



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۴ آذر 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

ردیف به کل دارایی	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۰۰۳	۷۶۱,۳۲۱,۳۷۹,۳۲۲	۵۴۴,۰۰۰,۵۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۱,۱۵۱,۱۹۱	(۳۵,۷۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۸۹۰,۳۳۷,۴۲۱,۴۴۴	بک خاورمیانه
۰۰۵	۱۱۳,۳۷۷,۵۵۶,۶۸۰	۱۱۴,۳۴۶,۴۶۶,۸۱۳	۱,۱۹۲	۶۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۵۱,۵۷۲,۹۱۱)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۷۰,۹۰۷,۶۸۹	۲۸۷,۵۱۵,۷۳۹	بک ملت
۰۰۷	۱,۶۰۷,۰۲۶,۶۵۶,۰۰۰	۱,۵۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱	۱۱,۹۸۱,۱۵۱,۱۹۱	(۳۵,۷۰۰,۰۰۰)	۰	۳۷۹,۳۷۰,۹۰۷,۶۸۹	۳۷۹,۳۷۰,۹۰۷,۶۸۹	بانک اقتصاد نوین
۰۰۰	۶۸۶,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اهشمال
۰۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پژوهشی پردیس
۰۰۲	۲۱۲,۱۵۷,۷۶۶,۰۰۰	۲۱۲,۱۵۷,۷۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید مواد پلاستیکی
۰۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساینا
۰۰۸	۱۷۲,۱۸۱,۹۲۲,۵۴۴	۱۷۲,۱۸۱,۹۲۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خاورمی
۰۰۹	۱۷۲,۳۳۱,۴۶۸,۰۰۰	۱۷۲,۳۳۱,۴۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سپهان تین
۰۰۱	۸۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدر تین
۰۰۲	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مهر تین
۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بانستدگی
۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر اهدا
۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپهان فارس و خوزستان
۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپهان شرق
۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپهان هگمتان
۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های نسوز ایران
۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قند مروارید
۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سوخت سبز اگرس (سهامی عام)
۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپین انرژی خلیج فارس
۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی علاج ایران
۰۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کت و دلماری کتا
۰۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پژوهشی شیراز
۰۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پدیده نسیمی قرن
۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری آرمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال
۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳
۰.۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳
			۱۴۰۴/۰۸/۳۰
قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال
۶.۱۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳
۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳
			۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تعداد اوراق تبیی	تعداد اوراق تبیی	تعداد اوراق تبیی	تعداد اوراق تبیی
۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
			۱۴۰۴/۰۷/۳۰
قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال
۶.۱۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳
۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳
			۱۴۰۴/۰۸/۳۰
قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال
۵۶۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۶
۶.۱۷۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۸
اسیر آتزی ماخوذه	اسیر آتزی ماخوذه	اسیر آتزی ماخوذه	اسیر آتزی ماخوذه
-	-	-	-
تعداد اوراق	تعداد اوراق	تعداد اوراق	تعداد اوراق
۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نوع اختیار	نوع اختیار	نوع اختیار	نوع اختیار
اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
نوع موقعیت	نوع موقعیت	نوع موقعیت	نوع موقعیت
موقعیت فروش	موقعیت فروش	موقعیت فروش	موقعیت فروش
موقعیت فروش	موقعیت فروش	موقعیت فروش	موقعیت فروش
نام سهام	نام سهام	نام سهام	نام سهام
اختیار ت حکستر ۵۶۲-۵۱۰۶-۵۱۰۶			
اختیار ت حکستر ۶۱۷۳-۶۱۰۸-۶۱۰۸			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				صندوق	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده
۲.۴۸	۷,۷۳۵,۷۴۸,۱۴۵.۶۱	۷,۰۱۳,۳۱۱,۸۷۱,۰۳۴	۱۸,۳۶۷	۴۳۳,۴۷۸,۶۷۷	-	-	۷,۰۱۳,۳۱۱,۸۷۱,۰۳۴	۷,۵۳۲,۱۳۹,۹۶۶,۶۵۹	۴۳۳,۴۷۸,۶۷۷	صندوق هرمی موج واحدهای عادی
۰.۳۵	۷۷۸,۰۹۵,۴۷۹,۲۰۹	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۶۹	۱۱,۸۹۷	-	-	-	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۷۶۹	۷۵۷,۶۱۴,۷۳۰,۷۶	۶۵,۴۰۲,۳۳۳	صندوق هرمی کبان عادی
۰.۳۰	۶۵۸,۲۴۰,۱۷,۵۸۲	۳۷۸,۴۴۴,۱۹۵,۳۱۱	۲۳,۵۲۰	-	-	-	۳۷۸,۴۴۴,۱۹۵,۳۱۱	۶۵۲,۳۰۲,۳۹۰,۹۶۸	۲۸,۰۵۳,۱۷۱	صندوق سن دریای آبی فیروزه-سهام
۰.۰۲	۴۱,۵۴۴,۷۷۷,۹۲۷	۳۷,۹۳۰,۷۸۰,۵۸	۱۱,۳۳۹	۷,۸۸۸,۶۶۷,۲۷۰	(۶,۷۹۴,۹۹۵)	-	۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۲۹,۳۴۱,۲۸۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سن بخشی گستره فیروزه-آب
۰.۰۱	۲۲۷,۹۱۴,۵۸۸,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۲	-	-	-	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۵۳,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن بخشی گستره فیروزه-آب
۰.۰۶	۱۳۴,۷۸۰,۶۰۹,۶۱۶	۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵	۱۳,۵۰۹	-	-	-	۹۹,۷۲۱,۹۰۸,۶۷۵	۱۳۳,۳۱۴,۴۹۴,۸۲۵	۹,۹۶۳,۰۰۰	صندوق سن بخشی گستره فیروزه-آب
۰.۰۲	۴۳,۴۹۸,۴۳۵,۹۱۱	۴۱,۰۰۰,۲۴۱,۳۵۳	۲۰,۶۲۰	-	-	-	۴۱,۰۰۰,۲۴۱,۳۵۳	۲,۶۷۰,۱۸۱,۰۴۰	۱۷۴,۶۱۵	صندوق سن-پشتوانه طلا آتش فیروزه
۰.۰۰	۲,۷۳۵,۱۵۰,۱۵۲	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۱۵,۷۰۰	-	-	-	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۶۷	۲,۶۷۰,۱۸۱,۰۴۰	۱۷۴,۶۱۵	صندوق سن-پشتوانه طلا آتش فیروزه-سهام
۰.۰۰	-	-	-	۴۱,۰۰۰,۲۴۲,۱۶۵	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن-پشتوانه طلا آتش فیروزه
۴.۳۳	۹,۶۲۲,۱۱۰,۸۸۲,۹۵۸	۸,۴۷۱,۱۲۸,۵۸۳,۴۶۷	-	۱۱۹,۸۸۲,۱۱۰,۳۳۵	-	-	۴۱,۰۰۰,۲۴۱,۳۵۳	۹,۴۵۰,۸۵۶,۶۷۸,۴۶۹	۸,۵۳۸,۲۰۵,۳۳۲,۹۵۶	-

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۴۲۵,۵۸۷,۱۷۲,۴۲۵	-۱۰٪	۸۸۴,۶۵۵	۹۸۲,۹۵۰	۴۸۱,۰۷۷	اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
سایر	۳۵۲,۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۸۰,۵۵۱	۹۷۸,۳۹۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
سایر	۴۹۳,۷۴۱,۳۳۰,۳۸۰	-۱۰٪	۷۵۶,۸۱۰	۸۴۰,۹۰۰	۶۵۲,۳۹۸	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
سایر	۲,۳۴۰,۲۵۵,۲۰۹,۸۹۵	-۱۰٪	۶۴۶,۶۴۱	۷۱۸,۴۹۰	۳,۶۱۹,۰۹۵	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
سایر	۱۵۷,۳۹۶,۴۶۷,۰۳۳	-۱۰٪	۶۶۳,۵۰۷	۷۳۷,۲۳۰	۲۳۷,۲۱۹	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
سایر	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۸-۰۶ماه ۲۳٪
سایر	۲,۸۰۹,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۶٪	۹۳۶,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵
سایر	۳۴۵,۴۲۱,۱۰۷,۰۰۰	-۱۰٪	۸۹۰,۱۰۰	۹۸۹,۰۰۰	۳۸۸,۰۷۰	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
سایر	۳۵۲,۳۰۹,۷۷۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۲۳,۵۰۰	۹۱۵,۰۰۰	۴۲۷,۸۲۰	اسناد خزانه م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
سایر	۱,۴۲۷,۵۰۷,۰۷۸,۶۲۵	-۱۰٪	۶۸۰,۱۷۵	۷۵۵,۷۵۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
سایر	۹۹۲,۹۳۲,۱۸۷,۲۱۱	-۱۰٪	۶۴۸,۸۰۱	۷۲۰,۸۹۰	۱,۵۳۰,۴۱۱	اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
سایر	۹۳۰,۶۴۸,۶۶۱,۸۱۲	-۱۰٪	۶۳۰,۰۹۹	۷۰۰,۱۱۰	۱,۴۷۶,۹۸۸	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
سایر	۳۵۱,۹۸۶,۴۵۶,۲۵۰	-۱۰٪	۶۱۸,۷۵۰	۶۸۷,۵۰۰	۵۶۸,۸۶۷	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
سایر	۱,۸۴۸,۳۰۴,۱۱۶,۰۰۰	-۱۰٪	۸۵۳,۳۲۶	۹۴۸,۱۴۰	۲,۱۶۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
سایر	۸۸۷,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۴۹,۶۰۰	۹۴۴,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
سایر	۹۲۲,۸۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۳۸,۹۴۴	۹۳۲,۱۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳-ش.خ ۰۵۰۶۲۰
