



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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 فروردین ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حمین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری

ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نام سهام
۰.۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵.۹۶۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵.۹۶۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵.۹۶۳	اختیار ت فولاد-۵۹۶۳-۵۹۶۳-۴/۰۵/۲۶
۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نام سهام
۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۴,۳۱۴	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	-	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۵,۹۹۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۵,۹۹۲	اختیار ت فولاد-۵۹۹۲-۵۹۹۲-۴/۰۶/۰۳
استراتژی ماخوذه									
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۴,۳۱۴	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۵,۹۹۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				خرید/اصلاح طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بهای واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق			
					مبلغ فروش	مبلغ ابطال										
۶.۳۶٪	۸,۱۹۱,۴۶۰,۱۳۷,۳۹۲	۷,۸۰۰,۸۷۳,۳۶۱,۱۹۰	۱۴,۸۲۷	۵۵۲,۱۳۹,۸۰۶	-	-	۳,۸۷۹,۹۹۹,۹۶۲,۱۸۲	۲۶۴,۱۹۶,۹۲۳	۲,۱۶۹,۲۶۸,۰۹۶,۸۸۰	۳,۹۲۴,۰۸۷,۳۶۹,۰۱۰	۲۸۷,۹۳۳,۸۸۱	صندوق لومس موج واحدهای عادی				
۰.۰۵٪	۶۲,۳۲۶,۰۱۸,۷۵۰	۷۰,۰۶۴,۵۷۵,۰۰۰	۸,۹۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۹,۲۱۷,۰۰۰,۶۲۵۰	۷۰,۰۶۴,۵۷۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ارمغان آتی- بخشی			
۰.۴۶٪	۵۸۹,۸۰۰,۶۸۶,۶۹۷	۳۲۵,۸۱۳,۳۹۹,۰۱۶	۲۰,۳۸۰	۲۸,۹۷۴,۸۸۲	-	-	۹۹,۸۶۰,۱۱۲,۶۱۹	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴۹۶,۲۹۹,۳۳۲,۵۰۳	۲۲۵,۹۷۳,۲۸۴,۵۹۷	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	صندوق س دربار آبی فیروزه سهام				
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۸۲۸,۹۳۵,۹۰۸,۸۸۱	-۳۳۰,۹۶۱,۱۵۸	-	-	-	۲,۸۱۳,۳۳۷,۸۶۵,۵۹۸	۲,۵۲۰,۳۴۹,۹۷۴,۶۲۳	۲۳۰,۹۶۱,۱۵۸	صندوق س سہلی بیدار واحدهای عادی			
۰.۰۹٪	۱۳۲,۲۸۶,۱۴۳,۳۷۵	۱۰۵,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۶,۰۸۱,۱۰۰,۶۸۸	۱۰۵,۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه آب			
۰.۱۵٪	۱۹۹,۳۴۲,۹۹۸,۷۵۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹۹,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه آب			
۰.۳۲٪	۱۹,۷۵۶,۵۱۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۴۱۰,۹۲۲,۱۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کیان			
۰.۱۴٪	۱۸۰,۶۰۰,۲۰۰,۹۹۳,۹۵۰	۸۹,۸۷۳,۶۵۷,۵۵۰	۳۸۳,۲۰۳	۴۷۱,۸۶۵	-	-	-	-	-	۱۵۷,۹۷۷,۶۵۹,۸۲۷	۸۹,۸۷۳,۶۵۷,۵۵۰	۴۷۱,۸۶۵	صندوق شانی ۳۰ شرکت فیروزه سهام			
۰.۰۰٪	۲,۲۲۲,۱۸۵,۶۲۳	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۱۲,۷۷۰	۱۷۴,۶۱۵	-	-	-	-	-	۲,۲۴۹,۸۵۸,۶۱۶	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۱۷۴,۶۱۵	صندوق طلای عیار منید			
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۵۱۲,۹۷۵,۰۱۵,۸۰۸	-۱۲,۷۷۹,۰۷۳	-	-	-	۲,۴۴۱,۶۸۹,۳۹۵,۶۶۸	۱,۵۷۹,۰۷۵,۶۶۵,۵۸۸	۱۲,۷۷۹,۰۷۳	صندوق س بخشی گستره فیروزه آب			
۷.۲۷٪	۹,۳۷۳,۰۷۰,۴۲۲,۶۳۱	۸,۶۳۶,۶۴۹,۹۲۸,۹۲۳			۵,۳۶۱,۹۱۰,۹۲۴,۶۸۹	-۲۴۳,۷۶۰,۱۳۱	۳,۹۷۹,۸۶۰,۰۷۶,۶۰۱		۱۰,۴۹۵,۲۹۴,۳۳۷,۹۵۶	۸,۷۵۶,۴۱۰,۴۹۲,۳۳۵						

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۹۵۳,۵۰۰	۸۵۸,۱۵۰	-۱۰.۰۰٪	۸,۳۱۲,۸۶۴,۷۲۴,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۵۰	۸۲۹,۲۱۵	-۱۰.۰۰٪	۷,۴۶۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۸۶۸,۹۱۴	-۱۰.۰۰٪	۶,۰۸۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۴۰۴۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۵۰	۸۶۴,۴۹۵	-۱۰.۰۰٪	۴,۷۵۴,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره سرمد ۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۷۰۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۷۸۲,۱۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۲-۰۹۲۳	۳,۶۱۹,۰۹۵	۵۹۵,۱۰۰	۵۲۵,۵۹۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۹۳۸,۳۵۱,۰۹۱,۰۵۰	سایر
مراجعه پ.استاتین انتخاب ۱۶-۷۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۳۱	-۷.۰۰٪	۱,۸۶۰,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۰۰	۷۰۰,۲۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۱۰-۰۵۰۷۲	۲,۰۹۸,۷۳۵	۶۳۵,۰۰۰	۵۷۱,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۹۹,۴۲۷,۰۵۲,۵۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	۹۵۵,۲۷۰	۸۵۹,۷۴۳	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۴۷,۷۵۶,۹۰۵,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۱۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۵۳۰,۴۱۱	۵۹۵,۰۰۰	۵۳۵,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۱۹,۵۳۵,۰۹۰,۵۰۰	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۱۳-۰۵۱۰۲۱	۱,۴۷۶,۹۸۸	۵۸۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۷۰,۹۸۷,۷۳۶,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷	۵۷۵,۰۰۰	۹۵۳,۷۶۰	۸۵۸,۳۸۴	-۱۰.۰۰٪	۴۹۳,۵۷۰,۸۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۳۱۰	۸۴۴,۴۷۹	-۱۰.۰۰٪	۴۲۲,۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۱۰-۰۵۰۳۲۵	۶۵۲,۳۹۸	۶۹۰,۳۸۰	۶۲۱,۳۴۲	-۱۰.۰۰٪	۴۰۵,۳۶۲,۲۷۸,۱۱۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۹۶۷,۶۰۰	۸۷۰,۸۴۰	-۱۰.۰۰٪	۳۸۷,۵۲۳,۸۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۱۰-۴۰۹۱۷	۴۸۱,۰۷۷	۸۰۹,۹۱۰	۷۲۸,۹۱۹	-۱۰.۰۰٪	۳۵۰,۶۶۶,۱۶۵,۷۶۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۵۰	۸۲۰,۰۳۵	-۱۰.۰۰٪	۳۲۸,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۱۰-۰۵۱۱۱۲	۵۶۸,۸۶۷	۵۷۴,۹۴۰	۵۱۷,۴۴۶	-۱۰.۰۰٪	۲۹۴,۳۵۷,۹۵۳,۶۸۲	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۱۰-۴۱۲۱۱	۴۲۷,۸۲۰	۷۴۹,۱۰۰	۶۷۴,۱۹۰	-۱۰.۰۰٪	۲۸۸,۴۳۱,۹۶۵,۸۰۰	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۱۰-۴۰۹۱۰	۳۸۸,۰۷۰	۸۰۸,۵۵۰	۷۲۷,۶۹۵	-۱۰.۰۰٪	۲۸۲,۳۹۶,۵۹۸,۶۵۰	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۱۰-۴۰۷۱۴	۳۳۰,۸۳۲	۸۵۰,۹۹۰	۷۶۵,۸۹۱	-۱۰.۰۰٪	۲۵۳,۳۸۱,۳۵۱,۳۱۲	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۱۰-۴۰۳۲۶	۱۷۵,۳۷۰	۹۳۰,۶۴۰	۸۳۷,۵۷۶	-۱۰.۰۰٪	۱۴۶,۸۸۵,۷۰۳,۱۲۰	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۱۰-۵۰۸۱۸	۲۳۷,۲۱۹	۶۰۷,۰۰۰	۵۴۶,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۲۹,۵۹۲,۷۳۹,۷۰۰	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۱۰-۴۰۵۲۰	۱۴۶,۹۳۹	۸۸۹,۹۰۰	۸۰۰,۹۱۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱۷,۶۸۴,۹۱۴,۴۹۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۴۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	۸۷۸,۴۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م.ب.د. ۱۰-۴۰۷۲۸	۲۱,۹۲۷	۸۵۵,۰۰۰	۷۶۹,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۶,۸۷۲,۸۲۶,۵۰۰	سایر
