



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ شهریور 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 ۱۳۹۱/۵/۳۱

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

۱۳۹۱/۵/۳۱				۱۳۹۱/۶/۳۱			
تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
...	...	.	.	۱۳۹۱/۵/۳۱	۰.۲۹	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۲,۲۹۳
۱۳۹۱/۵/۰۶	۰.۲۵	۱۳۰,۵۱۰,۶۱۳	۶,۱۵۶	۱۳۹۱/۵/۰۳	۰.۲۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶
۱۳۹۱/۵/۰۸	۰.۲۶	۱۳۰,۵۱۰,۶۱۳	۵۶۱	۱۳۹۱/۵/۰۳	...	۵۶۱	۵۶۱
۱۳۹۱/۵/۳۱				۱۳۹۱/۶/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مانعده	تاریخ اعمال	نوع اختیار	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۳۹۱/۵/۰۶	۵۶۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۱/۶/۰۳	اختیار خرید	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۲,۲۹۳
۱۳۹۱/۵/۰۸	۶۱۷۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-		اختیار خرید	.	.
			-		اختیار خرید	.	.

اختیار ت فولاد-۳۳۱۲-۳۳۱۲-۰۶۱۰/۶۰۳-۰۶۱۰/۶۰۸
 اختیار ت خکستر-۵۶۱-۵۶۱-۵۱۰/۵۰۳-۵۱۰/۵۰۶
 اختیار ت خکستر-۶۱۷۳-۶۱۷۳-۵۱۰/۵۰۳-۵۱۰/۵۰۶

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

۱۳۹۱/۵/۳۱				۱۳۹۱/۶/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مانعده	تاریخ اعمال	نوع اختیار	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۳۹۱/۵/۰۶	۵۶۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۱/۶/۰۳	اختیار خرید	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۲,۲۹۳
۱۳۹۱/۵/۰۸	۶۱۷۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-		اختیار خرید	.	.
			-		اختیار خرید	.	.

اختیار ت فولاد-۳۳۱۲-۳۳۱۲-۰۶۱۰/۶۰۳-۰۶۱۰/۶۰۸
 اختیار ت خکستر-۵۶۱-۵۶۱-۵۱۰/۵۰۳-۵۱۰/۵۰۶
 اختیار ت خکستر-۶۱۷۳-۶۱۷۳-۵۱۰/۵۰۳-۵۱۰/۵۰۶

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۳,۶۱۹,۰۹۵	۶۷۴,۵۰۰	۶۶۲,۷۹۳	-۱.۷۴%	۲,۳۹۸,۲۷۶,۰۶۵,۹۹۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸-۰۶۰	۵,۶۸۶,۹۶۰	۹۴۴,۲۰۰	۸۴۹,۷۸۰	-۱۰.۰۰%	۴,۸۳۱,۷۸۸,۹۴۸,۲۹۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۴-۰۵۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۸۶۸,۹۱۴	-۱۰.۰۰%	۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۳۶۲	سایر
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۶,۰۱۰,۰۰۰	۵۳۸,۹۸۰	۴۸۵,۰۸۲	-۱۰.۰۰%	۲,۹۱۴,۸۱۴,۴۱۴,۱۱۳	سایر
					<u>۱۶,۲۲۶,۱۷۴,۹۹۳,۷۶۳</u>	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	حساب بانک سامان
۰.۰۰	۳,۴۱۹,۸۰۹	۰	۱۴,۴۰۰	۳,۴۰۵,۴۰۹	سپرده بانک پاسارگاد	سپرده بانک پاسارگاد
۸.۲۹	۱۵,۳۲۰,۰۰۹,۷۰۸,۹۶۵	۵,۳۷۱,۷۱۳,۳۴۹,۲۰۴	۱۰,۳۷۱,۷۱۲,۸۹۳,۶۵۴	۱۰,۳۲۰,۰۱۰,۰۶۴,۵۱۵	سپرده بانک خاورمیانه	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۳۳	۶۱۵,۳۹۷,۲۹۲,۰۶۳	۹۳,۲۰۰,۸۹۹,۷۸۵,۷۵۳	۹۳,۳۱۶,۱۸۷,۳۹۴,۸۶۴	۶۰۰,۰۰۹,۶۸۲,۹۵۳	سپرده بانک گردشگری	سپرده بانک گردشگری
۱۴.۷۳	۳۷,۳۱۶,۴۵۹,۷۷۳,۷۷۱	۳۷,۰۹۲,۰۹۳,۴۷۷,۸۲۳	۴۱,۳۰۵,۷۶۱,۶۷۲,۹۱۰	۲۳,۰۰۲,۷۹۱,۵۷۸,۶۸۴	سپرده بانک ملت	سپرده بانک ملت
۷.۳۶	۱۳,۵۹۷,۳۴۵,۸۶۷,۴۶۵	۷,۱۵۹,۹۶۸,۵۱۹,۹۹۲	۱۴,۳۶۸,۵۳۷,۸۳۷,۸۰۹	۶,۴۸۸,۶۷۶,۵۵۹,۶۴۸	سپرده بانک صادرات	سپرده بانک صادرات
۹.۶۲	۱۷,۷۶۷,۵۳۸,۸۹۱,۳۱۰	۳۰,۵۴۰,۹۴۵,۰۳۵	۴۷۲,۹۴۲,۴۳۹,۲۸۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۵,۹۴۶,۹۶۲		
۰.۰۰	۵,۲۵۶,۶۵۶	۰	۲۲,۳۲۸	۵,۲۳۴,۳۲۸		
۴۰.۳۳	۷۴,۵۱۶,۵۶۰,۳۰۹,۹۳۹	۱۴۲,۹۳۰,۰۸۴,۵۲۷,۸۰۷	۱۵۹,۵۳۵,۱۴۲,۲۶۵,۱۴۸	۵۷,۹۱۱,۵۰۴,۴۷۲,۵۹۸		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی				طی ماه				یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها		
۰.۰۰	۰.۰۲	(۳۳۰,۳۳۰,۷۳۳,۸۷۰)	(۱.۳۳)	(۳۶.۲۹)	(۲,۲۶۲,۳۳۵,۳۹۷,۷۵۶)	۱-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰.۰۱	۰.۱۱	۲,۳۸۴,۵۹۵,۵۰۷,۶۳۶	۰.۵۸	۳۲.۰۳	۱,۰۷۷,۳۴۹,۵۵۹,۴۹۴	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۰.۰۶	۰.۵۵	۱۱,۹۴۹,۸۹۵,۳۳۶,۲۰۳	۲.۴۰	۹۰.۴۹	۴,۳۲۵,۱۲۹,۱۰۱,۹۳۴	۳-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰.۰۴	۰.۳۷	۸,۰۴۵,۷۴۲,۲۳۰,۸۴۳	۰.۸۹	۳۳.۷۵	۱,۶۵۰,۱۷۴,۸۷۴,۴۰۲	۴-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۳۹۱,۱۹۴,۹۱۳	۰.۰۰	۰.۰۲	۸۳۶,۵۱۷,۴۹۶	۵-۲		سایر درآمدها	
۰.۱۳	۱.۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۱,۵۳۴,۸۲۵	۲.۶۵	۱۰۰	۴,۸۸۹,۹۵۴,۷۵۵,۵۷۰				

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
(۳۳۷)	(۱۲۸,۳۹۵,۳۳۳,۶۶۸)	(۱,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۳۷۳)	۱,۵۳۲,۵۹۲,۷۷۷,۳۷۶	(۳۵۶۶)	(۱,۷۶۲,۱۷۹,۱۳۴,۵۵۵)	۱۳,۵۳۹,۷۳۸,۳۹۹	۲۲۴,۶۵۹,۸۰۸,۳۳۰
(۱۱۸)	(۳۶,۵۱۶,۰۳۴,۹۱۷)	(۳۶,۵۱۶,۰۳۴,۹۱۷)	-	(۰,۶۴)	(۳۱,۳۳۳,۳۳۱,۹۹۲)	-	-
-۳۴	۱۳,۶۱۳,۸۸۹,۰۴۹	۱۳,۶۱۳,۸۸۹,۰۴۹	-	-۳۷	۱۳,۶۱۳,۸۸۹,۰۴۹	-	-
۳,۱۸	۹۷,۹۸۵,۰۵۲,۳۳۷	۹۷,۹۸۵,۰۵۲,۳۳۷	-	(۰-۱۱)	(۳۵۲,۶۵۵,۹۳۴)	-	-
(۱۳,۸۴)	(۳۲,۶۱۰,۱۳۶,۷۱۰)	(۳۲,۶۱۰,۱۳۶,۷۱۰)	-	(۷-۷)	(۳۳۵,۵۶۶,۱۹۵,۰۱۷)	-	-
(۱,۳۴)	(۳۸,۳۴۶,۹۱۸,۱۳۰)	(۳۸,۳۴۶,۹۱۸,۱۳۰)	-	(۰,۳۲)	(۱۰,۷۳۶,۳۹۹,۳۹۵)	-	-
(۰,۳۴)	(۷,۶۲۲,۷۸۹,۰۷۸)	(۷,۶۲۲,۷۸۹,۰۷۸)	-	(۰,۳۲)	(۱۱,۸۳۴,۵۱۹,۳۳۷)	-	-
(۰-۳)	(۷۰۱,۶۵۲,۱۴۱)	(۷۰۱,۶۵۲,۱۴۱)	-	(۰-۵)	(۳,۶۶۶,۳۹۹,۹۹۶)	-	-
۳,۵۳	۱۰۰,۶۳۷,۲۱۳,۹۴۷	۱۰۰,۶۳۷,۲۱۳,۹۴۷	-	-۱۵	۷,۶۲۲,۶۵۷,۸۴۷	-	-
(۰,۷۵)	(۳۳,۶۶۳,۰۴۱,۷۹۶)	(۳۳,۶۶۳,۰۴۱,۷۹۶)	-	(۰,۵۴)	(۳,۶۵۰,۳۱۶,۷۱۳)	-	-
-۳۰	۹,۳۷۶,۲۱۳,۵۹۹	۹,۳۷۶,۲۱۳,۵۹۹	-	-۱۹	۹,۳۷۶,۲۱۳,۵۹۹	-	-
(۰-۴)	(۱,۱۸۳,۰۹۸,۸۰۶)	(۱,۱۸۳,۰۹۸,۸۰۶)	-	(۰-۳)	(۱,۱۸۳,۰۹۸,۸۰۶)	-	-
(۰,۱۷)	(۵,۱۸۵,۸۷۰,۳۳۸)	(۵,۱۸۵,۸۷۰,۳۳۸)	-	(۰-۷)	(۳,۶۳۲,۸۶۱,۲۶۳)	-	-
(۹,۵۷)	(۳۹۲,۰۰۸,۳۳۰,۲۸)	(۳۹۲,۰۰۸,۳۳۰,۲۸)	-	(۳,۳۷)	(۱۱۵,۹۳۷,۵۹۹,۷۳۳)	-	-
(۳۳,۷۹)	(۷۳۳,۲۲۲,۷۳۲,۸۷۰)	(۳,۳۳۶,۷۷۷,۳۱۳,۵۷۵)	۱,۵۳۲,۵۹۲,۷۷۷,۳۷۶	(۳۶,۳۹)	(۳,۶۶۳,۳۴۷,۴۹۷,۷۵۶)	۱۳,۵۳۹,۷۳۸,۳۹۹	۲۲۴,۶۵۹,۸۰۸,۳۳۰