سایر	۵۱۰,۸۲۹,۴۲۵,۰۰۰	-۱۰٪	۸۸۸,۳۹۹	۹۸۷,۱۱۰	۵۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
سایر	۲,۳۸۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۷۹۵,۵۲۸	۸۸۳,۹۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
سایر	۴۳۶,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۷۲,۹۰۱	۹۶۹,۸۹۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
سایر	۷,۷۹۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۶۵,۹۱۷	۹۶۲,۱۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
سایر	۷,۶۴۰,۶۸۶,۵۶۹,۶۰۰	-۱۰٪	۷۸۸,۷۶۰	۸۷۶,۴۰۰	۹,۶۸۶,۹۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
سایر	۵,۷۷۸,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۲۵,۴۷۱	۹۱۷,۱۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴
سایر	۱,۸۳۹,۹۱۸,۳۴۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۵۱,۸۱۴	۹۴۶,۴۶۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش.خ ۰۵۰۴۱۴
سایر	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عالی فرد-فیروزه ۱۴۰۷۱۲۲۲
سایر	۵,۱۳۰,۰۹۰,۰۰۰	-۱۰٪	۵۱۳,۰۰۹	۵۷۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
	۴۸,۸۲۷,۱۳۳,۱۸۲,۲۴۱					

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۳,۴۶۲,۹۰۵	.	۱۴,۱۱۳	۳,۴۴۸,۷۹۲	حساب بانک سامان
۹.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۱۵,۱۲۵,۲۵۹	۵۱۹,۸۵۰,۹۰۶,۹۷۴	۵۱۹,۸۵۷,۶۰۷,۹۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۸,۴۲۴,۳۱۹	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۰,۰۷۸,۷۵۹	۵۲,۶۶۲,۴۲۹,۴۱۵,۷۰۲	۵۲,۶۶۲,۴۲۹,۷۸۶,۴۱۵	۹,۷۰۸,۰۴۶	سپرده بانک خاورمیانه
۱۷.۹۸	۳۹,۹۵۵,۸۳۷,۷۹۸,۲۵۷	۸۴,۲۶۸,۰۳۶,۷۵۷,۶۸۴	۹۱,۴۱۵,۴۰۳,۴۹,۵۸۴	۳۲,۸۰۸,۴۷۱,۵۰۶,۳۵۷	سپرده بانک گردشگری
۸.۷۳	۱۹,۴۱۰,۰۰۶,۰۶۶,۷۴۱	۵۰۶,۲۱۵,۱۵۳,۹۴۵	۵۰۵,۱۱۹,۸۶۳,۰۰۶	۱۹,۴۱۱,۱۰۱,۲۵۷,۶۸۰	سپرده بانک تجارت
۱۱.۴۷	۲۵,۵۰۰,۰۰۴,۶۲۵,۰۰۰	۶۶,۰۲۰,۵۰۴,۹۸,۰۳۳	۶۶,۰۲۰,۵۰۴,۹۸,۰۳۳	۲۵,۵۰۰,۰۰۴,۶۲۵,۰۰۰	سپرده بانک ملت
۱۲.۱۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۵,۷۱۵,۸۵۳	۵۲۴,۰۱۰,۸۹۷,۴۸۹	۵۲۴,۰۱۵,۳۲۲,۴۷۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۱,۲۹۰,۸۷۰	سپرده بانک صادرات
۵۹.۳۳	۱۳۱,۸۶۵,۸۸۲,۸۷۲,۷۷۴	۱۳۹,۱۴۰,۷۴۸,۶۲۹,۸۲۷	۱۴۶,۲۸۷,۰۳۱,۱۴۱,۵۲۷	۱۳۴,۷۱۹,۶۰۰,۳۶۱,۰۶۴	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۰.۰۲	۰.۱۱	۰.۲۷	۱۰.۲۱	۵۹۹,۳۷۰,۴۱۹,۳۴۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۱۷	۰.۱۱	۴.۲۶	۳۴۹,۹۸۲,۴۲۵,۰۷۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۵	۰.۲۹	۰.۶۷	۲۵.۴۲	۱,۴۹۱,۷۴۴,۵۱۸,۰۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷	۰.۴۳	۱.۵۹	۶۰.۰۸	۳,۵۲۵,۶۸۰,۳۷۹,۷۳۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۲	۱,۴۳۴,۷۰۴,۳۰۴	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۲	۱.۰۰	۲.۶۴	۱۰۰	۵,۸۶۸,۱۱۳,۴۴۶,۳۹۷		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۸/۳۰

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

درآمد از کل درآمدها		جمع		از ابتدای سال مالی		جمع		طی ماه		سهام	
درآمد 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	
۰۰۹	۲۵,۴۹۱,۳۳۷,۲۰۰	۲۵,۴۹۱,۳۳۷,۲۰۰	-	۹,۷۵۰,۳۱۶,۶۰۰	۰.۰۰	۳,۳۲۲,۷۱۱	۳,۳۲۲,۷۱۱	-	۳,۳۲۲,۷۱۱	سهام	
(۰-۴۱)	(۱۵۳,۳۶۶,۶۶۶,۹۷۹)	(۳۳۲,۰۰۰,۹۸۶,۶۶۶)	(۳۶,۰۰۰,۹۸۸,۳۳۵)	۸۱,۳۴۵,۳۶۶,۳۰۰	۰.۱۶	۹,۱۴۲,۳۶۶,۳۵۱	(۴۲,۴۸۱,۶۱۵,۳۷۰)	۵۱,۶۳۱,۹۸۱,۶۲۱	-	سهام	
۰۳۳	۱۳۶,۰۴۹,۵۹۱,۵۵۲	۸۱,۳۳۲,۱۳۲,۹۳۵	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۳۳۲,۴۶۸,۹۷۰	۰.۷۹	۴۶,۲۶۱,۶۲۰,۱۷۵	۹۴,۲۸۴,۷۵۰,۳۱۲	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	سهام	
۰۰۱	۳,۳۹۱,۳۴۶,۶۲۰	(۳,۳۹۱,۳۴۶,۶۲۰)	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۲,۲۰۹,۵۰۰	۰.۱۰	۵,۹۸۱,۳۳۲,۶۲۲	(۳,۳۹۱,۳۴۶,۶۲۲)	۹,۹۷۳,۵۶۶,۵۵۷	-	سهام	
۰۶۵	۲۴۶,۵۳۱,۴۳۸,۰۰۰	۲۸,۸۲۱,۳۷۰,۱۳۴	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۱,۳۳۳,۷۵۰	۰.۲۲	۱۲,۷۷۶,۳۹۱,۰۶۹	۲۸,۸۲۱,۳۷۰,۱۳۴	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	سهام	
۱,۶۳	۶۱۳,۱۷۷,۴۸۱,۲۸۱	۵۰,۸۱۷,۶۵۲,۰۰۰	-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۶	۳۳۳,۸۳۲,۱۶۹,۶۷۱	۳۳۳,۸۳۲,۱۶۹,۶۷۱	-	-	سهام	
(۰-۳۴)	(۱۶۷,۳۳۲,۵۵۸,۳۳۲)	(۱۶۷,۳۳۲,۵۵۸,۳۳۲)	(۳۲۸,۳۸۸,۵۲۹,۸۸۵)	۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۵)	(۱۴۲,۷۵۷,۷۶۶,۱۰۲)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	سهام	
۰۰۳	۱۲,۶۵۲,۷۶۵,۶۶۷	۱۰,۱۱۷,۶۶۵,۷۵۱	-	۲,۵۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۸	۴,۵۰۸,۵۲۴,۶۹۳	۴,۵۰۸,۵۲۴,۶۹۳	-	-	سهام	
۱-۹	۴۱۰,۰۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۰۰	۱,۶۹	۸۷,۳۲۴,۶۴۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۲,۳۵۰,۰۰۰	(۱۱,۵۸۷,۷۱۰,۰۰۰)	-	سهام	
۰-۶۴	۳۳۹,۹۷۵,۴۶۱,۶۶۱	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۱	۱۷,۶۶۹,۶۳۷,۵۱۵	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۳,۲۸۸,۹۲۰	-	سهام	
(۰-۷۱)	(۴۶۷,۷۸۵,۳۴۷,۷۷۹)	(۵۸,۷۸۵,۷۹۲,۵۶۸)	(۳۲۶,۵۷۵,۸۲۶,۱۱۱)	۱۷,۵۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۱,۷۲	۱۰۰,۳۲۱,۴۸۸,۶۸۰	(۱۱,۴۳۷,۵۲۳,۳۳۳)	۱۰۰,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	سهام	
۱,۷۳	۶۵۲,۵۵۶,۴۵۲,۵۰۷	۳۱۰,۲۵۲,۸۲۲,۰۰۰	۹۴,۷۷۷,۳۳۵,۳۳۶	۲۴۸,۵۷۶,۳۳۳,۱۷۹	۱,۵۹	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	سهام	
۰-۱۲	۴۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۳۶۸,۰۰۰	۳۵,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۸,۵۹۸,۰۰۰	(۰-۰۵)	(۳,۸۷۷,۴۱۲,۹۷۲)	-	(۲,۸۷۷,۴۱۲,۹۷۲)	-	سهام	
۰-۲۱	۱۱۶,۷۷۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۱۶,۷۷۱,۳۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام	
۰۰۰	۱۳۶,۶۶۶,۳۸۰	(۳,۸۰۶)	۱۳۶,۶۶۸,۱۸۶	-	۰.۰۰	۱۰,۴۹۱,۱۶۰,۸	-	۱۰,۴۹۱,۱۶۰,۸	-	سهام	
۰-۸	۳۰,۹۷۵,۳۱۱,۰۰۰	۳۰,۹۷۵,۳۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام	
(۰-۰۱)	(۴,۰۴۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۴۸,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	سهام	
۰-۰۶	۲۱,۸۲۸,۵۷۷,۸۷۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۲۸,۵۷۷,۸۷۵	-	-	-	-	-	سهام	
۰-۰۳	۱۱۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سهام	
۰-۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سهام	
(۰-۱۱)	(۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	سهام	
۰-۲۹	۱۱۰,۷۹۵,۹۶۱,۹۲۰	(۱,۷۳۰,۵۲۶,۲۵۱)	۳۷,۴۷۰,۷۶۹,۷۷۱	۷۵,۰۳۵,۷۸۱,۴۰۰	۰,۵۱	۲۹,۷۶۶,۸۲۵,۴۱۷	۲۹,۷۶۶,۸۲۵,۴۱۷	-	-	سهام	
۰-۱۶	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۱,۴۶۵,۴۹۸	-	۴۹,۵۵۸,۲۱۶,۳۸۰	-	-	-	-	-	سهام	
(۰-۱۴)	(۵۱,۷۹۱,۳۶۱,۳۶۱)	(۶۳,۷۸۹,۳۶۱,۳۶۱)	-	۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	-	-	-	-	-	سهام	
(۰-۰۰)	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۵,۳۴۶,۰۰۰)	-	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	سهام	
۰-۰۱	۲,۶۲۶,۷۷۲,۹۲۹	۲,۶۲۶,۷۷۲,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	-	سهام	
۰-۰۱	۲۰,۱۷,۴۶۶,۶۷۰	۲۰,۱۷,۴۶۶,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-	سهام	
(۰-۲۸)	(۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۲۸۲,۱۷۹,۴۵۲)	-	۱۸۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سهام	
(۰-۰۲)	(۹,۱۲۸,۵۵۱,۴۹۲)	(۱۳۲,۲۸۲,۱۷۹,۴۵۲)	-	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سهام	
۰-۱۷	۶۲,۷۹۲,۹۲۶,۶۴۴	۳,۳۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۰۵۳,۳۳۱	۵,۰۱۷۶,۱۷۹,۴۶۳	(۱,۸۷)	(۱۰,۹۵۰,۸۲۳,۰۱۵)	-	(۱۰,۹۵۰,۸۲۳,۰۱۵)	-	سهام	
۰۰۰	۹۷۹,۷۷۲,۰۰۰	۹۷۹,۷۷۲,۰۰۰	-	۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سهام	
۰-۶۵	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۹۹,۶۱۹,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	-	سهام	
۶-۰۸	۲,۹۹۱,۴۰۶,۶۷۸,۸۰۱	۱۰,۷۳۲,۴۹۷,۳۹۵,۸۳۳	۱۷۲,۰۸۴,۶۱۰,۴۱۱	۱,۰۴۵,۷۳۲,۷۲۵,۵۶۷	۱۰,۰۰	۶۲۹,۴۶۱,۷۰۸,۱۷۳	۷۸۸,۰۹۲,۸۳۲,۱۵۸	(۵۴۸,۶۳۱,۱۲۴,۹۸۶)	-	سهام	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

درصد از کل درآمدها	جمع			درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش				
۶۰.۸	۲,۲۹۱,۳۰۹,۷۸۸.۸۰	۱,۰۷۲,۳۹۷,۳۹۵.۸۳۳	۱۷۲,۸۶۶,۶۱۰.۴۱۱	۱,۰۴۵,۷۳۳,۰۷۳.۵۶۷	۱۰۰.۰	۶۲۹,۶۱۷,۰۸۱.۱۷۲	۷۸۸,۰۹۲,۸۳۳.۱۵۸	(۱۴۸,۶۳۱,۱۳۳.۹۸۶)	-	-	-	نقل از صفحه قبل
