	۸۷,۴۲۷,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۷۴,۲۷۸	۹۷۱,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
ther	۳۳۵,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۱۲,۸۸۰	۹۰۳,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
ther	۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۶۴,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
	۷,۹۳۴,۰۰۸,۶۷۵,۵۳۳				۹,۸۶۱,۷۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۴۴,۰۵۱,۴۶۱,۸۷۸-	-۱۶.۶۴%	-۰.۳۹%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۶۳,۹۶۲,۶۶۰,۳۸۷	۷۳.۳۳%	۱.۷۳%
سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری	۸,۴۸۳,۴۳۲,۹۰۴	۰.۵۳%	۰.۰۱%
درآمد سپرده بانکی	۶۷۸,۸۴۵,۴۸۲,۴۹۱	۴۲.۷۷%	۱.۰۱%
سایر درآمدها	۸۳,۵۷۶,۶۵۰	۰.۰۱%	۰.۰۰%
جمع	۱,۵۸۷,۳۲۳,۶۹۰,۵۵۴	۱۰۰%	۲.۳۶%

سندوق سرمایه گذاری ارفغان امروزه آسا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۰,۸۱۷,۹۵۰,۹۰۰)	۲,۲۲۲,۸۸۵,۲۲۹	(۰,۲۱)	-	(۲,۲۲۲,۸۸۵,۲۲۹)	۲,۲۲۲,۸۸۵,۲۲۹	(۰,۲۱)
ملی صنایع مس ایران	-	(۹,۸۴۲,۶۱۱,۱۶۵)	۲۴,۰۲۹,۸۰۱,۳۴۲	(۰,۸۹)	-	(۲۴,۰۲۹,۸۰۱,۳۴۲)	۲۴,۰۲۹,۸۰۱,۳۴۲	(۰,۸۹)
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۷۷,۵۲۹,۱۳۴,۶۲۵	۱۳,۳۸۱,۷۱۲,۹۶۸	(۰,۵۶)	-	(۱۳,۳۸۱,۷۱۲,۹۶۸)	۱۳,۳۸۱,۷۱۲,۹۶۸	(۰,۵۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۸,۳۲۹,۳۵۶,۶۲۳)	۶۱,۲۲۰,۰۲۵	(۰,۵۱)	-	(۸,۳۲۹,۳۵۶,۶۲۳)	۶۱,۲۲۰,۰۲۵	(۰,۵۱)
شیشه همدان	-	-	۴۷,۷۲۲,۴۸۲	(۰,۰۰)	-	-	۴۷,۷۲۲,۴۸۲	(۰,۰۰)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	(۰,۰۰)	-	-	-	(۰,۰۰)
نفت پارس	-	(۱۰,۵۳۷,۲۰۶,۹۱۳)	-	(۰,۶۶)	-	(۱۰,۵۳۷,۲۰۶,۹۱۳)	-	(۰,۶۶)
سرمایه گذاری غدیر (محدودیت)	-	(۴۱,۵۵۲,۷۴۹,۸۴۴)	-	(۲,۶۲)	۵۲,۷۰۰,۳۲۰,۰۰۰	(۴۱,۵۵۲,۷۴۹,۸۴۴)	-	(۲,۶۲)
تولید مواد اولیه معدنی و پتروشیمی	۱۱,۱۸۷,۲۰۰,۳۲۵	(۳,۶۶۷,۹۹۱,۴۶۷)	-	(۰,۶۰)	۱۱,۱۸۷,۲۰۰,۳۲۵	(۳,۶۶۷,۹۹۱,۴۶۷)	-	(۰,۶۰)
سیمان هکمتان	۶,۰۳۲,۷۸۷,۴۵۲	(۱۵,۱۶۸,۰۹۷,۶۲۷)	-	(۰,۵۸)	۶,۰۳۲,۷۸۷,۴۵۲	(۱۵,۱۶۸,۰۹۷,۶۲۷)	-	(۰,۵۸)
معدنی لایح ایران	۴۷,۲۴۲,۳۵۱,۱۷۹	(۲۲,۳۲۲,۳۱۶,۸۵۵)	-	(۱,۵۱)	۴۷,۲۴۲,۳۵۱,۱۷۹	(۲۲,۳۲۲,۳۱۶,۸۵۵)	-	(۱,۵۱)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	(۲,۰۴۸,۹۵۰,۶۸۴)	-	(۰,۱۳)	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	(۲,۰۴۸,۹۵۰,۶۸۴)	-	(۰,۱۳)