نقل از صفحه قبل
گسترش نفت و گاز پارسیان
گسترش سرمایه گذاری برای آران خودرو
پتروشیمی پردیس
سرمایه گذاری غدیر (محدوب)
فرازده های سوزان ایران
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
گسترش ارزش سرمایه من پ کشور
گروه من توسعه صنعتی ایران
میدان مگستان
سایپا
کشت و صنعت خوی
طوبی خا
سرمایه گذاری صنعتین

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				مهر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱,۸۷۸,۸۸۹,۷۰۶,۶۳۷	۱,۱۱۹,۴۵۰,۷۸۱,۹۶۹	.	۷۵۹,۴۳۸,۹۲۶,۶۵۸	۱,۱۱۹,۴۵۰,۷۸۱,۹۶۹	.	.	۷۴,۷۵۸,۶۱۱,۴۲۸
۷۴,۶۸۱,۸۷۹,۹۵۵	۹,۸۹۱,۴۸۵,۱۸۶	.	۶۴,۷۹۱,۵۰۲,۷۷۹	۳۰,۵۸۹,۴۴۲,۸۷۹	۹,۸۹۱,۴۸۵,۱۸۶	.	۲۰,۶۹۷,۹۵۷,۶۹۳
۹۳,۳۴۵,۹۱۵,۶۹۱	۱۳,۳۸۲,۵۱۴,۳۷۸	.	۷۹,۹۶۳,۰۱۳,۳۱۳	۳۰,۳۴۴,۱۷۸,۰۵۱	۱۳,۳۸۲,۵۱۴,۳۷۸	.	۱۶,۹۱۱,۶۳۳,۶۷۳
۱۹۴,۸۷۳,۸۹۳,۷۸۱	۳۳,۸۸۵,۴۸۳,۱۴۵	.	۱۶۱,۹۸۸,۴۱۰,۶۴۶	۶۸,۹۴۰,۶۰۳,۴۸۵	۳۳,۸۸۵,۴۸۳,۱۴۵	.	۳۶,۰۵۵,۱۲۰,۳۴۰
۳۹,۳۷۵,۴۱۵,۹۰۱	۲۹,۳۷۵,۴۱۵,۹۰۱	.	.	۲۹,۳۷۵,۴۱۵,۹۰۱	۲۹,۳۷۵,۴۱۵,۹۰۱	.	.
۱۳۷,۵۱۵,۱۹۲,۰۵۲	۱۷,۳۷۸,۸۴۴,۵۵۰	.	۱۲۰,۱۳۶,۳۵۲,۵۰۲	۵۸,۳۰۷,۱۵۶,۱۵۷	۱۷,۳۷۸,۸۴۴,۵۵۰	.	۴۰,۹۲۸,۴۳۱,۵۰۷
۹۳۸,۱۳۲,۴۵۵,۶۳۷	۷۲,۹۲۵,۳۸۳,۷۵۰	(۴۷,۵۹۱,۳۲۷,۷۶۵)	۹۰۲,۷۸۸,۳۹۹,۷۰۲	۲۷۲,۸۱۳,۵۸۳,۹۰۰	۷۲,۹۲۵,۳۸۳,۷۵۰	۶۴,۴۶۶,۵۸۵,۳۱۳	۱۳۵,۴۳۱,۷۱۴,۸۳۷
۱۸۱,۰۷۱,۴۵۰,۰۰۳	۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰	.	۵,۹۳۱,۲۳۴,۰۰۳	.	.	.	.
۱,۰۵۳,۳۱۴,۳۷۳,۴۴۶	۷۴۶,۱۳۹,۳۹۳,۴۵۴	.	۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۲	.	.	.	.
۷۹,۸۸۹,۶۹۷,۳۴۶	۵۷,۵۶۶,۳۴۸,۶۸۹	.	۲۲,۳۲۳,۳۵۸,۶۵۷	.	.	.	.
۲۸,۵۱۰,۰۹۱,۹۱۴	۲۸,۵۱۰,۰۹۱,۹۱۴	.	.	.	.	.	.
۵۰,۳۲۸,۱۹۸,۳۷۱	.	.	۵۰,۳۲۸,۱۹۸,۳۷۱	۱۰,۶۴۸,۰۷۹,۷۹۹	۱۰,۶۴۸,۰۷۹,۷۹۹	.	۱۰,۶۴۸,۰۷۹,۷۹۹
۳۹۹,۱۳۴,۸۱۲,۶۷۷	.	.	۳۹۹,۱۳۴,۸۱۲,۶۷۷	۸۰,۵۴۴,۷۹۶,۵۱۷	۸۰,۵۴۴,۷۹۶,۵۱۷	.	۸۰,۵۴۴,۷۹۶,۵۱۷
۴۰,۴۵۵,۴۳۷,۶۷۷	.	۱۳۹,۹۱۲,۶۴۶,۳۳۷	۲۶۴,۵۴۱,۸۰۰,۱۱۴۰	۵۲,۴۵۶,۵۰۲,۸۷۹	.	.	۵۲,۴۵۶,۵۰۲,۸۷۹
۶۸۴,۶۵۵,۸۴۶,۹۸۵	.	.	۶۸۴,۶۵۵,۸۴۶,۹۸۵	۱۷۹,۹۲۱,۹۱۰,۲۰۰	.	.	۱۷۹,۹۲۱,۹۱۰,۲۰۰
۱۰,۸۸۰,۰۱۸۸,۳۳۵	.	۶۰,۷۴۹,۴۸۷,۱۵۹	۴۸۰,۵۰۷,۰۱,۱۶۶	۶۰,۶۰۷,۷۳۳,۱۷۴	.	۵۰,۵۹۴,۸۲۸,۰۲۴	۱۰۰,۱۲۳,۰۶,۱۵۰
۵۶۱,۹۳۶,۹۰۳,۴۳۶	.	۲۷۶,۱۲۰,۳۰,۶۸۷	۲۸۷,۸۰۶,۵۹۶,۸۴۹	۲۹۹,۴۷۷,۷۲۸,۵۲۱	۳۱,۸۸۹,۱۶۹,۳۰۳,۱	۲۳,۸۸۹,۱۶۹,۳۰۳,۱	۶۰,۵۸۶,۰۴۵,۵۰۰
۱۱۴,۱۱۴,۹۱۳,۷۹۹	.	۵۸,۹۴۷,۵۱۳,۸۴۶	۵۵,۱۶۷,۴۰۰,۹۷۳	۶۷,۱۴۴,۹۲۰,۸۶	۵۵,۲۴۳,۸۸۵,۴۱۲	۵۵,۲۴۳,۸۸۵,۴۱۲	۱۱,۹۰۱,۵۹۶,۶۷۴
۷۰,۵۴۲,۸۲۵,۴۵۶	.	.	۷۰,۵۴۲,۸۲۵,۴۵۶	۱۴,۱۹۸,۵۲۲,۸۹۹	.	.	۱۴,۱۹۸,۵۲۲,۸۹۹
۵۹۱,۴۱۷,۱۴۲,۳۲۲	.	۳۹۹,۹۴۵,۶۴۴,۹۹۹	۲۹۱,۴۷۱,۵۷۱,۲۳۳	۵۷,۲۸۴,۱۷۸,۰۰۰	.	.	۵۷,۲۸۴,۱۷۸,۰۰۰
۵۹۳,۳۶۱,۳۵۸,۵۵۷	.	۳۹۹,۹۴۵,۶۴۴,۹۹۹	۲۹۲,۴۱۵,۷۳۳,۵۵۸	۵۶,۷۷۱,۴۰۴,۲۰۰	.	.	۵۶,۷۷۱,۴۰۴,۲۰۰
۲۸۸,۵۶۲,۶۷۳,۷۴۴	.	(۵,۱۹۹)	۲۸۸,۵۶۲,۶۷۳,۷۴۴	۶۰,۶۷۹,۰۳۱,۱۸۵	.	(۳,۲۴۹)	۶۰,۶۷۹,۰۳۳,۴۴۴
۵۹۳,۱۵۶,۲۰۰,۸۰۵	.	۳۹۹,۹۴۵,۶۴۴,۹۹۹	۲۹۲,۴۱۰,۳۹۵,۸۰۶	۵۹,۶۱۱,۴۷۵,۴۰۰	.	.	۵۹,۶۱۱,۴۷۵,۴۰۰
۸۹,۰۲۶,۵۳۳,۳۶۹	.	۵۳,۸۷۶,۲۳۳,۱۶۳	۳۵,۱۵۰,۳۰۱,۲۰۷	۵۰,۶۷۰,۴۹۱,۶۴۴	۴۳,۸۲۴,۰۳۷,۳۳۴	۴۳,۸۲۴,۰۳۷,۳۳۴	۶,۷۴۶,۴۵۴,۳۳۰
۴۱۳,۴۵۴,۲۲۳,۴۵۹	.	۷۴۳,۳۳۲,۲۸۰,۴۹۹	۱۵۰,۳۲۱,۸۳۳,۸۶۰	۲۸۲,۶۱۸,۳۰۵,۷۷۷	۲۵۰,۷۴۴,۵۴۷,۹۳۷	۲۵۰,۷۴۴,۵۴۷,۹۳۷	۳۱,۸۱۳,۷۵۷,۸۰۰
۳۷۴,۳۶۴,۷۷۳,۲۸۱	.	۱۷۳,۳۹۲,۴۱۱,۵۶۶	۱۰۰,۵۹۹,۹۶۱,۷۱۵	۱۶۲,۷۱۲,۶۰۳,۲۰۸	۱۴۱,۴۸۲,۰۱۳۷,۶۰۸	۱۴۱,۴۸۲,۰۱۳۷,۶۰۸	۳۱,۴۲۸,۴۶۵,۶۱۰
۶۵,۱۹۸,۱۴۵,۳۸۲	.	۶۵,۱۹۸,۱۴۵,۳۸۲	.	۳۸,۳۵۲,۰۲۵,۳۴۰	۳۸,۳۵۲,۰۲۵,۳۴۰	۳۸,۳۵۲,۰۲۵,۳۴۰	.
۱۰,۳۶۹,۱۳۱,۰۴۰,۹۲۸	۲,۱۳۹,۵۶۲,۳۸۱,۹۳۶	۱,۹۴۱,۶۷۶,۶۵۶,۵۹۱	۶,۱۸۷,۸۱۲,۰۰۲,۴۰۱	۳,۴۶۱,۷۵۵,۱۵۵,۵۷۹	۱,۴۹۵,۱۸۹,۸۰۸,۸۷۹	۸۸۴,۴۸۰,۷۳۶,۷۴۰	۱,۰۸۳,۰۸۸,۴۶۹,۹۶۰

