



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

آدرس: نیاوران، بعد از چهارراه مزده، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶

تلفن: ۵۵ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۹۸۲۱+

صندوق سرمایه گذاری ارضان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				فروش طی دوره				خرید طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت	
-۲۸	۶۷۹,۰۳۳,۰۹۳,۶۱۲	۲,۱۶۳	۲۲۲,۶۵۰,۱۶۱,۰۰۶	۱۶۴,۰۸۷,۸۰۳	-	-	-	-	-	۱۵,۵۵۶,۷۶۹,۵۵۲	۳۶۰,۰۰۰	-	۷,۰۵۱,۳۵۲,۰۵۲۹	۴۱۱,۸۹۳,۶۱۱,۷۵۴	۱۶,۰۴۸,۷۸۰,۳	۱۶,۰۴۸,۷۸۰,۳	۴۱۱,۸۹۳,۶۱۱,۷۵۴	۱۶,۰۴۸,۷۸۰,۳	۱۶,۰۴۸,۷۸۰,۳	بنک خاورمیانه	
-۵۵	۹۸۶,۸۸۱,۳۵۵,۷۷۲	۳,۶۶۷	۵۱۶,۶۲۷,۶۶۹,۷۵۶	۴۰۲,۶۲۷,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۶,۰۸۶,۱۶۸,۲۵۸	۵۱۶,۶۲۷,۶۶۹,۷۵۶	۴۰۲,۶۲۷,۶۶۹	۴۰۲,۶۲۷,۶۶۹	۵۱۶,۶۲۷,۶۶۹,۷۵۶	۴۰۲,۶۲۷,۶۶۹	۴۰۲,۶۲۷,۶۶۹	بنک ملت	
-۶۰	۱,۰۷۸,۵۸۸,۰۶۰,۵۸۴	۶,۰۰۰	۷۶۹,۹۱۱,۱۶۱,۰۰۰	۲۶۹,۹۱۱,۱۶۱	-	-	۶۳,۰۷۶,۳۳۱,۶۱۴	۱۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۱۱,۳۱۸,۵۸۲,۹۷۲	۷۰۰,۸۶۰,۸۶۸,۶۶۶	۲۵۵,۷۱۱,۱۶۱	۲۵۵,۷۱۱,۱۶۱	۷۰۰,۸۶۰,۸۶۸,۶۶۶	۲۵۵,۷۱۱,۱۶۱	۲۵۵,۷۱۱,۱۶۱	بنک اقتصادین	
۱۳۱	۲,۱۶۰,۳۳۱,۶۰۰,۱۳۶	۲,۶۸۳,۲۰۰	۱,۶۱۰,۵۲۹,۶۷۰,۳۷۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۵,۷۶۶,۶۶۸,۶۶۲	۱,۶۱۰,۵۲۹,۶۷۰,۳۷۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۵۲۹,۶۷۰,۳۷۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پرتوفی برکت	
-۰۴	۷۹,۸۸۶,۶۲۹,۹۹۷	۱۴,۶۰۰	۷۵,۹۷۷,۰۱۶	۵۵,۹۷۷,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۰۶۹,۸۲۵,۸۱۳	۷۵,۹۷۶,۶۲۹,۹۹۷	۵۵,۹۷۷,۰۱۶	۵۵,۹۷۷,۰۱۶	۷۵,۹۷۶,۶۲۹,۹۹۷	۵۵,۹۷۷,۰۱۶	۵۵,۹۷۷,۰۱۶	پرتوفی شیمی قرن	
-۰۳	۵۳,۱۵۹,۵۵۲,۶۶۰	۶۲,۷۵۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۳۸۱,۳۷۶,۰۵۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	نوبل داروپایندار و پخش	
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۱۴۹,۶۱۶,۶۵۱	۱۸۷,۵۹۹,۳۶۷,۶۵۵	۲۲,۳۷۲,۵۶۲	۲۲,۳۷۲,۵۶۲	۱۸۷,۵۹۹,۳۶۷,۶۵۵	۲۲,۳۷۲,۵۶۲	۲۲,۳۷۲,۵۶۲	ح نیا تکنولاجی	
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۳۵۰	۳۳۰,۶۷۵,۱۰۰,۹۲۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۷۵,۱۰۰,۹۲۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ح گسترش سوخت سبز (کارس) (عام)	
-۰۴	۷۶,۸۵۱,۶۷۸,۳۰۸	۱۱,۹۸۰	۸۱,۸۶۰,۹۹۱,۶۱۸	۶,۲۸۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۶۶۳,۰۹۵,۷۰۶	۸۹,۸۶۰,۹۹۱,۶۱۸	۶,۲۸۵,۳۳۵	۶,۲۸۵,۳۳۵	۸۹,۸۶۰,۹۹۱,۶۱۸	۶,۲۸۵,۳۳۵	۶,۲۸۵,۳۳۵	داروسازی دانا	
-۴۹	۸۷,۰۰۰,۹۱۴,۵۱۹	۱۱,۳۱۰	۱,۰۸۲,۳۵۲,۵۷۹,۱۳۹	۷۸,۰۷۶,۶۳۷	-	-	۲۱,۱۲۸,۲۵۷,۶۶۲	۱,۷۰۹,۱۳۸	-	-	-	-	۹۶۷,۸۶۸,۳۲۵,۵۸۲	۱,۰۶۱,۳۵۵,۱۳۱,۶۷۷	۷۶,۳۶۵,۶۹۹	۷۶,۳۶۵,۶۹۹	۹۶۷,۸۶۸,۳۲۵,۵۸۲	۱,۰۶۱,۳۵۵,۱۳۱,۶۷۷	۷۶,۳۶۵,۶۹۹	۷۶,۳۶۵,۶۹۹	سرمایه گذاری صدر تالین
-۸۹	۱,۵۱۵,۳۱۹,۷۱۶,۱۸۵	۹,۳۹۰	۹۹۲,۷۳۲,۹۶۱,۶۵۲	۱۷۰,۹۱۲,۵۳۳	-	-	۳۷,۶۴۴,۰۸۸,۶۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۴۴,۷۰۹,۹۶۵,۹۲۱	۹۵۶,۰۸۸,۸۳۰,۱۳	۱۶۹,۹۱۲,۵۳۳	۱۶۹,۹۱۲,۵۳۳	۱,۵۴۴,۷۰۹,۹۶۵,۹۲۱	۹۵۶,۰۸۸,۸۳۰,۱۳	۱۶۹,۹۱۲,۵۳۳	۱۶۹,۹۱۲,۵۳۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۲۶	۶۶۷,۰۹۱,۳۲۶,۹۳۸	۲۱,۹۰۰	۵۱۶,۵۵۵,۳۹۹,۹۸۶	۳۱,۸۵۶,۰۳۹	-	-	۱۱,۸۲۶,۶۴۷,۵۰۷	۵,۱۹۹,۱۱۶	-	-	-	-	۳۹۰,۷۵۳,۴۹۸,۳۷۱	۳۹۸,۱۴۸,۷۵۳,۴۹۹	۱۶,۲۵۶,۹۲۳	۱۶,۲۵۶,۹۲۳	۳۹۰,۷۵۳,۴۹۸,۳۷۱	۳۹۸,۱۴۸,۷۵۳,۴۹۹	۱۶,۲۵۶,۹۲۳	۱۶,۲۵۶,۹۲۳	سرمایه گذاری صندوق پارسی
-۶۱	۱,۰۸۴,۶۳۳,۰۳۳,۶۶۹	۹,۹۵۰	۱,۰۵۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۶,۰۸۲۶	-	-	۲۲,۳۰۰,۸۹۲,۴۵۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۸۸۳,۴۷۸,۹۰۳	۱,۱۳۳,۱۴۱,۱۳۱,۹۱۷	۱۰,۹۶۶,۰۸۲۶	۱۰,۹۶۶,۰۸۲۶	۱,۱۵۶,۸۸۳,۴۷۸,۹۰۳	۱,۱۳۳,۱۴۱,۱۳۱,۹۱۷	۱۰,۹۶۶,۰۸۲۶	۱۰,۹۶۶,۰۸۲۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱۷	۳۹۸,۶۵۶,۷۵۰,۳۵۵	۲۱,۹۰۰	۱۵۲,۳۳۳,۰۳۳,۰۳۳	۱۴,۳۵۵,۷۷۷	-	-	۲۲,۹۱۶,۶۱۱,۰۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۰,۰۶۷,۱۳۵,۷۸۳	۱۳۶,۳۳۶,۶۸۱,۹۷۶	۱۳,۳۶۵,۷۲۷	۱۳,۳۶۵,۷۲۷	۲۹۰,۰۶۷,۱۳۵,۷۸۳	۱۳۶,۳۳۶,۶۸۱,۹۷۶	۱۳,۳۶۵,۷۲۷	۱۳,۳۶۵,۷۲۷	سیمان فارس و غورهستان
-۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۷۶,۶۶۰	۲,۹۲۸	۴۱,۶۵۲,۱۸۶,۷۶۸	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۵۵,۶۸۸,۳۲۰	۴۱,۶۵۲,۱۸۶,۷۶۸	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۵,۶۸۸,۳۲۰	۴۱,۶۵۲,۱۸۶,۷۶۸	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
...	۱,۸۷۷,۰۸۲,۰۰۰	۱۲,۰۱۰	۲۰,۱۵۱,۷۶۶,۷۷۰	۱۶۵,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۱,۷۶۶,۷۷۰	۱۶۵,۶۰۵	۱۶۵,۶۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۱,۷۶۶,۷۷۰	۱۶۵,۶۰۵	۱۶۵,۶۰۵	صنایع کانس و سرمایه سیما
-۰۷	۱,۳۶۶,۴۴۵,۰۷۳,۷۹۰	۱۵,۴۱۰	۹۳۱,۳۰۰,۱۰۸,۰۵,۶۹۲	۸۱,۳۶۹,۶۱۸	-	-	۲۸,۵۲۵,۶۵۲,۷۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۷۵۶,۱۵۲,۹۰۵	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	۸۸۲,۷۵۶,۱۵۲,۹۰۵	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	فایر انرژی خلیج فارس
-۰۹	۱۵۸,۰۷۶,۷۳۷,۹۵۱	۱,۶۸۰	۱۸۲,۱۶۶,۸۴۸,۱۹۰	۹۴,۶۵۵,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۰,۱۴۰,۷۸۰,۳۵۰	۱۸۲,۱۶۶,۸۴۸,۱۹۰	۹۴,۶۵۵,۲۹۹	۹۴,۶۵۵,۲۹۹	۱,۶۲۰,۱۴۰,۷۸۰,۳۵۰	۱۸۲,۱۶۶,۸۴۸,۱۹۰	۹۴,۶۵۵,۲۹۹	۹۴,۶۵۵,۲۹۹	فراورده های نسوز ایران
-۲۸	۶۸۳,۱۷۸,۶۶۱,۸۶۳	۲,۰۹۸	۵۱۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۰,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۱,۳۴۲,۵۲۷,۹۲۱	۵۱۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۰,۸۲۰,۰۰۰	۶۷۱,۳۴۲,۵۲۷,۹۲۱	۵۱۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۰,۸۲۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
