

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

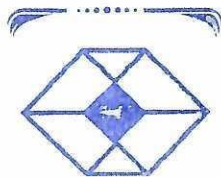
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ شهریور 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 فیروزه آسیا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰.۰۰
۵.۹۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵.۹۶۳
تعداد اوراق تبعی	۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰	تعداد اوراق تبعی	۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰
قیمت اعمال	۵.۹۶۳	قیمت اعمال	۵.۹۶۳
تعداد اوراق	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تعداد اوراق	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
نوع موقعیت	استراتژی مایخوده	نوع موقعیت	استراتژی مایخوده
۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰
نوع اختیار	خرید	نوع اختیار	خرید
نام سهام	اختیار خرید	نام سهام	اختیار خرید
۰.۴۰۵۹۲۳-۵۹۶۳-۰۴۰۵۹۲۳	اختیار خرید	۰.۴۰۵۹۲۳-۵۹۶۳-۰۴۰۵۹۲۳	اختیار خرید

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری آرمان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره	خرید/استور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۹.۱٪	۳,۹۹۶,۳۹۸,۰۰۰	۳,۸۸۷,۱۲۸,۸۹۶	۱۲,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۹,۶۸۸	۲,۶۹۷,۲۶۸,۹۹۶	۳,۹۹۶,۳۹۸,۰۰۰	۱۸۱,۲۹۸,۸۹۶	۲,۶۹۷,۲۶۸,۹۹۶	۱۸۱,۲۹۸,۸۹۶	صندوق افری طرح واحدهای عالی
۰.۳٪	۳۶۳,۳۷۵,۳۲۲,۸۵۱	۳۶۵,۹۷۳,۲۸۴,۵۹۷	۱۵,۰۲۰	-	-	۳۶۲,۲۸۲,۸۸۲	۳۶۵,۹۷۳,۲۸۴,۵۹۷	۳۶۳,۳۷۵,۳۲۲,۸۵۱	۲۴۲,۱۲۸,۸۸۲	۳۶۵,۹۷۳,۲۸۴,۵۹۷	۲۴۲,۱۲۸,۸۸۲	صندوق سن دری آی فیروزه سهام
۱.۰٪	۱,۰۳۳,۸۵۹,۵۰۵,۵۳۰	۹۸۱,۵۵۶,۶۷۸	۱,۰۶۸۰	-	-	۹۸۱,۵۵۶,۶۷۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۳۷۸	۱,۰۳۳,۸۵۹,۵۰۵,۵۳۰	۹۸۱,۵۵۶,۶۷۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۳۷۸	۹۸۱,۵۵۶,۶۷۸	صندوق سن سهامی بنیاد واحدهای عالی
۰.۰٪	۱,۲۰۷,۳۶۶,۵۶۸	۱,۱۵۱,۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۵۰۰	-	-	۱,۱۵۱,۱۲۴	۷۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۱,۲۰۷,۳۶۶,۵۶۸	۷۱۵,۲۲۱	۷۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۷۱۵,۲۲۱	صندوق سن طلا کیمیا رویز کاربان
۰.۰٪	۳,۸۸۷,۳۶۶,۰۴۴	۳,۳۳۵,۵۰۳,۳۲۳	۳۲,۳۲۱	-	-	۱۲,۰۸۰۰	۳,۳۳۵,۵۰۳,۳۲۳	۳,۸۸۷,۳۶۶,۰۴۴	۱۲,۰۸۰۰	۳,۳۳۵,۵۰۳,۳۲۳	۱۲,۰۸۰۰	صندوق سن شانس ۳ شرکت فیروزه سهام
۱.۰٪	۹۷,۰۸۰,۲۱۸,۱۷۷	۹۵,۲۷۲,۳۷۶,۶۸۸	۳۱,۰۰۰	-	-	۳۱,۰۰۰	۸۸۸,۱۳۱,۱۱۳,۷۱۴	۹۷,۰۸۰,۲۱۸,۱۷۷	۸۸۸,۱۳۱,۱۱۳,۷۱۴	۸۸۸,۱۳۱,۱۱۳,۷۱۴	۹۱,۲۵۸,۶۷۸	صندوق شانس ۳ شرکت فیروزه سهام
۰.۰٪	۱,۶۵۹,۱۹۸,۰۰۰	۱,۶۸۰,۶۵۶,۱۵۶	۲۸,۵۴۰	-	-	۵۸۲,۰۰۰	۵۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۱۹۸,۰۰۰	۵۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۸,۵۵۸,۴۰۵	صندوق طلا فیروزه سهام
۱.۵٪	۱,۵۰۲,۱۳۰,۷۳۸,۸۱۹	۱,۶۵۷,۱۷۸,۶۲۲,۳۷۴	۱۰,۳۳۵	-	-	۱۴,۶۲۲,۱۸۵	۵,۵۷۳,۵۰۰	۱,۵۰۲,۱۳۰,۷۳۸,۸۱۹	۵,۵۷۳,۵۰۰	۵,۵۷۳,۵۰۰	۸,۵۵۸,۴۰۵	صندوق طلا فیروزه سهام
۰.۱٪	۱۱۰,۷۸۱,۳۹۰,۸۱۳	۱۱۰,۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۳	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۸۱,۳۹۰,۸۱۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۶۷۸	صندوق سربلندی گستره فیروزه سهام
۸.۳٪	۷,۹۸۶,۱۵۰,۷۱,۷۶۹	۷,۶۶۰,۸۳۰,۹۹,۹۱۲	۵۰,۱۶۹,۱۹۶	-	-	۱۴,۰۸۶,۱۷۷,۷۱۳	۳۷,۱۶,۶۰۰	۷,۹۸۶,۱۵۰,۷۱,۷۶۹	۳۷,۱۶,۶۰۰	۳۷,۱۶,۶۰۰	۳۳۴,۴۱۰,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۸۴۸,۱۱۶,۳۰۵,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۷۸,۸۷۷	۹۷۶,۵۳۰	۹۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳-۰۹
سایر	۲۹۳,۷۳۵,۲۵۷,۲۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۷۱,۱۰۱	۹۶۷,۸۹۰	۳۲۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳-۰۷-۲۳
سایر	۴۵۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۵۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳-۰۸-۲۱
سایر	۸۶۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۶۹,۶۲۵	۹۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۰۳-۰۸-۱۶
سایر	۳۱۱,۲۱۰,۵۵۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۸۹,۱۷۳	۹۸۷,۹۷۰	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳-۰۷-۲۴
سایر	۱۲۷,۴۵۰,۱۴۷,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۲۶,۷۵۰	۸۰۷,۵۰۰	۱۷۵,۳۷۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴-۰۲-۲۶
سایر	۳۹۶,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۰۴-۰۸
سایر	۱,۵۳۳,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۳۵٪	۷۶۱,۸۷۸	۷۹۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش ۰۳-۰۶-۳۰