نقل به ضمیمه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۳

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
۱۰,۲۶۹,۳۳۱,۰۹۲۸	۲,۱۳۹,۵۵۲,۳۸۱,۹۳۶	۶,۱۸۷,۸۹۲,۰۰۲,۴۰۱	۱,۹۹۱,۶۶۶,۵۵۵,۵۹۱	۳,۲۶۱,۷۵۹,۰۱۵,۵۷۹	۱,۲۹۵,۱۸۹,۸۰۸,۸۷۹	۱,۰۸۳,۰۸۸,۲۶۹,۹۶۰	۸۸۳,۶۸۰,۷۳۶,۴۴۰
۷۶,۳۹۲,۸۵۵,۳۸۳	.	.	۷۶,۳۹۲,۸۵۵,۳۸۳	۱۳۱,۵۸۲,۹۲۱,۴۹۲	.	.	۱۳۱,۵۸۲,۹۲۱,۴۹۲
۵۹,۱۳۷,۶۶۹,۴۸۶	.	.	۵۹,۱۳۷,۶۶۹,۴۸۶	۷۴,۴۰۸,۱۱۶,۳۴۸	.	.	۷۴,۴۰۸,۱۱۶,۳۴۸
۲۸۹,۵۹۲,۹۱۸,۹۳۷	.	.	۲۸۹,۵۹۲,۹۱۸,۹۳۷	۱۷۳,۲۶۸,۸۷۶,۷۸۱	.	.	۱۷۳,۲۶۸,۸۷۶,۷۸۱
۱۰,۶۲۰,۰۷۲۶,۷۶۴	.	.	۱۰,۶۲۰,۰۷۲۶,۷۶۴	۶۲,۴۴۴,۴۷۶,۹۰۸	.	.	۶۲,۴۴۴,۴۷۶,۹۰۸
۱۹۹,۴۰۱,۵۴۱,۵۵۹	.	.	۱۹۹,۴۰۱,۵۴۱,۵۵۹	۱۱۳,۴۷۸,۵۷۱,۱۴۰	.	.	۱۱۳,۴۷۸,۵۷۱,۱۴۰
۳۴,۳۸۴,۴۰۵,۳۰۸	.	.	۳۴,۳۸۴,۴۰۵,۳۰۸	۱۸,۰۵۳,۸۳۷,۴۲۸	.	.	۱۸,۰۵۳,۸۳۷,۴۲۸
۴۶,۰۳۷۶,۳۰۱,۰۸۳	.	.	۴۶,۰۳۷۶,۳۰۱,۰۸۳	۲۴۳,۰۶۱,۴۰۵,۵۶۹	.	.	۲۴۳,۰۶۱,۴۰۵,۵۶۹
(۷۷,۱۴۵,۱۸۲,۷۹۸)	.	.	(۷۷,۱۴۵,۱۸۲,۷۹۸)	۹۸,۵۶۰,۱۶,۱۷۶	.	.	۹۸,۵۶۰,۱۶,۱۷۶
۷۵,۱۹۶,۳۷۲,۵۵۲	.	.	۷۵,۱۹۶,۳۷۲,۵۵۲	۳۳,۵۵۱,۷۹۸,۰۹۵	.	.	۳۳,۵۵۱,۷۹۸,۰۹۵
۸۹,۱۵۱,۹۴۱,۳۰۸	.	.	۸۹,۱۵۱,۹۴۱,۳۰۸	۵۲,۹۱۲۳,۳۰۸,۳۲۱	.	.	۵۲,۹۱۲۳,۳۰۸,۳۲۱
۲۱۷,۰۴۹,۵۵۲,۰۰۵	.	.	۲۱۷,۰۴۹,۵۵۲,۰۰۵	۱۱۵,۲۸۶,۸۳۴,۴۴۱	.	.	۱۱۵,۲۸۶,۸۳۴,۴۴۱
۷۴,۰۲۶,۸۵۵,۷۱۱	.	.	۷۴,۰۲۶,۸۵۵,۷۱۱	۳۳,۳۱۳,۶۴۵,۴۹۶	.	.	۳۳,۳۱۳,۶۴۵,۴۹۶
۷۶,۶۹۸,۵۰۰,۰۷۶	.	.	۷۶,۶۹۸,۵۰۰,۰۷۶	۴۳,۰۵۲,۲۷۸,۳۶۰	.	.	۴۳,۰۵۲,۲۷۸,۳۶۰
۱۱,۹۴۹,۵۵۵,۳۴۶,۳۰۳	۲,۱۳۹,۵۵۲,۳۸۱,۹۳۶	۶,۱۸۷,۸۹۲,۰۰۲,۴۰۱	۳,۶۲۲,۱۴۰,۵۵۱,۹۵۶	۶,۴۲۵,۱۴۹,۰۱۹,۳۴	۱,۲۹۵,۱۸۹,۸۰۸,۸۷۹	۱,۰۸۳,۰۸۸,۲۶۹,۹۶۰	۲,۰۴۶,۸۵۰,۸۳۰,۹۵