(۰.۰۴)	(۱۵,۵۹۱,۹۰۷,۳۱۱)	(۰.۱)	(۱۴,۶۸۸,۷۷۷.۶۱۱)	-	(۰.۰۴)	(۳,۵۶۵,۳۳۷.۷۶۷)	-	(۳,۵۶۵,۳۳۷.۷۶۷)	-	-	-	فراورده های نوسان‌پذیر
۱.۴۱	۵۳,۰۱۹,۹۱۱,۴۱۱	-	۲۵۴,۸۱۳,۱۶۰.۷۷۱	۷۵,۳۸۶,۷۵۰.۶۴۰	۰.۶۹	۴۰,۵۰۷,۸۹۶.۰۸۱	-	۴۰,۵۰۷,۸۹۶.۰۸۱	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۰.۹۹	۳۷۲,۳۷۱,۰۳۵,۷۸۳	-	(۵۸,۸۳۸,۱۶۲.۱۷)	۴۲۲,۱۶۹,۸۵۲.۰۰۰	(۰.۵۴)	(۳۱,۵۲۸,۹۰۵.۳۳)	-	(۳۱,۵۲۸,۹۰۵.۳۳)	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۲۹	۱۱۱,۰۳۴,۹۴۵,۱۷۹	-	۱۷,۰۹۴,۸۳۴.۴۵۹	۹۳,۴۰۰,۱۱۰.۷۲۰	۱.۱۵	۶۷,۳۳۳,۵۱۱.۲۷۷	-	۶۷,۳۳۳,۵۱۱.۲۷۷	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۰.۰۶)	(۳۲,۸۳۵,۵۸۱,۴۹۹)	-	(۳۷,۰۰۰,۸۲۰.۷۹۹)	۳۲,۲۱۵,۱۶۱.۲۰۰	۰.۵۸	۳۳,۸۶۴,۶۷۷.۵۱۹	-	۳۳,۸۶۴,۶۷۷.۵۱۹	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۱.۳۰	۴۹,۰۰۶,۷۵۲,۳۶۵	-	۱۷,۵۲۱,۰۶۲.۳۳۵	۳۱۹,۵۲۴,۶۹۰.۰۰۰	(۲.۰۴)	(۱۱۹,۶۵۴,۰۲۳.۰۲)	-	(۱۱۹,۶۵۴,۰۲۳.۰۲)	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۵	۱۷,۸۷۴,۳۶,۴۳۳	-	۷,۷۳۱,۸۸۸.۹۷۵	۱۰,۳۳۴,۸۷۲.۶۵۸	۰.۰۹	۵,۴۳۰,۹۶۳.۱۸۶	-	۵,۴۳۰,۹۶۳.۱۸۶	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تاین
۰.۰۱	۱,۹۸۴,۱۷۵,۳۶۱	-	۱,۹۸۴,۱۷۵.۳۶۱	-	(۰.۰۵)	(۲,۷۹۰,۷۷۵.۴۳۳)	-	(۲,۷۹۰,۷۷۵.۴۳۳)	-	-	-	سیمان هگمتان
۰.۱۹	۷,۰۶۹,۰۰۲,۳۳۹	-	۷,۰۶۹,۰۰۲.۳۳۹	-	۰.۳۱	۱۸,۱۰۲,۳۶۸.۷۹۹	-	۱۸,۱۰۲,۳۶۸.۷۹۹	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۰۴	۱۴,۸۶۵,۶۲۹.۳۹	-	۱۴,۸۶۵,۶۲۹.۳۹	-	(۰.۱۲)	(۷,۱۱۹,۳۹,۳۵۱)	-	(۷,۱۱۹,۳۹,۳۵۱)	-	-	-	سیمان شرق
۰.۰۲	۹,۰۲۱,۳۹,۳۵۰	-	۹,۰۲۱,۳۹.۳۵۰	-	(۰.۰۳)	(۱,۸۷۳,۳۸۰,۹۸۹)	-	(۱,۸۷۳,۳۸۰,۹۸۹)	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۱۴	۵۴,۳۵۶,۶۱۹,۵۹۹	-	۵۴,۳۵۶,۶۱۹.۵۹۹	-	۰.۲۵	۱۴,۵۶۲,۴۸۵,۹۹۹	-	۱۴,۵۶۲,۴۸۵,۹۹۹	-	-	-	سایپا
۰.۴۳	۱۶۲,۹۲۲,۳۸,۰۴۷	-	۱۶۲,۹۲۲,۳۸.۰۴۷	-	(۰.۹۱)	(۵۳,۳۵۱,۳۱۰,۸۲۰)	-	(۵۳,۳۵۱,۳۱۰,۸۲۰)	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۰.۸۵	۴,۰۹۰,۵۴۰,۲۰۰,۳۹۷	۱,۰۷۲,۳۹۴,۱۶۶,۱۳۳	۱,۰۱۶,۸۲۸,۵۴۹,۵۸۹	۲,۰۰۱,۳۰۷,۴۸۴,۶۵۵	۱۰.۲۱	۵۹۹,۳۷۰,۴۱۹,۴۴۹	۷۸۸,۰۹۲,۸۳۳,۱۵۸	(۱۸۸,۸۲۲,۴۱۳,۵۰۹)	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۶۲,۶۳۰,۷۴۴,۰۰۰	۱۶۲,۶۳۰,۷۴۴,۰۰۰	.	.	۱۶۲,۶۳۰,۷۴۴,۰۰۰	.	.	.	استاد خزانه س ۹ بودجه ۱۰۰ - ۰۴/۸۱۶۰۰
۷۹,۸۸۹,۶۹۷,۳۳۶	۵۷,۵۴۶,۳۸۸,۶۸۹	.	۲۲,۳۴۳,۳۰۸,۶۴۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲ شش خ ۰۴/۰۸
۲۹,۲۷۵,۴۱۵,۹۰۱	۲۹,۲۷۵,۴۱۵,۹۰۱	استاد خزانه س ۳ بودجه ۱۰۰ - ۰۴/۵۲۰
۱,۰۵۲,۳۱۴,۳۷۲,۴۲۶	۷۶۶,۱۹۹,۹۹۳,۴۵۴	.	۳۰۶,۱۱۵,۰۷۸,۹۷۲	مراجعه عام دولت ۱۲۰ شش خ ۰۴/۰۱۷
۳۰,۴۷۱,۸۴۳,۰۷۲	۱۸۷,۴۵۱,۱۲۵,۹۴۰	.	۱۱۷,۲۶۷,۲۵۷,۱۳۲	مراجعه عام دولت ۱۲۷ شش خ ۰۴/۰۶۲۳
۷۷,۴۹۶,۶۷۴,۰۴۰	۷۷,۴۹۶,۶۷۴,۰۴۰	استاد خزانه س ۹ بودجه ۱۰۰ - ۰۴/۷۱۴
۸۲,۰۶۲,۳۵۰,۹۷۰	۸۲,۰۶۲,۳۵۰,۹۷۰	استاد خزانه س ۸ بودجه ۱۰۰ - ۰۴/۷۷۸
۱۸,۱۰۷,۱۴۵,۰۰۳	۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰	.	۵,۹۳۱,۲۲۴,۰۰۳	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شش خ ۰۴/۰۴۱۰
۲۴,۴۶۱,۳۳۸,۴۳۴	۳۳,۸۸۵,۴۸۲,۱۴۵	(۳۰,۶۴۲,۲۸۹,۵۰۱)	۱۹۸,۲۷۶,۴۴۷,۹۰	(۱۷,۰۱۳۳,۶۵۵,۳۴۷)	.	.	۳۶,۲۸۷,۶۳۴,۱۵۴	مراجعه عام دولت ۱۳۲ شش خ ۰۵/۰۳۲۹
۱۱,۰۳۱,۰۷۴,۳۶۱	۱۳,۳۸۲,۵۱۲,۳۷۸	(۹۹,۳۵۲,۳۹۱,۳۷۶)	۹۷,۰۰۰,۵۵۱,۳۵۹	(۸۲,۲۶۵,۸۱۴,۳۳۰)	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۶ شش خ ۰۵/۰۳۲۹
(۱۱,۲۶۵,۳۵۵,۳۵۴)	۹,۸۹۱,۴۸۵,۱۸۶	(۱۰,۳۰۶,۹۸۵,۵۵۶,۳۷۹)	۸۱,۴۱۱,۷۱۵,۸۳۹	(۸۶,۴۴۸,۳۳۳,۳۱۹)	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۶ شش خ ۰۵/۰۴۱۹
۱,۱۹۹,۶۵۰,۲۶۱,۰۰۹	۱,۱۱۹,۴۵۰,۷۸۱,۹۶۹	(۸۱۳,۶۱۶,۴۵۶,۳۱۸)	۹۷۳,۸۱۵,۳۲۵,۴۵۸	(۱۳,۱۴۳,۶۰۲,۴۶۰)	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۷ شش خ ۰۵/۰۶۲۰
۶۳۳,۲۷۹,۶۴۲,۵۴۲	۷۲,۹۳۵,۲۸۳,۷۵۰	(۷۸,۰۳۱۵,۷۲۹,۷۴۰)	۱,۳۴۱,۶۷۰,۸۸,۵۳۳	(۱۳,۱۴۳,۶۰۲,۴۶۰)	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۷ شش خ ۰۵/۰۶۲۰
(۳۵,۱۶۱,۳۲۶,۵۸۸)	۱۷,۳۷۸,۸۴۲,۵۵۰	(۲۰,۴۰۴,۸۲۶,۶۲۴,۴۴۲)	۱۵۲,۹۴۳,۲۰۱,۶۴۴	(۳۰,۵۲۸,۶۲۸,۶۲۴,۴۴۲)	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۷ شش خ ۰۵/۰۶۲۰
۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	۲۸,۵۱۰,۹۱۹,۹۱۴	استاد خزانه س ۱ بودجه ۱۰۰ - ۰۴/۳۲۶
۲۵۲,۳۴۱,۸۲۰,۲۶۶	۲۵۲,۳۴۱,۸۲۰,۲۶۶	۱۴۸,۹۹۸,۳۵۵	.	۵۲,۳۲۰,۵۲۸	.	.	.	استاد خزانه س ۱ بودجه ۱۰۰ - ۰۴/۳۲۶
۴۱۱,۹۶۸,۸۷۱,۰۱۱	.	(۴۰,۱۳۳,۴۹۹,۹۹۹)	۸۱۳,۲۰۰,۱,۳۷۱,۰۱۰	(۱,۳۰۴,۹۹۹,۹۹۹)	.	.	۱۰۲,۹۸۶,۹۴۳,۲۷۰	مراجعه عالی غیر دخیل و رزرو ۱۳۳۳ - ۱۴/۰۷۱۲۲۲
۶۳,۶۱۹,۲۰۷,۲۰۵	.	(۱۰,۸۷,۶۹۹,۹۹۹)	۶۳۱,۷۰۶,۸۰۷,۲۰۴	۳۷۶,۷۹۶,۸۴۷,۲۱۰	.	.	.	صکوک مراجعه و قوه ۳۰۲ - ۷۰/۳۳
۵۵۹,۵۲۸,۵۰۹,۵۹۷	.	۱۳۹,۱۸۷,۶۳۶,۳۳۸	۴۲۰,۳۴۰,۸۷۳,۳۵۹	۴۹,۸۳۹,۷۴۵,۰۷۱	.	.	.	مراجعه پیامناظرین انتخاب ۱۰۶ - ۷۱/۰۵۱۰۰۴
۷۸۵,۰۹۶,۳۷۱,۱۳۰	.	(۳۰,۶۱۴,۵۱۳,۳۵۵)	۱,۰۹۱,۳۲۶,۸۸۵,۴۸۵	(۱۶۲,۰۸۵,۵۰۱,۷۵۵)	.	.	۱۳۹,۰۵۵,۰۱۲,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۴ شش خ ۰۵/۰۱۱۲۴
۹۱۱,۵۱۸,۳۳۹,۲۱۶	.	۱۴۰,۵۰۳,۲۱۰,۹۵۰	۷۷,۴۶۸,۰۲۸,۲۶۶	۸,۸۱۸,۸۵۵,۸۹۵	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۴ شش خ ۰۵/۰۱۱۲۴
۴۹۹,۶۱۸,۰۰۷,۷۲۶	.	۳۹,۴۱۱,۵۶۱,۸۲۵	۴۶۰,۲۰۶,۴۴۵,۹۰۱	۶۱,۱۶۶,۶۲۲,۳۷۵	.	.	۸,۹۷۷,۰۶۹,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۴ شش خ ۰۶/۰۴۱۷
۱۰,۵۳۰,۱۸۶,۲۸۷	.	۱۷۰,۷۰۳,۳۳۱,۲۰۸	۸۸,۳۳۱,۵۴۱,۶۱۹	۱۴,۲۸۱,۳۳۹,۷۸۲	.	.	۵۲,۳۰۵,۶۱۰,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۴ شش خ ۰۶/۰۴۱۷
۱۱۱,۷۲۶,۷۳۳,۹۴۳	.	(۱۷۷,۶۲۴,۹۹۹)	۱۱۱,۹۰۰,۴۳۵,۹۴۲	۱۶,۳۸۸,۸۱۸,۵۰۷	.	.	۱۰,۷۱۰,۱۳۶,۴۱۴	مراجعه عام دولت ۱۳۴ شش خ ۰۶/۰۴۱۷
۷۶۲,۴۴۲,۲۱۵,۰۳۳	.	۳۹۸,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۶۲,۵۸۴,۰۹۰,۰۳۳	۳۵۴,۲۵۱,۴۱۴,۱۰۰	.	.	۱۳,۷۷۶,۳۴۱,۱۷۶	مراجعه عام دولت ۱۳۴ شش خ ۰۶/۰۴۱۷
۵۷۲,۱۹۳,۷۵۲,۰۳۳	.	۱۰۸,۶۵۳,۶۰۴,۹۷۵	۴۶۲,۵۴۰,۱۴۲,۰۵۸	۱۶۳,۵۳۳,۹۳۴,۳۷۵	.	.	۵۵,۳۹۳,۲۸۹,۱۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴ - ۲۵ ماهه ۳۳
۱۶۰,۵۲۶,۲۳۸,۴۹۵	.	۳۰۰,۹۲۴,۳۸۰,۱۹۸	۴۶۱,۴۵۱,۱۰۸,۶۴۲	۵۱,۱۵۳,۵۸۰,۵۰۱	.	.	۵۲,۸۸۰,۳۳۹,۳۰۰	صکوک مراجعه سولیکو کاله فیروزه ۱۲۵ - ۷۰
۸,۶۱۸,۱۶۶,۶۴۸	۲,۹۰۱,۵۴۵,۱۰۷,۱۳۲	(۲,۶۸۰,۴۳۹,۵۷۱,۱۵۵)	۸,۳۸۰,۷۰۶,۶۱۴,۵۰۶	۹۹۷,۱۳۰,۸۵۲,۶۳۳	۱۶۲,۶۳۰,۷۴۴,۰۰۰	(۳۳۹,۱۰۸,۳۱۳,۹۵۶)	۱,۰۷۳,۶۰۸,۴۲۲,۳۸۹	صکوک مراجعه اندیشک ۸ - ۳۳ ماهه ۳۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۸۶۰۱۸۱۲۶۶۶۶۸۳	۲۹۰۱۵۴۵۱۰۷۱۳۳	(۲۶۸۰۴۲۹۰۵۷۱۵۵)	۸۰۲۸۰۷۰۶۶۱۴۵۰۶	۹۹۷۰۱۲۰۸۵۲۴۲۳	۱۶۲۶۳۰۷۴۴۰۰۰	(۲۲۹۰۱۰۸۰۳۱۳۰۹۵۶)	۱۰۷۳۶۰۸۰۴۲۲۰۳۸۹	نقل از صفحه قبل
۷۶۲۶۳۱۰۳۶۶۰۴۶	.	۳۹۸۸۵۸۰۱۲۵۰۰۰	۴۴۳۷۷۲۰۷۱۰۴۰۶	۷۵۶۵۵۶۵۲۰۲۰۰	.	۳۹۸۸۵۸۰۱۲۵۰۰۰	۵۷۶۷۷۵۲۷۰۲۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲۰۳ ماهه ۳۳٪
۷۹۰۱۰۱۸۱۰۱۸۲	.	۲۴۰۰۷۴۰۳۳۳۶۵	۵۵۰۲۶۰۴۸۰۴۸۰۴۸۷	۱۰۰۰۱۹۶۳۷۰۳۰	.	۳۰۳۴۰۱۱۰۶۷۰	۶۰۷۸۵۵۲۶۰۵۶۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳ ح.خ. ۰۴۱۱۱
۳۳۲۸۸۳۰۴۸۳۰۳۶۰	.	۹۶۳۵۱۰۶۵۹۰۱۰۰	۳۳۸۵۳۱۸۳۳۰۳۶۰	۳۷۰۷۳۷۰۷۵۸۰۰۱	.	(۵۴۲۰۷۷۵۰۵۹۹)	۲۸۰۳۷۹۸۵۱۰۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶ ح.خ. ۰۶۰۶۳۰
۲۲۷۵۲۱۰۲۱۵۰۳۰۴	.	۲۲۷۵۲۱۰۲۱۵۰۳۰۴	.	۱۵۰۰۸۱۶۹۶۸۱۲	.	۱۵۰۰۸۱۶۹۶۸۱۲	.	استاد خزانه سم ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵-۷۲
۷۲۰۷۵۳۰۱۵۲۰۸۸۹	.	۷۴۰۷۵۳۰۱۵۲۰۸۸۹	.	۸۸۲۸۰۲۰۹۰۲۵۴	.	۸۸۲۸۰۲۰۹۰۲۵۴	.	استاد خزانه سم ۴ بودجه ۰۱-۰۴-۹۱۷
۸۸۰۱۸۴۰۵۲۰۳۲۸	.	۸۸۰۱۸۴۰۵۲۰۳۲۸	.	۶۸۸۹۰۱۲۲۰۱۷۰	.	۶۸۸۹۰۱۲۲۰۱۷۰	.	استاد خزانه سم ۱ بودجه ۰۲-۰۵-۳۳۵
۶۲۸۸۷۸۷۰۰۰۷	.	۶۲۸۸۷۸۷۰۰۰۷	.	۷۰۳۸۲۰۵۷۸۰۳۱۵	.	۷۰۳۸۲۰۵۷۸۰۳۱۵	.	استاد خزانه سم ۱ بودجه ۰۲-۰۴-۹۱۰
۶۳۰۷۳۸۰۵۱۴۰۵۶	.	۶۳۰۷۳۸۰۵۱۴۰۵۶	.	۶۰۴۱۲۰۸۹۷۰۶۲۸	.	۶۰۴۱۲۰۸۹۷۰۶۲۸	.	استاد خزانه سم ۱ بودجه ۰۲-۰۴-۱۲۱۱
۵۷۰۴۹۰۰۴۶۲۰۳۱۲	.	۵۷۰۴۹۰۰۴۶۲۰۳۱۲	.	۳۰۳۷۱۰۳۳۷۰۹۳۳	.	۳۰۳۷۱۰۳۳۷۰۹۳۳	.	استاد خزانه سم ۱ بودجه ۰۲-۰۵-۱۱۱۲
۱۷۳۰۰۵۷۳۰۵۷۰	.	۱۷۳۰۰۵۷۳۰۵۷۰	.	۹۰۳۶۶۰۱۲۳۰۶۴۲	.	۹۰۳۶۶۰۱۲۳۰۶۴۲	.	استاد خزانه سم ۱ بودجه ۰۲-۰۵-۹۱۶
۱۵۹۰۲۹۴۰۶۲۷۰۱۳۰	.	۱۵۹۰۲۹۴۰۶۲۷۰۱۳۰	.	۹۰۱۳۸۰۷۵۳۰۹۹۹	.	۹۰۱۳۸۰۷۵۳۰۹۹۹	.	استاد خزانه سم ۱ بودجه ۰۲-۰۵-۱۰۲۱
۳۷۷۶۱۰۶۳۱۰۶۸۹	.	۳۷۷۶۱۰۶۳۱۰۶۸۹	.	۱۰۴۸۶۰۳۲۸۰۴۰	.	۱۰۴۸۶۰۳۲۸۰۴۰	.	استاد خزانه سم ۳ بودجه ۰۲-۰۵-۸۱۸
۴۰۰۰۹۸۲۰۹۳۱۰۲۱۰	.	۴۰۰۰۹۸۲۰۹۳۱۰۲۱۰	.	۳۲۰۵۶۴۰۳۳۳۰۵۷۳	.	۳۲۰۵۶۴۰۳۳۳۰۵۷۳	.	استاد خزانه سم ۳ بودجه ۰۲-۰۵-۹۲۳
۱۱۱۱۱۴۰۲۸۰۹۱۲۰۹۲۶	۲۹۰۱۵۴۵۱۰۷۱۳۳	(۹۲۵۰۵۵۴۰۷۵۳۰۶۶۵)	۹۰۱۳۸۰۳۸۰۵۵۸۰۶۵۹	۱۰۴۹۱۰۷۴۴۰۵۱۸۰۳۰	۱۶۲۶۳۰۷۴۴۰۰۰۰	۱۶۲۰۷۶۲۰۴۴۶۰۴۸۱	۱۰۱۶۶۰۳۵۱۰۳۳۷۰۵۴۹	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳-۲- 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 منقده
