



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

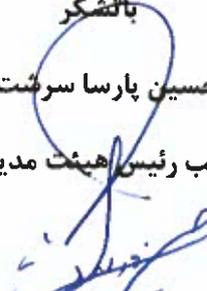
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۷ مهر 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 ارفغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

کد دارایی	درصد به	فروش طی دوره				خرید طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۰.۲۱		۷۷۳,۵۳۲,۵۸۷,۷۴۴	۳,۵۵۸,۵۵۲	۶۱۷,۲۶۰,۴۹۵,۳۲۱	۰	۱۶,۰۲۵,۵۲۸,۸۷۵	۶۹۰,۸۰۴	۷۸۲,۳۲۴,۱۱۸,۵۲۵	۶۱۱,۵۵۲,۸۲۲,۵۵۶	۳۶,۱۸۸,۰۴۸	بانک خاورمیانه					
۰.۲۲		۶۴۷,۰۴۸,۷۸۶,۰۲۶	۶۵۵,۱۱۵,۷۶۹	۶۱۵,۵۲۶,۷۲۵,۴۴	۰	۱۳,۷۴۰,۳۹۱,۷۷۷	۳,۵۵۷,۰۰۰	۹۴۳,۴۱۶,۳۳۰,۵۵۶	۷۶۲,۳۱۸,۳۲۱,۱۶۶	۹۲۲,۳۱۵,۳۴۹	بانک ملت					
۰.۲۳		۱,۸۸۷,۳۸۱,۳۳۰,۶۱۰	۳۳۵,۳۷۰,۶۶۴	۹۱۵,۹۳۲,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱۴,۶۶۲,۳۲۶,۳۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۴۷۰,۳۱۹,۷۷۳	۹۸۲,۱۸۲,۵۴۶,۶۶۰	۳۳۱,۷۱۳,۱۲۴	بانک اقتصاد نوین					
۰.۲۵		۱,۲۲۷,۳۷۱,۷۰۸,۱۲۱	۳۵۵,۳۲۱,۳۲۵	۱,۴۶۵,۲۰۵,۵۲۶,۶۲۵	۰	۵,۰۸۱,۶۲۲,۷۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۷۴۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۷۴۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۵۵,۶۵۸	پالایش نفت اصفهان					
۰.۲۸		۱,۶۴۲,۹۱۷,۶۶۴,۳۲۹	۶,۶۴۳,۰۰۰	۱,۳۲۸,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۲۷۸,۲۱۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۵۳۸,۱۳۲,۷۹۱,۳۲۷	۱,۹۶۳,۲۴۱,۱۸۵,۷۰۰	۹,۵۲۳,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس					
۰.۲۹		۲۵,۵۶۶,۲۸۷,۲۷۲	۱,۳۲۲,۱۷۰	۲۴,۲۴۴,۸۳۳,۷۰۳	۰	۸,۲۶۱,۶۵۳,۳۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۱,۱۷۳,۳۲۷	۳۶,۰۳۵,۱۰۰,۳۶۳	۱,۸۸۲,۹۲۳	پتروشیمی پارس					
۰.۳۰		۱۹۳,۳۰۶,۵۰۵,۱۹۸	۱۶,۲۷۹,۹۲۳	۲۱۲,۰۲۸,۶۲۲,۲۸۸	۰	۳۷,۵۷۰,۲۷۱,۸۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۳۶,۳۴۹,۸۸۰	۱۷۷,۳۲۰,۳۲۰,۳۴۶	۱۳,۴۳۳,۱۶۳	پتروشیمی شیراز					
۰.۳۱		۲۲۱,۲۵۰,۳۶۶,۶۲۳	۲۵,۲۸۶,۶۰۱	۲۴۵,۹۳۳,۱۲۹,۱۲۹	۰	۲۷,۵۷۵,۷۸۶,۹۸۲	۲,۸۲۲,۳۷۸	۲۲۱,۸۸۸,۶۸۲,۶۸۲	۳۱۸,۰۵۲,۲۲۱,۱۵۷	۲۲,۶۸۴,۶۲۳	پتروشیمی تبریز					
۰.۳۸		۱۵۲,۳۹۹,۹۴۲,۶۶۹	۱۱۰,۴۶۵,۰۰۰	۱۵۸,۳۶۹,۷۹۰,۸۶۳	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۳۹		۲۲,۲۴۴,۵۵۲,۸۲۰	۹۵۲,۳۲۵	۲۲,۲۴۴,۵۵۲,۸۲۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر					
۰.۴۰		۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۴۱		۸۲۸,۴۲۱,۳۷۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۸۲۸,۴۲۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۴۲		۱۰,۸۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۰,۸۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۴۳		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۴۴		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۴۵		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۴۶		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۴۷		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۴۸		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۴۹		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۵۰		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۵۱		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۵۲		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۵۳		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۵۴		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۵۵		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۵۶		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۵۷		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۵۸		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۵۹		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۶۰		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۶۱		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۶۲		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۶۳		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۶۴		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۶۵		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۶۶		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۶۷		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۶۸		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۶۹		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۷۰		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۷۱		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۷۲		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۸۲,۳۲۶	۹,۳۳۲,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا					
۰.۷۳		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۲۷,۰۰۰,۵۲۷	۱,۸۱۴,۱۲۸	۱۲۶,۰۱۷,۸۲۲,۲۸۸	۱۳۳,۵۲۲							

صندوق سرمایه گذاری آرمان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی	تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۹.۲۸	۱۷,۸۴۲,۶۴۰,۹۸۶,۲۵۳	۱۹,۱۳۴,۱۰۰,۷۳۷,۶۰۴			۱,۱۷۵,۱۳۴,۸۳۰,۶۷۴		۱,۰۳۶,۶۵۲,۲۸۷,۸۲۷		۱۸,۳۳۶,۵۵۰,۱۳۳,۱۶۵	۱۹,۳۳۶,۷۷۰,۵۰۰,۴۹۱	۳۰,۳۱۳,۳۶۵	نقل از صلحه قبل	
-۰.۳۳	۴۲۷,۰۱۱,۶۱۷,۳۳۳	۴۵۷,۷۵۹,۸۳۸,۵۷۸	۹,۳۲۰	۴۵۵,۵۰۰,۲۵۰			۱۳۸,۵۱۸,۸۱۹,۳۳۴	۱۵,۱۱۹,۶۵۰	۲۷,۰۵۱۶,۶۱۲,۰۹۲	۲۸,۸۷۱,۰۱۹,۱۳۴	۳۰,۳۱۳,۳۶۵	مبین انرژی خلیج فارس	
-۰.۳۱	۵۸۲,۹۰۳,۵۸۲,۱۵۵	۵۰۶,۷۲۶,۱۱۸,۷۲۰	۱۲,۳۲۰	۴۴۰,۳۳۸,۷۹۱			۳,۷۲۰,۸۱۳,۰۷۱	۲۸۳,۹۰۱	۵۵۸,۳۹۲,۵۳۲,۰۹۹	۵۰۳,۰۰۰,۵۳۰,۵۶۹	۴۳,۷۲۸,۹۷۸	مدنی ایلچ ایران	
-۰.۲۵	۸۹۸,۶۰۷,۸۰۳,۳۲۵	۸۹۸,۱۰۰,۳۶۹,۱۱۹	۵,۸۷۰	۱۶۵,۴۳۲,۳۳۹			۳۰,۰۵۶,۳۲۰,۰۱۴	۵۵,۳۱۵,۰۰۰	۲۸۸,۲۱۶,۲۲۲,۳۷۷	۵۲۷,۶۱۴,۱۳۳,۸۷۹	۹۰,۱۱۷,۱۵۹	طی صنایع مس ایران	
-۰.۱۱	۲۱۱,۱۸۰,۴۱۳,۵۵۲	۳,۰۹۰,۵۰۱,۱۹۲,۲۴۱	۶,۶۲۰	۳۱,۹۹۲,۶۱۷					۲۱۵,۸۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۵۰۱,۹۶,۲۴۱	۳۱,۹۹۲,۶۱۷	نیان الکترونیک	
-۰.۱۲	۲۰,۶۲۷,۰۲۰,۵۲۹	۲۵,۷۱۹,۵۵۶,۶۶۸	۳,۷۳۸	۱۰,۹۶۳,۰۳۶					۳۵,۷۰۰,۱۲۱,۲۶۶	۳۵,۷۱۹,۵۵۶,۶۶۸	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	کنت و دام لیام اسفهان	
-۰.۳۱	۵۷۶,۲۱۸,۳۲۰,۶۱۶	۳۵,۱۳۶,۶۰۷,۶۰۱	۳,۳۹۱	۱۷۱,۰۰۰,۲,۲۲۹					۵۲۲,۶۶۰,۱۸۵,۱۱۱	۳۵,۱۳۶,۶۰۷,۶۰۱	۱۷۱,۰۰۰,۲,۲۲۹	کنت و فلپاری فا	
-۰.۰۲	۳۳,۳۶۰,۵۵۵,۷۹۴	۳۳,۰۲۶,۵۵۲,۶۵۴	۳,۰۳۷	۱۱,۰۸۳,۶۶۸					۳۱,۸۴۱,۱۵۳,۸۵۱	۳۳,۰۲۶,۵۵۲,۶۵۷	۱۱,۰۸۳,۶۶۸	کنت و صنعت جوبن	
...									۱۳۳,۳۸۲,۷۳۳	۱۳۵,۰۰۰,۶۹۵,۱۳۳	۲۱,۶۱۸,۳۳۳	کنتیرگی جمهوری اسلامی ایران	
۱۰.۹۳	۳۰,۵۶۳,۸۵۰,۴۰۲,۱۶۵	۳۱,۶۷۶,۱۹۹,۱۷۱,۸۰۸			۱,۸۷۷,۳۶۲,۳۳۱,۵۶۵	(۳۱,۳۸۲,۷۳۳)	۱,۶۷۹,۹۷۸,۶۶۰,۳۸۲		۳۰,۵۶۳,۸۵۰,۴۰۲,۱۶۰	۳۱,۶۷۶,۱۹۹,۱۷۱,۸۰۸	۲۱,۶۱۸,۳۳۳		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۱,۴۹۷,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۷۴۸,۶۵۶	۸۳۱,۸۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰
سایر	۴۰۶,۳۴۱,۶۸۸,۰۵۰	-۱۰٪	۸۴۴,۶۵۰	۹۳۸,۵۰۰	۴۸۱,۰۷۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
سایر	۲۹۴,۴۵۸,۶۷۵,۷۶۰	-۱۰٪	۸۹۰,۰۵۵	۹۸۸,۹۵۰	۲۳۰,۸۲۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
