صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ ، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت:۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
بانک خاورمیانه	۱۶۴,۰۸۷,۸۰۳	۴۲۷,۴۵۰,۱۶۱,۳۰۶	۶۷۹,۰۳۳,۰۹۳,۶۲۲	۱۷۲,۹۹۵,۹۳۳	۱۷۸,۹۳۴,۷۶۹,۲۰۰	۰	۰	۳۳۷,۰۸۳,۷۳۶	۲,۳۸۵	۶۰۶,۳۸۴,۹۳۰,۵۰۶	۷۹۹,۱۶۱,۲۳۹,۳۳۳	۰.۴۶
بانک ملت	۴۰۲,۴۲۷,۴۳۳	۵۱۶,۴۲۷,۶۶۹,۷۵۶	۹۸۶,۸۸۱,۳۸۵,۷۷۲	۵۸۹,۸۸۸,۲۷۹	۲۴۵,۷۹۰,۵۵۱,۴۰۳	۰	۰	۹۹۲,۳۱۵,۷۱۲	۱,۲۰۱	۷۶۲,۲۱۸,۲۲۱,۱۵۹	۱,۱۸۴,۶۸۰,۱۳۱,۶۵۰	۰.۶۹
بانک‌اقتصادنوین	۲۶۹,۹۱۱,۴۶۱	۷۶۳,۹۳۷,۱۸۰,۲۸۰	۱,۰۷۸,۵۸۸,۰۶۰,۹۸۴	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۸۴,۴۴۳,۶۴۸	۰	۰	۳۱۴,۱۱۱,۴۶۱	۳,۶۷۲	۹۲۳,۰۲۱,۶۲۲,۹۲۸	۱,۱۴۶,۵۵۴,۴۵۱,۹۴۷	۰.۶۶
پتروشیمی پردیس	۸,۱۰۱,۰۲۷	۱,۶۱۰,۵۲۹,۶۷۰,۳۷۰	۲,۱۶۰,۳۳۱,۶۰۱,۳۳۶	۱,۳۲۹,۳۸۰	۳۲۹,۲۳۶,۸۱۹,۶۱۴	۰	۰	۹,۴۳۰,۴۰۷	۲۶۸,۳۵۰	۱,۹۳۹,۷۶۶,۴۸۹,۹۸۴	۲,۵۱۵,۵۹۲,۳۵۲,۶۲۵	۱.۴۶
پدیده شیمی قرن	۵,۵۷۷,۰۱۶	۷۵,۹۷۶,۴۳۴,۴۲۶	۷۹,۸۸۶,۶۲۹,۹۹۷	۶,۱۵۱,۶۱۱	۸۰,۹۶۸,۶۳۴,۲۱۰	۰	۰	۱۱,۷۲۸,۶۲۷	۱۳,۰۰۰	۱۵۶,۹۴۵,۰۶۸,۶۳۶	۱۵۱,۵۶۴,۹۴۱,۷۰۲	۰.۰۹
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳,۱۳۶,۰۶۰	۵۱,۰۸۱,۴۲۰,۰۱۷	۴۹,۴۷۳,۱۴۵,۰۳۰	۱۷,۹۲۰,۶۰۲	۲۵۰,۸۰۷,۴۵۲,۲۰۳	۰	۰	۲۱,۰۵۶,۶۶۲	۱۴,۲۷۰	۳۰۱,۸۸۸,۸۷۲,۲۲۰	۲۹۸,۶۹۰,۷۱۹,۲۶۸	۰.۱۷
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۸۵۲,۲۳۵	۵۵,۰۱۰,۸۸۷,۸۷۲	۵۳,۱۵۹,۵۵۳,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۳,۱۷۵,۳۴۴	۰	۰	۹۵۲,۲۳۵	۵۸,۱۰۰	۶۰,۷۰۴,۰۶۳,۲۱۶	۵۴,۹۹۵,۶۷۰,۶۲۲	۰.۰۳
داروسازی دانا	۶,۲۸۵,۴۳۵	۸۹,۸۶۰,۹۹۱,۴۱۸	۷۴,۸۵۱,۴۷۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۵,۴۳۵	۱۰,۹۷۰	۸۹,۸۶۰,۹۹۱,۴۱۸	۶۸,۵۴۰,۹۶۲,۱۷۹	۰.۰۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۷۸,۰۷۴,۶۳۷	۱,۰۸۲,۳۵۳,۵۷۹,۱۳۹	۸۷۰,۰۰۹,۱۴۱,۵۱۹	۴۷,۸۸۹,۳۱۲	۵۰۷,۷۷۴,۶۰۳,۸۰۹	۰	۰	۱۲۵,۹۶۳,۹۴۹	۱۱,۲۷۰	۱,۵۹۰,۱۲۸,۱۸۲,۹۴۸	۱,۴۱۱,۱۶۷,۰۰۳,۶۸۴	۰.۸۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۷۰,۹۱۲,۵۳۳	۹۹۳,۷۳۳,۹۶۱,۶۵۲	۱,۵۹۵,۳۱۹,۷۱۶,۱۹۵	۴۵,۲۱۹,۸۹۳	۴۰۴,۸۶۶,۶۴۹,۷۹۸	۰	۰	۲۱۶,۱۳۳,۴۲۶	۷,۴۷۰	۱,۳۹۸,۵۹۹,۶۱۱,۴۵۰	۱,۶۰۴,۹۰۲,۸۹۲,۳۴۸	۰.۹۳
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲۱,۴۵۶,۰۳۹	۵۱۶,۵۸۵,۳۹۹,۹۸۶	۴۶۷,۰۹۱,۴۲۴,۹۳۸	۱۲,۵۳۷,۸۳۸	۲۴۹,۷۹۳,۶۳۵,۴۰۴	۰	۰	۳۳,۹۹۳,۸۷۷	۲۰,۱۰۰	۷۶۶,۳۷۹,۰۳۵,۳۹۰	۶۷۹,۲۱۱,۴۲۹,۹۸۰	۰.۳۹
سرمایه‌گذاری‌قدیر(هلدینگ	۱۰۹,۶۶۰,۸۲۶	۱,۱۵۵,۴۵۰,۰۶۶,۴۸۱	۱,۰۸۴,۶۳۳,۰۲۳,۶۴۹	۸۱,۹۱۹,۷۴۵	۷۵۵,۷۲۸,۶۸۱,۲۶۲	۰	۰	۱۹۱,۵۸۰,۵۷۱	۹,۶۱۰	۱,۹۱۱,۱۷۸,۷۴۷,۷۴۳	۱,۸۳۰,۱۳۴,۸۰۶,۰۵۱	۱.۰۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴,۲۴۵,۷۲۷	۱۵۷,۲۷۳,۰۹۳,۰۷۳	۲۹۸,۶۵۴,۷۵۰,۲۵۵	۳۱,۱۳۵,۹۶۹	۶۰۱,۵۸۲,۸۴۴,۰۰۴	۰	۰	۴۵,۳۸۱,۶۹۶	۱۹,۵۶۰	۷۵۸,۸۵۵,۹۳۷,۰۷۷	۸۸۲,۳۸۴,۳۶۱,۲۱۶	۰.۵۱
صبا فولاد خلیج فارس	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۳,۱۸۶,۷۶۸	۲۵,۰۳۰,۹۷۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷	۴۱,۶۵۳,۱۸۶,۷۶۸	۲۱,۶۸۸,۳۸۱,۷۱۰	۰.۰۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۶۵,۶۰۵	۲,۰۱۵,۱۷۶,۷۷۰	۱,۹۷۷,۰۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۶۰۵	۹,۴۶۰	۲,۰۱۵,۱۷۶,۷۷۰	۱,۵۵۷,۳۰۱,۸۹۱	۰.۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۸۱,۳۶۹,۶۱۸	۹۲۱,۳۰۱,۸۰۵,۶۹۲	۱,۲۴۶,۴۴۵,۰۷۳,۷۹۰	۲۵,۱۴۴,۶۱۲	۳۵۹,۴۱۸,۸۷۶,۴۱۳	۰	۰	۱۰۶,۵۱۴,۲۳۰	۱۲,۷۶۰	۱,۲۸۰,۷۲۰,۶۸۲,۱۰۵	۱,۳۵۱,۰۳۴,۸۰۱,۴۳۰	۰.۷۸
فراورده های نسوزایران	۹۴,۶۵۵,۲۹۹	۱۸۲,۱۶۶,۸۴۸,۱۹۰	۱۵۸,۰۷۴,۷۲۷,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۹۴,۶۵۵,۲۹۹	۱,۳۴۶	۱۸۲,۱۶۶,۸۴۸,۱۹۰	۱۲۶,۶۴۷,۹۶۶,۵۶۱	۰.۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۹۸۵,۹۷۹	۵۴۶,۵۵۵,۴۰۴,۲۶۷	۳۳,۵۳۱,۸۱۹,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۰۸,۲۰۱	۴,۱۶۶	۵۴۶,۵۵۵,۴۰۴,۲۶۷	۳۳,۰۷۱,۶۳۴,۴۶۲	۰.۰۲
قند مرودشت	۳۳۱,۵۳۷	۱,۴۴۲,۷۰۰,۶۵۳	۱,۳۰۶,۷۲۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۵۳۷	۳,۶۵۱	۱,۴۴۲,۷۰۰,۶۵۳	۱,۲۰۳,۲۳۹,۴۶۰	۰.۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۳,۵۷۰,۲۰۷	۲۲,۴۷۳,۸۲۰,۳۷۷	۲۷,۱۸۱,۲۷۰,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۰,۲۰۷	۱,۹۲۰	۲۲,۴۷۳,۸۲۰,۳۷۷	۲۵,۸۹۹,۷۷۱,۳۹۵	۰.۰۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۳۹۹,۵۳۹,۸۲۲,۵۷۶	۶۰۲,۹۱۶,۲۲۶,۱۴۴	۵,۵۲۰,۳۷۴	۸,۰۳۸,۲۸۶,۷۳۳	۰	۰	۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱	۱,۵۲۰	۴۰۷,۵۷۸,۱۰۹,۳۰۹	۵۶۴,۰۹۱,۵۹۶,۳۳۵	۰.۳۳
گروهمهن	۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۴۲۷,۹۷۰,۲۱۳	۳۵۶,۰۷۵,۸۶۷,۱۶۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۴,۴۶۴,۱۷۹	۰	۰	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲	۳۷۲,۶۶۲,۴۳۴,۳۹۲	۳۲۲,۳۲۵,۸۸۱,۵۶۰	۰.۱۹
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۸۷۸,۸۲۳,۴۰۰	۱,۲۷۱,۵۲۷,۶۰۱,۳۲۹	۱,۱۰۶,۸۴۴,۱۰۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۸۷۸,۸۲۳,۴۰۰	۱,۰۴۴	۱,۲۷۱,۵۲۷,۶۰۱,۳۲۹	۹۱۲,۰۳۲,۵۵۴,۴۰۴	۰.۵۳
معدنی املاح ایران	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	۴۳۴,۹۵۳,۶۹۱,۴۸۷	۵۴۶,۰۳۵,۳۵۴,۹۱۴	۴,۶۲۱,۴۷۲	۶۲,۴۰۱,۰۴۷,۶۷۳	۰	۰	۴۳,۳۰۴,۸۳۲	۱۳,۹۰۰	۴۹۷,۳۵۴,۷۳۹,۱۶۰	۵۹۸,۳۵۵,۶۳۸,۶۶۹	۰.۳۵
نیان الکترونیک	۳۱,۹۹۴,۶۱۷	۳۰۹,۸۰۵,۱۹۶,۲۴۱	۳۳۰,۴۴۶,۱۴۷,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۹۴,۶۱۷	۸,۶۵۰	۳۰۹,۸۰۵,۱۹۶,۲۴۱	۲۷۵,۱۰۶,۷۵۴,۱۰۰	۰.۱۶
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	۳۵,۷۱۹,۹۵۶,۶۶۸	۴۹,۸۶۸,۳۵۹,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	۳,۹۱۳	۳۵,۷۱۹,۹۵۶,۶۶۸	۴۲,۶۴۳,۱۱۴,۶۲۷	۰.۰۲
کشت و دامداری فکا	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	۳۵۱,۳۶۲,۶۰۷,۴۰۱	۶۲۷,۷۵۳,۷۳۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	۳,۰۴۰	۳۵۱,۳۶۲,۶۰۷,۴۰۱	۵۱۶,۷۵۳,۶۸۷,۸۴۲	۰.۳۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۳۸۳,۷۳۴	۱۳۵,۸۰۴,۷۰۱,۵۷۳	۱۸۲,۹۳۳,۴۴۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۸۳,۷۳۴	۷,۳۰۰	۱۳۵,۸۰۴,۷۰۱,۵۷۳	۱۵۵,۱۷۲,۴۵۵,۷۱۴	۰.۰۹
سیمان شرق	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۱,۱۲۱,۹۶۴	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۰	۳۸,۶۰۱,۱۲۱,۹۶۴	۳۷,۷۱۸,۲۳۳,۲۰۰	۰.۰۲
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۹۱۱,۸۵۰	۱۲۱,۸۹۹,۸۴۴,۵۱۷	۰	۰	۹۱۱,۸۵۰	۱۳۸,۰۶۰	۱۲۱,۸۹۹,۸۴۴,۵۱۷	۱۲۵,۱۴۰,۹۶۵,۴۳۵	۰.۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۷۱,۴۶۶,۲۲۴	۰	۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۰	۲۴۶,۷۷۱,۴۶۶,۲۲۴	۲۵۵,۳۷۷,۴۰۹,۳۰۰	۰.۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۵,۷۸۳,۳۹۵	۳۲۱,۶۸۱,۸۶۰,۹۳۹	۰	۰	۵,۷۸۳,۳۹۵	۵۵,۰۶۰	۳۲۱,۶۸۱,۸۶۰,۹۳۹	۳۱۶,۵۳۹,۰۴۸,۰۱۴	۰.۱۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۲۹,۳۲۸,۳۵۸	۷۱,۱۰۹,۱۹۸,۰۳۵	۰	۰	۲۹,۳۲۸,۳۵۸	۲,۴۱۳	۷۱,۱۰۹,۱۹۸,۰۳۵	۷۰,۳۴۸,۲۵۰,۳۵۳	۰.۰۴
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۲۲,۵۷۰,۴۸۱	۲۴۷,۹۲۸,۹۲۸,۷۳۵	۰	۰	۲۲,۵۷۰,۴۸۱	۱۱,۸۱۰	۲۴۷,۹۲۸,۹۲۸,۷۳۵	۲۶۴,۹۷۱,۳۶۴,۱۹۵	۰.۱۵
نقل به صفحه بعد		۱۲,۵۰۶,۴۲۰,۰۰۵,۹۸۱	۱۴,۷۷۳,۳۳۳,۹۲۳,۳۰۰		۵,۲۶۶,۳۴۷,۳۵۴,۳۱۱		۰			۱۷,۷۷۳,۷۶۷,۳۶۰,۲۹۳	۱۸,۶۴۵,۲۶۱,۰۱۳,۲۶۱	۱۰.۷۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
نقل از صفحه قبل		۱۲,۵۰۶,۴۲۰,۰۰۵,۹۸۱	۱۴,۷۷۳,۳۳۳,۹۲۳,۳۰۰		۵,۲۶۶,۳۴۷,۳۵۴,۳۱۱		۰			۱۷,۷۷۲,۷۶۷,۳۶۰,۲۹۲	۱۸,۶۴۵,۲۶۱,۰۱۳,۲۶۱	۱۰.۷۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۴,۳۲۲,۱۵۳	۶۵,۵۴۶,۲۳۰,۹۱۸	۰	۰	۴,۳۲۲,۱۵۳	۱۶,۲۸۰	۶۵,۵۴۶,۲۳۰,۹۱۸	۶۹,۹۴۵,۹۸۱,۱۶۸	۰.۰۴
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۲۸۴,۸۳۲,۷۵۱	۰	۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۰	۴۷۸,۲۸۴,۸۳۲,۷۵۱	۵۲۰,۱۱۰,۸۱۷,۲۰۰	۰.۳۰
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۵۰۹,۰۴۹	۱۷,۱۵۹,۸۷۳,۱۶۴			۵۰۹,۰۴۹	۳۴,۲۴۰	۱۷,۱۵۹,۸۷۳,۱۶۴	۱۷,۳۲۶,۱۳۰,۲۲۵	۰.۰۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۸۹,۲۳۶,۷۴۶			۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۰	۸۳,۹۸۹,۲۳۶,۷۴۶	۸۶,۹۹۵,۲۷۹,۸۰۰	۰.۰۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۲۹۱,۶۸۵,۶۵۸	۱,۰۵۰,۷۰۳,۷۱۳,۶۴۸	۰	۰	۲۹۱,۶۸۵,۶۵۸	۳,۴۴۲	۱,۰۵۰,۷۰۳,۷۱۳,۶۴۸	۹۹۸,۰۰۸,۳۴۱,۷۳۹	۰.۵۸
		۱۲,۵۰۶,۴۲۰,۰۰۵,۹۸۱	۱۴,۷۷۳,۳۳۳,۹۲۳,۳۰۰		۶,۹۶۲,۰۳۱,۲۴۱,۵۳۸		۰			۱۹,۴۶۸,۴۵۱,۲۴۷,۵۱۹	۲۰,۳۳۷,۶۴۷,۵۶۳,۳۸۳	۱۱.۷۷

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارف ت فولاد-۴۲۹۳-۰۴/۰۵/۲۶	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۴,۲۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰.۲۹	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۴,۲۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰.۲۹

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۲/۳۱							۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ ت فولاد-۴۲۹۳-۰۴/۰۶/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۴,۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۴,۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۵۹,۳۰۲,۴۱۳	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۷۴۳	۱,۰۲۱,۸۱۶,۱۵۷,۴۳۸	۰	۰	(۳۵,۵۲۱,۹۴۳)	۶۲۰,۱۸۰,۴۴۴,۵۹۲	۲۳,۷۸۰,۴۷۰	۱۷,۷۸۲	۴۰۱,۰۰۳,۴۰۷,۰۷۸	۴۲۲,۸۷۳,۳۵۴,۱۱۹	۰.۲۴