سازمان انرژی اتمی ایران	سایر	مراجعه عام دولت ۱۸۴	۵,۲۲۰,۶۶۰	۵,۲۶۴,۲۶۱,۸۱۸,۳۰۰	۶۰,۹۵۱,۸۹۱,۹۸۴	۲۳	۲۲,۵
شرکت سولیکو کاله	سایر	سولیکو کاله-فیروزه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۳,۵۱۳,۲۶۹	۲۳	۲۶,۵
شرکت مجتمع فولاد زاگرس آدیدشک	سایر	صکوک مراجعه آدیدشک ۰۸	۲,۹۹۹,۹۸۴	۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱,۱۳۹,۰۲۰	۲۳	۲۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان آدیدش	سایر	مراجعه کارون ۰۷-۵۲۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰,۳۵۷,۷۸۵	۲۳	۲۷,۹
تامین سرمایه کارخان	سایر	مراجعه عالیفر-فیروزه ۱۴-۷۱۲۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۹,۸۸۴,۳۳۸	۲۳	۲۶,۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مراجعه عالیفر-فیروزه ۱۴-۷۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۲,۲۰۹,۶۶۶	۲۳	۲۶,۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مراجعه عالیفر-فیروزه ۱۴-۷۱۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۷۷,۸۲۱,۹۷۷	۲۳	۲۸
تامین سرمایه کارخان	سایر	مراجعه لسنابرن انتخاب ۰۷۱-۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۱,۹۶۷,۳۳۷	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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		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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۷۶	۳,۰۳۶,۹۶۲,۰۴۳,۱۰۰	۰.۱۶	۶۶۰,۲۰۵,۴۹۸,۰۳۳	۰.۱۳	۵۱۶,۲۰۹,۵۸۸,۸۹۲	۰.۲۸	۱,۱۳۲,۶۰۴,۵۳۷,۶۱۸	سپرده بانکی ملت
۰.۷۸	۳,۱۰۵,۶۹۰,۱۴۵,۰۰۳	۰.۱۳	۵۱۶,۲۰۹,۵۸۸,۸۹۲	۰.۱۷	۶۹۹,۰۴۱,۰۹۹,۷۸۳	۰.۰۰	۱۴,۱۱۳	سپرده بانکی تجارت
۱.۲۷	۵,۰۸۰,۸۸۰,۵۵۶,۱۷۰	۰.۱۳	۵۱۶,۲۰۹,۵۸۸,۸۹۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سپرده بانکی گردشگری
۰.۳۷	۱,۴۸۲,۶۵۷,۶۶۹,۶۶۳	۰.۱۳	۵۱۶,۲۰۹,۵۸۸,۸۹۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۳	۵۱۷,۸۰۸,۳۳۲,۹۱۴	سپرده بانکی صادرات
۰.۰۰	۲,۱۵۵,۳۳۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۸,۳۸۴	سپرده بانکی سامان
۰.۰۰	۴,۱۵۵,۵۶۲,۳۲۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سپرده بانکی اقتصاددین
۰.۸۴	۳,۳۴۰,۷۸۷,۷۶۶,۷۷۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سپرده بانکی پاسارگاد
۰.۰۳	۱۲۳,۵۷۵,۵۷۳,۴۳۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سپرده بانکی خاورمیانه
۰.۰۰	۹۷۹,۲۳۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سپرده بانکی رفاه
۰.۰۰	۳,۹۲۵,۴۵۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سپرده بانکی ملل
۰.۰۰	۴۸۹,۹۷۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سپرده بانکی کارآفرین
۴.۰۵	۱۶,۱۷۴,۷۱۶,۸۶۶,۴۶۰	۰.۸۸	۳,۵۲۵,۶۸۰,۳۷۹,۷۳۷					

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۳۲,۱۱۵,۰۲۶	.	سایر درآمدها
۵,۵۴۱,۰۳۹,۰۶۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۵۹۹,۶۸۹,۸۲۲	۱,۴۳۴,۷۰۴,۳۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۰۷۲,۸۴۳,۹۱۴	۱,۴۳۴,۷۰۴,۳۰۴	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام
بانک اقتصاددین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۱۴,۱۱۱,۲۶۱	۲۴۰	۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	۰	۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	۰	۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	
سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۳,۹۹۳,۸۷۷	۲,۳۹۰	۸۱,۳۲۵,۳۶۶,۰۳۰	۰	۸۱,۳۲۵,۳۶۶,۰۳۰	۰	۸۱,۳۲۵,۳۶۶,۰۳۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۱۶,۱۲۲,۴۲۶	۲,۰۰۰	۴۳۲,۲۶۶,۸۵۲,۰۰۰	۰	۴۳۲,۲۶۶,۸۵۲,۰۰۰	۰	۴۳۲,۲۶۶,۸۵۲,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵۰,۹۰۴,۹	۴,۹۸۴	۲,۵۳۷,۱۰۰,۴۱۶	۰	۲,۵۳۷,۱۰۰,۴۱۶	۰	۲,۵۳۷,۱۰۰,۴۱۶	
تولیسواپارایماروپخش	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۵۲,۳۲۵	۷,۷۰۰	۶,۵۶۲,۲۰۹,۵۰۰	۰	۶,۵۶۲,۲۰۹,۵۰۰	۰	۶,۵۶۲,۲۰۹,۵۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۵,۳۸۱,۶۹۶	۲,۰۰۰	۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰	۰	۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰	۰	۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۹۱,۶۸۵,۶۵۸	۳۶۰	۱۰۵,۰۰۰,۶۸۳,۸۸۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۶۸۳,۸۸۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۶۸۳,۸۸۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۶۷,۷۰۸,۳۰۱	۲۸۰	۴۶,۹۵۸,۳۹۶,۳۸۰	۰	۴۶,۹۵۸,۳۹۶,۳۸۰	۰	۴۶,۹۵۸,۳۹۶,۳۸۰	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۶۵,۶۰۵	۱,۳۰۰	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	۰	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	۰	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	
معدنی اصلاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	۱,۹۴۰	۷۵,۰۴۵,۷۸۴,۰۰۰	۰	۷۵,۰۴۵,۷۸۴,۰۰۰	۰	۷۵,۰۴۵,۷۸۴,۰۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۴۸۲,۷,۴۳۳	۹۰	۴۵,۴۳۴,۶۶۸,۹۷۰	۰	۴۵,۴۳۴,۶۶۸,۹۷۰	۰	۴۵,۴۳۴,۶۶۸,۹۷۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۳۶	۳,۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۵۹۵,۲۴۷	۳۸,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۹,۳۸۶,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۹۲,۸۲۱	۲۵۰,۶۱۹,۳۸۶,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۹۲,۸۲۱	۲۳۰,۱۸۸,۵۶۴,۱۷۹	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲۸,۲۴۲,۹۹۹	۲۰۰	۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰	۰	۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰	۰	۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۱۰,۵۶۶,۶۶۲	۱,۱۵۰	۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۳۰۰	۰	۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۳۰۰	۰	۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۳۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۲,۵۷۰,۴۸۱	۲,۳۲۳	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۲۶۳	۰	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۲۶۳	۰	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۲۶۳	
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۰,۶۷۷,۳۲۵	۲۵۰	۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	۰	۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	۰	۵۲,۶۶۹,۳۳۳,۷۵۰	
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰,۶۵۱,۴,۳۳۰	۳,۰۰۰	۳۱,۹۵۲,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۱,۹۵۲,۶۹۰,۰۰۰	۰	۳۱,۹۵۲,۶۹۰,۰۰۰	
گشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰,۹۶۳,۰۲۶	۲۵۰	۳,۸۳۷,۰۶۳,۶۰۰	۰	۳,۸۳۷,۰۶۳,۶۰۰	۰	۳,۸۳۷,۰۶۳,۶۰۰	
گشت و دامداری وکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	۳۸۰	۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰	۰	۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰	۰	۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۷,۶۹۸,۳۹۴	۱,۱۰۰	۱۶۲,۴۶۸,۳۳۳,۴۰۰	۵۰,۶۷۰,۳۵,۱۹۶	۱۶۲,۴۶۸,۳۳۳,۴۰۰	۵۰,۶۷۰,۳۵,۱۹۶	۱۱۱,۷۹۷,۹۸۱,۲۰۴	
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۰,۸۳۳,۵۷۴	۹۰۰	۹,۷۵۰,۳۱۶,۶۰۰	۰	۹,۷۵۰,۳۱۶,۶۰۰	۰	۹,۷۵۰,۳۱۶,۶۰۰	
سرمایه گذاری سیمان تاسین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۲,۵۴۲	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۲,۵۴۲	۱۰,۳۳۸,۴۷۷,۴۵۸	
نیان الکترونیک	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۱,۹۹۴,۶۱۷	۳۷۵	۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	۰	۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	۰	۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷۸,۸۲۳,۴۰۰	۲۰	۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰	۰	۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰	۰	۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰	
				۲,۰۰۰,۸۰۴,۶۸۴,۶۸۵	۷,۲۱۵,۲۷,۵۵۹	۲,۰۰۰,۸۰۴,۶۸۴,۶۸۵	۷,۲۱۵,۲۷,۵۵۹	۲,۰۰۰,۸۰۴,۶۸۴,۶۸۵	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود		مزیته تنزیل		درآمد سود		تاریخ سررسید		شرح	
خالص درآمد	مزیته تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	مزیته تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	مزیته تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح
۸۱۳,۲۰۱,۳۷۱,۰۱۰	.	۸۱۳,۲۰۱,۳۷۱,۰۱۰	۱۰,۲۰۹,۸۴۰,۹۴۴,۲۷۰	.	۱۰,۲۰۹,۸۴۰,۹۴۴,۲۷۰	۱۰,۲۰۹,۸۴۰,۹۴۴,۲۷۰	.	۱۰,۲۰۹,۸۴۰,۹۴۴,۲۷۰	۱۴/۰۷/۱۳۷۲	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۷۲	۲۳,۰۰	مراجعه عالیفر-فیروزه ۱۴۰۷/۱۳۷۲
۱۵۲,۹۴۳,۴۰۱,۶۹۴	.	۱۵۲,۹۴۳,۴۰۱,۶۹۴	۳۳,۸۰۷,۰۴۹,۱۹۲	.	۳۳,۸۰۷,۰۴۹,۱۹۲	۳۳,۸۰۷,۰۴۹,۱۹۲	.	۳۳,۸۰۷,۰۴۹,۱۹۲	۱۴/۰۵/۰۴۱۴	۲۳,۰۰	۱۴/۰۵/۰۴۱۴	۲۳,۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۵ ش.خ ۰۴۱۴
۶۳۱,۷۰۶,۸۰۷,۷۰۴	.	۶۳۱,۷۰۶,۸۰۷,۷۰۴	۷۷,۹۳۸,۷۲۲,۳۱۰	.	۷۷,۹۳۸,۷۲۲,۳۱۰	۷۷,۹۳۸,۷۲۲,۳۱۰	.	۷۷,۹۳۸,۷۲۲,۳۱۰	۱۴/۰۷/۱۳۷۳	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۷۳	۲۳,۰۰	صکوک مراجعه وتوصیه ۳-۷۰ ماهه ۳/۲۳
۴۲۰,۳۴۰,۸۷۳,۳۵۹	.	۴۲۰,۳۴۰,۸۷۳,۳۵۹	۵۰,۵۶۴,۷۴۵,۰۷۰	.	۵۰,۵۶۴,۷۴۵,۰۷۰	۵۰,۵۶۴,۷۴۵,۰۷۰	.	۵۰,۵۶۴,۷۴۵,۰۷۰	۱۴/۰۷/۱۰۱۶	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۰۱۶	۲۳,۰۰	مراجعه پاستابرن انتخاب ۱۶-۰۷۱۰
۱,۰۹۱,۳۲۶,۸۸۵,۴۸۵	.	۱,۰۹۱,۳۲۶,۸۸۵,۴۸۵	۱۳۹,۰۵۵,۰۱۲,۶۰۰	.	۱۳۹,۰۵۵,۰۱۲,۶۰۰	۱۳۹,۰۵۵,۰۱۲,۶۰۰	.	۱۳۹,۰۵۵,۰۱۲,۶۰۰	۱۴/۰۵/۱۰۰۹	۲۳,۰۰	۱۴/۰۵/۱۰۰۹	۲۳,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳ ش.خ ۰۴۰۰
۱,۳۴۱,۶۷۰,۰۸۸,۵۳۲	.	۱,۳۴۱,۶۷۰,۰۸۸,۵۳۲	۱۹۳,۸۶۹,۷۹۹,۵۹۷	.	۱۹۳,۸۶۹,۷۹۹,۵۹۷	۱۹۳,۸۶۹,۷۹۹,۵۹۷	.	۱۹۳,۸۶۹,۷۹۹,۵۹۷	۱۴/۰۶/۰۳۲۸	۲۳,۰۰	۱۴/۰۶/۰۳۲۸	۲۳,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۰۳۲۸
۹۷۳,۸۱۵,۹۳۵,۴۵۸	.	۹۷۳,۸۱۵,۹۳۵,۴۵۸	۱۵۸,۳۱۸,۷۴۶,۲۰۰	.	۱۵۸,۳۱۸,۷۴۶,۲۰۰	۱۵۸,۳۱۸,۷۴۶,۲۰۰	.	۱۵۸,۳۱۸,۷۴۶,۲۰۰	۱۴/۰۴/۱۳۲۴	۲۳,۰۰	۱۴/۰۴/۱۳۲۴	۲۳,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴ ش.خ ۰۴۱۲۲۴
۷۷,۴۶۸,۰۲۸,۲۶۶	.	۷۷,۴۶۸,۰۲۸,۲۶۶	۸,۹۷۷,۰۶۹,۲۰۰	.	۸,۹۷۷,۰۶۹,۲۰۰	۸,۹۷۷,۰۶۹,۲۰۰	.	۸,۹۷۷,۰۶۹,۲۰۰	۱۴/۰۴/۱۳۲۴	۲۳,۰۰	۱۴/۰۴/۱۳۲۴	۲۳,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۲ ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۴۶۰,۲۰۶,۴۴۵,۹۰۱	.	۴۶۰,۲۰۶,۴۴۵,۹۰۱	۵۲,۲۰۵,۶۱۰,۳۰۰	.	۵۲,۲۰۵,۶۱۰,۳۰۰	۵۲,۲۰۵,۶۱۰,۳۰۰	.	۵۲,۲۰۵,۶۱۰,۳۰۰	۱۴/۰۶/۰۴۱۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۶/۰۴۱۷	۲۳,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۰۴۱۷
۸۸,۳۳۱,۵۴۱,۶۱۹	.	۸۸,۳۳۱,۵۴۱,۶۱۹	۱۰,۷۱۰,۱۳۶,۴۱۴	.	۱۰,۷۱۰,۱۳۶,۴۱۴	۱۰,۷۱۰,۱۳۶,۴۱۴	.	۱۰,۷۱۰,۱۳۶,۴۱۴	۱۴/۰۴/۱۰۳۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۴/۱۰۳۷	۲۳,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴ ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۱۱۱,۹۰۴,۳۵۸,۹۴۲	.	۱۱۱,۹۰۴,۳۵۸,۹۴۲	۱۳,۷۷۶,۳۴۱,۱۷۶	.	۱۳,۷۷۶,۳۴۱,۱۷۶	۱۳,۷۷۶,۳۴۱,۱۷۶	.	۱۳,۷۷۶,۳۴۱,۱۷۶	۱۴/۰۵/۰۶۱۲	۲۳,۰۰	۱۴/۰۵/۰۶۱۲	۲۳,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۳ ش.خ ۰۵۰۶۲۰
۹۷,۰۰۰,۸۵۱,۳۵۹	.	۹۷,۰۰۰,۸۵۱,۳۵۹	۱۷,۰۸۶,۴۵۰,۰۴۶	.	۱۷,۰۸۶,۴۵۰,۰۴۶	۱۷,۰۸۶,۴۵۰,۰۴۶	.	۱۷,۰۸۶,۴۵۰,۰۴۶	۱۴/۰۷/۰۵۳۱	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۰۵۳۱	۲۳,۰۰	مراجعه کارون-آرمان ۵۲۰-۰۷
۴۶۳,۵۸۴,۰۹۰,۰۳۳	.	۴۶۳,۵۸۴,۰۹۰,۰۳۳	۵۵,۳۹۳,۲۸۹,۱۰۰	.	۵۵,۳۹۳,۲۸۹,۱۰۰	۵۵,۳۹۳,۲۸۹,۱۰۰	.	۵۵,۳۹۳,۲۸۹,۱۰۰	۱۴/۰۵/۰۴۱۹	۲۳,۰۰	۱۴/۰۵/۰۴۱۹	۲۳,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۶ ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۹۸,۲۷۶,۰۴۴,۷۹۰	.	۱۹۸,۲۷۶,۰۴۴,۷۹۰	۳۶,۲۸۷,۶۳۴,۱۵۴	.	۳۶,۲۸۷,۶۳۴,۱۵۴	۳۶,۲۸۷,۶۳۴,۱۵۴	.	۳۶,۲۸۷,۶۳۴,۱۵۴	۱۴/۰۵/۰۴۱۸	۲۳,۰۰	۱۴/۰۵/۰۴۱۸	۲۳,۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳-ماهه ۳/۲۳
۴۴۴,۵۴۰,۱۴۷,۰۵۸	.	۴۴۴,۵۴۰,۱۴۷,۰۵۸	۵۴,۸۸۰,۳۲۹,۳۰۰	.	۵۴,۸۸۰,۳۲۹,۳۰۰	۵۴,۸۸۰,۳۲۹,۳۰۰	.	۵۴,۸۸۰,۳۲۹,۳۰۰	۱۴/۰۵/۰۳۲۹	۲۳,۰۰	۱۴/۰۵/۰۳۲۹	۲۳,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۴۶۱,۴۵۱,۰۸۶,۹۹۳	.	۴۶۱,۴۵۱,۰۸۶,۹۹۳	۵۲,۱۳۲,۳۳۰,۵۰۰	.	۵۲,۱۳۲,۳۳۰,۵۰۰	۵۲,۱۳۲,۳۳۰,۵۰۰	.	۵۲,۱۳۲,۳۳۰,۵۰۰	۱۴/۰۷/۰۱۲۵	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۰۱۲۵	۲۳,۰۰	مراجعه سولیکو-کاله-فیروزه ۱۲۵-۰۷
۴۶۳,۷۷۳,۳۷۱,۴۰۶	.	۴۶۳,۷۷۳,۳۷۱,۴۰۶	۵۷,۶۷۷,۵۲۷,۲۰۰	.	۵۷,۶۷۷,۵۲۷,۲۰۰	۵۷,۶۷۷,۵۲۷,۲۰۰	.	۵۷,۶۷۷,۵۲۷,۲۰۰	۱۴/۰۸/۰۱۱۸	۲۳,۰۰	۱۴/۰۸/۰۱۱۸	۲۳,۰۰	صکوک مراجعه اندیشک-۸-مهمه ۳/۲۳
۵۵۰,۲۶۸,۴۸۸,۴۸۷	.	۵۵۰,۲۶۸,۴۸۸,۴۸۷	۶,۷۸۵,۵۲۶,۵۶۰	.	۶,۷۸۵,۵۲۶,۵۶۰	۶,۷۸۵,۵۲۶,۵۶۰	.	۶,۷۸۵,۵۲۶,۵۶۰	۱۴/۰۶/۱۲/۱۵	۲۳,۰۰	۱۴/۰۶/۱۲/۱۵	۲۳,۰۰	صکوک اجاره سرمد ۱۲-مهمه ۳/۲۳
۵,۹۳۱,۳۲۴,۰۰۳	.	۵,۹۳۱,۳۲۴,۰۰۳	۱۴/۰۶/۱۱/۱۰	۲۰,۵۰	۱۴/۰۶/۱۱/۱۰	۲۰,۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲ ش.خ ۰۴۱۱۰
۲۲,۳۲۳,۳۵۸,۶۵۷	.	۲۲,۳۲۳,۳۵۸,۶۵۷	۱۴/۰۴/۰۴/۱۰	۲۰,۵۰	۱۴/۰۴/۰۴/۱۰	۲۰,۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱ ش.خ ۰۴۰۴۱۰
۲۳۸,۵۳۱,۸۲۴,۲۶۰	.	۲۳۸,۵۳۱,۸۲۴,۲۶۰	۲۸,۳۷۹,۸۵۱,۴۰۰	.	۲۸,۳۷۹,۸۵۱,۴۰۰	۲۸,۳۷۹,۸۵۱,۴۰۰	.	۲۸,۳۷۹,۸۵۱,۴۰۰	۱۴/۰۴/۰۴/۰۸	۱۸,۰۰	۱۴/۰۴/۰۴/۰۸	۱۸,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲ ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۲	.	۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۲	۱۴/۰۶/۰۶/۳۰	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۰۶/۳۰	۱۸,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶ ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۱۱۷,۲۶۷,۳۵۷,۱۲۲	.	۱۱۷,۲۶۷,۳۵۷,۱۲۲	۱۴/۰۴/۰۴/۱۷	۱۸,۰۰	۱۴/۰۴/۰۴/۱۷	۱۸,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۹,۱۳۸,۰۳۸,۵۵۸,۶۵۹	.	۹,۱۳۸,۰۳۸,۵۵۸,۶۵۹	۱,۱۶۶,۳۵۱,۳۲۷,۵۴۹	.	۱,۱۶۶,۳۵۱,۳۲۷,۵۴۹	۱,۱۶۶,۳۵۱,۳۲۷,۵۴۹	.	۱,۱۶۶,۳۵۱,۳۲۷,۵۴۹	۱۴/۰۴/۰۶/۲۳	۱۸,۰۰	۱۴/۰۴/۰۶/۲۳	۱۸,۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷ ش.خ ۰۴۰۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۲,۱۵۵,۳۳۳	.	۱۴,۱۱۳	.	سپرده بانک سامان
۳,۱۰۳,۳۷۵,۹۴۷,۶۲۶	(۲,۳۱۴,۱۹۷,۳۷۷)	۵۱۵,۷۶۶,۳۰۲,۵۰۹	(۲۵۴,۶۵۶,۳۸۳)	سپرده بانک تجارت
۳,۰۳۵,۲۴۷,۷۰۲,۴۱۹	(۱,۷۱۴,۳۴۰,۶۸۱)	۶۶۰,۲۰۵,۴۹۸,۰۳۳	.	سپرده بانک ملت
۱,۴۸۲,۶۵۷,۶۶۹,۶۶۳	.	۶۹۹,۰۴۱,۰۹۹,۷۸۳	.	سپرده بانک صادرات
۹۷۹,۳۳۴	.	.	.	سپرده بانک رفاه
۴,۱۵۵,۵۶۲,۳۲۱	.	.	.	سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۲۳,۵۷۵,۵۷۳,۴۳۳	.	۲۸,۳۸۴	.	سپرده بانک خاورمیانه
۳,۳۳۸,۲۶۵,۹۵۵,۹۷۱	(۲,۵۲۲,۱۷۰,۸۰۷)	۵۱۷,۸۰۸,۳۳۲,۹۱۴	.	سپرده بانک پاسارگاد
۵,۰۷۷,۶۸۸,۹۵۳,۳۹۷	(۳,۱۹۱,۶۰۲,۷۷۳)	۱,۱۳۰,۷۴۰,۳۷۱,۲۸۴	(۱,۸۶۴,۱۶۶,۳۳۴)	سپرده بانک گردشگری
۴۸۹,۹۷۴	.	.	.	سپرده بانک کارآفرین
۳,۹۲۵,۴۵۱	.	.	.	سپرده مؤسسه مالی اعتباری ملل
۱۶,۱۶۴,۹۷۴,۵۵۴,۸۲۲	(۹,۷۴۲,۳۱۱,۶۳۸)	۳,۵۲۳,۵۶۱,۵۵۷,۰۲۰	(۲,۱۱۸,۸۲۲,۷۱۷)	
		۳,۵۲۳,۵۶۱,۵۵۷,۰۲۰	(۲,۱۱۸,۸۲۲,۷۱۷)	۳,۵۲۵,۶۸۰,۳۷۹,۷۳۷

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه		از ابتدای سال مالی		طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲۵,۷۴۱,۲۱۶,۴۴۰	(۲۵۵,۷۰۶,۳۲۴,۰۳۸)	۲۸,۱۴۶,۵۴۰,۷۶۸	۱۹,۸۰۲,۰۸۶	۲,۲۲۲,۷۱۱	(۳۶,۳۲۶,۲۷۷)	۳,۰۵۹,۲۶۸	۲,۰۸۶
(۲۳۰,۰۰۰,۹۸۶,۶۴۴)	(۷۵۷,۴۹۹,۳۲۸,۱۴۵)	۵۲۶,۹۹۶,۲۲۴,۲۷۱	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۴۸۹,۶۱۵,۳۷۰)	(۱۵۷,۸۱۲,۳۳۹,۹۴۹)	۱۱۵,۳۲۲,۷۲۲,۹۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰
۸۱,۳۲۶,۳۳۲,۹۲۵	(۱,۱۱۱,۰۶۱,۸۰۸,۰۰۰)	۱,۱۹۲,۳۸۶,۴۱,۳۲۵	۹۹۲,۳۱۵,۷۲۹	۹۲,۳۸۴,۷۵۰,۲۱۲	(۵۳۵,۵۵۴,۶۵۲,۹۶۰)	۶۴۰,۱۳۹,۴۰۰,۳۳۲	۴۸۷,۵۱۵,۷۲۹
(۳,۶۹۴,۸۲۲,۹۱۵)	(۵۱,۶۱۷,۱۹۰,۹۵۵)	۴۷,۹۲۲,۳۶۸,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۴,۸۲۲,۹۱۵)	(۵۱,۶۱۷,۱۹۰,۹۵۵)	۴۷,۹۲۲,۳۶۸,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۸۲۱,۳۷۰,۱۳۴	(۹۰,۹۶۰,۵۸۹,۰۵۷)	۱۱۹,۷۸۱,۹۵۹,۱۹۱	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۱,۳۷۰,۱۳۴	(۹۰,۹۶۰,۵۸۹,۰۵۷)	۱۱۹,۷۸۱,۹۵۹,۱۹۱	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۱۷۰,۶۵۲,۴۰۱	(۱,۳۲۳,۱۴۷,۰۰۰,۱,۳۵۲)	۱,۸۳۱,۳۱۷,۵۵۳,۷۵۳	۳۶۸,۰۴۱,۳۲۵	۳۳۳,۸۳۳,۱۶۹,۶۷۱	(۷۵۳,۶۸۲,۶۴۴,۵۰۶)	۱,۰۸۷,۲۵۸,۱۴۰,۱۷۷	۲,۰۹۶۹۱,۳۲۵
۹۶۱,۹۲۳,۱۶۵	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۹۲۳,۱۶۵	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷۲,۳۲۵,۹۲۵,۱۴۴)	(۷۱۵,۶۲۱,۷۲۹,۲۸۲)	۶۲۹,۳۸۵,۸۰۹,۱۳۹	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۴۵,۱۷۴,۳۸۸)	(۳۰,۵۸۱,۲۵۶,۱۷۸)	۲۷۱,۶۷۶,۸۱,۳۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۱۷,۶۶۵,۷۵۱	(۴۴,۴۹۶,۸۲۷,۰۰۰)	۵۴,۶۱۶,۵۰۹,۶۵۴	۱,۴۴۲,۱۷۰	۴,۵۰۸,۲۴۶,۹۳	(۱۴,۰۶۴,۷۸۴,۷۰۳)	۱۸,۵۷۳,۰۰۰,۹۳۶	۴۴۲,۱۷۰
(۳۵۳,۸۸۹,۲۲۰)	(۷۹,۱۳۵,۵۵۶,۴۹۰)	۷۸,۸۸۱,۶۶۷,۲۷۰	۶,۷۹۴,۹۹۵	(۳۵۳,۸۸۹,۲۲۰)	(۷۹,۱۳۵,۵۵۶,۴۹۰)	۷۸,۸۸۱,۶۶۷,۲۷۰	۶,۷۹۴,۹۹۵