...	۱,۳۰۰,۶۷۲,۶۶۷	۳,۹۶۵	۱,۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۸,۳۶۰,۸۶۵	۱,۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۳۷	۳۳۱,۵۳۷	۱,۳۳۸,۳۶۰,۸۶۵	۱,۴۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۳۷	۳۳۱,۵۳۷	قدن مروجت
-۰۲	۳۷,۱۸۱,۱۷۰,۵۰۱	۲,۰۱۵	۳۲,۶۷۳,۸۲۰,۳۷۷	۱۳,۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۰۰,۱۷۸,۵۵۷	۳۲,۶۷۳,۸۲۰,۳۷۷	۱۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۱۷۸,۵۵۷	۳۲,۶۷۳,۸۲۰,۳۷۷	۱۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۰۰۰	گ. مدیریت ارزش سرمایه من ب کنسولی
-۲۴	۶۰,۲۸۱,۶۲۶,۲۲۶,۱۴۴	۱,۶۹۹	۳۹۹,۵۳۹,۸۲۳,۵۷۶	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۳,۳۳۸,۱۵۱,۸۱۷	۳۹۹,۵۳۹,۸۲۳,۵۷۶	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۶۵۳,۳۳۸,۱۵۱,۸۱۷	۳۹۹,۵۳۹,۸۲۳,۵۷۶	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۲۰	۳۵۶,۷۵۸,۶۶۶,۱۶۰	۲,۳۱۴	۳۵۶,۶۲۷,۹۷۰,۲۱۳	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۵,۶۰۰,۳۵۱,۶۰۰	۳۵۶,۶۲۷,۹۷۰,۲۱۳	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۶۰۰,۳۵۱,۶۰۰	۳۵۶,۶۲۷,۹۷۰,۲۱۳	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۶۲	۱,۰۰۰,۸۴۲,۰۰۰,۵۷۶	۱,۳۶۷	۱,۳۷۱,۵۲۷,۶۰۰,۱۳۹	۸۷۸,۸۳۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۰,۹۳۱,۳۳۳,۷۷۸	۱,۳۷۱,۵۲۷,۶۰۰,۱۳۹	۸۷۸,۸۳۳,۶۰۰	۸۷۸,۸۳۳,۶۰۰	۸۸۰,۹۳۱,۳۳۳,۷۷۸	۱,۳۷۱,۵۲۷,۶۰۰,۱۳۹	۸۷۸,۸۳۳,۶۰۰	۸۷۸,۸۳۳,۶۰۰	گسترش سوخت سبز (کارس) (هلدینگ) (عام)
-۲۰	۵۲۶,۰۳۵,۳۵۶,۹۱۴	۱۴,۲۰۰	۴۳۹,۹۵۳,۶۹۱,۶۸۷	۳۸,۶۳۳,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۶۲۶,۶۱۸,۷۶۱	۴۳۹,۹۵۳,۶۹۱,۶۸۷	۳۸,۶۳۳,۳۶۰	۳۸,۶۳۳,۳۶۰	۶۷۵,۶۲۶,۶۱۸,۷۶۱	۴۳۹,۹۵۳,۶۹۱,۶۸۷	۳۸,۶۳۳,۳۶۰	۳۸,۶۳۳,۳۶۰	مندی اصلاح ایران
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۰۸۶,۶۸۳	۸۰,۷۰۰,۹,۳۳۰	۸۰,۷۰۰,۹,۳۳۰	۸۰,۷۰۰,۹,۳۳۰	۱۴۹,۰۸۶,۶۸۳	۸۰,۷۰۰,۹,۳۳۰	۸۰,		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴.۲۹۳	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴.۲۹۳	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲
۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۰۴/۰۵/۲۶-۴۲۹۳-۰۴/۰۵/۲۶			

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

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۴.۳۱۴	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۴.۳۱۴	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	-
نام سهام				نوع اختیار	نوع موقعیت	اختیار خرید			

اختیار ت فولاد-۴۲۹۳-۰۴/۰۶/۰۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ. ۴۰۴۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۹۸۳,۴۸۰	۸۸۵,۱۳۲	-۱۰.۰۰٪	۳۹۳,۸۸۳,۷۴۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۹۵۰	۷۰۶,۴۵۵	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۱۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۱	۱۴۶,۹۳۹	۹۵۱,۱۴۰	۸۵۶,۰۲۶	-۱۰.۰۰٪	۱۲۵,۷۸۳,۶۰۴,۴۱۴	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ. ۰۴۰۶۲۳۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۸۷۱,۲۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۶۳,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۱	۴۸۱,۰۷۷	۸۶۵,۲۰۰	۷۷۸,۶۸۰	-۱۰.۰۰٪	۳۷۴,۶۰۵,۰۳۸,۳۶۰	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴۰۰۱	۳۲۰,۸۳۲	۹۰۹,۳۸۰	۸۱۸,۴۴۲	-۱۰.۰۰٪	۲۷۰,۷۶۶,۸۰۳,۷۴۴	سایر
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶۰۰۱	۱,۲۰۳,۴۶۰	۸۷۹,۰۰۰	۷۹۱,۱۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۵۲,۰۵۷,۲۰۶,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰۱	۵۹۸,۹۵۷	۹۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۸۵,۱۵۵,۱۷۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۰۴۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۵۰	۸۸۷,۲۶۵	-۱۰.۰۰٪	۸۸,۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۰۴۱۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۰۰	۸۴۴,۹۲۰	-۱۰.۰۰٪	۳۳۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵۰۰۲	۶۵۲,۳۹۸	۷۴۴,۹۳۰	۶۷۰,۴۳۷	-۱۰.۰۰٪	۴۳۷,۳۹۱,۷۵۷,۹۲۶	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳۰۰۲	۳,۶۱۹,۰۹۵	۶۳۷,۰۰۰	۵۷۳,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۰۷۴,۸۲۷,۱۶۳,۵۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸۰۰۲	۲۳۷,۲۱۹	۶۵۹,۰۰۰	۵۹۳,۱۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۴۰,۶۹۴,۵۸۸,۹۰۰	سایر