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲۹۹,۸۴۵,۶۵۴	۴,۲۳۸,۱۷۳,۰۹۲,۱۵۴	۴,۸۰۹,۴۹۴,۳۰۵,۵۹۵	۸۲۲,۷۴۱,۶۶۳	۱۳,۴۰۷,۹۹۹,۹۴۸,۷۰۲	(۸۱۸,۷۸۶,۶۱۷)	۱۳,۴۵۶,۳۳۲,۳۰۱,۸۳۰	۳۰۳,۸۰۰,۷۰۰	۱۶,۴۵۸	۴,۷۷۶,۷۹۹,۵۶۸,۰۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۶,۶۰۴,۷۲۶	۲.۸۹
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۳۳,۰۴۶,۷۹۹	۴۴۵,۸۰۹,۴۶۸,۵۶۷	۷۷۸,۹۷۸,۳۱۹,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۶,۷۹۹	۲۲,۲۰۰	۴۴۵,۸۰۹,۴۶۸,۵۶۷	۷۳۲,۷۶۷,۷۴۱,۵۶۱	۰.۴۲
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی	۱۵۷,۶۱۱,۲۴۸	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۸۱۹	۳,۰۷۳,۷۳۴,۵۵۸,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۶۱۱,۲۴۸	۲۰,۱۲۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۸۱۹	۳,۱۷۲,۰۸۳,۹۷۷,۲۴۸	۱.۸۴
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۴,۴۷۷,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۷۰,۳۲۵,۰۰۰	۰.۰۶
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۲-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۸۸,۹۴۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۴	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۲۱,۷۴۳,۵۰۰	۰.۱۳
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	۹,۹۶۳,۰۰۰	۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵	۹۹,۵۱۱,۶۸۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۹,۹۶۳,۰۰۰	۱۰,۲۷۵	۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵	۱۰۲,۲۴۸,۲۶۰,۸۳۳	۰.۰۶
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۶,۵۶۵,۰۰۰	۷۶,۲۷۱,۹۱۹,۷۴۴	۸۰,۱۹۳,۶۰۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۵,۰۰۰	۱۳,۴۴۶	۷۶,۲۷۱,۹۱۹,۷۴۴	۸۸,۱۶۷,۰۶۲,۴۱۲	۰.۰۵
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۱,۸۴۰,۰۷۱	۱۸,۴۰۰,۷۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۳,۹۸۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۰۷۱	۱۰,۰۸۳	۱۸,۴۰۰,۷۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۱,۴۰۳,۶۸۸	۰.۰۱
صندوق سکه طلای کیان	۴۷۱,۸۶۵	۸۹,۸۷۲,۶۵۷,۵۵۰	۱۵۰,۷۲۳,۲۲۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۴۷۱,۸۶۵	۳۵۵,۲۰۴	۸۹,۸۷۲,۶۵۷,۵۵۰	۱۶۷,۴۰۷,۲۰۵,۴۵۷	۰.۱۰
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۱۷۴,۶۱۵	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۲,۴۳۸,۲۱۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۱۵	۱۲,۹۰۰	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۲,۲۴۹,۸۵۸,۶۱۶	۰.۰۰
صندوق طلای عیار مفید	۹,۶۴۱,۰۰۷	۱,۶۱۷,۰۹۰,۶۹۶,۴۲۸	۱,۷۶۱,۶۰۹,۳۴۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۱,۰۰۷	۲۰۳,۸۵۴	۱,۶۱۷,۰۹۰,۶۹۶,۴۲۸	۱,۹۶۲,۹۹۹,۴۱۱,۵۶۹	۱.۱۴
صندوق اهرمی کیان عادی	۰	۰	۰	۶۵,۴۰۲,۲۲۳	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۶۹	۰	۰	۶۵,۴۰۲,۲۲۳	۱۰,۷۲۱	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۶۹	۷۰۱,۱۹۲,۹۲۹,۳۱۷	۰.۴۱
		۱۰,۸۹۲,۱۲۷,۳۸۰,۸۴۷	۱۲,۱۴۴,۷۲۶,۸۳۳,۸۰۶		۱۴,۱۰۷,۹۹۹,۹۴۱,۴۷۱		۱۴,۰۷۶,۵۱۲,۷۴۶,۴۲۳			۱۱,۵۳۱,۷۵۷,۲۷۰,۸۸۶	۱۲,۶۹۶,۸۱۹,۸۷۷,۰۴۶	۷.۳۴

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره: خرید طی دوره		تغییرات طی دوره: فروش طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۱,۰۸۶,۷۱۹,۲۶۵,۲۹۸	۱,۲۷۲,۴۲۷,۵۴۲,۵۵۳	-	-	-	-	۲,۰۹۸,۷۳۵	۶۲۶,۸۴۱	۱,۰۸۶,۷۱۹,۲۶۵,۲۹۸	۱,۳۱۵,۳۳۴,۶۹۸,۵۰۲	۰.۷۶
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۳۰,۴۱۱	۸۳۴,۵۹۷,۹۸۷,۳۵۳	۸۸۸,۹۱۷,۳۵۱,۲۷۳	-	-	-	-	۱,۵۳۰,۴۱۱	۶۰۱,۸۷۵	۸۳۴,۵۹۷,۹۸۷,۳۵۳	۹۲۰,۹۴۹,۱۶۸,۳۲۸	۰.۵۳
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۷۶,۹۸۸	۸۰۲,۴۱۷,۹۰۶,۲۹۱	۸۳۰,۶۴۱,۸۷۵,۹۷۵	-	-	-	-	۱,۴۷۶,۹۸۸	۵۸۰,۱۸۵	۸۰۲,۴۱۷,۹۰۶,۲۹۱	۸۵۶,۷۷۰,۹۶۴,۸۹۱	۰.۵۰
اسناد خزانه-م۱خاص لوا۳-۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۰۱۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۹۵۹,۵۹۶,۹۱۲	۲,۷۵۸,۰۹۰,۰۰۵,۵۶۲	-	-	-	-	۶,۰۱۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰	۲,۹۹۱,۹۵۹,۵۹۶,۹۱۲	۲,۸۶۶,۲۵۰,۳۹۷,۹۳۷	۱.۶۶
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۶,۹۳۹	۹۵,۵۰۶,۹۶۹,۲۹۱	۱۲۵,۷۶۰,۸۰۶,۱۳۵	-	-	-	-	۱۴۶,۹۳۹	۸۸۵,۷۸۰	۹۵,۵۰۶,۹۶۹,۲۹۱	۱۳۰,۱۳۲,۰۳۶,۷۱۲	۰.۰۸
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۸۸,۰۷۰	۲۴۳,۰۷۳,۰۰۹,۳۲۸	۲۰۴,۸۵۱,۳۳۴,۶۷۸	-	-	-	-	۲۸۸,۰۷۰	۸۰۹,۲۵۳	۲۴۳,۰۷۳,۰۰۹,۳۲۸	۲۳۲,۹۸۹,۸۹۰,۷۲۵	۰.۱۸
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۲۷,۸۳۰	۲۴۸,۴۲۵,۵۸۲,۵۳۵	۳۱۴,۴۴۲,۰۳۵,۴۴۹	-	-	-	-	۴۲۷,۸۳۰	۷۵۳,۸۵۰	۲۴۸,۴۲۵,۵۸۲,۵۳۵	۳۲۲,۰۲۵,۹۰۹,۲۲۲	۰.۱۹
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۶۸,۸۶۷	۲۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۳	۳۱۲,۲۴۱,۱۳۹,۴۲۸	-	-	-	-	۵۶۸,۸۶۷	۵۷۱,۴۴۶	۲۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۳	۳۲۵,۰۱۷,۸۵۱,۵۱۷	۰.۱۹
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۵۲,۳۹۸	۳۵۹,۰۲۳,۹۸۴,۹۹۱	۴۲۷,۳۱۲,۴۸۰,۶۶۹	-	-	-	-	۶۵۲,۳۹۸	۶۸۸,۶۰۸	۳۵۹,۰۲۳,۹۸۴,۹۹۱	۴۴۹,۱۶۵,۰۵۶,۰۵۹	۰.۲۶
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۶۱۹,۰۹۵	۱,۹۴۵,۰۳۷,۹۸۱,۲۹۱	۲,۰۷۴,۴۵۱,۱۰۱,۰۷۶	-	-	-	-	۳,۶۱۹,۰۹۵	۵۹۵,۶۲۰	۱,۹۴۵,۰۳۷,۹۸۱,۲۹۱	۲,۱۵۵,۳۱۴,۶۶۰,۴۲۷	۱.۲۵
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۷,۲۱۹	۱۳۱,۱۸۹,۳۰۱,۲۸۴	۱۴۰,۶۶۹,۰۸۸,۰۰۵	-	-	-	-	۲۳۷,۲۱۹	۶۱۵,۱۵۰	۱۳۱,۱۸۹,۳۰۱,۲۸۴	۱۴۵,۸۹۸,۸۱۸,۸۹۵	۰.۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۸۱,۰۷۷	۲۷۷,۷۵۵,۲۲۶,۹۷۳	۳۷۴,۵۳۷,۱۲۱,۱۹۶	-	-	-	-	۴۸۱,۰۷۷	۸۰۴,۲۲۰	۲۷۷,۷۵۵,۲۲۶,۹۷۳	۳۸۶,۸۳۱,۲۴۰,۶۰۷	۰.۲۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۰,۸۳۲	۲۱۴,۳۷۴,۸۱۸,۳۸۶	۲۷۰,۷۱۷,۷۲۷,۲۶۰	-	-	-	-	۳۳۰,۸۳۲	۸۴۷,۰۵۳	۲۱۴,۳۷۴,۸۱۸,۳۸۶	۲۸۰,۱۸۱,۴۲۶,۰۰۳	۰.۱۶
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۹۸,۹۵۷	۵۱۳,۳۸۰,۸۴۴,۰۵۷	۴۸۵,۰۶۷,۲۲۵,۶۲۵	-	-	-	-	۵۹۸,۹۵۷	۸۳۷,۶۴۸	۵۱۳,۳۸۰,۸۴۴,۰۵۷	۵۰۱,۶۲۲,۱۹۷,۲۶۸	۰.۲۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۰۳,۴۶۰	۱,۰۲۰,۸۲۹,۲۵۶,۰۰۰	۹۵۱,۸۸۴,۶۴۵,۶۳۱	-	-	-	-	۱,۲۰۳,۴۶۰	۸۱۹,۱۵۳	۱,۰۲۰,۸۲۹,۲۵۶,۰۰۰	۹۸۵,۶۳۹,۱۸۹,۸۹۱	۰.۵۷
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۲۲۲,۹۲۰,۰۸۴	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۵۱۵,۲۶۹,۰۲۱	۱.۷۸
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۹۴۸,۱۳۰,۳۷۲	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۸۰۲,۸۴۵,۴۰۱	۱.۷۵
صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۲۸۹,۱۱۳,۹۸۳	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۲۹۲,۹۳۰,۱۵۱	۱.۷۹
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۴۴۵,۶۹۶,۷۲۴	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۵۷۰,۹۰۱,۶۲۶	۱.۱۷
مرابحه سولیکوکاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۱۱۱,۲۱۴,۰۷۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۱۸۱,۶۶۹,۲۲۲	۱.۷۴
مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۷۸۳,۷۴۵,۹۰۲	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۴۹۰,۸۴۶,۸۲۸	۲.۳۷
صکوک مرابحه قدپیشک۸۰۰-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۴۳۷,۴۹۴,۱۱۵	-	-	-	-	۲,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۸۶۲	۳,۱۸۹,۸۶۴,۱۵۸,۲۸۳	۱.۸۵
مرابحه عام دولت۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۶۱,۴۲۲,۸۲۶,۲۵۰	۹۷۸,۲۵۰,۱۸۳,۰۷۲	-	-	-	-	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۳۷,۴۵۰	۹۶۱,۴۲۲,۸۲۶,۲۵۰	۸۸۳,۰۲۲,۷۵۱,۶۵۶	۰.۵۱
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۳۹۸,۲۳۰,۵۶۹,۸۲۹	۴۱۸,۸۸۱,۳۵۸,۳۹۰	-	-	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۰۴۹,۶۱۸,۴۳۷	۱,۵۰۰,۰۱۲,۹۱۴,۶۳۶	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۵۵	۱,۵۹۳,۰۴۹,۶۱۸,۴۳۷	۱,۵۳۰,۹۸۱,۹۸۷,۰۶۴	۰.۸۹
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۷,۲۲۱,۷۰۷,۱۵۹	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۲۶۴,۸۰۲,۳۷۰,۵۲۴	۱,۲۲۵,۷۶۷,۲۲۴,۲۰۴	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۰۰۰	۸۸۲,۸۰۰	۱,۲۶۴,۸۰۲,۳۷۰,۵۲۴	۱,۲۶۴,۴۹۶,۲۰۱,۷۴۵	۰.۷۳
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۷۴,۹۷۱,۴۶۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۹۹,۶۹۵,۵۰۰	۳۶۹,۲۰۹,۲۵۱,۹۹۷	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۹۲۰	۳۵۱,۲۹۹,۶۹۵,۵۰۰	۳۳۴,۶۷۱,۹۹۸,۸۸۳	۰.۲۲
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰	۱,۹۹۶,۵۸۶,۷۶۵,۸۱۲	۲,۰۹۵,۸۹۳,۵۹۷,۳۱۴	-	-	-	-	۲,۱۶۶,۰۰۰	۸۴۲,۱۷۵	۱,۹۹۶,۵۸۶,۷۶۵,۸۱۲	۱,۸۴۴,۵۸۷,۲۸۸,۰۹۲	۱.۰۸
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۵۰۹,۳۸۵,۷۵۲	۹۷۵,۱۷۶,۳۴۴,۵۲۸	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۲۶۴	۱,۰۰۳,۵۰۹,۳۸۵,۷۵۲	۹۹۷,۳۰۱,۷۴۷,۵۵۷	۰.۵۸
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۴۰,۵۲۴,۳۰۶,۸۷۵	۵۲۸,۹۰۴,۹۵۷,۶۴۴	-	-	-	-	۵۷۵,۰۰۰	۸۶۴,۸۲۸	۵۴۰,۵۲۴,۳۰۶,۸۷۵	۵۴۱,۲۱۲,۲۸۲,۵۳۶	۰.۳۱
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۲۹۱,۶۳۷,۴۱۴	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۸۲۵	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۹۱۸,۵۰۶,۱۳۳	۱.۴۹