سایر	۱,۰۳۴,۳۷۳,۸۷۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۵۹,۵۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۱,۲۰۳,۴۶۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
سایر	۵۲۶,۴۰۴,۱۴۰,۶۷۶	-۱۰٪	۸۷۸,۸۶۸	۹۷۶,۵۲۰	۵۹۸,۹۵۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
سایر	۳۴۶,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۶۶,۸۸۰	۹۶۲,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱۰
سایر	۴۷۱,۶۰۵,۴۶۶,۲۴۰	-۱۰٪	۷۲۲,۸۸۰	۸۰۳,۲۰۰	۶۵۲,۳۹۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
سایر	۲,۲۴۹,۰۸۶,۵۸۷,۷۵۰	-۱۰٪	۶۲۱,۴۵۰	۶۹۰,۵۰۰	۳,۶۱۹,۰۹۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
سایر	۱۵۱,۵۸۵,۰۷۵,۹۷۱	-۱۰٪	۶۳۹,۰۰۹	۷۱۰,۰۱۰	۲۳۷,۲۱۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
سایر	۳۲۹,۷۰۰,۷۷۹,۳۷۰	-۱۰٪	۸۴۹,۵۹۱	۹۴۳,۹۹۰	۳۸۸,۰۷۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
سایر	۳۳۷,۱۴۹,۲۷۲,۸۰۰	-۱۰٪	۷۸۸,۰۴۰	۸۷۵,۶۰۰	۴۲۷,۸۲۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
سایر	۱,۳۷۵,۰۹۱,۱۷۲,۰۰۰	-۱۰٪	۶۵۵,۲۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
سایر	۹۵۷,۴۷۸,۶۸۵,۹۸۵	-۱۰٪	۶۲۵,۶۳۵	۶۹۵,۱۵۰	۱,۵۳۰,۴۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
سایر	۸۹۷,۸۱۵,۲۱۸,۵۷۲	-۱۰٪	۶۰۷,۸۶۹	۶۷۵,۴۱۰	۱,۴۷۶,۹۸۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
سایر	۳۳۹,۹۵۴,۹۱۹,۲۰۰	-۱۰٪	۵۹۷,۶۰۰	۶۶۴,۰۰۰	۵۶۸,۸۶۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
سایر	۵۰۳,۴۷۵,۷۵۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۷۵,۶۱۰	۹۷۲,۹۰۰	۵۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷
سایر	۲,۳۵۸,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۷۸۶,۱۴۱	۸۷۳,۴۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷
سایر	۴۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۶۹,۴۰۰	۹۶۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴
سایر	۴,۸۳۲,۶۶۴,۸۶۸,۸۰۰	-۱۰٪	۸۴۹,۷۸۰	۹۴۴,۲۰۰	۵,۶۸۶,۹۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
سایر	۶,۵۲۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳٪	۹۳۲,۳۶۰	۹۶۵,۴۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵۱۰۰۴
سایر	۴,۹۶۸,۲۷۰,۰۰۰	-۱۰٪	۴۹۶,۸۲۷	۵۵۲,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا.۰۶۰۶۱۵
	۲۵,۸۷۵,۸۵۱,۴۴۱,۱۷۴					

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	حساب بانک سامان		
۰.۰۰	۲,۴۳۴,۳۷۰	.	۱۴,۴۶۱	۳,۴۱۹,۸۰۹	حساب بانک سامان		
۰.۰۰	۹,۷۰۹,۱۲۳	۴۱,۵۷۹,۸۶۴,۱۲۶,۴۳۰	۲۶,۲۵۹,۸۶۴,۱۲۶,۵۸۸	۱۵,۳۳۰,۰۰۹,۷۰۸,۹۶۵	سپرده بانک پاسارگاد		
۰.۰۰	۲۳۶,۱۸۲,۶۸۵	۱۰۴,۸۵۲,۳۱۰,۴۲۱,۴۷۸	۱۰۴,۳۳۸,۱۴۹,۳۱۲,۱۰۰	۶۱۵,۲۹۷,۲۹۲,۰۶۳	سپرده بانک خاورمیانه		
۱۴.۲۳	۲۶,۷۷۱,۴۴۲,۷۳۷,۵۵۵	۵۷,۱۸۷,۰۵۲,۳۶۴,۲۲۲	۵۶,۷۴۲,۰۳۵,۳۳۸,۰۰۷	۲۷,۳۱۶,۴۵۹,۷۳۳,۷۷۱	سپرده بانک گردشگری		
۵.۰۰	۹,۴۱۰,۰۰۰,۱۱۸۷,۸۴۲	۴۸,۳۸۸,۷۲۰,۱۹۳,۰۷۵	۴۴,۲۰۱,۴۷۵,۵۱۳,۴۵۲	۱۳,۵۹۷,۳۴۵,۸۶۷,۴۶۵	سپرده بانک تجارت		
۹.۳۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۴,۶۲۵,۰۰۰	۷۲۵,۷۱۹,۲۱۷,۳۴۷	۴۶۸,۱۸۴,۹۵۱,۱۳۷	۱۷,۷۶۷,۵۳۸,۸۹۱,۳۱۰	سپرده بانک ملت		
۱۰.۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۱,۶۶۱,۶۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۵,۷۶۷,۶۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۲,۱۷۲,۶۱۲	۵,۲۵۶,۶۵۶	سپرده بانک صادرات		
۳۹.۱۵	۷۳,۶۸۱,۶۹۹,۵۳۸,۱۳۷	۲۷۲,۷۴۴,۵۷۲,۰۹۰,۱۵۹	۳۷۱,۹۰۹,۷۱۱,۴۱۸,۳۵۷	۷۴,۵۱۶,۵۶۰,۲۰۹,۹۳۹			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۰	۷۷,۹۴۷,۴۷۶.۰۰۸	۰.۲۸	۱۴.۱۲	۷۱۹,۵۲۱,۰۱۷,۳۸۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰	۰.۱۵	۴,۱۲۶,۶۱۲,۵۲۹,۱۸۳	۰.۹۳	۳۴.۱۹	۱,۷۴۲,۰۲۸,۷۰۶,۹۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۷	۰.۴۶	۱۲,۳۱۰,۳۵۰,۱۱۱,۸۷۴	۰.۲۸	۱۰.۴۸	۵۳۴,۱۴۹,۱۸۷,۱۵۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۵	۰.۳۸	۱۰,۱۱۱,۱۴۶,۸۸۴,۵۲۸	۱.۱۰	۴۰.۵۳	۲,۰۶۵,۴۰۴,۶۶۳,۶۹۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۲۹۱,۱۹۶,۱۳۱	۰.۰۲	۰.۶۸	۳۴,۲۵۰,۷۰۲,۸۲۲	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۱	۱.۰۰	۲۶,۶۳۳,۳۴۸,۱۹۷,۷۳۴	۲.۷۱	۱۰۰	۵,۰۹۵,۵۵۴,۲۷۸,۰۳۴		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

جمع		از ابتدای سال مالی		جمع		ماه	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
(۰-۲)	(۵۴۷,۸۷۰,۷۸۸)	(۷۵۵,۳۴۴,۶۰۶)	-	۲۰,۷۳۷,۸۱۸	(۷۵۵,۳۴۴,۶۰۶)	(۷۵۵,۳۴۴,۶۰۶)	-
۱-۹	۳۳,۶۳۰,۳۳۰,۳۰۲	(۱۲,۰۳۱,۵۶۸,۹۹۴)	-	۶۶,۶۷۰,۶۰۰,۷۹۶	(۱۲,۰۳۱,۵۶۸,۹۹۴)	(۱۲,۰۳۱,۵۶۸,۹۹۴)	-
(۰-۳۱)	(۹,۳۳۶,۲۱۶,۵۵۳)	(۵,۸۸۵,۲۸۳,۷۹۸)	(۸,۳۶۶,۹۳۰,۷۵۴)	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۴۹,۸۵۸	(۵,۸۸۵,۲۸۳,۷۹۸)	۶,۱۴۲,۴۳۳,۷۵۶
۱-۳	۳۴,۸۱۸,۵۰۵,۳۳۸	۳۳,۲۶۲,۰۸۱,۰۰۴	۱,۶۶۵,۴۲۷,۵۳۴	-	۷۱,۴۴۴,۵۵۰,۵۵۶	۳۳,۲۶۲,۰۸۱,۰۰۴	۳۸,۱۸۱,۳۳۲,۶۵۲
۱-۴	۳۴,۷۶۶,۸۰۶,۶۲۳	۱۳۵,۸۰۴,۸۰۵,۳۳۸	(۳۷,۸۷۸,۹۳۴,۸۴۲)	۲۳,۸۸۴,۹۲۹,۲۰۷	۳۳,۸۷۸,۱۵۷,۷۳۶	۱۳۵,۸۰۴,۸۰۵,۳۳۸	(۱۳۵,۸۶۳,۱۷۷,۰۷۹)
-۷۴	۲۲,۸۵۵,۳۳۵,۰۰۹	۱۹,۳۷۱,۶۳۳,۰۰۰	-	۳,۶۸۳,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۶۱,۳۳۱,۸۲۷	۲,۶۶۱,۳۳۱,۸۲۷	-
(۱-۵۳)	(۴۷,۲۴۰,۳۳۸,۶۶۲)	(۱۷,۴۰۹,۶۳۲,۳۷۷)	(۷۵,۲۶۵,۱۸۴,۸۹۵)	۲۵,۴۴۴,۴۶۸,۱۷۰	۲۵,۰۷۰,۷۶۰,۱۰۲	(۱۷,۴۰۹,۶۳۲,۳۷۷)	۲۲,۶۸۰,۳۲۲,۸۲۹
۱-۵	۳۲,۲۲۲,۲۲۶,۹۶۷	۳۲,۲۲۲,۲۲۶,۹۶۷	-	-	-	۳۲,۲۲۲,۲۲۶,۹۶۷	-
۳-۷	۱۱۶,۷۷۱,۳۲۷,۰۹۵	۱۱۶,۷۷۱,۳۲۷,۰۹۵	-	-	-	۱۱۶,۷۷۱,۳۲۷,۰۹۵	-
(۰-۱)	(۱۵۵,۳۴۶,۷۱۱)	(۳,۸۰۶)	(۱۵۵,۳۴۲,۹۰۵)	-	(۳۱,۹۶۷,۷۴۱)	(۳۱,۹۶۷,۷۴۱)	-
(۱-۵۹)	(۴۹,۱۶۵,۶۸۱,۳۰۸)	۱۷,۴۷۸,۴۴۴,۷۲۳	(۷۸,۴۰۰,۳۳۷,۳۱۰)	۱۱,۷۵۶,۴۱۱,۲۸۰	(۴,۷۷۰,۶۳۷,۲۵۳)	(۴,۷۷۰,۶۳۷,۲۵۳)	-
-۷	۲۰,۱۷,۶۶۶,۶۷۰	۲۰,۱۷,۶۶۶,۶۷۰	-	-	-	۲۰,۱۷,۶۶۶,۶۷۰	-
(۱-۲۵)	(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)	(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)	-	-	-	(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)	-
-۱۶	۵۰,۳۳۰,۵۶۴,۷۷۰	۱,۳۹۸,۳۶۵,۱۰۹	(۴,۵۶۶,۳۷۳,۳۶۰)	۸,۲۸۱,۵۷۳,۰۲۱	۱۲,۴۹۲,۸۳۹,۲۹۹	۱۲,۴۹۲,۸۳۹,۲۹۹	-
۸-۶۶	۳۶۶,۹۲۵,۱۶۴,۸۴۳	-	۱۹۱,۵۵۸,۹۱۲,۰۰۳	۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	۸۵,۳۷۰,۵۱۹,۵۹۱	۸۵,۳۷۰,۵۱۹,۵۹۱	-
(۷-۷۴)	(۳۳۸,۷۶۶,۶۵۵,۹۲۵)	-	(۳۱۹,۹۹۱,۸۳۱,۹۵۵)	۸۱,۳۲۵,۳۶۶,۰۰۰	(۳۰,۷۵۰,۳۶۸,۲۳۲)	(۳۰,۷۵۰,۳۶۸,۲۳۲)	-
-۹۴	۲۹,۰۶۵,۳۳۹,۷۱۵	-	۲۲۷,۳۳۹,۷۱۵	۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۵,۳۳۱,۳۱۸	۵۹,۸۲۵,۳۳۱,۳۱۸	-
(۳-۸۰)	(۱۱۷,۲۵۹,۳۷۰,۶۴۴)	-	(۱۳۵,۲۹۰,۲۵۴,۱۷۲)	۱۸,۱۳۰,۹۸۳,۴۹۸	۲,۹۲۷,۳۷۸,۴۴۹	۲,۹۲۷,۳۷۸,۴۴۹	-
۶-۵	۱۸۶,۵۹۹,۱۲۲,۳۲۲	-	(۳۳۲,۵۸۸,۶۳۰,۱۷۱)	۴۲۰,۱۷۷,۵۵۲,۵۴۳	(۶۰,۴۹۱,۷۵۲,۱۹۷)	(۶۰,۴۹۱,۷۵۲,۱۹۷)	-
-۱۱	۲,۵۳۲,۳۲۰,۱۱۰	-	۱,۰۶۸,۴۴۳,۵۷۱	۲,۴۶۳,۸۷۶,۵۳۹	۴,۳۷۳,۳۸۰,۵۹۷	۴,۳۷۳,۳۸۰,۵۹۷	-
(۰-۳۷)	(۱۱,۳۸۲,۵۵۵,۶۶۳)	-	(۱۷,۸۴۶,۷۶۶,۶۶۳)	۶,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۶,۰۰۰,۵۴۷)	(۲,۱۹۶,۰۰۰,۵۴۷)	-
(۲-۲۱)	(۶۸,۳۵۲,۱۴۲,۳۷۰)	-	(۱۵۸,۶۰۰,۲۸۷,۴۹۷)	۹۰,۳۵۰,۸۳۱,۱۳۷	(۳,۷۷۲,۶۶۴,۵۰۸)	(۳,۷۷۲,۶۶۴,۵۰۸)	-
۲-۱۸	۶۹,۳۷۲,۰۰۸,۶۰۷	-	(۳۷,۷۳۳,۸۳۸,۲۷۳)	۱۰,۵۰۰,۶۸۳,۶۸۰	۱۱۵,۰۲۶,۸۹۳,۰۸۰	۱۱۵,۰۲۶,۸۹۳,۰۸۰	-
(۰-۳۲)	(۳۸,۵۵۲,۰۰۵,۱۸۰)	-	(۱۰,۳۰۳,۹۴۷,۲۲۵)	۷۴,۵۵۵,۹۲۲,۰۴۵	۲۱,۷۶۸,۳۲۷,۹۸۶	۲۱,۷۶۸,۳۲۷,۹۸۶	-