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-ماه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۶۹۱	-۷.۸۳٪	۲,۷۶۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۲	۳۸۸,۰۷۰	۸۷۳,۰۰۰	۷۸۵,۷۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۰۴,۹۰۶,۵۹۹,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱۰۰۲	۴۲۷,۸۲۰	۸۱۶,۸۰۰	۷۳۵,۱۲۰	-۱۰.۰۰٪	۳۱۴,۴۹۹,۰۳۸,۴۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۲	۲,۰۹۸,۷۳۵	۶۷۳,۷۷۰	۶۰۶,۳۹۳	-۱۰.۰۰٪	۱,۲۷۲,۶۵۸,۲۱۲,۸۵۵	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶۰۰۲	۱,۵۳۰,۴۱۱	۶۴۵,۴۹۰	۵۸۰,۹۴۱	-۱۰.۰۰٪	۸۸۹,۰۷۸,۴۹۶,۷۵۱	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۲	۱,۴۷۶,۹۸۸	۶۲۴,۹۹۰	۵۶۲,۴۹۱	-۱۰.۰۰٪	۸۳۰,۷۹۲,۴۵۷,۱۰۸	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲۰۰۲	۵۶۸,۸۶۷	۶۰۹,۹۸۰	۵۴۸,۹۸۲	-۱۰.۰۰٪	۳۱۲,۲۹۷,۷۴۳,۳۹۴	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۰۵۰۳۲۳۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰	۹۴۷,۰۰۰	۸۵۲,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۴۶,۰۸۱,۸۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره گل گهر ۵۴-ماه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۴۹	-۷.۷۵٪	۲,۷۶۷,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۰۵۰۴۱۹۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۲۷,۱۷۰	۸۳۴,۴۵۳	-۱۰.۰۰٪	۸۷۲,۰۰۳,۳۸۵,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ. ۰۵۰۶۲۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۹۶۰	۸۲۵,۴۶۴	-۱۰.۰۰٪	۹۰۷,۷۹۰,۴۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ. ۰۴۱۰۲۷۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۹۵۸,۹۱۰	۸۶۳,۰۱۹	-۱۰.۰۰٪	۴۹۶,۲۳۵,۹۲۵,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ. ۰۶۰۴۱۷۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۳۱۰	۷۸۵,۰۷۹	-۱۰.۰۰٪	۲,۳۵۵,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ. ۰۴۱۱۲۴۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۴۰	۸۶۵,۲۰۶	-۱۰.۰۰٪	۴۳۲,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ. ۰۴۱۲۲۴۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۸۹۰	۸۵۱,۳۰۱	-۱۰.۰۰٪	۷,۶۶۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۰۵۱۰۰۴۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۸۶۸,۹۱۴	-۱۰.۰۰٪	۶,۰۸۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مراجعه و توص ۷۰۲-ماه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۵۴۹	-۷.۷۵٪	۲,۷۶۷,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش.خ. ۰۵۰۴۱۴۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۹۲۵,۸۰۰	۸۳۳,۲۲۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۷۵۵,۲۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عالی فرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱-س. ۰۶۰۶۱۵۰۰۳	۶,۰۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۵۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
					۵۱,۹۹۴,۸۲۴,۸۳۰,۳۵۲	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۴,۱۲۲,۲۸۹	۰	۱۷,۳۵۸	۱۴,۱۰۴,۹۳۱	
۰.۰۰	۷۹,۴۴۸,۰۳۸	۶۳۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۶۰	۷۹,۷۴۳,۹۷۸	
۰.۰۰	۱,۷۵۶,۹۷۱	۳,۷۴۶,۹۳۳	۱۵,۸۳۹	۵,۴۸۸,۰۵۵	
۱۰.۶۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۸۲۳	۱۰,۱۵۸,۲۲,۹۷۱,۷۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	
۰.۶۶	۱,۱۹۱,۳۰۸,۸۶۵,۰۹۵	۱۶,۳۱۱,۹۲۹,۷۶۶,۶۶۵	۱۶,۴۰۳,۳۲۸,۸۷۱,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰	۴۹,۲۳۰,۶۳۳	۰	۱۲۳,۰۸۴	۴۹,۱۰۷,۵۴۹	
۹.۹۷	۱۷,۸۶۵,۵۴۶,۳۴۸,۳۴۳	۵,۶۱۸,۰۴۶,۳۰۵,۰۸۴	۴,۷۵۹,۰۷۹,۳۳۲,۹۵۳	۱۸,۷۲۴,۵۱۳,۴۲۰,۴۷۴	
۱۰.۸۷	۱۹,۴۸۶,۹۴۴,۱۲۱,۵۰۲	۱,۰۹۲,۶۲۹,۲۳۶,۷۸۷	۹۱۳,۳۵۲,۹۶۹,۴۵۱	۱۹,۶۶۷,۲۲۰,۳۸۸,۸۳۸	
۹.۸۷	۱۷,۶۹۱,۱۰۲,۳۲۵,۹۱۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۱,۰۹۶,۳۹۵,۹۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰	۵,۲۱۲,۲۹۳	۰	۲۲,۰۴۰	۵,۱۹۰,۲۵۳	
۰.۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	
۰.۰۰	۲۳۴,۴۳۷,۱۲۰	۰	۹۹۱,۳۴۵	۲۳۳,۴۴۵,۷۷۵	
۴۱.۹۸	۷۵,۲۳۵,۲۹۵,۵۲۵,۱۹۹	۳۱,۹۳۸,۴۳۳,۰۴۰,۱۶۰	۳۸,۲۸۱,۵۸۱,۹۴۵,۴۵۸	۶۸,۸۹۲,۱۴۶,۶۱۹,۹۰۱	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی			طی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درآمد	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درآمدها	مبلغ		
۰.۰۱	۰.۱۴	۱,۷۱۰,۱۱۹,۳۹۴,۷۲۶	(۰.۳۸)	(۱۸,۲۲)	(۶۸۶,۳۵۰,۱۷۷,۵۸۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۸	۹۸۰,۶۹۲,۰۳۷,۴۱۷	۰.۱۳	۶,۳۵	۲۳۹,۱۴۷,۲۴۹,۱۴۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۲	۰.۳۵	۴,۳۱۲,۴۱۹,۸۶۱,۴۵۸	۱.۳۰	۶۱,۹۳	۲,۳۳۳,۳۱۴,۴۲۱,۵۹۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳	۰.۴۲	۴,۹۸۰,۳۲۶,۹۸۲,۱۴۹	۱.۰۵	۴۹,۹۴	۱,۸۸۱,۲۷۲,۶۱۷,۶۰۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۴۷۳,۱۴۹,۶۰۵	(۰.۰۰)	(۰.۰۰)	(۹,۳۳۳,۴۸۹)	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۷	۱.۰۰	۱۱,۸۹۰,۰۳۳,۴۲۵,۳۵۵	۲.۱۰	۱۰۰	۳,۷۶۷,۳۷۴,۷۷۷,۲۶۶		

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد سود اوراق				عنوان			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش
۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	-	-	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	-	-	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	-	-	استاد خزانه-م-بودجه ۱-۴۰۳۲۶	-	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴
(۱۰۶,۵۲۲,۴۲۲,۲۵۳)	-	(۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۳,۴۰۵,۳۵۷,۷۴۷	۱۰۶,۸۲۹,۷۲۱,۰۵۸	-	-	-	۱۰۶,۸۲۹,۷۲۱,۰۵۸	-	-	-	مراجعه علییر-فیروزه-۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۱۰۶,۸۲۹,۷۲۱,۰۵۸	۱۰۶,۸۲۹,۷۲۱,۰۵۸	-
(۱۶۶,۴۱۲,۵۵۸,۲۱۲)	-	(۳۰۱,۵۵۸,۷۶۳,۱۳۰)	۳۵,۴۴۶,۲۰۴,۹۱۸	(۱۶۶,۴۱۲,۵۵۸,۲۱۲)	-	-	-	(۱۶۶,۴۱۲,۵۵۸,۲۱۲)	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۴۰۴۱۴	۳۵,۴۴۶,۲۰۴,۹۱۸	۳۵,۴۴۶,۲۰۴,۹۱۸	-
۷,۹۸۸,۹۵۵,۵۶۵	-	(۳۳۲,۳۱۰,۸۸۶,۰۱۸)	۲۴۰,۲۹۹,۸۷۱,۵۸۳	(۱۵۲,۷۷۷,۷۷۹,۵۴۳)	-	-	-	(۱۵۲,۷۷۷,۷۷۹,۵۴۳)	-	-	-	صکوک مراجعه وتوصا-۷۰۲۲-لمعه ۳۰۷/۲۳	۷۹,۵۳۳,۱۰۶,۴۷۵	۷۹,۵۳۳,۱۰۶,۴۷۵	-