داریوسازی فنا	۲,۷۹۸,۷۸۳,۱۲۶	(۱۰,۳۸۵,۱۵۱,۶۲۷)	-	(۰,۲۱)	۲,۷۹۸,۷۸۳,۱۲۶	(۱۰,۳۸۵,۱۵۱,۶۲۷)	-	(۰,۲۱)
سینا فولاد خلیج فارس	-	(۲,۶۵۶,۸۱۶,۸۰۰)	-	(۰,۱۷)	۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۵۶,۸۱۶,۸۰۰)	-	(۰,۱۷)
پایده شیمی فروز	-	(۹,۶۸۷,۵۸۸,۱۱۳)	-	(۰,۶۵)	-	(۹,۶۸۷,۵۸۸,۱۱۳)	-	(۰,۶۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۳۰,۶۲۴,۸۰۷)	-	(۰,۲۱)	۲۵۲,۰۷۹,۳۳۳	(۳۰,۶۲۴,۸۰۷)	-	(۰,۲۱)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۲,۱۶۰,۹۸۸,۰۲۰	-	(۰,۱۶)	۲,۱۶۰,۹۸۸,۰۲۰	-	-	(۰,۱۶)
فیر انرژی خلیج فارس	-	(۱۰,۳۲۱,۰۴۲,۴۰۰)	-	(۰,۶۵)	(۱,۳۶۶,۶۰۶,۹۹۹)	(۱۰,۳۲۱,۰۴۲,۴۰۰)	-	(۰,۶۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۳۷,۴۵۵,۵۹۱,۵۳۳)	-	(۱,۷۲)	(۳۷,۴۵۵,۵۹۱,۵۳۳)	-	-	(۱,۷۲)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	(۱۲۴,۸۹۰,۴۹۳)	-	(۰,۵۱)	(۱۵۹,۱۳۴,۶۶۰)	(۱۲۴,۸۹۰,۴۹۳)	-	(۰,۵۱)
سپهران فارس و خوزستان	-	(۱۷,۸۴۰,۳۱۷,۳۸۰)	-	(۰,۸۳)	(۲۱,۰۹۹,۳۲۴)	(۱۷,۸۴۰,۳۱۷,۳۸۰)	-	(۰,۸۳)
داریوسازی سینا	-	(۱۸,۸۲۴,۶۹۲,۳۱۰)	-	(۰,۸۶)	(۲۳,۰۵۸,۲۱۹,۳۲۴)	(۱۸,۸۲۴,۶۹۲,۳۱۰)	-	(۰,۸۶)
گسترش نفت و گاز پارسین	-	(۴,۳۲۲,۶۶۸,۰۰۰)	-	(۰,۲۷)	(۴,۵۷۷,۲۱۲,۳۲۷)	(۴,۳۲۲,۶۶۸,۰۰۰)	-	(۰,۲۷)
کشت و دامداری فنا	-	(۷,۴۰۰,۳۸۰,۱۸۲)	-	(۰,۴۷)	(۷,۴۰۰,۳۸۰,۱۸۲)	-	-	(۰,۴۷)
فرآورده های سوز ایران	-	(۱۶,۶۵۰,۳۷۶,۰۰۰)	-	(۰,۸۲)	(۱۶,۶۵۰,۳۷۶,۰۰۰)	-	-	(۰,۸۲)
موتورن	-	(۱,۰۶۷,۶۶۸,۳۷۶)	-	(۰,۰۷)	(۱,۶۶۹,۳۲۱,۰۳۳)	(۱,۰۶۷,۶۶۸,۳۷۶)	-	(۰,۰۷)
قند مرویشت	-	(۱۶۸,۳۷۷,۲۰۳)	-	(۰,۰۱)	(۲۶۱,۴۰۲,۰۷۶)	(۱۶۸,۳۷۷,۲۰۳)	-	(۰,۰۱)
بانک اقتصاد نوین	-	(۲,۳۸۹,۲۴۵,۵۲۱)	-	(۰,۱۰)	(۲,۳۸۹,۲۴۵,۵۲۱)	-	-	(۰,۱۰)
صنعتی آما	-	(۵,۵۵۲,۰۰۰,۶۶۹)	-	(۰,۲۵)	(۹,۹۶۶,۹۹۲,۳۲۶)	(۵,۵۵۲,۰۰۰,۶۶۹)	-	(۰,۲۵)
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	-	(۹,۰۷۸,۴۵۶,۶۶۷)	-	(۰,۴۷)	(۹,۰۷۸,۴۵۶,۶۶۷)	-	-	(۰,۴۷)
سرامیک های صنعتی درگان	-	(۳,۹۲۳,۸۴۰,۱۷۱)	-	(۰,۲۰)	(۴,۹۲۸,۸۲۸,۷۲۲)	(۳,۹۲۳,۸۴۰,۱۷۱)	-	(۰,۲۰)
گروه بهمن	-	(۳۸,۳۹۶,۶۶۲,۹۵۰)	-	(۱,۹۲)	(۸۹,۳۹۹,۶۶۹,۶۶۶)	(۳۸,۳۹۶,۶۶۲,۹۵۰)	-	(۱,۹۲)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۲,۲۱۱,۹۱۵,۱۶۱)	-	(۰,۱۰)	(۲,۲۱۱,۹۱۵,۱۶۱)	-	-	(۰,۱۰)
نیان الکترونیک	-	(۴۷,۳۳۵,۸۵۵)	-	(۰,۰۲)	(۴۷,۳۳۵,۸۵۵)	-	-	(۰,۰۲)
