

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ تیر 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 ارمغان فیروز آسما

صورت وضعیت بود تظوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۲۹					
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
۰.۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳.۵۲۷	۲۹,۷۷۹,۷۷۸	۰.۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳.۵۲۷	۲۹,۷۷۹,۷۷۸
			۲۹,۷۷۹,۷۷۸				۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۱۴۰۳/۰۲/۲۹

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۰.۲۹

۳.۵۲۷

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

۲۹,۷۷۹,۷۷۸

صندوق سرمایه گذاری ارضان فیروزه آسیا
صورت وضعیت بازگویی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲- سرمایه گذاری بر واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نوع دارایی	تفسیرات ملی دوره ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تفسیرات ملی دوره ۱۴۰۳/۰۷/۳۱				تعداد واحد	صندوق	
	خرید به کل دارایی	فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال ملی دوره	تعداد	خرید به کل دارایی	فروش			
۱۰۵۰/	۱,۳۳۱,۹۹۲,۹۷۳,۳۹۶	۱,۳۳۱,۹۹۲,۹۷۳,۳۹۶	۱۱,۶۷۸	۱۱۳,۰۳۲,۳۸۲	۱,۳۳۱,۹۹۲,۹۷۳,۳۹۶	۱,۳۳۱,۹۹۲,۹۷۳,۳۹۶	۱۱,۶۷۸	۱۱۳,۰۳۲,۳۸۲	۱,۸۷۵,۳۲۷,۳۲۵,۳۲۲	۱۲۲,۲۶۹,۲۲۲	صندوق افریقا طرح واحدهای عالی
۰۵۰/	۲۵۸,۱۹۶,۳۲۸,۲۱۷	۲۵۸,۱۹۶,۳۲۸,۲۱۷	۲۴,۸۱۰	۲۴,۲۲۴,۸۸۲	۰	۰	۲۴,۸۱۰	۲۴,۲۲۴,۸۸۲	۲۴۵,۹۷۳,۲۸۴,۵۹۷	۳۲,۲۱۴,۸۸۲	صندوق س برای آئی فیروز-سپاه
۰۰۱/	۷,۱۰۸,۷۱۲,۵۲۹	۷,۱۰۸,۷۱۲,۵۲۹	۹,۱۵۱	۷۱۵,۲۲۱	۰	۰	۹,۱۵۱	۷۱۵,۲۲۱	۷,۱۵۲,۳۱۰,۰۰۰	۷۱۵,۲۲۱	صندوق سن پتشی پرو کارپوس-ب
۰۱۵/	۱۰,۶۳۲,۵۶۹,۴۱۰	۱۰,۶۳۲,۵۶۹,۴۱۰	۲۹,۰۸۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۰۸۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۵۶۹,۴۱۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن پتیشه طلای زین آگاه
۰۲۲/	۲,۰۶۷,۱۰۵,۵۶۶	۲,۰۶۷,۱۰۵,۵۶۶	۲۷,۵۵۰	۱۱,۱۵۵,۷۷۳	۰	۰	۲۷,۵۵۰	۱۱,۱۵۵,۷۷۳	۲,۰۶۷,۱۰۵,۵۶۶	۱۲,۱۴۵,۷۹۳	صندوق شاخص ۲۰ شرکت فیروزه-سپاه
۲۹۲/	۲,۱۰۷,۸۹۶,۱۵۹,۳۳۸	۲,۱۰۷,۸۹۶,۱۵۹,۳۳۸	۱۵,۲۶۸,۱۲۸	۱۵۲,۶۸۱,۲۷۸	۲,۱۰۷,۸۹۶,۱۵۹,۳۳۸	۲,۱۰۷,۸۹۶,۱۵۹,۳۳۸	۱۵,۲۶۸,۱۲۸	۱۵۲,۶۸۱,۲۷۸	۲,۵۳۳,۸۵۰,۴۶۸,۹۱۸	۲۱۲,۲۹۵,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری ادمگان فیروزه آسا

صورت وضعیت یونانوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مرحله عام دولت ۳-ش خ ۲۰۰۵	۱۶۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰	۸۲۳,۳۰۰	-۱۰,۰۰٪	۱,۳۴۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مرحله عام دولت ۵-ش خ ۲۰۰۹	۹۶۵,۰۰۰	۹۲۱,۳۲۰	۸۲۷,۵۵۷	-۱۰,۰۰٪	۸۱۷,۸۹۲,۵۰۵,۰۰۰	Other
اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۲۰۰۵	۱,۹۹۶,۰۰۲	۹۶۲,۹۲۰	۹۶۰,۳۶۷	-۱۰,۰۰٪	۱,۹۱۶,۸۹۲,۴۵۲,۷۳۴	Other
اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۲۰۰۷	۳۳۷,۲۰۰	۹۲۲,۹۸۰	۸۲۲,۴۸۲	-۱۰,۰۰٪	۲۸۰,۷۱۲,۹۳۰,۴۰۰	Other
اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۲۰۰۸	۵۲۳,۰۰۰	۸۹۸,۹۳۰	۸۰۹,۰۳۷	-۱۰,۰۰٪	۴۴۱,۲۱۶,۷۲۱,۰۰۰	Other
اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۲۰۰۸	۴۴۵,۹۰۰	۹۸۶,۶۰۰	۸۸۷,۹۴۰	-۱۰,۰۰٪	۳۹۵,۹۲۲,۴۴۶,۰۰۰	Other
مرحله عام دولت ۹۴-ش خ ۲۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۹۰۰	۸۵۲,۲۱۰	-۱۰,۰۰٪	۸۵۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مرحله عام دولت ۱۰۵-ش خ ۲۰۰۳	۲۸۵,۰۰۰	۹۸۹,۹۹۰	۸۹۰,۹۹۱	-۱۰,۰۰٪	۲۵۳,۹۲۲,۴۴۵,۰۰۰	Other
مرحله عام دولت ۱۰۷-ش خ ۲۰۰۷	۴۵۰,۰۰۰	۹۶۵,۸۰۰	۸۶۹,۲۲۰	-۱۰,۰۰٪	۳۰۴,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۲۰۰۱	۱۷۵,۳۷۰	۷۷۰,۷۰۰	۶۹۳,۶۲۰	-۱۰,۰۰٪	۱۲۱,۶۴۱,۸۹۳,۱۰۰	Other
مرحله عام دولت ۱۱۲-ش خ ۲۰۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۳۹۶,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۲۰۰۱	۱,۵۴۱,۳۰۰	۹۰۷,۹۲۰	۸۸۰,۴۱۹	-۷,۵۰٪	۱,۲۵۶,۹۸۹,۸۰۴,۷۰۰	Other
اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۲۰۰۱	۳۲۹,۱۰۰	۷۰۹,۵۲۰	۶۲۸,۵۶۸	-۱۰,۰۰٪	۲۱۰,۱۵۲,۷۲۸,۸۰۰	Other
اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۲۰۰۸	۴۱,۹۲۷	۶۹۳,۰۰۰	۶۲۳,۷۰۰	-۱۰,۰۰٪	۱۳,۶۷۵,۸۶۹,۹۰۰	Other
مرحله عام دولت ۱۲۹-ش خ ۲۰۰۵	۱,۵۲۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۰۰	۸۹۳,۲۵۰	-۱۰,۰۰٪	۱,۳۷۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	Other
مرحله عام دولت ۱۳۰-ش خ ۲۰۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۲۰۰	۸۲۳,۳۸۰	-۱۰,۰۰٪	۷۵۹,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	Other
مرحله عام دولت ۱۳۱-ش خ ۲۰۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۸۹۲,۸۰۰	-۱۰,۰۰٪	۸۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مرحله عام دولت ۱۳۲-ش خ ۲۰۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۶۰	۸۵۳,۵۲۴	-۱۰,۰۰٪	۳۴۱,۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰	Other
مرحله عام دولت ۱۴۲-ش خ ۲۰۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۸۶۹,۴۰۰	-۱۰,۰۰٪	۲۶۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
جمع	۱۳,۲۶۴,۷۹۹		۱۱,۵۲۷,۵۰۰,۳۸۶,۶۳۴			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۳٪	۱.۱۱٪	۱۸,۱۸۱,۴۳۰,۲۰۴	سرمایه گذاری در سهام
۱.۲۷٪	۵۵.۹۷٪	۹۱۲,۷۷۰,۴۵۲,۹۱۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۱.۵۴٪	۲۵,۱۴۹,۹۰۰,۴۱۷	سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری
۰.۹۳٪	۴۱.۰۱٪	۶۶۸,۷۳۵,۳۹۵,۷۴۴	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۱٪	۰.۳۷٪	۵,۹۷۹,۷۲۲,۰۹۱	سایر درآمدها
۲.۲۶٪	۱۰۰٪	۱,۶۳۰,۸۱۶,۹۰۱,۳۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت فرآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

نام شرکت	طلی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد از کل فرآمدها
	فرآیند سود سهام	فرآیند تقسیم ارباح	مبلغ	درصد از کل فرآمدها	
موتون	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۵۱۵,۷۷۶)	۱۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰
پاپش بنت اسحاق	-	-	-	-	-۱۰۰,۰۰۰
طلی مایع سر ایران	-	(۳۶,۷۸۲,۲۱۲)	-	(۳۶,۷۸۲,۲۱۲)	-۱۰۰,۰۰۰
نوسمه خدمات دریایی و سفری سپا	-	(۳,۸۸۱,۱۱۵,۲۲۱)	-	(۳,۸۸۱,۱۱۵,۲۲۱)	-۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ناین امتحایی	-	(۱۵۵,۵۷۲,۰۰۰)	-	(۱۵۵,۵۷۲,۰۰۰)	-۱۰۰,۰۰۰
شیشه همدان	-	-	-	-	-۱۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۲۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	(۳,۱۲۹,۲۲۱,۰۰۰)	(۳,۱۲۹,۲۲۱,۰۰۰)	(۲۹,۲۱۰,۴۶۷,۱۵۹)	-۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مدیران هدیک	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰
پارسینو	۳۵,۸۸۹,۷۵۵,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰,۰۰۰
نوباد و فولاد کوه درویش	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰,۰۰۰
سپهان هگشتان	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰
مدنی املاح ایران	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰,۰۰۰
گ مدیریت ارباب سرمایه من م کشور	-	(۳,۳۳۹,۸۸۱,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۹,۸۸۱,۰۰۰)	-۱۰۰,۰۰۰
داروسازی سانا	-	(۳,۳۳۹,۸۸۱,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۹,۸۸۱,۰۰۰)	-۱۰۰,۰۰۰
پیشگامان فن اوری و دانش ارنیس	۳,۳۳۹,۸۸۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۳۹,۸۸۱,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰
سیا فولاد حلب فارس	-	(۳,۳۳۹,۸۸۱,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۹,۸۸۱,۰۰۰)	-۱۰۰,۰۰۰
پدیده شیمی آرون	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق ارزشمندی	-	(۳,۳۳۹,۸۸۱,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۹,۸۸۱,۰۰۰)	-۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰
فخر کرزی حلب فارس	-	(۳,۳۳۹,۸۸۱,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۹,۸۸۱,۰۰۰)	-۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه نوسمه طلی	-	۲۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-	۲۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-۱۰۰,۰۰۰
صایع آلاین و سرفیک سپا	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-۱۰۰,۰۰۰
ح فخر کرزی حلب فارس	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰
سپهان فارس و خورشان	-	۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-	۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-۱۰۰,۰۰۰
داروسازی سپا	-	۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-	۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-۱۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسینو	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-۱۰۰,۰۰۰
گشت و دانشاری مکا	-	۱۱,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-	۱۱,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-۱۰۰,۰۰۰
فراورده های سوز ایران	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-۱۰۰,۰۰۰
لد پروموت	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-۱۰۰,۰۰۰
بلک انفانسیون	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-۱۰۰,۰۰۰
صنعتی ادا	-	۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-	۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-۱۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سمراگرس (سهایی عام)	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-۱۰۰,۰۰۰
سرافیک های صنعتی اردکان	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-۱۰۰,۰۰۰
گروه همپن	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-۱۰۰,۰۰۰
گروه س نوسمه صنعتی ایران	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-۱۰۰,۰۰۰
نیان فکترتیک	-	۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-	۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صورتسپن	-	۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-	۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	-۱۰۰,۰۰۰
ح نوسمه معدنی و صنعتی سسکو	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-۱۰۰,۰۰۰
بلک خاورمیانه	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰
گشت و دام لپار اصفهان	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-	(۳,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹)	-۱۰۰,۰۰۰
	۲۲,۳۳۹,۶۸۸,۱۵۹	(۳۳,۵۱۵,۷۷۶)	۳۳,۵۱۵,۷۷۶	(۳۳,۵۱۵,۷۷۶)	-۱۰۰,۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نوبت‌ها

طی ماه

جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	نوبت‌ها
۸۲,۰۹۸,۳۷۵,۹۶۶	۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۶۲۷	-	۴۹,۵۸۵,۸۹۱,۷۱۹	۳۷۶,۰۱۱,۶۱۹,۹۸۱	۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۶۲۷	-	۳,۰۸۸,۶۵۵,۹۳۴	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
۱۳۵,۶۶۹,۸۷۵,۵۶۱	-	۵۵۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۳۲,۶۶۷,۵۶۱	۵۸۸,۰۰۰,۹۴۲,۶۲۴	-	-	۵۸,۸۰۰,۹۴۲,۶۲۴	مرحله سرمایه‌گذاری فیروز آسیا ۰۱-۲۰۲۰
۱۳۱,۰۹۲,۸۵۵,۹۱۷	-	۵۴۲,۳۶۹,۱۰۰	۱۳۱,۶۶۶,۵۴۲,۰۱۷	۵۶۰,۰۰۰,۸۲۶,۷۶۹	-	-	۵۶,۰۰۰,۸۲۶,۷۶۹	ایستکری مرحله تغییر ارزش ۰۸-۱۳۹۷
۱۷۵,۵۶۰,۵۷۰,۷۷۶	-	-	۱۷۵,۵۶۰,۵۷۰,۷۷۶	۵۸,۵۲۲,۱۷۲,۶۰۲	-	-	۵۸,۵۲۲,۱۷۲,۶۰۲	ایستکری اوراق سرمد ۰۳-۱۳۹۷
۲۸۶,۵۰۷,۲۰۲,۶۶۹	-	۱۵,۰۶۹,۷۸۸,۷۶۶	۱۳۵,۸۵۲,۶۱۲,۸۶۲	۶۳۳,۱۰۰,۴۰۳۸	-	(۴,۰۵۶,۶۶۶,۳۳۴)	۴۶۹,۰۱۷۵,۵۵۲	ایستکری مرحله تغییر ارزش ۰۷-۱۳۹۷
۷۱,۱۱۶,۶۶۷,۵۴۴	-	-	۷۱,۱۱۶,۶۶۷,۵۴۴	۳۳,۰۰۰,۷۷۳,۴۹۷	-	-	۳۳,۰۰۰,۷۷۳,۴۹۷	ایستکری مرحله تغییر ارزش ۰۳-۱۳۹۷
۳۷,۰۵۲,۶۶۹,۶۶۹	-	۱۱,۶۹۹,۹۱۵,۴۶۲	۱۵,۵۵۲,۵۴۳,۳۶۶	۶,۸۰۰,۲۰۲,۹۶۹	-	۱,۶۱۹,۰۰۰,۶۳۷۵	۴,۰۰۰,۲۰۲,۹۶۹	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
۱۴۲,۱۷۵,۶۱۴,۶۶۷	-	-	۱۴۲,۱۷۵,۶۱۴,۶۶۷	۲۸,۰۴۵,۰۸۷,۵۰۳	-	-	۲۸,۰۴۵,۰۸۷,۵۰۳	مرحله تغییر ارزش اربغان آسیا ۰۶-۲۰۱۸