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱.۱۲	۱,۴۱۴,۲۰۸,۵۶۰,۵۲۸	۰.۸۷	۴۸۱,۵۶۱,۶۶۴,۴۲۰	سپرده بانک ملت
۱.۵۴	۱,۹۴۵,۳۰,۲۵۴,۹۲۸	۰.۴۷	۲۶۱,۷۳۵,۶۳۶,۰۱۹	سپرده بانک تجارت
۱.۹۶	۲,۴۷۲,۸۶۵,۶۹۰,۹۰۶	۰.۹۹	۵۴۷,۵۲۲,۴۰۴,۵۷۸	سپرده بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۰۹,۴۷۲	۰.۰۰	۲۲,۲۲۸	سپرده بانک صادرات
۰.۰۰	۲,۱۱۲,۲۳۷	۰.۰۰	۱۴,۴۰۰	سپرده بانک سامان
۰.۰۰	۶۸,۳۰۰	۰.۰۰	۰	سپرده بانک اقتصادنوین
۱.۶۷	۲,۱۰۴,۸۹۸,۴۰۶,۶۸۷	۰.۶۲	۳۴۳,۴۴۸,۷۸۴,۰۳۶	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۹	۱۰۸,۷۳۱,۶۳۳,۱۲۶	۰.۰۳	۱۵,۹۰۶,۳۴۸,۷۲۱	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹۷۹,۲۳۴	۰.۰۰	۰	سپرده بانک رفاه
۰.۰۰	۳,۹۲۵,۴۵۱	۰.۰۰	۰	سپرده بانک ملل
۰.۰۰	۴۸۹,۹۷۴	۰.۰۰	۰	سپرده بانک کارآفرین
۶.۳۷	۸,۰۴۵,۷۴۲,۲۲۰,۸۴۳	۲.۹۹	۱,۶۵۰,۱۷۴,۸۷۴,۴۰۲	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۳۲,۱۱۳,۸۰۸	۲۲۵	سایر درآمدها
۵,۵۴۱,۰۳۹,۰۶۶	۱۸,۴۷۵,۲۳۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۱۸,۰۴۲,۰۳۹	۸۱۸,۰۴۲,۰۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۹۱,۱۹۴,۹۱۳	۸۳۶,۵۱۷,۴۹۶	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجموع	اطلاعات مجموع		سود متعلق به هر سهم	مطابق ماه				از ابتدای سال مالی			
		تعداد سهام متعلقه	زمان مجموع		جمع در آمد سود سهام	حزب کنترل	خالصی در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	حزب کنترل	خالصی در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	خالصی در آمد سود سهام
بانک قلمبرگ	۱۳۹۰/۵/۲۲	۳۱۶,۱۱۱,۵۶۱	۲۴۰	۲,۳۹۰	-	-	-	۷۵,۳۶۶,۷۵۰,۶۴۰	-	-	-	۷۵,۳۶۶,۷۵۰,۶۴۰
سرمایه گذاری صندوق پارسین	۱۳۹۰/۵/۱۲	۳۳,۹۹۳,۸۷۷	۲,۳۹۰	۲,۳۹۰	-	-	۸۱,۲۴۵,۳۶۶,۰۳۰	۸۱,۲۴۵,۳۶۶,۰۳۰	-	-	-	۸۱,۲۴۵,۳۶۶,۰۳۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۰/۵/۲۳	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۳۷۰	-	-	۲۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۳۹۰/۵/۲۳	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۱۵	-	-	-	۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۶۲۶,۳۶۰,۵۱۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۰/۵/۲۳	۲۱۶,۱۳۲,۹۲۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۴۳۲,۳۶۶,۸۵۲,۰۰۰	-	-	-	۴۰۸,۴۳۲,۳۶۶,۸۵۲
پارسین	۱۳۹۰/۵/۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۴,۹۸۴	-	-	۲,۳۳۸,۴۵۵,۲۴۷	۲,۳۳۸,۴۵۵,۲۴۷	-	-	-	۲,۳۳۸,۴۵۵,۲۴۷
تولیمیدان پارسین	۱۳۹۰/۵/۲۳	۵۵۲,۳۳۵	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰	-	-	-	۶,۵۵۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۵۵۲,۳۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۰/۵/۲۳	۲۵,۳۸۱,۶۹۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰
پالایش نفت اهواز	۱۳۹۰/۵/۲۳	۲۹۱,۶۸۵,۶۵۸	۳۶۰	۳۶۰	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اهواز	۱۳۹۰/۵/۱۳	۱۶۷,۷۰۰,۸۰۰	۲۸۰	۲۸۰	-	-	۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۰/۵/۲۳	۱۶۵,۶۰۵	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	-	-	-	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰
مدنی ابرار	۱۳۹۰/۵/۱۲	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰	-	-	-	۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۰۰۰	-	-	-	۷۳,۸۹۸,۷۰۰,۱۸۳
بانک ملت	۱۳۹۰/۵/۲۳	۵۰,۴۸۷,۹۳۳	۹۰	۹۰	-	-	-	۴۵,۴۳۳,۶۸۸,۹۷۰	-	-	-	۴۵,۴۳۳,۶۸۸,۹۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۰/۵/۰۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۲۶	۹۲۶	-	-	۳,۳۳۵,۰۵۷,۱۲۳	۳,۳۳۵,۰۵۷,۱۲۳	-	-	-	۳,۳۳۵,۰۵۷,۱۲۳
توسعه خدمات دریایی بندری سینا	۱۳۹۰/۵/۱۳	۲۱۰,۵۶۶,۶۶۲	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰	-	-	۲۶,۳۱۵,۱۶۱,۳۰۰	۲۶,۳۱۵,۱۶۱,۳۰۰	-	-	-	۲۶,۳۱۵,۱۶۱,۳۰۰
سینا انرژی خلیج فارس	۱۳۹۰/۵/۰۷	۳۲,۵۷۰,۴۸۱	۲,۲۳۳	۲,۲۳۳	-	-	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۲۶۳	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۲۶۳	-	-	-	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۲۶۳
بانک خاورمیانه	۱۳۹۰/۵/۲۳	۲۱۰,۶۷۷,۳۳۵	۲۵۰	۲۵۰	-	-	-	۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	-	-	-	۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰
فخر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۰/۵/۲۳	۱۰,۶۵۱,۴۳۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۳۱,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۹۵۶,۸۵۹,۵۸۹
کشت و دام اهواز	۱۳۹۰/۵/۲۳	۱۰,۹۶۳,۰۲۶	۳۵۰	۳۵۰	-	-	-	۳,۸۳۷,۰۶۳,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۶۱,۲۷۸,۳۳۵
کشت و دامی فکا	۱۳۹۰/۵/۲۳	۱۷۱,۰۰۰,۲۲۹	۳۸۰	۳۸۰	-	-	-	۶۹,۹۸۰,۸۲۷,۰۰۰	-	-	-	۶۹,۹۸۰,۸۲۷,۰۰۰
پدیده شمسی قرن	۱۳۹۰/۵/۲۳	۱۰,۸۳۳,۵۷۲	۹۰۰	۹۰۰	-	-	-	۹,۷۵۰,۳۱۶,۰۰۰	-	-	-	۹,۷۵۰,۳۱۶,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۱۳۹۰/۵/۲۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	-	-	۱,۳۴۴,۶۵۹,۹۹۹	۱,۳۴۴,۶۵۹,۹۹۹	-	-	-	۸,۸۱۵,۸۳۳,۰۰۰
تپان الکتریک	۱۳۹۰/۵/۱۲	۳۱,۹۹۴,۶۱۷	۳۷۵	۳۷۵	-	-	-	۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	-	-	-	۱۱,۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰
مبا فولاد خلیج فارس	۱۳۹۰/۵/۱۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۵۶۰	-	-	-	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سورت سبزگرس (سهامی عام)	۱۳۹۰/۵/۲۳	۸۷۸,۸۳۳,۴۰۰	۲۰	۲۰	-	-	-	۱۷,۵۷۶,۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۶۵۲,۵۹۱,۳۵۶
					۳,۲۸۶,۰۸۴,۸۵۹	۳,۲۸۶,۰۸۴,۸۵۹	۳,۲۸۶,۰۸۴,۸۵۹	۳,۲۸۶,۰۸۴,۸۵۹	۳,۲۸۶,۰۸۴,۸۵۹	۳,۲۸۶,۰۸۴,۸۵۹	۳,۲۸۶,۰۸۴,۸۵۹	۳,۲۸۶,۰۸۴,۸۵۹
					۲۴۷,۹۴۵,۷۰۳,۰۸۹	۲۴۷,۹۴۵,۷۰۳,۰۸۹	۲۴۷,۹۴۵,۷۰۳,۰۸۹	۲۴۷,۹۴۵,۷۰۳,۰۸۹	۲۴۷,۹۴۵,۷۰۳,۰۸۹	۲۴۷,۹۴۵,۷۰۳,۰۸۹	۲۴۷,۹۴۵,۷۰۳,۰۸۹	۲۴۷,۹۴۵,۷۰۳,۰۸۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				تاریخ سررسید				شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سررسید	شرح	نرخ سود	تاریخ سررسید	شرح
۵۰,۳۸۱,۸۸۱,۳۷۱	.	۵۰,۳۸۱,۸۸۱,۳۷۱	۱۰,۶۴۸,۰۷۱,۷۹۹	.	۱۰,۶۴۸,۰۷۱,۷۹۹	۱۰,۶۴۸,۰۷۱,۷۹۹	۱۰,۶۴۸,۰۷۱,۷۹۹	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	مرایجه عالیفر-فیروزه ۱۴۰۷/۱۲/۲۲	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۲	مرایجه عالیفر-فیروزه ۱۴۰۷/۱۲/۲۲
۱۳۰,۱۳۶,۵۵۲,۵۰۲	.	۱۳۰,۱۳۶,۵۵۲,۵۰۲	۴۰,۹۲۸,۳۱۱,۶۰۷	.	۴۰,۹۲۸,۳۱۱,۶۰۷	۴۰,۹۲۸,۳۱۱,۶۰۷	۴۰,۹۲۸,۳۱۱,۶۰۷	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	مرایجه عام دولت-۲۰ شخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	مرایجه عام دولت-۲۰ شخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴
۳۹۹,۱۳۴,۸۱۳,۷۶۷	.	۳۹۹,۱۳۴,۸۱۳,۷۶۷	۸۰,۵۴۴,۷۹۶,۵۱۷	.	۸۰,۵۴۴,۷۹۶,۵۱۷	۸۰,۵۴۴,۷۹۶,۵۱۷	۸۰,۵۴۴,۷۹۶,۵۱۷	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مرایجه و توسا ۷۰-۳ ماهه ۱۴۰۷/۱۲/۱۳	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳	صکوک مرایجه و توسا ۷۰-۳ ماهه ۱۴۰۷/۱۲/۱۳
۳۶۴,۵۴۱,۸۰۱,۱۴۰	.	۳۶۴,۵۴۱,۸۰۱,۱۴۰	۵۲,۳۷۶,۵۰۲,۸۷۹	.	۵۲,۳۷۶,۵۰۲,۸۷۹	۵۲,۳۷۶,۵۰۲,۸۷۹	۵۲,۳۷۶,۵۰۲,۸۷۹	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مرایجه پیاستاین انتخاب ۷۱-۱۶	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مرایجه پیاستاین انتخاب ۷۱-۱۶
۶۸۴,۸۶۵,۸۴۶,۹۸۵	.	۶۸۴,۸۶۵,۸۴۶,۹۸۵	۱۳۷,۹۳۱,۹۱۰,۳۰۰	.	۱۳۷,۹۳۱,۹۱۰,۳۰۰	۱۳۷,۹۳۱,۹۱۰,۳۰۰	۱۳۷,۹۳۱,۹۱۰,۳۰۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	مرایجه عام دولت-۱۹۳ شخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	مرایجه عام دولت-۱۹۳ شخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹
۹۰,۳۰۸,۳۹۹,۷۰۲	.	۹۰,۳۰۸,۳۹۹,۷۰۲	۱۳۵,۴۳۱,۷۱۴,۸۳۷	.	۱۳۵,۴۳۱,۷۱۴,۸۳۷	۱۳۵,۴۳۱,۷۱۴,۸۳۷	۱۳۵,۴۳۱,۷۱۴,۸۳۷	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرایجه عام دولت-۱۹۱ شخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرایجه عام دولت-۱۹۱ شخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
۷۵۹,۳۳۸,۹۲۱,۶۵۸	.	۷۵۹,۳۳۸,۹۲۱,۶۵۸	۷۴,۷۵۸,۶۱۱,۳۲۸	.	۷۴,۷۵۸,۶۱۱,۳۲۸	۷۴,۷۵۸,۶۱۱,۳۲۸	۷۴,۷۵۸,۶۱۱,۳۲۸	۳۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۳۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مرایجه عام دولت-۱۸۴ شخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مرایجه عام دولت-۱۸۴ شخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴
۴۸,۰۵۰,۷۰۱,۱۶۶	.	۴۸,۰۵۰,۷۰۱,۱۶۶	۱۰۰,۱۳۰,۰۶۰,۱۵۰	.	۱۰۰,۱۳۰,۰۶۰,۱۵۰	۱۰۰,۱۳۰,۰۶۰,۱۵۰	۱۰۰,۱۳۰,۰۶۰,۱۵۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۴	۳۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۴	مرایجه عام دولت-۱۸۳ شخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۴	۳۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۴	مرایجه عام دولت-۱۸۳ شخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۴
۲۸۷,۸۰۶,۵۹۶,۸۴۹	.	۲۸۷,۸۰۶,۵۹۶,۸۴۹	۶۰,۵۸۶,۴۵۵,۰۰	.	۶۰,۵۸۶,۴۵۵,۰۰	۶۰,۵۸۶,۴۵۵,۰۰	۶۰,۵۸۶,۴۵۵,۰۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مرایجه عام دولت-۱۷۹ شخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مرایجه عام دولت-۱۷۹ شخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۵۵,۱۶۷,۴۰۰,۹۷۳	.	۵۵,۱۶۷,۴۰۰,۹۷۳	۱۱,۹۰۱,۵۹۶,۶۷۴	.	۱۱,۹۰۱,۵۹۶,۶۷۴	۱۱,۹۰۱,۵۹۶,۶۷۴	۱۱,۹۰۱,۵۹۶,۶۷۴	۳۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۳۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مرایجه عام دولت-۱۷۴ شخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳۳,۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مرایجه عام دولت-۱۷۴ شخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۶۴,۷۹۱,۵۰۲,۷۷۹	.	۶۴,۷۹۱,۵۰۲,۷۷۹	۲۰,۶۹۷,۹۵۷,۶۹۳	.	۲۰,۶۹۷,۹۵۷,۶۹۳	۲۰,۶۹۷,۹۵۷,۶۹۳	۲۰,۶۹۷,۹۵۷,۶۹۳	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	مرایجه عام دولت-۱۷۳ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	مرایجه عام دولت-۱۷۳ شخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
۷۰,۵۴۲,۸۲۵,۴۵۶	.	۷۰,۵۴۲,۸۲۵,۴۵۶	۱۴,۱۹۸,۵۲۳,۸۹۹	.	۱۴,۱۹۸,۵۲۳,۸۹۹	۱۴,۱۹۸,۵۲۳,۸۹۹	۱۴,۱۹۸,۵۲۳,۸۹۹	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	مرایجه کارون-آرمان ۷۰-۵۲	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	مرایجه کارون-آرمان ۷۰-۵۲
۷۹,۹۱۴,۴۰۱,۳۱۳	.	۷۹,۹۱۴,۴۰۱,۳۱۳	۱۶,۹۱۱,۶۳۳,۶۷۳	.	۱۶,۹۱۱,۶۳۳,۶۷۳	۱۶,۹۱۱,۶۳۳,۶۷۳	۱۶,۹۱۱,۶۳۳,۶۷۳	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرایجه عام دولت-۱۶۶ شخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرایجه عام دولت-۱۶۶ شخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹
۳۹۱,۴۷۱,۵۷۱,۲۳۳	.	۳۹۱,۴۷۱,۵۷۱,۲۳۳	۵۷,۲۸۴,۱۷۸,۰۰۰	.	۵۷,۲۸۴,۱۷۸,۰۰۰	۵۷,۲۸۴,۱۷۸,۰۰۰	۵۷,۲۸۴,۱۷۸,۰۰۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل مهر ۵۴-۳ ماهه ۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره گل مهر ۵۴-۳ ماهه ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۱۶۱,۹۸۸,۴۱۰,۶۳۶	.	۱۶۱,۹۸۸,۴۱۰,۶۳۶	۳۶,۰۵۵,۱۲۰,۳۴۰	.	۳۶,۰۵۵,۱۲۰,۳۴۰	۳۶,۰۵۵,۱۲۰,۳۴۰	۳۶,۰۵۵,۱۲۰,۳۴۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرایجه عام دولت-۱۶۲ شخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرایجه عام دولت-۱۶۲ شخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹
۳۹۲,۴۱۵,۷۳۳,۵۵۸	.	۳۹۲,۴۱۵,۷۳۳,۵۵۸	۵۶,۷۷۱,۴۰۴,۲۰۰	.	۵۶,۷۷۱,۴۰۴,۲۰۰	۵۶,۷۷۱,۴۰۴,۲۰۰	۵۶,۷۷۱,۴۰۴,۲۰۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	مرایجه سولیکو کاله-فیروزه ۷۰-۱۲	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	مرایجه سولیکو کاله-فیروزه ۷۰-۱۲
۲۸۸,۵۶۲,۶۷۷,۹۹۳	.	۲۸۸,۵۶۲,۶۷۷,۹۹۳	۶۰,۶۷۹,۰۳۴,۴۴۴	.	۶۰,۶۷۹,۰۳۴,۴۴۴	۶۰,۶۷۹,۰۳۴,۴۴۴	۶۰,۶۷۹,۰۳۴,۴۴۴	۳۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۸	۳۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۸	صکوک مرایجه اندیمشک ۰۸-۳ ماهه ۱۴۰۸/۰۷/۱۸	۳۳,۰۰	۱۴۰۸/۰۷/۱۸	صکوک مرایجه اندیمشک ۰۸-۳ ماهه ۱۴۰۸/۰۷/۱۸
۳۹۲,۳۱۰,۳۹۵,۸۰۶	.	۳۹۲,۳۱۰,۳۹۵,۸۰۶	۵۹,۶۱۱,۴۷۵,۴۰۰	.	۵۹,۶۱۱,۴۷۵,۴۰۰	۵۹,۶۱۱,۴۷۵,۴۰۰	۵۹,۶۱۱,۴۷۵,۴۰۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۳۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۱۴۰۶/۱۲/۱۵
۳۵,۱۵۰,۳۰۱,۲۰۷	.	۳۵,۱۵۰,۳۰۱,۲۰۷	۶,۷۴۶,۴۵۴,۳۳۰	.	۶,۷۴۶,۴۵۴,۳۳۰	۶,۷۴۶,۴۵۴,۳۳۰	۶,۷۴۶,۴۵۴,۳۳۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مرایجه عام دولت-۱۳۳ شخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مرایجه عام دولت-۱۳۳ شخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۵,۹۳۱,۳۲۴,۰۰۳	.	۵,۹۳۱,۳۲۴,۰۰۳	.	.	.	.	.	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	مرایجه عام دولت-۱۳۱ شخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	مرایجه عام دولت-۱۳۱ شخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۳۲,۳۴۳,۲۵۸,۶۵۷	.	۳۲,۳۴۳,۲۵۸,۶۵۷	.	.	.	.	.	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	مرایجه عام دولت-۱۱۲ شخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	مرایجه عام دولت-۱۱۲ شخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
۱۵۰,۳۲۱,۸۴۳,۸۶۰	.	۱۵۰,۳۲۱,۸۴۳,۸۶۰	۳۱,۸۱۳,۷۵۷,۸۰۰	.	۳۱,۸۱۳,۷۵۷,۸۰۰	۳۱,۸۱۳,۷۵۷,۸۰۰	۳۱,۸۱۳,۷۵۷,۸۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مرایجه عام دولت-۱۱۶ شخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مرایجه عام دولت-۱۱۶ شخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
۳۰۶,۱۷۵۰,۷۸,۹۷۲	.	۳۰۶,۱۷۵۰,۷۸,۹۷۲	.	.	.	.	.	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مرایجه عام دولت-۱۲۰ شخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مرایجه عام دولت-۱۲۰ شخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۱۰۰,۹۶۹,۹۶۱,۷۱۵	.	۱۰۰,۹۶۹,۹۶۱,۷۱۵	۳۱,۳۲۸,۴۶۵,۶۱۰	.	۳۱,۳۲۸,۴۶۵,۶۱۰	۳۱,۳۲۸,۴۶۵,۶۱۰	۳۱,۳۲۸,۴۶۵,۶۱۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۳	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۳	مرایجه عام دولت-۱۳۷ شخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۳	۱۸,۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۳	مرایجه عام دولت-۱۳۷ شخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۳
۶,۱۸۷,۸۹۲,۰۰۴,۴۰۱	.	۶,۱۸۷,۸۹۲,۰۰۴,۴۰۱	۱,۰۸۳,۰۸۸,۴۶۹,۹۶۰	.	۱,۰۸۳,۰۸۸,۴۶۹,۹۶۰	۱,۰۸۳,۰۸۸,۴۶۹,۹۶۰	۱,۰۸۳,۰۸۸,۴۶۹,۹۶۰								