سرمایه گذاری صنعتی تامین	-	(۲۵,۶۲۹,۵۶۲,۳۳۵)	-	(۱,۲۲)	(۲۵,۶۲۹,۵۶۲,۳۳۵)	-	-	(۱,۲۲)
پخش گامان فن آوری و دانش ارفغان	-	(۱۹,۸۷۴,۶۰۰,۸۰۰)	-	(۰,۱۰)	(۲۲,۰۳۹,۳۲۳,۵۸۸)	(۱۹,۸۷۴,۶۰۰,۸۰۰)	-	(۰,۱۰)
ح توسعه معدنی و صنعتی صنوبر	-	۲۵۶,۹۰۳,۳۲۴	-	(۰,۰۱)	۲۴۱,۳۲۳,۶۱۶	۲۵۶,۹۰۳,۳۲۴	-	(۰,۰۱)
پتروشیمی شیراز	-	(۱۸,۳۲۸,۶۵۵,۶۲۷)	-	(۰,۸۶)	(۱۵,۵۳۳,۱۹۵,۷۷۹)	(۱۸,۳۲۸,۶۵۵,۶۲۷)	-	(۰,۸۶)
پالک خاورمیله	-	(۱۷,۶۵۹,۹۵۱,۹۶۶)	-	(۰,۸۶)	(۲۲,۳۵۶,۷۱۰,۶۶۵)	(۱۷,۶۵۹,۹۵۱,۹۶۶)	-	(۰,۸۶)
کشت و دام ایلام اصفهان	-	(۲۵۷,۵۷۸,۸۲۱)	-	(۰,۰۱)	(۲۷۷,۳۲۹,۵۶۱)	(۲۵۷,۵۷۸,۸۲۱)	-	(۰,۰۱)
	۶۸,۳۶۲,۸۲۳,۳۹۲	(۳۷۲,۰۷۷,۳۷۲,۹۹۶)	۴,۰۷۲,۳۵۲,۸۲۷	(۲,۶۲)	۳۲۹,۵۹۷,۴۶۱,۸۷۸	(۳۷۲,۰۷۷,۳۷۲,۹۹۶)	۴,۰۷۲,۳۵۲,۸۲۷	(۲,۶۲)

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد نسیب ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد نسیب ارزش	درآمد فروش
صندوق	صانع	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	جمع	صندوق	صانع	درآمد فروش
درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
صندوق س. برای آبی فیروزه- سهام	-	(۲۲,۴۲۷,۹۸۸,-۹۵)	-	(۲۲,۴۲۷,۹۸۸,-۹۵)	-	(۲۲,۴۲۷,۹۸۸,-۹۵)	-
صندوق س. پشتونگه طلای زین آکاز	-	۲۸,۹۱۹,۷۱۰-	-	۲۸,۹۱۹,۷۱۰-	-	۲۸,۹۱۹,۷۱۰-	-
صندوق لمرس موج- واحدهای عادی	-	۲۲,۲۷۱,۲۰۹,۳۲۹	-	۲۲,۲۷۱,۲۰۹,۳۲۹	-	۲۲,۲۷۱,۲۰۹,۳۲۹	-
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	-	(۲۲,۶۵۵,۶۶۱,۶۶۳)	-	(۲۲,۶۵۵,۶۶۱,۶۶۳)	-	(۲۲,۶۵۵,۶۶۱,۶۶۳)	-
صندوق س. بخشی پترو فلرپوش- سهام	-	۶۶,۷۴۹,۵۰۵	-	۶۶,۷۴۹,۵۰۵	-	۶۶,۷۴۹,۵۰۵	-
جمع	-	۲۳,۶۰۷,۹۷۵,۷۷۹	-	۲۳,۶۰۷,۹۷۵,۷۷۹	-	۲۳,۶۰۷,۹۷۵,۷۷۹	-

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نویسجات	طی ماه	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
مرحله سولیکرتکاله-فیروزه ۱۲۵-۲۰	-	۵۶,۶۱۶,۲۹۰,۹۸۲	-	-	۵۶,۶۱۶,۲۹۰,۹۸۲	۶۷,۳۱۲,۷۰۴,۹۱۷	(۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۶۶,۷۹۸,۹۵۴,۹۱۷
اسکوک مرحله قدمشک ۸-۲۰-۲۳ ماهه	-	۵۲,۷۵۵,۸۶۹,۷۰۲	-	-	۵۲,۷۵۵,۸۶۹,۷۰۲	۷۵,۶۳۸,۲۲۵,۰۴۸	(۵۲۳,۷۲۷,۱۰۰)	-	۷۵,۰۸۴,۵۷۷,۹۴۸
اسکوک اجاره سرمد ۱۲-۲۳ ماهه	-	۵۹,۷۲۵,۹۵۸,۹۰۴	-	-	۵۹,۷۲۵,۹۵۸,۹۰۴	۱۱۷,۱۳۰,۵۹۸,۱۷۴	-	-	۱۱۷,۱۳۰,۵۹۸,۱۷۴
اسکوک مرحله قدمشک ۷-۲۳ ماهه	(۵,۲۴۹,۰۴۸,۴۲۷)	۴۵,۲۸۵,۸۰۴,۳۸۸	-	-	۴۰,۰۳۶,۷۵۵,۸۵۱	۸۸,۹۵۵,۶۶۲,۳۱۱	۱۹۱,۲۱۴,۲۳۶,۱۰۱	-	۲۸۰,۱۷۰,۰۹۸,۶۱۲