سایر	۱۰۲,۳۲۷,۱۳۸,۹۸۲	-۱۰.۰۰٪	۶۹۸,۶۷۹	۷۷۶,۳۱۰	۱۴۶,۴۵۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴-۰۵-۲۰
سایر	۱,۱۴۲,۸۹۰,۸۳۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۵۶,۰۹۸	۹۵۱,۲۲۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش ۰۳-۰۶-۲۳
سایر	۳۰۷,۶۷۹,۷۴۵,۱۳۲	-۱۰.۰۰٪	۶۴۱,۲۶۸	۷۱۲,۵۲۰	۴۷۹,۷۹۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۹-۱۷
سایر	۱,۳۱۷,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۵۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳-۰۸-۱۴
سایر	۲۲۰,۴۵۷,۱۷۸,۹۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۶۹,۸۷۹	۷۴۴,۳۱۰	۳۲۹,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴-۰۷-۱۴
سایر	۱۴,۵۷۵,۷۵۳,۹۸۰	-۱۰.۰۰٪	۶۶۴,۷۴۰	۷۳۸,۶۰۰	۲۱,۹۲۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴-۰۷-۲۸
سایر	۷۸۶,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۷۴,۰۸۹	۹۷۱,۳۱۰	۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش ۰۳-۱۱-۰۳
سایر	۸۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۶۵,۸۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش ۰۳-۰۴-۱۰
سایر	۳۵۸,۴۹۵,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۶,۳۳۸	۹۹۵,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش ۰۳-۱۱-۰۴
سایر	۱,۷۷۷,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۴۹۰	مراجعه بافندگی پرتیا ۰۶-۰۷-۱۸
سایر	۲۶۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۸۰,۲۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش ۰۳-۰۹-۲۱
سایر	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سکوک مراجعه دعبی ۰۹-۰۳-۲۳٪
سایر	۲۸۹,۹۷۷,۰۰۱,۵۶۰	-۱۰.۰۰٪	۵۵۸,۰۷۲	۶۲۰,۰۸۰	۵۱۹,۶۰۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵-۰۲-۲۳
سایر	۸۸,۸۰۲,۱۸۸,۵۶۰	-۱۰.۰۰٪	۴۸۸,۵۲۰	۵۴۲,۸۰۰	۱۸۱,۷۷۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵-۰۲-۲۳
سایر	۱,۸۷۰,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۰,۷۲۰	۹۸۹,۶۸۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	سکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۰۶-۲۳٪
سایر	۲۳۴,۰۱۵,۲۱۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۴۴,۶۷۰	۷۱۶,۳۰۰	۲۶۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴-۰۹-۱۰
سایر	۲۴۲,۵۸۶,۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۰۳,۴۵۰	۶۷۰,۵۰۰	۴۰۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴-۱۲-۱۱
سایر	۶۱۵,۰۱۲,۰۲۵,۲۲۰	-۱۰.۰۰٪	۵۱۰,۸۴۰	۵۶۷,۶۰۰	۱,۲۰۳,۹۲۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵-۰۷-۲۰
سایر	۴,۲۶۵,۴۶۸,۸۳۸	-۱۰.۰۰٪	۴۷۸,۷۸۲	۵۳۱,۹۸۰	۸,۹۰۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵-۱۰-۲۱
سایر	۵۱۸,۶۳۴,۵۸۵	-۱۰.۰۰٪	۴۷۱,۹۱۵	۵۲۴,۳۵۰	۱,۰۹۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵-۱۱-۱۲
جمع	۱۵,۴۵۱,۳۹۱,۱۲۵,۵۵۷		۲۱,۰۹۲,۳۶۴	۲۳,۳۸۵,۹۲۷	۱۹,۱۱۴,۹۵۸	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰%		۳.۵۶%	۷۳,۶۵۴,۰۶۶,۶۲۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۵%		۷.۰۳%	۱۴۵,۳۰۵,۵۴۵,۲۱۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۹۸%		۴۵.۴۵%	۹۳۹,۶۷۵,۷۸۲,۲۳۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۹۵%		۴۳.۹۵%	۹۰۸,۶۱۷,۰۵۴,۱۲۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%		۰.۰۰%	۱۹,۶۸۰,۹۴۲	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۱۵%		۱۰۰%	۲,۰۶۷,۳۷۲,۱۲۹,۱۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع		جمع	
درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش
کسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۳۲۷,۵۰۳,۳۱۳	۲,۷۲۵,۱۹۰,۳۱۳	۲,۷۲۵,۱۹۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۲,۰۴۱,۷۵۱,۷۶۶	-۹,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۰,۷۵۰,۳۹۹	-۲,۵۹۸,۷۳۳,۶۸۳	۳۵۲,۸۳۹,۱۶۵,۰۲۷	۶,۲۷۰,۵۷۰,۸۱۹	۳۵۲,۸۳۹,۱۶۵,۰۲۷
صنعتی اما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۸,۷۸۵,۳۹۷,۳۶۶	-۳۸,۲۵۷,۱۲۰,۸۴۹	۱۳,۳۳۸,۳۶۶,۴۱۷	-۴,۵۹۸,۷۳۳,۶۸۳	۱۵,۰۱۶,۵۹۵,۱۷۷	۶,۲۷۰,۵۷۰,۸۱۹	۱۳,۳۳۸,۳۶۶,۴۱۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی املاح ایران	-۲۲,۳۱۵,۱۲۶,۵۶۶	-۵,۱۱۰,۲۷۲,۳۶۷	-۲۷,۲۳۵,۵۱۸,۹۱۳	-۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	۵۴,۹۱۹,۲۶۶,۶۵۱	۵۴,۹۱۹,۲۶۶,۶۵۱	۵۴,۹۱۹,۲۶۶,۶۵۱
گمدیریت فروش سرمایه ص ب کثوری	۸۹۱,۳۵۳,۳۳۸	-۱,۷۶۱	۸۹۱,۳۵۰,۴۷۷	-۱,۷۶۱	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰
ملی صنایع سین ایران	۲,۸۲۸,۷۵۹,۲۹۲	۰	-۸۸۷,۱۵۳,۰۵۶	-۲,۷۱۵,۹۱۳,۳۴۹	۵۴,۹۱۹,۲۶۶,۶۵۱	۵۴,۹۱۹,۲۶۶,۶۵۱	۵۴,۹۱۹,۲۶۶,۶۵۱
نفت پارس	۰	۰	-۱۲,۶۰۰,۶۴۴,۹۶۰	-۱,۷۷۱,۴۷۹,۲۵۶	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳,۶۸۲,۳۷۰	۰	۱۳,۶۸۲,۳۷۰	۰	۳۱,۴۵۵,۵۲۴,۰۷۴	۳۱,۴۵۵,۵۲۴,۰۷۴	۳۱,۴۵۵,۵۲۴,۰۷۴
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرنامین	۶۸,۳۸۹,۷۰۰,۳۳۹	-۱,۰۲۰,۲۷۹,۶۵۰,۰۲۰	-۳۴,۶۵۹,۹۲۹,۶۷۱	۰	۶۸,۳۸۹,۷۰۰,۳۳۹	۶۸,۳۸۹,۷۰۰,۳۳۹	۶۸,۳۸۹,۷۰۰,۳۳۹
ح توسعه معدنی و صنعتی سیلور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری امشاد ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاددین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موتون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجربه مهنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه همی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ناروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نسوز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع گاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح موتون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند مردشت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲,۹۹۰,۷۵۰,۳۹۹	-۷,۰۲۰,۲۷۹,۶۵۰	۷۲,۹۹۰,۷۵۰,۳۹۹	-۷,۰۲۰,۲۷۹,۶۵۰	۷۲,۹۹۰,۷۵۰,۳۹۹	۷۲,۹۹۰,۷۵۰,۳۹۹	۷۲,۹۹۰,۷۵۰,۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		علی ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	درآمد سود صندوق
۰.۰۰٪	۵,۱۲۶,۳۶۹,۹۱۰	۳,۶۶۱,۷۳۶,۱۸۲	-۱,۹۴۱,۶۱۱,۹۴۰
۱۲.۰۲٪	۲۴۸,۵۲۵,۱۲۵,۷۲۲	۶۲,۷۷۹,۳۱۵,۴۲۴	-۶,۳۹۲,۶۵۳,۲۹۰
۰.۰۶٪	۱,۱۹۷,۴۹۳,۸۹۵	۵۴۳,۸۰۲,۰۸۳	۶۵۳,۶۲۰,۸۱۲
-۰.۳٪	-۴۸۹,۷۰۸,۹۷۸	-۵۰۰,۱۱۴,۷۰۱	۳۶۵,۱۳۵,۵۰۹
۱.۳۹٪	۲۸۸,۰۱۵,۰۰۹,۹۵۴	۰	۲۷,۸۴۹,۱۰۱,۱۹۶
۲.۲۳٪	۴۵,۹۹۴,۷۱۰,۳۶۴	۰	۵۳,۸۹۶,۸۰۴,۹۰۴
-۱.۹۸٪	-۴۰,۸۷۴,۵۵۴,۳۲۸	۰	-۱۵,۹۶۲,۸۴۳,۷۰۶
-۰.۸۳٪	۱۷,۰۷۹,۸۳۸,۷۷۹	۰	۱۷,۲۷۷,۳۲۲,۰۰۹
۰.۰۱٪	۱۵۲,۱۲۲,۷۵۰	۰	۱۳۲,۱۸۸,۷۶۵
۱۴.۷۸٪	۳۰۵,۵۱۳,۲۱۰,۱۵۸	۶۹,۴۳۷,۳۴۰,۹۲۸	۷۵,۸۶۸,۲۰۴,۲۸۹
جمع	۱۵۴,۴۴۳,۸۴۷,۷۹۹	۱۴۵,۳۰۵,۵۴۵,۲۱۷	۷۵,۸۶۸,۲۰۴,۲۸۹
درآمد سود صندوق	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش
درآمد سود صندوق	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	جمع
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه-سهام	۵,۶۰۳,۳۲۸,۱۲۲	۰.۱٪	-۱,۹۴۱,۶۱۱,۹۴۰
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۶۲,۷۷۹,۳۱۵,۴۲۴	۲.۷۸٪	-۶,۳۹۲,۶۵۳,۲۹۰
صندوق سن بخشی گستره فیروزه-ب	۵۴۳,۸۰۲,۰۸۳	۰.۰۶٪	۶۵۳,۶۲۰,۸۱۲
صندوق سن بخشی پترو دارپوش-ب	-۵۰۰,۱۱۴,۷۰۱	-۰.۰۶٪	۳۶۵,۱۳۵,۵۰۹
صندوق سن سهامی بنیاد واحدهای عادی	۰	۱.۳۵٪	۲۷,۸۴۹,۱۰۱,۱۹۶
صندوق طلای عیار سفید	۰	۲.۶۱٪	۵۳,۸۹۶,۸۰۴,۹۰۴
صندوق سن دریای آبی فیروزه-سهام	۰	-۰.۷۷٪	-۱۵,۹۶۲,۸۴۳,۷۰۶
صندوق سن پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۰.۸۴٪	۱۷,۲۷۷,۳۲۲,۰۰۹
صندوق سن طلا کیمیا زرین کارخان	۰	۰.۰۱٪	۱۳۲,۱۸۸,۷۶۵
جمع	۶۹,۴۳۷,۳۴۰,۹۲۸	۷.۳٪	۷۵,۸۶۸,۲۰۴,۲۸۹

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

ملی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	عنوان
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۳۷۸,۷۱۳,۳۵,۶۶۴	۳۷۸,۷۱۳,۳۵,۶۶۴	۰	۰	۳۷۸,۷۱۳,۳۵,۶۶۴	۳۷۸,۷۱۳,۳۵,۶۶۴	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
مراجعه عام دولت ۱۳۹۰-ش.خ. ۰۳۰۵۱۰	۹,۶۳۲,۳۳,۵۹۹	۰	۲۰۴,۳۲۸,۱۶۸,۸۵۰	۲۱۳,۹۶۰,۵۰۲,۴۴۹	۱۱۹,۰۹۹,۳۳۷,۶۴۹	۰	۳۰۴,۳۲۸,۱۶۸,۸۵۰	۳۲۴,۳۲۷,۵۰۲,۴۴۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹۰-ش.خ. ۰۳۰۵۱۰
مراجعه عام دولت ۱۳۹۰-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳	۴۳۳,۸۷۸,۳۳۰	۰	۹,۹۱۳,۷۱۸,۴۲۸	۱۰,۳۴۷,۵۹۶,۷۵۸	۱۸,۳۲۹,۲۵۴,۴۶۱	۰	۹,۹۱۳,۷۱۸,۴۲۸	۲۸,۳۲۳,۱۳۳,۲۸۹	مراجعه عام دولت ۱۳۹۰-ش.خ. ۰۳۰۵۰۳
مراجعه عام دولت ۱۳۹۰-ش.خ. ۰۳۰۵	۱۸۰,۰۸۰,۸۴,۸۵۵	۰	۲۶۸,۱۷۲,۶۳۸,۸۵۵	۲۶۸,۱۷۲,۶۳۸,۸۵۵	۱۰,۱۵۳,۰۹۵,۴۱۷	۰	۲۶۸,۱۷۲,۶۳۸,۸۵۵	۲۷۸,۳۲۵,۷۳۴,۲۷۲	مراجعه عام دولت ۱۳۹۰-ش.خ. ۰۳۰۵
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۰۳۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۵۵,۶۹۸,۷۱۹	۰	۴۹,۵۵۵,۶۹۸,۷۱۹	۴۹,۵۵۵,۶۹۸,۷۱۹	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۰۳۰۲۰۴
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۰۳۰۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۹۱,۳۳۱	۰	۱۳,۰۰۰,۰۹۱,۳۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۹۱,۳۳۱	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۰۳۰۰۱۲
مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش.خ. ۰۴۰۷۱۰	۱,۱۴۴,۳۳۶,۶۳۳	۰	۲,۷۵۵,۳۸۶,۶۳۳	۳,۸۹۹,۷۲۳,۲۶۶	۱,۱۴۴,۳۳۶,۶۳۳	۰	۲,۷۵۵,۳۸۶,۶۳۳	۳,۸۹۹,۷۲۳,۲۶۶	مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش.خ. ۰۴۰۷۱۰
مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش.خ. ۰۴۰۷۱۰	۳,۹۱۹,۶۸۹,۹۹۷	۰	۳,۸۳۰,۸۷۷,۴۹۷	۷,۷۵۰,۵۶۷,۴۹۴	۲,۹۱۹,۶۸۹,۹۹۷	۰	۳,۸۳۰,۸۷۷,۴۹۷	۶,۷۵۰,۵۶۷,۴۹۴	مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش.خ. ۰۴۰۷۱۰
مراجعه کارون آرمان ۰۷-۵۳	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۱,۳۵۰,۸۱۹	۰	۸,۰۴۱,۳۵۰,۸۱۹	۸,۰۴۱,۳۵۰,۸۱۹	مراجعه کارون آرمان ۰۷-۵۳
سکوک اجاره گل مهر ۵۴-ش.خ. ۳۳	۵۷,۱۳۷,۶۶۲,۹۳۴	۰	۵۷,۱۳۷,۶۶۲,۹۳۴	۱۱۴,۲۷۵,۳۲۵,۸۶۸	۳۴۲,۶۴۰,۵۷۳,۷۶۹	۰	۵۷,۱۳۷,۶۶۲,۹۳۴	۹۱۳,۹۱۵,۹۰۰,۸۰۷	سکوک اجاره گل مهر ۵۴-ش.خ. ۳۳
مراجعه سولیکو کاله خیز و زو ۰۷-۱۲۵	۵۶,۶۱۶,۲۹۰,۹۸۳	۰	۵۶,۶۱۶,۲۹۰,۹۸۳	۱۱۳,۲۳۲,۵۸۱,۹۶۶	۳۴۲,۶۴۰,۵۷۳,۷۶۹	۰	۵۶,۶۱۶,۲۹۰,۹۸۳	۹۱۳,۹۱۵,۹۰۰,۸۰۷	مراجعه سولیکو کاله خیز و زو ۰۷-۱۲۵
سکوک سولیکو کاله خیز و زو ۰۷-۱۲۵	۶۰,۵۱۳,۰۶۴,۵۰۲	۰	۶۰,۵۱۳,۰۶۴,۵۰۲	۱۲۱,۰۲۶,۱۲۹,۰۰۴	۳۴۲,۶۴۰,۵۷۳,۷۶۹	۰	۶۰,۵۱۳,۰۶۴,۵۰۲	۱۲۱,۰۲۶,۱۲۹,۰۰۴	سکوک سولیکو کاله خیز و زو ۰۷-۱۲۵
سکوک سولیکو کاله خیز و زو ۰۷-۱۲۵	۵۹,۷۷۲,۷۹۲,۵۲۰	۰	۵۹,۷۷۲,۷۹۲,۵۲۰	۱۱۹,۵۴۴,۵۸۵,۰۴۰	۳۴۲,۶۴۰,۵۷۳,۷۶۹	۰	۵۹,۷۷۲,۷۹۲,۵۲۰	۱۱۹,۵۴۴,۵۸۵,۰۴۰	سکوک سولیکو کاله خیز و زو ۰۷-۱۲۵
سکوک اجاره سرمد ۶۱۲-ش.خ. ۳۳	۳۰,۶۳۵,۰۱۸,۱۳۹	۰	۱۵۲,۵۴۴,۶۶۱,۶۱۶	۱۸۳,۱۷۹,۶۹۹,۷۵۵	۳۱۷,۲۵۶,۴۱۳,۸۱۱	۰	۱۸۳,۱۷۹,۶۹۹,۷۵۵	۴۹۹,۸۷۵,۱۱۳,۶۰۶	سکوک اجاره سرمد ۶۱۲-ش.خ. ۳۳
سکوک سولیکو کاله خیز و زو ۰۷-۱۲۵	۳۴۳,۰۲۷۱,۲۱۳	۰	۳۴۳,۰۲۷۱,۲۱۳	۶۸۶,۰۴۴,۴۲۶,۴۲۶	۱۸۳,۱۷۹,۶۹۹,۷۵۵	۰	۳۴۳,۰۲۷۱,۲۱۳	۱,۰۳۱,۲۶۳,۶۴۲,۶۴۲	سکوک سولیکو کاله خیز و زو ۰۷-۱۲۵
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۳۱۰-۰۹	۵,۳۶۶,۰۳۳,۶۳۸	۰	۸,۵۰۳,۳۳۶,۲۸۸	۱۳,۸۶۹,۳۷۰,۹۲۶	۱۴,۵۰۹,۱۵۹,۵۲۵	۰	۸,۵۰۳,۳۳۶,۲۸۸	۲۳,۳۷۸,۵۰۷,۲۱۱	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۳۱۰-۰۹
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶-۷۱۸	۴۷,۱۲۹,۲۲۰,۲۱۸	۰	۱۵,۰۰۳,۸۲۳,۹۲۰,۳۵	۱۶,۴۷۳,۰۴۳,۱۳۸	۲۳۷,۶۲۳,۷۵۰,۴۱۲	۰	۱۵,۰۰۳,۸۲۳,۹۲۰,۳۵	۲۵۳,۰۹۶,۵۷۳,۵۵۰	مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶-۷۱۸
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۶,۴۲۱,۴۱۴,۶۶۴	۰	۶,۴۲۱,۴۱۴,۶۶۴	۱۲,۸۴۲,۸۲۹,۳۲۸	۲۵,۲۱۰,۸۱۷,۵۶۸	۰	۶,۴۲۱,۴۱۴,۶۶۴	۳۸,۴۷۴,۶۴۸,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰	۱,۶۸۵,۵۵۳,۵۱۷	۰	۱,۷۲۴,۴۶۵,۳۰۳	۳,۴۰۹,۰۱۸,۸۲۰	۸,۸۰۲,۰۷۰,۳۶۵	۰	۱,۷۲۴,۴۶۵,۳۰۳	۱۲,۶۱۴,۵۵۴,۴۴۵	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۰۳۱۱۱۰	۱۵,۱۶۸,۱۸۱,۶۴۳	۰	۳۲,۷۱۱,۳۸۸,۵۴۹	۴۷,۸۷۹,۵۷۰,۱۹۳	۷۹,۲۲۴,۳۴۰,۴۳۳	۰	۳۲,۷۱۱,۳۸۸,۵۴۹	۱۲۷,۰۹۹,۹۱۰,۶۶۶	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۰۳۱۱۱۰
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸	۱۴,۳۳۱,۱۳۸,۶۷۱	۰	۹,۳۲۷,۳۷۰,۳۰۳	۲۳,۶۵۸,۵۰۸,۹۷۴	۷۲,۶۸۰,۳۱۶,۴۰۷	۰	۹,۳۲۷,۳۷۰,۳۰۳	۳۳,۰۳۷,۸۲۵,۳۷۷	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۴۰۴۰۸
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۴۰۶۳۰	۷,۲۶۱,۳۷۷,۸۹۰	۰	۷,۲۶۱,۳۷۷,۸۹۰	۱۴,۵۲۲,۷۵۴,۶۸۰	۳۳,۳۳۳,۵۴۰,۶۳۸	۰	۷,۲۶۱,۳۷۷,۸۹۰	۴۷,۸۴۶,۵۰۲,۵۱۸	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۴۰۶۳۰
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۴۰۶۳۰	۲۰,۹۱۲,۲۸۱,۳۵۰	۰	۶۷,۶۷۸,۵۱۷,۶۲۲	۸۸,۵۹۰,۷۹۹,۰۰۰	۲۰,۹۱۲,۲۸۱,۳۵۰	۰	۶۷,۶۷۸,۵۱۷,۶۲۲	۱۰۹,۱۷۱,۵۹۶,۶۷۲	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۴۰۶۳۰
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ. ۰۴۰۶۳۳	۳۱,۴۳۳,۰۱۸,۱۶۳	۰	۳۱,۴۳۳,۰۱۸,۱۶۳	۶۲,۸۶۶,۰۳۶,۳۲۶	۱۰۰,۱۲۰,۳۵۵,۷۵۵	۰	۳۱,۴۳۳,۰۱۸,۱۶۳	۹۴,۲۹۹,۰۷۲,۶۸۱	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ. ۰۴۰۶۳۳
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۴۰۷۲۴	۵۳,۳۰۶,۳۲۳,۷۶۸	۰	۲۱,۴۸۲,۰۱۸,۱۶۳	۷۴,۷۸۸,۳۴۶,۹۳۱	۲۲,۱۳۸,۹۸۲,۳۲۲	۰	۲۱,۴۸۲,۰۱۸,۱۶۳	۹۶,۲۷۰,۳۲۹,۲۵۳	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۴۰۷۲۴
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۴۰۰۹	۱۴,۴۶۹,۴۶۱,۶۱۳	۰	۲۰,۳۱۸,۳۲۱,۹۳۶	۳۴,۷۸۷,۷۸۳,۵۴۸	۷۳,۶۰۳,۳۳۰,۱۳۷	۰	۲۰,۳۱۸,۳۲۱,۹۳۶	۵۵,۱۰۱,۱۱۳,۶۷۳	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۴۰۰۹