۳۲,۱۸۲,۵۰۷,۷۲۴	-	۳,۱۶۲,۲۲۰,۵۸۰	۲۰,۸۸۲,۵۸۰,۱۵۴	۳۲,۴۴۴,۵۵۰,۴۹۸	-	۱۶,۲۵۶,۶۰۲,۰۰۰	۷,۳۲۸,۹۲۲,۱۸۸	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
۷۰,۰۹۸,۵۸۰,۵۸۰	-	۱,۸۵۱,۸۶۲,۳۹۹	۵,۲۴۶,۸۲۱,۲۹۱	۳,۶۶۰,۵۹۱,۸۳۶	-	۱,۸۵۱,۸۶۲,۳۹۹	۱,۸۰۰,۹۷۳,۵۶۷	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
۱۴,۰۲۴,۸۸۸,۴۱۶	-	۳۹,۴۳۲,۸۰۰,۶۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۴۷۸۵۲	(۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۳۶۰,۸۴۲)	-	(۱۳۵,۶۸۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰)	۳۷,۸۶۹,۹۲۷,۶۲۲	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
۵۷,۴۵۵,۶۱۰,۷۶۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۶۳	۶۸,۲۱۱,۳۹۱,۶۰۳	۱۲,۳۷۷,۰۷۵,۰۰۰	-	(۳,۵۰۰,۵۶۶,۸۸۱)	۱۶,۷۸۷,۶۱۹,۹۲۲	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
۴۹,۹۹۱,۵۲۲,۷۵۹	-	۴,۸۵۹,۱۱۹,۱۲۵	۴۶,۶۳۲,۴۳۳,۶۳۴	۱۶,۵۶۹,۰۰۰,۷۳۷	-	-	۱۶,۵۶۹,۰۰۰,۷۳۷	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
۱۹,۹۱۷,۲۱۷,۶۳۷	-	-	۱۹,۹۱۷,۲۱۷,۶۳۷	۶,۸۶۵,۰۰۰,۹۳۶	-	-	۶,۸۶۵,۰۰۰,۹۳۶	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
۲۴۶,۳۳۶,۶۲۰,۵۵۶	-	۱,۸۵۲,۶۹۱,۳۳۶,۰۰۰	۵۸,۴۸۲,۶۹۸,۸۸۲	۲۴۸,۵۵۵,۶۶۲,۰۸۵	-	۲۲۸,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۴۰,۰۰۰	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
۹,۰۹۰,۵۶۳,۳۸۸	-	(۴,۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰)	۱۶,۶۸۸,۱۸۰,۰۰۰	۹,۵۸۰,۱۳۳,۳۸۸	-	۴,۳۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
(۷,۶۶۴,۸۵۱,۰۰۰)	-	(۲۱,۱۱۹,۸۷۱,۸۴۵)	۱۴,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۲۸,۷۰۰,۰۰۰	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
۳۳,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
۶۲,۳۳۱,۵۶۴,۸۸۲	-	-	۶۲,۳۳۱,۵۶۴,۸۸۲	(۱۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۶,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مرحله عام بولت ۱۲ شش‌ماه‌خ ۰۳-۲۰۲۰
۶۷,۷۲۲,۸۵۶	-	۶۷,۷۲۲,۸۵۶	-	۶۷,۷۲۲,۸۵۶	-	-	-	لاندخیز کم ۰۲ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۳۹۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۹۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۰۳ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۷۵,۷۰۰,۵۲۸,۶۳۸	-	۷۵,۷۰۰,۵۲۸,۶۳۸	-	۷۵,۷۰۰,۵۲۸,۶۳۸	-	-	-	لاندخیز کم ۰۴ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۳۵,۸۶۰,۵۴۰,۰۰۰	-	۳۵,۸۶۰,۵۴۰,۰۰۰	-	۳۵,۸۶۰,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۰۵ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۰۶ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۱۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۰۷ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۳۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۰۸ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۰۹ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۱۸,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۱۰ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۷۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۱۱ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۶۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۱۲ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۱۳ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۱۴ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۳۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۱۵ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۱۹,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۱۶ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لاندخیز کم ۱۷ بولت ۰۲-۲۰۲۰
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۲- سایر درآمدها	
مبلغ	طی ماه
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مبلغ
۷۸,۳۷۹,۹۴۷	۵۶۸۰
۸۳,۵۱۶,۶۵۰	.
۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴	.