۳۹۹,۰۷۳,۴۹۴,۶۱۷	-	۱۳۹,۹۱۲,۶۳۶,۳۲۸	۱۵۹,۱۶۰,۸۵۸,۳۷۹	۵۳,۷۸۶,۳۷۰,۵۰۰	-	-	-	۵۳,۷۸۶,۳۷۰,۵۰۰	-	-	-	مراجعه پاستاینر انتخاب-۱۶-۷۱۰	۵۳,۷۸۶,۳۷۰,۵۰۰	۵۳,۷۸۶,۳۷۰,۵۰۰	-
۴۳۰,۲۶۵,۰۵۰,۴۴۳	-	-	۴۳۰,۲۶۵,۰۵۰,۴۴۳	۱۴۸,۷۷۳,۹۳۸,۶۲۸	-	-	-	۱۴۸,۷۷۳,۹۳۸,۶۲۸	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۹۳-ش-خ-۵۱۰۰۴	۱۴۸,۷۷۳,۹۳۸,۶۲۸	۱۴۸,۷۷۳,۹۳۸,۶۲۸	-
۷۶۹,۴۴۳,۹۰۵,۳۴۰	-	۱۷۳,۳۶۵,۱۵۵,۸۶۹	۵۹۶,۰۷۸,۷۴۹,۴۷۱	۱,۰۰۵,۹۳۳,۳۴۹,۵۴۹	-	-	-	۸۰۶,۲۲۲,۵۶۰,۴۴۸	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۹۱-ش-خ-۶۰۳۲۸	۲۰۳,۳۱۰,۷۸۹,۱۰۱	۲۰۳,۳۱۰,۷۸۹,۱۰۱	-
۷۰۹,۹۴۳,۲۰۲,۷۵۷	-	۱۹۸,۷۳۷,۹۷۳,۳۱۲	۵۱۱,۲۰۵,۳۳۰,۵۴۵	۱۷۹,۲۷۰,۵۷۳,۳۲۱	-	-	-	۱۲,۵۵۲,۷۲۴,۴۰۶	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۸۴-ش-خ-۴۱۱۲۴	۱۶۶,۷۱۷,۸۴۸,۹۱۵	۱۶۶,۷۱۷,۸۴۸,۹۱۵	-
۳۸,۷۶۱,۹۱۲,۳۰۵	-	۱۰۰,۳۶۱,۶۲۱,۶۱۶	۲۸,۴۰۰,۳۹۰,۵۸۹	۹,۲۶۲,۱۰۰,۲,۷۱۷	-	-	-	۹,۲۶۲,۱۰۰,۲,۷۱۷	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۸۳-ش-خ-۴۱۱۲۴	۹,۲۶۲,۱۰۰,۲,۷۱۷	۹,۲۶۲,۱۰۰,۲,۷۱۷	-
۱۷۷,۸۲۲,۲۹۶,۲۸۶	-	۸,۹۳۵,۳۸۰,۱۶۸	۱۶۸,۸۸۶,۹۱۶,۱۱۸	۸۲۰,۷۷۵,۱۲۳,۳۹۵	-	-	-	۲۵,۹۹۶,۲۸۷,۳۱۸	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۷۹-ش-خ-۶۰۴۱۷	۵۶,۰۸۱,۳۲۵,۰۷۷	۵۶,۰۸۱,۳۲۵,۰۷۷	-
۳۴,۴۶۲,۹۰۷,۸۲۱	-	۲,۶۶۴,۶۴۱,۹۴۶	۳۱,۷۹۸,۳۶۵,۸۷۵	۱۱۰,۳۳۳,۴۸۰,۱۸۸	-	-	-	۱۱۰,۳۳۳,۴۸۰,۱۸۸	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۷۴-ش-خ-۴۱۰۲۷	۱۱۰,۳۳۳,۴۸۰,۱۸۸	۱۱۰,۳۳۳,۴۸۰,۱۸۸	-
(۷۳,۹۱۵,۳۸۰,۶۸۵)	-	(۹۵,۸۸۳,۵۲۲,۷۶۲)	۲۱,۹۶۸,۱۲۲,۰۷۷	۲۵,۹۹۶,۹۸۳,۷۹۳	-	-	-	۴,۶۷۱,۹۵۳,۰۵۵	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۷۳-ش-خ-۵۰۶۲۰	۲۱,۲۹۵,۰۳۰,۷۳۸	۲۱,۲۹۵,۰۳۰,۷۳۸	-
۴۲,۱۶۵,۹۰۱,۱۸۲	-	-	۴۲,۱۶۵,۹۰۱,۱۸۲	۱۳,۸۰۸,۵۰۸,۳۶۴	-	-	-	۱۳,۸۰۸,۵۰۸,۳۶۴	-	-	-	مراجعه کارون-آرامان-۵۲۰۷۰	۱۳,۸۰۸,۵۰۸,۳۶۴	۱۳,۸۰۸,۵۰۸,۳۶۴	-
(۴۷,۳۹۲,۹۵۵,۴۵۸)	-	(۸۹,۵۷۷,۴۹۱,۸۶۳)	۴۲,۱۸۴,۵۰۶,۴۰۵	۲۱,۷۹۵,۷۱۵,۸۹۰	-	-	-	(۲۸,۲۰۹,۸۸۵)	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۶۶-ش-خ-۵۰۴۱۹	۲۱,۸۲۳,۹۲۵,۷۷۵	۲۱,۸۲۳,۹۲۵,۷۷۵	-
۲۴۲,۹۵۰,۴۵۴,۳۵۲	-	۶۷,۶۳۴,۷۳۸,۹۸۱	۱۷۵,۳۱۵,۷۱۵,۳۷۱	(۱۳۹,۴۹۹,۶۴۱,۴۱۲)	-	-	-	(۱۹,۸۸۲,۱۹۵,۹۸۶)	-	-	-	صکوک اجاره گل مهر-۵۴-لمعه ۳۰۷/۲۳	۵۹,۳۹۲,۳۱۵,۵۷۴	۵۹,۳۹۲,۳۱۵,۵۷۴	-
(۶۳,۲۵۵,۶۹۶,۱۳۰)	-	(۱۵۰,۸۳۹,۵۵۸,۱۳۸)	۸۷,۵۸۳,۸۷۲,۰۰۸	۲۵,۲۶۳,۰۳۱,۰۷۴	-	-	-	(۲۰,۴۶۴,۹۹۰,۰۴۷)	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۶۲-ش-خ-۵۰۳۲۹	۴۵,۷۲۸,۰۳۱,۱۳۱	۴۵,۷۲۸,۰۳۱,۱۳۱	-
۲۴۰,۷۱۰,۹۸۰,۰۳۴	-	۶۵,۰۶۱,۲۰۵,۵۱۸	۱۷۵,۶۴۹,۷۷۴,۵۱۶	۱۲۴,۱۰۰,۳,۴۶۵,۷۹۲	-	-	-	۶۵,۰۶۱,۲۰۵,۵۱۸	-	-	-	مراجعه سولیکو کاله-فیروزه-۷۰۱۲۵	۵۹,۰۴۲,۲۶۰,۲۷۴	۵۹,۰۴۲,۲۶۰,۲۷۴	-
۱۶۹,۴۶۳,۳۰۲۰,۴۰	-	-	۱۶۹,۴۶۳,۳۰۲۰,۴۰	۵۶,۱۶۱,۷۱۵,۳۷۸	-	-	-	۵۶,۱۶۱,۷۱۵,۳۷۸	-	-	-	صکوک مراجعه اندیکس-۸-لمعه ۳۰۷/۲۳	۵۶,۱۶۱,۷۱۵,۳۷۸	۵۶,۱۶۱,۷۱۵,۳۷۸	-
۱۷۵,۲۵۲۰,۹۶,۴۶۹	-	-	۱۷۵,۲۵۲۰,۹۶,۴۶۹	۵۸,۳۶۶,۸۵۰,۵۶۷	-	-	-	۵۸,۳۶۶,۸۵۰,۵۶۷	-	-	-	صکوک اجاره سرمد-۶۱۲-لمعه ۳۰۷/۲۳	۵۸,۳۶۶,۸۵۰,۵۶۷	۵۸,۳۶۶,۸۵۰,۵۶۷	-
۳۰,۸۹۳,۲۹۵,۸۴۰	-	۹,۹۵۲,۱۹۵,۸۳۸	۲۰,۹۴۱,۱۰۰۰,۰۰۲	۷,۲۲۱,۵۵۶,۳۴۹	-	-	-	۷,۲۲۱,۵۵۶,۳۴۹	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش-خ-۴۱۱۱۰	۷,۲۲۱,۵۵۶,۳۴۹	۷,۲۲۱,۵۵۶,۳۴۹	-
۶,۲۱۲,۴۴۴,۵۹۳	-	۸۸۶,۳۳۹,۳۲۱	۵,۳۲۶,۱۰۵,۳۷۲	۱,۸۳۵,۸۶۴,۴۵۳	-	-	-	۱,۸۳۵,۸۶۴,۴۵۳	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۳۱-ش-خ-۴۰۴۱۰	۱,۸۳۵,۸۶۴,۴۵۳	۱,۸۳۵,۸۶۴,۴۵۳	-
۲۶,۸۵۲,۲۰۳,۳۷۷	-	۶,۳۵۸,۷۸۷,۲۶۱	۲۰,۴۹۳,۴۱۶,۰۱۶	۷,۰۳۸,۰۰۸,۰۶۲	-	-	-	۷,۰۳۸,۰۰۸,۰۶۲	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-خ-۴۰۴۰۸	۷,۰۳۸,۰۰۸,۰۶۲	۷,۰۳۸,۰۰۸,۰۶۲	-
۹۹,۸۶۶,۷۴۸,۱۸۴	-	۱۲,۵۰۷,۷۳۲,۵۶۲	۸۷,۳۵۹,۰۱۵,۶۲۲	۴۲,۵۵۲,۰۹۹,۷۴۹	-	-	-	۱۳,۵۰۷,۷۳۲,۵۶۲	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۱۶-ش-خ-۶۰۶۳۰	۳۰,۰۴۴,۳۶۷,۱۸۷	۳۰,۰۴۴,۳۶۷,۱۸۷	-
۹۲۱,۸۲۱,۱۶۴,۵۴۶	-	۶۶۲,۶۵۷,۳۷۱,۵۷۹	۲۵۹,۱۷۳,۷۹۲,۹۶۷	۶۲۵,۳۸۰,۵۵۲,۹۲۹	-	-	-	۵۴۱,۶۵۱,۸۰۰,۷۸۱۳	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۲۰-ش-خ-۴۰۴۱۷	۸۳,۷۲۸,۷۴۵,۱۱۶	۸۳,۷۲۸,۷۴۵,۱۱۶	-
۷۳,۰۲۲,۵۹۲,۵۲۲	-	۱۵,۳۹۲,۳۲۲,۷۶۵	۵۸,۷۳۰,۲۶۹,۷۵۷	۲۰,۱۹۳,۹۹۲,۳۲۷	-	-	-	۲۰,۱۹۳,۹۹۲,۳۲۷	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۲۷-ش-خ-۴۰۶۲۳	۲۰,۱۹۳,۹۹۲,۳۲۷	۲۰,۱۹۳,۹۹۲,۳۲۷	-
(۳۳۳,۸۶۹,۵۹۱,۳۴۹)	-	(۳۳۳,۸۶۹,۵۹۱,۳۴۹)	-	۳,۲۴۴,۸۱۱,۷۷۱	-	-	-	۳,۲۴۴,۸۱۱,۷۷۱	-	-	-	استاد خزانه-م-آ-ش-لوا-۱۵-۶۰۶۱۵	-	-	-
۱۷,۹۳۶,۵۲۸,۱۲۶	-	۱۷,۹۳۶,۵۲۸,۱۲۶	-	۱,۴۷۴,۳۳۶,۰۱۱	-	-	-	۱,۴۷۴,۳۳۶,۰۱۱	-	-	-	استاد خزانه-م-بودجه ۲-۵۱۱۱۲	-	-	-
۳,۸۵۳,۹۲۰,۴۲۰,۲۶	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۲۰,۲۶۸,۲۶۰	۳,۸۳۶,۵۸۳,۸۰۵,۳۷۳	۲,۳۰۱,۳۶۵,۲۸۱,۲۱۲	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۸۱۶,۲۹۸,۵۱۳,۸۲۶	۱,۳۵۶,۴۵۵,۸۴۸,۴۶۳	۲,۳۰۱,۳۶۵,۲۸۱,۲۱۲	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۸۱۶,۲۹۸,۵۱۳,۸۲۶	۱,۳۵۶,۴۵۵,۸۴۸,۴۶۳	نقل به صفحه بعد	۱,۳۵۶,۴۵۵,۸۴۸,۴۶۳	۱,۳۵۶,۴۵۵,۸۴۸,۴۶۳	۱,۳۵۶,۴۵۵,۸۴۸,۴۶۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تقویر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تقویر ارزش	درآمد سود اوراق
۳,۸۵۳,۰۹۲,۴۲۰,۲۶	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	(۱۴,۰۰۲,۶۸۳,۳۶۰)	۳,۸۳۶,۵۸۳,۸۰۵,۳۷۲	۲,۲۰۱,۲۶۵,۲۸۱,۳۱۲	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۸۱۶,۳۹۸,۵۱۲,۸۳۶	۱,۳۵۶,۴۵۵,۸۴۸,۴۶۲
۵۹,۷۹۳,۸۸۱,۵۰۳	-	۵۹,۷۹۳,۸۸۱,۵۰۳	-	۹,۱۵۷,۱۳۲,۵۵۵	-	۹,۱۵۷,۱۳۲,۵۵۵	-
۶۹,۵۳۰,۸۰۱,۵۰۹	-	۶۹,۵۳۰,۸۰۱,۵۰۹	-	۱۶,۵۲۵,۴۴۳,۰۲۱	-	۱۶,۵۲۵,۴۴۳,۰۲۱	-
۷۳,۲۱۷,۸۸۷,۲۰۷	-	۷۳,۲۱۷,۸۸۷,۲۰۷	-	۱۸,۴۵۰,۸۳۲,۰۳۵	-	۱۸,۴۵۰,۸۳۲,۰۳۵	-