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۲۸,۱۱۴,۲۱۴	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۷۹۲	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۵۸,۶۵۶,۱۶۲	۰.۲۷
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۲,۱۸۳,۷۲۷,۹۳۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۵۴۵	۸,۷۲۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۹,۸۴۱,۲۶۹,۵۹۰	۴.۷۸
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹,۶۸۶,۹۶۰	۹,۱۹۸,۷۲۷,۲۱۶,۰۰۰	۹,۶۰۸,۸۳۱,۲۲۸,۸۲۸	-	-	-	-	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸۴۶,۵۸۰	۹,۱۹۸,۷۲۷,۲۱۶,۰۰۰	۸,۳۸۶,۷۶۴,۲۲۹,۱۹۴	۴.۸۵
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۷۰۹,۷۹۴,۰۳۹	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۹۱۴	۶,۷۵۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۸,۲۵۸,۶۸۰,۳۷۳	۳.۵۸
مرابحه عام دولت۲۰۵-ش.خ۰۵۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۲۸۷,۷۵۷,۵۰۰	۱,۹۴۰,۲۵۵,۲۷۳,۰۵۸	-	-	-	-	۲,۱۶۰,۰۰۰	۸۳۹,۵۲۰	۲,۰۰۱,۲۸۷,۷۵۷,۵۰۰	۱,۹۹۷,۷۲۲,۶۴۲,۵۸۵	۱.۱۶
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۴۶۵,۷۹۹,۸۲۰	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۶۲۲,۲۰۱,۱۹۵	۰.۳۱
								۷۵,۹۲۶,۷۲۸,۱۱۶,۶۴۲	۷۵,۳۴۱,۸۹۶,۹۳۴,۴۸۷		-		۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰,۲۵۷,۳۶۴,۷۹۷,۶۶۵	۶۹,۲۳۶,۴۲۸,۵۷۰,۲۸۰	۴۰.۱۱

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۹۵۰	۷۰۶,۴۵۵	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۱۲,۶۵۳,۹۱۰,۰۶۲	سایر
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۴۶,۹۳۹	۹۸۴,۲۰۰	۸۸۵,۷۸۰	-۱۰.۰۰٪	۱۳۰,۱۳۲,۰۳۶,۷۱۲	سایر
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۸۸۳,۸۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۷۹,۶۵۹,۱۴۸,۰۱۸	سایر
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۴۸۱,۰۷۷	۸۹۳,۶۰۰	۸۰۴,۲۴۰	-۱۰.۰۰٪	۳۸۶,۸۳۱,۲۴۰,۶۰۷	سایر
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۳۳۰,۸۳۲	۹۴۱,۱۷۰	۸۴۷,۰۵۳	-۱۰.۰۰٪	۲۸۰,۱۸۱,۴۴۶,۰۰۲	سایر
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۱,۲۰۳,۴۶۰	۹۱۰,۱۷۰	۸۱۹,۱۵۳	-۱۰.۰۰٪	۹۸۵,۶۳۹,۱۸۹,۸۹۱	سایر
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۵۹۸,۹۵۷	۹۳۰,۷۲۰	۸۳۷,۶۴۸	-۱۰.۰۰٪	۵۰۱,۶۲۴,۱۹۷,۲۶۸	سایر
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۸۰۰	۸۴۴,۹۲۰	-۱۰.۰۰٪	۳۳۷,۹۰۶,۷۴۳,۳۰۰	سایر
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۶۵۲,۳۹۸	۷۶۵,۱۲۰	۶۸۸,۶۰۸	-۱۰.۰۰٪	۴۴۹,۱۶۵,۰۵۶,۰۵۹	سایر
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۳,۶۱۹,۰۹۵	۶۶۱,۸۰۰	۵۹۵,۶۲۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۱۵۵,۲۱۴,۶۶۰,۴۲۷	سایر
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۲۳۷,۲۱۹	۶۸۳,۵۰۰	۶۱۵,۱۵۰	-۱۰.۰۰٪	۱۴۵,۸۹۸,۸۱۸,۸۹۵	سایر
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۳۸۸,۰۷۰	۸۹۹,۱۷۰	۸۰۹,۲۵۳	-۱۰.۰۰٪	۳۱۳,۹۸۹,۸۹۰,۷۲۵	سایر
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴۲۷,۸۲۰	۸۳۶,۵۰۰	۷۵۲,۸۵۰	-۱۰.۰۰٪	۳۲۲,۰۲۵,۹۰۹,۲۲۲	سایر
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۶۹۶,۴۹۰	۶۲۶,۸۴۱	-۱۰.۰۰٪	۱,۳۱۵,۳۳۴,۶۹۸,۵۰۲	سایر
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۵۳۰,۴۱۱	۶۶۸,۷۵۰	۶۰۱,۸۷۵	-۱۰.۰۰٪	۹۲۰,۹۴۹,۱۶۸,۳۲۸	سایر
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱,۴۷۶,۹۸۸	۶۴۴,۶۵۰	۵۸۰,۱۸۵	-۱۰.۰۰٪	۸۵۶,۷۷۰,۹۶۴,۸۹۱	سایر
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۶۸,۸۶۷	۶۳۴,۹۴۰	۵۷۱,۴۴۶	-۱۰.۰۰٪	۳۲۵,۰۱۷,۸۵۱,۵۱۷	سایر
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۲,۱۶۶,۰۰۰	۹۳۵,۷۵۰	۸۴۲,۱۷۵	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۲۳,۸۲۰,۴۲۲,۶۲۲	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	۹۳۰,۵۰۰	۸۳۷,۴۵۰	-۱۰.۰۰٪	۸۷۴,۹۷۶,۶۳۱,۷۳۵	سایر
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۹۶۰	۸۲۵,۲۶۴	-۱۰.۰۰٪	۹۰۷,۶۲۵,۸۶۲,۹۹۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۵۷۵,۰۰۰	۹۶۰,۹۲۰	۸۶۴,۸۲۸	-۱۰.۰۰٪	۴۹۷,۱۸۵,۹۶۸,۷۰۶	سایر
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۵۰	۷۹۳,۸۴۵	-۱۰.۰۰٪	۲,۳۸۱,۱۰۳,۳۴۶,۷۸۱	سایر
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۸۰	۸۶۴,۷۹۲	-۱۰.۰۰٪	۴۳۲,۳۱۷,۶۲۸,۲۲۵	سایر
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۵۰	۸۵۹,۵۴۵	-۱۰.۰۰٪	۷,۷۳۴,۵۰۲,۸۶۷,۲۱۸	سایر
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸۸۹,۴۰۰	۸۴۶,۵۸۰	-۴.۸۱٪	۸,۱۹۹,۳۰۰,۲۰۴,۲۲۹	سایر
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۸۶۸,۹۱۴	-۱۰.۰۰٪	۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۳۶۲	سایر
مرابحه عام دولت۲۰۵-ش.خ۰۵۰۴۱۴	۲,۱۶۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۰۰	۸۳۹,۵۲۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۱۳,۰۳۴,۵۲۷,۹۲۰	سایر
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۶,۰۱۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۸۶۶,۲۵۰,۳۹۷,۹۳۷	سایر
					۴۵,۶۳۰,۴۰۸,۳۵۴,۱۵۱	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب بانک سامان	۱۴,۱۲۲,۲۸۹	۲,۰۴۶,۵۱۸	۱۲,۷۶۳,۳۹۸	۳,۴۰۵,۴۰۹	۰.۰۰
حساب بانک رفاه	۷۹,۴۴۸,۰۳۸	۰	۷۹,۴۴۸,۰۳۸	۰	۰.۰۰
سپرده بانک اقتصاد نوین	۱,۷۵۶,۹۷۱	۰	۱,۷۵۶,۹۷۱	۰	۰.۰۰
سپرده بانک پاسارگاد	۱۹,۰۰۰,۰۰۹,۳۱۷,۰۰۰	۹,۱۶۸,۵۶۲,۳۲۶,۱۳۵	۱۷,۸۴۸,۵۶۱,۵۷۸,۶۲۰	۱۰,۳۲۰,۰۱۰,۰۶۴,۵۱۵	۵.۹۷
سپرده بانک خاورمیانه	۱,۱۹۱,۳۰۸,۸۶۵,۰۹۵	۹۲,۴۹۲,۸۱۷,۳۲۱,۴۹۱	۹۳,۰۸۴,۱۱۶,۵۰۳,۶۳۴	۶۰۰,۰۰۹,۶۸۲,۹۵۲	۰.۳۵
سپرده بانک کارآفرین	۴۹,۲۳۰,۶۳۳	۲۰,۱۲۳,۶۰۷	۶۹,۳۵۴,۲۴۰	۰	۰.۰۰
سپرده بانک گردشگری	۱۷,۸۶۵,۵۴۶,۳۴۸,۳۴۳	۴۶,۴۱۹,۲۸۶,۶۷۴,۶۰۱	۴۱,۲۸۲,۰۴۱,۴۴۴,۲۶۰	۲۳,۰۰۲,۷۹۱,۵۷۸,۶۸۴	۱۳.۳۱
سپرده بانک تجارت	۱۹,۴۸۶,۹۴۴,۱۲۱,۵۰۲	۱۳,۳۳۳,۸۷۴,۸۱۱,۳۵۶	۲۶,۳۳۲,۱۴۲,۳۷۳,۲۱۰	۶,۴۸۸,۶۷۶,۵۵۹,۶۴۸	۳.۷۵
سپرده بانک ملت	۱۷,۶۹۱,۱۰۲,۲۲۵,۹۱۵	۵۳۹,۸۶۷,۱۳۹,۹۰۹	۷۳۰,۹۶۳,۴۱۸,۸۶۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۵,۹۴۶,۹۶۲	۱۰.۱۲
سپرده بانک صادرات	۵,۲۱۲,۲۹۳	۲۲,۱۳۵	۰	۵,۲۳۴,۴۲۸	۰.۰۰
سپرده بانک مسکن	۴۴۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده موسسه اعتباری ملل	۲۳۴,۴۳۷,۱۲۰	۹۹۵,۵۵۴	۲۳۵,۴۳۲,۶۷۴	۰	۰.۰۰
	۷۵,۲۳۵,۲۹۵,۵۲۵,۱۹۹	۱۶۱,۹۵۴,۴۳۱,۴۶۱,۳۰۶	۱۷۹,۲۷۸,۲۲۴,۵۱۳,۹۰۷	۵۷,۹۱۱,۵۰۲,۴۷۲,۵۹۸	۳۳.۵۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۰۶,۳۷۳,۹۶۸,۴۸۰)	(۳.۷۹)	(۰.۱۲)	۱,۵۰۵,۲۸۶,۸۸۶,۰۸۴	۰.۰۹	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۱۶,۴۳۳,۷۵۱,۲۷۱	۹.۴۷	۰.۳۰	۱,۴۹۷,۱۲۷,۷۸۸,۶۸۴	۰.۰۹	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳,۷۲۳,۹۸۸,۵۵۷,۸۳۶	۶۸.۳۲	۲.۱۵	۷,۲۶۶,۵۰۵,۹۲۱,۱۳۱	۰.۴۴	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۴۱۵,۲۴۰,۳۶۴,۲۹۲	۲۵.۹۶	۰.۸۲	۶,۳۹۵,۵۶۷,۳۴۶,۴۴۱	۰.۳۸	۰.۰۴
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۸۱۵,۲۱۱,۰۰۸	۰.۰۳	۰.۰۰	۹,۰۵۱,۳۷۱,۱۸۱	۰.۰۰	۰.۰۰
		۵,۴۵۱,۱۰۳,۹۱۵,۹۲۷	**۱۰۰**	**۳.۱۵**	**۱۶,۶۷۳,۵۳۹,۳۱۳,۵۲۱**	**۱.۰۰**	**۰.۱۰**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)	(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)	(۱.۳۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۲۷,۷۶۰,۹۹۰,۰۲۱)	۰	(۲۷,۷۶۰,۹۹۰,۰۲۱)	(۰.۵۱)	۰	(۶,۲۸۵,۳۲۶,۳۷۸)	۶۰,۳۰۵,۸۰۲,۲۲۵	۵۴,۰۲۰,۴۷۵,۸۴۷	۱.۷۵
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۷۷۱,۲۲۷,۰۹۵	۱۱۶,۷۷۱,۲۲۷,۰۹۵	۳.۷۹
قند مرودشت	۰	(۱۰۳,۴۸۳,۲۰۶)	۰	(۱۰۳,۴۸۳,۲۰۶)	(۰.۰۰)	۰	(۵۸,۳۳۰,۹۸۵)	(۳,۸۰۶)	(۵۸,۳۳۴,۷۹۱)	(۰.۰۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۷۶۰,۹۴۷,۶۸۱)	۰	(۷۶۰,۹۴۷,۶۸۱)	(۰.۰۱)	۰	(۷۶۰,۹۴۷,۶۸۱)	۱,۲۹۸,۳۶۵,۱۰۹	۵۳۷,۴۱۷,۴۲۸	۰.۰۲
ح. گسترش سوخت سبزراگرس(س. عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰	۲,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰	۰.۰۷
نیان الکترونیک	۱۱,۲۸۶,۷۶۰,۸۳۰	(۵۵,۳۳۹,۳۹۳,۳۰۹)	۰	(۴۴,۰۵۲,۶۳۲,۴۷۹)	(۰.۸۱)	۱۱,۲۸۶,۷۶۰,۸۳۰	(۱۴,۴۷۳,۷۹۶,۷۶۲)	۱۷,۴۷۸,۴۴۴,۷۲۲	۱۴,۲۹۱,۴۰۸,۷۹۰	۰.۴۶
بانک‌اقتصادنوین	۷۴,۳۶۸,۰۱۰,۷۶۶	(۹۱,۱۱۸,۰۵۱,۶۸۴)	۰	(۱۶,۷۵۰,۰۴۰,۹۱۸)	(۰.۳۱)	۷۴,۳۶۸,۰۱۰,۷۶۶	۲۲۳,۵۳۲,۸۲۹,۰۱۹	۰	۲۹۷,۹۰۰,۸۳۹,۷۸۵	۹.۶۶
گروه‌بهمن	۱۷,۴۱۸,۱۶۱,۰۶۵	(۵۱,۹۸۴,۴۴۹,۷۷۹)	۰	(۳۴,۵۶۶,۲۸۸,۷۱۴)	(۰.۶۳)	۱۷,۴۱۸,۱۶۱,۰۶۵	(۵۰,۳۳۶,۵۵۲,۸۳۲)	۰	(۳۲,۹۱۸,۳۹۱,۷۶۷)	(۱.۰۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰۰,۴۴۸,۴۰۳,۵۰۳	(۳۹۵,۲۸۳,۴۷۳,۶۴۵)	۰	۵,۱۶۴,۹۲۹,۸۵۸	۰.۰۹	۴۰۰,۴۴۸,۴۰۳,۵۰۳	۴۱,۵۵۳,۳۹۸,۷۲۰	۰	۴۴۲,۰۰۱,۸۰۲,۲۲۳	۱۴.۳۴
تولیدموادداولیه‌داروپخش	۰	(۳,۸۵۷,۰۵۸,۳۸۱)	۰	(۳,۸۵۷,۰۵۸,۳۸۱)	(۰.۰۷)	۶,۳۱۹,۸۰۵,۹۸۳	(۶,۴۴۳,۹۴۹,۱۶۲)	۰	(۱۲۴,۱۴۳,۱۷۹)	(۰.۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۸۶,۶۹۵,۶۷۷,۴۰۳	(۱۷,۸۵۳,۲۳۳,۰۴۱)	۰	۶۸,۸۴۲,۴۴۴,۳۶۲	۱.۲۶	۸۶,۶۹۵,۶۷۷,۴۰۳	۴۸,۵۲۴,۳۲۵,۷۳۳	۰	۱۳۵,۲۲۰,۰۰۳,۱۳۶	۴.۳۹
پالایش نفت اصفهان	۱۰۱,۱۹۴,۷۰۷,۴۸۸	(۵۲,۶۹۵,۳۷۱,۹۱۹)	۰	۴۸,۴۹۹,۳۳۵,۵۶۹	۰.۸۹	۱۰۱,۱۹۴,۷۰۷,۴۸۸	(۵۲,۶۹۵,۳۷۱,۹۱۹)	۰	۴۸,۴۹۹,۳۳۵,۵۶۹	۱.۵۷
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۹۹,۳۱۴,۰۷۱	(۴۱۹,۷۸۰,۱۰۷)	۰	(۲۲۰,۴۶۶,۰۳۶)	(۰.۰۰)	۱۹۹,۳۱۴,۰۷۱	(۵۵۶,۴۱۴,۴۱۷)	۰	(۳۵۷,۱۰۰,۳۴۶)	(۰.۰۱)