.	۵,۹۷۹,۷۱۶,۴۱۱
۲,۲۷۷,۶۱۴,۴۳۱	۵,۹۷۹,۷۲۲,۰۹۱
	جمع
	سایر درآمدها
	تعدیل کارمزد کارگزار
	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سپرده
	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اطمینان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه منزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه منزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود انباریغ سررسید	توضیحات
۱۳۶,۱۹۳,۶۷۵,۵۶۱	-	۱۳۶,۱۹۳,۶۷۵,۵۶۱	۵۸,۸۸۰,۹۴۲,۶۴۴	-	۵۸,۸۸۰,۹۴۲,۶۴۴	۳۳	۱۴-۰۷-۱/۲۵	مرحله سرمایه‌گذاری فیروزه ۱۳۵-۷
۱۳۱,۳۳۵,۵۹۰,۰۱۷	-	۱۳۱,۳۳۵,۵۹۰,۰۱۷	۵۶,۰۰۸,۲۶۷,۹۶۹	-	۵۶,۰۰۸,۲۶۷,۹۶۹	۳۳	۱۴-۰۷-۱/۱۸	حکوک مرحله نقدینگی ۰۸-ماه ۲۳
۱۷۵,۶۵۴,۵۷۰,۷۷۶	-	۱۷۵,۶۵۴,۵۷۰,۷۷۶	۵۸,۵۲۲,۹۷۲,۶۰۲	-	۵۸,۵۲۲,۹۷۲,۶۰۲	۳۳	۱۴-۰۶/۱۲/۱۵	حکوک اجاره سرمد ۶۱۳-ماه ۲۳
۱۳۵,۸۵۷,۴۱۲,۸۶۲	-	۱۳۵,۸۵۷,۴۱۲,۸۶۲	۴۶,۹۰۱,۷۵۰,۵۵۲	-	۴۶,۹۰۱,۷۵۰,۵۵۲	۳۳	۱۴-۰۷/۱۰-۱۰-۶	حکوک مرحله نقدینگی ۰۷-ماه ۲۳
۷۱,۱۱۶,۶۶۷,۵۲۴	-	۷۱,۱۱۶,۶۶۷,۵۲۴	۲۲,۳۰۳,۷۷۳,۴۹۷	-	۲۲,۳۰۳,۷۷۳,۴۹۷	۳۳	۱۴-۰۶/۰۹/۰۷	حکوک مرحله سرمایه ۰۹-ماه ۲۳
۱۵,۵۵۳,۵۱۴,۳۸۶	-	۱۵,۵۵۳,۵۱۴,۳۸۶	۴,۹۰۳,۳۱۹,۳۶۴	-	۴,۹۰۳,۳۱۹,۳۶۴	۲۱	۱۴-۰۳/۱۰-۱۰-۹	حکوک مرحله سرمایه ۰۹-ماه ۲۳
۱۴۲,۱۷۶,۴۱۴,۴۴۷	-	۱۴۲,۱۷۶,۴۱۴,۴۴۷	۴۸,۰۴۵,۸۷۵,۰۰۳	-	۴۸,۰۴۵,۸۷۵,۰۰۳	۱۸	۱۴-۰۶/۰۷/۱۸	مرحله نقدینگی برنیا ۱۸-۰۶
۲۰,۹۸۷,۳۸۵,۱۵۴	-	۲۰,۹۸۷,۳۸۵,۱۵۴	۷,۳۳۸,۹۴۲,۱۸۸	-	۷,۳۳۸,۹۴۲,۱۸۸	۲۱	۱۴-۰۶/۱۷/۰۹	مرحله سرمایه ۰۹-ماه ۱۳۲ شخ ۱۱۱۰-۰۶
۵,۲۴۶,۸۲۱,۲۹۱	-	۵,۲۴۶,۸۲۱,۲۹۱	۱,۸۰۹,۷۳۵,۵۴۷	-	۱,۸۰۹,۷۳۵,۵۴۷	۲۱	۱۴-۰۶/۰۷/۰۷	مرحله سرمایه ۰۷-ماه ۱۳۱ شخ ۱۱۰-۰۶
۸۰,۸۰۱,۰۰۰,۴۷,۵۵۳	-	۸۰,۸۰۱,۰۰۰,۴۷,۵۵۳	۲۷,۸۶۹,۹۲۷,۶۲۲	-	۲۷,۸۶۹,۹۲۷,۶۲۲	۲۱	۱۴-۰۳/۰۵/۱۰	مرحله سرمایه ۱۰-ماه ۱۳۱ شخ ۱۱۰-۰۳
۴۴,۲۲۱,۳۴۱,۶۰۳	-	۴۴,۲۲۱,۳۴۱,۶۰۳	۱۶,۳۸۷,۶۱۹,۹۲۲	-	۱۶,۳۸۷,۶۱۹,۹۲۲	۲۱	۱۴-۰۳/۱۱/۱۰	مرحله سرمایه ۱۰-ماه ۱۳۱ شخ ۱۱۰-۰۳
۴۴,۲۲۱,۳۴۱,۶۰۳	-	۴۴,۲۲۱,۳۴۱,۶۰۳	۱۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴-۰۳/۱۱/۱۰	مرحله سرمایه ۱۰-ماه ۱۳۱ شخ ۱۱۰-۰۳
۱۹,۹۱۷,۲۱۷,۳۲۷	-	۱۹,۹۱۷,۲۱۷,۳۲۷	۶,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴-۰۳/۰۷/۰۷	مرحله سرمایه ۰۷-ماه ۱۳۱ شخ ۱۱۰-۰۳
۵۸,۴۸۸,۲۱۶,۹۸۲	-	۵۸,۴۸۸,۲۱۶,۹۸۲	۲۰,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴-۰۳/۰۷/۰۷	مرحله سرمایه ۰۷-ماه ۱۳۱ شخ ۱۱۰-۰۳
۱۶,۶۸۸,۱۸۰,۳۶۷	-	۱۶,۶۸۸,۱۸۰,۳۶۷	۵,۶۰۹,۱۱۱,۱۳۲	-	۵,۶۰۹,۱۱۱,۱۳۲	۱۸	۱۴-۰۳/۰۷/۰۷	مرحله سرمایه ۰۷-ماه ۱۳۱ شخ ۱۱۰-۰۳
۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴-۰۳/۰۵/۰۳	مرحله سرمایه ۰۳-ماه ۱۰-ماه ۱۳۱ شخ ۱۱۰-۰۳
۶۲,۰۴۶,۵۷۹,۷۱۶	-	۶۲,۰۴۶,۵۷۹,۷۱۶	۲۱,۶۱۰,۳۷۱,۹۳۴	-	۲۱,۶۱۰,۳۷۱,۹۳۴	۱۷	۱۴-۰۳/۰۶/۱۴	مرحله سرمایه ۱۴-ماه ۰۶-ماه ۱۳۱ شخ ۱۱۰-۰۳
۴۹,۵۵۵,۸۶۹,۷۱۹	-	۴۹,۵۵۵,۸۶۹,۷۱۹	۲۰,۸۸۰,۵۵۵,۷۲۴	-	۲۰,۸۸۰,۵۵۵,۷۲۴	۱۷	۱۴-۰۳/۰۶/۰۴	مرحله سرمایه ۰۴-ماه ۰۶-ماه ۱۳۱ شخ ۱۱۰-۰۳