					۵۰,۲۰۰,۵۶۰,۵۹۶,۱۸۳	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱۵۰,۷۸,۹۷۰	۰	۲۰,۷۱۸	۱۵۰,۵۸,۲۵۲	حساب بانک سامان
۰.۰۰	۷۹,۰۹۸,۸۰۴	۰	۳۱۹,۷۲۳	۷۸,۷۷۹,۰۸۱	حساب بانک رفاه
۰.۰۰	۵,۴۳۵,۵۹۴	۰	۱۵,۱۱۳	۵,۴۲۰,۴۸۱	سپرده بانک اقتصاد نوین
۴.۹۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۸,۳۴۲	۱۴,۵۷۸,۳۴۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۹۳	۱,۲۰۲,۶۳۲,۴۰۰	۸۰,۲۳۳,۵۳۸	۷۹,۹۳۲,۰۹۲	۱,۵۰۴,۰۰۰	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴۹,۳۶۸,۲۶۶	۰	۱۱۹,۷۰۹	۴۹,۲۴۸,۵۵۷	سپرده بانک کارآفرین
۱۵.۰۶	۱۹,۴۷۳,۲۰۳	۳۰,۲۴۰,۸۲۶	۳۵,۵۸۱,۱۰۱	۱۴,۰۸۲,۹۲۸	سپرده بانک گردشگری
۱۰.۹۰	۱۴,۰۶۰,۶۱۰	۱۱,۱۹۳,۴۰۶	۱۴,۰۰۱,۸۴۲	۱۱,۲۵۲,۱۷۴	سپرده بانک تجارت
۳.۰۰	۳,۸۷۴,۵۱۴	۱۹,۴۳۷,۷۱۱	۹,۹۱۲,۲۲۲	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	سپرده بانک ملت
۰.۰۰	۵,۱۴۷,۱۸۴	۰	۲۱,۰۰۹	۵,۱۲۶,۱۷۵	سپرده بانک تجارت
۰.۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	سپرده بانک مسکن
۰.۰۰	۲۳۱,۵۰۷,۲۲۳	۰	۹۴۴,۹۲۷	۲۳۰,۵۶۲,۲۹۶	سپرده موسسه اعتباری ملل
۳۴.۸۷	۴۴,۹۶۱,۳۵۶	۱۵۲,۶۸۳,۸۲۶	۱۵۴,۰۰۵	۴۳,۶۳۹,۵۷۷	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی ماه			مبلغ	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل			
۰.۰۰		۰.۰۵	۲۴۱,۰۲۷,۲۲۵,۳۲۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۲		۰.۶۰	۳,۰۲۸,۵۰۹,۵۸۳,۰۶۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۵		۱.۳۳	۶,۷۳۵,۸۵۱,۷۴۷,۹۴۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹		۲.۲۴	۱۱,۳۱۰,۷۳۵,۱۶۶,۰۸۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰		۰.۰۰	۲,۳۰۰,۰۸۴,۶۵۷	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۱۷		۴.۲۲	۵,۰۵۳,۸۵۷,۵۴۸,۳۷۹		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
۰۰.۱	۴۱۷,۹۱۱,۸۰۰	(۱۱,۵۵۵)	۲۰۰,۰۸۳,۲۰۵	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	۰.۰۰	۲۶,۸۲۶,۴۴۹	(۱۱,۵۵۵)	۲۶,۸۴۸,۰۰۴	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سیما
(۱.۲۸)	(۳۹,۳۲۵,۹۳۳,۱۳۵)	(۴,۳۲۳,۳۸۸,۲۰۳)	(۴۱,۶۵۲,۲۰۷,۲۹۲)	۶,۳۴۹,۶۶۴,۳۶۰	۰.۱۰	۵۰,۳۳۵,۰۸۷۳	(۳۰,۸۰۰)	۵۰,۳۳۵,۰۸۷۳	.	.	فلورده های نئوزایران
۳۷.۴۹	۸۴۷,۳۵۰,۶۷۱,۸۰۶	۴۹,۶۱۳,۶۸۷,۳۷۷	۴۷۷,۶۸۷,۵۵۴,۴۷۹	۳۲۰,۳۴۹,۴۳۰,۰۰۰	۲.۶۳	۱۳۲,۷۱۰,۱۵۸,۷۲۹	۳۵,۹۸۲,۶۹۳,۰۶۲	۹۶,۷۳۷,۴۶۵,۶۶۷	.	.	پتروشیمی پردیس
۳.۲۰	۹۸,۷۶۶,۱۱۳,۷۲۰	(۸,۷۱۶,۴۵۰,۳۳۶)	۷۵,۰۰۴,۰۹۸,۴۰۶	۳۲,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰	۰.۱۸	۹,۱۸۳,۰۸۵,۱۱۸	(۱۰,۱۴۱)	۹,۱۸۳,۰۹۵,۲۵۹	.	.	سیما فارس و خوزستان
۳۰.۳۰	۹۳۴,۰۰۸,۶۶۴,۶۸۹	۵۸۵,۱۴۴,۹۷۷,۵۶۵	۳۴۸,۸۲۳,۶۸۷,۱۲۴	.	۴.۹۹	۲۵۲,۰۳۰,۸۹۰,۳۵۳	۲۷۲,۰۱۰,۳۰۹,۰۷۶	(۱۹,۹۷۹,۳۱۸,۷۳۳)	.	.	بانک ملت
۸.۳۴	۲۵۷,۱۴۱,۳۲۹,۴۴۸	۱۵۷,۴۴۶,۵۹۹,۱۷۳	۵۰,۳۶۸,۳۵۰,۶۷۵	۴۹,۳۷۶,۳۸۹,۶۰۰	(۰.۱۷)	(۸,۸۱۵,۰۱۸,۵۵۶)	۲۰,۷۰۶,۱۰۷,۱۷۶	(۲۹,۵۲۱,۱۲۵,۷۳۲)	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۳۵	۱۰,۸۱۴,۵۳۴,۳۷۸	(۳,۸۹۹,۳۷۳,۹۴۱)	۴۲۷,۵۱۲,۴۲۵	۱۲,۲۹۶,۳۹۵,۷۹۴	(۰.۰۰)	(۳۲,۵۱۲,۶۴۴)	.	(۳,۳۶۰,۶۵۶,۳۴۶)	۲,۳۲۸,۱۴۳,۶۲۲	۲,۳۲۸,۱۴۳,۶۲۲	گمدیریت ارزش سرمایه من ب کمپوزی
۰.۷۹	۳۴,۳۲۵,۹۶۷,۰۳۰	۳۱,۳۳۷,۱۴۵,۰۴۰	.	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	-	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۵.۴۱	۴۷۵,۰۰۷,۰۵۶,۸۱۵	۴۲۳,۳۰۶,۲۶۸,۸۱۵	.	۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	(۰.۵۹)	(۳۹,۶۰۸,۹۵۹,۳۸۶)	.	(۳۹,۶۰۸,۹۵۹,۳۸۶)	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۵.۲	۱۷۰,۰۹۸,۵۲۵,۰۶۱	۱۵,۴۲۹,۰۳۴,۰۷۰	۹۹,۴۹۹,۴۸۴,۹۹۱	۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	-	.	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
(۰.۰۶)	(۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱)	(۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱)	.	.	-	.	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	.	.	.	.	-	.	.	.	.	.	ح. معدنی املاح ایران
۱.۷۹	۵۵,۲۵۶,۷۰۸,۱۲۶	۳۷,۰۶۹,۱۹۲,۴۱۶	.	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	-	.	.	.	.	.	گروه بهمن
۰.۰۰	۶۹,۷۱۸,۵۱۰	۶۸۸,۸۳۷,۴۳۳	(۴,۸۹۹,۱۱۸,۹۳۳)	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۸)	(۴۰,۷۷۷,۷۹۱,۹۱۰)	.	(۴۰,۷۷۷,۷۹۱,۹۱۰)	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۳.۳۴	۱۰۰,۳۰۶۱۶۰۷,۱۹۷	۱۲,۳۰۵,۱۱۸,۳۴۹	۶۰,۱۱۰,۳۲۴,۳۴۸	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	(۰.۱۵)	(۷,۴۹۸,۰۴۶,۳۲۶)	.	(۷,۴۹۸,۰۴۶,۳۲۶)	.	.	بانک خاورمیانه
۵.۶۷	۱۲۴,۶۸۵,۳۱۴,۷۷۰	۱۶,۶۱۳,۶۱۱,۵۷۰	.	۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	-	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۳.۷۹	۱۱۶,۷۰۴,۷۹۱,۵۱۳	۱۰۰,۳۳۰,۷۲۵,۲۱۳	.	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۴.۹۳	۱۵۲,۰۰۰,۲۶۹,۷۱۸	۱۳۴,۷۸۳,۹۳۹,۵۱۸	.	۱۷,۳۱۸,۷۵۸,۳۰۰	-	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۰.۵	۶۳,۱۳۰,۸۱۷,۸۱۴	۵۹,۶۳۸,۰۴۳,۶۵۶	۶۶۶,۶۹۳,۹۵۸	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	۰.۰۰	۱۱۳,۶۴۴,۰۷۰	.	۱۱۳,۶۴۴,۰۷۰	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۰.۰۸)	(۳,۵۸۵,۰۸۲,۹۰۳)	(۳,۵۸۵,۰۸۲,۹۰۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	ح. موزون
۳.۳۳	۱۰۰,۲۶۷,۴۹۰,۲۸۱	۱۴,۱۱۳,۹۰۷,۳۷۰	۶۰,۱۸۰,۵۱۲,۰۰۱	۲۸,۸۸۱,۳۹۱,۰۱۰	(۰.۳۶)	(۱۸,۴۴۰,۱۹۱,۵۵۳)	.	(۱۸,۴۴۰,۱۹۱,۵۵۳)	.	.	نفت پارس
(۰.۰۶)	(۱,۹۱۱,۰۱۰,۰۸۵)	(۱,۹۱۱,۰۱۰,۰۸۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	موتون