(۲-۹۹)	(۹۲,۱۷۲,۶۰۳,۱۵۶)	-	(۱۱۶,۳۸۷,۷۶۶,۶۵۶)	۳۲,۳۱۵,۱۶۱,۰۰۰	(۳۰,۲۱۹,۱۰۴,۹۸۳)	(۳۰,۲۱۹,۱۰۴,۹۸۳)	-
-۶۵	۱۹,۹۳۶,۰۳۸,۱۱۸	-	(۳۰,۳۲۸,۱۴۱,۱۴۵)	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۳۶۳	۱۷,۸۹۸,۲۶۵,۹۹۷	۱۷,۸۹۸,۲۶۵,۹۹۷	-
۲-۶۷	۱۳۷,۸۳۱,۷۹۷,۶۲۰	-	۸۵,۱۶۲,۶۳۰,۸۷۰	۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	(۲۴,۶۹۶,۰۷۴,۶۶۶)	(۲۴,۶۹۶,۰۷۴,۶۶۶)	-
۵-۴۷	۱۶۸,۶۱۱,۴۹۹,۴۴۴	-	(۱۵۰,۹۳۱,۳۶۰,۵۱۶)	۳۱۹,۵۳۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۷,۵۱۷,۶۷۲	۱۰,۱۸۷,۵۱۷,۶۷۲	-
-۲۲	۶,۸۲۲,۹۹۴,۶۳۳	-	۳,۱۲۷,۶۷۰,۳۰۳	۳,۶۹۵,۳۳۴,۱۴۰	۴,۹۲۵,۸۰۸,۲۸۳	۴,۹۲۵,۸۰۸,۲۸۳	-
۷-۶۸	۳۰,۳۲۶,۷۳۶,۶۳۳	-	۱۶۸,۱۱۴,۹۳۳,۳۱۴	۶۲,۶۲۱,۸۰۶,۳۶۹	۵۴,۰۵۵,۱۵۵,۵۰۴	۵۴,۰۵۵,۱۵۵,۵۰۴	-
(۹-۶۶)	(۳۹,۱۶۶,۱۶۲,۵۵۹)	-	(۴۴۲,۰۳۵,۷۷۹,۶۹۴)	۱۵۱,۳۷۶,۳۵۹,۱۲۵	۳,۳۲۷,۱۰۸,۲۷۰	(۱۴۸,۳۲۷,۳۵۹,۱۲۵)	۱۵۱,۳۷۶,۳۵۹,۱۲۵
(۰-۳۸)	(۱۱,۸۳۳,۱۲۵,۱۹۵)	-	(۳۱,۴۷۶,۱۸۷,۰۰۰)	۹,۶۵۱,۰۰۰,۱۸۵	(۳,۶۷۰,۴۰۶,۵۴۴)	(۳,۶۷۰,۴۰۶,۵۴۴)	-
۲۲-۵۰	۶۹۲,۷۲۲,۸۲۷,۹۸۱	۲۷۹,۴۵۵,۳۹۴,۶۹۰	(۱,۵۲۱,۹۴۴,۹۶۷,۳۳۳)	۱,۹۳۶,۱۸۲,۴۱۱,۲۴۰	۵۳۹,۱۹۷,۵۸۱,۴۴۳	۱۰۶,۱۱۶,۹۲۱,۸۱۳	۳۹۸,۴۶۶,۸۶۱,۳۷۲

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

جمع		از ابتدای سال مالی				طی ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲۲.۵۰	۶۸۳,۷۲۲,۸۳۷,۸۸۱	۲۷۹,۴۹۵,۳۴۴,۶۹۰	(۱,۵۲۱,۹۴۴,۹۶۷,۷۲۳)	۱,۹۳۶,۱۸۲,۳۱۱,۲۴۴	۱۰.۵۸	۵۳۱,۱۸۷,۲۵۱,۳۴۳	۱۰۶,۱۱۶,۹۳۱,۸۹۲	۳۴,۵۸۲,۶۵۸,۰۷۷	۳۹۸,۴۹۶,۸۶۱,۳۷۳	نقل از صفحه قبل
(۰.۲۸)	(۸,۶۱۷,۹۶۶,۷۰۸)	.	(۱۸,۴۵۲,۷۵۴,۹۸۲)	۹,۸۳۴,۷۸۸,۲۴۴	۰.۰۱	۳۶۶,۵۶۲,۷۶۳	.	۳۶۶,۵۶۲,۷۶۳	.	سرمایه گذاری سیمان تاجین
(۱۳.۴۰)	(۴۱۳,۱۰۵,۰۲۲,۶۰۵)	.	(۴۲۰,۹۹۰,۴۸۸,۳۵۳)	۱۶,۹۹۴,۴۶۵,۷۶۸	(۰.۰۲)	(۸۷۲,۵۹۴,۶۰۰)	.	(۸۷۲,۵۹۴,۶۰۰)	.	گسترش سوخت سبز اگرس (سهامی عام)
(۱.۲۰)	(۳۹,۹۴۰,۶۵۵,۳۰۰)	.	(۳۹,۹۴۰,۶۵۵,۳۰۰)	.	(۰.۰۲)	(۱,۶۹۲,۶۵۷,۷۹۹)	.	(۱,۶۹۲,۶۵۷,۷۹۹)	.	فراورده های نسوز ایران
۰.۷۷	۳۳,۵۹۰,۵۳۳,۵۹۹	.	۲۳,۵۹۰,۵۳۳,۵۹۹	.	۰.۲۸	۱۴,۳۱۴,۳۱۹,۹۹۹	.	۱۴,۳۱۴,۳۱۹,۹۹۹	.	سایپا
(۰.۰۳)	(۸۶۲,۳۲۵,۷۱۲)	.	(۸۶۲,۳۲۵,۷۱۲)	.	(۰.۰۰)	(۱۶,۸۷۳,۵۷۱)	.	(۱۶,۸۷۳,۵۷۱)	.	گسترش ارزش سرمایه من پ کسوری
(۰.۱۲)	(۳,۸۷۰,۲۱۶,۱۹۳)	.	(۳,۸۷۰,۲۱۶,۱۹۳)	.	۰.۰۷	۳,۵۵۴,۴۹۲,۸۸۵	.	۳,۵۵۴,۴۹۲,۸۸۵	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱.۰۸	۳۳,۲۴۴,۱۸۶,۵۴۹	.	۳۳,۲۴۴,۱۸۶,۵۴۹	.	۰.۳۹	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۴۹۹	.	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۴۹۹	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۰.۶۵)	(۳۰,۰۸۲,۸۷۴,۷۷۰)	.	(۳۰,۰۸۲,۸۷۴,۷۷۰)	.	۰.۰۶	۳,۱۷۸,۱۶۷,۰۲۶	.	۳,۱۷۸,۱۶۷,۰۲۶	.	سیمان هگمتان
(۹.۲۲)	(۲۸۴,۳۰۱,۴۹۹,۷۸۰)	.	(۲۸۴,۳۰۱,۴۹۹,۷۸۰)	.	۲.۷۹	۱۲۲,۳۰۸,۶۳۶,۹۲۰	.	۱۲۲,۳۰۸,۶۳۶,۹۲۰	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۲	۵۰,۹۴۳,۸۰۳	.	۵۰,۹۴۳,۸۰۳	.	۰.۰۸	۴,۱۱۴,۷۴۲,۶۴۱	.	۴,۱۱۴,۷۴۲,۶۴۱	.	سیمان شرق
۰.۰۱	۴۳۶,۵۰۳,۱۳۷	.	۴۳۶,۵۰۳,۱۳۷	.	۰.۰۳	۱,۶۱۹,۶۰۰,۱۹۴۴	.	۱,۶۱۹,۶۰۰,۱۹۴۴	.	کشت و صنعت جوبین
۳.۲۸	۱۰,۱۱۵,۲۵۶,۱۰۰	.	(۱۰,۱۱۵,۲۵۶,۱۰۰)	.	(۰.۱۵)	(۷,۴۲۲,۶۵۷,۸۴۶)	.	(۷,۴۲۲,۶۵۷,۸۴۶)	.	گروه من توسعه صنعتی ایران
(۰.۱۳)	(۳,۹۹۸,۷۲۳,۶۶۲)	.	(۳,۹۹۸,۷۲۳,۶۶۲)	.	۰.۰۲	۱,۱۸۷,۱۲۶,۹۶۶	.	۱,۱۸۷,۱۲۶,۹۶۶	.	داروسازی دانا
۲.۵۳	۷۷,۴۴۷,۶۶۶,۰۰۸	۳۷۹,۴۹۵,۳۴۴,۶۹۰	(۲,۱۶۴,۵۵۹,۵۸۲,۷۲۸)	۱,۹۶۳,۰۱۱,۶۶۵,۰۴۶	۱۴.۱۲	۷۷۹,۵۲۱,۰۱۷,۳۸۰	۱۰۶,۱۱۶,۹۳۱,۸۹۲	۲۱۴,۹۰۷,۳۲۴,۱۱۴	۳۹۸,۴۹۶,۸۶۱,۳۷۳	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

جمع		از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۷۱.۷۵	۲,۲۱۱,۷۸۹,۲۰۰.۴	۷۲۲,۵۶۶,۸۶۸.۳۹	۱,۲۸۷,۱۸۲,۰۳۲.۶۵	-	۱,۵۲۵	۱۵.۲۵	۷۷۷,۳۰۷,۸۶۰,۱۸۲
۳۶.۲۲	۱,۱۱۶,۶۶۶,۲۵۶.۱۵۶	۲۸,۶۳۶,۷۵۹.۲۵	۱,۰۸۸,۰۲۰,۱۸۰.۳۱۱	-	۱۱۹۴	۱۱.۹۴	۶,۰۳۷,۶۹۱,۵۸۰.۲
۰.۳۳	۱,۰۱۸۲,۷۵۵,۴۲۴	۱,۰۱۸۲,۷۵۵,۴۲۴	-	-	-	-	-
۱.۶۹	۵۲,۳۲۰,۳۲۲,۹۳۳	۵۲,۳۲۰,۳۲۲,۹۳۳	-	-	-	-	-
(۰.۰۳)	(۱۰,۳۸۰,۱۹۵,۴۱۵)	۱۰,۴۹۹,۶۲۲	(۱,۱۱۴,۱۶۵,۳۷)	-	-	-	۲,۰۲۱,۶۶۶,۶۵۱
۷.۸۱	۳۲,۰۷۹۴,۶۱۴,۹۹۵	۳۲,۰۷۹۴,۶۱۴,۹۹۵	-	-	-	-	-
۲۱.۷۰	۶۶۹,۰۷۱,۱۷۹,۸۴۴	-	۶۶۹,۰۷۱,۱۷۹,۸۴۴	-	۱۰.۳۷	۱۰.۳۷	۵۳۳,۶۷۹,۶۹۱,۹۲۴
۱.۱۶	۳۵,۸۱۱,۳۳۰,۹۷۹	-	۳۵,۸۱۱,۳۳۰,۹۷۹	-	۰.۷۶	۰.۷۶	۳۸,۹۶۲,۲۶۸,۶۵۵
۷.۴۶	۳۲۹,۹۹۹,۶۱۰,۱۰۵	-	۳۲۹,۹۹۹,۶۱۰,۱۰۵	-	۳.۳۶	۳.۳۶	۱۷۱,۰۱۷,۹۸۶,۶۸۴
۰.۰۹	۲,۷۷۵,۳۷۵,۵۳۶	-	۲,۷۷۵,۳۷۵,۵۳۶	-	۰.۱۱	۰.۱۱	۵,۵۷۲,۶۵۴,۶۰۵
(۱.۳۴)	(۳۸,۲۱۲,۷۸۲,۳۶۴)	-	(۳۸,۲۱۲,۷۸۲,۳۶۴)	-	۰.۱۹	۰.۱۹	۹,۹۰۲,۲۶۶,۷۷۷
(۰.۰۰)	(۳۸,۳۶۹,۶۸۱)	-	(۳۸,۳۶۹,۶۸۱)	-	(۰.۰۲)	(۰.۰۲)	(۱,۰۳۸,۱۶۵,۰۰۰)
۰.۰۶	۱,۸۱۷,۸۳۸,۷۴۹	-	۱,۸۱۷,۸۳۸,۷۴۹	-	(۷.۸۱)	(۷.۸۱)	(۴,۰۲۱,۴۰۵,۱۳۸)
(۰.۷۵)	(۲۳,۰۲۰,۱۳۱,۰۹۳)	-	(۲۳,۰۲۰,۱۳۱,۰۹۳)	-	-	-	۹۲,۳۸۷,۷۸۱
(۱.۲۴۰)	(۳۸۲,۱۴۵,۱۸۸,۹۸۹)	-	(۳۸۲,۱۴۵,۱۸۸,۹۸۹)	-	-	-	(۴,۰۲۱,۴۰۵,۱۳۸)
۱۳۲.۸۶	۶,۱۳۶,۶۲۵,۵۲۹,۱۸۳	۱,۰۵۶,۵۰۵,۵۱۶,۹۵۸	۳,۰۷۰,۱۰۷,۰۱۲,۳۲۵	-	۳۴.۱۸	۳۴.۱۸	۱,۷۴۲,۰۳۸,۰۶۰,۸۸۶
							۳۹,۴۲۴,۱۶۲,۹۱۵
							۱,۷۰۲,۶۰۴,۵۴۲,۰۷۱

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۲۵۲,۳۳۰,۸۹۷,۵۹۰	۲۵۲,۳۳۱,۸۳۰,۳۴۶	(۱۰,۹۳۳,۶۵۶)	.	۳۳۹,۴۷۶,۰۸۰,۳۸۸	۲۵۲,۳۳۱,۸۳۰,۳۴۶	۷۷,۱۴۳,۲۵۰,۱۴۲	.	۳۳۹,۴۷۶,۰۸۰,۳۸۸	۷۷,۱۴۳,۲۵۰,۱۴۲	.	اسناد خزانه-م-اسن-۳۱-۰۶-۱۵
۳۰,۴۷۸,۴۸۳,۰۷۳	۱۸۷,۴۵۱,۱۲۵,۹۴۰	.	۱۱۷,۲۶۷,۳۵۷,۱۳۲	۲۰,۲۷۸,۵۲۱,۳۵۷	۱۸۷,۴۵۱,۱۲۵,۹۴۰	.	۱۶,۲۹۷,۳۹۵,۴۱۷	۲۰,۲۷۸,۵۲۱,۳۵۷	.	۱۶,۲۹۷,۳۹۵,۴۱۷	مرایجه عام دولت ۱۲۷-اسن-خ-۰۶-۲۳
۱۳۷,۵۱۵,۱۹۷,۰۵۲	۱۷,۳۷۸,۸۴۴,۵۵۰	.	۱۲۰,۱۳۶,۳۵۲,۵۰۲	مرایجه عام دولت ۲۰-اسن-خ-۰۴-۱۴
۱,۰۳۷,۲۰۸,۱۴۳,۳۳۸	۷۲,۹۲۵,۲۸۲,۷۵۰	(۴۷,۵۹۱,۲۲۷,۷۲۵)	۱,۰۱۱,۹۷۴,۸۷,۳۳۳	۱۰,۹۱۵,۶۸۷,۵۲۱	.	.	.	۱۰,۹۱۵,۶۸۷,۵۲۱	.	.	مرایجه عام دولت ۱۹۱-اسن-خ-۰۶-۲۲
۱,۸۷۸,۸۸۹,۷۰۳,۶۲۷	۱,۱۱۹,۴۵۰,۷۸۱,۹۶۹	.	۷۵۹,۴۳۸,۹۲۱,۶۵۸	مرایجه عام دولت ۱۸۲-اسن-خ-۰۴-۱۳
۷۴,۶۸۲,۹۸۷,۹۶۵	۹,۸۹۱,۶۸۵,۱۸۶	.	۶۴,۷۹۱,۵۰۲,۷۷۹	مرایجه عام دولت ۱۷۲-اسن-خ-۰۵-۶۲
۹۳,۲۹۶,۹۱۵,۶۹۱	۱۳,۳۸۲,۵۱۴,۳۷۸	.	۷۹,۹۱۴,۴۰۰,۳۱۳	مرایجه عام دولت ۱۶۶-اسن-خ-۰۵-۴۱۹
۱۹۴,۸۷۳,۸۹۳,۷۸۱	۳۲,۸۸۵,۴۸۳,۱۴۵	.	۱۶۱,۹۸۸,۴۱۰,۶۳۶	مرایجه عام دولت ۱۶۲-اسن-خ-۰۵-۳۳۹
۱۸,۱۰۷,۱۴۵,۰۰۳	۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰	.	۵,۹۳۱,۳۲۴,۰۰۳	مرایجه عام دولت ۱۳۱-اسن-خ-۰۴-۴۱۰
۱,۰۵۲,۳۱۴,۳۷۳,۴۲۶	۷۴۶,۱۳۹,۲۹۳,۴۵۴	.	۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۳	مرایجه عام دولت ۱۲۰-اسن-خ-۰۴-۴۱۷
۲۹,۲۷۵,۴۱۵,۹۰۱	۲۹,۲۷۵,۴۱۵,۹۰۱	اسناد خزانه-م-ایودجه-۱-۰۴-۵۲
۷۹,۸۸۹,۶۹۷,۳۴۶	۵۷,۵۶۶,۴۳۸,۶۸۹	.	۲۲,۳۲۳,۲۵۸,۶۵۷	مرایجه عام دولت ۱۱۲-اسن-خ-۰۴-۴۰۸
۲۸,۵۱۰,۰۹۱,۹۱۴	۲۸,۵۱۰,۰۹۱,۹۱۴	اسناد خزانه-م-ایودجه-۱-۰۴-۳۲۶
۶۱۰,۱۲۲,۱۹۲,۴۷۰	.	.	۶۱۰,۱۲۲,۱۹۲,۴۷۰	۱۰,۶۸۴,۰۲۱۰,۹۹۹	.	.	.	۱۰,۶۸۴,۰۲۱۰,۹۹۹	.	.	مرایجه عالیفر-خبروز-۱۴۰۷-۱۲۲
۴۷۷,۹۹۷,۳۶۶,۳۸۴	.	.	۴۷۷,۹۹۷,۳۶۶,۳۸۴	۷۸,۸۷۳,۵۸۲,۶۱۷	.	.	.	۷۸,۸۷۳,۵۸۲,۶۱۷	.	.	صکوک مرایجه و توص-۷۰-۳-ماهه-۳۰-۳۳
۴۵۸,۴۴۰,۷۰۷,۸۵۶	.	.	۳۱۸,۳۳۸,۰۷۱,۶۱۹	۵۳,۷۸۶,۳۷۰,۴۷۹	.	.	.	۵۳,۷۸۶,۳۷۰,۴۷۹	.	.	مرایجه بیاسنایزین انتخاب-۱۶-۰۷-۱۰
۱,۳۶۳,۱۷۱,۵۱۵,۸۷۳	.	.	۸۱۸,۱۳۰,۱۲,۹۸۵	۵۷۷,۳۰۵,۶۶۸,۸۸۷	.	.	.	۱۳۳,۲۶۶,۱۶۶,۰۰۰	۴۴۴,۰۴۱۵,۰۲,۸۸۷	۱۳۳,۲۶۶,۱۶۶,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۹۳-اسن-خ-۰۵-۱۰۰۴
۷۰,۸۹۷,۷۵۰,۵۵۰	.	.	۵۸,۴۳۹,۰۰۹,۰۱۶	(۳۷,۹۰۲,۹۳۷,۷۷۵)	.	.	.	(۳۷,۹۰۲,۹۳۷,۷۷۵)	(۴۸,۳۹۱,۲۴۵,۶۳۵)	۱۰,۳۸۸,۳۰۷,۸۵۰	مرایجه عام دولت ۱۸۳-اسن-خ-۰۴-۱۱۳۴