اسکوک مرحله جدید ۶-۲۳ ماهه	-	۲۴,۲۹۳,۳۳۳,۶۲۰	-	-	۲۴,۲۹۳,۳۳۳,۶۲۰	۴۷,۸۱۲,۸۹۴,۰۲۷	-	-	۴۷,۸۱۲,۸۹۴,۰۲۷
مرحله عام دولت ۱۴۲-شخ ۹-۲۱	-	۵,۰۳۵,۱۸۷,۸۲۲	-	-	۵,۰۳۵,۱۸۷,۸۲۲	۱۰,۶۵۰,۲۹۵,۰۲۲	۹,۸۸۰,۲۰۸,۸۸۸	-	۲۰,۵۲۰,۵۰۳,۹۱۰
مرحله بافندی پرنیا ۱۸-۶۰	-	۴۷,۱۲۹,۲۲۰,۲۱۸	-	-	۴۷,۱۲۹,۲۲۰,۲۱۸	۹۴,۹۳۱,۲۳۶,۹۴۴	-	-	۹۴,۹۳۱,۲۳۶,۹۴۴
مرحله عام دولت ۱۲۲-شخ ۱۱-۲۱	۳,۱۲۰,۶۲۴,۲۸۲	۶,۹۹۵,۷۶۰,۸۳۶	-	-	۱۰,۱۱۶,۳۹۵,۲۱۹	۱۳,۲۴۸,۳۲۲,۹۶۶	(۱۳,۰۵۸,۴۲۲,۷۳۰)	-	۶۸۹,۹۱۰,۳۳۶
مرحله عام دولت ۱۳۱-شخ ۱۰-۲۱	-	۱,۷۴۸,۹۴۰,۳۳۴	-	-	۱,۷۴۸,۹۴۰,۳۳۴	۳,۲۲۷,۰۸۵,۷۴۴	-	-	۳,۲۲۷,۰۸۵,۷۴۴
مرحله عام دولت ۱۲۹-شخ ۱۰-۲۱	۱۵۸,۱۹۸,۶۲۱,۳۰۲	۲۶,۹۳۳,۶۷۹,۶۰۹	-	-	۱۸۵,۱۳۲,۳۰۰,۹۱۱	۵۲,۹۳۱,۱۲۰,۲۳۱	۱۷۵,۱۷۲,۰۴۳,۹۴۸	-	۲۲۸,۱۰۵,۱۶۴,۳۷۹
مرحله عام دولت ۱۲۰-شخ ۱۱-۲۱	۲,۹۹۶,۴۵۶,۷۹۶	۱۵,۷۲۰,۴۶۲,۱۰۹	-	-	۱۸,۷۲۶,۹۱۸,۹۰۳	۳۰,۸۳۳,۷۳۱,۶۸۱	۱۲,۷۱۴,۶۹۵,۰۲۴	-	۴۳,۶۴۸,۴۶۶,۷۲۵
مرحله عام دولت ۹۴-شخ ۱۰-۲۱	۲۰,۶۰۶,۲۶۴,۲۲۷	۱۵,۲۴۲,۸۹۸,۴۲۹	-	-	۳۵,۸۴۹,۱۶۲,۸۷۶	۳۰,۰۶۳,۰۶۶,۴۰۷	۴,۸۵۹,۱۱۹,۱۲۵	-	۳۴,۹۲۲,۱۸۵,۵۲۲
مرحله عام دولت ۱۱۲-شخ ۱۰-۲۱	-	۶,۶۳۹,۰۷۲,۳۳۲	-	-	۶,۶۳۹,۰۷۲,۳۳۲	۱۳,۰۷۰,۷۰۸,۱۷۷	-	-	۱۳,۰۷۰,۷۰۸,۱۷۷
مرحله عام دولت ۱۲۷-شخ ۱۱-۲۱	(۲۲,۲۰۰,۶۱۲,۵۶۶)	۱۹,۶۱۶,۰۹۸,۸۸۵	-	-	(۲,۵۸۴,۵۱۳,۶۸۱)	۳۸,۶۰۹,۸۸۹,۹۳۲	(۴۲,۸۲۵,۷۱۱,۳۲۱)	-	(۲,۳۱۵,۸۲۱,۴۹۸)
مرحله عام دولت ۱۰۷-شخ ۱۰-۲۱	(۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲)	۵,۶۲۳,۵۷۰,۳۱۲	-	-	(۴,۰۷۶,۶۷۱,۲۰۰)	۱۱,۰۸۱,۳۶۹,۳۲۵	(۱۱,۹۳۶,۳۳۶,۱۶۶)	-	(۸۵۰,۰۶۶,۸۱۳)
مرحله عام دولت ۱۰۵-شخ ۱۰-۲۱	(۲,۵۶۴,۵۳۴)	۴,۶۷۰,۶۸۹,۱۰۲	-	-	۲,۱۰۶,۱۵۴,۵۶۹	۹,۲۰۳,۲۱۱,۵۸۲	(۲۱,۱۹۹,۸۷۱,۸۲۵)	-	(۱۱,۹۹۳,۵۶۰,۲۴۲)
مرحله عام دولت ۹۶-شخ ۱۰-۲۱	۱۵۰,۸۶۲,۵۹۱,۱۹۸	۲۱,۰۱۵,۵۲۴,۷۲۰	-	-	۱۷۱,۸۷۸,۱۱۵,۹۲۸	۴۱,۴۳۶,۲۰۷,۷۸۲	۱۵۹,۶۴۸,۱۴۸,۵۲۷	-	۲۰۱,۰۸۴,۳۵۶,۳۰۹
مرحله عام دولت ۸۷-شخ ۱۰-۲۱	۱۵۲,۸۶۶,۷۱۷,۸۸۴	۲۴,۵۷۱,۹۹۲,۸۱۱	-	-	۱۷۶,۳۸۸,۷۱۰,۶۹۵	۴۶,۴۹۷,۲۱۲,۹۸۵	۲۴,۰۰۵,۷۳۵,۳۴۲	-	۸۰,۵۰۲,۹۴۹,۳۲۸
مرحله عام دولت ۵-شخ ۱۰-۲۱	۴,۸۲۷,۹۸۴,۷۶۹	۱۵,۷۸۵,۲۸۱,۵۲۵	-	-	۲۰,۶۱۳,۲۶۹,۲۹۴	۳۱,۳۱۳,۳۵۵,۷۸۸	۱۶,۳۳۳,۵۲۴,۰۱۲	-	۴۷,۴۴۶,۷۵۹,۹۹۰
مرحله عام دولت ۳-شخ ۱۰-۲۱	۱۴۴,۴۴۷,۴۱۴,۱۶۰	۲۱,۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۵,۶۴۶,۳۱۴,۱۶۰	۴۱,۸۷۱,۳۲۱,۲۵۰	۱۴۹,۸۹۲,۸۲۷,۰۰۰	-	۱۹۱,۷۶۴,۰۰۵,۸۲۵