۳۶,۶۲۳,۴۷۹,۹۴۳	-	۳۶,۶۲۳,۴۷۹,۹۴۳	-	۸,۱۱۵,۱۲۹,۹۰۶	-	۸,۱۱۵,۱۲۹,۹۰۶	-
۲۲,۵۰۵,۹۲۰,۴۱۲	-	۲۲,۵۰۵,۹۲۰,۴۱۲	-	۶,۲۸۵,۵۹۴,۵۲۹	-	۶,۲۸۵,۵۹۴,۵۲۹	-
۱۱,۰۹۹,۸۳۶,۹۹۰	-	۱۱,۰۹۹,۸۳۶,۹۹۰	-	۲,۴۴۴,۰۹۸,۷۲۲	-	۲,۴۴۴,۰۹۸,۷۲۲	-
۱۳۶,۹۵۱,۳۳۶,۱۶۲	-	۱۳۶,۹۵۱,۳۳۶,۱۶۲	-	۲۴,۴۲۴,۴۶۳,۵۱۳	-	۲۴,۴۲۴,۴۶۳,۵۱۳	-
۳۲,۰۲۳,۶۷۴,۴۶۶	-	۳۲,۰۲۳,۶۷۴,۴۶۶	-	۹,۰۵۲,۳۳۸,۴۱۰	-	۹,۰۵۲,۳۳۸,۴۱۰	-
(۳۱,۸۲۷,۴۱۳,۴۰۴)	-	(۳۱,۸۲۷,۴۱۳,۴۰۴)	-	۸,۰۸۴,۴۵۳,۹۲۷	-	۸,۰۸۴,۴۵۳,۹۲۷	-
(۸۸,۹۴۴,۶۱۰,۳۶۸)	-	(۸۸,۹۴۴,۶۱۰,۳۶۸)	-	۱۶,۰۳۷,۱۸۱,۷۴۷	-	۱۶,۰۳۷,۱۸۱,۷۴۷	-
۱۷,۳۸۲,۴۰۱,۳۰۰	-	۱۷,۳۸۲,۴۰۱,۳۰۰	-	۴,۵۶۰,۶۸۴,۸۴۲	-	۴,۵۶۰,۶۸۴,۸۴۲	-
۳۳,۹۳۴,۵۳۳,۶۷۶	-	۳۳,۹۳۴,۵۳۳,۶۷۶	-	۶,۷۸۷,۷۲۸,۱۲۵	-	۶,۷۸۷,۷۲۸,۱۲۵	-
۸۰,۹۷,۲۲۲,۰۳۶	-	۸۰,۹۷,۲۲۲,۰۳۶	-	۲,۱۳۴,۰۴۹,۰۴۷	-	۲,۱۳۴,۰۴۹,۰۴۷	-
۴,۳۱۲,۶۱۹,۸۶۱,۴۵۸	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۳۴۷,۳۳۵,۱۳۶,۱۷۲	۳,۸۳۶,۵۸۳,۸۰۵,۳۷۲	۲,۳۳۳,۳۱۴,۴۲۱,۵۹۱	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۹۴۸,۳۴۷,۶۵۳,۳۱۵	۱,۳۵۶,۴۵۵,۸۴۸,۴۶۲

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		نام سپرده بانکی
سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۶۱	۴۳۹,۶۱۹,۴۸۲,۱۵۹	۰.۵۱	۳۴۵,۸۲۱,۹۴۲,۲۶۸	سپرده بانک ملت		
۲.۰۰	۱,۴۳۴,۶۶۳,۰۷۴,۳۱۶	۰.۷۸	۵۲۸,۰۲۸,۹۹۶,۱۱۵	سپرده بانک تجارت		
۲.۳۱	۱,۶۵۸,۵۰۶,۴۷۳,۹۰۴	۰.۷۳	۴۹۳,۱۹۲,۷۴۱,۳۰۰	سپرده بانک گردشگری		
۰.۰۰	۶۵,۱۰۹	۰.۰۰	۲۲,۰۴۰	سپرده بانک صادرات		
۰.۰۰	۵۱,۳۱۹	۰.۰۰	۱۷,۳۵۸	سپرده بانک سامان		
۰.۰۰	۶۸,۳۰۰	۰.۰۰	۱۵,۸۳۹	سپرده بانک اقتصادنویین		
۱.۹۱	۱,۳۷۱,۰۹۷,۲۹۱,۱۸۷	۰.۷۲	۴۸۶,۲۰۰,۰۱۷,۱۷۵	سپرده بانک پاسارگاد		
۰.۱۱	۷۶,۴۳۶,۲۰۰,۳۵۷	۰.۰۴	۲۸,۰۲۷,۴۱۷,۰۱۹	سپرده بانک خاورمیانه		
۰.۰۰	۹۷۹,۲۳۴	۰.۰۰	۳۳۴,۰۶۰	سپرده بانک رفاه		
۰.۰۰	۲,۹۲۹,۸۹۷	۰.۰۰	۹۹۱,۳۴۵	سپرده بانک ملل		
۰.۰۰	۳۶۶,۳۶۷	۰.۰۰	۱۲۳,۰۸۴	سپرده بانک کارآفرین		
۶.۹۵	۴,۹۸۰,۳۲۶,۹۸۲,۱۴۹	۲.۷۹	۱,۸۸۱,۲۷۲,۶۱۷,۶۰۳			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۳۲,۱۱۰,۵۳۹	۳۳,۰۵۳,۲۷۸	سایر درآمدها
۵,۵۴۱,۰۳۹,۰۶۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	(۴۲,۳۸۶,۷۶۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۴۷۳,۱۴۹,۶۰۵	(۹,۳۳۳,۴۸۹)	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	زمان مجمع		
۶,۱۹۳,۱۶۴,۷۵۱	۳۶۹,۰۴۴,۷۴۹	۶,۵۶۲,۲۰۹,۵۰۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۸۵۲,۲۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	تولید و ادغام دارایی در بخش	
۷,۰۰۰,۱۰۷,۰۲,۱۵۰	۵,۰۳۵,۰۰۱۶,۲۵۰	۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰	۵,۰۳۵,۰۱۶,۲۵۰	۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰	۱,۹۴۰	۳۸۶,۸۳,۳۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	معدنی اصلاح ایران	
۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس	
۸۱,۰۱۹,۸۶۶,۹۰۱	۵,۴۰۴,۰۶۰,۹۹۹	۸۶,۴۲۳,۹۲۷,۹۰۰	۵,۰۳۵,۰۱۶,۲۵۰	۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰					

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	مراجعه
۲۹۳,۴۰۵,۳۵۷,۷۴۷	-	۲۹۳,۴۰۵,۳۵۷,۷۴۷	۱۰۶,۸۲۹,۷۲۱,۰۵۸	-	۱۰۶,۸۲۹,۷۲۱,۰۵۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	مراجعه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷/۱۲/۲۲
۳۵,۴۴۶,۲۰۴,۹۱۸	-	۳۵,۴۴۶,۲۰۴,۹۱۸	۳۵,۴۴۶,۲۰۴,۹۱۸	-	۳۵,۴۴۶,۲۰۴,۹۱۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
۲۴۰,۲۹۹,۸۷۱,۵۸۳	-	۲۴۰,۲۹۹,۸۷۱,۵۸۳	۷۹,۵۳۳,۱۰۶,۴۷۵	-	۷۹,۵۳۳,۱۰۶,۴۷۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مراجعه و توصیه ۱۴۰۷/۱۲/۱۳
۱۵۹,۱۶۰,۸۵۸,۳۷۹	-	۱۵۹,۱۶۰,۸۵۸,۳۷۹	۵۳,۷۸۶,۲۷۰,۵۰۰	-	۵۳,۷۸۶,۲۷۰,۵۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مراجعه پ استاتیرن انتخاب ۱۴۰۷/۱۰/۱۶
۴۳۰,۲۹۵,۰۵۰,۴۴۳	-	۴۳۰,۲۹۵,۰۵۰,۴۴۳	۱۴۸,۷۷۳,۹۳۸,۶۲۸	-	۱۴۸,۷۷۳,۹۳۸,۶۲۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۵/۱۰/۰۹
۵۹۶,۰۷۸,۷۴۹,۴۷۱	-	۵۹۶,۰۷۸,۷۴۹,۴۷۱	۲۰۳,۳۱۰,۷۸۹,۱۰۱	-	۲۰۳,۳۱۰,۷۸۹,۱۰۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۶/۰۳/۲۸
۵۱۱,۲۰۵,۲۳۰,۵۴۵	-	۵۱۱,۲۰۵,۲۳۰,۵۴۵	۱۶۶,۷۱۷,۸۴۸,۹۱۵	-	۱۶۶,۷۱۷,۸۴۸,۹۱۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۲۸,۴۰۰,۲۹۰,۵۸۹	-	۲۸,۴۰۰,۲۹۰,۵۸۹	۹,۲۶۲,۱۰۲,۷۱۷	-	۹,۲۶۲,۱۰۲,۷۱۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۱۶۸,۸۸۶,۹۱۶,۱۱۸	-	۱۶۸,۸۸۶,۹۱۶,۱۱۸	۵۶,۰۸۱,۲۲۵,۰۷۷	-	۵۶,۰۸۱,۲۲۵,۰۷۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۶/۰۴/۱۷
۳۱,۷۹۸,۲۶۵,۸۷۵	-	۳۱,۷۹۸,۲۶۵,۸۷۵	۱۱۰,۳۳۰,۴۸۰,۱۸۸	-	۱۱۰,۳۳۰,۴۸۰,۱۸۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۴/۱۰/۲۷
۲۱,۹۶۸,۱۴۲,۰۷۷	-	۲۱,۹۶۸,۱۴۲,۰۷۷	۲۱,۲۹۵,۰۳۰,۷۳۸	-	۲۱,۲۹۵,۰۳۰,۷۳۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
۴۲,۱۶۵,۹۰۱,۱۸۲	-	۴۲,۱۶۵,۹۰۱,۱۸۲	۱۳,۸۰۸,۵۰۸,۲۶۴	-	۱۳,۸۰۸,۵۰۸,۲۶۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۷/۰۵/۳۱
۴۲,۱۸۴,۵۰۶,۴۰۵	-	۴۲,۱۸۴,۵۰۶,۴۰۵	۲۱,۸۳۳,۹۲۵,۷۷۵	-	۲۱,۸۳۳,۹۲۵,۷۷۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
۱۷۵,۳۱۵,۷۱۵,۳۷۱	-	۱۷۵,۳۱۵,۷۱۵,۳۷۱	۵۹,۳۹۲,۳۱۵,۵۷۴	-	۵۹,۳۹۲,۳۱۵,۵۷۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره کل مهر ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
۸۷,۵۸۳,۸۷۲,۰۰۸	-	۸۷,۵۸۳,۸۷۲,۰۰۸	۴۵,۷۲۸,۰۲۱,۱۲۱	-	۴۵,۷۲۸,۰۲۱,۱۲۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
۱۷۵,۶۴۹,۷۷۴,۵۱۶	-	۱۷۵,۶۴۹,۷۷۴,۵۱۶	۵۹,۰۴۲,۲۶۰,۲۷۴	-	۵۹,۰۴۲,۲۶۰,۲۷۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۱۴۰۷/۰۱/۲۵