۳۶۲,۷۶۵,۸۵۵,۵۵۵	.	.	۳۵,۶۶۵,۰۵۲,۸۴۹	(۱۹۹,۱۶۱,۰۴۷,۹۸۰)	.	.	.	(۱۹۹,۱۶۱,۰۴۷,۹۸۰)	(۲۶۱,۹۹۹,۵۰۳,۹۸۰)	۶۲,۸۳۸,۴۵۶,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۷۹-اسن-خ-۰۶-۴۱۷
۷۷,۱۳۱,۱۰۱,۵۸۰	.	.	۶۷,۳۲۷,۹۴۶,۸۵۲	(۳۶,۹۸۳,۸۱۳,۲۱۸)	.	.	.	(۳۶,۹۸۳,۸۱۳,۲۱۸)	(۴۹,۰۴۴,۳۵۹,۰۹۷)	۱۲,۰۶۰,۵۴۵,۸۷۹	مرایجه عام دولت ۱۷۴-اسن-خ-۰۴-۱۰۲۷
۸۴,۳۸۰,۰۸۶,۶۴۳	.	.	۸۴,۳۸۰,۰۸۶,۶۴۳	۱۳,۸۳۷,۳۶۱,۱۸۷	.	.	.	۱۳,۸۳۷,۳۶۱,۱۸۷	.	۱۳,۸۳۷,۳۶۱,۱۸۷	مرایجه کارون-آز-مان-۰۷-۵۲
۶۵۰,۹۷۲,۳۳۰,۵۳۲	.	.	۳۵۱,۰۲۶۰,۵۵۳۳	۵۹,۵۵۵,۰۳۴,۳۰۰	.	.	.	۵۹,۵۵۵,۰۳۴,۳۰۰	.	۵۹,۵۵۵,۰۳۴,۳۰۰	صکوک اجاره گل مهر-۵۴-ماهه-۳-۳۳
۶۵۱,۴۰۳,۶۱۸,۷۵۷	.	.	۳۵۱,۴۵۷,۹۹۳,۷۵۸	۵۹,۰۴۲,۳۶۰,۲۰۰	.	.	.	۵۹,۰۴۲,۳۶۰,۲۰۰	.	۵۹,۰۴۲,۳۶۰,۲۰۰	مرایجه سولیکو-کاله-خبروز-۱۲۵-۰۷-۱۰
۳۵۱,۵۰۰,۴۳۱,۴۹۴	.	.	۳۵۱,۵۰۰,۴۳۶,۶۹۲	۶۲,۹۳۷,۷۵۸,۷۰۰	.	.	.	۶۲,۹۳۷,۷۵۸,۷۰۰	.	۶۲,۹۳۷,۷۵۸,۷۰۰	صکوک مرایجه اندیپسک-۸-ماهه-۳-۳۳
۶۵۰,۵۳۱,۸۷۳,۵۰۵	.	.	۳۵۰,۵۸۶,۳۴۹,۹۹۹	۵۸,۳۷۵,۸۵۳,۷۰۰	.	.	.	۵۸,۳۷۵,۸۵۳,۷۰۰	.	۵۸,۳۷۵,۸۵۳,۷۰۰	صکوک اجاره سرمد-۶۱۳-ماهه-۳-۳۳
۶۰,۴۱۹,۴۰۱,۳۲۴	.	.	۴۱,۶۸۴,۷۹۷,۶۸۷	(۲۸,۶۰۷,۱۳۲,۹۴۵)	.	.	.	(۲۸,۶۰۷,۱۳۲,۹۴۵)	(۳۵,۱۴۱,۶۲۹,۴۲۵)	۶,۵۳۳,۴۹۶,۴۸۰	مرایجه عام دولت ۱۳۳-اسن-خ-۰۴-۱۱۱
۲۷۹,۷۵۹,۱۸۷,۷۵۹	.	.	۱۸۲,۸۶۴,۷۵۳,۰۶۰	(۱۳۳,۶۹۴,۹۳۶,۶۰۰)	.	.	.	(۱۳۳,۶۹۴,۹۳۶,۶۰۰)	(۳۵,۱۴۱,۶۲۹,۴۲۵)	۳۳,۶۴۲,۹۰۹,۲۰۰	مرایجه عام دولت ۱۱۶-اسن-خ-۰۶-۶۴۰
۱۱,۳۳۰,۰۶۶۳,۹۹۷	۲,۵۷۹,۲۵۵,۳۳۸,۱۲۲	۱,۵۸۶,۳۰۰,۰۸۵,۹۴۵	۷,۰۶۴,۳۵۱,۱۹۹,۹۳۰	۱,۲۷۶,۶۱۳,۳۲۲,۸۱۷	۴۳۹,۷۸۲,۹۵۶,۱۸۶	(۳۹,۶۳۸,۸۳۰,۸۹۸)	۸۱۶,۶۵۹,۱۹۷,۵۲۹	۱,۲۷۶,۶۱۳,۳۲۲,۸۱۷	(۳۹,۶۳۸,۸۳۰,۸۹۸)	۸۱۶,۶۵۹,۱۹۷,۵۲۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۱,۳۳,۰۰۶,۶۲۳,۹۹۷	۲,۵۷۹,۳۵۵,۳۳۸,۱۲۲	۱,۵۸۶,۳۰۰,۸۵۰,۹۴۵	۷,۰۶۴,۳۵۱,۱۹۹,۹۳۰	۱,۲۷۶,۶۱۳,۳۲۲,۸۱۷	۴۳۹,۷۹۲,۹۵۶,۱۸۶	(۳۹,۶۳۸,۸۳۰,۸۸۸)	۸۷۶,۴۵۹,۱۹۷,۵۲۹	۱,۲۷۶,۶۱۳,۳۲۲,۸۱۷	۴۳۹,۷۹۲,۹۵۶,۱۸۶	(۳۹,۶۳۸,۸۳۰,۸۸۸)	۸۷۶,۴۵۹,۱۹۷,۵۲۹	مقل از صفحه قبل
۴۵,۵۸۸,۷۰۱,۰۶۸	-	۴۵,۵۸۸,۷۰۱,۰۶۸	-	(۲۸,۴۳۸,۱۹۴,۶۴۴)	-	-	-	(۲۸,۴۳۸,۱۹۴,۶۴۴)	-	-	-	استاد خزانه ۳۰ یودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۳۱۰,۶۷۹,۱۷۵,۸۹۱	-	۳۱۰,۶۷۹,۱۷۵,۸۹۱	-	(۱۴۹,۵۹۷,۱۳۵,۱۹۰)	-	-	-	(۱۴۹,۵۹۷,۱۳۵,۱۹۰)	-	-	-	استاد خزانه ۳۰ یودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۴۷,۳۶۵,۶۰۶,۸۳۷	-	۴۷,۳۶۵,۶۰۶,۸۳۷	-	(۲۷,۹۰۰,۶۶۷,۷۱۶)	-	-	-	(۲۷,۹۰۰,۶۶۷,۷۱۶)	-	-	-	استاد خزانه ۳۰ یودجه ۰۲-۴۰۹۱۰
۴۱۰,۶۹۰,۹۷۹,۱۶۵	-	۴۱۰,۶۹۰,۹۷۹,۱۶۵	-	(۲۴,۱۲۸,۱۶۶,۳۱۶)	-	-	-	(۲۴,۱۲۸,۱۶۶,۳۱۶)	-	-	-	استاد خزانه ۳۰ یودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۱۳۷,۹۱۸,۵۹۳,۳۰۹	-	۱۳۷,۹۱۸,۵۹۳,۳۰۹	-	(۷۹,۱۳۰,۸۵۹,۷۹۵)	-	-	-	(۷۹,۱۳۰,۸۵۹,۷۹۵)	-	-	-	استاد خزانه ۳۰ یودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۹,۴۱۴,۰۸۰,۸۹۵	-	۹,۴۱۴,۰۸۰,۸۹۵	-	(۴۹,۷۲۳,۵۸۳,۵۹۰)	-	-	-	(۴۹,۷۲۳,۵۸۳,۵۹۰)	-	-	-	استاد خزانه ۳۰ یودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
(۶,۶۴۲,۸۶۶,۲۶۳)	-	(۶,۶۴۲,۸۶۶,۲۶۳)	-	(۸۳,۰۳۵,۷۲۱,۶۴۶)	-	-	-	(۸۳,۰۳۵,۷۲۱,۶۴۶)	-	-	-	استاد خزانه ۳۰ یودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
۱۷۵,۶۲۲,۲۸۰,۳۷۹	-	۱۷۵,۶۲۲,۲۸۰,۳۷۹	-	(۱۱۳,۹۶۱,۶۲۸,۵۵۷)	-	-	-	(۱۱۳,۹۶۱,۶۲۸,۵۵۷)	-	-	-	استاد خزانه ۳۰ یودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۵۵,۶۶۵,۴۳۱,۰۹۹	-	۵۵,۶۶۵,۴۳۱,۰۹۹	-	(۳۳,۴۸۶,۵۱۰,۲۰۸)	-	-	-	(۳۳,۴۸۶,۵۱۰,۲۰۸)	-	-	-	استاد خزانه ۳۰ یودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۴۸,۶۹۸,۴۷۸,۸۰۰	-	۴۸,۶۹۸,۴۷۸,۸۰۰	-	(۲۸,۰۰۰,۰۲۱,۳۷۵)	-	-	-	(۲۸,۰۰۰,۰۲۱,۳۷۵)	-	-	-	استاد خزانه ۳۰ یودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۶۶,۳۳۱,۱۸۱,۵۴۶	-	۶۶,۳۳۱,۱۸۱,۵۴۶	-	(۴۰,۰۶۹,۵۴۵,۲۱۷)	-	-	-	(۴۰,۰۶۹,۵۴۵,۲۱۷)	-	-	-	استاد خزانه ۳۰ یودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۱۲۶,۸۰۴,۴۶۵,۰۹۱	-	۱۲۶,۸۰۴,۴۶۵,۰۹۱	-	(۷۲,۵۹۷,۰۴۶,۴۶۷)	-	-	-	(۷۲,۵۹۷,۰۴۶,۴۶۷)	-	-	-	استاد خزانه ۳۰ یودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۲۱,۹۸۸,۳۵۰,۱۶۰	-	۲۱,۹۸۸,۳۵۰,۱۶۰	-	(۱۲,۳۹۵,۰۵۵,۱۴۷)	-	-	-	(۱۲,۳۹۵,۰۵۵,۱۴۷)	-	-	-	استاد خزانه ۳۰ یودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۱۲,۳۱۰,۳۵۰,۱۱۱,۸۷۴	۲,۵۷۹,۳۵۵,۳۳۸,۱۲۲	۲,۶۶۶,۶۴۳,۵۷۲,۸۲۲	۷,۰۶۴,۳۵۱,۱۹۹,۹۳۰	۵۳۴,۱۴۹,۱۸۷,۱۵۱	۴۳۹,۷۹۲,۹۵۶,۱۸۶	(۷۸۲,۱۰۲,۹۶۶,۵۶۴)	۸۷۶,۴۵۹,۱۹۷,۵۲۹	۵۳۴,۱۴۹,۱۸۷,۱۵۱	۴۳۹,۷۹۲,۹۵۶,۱۸۶	(۷۸۲,۱۰۲,۹۶۶,۵۶۴)	۸۷۶,۴۵۹,۱۹۷,۵۲۹	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منسقه
سازمان انرژی اتمی ایران	سایر	مرایحه عام دولت ۱۸۴	۵,۳۲۰,۶۶۰	۵,۳۶۴,۷۶۱,۸۱۸,۴۰۰	۶۰,۹۵۱,۸۹۱,۹۸۴	۲۳	۲۲,۵
شرکت سولیکو کاله	سایر	سولیکو کاله-فیروزه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۴,۵۱۳,۴۶۹	۲۳	۴۶,۵
شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیشک	سایر	صکوک مرایحه اندیشک ۰۸	۲,۹۹۹,۹۸۴	۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱,۱۲۹,۰۳۰	۲۳	۴۵
صندوق اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش	سایر	مرایحه کارون ۰۷-۵۲۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۰,۴۵۷,۷۸۵	۲۳	۲۷,۹
نامین سرمایه کاردان	سایر	مرایحه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۹,۸۸۴,۳۳۸	۲۳	۲۶,۶
صندوق اختصاصی بازرگانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرایحه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۳۰۹,۶۶۶	۲۳	۲۶,۶
صندوق اختصاصی بازرگانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مرایحه عالیفرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۷,۸۲۱,۹۷۷	۲۳	۲۸
نامین سرمایه کاردان	سایر	مرایحه لستاپرن انتخاب-۱۶-۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۱,۹۶۷,۳۳۷	۲۳	۲۷,۵

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	درصد سود به میانگین	سپرده	درصد سود به میانگین	سپرده	درصد سود به میانگین	سپرده	درصد سود به میانگین
سپرده بانکی ملت	۱.۰۵	۱,۸۸۲,۳۹۳,۵۱۱,۶۶۵	۰.۳۸	۴۶۸,۱۸۴,۹۵۱,۱۳۷	۰.۳۸	۴۶۸,۱۸۴,۹۵۱,۱۳۷	۰.۳۸
سپرده بانکی تجارت	۱.۲۸	۲,۳۰۳,۹۸۱,۷۶۱,۸۲۸	۰.۲۹	۳۵۸,۹۵۱,۵۰۶,۹۰۰	۰.۲۹	۳۵۸,۹۵۱,۵۰۶,۹۰۰	۰.۲۹
سپرده بانکی گردشگری	۱.۷۷	۳,۱۸۶,۹۳۰,۰۹۵,۸۳۶	۰.۵۷	۷۱۴,۰۶۴,۴۰۴,۹۳۰	۰.۵۷	۷۱۴,۰۶۴,۴۰۴,۹۳۰	۰.۵۷
سپرده بانکی صادرات	۰.۰۷	۱۲۰,۸۲۲,۰۴۵,۲۱۲	۰.۱۰	۱۲۰,۸۲۱,۹۳۵,۷۴۰	۰.۱۰	۱۲۰,۸۲۱,۹۳۵,۷۴۰	۰.۱۰
سپرده بانکی سامان	۰.۰۰	۲,۱۲۶,۶۹۸	۰.۰۰	۱۴,۴۶۱	۰.۰۰	۱۴,۴۶۱	۰.۰۰
سپرده بانکی اقتصادنوین	۰.۰۰	۴,۱۵۵,۵۶۲,۳۲۱	۰.۰۰	۴,۱۵۵,۴۹۴,۰۲۱	۰.۰۰	۴,۱۵۵,۴۹۴,۰۲۱	۰.۰۰
سپرده بانکی پاسارگاد	۱.۳۹	۲,۴۸۹,۲۸۰,۸۸۹,۵۷۰	۰.۳۱	۳۸۴,۳۸۲,۴۸۲,۸۸۳	۰.۳۱	۳۸۴,۳۸۲,۴۸۲,۸۸۳	۰.۳۱
سپرده بانکی خاورمیانه	۰.۰۷	۱۲۳,۵۷۵,۴۹۶,۷۴۹	۰.۰۱	۱۴,۸۴۳,۸۷۳,۶۲۳	۰.۰۱	۱۴,۸۴۳,۸۷۳,۶۲۳	۰.۰۱
سپرده بانکی رفاه	۰.۰۰	۹۷۹,۳۳۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بانکی ملل	۰.۰۰	۳,۹۲۵,۴۵۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
سپرده بانکی کارآفرین	۰.۰۰	۴۸۹,۹۷۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۵.۶۳		۱۰,۱۱۱,۱۴۶,۸۸۴,۵۳۸	۱.۶۶	۲,۰۶۵,۴۰۴,۶۶۳,۶۹۵	۱.۶۶	۲,۰۶۵,۴۰۴,۶۶۳,۶۹۵	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۳۲,۱۱۵,۰۲۶	۹۹۳	سایر درآمدها