۴.۵۰	۱۳۸,۷۲۷,۶۲۴,۹۲۵	۲۵,۳۲۷,۷۵۶,۸۸۴	۹۹,۷۸۰,۴۴۲,۰۶۱	۱۴,۳۲۱,۴۲۶,۰۰۰	۰.۲۶	۱۳,۳۷۰,۱۴۱,۳۷۵	.	۱۳,۳۷۰,۱۴۱,۳۷۵	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۱	۱۵,۷۸۱,۵۳۹,۵۷۹	۱۵,۷۸۱,۵۳۹,۵۷۹	.	.	-	.	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۱۲.۴۴	۳۸۳,۶۰۴,۴۲۳,۶۸۶	۳۰,۹۵۴,۹۱۷,۴۸۶	.	۷۳,۹۴۹,۳۴۶,۲۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامن
۰.۳۳	۱۰۰,۲۱۰,۶۷۱,۱۲۴	۵,۹۳۹,۳۰۸,۹۲۴	.	۴۰,۸۱۱,۷۵۸,۳۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آراسیس
۰.۰۰	۹,۳۰۰,۱۹۹	۹,۳۰۰,۱۹۹	.	.	-	.	.	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۷.۶۸	۳۳۶,۸۱۷,۷۷۰,۳۱۱	۱۹۴,۹۸۹,۴۳۴,۴۹۷	.	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	-	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱۴.۲۹	۴,۳۲۴,۷۶۵,۰۱۱,۴۶۶	۲,۳۰۷,۹۵۳,۰۴۵,۰۴۰	۱,۲۲۳,۶۹۷,۴۹۷,۴۵۸	۷۹۴,۱۱۴,۳۶۸,۹۷۸	۶.۸۰	۳۴۳,۸۹۴,۷۸۶,۶۱۲	۳۲۸,۶۹۸,۹۸۵,۵۳۸	۱۲,۸۶۷,۶۵۷,۴۵۲	۲,۳۲۸,۱۴۳,۶۲۲	۲,۳۲۸,۱۴۳,۶۲۲	نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				جمع				صندوق			
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد	صندوق	صندوق
۱۰۶۶	۳۳۸,۵۵۵,۹۳۴,۴۵۷	۳۳۸,۵۵۵,۹۳۴,۴۵۷	۶۵۰	-	-	۳۳۸,۵۵۵,۹۳۴,۴۵۷	۶۵۰	۳۳۸,۵۵۵,۹۳۴,۴۵۷	۳۳۸,۵۵۵,۹۳۴,۴۵۷	۳۳۸,۵۵۵,۹۳۴,۴۵۷	-	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی
۴۲۰۷	۱,۳۹۷,۰۳۳,۷۱۷,۸۷۱	۱,۳۹۷,۰۳۳,۷۱۷,۸۷۱	۱۸,۶۸	-	-	۱,۳۹۷,۰۳۳,۷۱۷,۸۷۱	۱۸,۶۸	۱,۳۹۷,۰۳۳,۷۱۷,۸۷۱	۱,۳۹۷,۰۳۳,۷۱۷,۸۷۱	۱,۳۹۷,۰۳۳,۷۱۷,۸۷۱	-	-	-	صندوق طلای عیار مفید	صندوق طلای عیار مفید
۲۹۹	۹۲,۰۹۸,۳۱۰,۳۵۷	۱,۳۶۷,۸۴۸,۴۱۳	۰,۴۵	۹۰,۷۳۰,۴۴۱,۹۴۴	-	۱,۳۶۷,۸۴۸,۴۱۳	۰,۴۵	۲۲,۶۲۵,۶۳۹,۶۶۷	۲۲,۶۲۵,۶۳۹,۶۶۷	-	۲۲,۶۲۵,۶۳۹,۶۶۷	-	-	صندوق سکه طلای کیان	صندوق سکه طلای کیان
(۰۰۱)	(۴۳۳,۰۱۱,۰۰۴)	(۴۳۳,۰۱۱,۰۰۴)	-	-	-	(۴۳۳,۰۱۱,۰۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی
۸۸۳	۲۷۲,۳۰۱,۵۵۱,۷۷۲	۲۷۲,۳۰۱,۵۵۱,۷۷۲	-	-	-	۲۷۲,۳۰۱,۵۵۱,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی
۰۶۶	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۲	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۲	-	-	-	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی
۳۹,۵۲	۹۱۰,۱۱۹,۱۶۰,۵۶۸	۵۱۶,۷۶۶,۳۶۴,۳۶۷	۲۹,۳۳۲,۷۹۵,۲۰۱	۳۹,۳۳۲,۷۹۵,۲۰۱	-	۵۱۶,۷۶۶,۳۶۴,۳۶۷	۲۹,۳۳۲,۷۹۵,۲۰۱	۱,۴۸,۱۹۲,۰۷۸,۳۳۱	۱,۴۸,۱۹۲,۰۷۸,۳۳۱	-	۱,۴۸,۱۹۲,۰۷۸,۳۳۱	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی
۰۶۲	۱۹,۲۳۰,۱۰۷,۷۵۲	۲۰,۶۷,۲۹۳,۳۷۷	۱۷,۱۶۴,۸۱۶,۳۷۵	۱۷,۱۶۴,۸۱۶,۳۷۵	-	۲۰,۶۷,۲۹۳,۳۷۷	(۰۰۸)	(۳,۷۹۶,۴۸۶,۳۱۲)	(۳,۷۹۶,۴۸۶,۳۱۲)	-	(۳,۷۹۶,۴۸۶,۳۱۲)	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی
۰۱۸	۵,۶۹۴,۷۴۴,۴۶۱	۵,۱۸۷,۷۷۹,۵۸۶	۵۰,۹۴۴,۸۷۵	۵۰,۹۴۴,۸۷۵	-	۵,۱۸۷,۷۷۹,۵۸۶	(۰۰۰)	(۳۲,۶۷۲,۹۹۳)	(۳۲,۶۷۲,۹۹۳)	-	(۳۲,۶۷۲,۹۹۳)	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی
۰۱۸	۵,۶۰۰,۹۶۰,۲۱۱	۵,۶۰۰,۹۶۰,۲۱۱	-	-	-	۵,۶۰۰,۹۶۰,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی
۰۰۴	۱,۳۳۱,۵۲۲,۴۴۵	۱,۳۳۱,۵۲۲,۴۴۵	-	-	-	۱,۳۳۱,۵۲۲,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی
(۰۰۳)	(۸۴۱,۵۰۱,۳۵۰)	(۸۴۱,۵۰۱,۳۵۰)	(۰۰۱)	(۸۴۱,۵۰۱,۳۵۰)	-	(۸۴۱,۵۰۱,۳۵۰)	(۰۰۱)	(۴۱۹,۵۰۱,۳۵۰)	(۴۱۹,۵۰۱,۳۵۰)	-	(۴۱۹,۵۰۱,۳۵۰)	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی
۲,۷۸	۸۵,۷۹۶,۵۷۳,۰۸۸	۸۵,۷۹۶,۵۷۳,۰۸۸	۸۵,۷۹۶,۵۷۳,۰۸۸	۸۵,۷۹۶,۵۷۳,۰۸۸	-	۸۵,۷۹۶,۵۷۳,۰۸۸	(۰۰۱)	(۶,۳۵۲,۵۷۰,۱۳۴)	(۶,۳۵۲,۵۷۰,۱۳۴)	-	(۶,۳۵۲,۵۷۰,۱۳۴)	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی
(۰۰۲۵)	(۷,۸۳۸,۵۵۶,۲۵۰)	(۷,۸۳۸,۵۵۶,۲۵۰)	(۷,۸۳۸,۵۵۶,۲۵۰)	(۷,۸۳۸,۵۵۶,۲۵۰)	-	(۷,۸۳۸,۵۵۶,۲۵۰)	(۰۰۱)	(۶,۹۹۱,۶۸۷,۵۰۰)	(۶,۹۹۱,۶۸۷,۵۰۰)	-	(۶,۹۹۱,۶۸۷,۵۰۰)	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی
(۰۰۱)	(۳۴۳,۴۸۸,۷۵۰)	(۳۴۳,۴۸۸,۷۵۰)	(۳۴۳,۴۸۸,۷۵۰)	(۳۴۳,۴۸۸,۷۵۰)	-	(۳۴۳,۴۸۸,۷۵۰)	(۰۰۱)	(۳۴۵,۵۸۹,۱۲۵)	(۳۴۵,۵۸۹,۱۲۵)	-	(۳۴۵,۵۸۹,۱۲۵)	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی
۹۸,۲۴	۳,۰۲۸,۵۰۹,۵۸۳,۰۶۰	۲,۴۴۹,۸۶۳,۵۵۸,۸۲۷	۵۷۸,۶۴۶,۰۲۴,۳۳۳	۵۷۸,۶۴۶,۰۲۴,۳۳۳	-	۲,۴۴۹,۸۶۳,۵۵۸,۸۲۷	۲۸,۰۲	۱,۴۴۶,۴۸۵,۳۰۶,۶۷۷	۱,۴۴۶,۴۸۵,۳۰۶,۶۷۷	۱,۴۴۶,۴۸۵,۳۰۶,۶۷۷	۱۵۲,۵۸۰,۳۸۸,۹۴۴	-	-	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی	صندوق س سبلی بهار واحدهای عادی

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳۵۸,۳۳۳,۹۴۳,۹۴۴	۱۵۶,۳۵۹,۲۵۰,۱۷۰	.	۲۰۹,۳۳۸,۳۹۳,۷۹۴	۱۴۰,۱۳۶,۷۸۹,۱۳۴	۱۱۰,۵۸۰,۷۵۵,۰۳۳	.	۲۹,۵۵۶,۰۳۴,۱۰۱	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳
۹۱۹,۴۴۶,۴۱۸,۱۸۰	۳۳۱,۵۸۶,۸۷۵,۰۰۰	.	۶۸۷,۸۳۹,۵۴۳,۱۸۰	۸۶,۶۱۴,۱۵۸,۱۵۷	۶۵,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۸۳۱,۶۵۸,۱۵۷	مراجعه عام دولت ۱۶۸-شخ ۴۰۷۱۰
۷۹,۸۶۷,۷۰۱,۶۹۵	۴۶۰,۰۰۰,۴۰۱,۰۶۱۰	.	۳۳,۸۶۳,۴۹۱,۰۸۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۲-شخ ۳۱۰۰۹
۴۹۳,۳۳۲,۴۰۹,۸۱۹	۳۲۰,۶۴۳,۳۷۶	.	۴۹۳,۰۱۱,۷۶۶,۴۴۳	.	.	.	.	مراجعه بافندی پرنیا ۷۱۸-۶۰۷۱۸
۳۳۱,۳۱۶,۲۴۸,۲۵۵	۱۳۰,۶۲۷,۸۶۷,۸۳۸	.	۱۰۰,۶۸۸,۳۸۰,۴۳۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۰-شخ ۳۱۱۱۱
۳۲۳,۳۳۷,۴۰۶,۴۸۹	۲۰۴,۱۳۸,۱۶۸,۸۵۰	.	۱۱۹,۰۹۹,۳۳۷,۶۳۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۹-شخ ۳۰۵۱۰
۲۵۹,۹۶۲,۵۸۴,۲۶۶	۲۵۹,۹۶۲,۵۸۴,۲۶۶	.	.	.	.	.	.	استاذ خزانه م بهبودجه ۱۴۰۰-۳۰۸۱۴
۷۵,۱۸۹,۶۷۴,۶۶۷	۳۸,۳۳۸,۰۱۷,۱۰۴	.	۳۶,۹۵۱,۶۵۷,۵۶۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴
۲۸,۲۹۳,۱۷۳,۳۸۹	۹,۹۱۳,۷۱۸,۴۲۸	.	۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳
۲۵۶,۴۱۸,۷۴۵,۹۹۸	۱۸۳,۴۱۷,۶۵۴,۷۶۷	.	۷۳,۰۰۰,۰۹۱,۳۳۱	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴
۲۶۲,۶۲۵,۳۶۴,۰۵۴	۱۵۲,۸۰۳,۵۸۲,۱۸۸	.	۱۰۹,۸۲۱,۷۸۱,۸۶۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶
۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰	۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰	.	.	.	.	.	.	استاذ خزانه م بهبودجه ۳۰۰-۳۰۴۱۸
۱۲۵,۳۵۲,۸۸۴,۴۳۴	۱۲۵,۳۵۲,۸۸۴,۴۳۴	.	.	.	.	.	.	استاذ خزانه م بهبودجه ۱۰۰-۳۰۸۲۱
۷۶,۳۵۷,۵۳۹,۱۹۵	۷۶,۳۵۷,۵۳۹,۱۹۵	.	.	.	.	.	.	استاذ خزانه م بهبودجه ۳۰۰-۳۰۷۲۳
۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	.	.	.	.	.	.	استاذ خزانه م بهبودجه ۳۰۰-۳۰۵۲۴
۸۴۰,۹۸۳,۳۷۵,۹۶۶	۳۴۵,۱۲۵,۰۶۰,۴۴۷	.	۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴
۲۴۴,۹۱۰,۳۹۹,۳۳۹	۱۴۹,۵۰۲,۴۱۶,۹۴۷	.	۹۵,۴۰۷,۹۸۲,۳۹۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۳۰۹
۳۵۲,۳۹۵,۵۱۶,۴۱۷	۲۵۰,۹۶۴,۵۵۷,۰۰۰	.	۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۳۰۵