۱۶۹,۴۶۳,۳۰۲,۰۴۰	-	۱۶۹,۴۶۳,۳۰۲,۰۴۰	۵۶,۱۶۱,۷۱۵,۲۷۸	-	۵۶,۱۶۱,۷۱۵,۲۷۸	۲۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مراجعه اندیمسک-۸-ماهه ۱۴۰۸/۰۱/۱۸
۱۷۵,۲۵۲,۰۹۶,۴۶۹	-	۱۷۵,۲۵۲,۰۹۶,۴۶۹	۵۸,۳۶۶,۸۵۰,۵۶۷	-	۵۸,۳۶۶,۸۵۰,۵۶۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۱۴۰۶/۱۲/۱۵
۲۰,۹۴۱,۱۰۰۰,۰۰۲	-	۲۰,۹۴۱,۱۰۰۰,۰۰۲	۷,۲۲۱,۵۵۶,۲۴۹	-	۷,۲۲۱,۵۵۶,۲۴۹	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۴/۱۱/۱۰
۵,۳۲۶,۱۰۵,۲۷۲	-	۵,۳۲۶,۱۰۵,۲۷۲	۱,۸۳۵,۸۶۴,۴۵۳	-	۱,۸۳۵,۸۶۴,۴۵۳	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷
۲۰,۴۹۳,۴۱۶,۰۱۶	-	۲۰,۴۹۳,۴۱۶,۰۱۶	۷,۰۳۸,۰۰۸,۰۶۲	-	۷,۰۳۸,۰۰۸,۰۶۲	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷
۸۷,۲۵۹,۰۱۵,۶۲۲	-	۸۷,۲۵۹,۰۱۵,۶۲۲	۳۰,۰۴۴,۳۶۷,۱۸۷	-	۳۰,۰۴۴,۳۶۷,۱۸۷	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۶/۰۶/۳۰
۲۵۹,۱۷۳,۷۹۲,۹۶۷	-	۲۵۹,۱۷۳,۷۹۲,۹۶۷	۸۳,۷۲۸,۷۴۵,۱۱۶	-	۸۳,۷۲۸,۷۴۵,۱۱۶	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷
۵۸,۷۳۰,۲۶۹,۷۵۷	-	۵۸,۷۳۰,۲۶۹,۷۵۷	۲۰,۱۹۳,۹۹۲,۲۲۷	-	۲۰,۱۹۳,۹۹۲,۲۲۷	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
۳,۸۳۶,۵۸۳,۸۰۵,۳۷۲	-	۳,۸۳۶,۵۸۳,۸۰۵,۳۷۲	۱,۳۵۶,۴۵۵,۸۴۸,۴۶۲	-	۱,۳۵۶,۴۵۵,۸۴۸,۴۶۲			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۵۱,۳۱۹		۵۱,۳۱۹	۱۷,۳۵۸	۰	سپرده بانک سامان
۱,۴۳۲,۳۷۴,۴۱۹,۶۸۶	۲,۲۸۸,۶۵۴,۶۳۰	۱,۴۳۴,۶۶۳,۰۷۴,۳۱۶	۵۲۸,۷۶۸,۳۳۲,۴۶۱	(۷۳۹,۳۳۶,۳۴۶)	سپرده بانک تجارت
۴۳۷,۹۲۹,۳۲۱,۰۳۲	۱,۶۹۰,۱۶۱,۱۲۷	۴۳۹,۶۱۹,۴۸۲,۱۵۹	۳۴۴,۳۶۶,۴۹۰,۱۳۷	۱,۴۵۵,۴۵۲,۱۳۱	سپرده بانک ملت
۶۵,۱۰۹	۰	۶۵,۱۰۹	۲۲,۰۴۰	۰	سپرده بانک صادرات
۹۷۹,۲۳۴	۰	۹۷۹,۲۳۴	۳۳۴,۰۶۰	۰	سپرده بانک رفاه
۶۸,۳۰۰	۰	۶۸,۳۰۰	۱۵,۸۳۹	۰	سپرده بانک اقتصاد نوین
۷۶,۴۳۶,۲۰۰,۳۵۷	۰	۷۶,۴۳۶,۲۰۰,۳۵۷	۲۸,۰۲۷,۴۱۷,۰۱۹	۰	سپرده بانک خاور میانه
۱,۳۶۸,۳۲۸,۵۷۰,۹۸۱	۲,۷۶۸,۷۲۰,۲۰۶	۱,۳۷۱,۰۹۷,۲۹۱,۱۸۷	۴۸۵,۵۸۶,۵۲۰,۸۶۷	۶۱۳,۴۹۶,۳۰۸	سپرده بانک پاسارگاد
۱,۶۵۶,۳۰۱,۱۴۸,۶۴۷	۲,۳۰۵,۳۲۵,۲۵۷	۱,۶۵۸,۵۰۶,۴۷۳,۹۰۴	۴۹۳,۳۵۶,۹۹۵,۸۰۰	(۱۶۴,۲۵۴,۵۰۰)	سپرده بانک گردشگری
۳۶۶,۳۶۷	۰	۳۶۶,۳۶۷	۱۲۳,۰۸۴	۰	سپرده بانک کارآفرین
۲,۹۲۹,۸۹۷	۰	۲,۹۲۹,۸۹۷	۹۹۱,۳۴۵	۰	سپرده موسسه مالی اعتباری ملل
۴,۹۷۱,۳۷۴,۱۲۰,۹۲۹	۸,۹۵۲,۸۶۱,۳۲۰	۴,۹۸۰,۳۲۶,۹۸۲,۱۴۹	۱,۸۸۰,۱۰۷,۲۶۰,۱۰۰	۱,۱۶۵,۳۵۷,۵۹۳	
			۱,۸۸۱,۳۷۲,۶۱۷,۶۰۳		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۷,۴۷۸,۴۴۴,۷۲۲	۱۱۳,۱۱۴,۴۲۳,۵۰۵	۱۳۰,۵۹۲,۸۶۷,۲۲۷	۱۲,۴۹۷,۵۶۸	۱۷,۴۷۸,۴۴۴,۷۲۲	۱۱۳,۱۱۴,۴۲۳,۵۰۵	۱۳۰,۵۹۲,۸۶۷,۲۲۷	۱۲,۴۹۷,۵۶۸
۲۵۴,۳۴۷,۸۴۳,۹۸۶	۳,۷۴۵,۶۵۷,۷۲۰,۳۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۵۵۶,۳۷۱,۴	۲۵۲,۲۸۴,۱۵۰	۲۵۴,۳۴۷,۸۴۳,۹۸۶	۳,۷۴۵,۶۵۷,۷۲۰,۳۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۵۵۶,۳۷۱,۴	۲۵۲,۲۸۴,۱۵۰
۱۱۶,۷۷۱,۳۲۷,۰۹۵	۲۵۹,۶۷۴,۱۴۴,۸۶۷	۳۷۶,۴۴۵,۳۷۱,۹۶۲	۳۰,۴۱۰,۷۶۳	۵۳,۵۱۲,۰۱۴	(۹۱,۹۰۴,۰۸۲)	۱۴۵,۴۱۶,۰۹۶	۱۰,۷۶۳
۲۰,۱۷,۴۶۶,۶۷۰	۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰	۳۲۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷,۴۶۶,۶۷۰	۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰	۳۲۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۳۴	۶۲,۳۲۶,۰۱۸,۷۵۰	۷۲,۴۰۸,۷۷۴,۱۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۳۴	۶۲,۳۲۶,۰۱۸,۷۵۰	۷۲,۴۰۸,۷۷۴,۱۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)	۲۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰	۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵	۲۲,۲۷۲,۵۶۲	-۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵	۲۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰	۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵	۲۲,۲۷۲,۵۶۲
۲۸,۶۳۶,۰۷۵,۹۴۵	۳۵۳,۱۵۵,۲۰۶,۶۶۶	۳۸۱,۷۹۱,۲۸۳,۶۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
-	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱	۱۰۵,۱۷۴,۶۲۳	.	-	.	.
(۳,۸۰۶)	۳,۸۰۷	۱	۱	.	-	.	.
۱۰۴,۹۶۹,۶۲۲	۱,۵۷۹,۸۱۹,۵۴۶	۱,۶۸۲,۷۸۹,۱۶۸	۱۵۹,۹۲۹	.	-	.	.
۱,۳۹۸,۳۶۵,۱۰۹	۳,۵۶۰,۸۴۷,۵۳۹	۴,۸۵۹,۲۱۲,۶۴۸	۱,۹۰۵,۴۰۵	.	-	.	.
۶۰,۳۰۵,۸۰۳,۲۲۵	۱۵۴,۹۲۵,۹۱۳,۲۲۳	۲۱۵,۳۳۱,۷۱۵,۴۴۸	۱۴,۵۹۳,۰۰۰	.	-	.	.
۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۱۴۶,۸۵۹,۰۸۰,۰۸۶	۱۷۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۷۰	.	-	.	.
۴۷۸,۱۰۳,۷۱۷,۳۲۱	۷,۳۸۸,۵۵۶,۲۱۹,۷۴۸	۷,۸۶۶,۶۶۳,۹۳۷,۰۶۹	۱۷۵,۳۷۰	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۱۴۶,۸۵۹,۰۸۰,۰۸۶	۱۷۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۷۰
				۲۷۱,۰۴۰,۷۹۳,۱۴۵	۴,۶۱۵,۵۷۲,۳۹۲,۳۸۷	۴,۸۸۶,۷۹۶,۹۹۳,۶۹۶	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			از ابتدای سال مالی			طی ماه		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳,۹۱۰,۱۹۵,۵۷۰	۷۵,۹۷۹,۳۳۴,۴۲۶	۷۹,۸۸۶,۶۲۹,۹۹۶	۵,۵۷۷,۰۱۶	۷,۸۱۶,۸۰۴,۱۸۴	(۷۲,۰۶۹,۸۲۵,۸۱۲)	۷۹,۸۸۶,۶۲۹,۹۹۶	۵,۵۷۷,۰۱۶	پاییده شیمی قرن
۲۸,۶۴۵,۹۴۲,۵۰۰	۱۹۹,۳۲۲,۹۹۸,۷۵۰	۲۲۷,۹۸۸,۹۴۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۵,۷۲۵,۰۰۰)	(۳۱,۵۸۴,۶۶۶,۲۵۰)	۲۲۷,۹۸۸,۹۴۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سنجشی گستره فیروزه آب
(۴۱,۴۹۳,۱۷۵,۰۴۷)	۵۱۶,۵۸۵,۳۹۹,۹۸۵	۴۶۷,۰۹۱,۴۲۴,۹۳۸	۳۱,۴۵۶,۰۳۹	(۴۲,۰۹۸,۷۲۰,۹۳۹)	(۵۰,۱۹۰,۱۴۵,۸۷۷)	۴۶۷,۰۹۱,۴۲۴,۹۳۸	۳۱,۴۵۶,۰۳۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۳۲,۱۶۷,۱۵۱,۳۴۴	۱,۰۰۱,۲۱۷,۹۲۲,۴۴۶	۱,۳۴۶,۴۵۰,۷۳۲,۷۹۰	۸۱,۳۶۹,۶۱۸	۱۱۴,۹۹۸,۶۲۸,۸۰۹	(۱,۱۳۱,۴۴۶,۴۴۴,۹۸۱)	۱,۳۴۶,۴۵۰,۷۳۲,۷۹۰	۸۱,۳۶۹,۶۱۸	فیر انرژی خلیج فارس