معدنی املاح ایران	۰	(۱۰,۰۸۰,۷۶۳,۹۱۶)	۰	(۱۰,۰۸۰,۷۶۳,۹۱۶)	(۰.۱۸)	۷۱,۴۲۵,۵۲۰,۷۷۲	(۷۹,۲۹۶,۵۱۳,۱۳۱)	۰	(۷,۸۷۰,۹۹۲,۳۵۹)	(۰.۲۶)
بانک ملت	۴۵,۳۱۰,۳۳۱,۰۷۷	(۴۷,۹۹۱,۸۰۵,۵۲۴)	۰	(۲,۶۸۱,۴۷۴,۴۴۷)	(۰.۰۵)	۴۵,۳۱۰,۳۳۱,۰۷۷	۷۳,۶۱۸,۲۲۳,۳۶۶	۰	۱۱۸,۹۲۸,۵۵۴,۴۴۳	۳.۸۶
بانک خاورمیانه	۵۰,۹۹۲,۸۵۶,۲۸۳	(۵۸,۸۰۶,۶۲۳,۴۸۷)	۰	(۷,۸۱۳,۷۶۷,۲۰۴)	(۰.۱۴)	۵۰,۹۹۲,۸۵۶,۲۸۳	۱۳۱,۶۵۴,۶۷۰,۳۸۵	۰	۱۸۲,۶۴۷,۵۲۶,۶۶۸	۵.۹۲
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۳,۳۳۷,۰۱۳,۹۱۴	(۲۵۴,۸۲۹,۱۴۸,۷۷۳)	۰	۴۸,۵۰۷,۸۶۵,۱۴۱	۰.۸۹	۳۰۳,۳۳۷,۰۱۳,۹۱۴	(۲۰,۶۶۱,۹۹۷,۴۲۹)	۰	۲۸۲,۶۷۵,۰۱۶,۴۸۵	۹.۱۷
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۵۵۰,۱۳۳,۹۶۵	(۷,۲۲۵,۲۴۵,۳۳۵)	۰	(۳,۶۷۵,۱۱۱,۳۷۰)	(۰.۰۷)	۳,۵۵۰,۱۳۳,۹۶۵	۵,۱۴۳,۷۶۴,۴۰۱	۰	۸,۶۹۳,۸۹۸,۳۶۶	۰.۲۸
کشت و دامداری فکا	۶۰,۱۵۹,۸۲۰,۳۲۳	(۱۱۱,۰۰۰,۰۵۲,۰۲۶)	۰	(۵۰,۸۴۰,۲۳۱,۷۰۳)	(۰.۹۳)	۶۰,۱۵۹,۸۲۰,۳۲۳	۱۰۸,۴۵۰,۲۸۰,۵۴۰	۰	۱۶۸,۶۱۰,۱۰۰,۸۶۳	۵.۴۷
پدیده شیمی قرن	۹,۲۶۱,۷۵۴,۲۲۰	(۹,۲۹۰,۳۲۲,۵۰۴)	۰	(۲۸,۵۶۸,۲۸۴)	(۰.۰۰)	۹,۲۶۱,۷۵۴,۲۲۰	(۵,۳۸۰,۱۲۶,۹۳۴)	۰	۳,۸۸۱,۶۲۷,۲۸۶	۰.۱۳
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۳,۳۴۲,۵۹۲,۵۳۰)	۰	(۳,۳۴۲,۵۹۲,۵۳۰)	(۰.۰۶)	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۴,۱۱۱,۷۶۰)	۰	(۶,۰۵۸,۱۱۱,۷۶۰)	(۰.۲۰)
گسترش سوخت سبزراگرس(سهامی عام)	۱۶,۳۲۴,۲۰۰,۵۶۰	(۱۹۴,۸۱۱,۵۵۱,۳۷۱)	۰	(۱۷۸,۴۸۷,۳۵۰,۸۱۱)	(۳.۲۷)	۱۶,۳۲۴,۲۰۰,۵۶۰	(۲۴۱,۴۰۳,۰۹۷,۷۸۷)	۰	(۲۲۵,۰۷۸,۸۹۷,۲۲۷)	(۷.۳۰)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	(۳۷,۶۷۳,۶۳۰,۳۶۱)	۰	(۳۷,۶۷۳,۶۳۰,۳۶۱)	(۰.۶۹)	۰	(۸۷,۱۶۷,۶۰۵,۴۰۹)	۰	(۸۷,۱۶۷,۶۰۵,۴۰۹)	(۲.۸۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۱۷,۰۴۲,۴۳۵,۴۶۰	۰	۱۷,۰۴۲,۴۳۵,۴۶۰	۰.۳۱	۰	۱۷,۰۴۲,۴۳۵,۴۶۰	۰	۱۷,۰۴۲,۴۳۵,۴۶۰	۰.۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۵,۱۴۲,۸۱۲,۹۲۴)	۰	(۵,۱۴۲,۸۱۲,۹۲۴)	(۰.۰۹)	۰	(۵,۱۴۲,۸۱۲,۹۲۴)	۰	(۵,۱۴۲,۸۱۲,۹۲۴)	(۰.۱۷)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	(۱,۲۸۱,۴۹۹,۱۰۴)	۰	(۱,۲۸۱,۴۹۹,۱۰۴)	(۰.۰۲)	۰	۱,۵۶۴,۷۷۷,۸۵۵	۰	۱,۵۶۴,۷۷۷,۸۵۵	۰.۰۵
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۱,۸۲۵,۹۸۴,۴۴۹	۰	۴۱,۸۲۵,۹۸۴,۴۴۹	۰.۷۷	۰	۴۱,۸۲۵,۹۸۴,۴۴۹	۰	۴۱,۸۲۵,۹۸۴,۴۴۹	۱.۳۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	(۱۰,۲۲۶,۸۹۸,۸۵۹)	۰	(۱۰,۲۲۶,۸۹۸,۸۵۹)	(۰.۱۹)	۰	(۸۱,۰۴۳,۹۴۱,۶۹۲)	۰	(۸۱,۰۴۳,۹۴۱,۶۹۲)	(۲.۶۳)
فراورده های نسوزایران	۰	(۳۱,۴۲۶,۷۶۱,۳۹۰)	۰	(۳۱,۴۲۶,۷۶۱,۳۹۰)	(۰.۵۸)	۰	(۲۷,۵۲۰,۴۹۸,۷۳۴)	۰	(۲۷,۵۲۰,۴۹۸,۷۳۴)	(۰.۸۹)
سیمان شرق	۰	(۸۸۲,۸۸۸,۷۶۴)	۰	(۸۸۲,۸۸۸,۷۶۴)	(۰.۰۲)	۰	(۸۸۲,۸۸۸,۷۶۴)	۰	(۸۸۲,۸۸۸,۷۶۴)	(۰.۰۳)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۴,۳۹۹,۷۵۰,۲۴۹	۰	۴,۳۹۹,۷۵۰,۲۴۹	۰.۰۸	۰	۴,۳۹۹,۷۵۰,۲۴۹	۰	۴,۳۹۹,۷۵۰,۲۴۹	۰.۱۴
نقل به صفحه بعد	۱,۱۸۰,۵۴۷,۱۴۵,۴۶۸	(۱,۴۱۷,۹۲۰,۶۵۹,۴۸۳)	۰	(۲۳۷,۳۷۳,۵۱۴,۰۱۵)	(۴.۳۵)	۱,۲۶۳,۱۰۸,۴۷۲,۲۲۳	۶,۳۲۶,۱۵۵,۴۷۷	۱۵۶,۳۲۱,۱۵۲,۹۳۰	۱,۴۲۵,۷۵۵,۷۸۰,۶۳۰	۴۶.۲۵

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۱,۱۸۰,۵۴۷,۱۴۵,۴۶۸	(۱,۴۱۷,۹۲۰,۶۵۹,۴۸۳)	۰	(۲۳۷,۳۷۳,۵۱۴,۰۱۵)	(۴.۳۵)	۱,۲۶۳,۱۰۸,۴۷۲,۲۲۳	۶,۳۲۶,۱۵۵,۴۷۷	۱۵۶,۳۲۱,۱۵۲,۹۳۰	۱,۴۲۵,۷۵۵,۷۸۰,۶۳۰	۴۶.۲۵
داروسازی دانا	۰	(۶,۳۱۰,۵۱۷,۰۲۷)	۰	(۶,۳۱۰,۵۱۷,۰۲۷)	(۰.۱۲)	۰	(۱,۵۶۲,۰۰۹,۱۶۴)	۰	(۱,۵۶۲,۰۰۹,۱۶۴)	(۰.۰۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۱,۳۳۶,۳۰۲,۹۳۰	۰	۱۱,۳۳۶,۳۰۲,۹۳۰	۰.۲۱	۰	۴۸,۶۷۹,۴۱۸,۴۶۴	۰	۴۸,۶۷۹,۴۱۸,۴۶۴	۱.۵۸
پتروشیمی پردیس	۰	۲۶,۰۲۳,۹۳۱,۶۷۶	۰	۲۶,۰۲۳,۹۳۱,۶۷۶	۰.۴۸	۰	۹۸,۳۳۸,۳۰۸,۱۶۲	۰	۹۸,۳۳۸,۳۰۸,۱۶۲	۳.۱۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۳,۰۰۶,۰۴۳,۰۵۴	۰	۳,۰۰۶,۰۴۳,۰۵۴	۰.۰۶	۰	۳,۰۰۶,۰۴۳,۰۵۴	۰	۳,۰۰۶,۰۴۳,۰۵۴	۰.۱۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	(۴۶,۸۶۲,۹۱۶,۵۴۲)	۰	(۴۶,۸۶۲,۹۱۶,۵۴۲)	(۰.۸۶)	۰	۱۰۱,۲۱۵,۳۵۶,۱۰۰	۰	۱۰۱,۲۱۵,۳۵۶,۱۰۰	۳.۲۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۳۳,۳۸۳,۲۵۸,۳۵۵	۰	۳۳,۳۸۳,۲۵۸,۳۵۵	۰.۶۱	۰	(۱۷۸,۹۶۱,۱۷۹,۲۶۴)	۰	(۱۷۸,۹۶۱,۱۷۹,۲۶۴)	(۵.۸۱)
پتروشیمی‌شیراز	۰	۱۶۶,۲۵۷,۰۶۱	۰	۱۶۶,۲۵۷,۰۶۱	۰.۰۰	۰	۱۶۶,۲۵۷,۰۶۱	۰	۱۶۶,۲۵۷,۰۶۱	۰.۰۱
سیمان‌هگمتان	۰	۳,۲۴۱,۱۲۰,۹۱۷	۰	۳,۲۴۱,۱۲۰,۹۱۷	۰.۰۶	۰	۳,۲۴۱,۱۲۰,۹۱۷	۰	۳,۲۴۱,۱۲۰,۹۱۷	۰.۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۰	۸,۶۰۵,۹۴۳,۰۷۶	۰	۸,۶۰۵,۹۴۳,۰۷۶	۰.۱۶	۰	۸,۶۰۵,۹۴۳,۰۷۶	۰	۸,۶۰۵,۹۴۳,۰۷۶	۰.۲۸
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	(۱,۵۸۹,۸۷۷,۹۶۵)	۰	(۱,۵۸۹,۸۷۷,۹۶۵)	(۰.۰۳)	۰	(۳,۱۹۸,۱۵۲,۹۵۲)	۰	(۳,۱۹۸,۱۵۲,۹۵۲)	(۰.۱۰)
	۱,۱۸۰,۵۴۷,۱۴۵,۴۶۸	(۱,۳۸۶,۹۲۱,۱۱۳,۹۴۸)	۰	(۲۰۶,۳۷۳,۹۶۸,۴۸۰)	(۳.۷۹)	۱,۲۶۳,۱۰۸,۴۷۲,۲۲۳	۸۵,۸۵۷,۲۶۰,۹۳۱	۱۵۶,۳۲۱,۱۵۲,۹۳۰	۱,۵۰۵,۲۸۶,۸۸۶,۰۸۴	۴۸.۸۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
				جمع						جمع		
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۰	۵۳,۷۷۵,۳۴۶	۲۱,۱۸۳,۸۶۵,۹۲۷	۲۱,۲۳۷,۶۴۱,۲۷۳	۰.۳۹		۰	۲۱,۸۶۹,۹۴۷,۰۴۰	۲۱,۱۸۳,۸۶۵,۹۲۷	۴۳,۰۵۳,۸۱۲,۹۶۷	۱.۴۰	
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	(۱۹۱,۹۵۰,۲۰۸,۳۷۲)	۴۳۰,۷۹۴,۸۶۰,۶۳۸	۲۳۸,۸۴۴,۶۵۲,۲۶۶	۴.۳۸		۰	۱۶۵,۷۴۱,۶۸۰,۰۵۹	۶۸۵,۱۴۲,۷۰۴,۱۲۴	۸۵۰,۸۸۴,۳۸۴,۱۸۳	۲۷.۶۰	
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	(۱,۵۱۲,۵۸۰,۱۰۸)	-	(۱,۵۱۲,۵۸۰,۱۰۸)	(۰.۰۳)		۰	۳۵۴,۷۱۱,۹۸۳	۱۰۴,۹۶۹,۶۲۲	۴۵۹,۶۸۱,۶۰۵	۰.۰۱	
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۰	-	-	-	۰		۰	-	۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۲۴	۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۲۴	۰.۳۳	
صندوق طلای عیار مفید	۰	۲۰۱,۳۹۰,۰۶۱,۹۷۳	-	۲۰۱,۳۹۰,۰۶۱,۹۷۳	۳.۶۹		۰	۳۴۵,۹۰۸,۷۱۵,۱۴۰	۲۸,۶۳۶,۰۷۵,۹۴۵	۳۷۴,۵۴۴,۷۹۱,۰۸۵	۱۲.۱۵	
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۲-ب	۰	(۱۰,۷۶۷,۱۹۸,۷۵۰)	-	(۱۰,۷۶۷,۱۹۸,۷۵۰)	(۰.۲۰)		۰	۱۷,۸۷۸,۷۴۳,۷۵۰	۰	۱۷,۸۷۸,۷۴۳,۷۵۰	۰.۵۸	
صندوق سکه طلای کیان	۰	۱۶,۶۸۳,۹۷۶,۱۷۵	-	۱۶,۶۸۳,۹۷۶,۱۷۵	۰.۳۱		۰	(۱۳,۱۹۵,۸۹۴,۰۳۶)	۰	(۱۳,۱۹۵,۸۹۴,۰۳۶)	(۰.۴۳)	
صندوق اهرمی کیان عادی	۰	(۲,۹۷۹,۱۶۱,۳۸۱)	-	(۲,۹۷۹,۱۶۱,۳۸۱)	(۰.۰۵)		۰	(۲,۹۷۹,۱۶۱,۳۸۱)	۰	(۲,۹۷۹,۱۶۱,۳۸۱)	(۰.۱۰)	
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۰	(۱۸۸,۳۶۰,۲۵۵)	-	(۱۸۸,۳۶۰,۲۵۵)	(۰.۰۰)		۰	۲۲,۶۷۲,۹۹۴	۰	۲۲,۶۷۲,۹۹۴	۰.۰۰	
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	۰	۲,۷۳۶,۵۷۱,۴۵۷	-	۲,۷۳۶,۵۷۱,۴۵۷	۰.۰۵		۰	۲,۵۲۶,۳۵۲,۱۵۷	۰	۲,۵۲۶,۳۵۲,۱۵۷	۰.۰۸	
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	۰	(۹,۱۲۴,۱۵۲,۱۸۷)	-	(۹,۱۲۴,۱۵۲,۱۸۷)	(۰.۱۷)		۰	(۱۳,۲۱۴,۲۸۹,۳۷۵)	۰	(۱۳,۲۱۴,۲۸۹,۳۷۵)	(۰.۴۳)	
صندوق س. اهرمی مفید-س -واحد عادی		۹۸,۳۴۹,۴۱۸,۷۵۲	-	۹۸,۳۴۹,۴۱۸,۷۵۲	۱.۸۰			۱۷۲,۰۸۳,۹۹۱,۴۲۹	۰	۱۷۲,۰۸۳,۹۹۱,۴۲۹	۵.۵۸	
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	(۴۶,۲۱۰,۵۷۸,۲۹۶)	-	(۴۶,۲۱۰,۵۷۸,۲۹۶)	(۰.۸۵)		۰	۴۲,۹۸۴,۸۰۵,۲۱۴	۰	۴۲,۹۸۴,۸۰۵,۲۱۴	۱.۳۹	
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۰	۷,۹۷۳,۴۶۰,۳۵۲	-	۷,۹۷۳,۴۶۰,۳۵۲	۰.۱۵		۰	۱۱,۸۹۵,۱۴۲,۶۶۸	۰	۱۱,۸۹۵,۱۴۲,۶۶۸	۰.۳۹	
	-	۶۴,۴۵۵,۰۲۴,۷۰۶	۴۵۱,۹۷۸,۷۲۶,۵۶۵	۵۱۶,۴۳۳,۷۵۱,۲۷۱	۹.۴۷		-	۷۵۱,۸۷۷,۴۱۷,۶۴۲	۷۴۵,۲۵۰,۳۷۱,۰۴۲	۱,۴۹۷,۱۲۷,۷۸۸,۶۸۴	۴۸.۵۷	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۶۰۵,۱۱۸,۷۳۱	۰	۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۱,۰۳۹,۷۳۱	۵,۹۳۱,۲۲۴,۰۰۳	۰	۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۱۴۵,۰۰۳
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۴۷,۰۰۱,۲۸۶,۰۰۵	۰	۷۴۶,۱۳۹,۲۹۳,۴۵۴	۷۹۳,۱۴۰,۵۷۹,۴۵۹	۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۲	۰	۷۴۶,۱۳۹,۲۹۳,۴۵۴	۱,۰۵۲,۳۱۴,۳۷۲,۴۲۶
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱,۸۴۹,۸۴۲,۶۴۱	۰	۵۷,۵۴۶,۴۳۸,۶۸۹	۵۹,۳۹۶,۲۸۱,۳۳۰	۲۲,۳۴۳,۲۵۸,۶۵۷	۰	۵۷,۵۴۶,۴۳۸,۶۸۹	۷۹,۸۸۹,۶۹۷,۳۴۶
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴
مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	۱۰۳,۴۲۸,۵۴۳,۹۲۵	۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۳۵۶,۰۴۳,۹۲۵	۳۹۶,۸۳۳,۹۰۱,۶۷۲	۰	۰	۳۹۶,۸۳۳,۹۰۱,۶۷۲
مرابحه عام دولت۲۰۵-ش.خ۰۵۰۴۱۴	۴۳,۷۶۱,۸۳۵,۹۷۷	۰	۱۳,۶۰۵,۵۳۳,۵۵۰	۵۷,۳۶۷,۳۶۹,۵۲۷	۷۹,۲۰۸,۰۴۰,۸۹۵	(۱۸۸,۲۵۳,۲۲۹,۵۸۰)	۰	(۱۰۹,۰۴۵,۱۸۸,۶۸۵)
صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۷۸,۲۸۰,۱۴۴,۶۶۷	۰	۲۳۲,۳۱۰,۸۸۶,۰۱۹	۳۱۰,۵۹۱,۰۳۰,۶۸۶	۳۱۸,۵۸۰,۰۱۶,۲۵۰	۰	۰	۳۱۸,۵۸۰,۰۱۶,۲۵۰
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۵۳,۱۰۴,۴۳۹,۸۸۲	۰	۰	۵۳,۱۰۴,۴۳۹,۸۸۲	۲۱۲,۲۶۵,۲۹۸,۲۶۱	۱۳۹,۹۱۲,۶۳۶,۲۳۸	۰	۳۵۲,۱۷۷,۹۳۴,۴۹۹
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۱۲۶,۶۴۸,۸۸۶,۳۴۲	۰	۰	۱۲۶,۶۴۸,۸۸۶,۳۴۲	۵۵۶,۹۴۳,۹۳۶,۷۸۵	۰	۰	۵۵۶,۹۴۳,۹۳۶,۷۸۵
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۷۱,۲۷۷,۹۳۵,۳۹۴	۰	(۲۸۵,۴۲۲,۹۶۸,۹۰۷)	(۱۱۴,۱۴۵,۰۳۳,۵۱۳)	۷۶۷,۳۵۶,۶۸۴,۸۶۵	(۱۱۲,۰۵۷,۸۱۳,۰۳۸)	۰	۶۵۵,۲۹۸,۸۷۱,۸۲۷
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۱۷۳,۴۷۵,۰۷۹,۶۸۵	۰	۷۴,۱۸۲,۵۵۱,۹۷۵	۲۴۷,۶۵۷,۶۳۱,۶۶۰	۶۸۴,۶۸۰,۳۱۰,۲۳۰	۲۷۲,۹۲۰,۵۲۴,۱۸۷	۰	۹۵۷,۶۰۰,۸۳۴,۴۱۷
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۹,۶۳۷,۵۰۴,۴۲۷	۰	(۲۰۶,۹۶۲,۴۸۱)	۹,۴۳۰,۵۴۱,۹۴۶	۳۸,۰۳۷,۷۹۵,۰۱۶	۱۰,۱۵۴,۶۵۹,۱۳۵	۰	۴۸,۱۹۲,۴۵۴,۱۵۱