۶۶۴,۱۴۵,۹۳۴,۶۶۰	۱۹۶,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۹	.	۴۶۷,۳۳۵,۵۷۵,۱۲۱	.	.	.	.	صکوک مراجعه اندیشک ۰۰۷-محله ۲۳٪
۳۳۸,۵۵۴,۶۳۹,۰۸۳	۵۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۳۳۸,۴۹۸,۳۸۹,۰۸۳	.	.	.	.	صکوک مراجعه دعبید ۰۰۹-محله ۳۳٪
۱۸,۳۱۶,۹۵۰,۳۹۹	.	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۰۴۱,۹۵۰,۳۹۹	۱۸,۳۱۶,۹۵۰,۳۹۹	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۹,۰۴۱,۹۵۰,۳۹۹	مراجعه عالی خرد خیز و زره ۱۴۰۷۱۳۲۲۴
۲۹,۹۸۵,۶۱۶,۱۵۰	.	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳۰,۵۳۰,۳۶۶,۱۵۰	۲۹,۹۸۵,۶۱۶,۱۵۰	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	۳۰,۵۳۰,۳۶۶,۱۵۰	صکوک مراجعه و توسا ۷۰۳-محله ۲۳٪
(۴۷,۱۳۸,۲۱۲,۶۷۵)	.	(۱۴۰,۳۰۸,۸۸۶,۳۳۷)	۹۲,۵۹۵,۰۶۳,۵۶۲	۱۱۲,۰۷۷,۶۵۳,۷۹۷	۶۰,۰۵۱,۱۱۳,۷۶۲	.	۵۲,۰۲۶,۳۴۰,۰۳۵	مراجعه پاستایرن انتخاب ۷۱۰۰۱۶
(۳۳۹,۱۷۳,۲۲۶,۱۴۶)	.	(۶۷۶,۹۷۴,۳۳۴,۶۳۷)	۳۳۷,۷۵۱,۳۰۸,۴۹۱	۱۲۸,۵۴۸,۳۹۲,۱۸۳	.	.	۱۲۸,۵۴۸,۳۹۲,۱۸۳	مراجعه عام دولت ۱۹۳-شخ ۵۱۰۰۴
(۳۵۹,۳۵۹,۸۹۲,۵۱۱)	.	(۸۸۷,۳۷۹,۱۹۸,۷۳۱)	۵۲۸,۰۱۹,۳۰۶,۲۲۰	۱۷۹,۳۷۴,۱۴۲,۸۴۲	.	.	۱۷۹,۳۷۴,۱۴۲,۸۴۲	مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۳۸
(۴۱۰,۸۸۶,۶۷۷,۹۴۱)	.	(۱,۳۷۹,۵۷۷,۶۵۶,۹۶۸)	۸۶۸,۶۹۰,۹۷۹,۰۲۷	(۵۱,۳۳۲,۰۶۹,۰۸۴)	.	.	۱۸۰,۷۹۰,۸۶۹,۱۳۵	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۴۱۲۲۴
۷,۹۳۲,۵۷۹,۰۶۱	.	(۶۴,۸۳۷,۰۳۰,۹۰۹)	۷۲,۷۶۰,۶۰۹,۹۷۰	۱۱,۲۹۰,۲۱۱,۲۵۲	.	.	۱۰۰,۴۳۰,۳۳۷,۱۸۰	مراجعه عام دولت ۱۸۳-شخ ۴۱۱۲۴
(۱۳۹,۰۴۶,۳۹۶,۵۷۷)	.	(۴۴۲,۹۸۵,۲۶۶,۸۷۵)	۳۰,۳۳۸,۸۷۰,۳۹۸	۶۹,۶۸۰,۷۰۸,۵۲۸	.	.	۶۰,۷۷۲,۳۳۳,۴۶۵	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۶۰۴۱۷
۴,۲۸۷,۳۴۳,۲۹۶,۴۸۴	۲,۷۰۲,۹۰۲,۵۸۲,۸۰۳	(۳,۴۹۳,۲۸۱,۳۳۴,۳۵۷)	۵,۰۷۷,۷۲۱,۹۲۸,۰۳۸	۷۲۴,۷۹۳,۳۵۲,۳۵۸	۱۷۶,۳۶۳,۲۵۵,۰۳۳	(۱۶۳,۰۸۵,۹۱۵,۳۳۱)	۷۱۱,۵۱۶,۰۱۳,۶۴۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی			طی ماه			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود اوراق			عنوان		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	نقل از صفحه قبل	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	نقل از صفحه قبل	
۴,۲۸۷,۳۴۳,۴۹۶,۴۸۴	۲,۷۰۲,۹۰۲,۵۹۲,۸۰۳	(۳,۴۸۳,۲۸۱,۳۴۴,۳۵۷)	۵۰,۷۷۷,۷۴۱,۹۲۸,۰۳۸	۷۴۲,۷۹۳,۳۵۳,۳۵۸	۱۷۶,۳۶۲,۲۵۵,۰۳۳	(۱۶۳,۰۸۵,۹۱۵,۳۲۱)	۷۱۱,۵۱۶,۰۱۲,۶۴۶		۱۱,۶۷۶,۷۵۳,۵۸۷		۶,۱۹۸,۵۲۶,۳۱۳	۷۱۱,۵۱۶,۰۱۲,۶۴۶	مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷	
۱۲,۱۷۸,۱۴۳,۷۹۱	.	(۴۷,۰۴۲,۹۶۶,۵۸۲)	۵۹,۲۲۱,۱۱۰,۳۷۳	۱۷,۸۷۵,۲۷۹,۹۰۰	.	.	۱۱,۶۷۶,۷۵۳,۵۸۷		۱۳,۶۴۲,۹۷۲,۴۷۵		.	۱۳,۶۴۲,۹۷۲,۴۷۵	مراجعه کارون-آرمان ۷۰۵۲	
۱۰۰,۱۱۶,۶۴۸,۹۶۴	.	(۸۸,۸۱۲,۵۰۰)	۱۰۰,۲۶۵,۴۶۱,۴۶۴	۱۳,۶۴۲,۹۷۲,۴۷۵	.	.	۱۳,۶۴۲,۹۷۲,۴۷۵		۵۷,۴۳۴,۳۳۴,۱۳۱		(۳۰,۵۵۳,۱۷۴,۶۱۸)	۵۷,۴۳۴,۳۳۴,۱۳۱	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-شاهه ۲۳٪	
۱۷۸,۶۶۹,۸۰۷,۱۶۸	.	(۳۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۷۹,۱۵۹,۱۸۳,۱۶۸	(۱۶۸,۰۹۷,۴۰۶,۴۸۷)	.	.	۴۷۹,۱۵۹,۱۸۳,۱۶۸		۵۶,۹۲۲,۷۷۵,۸۳۴		.	۵۶,۹۲۲,۷۷۵,۸۳۴	مراجعه سولیکو کاله خیروز ۷۰۱۷۵	
۳۴۰,۴۰۰,۳۳۴,۰۴۳	.	(۳۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	۶۴۰,۸۸۹,۶۰۹,۰۴۳	۵۶,۹۲۲,۷۷۵,۸۳۴	.	.	۶۴۰,۸۸۹,۶۰۹,۰۴۳		۶۰,۶۹۹,۳۲۸,۲۵۳		.	۶۰,۶۹۹,۳۲۸,۲۵۳	صکوک مراجعه اندیشک ۰۸-شاهه ۲۳٪	
۶۵۱,۹۸۶,۵۱۲,۰۷۴	.	(۵۴۳,۷۴۷,۱۰۰)	۶۵۲,۵۳۰,۲۵۹,۱۷۴	۳۶,۰۶۳,۲۵۳,۵۴۳	.	.	۶۵۲,۵۳۰,۲۵۹,۱۷۴		۵۶,۶۳۲,۹۸۵,۴۸۶		.	۵۶,۶۳۲,۹۸۵,۴۸۶	صکوک اجاره سرمد ۱۲-شاهه ۲۳٪	
۳۹۱,۷۹۳,۴۱۱,۱۷۶	.	(۲۹۹,۹۴۵,۶۵۰,۰۰۰)	۶۹۱,۷۳۹,۰۳۶,۱۷۶	(۳۴۳,۳۱۲,۳۳۹,۵۱۴)	.	.	۶۹۱,۷۳۹,۰۳۶,۱۷۶		۶,۳۹۳,۱۳۹,۰۶۱		.	۶,۳۹۳,۱۳۹,۰۶۱	مراجعه عام دولت ۱۲۳-شخ ۴۱۱۱۰	
۷۱,۸۷۵,۳۸۰,۵۵۸	.	(۱۰۰,۱۹۶,۹۵۱,۴۶۷)	۸۲,۰۷۲,۳۳۲,۰۲۵	(۴۸۰,۴۶۴,۹۲۸,۱۱)	.	.	۸۲,۰۷۲,۳۳۲,۰۲۵		۱۶۰,۱,۹۵۳,۹۰۶		.	۱۶۰,۱,۹۵۳,۹۰۶	مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۱۰	
۲۰,۹۷۸,۳۷۸,۸۰۹	.	۴۱۲,۱۲۵,۲۸۹	۲۰,۵۶۶,۱۵۳,۵۲۰	۲,۶۲۴,۱۶۸,۵۹۶	.	.	۲۰,۵۶۶,۱۵۳,۵۲۰		۶,۴۷۷,۸۶۰,۵۷۳		.	۶,۴۷۷,۸۶۰,۵۷۳	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸	
۷۱,۳۵۸,۴۳۶,۱۹۲	.	(۸,۹۶۹,۵۷۲,۹۶۹)	۸۰,۳۲۸,۰۱۰,۱۶۱	۱۱,۵۳۳,۲۴۵,۹۲۱	.	.	۸۰,۳۲۸,۰۱۰,۱۶۱		۳۱,۷۳۶,۰۶۲,۵۰۰		.	۳۱,۷۳۶,۰۶۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۴۰۶۳۰	
۱۹۰,۵۲۹,۹۵۵,۳۱۴	.	(۱۹۲,۹۰۳,۳۴۰,۹۳۷)	۲۱۱,۹۵۶,۴۰۶,۲۵۱	۳۱,۷۳۶,۰۶۲,۵۰۰	.	.	۲۱۱,۹۵۶,۴۰۶,۲۵۱		۸۳,۳۷۹,۰۹۷,۶۵۶		.	۸۳,۳۷۹,۰۹۷,۶۵۶	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷	
(۹۲,۹۲۸,۶۹۸,۹۷۰)	.	(۴۲۱,۸۰۸,۰۴۳,۴۵۳)	۳۲۸,۸۶۹,۳۴۴,۴۸۳	۱۰۳,۱۷۵,۵۰۸,۹۰۶	.	.	۳۲۸,۸۶۹,۳۴۴,۴۸۳		۲۰,۵۳۴,۱۸۷,۱۲۴		.	۲۰,۵۳۴,۱۸۷,۱۲۴	مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۴۰۶۳۳	
۳۰,۴۲۸,۰۸۵,۷۵۴	.	۶۳,۳۹۱,۶۶۳,۱۷۸	۲۴۰,۸۹۱,۴۲۲,۵۷۶	۴۵,۹۲۹,۱۹۳,۴۲۶	.	.	۲۴۰,۸۹۱,۴۲۲,۵۷۶		.		.	.	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بنون ضامن	
۳	.	.	۳	.	.	.	۳		.		.	.	استاد خزانه ۱۰-بودجه ۲-۵۱۱۱۲	
(۲,۲۸۴,۷۷۲,۴۶۰)	.	(۲,۲۸۴,۷۷۲,۴۶۰)	.	۴,۳۷۱,۵۱۹,۲۸۰	.	.	۴,۳۷۱,۵۱۹,۲۸۰		.		.	.	استاد خزانه ۱۳-بودجه ۲-۵۱۰۲۱	
(۳۱,۵۶۹,۹۱۱,۸۱۸)	.	(۳۱,۵۶۹,۹۱۱,۸۱۸)	.	(۳۰,۸۰۷,۸۲۰,۴۸۰)	.	.	(۳۰,۸۰۷,۸۲۰,۴۸۰)		.		.	.	استاد خزانه ۱۲-بودجه ۲-۵۰۹۱۶	
(۱۵,۲۱۱,۴۳۷,۵۸۸)	.	(۱۵,۲۱۱,۴۳۷,۵۸۸)	.	۶,۱۹۷,۰۴۱,۱۳۲	.	.	۶,۱۹۷,۰۴۱,۱۳۲		.		.	.	استاد خزانه ۱۱-بودجه ۲-۵۰۷۲۰	
۱۱۲,۴۹۰,۳۹۱,۰۴۸	.	۱۱۲,۴۹۰,۳۹۱,۰۴۸	.	۳۲,۲۵۵,۹۰۶,۹۷۷	.	.	۳۲,۲۵۵,۹۰۶,۹۷۷		.		.	.	استاد خزانه ۱۰-بودجه ۲-۵۰۴۱۲	
۳۹,۹۵۴,۱۰۴,۹۷۱	.	۳۹,۹۵۴,۱۰۴,۹۷۱	.	۳,۱۱۸,۲۴۲,۵۱۶	.	.	۳,۱۱۸,۲۴۲,۵۱۶		.		.	.	استاد خزانه ۸-بودجه ۲-۵۰۸۱۸	
۳۹,۲۷۲,۴۰۴,۹۳۸	.	۳۹,۲۷۲,۴۰۴,۹۳۸	.	۵۰,۰۰۰,۵۳۹,۶۴۸	.	.	۵۰,۰۰۰,۵۳۹,۶۴۸		.		.	.	استاد خزانه ۳-بودجه ۲-۵۰۹۲۳	
(۱,۶۲۰,۰۵۰,۲۶۸)	.	(۱,۶۲۰,۰۵۰,۲۶۸)	.	۸۷,۵۱۷,۹۴۵	.	.	۸۷,۵۱۷,۹۴۵		.		.	.	استاد خزانه ۲-بودجه ۲-۵۰۳۲۵	
(۷۰,۳۸۳,۲۱۶,۳۷۶)	.	(۷۰,۳۸۳,۲۱۶,۳۷۶)	.	۲۴,۱۶۳,۹۳۵,۹۰۲	.	.	۲۴,۱۶۳,۹۳۵,۹۰۲		.		.	.	استاد خزانه ۱-بودجه ۲-۵۰۴۲۸	
۴۶,۲۶۴,۸۲۱,۳۱۲	.	۴۶,۲۶۴,۸۲۱,۳۱۲	.	۶,۳۸۷,۱۲۳,۳۴۰	.	.	۶,۳۸۷,۱۲۳,۳۴۰		.		.	.	استاد خزانه ۷-بودجه ۱-۴۰۷۱۴	
۴۲۰,۲۶۴۴,۰۳۳	.	۴۲۰,۲۶۴۴,۰۳۳	.	۶۲۹,۴۱۰,۰۶۹	.	.	۶۲۹,۴۱۰,۰۶۹		.		.	.	استاد خزانه ۴-بودجه ۱-۴۰۹۱۷	
۶۰۰,۲۸۱,۱۱۶,۹۰۷	.	۶۰۰,۲۸۱,۱۱۶,۹۰۷	.	.	.	.	.		.		.	.	استاد خزانه ۳-بودجه ۱-۴۰۵۲۰	
۸۱,۵۱۳,۲۲۵,۹۹۹	.	۸۱,۵۱۳,۲۲۵,۹۹۹	.	.	.	.	.		.		.	.	استاد خزانه ۱-بودجه ۱-۴۰۳۲۶	
۲۴,۸۱۱,۶۷۸,۷۱۴	.	۲۴,۸۱۱,۶۷۸,۷۱۴	.	.	.	.	.		.		.	.		
۲۷,۸۸۱,۳۴۷,۶۷۳	.	۲۷,۸۸۱,۳۴۷,۶۷۳	.	.	.	.	.		.		.	.		