۴۵,۱۱۲,۷۷۸,۳۶۹	-	۴۵,۱۱۲,۷۷۸,۳۶۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴-۰۳/۰۷/۰۵	مرحله سرمایه ۰۵-ماه ۰۷-ماه ۱۳۱ شخ ۱۱۰-۰۳
۶۲,۳۲۱,۴۵۴,۸۸۲	-	۶۲,۳۲۱,۴۵۴,۸۸۲	۲۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴-۰۳/۰۵/۲۷	مرحله سرمایه ۰۵-ماه ۰۳-ماه ۱۳۱ شخ ۱۱۰-۰۳
۱,۳۲۷,۹۴۴,۲۳۸,۳۸۵	-	۱,۳۲۷,۹۴۴,۲۳۸,۳۸۵	۴۶۱,۵۲۲,۹۷۶,۵۹۰	-	۴۶۱,۵۲۲,۹۷۶,۵۹۰	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

مشخصات بوضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
سامان سی تیر	۷,۲۱۹	-	۱۲,۹۷۲	-
پاسارگاد بهشتی غربی	۷,۲۱۸	-	۶,۰۰۰,۸۷۱,۳۸۱	-
رفاه دورانی کلک	۲۲۰,۳۱۴	-	۹۲۶,۶۲۷	-
تقصاد نوین آریای شمالی	۷,۲۱۹	-	۲۰,۵۵۸	-
خاورسپه بخارست	۷,۲۱۸	-	۱۲,۵۶۸	-
سامان آرزوشین	۲۹,۷۲۴	-	۳۹,۷۲۴	-
گردشگری سعادت آباد	۱,۲۲۶,۲۹۲,۳۱۰	-	۷,۷۱۲,۷۷۱,۹۷۵	-
مکت پاول فرموس	۵,۲۳۷	-	۱۰,۴۵۴	-
گردشگری سعادت آباد	-	-	۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۴۵۵	۵,۱۶۹,۴۴۴
گردشگری سعادت آباد	۸۸,۱۸۹,۴۲۷	۲۱۸۰,۷۲	۲۲۵,۲۹۲,۱۵۷	۲۹۹,۲۶۵
کارآفرین خیابان فرشته	۱۲۳,۸۵۷	-	۳۸۵,۳۶۱	-
بند تجارت آریفا	۲۱,۷۲۲,۲۹۵,۰۵۲	۱۶,۹۶۲,۹۹۹	۱۲,۷۷۹,۳۵۰,۵۲۴	۳۱,۱۷۳,۶۱۵
گردشگری سعادت آباد	-	-	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۶۵۲	-
تقصاد نوین ترکسپ	۵,۲۶۲,۳۶۱,۱۰۷	۲۵۰,۰۷۶,۶۶۲	۲۰,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۸	۱۲,۸۷۵,۶۶۲
تقصاد نوین ترکسپ	۱۱,۰۰۰,۹۲۸,۹۳۶	۲۶,۲۷۲,۸۷۷	۳۶,۳۶۶,۸۹۹,۴۱۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تجارت شهری	۷,۲۱۸	-	۱۲,۵۶۸	-
تجارت شهری	۶,۳۰۲,۹۸۶,۸۲۲	-	۹۸,۵۹۸,۰۶۸۸,۰۰۴	-
پاسارگاد بهشتی غربی	۱۱,۲۲۴,۲۲۶,۲۲۹	۲,۶۸۵,۷۷۶	۳۶,۰۰۰,۳۲۳,۲۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سافرات خیابان شهید مدنی	۶۹,۱۸۸	-	۶۹,۱۸۸	-
گردشگری سعادت آباد	۳۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	۲۲,۰۳۶,۶۳۵,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۱,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل چهارفازه شمالی	۲۱,۱۶۲	-	۲۱,۱۶۲	-
گردشگری سعادت آباد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۶,۶۶۶
موسسه اعتباری ملل چهارفازه شمالی	۲۲۲,۱۸۵,۶۲۲	-	۲۲۲,۱۸۵,۶۲۲	-
پاسارگاد بهشتی غربی	۱۱,۲۲۴,۲۲۶,۲۲۹	۲۶,۲۶۷,۶۸۷	۶۶,۳۶۶,۷۷۷,۲۱۲	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پاسارگاد بهشتی غربی	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۶۵۸	۲,۵۲۲,۶۶۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۸,۰۰۰
گردشگری سعادت آباد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تقصاد نوین ترکسپ	۷,۲۱۹	-	۱۸,۸۰۸	-
تقصاد نوین ترکسپ	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰
تقصاد نوین ترکسپ	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تقصاد نوین ترکسپ	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تقصاد نوین ترکسپ	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تجارت کمرقیه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۱,۱۳۷,۵۱۳	۱۳۲,۱۳۱,۱۳۷,۵۱۳
پاسارگاد شهید بهشتی	-	-	۲۱,۴۹۲,۱۵۰,۰۰۰	-
پاسارگاد شهید بهشتی	-	-	۲۱,۴۹۲,۱۵۰,۰۰۰	-
گردشگری سعادت آباد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۳۷,۰۰۰
تجارت کمرقیه	۳۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	-	۳۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	-
پاسارگاد بهشتی غربی	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۶۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تجارت نظف	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶,۶۶۷,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۶۱,۹۹۲,۳۲۵	۳۶,۶۶۷,۹۹۹,۰۰۰
گردشگری سعادت آباد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تجارت کمرقیه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خاورسپه نیلوران	۱۱,۲۲۴,۲۲۶,۲۲۹	۱۱,۲۲۴,۲۲۶,۲۲۹	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴
پاسارگاد بهشتی غربی	۱۱,۲۲۴,۲۲۶,۲۲۹	۱۱,۲۲۴,۲۲۶,۲۲۹	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۱۱۴
خاورسپه نیلوران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۳۶,۷۵۵	۱۲,۸۶۸,۳۶۰,۰۰۰	۷۲,۲۲۲,۷۵۴
گردشگری سعادت آباد	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۴۴,۷۵۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاسارگاد بهشتی غربی	۱۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گردشگری سعادت آباد	۱۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گردشگری سعادت آباد	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
تجارت نظف	۷,۷۸۶,۸۸۵,۴۴۰	۹۲۵,۳۸۵,۹۸۸	۷,۷۸۶,۸۸۵,۴۴۰	۹۲۵,۳۸۵,۹۸۸
گردشگری سعادت آباد	۶,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تجارت کمرقیه	۵,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
گردشگری سعادت آباد	۷۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۱۷,۱۹۵,۹۹۹	۷۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۱۷,۱۹۵,۹۹۹
جمع	۶۶۸,۷۲۵,۳۱۵,۷۴۴	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۷۲۵,۳۱۵,۷۴۴	۶۶,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	.	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۱۷,۵۶۶,۸۱۰
۳۵,۹۸۹,۷۵۲,۳۶۰	۵,۸۴۲,۱۷۲,۴۵۴	۴۱,۸۳۱,۹۲۴,۸۱۴	۳۵,۹۸۹,۷۵۴,۳۶۰	۵,۸۴۲,۱۷۲,۴۵۴	۴۱,۸۳۱,۹۲۴,۸۱۴	۳,۲۸۶	۱۲,۷۳۰,۳۴۹
۱۱,۴۲۹,۳۹۰,۳۷۸	۱,۶۰۴,۷۹۷,۶۲۲	۱۳,۰۳۴,۱۸۸,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۲,۱۷۲,۳۴۸
۶,۶۵۲,۵۸۶,۵۷۶	۳۷۳,۶۲۸,۴۳۴	۷,۰۲۶,۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	۷,۵۰۰	۹۲۶,۸۳۰