اسناد خزانه م (بودجه ۲۰۵۲۰۰)	-	-	۴۷,۸۰۹,۵۵۲,۸۶۲	-	۴۷,۸۰۹,۵۵۲,۸۶۲	-	۲۴۵,۶۶۳,۳۱۱,۶۵۳	-	۲۴۵,۶۶۳,۳۱۱,۶۵۳
اسناد خزانه م (بودجه ۲۰۷۲۲۰۰)	-	-	۲,۶۰۹,۴۵۴,۹۵۱	-	۲,۶۰۹,۴۵۴,۹۵۱	-	۶,۱۰۱,۸۷۶,۶۳۴	-	۶,۱۰۱,۸۷۶,۶۳۴
اسناد خزانه م (بودجه ۲۰۸۲۱۰۰)	-	-	۵,۹۸۵,۵۷۰,۹۱۹	-	۵,۹۸۵,۵۷۰,۹۱۹	-	۴,۴۵۳,۱۸۶,۸۶۵	-	۷,۴۵۳,۱۸۶,۸۶۵
اسناد خزانه م (بودجه ۲۰۴۱۸۰۰)	-	-	۶,۰۳۴,۶۰۸,۴۲۹	-	۶,۰۳۴,۶۰۸,۴۲۹	-	۱۴,۸۲۵,۷۷۸,۷۱۴	-	۱۴,۸۲۵,۷۷۸,۷۱۴
اسناد خزانه م (بودجه ۲۰۲۲۶۰۰)	-	-	(۴۵۳,۱۲۹,۰۵۴)	-	(۴۵۳,۱۲۹,۰۵۴)	-	۲۴۸,۶۹۰,۳۸۹	-	۲۴۸,۶۹۰,۳۸۹
اسناد خزانه م (بودجه ۲۰۴۵۲۰۰)	-	-	۶,۲۵۵,۲۲۰,۰۳۶	-	۶,۲۵۵,۲۲۰,۰۳۶	-	۷,۶۳۶,۵۰۵,۶۲۳	-	۷,۶۳۶,۵۰۵,۶۲۳
اسناد خزانه م (بودجه ۲۰۹۱۷۰۰)	-	-	(۴,۸۴۳,۱۳۲,۶۲۲)	-	(۴,۸۴۳,۱۳۲,۶۲۲)	-	(۲۸۸,۴۸۶,۵۷۳)	-	(۲۸۸,۴۸۶,۵۷۳)
اسناد خزانه م (بودجه ۲۰۸۱۴۰۰)	-	-	۴۶,۴۵۲,۵۲۶,۱۵۳	-	۴۶,۴۵۲,۵۲۶,۱۵۳	-	(۴۲,۶۶۴,۶۹۷,۴۲۱)	-	(۴۲,۶۶۴,۶۹۷,۴۲۱)
اسناد خزانه م (بودجه ۲۰۷۱۴۰۰)	-	-	(۳,۱۶۸,۶۵۸,۵۷۶)	-	(۳,۱۶۸,۶۵۸,۵۷۶)	-	۱,۱۸۴,۵۴۵,۲۶۲	-	۱,۱۸۴,۵۴۵,۲۶۲
اسناد خزانه م (بودجه ۲۰۷۲۸۰۰)	-	-	(۴۱,۸۲۹,۱۳۲)	-	(۴۱,۸۲۹,۱۳۲)	-	۲۲۳,۱۵۴,۳۷۹	-	۲۲۳,۱۵۴,۳۷۹
اسناد خزانه م (بودجه ۲۰۹۱۰۰۰)	-	-	۷۴,۱۲۷,۸۳۲	-	۷۴,۱۲۷,۸۳۲	-	۷۴,۱۲۷,۸۳۲	-	۷۴,۱۲۷,۸۳۲
اسناد خزانه م (بودجه ۲۰۵۰۷۲۰۰)	-	-	۴۷۴,۶۹۲,۱۰۲	-	۴۷۴,۶۹۲,۱۰۲	-	۴۷۴,۶۹۲,۱۰۲	-	۴۷۴,۶۹۲,۱۰۲
درآمد عملیات ۱۰۵-۲۰-۱۰	-	۳,۶۱۰,۳۸۶,۲۱۹	-	-	۳,۶۱۰,۳۸۶,۲۱۹	۶,۱۰۱,۸۷۶,۶۳۴	(۱۱,۹۹۹,۸۷۱,۸۲۵)	-	(۲,۲۸۷,۲۰۸,۹۷۲)
جمع	-	۲۷۶,۶۲۲,۵۳۶,۵۷۲	-	-	۲۷۶,۶۲۲,۵۳۶,۵۷۲	۸۶۶,۲۲۱,۲۶۱,۶۹۵	۹۰۴,۵۶۷,۵۷۵,۳۲۵	-	۱,۷۷۰,۹۸۸,۸۲۷,۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۸,۳۷۴,۲۶۷	.	سایر درآمدها
۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سپرده بانکی
۸۳,۵۷۶,۶۵۰	۸۳,۵۷۶,۶۵۰	معین برای سایر درآمدهای تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۷۷,۶۰۶,۷۵۱	۸۳,۵۷۶,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود
۶۷,۳۱۲,۷۰۴,۹۱۷	-	۶۷,۳۱۲,۷۰۴,۹۱۷	۵۶,۶۱۶,۲۹۰,۹۸۲	-	۵۶,۶۱۶,۲۹۰,۹۸۲
۷۵,۶۳۸,۳۲۵,۰۴۸	-	۷۵,۶۳۸,۳۲۵,۰۴۸	۵۳,۷۵۵,۸۶۹,۷۰۳	-	۵۳,۷۵۵,۸۶۹,۷۰۳
۱۱۷,۱۳۰,۵۹۸,۱۷۴	-	۱۱۷,۱۳۰,۵۹۸,۱۷۴	۵۹,۲۲۵,۹۵۸,۹۰۴	-	۵۹,۲۲۵,۹۵۸,۹۰۴
۸۸,۹۵۵,۶۶۲,۳۱۱	-	۸۸,۹۵۵,۶۶۲,۳۱۱	۴۵,۲۸۵,۸۰۴,۳۸۸	-	۴۵,۲۸۵,۸۰۴,۳۸۸
۴۷,۸۱۲,۸۹۴,۰۲۷	-	۴۷,۸۱۲,۸۹۴,۰۲۷	۲۴,۲۹۳,۲۳۳,۶۲۰	-	۲۴,۲۹۳,۲۳۳,۶۲۰