۵,۵۴۱,۰۳۹,۰۶۶	۲,۶۲۹,۶۷۵,۴۳۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۳۱,۸۲۱,۰۲۶,۳۹۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۸۱۸,۰۴۲,۰۳۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۹۱,۱۹۶,۱۳۱	۳۴,۴۵۰,۷۰۲,۸۲۲	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			اطلاعات مجمع			تاریخ تشکیل مجمع		
خالصی درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالصی درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	نام سهام
۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	-	۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	-	-	-	۱۴۰	۳۱۴,۱۱۱,۴۶۱	بانک اقتصاد نوین
۸۱,۲۴۵,۳۶۶,۰۳۰	-	۸۱,۲۴۵,۳۶۶,۰۳۰	-	-	-	۲,۲۹۰	۳۳,۹۹۳,۸۷۷	سرمایه گذاری صندوقی بازنشستگی
۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۱۳۰,۹۸۳,۴۹۸	۶۸۳,۰۱۶,۵۰۲	۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۵	۱۶۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۲,۰۱۷,۵۵۲,۵۴۳	۱۲,۰۸۷,۳۹۱,۶۵۷	۴۲,۳۶۴,۸۵۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۲۱۶,۱۳۲,۴۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۴۶۲,۸۷۶,۵۳۹	۷۴,۳۳۳,۶۷۷	۲,۵۳۷,۲۱۰,۲۱۶	-	-	-	۴,۹۸۴	۵۰,۹۰۰,۴۹۹	پتروشیمی شیراز
۶,۵۶۲,۲۰۹,۵۰۰	-	۶,۵۶۲,۲۰۹,۵۰۰	-	-	-	۷,۷۰۰	۸۵۲,۳۲۵	تولید مواد اولیه دارو و روغن
۹,۰۳۵,۸۳۱,۱۱۷	۳,۵۸۹,۳۹۹,۵۸۳	۱۲,۶۲۵,۲۳۰,۷۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۴۵,۳۸۱,۶۹۶	سیمان فارس و خوزستان
۱۰,۵۰۰,۶۸۳۶,۸۸۰	-	۱۰,۵۰۰,۶۸۳۶,۸۸۰	-	-	-	۳۶۰	۲۹۱,۶۸۵,۶۵۸	پالایش نفت اصفهان
۲۶,۶۷۰,۶۰۰,۷۷۶	۲۸,۷۶۵,۴۸۴	۲۶,۹۵۸,۳۹۶,۲۸۰	-	-	-	۲۸۰	۱۶۷,۷۰۸,۲۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۷۴۷,۸۱۸	۷,۸۱۵,۶۸۲	۲۸,۵۶۳,۵۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۱۶۵,۶۰۵	صنایع کاشی و سرامیک سیما
۷۲,۵۸۵,۹۴۲,۰۴۵	۲,۵۹,۷۷۶,۳۵۵	۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰	-	-	-	۱,۹۴۰	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	مدنی املاح ایران
۴,۵۴۳,۴۶۸,۹۷۰	-	۴,۵۴۳,۴۶۸,۹۷۰	-	-	-	۹۰	۵۰,۴۸۷,۴۳۳	بانک ملت
۳,۶۸۳,۶۹۲,۳۰۸	۱۵۳,۹۰۷,۶۹۲	۳,۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۳۶	۴۰,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۳۸,۸۴۰,۹۲۹,۲۱۷	۱۱,۷۷۸,۵۵۶,۷۸۳	۳۴۰,۶۱۹,۴۸۶,۰۰۰	۳۳۸,۸۴۰,۹۲۹,۲۱۷	۱۱,۷۷۸,۵۵۶,۷۸۳	۳۴۰,۶۱۹,۴۸۶,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۶,۵۵۵,۴۴۷	پتروشیمی پردیس
۸,۲۸۱,۵۷۳,۰۲۱	۱,۳۶۷,۰۲۶,۷۷۹	۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰	۸,۲۸۱,۵۷۳,۰۲۱	۱,۳۶۷,۰۲۶,۷۷۹	۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰	۲۰۰	۴۸,۳۴۲,۹۹۹	سرمایه گذاری خاورمی
۲۴,۳۱۵,۱۶۱,۳۰۰	-	۲۴,۳۱۵,۱۶۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۱۵۰	۲۱۰,۵۶۶,۶۶۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۳۶۳	-	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۳۶۳	-	-	-	۲,۲۲۳	۲۲,۵۷۰,۴۸۱	مبین انرژی خلیج فارس
۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	-	۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	-	-	-	۲۵۰	۳۱۰,۶۷۷,۳۲۵	بانک خاورمیانه
۳۱۹,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰	-	۳۱۹,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	۱۰,۶۵۱۴,۳۳۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴۱,۷۳۸,۴۶۰	-	۱۴۱,۷۳۸,۴۶۰	-	-	-	۳۵۰	۱۰,۹۶۳,۰۲۶	کشت و دام قیام اصفهان
۶۲,۶۲۱,۸۰۶,۳۹۹	-	۶۲,۶۲۱,۸۰۶,۳۹۹	-	-	-	۳۸۰	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	کشت و داماری وکا
۱۵۱,۳۷۴,۳۵۹,۱۳۵	۱۱,۰۹۳,۸۷۴,۳۶۵	۱۶۲,۴۶۸,۲۳۳,۴۰۰	۱۵۱,۳۷۴,۳۵۹,۱۳۵	۱۱,۰۹۳,۸۷۴,۳۶۵	۱۶۲,۴۶۸,۲۳۳,۴۰۰	۱,۱۰۰	۱۲۷,۶۹۸,۳۹۴	سرمایه گذاری صدر تاسین
۹۹,۱۵۴,۴۵۰	-	۹۹,۱۵۴,۴۵۰	-	-	-	۹۰۰	۱۰,۸۳۳,۵۷۴	پدینه شیمی قرن
۹,۸۳۴,۷۸۸,۲۷۴	۵۰,۵۲۱,۱۷۶	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تاسین
۱۱,۷۵۶,۳۱۱,۳۸۰	۳۴۱,۵۷۰,۰۹۵	۱۲,۰۹۷,۸۸۱,۴۷۵	-	-	-	۳۷۵	۳۱,۹۹۴,۶۱۷	نیان الکترونیک
۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۶۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۶,۹۹۴,۴۶۵,۷۲۸	۵۸۲,۰۰۰,۰۲۵۲	۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۸۷۸,۸۳۳,۴۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۱,۹۶۳,۰۱۱,۶۶۵,۰۴۶	۳۵,۵۱۱,۰۹۰,۱۹۸	۲,۰۰۸,۵۲۳,۷۵۵,۲۴۴	۳۹۸,۴۹۶,۸۶۱,۳۷۲	۲۴,۳۲۹,۳۵۷,۸۲۷	۶۲۳,۷۲۶,۲۱۹,۲۰۰	-	-	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد		هزینه تنزیل	درآمد سود
۲,۱۲۶,۶۹۸	۰	۲,۱۲۶,۶۹۸	۱۴,۴۶۱	۰	۱۴,۴۶۱	سپرده بانک سامان
۲,۳۰۲,۵۴۶,۰۸۱,۱۶۴	۱,۹۲۷,۱۵۳,۶۶۴	۲,۳۰۳,۹۸۱,۷۶۱,۸۲۸	۳۵۷,۰۳۲,۹۱۹,۹۰۲	۰	۳۵۸,۹۵۱,۵۰۶,۹۰۰	سپرده بانک تجارت
۱,۸۸۱,۵۳۳,۰۸۸,۷۸۸	۸۶۰,۴۲۲,۸۷۷	۱,۸۸۲,۳۹۳,۵۱۱,۶۶۵	۴۶۸,۱۸۴,۹۵۱,۱۳۷	۰	۴۶۸,۱۸۴,۹۵۱,۱۳۷	سپرده بانک ملت
۱۲۰,۸۲۲,۰۴۵,۲۱۲	۰	۱۲۰,۸۲۲,۰۴۵,۲۱۲	۱۲۰,۸۲۱,۹۳۵,۷۴۰	۰	۱۲۰,۸۲۱,۹۳۵,۷۴۰	سپرده بانک صادرات
۹۷۹,۳۳۴	۰	۹۷۹,۳۳۴	۰	۰	۰	سپرده بانک رفاه
۴,۱۵۵,۵۶۲,۳۲۱	۰	۴,۱۵۵,۵۶۲,۳۲۱	۴,۱۵۵,۴۹۴,۰۲۱	۰	۴,۱۵۵,۴۹۴,۰۲۱	سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۲۳,۵۷۵,۴۹۶,۷۴۹	۰	۱۲۳,۵۷۵,۴۹۶,۷۴۹	۱۴,۸۴۳,۸۷۳,۶۲۳	۰	۱۴,۸۴۳,۸۷۳,۶۲۳	سپرده بانک خاور میانه
۲,۴۸۹,۰۹۰,۵۲,۱۷۸	۱۹۰,۸۳۷,۳۹۲	۲,۴۸۹,۲۸۰,۸۸۹,۵۷۰	۳۸۴,۳۸۲,۴۸۲,۸۸۳	۰	۳۸۴,۳۸۲,۴۸۲,۸۸۳	سپرده بانک پاسارگاد
۳,۱۸۵,۴۹۵,۲۰۹,۹۶۹	۱,۴۳۴,۸۸۵,۸۶۷	۳,۱۸۶,۹۳۰,۰۹۵,۸۳۶	۷۱۴,۸۵۷,۱۷۶,۸۳۶	۷۹۲,۷۷۱,۹۰۶	۷۱۴,۰۶۴,۴۰۴,۹۳۰	سپرده بانک گردشگری
۴۸۹,۹۷۴	۰	۴۸۹,۹۷۴	۰	۰	۰	سپرده بانک کارآفرین
۳,۹۲۵,۴۵۱	۰	۳,۹۲۵,۴۵۱	۰	۰	۰	سپرده مؤسسه مالی اعتباری ملل
۱۰,۱۰۶,۷۳۳,۵۸۴,۷۳۸	۴,۴۱۳,۲۹۹,۸۰۰	۱۰,۱۱۱,۱۴۶,۸۸۴,۵۳۸	۲,۰۶۴,۲۷۸,۸۴۸,۶۰۳	۲,۷۱۱,۳۵۸,۹۰۴	۲,۰۶۵,۴۰۴,۶۶۳,۶۹۵	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طبق ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	فروش	شرح
(۷۵۵,۳۴۴,۶۰۶)	(۲,۱۱۳,۷۱۶,۳۰۹)	۱,۳۵۸,۳۷۱,۷۰۳	۱۶۵,۶۰۵		(۷۵۵,۳۴۴,۶۰۶)	(۲,۱۱۳,۷۱۶,۳۰۹)	۱,۳۵۸,۳۷۱,۷۰۳	۱۶۵,۶۰۵		صندوق کاشی و سرامیک سینا
۷۲۴,۵۶۶,۶۸۰,۳۹	(۱۷,۶۳۱,۷۷۶,۷۶۰,۶۰)	۱۸,۳۵۶,۳۴۴,۶۲۸,۰۹۹	۱,۱۳۳,۳۳۳,۸۳۳	۳۹,۳۴۴,۱۶۳,۹۱۵	(۶۰,۵۸۱,۵۹۸,۶۴۰)	(۶۰,۵۸۱,۵۹۸,۶۴۰)	۱۸,۳۵۶,۳۴۴,۶۲۸,۰۹۹	۱,۱۳۳,۳۳۳,۸۳۳	۵۲,۳۴۲,۰۶۵	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی
(۱۳,۰۳۱,۵۶۸,۴۹۴)	(۳,۰۷۵,۳۶۰,۳۴۴)	۱۷,۷۲۲,۰۳۴,۹۴۰	۷,۹۸۵,۹۷۹	(۱۳,۰۳۱,۵۶۸,۴۹۴)	(۳,۰۷۵,۳۶۰,۳۴۴)	(۳,۰۷۵,۳۶۰,۳۴۴)	۱۷,۷۲۲,۰۳۴,۹۴۰	۷,۹۸۵,۹۷۹	۷,۹۸۵,۹۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۸۸۵,۲۸۳,۷۹۸)	(۱۳,۶۳۰,۸۱۱,۳۱۶)	۷,۷۴۵,۵۲۷,۶۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۸۸۵,۲۸۳,۷۹۸)	(۱۳,۶۳۰,۸۱۱,۳۱۶)	(۱۳,۶۳۰,۸۱۱,۳۱۶)	۷,۷۴۵,۵۲۷,۶۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۳۳,۳۶۳,۰۸۱,۰۴	(۳۵۷,۴۱۰,۶۶۳,۹۴۷)	۳۹,۶۷۳,۸۷۲,۰۵۱	۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۳,۰۸۱,۰۴	(۳۵۷,۴۱۰,۶۶۳,۹۴۷)	(۳۵۷,۴۱۰,۶۶۳,۹۴۷)	۳۹,۶۷۳,۸۷۲,۰۵۱	۶,۵۶۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۵,۸۰۰,۴۰۰,۵۲۸	(۷۶۹,۵۱۰,۳۶۹,۹۲۸)	۹۰۵,۳۱۵,۱۷۵,۱۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۰۰,۴۰۰,۵۲۸	(۷۶۹,۵۱۰,۳۶۹,۹۲۸)	(۷۶۹,۵۱۰,۳۶۹,۹۲۸)	۹۰۵,۳۱۵,۱۷۵,۱۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۹,۱۲۷,۳۳۳,۳۰۱	(۲۵۱,۰۳۹,۳۵۶,۰۱۸)	۲۷۰,۳۱۰,۹۸۹,۳۱۹	۳۴۷,۰۰۰	۱۹,۱۲۷,۳۳۳,۳۰۱	(۲۵۱,۰۳۹,۳۵۶,۰۱۸)	(۲۵۱,۰۳۹,۳۵۶,۰۱۸)	۲۷۰,۳۱۰,۹۸۹,۳۱۹	۳۴۷,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۷,۴۰۰,۹۶۳۲,۳۷۷)	(۳۸۸,۷۷۷,۹۷۷,۳۷۸)	۳۷۱,۳۳۸,۳۰۶,۶۶۱	۳۴۷,۰۰۰	(۱۷,۴۰۰,۹۶۳۲,۳۷۷)	(۳۸۸,۷۷۷,۹۷۷,۳۷۸)	(۳۸۸,۷۷۷,۹۷۷,۳۷۸)	۳۷۱,۳۳۸,۳۰۶,۶۶۱	۳۴۷,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	بانک ملت