۶,۷۲۵,۸۵۱,۲۷۷,۹۴۵	۲,۷۰۲,۹۰۲,۵۹۲,۸۰۳	(۴,۶۳۳,۲۶۱,۰۰۰,۳۱۳)	۸,۶۶۶,۲۱۰,۱۵۵,۴۵۵	۱۰,۳۷۰,۳۳۸,۶۴۴,۹۳۰	۱۷۶,۳۶۲,۲۵۵,۰۳۳	(۷۵۳,۹۴۹,۱۶۹,۳۹۶)	۱,۱۱۸,۵۴۶,۴۶۴,۳۲۲							

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده بانک ملت
۳۰۵	۱,۷۵۷,۶۳۶,۷۶۸,۸۹۷	۰.۳۸	۲۳۴,۱۷۰,۶۶۸,۰۸۶	۳۳۴,۱۷۰,۶۶۸,۰۸۶	سپرده بانک تجارت
۵۸۴	۳,۳۶۷,۹۹۳,۸۸۵,۳۸۲	۰.۵۶	۳۵۰,۳۲۵,۵۷۶,۶۷۴	۳۵۰,۳۲۵,۵۷۶,۶۷۴	سپرده بانک گردشگری
۵۳۷	۳,۰۹۴,۴۷۶,۴۶۹,۴۷۱	۰.۵۳	۳۲۸,۳۲۷,۷۲۲,۱۸۴	۳۲۸,۳۲۷,۷۲۲,۱۸۴	سپرده بانک صادرات
۰.۰۰	۲۰۹,۱۵۷	۰.۰۰	۲۱,۰۰۹	۲۱,۰۰۹	سپرده بانک سامان
۰.۰۰	۲۲۷,۱۵۶	۰.۰۰	۲۰,۷۱۸	۲۰,۷۱۸	سپرده بانک اقتصادنویین
۲.۲۹	۱,۳۱۷,۸۱۵,۹۸۴,۱۹۴	۰.۰۰	۱۵,۱۱۳	۱۵,۱۱۳	سپرده بانک پاسارگاد
۲.۳۷	۱,۲۶۴,۴۶۴,۹۶۰,۱۶۷	۰.۱۲	۷۷,۶۰۷,۵۰۷,۴۸۵	۷۷,۶۰۷,۵۰۷,۴۸۵	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۷۰	۴۰۳,۸۲۷,۳۹۴,۷۵۰	۰.۰۶	۳۴,۸۷۷,۰۶۶,۲۴۴	۳۴,۸۷۷,۰۶۶,۲۴۴	سپرده موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱	۴,۵۱۳,۹۹۰,۰۵۱	۰.۰۰	۹۴۴,۹۲۷	۹۴۴,۹۲۷	سپرده بانک رفاه
۰.۰۰	۳,۸۱۸,۳۹۶	۰.۰۰	۳۱۹,۷۲۳	۳۱۹,۷۲۳	سپرده بانک کارآفرین
۰.۰۰	۱,۴۵۸,۴۶۵	۰.۰۰	۱۱۹,۷۰۹	۱۱۹,۷۰۹	
۵.۳۶	۱۱,۳۱۰,۷۳۵,۱۶۶,۰۸۶	۰.۱۸	۱,۰۲۵,۳۰۹,۹۸۱,۸۷۲	۱,۰۲۵,۳۰۹,۹۸۱,۸۷۲	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	طی ماه مبلغ		
۸۰,۵۹۵,۰۴۱	۱,۳۹۳	سایر درآمدها	
۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۱۰۳,۸۳۳,۷۸۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار	
۲,۳۰۰,۸۴۶,۶۵۷	۱,۳۹۳		

۵-۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	درآمد سود سهام
خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۶۱۰	.	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۶۱۰	.	.	.	۱۳۰	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	گروه سن توسعه صنعتی ایران	
۱۷,۳۱۸,۷۵۸,۲۰۰	.	۱۷,۳۱۸,۷۵۸,۲۰۰	.	.	.	۲,۹۲۰	۵,۸۹۶,۸۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	سرمایه گذاری صندوقی از رتبه سنگی	
۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	.	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۱۷,۵۶۶,۸۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری غیررأبلیتینگ	
۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	.	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	.	.	.	۶۳۰	۱۱,۷۳۳,۷۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی آما	
۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰	.	۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰	.	.	.	۳۷۰	۷,۸۰۷,۶۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ملی صنایع سن ایران	
۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	.	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	.	.	.	۷۰	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گروه بهمن	
۴۹,۳۷۶,۲۸۹,۶۰۰	.	۴۹,۳۷۶,۲۸۹,۶۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۴۴,۸۸۷,۵۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۲۶۰,۸۰۵,۳۳۰,۵۰۰	.	۲۶۰,۸۰۵,۳۳۰,۵۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰	۴۰,۱۲۳,۸۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۴۱,۸۳۱,۹۳۶,۸۱۴	.	۴۱,۸۳۱,۹۳۶,۸۱۴	.	.	.	۳,۲۸۶	۱۲,۷۳۰,۳۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	پتروشیمی شیراز	
۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	.	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	.	.	.	۱,۶۵۰	۹,۸۰۳,۴۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	داروسازی سینا	
۱۳۰,۳۴۰,۸۸۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۳۴۰,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۲,۱۷۲,۳۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	تولید مواد اولیه دارو پخش	
۶,۳۴۹,۶۶۲,۳۶۰	.	۶,۳۴۹,۶۶۲,۳۶۰	.	.	.	۳۲۰	۱۹,۸۲۲,۶۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	فراورده های نسوز ایران	
۷۰,۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰	.	۷۰,۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰۰	۹۳۶,۸۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سیمان هگمتان	
۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	.	۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	.	.	.	۷۲	۲۲۰,۹۳۰,۵۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	سرامیک های صنعتی ارکان	
۳۲,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰	.	۳۲,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰	.	.	.	۶,۳۵۰	۵,۱۱۴,۷۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	سیمان فارس و خوزستان	
۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	.	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	.	.	.	۸۳۰	۳۴,۱۹۴,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	نفت پارس	
۱۴,۳۲۱,۴۳۶,۰۰۰	.	۱۴,۳۲۱,۴۳۶,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۳۵,۵۵۳,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	لوله مبارکه اصفهان	
۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	.	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	.	.	.	۲,۱۵۰	۱۰۰,۱۳۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۶۶,۳۰۷,۵۰۰	.	۶۶,۳۰۷,۵۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲۶۵,۱۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	قند مرودشت	
۵۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معدنی اصلاح ایران	
۳۲۰,۳۴۹,۴۳۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۳۴۹,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۰۰۰	۸,۶۵۵,۳۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس	
۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	.	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹,۴۸۶,۹۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری خوارزمی	
۱۳۰,۷۱۰,۰۰۰,۳۰۰	.	۱۳۰,۷۱۰,۰۰۰,۳۰۰	.	.	.	۴,۱۵۰	۳,۱۴۹,۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۳۰,۶۴۶,۱۶۶,۶۰۰	.	۳۰,۶۴۶,۱۶۶,۶۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۰۲,۱۵۳,۸۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	بانک خاورمیانه	
۸۳,۸۵۸,۵۲۷,۵۰۰	.	۸۳,۸۵۸,۵۲۷,۵۰۰	.	.	.	۴۵۰۰	۱۸,۶۳۷,۴۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	فهر آئری طلوع فارس	
۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	.	۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	.	.	.	۴۵۰	۷,۷۶۳,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	کشت و دام قیام اصفهان	
۲۲۰,۷۰۰,۱۹۲,۱۶۵	.	۲۲۰,۷۰۰,۱۹۲,۱۶۵	.	.	.	۱,۶۰۳	۱۳,۷۶۸,۰۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	کشت و دامداری فکا	
۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	.	۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	.	.	.	۹۵۰	۷۷,۸۴۱,۳۹۶		سرمایه گذاری صادراتین	
۱,۳۳۳,۱۱۷,۶۸۶,۲۱۹	.	۱,۳۳۳,۱۱۷,۶۸۶,۲۱۹	.	.	.			۱۴۰۳/۰۵/۳۰	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			اطلاعات مجمع		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام	نقل از صفحه قبل
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
۱,۳۳۳,۱۱۷,۳۸۶,۳۱۹	.	۱,۳۳۳,۱۱۷,۳۸۶,۳۱۹	.	.	.	۷۰۰	۱۳,۸۱۵,۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	پدیده شیمی قرن	
۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	.	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	م.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	.	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	.	.	.	۲۰۰	۱۳,۵۷۰,۲۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	م.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۲,۳۲۸,۱۴۳,۶۲۲	(۳۸۵,۸۹۷,۷۷۸)	۲,۷۱۴,۰۴۱,۴۰۰	۲,۳۲۸,۱۴۳,۶۲۲	(۳۸۵,۸۹۷,۷۷۸)	۲,۷۱۴,۰۴۱,۴۰۰	۲,۹۲۰	۱,۵۰۳,۲۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	داروسازی دانا	
۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	.	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	.	.	.	۷۱۵	۶,۲۸۵,۴۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	داروسازی دانا	