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۲,۱۱۲,۳۳۷	۰	۲,۱۱۲,۳۳۷	۱۴,۴۰۰	۰	سپرده بانک سامان
۱,۹۴۵,۰۲۱,۶۸۸,۳۶۲	۸,۵۶۶,۶۶۶	۱,۹۴۵,۰۳۰,۲۵۴,۹۲۸	۲۶۱,۷۲۵,۶۳۶,۰۱۹	-	سپرده بانک تجارت
۱,۴۱۳,۳۲۸,۱۳۷,۶۵۱	۸۶۰,۴۲۲,۸۷۷	۱,۴۱۴,۳۰۸,۵۶۰,۵۲۸	۴۸۱,۴۴۸,۳۸۹,۴۹۶	۱۱۳,۳۷۴,۹۲۴	سپرده بانک ملت
۱۰۹,۴۷۲	۰	۱۰۹,۴۷۲	۲۲,۳۲۸	۰	سپرده بانک صادرات
۹۷۹,۳۳۴	۰	۹۷۹,۳۳۴	۰	۰	سپرده بانک رفاه
۶۸,۳۰۰	۰	۶۸,۳۰۰	۰	۰	سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۰۸,۷۳۰,۳۱۳,۷۳۳	۱,۳۰۹,۳۹۳	۱۰۸,۷۳۱,۶۲۳,۱۲۶	۱۵,۹۰۶,۳۴۸,۷۲۱	۰	سپرده بانک خاور میانه
۲,۱۰۲,۸۸۹,۷۴۲,۹۲۰	۲,۰۰۸,۶۶۳,۷۶۷	۲,۱۰۴,۸۹۸,۴۰۶,۶۸۷	۳۴۳,۶۸۰,۷۵۹,۴۰۳	۷۶۸,۰۲۴,۶۳۳	سپرده بانک پاسارگاد
۲,۴۷۱,۴۱۳,۰۳۷,۲۸۱	۱,۴۵۲,۶۵۳,۶۲۵	۲,۴۷۲,۸۶۵,۶۹۰,۹۰۶	۵۴۷,۵۲۲,۴۰۴,۵۷۸	-	سپرده بانک گردشگری
۴۸۹,۹۷۴	۰	۴۸۹,۹۷۴	۰	۰	سپرده بانک کارآفرین
۳,۹۲۵,۴۵۱	۰	۳,۹۲۵,۴۵۱	۰	۰	سپرده موسسه مالی اعتباری ملل
۸,۰۴۱,۴۱۰,۶۰۴,۵۱۵	۴,۳۳۱,۶۱۶,۳۲۸	۸,۰۴۵,۷۴۲,۳۲۰,۸۴۳	۱,۶۴۹,۲۹۳,۵۷۴,۸۴۵	۸۸۱,۲۹۹,۵۵۷	
			۱,۶۵۰,۱۷۴,۸۷۴,۴۰۲		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد
۶۰,۳۰۵,۷۹۴,۶۷۶	(۱,۵۹,۹۲۵,۹۲۰,۷۷۳)	۲۱۵,۳۳۱,۷۱۵,۴۴۹	۱۴,۵۸۳,۰۰۱	(۷,۵۴۱)	(۷,۵۵۰)	۱	۱
۲۰,۱۷,۴۶۶,۶۷۰	(۳۱,۸۵۷,۶۳۸,۳۵۰)	۳۳۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰
۲۴۰,۸۰۳,۴۴۵,۵۵۷	(۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۸۱۹)	۳,۳۴۰,۸۰۳,۴۴۵,۵۵۷	۱۵۷,۶۱۱,۳۲۸	۲۴۰,۷۹۴,۶۱۲,۹۹۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰-۷,۸۶۶,۳۸۱)	۳,۳۴۰,۸۰۳,۴۴۵,۵۵۷	۱۵۷,۶۱۱,۳۲۸
۱۴,۵۳۸,۷۴۶,۰۹۸	(۳۰,۴۷۸,۹۹۹,۹۸۵,۸۱۹)	۲۱۹,۳۹۹,۳۴۴,۵۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۹,۷۴۶,۰۴۸	(۳۰,۴۷۸,۹۹۹,۹۸۵,۸۱۹)	۲۱۹,۳۹۹,۳۴۴,۵۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲,۲۲۴,۰۳۷,۸۰۹	(۹۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۷۳۳)	۱,۵۲,۲۲۴,۰۳۷,۸۰۹	۵۸,۳۰۲,۴۱۳	۱۵,۸۱۰,۴۰۱,۴۷۴	(۴۱۶,۳۳۳,۱۷۴,۴۸۶)	۴۳۲,۰۳۳,۵۷۸,۹۶۰	۲۳,۷۸۰,۴۷۰
۲۸,۴۳۶,۰۷۵,۹۲۵	(۳۵۳,۵۵۳,۰۶۶,۶۶۶)	۳۸۱,۷۹۱,۳۸۱,۶۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰
۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۴۴	(۵۹۱,۳۲۶,۰۱۸,۷۵۰)	۷۲۴,۰۸۷,۷۲۴,۱۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰
۱۱۶,۷۷۱,۳۲۷,۰۹۵	(۳۵۹,۶۷۲,۱۴۴,۸۶۷)	۳۷۶,۴۴۵,۳۷۱,۹۵۴	۳۰,۴۱۰,۷۶۳	۰	-	۰	۰
(۳۸۰۶)	(۳۸۰۶)	۱	۱	۰	-	۰	۰
۱۰۴,۹۶۹,۶۲۳	(۱,۵۷۹,۸۱۹,۵۴۶)	۱,۶۸۴,۷۸۹,۱۶۸	۱۵۹,۹۲۹	۰	-	۰	۰
۱,۳۹۸,۳۶۵,۱۰۹	(۳,۵۶۰,۸۴۷,۵۳۹)	۴,۸۵۹,۳۱۲,۶۹۸	۱,۹۰۵,۴۰۵	۰	-	۰	۰
۱۷,۴۷۸,۴۴۴,۷۳۳	(۱۱۳,۱۱۴,۳۲۳,۵۰۵)	۱۳۰,۵۹۲,۸۷۹,۳۲۷	۱۲,۴۹۷,۵۶۸	۰	-	۰	۰
(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)	(۳۲۹,۱۴۹,۲۱۶,۶۵۰)	۱۸۷,۵۹۹,۳۶۷,۵۶۵	۲۳,۳۷۲,۵۶۲	۰	-	۰	۰
-	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱)	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱	۱۰۵,۱۷۴,۶۲۳	۰	-	۰	۰
۶,۵۵۱,۴۲۷,۰۴,۱۲۴	(۱,۶۷۷,۱۱۵,۱۶۱,۴۲۰)	۱۷,۶۵۶,۳۳۷,۸۶۵,۵۴۴	۱,۰۷۱,۷۰۷,۷۶۷	۰	-	۰	۰
۱,۱۱۹,۴۵۰,۷۸۱,۹۶۹	(۷,۴۶۱,۵۸۲,۳۳۳,۰۳۱)	۸,۵۸۱,۰۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۴۵۰,۷۸۱,۹۶۹	(۷,۴۶۱,۵۸۲,۳۳۳,۰۳۱)	۸,۵۸۱,۰۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۹,۸۹۱,۴۸۵,۱۸۶	(۱,۰۰۰-۳,۵۰۹,۳۸۵,۷۵۲)	۱,۰۱۳,۴۰۰,۸۷۰,۹۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۱,۴۸۵,۱۸۶	(۱,۰۰۰-۳,۵۰۹,۳۸۵,۷۵۲)	۱,۰۱۳,۴۰۰,۸۷۰,۹۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۳,۳۸۲,۵۱۴,۳۷۸	(۹۶۱,۴۲۲,۸۱۶,۳۵۰)	۹۷۴,۸۰۵,۳۴۰,۶۲۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۵۱۴,۳۷۸	(۹۶۱,۴۲۲,۸۱۶,۳۵۰)	۹۷۴,۸۰۵,۳۴۰,۶۲۸	۱,۰۴۵,۰۰۰
۳۳,۸۸۵,۴۸۳,۱۲۵	(۱,۹۹۶,۵۸۶,۷۶۵,۸۱۲)	۲۰,۲۹۳,۷۷۲,۳۶۸,۵۵۷	۲,۱۶۶,۰۰۰	۳۳,۸۸۵,۴۸۳,۱۲۵	(۱,۹۹۶,۵۸۶,۷۶۵,۸۱۲)	۲۰,۲۹۳,۷۷۲,۳۶۸,۵۵۷	۲,۱۶۶,۰۰۰
۲۹,۳۷۵,۴۱۵,۹۰۱	(۱۱۷,۶۶۴,۵۸۴,۰۹۹)	۱۴۶,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۳۹	۲۹,۳۷۵,۴۱۵,۹۰۱	(۱۱۷,۶۶۴,۵۸۴,۰۹۹)	۱۴۶,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۳۹
۱۷,۳۷۸,۸۴۴,۵۵۰	(۳,۰۰۰-۱,۲۸۷,۷۵۷,۵۰۰)	۲,۰۱۸,۶۶۶,۶۰۲,۰۵۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۸,۸۴۴,۵۵۰	(۳,۰۰۰-۱,۲۸۷,۷۵۷,۵۰۰)	۲,۰۱۸,۶۶۶,۶۰۲,۰۵۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
۷۲,۹۲۵,۲۸۳,۷۵۰	(۳,۴۳۱,۹۷۷,۸۴۱,۲۵۰)	۳,۵۰۴,۹۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۵,۲۸۳,۷۵۰	(۳,۴۳۱,۹۷۷,۸۴۱,۲۵۰)	۳,۵۰۴,۹۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰	(۵۷,۸۲۴,۰۷۹,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰
۷۴۸,۱۲۹,۱۳۳,۵۴۴	(۳,۷۵۴,۴۰۰-۷,۰۶۵,۴۶۶)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰
۵۷,۵۴۶,۶۳۸,۶۸۹	(۳۸۷,۵۴۲,۵۶۱,۳۱۱)	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۰	-	۰	۰
۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	(۱۲۶,۸۵۹,۰۸۰,۸۶۶)	۱۷۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۷۰	۰	-	۰	۰
۳,۳۲۷,۵۱۶,۳۱۱,۸۲۶	(۳۶,۸۲۲,۵۶۰,۸۹۱,۱۲۹)	۵۰,۱۳۹,۵۷۲,۴۰۰,۹۷۵	۱,۵۶۶,۳۳۴,۵۴۲,۸۲۷	۳۲,۱۶۱,۳۹۵,۷۱۷,۲۸۴	(۳۰,۵۹۵,۶۱۱۵۳,۶۳۷)	۳۲,۱۶۱,۳۹۵,۷۱۷,۲۸۴	۳۲,۱۶۱,۳۹۵,۷۱۷,۲۸۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش مفقود اختیار	بهای تمام شده سهم	کافورده اعمال	مالیات اعمال	کافورده فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
۱۵۷۹	۴۰۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۵۹,۷۲۲,۷۲۲	۴۰.۱۲	۶۳۷,۳۳۹,۹۵۷,۸۶۴	(۶۱۱,۵۵۶,۹۳۳,۸۷۲)	۴۶,۵۵۸,۲۹۶,۲۸۰	۳۲۰,۷۸۱,۶۳۸	۳,۲۰۰,۴۸۶,۳۲۴	۳۲۰,۷۸۱,۶۳۸	۷۵,۸۸۲,۰۳۳,۹۹۲	۷۵,۸۸۲,۰۳۳,۹۹۲
						(۶۱۱,۵۵۶,۹۳۳,۸۷۲)	۴۶,۵۵۸,۲۹۶,۲۸۰	۳۲۰,۷۸۱,۶۳۸	۳,۲۰۰,۴۸۶,۳۲۴	۳۲۰,۷۸۱,۶۳۸	۷۵,۸۸۲,۰۳۳,۹۹۲	۷۵,۸۸۲,۰۳۳,۹۹۲