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۵۸,۳۳۳,۶۳۵,۲۳۱	۰	۲۶,۲۹۳,۲۳۳,۴۸۸	۸۴,۶۲۶,۸۶۸,۷۱۹	۲۲۷,۲۲۰,۵۵۱,۳۴۹	۳۵,۲۲۸,۶۱۳,۶۵۶	۰	۲۶۲,۴۴۹,۱۶۵,۰۰۵
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۱۱,۴۶۷,۵۳۸,۴۲۴	۰	۱,۰۳۹,۹۸۶,۴۶۸	۱۲,۵۰۷,۵۲۴,۸۹۲	۴۳,۲۶۵,۸۰۴,۲۹۹	۳,۷۰۴,۶۲۸,۴۱۴	۰	۴۶,۹۷۰,۴۳۲,۷۱۳
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۲۲,۱۲۵,۴۰۳,۰۰۹	۰	۰	۲۲,۱۲۵,۴۰۳,۰۰۹	۴۴,۰۹۳,۵۴۵,۰۸۶	(۹۵,۸۸۳,۵۲۲,۷۶۲)	۰	(۵۱,۷۸۹,۹۷۷,۶۷۶)
مرابحه کارون-ارمان۰۷۰۵۲۰	۱۴,۱۷۸,۴۰۱,۳۷۵	۰	۰	۱۴,۱۷۸,۴۰۱,۳۷۵	۵۶,۳۴۴,۳۰۲,۵۵۷	۰	۰	۵۶,۳۴۴,۳۰۲,۵۵۷
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۲۰,۸۱۸,۲۷۱,۲۳۵	۰	۳,۱۳۱,۲۹۷,۳۴۹	۲۳,۹۴۹,۵۶۸,۵۸۴	۶۳,۰۰۲,۷۷۷,۶۴۰	(۸۶,۴۴۶,۱۹۴,۵۱۴)	۰	(۲۳,۴۴۳,۴۱۶,۸۷۴)
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	۵۸,۸۷۱,۶۷۷,۸۶۲	۰	۲۳۲,۳۱۰,۸۸۶,۰۱۹	۲۹۱,۱۸۲,۵۶۳,۸۸۱	۲۳۴,۱۸۷,۳۹۳,۲۳۳	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۵۳۴,۱۳۳,۰۱۸,۲۳۳
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۳۸,۳۴۹,۴۱۸,۲۸۸	۰	(۲۱,۹۲۶,۷۷۵,۰۵۰)	۱۶,۴۲۲,۶۴۳,۲۳۸	۱۲۵,۹۳۳,۲۹۰,۲۹۶	(۱۷۲,۷۶۶,۳۴۳,۱۸۹)	۰	(۴۶,۸۳۳,۰۵۲,۸۹۳)
مرابحه سولیکوکاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	۵۹,۹۹۴,۵۵۴,۸۴۲	۰	۲۳۴,۸۸۴,۴۱۹,۴۸۲	۲۹۴,۸۷۸,۹۷۴,۳۲۴	۲۳۵,۶۴۴,۳۲۹,۳۵۸	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۵۳۵,۵۸۹,۹۵۴,۳۵۸
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۳ماهه۲۳٪	۵۸,۴۲۰,۳۴۱,۵۱۹	۰	(۱,۹۴۹)	۵۸,۴۲۰,۳۳۹,۵۷۰	۲۲۷,۸۸۳,۶۴۳,۵۵۹	(۱,۹۴۹)	۰	۲۲۷,۸۸۳,۶۴۱,۶۱۰
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۵۷,۳۴۶,۸۲۳,۹۳۷	۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۵۷,۲۹۲,۴۴۸,۹۳۷	۲۳۲,۵۹۸,۹۲۰,۴۰۶	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۵۳۲,۵۴۴,۵۴۵,۴۰۶
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۷,۴۶۲,۷۴۶,۸۸۵	۰	۰	۷,۴۶۲,۷۴۶,۸۸۵	۲۸,۴۰۳,۸۴۶,۸۸۷	۹,۹۵۲,۱۹۵,۸۳۸	۰	۳۸,۳۵۶,۰۴۲,۷۲۵
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۳۰,۹۶۹,۰۷۰,۴۳۸	۰	۰	۳۰,۹۶۹,۰۷۰,۴۳۸	۱۱۸,۳۲۸,۰۸۶,۰۶۰	۱۲,۵۰۷,۷۳۲,۵۶۲	۰	۱۳۰,۸۳۵,۸۱۸,۶۲۲
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۲۰,۸۱۱,۲۲۶,۳۴۸	۰	۱۶,۸۱۷,۹۵۱,۱۹۳	۳۷,۶۲۹,۱۷۷,۵۴۱	۷۹,۵۴۱,۴۹۶,۱۰۵	۳۲,۱۱۰,۲۷۳,۹۵۸	۰	۱۱۱,۶۵۱,۷۷۰,۰۶۳
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۱۰۸,۱۶۰,۳۹۲,۳۷۵	۱۰۸,۱۶۰,۳۹۲,۳۷۵	۰	(۱۲۵,۷۰۹,۱۹۸,۹۷۴)	۰	(۱۲۵,۷۰۹,۱۹۸,۹۷۴)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۰	۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۰۸۹	۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۰۸۹	۰	۳۰,۷۱۳,۲۵۰,۲۱۵	۰	۳۰,۷۱۳,۲۵۰,۲۱۵
نقل به صفحه بعد	**۱,۲۶۸,۲۱۹,۷۲۷,۰۶۹**	**۱,۳۴۷,۸۳۰,۲۶۶,۶۲۰**	**۸۱۵,۸۶۱,۶۵۳,۱۴۳**	**۳,۴۳۱,۹۱۱,۶۴۶,۸۳۲**	**۵,۱۰۴,۸۰۳,۵۳۲,۴۴۱**	**۶۶۵,۹۲۵,۰۸۵,۱۹۷**	**۸۴۴,۳۷۲,۵۷۳,۰۵۷**	**۶,۶۱۵,۱۰۱,۱۹۰,۶۹۵**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
نقل از صفحه قبل	۱,۲۶۸,۲۱۹,۷۲۷,۰۶۹	۱,۳۴۷,۸۳۰,۲۶۶,۶۲۰	۸۱۵,۸۶۱,۶۵۳,۱۴۳	۳,۴۳۱,۹۱۱,۶۴۶,۸۳۲	۵,۱۰۴,۸۰۳,۵۳۲,۴۴۱	۶۶۵,۹۲۵,۰۸۵,۱۹۷	۸۴۴,۳۷۲,۵۷۳,۰۵۷	۶,۶۱۵,۱۰۱,۱۹۰,۶۹۵
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۲۶,۱۲۹,۰۸۸,۹۱۶	۰	۲۶,۱۲۹,۰۸۸,۹۱۶	۰	۸۵,۹۲۲,۹۷۰,۴۱۹	۰	۸۵,۹۲۲,۹۷۰,۴۱۹
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۳۲,۰۳۱,۸۱۷,۰۵۵	۰	۳۲,۰۳۱,۸۱۷,۰۵۵	۰	۱۰۱,۵۶۲,۶۱۸,۵۶۴	۰	۱۰۱,۵۶۲,۶۱۸,۵۶۴
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۴۲,۹۰۷,۱۵۴,۹۴۹	۰	۴۲,۹۰۷,۱۵۴,۹۴۹	۰	۱۱۶,۱۲۵,۰۴۲,۱۵۶	۰	۱۱۶,۱۲۵,۰۴۲,۱۵۶
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۷,۵۸۳,۸۷۳,۷۷۳	۰	۷,۵۸۳,۸۷۳,۷۷۳	۰	۳۳,۶۴۶,۲۲۱,۷۱۶	۰	۳۳,۶۴۶,۲۲۱,۷۱۶
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۹,۱۳۸,۵۵۶,۰۴۷	۰	۹,۱۳۸,۵۵۶,۰۴۷	۰	۳۱,۶۴۴,۴۷۶,۴۵۹	۰	۳۱,۶۴۴,۴۷۶,۴۵۹
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۵,۲۲۹,۷۳۰,۸۹۰	۰	۵,۲۲۹,۷۳۰,۸۹۰	۰	۱۶,۳۲۹,۵۶۷,۸۸۰	۰	۱۶,۳۲۹,۵۶۷,۸۸۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۸۰,۷۶۳,۵۵۹,۳۵۱	۰	۸۰,۷۶۳,۵۵۹,۳۵۱	۰	۲۱۷,۲۱۴,۸۹۵,۵۱۳	۰	۲۱۷,۲۱۴,۸۹۵,۵۱۳
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۱۱,۸۵۲,۵۷۵,۳۹۰	۰	۱۱,۸۵۲,۵۷۵,۳۹۰	۰	۴۳,۸۷۶,۲۴۹,۸۵۶	۰	۴۳,۸۷۶,۲۴۹,۸۵۶
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۰	۱۶,۵۵۶,۹۶۱,۶۴۳	۰	۱۶,۵۵۶,۹۶۱,۶۴۳	۰	(۱۵,۲۷۰,۴۵۱,۷۶۱)	۰	(۱۵,۲۷۰,۴۵۱,۷۶۱)
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۰	۳۳,۷۵۴,۵۴۴,۲۶۰	۰	۳۳,۷۵۴,۵۴۴,۲۶۰	۰	(۵۵,۱۹۰,۰۶۶,۱۰۸)	۰	(۵۵,۱۹۰,۰۶۶,۱۰۸)
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	۹,۴۶۳,۷۱۸,۷۴۲	۰	۹,۴۶۳,۷۱۸,۷۴۲	۰	۲۶,۸۴۶,۱۲۰,۰۴۲	۰	۲۶,۸۴۶,۱۲۰,۰۴۲
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۱۲,۲۹۴,۰۹۹,۴۱۱	۰	۱۲,۲۹۴,۰۹۹,۴۱۱	۰	۳۶,۲۲۸,۶۳۳,۰۸۷	۰	۳۶,۲۲۸,۶۳۳,۰۸۷
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۴,۳۷۱,۲۳۰,۵۷۷	۰	۴,۳۷۱,۲۳۰,۵۷۷	۰	۱۲,۴۶۸,۴۵۲,۶۱۳	۰	۱۲,۴۶۸,۴۵۲,۶۱۳
	۱,۲۶۸,۲۱۹,۷۲۷,۰۶۹	۱,۶۳۹,۹۰۷,۱۷۷,۶۲۴	۸۱۵,۸۶۱,۶۵۳,۱۴۳	۳,۷۲۳,۹۸۸,۵۵۷,۸۳۶	۵,۱۰۴,۸۰۳,۵۳۲,۴۴۱	۱,۳۱۷,۳۲۹,۸۱۵,۶۳۳	۸۴۴,۳۷۲,۵۷۳,۰۵۷	۷,۲۶۶,۵۰۵,۹۲۱,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک ملت	۴۹۳,۰۲۷,۴۱۳,۹۴۹	۰.۶۹	۹۳۲,۶۴۶,۸۹۶,۱۰۸	۰.۹۵
سپرده بانک تجارت	۲۴۸,۶۳۱,۵۴۴,۵۹۳	۰.۳۵	۱,۶۸۳,۲۹۴,۶۱۸,۹۰۹	۱.۷۱
سپرده بانک گردشگری	۲۶۶,۸۳۶,۸۱۲,۴۲۴	۰.۳۷	۱,۹۲۵,۳۴۳,۲۸۶,۳۲۸	۱.۹۶
سپرده بانک صادرات	۲۲,۱۳۵	۰.۰۰	۸۷,۲۴۴	۰.۰۰
سپرده بانک سامان	۲,۰۴۶,۵۱۸	۰.۰۰	۲,۰۹۷,۸۳۷	۰.۰۰
سپرده بانک اقتصادنوین	۰	۰.۰۰	۶۸,۳۰۰	۰.۰۰
سپرده بانک پاسارگاد	۳۹۰,۳۵۲,۳۳۱,۴۶۴	۰.۵۴	۱,۷۶۱,۴۴۹,۶۲۲,۶۵۱	۱.۷۹
سپرده بانک خاورمیانه	۱۶,۳۸۹,۰۷۴,۰۴۸	۰.۰۲	۹۲,۸۲۵,۲۷۴,۴۰۵	۰.۰۹
سپرده بانک رفاه	۰	۰.۰۰	۹۷۹,۲۳۴	۰.۰۰
سپرده بانک ملل	۹۹۵,۵۵۴	۰.۰۰	۳,۹۲۵,۴۵۱	۰.۰۰
سپرده بانک کارآفرین	۱۲۳,۶۰۷	۰.۰۰	۴۸۹,۹۷۴	۰.۰۰
	۱,۴۱۵,۲۴۰,۳۶۴,۲۹۲	**۱.۹۸**	**۶,۳۹۵,۵۶۷,۳۴۶,۴۴۱**	**۶.۵۲**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	۳,۲۶۹	۹۳۲,۱۱۳,۸۰۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۲۷۳,۷۴۷,۸۸۵	۸,۱۱۹,۲۵۷,۳۷۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	۱,۵۴۱,۴۵۹,۸۵۴	۰
	۱,۸۱۵,۲۱۱,۰۰۸	**۹,۰۵۱,۳۷۱,۱۸۱**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۱۴,۱۱۱,۴۶۱	۲۴۰	۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	(۱,۰۱۸,۷۳۹,۸۷۴)	۷۴,۳۶۸,۰۱۰,۷۶۶	۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	(۱,۰۱۸,۷۳۹,۸۷۴)	۷۴,۳۶۸,۰۱۰,۷۶۶
گروه‌بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۵,۸۳۸,۹۳۵)	۱۷,۴۱۸,۱۶۱,۰۶۵	۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۵,۸۳۸,۹۳۵)	۱۷,۴۱۸,۱۶۱,۰۶۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۱۶,۱۳۲,۴۲۶	۲,۰۰۰	۴۳۲,۲۶۴,۸۵۲,۰۰۰	(۳۱,۸۱۶,۴۴۸,۴۹۷)	۴۰۰,۴۴۸,۴۰۳,۵۰۳	۴۳۲,۲۶۴,۸۵۲,۰۰۰	(۳۱,۸۱۶,۴۴۸,۴۹۷)	۴۰۰,۴۴۸,۴۰۳,۵۰۳
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۸۵۲,۲۳۵	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۲,۲۰۹,۵۰۰	(۲۴۲,۴۰۳,۵۱۷)	۶,۳۱۹,۸۰۵,۹۸۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۵,۳۸۱,۶۹۶	۲,۰۷۰	۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰	(۷,۲۴۴,۴۳۳,۳۱۷)	۸۶,۶۹۵,۶۷۷,۴۰۳	۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰	(۷,۲۴۴,۴۳۳,۳۱۷)	۸۶,۶۹۵,۶۷۷,۴۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۹۱,۶۸۵,۶۵۸	۳۶۰	۱۰۵,۰۰۶,۸۳۶,۸۸۰	(۳,۸۱۲,۱۲۹,۳۹۲)	۱۰۱,۱۹۴,۷۰۷,۴۸۸	۱۰۵,۰۰۶,۸۳۶,۸۸۰	(۳,۸۱۲,۱۲۹,۳۹۲)	۱۰۱,۱۹۴,۷۰۷,۴۸۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۶۵,۶۰۵	۱,۳۰۰	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	(۱۵,۹۷۲,۴۲۹)	۱۹۹,۳۱۴,۰۷۱	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	(۱۵,۹۷۲,۴۲۹)	۱۹۹,۳۱۴,۰۷۱
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	۱,۹۴۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰	(۳,۶۲۰,۱۹۷,۶۲۸)	۷۱,۴۲۵,۵۲۰,۷۷۲
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰۴,۸۲۷,۴۳۳	۹۰	۴۵,۴۳۴,۴۶۸,۹۷۰	(۱۲۴,۱۳۷,۸۹۳)	۴۵,۳۱۰,۳۳۱,۰۷۷	۴۵,۴۳۴,۴۶۸,۹۷۰	(۱۲۴,۱۳۷,۸۹۳)	۴۵,۳۱۰,۳۳۱,۰۷۷
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۰,۶۷۷,۳۳۵	۲۵۰	۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	(۱,۶۷۶,۴۷۷,۴۶۷)	۵۰,۹۹۲,۸۵۶,۲۸۳	۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	(۱,۶۷۶,۴۷۷,۴۶۷)	۵۰,۹۹۲,۸۵۶,۲۸۳
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۶,۵۱۴,۲۳۰	۳,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰	(۱۶,۲۰۵,۶۷۶,۰۸۶)	۳۰۳,۳۳۷,۰۱۳,۹۱۴	۳۱۹,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰	(۱۶,۲۰۵,۶۷۶,۰۸۶)	۳۰۳,۳۳۷,۰۱۳,۹۱۴
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	۳۵۰	۳,۸۳۷,۰۶۲,۶۰۰	(۲۸۶,۹۲۸,۶۳۵)	۳,۵۵۰,۱۳۳,۹۶۵	۳,۸۳۷,۰۶۲,۶۰۰	(۲۸۶,۹۲۸,۶۳۵)	۳,۵۵۰,۱۳۳,۹۶۵
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	۳۸۰	۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰	(۴,۸۲۱,۰۲۶,۶۹۷)	۶۰,۱۵۹,۸۲۰,۳۲۳	۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰	(۴,۸۲۱,۰۲۶,۶۹۷)	۶۰,۱۵۹,۸۲۰,۳۲۳