۹۸,۸۲۲,۳۵۰,۸۱۹	(۱۶۰,۳۹۷,۳۳۶,۲۸۶)	۳۳۹,۲۱۹,۵۸۷,۱۰۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۲,۳۵۰,۸۱۹	(۱۶۰,۳۹۷,۳۳۶,۲۸۶)	۳۳۹,۲۱۹,۵۸۷,۱۰۵	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۱,۵۰۹,۸۵۴,۱۴۴	(۱,۱۶۷,۸۱۲,۹۷۲,۵۶۶)	۱,۹۴۹,۰۰۰,۳۱۶,۵۰۹	۱,۸۱۰,۹۴۷,۶۶۴	۱۶۲,۰۵۶,۳۵۱,۵۹۵	(۱,۳۳۲,۵۲۸,۳۸۲,۳۲۱)	۱,۳۹۵,۶۰۰,۴,۷۳۳,۸۱۶	۱,۲۶۸,۵۰۰,۸۸۳
(۵۸,۷۸۵,۹۲۳,۵۶۸)	(۱,۶۲۳,۳۷۷,۱۵۸,۵۵۱)	۱,۰۴۵,۹۱۶,۶۶۹,۹۸۳	۱,۳۴,۳۸۰,۰۰۰	(۱,۰۴۵,۹۱۶,۶۶۹,۹۸۳)	(۱,۶۲۳,۳۷۷,۱۵۸,۵۵۱)	۳,۲۸۷,۳۴۶,۰۸۳	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۰۳۵,۸۳۲,۰۹۲	(۱,۸۸۸,۰۷۸,۳۳۲,۶۷۹)	۲,۱۹۸,۳۳۱,۰۵۶,۷۷۱	۷,۲۶۳,۰۰۰	(۱,۸۸۸,۰۷۸,۳۳۲,۶۷۹)	(۱,۶۲۳,۳۷۷,۱۵۸,۵۵۱)	۹۷,۰۳۵,۷۵۰,۱۷۲	۳,۲۱۳,۰۰۰
۱,۳۹۸,۳۶۵,۱۰۹	(۳,۵۶۰,۸۴۷,۵۳۹)	۴,۸۵۹,۲۱۴,۶۶۸	۱,۹۰۰,۴۰۵	۱,۳۹۸,۳۶۵,۱۰۹	(۳,۵۶۰,۸۴۷,۵۳۹)	۱,۳۹۸,۳۶۵,۱۰۹	۱,۹۰۰,۴۰۵
۱۱۶,۷۷۹,۳۲۷,۰۹۵	(۲۵۹,۶۷۴,۱۴۴,۸۶۷)	۳۷۶,۴۴۵,۳۷۱,۴۶۲	۳,۰۴۱,۷۶۳	۱۱۶,۷۷۹,۳۲۷,۰۹۵	(۲۵۹,۶۷۴,۱۴۴,۸۶۷)	۱۱۶,۷۷۹,۳۲۷,۰۹۵	۳,۰۴۱,۷۶۳
(۳,۸۰۶)	(۳,۸۰۶)	۱	۱	(۳,۸۰۶)	(۳,۸۰۶)	۱	۱
۳,۰۹۷,۳۱۱,۰۲۵	(۳۱۶,۳۸۳,۶۹۵,۳۱۵)	۳۳۷,۳۵۹,۰۰۰,۶۲۰	۳۵,۹۷۶,۷۳۴	۳,۰۹۷,۳۱۱,۰۲۵	(۳۱۶,۳۸۳,۶۹۵,۳۱۵)	۳۳۷,۳۵۹,۰۰۰,۶۲۰	۳۵,۹۷۶,۷۳۴
۲۴۰,۷۹۴,۶۱۴,۹۹۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۷۸۶,۶۸۱)	۳,۲۴۰,۰۰۰,۲,۸۸۱,۳۲۶	۱۵,۶۱۱,۳۲۸	۲۴۰,۷۹۴,۶۱۴,۹۹۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۷۸۶,۶۸۱)	۳,۲۴۰,۰۰۰,۲,۸۸۱,۳۲۶	۱۵,۶۱۱,۳۲۸
(۴۰,۴۸۶,۰۰۰,۳۹۸)	(۷۰,۰۰۰,۲,۹۷۱,۳۳۴)	۶۶,۰۵۴,۳۷,۰۹۲۶	۶,۲۸۵,۴۲۵	(۴۰,۴۸۶,۰۰۰,۳۹۸)	(۷۰,۰۰۰,۲,۹۷۱,۳۳۴)	۶۶,۰۵۴,۳۷,۰۹۲۶	۶,۲۸۵,۴۲۵
۱۸,۰۰۰,۹۷۷,۸۷۵	(۲۵۲,۳۱۰,۱۱,۴۴۴)	۲۷,۰۳۱,۰۵۸,۹۳۱۹	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۹۷۷,۸۷۵	(۲۵۲,۳۱۰,۱۱,۴۴۴)	۲۷,۰۳۱,۰۵۸,۹۳۱۹	۲۴,۷۰۰,۰۰۰
۷,۳۲۶,۰۴۱,۵۳۶	(۳۷,۴۹۹,۳۵۰,۳۲۵)	۴۴,۷۳۵,۳۹۱,۷۶۱	۱,۰۹۴۳,۰۳۶	۷,۳۲۶,۰۴۱,۵۳۶	(۳۷,۴۹۹,۳۵۰,۳۲۵)	۴۴,۷۳۵,۳۹۱,۷۶۱	۱,۰۹۴۳,۰۳۶
۵۰,۲۲۰,۳۲۲,۹۳۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۳,۲۹۰,۶۱۹)	۱,۰۵۲,۲۲۰,۳۲,۵۵۲	۵۹,۳۰۰,۶۱۳	۵۰,۲۲۰,۳۲۲,۹۳۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۳,۲۹۰,۶۱۹)	۱,۰۵۲,۲۲۰,۳۲,۵۵۲	۵۹,۳۰۰,۶۱۳
(۶۲۷,۱۴۳,۳۸۷)	(۱۹,۷۵۶,۵۱۱,۲۵۰)	۱۹,۱۲۹,۳۶۷,۸۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۷,۱۴۳,۳۸۷)	(۱۹,۷۵۶,۵۱۱,۲۵۰)	۱۹,۱۲۹,۳۶۷,۸۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۶۶,۱۱۹,۲۱۰	(۴۲۸,۱۳۵,۵۳۳,۸۸۹)	۴۶۸,۳۰۱,۶۵۲,۰۹۹	۷,۸۵۸,۱۰۱	۴۰,۰۶۶,۱۱۹,۲۱۰	(۴۲۸,۱۳۵,۵۳۳,۸۸۹)	۴۶۸,۳۰۱,۶۵۲,۰۹۹	۷,۸۵۸,۱۰۱
(۴,۱۵۵,۰۱۴۹,۰۸۵)	(۳۲۹,۱۶۹,۴۱۶,۶۵۰)	۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵	۲۲,۳۷۲,۵۶۲	(۴,۱۵۵,۰۱۴۹,۰۸۵)	(۳۲۹,۱۶۹,۴۱۶,۶۵۰)	۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵	۲۲,۳۷۲,۵۶۲
(۱,۱۷۲,۵۱۶,۳۵۱)	(۷۶,۰۶۳,۸۲۸,۰۰۳)	۷۲,۳۳۲,۳۰۲,۰۵۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۲,۵۱۶,۳۵۱)	(۷۶,۰۶۳,۸۲۸,۰۰۳)	۷۲,۳۳۲,۳۰۲,۰۵۲	۳,۹۰۰,۰۰۰
۱۲,۸۵۱,۳۶۵,۴۹۸	(۴۸۷,۰۵۹,۴۴۲)	۱۷,۷۲۲,۰۳۴,۹۴۰	۷,۹۸۵,۹۷۹	۱۲,۸۵۱,۳۶۵,۴۹۸	(۴۸۷,۰۵۹,۴۴۲)	۱۷,۷۲۲,۰۳۴,۹۴۰	۷,۹۸۵,۹۷۹
۲۸۵,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۵,۱۴۸,۵۲۲,۰۰۰)	۱,۰۰۷,۸۵۱,۶۲۲,۰۰۰	۵۸,۵۴۶,۵۳۳	۲۸۵,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۵,۱۴۸,۵۲۲,۰۰۰)	۱,۰۰۷,۸۵۱,۶۲۲,۰۰۰	۵۸,۵۴۶,۵۳۳
(۶۳,۷۸۹,۳۴۲,۷۲۶)	(۴۰,۲۶۹,۹۷۳,۳۶۷)	۳۳۸,۹۰۵,۶۲۹,۶۳۱	۴۴,۴۹۲,۱۸۵	(۶۳,۷۸۹,۳۴۲,۷۲۶)	(۴۰,۲۶۹,۹۷۳,۳۶۷)	۳۳۸,۹۰۵,۶۲۹,۶۳۱	۴۴,۴۹۲,۱۸۵
-	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱)	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱	۱۰۵,۱۷۴,۶۲۳	-	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱)	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۱	۱۰۵,۱۷۴,۶۲۳
۳,۷۶۲,۴۲۵,۱۷۳,۴۹۶	(۶۰,۴۶۶,۲۸۴,۵۰۴,۷۲۱)	۶۴,۲۲۸,۰۰۰,۶۷۷,۲۱۷	۷۸۸,۸۰۰,۸۸۷,۱۰۳	۳,۷۶۲,۴۲۵,۱۷۳,۴۹۶	(۶۰,۴۶۶,۲۸۴,۵۰۴,۷۲۱)	۶۴,۲۲۸,۰۰۰,۶۷۷,۲۱۷	۷۸۸,۸۰۰,۸۸۷,۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سپرده (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه						
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳,۷۶۲,۴۲۵,۱۷۲,۴۹۶	(۶۰,۴۷۶,۳۸۴,۵۰۴,۷۴۱)	۶۴,۳۲۸,۸۰۹,۶۷۷,۳۱۷	۲,۶۶۲,۲۸۵,۴۳۸	۷۸۸,۸۰۰,۸۸۷,۱۰۳	(۴,۳۴۰,۴۳۳,۶۰۷,۳۱۱)	۵۰,۲۴۹,۲۳۳,۶۹۴,۴۱۴	-	نقل از صفحه قبل
۲,۱۹۴,۴۹۰,۸۰۹,۳۹۳	(۳۳,۱۶۱,۹۸۸,۶۸۸,۲۰۴)	۴۵,۲۵۶,۴۷۹,۲۹۷,۵۹۷	۴۷۱,۸۶۵	-	-	-	-	صندوق امرمی موج واحدهای عادی
۴۸,۶۶۴,۳۳۲,۱۱۶	(۱۸۰,۶۰۳,۰۹۹,۴۹۴)	۲۲۹,۲۶۷,۳۳۳,۷۱۰	۴۷۱,۸۶۵	-	-	-	-	صندوق سکه طلاي کيان
(۷۵۵,۲۴۴,۶۰۶)	(۳,۱۱۳,۷۱۶,۳۰۹)	۱,۳۵۸,۳۷۱,۷۰۳	۱۶۵,۶۰۵	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲,۶۶۶,۷۷۲,۹۲۹	(۳۳,۰۲۴,۲۵۲,۶۵۷)	۳۵,۶۵۱,۰۲۵,۵۸۶	۱۱۰,۸۳,۶۴۸	-	-	-	-	کتک و صنعت چوبین
۱,۵۵۶,۲۵۳,۱۳۲,۶۳۱	(۳,۶۸۶,۷۰۹,۹۷۴,۲۵۵)	۴,۱۴۳,۰۶۳,۷۸۸,۱۵۶	۱۴,۹۱۲,۵۲۵	-	-	-	-	صندوق طلاي عيار مفید
۲,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰	(۳,۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰)	۳۳,۰۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. گسترش سوخت سوزاگرس (عام)
۱,۰۷۹,۵۳۳,۱۴۴,۲۹۲	(۲,۴۳۹,۳۰۵,۱۳۸,۰۷۰)	۳,۵۷۸,۸۳۸,۲۸۲,۳۶۲	۴۰,۵۲۳,۳۳۲	-	-	-	-	صندوق سببستونه طلاي زرین آگاه
۱,۰۱۸,۲,۷۵۵,۴۲۴	(۶۲,۳۲۶,۰۱۸,۷۵۰)	۷۲,۴۰۸,۷۷۴,۱۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س آرمغان آبی بخشی
(۱۲۴,۷۸۴,۱۷۹,۴۵۲)	(۳۷۲,۶۶۲,۴۳۴,۴۹۲)	۲۴۸,۳۷۸,۲۵۴,۹۴۰	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
(۱۲,۴۴۴,۵۵۱,۴۹۲)	(۳۲,۵۶۲,۴۳۲,۳۷۰)	۱۸,۶۱۷,۵۴۱,۹۷۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۳۲۸,۶۶۰,۲۱۰	(۱۶۰,۷۶۷,۷۱۰,۷۶۷)	۱۸,۴۰۵,۳۷۰,۹۷۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپین انرژی خلیج فارس
۹۷۹,۷۷۴,۰۰۸	(۳۴,۳۳۴,۹۹۳,۵۴۰)	۲۵,۳۱۴,۷۲۰,۹۴۸	۱۲,۵۷۰,۲۰۷	-	-	-	-	گمدیریت ارزش سرمایه صن ب کسروی
۲,۱۵,۲۹۹,۶۱۹,۵۶۹	(۸۶۸,۱۸۰,۴۶۴,۱۱۹)	۱,۰۶۳,۵۸۰,۰۸۳,۶۸۸	۱۴۵,۴۳۲,۳۳۹	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱,۱۰۳,۱۳۹,۷۰۰)	(۶,۸۴۰,۶۸۹,۹۶۶)	۵,۷۳۷,۵۶۰,۲۶۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
۴,۵۹۱,۲۴۲,۲۵۴	(۱۰۰,۴۳۱,۵۵۹,۱۲۰)	۱۰,۷۸۲,۷۸۵,۳۲۴	۴,۹۹۳,۶۳۸	-	-	-	-	صندوق س دریای آبی فیروزه سهام
۱,۶۲۳,۰۷۴۴,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۸۳۹,۲۵۶,۰۰۰)	۱,۲۰۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۰۷۴۴,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۸۳۹,۲۵۶,۰۰۰)	۱,۲۰۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۴۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه سهام بودجه ۱۴۰۱-۱۴۰۲
۵۷,۵۶۶,۳۳۸,۶۸۹	(۳۸۷,۴۵۳,۵۶۱,۳۱۱)	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱۲-شخ ۰۴-۰۸
۲۹,۳۷۵,۶۱۵,۰۰۱	(۱۱۷,۶۶۳,۵۸۴,۰۹۱)	۱,۶۶,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶,۹۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه سهام بودجه ۱۴۰۱-۰۵-۰۲
۷۴۶,۱۳۹,۱۹۳,۳۵۴	(۴,۷۵۳,۴۰۰,۷۰۶,۵۴۶)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۰-شخ ۰۴-۱۷
۱۸۲,۴۵۱,۱۲۵,۹۲۰	(۱,۱۴۷,۵۴۸,۸۷۴,۰۶۰)	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴-۲۳
۷۷,۴۹۶,۶۷۴,۰۰۰	(۲۵۳,۳۳۵,۳۷۵,۹۶۰)	۳۳,۰۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۳۲	-	-	-	-	اسناد خزانه سهام بودجه ۱۴۰۱-۰۴-۲۴
۸۲,۰۶۳,۲۵۰,۹۷۰	(۵۱۶,۸۴۴,۶۶۹,۰۳۰)	۵۹۸,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۵۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۰-شخ ۰۴-۲۷
۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰	(۸۷,۸۱۴,۰۷۹,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه سهام بودجه ۱۴۰۱-۰۴-۲۸
۳۲,۸۸۵,۶۸۲,۱۴۵	(۱,۹۹۶,۵۸۶,۷۶۵,۸۱۲)	۲,۰۲۹,۶۷۲,۳۴۸,۹۵۷	۲,۱۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴-۲۸
۱۲,۳۸۲,۵۱۳,۳۷۸	(۹۶۱,۴۳۲,۸۲۶,۳۵۰)	۹۷۴,۸۰۵,۳۴۰,۶۳۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۵-۰۳
۹,۸۹۱,۶۸۵,۱۸۶	(۱,۰۰۰,۳۰۵,۹۳۵,۷۵۲)	۱,۰۱۳,۴۰۰,۸۲۰,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۶-شخ ۰۵-۰۴
۱,۱۱۹,۴۵۰,۷۸۱,۹۶۹	(۷,۴۶۱,۵۸۲,۳۴۲,۰۳۱)	۸,۵۸۱,۰۳۲,۱۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴-۲۸
۷۲,۹۲۵,۷۸۲,۷۵۰	(۳,۴۳۱,۸۷۷,۸۴۱,۲۵۰)	۳,۵۰۴,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴-۲۸
۱۷,۳۷۸,۴۴۲,۵۵۰	(۳,۰۰۰,۱۲۸,۷۵۷,۵۰۰)	۲,۰۰۱,۸,۶۶۶,۶۰۲,۰۵۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۰۵-شخ ۰۴-۱۴
۲۸,۵۰۱,۰۹۱,۹۱۴	(۱,۴۶,۸۵۹,۸۰۰,۸۶۰)	۱,۷۵,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵,۳۲۷	-	-	-	-	اسناد خزانه سهام بودجه ۱۴۰۱-۰۴-۲۴