۴۳۶,۸۳۶,۸۷۲,۳۶۶	۱,۱۵۸,۴۸۲,۸۴۳,۸۲۹	۱,۵۹۵,۳۱۹,۷۱۶,۱۹۵	۱۷۰,۹۱۲,۵۳۳	۱۲,۹۶۵,۹۸۱,۶۳۶	(۱,۵۸۲,۲۵۳,۷۳۴,۵۵۱)	۱,۵۹۵,۳۱۹,۷۱۶,۱۹۵	۱۷۰,۹۱۲,۵۳۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳۹,۸۷۹,۸۷۰,۳۱۱)	۱۸۰,۶۰۳,۰۹۹,۴۹۳	۱۵۰,۷۲۳,۳۲۹,۳۸۲	۴۷۱,۸۶۵	۶۶۶,۴۱۶,۴۴۹	(۱۵۰,۰۵۶,۸۱۲,۸۳۳)	۱۵۰,۷۲۳,۳۲۹,۳۸۲	۴۷۱,۸۶۵	صندوق سکه طلای کیان
(۱۳۶,۶۳۶,۳۰۹)	۲,۱۱۳,۷۱۶,۳۰۸	۱,۹۷۷,۰۸۱,۹۹۹	۱۶۵,۶۰۵	(۳۲۷,۱۷۵,۱۱۶)	(۲,۲۰۴,۲۵۷,۱۱۵)	۱,۹۷۷,۰۸۱,۹۹۹	۱۶۵,۶۰۵	صنایع کانی و سرامیک سینا
۳۱۰,۰۳۳,۲۵۰	۲,۳۲۷,۱۸۵,۶۲۲	۲,۴۳۸,۲۱۸,۸۷۲	۱۷۴,۶۱۵	(۹۲,۴۳۶,۰۵۱)	(۲,۵۳۰,۶۵۴,۹۱۳)	۲,۴۳۸,۲۱۸,۸۷۲	۱۷۴,۶۱۵	صندوق سانخس ۲۰ شرکت فیروزه - سهام
۶۶,۳۷۷,۵۵۸,۷۷۵	۳۳۲,۳۷۷,۹۹۱,۴۷۹	۳۹۸,۶۵۴,۷۵۰,۲۵۴	۱۴,۳۴۵,۷۲۷	(۱۴,۳۳۸,۷۹۶,۶۲۵)	(۳۱۳,۰۰۳,۵۴۶,۸۷۹)	۳۹۸,۶۵۴,۷۵۰,۲۵۴	۱۴,۳۴۵,۷۲۷	سیمان فارس و خوزستان
(۲۱۰,۳۱۹,۳۰۰)	۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵	۹۹,۵۱۱,۶۸۹,۳۷۵	۹,۹۶۳,۰۰۰	(۲۱۰,۳۱۹,۳۰۰)	۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵	۹۹,۵۱۱,۶۸۹,۳۷۵	۹,۹۶۳,۰۰۰	صندوق سنجشی گستره فیروزه آب
۲,۸۴۶,۱۷۶,۹۶۰	۲۴,۳۴۴,۹۹۳,۵۴۰	۲۷,۱۸۱,۲۷۰,۵۰۰	۱۳,۵۷۰,۳۰۷	(۶۲,۰۵۱,۳۵۶)	(۳۷۸,۰۱۷,۸۵۸,۵۶۶)	۲۷,۱۸۱,۲۷۰,۵۰۰	۱۳,۵۷۰,۳۰۷	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲۱۹,۴۵۰,۳۳۲,۵۶۷	۴۰,۸۳۰,۳۴۰,۷۰۳	۶۲۷,۷۵۳,۷۳۹,۸۶۸	۱۷۱,۰۰۰,۳۲۹	۶,۹۶۹,۳۷۵,۳۹۵	(۶۲۰,۷۸۴,۳۶۴,۴۷۳)	۶۲۷,۷۵۳,۷۳۹,۸۶۸	۱۷۱,۰۰۰,۳۲۹	کشت و دامداری فکا
(۷۰,۸۱۷,۰۴۲,۸۳۳)	۱,۱۵۵,۴۵۰,۰۶۶,۴۸۰	۱,۰۸۴,۶۳۳,۰۳۳,۶۴۸	۱۰۹,۶۶۰,۸۱۶	(۹۴,۵۵۹,۳۹۹,۸۱۷)	(۱,۱۷۹,۱۹۲,۴۳۲,۴۵۵)	۱,۰۸۴,۶۳۳,۰۳۳,۶۴۸	۱۰۹,۶۶۰,۸۱۶	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۳,۹۰۶,۶۶۲,۶۵۶	۱۵۴,۱۶۸,۴۶۵,۳۹۵	۱۵۸,۰۷۴,۷۲۷,۹۵۱	۹۴,۶۵۵,۳۹۹	(۴,۱۴۰,۰۵۳,۳۷۷)	(۱۶۲,۲۱۴,۷۸۰,۳۳۸)	۱۵۸,۰۷۴,۷۲۷,۹۵۱	۹۴,۶۵۵,۳۹۹	فراورده های سوزا ایران
(۴۰۰,۰۱۳۷,۱۸۷)	۱۲۲,۲۸۴,۶۱۴,۳۷۴	۱۱۸,۱۹۴,۴۷۷,۱۸۷	۱۰۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۶,۳۲۵,۷۱۸)	(۱۲۲,۳۳۰,۷۰۳,۰۰۵)	۱۱۸,۱۹۴,۴۷۷,۱۸۷	۱۰۵۰۰,۰۰۰	صندوق سنجشی گستره فیروزه آب
۱۴۲,۵۱۸,۶۵۳,۱۶۷	۱,۶۱۷,۰۹۰,۶۹۶,۳۲۸	۱,۷۶۱,۶۰۹,۳۴۹,۵۹۵	۹,۶۴۱,۰۰۷	۹,۳۳۶,۸۴۹,۰۳۶	(۱,۷۵۲,۱۷۳,۵۰۰,۵۵۹)	۱,۷۶۱,۶۰۹,۳۴۹,۵۹۵	۹,۶۴۱,۰۰۷	صندوق طلای عیار مفید
۴۵,۱۵۳,۲۲۱	۱,۴۶۱,۵۷۰,۴۴۵	۱,۳۰۶,۷۲۲,۶۶۶	۳۳۱,۵۳۷	(۳۱,۶۲۸,۱۷۸)	(۱,۳۳۸,۳۶۰,۸۴۴)	۱,۳۰۶,۷۲۲,۶۶۶	۳۳۱,۵۳۷	قد مرودشت
(۶۹,۳۱۵,۷۴۹,۲۱۶)	۶۱۵,۲۵۱,۱۰۴,۱۲۷	۵۴۶,۰۳۵,۳۵۴,۹۱۳	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	(۱۲۹,۵۸۷,۲۶۲,۸۰۶)	(۶۷۵,۶۲۳,۶۱۸,۷۱۹)	۵۴۶,۰۳۵,۳۵۴,۹۱۳	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	مدنی املاح ایران
۳۱۴,۶۵۰,۸۸۰,۷۰۴	۷۶۳,۹۳۷,۱۸۰,۳۸۰	۱,۰۷۸,۵۸۸,۰۶۰,۹۸۴	۲۶۹,۹۱۱,۴۶۱	(۹۵,۸۰۶,۸۵۳,۶۰۱)	(۱,۱۷۴,۳۹۴,۹۱۴,۵۸۵)	۱,۰۷۸,۵۸۸,۰۶۰,۹۸۴	۲۶۹,۹۱۱,۴۶۱	بانک اقتصاد نوین
۱۲۱,۶۱۰,۰۲۸,۸۹۱	۸۶۵,۲۷۱,۳۵۶,۸۸۰	۹۸۶,۸۸۱,۳۸۵,۷۷۱	۴۰۲,۴۲۷,۶۳۳	(۵۹,۲۰۴,۸۸۲,۴۸۶)	(۱,۰۴۶,۰۸۶,۲۶۸,۲۵۷)	۹۸۶,۸۸۱,۳۸۵,۷۷۱	۴۰۲,۴۲۷,۶۳۳	بانک ملت
۲۱,۳۷۵,۶۶۳,۶۴۳	۱,۶۱۴,۵۷۷,۸۸۲,۰۹۲	۱,۸۲۰,۹۳۳,۴۴۵,۷۲۵	۲۱,۳۸۳,۷۳۴	(۱,۴۵۰,۴۰۶,۲۸۸,۶۲۱)	(۱,۹۷۴,۳۳۸,۰۷۴,۳۵۶)	۱,۸۲۰,۹۳۳,۴۴۵,۷۲۵	۲۱,۳۸۳,۷۳۴	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۲,۷۳۴,۵۷۲,۶۷۷	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۸۱۹	۳,۰۷۳,۷۳۴,۵۵۸,۴۴۶	۱۵۷,۶۱۰,۳۲۸	۶۳۰,۴۴۶,۹۹۹,۳۰۰	(۳,۰۰۱,۶۹۰,۰۵۹,۹۹۶)	۳,۰۷۳,۷۳۴,۵۵۸,۴۴۶	۱۵۷,۶۱۰,۳۲۸	صندوق سنجشی گستره فیروزه آب
۴,۷۸۵,۰۷۸,۶۳۲	۷۰,۱۰۰,۲۹۷,۱۳۴۴	۷۴,۸۵۱,۴۷۹,۳۰۷	۶,۲۸۵,۴۳۵	(۲,۸۱۱,۶۱۶,۴۹۷)	(۷۷۶,۶۶۳,۰۹۵,۷۰۴)	۷۴,۸۵۱,۴۷۹,۳۰۷	۶,۲۸۵,۴۳۵	داروسازی دانا
۳۷,۳۳۳,۱۱۵,۵۳۴	۶۴۵,۳۵۳,۸۴۶,۳۲۸	۶۸۳,۱۷۸,۹۶۱,۸۶۲	۱,۶۷۷,۰۸۳,۰۰۱	۱۱,۸۱۶,۴۳۳,۹۴۲	(۶۷۱,۳۴۲,۵۲۷,۹۲۰)	۶۸۳,۱۷۸,۹۶۱,۸۶۲	۱,۶۷۷,۰۸۳,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۶,۵۸۱,۵۴۶,۴۱۵)	۱,۱۵۳,۳۳۵,۶۵۲,۱۹۰	۱,۱۰۶,۸۴۴,۱۰۰,۵۷۷۵	۸۷۸,۸۱۳,۴۰۰	(۹۴,۷۶۲,۳۲۴,۹۲۱)	(۱,۱۰۲,۰۱۶,۰۶۲,۸,۶۹۶)	۱,۱۰۶,۸۴۴,۱۰۰,۵۷۷۵	۸۷۸,۸۱۳,۴۰۰	گسترش سوخت سیزاگرس (سهامی عام)
۸۹,۰۱۵,۳۸۳,۵۱۱	۶۸۹,۷۸۲,۹۳۶,۳۶۷	۷۷۸,۹۷۸,۳۱۹,۸۵۸	۳۳۰,۴۶۷,۹۹۹	(۳۴,۶۵۷,۹۳۳,۷۲۱)	(۸۱۳,۶۳۶,۲۵۳,۵۷۹)	۷۷۸,۹۷۸,۳۱۹,۸۵۸	۳۳۰,۴۶۷,۹۹۹	صندوق سنجشی گستره فیروزه سهام
۷۲,۳۱۴,۳۷۶,۶۸۶	۲۰,۸۸۰,۱۷,۲۲۴,۸۴۹	۲,۱۶۰,۳۳۱,۶۰۱,۳۳۵	۸,۱۰۰,۰۳۷	(۱۲۵,۴۶۳,۰۲۷,۳۵۵)	(۳,۲۸۵,۷۹۶,۶۲۸,۶۹۰)	۲,۱۶۰,۳۳۱,۶۰۱,۳۳۵	۸,۱۰۰,۰۳۷	پتروشیمی پردیس
۱,۶۰۵,۵۵۲,۷۸۶,۱۷۰	۱۷,۰۱۵,۵۴۴,۵۵۵,۱۳۲	۱۸,۶۲۱,۱۴۷,۳۴۱,۳۰۲		(۴۹۳,۴۴۴,۶۴۶,۸۵۴)	(۱۸,۹۱۵,۱۲۷,۹۶۸,۸۰۶)	۱۸,۶۲۱,۱۴۷,۳۴۱,۳۰۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح	نقل از صفحه قبل
۱,۴۴۰,۷۵۰,۴۲۰,۷۶۲	۶۶,۸۳۰,۸۰۸,۹۶۶,۹۳۹	۶۸,۳۷۱,۵۵۹,۳۸۷,۷۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۳۱۲,۳۰۰,۲۴۱,۱۷۳)	۶۸,۳۷۱,۵۵۹,۳۸۷,۷۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۳۱۲,۳۰۰,۲۴۱,۱۷۳)	۶۸,۳۷۱,۵۵۹,۳۸۷,۷۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل مهر ۵۴-۳۵ ماه ۲۳٪	
۶۷,۶۳۳,۷۳۸,۹۸۱	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۷۶۷,۱۴۵,۳۶۳,۹۸۱	۲,۱۶۶,۰۰۰	(۲,۹۶۵,۹۶۷,۳۲۰,۹۶۷)	۲,۷۶۷,۱۴۵,۳۶۳,۹۸۱	۲,۱۶۶,۰۰۰	(۲,۹۶۵,۹۶۷,۳۲۰,۹۶۷)	۲,۷۶۷,۱۴۵,۳۶۳,۹۸۱	۲,۱۶۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۳۲۹-۵۰	