۱۰,۶۵۰,۲۹۵,۰۲۲	-	۱۰,۶۵۰,۲۹۵,۰۲۲	۵,۰۳۵,۱۸۷,۸۲۲	-	۵,۰۳۵,۱۸۷,۸۲۲
۹۴,۹۳۱,۳۲۶,۹۴۴	-	۹۴,۹۳۱,۳۲۶,۹۴۴	۴۷,۱۲۹,۲۲۰,۲۱۸	-	۴۷,۱۲۹,۲۲۰,۲۱۸
۱۳,۷۴۸,۳۲۲,۹۶۶	-	۱۳,۷۴۸,۳۲۲,۹۶۶	۶,۹۹۵,۷۶۰,۹۳۶	-	۶,۹۹۵,۷۶۰,۹۳۶
۳,۴۳۷,۰۸۵,۷۴۴	-	۳,۴۳۷,۰۸۵,۷۴۴	۱,۷۴۸,۹۴۰,۲۳۴	-	۱,۷۴۸,۹۴۰,۲۳۴
۵۲,۹۳۱,۱۲۰,۴۳۱	-	۵۲,۹۳۱,۱۲۰,۴۳۱	۲۶,۹۳۳,۶۷۹,۶۰۹	-	۲۶,۹۳۳,۶۷۹,۶۰۹
۳۰,۹۳۳,۷۷۱,۶۸۱	-	۳۰,۹۳۳,۷۷۱,۶۸۱	۱۵,۲۴۰,۴۶۲,۱۰۹	-	۱۵,۲۴۰,۴۶۲,۱۰۹
۳۰,۰۶۳,۰۶۶,۴۰۷	-	۳۰,۰۶۳,۰۶۶,۴۰۷	۱۵,۲۴۲,۸۹۸,۴۳۹	-	۱۵,۲۴۲,۸۹۸,۴۳۹
۱۳,۰۷۰,۷۰۸,۱۷۷	-	۱۳,۰۷۰,۷۰۸,۱۷۷	۶,۶۳۹,۰۷۲,۳۳۳	-	۶,۶۳۹,۰۷۲,۳۳۳
۳۸,۶۰۹,۸۸۹,۹۳۳	-	۳۸,۶۰۹,۸۸۹,۹۳۳	۱۹,۶۱۶,۰۹۸,۸۸۵	-	۱۹,۶۱۶,۰۹۸,۸۸۵
۱۱,۰۸۱,۲۶۹,۳۳۵	-	۱۱,۰۸۱,۲۶۹,۳۳۵	۵,۶۲۳,۵۷۰,۳۱۲	-	۵,۶۲۳,۵۷۰,۳۱۲
۹,۳۰۶,۳۱۱,۵۸۲	-	۹,۳۰۶,۳۱۱,۵۸۲	۴,۶۷۰,۶۸۹,۱۰۳	-	۴,۶۷۰,۶۸۹,۱۰۳
۴۱,۴۴۶,۲۰۷,۷۸۲	-	۴۱,۴۴۶,۲۰۷,۷۸۲	۲۱,۰۱۵,۵۲۴,۷۲۰	-	۲۱,۰۱۵,۵۲۴,۷۲۰
۴۶,۴۹۷,۲۱۳,۹۸۵	-	۴۶,۴۹۷,۲۱۳,۹۸۵	۲۳,۵۷۱,۹۹۳,۸۱۱	-	۲۳,۵۷۱,۹۹۳,۸۱۱
۳۱,۱۱۳,۲۵۵,۹۷۸	-	۳۱,۱۱۳,۲۵۵,۹۷۸	۱۵,۷۸۵,۲۸۱,۵۲۵	-	۱۵,۷۸۵,۲۸۱,۵۲۵
۴۱,۸۷۱,۳۳۱,۳۵۰	-	۴۱,۸۷۱,۳۳۱,۳۵۰	۲۱,۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰
۶,۷۵۳	-	۶,۷۵۳	۶,۷۵۳	-	۶,۷۵۳
۶,۰۰۸,۷۱۴,۱۶۳	-	۶,۰۰۸,۷۱۴,۱۶۳	۶,۰۰۸,۷۱۴,۱۶۳	-	۶,۰۰۸,۷۱۴,۱۶۳
۶۱۶,۳۱۳	-	۶۱۶,۳۱۳	۶۱۶,۳۱۳	-	۶۱۶,۳۱۳
۱۳,۷۳۹	-	۱۳,۷۳۹	۶,۷۵۳	-	۶,۷۵۳
۷,۲۸۴	-	۷,۲۸۴	۷,۲۸۴	-	۷,۲۸۴
۶,۲۸۷,۲۷۹,۶۶۵	-	۶,۲۸۷,۲۷۹,۶۶۵	۶,۲۸۷,۲۷۹,۶۶۵	-	۶,۲۸۷,۲۷۹,۶۶۵
۵,۲۱۷	-	۵,۲۱۷	۵,۲۱۷	-	۵,۲۱۷
۲۰,۹۱۲,۶۹۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۲۴۴	۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۲۴۵	۲۰,۵۹,۵۲۶,۳۲۱	-۷۳,۷۸۶,۲۶۸	۱,۹۸۵,۷۳۹,۹۵۳
۱۳۷,۱۵۲,۴۳۷	۱۵۱,۲۳۴	۱۳۷,۳۰۳,۷۱۰	۶۴,۱۲۸,۰۵۲	-۱۵۴,۵۶۱	۶۳,۹۷۳,۴۹۱
۲۴۱,۴۰۴	-	۲۴۱,۴۰۴	۲۴۱,۴۰۴	-	۲۴۱,۴۰۴
۷۲,۰۱۴,۷۰۴,۹۱۷	۴۸,۱۲۶,۵۸۴	۷۲,۰۶۲,۸۳۱,۶۸۱	۳۱,۷۱۴,۱۵۸,۴۶۹	۴۸,۱۲۶,۵۸۴	۳۱,۷۶۲,۲۹۵,۰۵۳
۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	-	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	۶,۰۵۴,۱۹۵,۷۰۴	-	۶,۰۵۴,۱۹۵,۷۰۴
۱۵,۱۷۸,۹۴۷,۵۵۶	۳۸,۸۸۳,۱۲۵	۱۵,۲۱۷,۸۳۰,۶۸۱	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۳
۳۵,۳۳۶,۱۸۱,۶۱۷	۳۹,۷۸۸,۸۶۱	۳۵,۳۴۵,۹۷۰,۲۷۸	۱۲,۳۳۹,۷۳۶,۰۰۰	-	۱۲,۳۳۹,۷۳۶,۰۰۰
۷,۳۸۴	-	۷,۳۸۴	۷,۳۸۴	-	۷,۳۸۴
۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۲	-	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۲	-	-	-