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱۳,۸۴۶,۶۷۸,۴۶۸)	(۳۰,۷۵۳,۶۰۳,۴۳۳)	۱۶,۰۰۸,۹۱۲,۴۶۵	۷,۹۸۵,۹۷۹	(۶۲,۵۴۲,۰۹۶,۹۳۲)	(۹۹,۴۳۲,۰۳۱,۸۱۷)	۱۶,۰۰۸,۹۱۲,۴۶۵	۷,۹۸۵,۹۷۹	فولاد مبارک اصفهان
۱۰,۶۸۷,۸۷۹,۶۱۲	(۹,۸۲,۱۸۳,۵۲۶,۶۰۰)	۱,۰۰۸,۴۷۰,۴۱۹,۳۷۳	۳۳۱,۷۱۳,۲۴۴	(۱۱۷,۳۴۴,۹۳۶,۶۰۴)	(۱,۳۰۵,۷۱۵,۳۵۵,۶۷۸)	۱,۰۰۸,۴۷۰,۴۱۹,۳۷۳	۳۳۱,۷۱۳,۲۴۴	بانک اقتصاد نوین
(۳,۰۵۰,۵۰۸,۸۳۷)	(۵۳,۱۴۸,۴۴۷,۳۷۶)	۴۹,۵۳۳,۳۸۸,۴۴۹	۳,۵۵۸,۷۰۲	(۳,۷۴۲,۴۱۰,۰۷۳)	(۵۳,۳۵۵,۷۵۸,۵۱۳)	۴۹,۵۳۳,۳۸۸,۴۴۹	۳,۵۵۸,۷۰۲	سیمان شرق
(۴۸,۱۴۶,۶۰۷,۱۴۲)	(۳۱۸,۷۴۱,۰۱۹,۳۳۳)	۳۷۰,۵۹۶,۶۱۲,۰۹۱	۳۰,۳۱۳,۳۵۵	(۶۵,۱۸۸,۸۴۲,۶۰۲)	(۳۳۵,۷۳۳,۵۵۶,۹۴۳)	۳۷۰,۵۹۶,۶۱۲,۰۹۱	۳۰,۳۱۳,۳۵۵	مپن انرژی خلیج فارس
(۱۵۵,۵۰۰,۹۰۹,۸۸۵)	(۹۲۱,۴۹۲,۳۲۸,۳۷۷)	۷۶۵,۶۹۱,۸۱۸,۳۸۹	۵۰,۸۷۴,۸۲۰	(۳۰,۴۵۴,۸۳۵,۷۳۱)	(۹۷۰,۰۱۶,۵۵۶,۱۱۰)	۷۶۵,۶۹۱,۸۱۸,۳۸۹	۵۰,۸۷۴,۸۲۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳۰,۵۶۰,۹۴۳)	(۳,۳۲۷,۱۸۵,۶۴۱)	۲۰,۳۳۱,۲۸۶,۷۸	۱۷۴,۶۱۵	(۳۴۶,۷۷۹,۹۳۷)	(۳,۳۴۹,۵۵۸,۶۱۵)	۲۰,۳۳۱,۲۸۶,۷۸	۱۷۴,۶۱۵	صندوق شاخص ۲۰ شرکت فیروزه- سهام
(۳۶,۵۱۶,۰۴۴,۹۱۷)	(۴۱۵,۷۱۵,۷۷۷,۹۱۱)	۳۷۹,۱۹۹,۶۸۲,۹۹۴	۷,۶۱۷,۲۰۱	(۳۱,۳۷۳,۳۳۱,۹۹۲)	(۳۱۰,۵۷۳,۹۱۴,۵۶۶)	۳۷۹,۱۹۹,۶۸۲,۹۹۴	۷,۶۱۷,۲۰۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳,۲۱۲,۸۸۹,۰۴۹	(۱,۰۰۰,۹,۳۵۵,۸۱۰,۳۵۱)	۱,۰۳۲,۶۶۸,۶۹۹,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۲,۸۸۹,۰۴۹	(۱,۰۰۰,۹,۳۵۵,۸۱۰,۳۵۱)	۱,۰۳۲,۶۶۸,۶۹۹,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۳۸,۱۷۰,۰۷۵,۷۶۶)	(۱۶۹,۳۵۷,۷۷۲,۵۴۱)	۱۳۳,۱۷۸,۶۹۸,۷۴۴	۲۱,۳۸۳,۷۳۳	(۳۱,۸۸۴,۲۴۸,۳۸۸)	(۱۵۵,۱۷۳,۴۴۸,۱۶۲)	۱۳۳,۱۷۸,۶۹۸,۷۴۴	۲۱,۳۸۳,۷۳۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۱۷,۴۴۵,۴۷۷,۷۴۴)	(۱,۱۱۱,۰۰۰,۹۰۰,۸۲۹۹)	۹۹۳,۳۱۶,۳۳۰,۵۶۵	۹۹۳,۳۱۵,۷۶۹	(۱۹۱,۴۶۳,۸۰۱,۱۰۰)	۹۹,۳۱۶,۳۳۰,۵۶۵	۹۹۳,۳۱۶,۳۳۰,۵۶۵	۹۹۳,۳۱۵,۷۶۹	بانک ملت
(۳۸,۴۴۱,۵۳۳,۷۴۳)	(۶۶۶,۳۷۹,۰۴۵,۳۸۹)	۴۷۷,۱۳۷,۸۵۱,۵۷	۳۳,۹۱۳,۸۷۷	(۳۰,۰۰۷,۳۸۸,۳۲۳)	(۶۶۹,۳۱۱,۳۲۹,۷۷۹)	۴۷۷,۱۳۷,۸۵۱,۵۷	۳۳,۹۱۳,۸۷۷	سرمایه گذاری صندوق نازنگی
(۱۶۱,۱۱۸,۷۷۸,۰۴۸)	(۱,۴۳۰,۳۶۵,۱۴۵,۱۴۷)	۱,۴۶۹,۳۴۶,۶۱۷,۰۹۹	۱۱۱,۵۳۳,۵۱۴	(۱۴۰,۳۵۶,۷۸۰,۶۱۸)	(۱,۴۰۰,۹۰۳,۱۹۷,۷۱۷)	۱,۴۶۹,۳۴۶,۶۱۷,۰۹۹	۱۱۱,۵۳۳,۵۱۴	فهر انرژی خلیج فارس
۹۷,۸۵۵,۰۵۳,۳۳۷	(۳,۴۴۰,۸۲۸,۳۷۹,۱۹۹)	۲,۵۳۸,۸۱۳,۷۹۱,۴۴۶	۹,۵۲۲,۰۷۲	(۳۵۳,۳۵۵,۹۲۴)	(۳,۵۳۹,۱۶۴,۰۴۷,۳۶۰)	۲,۵۳۸,۸۱۳,۷۹۱,۴۴۶	۹,۵۲۲,۰۷۲	پتروشیمی پردیس
(۴۴,۶۱۰,۱۳۶,۷۱۰)	(۳,۴۴۰,۸۲۸,۳۷۹,۱۹۹)	۱,۶۱۶,۱۶۸,۳۲۳,۳۱۸	۲۰,۷۶۴۲,۶۶۷	(۳۳۵,۵۶۶,۱۹۵,۰۱۷)	(۱,۹۶۱,۷۳۳,۵۱۷,۳۳۵)	۱,۶۱۶,۱۶۸,۳۲۳,۳۱۸	۲۰,۷۶۴۲,۶۶۷	سرمایه گذاری غیر هلدینگ
(۱,۳۴۵,۳۳۳,۳۸۸)	(۱۸,۱۷۶,۶۹۱,۷۰۳)	۱۶,۸۳۱,۳۵۹,۳۱۵	۱,۸۴۰,۰۷۱	(۱,۷۰۰,۰۰۴,۴۷۱)	(۱۸,۵۳۱,۳۰۳,۴۸۶)	۱۶,۸۳۱,۳۵۹,۳۱۵	۱,۸۴۰,۰۷۱	صندوق سرمش میلاد شهرس
۲۰۰,۶۹۳,۳۲۹,۱۴۹	(۶۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۷۰)	۷۳۰,۰۶۹,۳۱۸,۹۱۹	۶۵,۴۰۲,۴۳۳	(۵,۳۷۳,۳۳۱,۳۴۵)	(۶,۸۲۳,۳۱۶,۵۳۹,۷۱۵)	۷۰۰,۱۹۲,۹۱۲,۳۱۷	۶۵,۴۰۲,۴۳۳	صندوق سرمش گستره فیروزه ۳ ب
(۳,۴۲۷,۰۵۷,۴۲۸)	(۹۹,۷۳۱,۹۰۸,۶۴۴)	۹۶,۸۷۴,۶۲۶,۰۶	۹,۱۶۳,۰۰۰	(۱۳,۱۳۳,۰۰۰,۸۲۴)	(۵۰,۵۸۷,۸۱۰,۷۴۴)	۳۷,۴۵۴,۸۰۹,۹۵۰	۹,۱۶۳,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
(۱۸,۸۱۹,۶۵۱,۴۴۶)	(۳۱۸,۰۵۷,۴۴۲,۱۵۶)	۳۳۱,۸۸۸,۶۸۲,۶۸۴	۳۲,۴۴۸,۶۳۳	(۹۲,۸۷۰,۵۰۴,۵۱۹)	(۳۱۴,۸۵۹,۱۸۹,۳۰۳)	۳۳۱,۸۸۸,۶۸۲,۶۸۴	۳۲,۴۴۸,۶۳۳	نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۳۵,۳۹۱,۴۸۷,۹۲۰	(۶۳,۳۸۹,۳۳۶,۷۴۶)	۶۵,۱۶۹,۹۱۸,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۲۵,۴۶۱,۸۰۰)	(۸۶,۹۱۵,۳۷۹,۸۰۰)	۶۵,۱۶۹,۹۱۸,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تاسن
(۳,۴۰۳,۳۷۰,۳۵۰)	(۳۶,۰۳۵,۱۹۰,۳۶۲)	۳۲,۸۳۱,۳۵۳,۹۹۷	۱,۱۸۲,۹۴۳	(۳,۳۳۳,۳۳۱,۰۶۴,۰۷۷)	(۸۶,۹۱۵,۳۷۹,۸۰۰)	۳۲,۸۳۱,۳۵۳,۹۹۷	۱,۱۸۲,۹۴۳	صندوق سیمتوانه طلای زرین آگاه
(۸,۵۵۶,۶۳۹,۶۳۸)	(۱۰۰,۵۳۳,۴۴۵,۴۵۵)	۹۸,۴۵۶,۰۶,۳۲۷	۴۵,۴۴۲,۹۹۹	(۳,۳۷۰,۱۹۴,۰۸۶)	(۳۶,۳۰۰,۱,۴۴۷,۴۴۳)	۹۸,۴۵۶,۰۶,۳۲۷	۴۵,۴۴۲,۹۹۹	پتروشیمی شیراز
(۱,۷۹۸,۱۳۷,۹۷۹)	(۳۷,۴۹۹,۳۵۰,۳۴۴)	۳۵,۷۰۰,۳۱۳,۳۴۵	۱۰,۹۴۳,۰۳۶	(۷,۹۱۶,۶۹۱,۹۵۶)	(۱۰,۶,۴۲۲,۳۹۸,۱۸۳)	۳۵,۷۰۰,۳۱۳,۳۴۵	۱۰,۹۴۳,۰۳۶	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۸,۴۴۶,۹۸۸,۱۳۰)	(۱۵۴,۱۶۸,۴۶۵,۳۹۴)	۱۱۵,۹۳۱,۴۶۷,۱۶۴	۹۴,۶۵۵,۲۹۹	(۶,۹۴۱,۹۰۰,۳۸۰)	(۳۲,۴۴۳,۱۱۴,۴۴۵)	۱۱۵,۹۳۱,۴۶۷,۱۶۴	۹۴,۶۵۵,۲۹۹	کشت و نام قلم اصفهان
(۷,۴۲۴,۷۸۹,۰۷۸)	(۱۳۳,۵۲۳,۵۸۳,۳۴۵)	۱۲۶,۰۰۷,۸۱۲,۳۲۷	۹,۳۳۳,۳۳۳	(۱۱,۸۱۴,۴۳۹,۳۳۷)	(۱۳۷,۹۱۲,۳۳۳,۵۷۴)	۱۲۶,۰۰۷,۸۱۲,۳۲۷	۹,۳۳۳,۳۳۳	فرارود های نوزاداران
(۱۵,۴۴۸,۹۳۳,۳۱۵)	(۶۱,۴۴۹,۹۱۷,۷۸۳)	۴۵,۴۹۰,۸۹۵,۳۶۸	۹۵۲,۳۴۵	(۹,۳۰۰,۴۷۷,۵۴۲)	(۵۴,۹۱۵,۵۷۰,۴۲۰)	۴۵,۴۹۰,۸۹۵,۳۶۸	۹۵۲,۳۴۵	نوسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۱۱۶,۷۷۴,۴۴۶,۰۰۶)	(۱۵,۸۱۱,۸۶۳,۴۱۹,۱۳۲)	۱۳,۴۵۰,۹۰۳,۷۵۰,۳۶		(۱,۴۱۲,۸۳۰,۹۶۴,۹۶۰)	(۱۴,۸۰۰,۴۴۳,۳۹۹,۷۹۰)	۱۳,۴۵۰,۹۰۳,۷۵۰,۳۶		تولیدکنندگان فولاد و فولاد
								نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تقل به صنفه قبل		۳۳,۳۶۸,۵۵۶,۵۸۸,۳۸	(۳,۶۵۵,۵۴۶,۶۶۱,۳۷۰)	(۱,۷۷۷,۳۳۷,۶۶۲,۶۳۰)		۵۶,۱۳۳,۳۵۵,۳۵۵,۷۲۹	(۵۵,۴۱۲,۵۳۰,۵۱۷,۱۶۹)
مراجعه عام دولت ۱۶ ش.خ. ۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۳۸۸,۴۵۸,۰۰۰	(۱,۳۱۲,۶۵۳,۹۱۰,۰۶۳)	۲۵۰,۷۳۴,۵۴۷,۹۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۳۸۸,۴۵۸,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۱۴۶,۱۷۵,۰۰۰)
استاذخزانه س.ا.یودجه ۱ ش.خ. ۷۱۴۰	۳۳۰,۸۳۳	۳۱۸,۵۳۳,۴۷۱,۳۳۲	(۳۸۰,۱۸۱,۴۴۶,۰۰۴)	۲۸,۳۵۳,۰۲۵,۲۴۰	۳۳۰,۸۳۳	۳۱۸,۵۳۳,۴۷۱,۳۳۲	(۳۵۳,۳۳۵,۳۳۵,۹۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۳۳ ش.خ. ۹۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۳۰,۷۸۰,۶۲۵	(۳۳۷,۹۰۶,۶۳۳,۳۰۱)	۴۳,۹۲۴,۰۳۷,۳۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۳۰,۷۸۰,۶۲۵	(۳۷۷,۵۵۴,۵۴۷,۶۶۳)
مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ. ۳۳۸	۵۶۵,۹۶۰	۴,۸۳۱,۷۸۸,۹۸۸,۴۹۲	(۴,۷۶۶,۳۳۲,۴۶۴,۷۹۹)	۶۵,۴۵۵,۶۵۵,۶۹۳	۵۶۵,۹۶۰	۴,۸۳۱,۷۸۸,۹۸۸,۴۹۲	(۴,۸۱۹,۳۸۰,۱۷۶,۰۱۷)
استاذخزانه س.ا.یودجه ۱ ش.خ. ۸۲۶۰	۱,۳۰۳,۴۶۰	۱,۱۱۷,۳۳۳,۱۱۱,۴۸۳	(۹۵۵,۶۶۶,۱۸۹,۸۹۱)	۱۳۱,۵۵۳,۹۲۱,۵۹۲	۱,۳۰۳,۴۶۰	۱,۱۱۷,۳۳۳,۱۱۱,۴۸۳	(۱,۰۰۰,۸۳۹,۳۵۶,۰۰۰)
استاذخزانه س.ا.یودجه ۱ ش.خ. ۷۲۸۰	۵۹۸,۵۵۷	۵۷۶,۰۳۳,۳۱۳,۵۱۶	(۵۰۱,۳۴۴,۱۹۷,۲۶۸)	۷۴,۶۰۸,۱۱۶,۲۴۸	۵۹۸,۵۵۷	۵۷۶,۰۳۳,۳۱۳,۵۱۶	(۵۱۶,۸۹۴,۶۶۹,۰۳۰)
استاذ خزانس.ا.یودجه ۲ ش.خ. ۷۲۰	۲,۰۹۸,۳۳۵	۱,۴۸۸,۰۳۰,۵۷۵,۴۸۳	(۱,۳۱۵,۳۳۴,۶۹۸,۵۰۲)	۱۷۳,۶۹۸,۷۶۶,۹۸۱	۲,۰۹۸,۳۳۵	۱,۴۸۸,۰۳۰,۵۷۵,۴۸۳	(۱,۱۹۹,۳۰۰,۹۵۵,۳۴۶)
استاذخزانه س.ا.یودجه ۲ ش.خ. ۶۱۷	۶۵۲,۳۶۸	۵۱۱,۵۸۹,۵۳۳,۹۶۷	(۴۴۹,۱۶۵,۰۵۶,۰۵۹)	۶۶,۴۲۴,۳۷۶,۹۰۸	۶۵۲,۳۶۸	۵۱۱,۵۸۹,۵۳۳,۹۶۷	(۵۰۵,۴۸۸,۰۰۰,۶۰۲)
مراجعه عام دولت ۱۷۹ ش.خ. ۹۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۹۵,۰۶۹,۸۱۲	(۲,۳۸۱,۰۰۰,۳۴۶,۷۸۱)	۳۳۸,۹۹۵,۰۶۳,۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۹۵,۰۶۹,۸۱۲	(۲,۳۳۵,۸۴۴,۷۳۳,۱۴۵)
استاذ خزانس.ا.یودجه ۲ ش.خ. ۱۰۲۱۰	۱,۴۷۶,۹۸۸	۹۷۰,۳۴۹,۵۴۶,۰۳۱	(۸۵۶,۷۷۰,۹۶۴,۹۹۱)	۱۱۳,۶۷۸,۵۷۹,۱۴۰	۱,۴۷۶,۹۸۸	۹۷۰,۳۴۹,۵۴۶,۰۳۱	(۸۷۷,۸۴۷,۹۹۴,۶۲۲)
مراجعه سوبیکو کله-فیروزه ۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)
مراجعه به استاتین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۹,۷۳۴,۵۶۳,۷۶۳)
حکوک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰)
استاذخزانه س.ا.یودجه ۲ ش.خ. ۸۱۸۰	۲۳۷,۴۱۹	۱,۶۳۰,۵۵۲,۶۵۶,۳۳۳	(۱,۴۵۸,۹۸۸,۱۸۸,۸۹۵)	۱۸۰,۵۶۳,۶۶۷,۴۴۸	۲۳۷,۴۱۹	۱,۶۳۰,۵۵۲,۶۵۶,۳۳۳	(۱,۴۹۰,۵۶۹,۴۵۱,۰۱۵)
استاذخزانه س.ا.یودجه ۲ ش.خ. ۹۱۵	۳,۶۱۹,۰۹۵	۲,۳۹۸,۳۷۶,۰۶۵,۹۹۶	(۲,۱۵۵,۲۱۴,۶۶۰,۴۲۷)	۲۳۳,۰۶۱,۲۰۵,۵۶۹	۳,۶۱۹,۰۹۵	۲,۳۹۸,۳۷۶,۰۶۵,۹۹۶	(۱,۹۳۷,۹۹۹,۷۶۴,۹۱۴)
استاذ خزانس.ا.س. ق.ا. ۳۱۳	۶,۰۱۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۸۱۴,۴۱۴,۱۱۳	(۲,۸۶۶,۴۵۰,۳۷۷,۹۳۷)	۴۸,۵۶۴,۰۱۶,۱۷۶	۶,۰۱۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۸۱۴,۴۱۴,۱۱۳	(۲,۹۹۱,۶۵۹,۵۱۶,۹۱۱)
حکوک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)
استاذ خزانس.ا.یودجه ۲ ش.خ. ۹۱۷۰	۳۸۸,۰۷۰	۳۵۷,۵۴۱,۶۸۸,۸۲۰	(۳۱۴,۹۸۹,۸۹۰,۳۲۵)	۴۳,۵۵۱,۷۹۸,۰۹۵	۳۸۸,۰۷۰	۳۵۷,۵۴۱,۶۸۸,۸۲۰	(۳۸۳,۳۳۵,۴۱۴,۲۶۶)
استاذخزانه س.ا.یودجه ۲ ش.خ. ۹۱۷۰	۴۸۱,۰۷۷	۴۳۹,۷۵۴,۵۴۸,۸۲۸	(۳۸۶,۸۳۱,۳۴۰,۶۰۷)	۵۳,۹۲۳,۰۸۲,۲۶۱	۴۸۱,۰۷۷	۴۳۹,۷۵۴,۵۴۸,۸۲۸	(۳۵۰,۶۰۰,۶۲۰,۷۵۲۰)
استاذ خزانس.ا.یودجه ۲ ش.خ. ۹۱۱	۱,۵۳۰,۴۱۱	۱,۰۳۶,۳۴۶,۰۰۲,۷۶۹	(۹۲۰,۹۴۹,۱۶۸,۳۲۸)	۱۱۵,۳۸۶,۸۴۴,۴۴۱	۱,۵۳۰,۴۱۱	۱,۰۳۶,۳۴۶,۰۰۲,۷۶۹	(۸۱۹,۳۸۶,۵۴۹,۷۶۴)
مراجعه عام دولت ۱۳۳ ش.خ. ۹۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۳۹۵,۵۵۵,۴۶۲	(۶,۰۸۱,۳۹۵,۵۵۵,۴۶۲)	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۳۹۵,۵۵۵,۴۶۲	(۶,۰۸۱,۳۹۵,۵۵۵,۴۶۲)
استاذخزانه س.ا.یودجه ۲ ش.خ. ۵۱۱۱۲۰	۵۶۸,۸۶۷	۳,۶۸۳,۳۳۱,۴۹۷,۰۱۳	(۳,۳۵۰,۱۷۸,۵۵۱,۵۱۷)	۳۳,۳۱۴,۶۷۵,۴۹۶	۵۶۸,۸۶۷	۳,۶۸۳,۳۳۱,۴۹۷,۰۱۳	(۳,۴۴۳,۰۴۳۰,۱۳۰,۴۲)
مراجعه عالیوز-فیروزه ۲۲۲ ش.خ. ۷۱۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
حکوک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰,۱۹۹)
مراجعه کاروان ارمغان ۷۰۵۲	۴۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	(۲۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰)	-	۴۹۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	(۲۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۸۳ ش.خ. ۹۱۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۹۱۴,۴۵۶,۴۵۰	(۴۳۲,۳۱۷,۶۲۸,۳۴۶)	۵۰,۵۹۲,۸۳۸,۰۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۹۱۴,۴۵۶,۴۵۰	(۴۳۲,۳۱۷,۶۲۸,۰۹۱)
تقل به صنفه بعد		۸۳,۳۷۷,۷۰۰,۱۸۸,۴۵۳	(۷۹,۰۱۷,۱۶۶,۵۴۹,۸۸۰)	۹۰,۴۳۲,۷۵۸,۲۸۵		۱۰,۶۳۵,۲۰۰,۹۹۲,۹۷۷	(۱۰,۳۰۸,۳۷۳,۵۹۰,۸۹۶)