۲۵۲,۴۴۱,۸۳۰,۲۴۶	(۲,۸۸۶,۹۸۱,۲۴۴,۷۵۴)	۳,۳۳۹,۳۳۲,۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه سهام بودجه ۱۴۰۱-۰۴-۲۴
۹,۳۴۵,۵۵۰,۱۹۲,۹۸۱	(۹۵,۸۹۹,۵۳۱,۰۱۸,۵۹۱)	۱۰۵,۳۴۵,۰۸۱,۴۱۳,۵۷۲	۹۵۱,۴۳۱,۶۳۱,۱۰۳	۹۵۱,۴۳۱,۶۳۱,۱۰۳	(۵,۲۸۱,۲۵۱,۸۶۳,۳۱۱)	۶,۲۳۳,۶۸۳,۶۹۴,۶۱۴	۶,۲۳۳,۶۸۳,۶۹۴,۶۱۴	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
۱۱,۲۹۱,۱۵۳,۳۲۱	۱۰,۳۶۷,۱۴۹	(۱,۰۶۸,۸۰۸,۳۴۳)	۱۰,۳۶۷,۱۴۹
۱۷۰,۵۲۱,۰۶۳,۳۶۵	۱,۷۸۹,۹۱۸,۷۸۱	(۱,۶۱۹,۰۵۳,۳۶۷)	۱,۷۸۹,۹۱۸,۷۸۱
(۳۷,۰۰۰,۸۲۰,۷۹۹)	۳۱,۴۲۶,۴۰۹	(۳۱۶,۳۵۸,۸۳۴)	۳۱,۴۲۶,۴۰۹
۲۸,۵۷۱,۵۸۹,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۶,۰۵۳,۶۲۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶,۷۶۸,۱۸۶	۳۳۱,۵۳۷	(۱,۳۰۳,۴۴۷)	۳۳۱,۵۳۷
(۳۳۸,۳۸۸,۵۳۹,۸۸۵)	۹۰,۷۶۱,۵۲۴	(۹۷۱,۳۸۶)	۹۰,۷۶۱,۵۲۴
۱,۹۸۴,۱۷۵,۳۶۱	۱,۵۱۰,۱۱۹	(۲,۷۹۰,۷۷۵)	۱,۵۱۰,۱۱۹
۷۰,۹۶۹,۰۰۰,۲۳۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۵۵)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۷۹۶,۵۳۰	۱۷۴,۶۱۵	(۲,۲۲۷,۱۸۵)	۱۷۴,۶۱۵
(۷۰,۹۰۰,۱۰۲,۵۳۳)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۲,۴۶۶)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
(۲۶,۶۹۸,۳۳۵)	۳۹۳,۸۷۷	(۸,۸۷۸,۰۷۷)	۳۹۳,۸۷۷
۷,۳۳۹,۱۸۸,۹۷۵	۹,۹۵۹,۰۰۰	(۱۶۵,۵۹۲)	۹,۹۵۹,۰۰۰
(۲۲۶,۵۵۰,۸۲۱,۱۱۱)	۷۵۴,۳۲۳,۴۰۰	(۶۹۰,۰۵۸)	۷۵۴,۳۲۳,۴۰۰
۳۷,۴۷۰,۷۶۹,۷۷۱	۴۲,۱۵۳,۳۵۴	(۵۵۴,۳۵۶)	۴۲,۱۵۳,۳۵۴
۷۱۰,۵۱۱,۱۳۰,۰۱۸	۴۳۲,۴۷۸,۶۷۷	(۷,۲۵۰,۳۳۶)	۴۳۲,۴۷۸,۶۷۷
۷۸۰,۵۵۱,۶۶۳,۳۳۹	۶۵۴,۰۲۲,۲۳۳	(۶۹۹,۹۹۹)	۶۵۴,۰۲۲,۲۳۳
۷۲,۷۶۱,۶۴۰,۲۵۴	۲۸۰,۵۳۱,۱۷۱	(۵۸۵,۵۵۱)	۲۸۰,۵۳۱,۱۷۱
۱۴,۸۶۵,۶۳۹,۰۳۹	۱,۰۵۳,۴۷۲	(۱۵,۷۸۴)	۱,۰۵۳,۴۷۲
(۱۶,۰۲۳,۷۹۷,۸۵۷)	۳,۷۰۵,۰۰۰	(۴۳,۱۴۹)	۳,۷۰۵,۰۰۰
۲,۴۶۶,۳۱۴,۵۵۸	۲,۱۱۲,۰۷۶	(۴۱,۰۰۰)	۲,۱۱۲,۰۷۶
۳۵,۵۷۸,۰۹۹,۸۰۵	۵۸,۶۹۵,۱۳۹	(۱۳۷,۳۶۰)	۵۸,۶۹۵,۱۳۹
۵۸,۴۶۶,۰۰۰,۶۸۹	۴۰,۶۹۷,۴۴۱	(۳۶۵,۳۳۶)	۴۰,۶۹۷,۴۴۱
۳۳۷,۱۳۹,۱۰۳,۰۷۶	۱۱۲,۲۰۲,۳۲۹	(۲۶۷,۹۰۶)	۱۱۲,۲۰۲,۳۲۹
۵۳۵,۰۵۹,۴۷۷	۱۵۲,۳۳۵	(۹,۱۲۳)	۱۵۲,۳۳۵
۲۵۴,۸۱۳,۱۶۰,۷۷۱	۳۷۱,۳۷۰,۳۶۴	(۱,۱۵۲)	۳۷۱,۳۷۰,۳۶۴
۹۰,۰۳۱,۲۹۰,۷۵۰	۱۴,۸۳۶,۸۷۵	(۳۱۲,۳۶۵)	۱۴,۸۳۶,۸۷۵
۳۴,۵۵۸,۷۰۰,۹۴۰	۹,۹۶۳,۰۰۰	(۹۱,۲۱۹)	۹,۹۶۳,۰۰۰
۱,۵۲۱,۰۵۷,۷۷۴,۸۵۳	۲۰,۵۷۹,۷۲۴,۳۴۰,۱۲۲	(۱۹,۹۶۳,۰۰۰)	۲۰,۵۷۹,۷۲۴,۳۴۰,۱۲۲

صندوق	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
سین آفری خلیج فارس	۱۰,۳۶۷,۱۴۹	۱,۲۵۸,۱۰۰,۴۳۷,۷۴۵	(۱,۳۶۷,۰۹۷,۳۰۷)	(۱,۰۶۸,۸۰۸,۳۴۳)	۱۰,۳۶۷,۱۴۹	۱,۲۵۸,۱۰۰,۴۳۷,۷۴۵	(۱,۳۶۷,۰۹۷,۳۰۷)	(۱,۰۶۸,۸۰۸,۳۴۳)
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۷۸۹,۹۱۸,۷۸۱	۱,۷۸۹,۵۷۴,۷۰۰,۳۷۲	(۱,۹۰۰,۲۲۹,۰۰۰,۵۳۴)	(۱,۹۰۰,۲۲۹,۰۰۰,۵۳۴)	۱,۷۸۹,۹۱۸,۷۸۱	۱,۷۸۹,۵۷۴,۷۰۰,۳۷۲	(۱,۹۰۰,۲۲۹,۰۰۰,۵۳۴)	(۱,۹۰۰,۲۲۹,۰۰۰,۵۳۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سیما	۳۱,۴۲۶,۴۰۹	۳۵۰,۱۹۰,۵۱۲,۵۰۰	(۳۱۶,۳۵۸,۸۳۴,۹۸۱)	(۳۱۶,۳۵۸,۸۳۴,۹۸۱)	۳۱,۴۲۶,۴۰۹	۳۵۰,۱۹۰,۵۱۲,۵۰۰	(۳۱۶,۳۵۸,۸۳۴,۹۸۱)	(۳۱۶,۳۵۸,۸۳۴,۹۸۱)
صندوق بین‌بخشی گستره فیروزه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۱۴,۵۸۸,۰۰۰	(۳۲۶,۰۵۳,۶۲۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۰۵۳,۶۲۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۱۴,۵۸۸,۰۰۰	(۳۲۶,۰۵۳,۶۲۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۰۵۳,۶۲۰,۰۰۰)
قند مروارید	۳۳۱,۵۳۷	۱,۴۰۸,۳۳۸,۶۳۱	(۱,۳۰۳,۴۴۷,۰۳۳)	(۱,۳۰۳,۴۴۷,۰۳۳)	۳۳۱,۵۳۷	۱,۴۰۸,۳۳۸,۶۳۱	(۱,۳۰۳,۴۴۷,۰۳۳)	(۱,۳۰۳,۴۴۷,۰۳۳)
سرمایه گذاری صدراکس	۹۰,۷۶۱,۵۲۴	۸۶۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۷۶۱,۵۲۴	۸۶۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
سیما هگمتان	۱,۵۱۰,۱۱۹	۱,۹۱۰,۶۹۶,۱۶۸,۶۵۲	(۱,۹۲۰,۷۸۶,۸۹۴,۰۸۶)	(۲,۷۹۰,۷۷۵,۴۳۳)	۱,۵۱۰,۱۱۹	۱,۹۱۰,۶۹۶,۱۶۸,۶۵۲	(۱,۹۲۰,۷۸۶,۸۹۴,۰۸۶)	(۲,۷۹۰,۷۷۵,۴۳۳)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۲۴,۸۱۲,۸۰۰	(۱,۰۶۲,۱۲۲,۵۴۴,۰۰۰)	(۱,۰۶۲,۱۲۲,۵۴۴,۰۰۰)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۲۴,۸۱۲,۸۰۰	(۱,۰۶۲,۱۲۲,۵۴۴,۰۰۰)	(۱,۰۶۲,۱۲۲,۵۴۴,۰۰۰)
صندوق شانس ۳۰ شرکت فیروزه سهام	۱۷۴,۶۱۵	۲,۷۲۵,۱۵۰,۱۵۲	(۲,۶۷۰,۱۸۱,۰۰۰)	(۲,۶۷۰,۱۸۱,۰۰۰)	۱۷۴,۶۱۵	۲,۷۲۵,۱۵۰,۱۵۲	(۲,۶۷۰,۱۸۱,۰۰۰)	(۲,۶۷۰,۱۸۱,۰۰۰)
بانک ملت	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳,۷۳۷,۵۵۶,۴۸۰	(۱,۶۱,۷۶۱,۰۸۶,۶۱۷)	(۲۸۰,۳۳۰,۱۳۰,۳۳۷)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳,۷۳۷,۵۵۶,۴۸۰	(۱,۶۱,۷۶۱,۰۸۶,۶۱۷)	(۲۸۰,۳۳۰,۱۳۰,۳۳۷)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹۳,۸۷۷	۶,۳۷۲,۵۵۸,۹۰۹	(۵,۳۵۹,۱۲۳,۷۱۲)	(۵,۳۵۹,۱۲۳,۷۱۲)	۳۹۳,۸۷۷	۶,۳۷۲,۵۵۸,۹۰۹	(۵,۳۵۹,۱۲۳,۷۱۲)	(۵,۳۵۹,۱۲۳,۷۱۲)
سرمایه گذاری سیما تانین	۹,۹۵۹,۰۰۰	۱۷۳,۳۳۱,۹۶۹,۳۰۵	(۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۵۹,۰۰۰	۱۷۳,۳۳۱,۹۶۹,۳۰۵	(۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
گسترش سوخت سیرازکس (سهامی عام)	۷۵۴,۳۲۳,۴۰۰	۷۶۳,۴۸۲,۵۷۲,۰۳۸	(۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۴,۳۲۳,۴۰۰	۷۶۳,۴۸۲,۵۷۲,۰۳۸	(۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مدنی اصلاح ایران	۴۲,۱۵۳,۳۵۴	۶۹۱,۸۲۶,۹۹۱,۸۰۷	(۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۱۵۳,۳۵۴	۶۹۱,۸۲۶,۹۹۱,۸۰۷	(۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق اهرمی موج ارمغان عادی	۴۳۲,۴۷۸,۶۷۷	۷,۳۳۵,۷۴۸,۵۱۴,۵۶۰	(۷,۵۳۲,۱۳۹,۶۶۶,۶۵۸)	(۷,۵۳۲,۱۳۹,۶۶۶,۶۵۸)	۴۳۲,۴۷۸,۶۷۷	۷,۳۳۵,۷۴۸,۵۱۴,۵۶۰	(۷,۵۳۲,۱۳۹,۶۶۶,۶۵۸)	(۷,۵۳۲,۱۳۹,۶۶۶,۶۵۸)
صندوق اهرمی کیان عادی	۶۵۴,۰۲۲,۲۳۳	۷۷۸,۰۹۵,۴۷۹,۲۰۸	(۷۵۷,۶۱۴,۷۷۳,۰۷۶)	(۷۵۷,۶۱۴,۷۷۳,۰۷۶)	۶۵۴,۰۲۲,۲۳۳	۷۷۸,۰۹۵,۴۷۹,۲۰۸	(۷۵۷,۶۱۴,۷۷۳,۰۷۶)	(۷۵۷,۶۱۴,۷۷۳,۰۷۶)
صندوق س شرق	۲۸۰,۵۳۱,۱۷۱	۶۵۸,۳۲۳,۰۱۷,۵۸۱	(۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۰,۵۳۱,۱۷۱	۶۵۸,۳۲۳,۰۱۷,۵۸۱	(۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق بین‌بخشی گستره فیروزه آسیا	۱۰,۵۳۸,۴۷۲	۱۷۲,۷۴۹,۷۹۸,۷۸۰	(۱۷۹,۸۶۸,۹۳۸,۱۳۱)	(۱۷۹,۸۶۸,۹۳۸,۱۳۱)	۱۰,۵۳۸,۴۷۲	۱۷۲,۷۴۹,۷۹۸,۷۸۰	(۱۷۹,۸۶۸,۹۳۸,۱۳۱)	(۱۷۹,۸۶۸,۹۳۸,۱۳۱)
صندوق بین‌بخشی آلتا آتش فیروزه	۳,۷۰۵,۰۰۰	۴۱,۵۴۴,۷۷۷,۹۲۷	(۳۶,۵۹۳,۷۸۴,۷۹۱)	(۳۶,۵۹۳,۷۸۴,۷۹۱)	۳,۷۰۵,۰۰۰	۴۱,۵۴۴,۷۷۷,۹۲۷	(۳۶,۵۹۳,۷۸۴,۷۹۱)	(۳۶,۵۹۳,۷۸۴,۷۹۱)
صندوق سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۱۱۲,۰۷۶	۴۳,۴۹۸,۷۴۵,۹۱۱	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۱۲,۰۷۶	۴۳,۴۹۸,۷۴۵,۹۱۱	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (اهدایی)	۵۸,۶۹۵,۱۳۹	۱۷۲,۹۱۸,۷۹۲,۵۳۳	(۱۷۵,۷۹۶,۳۰۵,۰۰۰)	(۱۷۵,۷۹۶,۳۰۵,۰۰۰)	۵۸,۶۹۵,۱۳۹	۱۷۲,۹۱۸,۷۹۲,۵۳۳	(۱۷۵,۷۹۶,۳۰۵,۰۰۰)	(۱۷۵,۷۹۶,۳۰۵,۰۰۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (اهدایی)	۴۰,۶۹۷,۴۴۱	۴۵۳,۹۰۰,۳۳۱,۵۳۹	(۴۴۶,۳۸۹,۹۴۵,۶۹۱)	(۴۴۶,۳۸۹,۹۴۵,۶۹۱)	۴۰,۶۹۷,۴۴۱	۴۵۳,۹۰۰,۳۳۱,۵۳۹	(۴۴۶,۳۸۹,۹۴۵,۶۹۱)	(۴۴۶,۳۸۹,۹۴۵,۶۹۱)
گشت و دامداری فکا	۱۱۲,۲۰۲,۳۲۹	۵۱۵,۰۳۵,۲۴۴,۰۹۱	(۵۱۶,۶۲۲,۹۸۴,۴۶۶)	(۵۱۶,۶۲۲,۹۸۴,۴۶۶)	۱۱۲,۲۰۲,۳۲۹	۵۱۵,۰۳۵,۲۴۴,۰۹۱	(۵۱۶,۶۲۲,۹۸۴,۴۶۶)	(۵۱۶,۶۲۲,۹۸۴,۴۶۶)
تولید مواد اولیه دارو پخش	۱۵۲,۳۳۵	۱۰,۳۳۷,۶۸۸,۳۰۶	(۶۷۱,۲۹۱,۷۴۱)	(۶۷۱,۲۹۱,۷۴۱)	۱۵۲,۳۳۵	۱۰,۳۳۷,۶۸۸,۳۰۶	(۶۷۱,۲۹۱,۷۴۱)	(۶۷۱,۲۹۱,۷۴۱)
بانک اقتصاد نوین	۳۷۱,۳۷۰,۳۶۴	۱,۶۰۷,۰۳۷,۰۶۵,۶۰۷	(۱,۵۶۶,۵۹۱,۱۶۹,۵۶۶)	(۱,۵۶۶,۵۹۱,۱۶۹,۵۶۶)	۳۷۱,۳۷۰,۳۶۴	۱,۶۰۷,۰۳۷,۰۶۵,۶۰۷	(۱,۵۶۶,۵۹۱,۱۶۹,۵۶۶)	(۱,۵۶۶,۵۹۱,۱۶۹,۵۶۶)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴,۸۳۶,۸۷۵	۳۲۲,۱۵۷,۷۸۶,۰۷۹	(۱,۸۷۳,۳۸۰,۸۸۹)	(۱,۸۷۳,۳۸۰,۸۸۹)	۱۴,۸۳۶,۸۷۵	۳۲۲,۱۵۷,۷۸۶,۰۷۹	(۱,۸۷۳,۳۸۰,۸۸۹)	(۱,۸۷۳,۳۸۰,۸۸۹)
صندوق بین‌بخشی گستره فیروزه آسیا	۹,۹۶۳,۰۰۰	۱۳۲,۳۸۰,۶۰۹,۶۱۵	(۱۲۲,۳۴۶,۴۹۴,۸۳۵)	(۱۲۲,۳۴۶,۴۹۴,۸۳۵)	۹,۹۶۳,۰۰۰	۱۳۲,۳۸۰,۶۰۹,۶۱۵	(۱۲۲,۳۴۶,۴۹۴,۸۳۵)	(۱۲۲,۳۴۶,۴۹۴,۸۳۵)
نقل به صفحه بعد		۲۰,۵۷۹,۷۲۴,۳۴۰,۱۲۲	(۱۹,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰)		۲۰,۵۷۹,۷۲۴,۳۴۰,۱۲۲	(۱۹,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طبق ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	شرح	تقل از صفحه قبل
۱,۵۲۱,۵۷۷,۷۷۴,۸۵۲	(۱۸,۵۲۶,۹۱۲,۶۶۵,۲۶۹)	۲۰,۵۷۹,۱۷۲,۲۴۰,۱۲۲	۹۰,۶۵۵,۲۹۹	۱۳۶,۶۷۰,۵۹۵,۳۲۹	(۱۹,۹۲۱,۳۰۱,۶۶۴,۷۸۳)	۲۰,۵۷۹,۹۲۲,۲۴۰,۱۲۲	۹۰,۶۵۵,۲۹۹	فرونده های نسوز ایران	
(۱۴,۶۸۸,۷۷۷,۶۷۱)	(۱۴۷,۳۲۷,۷۷۵,۳۲۸)	۱۳۲,۳۸۸,۹۹۷,۷۱۷	۵۸۰,۱۴۳,۳۰۴	(۳,۵۵۵,۳۲۷,۲۶۷)	(۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۳۸۸,۹۹۷,۷۱۷	۵۸۰,۱۴۳,۳۰۴	سیمان فارس و خوزستان	
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۶۸,۸۵۲	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۵۳۲,۵۸۰,۰۰۰)	۷۶۲,۴۹۲,۳۷۹,۳۷۹	۳۰۰,۱۶۸,۸۵۲	بلاک خاروسه	