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۰,۸۳۳,۵۷۴	۹۰۰	۹,۷۵۰,۲۱۶,۶۰۰	(۴۸۸,۴۶۲,۳۸۰)	۹,۲۶۱,۷۵۴,۲۲۰	۹,۷۵۰,۲۱۶,۶۰۰	(۴۸۸,۴۶۲,۳۸۰)	۹,۲۶۱,۷۵۴,۲۲۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۱,۹۹۴,۶۱۷	۳۷۵	۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	(۷۱۱,۲۲۰,۵۴۵)	۱۱,۲۸۶,۷۶۰,۸۳۰	۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	(۷۱۱,۲۲۰,۵۴۵)	۱۱,۲۸۶,۷۶۰,۸۳۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷۸,۸۲۳,۴۰۰	۲۰	۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۲۶۷,۴۴۰)	۱۶,۳۲۴,۲۰۰,۵۶۰	۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۲۶۷,۴۴۰)	۱۶,۳۲۴,۲۰۰,۵۶۰
				۱,۲۵۱,۴۱۶,۹۰۵,۰۵۵	(۷۰,۸۶۹,۷۵۹,۵۸۷)	۱,۱۸۰,۵۴۷,۱۴۵,۴۶۸	۱,۳۳۷,۸۴۰,۸۳۲,۹۵۵	(۷۴,۷۳۲,۳۶۰,۷۳۲)	۱,۲۶۳,۱۰۸,۴۷۲,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۱۰۳,۴۲۸,۵۴۳,۹۲۵	۰	۱۰۳,۴۲۸,۵۴۳,۹۲۵	۳۹۶,۸۳۳,۹۰۱,۶۷۲	۰	۳۹۶,۸۳۳,۹۰۱,۶۷۲
مرابحه عام دولت۲۰۵-ش.خ۰۵۰۴۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۴۳,۷۶۱,۸۳۵,۹۷۷	۰	۴۳,۷۶۱,۸۳۵,۹۷۷	۷۹,۲۰۸,۰۴۰,۸۹۵	۰	۷۹,۲۰۸,۰۴۰,۸۹۵
صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۲۳.۰۰	۷۸,۲۸۰,۱۴۴,۶۶۷	۰	۷۸,۲۸۰,۱۴۴,۶۶۷	۳۱۸,۵۸۰,۰۱۶,۲۵۰	۰	۳۱۸,۵۸۰,۰۱۶,۲۵۰
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۲۳.۰۰	۵۳,۱۰۴,۴۳۹,۸۸۲	۰	۵۳,۱۰۴,۴۳۹,۸۸۲	۲۱۲,۲۶۵,۲۹۸,۲۶۱	۰	۲۱۲,۲۶۵,۲۹۸,۲۶۱
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳.۰۰	۱۲۶,۶۴۸,۸۸۶,۳۴۲	۰	۱۲۶,۶۴۸,۸۸۶,۳۴۲	۵۵۶,۹۴۳,۹۳۶,۷۸۵	۰	۵۵۶,۹۴۳,۹۳۶,۷۸۵
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۱۷۱,۲۷۷,۹۳۵,۳۹۴	۰	۱۷۱,۲۷۷,۹۳۵,۳۹۴	۷۶۷,۳۵۶,۶۸۴,۸۶۵	۰	۷۶۷,۳۵۶,۶۸۴,۸۶۵
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳.۰۰	۱۷۳,۴۷۵,۰۷۹,۶۸۵	۰	۱۷۳,۴۷۵,۰۷۹,۶۸۵	۶۸۴,۶۸۰,۳۱۰,۲۳۰	۰	۶۸۴,۶۸۰,۳۱۰,۲۳۰
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۹,۶۳۷,۵۰۴,۴۲۷	۰	۹,۶۳۷,۵۰۴,۴۲۷	۳۸,۰۳۷,۷۹۵,۰۱۶	۰	۳۸,۰۳۷,۷۹۵,۰۱۶
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۵۸,۳۳۳,۶۳۵,۲۳۱	۰	۵۸,۳۳۳,۶۳۵,۲۳۱	۲۲۷,۲۲۰,۵۵۱,۳۴۹	۰	۲۲۷,۲۲۰,۵۵۱,۳۴۹
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳.۰۰	۱۱,۴۶۷,۵۳۸,۴۲۴	۰	۱۱,۴۶۷,۵۳۸,۴۲۴	۴۳,۲۶۵,۸۰۴,۲۹۹	۰	۴۳,۲۶۵,۸۰۴,۲۹۹
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۳.۰۰	۲۲,۱۲۵,۴۰۳,۰۰۹	۰	۲۲,۱۲۵,۴۰۳,۰۰۹	۴۴,۰۹۳,۵۴۵,۰۸۶	۰	۴۴,۰۹۳,۵۴۵,۰۸۶
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۱۴,۱۷۸,۴۰۱,۳۷۵	۰	۱۴,۱۷۸,۴۰۱,۳۷۵	۵۶,۳۴۴,۳۰۲,۵۵۷	۰	۵۶,۳۴۴,۳۰۲,۵۵۷
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۰,۸۱۸,۲۷۱,۲۳۵	۰	۲۰,۸۱۸,۲۷۱,۲۳۵	۶۳,۰۰۲,۷۷۷,۶۴۰	۰	۶۳,۰۰۲,۷۷۷,۶۴۰
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۵۸,۸۷۱,۶۷۷,۸۶۲	۰	۵۸,۸۷۱,۶۷۷,۸۶۲	۲۳۴,۱۸۷,۳۹۳,۲۳۳	۰	۲۳۴,۱۸۷,۳۹۳,۲۳۳
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۳۸,۳۴۹,۴۱۸,۲۸۸	۰	۳۸,۳۴۹,۴۱۸,۲۸۸	۱۲۵,۹۳۳,۲۹۰,۲۹۶	۰	۱۲۵,۹۳۳,۲۹۰,۲۹۶
مرابحه سولیکوکاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۲۳.۰۰	۵۹,۹۹۴,۵۵۴,۸۴۲	۰	۵۹,۹۹۴,۵۵۴,۸۴۲	۲۳۵,۶۴۴,۳۲۹,۳۵۸	۰	۲۳۵,۶۴۴,۳۲۹,۳۵۸
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳.۰۰	۵۸,۴۲۰,۳۴۱,۵۱۹	۰	۵۸,۴۲۰,۳۴۱,۵۱۹	۲۲۷,۸۸۳,۶۴۳,۵۵۹	۰	۲۲۷,۸۸۳,۶۴۳,۵۵۹
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۵۷,۳۴۶,۸۲۳,۹۳۷	۰	۵۷,۳۴۶,۸۲۳,۹۳۷	۲۳۲,۵۹۸,۹۲۰,۴۰۶	۰	۲۳۲,۵۹۸,۹۲۰,۴۰۶
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۷,۴۶۲,۷۴۶,۸۸۵	۰	۷,۴۶۲,۷۴۶,۸۸۵	۲۸,۴۰۳,۸۴۶,۸۸۷	۰	۲۸,۴۰۳,۸۴۶,۸۸۷
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	۶۰۵,۱۱۸,۷۳۱	۰	۶۰۵,۱۱۸,۷۳۱	۵,۹۳۱,۲۲۴,۰۰۳	۰	۵,۹۳۱,۲۲۴,۰۰۳
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸.۰۰	۱,۸۴۹,۸۴۲,۶۴۱	۰	۱,۸۴۹,۸۴۲,۶۴۱	۲۲,۳۴۳,۲۵۸,۶۵۷	۰	۲۲,۳۴۳,۲۵۸,۶۵۷
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.ح۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۳۰,۹۶۹,۰۷۰,۴۳۸	۰	۳۰,۹۶۹,۰۷۰,۴۳۸	۱۱۸,۳۲۸,۰۸۶,۰۶۰	۰	۱۱۸,۳۲۸,۰۸۶,۰۶۰
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۴۷,۰۰۱,۲۸۶,۰۰۵	۰	۴۷,۰۰۱,۲۸۶,۰۰۵	۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۲	۰	۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۲
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸.۰۰	۲۰,۸۱۱,۲۲۶,۳۴۸	۰	۲۰,۸۱۱,۲۲۶,۳۴۸	۷۹,۵۴۱,۴۹۶,۱۰۵	۰	۷۹,۵۴۱,۴۹۶,۱۰۵
			۱,۲۶۸,۲۱۹,۷۲۷,۰۶۹	۰	۱,۲۶۸,۲۱۹,۷۲۷,۰۶۹	۵,۱۰۴,۸۰۳,۵۳۲,۴۴۱	۰	۵,۱۰۴,۸۰۳,۵۳۲,۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک سامان	۲,۰۴۶,۵۱۸	۰	۲,۰۴۶,۵۱۸	۲,۰۹۷,۸۳۷	۰	۲,۰۹۷,۸۳۷
سپرده بانک تجارت	۲۴۸,۶۳۱,۵۴۴,۵۹۳	(۲,۲۶۱,۶۱۲,۷۳۲)	۲۵۰,۸۹۳,۱۵۷,۳۲۵	۱,۶۸۳,۲۹۴,۶۱۸,۹۰۹	۰	۱,۶۸۳,۲۹۴,۶۱۸,۹۰۹
سپرده بانک ملت	۴۹۳,۰۲۷,۴۱۳,۹۴۹	(۹۴۳,۰۱۳,۱۷۴)	۴۹۳,۹۷۰,۴۲۷,۱۲۳	۹۳۲,۶۴۶,۸۹۶,۱۰۸	۰	۹۳۲,۶۴۶,۸۹۶,۱۰۸
سپرده بانک صادرات	۲۲,۱۳۵	۰	۲۲,۱۳۵	۸۷,۲۴۴	۰	۸۷,۲۴۴
سپرده بانک رفاه	۰	۰	۰	۹۷۹,۲۳۴	۰	۹۷۹,۲۳۴
سپرده بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۶۸,۳۰۰	۰	۶۸,۳۰۰
سپرده بانک خاور میانه	۱۶,۳۸۹,۰۷۴,۰۴۸	۰	۱۶,۳۸۹,۰۷۴,۰۴۸	۹۲,۸۲۵,۲۷۴,۴۰۵	۰	۹۲,۸۲۵,۲۷۴,۴۰۵
سپرده بانک پاسارگاد	۳۹۰,۳۵۲,۳۳۱,۴۶۴	(۱,۶۸۲,۹۲۱,۸۱۰)	۳۹۲,۰۳۵,۲۵۳,۲۷۴	۱,۷۶۱,۴۴۹,۶۲۲,۶۵۱	۰	۱,۷۶۱,۴۴۹,۶۲۲,۶۵۱
سپرده بانک گردشگری	۲۶۶,۸۳۶,۸۱۲,۴۲۴	(۸۷۰,۲۶۹,۳۸۶)	۲۶۷,۷۰۷,۰۸۱,۸۱۰	۱,۹۲۵,۳۴۳,۲۸۶,۳۲۸	۰	۱,۹۲۵,۳۴۳,۲۸۶,۳۲۸
سپرده بانک کارآفرین	۱۲۳,۶۰۷	۰	۱۲۳,۶۰۷	۴۸۹,۹۷۴	۰	۴۸۹,۹۷۴
سپرده موسسه مالی اعتباری ملل	۹۹۵,۵۵۴	۰	۹۹۵,۵۵۴	۳,۹۲۵,۴۵۱	۰	۳,۹۲۵,۴۵۱
	۱,۴۱۵,۲۴۰,۳۶۴,۲۹۲	**(۵,۷۵۷,۸۱۷,۱۰۲)**	**۱,۴۲۰,۹۹۸,۱۸۱,۳۹۴**	**۶,۳۹۵,۵۶۷,۳۴۶,۴۴۱**	**۰**	**۶,۳۹۵,۵۶۷,۳۴۶,۴۴۱**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۳۵,۵۲۱,۹۴۳	۶۲۰,۱۸۰,۴۴۴,۵۹۲	(۵۹۸,۹۹۶,۵۷۸,۶۶۵)	۲۱,۱۸۳,۸۶۵,۹۲۷	۳۵,۵۲۱,۹۴۳	۶۲۰,۱۸۰,۴۴۴,۵۹۲	(۵۹۸,۹۹۶,۵۷۸,۶۶۵)	۲۱,۱۸۳,۸۶۵,۹۲۷
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۸۱۸,۷۸۶,۶۱۷	۱۳,۴۵۶,۳۳۲,۳۰۱,۸۳۰	(۱۳,۰۲۵,۵۳۷,۴۴۱,۱۹۲)	۴۳۰,۷۹۴,۸۶۰,۶۳۸	۱,۰۷۱,۰۷۰,۷۶۷	۱۷,۴۵۶,۳۳۷,۸۶۵,۵۴۴	(۱۶,۷۷۱,۱۹۵,۱۶۱,۴۲۰)	۶۸۵,۱۴۲,۷۰۴,۱۲۴
ح . نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۷۲,۵۶۲	۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵	(۲۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰)	(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۹۳,۰۰۰	۲۱۵,۲۳۱,۷۱۵,۴۴۸	(۱۵۴,۹۲۵,۹۱۳,۲۲۳)	۶۰,۳۰۵,۸۰۲,۲۲۵
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۱۰,۷۶۳	۳۷۶,۴۴۵,۳۷۱,۹۶۲	(۲۵۹,۶۷۴,۱۴۴,۸۶۷)	۱۱۶,۷۷۱,۲۲۷,۰۹۵
قند مرودشت	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۳,۸۰۷)	(۳,۸۰۶)
صندوق س.عرش میلاد شهر-س	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۹۲۹	۱,۶۸۴,۷۸۹,۱۶۸	(۱,۵۷۹,۸۱۹,۵۴۶)	۱۰۴,۹۶۹,۶۲۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۵,۴۰۵	۴,۸۵۹,۲۱۲,۶۴۸	(۳,۵۶۰,۸۴۷,۵۳۹)	۱,۲۹۸,۳۶۵,۱۰۹
ح. گسترش سوخت سبززاگرس(س. عام)	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰	(۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰)	۲,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۸,۷۷۴,۱۷۴	(۶۲,۲۲۶,۰۱۸,۷۵۰)	۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۲۴
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۷۹۱,۲۸۲,۶۱۱	(۳۵۳,۱۵۵,۲۰۶,۶۶۶)	۲۸,۶۳۶,۰۷۵,۹۴۵
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۷,۵۶۸	۱۳۰,۵۹۲,۸۶۷,۲۲۷	(۱۱۳,۱۱۴,۴۲۲,۵۰۵)	۱۷,۴۷۸,۴۴۴,۷۲۲
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۷۴,۶۲۳	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱)	-
مرابحه عام دولت۱۳۱-ش.خ۰۴۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۸۲۴,۰۷۹,۰۰۰)	۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۸۲۴,۰۷۹,۰۰۰)	۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۲۰-ش.خ۰۴۰۴۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۳,۸۶۰,۷۰۶,۵۴۶)	۷۴۶,۱۳۹,۲۹۳,۴۵۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۳,۸۶۰,۷۰۶,۵۴۶)	۷۴۶,۱۳۹,۲۹۳,۴۵۴
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۴۵۳,۵۶۱,۳۱۱)	۵۷,۵۴۶,۴۳۸,۶۸۹	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۴۵۳,۵۶۱,۳۱۱)	۵۷,۵۴۶,۴۳۸,۶۸۹
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۷۰	۱۷۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۸۵۹,۰۸۰,۰۸۶)	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴
		۲۰,۱۲۱,۵۱۲,۷۴۶,۴۲۲	(۱۸,۸۵۳,۶۷۲,۳۶۶,۷۱۴)	۱,۲۶۷,۸۴۰,۳۷۹,۷۰۸		۲۷,۹۸۸,۱۷۶,۶۸۳,۴۹۱	(۲۶,۲۴۲,۲۳۲,۵۸۶,۴۶۲)	۱,۷۴۵,۹۴۴,۰۹۷,۰۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بدیده شیمی قرن	۱۱,۷۲۸,۶۲۷	۱۵۱,۵۶۴,۹۴۱,۷۰۱	(۱۶۰,۸۵۵,۲۶۴,۲۰۵)	(۹,۲۹۰,۳۲۲,۵۰۴)	۱۱,۷۲۸,۶۲۷	۱۵۱,۵۶۴,۹۴۱,۷۰۱	۷۵,۹۷۶,۴۳۴,۴۲۶	(۵,۳۸۰,۱۲۶,۹۳۴)