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	خالص ارزش فروش	تعداد
۲,۲۲۳,۸۲۵,۶۲۰,۷۸	(۱۰۲,۱۰۸,۲۷۳,۵۹۰,۸۹۶)	۱۰۲,۲۵۲,۰۹۹,۱۹۲,۹۷۴	۴۲۷,۸۲۰	۹۰,۴۳۰,۷۵۹,۲۸۵	(۷۹,۰۹۷,۱۶۶,۵۲۹,۸۸۰)	۸۳,۲۷۷,۷۰۰,۱۸۸,۲۵۳	۴۲۷,۸۲۰
۷۶,۶۱۸,۵۰۰,۰۷۶	(۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶)	۲۶۵,۰۷۸,۱۸۷,۵۸۲	۵۷۵,۰۰۰	۳۲,۰۵۲,۳۷۸,۲۶۰	(۳۲۲,۰۲۵,۰۰۹,۳۲۲)	۲۶۵,۰۷۸,۱۸۷,۵۸۲	۵۷۵,۰۰۰
۵۸,۹۲۷,۵۱۳,۸۲۶	(۲۹۲,۴۸۱,۲۴۰,۲۹۲)	۵۵۲,۴۲۸,۸۵۲,۱۱۸	۱,۳۳۵,۰۰۰	۵۵,۲۴۲,۸۸۵,۴۱۲	(۳۹۷,۱۸۵,۹۶۸,۷۰۶)	۵۵۲,۴۲۸,۸۵۲,۱۱۸	۱,۳۳۵,۰۰۰
۱۷۳,۲۹۴,۴۱۱,۵۶۶	(۱,۱۲۷,۵۶۸,۱۷۲,۰۶۰)	۱,۳۲۰,۸۴۲,۲۸۵,۶۲۶	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۲۸۹,۱۳۶,۰۰۸	(۱,۱۷۹,۵۵۹,۱۴۸,۰۱۸)	۱,۳۲۰,۸۴۲,۲۸۵,۶۲۶	۱,۳۳۵,۰۰۰
-	(۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰)	۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰)	۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۰,۹۲۵,۹۲۵)	۳۰,۹۲۵,۹۲۵	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۰,۹۲۵,۹۲۵)	۳۰,۹۲۵,۹۲۵	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۲,۸۶۶,۰۳۷,۵۶۶	(۱۰۲,۰۳۹,۶۹۲,۹۷۵,۱۷۹)	۱۰۶,۵۹۲,۵۵۹,۰۰۲,۷۲۵		۳۲۹,۶۹۲,۰۶۰,۶۶۵	(۸۱,۰۹۸,۴۷۰,۵۸۲,۲۵۱)	۸۵,۷۱۸,۱۵۹,۹۹۸,۰۰۴	