۲۶,۰۲۴,۷۰۴,۷۵۴	۲۳,۷۹۹,۵۹۱	۲۶,۶۲۴,۲۰۷,۰۴۷	۱۳,۱۹۰,۳۱۳,۷۰۸	۱,۴۴۷,۱۱۰	۱۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۸
۷۵,۸۸۲,۹۹۱,۳۲۳	۱۷۱,۱۲۹,۲۰۸	۷۶,۰۰۴,۱۲۰,۸۴۰	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲
۱۳,۴۷۵,۷۳۳,۴۹۷	۳۶,۱۹۶,۰۴۳	۱۳,۵۱۱,۹۲۹,۵۴۰	۴,۲۳۰,۲۲۲,۰۲۷	-۲۴,۴۹۳,۴۰۴	۴,۲۰۵,۹۲۸,۶۳۴
۴,۲۵۹,۶۸۹,۸۶۴	۲,۶۱۰,۱۹۶	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۰	۲,۰۶۳,۹۵۵,۶۱۸	-۳,۸۵۶,۱۳۹	۲,۰۶۰,۰۱۹,۲۷۹
۵۰,۹۵۳,۸۸۸,۸۷۰	۶۹,۵۴۶,۱۶۹	۵۰,۰۲۳,۳۵۵,۰۳۹	۲۰,۷۱۹,۳۹۰,۰۰۷	۶۸۶,۳۴۵	۲۰,۷۲۰,۰۷۳,۳۵۲
۴۹,۱۲۳,۵۰۵,۱۹۸	۳۱,۵۱۱,۶۳۹	۴۹,۲۲۵,۰۱۶,۸۳۷	۲۶,۳۵۴,۲۴۷,۱۵۴	۱,۹۱۷,۲۳۵	۲۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۴
۵۰,۵۷۹,۶۳۳,۸۱۲	۹۹,۳۸۴,۰۰۶	۵۰,۶۶۹,۰۸۰,۴۱۸	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۴	-	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۴
۳۶,۲۰۳,۸۲۴,۴۷۳	۲۶,۴۰۰,۴۶۶	۳۶,۲۳۰,۲۳۲,۷۶۹	۱۸,۱۱۸,۶۰۰,۰۸۱۳	-۵۷,۵۴۸,۳۶۵	۱۸,۰۶۱,۰۵۲,۴۴۸
۱۱,۵۸۹	-	۱۱,۵۸۹	۷,۲۱۹	-	۷,۲۱۹
۳۰,۱۲۲,۰۲۶,۰۳۷	۷۲۹,۰۲۷,۹۱۱	۳۰,۲۸۱,۰۵۳,۹۴۸	۱۰,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰	-۱	۱۰,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۹
۴۹,۹۱۵,۸۸۳,۷۳۹	۶۲,۸۵۷,۱۵۱	۴۹,۹۷۸,۷۴۰,۸۹۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵	-	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵
۴۹,۹۱۵,۸۸۳,۷۳۹	۶۲,۸۵۷,۱۵۱	۴۹,۹۷۸,۷۴۰,۸۹۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵	-	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵
۷۵,۹۱۲,۹۸۳,۰۳۶	۱۲۶,۵۴۰,۸۶۸	۷۶,۰۳۹,۵۳۳,۹۰۴	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۸	-۱	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۷
۸۷,۷۵۳,۴۴۹,۱۱۲	۳۳۳,۹۸۲,۵۶۲	۸۸,۰۸۷,۴۳۱,۶۷۴	۴۳,۷۵۵,۴۰۱,۰۰۸	۳۸۸,۳۱۴,۷۵۷	۴۴,۰۴۳,۷۱۵,۸۳۷
۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	۷,۴۵۴,۰۸۱	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	۱,۰۱۹,۷۶۱,۹۵۹	-	۱,۰۱۹,۷۶۱,۹۵۹
۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	۷,۴۵۴,۰۸۱	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	۲,۰۵۰,۵۲۷,۷۳۸	-	۲,۰۵۰,۵۲۷,۷۳۸
۳۹,۰۲۳,۵۰۴,۲۷۸	۶۴,۰۱۷,۳۱۰	۳۹,۰۸۷,۵۲۱,۴۸۸	۲۱,۵۳۵,۱۵۱,۷۶۰	-۶۵,۱۱۶,۵۸۲	۲۱,۴۷۰,۰۲۵,۱۷۸