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۲-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۲۱,۷۴۲,۵۰۰	(۲۲۷,۹۸۸,۹۴۱,۲۵۰)	(۱۰,۷۶۷,۱۹۸,۷۵۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۲۱,۷۴۲,۵۰۰	۱۹۹,۳۴۲,۹۹۸,۷۵۰	۱۷,۸۷۸,۷۴۳,۷۵۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳۳,۹۹۳,۸۷۷	۶۷۹,۲۱۱,۴۲۹,۹۸۰	(۷۱۶,۸۸۵,۰۶۰,۳۴۱)	(۳۷,۶۷۳,۶۳۰,۳۶۱)	۳۳,۹۹۳,۸۷۷	۶۷۹,۲۱۱,۴۲۹,۹۸۰	۷۶۶,۳۷۹,۰۳۵,۳۸۹	(۸۷,۱۶۷,۶۰۵,۴۰۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۹,۳۲۸,۳۵۸	۷۰,۳۴۸,۲۵۰,۳۵۳	(۷۱,۱۰۹,۱۹۸,۰۳۴)	(۷۶۰,۹۴۷,۶۸۱)	۲۹,۳۲۸,۳۵۸	۷۰,۳۴۸,۲۵۰,۳۵۳	۷۱,۱۰۹,۱۹۸,۰۳۴	(۷۶۰,۹۴۷,۶۸۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲,۵۷۰,۴۸۱	۲۶۴,۹۷۱,۳۶۴,۱۹۵	(۲۴۷,۹۲۸,۹۲۸,۷۳۵)	۱۷,۰۴۲,۴۳۵,۴۶۰	۲۲,۵۷۰,۴۸۱	۲۶۴,۹۷۱,۳۶۴,۱۹۵	۲۴۷,۹۲۸,۹۲۸,۷۳۵	۱۷,۰۴۲,۴۳۵,۴۶۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۶,۵۱۴,۲۳۰	۱,۳۵۱,۰۳۴,۸۰۱,۴۲۹	(۱,۶۰۵,۸۶۳,۹۵۰,۲۰۲)	(۲۵۴,۸۲۹,۱۴۸,۷۷۳)	۱۰۶,۵۱۴,۲۳۰	۱,۳۵۱,۰۳۴,۸۰۱,۴۲۹	۱,۳۷۱,۶۹۶,۷۹۸,۸۵۸	(۲۰,۶۶۱,۹۹۷,۴۲۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۱۶,۱۳۲,۴۲۶	۱,۶۰۴,۹۰۲,۸۹۲,۳۴۷	(۲,۰۰۰,۱۸۶,۳۶۵,۹۹۲)	(۳۹۵,۲۸۳,۴۷۳,۶۴۵)	۲۱۶,۱۳۲,۴۲۶	۱,۶۰۴,۹۰۲,۸۹۲,۳۴۷	۱,۵۶۳,۳۴۹,۴۹۳,۶۲۷	۴۱,۵۵۳,۳۹۸,۷۲۰
صندوق سکه طلای کیان	۴۷۱,۸۶۵	۱۶۷,۴۰۷,۲۰۵,۴۵۷	(۱۵۰,۷۲۳,۲۲۹,۲۸۲)	۱۶,۶۸۳,۹۷۶,۱۷۵	۴۷۱,۸۶۵	۱۶۷,۴۰۷,۲۰۵,۴۵۷	۱۸۰,۶۰۳,۰۹۹,۴۹۳	(۱۳,۱۹۵,۸۹۴,۰۳۶)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۶۵,۶۰۵	۱,۵۵۷,۳۰۱,۸۹۱	(۱,۹۷۷,۰۸۱,۹۹۸)	(۴۱۹,۷۸۰,۱۰۷)	۱۶۵,۶۰۵	۱,۵۵۷,۳۰۱,۸۹۱	۲,۱۱۳,۷۱۶,۳۰۸	(۵۵۶,۴۱۴,۴۱۷)
صندوق اهرمی کیان عادی	۶۵,۴۰۲,۲۲۳	۶۹۷,۰۲۰,۸۳۱,۳۸۷	۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵	(۲,۹۷۹,۱۶۱,۳۸۱)	۶۵,۴۰۲,۲۲۳	۶۹۷,۰۲۰,۸۳۱,۳۸۷	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۶۸	(۲,۹۷۹,۱۶۱,۳۸۱)
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۱۷۴,۶۱۵	۲,۲۴۹,۸۵۸,۶۱۶	(۲,۴۳۸,۲۱۸,۸۷۱)	(۱۸۸,۳۶۰,۲۵۵)	۱۷۴,۶۱۵	۲,۲۴۹,۸۵۸,۶۱۶	۲,۲۲۷,۱۸۵,۶۲۲	۲۲,۶۷۲,۹۹۴
سیمان فارس و خوزستان	۴۵,۳۸۱,۶۹۶	۸۸۲,۳۸۴,۳۶۱,۲۱۶	(۹۰۰,۲۳۷,۵۹۴,۲۵۷)	(۱۷,۸۵۳,۲۳۳,۰۴۱)	۴۵,۳۸۱,۶۹۶	۸۸۲,۳۸۴,۳۶۱,۲۱۶	۸۳۳,۸۶۰,۰۳۵,۴۸۳	۴۸,۵۲۴,۳۲۵,۷۳۳
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۳ -ب	۹,۹۶۳,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۸,۲۶۰,۸۳۲	(۹۹,۵۱۱,۶۸۹,۳۷۵)	۲,۷۳۶,۵۷۱,۴۵۷	۹,۹۶۳,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۸,۲۶۰,۸۳۲	۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵	۲,۵۲۶,۳۵۲,۱۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۷۸۳,۳۹۵	۳۱۶,۵۳۹,۰۴۸,۰۱۴	(۳۲۱,۶۸۱,۸۶۰,۹۳۸)	(۵,۱۴۲,۸۱۲,۹۲۴)	۵,۷۸۳,۳۹۵	۳۱۶,۵۳۹,۰۴۸,۰۱۴	۳۲۱,۶۸۱,۸۶۰,۹۳۸	(۵,۱۴۲,۸۱۲,۹۲۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۹۱,۶۸۵,۶۵۸	۹۹۸,۰۰۸,۳۴۱,۷۲۸	(۱,۰۵۰,۷۰۳,۷۱۳,۶۴۷)	(۵۲,۶۹۵,۳۷۱,۹۱۹)	۲۹۱,۶۸۵,۶۵۸	۹۹۸,۰۰۸,۳۴۱,۷۲۸	۱,۰۵۰,۷۰۳,۷۱۳,۶۴۷	(۵۲,۶۹۵,۳۷۱,۹۱۹)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۳,۵۷۰,۲۰۷	۲۵,۸۹۹,۷۷۱,۳۹۵	(۲۷,۱۸۱,۲۷۰,۴۹۹)	(۱,۲۸۱,۴۹۹,۱۰۴)	۱۳,۵۷۰,۲۰۷	۲۵,۸۹۹,۷۷۱,۳۹۵	۲۴,۳۳۴,۹۹۳,۵۴۰	۱,۵۶۴,۷۷۷,۸۵۵
کشت و دامداری فکا	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	۵۱۶,۷۵۳,۶۸۷,۸۴۱	(۶۲۷,۷۵۳,۷۳۹,۸۶۷)	(۱۱۱,۰۰۰,۰۵۲,۰۲۶)	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	۵۱۶,۷۵۳,۶۸۷,۸۴۱	۴۰۸,۳۰۳,۴۰۷,۳۰۱	۱۰۸,۴۵۰,۲۸۰,۵۴۰
ملی صنایع مس ایران	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۱۰,۸۱۷,۲۰۰	(۴۷۸,۲۸۴,۸۳۲,۷۵۱)	۴۱,۸۲۵,۹۸۴,۴۴۹	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۱۰,۸۱۷,۲۰۰	۴۷۸,۲۸۴,۸۳۲,۷۵۱	۴۱,۸۲۵,۹۸۴,۴۴۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۹۱,۵۸۰,۵۷۱	۱,۸۳۰,۱۳۴,۸۰۶,۰۵۰	(۱,۸۴۰,۳۶۱,۷۰۴,۹۰۹)	(۱۰,۲۲۶,۸۹۸,۸۵۹)	۱۹۱,۵۸۰,۵۷۱	۱,۸۳۰,۱۳۴,۸۰۶,۰۵۰	۱,۹۱۱,۱۷۸,۷۴۷,۷۴۲	(۸۱,۰۴۳,۹۴۱,۶۹۲)
فراورده های نسوزایران	۹۴,۶۵۵,۲۹۹	۱۲۶,۶۴۷,۹۶۶,۵۶۰	(۱۵۸,۰۷۴,۷۲۷,۹۵۰)	(۳۱,۴۲۶,۷۶۱,۳۹۰)	۹۴,۶۵۵,۲۹۹	۱۲۶,۶۴۷,۹۶۶,۵۶۰	۱۵۴,۱۶۸,۴۶۵,۲۹۴	(۲۷,۵۲۰,۴۹۸,۷۳۴)
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۷۰,۳۲۵,۰۰۰	(۱۱۸,۱۹۴,۴۷۷,۱۸۷)	(۹,۱۲۴,۱۵۲,۱۸۷)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۷۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۲۲,۲۸۴,۶۱۴,۳۷۵	(۱۳,۲۱۴,۲۸۹,۳۷۵)
صندوق طلای عیار مفید	۹,۶۴۱,۰۰۷	۱,۹۶۲,۹۹۹,۴۱۱,۵۶۸	(۱,۷۶۱,۶۰۹,۳۴۹,۵۹۵)	۲۰۱,۳۹۰,۰۶۱,۹۷۳	۹,۶۴۱,۰۰۷	۱,۹۶۲,۹۹۹,۴۱۱,۵۶۸	۱,۶۱۷,۰۹۰,۶۹۶,۴۲۸	۳۴۵,۹۰۸,۷۱۵,۱۴۰
قند مرودشت	۳۳۱,۵۳۷	۱,۲۰۳,۲۳۹,۴۵۹	(۱,۳۰۶,۷۲۲,۶۶۵)	(۱۰۳,۴۸۳,۲۰۶)	۳۳۱,۵۳۷	۱,۲۰۳,۲۳۹,۴۵۹	۱,۲۶۱,۵۷۰,۴۴۴	(۵۸,۳۳۰,۹۸۵)
معدنی املاح ایران	۴۳,۳۰۴,۸۳۲	۵۹۸,۳۵۵,۶۳۸,۶۶۹	(۶۰۸,۴۳۶,۴۰۲,۵۸۵)	(۱۰,۰۸۰,۷۶۳,۹۱۶)	۴۳,۳۰۴,۸۳۲	۵۹۸,۳۵۵,۶۳۸,۶۶۹	۶۷۷,۶۵۲,۱۵۱,۸۰۰	(۷۹,۲۹۶,۵۱۳,۱۳۱)
بانک‌اقتصادنوین	۳۱۴,۱۱۱,۴۶۱	۱,۱۴۶,۵۵۴,۴۵۱,۹۴۷	(۱,۲۳۷,۶۷۲,۵۰۳,۶۳۱)	(۹۱,۱۱۸,۰۵۱,۶۸۴)	۳۱۴,۱۱۱,۴۶۱	۱,۱۴۶,۵۵۴,۴۵۱,۹۴۷	۹۲۳,۰۲۱,۶۲۲,۹۲۸	۲۲۳,۵۳۲,۸۲۹,۰۱۹
بانک ملت	۹۹۲,۳۱۵,۷۱۲	۱,۱۸۴,۶۸۰,۱۳۱,۶۴۹	(۱,۲۳۲,۶۷۱,۹۳۷,۱۷۳)	(۴۷,۹۹۱,۸۰۵,۵۲۴)	۹۹۲,۳۱۵,۷۱۲	۱,۱۸۴,۶۸۰,۱۳۱,۶۴۹	۱,۱۱۱,۰۶۱,۹۰۸,۲۸۳	۷۳,۶۱۸,۲۲۳,۳۶۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۳۸۳,۷۳۴	۱۵۵,۱۷۲,۴۵۵,۷۱۳	(۱۸۲,۹۳۳,۴۴۵,۷۳۴)	(۲۷,۷۶۰,۹۹۰,۰۲۱)	۲۱,۳۸۳,۷۳۴	۱۵۵,۱۷۲,۴۵۵,۷۱۳	۱۶۱,۴۵۷,۷۸۲,۰۹۱	(۶,۲۸۵,۳۲۶,۳۷۸)
نقل به صفحه بعد		**۱۵,۶۸۴,۲۵۳,۳۳۴,۶۹۷**	**(۱۵,۷۳۲,۸۵۰,۳۰۲,۹۹۸)**	**(۸۴۸,۳۱۸,۸۶۹,۷۴۴)**		**۱۵,۶۸۴,۲۵۳,۳۳۴,۶۹۷**	**۱۵,۰۷۶,۷۹۵,۱۹۳,۷۳۰**	**۵۲۶,۴۸۹,۵۰۶,۷۵۸**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		**۱۵,۶۸۴,۲۵۳,۳۳۴,۶۹۷**	**(۱۵,۷۳۲,۸۵۰,۳۰۲,۹۹۸)**	**(۸۴۸,۳۱۸,۸۶۹,۷۴۴)**		**۱۵,۶۸۴,۲۵۳,۳۳۴,۶۹۷**	**۱۵,۰۷۶,۷۹۵,۱۹۳,۷۳۰**	**۵۲۶,۴۸۹,۵۰۶,۷۵۸**
صندوق س. اهرمی مفیدس -واحد عادی	۱۵۷,۶۱۱,۲۴۸	۳,۱۷۲,۰۸۳,۹۷۷,۲۴۸	(۳,۰۷۳,۷۳۴,۵۵۸,۴۹۶)	۹۸,۳۴۹,۴۱۸,۷۵۲	۱۵۷,۶۱۱,۲۴۸	۳,۱۷۲,۰۸۳,۹۷۷,۲۴۸	۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۸۱۹	۱۷۲,۰۸۳,۹۹۱,۴۲۹
سیمان شرق	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۸,۲۳۳,۲۰۰	(۳۸,۶۰۱,۱۲۱,۹۶۴)	(۸۸۲,۸۸۸,۷۶۴)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۸,۲۳۳,۲۰۰	۳۸,۶۰۱,۱۲۱,۹۶۴	(۸۸۲,۸۸۸,۷۶۴)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۳۲۲,۱۵۳	۶۹,۹۴۵,۹۸۱,۱۶۷	(۶۵,۵۴۶,۲۳۰,۹۱۸)	۴,۳۹۹,۷۵۰,۲۴۹	۴,۳۲۲,۱۵۳	۶۹,۹۴۵,۹۸۱,۱۶۷	۶۵,۵۴۶,۲۳۰,۹۱۸	۴,۳۹۹,۷۵۰,۲۴۹
داروسازی دانا	۶,۲۸۵,۴۳۵	۶۸,۵۴۰,۹۶۲,۱۷۹	(۷۴,۸۵۱,۴۷۹,۲۰۶)	(۶,۳۱۰,۵۱۷,۰۲۷)	۶,۲۸۵,۴۳۵	۶۸,۵۴۰,۹۶۲,۱۷۹	۷۰,۱۰۲,۹۷۱,۳۴۳	(۱,۵۶۲,۰۰۹,۱۶۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۷,۷۰۸,۲۰۱	۶۹۴,۵۱۵,۲۶۴,۷۹۲	(۶۸۳,۱۷۸,۹۶۱,۸۶۲)	۱۱,۳۳۶,۳۰۲,۹۳۰	۱۶۷,۷۰۸,۲۰۱	۶۹۴,۵۱۵,۲۶۴,۷۹۲	۶۴۵,۸۳۵,۸۴۶,۳۲۸	۴۸,۶۷۹,۴۱۸,۴۶۴
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۸۷۸,۸۲۳,۴۰۰	۹۱۲,۰۳۲,۵۵۴,۴۰۳	(۱,۱۰۶,۸۴۴,۱۰۵,۷۷۴)	(۱۹۴,۸۱۱,۵۵۱,۳۷۱)	۸۷۸,۸۲۳,۴۰۰	۹۱۲,۰۳۲,۵۵۴,۴۰۳	۱,۱۵۳,۴۳۵,۶۵۲,۱۹۰	(۲۴۱,۴۰۳,۰۹۷,۷۸۷)
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۳۳,۰۴۶,۷۹۹	۷۳۲,۷۶۷,۷۴۱,۵۶۱	(۷۷۸,۹۷۸,۳۱۹,۸۵۷)	(۴۶,۲۱۰,۵۷۸,۲۹۶)	۳۳,۰۴۶,۷۹۹	۷۳۲,۷۶۷,۷۴۱,۵۶۱	۶۸۹,۷۸۲,۹۳۶,۳۴۷	۴۲,۹۸۴,۸۰۵,۲۱۴
پتروشیمی پردیس	۹,۴۳۰,۴۰۷	۲,۵۱۵,۵۹۲,۳۵۲,۶۲۵	(۲,۴۸۹,۵۶۸,۴۲۰,۹۴۹)	۲۶,۰۲۳,۹۳۱,۶۷۶	۹,۴۳۰,۴۰۷	۲,۵۱۵,۵۹۲,۳۵۲,۶۲۵	۲,۴۱۷,۲۵۴,۰۴۴,۴۶۳	۹۸,۳۳۸,۳۰۸,۱۶۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۹۵,۲۷۹,۸۰۰	(۸۳,۹۸۹,۲۳۶,۷۴۶)	۳,۰۰۶,۰۴۳,۰۵۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۹۵,۲۷۹,۸۰۰	۸۳,۹۸۹,۲۳۶,۷۴۶	۳,۰۰۶,۰۴۳,۰۵۴
گروه‌بهمن	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۲۵,۸۸۱,۵۶۰	(۳۷۴,۳۱۰,۳۳۱,۳۳۹)	(۵۱,۹۸۴,۴۴۹,۷۷۹)	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۲۵,۸۸۱,۵۶۰	۳۷۲,۶۶۲,۴۳۴,۳۹۲	(۵۰,۳۳۶,۵۵۲,۸۳۲)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱	۵۶۴,۰۹۱,۵۹۶,۳۳۴	(۶۱۰,۹۵۴,۵۱۲,۸۷۶)	(۴۶,۸۶۲,۹۱۶,۵۴۲)	۳۷۳,۳۳۴,۲۳۱	۵۶۴,۰۹۱,۵۹۶,۳۳۴	۴۶۲,۸۷۶,۲۴۰,۲۳۴	۱۰۱,۲۱۵,۳۵۶,۱۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۸,۳۸۱,۷۱۰	۵۱,۰۸۱,۴۲۰,۰۱۷	(۳,۳۴۲,۵۹۲,۵۳۰)	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۸,۳۸۱,۷۱۰	۳۲,۵۶۲,۴۹۳,۴۷۰	(۱۰,۸۷۴,۱۱۱,۷۶۰)
صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه	۶,۵۶۵,۰۰۰	۸۸,۱۶۷,۰۶۲,۴۱۲	(۸۰,۱۹۳,۶۰۲,۰۶۰)	۷,۹۷۳,۴۶۰,۳۵۲	۶,۵۶۵,۰۰۰	۸۸,۱۶۷,۰۶۲,۴۱۲	۷۶,۲۷۱,۹۱۹,۷۴۴	۱۱,۸۹۵,۱۴۲,۶۶۸
نیان الکترونیک	۳۱,۹۹۴,۶۱۷	۲۷۵,۱۰۶,۷۵۴,۰۹۹	(۳۳۰,۴۴۶,۱۴۷,۴۰۸)	(۵۵,۳۳۹,۳۹۳,۳۰۹)	۳۱,۹۹۴,۶۱۷	۲۷۵,۱۰۶,۷۵۴,۰۹۹	۲۸۹,۵۸۰,۵۵۰,۸۶۱	(۱۴,۴۷۳,۷۹۶,۷۶۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۲۵,۹۶۳,۹۴۹	۱,۴۱۱,۱۶۷,۰۰۳,۶۸۳	(۱,۳۷۷,۷۸۳,۷۴۵,۳۲۸)	۳۳,۳۸۳,۲۵۸,۳۵۵	۱۲۵,۹۶۳,۹۴۹	۱,۴۱۱,۱۶۷,۰۰۳,۶۸۳	۱,۵۹۰,۱۲۸,۱۸۲,۹۴۷	(۱۷۸,۹۶۱,۱۷۹,۲۶۴)
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۳۰۳,۸۰۰,۷۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۶,۶۰۴,۷۲۶	۲,۰۰۱,۲۸۷,۷۵۷,۵۰۰	(۱۹۱,۹۵۰,۲۰۸,۳۷۲)	۳۰۳,۸۰۰,۷۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۶,۶۰۴,۷۲۶	۴,۸۳۴,۲۶۴,۹۲۴,۶۶۷	۱۶۵,۷۴۱,۶۸۰,۰۵۹
پتروشیمی‌شیراز	۵۰۹,۰۴۹	۱۷,۳۲۶,۱۳۰,۲۲۵	(۱۷,۱۵۹,۸۷۳,۱۶۴)	۱۶۶,۲۵۷,۰۶۱	۵۰۹,۰۴۹	۱۷,۳۲۶,۱۳۰,۲۲۵	۱۷,۱۵۹,۸۷۳,۱۶۴	۱۶۶,۲۵۷,۰۶۱
تولیدموادا‌ولیه‌داروپخش	۹۵۲,۲۳۵	۵۴,۹۹۵,۶۷۰,۶۲۱	(۵۸,۸۵۲,۷۲۹,۰۰۲)	(۳,۸۵۷,۰۵۸,۳۸۱)	۹۵۲,۲۳۵	۵۴,۹۹۵,۶۷۰,۶۲۱	۶۱,۴۳۹,۶۱۹,۷۸۳	(۶,۴۴۳,۹۴۹,۱۶۲)
سیمان‌هگمتان	۹۱۱,۸۵۰	۱۲۵,۱۴۰,۹۶۵,۴۳۴	(۱۲۱,۸۹۹,۸۴۴,۵۱۷)	۳,۲۴۱,۱۲۰,۹۱۷	۹۱۱,۸۵۰	۱۲۵,۱۴۰,۹۶۵,۴۳۴	۱۲۱,۸۹۹,۸۴۴,۵۱۷	۳,۲۴۱,۱۲۰,۹۱۷
بانک خاورمیانه	۳۳۷,۰۸۳,۷۳۶	۷۹۹,۱۶۱,۲۳۹,۳۳۳	(۸۵۷,۹۶۷,۸۶۲,۸۲۰)	(۵۸,۸۰۶,۶۲۳,۴۸۷)	۳۳۷,۰۸۳,۷۳۶	۷۹۹,۱۶۱,۲۳۹,۳۳۳	۶۶۷,۵۰۶,۵۶۸,۹۴۸	۱۳۱,۶۵۴,۶۷۰,۳۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۷۷,۴۰۹,۳۰۰	(۲۴۶,۷۷۱,۴۶۶,۲۲۴)	۸,۶۰۵,۹۴۳,۰۷۶	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۷۷,۴۰۹,۳۰۰	۲۴۶,۷۷۱,۴۶۶,۲۲۴	۸,۶۰۵,۹۴۳,۰۷۶