۳,۹۴۷,۸۷۳,۴۰۳	(۵۴۶,۳۱۲,۶۲۲)	۴,۴۹۴,۰۸۶,۰۲۵	.	.	.	۲۰۰	۳,۰۴۰,۸۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرلمیس	
۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	.	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰	۲,۵۹۳,۵۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	نیان الکترونیک	
۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	.	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس	
۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶	۳۴۷,۲۰۰,۵۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبز اگروس (سهامی عام)	
۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	.	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	.	.	.					
۱,۳۷۷,۳۷۵,۱۵۳,۷۴۲	(۹۳۲,۱۱۰,۴۰۰)	۱,۳۷۸,۳۰۷,۲۶۳,۱۴۲	۲,۳۲۸,۱۴۳,۶۲۲	(۳۸۵,۸۹۷,۷۷۸)	۲,۷۱۴,۰۴۱,۴۰۰					

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید				
۱۹,۴۱,۹۵۰,۳۹۹	.	۱۹,۴۱,۹۵۰,۳۹۹	۱۹,۴۱,۹۵۰,۳۹۹	.	۱۹,۴۱,۹۵۰,۳۹۹	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	مراجعه عالیفرود خیزوزه ۱۴۰۷/۱۲/۲۲			
۳۰,۵۳۰,۳۶۶,۱۵۰	.	۳۰,۵۳۰,۳۶۶,۱۵۰	۳۰,۵۳۰,۳۶۶,۱۵۰	.	۳۰,۵۳۰,۳۶۶,۱۵۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مراجعه وتوصا ۷-۳ ماهه ۱۳۳٪			
۹۲,۵۹۵,۰۶۳,۵۶۲	.	۹۲,۵۹۵,۰۶۳,۵۶۲	۵۲,۰۲۶,۳۴۰,۳۵	.	۵۲,۰۲۶,۳۴۰,۳۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مراجعه پاستا تیرن انتخاب ۱۶-۷۱۰			
۳۲۷,۷۵۱,۲۰۸,۴۹۱	.	۳۲۷,۷۵۱,۲۰۸,۴۹۱	۱۲۸,۵۴۸,۳۹۲,۱۸۲	.	۱۲۸,۵۴۸,۳۹۲,۱۸۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۹۳-شخ ۴-۵۱۰۰			
۵۲۸,۰۱۹,۳۰۶,۲۲۰	.	۵۲۸,۰۱۹,۳۰۶,۲۲۰	۱۷۹,۳۷۴,۱۴۲,۸۴۲	.	۱۷۹,۳۷۴,۱۴۲,۸۴۲	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۳۲۸-۶۰			
۸۶۸,۶۹۰,۹۷۹,۰۲۷	.	۸۶۸,۶۹۰,۹۷۹,۰۲۷	۱۸۰,۷۹۰,۸۶۹,۱۳۵	.	۱۸۰,۷۹۰,۸۶۹,۱۳۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۲۲۴-۴۱			
۷۲,۷۶۰,۶۰۹,۹۷۰	.	۷۲,۷۶۰,۶۰۹,۹۷۰	۱۰۰,۴۳۰,۹۳۷,۱۸۰	.	۱۰۰,۴۳۰,۹۳۷,۱۸۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۳-شخ ۱۲۴-۴۱			
۳۰,۳۹۳,۸۷۰,۳۹۸	.	۳۰,۳۹۳,۸۷۰,۳۹۸	۶۰,۷۷۲,۳۲۳,۴۶۵	.	۶۰,۷۷۲,۳۲۳,۴۶۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۴۱۷-۶۰			
۵۹,۲۲۱,۱۱۰,۳۷۳	.	۵۹,۲۲۱,۱۱۰,۳۷۳	۱۱,۶۷۶,۷۵۳,۵۸۷	.	۱۱,۶۷۶,۷۵۳,۵۸۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۷	مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۳۷-۴۱			
۶۸۷,۸۳۹,۵۴۳,۱۸۰	.	۶۸۷,۸۳۹,۵۴۳,۱۸۰	۲۰,۸۳۱,۶۵۸,۱۵۷	.	۲۰,۸۳۱,۶۵۸,۱۵۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۶۸-شخ ۷۱۰-۴۰			
۱۰۰,۲۶۵,۴۶۱,۴۶۴	.	۱۰۰,۲۶۵,۴۶۱,۴۶۴	۱۲,۶۴۲,۹۷۲,۴۷۵	.	۱۲,۶۴۲,۹۷۲,۴۷۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه کارون-آرامن ۵۲۰-۷۰			
۴۷۹,۱۵۹,۱۸۲,۱۶۸	.	۴۷۹,۱۵۹,۱۸۲,۱۶۸	۵۷,۴۳۴,۳۳۴,۱۳۱	.	۵۷,۴۳۴,۳۳۴,۱۳۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل مهر ۵۴-۵۴ ماهه ۲۳٪			
۶۴۰,۸۸۹,۶۰۹,۰۴۳	.	۶۴۰,۸۸۹,۶۰۹,۰۴۳	۵۶,۹۲۲,۷۷۵,۸۳۴	.	۵۶,۹۲۲,۷۷۵,۸۳۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	مراجعه سولیکو کاله خیزوزه ۱۲۵-۷۰			
۶۵۲,۵۳۰,۲۵۹,۱۷۴	.	۶۵۲,۵۳۰,۲۵۹,۱۷۴	۶۰,۶۹۹,۳۲۸,۲۵۳	.	۶۰,۶۹۹,۳۲۸,۲۵۳	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مراجعه اندیمشک ۸-۳ ماهه ۲۲٪			
۶۹۱,۷۳۹,۰۳۶,۱۷۶	.	۶۹۱,۷۳۹,۰۳۶,۱۷۶	۵۶,۶۳۲,۹۸۵,۴۸۶	.	۵۶,۶۳۲,۹۸۵,۴۸۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۱۲-۳ ماهه ۲۳٪			
۴۶۷,۳۳۵,۵۷۵,۱۲۱	.	۴۶۷,۳۳۵,۵۷۵,۱۲۱	.	.	.	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	صکوک مراجعه اندیمشک ۷-۶ ماهه ۲۳٪			
۳۳۸,۴۹۸,۳۸۹,۰۸۳	.	۳۳۸,۴۹۸,۳۸۹,۰۸۳	.	.	.	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مراجعه دمیید ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪			
۳۳,۸۶۳,۴۹۱,۰۸۵	.	۳۳,۸۶۳,۴۹۱,۰۸۵	.	.	.	۲۰,۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۴۲-شخ ۹-۳۱۰۰			
۴۹۳,۰۱۱,۷۶۶,۴۴۳	.	۴۹۳,۰۱۱,۷۶۶,۴۴۳	.	.	.	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مراجعه باقندگی پرنیا ۷۱۸-۶۰			
۸۲۰,۷۲,۳۲۲,۰۲۵	.	۸۲۰,۷۲,۳۲۲,۰۲۵	۶,۲۹۳,۱۳۹,۰۶۱	.	۶,۲۹۳,۱۳۹,۰۶۱	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۱۱۰-۴۱۱۰			
۲۰,۵۶۶,۱۵۳,۵۲۰	.	۲۰,۵۶۶,۱۵۳,۵۲۰	۱,۶۰۱,۹۵۳,۹۰۶	.	۱,۶۰۱,۹۵۳,۹۰۶	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۱۰-۴۰			
۱۱۹,۰۹۹,۳۳۷,۶۳۹	.	۱۱۹,۰۹۹,۳۳۷,۶۳۹	.	.	.	۲۰,۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-شخ ۵۱۰-۳۰			
۱۰۰,۶۸۸,۳۸۰,۴۲۷	.	۱۰۰,۶۸۸,۳۸۰,۴۲۷	.	.	.	۲۰,۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-شخ ۱۱۰-۳۱۱۰			
۱۰۹,۸۲۱,۷۸۱,۸۶۶	.	۱۰۹,۸۲۱,۷۸۱,۸۶۶	.	.	.	۰,۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۸۱۶-۳۰			
۲۰۹,۳۷۸,۳۹۳,۷۹۴	.	۲۰۹,۳۷۸,۳۹۳,۷۹۴	۲۹,۵۵۶,۰۳۴,۱۰۱	.	۲۹,۵۵۶,۰۳۴,۱۰۱	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۲۲۳-۳۱			
۷,۴۲۹,۳۰۷,۹۵۶,۶۹۸	.	۷,۴۲۹,۳۰۷,۹۵۶,۶۹۸	۹۷۶,۴۱۹,۲۵۶,۳۷۹	.	۹۷۶,۴۱۹,۲۵۶,۳۷۹			نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید		
۷,۴۲۹,۳۰۷,۹۵۶,۶۹۸	۰	۷,۴۲۹,۳۰۷,۹۵۶,۶۹۸	۹۷۶,۴۱۹,۲۵۶,۳۷۹	۰	۹۷۶,۴۱۹,۲۵۶,۳۷۹	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	نقل از صفحه قبل	
۸۰,۳۲۸,۰۱۰,۱۶۱	۰	۸۰,۳۲۸,۰۱۰,۱۶۱	۶,۴۷۷,۸۶۰,۵۷۳	۰	۶,۴۷۷,۸۶۰,۵۷۳	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مرباجه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	
۲۱۱,۹۵۶,۴۰۶,۲۵۱	۰	۲۱۱,۹۵۶,۴۰۶,۲۵۱	۳۱,۷۳۶,۰۶۲,۵۰۰	۰	۳۱,۷۳۶,۰۶۲,۵۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مرباجه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	
۳۲۸,۸۶۹,۳۴۴,۴۸۳	۰	۳۲۸,۸۶۹,۳۴۴,۴۸۳	۸۳,۳۷۹,۰۹۷,۶۵۶	۰	۸۳,۳۷۹,۰۹۷,۶۵۶	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مرباجه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۰۴۰۴۱۷	
۲۴۰,۸۹۱,۴۲۲,۵۷۶	۰	۲۴۰,۸۹۱,۴۲۲,۵۷۶	۲۰,۵۳۴,۱۸۷,۱۲۴	۰	۲۰,۵۳۴,۱۸۷,۱۲۴	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۲	مرباجه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	
۳۶,۹۵۱,۶۵۷,۵۶۳	۰	۳۶,۹۵۱,۶۵۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۴	مرباجه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	
۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	۰	۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مرباجه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	
۳	۳	۳	۰	۰	۰	۱۹,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	صکوک اجاره صند ۵۰۷-بدون ضامن	
۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۲۳۱	۰	۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۲۳۱	۰	۰	۰	۱۷,۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مرباجه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	
۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	۰	۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۱۷,۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرباجه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	
۹۵,۴۰۷,۹۸۲,۳۹۲	۰	۹۵,۴۰۷,۹۸۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مرباجه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹	
۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	۰	۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	۰	۰	۰	۱۵,۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مرباجه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	
۸,۶۶۶,۲۱۰,۱۵۵,۴۵۵	۰	۸,۶۶۶,۲۱۰,۱۵۵,۴۵۵	۱,۱۱۸,۵۴۶,۴۶۴,۳۳۲	۰	۱,۱۱۸,۵۴۶,۴۶۴,۳۳۲				

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۷,۱۵۶		۲۲۷,۱۵۶	۲۰,۷۱۸		۲۰,۷۱۸	سپرده بانک سامان
۳,۳۶۵,۵۲۴,۸۱۹,۱۳۲	(۲,۴۶۹,۰۶۶,۲۵۰)	۳,۳۶۷,۹۹۳,۸۸۵,۳۸۲	۳۴۷,۸۶۴,۹۴۰,۲۹۴	(۲,۴۶۰,۶۳۶,۳۸۰)	۳۵۰,۳۲۵,۵۷۶,۶۷۴	سپرده بانک تجارت
۱,۷۵۷,۳۸۳,۰۵۶,۰۰۲	(۲۵۳,۷۱۲,۸۹۵)	۱,۷۵۷,۶۳۶,۷۶۸,۸۹۷	۲۳۳,۰۳۴,۲۱۶,۹۳۴	(۱,۱۳۶,۴۵۱,۱۵۲)	۲۳۴,۱۷۰,۶۶۸,۰۸۶	سپرده بانک ملت
۲۰۹,۱۵۷		۲۰۹,۱۵۷	۲۱,۰۰۹		۲۱,۰۰۹	سپرده بانک صادرات
۳,۸۱۸,۳۹۶		۳,۸۱۸,۳۹۶	۳,۴۹۸,۶۷۳		۳,۴۹۸,۶۷۳	سپرده بانک رفاه
۱,۳۱۷,۴۶۷,۶۹۹,۴۳۳	(۳۴۸,۳۸۴,۷۶۱)	۱,۳۱۷,۸۱۵,۹۸۴,۱۹۴	(۳۴۸,۲۶۹,۶۴۸)	(۳۴۸,۳۸۴,۷۶۱)	۱۵,۱۱۳	سپرده بانک اقتصاد نوین
۴۰۳,۸۲۷,۳۹۴,۷۵۰		۴۰۳,۸۲۷,۳۹۴,۷۵۰	۳۴۸,۸۷۰,۶۶۲,۲۴۴	۴۰۳,۸۲۷,۳۹۴,۷۵۰	۳۴۸,۸۷۰,۶۶۲,۲۴۴	سپرده بانک خاورمیانه