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۱۸,۱۹۶,۱۴۱	۱۸,۱۹۶,۱۴۱	۰	۰	۱۸,۱۹۶,۱۴۱	۱۸,۱۹۶,۱۴۱	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۱۳۹,۹۰۷,۱۳۳	۱۳۹,۹۰۷,۱۳۳	۰	۰	۱۳۹,۹۰۷,۱۳۳	۱۳۹,۹۰۷,۱۳۳	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۲۰,۱۶۰,۸۵۱,۵۱۰	۲۰,۱۶۰,۸۵۱,۵۱۰	۰	۰	۲۰,۱۶۰,۸۵۱,۵۱۰	۲۰,۱۶۰,۸۵۱,۵۱۰	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۷,۰۵۷,۴۳۸,۶۰۷	۷,۰۵۷,۴۳۸,۶۰۷	۰	۰	۷,۰۵۷,۴۳۸,۶۰۷	۷,۰۵۷,۴۳۸,۶۰۷	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۷,۴۱۴,۷۴۵,۸۳۴	۷,۴۱۴,۷۴۵,۸۳۴	۰	۰	۷,۴۱۴,۷۴۵,۸۳۴	۷,۴۱۴,۷۴۵,۸۳۴	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۲۰,۸۸۲,۱۱۰,۹۳۶	۲۰,۸۸۲,۱۱۰,۹۳۶	۰	۰	۲۰,۸۸۲,۱۱۰,۹۳۶	۲۰,۸۸۲,۱۱۰,۹۳۶	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۹,۵۲۸,۸۶۷,۴۹۰	۹,۵۲۸,۸۶۷,۴۹۰	۰	۰	۹,۵۲۸,۸۶۷,۴۹۰	۹,۵۲۸,۸۶۷,۴۹۰	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۴۸۵,۳۷۵,۷۹۰	۴۸۵,۳۷۵,۷۹۰	۰	۰	۴۸۵,۳۷۵,۷۹۰	۴۸۵,۳۷۵,۷۹۰	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۴,۵۵۴,۵۷۶,۵۴۴	۴,۵۵۴,۵۷۶,۵۴۴	۰	۰	۴,۵۵۴,۵۷۶,۵۴۴	۴,۵۵۴,۵۷۶,۵۴۴	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۳۲,۶۷۲,۹۶۴,۳۶۶	۳۲,۶۷۲,۹۶۴,۳۶۶	۰	۰	۳۲,۶۷۲,۹۶۴,۳۶۶	۳۲,۶۷۲,۹۶۴,۳۶۶	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۱۰,۱۴۵,۹۰۹,۵۷۱	۱۰,۱۴۵,۹۰۹,۵۷۱	۰	۰	۱۰,۱۴۵,۹۰۹,۵۷۱	۱۰,۱۴۵,۹۰۹,۵۷۱	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۲۰,۳۹۸,۱۳۳,۳۳۴	۲۰,۳۹۸,۱۳۳,۳۳۴	۰	۰	۲۰,۳۹۸,۱۳۳,۳۳۴	۲۰,۳۹۸,۱۳۳,۳۳۴	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۲۰,۸۱۰,۹۱۹,۷۹۱	۲۰,۸۱۰,۹۱۹,۷۹۱	۰	۰	۲۰,۸۱۰,۹۱۹,۷۹۱	۲۰,۸۱۰,۹۱۹,۷۹۱	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۱۴,۵۸۰,۳۳۶,۸۵۳	۱۴,۵۸۰,۳۳۶,۸۵۳	۰	۰	۱۴,۵۸۰,۳۳۶,۸۵۳	۱۴,۵۸۰,۳۳۶,۸۵۳	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱	۰	۰	۸,۷۶۲,۹۱۳,۸۳۴	۸,۷۶۲,۹۱۳,۸۳۴	۰	۰	۸,۷۶۲,۹۱۳,۸۳۴	۸,۷۶۲,۹۱۳,۸۳۴	استاد خزانه - م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۰۱
جمع	۳۷۸,۰۰۰,۹۸۸,۱۲۸	-۳۱۶,۸۵۴,۶۵۸,۸۶۶	۸۴۲,۹۲۹,۴۶۹,۹۴۲	۹۶۹,۶۷۵,۷۸۳,۳۳۴	۳,۳۶۶,۹۲۰,۲۲۳,۷۷۱	۰	۳,۳۶۶,۹۲۰,۲۲۳,۷۷۱	۳,۳۶۶,۹۲۰,۲۲۳,۷۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها	
مبلغ	طی ماه
۷۸,۶۸۰,۰۳۲	۸۵
۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴	۰
۱۰۳,۲۵۷,۵۰۷	۱۹,۶۸۰,۸۵۷
۲,۲۹۷,۵۹۳,۳۷۳	۱۹,۶۸۰,۹۴۲
	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

مبلغ	طی ماه	سایر درآمدها
۷۸,۶۸۰,۰۳۲	۸۵	سایر درآمدها
۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۳,۲۵۷,۵۰۷	۱۹,۶۸۰,۸۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۹۷,۵۹۳,۳۷۳	۱۹,۶۸۰,۹۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱,۱۴۴,۲۳۶,۶۳۳	-	۱,۱۴۴,۲۳۶,۶۳۳	۱,۱۴۴,۲۳۶,۶۳۳	-	۱,۱۴۴,۲۳۶,۶۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ-۰۴۰۷۱۰
۲,۹۱۹,۶۸۹,۹۹۷	-	۲,۹۱۹,۶۸۹,۹۹۷	۲,۹۱۹,۶۸۹,۹۹۷	-	۲,۹۱۹,۶۸۹,۹۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	مراجعه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰
۸۰,۴۱۰,۴۵۰,۸۱۹	-	۸۰,۴۱۰,۴۵۰,۸۱۹	۵۷,۱۲۷,۶۶۳,۹۳۴	-	۵۷,۱۲۷,۶۶۳,۹۳۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل شهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪
۲۳۲,۶۴۰,۵۷۳,۷۶۹	-	۲۳۲,۶۴۰,۵۷۳,۷۶۹	۵۶,۶۱۶,۳۹۰,۹۸۳	-	۵۶,۶۱۶,۳۹۰,۹۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۷۰۱۲۵
۲۵۰,۴۱۰,۳۳۳,۷۵۴	-	۲۵۰,۴۱۰,۳۳۳,۷۵۴	۶۰,۵۱۳,۰۶۴,۵۰۲	-	۶۰,۵۱۳,۰۶۴,۵۰۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مراجعه اندیمشک ۲۰-۳ماهه ۲۳٪
۲۹۲,۹۳۳,۳۰۳,۶۵۳	-	۲۹۲,۹۳۳,۳۰۳,۶۵۳	۵۹,۷۷۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۵۹,۷۷۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۲۱۷,۳۵۶,۴۱۳,۸۲۱	-	۲۱۷,۳۵۶,۴۱۳,۸۲۱	۴۰,۶۳۵,۰۱۸,۱۳۹	-	۴۰,۶۳۵,۰۱۸,۱۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
۱۱۸,۹۷۰,۲۵۷,۸۹۶	-	۱۱۸,۹۷۰,۲۵۷,۸۹۶	۲۴,۳۰۵,۲۷۱,۴۱۳	-	۲۴,۳۰۵,۲۷۱,۴۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مراجعه دعیبید ۰۹-۳ماهه ۲۳٪
۲۵,۹۰۱,۱۵۹,۵۲۵	-	۲۵,۹۰۱,۱۵۹,۵۲۵	۵,۲۶۴,۰۲۳,۶۳۸	-	۵,۲۶۴,۰۲۳,۶۳۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ-۰۳۱۰۰۹
۲۳۷,۶۳۲,۷۵۰,۴۱۲	-	۲۳۷,۶۳۲,۷۵۰,۴۱۲	۴۷,۱۲۹,۳۲۰,۳۱۸	-	۴۷,۱۲۹,۳۲۰,۳۱۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مراجعه بافندگی پرنیا ۰۷-۲۱۸۸
۲۵,۳۲۰,۸۱۷,۹۶۸	-	۲۵,۳۲۰,۸۱۷,۹۶۸	۶,۷۴۱,۴۱۴,۰۶۴	-	۶,۷۴۱,۴۱۴,۰۶۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱
۸۸,۰۲۷,۰۴,۴۹۵	-	۸۸,۰۲۷,۰۴,۴۹۵	۱,۶۸۵,۳۵۳,۵۱۷	-	۱,۶۸۵,۳۵۳,۵۱۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰
۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷,۶۳۹	-	۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷,۶۳۹	۹,۴۹۲,۰۳۳,۵۹۹	-	۹,۴۹۲,۰۳۳,۵۹۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ-۰۳۰۵۱۰
۷۹,۲۳۴,۳۴۰,۴۳۳	-	۷۹,۲۳۴,۳۴۰,۴۳۳	۱۵,۱۶۸,۱۸۱,۶۴۳	-	۱۵,۱۶۸,۱۸۱,۶۴۳	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ-۰۳۱۱۱