(۱۵۰-۸۳۹,۵۶۸,۱۳۸)	۱,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۵,۸۱۱	۱,۸۴۵,۷۷۷,۱۹۷,۶۷۳	۵۶۸,۸۶۷	(۲۰,۴۶۴,۹۹۰,۰۴۷)	۱,۸۴۵,۷۷۷,۱۹۷,۶۷۳	۵۶۸,۸۶۷	(۲۰,۴۶۴,۹۹۰,۰۴۷)	۱,۸۴۵,۷۷۷,۱۹۷,۶۷۳	۵۶۸,۸۶۷	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۱۷,۹۳۳,۳۸۱,۵۰۳	۲,۹۴۲,۴۰۶,۱۰۳,۰۰۰	۳,۱۲۰,۳۴۱,۱۳۹,۴۲۸	۱,۴۷۶,۹۸۸	۱,۴۷۴,۲۲۶,۰۱۱	۳,۱۲۰,۳۴۱,۱۳۹,۴۲۸	۱,۴۷۶,۹۸۸	۱,۴۷۴,۲۲۶,۰۱۱	۳,۱۲۰,۳۴۱,۱۳۹,۴۲۸	۱,۴۷۶,۹۸۸	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۵۹,۷۳۳,۸۸۱,۵۰۳	۷۷۰,۸۲۷,۹۹۴,۴۷۲	۸۳۰,۶۴۱,۸۷۵,۹۷۵	۱,۴۷۶,۹۸۸	۹,۱۵۷,۱۴۲,۵۵۵	۸۳۰,۶۴۱,۸۷۵,۹۷۵	۱,۴۷۶,۹۸۸	۹,۱۵۷,۱۴۲,۵۵۵	۸۳۰,۶۴۱,۸۷۵,۹۷۵	۱,۴۷۶,۹۸۸	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۶۹,۵۳۰,۸۰۱,۵۰۹	۸۱۹,۳۸۶,۵۴۹,۷۶۴	۸۸۸,۹۱۷,۳۵۱,۲۷۳	۱,۵۳۰,۴۱۱	۱۶,۵۵۵,۴۴۳,۰۲۱	۸۸۸,۹۱۷,۳۵۱,۲۷۳	۱,۵۳۰,۴۱۱	۱۶,۵۵۵,۴۴۳,۰۲۱	۸۸۸,۹۱۷,۳۵۱,۲۷۳	۱,۵۳۰,۴۱۱	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۷۳,۳۱۷,۸۸۷,۲۰۷	۱,۱۹۹,۲۰۹,۶۵۶,۳۳۶	۱,۲۷۲,۴۲۷,۵۳۳,۵۵۳	۲,۰۹۸,۷۳۵	۱۸,۴۵۰,۸۳۳,۰۳۵	۱,۲۷۲,۴۲۷,۵۳۳,۵۵۳	۲,۰۹۸,۷۳۵	۱۸,۴۵۰,۸۳۳,۰۳۵	۱,۲۷۲,۴۲۷,۵۳۳,۵۵۳	۲,۰۹۸,۷۳۵	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۲۶,۰۶۲,۳۴۷,۹۴۳	۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶	۳۱۴,۴۴۲,۰۳۵,۴۴۹	۴۲۷,۸۲۰	۸,۱۱۵,۱۲۹,۹۰۶	۳۱۴,۴۴۲,۰۳۵,۴۴۹	۴۲۷,۸۲۰	۸,۱۱۵,۱۲۹,۹۰۶	۳۱۴,۴۴۲,۰۳۵,۴۴۹	۴۲۷,۸۲۰	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۳۲,۵۰۵,۹۲۰,۴۱۲	۲۸۲,۳۴۵,۴۱۴,۳۶۶	۳۰۴,۸۵۱,۳۳۴,۶۷۸	۳۸۸,۰۷۰	۶,۲۸۵,۵۹۴,۵۴۹	۳۰۴,۸۵۱,۳۳۴,۶۷۸	۳۸۸,۰۷۰	۶,۲۸۵,۵۹۴,۵۴۹	۳۰۴,۸۵۱,۳۳۴,۶۷۸	۳۸۸,۰۷۰	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۶۵,۰۶۱,۲۰۵,۵۱۸	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۷۶۴,۵۷۱,۸۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۶۱,۲۰۵,۵۱۸	۲,۷۶۴,۵۷۱,۸۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۶۱,۲۰۵,۵۱۸	۲,۷۶۴,۵۷۱,۸۳۰,۵۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله خلیروز ۷۰-۱۱۲۵	
-	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	-	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	-	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	صکوک مراجعه اندک ۸- عمده ۲۳٪	
-	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرود ۶۱۲- ماه ۲۳٪	
۱۱۰,۰۹۹,۸۳۶,۹۹۰	۱۲۹,۵۶۹,۲۵۱,۰۱۵	۱۴۰,۶۶۹,۰۸۸,۰۰۵	۳۳۷,۲۱۹	۲,۴۴۴,۰۹۸,۷۲۲	۱۴۰,۶۶۹,۰۸۸,۰۰۵	۳۳۷,۲۱۹	۲,۴۴۴,۰۹۸,۷۲۲	۱۴۰,۶۶۹,۰۸۸,۰۰۵	۳۳۷,۲۱۹	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۱۲۶,۵۱۰,۳۳۶,۱۶۲	۱,۹۳۷,۹۹۹,۷۶۶,۹۱۴	۲,۰۷۴,۲۵۱,۰۱۰,۰۷۶	۳,۶۱۹,۰۹۵	۲۴,۴۲۴,۴۶۳,۵۱۳	۲,۰۷۴,۲۵۱,۰۱۰,۰۷۶	۳,۶۱۹,۰۹۵	۲۴,۴۲۴,۴۶۳,۵۱۳	۲,۰۷۴,۲۵۱,۰۱۰,۰۷۶	۳,۶۱۹,۰۹۵	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۳۲۰,۳۲۶,۷۳۶,۶۶۶	۴۰۵,۲۸۸,۸۰۶,۲۰۳	۴۳۷,۳۱۲,۴۸۰,۶۶۹	۶۵۲,۳۹۸	۹,۰۵۲,۳۲۸,۴۱۰	۴۳۷,۳۱۲,۴۸۰,۶۶۹	۶۵۲,۳۹۸	۹,۰۵۲,۳۲۸,۴۱۰	۴۳۷,۳۱۲,۴۸۰,۶۶۹	۶۵۲,۳۹۸	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۹,۹۵۲,۱۹۵,۸۳۸	۳۲۷,۵۵۴,۵۷۷,۶۶۲	۳۳۷,۹۰۶,۷۳۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۹۰۶,۷۳۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۹۰۶,۷۳۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۱۱۱۰	
۸۸۶,۳۳۹,۳۳۱	۸۷,۸۳۴,۰۷۹,۰۰۰	۸۸,۷۱۰,۴۱۸,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۷۱۰,۴۱۸,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۷۱۰,۴۱۸,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۱۱۱۰	
(۳۱,۸۱۲۷,۴۱۳,۴۰۴)	۵۱۶,۸۹۶,۶۴۹,۰۲۹	۴۸۵,۰۶۷,۳۲۵,۶۲۵	۵۹۸,۹۵۷	۸,۰۸۴,۴۵۳,۹۲۷	۴۸۵,۰۶۷,۳۲۵,۶۲۵	۵۹۸,۹۵۷	۸,۰۸۴,۴۵۳,۹۲۷	۴۸۵,۰۶۷,۳۲۵,۶۲۵	۵۹۸,۹۵۷	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
(۸۸,۹۳۴,۶۱۰,۳۶۸)	۱,۰۴۰,۸۳۹,۲۵۵,۹۹۹	۹۵۱,۸۸۴,۶۵۵,۶۳۱	۱,۲۰۳,۴۶۰	۱۶,۰۲۷,۱۸۱,۷۶۷	۹۵۱,۸۸۴,۶۵۵,۶۳۱	۱,۲۰۳,۴۶۰	۱۶,۰۲۷,۱۸۱,۷۶۷	۹۵۱,۸۸۴,۶۵۵,۶۳۱	۱,۲۰۳,۴۶۰	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۱۷,۳۱۲,۴۰۱,۳۰۰	۲۵۳,۳۳۵,۳۳۵,۹۶۰	۲۷۰,۷۱۷,۷۳۷,۳۶۰	۳۳۰,۸۳۲	۴,۵۶۰,۶۸۴,۸۹۲	۲۷۰,۷۱۷,۷۳۷,۳۶۰	۳۳۰,۸۳۲	۴,۵۶۰,۶۸۴,۸۹۲	۲۷۰,۷۱۷,۷۳۷,۳۶۰	۳۳۰,۸۳۲	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۲۳,۹۳۳,۵۳۳,۶۷۶	۳۵۰,۶۰۴,۰۷۵,۵۲۰	۳۷۴,۵۳۷,۱۴۱,۱۹۶	۴۸۱,۰۷۷	۶,۷۸۷,۷۲۸,۱۲۵	۳۷۴,۵۳۷,۱۴۱,۱۹۶	۴۸۱,۰۷۷	۶,۷۸۷,۷۲۸,۱۲۵	۳۷۴,۵۳۷,۱۴۱,۱۹۶	۴۸۱,۰۷۷	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۱۵,۲۹۲,۳۲۲,۷۶۵	۱,۱۴۵,۴۶۸,۸۷۴,۰۶۰	۱,۱۶۲,۴۸۱,۱۹۶,۸۲۵	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	۱,۱۶۲,۴۸۱,۱۹۶,۸۲۵	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	۱,۱۶۲,۴۸۱,۱۹۶,۸۲۵	۱,۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۳۲۳	
۶۶۲,۶۵۷,۳۷۱,۵۷۹	۴,۷۵۲,۸۶۰,۷۰۶,۵۴۶	۵,۴۱۶,۵۱۸,۰۷۸,۱۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۱,۴۵۱,۸۰۷,۸۱۳	۵,۴۱۶,۵۱۸,۰۷۸,۱۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۵۴۱,۴۵۱,۸۰۷,۸۱۳	۵,۴۱۶,۵۱۸,۰۷۸,۱۲۵	۵۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۳۲۳	
۸۰,۰۹۷,۲۲۲,۰۲۶	۱۱۷,۶۶۳,۵۸۴,۰۰۹	۱۲۵,۷۶۰,۸۰۶,۱۳۵	۱۴۶,۹۳۹	۲,۱۳۴,۰۴۹,۰۴۷	۱۲۵,۷۶۰,۸۰۶,۱۳۵	۱۴۶,۹۳۹	۲,۱۳۴,۰۴۹,۰۴۷	۱۲۵,۷۶۰,۸۰۶,۱۳۵	۱۴۶,۹۳۹	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۳۲۳	
۱۲,۵۰۷,۷۳۳,۵۶۲	۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۰	۱,۴۱۲,۴۵۳,۹۱۰,۰۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۷۳۳,۵۶۲	۱,۴۱۲,۴۵۳,۹۱۰,۰۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۷۳۳,۵۶۲	۱,۴۱۲,۴۵۳,۹۱۰,۰۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	استاد خزانه ۱۰- (بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲۰۰۰)	
۶,۳۵۸,۷۸۷,۳۶۱	۳۸۷,۴۵۳,۵۶۱,۳۱۱	۳۹۳,۸۱۲,۳۴۸,۵۷۲	۴۴۵,۰۰۰	-	۳۹۳,۸۱۲,۳۴۸,۵۷۲	۴۴۵,۰۰۰	-	۳۹۳,۸۱۲,۳۴۸,۵۷۲	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۸	
-	۱۵۹,۶۸۱,۰۹۳	۱۵۹,۶۸۱,۰۹۳	۱۵۹,۷۲۲,۳۲۲	-	۱۵۹,۶۸۱,۰۹۳	۱۵۹,۷۲۲,۳۲۲	-	۱۵۹,۶۸۱,۰۹۳	۱۵۹,۷۲۲,۳۲۲	ظن ۴۰۶۱	
۲,۵۰۷,۵۲۵,۹۰۴,۰۰۷	۹۶,۴۴۶,۹۷۲,۶۳۶,۰۱۷	۹۸,۹۴۴,۴۹۸,۵۴۰,۰۲۴		۱۸۸,۶۰۴,۱۴۹,۳۹۵	۹۸,۹۴۴,۴۹۸,۵۴۰,۰۲۴		۱۸۸,۶۰۴,۱۴۹,۳۹۵	۹۸,۹۴۴,۴۹۸,۵۴۰,۰۲۴			
				(۹۶,۴۵۱,۷۱۲,۲۱۸,۳۴۶)			(۹۶,۴۵۱,۷۱۲,۲۱۸,۳۴۶)				