۱,۳۶۳,۷۶۱,۲۷۳,۸۸۲	(۷۰۳,۶۸۶,۲۸۵)	۱,۳۶۴,۴۴۷,۱۶۷	۷۷۶,۰۷۵۰۷,۴۸۵		۷۷۶,۰۷۵۰۷,۴۸۵	سپرده بانک پاسارگاد
۳۰,۹۳۰,۶۴۷,۷۳۶,۳۰۴	(۱,۴۱۱,۷۳۳,۱۶۷)	۳۰,۹۴۰,۴۴۷,۶۶۹,۴۷۱	۳۲۶,۸۹۵,۸۹۱,۱۶۴	(۱,۴۳۱,۸۳۱,۰۲۰)	۳۲۸,۳۲۷,۷۲۲,۱۸۴	سپرده بانک گردشگری
۱,۴۵۸,۴۶۵		۱,۴۵۸,۴۶۵	۱۱۹,۷۰۹		۱۱۹,۷۰۹	سپرده بانک کارآفرین
۴,۵۱۱,۳۷۹,۸۵۵	(۲,۶۱۰,۱۹۶)	۴,۵۱۳,۹۹۰,۰۵۱	(۱,۶۶۵,۲۶۹)	(۲,۶۱۰,۱۹۶)	۹۴۴,۹۲۷	سپرده بنمونه مالی اعتباری مل
۱۱,۳۰۵,۵۲۶,۰۷۲,۵۳۳	(۵,۱۸۹,۰۹۳,۵۵۴)	۱۱,۳۱۰,۷۲۵,۱۶۶,۰۸۶	۱,۰۱۹,۹۳۳,۳۴۷,۲۱۳	۳۹۸,۴۴۷,۵۸۱,۲۴۱	۱,۰۲۵,۳۰۹,۹۸۱,۸۷۲	

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد				
(۱۱,۵۵۵)	(۱۱,۵۵۶)	۱	۱	(۱۱,۵۵۵)	(۱۱,۵۵۶)	۱	۱	صنایع کانسی و سرمایه سينا			
(۴,۳۳۳,۳۸۸,۳۰۳)	(۳۹,۵۹۸,۴۸۴,۹۹۷)	۳۵,۳۷۵,۰۹۶,۷۹۴	۳,۹۱۶,۰۵۶	(۲۰,۰۸۰)	(۲۰,۰۸۱)	۱	۱	فراورده های نسوز ایران			
۳۳۸,۵۸۵,۹۳۴,۴۵۷	(۳,۵۲۰,۳۴۹,۹۷۴,۴۳۳)	۲,۸۶۸,۹۳۴,۹۰۸,۸۸۰	۲۳۰,۹۶۱,۱۵۸	۳۳۸,۵۸۵,۹۳۴,۴۵۷	(۳,۵۲۰,۳۴۹,۹۷۴,۴۳۳)	۲,۸۶۸,۹۳۴,۹۰۸,۸۸۰	۲۳۰,۹۶۱,۱۵۸	صندوق س سهامی پیدار واحدهای عادی			
۱,۳۹۷,۰۳۳,۷۱۷,۸۷۱	(۲,۶۷۸,۱۳۷,۷۳۷,۷۷۳)	۳,۹۷۵,۱۶۱,۴۴۵,۶۴۴	۲۳,۸۸۱,۴۸۹	۹۳۳,۸۹۹,۳۷۰,۳۲۰	(۱,۵۷۹,۰۷۵,۶۴۵,۵۸۸)	۲,۵۱۳,۹۷۵,۰۱۵,۸۰۸	۱۳,۷۹۹,۰۷۳	صندوق طلای عیار مفید			
۴۹,۶۱۳,۶۸۷,۳۷۷	(۳,۰۳۶,۵۲۶,۴۰۵۸)	۳۵۳,۳۶۶,۳۱۱,۳۸۵	۱,۵۵۴,۳۶۳	۳۵,۹۸۲,۶۹۳,۰۶۲	(۱۱۰,۳۱۰,۴۷۸,۳۳۳)	۱۲۶,۱۹۳,۱۷۱,۲۸۵	۵۵۴,۳۶۳	پتروشیمی پردیس			
(۸,۷۱۶,۴۵۰,۳۳۶)	(۲۰,۲۶۵,۱۹۳,۵۴۵)	۱۹۳,۹۰۸,۷۴۲,۳۰۹	۵,۷۱۸,۷۲۰	(۱۰,۱۴۱)	(۱۰,۱۴۲)	۱	۱	سیمان فارس و خوزستان			
۵۸۵,۱۶۴,۹۷۷,۵۶۵	(۱,۲۵۲,۹۶۷,۱۴۰,۳۶۱)	۱,۹۲۸,۱۳۳,۱۷۸,۲۶	۷۵۵,۶۵۴,۰۰۱	۲۷۲,۰۱۰,۳۰۹,۰۷۷	(۴۲۵,۰۳۲,۸۲۵,۷۷۳)	۶۹۷,۰۳۳,۰۳۴,۸۵۰	۳۳۱,۳۰۰,۰۰۱	بانک ملت			
۱۵۷,۴۹۶,۵۹۹,۱۷۳	(۱,۰۴۲,۵۲۰,۳۳۳,۰۷۸)	۱,۳۰۰,۰۱۶,۹۳۳,۲۵۱	۱۱۶,۶۶۴,۶۶۶	۲۰,۷۰۶,۰۶۱۰۰,۷۱۷۶	(۹۱,۰۳۴,۷۱۳,۴۳۰)	۱۱۱,۷۴۰,۸۲۰,۶۰۶	۱۰,۱۹۴,۶۳۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران			
۱,۳۶۷,۴۸۴,۴۱۳	(۵,۳۵۸,۶۶۶,۶۱۰)	۶,۷۲۶,۵۱۵,۰۲۳	۲۸,۱۳۵	.	.	.	.	صندوق سکه طلای کبان			
(۲,۸۹۹,۳۷۳,۹۴۱)	(۶۴,۹۹۶,۱۴۱,۸۲۸)	۶۲,۰۹۶,۷۶۷,۸۹۷	۳۶,۸۹۲,۶۸۲	.	.	.	.	مدیریت ارزش سرمایه من ب کشور			
۳۱,۳۴۷,۱۴۵,۰۴۰	(۳۴۵,۱۸۴,۶۷۰,۹۰۱)	۲۶۶,۵۳۱,۸۱۵,۹۴۱	۳۶,۰۰۷,۶۲۸	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران			
۴۲۲,۳۰۰,۶۶۲,۶۸۱۵	(۱,۷۰۹,۷۳۳,۲۵۱,۳۲۱)	۲,۱۳۳,۰۲۹,۸۷۸,۰۳۶	۲۳۴,۱۷۴,۵۹۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)			
(۴۳۳,۱۱۰,۰۰۴)	(۱۰,۰۷۶,۹۴۹,۳۷۵)	۱۰,۵۳۳,۹۳۸,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س بخشی دارپوش آب			
۱۵,۴۲۹,۰۳۴,۰۷۰	(۳۸۷,۳۶۲,۳۶۶,۹۳۰)	۴۰۲,۷۹۱,۳۸۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدنی املاح ایران			
(۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱)	(۷۰,۶۶۱,۸۹۴,۷۶۱)	۶۸,۸۱۴,۲۴۴,۹۳۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین			
.	(۱۵۵,۷۲۰,۰۳۷,۶۲۴)	۱۵۵,۷۲۰,۰۳۷,۶۲۴	۱۵۰,۰۷۸,۱۴۱	.	.	.	.	ح. مدنی املاح ایران			
۳۷۲,۳۰۱,۵۵۱,۷۷۲	(۹۵۳,۷۳۳,۳۹۷,۸۶۸)	۱,۳۲۵,۹۳۳,۹۴۹,۶۴۰	۳۱,۳۵۳,۸۲۴	.	.	.	.	صندوق س،بستوانه طلای زرین آگاه			
۳۷,۰۶۹,۱۹۲,۴۱۶	(۳۹۴,۳۴۱,۹۰۱,۶۰۹)	۵۳۱,۴۱۱,۰۹۴,۰۲۵	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	.	.	.	.	گروه بهمن			
۶۸۸,۸۳۷,۳۳۳	(۸,۴۶۸,۷۰۹,۵۶۷)	۹,۱۵۷,۵۴۷,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صبا فولاد طلج فارس			
۱۲,۳۰۵,۱۱۸,۳۴۹	(۱۷۰,۲۸۰,۷۷۳,۷۰۱)	۱۸۲,۵۸۵,۸۹۱,۹۵۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه			
۱۶۱,۶۱۳,۶۱۱,۵۷۰	(۱,۶۳۳,۱۶۲,۷۴۱,۳۶۳)	۱,۷۸۴,۷۷۶,۳۵۲,۹۳۲	۲۸,۰۸۲,۵۴۷	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سينا			
۱۰۰,۰۳۳,۷۵۵,۳۱۳	(۳۰,۳۹۵,۷۹۴,۲۵۷)	۴۱۱,۰۲۹,۵۱۹,۴۷۰	۳۹,۳۵۸,۲۵۶	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن			
۱۳۴,۷۸۳,۹۳۹,۵۱۸	(۹۷۶,۷۴۴,۳۱۰,۸۱۲)	۱,۱۱۱,۵۰۸,۲۵۰,۳۳۰	۵۵,۳۱۵,۳۳۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه			
۵۹,۶۳۸,۰۴۳,۶۵۶	(۶۶۴,۷۲۸,۶۱۷,۴۹۳)	۷۲۴,۳۶۶,۶۶۱,۱۴۹	۴۴۰,۷۰۷,۰۰۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی			
(۳,۵۸۵,۰۸۲,۰۰۳)	(۳,۵۳۴,۸۹۹,۴۴۵)	۹۴۹,۸۱۶,۵۴۲	۲,۱۸۶,۰۸۵	.	.	.	.	ح. موزون			
۲۰,۳۸۳,۵۹۷,۳۵۲	(۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲)	۵۲۰,۲۸۳,۵۸۷,۵۳۴	۶۶,۳۴۵,۵۵۹	.	.	.	.	صندوق س سهامی پیدار باهرمی			
۱۴,۱۱۲,۹۰۷,۳۷۰	(۵۴,۳۴۴,۱۱۱,۱۱۵)	۶۸,۴۵۷,۰۱۸,۳۸۵	۷,۳۲۸,۳۳۷	.	.	.	.	نفت پارس			
(۱,۹۱۱,۰۱۰,۰۸۵)	(۱۵,۹۶۲,۵۸۸,۷۶۹)	۱۴۰,۵۱,۷۴۸,۶۸۴	۸,۵۳۴,۲۷۸	.	.	.	.	موزون			
۳,۶۷۵,۳۶۰,۱۱۷,۳۲۲	(۱۶,۵۵۹,۱۱۲,۳۴۵,۱۳۱)	۲۰,۳۳۴,۶۷۲,۶۶۲,۴۵۳	۸,۵۳۴,۲۷۸	۱,۵۹۱,۱۸۴,۴۹۰,۳۱۶	(۴,۷۲۵,۶۹۳,۶۶۱,۳۱۶)	۶,۳۱۶,۸۷۷,۹۵۱,۴۳۲	۶,۳۱۶,۸۷۷,۹۵۱,۴۳۲	نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۵,۱۶۳,۶۹۰,۹۵۸,۹۸۱	(۵۵,۳۷۴,۳۱۱,۱۷۰,۴۸۸)	۶۰,۵۳۷,۹۰۲,۱۲۹,۴۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۵۴۷,۵۴۵,۲۴۹	(۸,۹۳۲,۳۹۶,۵۵۶,۱۸۳)	۱۰,۶۹۹,۹۴۴,۳۰۱,۴۳۲		نقل از صفحه قبل
۴۶۰,۰۴۲,۲۱۰,۶۱۰	(۳۴۹,۳۲۷,۸۱۱,۱۱۲)	۲۹۵,۳۷۷,۰۲۱,۷۲۲	۱,۹۷۵,۴۹۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۲-شخ ۰۳۱۰۰۹
۳۲۰,۶۴۳,۳۷۶	(۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۴۳۷)	۱,۹۷۵,۴۵۲,۵۸۵,۸۱۳	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه بافندگی پرتیا ۰۷۱۸۱۸۰۶
۱۳۰,۶۲۷,۶۷۸,۸۲۸	(۷۴۸,۷۹۰,۲۵۷,۱۶۲)	۸۷۹,۴۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۰-شخ ۰۳۱۱۱۰
۲۰۴,۱۳۸,۱۶۸,۸۵۰	(۱,۳۳۵,۵۶۱,۸۳۱,۱۵۰)	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۳۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۳۰۵۱۰
۲۵۹,۹۶۲,۵۸۴,۲۶۶	(۱,۲۷۹,۰۹۳,۳۶۱,۳۰۰)	۱,۵۳۹,۰۵۵,۹۴۵,۵۵۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه-مخبرده ۰۱-۳۰۸۱۴
۲۸,۳۳۸,۰۱۷,۱۰۴	(۳۱۱,۷۶۱,۹۸۲,۸۹۶)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۹,۱۳۰,۷۱۸,۴۲۸	(۳۷۵,۰۸۶,۳۸۱,۵۷۲)	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۲
۱۸۲,۴۱۷,۵۴۴,۷۶۷	(۱,۳۳۱,۵۸۲,۳۴۵,۲۳۲)	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۰۳۰۴۱۴
۱۵۲,۸۰۲,۵۸۲,۱۸۸	(۸۴۷,۱۹۶,۴۱۷,۸۱۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶
۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰	(۳۶۹,۵۳۹,۵۱۸,۸۲۰)	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۹۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه-مخبرده ۰۲-۳۰۴۱۸۰۰۰
۱۲۵,۳۵۲,۸۸۴,۴۳۴	(۴۰۷,۶۴۷,۱۱۵,۵۶۶)	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه-مخبرده ۰۱-۳۰۸۲۱۰۰۰
۷۶,۲۵۷,۵۳۹,۱۹۵	(۲۶۰,۹۴۲,۴۶۰,۸۰۵)	۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه-مخبرده ۰۰-۳۰۷۲۳۰۰۰
۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	(۱,۶۱۶,۲۸۸,۹۷۴,۳۳۶)	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۲	.	.	.	.	استاذ خزانه-مخبرده ۰۴-۳۰۵۲۲۰۰۰
۳۴,۵۱۷,۵۰۶,۴۴۸	(۱,۴۹۵,۴۸۷,۴۹۳,۷۵۲)	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴
۱۴۹,۵۰۲,۴۱۶,۴۴۸	(۸۰۰,۲۵۱,۳۵۳,۰۵۲)	۹۵۲,۰۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۹
۳۵۰,۹۶۴,۵۵۷,۰۰۰	(۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۴۲,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۵
۱۹۶,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۹	(۱,۹۰۳,۱۵۵,۸۹۰,۴۶۱)	۲,۰۹۹,۹۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک
۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک
۷,۳۷۸,۶۴۷,۴۴۶,۶۱۶	(۷۲,۸۳۲,۶۱۷,۵۸۰,۹۵۴)	۸۰,۳۱۱,۰۶۵,۰۰۷,۵۷۰		۱,۷۶۷,۵۴۷,۵۴۵,۲۴۹	(۸,۹۳۲,۳۹۶,۵۵۶,۱۸۳)	۱۰,۶۹۹,۹۴۴,۳۰۱,۴۳۲		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	طی ماه	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	نقل از صفحه قبل
۱,۵۷۴,۸۴۲,۹۵۷,۶۰۳	(۹,۱۲۰,۸۸۵,۸۸۳,۱۳۲)	۵۵۲,۱۲۹,۸۰۴	۱۰,۷۹۵,۷۲۸,۸۴۰,۷۳۵	(۶۳,۹۵۵,۴۲۳,۸۷۹)	(۱۰,۸۵۹,۶۹۴,۲۶۴,۶۱۴)		۱۰,۷۹۵,۷۲۸,۸۴۰,۷۳۵	۵۵۲,۱۲۹,۸۰۴		
۳۹۳,۳۷۳,۷۹۶,۲۰۲	(۷,۸۰۴,۰۸۷,۲۶۱,۱۸۹)	۵۵۲,۱۲۹,۸۰۴	۸,۱۹۷,۲۶۰,۱۵۷,۲۹۱	۱۴۸,۱۹۲,۰۷۸,۳۳۳	(۸,۰۴۹,۲۶۸,۰۷۹,۰۵۹)		۸,۱۹۷,۲۶۰,۱۵۷,۲۹۱	۵۵۲,۱۲۹,۸۰۴		صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
۳۱۷,۷۷۲,۳۲۹	(۳۷۳,۸۶۴,۹۰۹)	۵۹۳,۳۷۸	۳۷,۶۲۵,۱۲۳,۱۳۸	(۷,۸۱۷,۷۵۰,۸۶۴)	(۴۵,۶۳۳,۶۷۳,۰۰۲)		۳۷,۶۲۵,۱۲۳,۱۳۸	۵۹۳,۳۷۸		تولیمیدان اولیادارپوشش
۶۰,۱۱۰,۳۳۴,۳۴۸	(۴۱۲,۰۰۴,۷۲۵,۸۴۸)	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	۴۷۳,۰۱۵,۰۵۰,۱۹۶	(۷,۴۹۸,۰۴۶,۳۲۶)	(۲۸۰,۵۱۳,۰۹۶,۵۲۲)		۴۷۳,۰۱۵,۰۵۰,۱۹۶	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳		بانک خاورمیانه