۷۲,۶۸۰,۳۱۶,۴۰۷	-	۷۲,۶۸۰,۳۱۶,۴۰۷	۱۴,۲۳۱,۱۳۸,۶۷۱	-	۱۴,۲۳۱,۱۳۸,۶۷۱	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶
۳۴,۳۳۲,۵۴۰,۶۳۸	-	۳۴,۳۳۲,۵۴۰,۶۳۸	۷,۲۶۱,۳۷۷,۸۹۰	-	۷,۲۶۱,۳۷۷,۸۹۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸
۲۰,۹۱,۳۸۱,۳۵۰	-	۲۰,۹۱,۳۸۱,۳۵۰	۲,۰۹۱,۳۸۱,۳۵۰	-	۲,۰۹۱,۳۸۱,۳۵۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰
۱۰۱,۱۹۲,۰۳۵,۵۷۵	-	۱۰۱,۱۹۲,۰۳۵,۵۷۵	۲۱,۴۸۳,۰۱۸,۱۶۲	-	۲۱,۴۸۳,۰۱۸,۱۶۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ-۰۴۰۶۲۳
۲۷,۱۳۸,۹۸۲,۲۲۲	-	۲۷,۱۳۸,۹۸۲,۲۲۲	۵,۳۰۶,۳۱۳,۷۶۸	-	۵,۳۰۶,۳۱۳,۷۶۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴
۱۸,۴۷۹,۴۵۴,۹۶۱	-	۱۸,۴۷۹,۴۵۴,۹۶۱	۴۳۳,۸۷۸,۳۳۰	-	۴۳۳,۸۷۸,۳۳۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۳
۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۳۳۱	-	۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۳۳۱	-	-	-	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۰۳۰۴۱۴
۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	-	۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	-	-	-	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۰۳۰۳۰۴
۷۳,۶۰۳,۳۳۰,۱۳۷	-	۷۳,۶۰۳,۳۳۰,۱۳۷	۱۴,۴۶۹,۶۴۱,۶۱۲	-	۱۴,۴۶۹,۶۴۱,۶۱۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۳۰۹
۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	-	۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	۱۸,۰۰۸,۰۸۲,۸۵۵	-	۱۸,۰۰۸,۰۸۲,۸۵۵	۱۵.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۰۳۰۵
۲,۲۶۶,۰۹۲,۰۲۲,۳۷۱	-	۲,۲۶۶,۰۹۲,۰۲۲,۳۷۱	۴۷۱,۸۰۰,۹۸۸,۱۳۸	-	۴۷۱,۸۰۰,۹۸۸,۱۳۸			جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع			درآمد سود سهام		
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	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰	-	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰	-	-	-	۳,۹۲۰	۵,۸۹۶,۸۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵۲,۷۰۰,۳۳۰,۰۰۰	-	۵۲,۷۰۰,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	۱۷,۵۶۶,۸۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۶,۹۷۰,۵۷۰,۸۱۹	۴۱۵,۳۶۹,۶۳۱	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	-	-	-	۶۳۰	۱۱,۷۱۳,۷۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی آما
۲,۸۲۸,۷۵۹,۲۹۳	۶۰,۰۶۲,۶۹۷	۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰	۲,۸۲۸,۷۵۹,۲۹۳	۶۰,۰۶۲,۶۹۷	۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰	۳۷۰	۷,۸۰۷,۶۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۷,۲۳۱,۵۲۰,۴۰۰	۹۵۵,۹۹۵,۳۱۰	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	-	-	-	۷۰	۴۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گروه بهمن
۲۵۲,۸۳۹,۱۶۵,۰۲۷	۷,۹۶۶,۱۶۵,۴۷۳	۲۶۰,۸۰۵,۳۳۰,۵۰۰	-	-	-	۶,۵۰۰	۴۰,۱۲۳,۹۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	-	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	-	-	-	۳,۲۸۶	۱۲,۷۳۰,۳۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	پتروشیمی شیراز
۱۵,۵۲۶,۹۸۶,۹۷۲	۶۴۸,۷۳۰,۲۷۸	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	-	-	-	۱,۶۵۰	۹,۸۰۳,۲۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	داروسازی سینا
۱۱,۸۷۱,۳۴۶,۵۲۵	۱,۱۴۲,۷۴۱,۴۷۵	۱۳,۰۱۳,۰۸۸,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰	۲,۱۷۲,۳۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	تولید مواد پلیمری و پلاستیک
۶,۰۵۵,۱۹۸,۲۴۰	۲۹۴,۴۶۵,۱۲۰	۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰	-	-	-	۳۲۰	۱۹,۸۴۲,۶۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	فرآورده های نسوز ایران
۶,۹۶۳,۲۷۶,۰۱۴	۹۴,۹۴۸,۹۸۶	۷,۰۲۶,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	۷,۵۰۰	۹۳۶,۸۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سیمان حکمتان
۱,۵۰۱,۲۶۲,۷۵۲	۸۹,۴۵۸,۸۰۸	۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	-	-	-	۲۲	۲۲,۰۱۲,۳۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	سرمایه گذاری صنعتی اردکان
۳۱,۴۶۵,۵۳۴,۰۷۴	۱,۰۱۲,۹۳۱,۵۷۶	۳۲,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰	-	-	-	۶,۳۵۰	۵,۱۱۴,۷۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	سیمان فارس و خوزستان
۳۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	-	۳۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	-	-	-	۸۳۰	۳۴,۱۹۴,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	نفت پارس