۳۳,۳۳۲,۳۳۶,۹۶۷	(۳۱۵,۱۳۶,۷۷۹,۳۷۳)	۳۴۷,۳۵۹,۰۰۶,۳۴۰	۳۵,۹۷۶,۷۴۴	۳۳,۳۳۲,۳۳۶,۹۶۷	(۳۱۵,۱۳۶,۷۷۹,۳۷۳)	(۳۱۵,۱۳۶,۷۷۹,۳۷۳)	۳۴۷,۳۵۹,۰۰۶,۳۴۰	۳۵,۹۷۶,۷۴۴	۳۵,۹۷۶,۷۴۴	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۱۶,۷۷۱,۳۲۷,۰۹۵	(۳۵۹,۶۷۴,۱۴۴,۸۶۷)	۳۷۶,۴۴۵,۳۷۱,۹۶۲	۳,۰۴۱,۰۷۶۳	۱۱۶,۷۷۱,۳۲۷,۰۹۵	(۳۵۹,۶۷۴,۱۴۴,۸۶۷)	(۳۵۹,۶۷۴,۱۴۴,۸۶۷)	۳۷۶,۴۴۵,۳۷۱,۹۶۲	۳,۰۴۱,۰۷۶۳	۳,۰۴۱,۰۷۶۳	نفت پارس
(۳۸۰۶)	(۳۸۰۶)	۱	۱	(۳۸۰۶)	(۳۸۰۶)	(۳۸۰۶)	۱	۱	۱	فقد مرودشت
۱۷,۴۷۸,۴۴۴,۷۳۲	(۱۱۳,۱۱۴,۴۲۲,۵۰۵)	۱۲,۵۹۲,۸۶۷,۲۳۷	۱۲,۴۹۷,۵۶۸	۱۷,۴۷۸,۴۴۴,۷۳۲	(۱۱۳,۱۱۴,۴۲۲,۵۰۵)	(۱۱۳,۱۱۴,۴۲۲,۵۰۵)	۱۲,۵۹۲,۸۶۷,۲۳۷	۱۲,۴۹۷,۵۶۸	۱۲,۴۹۷,۵۶۸	نیان الکترونیک
-	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱)	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱	۱۰۵,۱۷۴,۶۲۳	-	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱)	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱)	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱	۱۰۵,۱۷۴,۶۲۳	۱۰۵,۱۷۴,۶۲۳	صندوق س. اهرمی نیان مفیدس
۲۸,۶۳۶,۰۷۵,۹۴۵	(۳۵۲,۱۵۵,۲۰۶,۶۶۶)	۳۸۱,۷۹۱,۲۸۱,۶۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۶,۰۷۵,۹۴۵	(۳۵۲,۱۵۵,۲۰۶,۶۶۶)	(۳۵۲,۱۵۵,۲۰۶,۶۶۶)	۳۸۱,۷۹۱,۲۸۱,۶۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق طلای عیار مفید
۲۰,۰۱۷,۶۶۶,۶۷۰	(۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰)	۳۳۰,۶۷۵,۱۰۰,۹۳۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۶۶۶,۶۷۰	(۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰)	(۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰)	۳۳۰,۶۷۵,۱۰۰,۹۳۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ح. گسترش سوخت سبزرگرس (اس. عام)
۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۴۴	(۶۲,۳۳۶,۰۱۸,۷۵۰)	۷۲,۴۰۸,۷۷۲,۱۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۲,۷۵۵,۴۴۴	(۶۲,۳۳۶,۰۱۸,۷۵۰)	(۶۲,۳۳۶,۰۱۸,۷۵۰)	۷۲,۴۰۸,۷۷۲,۱۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی نیان مفیدس
(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)	(۳۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰)	۱۸۷,۵۹۹,۳۶۷,۵۶۵	۲۲,۳۷۲,۵۶۳	(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)	(۳۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰)	(۳۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰)	۱۸۷,۵۹۹,۳۶۷,۵۶۵	۲۲,۳۷۲,۵۶۳	۲۲,۳۷۲,۵۶۳	ح. گسترش سوخت سبزرگرس (اس. عام)
۵۲,۳۲۰,۳۲۲,۹۳۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۹,۶۱۹)	۱۰,۰۵۲,۳۲۴,۰۳۳,۵۵۲	۵۹,۳۰۲,۴۱۳	۵۲,۳۲۰,۳۲۲,۹۳۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۹,۶۱۹)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۹,۶۱۹)	۱۰,۰۵۲,۳۲۴,۰۳۳,۵۵۲	۵۹,۳۰۲,۴۱۳	۵۹,۳۰۲,۴۱۳	صندوق س. اهرمی نیان آتی - بخشی
۱۰۰,۹۶۹,۶۲۲	(۱,۵۷۹,۸۱۹,۵۴۶)	۱,۶۸۴,۷۸۹,۱۶۸	۱۵۹,۹۲۹	۱۰۰,۹۶۹,۶۲۲	(۱,۵۷۹,۸۱۹,۵۴۶)	(۱,۵۷۹,۸۱۹,۵۴۶)	۱,۶۸۴,۷۸۹,۱۶۸	۱۵۹,۹۲۹	۱۵۹,۹۲۹	ح. نیان الکترونیک
۱,۳۹۸,۳۶۵,۱۰۹	(۳,۵۶۰,۸۲۷,۵۳۹)	۴,۸۵۹,۲۱۴,۶۳۸	۱,۹۰۵,۴۰۵	۱,۳۹۸,۳۶۵,۱۰۹	(۳,۵۶۰,۸۲۷,۵۳۹)	(۳,۵۶۰,۸۲۷,۵۳۹)	۴,۸۵۹,۲۱۴,۶۳۸	۱,۹۰۵,۴۰۵	۱,۹۰۵,۴۰۵	صندوق اهرمی شتاب آگاه واحدهای عادی
۲۴۰,۷۹۴,۶۱۴,۹۹۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۷۸۶,۶۳۱)	۳,۳۴۰,۸۰۲,۴۸۱,۳۷۶	۱۵۷,۶۱۱,۳۲۸	۲۴۰,۷۹۴,۶۱۴,۹۹۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۷۸۶,۶۳۱)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۷۸۶,۶۳۱)	۳,۳۴۰,۸۰۲,۴۸۱,۳۷۶	۱۵۷,۶۱۱,۳۲۸	۱۵۷,۶۱۱,۳۲۸	سرمایه گذاری عوارزمی
۲۵۲,۳۳۱,۸۲۰,۳۲۶	(۳,۹۸۶,۹۸۱,۳۱۴,۷۵۴)	۳,۳۳۹,۳۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۳۱,۸۲۰,۳۲۶	(۳,۹۸۶,۹۸۱,۳۱۴,۷۵۴)	(۳,۹۸۶,۹۸۱,۳۱۴,۷۵۴)	۳,۳۳۹,۳۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی مفیدس - واحد عادی
۱۸۷,۴۵۱,۱۲۵,۹۴۰	(۱,۱۲۷,۵۶۸,۸۷۶,۶۰۰)	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۸۷,۴۵۱,۱۲۵,۹۴۰	(۱,۱۲۷,۵۶۸,۸۷۶,۶۰۰)	(۱,۱۲۷,۵۶۸,۸۷۶,۶۰۰)	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	استاد خزانه-اس. قاسم-۳۱۵-۰۶۱۵-۰۶
۱۷,۳۷۸,۸۴۴,۵۵۰	(۲,۰۰۰,۱۲۸,۷۵۷,۵۰۰)	۲۰,۱۸۶,۶۶۶,۰۲۰,۵۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۸,۸۴۴,۵۵۰	(۲,۰۰۰,۱۲۸,۷۵۷,۵۰۰)	(۲,۰۰۰,۱۲۸,۷۵۷,۵۰۰)	۲۰,۱۸۶,۶۶۶,۰۲۰,۵۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-۱۳۷-خ-۲۳-۰۶-۶۲۳
۷۲,۹۳۵,۲۸۳,۷۵۰	(۳,۴۳۱,۹۷۷,۸۴۱,۳۵۰)	۳,۵۰۴,۹۰۳,۱۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۵,۲۸۳,۷۵۰	(۳,۴۳۱,۹۷۷,۸۴۱,۳۵۰)	(۳,۴۳۱,۹۷۷,۸۴۱,۳۵۰)	۳,۵۰۴,۹۰۳,۱۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-۲۰۵-خ-۴۱۴-۰۵-۰۴۱۴
۱,۱۱۹,۳۵۰,۷۸۱,۹۶۹	(۷,۶۶۱,۵۸۲,۳۳۳,۰۳۱)	۸,۵۸۱,۰۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۳۵۰,۷۸۱,۹۶۹	(۷,۶۶۱,۵۸۲,۳۳۳,۰۳۱)	(۷,۶۶۱,۵۸۲,۳۳۳,۰۳۱)	۸,۵۸۱,۰۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-۱۹۱-خ-۳۲۸-۰۶-۰۳۲۸
۹,۸۹۱,۴۸۵,۱۸۶	(۱,۰۰۰,۳۰۵,۹۰۳,۸۵۷,۵۲)	۱۰,۱۳۴,۰۸۷,۰۹۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۱,۴۸۵,۱۸۶	(۱,۰۰۰,۳۰۵,۹۰۳,۸۵۷,۵۲)	(۱,۰۰۰,۳۰۵,۹۰۳,۸۵۷,۵۲)	۱۰,۱۳۴,۰۸۷,۰۹۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-۱۷۳-خ-۶۲۰-۰۵-۰۶۲۰
۱۳,۳۲۸,۵۱۴,۳۷۸	(۹۶۱,۴۳۲,۸۲۶,۲۵۰)	۹,۷۴۸,۰۵۳,۳۴۰,۶۳۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۳,۳۲۸,۵۱۴,۳۷۸	(۹۶۱,۴۳۲,۸۲۶,۲۵۰)	(۹۶۱,۴۳۲,۸۲۶,۲۵۰)	۹,۷۴۸,۰۵۳,۳۴۰,۶۳۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-۱۶۶-خ-۴۱۹-۰۵-۰۴۱۹
۳۲,۸۸۵,۴۸۳,۱۲۵	(۱,۹۹۶,۵۸۶,۷۶۵,۸۱۲)	۲۰,۲۹,۴۷۲,۳۲۸,۹۵۷	۲,۱۶۶,۰۰۰	۳۲,۸۸۵,۴۸۳,۱۲۵	(۱,۹۹۶,۵۸۶,۷۶۵,۸۱۲)	(۱,۹۹۶,۵۸۶,۷۶۵,۸۱۲)	۲۰,۲۹,۴۷۲,۳۲۸,۹۵۷	۲,۱۶۶,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-۱۶۲-خ-۳۳۹-۰۵-۰۳۳۹
۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰	(۸۷,۸۲۴,۰۷۹,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰	(۸۷,۸۲۴,۰۷۹,۰۰۰)	(۸۷,۸۲۴,۰۷۹,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-۱۳۱-خ-۴۱۰-۰۴-۰۴۱۰
۷۶۶,۱۴۹,۳۹۳,۴۵۴	(۴,۷۵۳,۸۶۰,۷۰۶,۵۴۶)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۴۹,۳۹۳,۴۵۴	(۴,۷۵۳,۸۶۰,۷۰۶,۵۴۶)	(۴,۷۵۳,۸۶۰,۷۰۶,۵۴۶)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-۱۲۰-خ-۴۱۷-۰۴-۰۴۱۷
۲,۸۰۰,۳۳۲,۴۵۵,۴۶۶	(۵۲,۹۳۲,۸۳۱,۳۴,۸۲۹)	۵۶,۷۳۳,۸۵۶,۵۱۰,۹۰۵	۵۸۵,۳۳۴,۵۱,۹۹۴	۲,۸۰۰,۳۳۲,۴۵۵,۴۶۶	(۵۲,۹۳۲,۸۳۱,۳۴,۸۲۹)	(۵۲,۹۳۲,۸۳۱,۳۴,۸۲۹)	۵۶,۷۳۳,۸۵۶,۵۱۰,۹۰۵	۵۸۵,۳۳۴,۵۱,۹۹۴	۵۸۵,۳۳۴,۵۱,۹۹۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	عطف ماه												
سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۲۵,۸۸۴,۰۳۳,۹۹۲	۱۵۹,۷۲۲,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴۰۵۱	فولاد