۱,۷۷۹,۲۹۳,۵۵۷	(۳۵,۷۹۹,۹۵۶,۶۶۸)	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	۳۷,۲۹۹,۳۵۰,۲۲۵	(۵,۶۵۵,۹۶۱,۳۷۹)	(۶۳,۱۵۵,۳۱۱,۵۰۴)		۳۷,۲۹۹,۳۵۰,۲۲۵	۱۰,۹۶۳,۰۳۶		کشت و دام قیام اصفهان
(۲۴۳,۴۸۸,۷۵۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۶,۵۱۱,۲۵۰	۳۴۵,۵۸۹,۱۲۵	(۱۹,۴۱۰,۹۲۲,۱۲۵)		۱۹,۷۵۶,۵۱۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق سن-عرش میلاد شهرس
(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه عالیپرو-خبرروز
(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق مراجعه و توسا
(۱۴۰,۳۰۰,۸۸۶,۳۳۸)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۰,۷۵۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۷۲۴,۸۶۳,۷۶۲	۱,۰۶۴,۴۴۷,۰۵۲,۱۳	(۱,۷۵۳,۲۹۰,۱۵۸,۵۴۹)		۱,۸۵۹,۷۲۴,۸۶۳,۷۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه پاستایین انتخاب
(۶۷۶,۹۳۴,۴۳۴,۶۳۸)	(۶,۷۵۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۲۶۲	.	(۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۲۶۲)		۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۲۶۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۹۳-شخ
(۸۸۷,۳۷۹,۱۹۸,۷۳۱)	(۹,۱۹۸,۷۳۷,۶۱۵,۹۹۹)	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸,۳۱۱,۳۵۸,۰۱۷,۲۶۸	.	(۸,۳۱۱,۳۵۸,۰۱۷,۲۶۸)		۸,۳۱۱,۳۵۸,۰۱۷,۲۶۸	۹,۶۸۶,۹۶۰		مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ
(۱,۳۷۹,۵۷۷,۶۵۶,۹۶۹)	(۸,۷۴۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۱,۵۸۲,۳۴۳,۰۳۱	(۳۳۳,۰۳۲,۹۲۸,۲۰۸)	(۷,۴۶۱,۵۸۲,۳۴۳,۰۳۱)		۷,۴۶۱,۵۸۲,۳۴۳,۰۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ
(۶۴,۸۳۷,۰۳۰,۰۰۹)	(۴۸۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۱۶۲,۹۶۹,۰۹۰	۱,۲۴۶,۳۷۴,۰۷۲	(۴۳۰,۱۶۲,۹۶۹,۰۹۰)		۴۳۲,۱۶۲,۹۶۹,۰۹۰	۵۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۸۳-شخ
(۴۴۲,۹۸۵,۲۶۶,۸۷۵)	(۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۸۷۶,۷۳۳,۱۲۵	۸,۹۰۰,۸۳۵,۰۶۳	(۲,۳۴۶,۹۶۶,۳۴۸,۰۶۳)		۲,۳۴۵,۸۷۶,۷۳۳,۱۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ
(۴۷۰,۴۲۰,۶۶۶,۵۸۳)	(۵۴۰,۵۲۳,۰۰۰,۶۸۵)	۵۷۵,۰۰۰	۴۹۲,۴۸۱,۳۴۰,۲۹۲	۶,۱۹۸,۵۲۶,۳۱۳	(۴۸۷,۲۸۲,۸۱۳,۹۷۹)		۴۹۲,۴۸۱,۳۴۰,۲۹۲	۵۷۵,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ
(۸۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	.	(۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰)		۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰		مراجعه کارون-آرمان
(۳۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲۰,۵۳۱,۷۴۰,۶۱۸)	(۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)		۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق اجازه کل مهر
(۳,۲۸۴,۷۷۲,۸۶۰)	(۲۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۲)	۵۶۸,۸۶۷	۳۹۴,۳۰۴,۰۱۳,۰۲	۴,۳۷۱,۵۱۹,۲۸۰	(۲۸۹,۹۳۳,۰۸۲,۰۲۲)		۳۹۴,۳۰۴,۰۱۳,۰۲	۵۶۸,۸۶۷		استادخرالهم-ابودجه ۲
(۳۱,۵۶۹,۹۱۱,۸۱۸)	(۸۰,۲,۴۱۷,۹۰۰,۶۲۹)	۱,۴۷۶,۹۸۸	۷۷۰,۸۴۷,۹۹۴,۴۷۲	(۳۰۸,۰۷۸۲,۰۴۸۰)	(۷۹۱,۶۵۵,۸۱۴,۹۵۲)		۷۷۰,۸۴۷,۹۹۴,۴۷۲	۱,۴۷۶,۹۸۸		استادخرالهم ۱۳-ابودجه ۲
(۱۵,۶۱۱,۴۳۷,۵۸۱)	(۸۳۶,۸۹۷,۹۸۷,۳۵۲)	۱,۵۳۰,۴۱۱	۸۱۹,۳۸۶,۵۴۹,۷۶۴	۶,۱۹۷,۰۴۱,۱۳۳	(۸۱۳,۲۸۹,۵۰۸,۶۳۳)		۸۱۹,۳۸۶,۵۴۹,۷۶۴	۱,۵۳۰,۴۱۱		استادخرالهم ۱۲-ابودجه ۲
۱۱۲,۲۹۰,۳۹۱,۰۰۴۹	(۱۰,۸۶۰,۷۱۹,۲۶۵,۲۹۷)	۲۰,۹۸۷,۳۵	۱,۱۹۹,۲۰۹,۶۵۶,۳۴۶	۳۲,۲۵۵,۹۰۰,۶۹۷۷	(۱,۱۹۹,۲۰۹,۶۵۶,۳۴۶)		۱,۱۹۹,۲۰۹,۶۵۶,۳۴۶	۲۰,۹۸۷,۳۵		استادخرالهم ۱۰-ابودجه ۲
۳۹,۸۵۴,۱۰۰,۴۹۷۹	(۳۴۸,۴۲۵,۵۸۲,۵۲۷)	۴۲۷,۸۲۰	۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶	۳,۱۱۸,۲۲۲,۵۱۶	(۲۸۵,۲۶۱,۴۴۴,۹۹۰)		۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶	۴۲۷,۸۲۰		استادخرالهم-ابودجه ۲
۳۹,۲۷۲,۶۰۴,۹۳۸	(۴۴۳,۰۷۳,۰۰۰,۹۳۸)	۳۸۸,۰۷۰	۲۸۱,۳۴۵,۴۱۴,۲۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۷,۳۴۴,۸۷۴,۶۱۸)		۲۸۱,۳۴۵,۴۱۴,۲۶۶	۳۸۸,۰۷۰		استادخرالهم-ابودجه ۲
(۳۰۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	.	(۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)		۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		استادخرالهم-ابودجه ۲
(۵۴۳,۷۷۷,۱۰۰)	(۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۹۸۴	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۳۹۹,۹۴۴,۰۲۵,۲۹۰	(۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰)		۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴		مراجعه سولیکو-کاله-فیروز
(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۲,۹۹۹,۹۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۲,۹۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)		۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق مراجعه اندیشک
(۱,۶۴۰,۰۰۰,۵۰۰,۲۶۸)	(۱۳۱,۱۸۹,۳۰۰,۲,۳۸۳)	۳۳۷,۳۱۹	۱۳۹,۵۶۹,۲۵۱,۰۱۵	۸۷,۵۱۷,۹۲۵	(۱۳۹,۴۸۱,۷۳۳,۰۷۰)		۱۳۹,۵۶۹,۲۵۱,۰۱۵	۳۳۷,۳۱۹		صندوق اجازه سرمد ۱۲-ابودجه ۲
(۷۰,۳۸۰,۲۱۶,۳۷۶)	(۱,۹۴۵,۰۰۰,۳۷,۸۸۱,۲۹۰)	۳,۶۹۰,۰۵	۱,۹۳۷,۹۹۹,۷۶۴,۹۱۴	۲۴,۱۶۳,۳۳۵,۹۰۲	(۱,۹۳۷,۹۹۹,۷۶۴,۹۱۴)		۱,۹۳۷,۹۹۹,۷۶۴,۹۱۴	۳,۶۹۰,۰۵		استادخرالهم-ابودجه ۲
(۳,۲۷۷,۷۰۰,۳۵۸,۳۹۸)	(۷۳,۱۲۲,۹۳۲,۵۰۷,۱۴۸)	۷۰,۸۴۵,۳۳۳,۱۴۸,۸۵۰	۷۰,۸۴۵,۳۳۳,۱۴۸,۸۵۰	(۱۹۸,۰۶۹,۷۶۹,۸۵۶)	(۷۱,۰۴۳,۲۹۲,۹۱۸,۷۰۶)		۷۰,۸۴۵,۳۳۳,۱۴۸,۸۵۰	۷۰,۸۴۵,۳۳۳,۱۴۸,۸۵۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۳,۲۷۷,۷۰۹,۳۵۸,۳۹۸)	(۷۳,۱۲۲,۹۳۲,۵۰۷,۱۴۸)	۷۰,۸۴۵,۲۲۳,۱۴۸,۸۵۰	۶۵۲,۳۹۸	(۱۹۸,۰۶۹,۷۹۸,۸۵۶)	(۷۱,۰۴۲,۲۹۲,۹۱۸,۷۰۶)	۷۰,۸۴۵,۲۲۳,۱۴۸,۸۵۰	۶۵۲,۳۹۸	انتقال از صفحه قبل
۲۶,۲۶۴,۸۱۱,۲۱۲	(۳۵۹,۰۰۳,۸۸۴,۹۹۱)	۴۰,۵۲۸,۸۸۰,۶۰۳	۶۵۲,۳۹۸	۶,۲۸۷,۱۳۳,۳۴۰	(۳۹۸,۹۰۱,۶۸۲,۸۶۳)	۴۰,۵۲۸,۸۸۰,۶۰۳	۶۵۲,۳۹۸	اسناد خزانه اسم بودجه ۲-۵۰۳۲۵
(۱۰,۱۹۶,۹۵۱,۴۶۸)	(۳۳۸,۱۵۱,۴۹۸,۹۳۰)	۳۳۷,۹۵۴,۵۴۷,۴۶۲	۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۹۶,۷۸۸,۳۴۲)	(۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۴)	۳۳۷,۹۵۴,۵۴۷,۴۶۲	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۴۱۱۱۰
۴۱۲,۱۲۵,۲۸۹	(۸۷,۴۴۱,۱۵۳,۷۱۱)	۸۷,۸۲۴,۰۷۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۲۱۴,۶۹۰	(۸۶۸,۰۱۶,۴۳۱,۰۰۰)	۸۷,۸۲۴,۰۷۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۱۰
۴,۲۰۲,۶۴۴,۰۳۳	(۱۲,۶۶۷,۱۳۴,۳۶۷)	۱۶,۸۶۹,۷۶۸,۳۰۰	۳۱,۹۲۷	۶۴۹,۴۱۰,۰۶۹	(۱۶,۳۴۰,۳۵۸,۳۳۱)	۱۶,۸۶۹,۷۶۸,۳۰۰	۳۱,۹۲۷	اسناد خزانه اسم بودجه ۱-۴۰۷۲۸
۶۰۰,۰۲۸,۱۱۶,۹۰۷	(۱۹۳,۳۰۷,۲۰۹,۰۵۳)	۲۵۳,۳۳۵,۳۳۵,۹۶۰	۳۳۰,۸۲۳	۵,۶۵۹,۱۷۸,۷۷۹	(۳۴۷,۶۷۶,۱۴۷,۱۸۱)	۲۵۳,۳۳۵,۳۳۵,۹۶۰	۳۳۰,۸۲۳	اسناد خزانه اسم بودجه ۱-۴۰۷۱۴
۸,۱۵۱,۳۲۵,۹۹۹	(۳۶۹,۰۸۹,۳۸۱,۵۲۱)	۳۵۰,۶۰۲,۶۰۷,۵۲۰	۴۸۱,۰۷۷	۸,۱۶۴,۳۳۰,۹۴۹	(۳۴۲,۴۲۸,۲۸۶,۵۷۱)	۳۵۰,۶۰۲,۶۰۷,۵۲۰	۴۸۱,۰۷۷	اسناد خزانه اسم بودجه ۱-۴۰۹۱۷
۶۳,۳۹۱,۶۶۳,۱۷۹	(۱۰,۰۸۴,۱۵۷,۲۱۰,۸۸۱)	۱,۱۴۷,۵۴۸,۸۷۴,۰۶۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۵,۳۹۵,۱۰۶,۲۰۲	(۱,۱۳۲,۱۵۳,۷۶۷,۷۵۸)	۱,۱۴۷,۵۴۸,۸۷۴,۰۶۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۴۰۶۲۴
(۳۲۱,۸۰۰,۴۳۰,۴۵۳)	(۵,۱۷۵,۶۶۸,۷۴۹,۹۹۹)	۴,۷۵۳,۸۶۰,۷۰۶,۵۴۶	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۶,۴۱۱,۲۵۰	(۴,۷۳۴,۰۶۴,۲۹۵,۲۴۶)	۴,۷۵۳,۸۶۰,۷۰۶,۵۴۶	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷
۳۴,۸۱۱,۶۷۸,۷۱۴	(۹۳,۸۵۱,۹۰۵,۳۸۵)	۱۱۷,۶۶۳,۵۸۴,۰۹۹	۱۴۶,۹۳۹	(۱۰,۲۰۱,۵۹۴,۷۸۴)	(۱۳۷,۸۶۵,۱۷۸,۸۸۳)	۱۱۷,۶۶۳,۵۸۴,۰۹۹	۱۴۶,۹۳۹	اسناد خزانه اسم بودجه ۱-۴۰۵۲۰
(۱۹۲,۹۰۳,۴۴۰,۹۳۷)	(۱,۵۹۳,۳۹۶,۸۰۴,۳۳۷)	۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	(۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۰)	۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۴۰۶۳۰
(۸,۹۶۹,۵۷۳,۹۶۹)	(۳۹۶,۴۳۳,۱۳۵,۲۸۰)	۳۸۷,۴۵۳,۵۶۱,۳۱۱	۴۴۵,۰۰۰	۵۰,۴۵۳,۳۵۸,۳۵۸	(۳۸۲,۴۰۸,۱۷۵,۹۵۳)	۳۸۷,۴۵۳,۵۶۱,۳۱۱	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸
۲۷,۸۸۱,۳۳۷,۶۷۳	(۱۱۸,۹۷۷,۷۳۳,۴۱۳)	۱۴۶,۸۵۹,۰۸۰,۰۸۶	۱۷۵,۳۷۰	۳,۲۸۳,۹۰۹,۶۱۴	(۱۴۳,۵۷۵,۱۷۰,۶۷۳)	۱۴۶,۸۵۹,۰۸۰,۰۸۶	۱۷۵,۳۷۰	اسناد خزانه اسم بودجه ۱-۴۰۳۳۶
۰	(۱۵۹,۶۸۱,۰۰۹۳)	۱۵۹,۶۸۱,۰۰۹۳	۱۵۹,۷۲۲,۳۲۳	۰	(۱۵۹,۶۸۱,۰۰۹۳)	۱۵۹,۶۸۱,۰۰۹۳	۱۵۹,۷۲۲,۳۲۳	ظرف ۱۶۱
(۳,۶۰۴,۰۸۱,۷۴۵,۱۱۹)	(۸۲,۸۶۳,۸۷۱,۶۹۳,۱۰۹)	۸۰,۲۴۰,۷۸۹,۹۴۷,۹۹۰		(۱۲۳,۹۸۵,۰۹۲,۸۳۱)	(۸۰,۳۸۴,۷۷۵,۰۴۰,۸۲۱)	۸۰,۲۴۰,۷۸۹,۹۴۷,۹۹۰		