۱۳,۸۲۲,۹۷۵,۷۱۳	۳۸۸,۶۶۰,۳۷۷	۱۴,۲۱۱,۶۳۶,۰۹۰	-	-	-	۴۰۰	۳۵,۵۵۳,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۷,۰۶۱,۶۰۱	۱۰,۷۷۸,۵۴۹	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	-	-	-	۲,۱۵۰	۱۰۱,۳۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	صنایع کلتنی و سرامیک سینا
۵۲,۱۳۱,۸۶۰,۷۲۶	۱,۰۳۸,۱۴۵,۲۷۴	۵۳,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معذنی املاح ایران
۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	-	۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	-	-	-	۴,۱۵۰	۳,۱۴۹,۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۰۶۴,۱۶۴,۶۰۰	-	۳,۰۶۴,۱۶۴,۶۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۰۲,۱۵۳,۸۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	بانک خاورمیانه
۲,۳۱۴,۰۴۴,۶۰۸	۱۷۹,۳۲۱,۵۹۲	۲,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	-	-	-	۴۵۰	۷,۷۶۳,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	کشت و دام قیام اصفهان
۲۱,۱۹۹,۰۰۰,۳۶۹	۸۷۱,۹۹۱,۷۹۶	۲۲,۰۷۰,۹۹۲,۱۶۵	-	-	-	۱,۶۰۳	۱۳,۷۶۸,۰۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	کشت و دامداری فکا
۶۸,۳۸۹,۷۰۰,۳۴۹	۵,۶۵۹,۶۲۵,۸۵۱	۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	۶۸,۳۸۹,۷۰۰,۳۴۹	۵,۶۵۹,۶۲۵,۸۵۱	۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	۹۵۰	۷۷,۸۴۱,۳۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتامن
۹,۳۷۵,۶۶۸,۵۲۵	۲۹۵,۳۹۷,۷۷۵	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱۳,۸۱۵,۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	پدیده شیمی قرن
۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	-	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	-	-	-	۶۵۰	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴,۳۷۱,۴۵۲,۱۲۸	۱۷,۹۶۴,۸۷۲	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۲۰	۱,۵۰۳,۲۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	داروسازی دانا
۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	-	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	پیشگامان فن آوری و دانش آریسین
۹,۴۶۵,۱۴۴,۷۹۹	۳۵۶,۹۱۱,۲۰۱	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۵۰	۲,۵۹۲,۵۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	نیان الکترونیک
۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صیا فولاد خلیج فارس
۱,۴۰۹,۸۱۵,۳۲۷	۷۳,۳۸۷,۶۵۱	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۲۸	-	-	-	۶	۲۴۷,۲۰۰,۵۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گسترش صنایع نسوز آگرس (سهامی عام)
۷۴۵,۱۸۴,۶۲۵,۳۱۵	۲۱,۶۲۲,۰۵۴,۱۹۲	۷۶۶,۸۰۶,۶۷۹,۵۰۷	۷۱,۱۱۸,۴۵۹,۶۴۲	۵,۷۱۹,۶۸۸,۵۴۸	۷۶,۸۳۸,۱۴۸,۱۹۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمان فنیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
پایه شیمی قرن	۱۷,۹۴۰,۳۲۹	۲۰,۹۳۶,۵۱۰,۰۶۱	۲۱۱,۵۲۵,۱۲۴,۴۴۶	۱۷,۹۴۰,۳۲۹	۲۰,۹۳۶,۵۱۰,۰۶۱	۲۱۱,۵۲۵,۱۲۴,۴۴۶	-۱۱,۱۵۶,۹۵۵,۹۶۱
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۹۸,۷۵۵,۶۷۸	۱,۳۴,۹۵۹,۵۰۵,۴۴۰	۱,۰۳۴,۹۵۹,۵۰۵,۴۴۰	۹۸,۷۵۵,۶۷۸	۱,۳۴,۹۵۹,۵۰۵,۴۴۰	۱,۰۳۴,۹۵۹,۵۰۵,۴۴۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
صندوق گذاری صندوق پارسینتگی	۱۶,۰۶۹,۹۴۴	۲۸۱,۷۳۲,۸۲۴,۲۰۷	۲۸۱,۷۳۲,۸۲۴,۲۰۷	۱۶,۰۶۹,۹۴۴	۲۸۱,۷۳۲,۸۲۴,۲۰۷	۲۸۱,۷۳۲,۸۲۴,۲۰۷	-۱۳,۴۳۴,۱۷۹,۹۲۴
سرمایه گذاری خوارزم	۱۶,۰۶۹,۹۴۴	۱۸۵,۳۴۱,۷۳۲,۲۰۷	۱۸۵,۳۴۱,۷۳۲,۲۰۷	۱۶,۰۶۹,۹۴۴	۱۸۵,۳۴۱,۷۳۲,۲۰۷	۱۸۵,۳۴۱,۷۳۲,۲۰۷	-۱۸۵,۳۴۱,۷۳۲,۲۰۷
فجر انرژی خلیج فارس	۱۷,۹۶۷,۹۰۷	۲۲۱,۱۱۹,۱۵۴,۶۶۳	۲۲۱,۱۱۹,۱۵۴,۶۶۳	۱۷,۹۶۷,۹۰۷	۲۲۱,۱۱۹,۱۵۴,۶۶۳	۲۲۱,۱۱۹,۱۵۴,۶۶۳	-۶,۶۶۱,۳۲۰,۳۴۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۷,۰۳۷,۰۱۰	۲۲۴,۳۶۹,۰۳۹,۳۸۷	۲۲۴,۳۶۹,۰۳۹,۳۸۷	۵۷,۰۳۷,۰۱۰	۲۲۴,۳۶۹,۰۳۹,۳۸۷	۲۲۴,۳۶۹,۰۳۹,۳۸۷	-۵۱,۹۷۲,۴۴۳,۵۵۵
صنایع کاشی و سرامیک سیما	۱۰,۱۳۲,۱۰۰	۱,۶۳۸,۶۴۴,۱۷۸	۱,۶۳۸,۶۴۴,۱۷۸	۱۰,۱۳۲,۱۰۰	۱,۶۳۸,۶۴۴,۱۷۸	۱,۶۳۸,۶۴۴,۱۷۸	-۲۷۴,۹۶۰,۵۲۱
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۸,۵۷۸	۲۵,۴۳۶,۵۲۴,۴۱۴	۲۵,۴۳۶,۵۲۴,۴۱۴	۲,۲۴۸,۵۷۸	۲۵,۴۳۶,۵۲۴,۴۱۴	۲۵,۴۳۶,۵۲۴,۴۱۴	۴,۵۸۰,۸۲۵,۹۱۵
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فنیروزه سهام	۵۸,۳۰۵	۱,۶۵۹,۱۹۸,۰۵۹	۱,۶۵۹,۱۹۸,۰۵۹	۵۸,۳۰۵	۱,۶۵۹,۱۹۸,۰۵۹	۱,۶۵۹,۱۹۸,۰۵۹	-۶۱۰,۴۲۰,۴۷۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۱۲,۷۱۹	۳,۹۱۱,۳۲۹,۲۷۲	۳,۹۱۱,۳۲۹,۲۷۲	۱۱۲,۷۱۹	۳,۹۱۱,۳۲۹,۲۷۲	۳,۹۱۱,۳۲۹,۲۷۲	-۱۶۶,۴۴۴,۳۲۹
داروسازی سیما	۹,۲۵۰,۵۴	۱۵۲,۸۲۴,۳۳۸,۸۹۵	۱۵۲,۸۲۴,۳۳۸,۸۹۵	۹,۲۵۰,۵۴	۱۵۲,۸۲۴,۳۳۸,۸۹۵	۱۵۲,۸۲۴,۳۳۸,۸۹۵	-۲۹,۲۲۲,۰۵۸۴