۲۴,۳۳۱,۶۶۸,۱۵۹	۴,۰۴۹,۷۷۲,۸۵۱	۲۸,۳۸۱,۴۹۱,۰۱۰	۲۴,۳۳۱,۶۶۸,۱۵۹	۴,۰۴۹,۷۷۲,۸۵۱	۲۸,۳۸۱,۴۹۱,۰۱۰	۸۳۰	۳۴,۱۹۴,۴۴۷
۵۱,۹۶۶,۵۸۶,۳۹۷	۳,۲۰۳,۴۱۹,۷۰۳	۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۲۷,۵۸۵,۰۰۳
۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	.	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	.	.	.	۶۵۰	۱۷,۴۶۷,۹۲۳
۴,۱۹۴,۰۷۶,۴۵۳	۱۹۵,۳۲۰,۵۴۷	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۲۰	۱,۵۰۳,۳۲۵
۳,۴۹۷,۲۸۱,۰۸۷	۵۸۴,۴۷۷,۱۱۳	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	۳,۴۹۷,۲۸۱,۰۸۷	۵۸۴,۴۷۷,۱۱۳	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	۲۰۰	۲۰,۴۰۸,۷۹۱
۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۰,۹,۳۵۵,۸۳۳,۲۶۰	۱۵,۰۸۵۳,۵۶۸,۷۱۴	۲۲۵,۲۴۹,۳۹۱,۹۷۴	۶۳,۸۱۸,۷۰۳,۶۰۶	۱۰,۴۷۶,۳۷۲,۶۱۸	۷۴,۳۹۵,۰۷۶,۰۳۴		۱۴۴,۹۶۵,۷۲۶

نام شرکت
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
پتروشیمی شیراز
تولید مواد اولیه دارو بخش
سیمان هگمتان
نفت پارس
صنعتی املاح ایران
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری
داروسازی طانا
پیشگامان فن آوری و دانش آرمیس
صبا فولاد خلیج فارس

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-۲,۱۰۷,۴۹۴,۳۷۰	۵۹,۱۰۹,۷۲۳,۷۴۵	۵۷,۰۰۰,۲۰۲,۲۹۰,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۷۷,۴۱۱,۲۵۰	۲۹,۵۵۲,۸۶۱,۸۷۵	۲۷,۳۷۷,۴۵۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
-۳۳۴,۵۹۵,۷۷۶	۲,۲۸۷,۳۰۹,۰۵۲	۲,۰۵۲,۷۱۳,۲۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۴,۵۹۵,۷۷۶	۲,۲۸۷,۳۰۹,۰۵۲	۲,۰۵۲,۷۱۳,۲۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۴,۲۷۲,۱۹۵,۴۴۵	۲,۰۲۶,۰۱۶,۹۲۴,۹۲۰	۲,۱۰۰,۲۸۹,۱۳۰,۳۶۵	۱۸۳,۸۴۱,۴۱۰	۵۰,۸۰۰,۸۸۶,۰۵۱	۱,۱۴۹,۱۹۹,۱۲۳,۶۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۶۷,۲۶۱
۲,۷۹۷,۳۳۰,۴۷۱	۱۴۳,۳۹۱,۳۸۷,۴۳۵	۱۴۶,۱۸۸,۷۱۷,۹۰۶	۳۵,۱۷۴,۴۶۳
۲۴,۰۲۹,۷۹۴,۵۳۴	۱۸۳,۸۴۹,۵۵۴,۴۶۷	۲,۰۷۸,۷۹۳,۳۴۹,۰۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۱
۵,۹۴۰,۹۲۴,۶۶۸	۵۱۷,۱۲۲,۵۷۵,۷۳۶	۵۲۳,۱۱۳,۵۰۰,۴۰۴	۱۴,۶۹۶,۸۴۱
۶۶,۷۴۹,۵۰۵	۳,۱۲۶,۰۰۴,۶۶۳	۳,۱۹۲,۷۵۴,۱۶۸	۲۸۴,۷۷۹
۴۱,۳۲۰,۳۹۵	۶۸,۱۱۷,۸۷۲,۶۹۳	۶۸,۱۵۹,۰۹۲,۹۸۸	۵۷,۲۰۰,۰۰۰
۴۷,۷۲۲,۴۸۳	۱,۸۴۵,۸۵۶,۷۸۸	۱,۸۹۳,۵۸۹,۳۷۱	۶۰۷,۸۲۵
۴,۲۶۲,۸۸۵,۷۳۹	۵۷,۰۵۷,۴۷۵,۹۶۰	۶۱,۴۲۰,۳۶۱,۶۹۹	۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۷,۸۱۱,۴۲۶	۲۶۴,۸۷۸,۲۸۱	۲۷۲,۶۸۹,۷۰۷	۳۵,۷۱۹
۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۲۴۷	۱,۴۹۵,۲۸۷,۴۹۳,۷۵۳	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۲۴۷	۱,۴۹۵,۲۸۷,۴۹۳,۷۵۳	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰
۱۴۳,۷۳۷,۰۶۰,۶۶۷	۴,۵۵۷,۷۷۷,۰۶۷,۴۹۳	۴,۷۰۱,۴۶۴,۱۲۸,۱۶۰	۳۲۴,۷۷۱,۰۳۸	۸۲,۹۰۱,۳۸۵,۳۷۲	۲,۶۷۶,۵۲۸,۷۸۷,۲۹۵	۲,۷۵۹,۴۳۰,۱۷۲,۵۶۷	۱,۰۷,۵۹۷,۳۶۱