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	۴۲,۶۴۳,۱۱۴,۶۲۶	(۴۹,۸۶۸,۳۵۹,۹۶۱)	(۷,۲۲۵,۲۴۵,۳۳۵)	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	۴۲,۶۴۳,۱۱۴,۶۲۶	۳۷,۴۹۹,۳۵۰,۲۲۵	۵,۱۴۳,۷۶۴,۴۰۱
صندوق اهرمی شتاب آگاه-واحدهای عادی	۲۳,۷۸۰,۴۷۰	۴۲۲,۸۷۳,۳۵۴,۱۱۸	(۴۲۲,۸۱۹,۵۷۸,۷۷۲)	۵۳,۷۷۵,۳۴۶	۲۳,۷۸۰,۴۷۰	۴۲۲,۸۷۳,۳۵۴,۱۱۸	۴۰۱,۰۰۳,۴۰۷,۰۷۸	۲۱,۸۶۹,۹۴۷,۰۴۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲۱,۰۵۶,۶۶۲	۲۹۸,۶۹۰,۷۱۹,۲۶۷	(۳۰۰,۲۸۰,۵۹۷,۲۳۲)	(۱,۵۸۹,۸۷۷,۹۶۵)	۲۱,۰۵۶,۶۶۲	۲۹۸,۶۹۰,۷۱۹,۲۶۷	۳۰۱,۸۸۸,۸۷۲,۲۱۹	(۳,۱۹۸,۱۵۲,۹۵۲)
صندوق س.عرش میلاد شهرس	۱,۸۴۰,۰۷۱	۱۸,۵۳۱,۴۰۳,۶۸۷	(۲۰,۰۴۳,۹۸۳,۷۹۵)	(۱,۵۱۲,۵۸۰,۱۰۸)	۱,۸۴۰,۰۷۱	۱۸,۵۳۱,۴۰۳,۶۸۷	۱۸,۱۷۶,۶۹۱,۷۰۴	۳۵۴,۷۱۱,۹۸۳
اسناد خزانه‌م۱س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۶,۰۱۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۲۵۰,۳۹۷,۹۳۷	(۲,۷۵۸,۰۹۰,۰۰۵,۵۶۲)	۱۰۸,۱۶۰,۳۹۲,۳۷۵	۶,۰۱۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۲۵۰,۳۹۷,۹۳۷	۲,۹۹۱,۹۵۹,۵۹۶,۹۱۱	(۱۲۵,۷۰۹,۱۹۸,۹۷۴)
مرابحه عالیفرد-فیروزه۱۴۰۷۱۲۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
نقل به صفحه بعد		**۴۰,۵۵۷,۲۶۴,۳۷۰,۷۴۴**	**(۳۳,۳۰۲,۵۶۳,۷۰۱,۳۱۳)**	**(۸۱۴,۳۷۸,۱۹۶,۸۶۷)**		**۴۰,۵۵۷,۲۶۴,۳۷۰,۷۴۴**	**۳۹,۷۶۴,۲۷۰,۲۵۶,۹۳۶**	**۷۱۲,۰۲۵,۴۷۹,۵۹۹**

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۴۰,۵۵۷,۲۶۴,۳۷۰,۷۴۴	(۳۳,۳۰۲,۵۶۳,۷۰۱,۳۱۳)	(۸۱۴,۳۷۸,۱۹۶,۸۶۷)		۴۰,۵۵۷,۲۶۴,۳۷۰,۷۴۴	۳۹,۷۶۴,۲۷۰,۲۵۶,۹۳۶	۷۱۲,۰۲۵,۴۷۹,۵۹۹
مرابحه عام دولت۲۰۵-ش.خ۰۵۰۴۱۴	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۳۴,۵۲۷,۹۲۰	(۱,۷۹۹,۴۲۸,۹۹۴,۳۷۰)	۱۳,۶۰۵,۵۳۳,۵۵۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۳۴,۵۲۷,۹۲۰	۲,۰۰۱,۲۸۷,۷۵۷,۵۰۰	(۱۸۸,۲۵۳,۲۲۹,۵۸۰)
صکوک مرابحه وتوصا۷۰۲-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۷۶۷,۱۴۵,۳۶۳,۹۸۱)	۲۳۲,۳۱۰,۸۸۶,۰۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-
مرابحه پ.استایرن انتخاب۰۷۱۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۷۲۴,۸۶۳,۷۶۲	۱۳۹,۹۱۲,۶۳۶,۲۳۸
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۳۶۲	(۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۳۶۲)	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۳۶۲	۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۳۶۲	-
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸,۱۹۹,۳۰۰,۲۰۴,۲۲۹	(۸,۴۸۴,۷۲۳,۱۷۳,۱۳۶)	(۲۸۵,۴۲۲,۹۶۸,۹۰۷)	۹,۶۸۶,۹۶۰	۸,۱۹۹,۳۰۰,۲۰۴,۲۲۹	۸,۳۱۱,۳۵۸,۰۱۷,۲۶۷	(۱۱۲,۰۵۷,۸۱۳,۰۳۸)
مرابحه عام دولت۱۸۴-ش.خ۰۴۱۲۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۴,۵۰۲,۸۶۷,۲۱۸	(۷,۶۶۰,۳۲۰,۳۱۵,۲۴۳)	۷۴,۱۸۲,۵۵۱,۹۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۴,۵۰۲,۸۶۷,۲۱۸	۷,۴۶۱,۵۸۲,۳۴۳,۰۳۱	۲۷۲,۹۲۰,۵۲۴,۱۸۷
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۱۷,۶۲۸,۲۲۵	(۴۳۲,۵۲۴,۵۹۰,۷۰۶)	(۲۰۶,۹۶۲,۴۸۱)	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۱۷,۶۲۸,۲۲۵	۴۲۲,۱۶۲,۹۶۹,۰۹۰	۱۰,۱۵۴,۶۵۹,۱۳۵
مرابحه عام دولت۱۷۹-ش.خ۰۶۰۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۱۰۳,۳۴۶,۷۸۱	(۲,۳۵۴,۸۱۰,۱۱۳,۲۹۳)	۲۶,۲۹۳,۲۳۳,۴۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۱۰۳,۳۴۶,۷۸۱	۲,۳۴۵,۸۷۴,۷۳۳,۱۲۵	۳۵,۲۲۸,۶۱۳,۶۵۶
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۵۷۵,۰۰۰	۴۹۷,۱۸۵,۹۶۸,۷۰۶	(۴۹۶,۱۴۵,۹۸۲,۲۳۸)	۱,۰۳۹,۹۸۶,۴۶۸	۵۷۵,۰۰۰	۴۹۷,۱۸۵,۹۶۸,۷۰۶	۴۹۳,۴۸۱,۳۴۰,۲۹۲	۳,۷۰۴,۶۲۸,۴۱۴
مرابحه عام دولت۱۷۳-ش.خ۰۵۰۶۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۶۲۵,۸۶۲,۹۹۰	(۹۰۷,۶۲۵,۸۶۲,۹۹۰)	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۶۲۵,۸۶۲,۹۹۰	۱,۰۰۳,۵۰۹,۳۸۵,۷۵۲	(۹۵,۸۸۳,۵۲۲,۷۶۲)
مرابحه کارون-آرمان۰۷۰۵۲۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰		-	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰		-
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۷۴,۹۷۶,۶۳۱,۷۳۵	(۸۷۱,۸۴۵,۳۳۴,۳۸۶)	۳,۱۳۱,۲۹۷,۳۴۹	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸۷۴,۹۷۶,۶۳۱,۷۳۵	۹۶۱,۴۲۲,۸۲۶,۲۴۹	(۸۶,۴۴۶,۱۹۴,۵۱۴)
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۷۶۷,۱۴۵,۳۶۳,۹۸۱)	۲۳۲,۳۱۰,۸۸۶,۰۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۲,۱۶۶,۰۰۰	۱,۸۲۳,۸۲۰,۴۲۲,۶۲۲	(۱,۸۴۵,۷۴۷,۱۹۷,۶۷۲)	(۲۱,۹۲۶,۷۷۵,۰۵۰)	۲,۱۶۶,۰۰۰	۱,۸۲۳,۸۲۰,۴۲۲,۶۲۲	۱,۹۹۶,۵۸۶,۷۶۵,۸۱۱	(۱۷۲,۷۶۶,۳۴۳,۱۸۹)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۶۸,۸۶۷	۳۲۵,۰۱۷,۸۵۱,۵۱۷	(۳۱۲,۲۴۱,۱۳۹,۴۲۸)	۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۰۸۹	۵۶۸,۸۶۷	۳۲۵,۰۱۷,۸۵۱,۵۱۷	۲۹۴,۳۰۴,۶۰۱,۳۰۲	۳۰,۷۱۳,۲۵۰,۲۱۵
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱,۴۷۶,۹۸۸	۸۵۶,۷۷۰,۹۶۴,۸۹۱	(۸۳۰,۶۴۱,۸۷۵,۹۷۵)	۲۶,۱۲۹,۰۸۸,۹۱۶	۱,۴۷۶,۹۸۸	۸۵۶,۷۷۰,۹۶۴,۸۹۱	۷۷۰,۸۴۷,۹۹۴,۴۷۲	۸۵,۹۲۲,۹۷۰,۴۱۹
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۵۳۰,۴۱۱	۹۲۰,۹۴۹,۱۶۸,۳۲۸	(۸۸۸,۹۱۷,۳۵۱,۲۷۳)	۳۲,۰۳۱,۸۱۷,۰۵۵	۱,۵۳۰,۴۱۱	۹۲۰,۹۴۹,۱۶۸,۳۲۸	۸۱۹,۳۸۶,۵۴۹,۷۶۴	۱۰۱,۵۶۲,۶۱۸,۵۶۴
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۱,۳۱۵,۳۳۴,۶۹۸,۵۰۲	(۱,۲۷۲,۴۲۷,۵۴۳,۵۵۳)	۴۲,۹۰۷,۱۵۴,۹۴۹	۲,۰۹۸,۷۳۵	۱,۳۱۵,۳۳۴,۶۹۸,۵۰۲	۱,۱۹۹,۲۰۹,۶۵۶,۳۴۶	۱۱۶,۱۲۵,۰۴۲,۱۵۶
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴۲۷,۸۲۰	۳۲۲,۰۲۵,۹۰۹,۲۲۲	(۳۱۴,۴۴۲,۰۳۵,۴۴۹)	۷,۵۸۳,۸۷۳,۷۷۳	۴۲۷,۸۲۰	۳۲۲,۰۲۵,۹۰۹,۲۲۲	۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶	۳۳,۶۴۶,۲۲۱,۷۱۶
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۳۸۸,۰۷۰	۳۱۳,۹۸۹,۸۹۰,۷۲۵	(۳۰۴,۸۵۱,۳۳۴,۶۷۸)	۹,۱۳۸,۵۵۶,۰۴۷	۳۸۸,۰۷۰	۳۱۳,۹۸۹,۸۹۰,۷۲۵	۲۸۲,۳۴۵,۴۱۴,۲۶۶	۳۱,۶۴۴,۴۷۶,۴۵۹
مرابحه سولیکوکاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۷۶۴,۵۷۱,۸۳۰,۵۱۸)	۲۳۴,۸۸۴,۴۱۹,۴۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰
صکوک مرابحه اندیمشک۰۸-۶ماهه۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۴۴۶,۲۵۱,۸۱۲	(۲,۹۹۹,۴۴۶,۲۵۳,۷۶۱)	(۱,۹۴۹)	۲,۹۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۴۴۶,۲۵۱,۸۱۲	۲,۹۹۹,۴۴۶,۲۵۳,۷۶۱	(۱,۹۴۹)
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۲۳۷,۲۱۹	۱۴۵,۸۹۸,۸۱۸,۸۹۵	(۱۴۰,۶۶۹,۰۸۸,۰۰۵)	۵,۲۲۹,۷۳۰,۸۹۰	۲۳۷,۲۱۹	۱۴۵,۸۹۸,۸۱۸,۸۹۵	۱۲۹,۵۶۹,۲۵۱,۰۱۵	۱۶,۳۲۹,۵۶۷,۸۸۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۳,۶۱۹,۰۹۵	۲,۱۵۵,۲۱۴,۶۶۰,۴۲۷	(۲,۰۷۴,۴۵۱,۱۰۱,۰۷۶)	۸۰,۷۶۳,۵۵۹,۳۵۱	۳,۶۱۹,۰۹۵	۲,۱۵۵,۲۱۴,۶۶۰,۴۲۷	۱,۹۳۷,۹۹۹,۷۶۴,۹۱۴	۲۱۷,۲۱۴,۸۹۵,۵۱۳
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۶۵۲,۳۹۸	۴۴۹,۱۶۵,۰۵۶,۰۵۹	(۴۳۷,۳۱۲,۴۸۰,۶۶۹)	۱۱,۸۵۲,۵۷۵,۳۹۰	۶۵۲,۳۹۸	۴۴۹,۱۶۵,۰۵۶,۰۵۹	۴۰۵,۲۸۸,۸۰۶,۲۰۳	۴۳,۸۷۶,۲۴۹,۸۵۶
مرابحه عام دولت۱۳۲-ش.خ۰۴۱۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۰۶,۷۴۳,۳۰۰	(۳۳۷,۹۰۶,۷۴۳,۳۰۰)	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۰۶,۷۴۳,۳۰۰	۳۲۷,۹۵۴,۵۴۷,۴۶۲	۹,۹۵۲,۱۹۵,۸۳۸
نقل به صفحه بعد		۹۵,۹۳۱,۵۲۱,۰۹۷,۷۱۰	(۸۷,۱۴۸,۳۴۸,۴۶۱,۳۵۶)	۲۲۴,۱۸۲,۵۸۲,۵۵۶		۹۵,۹۳۱,۵۲۱,۰۹۷,۷۱۰	۹۳,۲۵۵,۲۷۷,۴۷۶,۱۸۸	۲,۱۰۵,۳۶۳,۷۹۹,۸۱۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		**۹۵,۹۳۱,۵۲۱,۰۹۷,۷۱۰**	**(۸۷,۱۴۸,۳۴۸,۴۶۱,۳۵۶)**	**۲۲۴,۱۸۲,۵۸۲,۵۵۶**		**۹۵,۹۳۱,۵۲۱,۰۹۷,۷۱۰**	**۹۳,۲۵۵,۲۷۷,۴۷۶,۱۸۸**	**۲,۱۰۵,۳۶۳,۷۹۹,۸۱۳**
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۵۹۸,۹۵۷	۵۰۱,۶۲۴,۱۹۷,۲۶۸	(۴۸۵,۰۶۷,۲۳۵,۶۲۵)	۱۶,۵۵۶,۹۶۱,۶۴۳	۵۹۸,۹۵۷	۵۰۱,۶۲۴,۱۹۷,۲۶۸	(۵۱۶,۸۹۴,۶۴۹,۰۲۹)	(۱۵,۲۷۰,۴۵۱,۷۶۱)
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۱,۲۰۳,۴۶۰	۹۸۵,۶۳۹,۱۸۹,۸۹۱	(۹۵۱,۸۸۴,۶۴۵,۶۳۱)	۳۳,۷۵۴,۵۴۴,۲۶۰	۱,۲۰۳,۴۶۰	۹۸۵,۶۳۹,۱۸۹,۸۹۱	(۱,۰۴۰,۸۲۹,۲۵۵,۹۹۹)	(۵۵,۱۹۰,۰۶۶,۱۰۸)
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۳۳۰,۸۳۲	۲۸۰,۱۸۱,۴۴۶,۰۰۲	(۲۷۰,۷۱۷,۷۲۷,۲۶۰)	۹,۴۶۳,۷۱۸,۷۴۲	۳۳۰,۸۳۲	۲۸۰,۱۸۱,۴۴۶,۰۰۲	(۲۵۳,۳۳۵,۳۲۵,۹۶۰)	۲۶,۸۴۶,۱۲۰,۰۴۲
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۴۸۱,۰۷۷	۳۸۶,۸۳۱,۲۴۰,۶۰۷	(۳۷۴,۵۳۷,۱۴۱,۱۹۶)	۱۲,۲۹۴,۰۹۹,۴۱۱	۴۸۱,۰۷۷	۳۸۶,۸۳۱,۲۴۰,۶۰۷	(۳۵۰,۶۰۲,۶۰۷,۵۲۰)	۳۶,۲۲۸,۶۳۳,۰۸۷
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۵۹,۱۴۸,۰۱۸	(۱,۱۶۲,۸۴۱,۱۹۶,۸۲۵)	۱۶,۸۱۷,۹۵۱,۱۹۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۵۹,۱۴۸,۰۱۸	(۱,۱۴۷,۵۴۸,۸۷۴,۰۶۰)	۳۲,۱۱۰,۲۷۳,۹۵۸
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۴۶,۹۳۹	۱۳۰,۱۳۲,۰۳۶,۷۱۲	(۱۲۵,۷۶۰,۸۰۶,۱۳۵)	۴,۳۷۱,۲۳۰,۵۷۷	۱۴۶,۹۳۹	۱۳۰,۱۳۲,۰۳۶,۷۱۲	(۱۱۷,۶۶۳,۵۸۴,۰۹۹)	۱۲,۴۶۸,۴۵۲,۶۱۳
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۶۵۳,۹۱۰,۰۶۲	(۱,۴۱۲,۶۵۳,۹۱۰,۰۶۲)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۶۵۳,۹۱۰,۰۶۲	(۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۰)	۱۲,۵۰۷,۷۳۲,۵۶۲
ظفولا۴۰۶۱	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۱۵۹,۶۸۱,۰۹۳	(۱۵۹,۶۸۱,۰۹۳)	-	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۱۵۹,۶۸۱,۰۹۳	(۱۵۹,۶۸۱,۰۹۳)	-
		۱۰۰,۸۰۸,۴۰۱,۹۴۷,۳۶۳	**(۹۱,۹۳۱,۹۷۰,۸۰۵,۱۸۳)**	**۳۱۷,۴۴۱,۰۸۸,۳۸۲**		**۱۰۰,۸۰۸,۴۰۱,۹۴۷,۳۶۳**	**۸۸,۴۲۸,۰۹۷,۳۲۰,۹۲۸**	**۲,۱۵۵,۰۶۴,۴۹۴,۲۰۶**