۲۵,۸۸۴,۰۳۳,۹۹۲

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تقسیم قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خاص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تقسیم قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خاص ارزش فروش	شرح
۱,۳۱۹,۹۹۱,۸۸۱,۹۵۵	(۷۶۶,۳۷۹,۳۵,۳۸۹)	۳۳,۹۹۲,۸۷۷	۴۴۶,۳۸۷,۲۱۳,۳۳۴	(۳,۰۷۵,۳۶۸,۳۳۳)	(۴۷۷,۱۳۷,۵۸۱,۵۵۶)	۴۴۶,۳۸۷,۲۱۳,۳۳۴	۴۴۶,۳۸۷,۲۱۳,۳۳۴	سرمایه گذاری صندوق بازسنجشی
(۴,۵۴۶,۳۷۳,۳۶۰)	(۱۱۳,۳۱۰,۴۷۵,۱۱۷)	۴۸,۳۲۲,۹۹۹	۱۰۸,۷۶۹,۱۰۱,۷۵۷	۴,۲۱۱,۲۶۶,۳۷۸	(۱۰۴,۵۵۲,۸۳۵,۳۷۹)	۱۰۸,۷۶۹,۱۰۱,۷۵۷	۱۰۸,۷۶۹,۱۰۱,۷۵۷	سرمایه گذاری خوارزمی
(۴۳۰,۳۵۹,۶۷۹,۶۹۴)	(۱,۸۱۶,۰۴۶,۸۱۸,۳۳۳)	۱۴۸,۱۹۸,۳۹۴	۱,۳۲۳,۹۹۰,۸۳۸,۳۳۹	(۱۴۸,۱۳۷,۳۵۰,۶۶۵)	(۱,۵۲۱,۱۱۸,۰۸۹,۰۰۴)	۱,۳۲۳,۹۹۰,۸۳۸,۳۳۹	۱,۳۲۳,۹۹۰,۸۳۸,۳۳۹	سرمایه گذاری مدر تاملین
(۳۹,۹۴۰,۶۵۵,۹۲۰)	(۱۵۶,۱۶۸,۶۶۵,۹۴۴)	۹۲,۶۵۵,۲۹۹	۱۱۴,۳۲۷,۸۰۹,۳۶۴	(۱,۶۹۳,۶۵۷,۷۹۹)	(۱۱۵,۹۲۱,۶۶۷,۱۶۴)	۱۱۴,۳۲۷,۸۰۹,۳۶۴	۱۱۴,۳۲۷,۸۰۹,۳۶۴	فراورد های نوسازیان
۳۳,۵۹۰,۵۳۳,۵۹۹	(۸۰,۴۵۰,۷۳۶,۲۰۱)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۴۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۳۱۹,۹۹۹	(۸۱۴,۱۲۶,۹۵۰,۰۰۱)	۸۳۸,۴۴۱,۳۷۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۴۱,۳۷۰,۰۰۰	سایر
(۸,۳۶۶,۹۳۰,۷۵۴)	(۱۸,۹۳۱,۶۸۲,۷۵۴)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۷۵۱,۵۰۰	۶,۱۴۳,۳۳۳,۷۵۶	(۴,۴۴۳,۳۱۷,۷۴۴)	۱۰,۵۶۶,۷۵۱,۵۰۰	۱۰,۵۶۶,۷۵۱,۵۰۰	صفا فولاد خلیج فارس
۱,۴۸۷,۱۸۲,۳۳۲,۹۵۵	(۳۳,۵۵۵,۴۹۹,۳۳۲,۶۸۷)	۱,۵۶۲,۶۳۰,۲۸۳	۳۳,۰۴۲,۶۳۱,۳۵۶,۶۵۲	۷۳۷,۸۸۳,۷۹۶,۶۶۸	(۳۳,۳۰۴,۷۷۷,۵۶۰,۳۸۶)	۳۳,۰۴۲,۶۳۱,۳۵۶,۶۵۲	۳۳,۰۴۲,۶۳۱,۳۵۶,۶۵۲	صندوق اهرمی موج پراخهای عادی
۱,۰۴۹,۴۳۳,۵۷۱	(۴۴,۴۹۶,۸۳۳,۷۰۳)	۱,۴۶۲,۱۷۰	۴۵,۵۶۶,۲۸۷,۲۷۴	۴,۳۳۳,۳۸۰,۵۹۷	(۴۱,۳۹۲,۹۰۶,۶۷۷)	۴۵,۵۶۶,۲۸۷,۲۷۴	۴۵,۵۶۶,۲۸۷,۲۷۴	پتروشیمی شیراز
(۱۱۶,۳۲۸,۷۶۴,۴۵۶)	(۳۴۵,۶۳۳,۱۳۹,۱۴۸)	۴۵,۴۸۳,۶۰۱	۲۲۹,۳۳۵,۳۶۴,۶۹۲	(۳۰,۳۱۹,۱۰۰,۹۸۳)	(۳۲۹,۳۶۶,۶۶۹,۶۷۵)	۲۲۹,۳۳۵,۳۶۴,۶۹۲	۲۲۹,۳۳۵,۳۶۴,۶۹۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۲۷,۳۳۵,۷۱۳	(۸۳۸,۱۸۰,۴۶۴,۱۱۹)	۱۴۵,۴۳۳,۳۳۹	۸۴۸,۶۰۷,۸۰۳,۸۳۴	۵۹,۸۳۵,۳۲۱,۳۱۸	(۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵)	۸۴۸,۶۰۷,۸۰۳,۸۳۴	۸۴۸,۶۰۷,۸۰۳,۸۳۴	ملی صنایع مس ایران
(۵۴,۳۶۵,۱۸۴,۸۱۵)	(۴۴,۳۳۴,۹۹۳,۵۳۹)	۱۲,۵۷۰,۲۰۷	۳۲,۴۷۱,۶۶۷,۸۱۶	(۱۶۱,۸۷۳,۵۷۱)	(۳۳,۶۳۳,۵۴۱,۳۹۷)	۳۲,۴۷۱,۶۶۷,۸۱۶	۳۲,۴۷۱,۶۶۷,۸۱۶	گلدیرت ارزش سرمایه مس ب کشوری
۶۶۹,۰۷۱,۱۷۸,۸۴۴	(۳۳۹,۳۱۳,۹۷۰,۳۲۱)	۶۶۵,۱۱۵,۷۲۹	۶۴۷,۰۴۸,۷۸۵,۰۲۶	۴۲,۴۸۰,۳۶۲,۸۳۶	(۶,۰۴۵,۶۸۳,۹۳۳,۱۸۷)	۶۴۷,۰۴۸,۷۸۵,۰۲۶	۶۴۷,۰۴۸,۷۸۵,۰۲۶	بانک ملت
(۳,۸۷۰,۳۹۶,۱۹۳)	(۱۵۸,۳۶۹,۷۹۰,۸۶۲)	۴۰,۵۲۳,۳۳۳	۳,۱۰۸,۳۷۶,۳۱۷,۹۱۴	۵۳۳,۶۷۹,۶۹۱,۹۲۴	(۳,۵۷۴,۶۹۶,۶۵۹,۹۰۰)	۳,۱۰۸,۳۷۶,۳۱۷,۹۱۴	۳,۱۰۸,۳۷۶,۳۱۷,۹۱۴	صندوق س.ب.ب.ب.طلائی زرین (ا.ک.ه)
(۳۷,۸۷۸,۹۲۴,۸۴۲)	(۱,۷۱۰,۷۹۶,۵۸۹,۱۷۰)	۱۱۰,۴۶۵,۰۰۱	۱۵۴,۴۹۹,۴۹۴,۶۶۹	۳,۵۵۴,۴۹۲,۸۸۵	(۱۵۰,۹۴۵,۰۰۰,۱۷۸۴)	۱۵۴,۴۹۹,۴۹۴,۶۶۹	۱۵۴,۴۹۹,۴۹۴,۶۶۹	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱,۶۸۱,۱۱۴,۹۳۳,۳۱۴	(۴۰,۸۳۰,۳۰۴,۷۳۰,۰۰۱)	۶,۶۷۳,۰۰۲	۱,۶۷۳,۹۱۷,۶۶۴,۳۳۸	(۱,۳۵۸,۶۳۱,۹۷۰,۷۹۱)	(۱,۸۰۸,۸۷۸,۱,۶۴۱,۴۰۷)	۱,۶۷۳,۹۱۷,۶۶۴,۳۳۸	۱,۶۷۳,۹۱۷,۶۶۴,۳۳۸	پتروشیمی پردیس
۸۵,۱۶۲,۶۶۴,۸۷۰	(۴۰,۸۳۰,۳۰۴,۷۳۰,۰۰۱)	۱۷۱,۰۰۰,۲۲۹	۵۷۶,۴۱۸,۳۳۰,۶۱۵	۵۴,۰۵۵,۱۵۵,۵۰۴	(۵۳۲,۳۶۳,۱۸۵,۱۱۱)	۵۷۶,۴۱۸,۳۳۰,۶۱۵	۵۷۶,۴۱۸,۳۳۰,۶۱۵	گشت و دامداری (ک)
۳۳,۳۴۴,۱۸۶,۵۶۹	(۱,۰۰۹,۳۵۵,۸۱۰,۳۵۱)	۳۳۵,۸۶۸,۸۵۲	۷۷۳,۵۷۶,۵۹۷,۷۳۳	(۳۶,۶۹۶,۰۷۶,۶۷۶)	(۷۹۸,۳۷۰,۶۷۳,۶۱۹)	۷۷۳,۵۷۶,۵۹۷,۷۳۳	۷۷۳,۵۷۶,۵۹۷,۷۳۳	بانک خاورمیانه
(۳۷,۷۳۳,۸۷۸,۷۳۳)	(۱,۳۶۵,۳۰۵,۵۳۶,۳۹۴)	۳۵۵,۳۶۱,۳۳۵	۱,۰۴۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۱۹,۸۳۱,۳۹۷,۴۹۹	(۱,۰۳۲,۶۶۸,۶۹۹,۵۰۱)	۱,۰۴۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۴۲,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۱,۳۷۴,۱۸۷,۰۵۰)	(۳۱۴,۷۸۰,۶۹۲,۳۴۷)	۱۶,۴۷۹,۹۶۴	۱,۳۲۷,۴۷۱,۷۰۸,۱۲۱	۱۱۵,۰۲۶,۸۳۳,۰۰۰	(۱,۱۱۲,۴۴۴,۸۱۵,۰۴۱)	۱,۳۲۷,۴۷۱,۷۰۸,۱۲۱	۱,۳۲۷,۴۷۱,۷۰۸,۱۲۱	پالایش نفت اصفهان
۱۹,۵۵۸,۴۱۲,۰۰۳	(۹۵۵,۹۳۰,۱۸۴,۰۰۷)	۳۳۵,۳۷۰,۳۶۴	۱,۱۸۷,۴۸۱,۴۳۰,۶۱۰	۸۵,۳۷۰,۵۱۹,۵۹۱	(۱,۱۰۲,۳۲۱,۰۹۱۱,۱۱۹)	۱,۱۸۷,۴۸۱,۴۳۰,۶۱۰	۱,۱۸۷,۴۸۱,۴۳۰,۶۱۰	پدیده شیمی قرن
(۱۷,۹۴۴,۷۶۴,۹۴۴)	(۶۱,۴۴۹,۶۱۹,۷۸۳)	۹۵۲,۳۳۵	۴۳,۴۴۴,۸۵۲,۸۲۰	(۳,۱۹۶,۰۴۰,۵۴۷)	(۴۵,۶۹۰,۸۹۵,۳۶۷)	۴۳,۴۴۴,۸۵۲,۸۲۰	۴۳,۴۴۴,۸۵۲,۸۲۰	بانک اقتصاد نوین
(۱,۱۳۲,۱۶۵۰,۳۷۱)	(۱۸,۱۷۶,۶۹۱,۷۰۳)	۱,۸۴۰,۰۷۱	۱۷,۰۳۳,۵۳۶,۶۶۶	۲,۰۲۰,۱۶۷,۴۵۱	(۱۶,۸۳۱,۳۵۹,۳۱۵)	۱۷,۰۳۳,۵۳۶,۶۶۶	۱۷,۰۳۳,۵۳۶,۶۶۶	تولید مواد پلاستیک و پشم
۳۵,۸۲۱,۳۳۰,۸۷۹	(۱۸۰,۶۰۳,۰۹۹,۳۹۴)	۴۷۱,۸۶۵	۳۱۶,۴۳۴,۵۳۰,۴۷۳	۳۸,۹۶۲,۳۶۸,۶۵۵	(۱۷۷,۴۷۳,۳۶۸,۸۱۸)	۳۱۶,۴۳۴,۵۳۰,۴۷۳	۳۱۶,۴۳۴,۵۳۰,۴۷۳	صندوق س.ب.ب.طلائی تهران
(۲۰,۰۸۳,۸۷۴,۷۷۰)	(۱۸۹,۷۱۱,۹۹۳,۳۶۰)	۱,۵۱۰,۱۱۹	۱۶۹,۶۳۸,۱۱۸,۴۹۰	۳,۱۷۸,۱۶۷,۰۲۶	(۱۶۶,۴۹۹,۹۵۱,۳۶۶)	۱۶۹,۶۳۸,۱۱۸,۴۹۰	۱۶۹,۶۳۸,۱۱۸,۴۹۰	سیمان مگسکان
(۱۵۰,۹۳۱,۳۶۰,۵۷۶)	(۱,۵۴۰,۰۵۸,۸۸۸,۹۱۳)	۱۲۱,۳۰۰,۵۵۶	۱,۳۸۹,۱۳۶,۶۳۸,۳۳۶	۱۰,۱۸۷,۵۱۷,۴۷۳	(۱,۳۷۸,۹۴۰,۱۰۰,۸۶۶)	۱,۳۸۹,۱۳۶,۶۳۸,۳۳۶	۱,۳۸۹,۱۳۶,۶۳۸,۳۳۶	فجر انرژی خلیج فارس
(۳۳۳,۵۷۸,۶۳۰,۱۷۱)	(۱,۶۸۵,۵۲۹,۱۱۴,۴۵۵)	۳۳۴,۸۱۹,۷۹۱	۱,۴۵۱,۹۵۰,۴۸۴,۲۸۴	(۶۰,۴۹۱,۷۵۳,۱۹۷)	(۱,۵۱۲,۴۴۳,۳۳۳,۶۸۱)	۱,۴۵۱,۹۵۰,۴۸۴,۲۸۴	۱,۴۵۱,۹۵۰,۴۸۴,۲۸۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۱۶۲,۳۱۶,۸۸۸,۹۷۷	(۵۰,۷۷۹,۴۴۷,۶۶۰,۹۸۷)	۵۱,۹۴۲,۱۶۴,۴۴۹,۹۶۴	۵۱,۹۴۲,۱۶۴,۴۴۹,۹۶۴	۱,۳۰۳,۳۰۸,۴۴۶,۸۵۹	(۴۹,۷۴۷,۴۵۱,۴۸۳,۹۱۴)	۵۱,۹۴۲,۱۶۴,۴۴۹,۹۶۴	۵۱,۹۴۲,۱۶۴,۴۴۹,۹۶۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		ارزش دفتری		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		تعداد		خالص ارزش فروش		شرح	
از ابتدای سال مالی		از ابتدای سال مالی		از ابتدای سال مالی		از ابتدای سال مالی		از ابتدای سال مالی		از ابتدای سال مالی		از ابتدای سال مالی		از ابتدای سال مالی		از ابتدای سال مالی	
۱,۳۵۰,۱۸۰,۸۹۱,۴۵۸	(۶۵,۶۹۲,۹۹۲,۲۹۲,۷۲۵)	۶۶,۹۷۲,۱۷۲,۱۸۴,۱۸۳	۱,۶۸۷,۴۴۷,۶۱۳,۴۲۱	۶۶,۹۷۲,۱۷۲,۱۸۴,۱۸۳	(۶۱,۶۴۰,۱۴۸,۳۵۶,۶۷۷)	۶۶,۹۷۲,۱۷۲,۱۸۴,۱۸۳	۱,۵۴۰,۴۱۱	۶۶,۹۷۲,۱۷۲,۱۸۴,۱۸۳	۶۶,۹۷۲,۱۷۲,۱۸۴,۱۸۳	۱,۵۴۰,۴۱۱	۶۶,۹۷۲,۱۷۲,۱۸۴,۱۸۳	۱,۵۴۰,۴۱۱	نقل از صفحه قبل				
۱۳۷,۱۹۸,۵۲۲,۲۰۹	(۸۱,۹۳۶,۵۹۱,۷۶۴)	۹۵۷,۳۰۵,۱۴۲,۹۷۳	(۷۹,۱۳۰,۸۵۹,۷۹۵)	۹۵۷,۳۰۵,۱۴۲,۹۷۳	(۸۱,۹۳۶,۵۹۱,۷۶۴)	۹۵۷,۳۰۵,۱۴۲,۹۷۳	۱,۵۴۰,۴۱۱	۹۵۷,۳۰۵,۱۴۲,۹۷۳	۹۵۷,۳۰۵,۱۴۲,۹۷۳	۱,۵۴۰,۴۱۱	۹۵۷,۳۰۵,۱۴۲,۹۷۳	۱,۵۴۰,۴۱۱	استاد خزانه-م-۱۲-بوجه ۲-۰۲-۲۰۲۰				
۹,۰۰۰,۲۰۴,۷۲۸	(۴۹۳,۴۸۱,۳۴۰,۳۹۲)	۵۰۳,۳۸۴,۴۹۵,۰۲۰	(۴۹,۰۴۲,۳۵۹,۰۹۷)	۵۰۳,۳۸۴,۴۹۵,۰۲۰	(۵۰۳,۳۸۴,۴۹۵,۰۲۰)	۵۰۳,۳۸۴,۴۹۵,۰۲۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۰۳,۳۸۴,۴۹۵,۰۲۰	۵۰۳,۳۸۴,۴۹۵,۰۲۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۰۳,۳۸۴,۴۹۵,۰۲۰	۵۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ-۳۷-۰۲-۲۰۲۰				
۹,۴۱۴,۰۰۰,۸۰۵	(۵۱۶,۸۱۴,۶۴۹,۰۳۰)	۵۲۶,۳۰۸,۷۲۹,۹۲۵	(۴۹,۷۲۲,۵۸۲,۵۹۰)	۵۲۶,۳۰۸,۷۲۹,۹۲۵	(۵۱۶,۸۱۴,۶۴۹,۰۳۰)	۵۲۶,۳۰۸,۷۲۹,۹۲۵	۵۹۸,۹۵۷	۵۲۶,۳۰۸,۷۲۹,۹۲۵	۵۲۶,۳۰۸,۷۲۹,۹۲۵	۵۹۸,۹۵۷	۵۲۶,۳۰۸,۷۲۹,۹۲۵	۵۹۸,۹۵۷	استاد خزانه-م-بهره-بوجه ۱-۰۲-۲۰۲۰				