گسترش نفت و گاز پارسینان	۲,۴۵۲,۳۲۴	۸۷,۶۹۹,۱۱۵,۱۵۲	۸۷,۶۹۹,۱۱۵,۱۵۲	۲,۴۵۲,۳۲۴	۸۷,۶۹۹,۱۱۵,۱۵۲	۸۷,۶۹۹,۱۱۵,۱۵۲	۸۰,۲۵۵,۹۷۹,۹۸۲
گسترش نفت و گاز پارسینان	۵۰,۴۶۲,۸۸۸	۷۲,۰۸۷,۴۰۴,۷۹۴	۷۲,۰۸۷,۴۰۴,۷۹۴	۵۰,۴۶۲,۸۸۸	۷۲,۰۸۷,۴۰۴,۷۹۴	۷۲,۰۸۷,۴۰۴,۷۹۴	-۱۶,۸۱۹,۹۱۵,۹۱۵
گسترش نفت و گاز پارسینان	۱۲۶,۸۷۹,۹۷۳	۲۲,۰۸۰,۸۶۲,۳۶۹	۲۲,۰۸۰,۸۶۲,۳۶۹	۱۲۶,۸۷۹,۹۷۳	۲۲,۰۸۰,۸۶۲,۳۶۹	۲۲,۰۸۰,۸۶۲,۳۶۹	-۲۳,۳۲۱,۱۳۲,۱۳۲
سرمایه گذاری غیر (فولادپت)	۱۶,۹۲۰,۶۲۹	۵۰,۵۰۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۳۲	۵۰,۵۰۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۳۲	۱۶,۹۲۰,۶۲۹	۵۰,۵۰۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۳۲	۵۰,۵۰۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۳۲	-۲۵,۴۹۹,۴۴۰,۵۱۷
فرآورده های سوزان	۱۶,۹۲۰,۶۲۹	۱,۶۶۳,۳۵۰,۷۵۵,۱۷۴	۱,۶۶۳,۳۵۰,۷۵۵,۱۷۴	۱۶,۹۲۰,۶۲۹	۱,۶۶۳,۳۵۰,۷۵۵,۱۷۴	۱,۶۶۳,۳۵۰,۷۵۵,۱۷۴	-۲۹,۴۴۹,۸۵۴,۸۵۴
صندوق بخشی گستره فنیروزه ب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۱,۸۱۲
صندوق عالی مازم مفید	۱۴,۶۹۲,۹۵۵	۱,۵۰۲,۱۳۲,۰۷۳,۸۳۸	۱,۵۰۲,۱۳۲,۰۷۳,۸۳۸	۱۴,۶۹۲,۹۵۵	۱,۵۰۲,۱۳۲,۰۷۳,۸۳۸	۱,۵۰۲,۱۳۲,۰۷۳,۸۳۸	۵۵,۹۹۴,۷۱۰,۴۴۴
ح. ۲۱۸۶,۰۸۵	۲,۱۸۶,۰۸۵	۸۴۲,۱۵۴,۱۸۴	۸۴۲,۱۵۴,۱۸۴	۲,۱۸۶,۰۸۵	۸۴۲,۱۵۴,۱۸۴	۸۴۲,۱۵۴,۱۸۴	-۲,۶۹۱,۷۵۵,۳۶۰
نفت پارس	۲۳,۹۰۱,۸۳۹	۱,۹۹۵,۰۹۹,۹۵۰,۱۶۶	۱,۹۹۵,۰۹۹,۹۵۰,۱۶۶	۲۳,۹۰۱,۸۳۹	۱,۹۹۵,۰۹۹,۹۵۰,۱۶۶	۱,۹۹۵,۰۹۹,۹۵۰,۱۶۶	-۴۴,۴۸۰,۳۴۵,۸۳۴
موتورن	۷,۵۲۴,۲۷۸	۱۱,۶۳۸,۱۱۵,۳۵۷	۱۱,۶۳۸,۱۱۵,۳۵۷	۷,۵۲۴,۲۷۸	۱۱,۶۳۸,۱۱۵,۳۵۷	۱۱,۶۳۸,۱۱۵,۳۵۷	-۲,۰۳۰,۳۳۴,۴۱۹
قد مودست	۱۱۵,۱۲۴	۱,۳۵۲,۵۴۴,۱۵۲	۱,۳۵۲,۵۴۴,۱۵۲	۱۱۵,۱۲۴	۱,۳۵۲,۵۴۴,۱۵۲	۱,۳۵۲,۵۴۴,۱۵۲	-۲۵۸,۵۶۶,۵۵۷
صندوق بن بخشی پترو پاروین ب	۱۱۵,۱۲۴	۱,۳۵۲,۵۴۴,۱۵۲	۱,۳۵۲,۵۴۴,۱۵۲	۱۱۵,۱۲۴	۱,۳۵۲,۵۴۴,۱۵۲	۱,۳۵۲,۵۴۴,۱۵۲	-۵۶,۳۴۴,۷۸۲
مدخلی املاح ایران	۲۲,۶۱۸,۱۵۹	۵۰,۰۳۳,۷۷۹,۳۱۷	۵۰,۰۳۳,۷۷۹,۳۱۷	۲۲,۶۱۸,۱۵۹	۵۰,۰۳۳,۷۷۹,۳۱۷	۵۰,۰۳۳,۷۷۹,۳۱۷	-۵۱,۱۱۹,۱۳۶,۶۵۱
داروسازی دانا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۱,۱۳۶,۸۲۴	۳۶,۳۱۱,۱۳۶,۸۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۱,۱۳۶,۸۲۴	۳۶,۳۱۱,۱۳۶,۸۲۴	-۲۲,۰۳۳,۱۵۶,۷۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۳۳۶,۷۵۷,۲۰۰	۹۸۵,۳۳۶,۷۵۷,۲۰۰	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۳۳۶,۷۵۷,۲۰۰	۹۸۵,۳۳۶,۷۵۷,۲۰۰	۱۵,۰۱۶۶,۵۵۹,۹۷۷
صنایع خاکچینی ایران	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۵,۸۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۵,۸۳۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سیزدگین (سهامی عام)	۲۱۴,۸۳۶,۲۷۴	۵۰,۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۳۶,۲۷۴	۵۰,۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۲۱۷,۳۶۰,۷۵۰
سرمایه گذاری مستقیم در بانک	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۲۷,۰۳۰,۰۰۰
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-۴,۰۸۷,۵۵۴,۳۳۸
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۱,۸۶۱,۸۵۴,۷۷۸
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۱۷,۰۷۹,۷۸۲,۸۷۸
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-۱۳,۲۳۱,۴۱۶,۰۶۱
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۴,۱۶۵,۶۴۴,۶۶۶
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-۱۲,۰۳۳,۱۳۰,۰۰۰
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۱۰,۳۲۳,۱۳۶,۳۹۰
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-۴۵,۵۱۹,۷۱۱,۵۳۸
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۹۹,۳۲۸,۴۹۴,۳۶۶
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳,۰۱۴,۱۴۱,۷۵۰
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-۱۵۲,۴۱۶,۷۵۰
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-۸۹۲,۴۱۸,۳۸۰
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-۸۵۲,۳۵۳,۳۴۴
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-۱۵,۵۰۱,۵۰۳,۰۰۰
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-۴,۶۰۰,۵۱۰,۳۶۱
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۱,۶۴۱,۱۵۰,۰۰۰
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-۸۸,۸۲۱,۵۰۰
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-۵۴۲,۳۵۰,۰۰۰
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۱۳۱,۳۵۹,۶۹۸
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۰,۱۴۱,۷۵۰
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-۸۹۲,۴۱۸,۳۸۰
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳۵۰	-۸۵۲,۳۵۳,۳۴۴
صندوق س سیماس بیدار واحد های	۲۲,۰۳۳,۰۰۰	۳۲۳,۲۷۵,۶۲۴,۳					