۵۵,۵۸۱,۰۴۴,۱۰۳	۴۸۴,۵۲۹,۶۳۷	۵۶,۰۶۵,۵۲۳,۷۴۰	۳۳,۰۶۸۳۸,۳۹۲	۴۴۵,۹۴۸,۴۷۸	۳۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰
۴۹,۸۷۸,۶۹۹,۹۳۱	۸۵,۸۱۸,۴۶۹	۴۹,۹۶۴,۵۱۸,۳۰۰	۲۷,۰۵۷,۶۱۲,۷۹۲	۳۸,۳۵۳,۰۰۰	۲۷,۰۹۵,۶۶۵,۸۴۲
۴۳,۶۹۲,۳۲۵,۵۵۱	۳۵۱,۳۹۰,۳۵۵	۴۴,۰۴۳,۷۱۵,۰۰۶	۲۱,۷۱۶,۴۲۱,۳۱۵	۳۰,۵۴۴,۵۸۸	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۲
۵۴,۹۱۵,۴۹۸,۶۷۸	۲۷,۶۹۴,۶۷۱	۵۴,۹۶۲,۱۹۳,۳۴۹	۲۹,۴۶۵,۶۳۷,۲۴۶	۴۱,۸۱۸,۳۴۹	۲۹,۸۰۷,۴۵۵,۶۷۰
۵۵,۷۵۹,۶۸۸,۵۵۴	۲۷,۶۹۴,۶۷۱	۵۵,۸۰۷,۲۷۵,۹۹۴	۳۱,۶۶۱,۷۲۰,۳۴۵	-۵۸,۴۸۸,۰۶۶	۳۱,۵۸۳,۳۲۲,۲۷۹
۴۳,۶۸۸,۳۱۸,۰۷۹	۳۵۵,۳۷۷,۷۲۷	۴۴,۰۴۳,۷۱۵,۰۰۶	۲۱,۷۱۶,۴۲۰,۹۶۸	۳۰,۵۵۶,۹۳۵	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۲
۱۹,۸۵۹,۴۳۱,۱۸۶	۵۸۶,۰۱۶,۰۰۰	۱۹,۹۱۸,۰۲۲,۷۸۶	۱۹,۸۵۹,۴۳۱,۱۸۶	۵۸۶,۰۱۶,۰۰۰	۱۹,۹۱۸,۰۲۲,۷۸۶
۵,۴۴۸,۲۴۳,۶۸۱	۶۴,۵۴۳,۰۰۴	۵,۵۳۲,۷۸۶,۸۸۵	۵,۴۴۸,۲۴۳,۶۸۱	۶۴,۵۴۳,۰۰۴	۵,۵۳۲,۷۸۶,۸۸۵
۵,۴۴۸,۲۴۳,۶۸۱	۶۴,۵۴۳,۰۰۴	۵,۵۳۲,۷۸۶,۸۸۵	۵,۴۴۸,۲۴۳,۶۸۱	۶۴,۵۴۳,۰۰۴	۵,۵۳۲,۷۸۶,۸۸۵
۷۶۱,۴۲۲,۵۲۵	۱۷,۱۹۵,۹۹۹	۷۷۸,۶۱۸,۵۲۴	۷۶۱,۴۲۲,۵۲۵	۱۷,۱۹۵,۹۹۹	۷۷۸,۶۱۸,۵۲۴
۲,۲۴۶,۲۹۷,۱۳۵,۸۵۴	۳,۵۲۳,۱۶۰,۰۵۶	۲,۲۴۹,۸۷۰,۲۹۵,۹۱۰	۱,۱۵۴,۹۱۰,۰۰۳,۰۷۶	۱,۳۷۹,۰۱۵,۹۸۹	۱,۱۵۵,۴۷۰,۰۱۹,۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۷,۵۶۶,۸۱۰	۳,۰۰۰	-	-	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲,۱۷۲,۳۴۸	۶,۰۰۰	-	-	۱۱,۱۸۷,۴۰۰,۶۳۵	۱,۸۴۶,۶۸۷,۳۶۵	۱۲,۰۳۴,۰۸۸,۰۰۰	۱۱,۱۸۷,۴۰۰,۶۳۵
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۹۳۶,۸۳۰	۷,۵۰۰	-	-	۶,۰۳۴,۲۸۷,۳۵۳	۹۹۱,۹۳۷,۶۴۷	۷,۰۲۶,۲۲۵,۰۰۰	۶,۰۳۴,۲۸۷,۳۵۳
مندی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۷,۵۸۵,۰۰۳	۲,۰۰۰	-	-	۲۷,۲۴۲,۳۵۱,۱۷۹	۷,۹۲۷,۶۵۴,۸۲۱	۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	۲۷,۲۴۲,۳۵۱,۱۷۹
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۷,۴۶۷,۹۲۲	۶۵۰	-	-	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	-	-	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۵۰۳,۲۲۵	۲,۹۲۰	-	-	۳,۷۹۸,۷۸۴,۱۲۶	۵۹۰,۶۳۲,۸۷۴	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	۳,۷۹۸,۷۸۴,۱۲۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۷۷,۶۳۲,۱۳۹				۶۸,۲۶۲,۸۳۳,۲۹۳	۱۱,۳۵۶,۹۱۲,۷۰۷	۷۹,۶۱۹,۷۴۶,۰۰۰	۶۸,۲۶۲,۸۳۳,۲۹۳