(۶,۶۴۲,۶۶۶,۲۶۳)	(۱۰,۰۰۰,۸۳۹,۳۵۵,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۲۲۹,۳۸۹,۷۲۶	(۸۲,۰۳۵,۲۲۱,۶۴۶)	۱,۰۰۰,۲۲۹,۳۸۹,۷۲۶	(۱۰,۰۰۰,۸۳۹,۳۵۵,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۲۲۹,۳۸۹,۷۲۶	۱,۳۰۳,۶۶۰	۱,۰۰۰,۲۲۹,۳۸۹,۷۲۶	۱,۰۰۰,۲۲۹,۳۸۹,۷۲۶	۱,۳۰۳,۶۶۰	۱,۰۰۰,۲۲۹,۳۸۹,۷۲۶	۱,۳۰۳,۶۶۰	استاد خزانه-م-بهره-بوجه ۱-۰۲-۲۰۲۰				
۱۷۵,۶۲۲,۲۸۰,۳۷۹	(۱۱,۹۹۲,۰۹۶,۵۶۳,۳۴۶)	۱,۳۷۴,۸۱۱,۹۲۶,۷۲۵	(۱۱۳,۹۶۱,۶۳۸,۵۵۷)	۱,۳۷۴,۸۱۱,۹۲۶,۷۲۵	(۱۱,۹۹۲,۰۹۶,۵۶۳,۳۴۶)	۱,۳۷۴,۸۱۱,۹۲۶,۷۲۵	۲,۰۹۸,۷۲۵	۱,۳۷۴,۸۱۱,۹۲۶,۷۲۵	۱,۳۷۴,۸۱۱,۹۲۶,۷۲۵	۲,۰۹۸,۷۲۵	۱,۳۷۴,۸۱۱,۹۲۶,۷۲۵	۲,۰۹۸,۷۲۵	استاد خزانه-م-بهره-بوجه ۱-۰۲-۲۰۲۰				
۵۵,۶۶۵,۴۳۱,۰۹۹	(۳۵۰,۰۰۰,۲۰۰,۷۵۲,۰۰۰)	۴۰۶,۳۶۸,۰۳۸,۶۱۹	(۳۳,۴۸۶,۵۱۰,۲۰۸)	۴۰۶,۳۶۸,۰۳۸,۶۱۹	(۳۵۰,۰۰۰,۲۰۰,۷۵۲,۰۰۰)	۴۰۶,۳۶۸,۰۳۸,۶۱۹	۴۸۱,۰۷۷	۴۰۶,۳۶۸,۰۳۸,۶۱۹	۴۰۶,۳۶۸,۰۳۸,۶۱۹	۴۸۱,۰۷۷	۴۰۶,۳۶۸,۰۳۸,۶۱۹	۴۸۱,۰۷۷	استاد خزانه-م-بهره-بوجه ۱-۰۲-۲۰۲۰				
۱۲,۱۲۰,۸۰۲,۰۷۰	(۲,۳۳۵,۸۷۴,۷۳۳,۱۲۵)	۲,۳۵۷,۹۹۵,۵۲۵,۸۳۱	(۲۶۱,۹۹۹,۹۹۵,۳۹۸,۰۰۰)	۲,۳۵۷,۹۹۵,۵۲۵,۸۳۱	(۲,۳۳۵,۸۷۴,۷۳۳,۱۲۵)	۲,۳۵۷,۹۹۵,۵۲۵,۸۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۹۹۵,۵۲۵,۸۳۱	۲,۳۵۷,۹۹۵,۵۲۵,۸۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۹۹۵,۵۲۵,۸۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	استاد خزانه-م-بهره-بوجه ۱-۰۲-۲۰۲۰				
-	(۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰)	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	-	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	(۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰)	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ-۱۷-۰۲-۲۰۲۰				
۱۲,۳۵۸,۳۶۱,۵۳۴	(۴۲۲,۱۶۳,۴۹۹,۰۰۱)	۴۲۴,۶۲۱,۲۱۰,۶۲۵	(۴۸,۳۹۱,۲۶۵,۶۲۵)	۴۲۴,۶۲۱,۲۱۰,۶۲۵	(۴۲۲,۱۶۳,۴۹۹,۰۰۱)	۴۲۴,۶۲۱,۲۱۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۶۲۱,۲۱۰,۶۲۵	۴۲۴,۶۲۱,۲۱۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۶۲۱,۲۱۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه کارون-ز-زمان-۰۲-۲۰۲۰				
(۷۷,۵۹۱,۳۲۷,۷۲۵)	(۴,۸۷۹,۳۲۰,۱۷۶,۰۱۷)	۲,۸۳۱,۷۸۸,۹۸۹,۹۲۲	-	۲,۸۳۱,۷۸۸,۹۸۹,۹۲۲	(۴,۸۷۹,۳۲۰,۱۷۶,۰۱۷)	۲,۸۳۱,۷۸۸,۹۸۹,۹۲۲	۵,۶۸۶,۹۶۰	۲,۸۳۱,۷۸۸,۹۸۹,۹۲۲	۲,۸۳۱,۷۸۸,۹۸۹,۹۲۲	۵,۶۸۶,۹۶۰	۲,۸۳۱,۷۸۸,۹۸۹,۹۲۲	۵,۶۸۶,۹۶۰	مراجعه عام دولت ۱۸۲-ش-خ-۱۱۲۴-۰۲-۲۰۲۰				
۲۴۴,۰۰۰,۲۱۵,۲۸۸۷	(۶,۰۰۰,۱۳۶,۵۶۵,۲۴۳)	۶,۵۲۵,۳۳۷,۰۶۸,۲۵۰	۴۴۴,۰۰۰,۲۱۵,۲۸۸۷	۶,۵۲۵,۳۳۷,۰۶۸,۲۵۰	(۶,۰۰۰,۱۳۶,۵۶۵,۲۴۳)	۶,۵۲۵,۳۳۷,۰۶۸,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۳۳۷,۰۶۸,۲۵۰	۶,۵۲۵,۳۳۷,۰۶۸,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۳۳۷,۰۶۸,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ-۳۳۳-۰۲-۲۰۲۰				
۱۳۹,۹۱۲,۶۲۶,۳۲۷	(۱,۸۵۹,۷۲۴,۸۶۲,۷۶۳)	۱,۹۹۹,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۹,۷۲۴,۸۶۲,۷۶۳)	۱,۹۹۹,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۲-ش-خ-۰۲-۲۰۲۰				
-	(۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پ-استاندارن انتخاب ۱۶-۰۲-۲۰۲۰				
۶۶,۸۹۴,۴۲۴,۶۹۹	(۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۱)	۱,۴۹۷,۰۰۰,۶۰۱,۲۰۰	(۱۶۶,۳۳۷,۸۵۸,۰۰۰)	۱,۴۹۷,۰۰۰,۶۰۱,۲۰۰	(۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۱)	۱,۴۹۷,۰۰۰,۶۰۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰,۶۰۱,۲۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰,۶۰۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰,۶۰۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیتر-د-خبره ۱۴۰-۷۱۲۲۲-۰۲-۲۰۲۰				
۲۸,۶۹۸,۴۷۸,۰۰۰	(۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶)	۳۳۷,۰۷۸,۱۶۶,۳۰۶	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۲۱,۳۷۵)	۳۳۷,۰۷۸,۱۶۶,۳۰۶	(۲۸۸,۳۷۹,۶۸۷,۵۰۶)	۳۳۷,۰۷۸,۱۶۶,۳۰۶	۴۲۷,۸۲۰	۳۳۷,۰۷۸,۱۶۶,۳۰۶	۳۳۷,۰۷۸,۱۶۶,۳۰۶	۴۲۷,۸۲۰	۳۳۷,۰۷۸,۱۶۶,۳۰۶	۴۲۷,۸۲۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش-خ-۰۲-۲۰۲۰				
(۵,۱۹۹)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۱۹۹)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۱۹۹)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو-کاله-خبره ۰۲-۲۰۲۰				
۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۱)	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۱)	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۱)	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰	استاد خزانه-م-بهره-بوجه ۱-۰۲-۲۰۲۰				
۱۸,۷۳۴,۰۰۰,۳۳۷	(۳۳۷,۸۵۲,۵۷۲,۴۶۳)	۳۳۶,۶۸۹,۱۵۱,۲۰۰	(۴,۰۰۰,۶۹,۵۴۵,۲۱۷)	۳۳۶,۶۸۹,۱۵۱,۲۰۰	(۳۳۷,۸۵۲,۵۷۲,۴۶۳)	۳۳۶,۶۸۹,۱۵۱,۲۰۰	۶۵۲,۳۹۸	۳۳۶,۶۸۹,۱۵۱,۲۰۰	۳۳۶,۶۸۹,۱۵۱,۲۰۰	۶۵۲,۳۹۸	۳۳۶,۶۸۹,۱۵۱,۲۰۰	۶۵۲,۳۹۸	استاد خزانه-م-بهره-بوجه ۱-۰۲-۲۰۲۰				
۶۶,۳۳۱,۱۸۱,۵۴۶	(۴,۰۰۰,۲۸۸,۸۰۰,۶۰۳)	۶۶,۳۳۱,۱۸۱,۵۴۶	(۴,۰۰۰,۲۸۸,۸۰۰,۶۰۳)	۶۶,۳۳۱,۱۸۱,۵۴۶	(۴,۰۰۰,۲۸۸,۸۰۰,۶۰۳)	۶۶,۳۳۱,۱۸۱,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۱,۱۸۱,۵۴۶	۶۶,۳۳۱,۱۸۱,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۱,۱۸۱,۵۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	استاد خزانه-م-بهره-بوجه ۱-۰۲-۲۰۲۰				
(۱۰,۰۹۲۲,۶۵۶)	(۴,۸۷۸,۳۰۰,۲,۱۵۷)	۴,۸۶۷,۳۶۹,۵۰۱	(۴,۰۰۰,۶۹,۵۴۵,۲۱۷)	۴,۸۶۷,۳۶۹,۵۰۱	(۴,۸۷۸,۳۰۰,۲,۱۵۷)	۴,۸۶۷,۳۶۹,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۳۶۹,۵۰۱	۴,۸۶۷,۳۶۹,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۳۶۹,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	استاد خزانه-م-بهره-بوجه ۱-۰۲-۲۰۲۰				
۱۲۶,۸۰۰,۴۴۵,۰۰۱	(۷۷,۰۸۴۲,۹۹۴,۴۷۲)	۸۹۷,۶۵۲,۴۸۹,۵۶۳	(۷۲,۵۹۷,۰۶۶,۴۶۷)	۸۹۷,۶۵۲,۴۸۹,۵۶۳	(۷۷,۰۸۴۲,۹۹۴,۴۷۲)	۸۹۷,۶۵۲,۴۸۹,۵۶۳	۱,۴۷۶,۹۸۸	۸۹۷,۶۵۲,۴۸۹,۵۶۳	۸۹۷,۶۵۲,۴۸۹,۵۶۳	۱,۴۷۶,۹۸۸	۸۹۷,۶۵۲,۴۸۹,۵۶۳	۱,۴۷۶,۹۸۸	استاد خزانه-م-بهره-بوجه ۱-۰۲-۲۰۲۰				
۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۱)	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۱)	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۱)	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ-۰۲-۲۰۲۰				
۳۱,۸۸۸,۲۵۰,۱۶۰	(۱۱۹,۵۶۹,۲۵۰,۰۱۵)	۱۵۱,۵۵۷,۶۰۱,۱۷۵	(۱۲,۳۶۵,۰۵۵,۱۴۷)	۱۵۱,۵۵۷,۶۰۱,۱۷۵	(۱۱۹,۵۶۹,۲۵۰,۰۱۵)	۱۵۱,۵۵۷,۶۰۱,۱۷۵	۳۳۷,۳۱۹	۱۵۱,۵۵۷,۶۰۱,۱۷۵	۱۵۱,۵۵۷,۶۰۱,۱۷۵	۳۳۷,۳۱۹	۱۵۱,۵۵۷,۶۰۱,۱۷۵	۳۳۷,۳۱۹	مراجعه اجاره گل گل شهر ۵۴-۳۳-۰۲-۲۰۲۰				
۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۱)	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۱)	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۱)	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۵,۶۲۴,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	استاد خزانه-م-بهره-بوجه ۱-۰۲-۲۰۲۰				
-	(۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰)	۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰	-	۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰	(۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰)	۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰	۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه اجاره سرمد ۱۳-۰۲-۲۰۲۰				
-	(۲,۰۰۰,۹۲۵,۹۲۵)	۲,۰۰۰,۹۲۵,۹۲۵	-	۲,۰۰۰,۹۲۵,۹۲۵	(۲,۰۰۰,۹۲۵,۹۲۵)	۲,۰۰۰,۹۲۵,۹۲۵											