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۷,۵۱۰,۵۴۴,۸۱۶)	۷۶۲,۴۹۲,۳۷۹,۳۷۹	۳۲۶,۷۶۵,۳۹۷	(۳,۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۸,۱۶۸,۸۲۲,۰۰۰)	۱,۶۷۸,۱۶۸,۸۲۲,۰۰۰	۳۲۶,۷۶۵,۳۹۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
(۵۸,۹۱۳,۸۱۶,۱۷)	(۵۹۲,۳۲۸,۷۳۶,۳۳۰)	۶۸۶,۸۵۶,۰۶۱,۶۵۶	۲,۳۲۱,۰۰۰	(۵۲,۴۴۹,۳۲۲,۴۹۵)	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸۶,۸۵۶,۰۶۱,۶۵۶	۲,۳۲۱,۰۰۰	پژوهشی پردیس	
۵۲,۲۵۶,۶۹۹,۹۹۹	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۲,۶۸۵,۹۹۹	(۸۴۴,۵۲۴,۸۸۰,۰۰۰)	۸۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۱۶۲,۹۱۲,۳۸۰,۰۰۰	(۶۶۲,۸۱۶,۲۴۰,۳۲۲)	۶۶۲,۷۹۸,۶۲۰,۷۱۱	۳۷۲,۳۳۴,۳۳۱	(۵۳,۴۵۱,۳۱۰,۹۲۰)	(۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶۲,۷۹۸,۶۲۰,۷۱۱	۳۷۲,۳۳۴,۳۳۱	گروه توسعه صنعتی ایران	
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲۲,۳۳۶,۰۶۶۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲۲,۳۳۶,۰۶۶۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-خ-۱۳۲	
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۵۵۲,۵۲۷,۶۶۲)	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۱۱۰,۰۰۰	(۳۳۸,۷۴۴,۶۹۰,۸۸۷)	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-خ-۱۳۲	
(۹۹,۳۵۲,۳۹۱,۳۷۶)	(۹۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۷,۳۴۹,۲۴۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۳۵۲,۳۹۱,۳۷۶)	(۹۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۷,۳۴۹,۲۴۱,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-خ-۱۳۲	
۳۲۷,۵۲۱,۱۵۲,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۲۶,۷۳۰,۸۷۱,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۱,۶۲۹,۱۷۴,۸۳۸)	۱,۴۲۶,۷۳۰,۸۷۱,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-خ-۱۳۲	
۷۴,۷۵۳,۱۵۲,۸۸۹	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۵,۳۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۵۷۷,۵۵۱,۱۵۵)	۴۲۵,۳۵۵,۷۶۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	امداد خزانه سم ابودجه ۱-۲-۵۰-۷۲	
۸۸,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۲,۴۷۲,۸۵۸,۵۳۱	۶۵۲,۳۲۸	۶,۸۸۹,۱۲۲,۱۷۰	(۴۸۶,۵۸۲,۷۳۶,۳۶۱)	۴۹۲,۴۷۲,۸۵۸,۵۳۱	۶۵۲,۳۲۸	امداد خزانه سم ابودجه ۱-۲-۵۰-۷۲	
۱۲۸,۱۸۷,۶۳۶,۳۲۸	(۱,۸۵۹,۷۲۴,۸۶۳,۷۶۲)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۴۹۹,۹۹۹)	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	امداد خزانه سم ابودجه ۱-۲-۵۰-۷۲	
۶۲,۸۸۷,۸۷۰,۰۰۰	(۲۸۲,۳۲۵,۲۱۲,۲۶۶)	۳۲۵,۲۲۲,۲۸۴,۲۷۳	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۲,۵۷۸,۳۱۵	(۳۳۷,۸۵۰,۷۰۰,۵۵۸)	۳۲۵,۲۲۲,۲۸۴,۲۷۳	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه به استاذین انتخاب ۱۳۶-۰۷۱-۰۱۶	
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۳,۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰)	۵۲۰,۵۵۱,۶۶۱,۵۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۱۹۲,۳۶۸	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۰,۵۵۱,۶۶۱,۵۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	امداد خزانه سم ابودجه ۱-۲-۵۰-۷۲	
۶۳,۷۲۸,۵۱۲,۰۰۰	(۲۸۸,۳۷۹,۸۷۰,۰۰۰)	۳۵۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۲۰	۶,۴۱۲,۸۹۷,۶۲۸	(۳۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۲۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-خ-۱۳۲	
(۱۷۷,۶۳۴,۹۹۹)	(۶۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۹۹۹)	۴۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۴۷۷,۳۳۱	(۴۸۷,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	امداد خزانه سم ابودجه ۱-۲-۵۰-۷۲	
۵۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۸۶۷	۳,۲۷۱,۳۳۷,۸۳۳	(۳۳۸,۵۳۳,۷۳۵,۶۸۱)	۳۵۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۸۶۷	مراجعه کارون-ارمان-۰۷۰-۵۲	
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۷۷۵,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۷۷۵,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	امداد خزانه سم ابودجه ۱-۲-۵۰-۷۲	
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۴۷,۳۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۴۷,۳۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-خ-۱۳۲	
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۹,۳۸۵,۴۹۹,۷۶۴)	۹۹۲,۳۹۲,۳۸۰,۳۲۲	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۶,۱۳۲,۶۲۲	(۸۳,۱۲۶,۱۲۷,۶۲۲)	۹۹۲,۳۹۲,۳۸۰,۳۲۲	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	امداد خزانه سم ابودجه ۱-۲-۵۰-۷۲	
۱۴۸,۹۹۸,۳۵۵	(۴,۲۷۸,۳۰۰,۰۰۰)	۵,۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۲۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	امداد خزانه سم ابودجه ۱-۲-۵۰-۷۲	
۱۵۹,۱۶۴,۶۲۷,۱۳۰	(۷۷۰,۸۲۴,۹۹۹,۶۷۲)	۹۳۰,۱۴۲,۶۲۷,۱۳۰	۱,۴۷۶,۹۸۸	۹,۱۳۸,۷۵۳,۹۹۹	(۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳۰,۱۴۲,۶۲۷,۱۳۰	۱,۴۷۶,۹۸۸	امداد خزانه سم ابودجه ۱-۲-۵۰-۷۲	
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عالیترخیز خوزستان ۱۳۲-۱۳۲-۱۳۲	
۳۹,۴۱۱,۵۶۱,۸۲۵	(۲,۳۳۵,۸۷۲,۳۳۲,۱۲۵)	۲,۳۸۵,۲۸۶,۲۹۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۵,۸۷۲,۳۳۲,۱۲۵)	۲,۳۸۵,۲۸۶,۲۹۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-خ-۱۳۲	
(۸۱۲,۶۰۶,۲۵۶,۳۱۸)	(۸,۶۸۲,۳۱۸,۸۷۲,۹۹۹)	۷,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۱۲,۸۱۵,۶۷۰,۴۴۹)	۷,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-خ-۱۳۲	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۶۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۶۹۱,۵۸۲,۰۷۶,۲۸۲	۵۷,۶۹۱,۵۸۲,۰۷۶,۲۸۲	(۵۹,۵۶۳,۱۶۴,۰۰۰)	(۵۸,۳۸۷,۳۷۶,۳۴۰,۶۸۹)	۵۷,۶۹۱,۵۸۲,۰۷۶,۲۸۲	۵۷,۶۹۱,۵۸۲,۰۷۶,۲۸۲	تقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه					
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
۱,۰۵۹,۳۷۷,۳۷۷,۷۱۱	(۵۶,۳۲۲,۱۰۵,۷۴۸,۵۷۱)	۵۷,۶۹۱,۵۸۲,۰۷۶,۲۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۲۸۷,۲۷۶,۳۴۰,۶۸۹)	۵۷,۶۹۱,۵۸۲,۰۷۶,۲۸۲	۵۷,۶۹۱,۵۸۲,۰۷۶,۲۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۸۲۴,۴۹۹,۹۱۹)	(۲,۹۹۹,۳۵۶,۳۴۹,۹۹۹)	۲,۹۹۹,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۲۰,۵۴۸,۳۷۲,۸۴۲)	(۲,۰۴۴,۴۰۱,۱۶۵,۷۳۹)	۱,۸۲۸,۹۱۷,۷۸۲,۴۵۷	۲,۱۶۰,۰۰۰	(۲,۰۴۴,۴۰۱,۴۵۷,۳۹۹)	۱,۸۲۸,۹۱۷,۷۸۲,۴۵۷	۱,۸۲۸,۹۱۷,۷۸۲,۴۵۷	۲,۱۶۰,۰۰۰
۳۷,۷۴۱,۶۳۱,۶۸۹	(۱۳۹,۵۶۹,۷۵۱,۰۱۵)	۱۵۷,۳۱۰,۸۸۲,۷۰۴	۳۳۷,۳۱۹	(۱۵۵,۸۱۴,۳۲۴,۶۶۴)	۱۵۷,۳۱۰,۸۸۲,۷۰۴	۱۵۷,۳۱۰,۸۸۲,۷۰۴	۳۳۷,۳۱۹
۱۴,۰۵۰,۳۱۰,۹۵۰	(۳۳۲,۱۶۲,۵۶۹,۰۹۰)	۳۳۶,۲۱۳,۱۸۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۳۹۱,۳۹۳,۳۲۵)	۳۳۶,۲۱۳,۱۸۰,۰۴۰	۳۳۶,۲۱۳,۱۸۰,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۸,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۸,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۸۲,۴۳۱,۲۱۰	(۱,۳۳۷,۹۹۹,۷۶۴,۹۱۴)	۲,۳۳۸,۹۸۲,۶۹۶,۱۳۴	۳,۶۱۹,۰۹۵	(۲,۳۰۶,۴۱۸,۳۷۲,۵۵۱)	۲,۳۳۸,۹۸۲,۶۹۶,۱۳۴	۲,۳۳۸,۹۸۲,۶۹۶,۱۳۴	۳,۶۱۹,۰۹۵
۱۰,۸۶۵,۶۰۴,۹۷۵	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۸۰۸,۱۶۴,۳۲۹,۹۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۸۰۸,۱۶۴,۳۲۹,۹۷۵	۲,۸۰۸,۱۶۴,۳۲۹,۹۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰,۰۱۲۴,۳۸۰,۱۹۸)	(۲,۹۹۹,۳۵۶,۳۵۵,۱۹۸)	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۶,۳۵۱,۶۵۹,۱۰۰	(۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۰)	۱,۴۹۶,۴۹۷,۸۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۷,۰۴۰,۶۱۲,۱۹۹)	۱,۴۹۶,۴۹۷,۸۳۶,۰۰۰	۱,۴۹۶,۴۹۷,۸۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۵۸,۰۳۱۵,۷۳۹,۷۴۰)	(۸,۴۱۶,۸۴۷,۶۶۰,۱۷۰)	۷,۶۳۶,۵۳۱,۹۴۶,۳۷۷	۹,۶۸۶,۹۶۰	(۷,۶۴۹,۶۷۴,۵۴۸,۸۹۷)	۷,۶۳۶,۵۳۱,۹۴۶,۳۷۷	۷,۶۳۶,۵۳۱,۹۴۶,۳۷۷	۹,۶۸۶,۹۶۰
-	(۱,۷۹۸,۶۰۹,۵۰۰)	۱,۷۹۸,۶۰۹,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۸,۶۰۹,۵۰۰)	۱,۷۹۸,۶۰۹,۵۰۰	۱,۷۹۸,۶۰۹,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
-	(۲۰,۹۸۳۷,۷۷۵)	۲۰,۹۸۳۷,۷۷۵	۲۱۰,۰۰۰	(۲۰,۹۸۳۷,۷۷۵)	۲۰,۹۸۳۷,۷۷۵	۲۰,۹۸۳۷,۷۷۵	۲۱۰,۰۰۰
۱,۰۱۷,۱۶۲,۳۳۲,۸۵۶	(۸۵,۰۸۲,۶۸۵,۸۷۱,۸۷۸)	۸۶,۰۹۹,۸۴۸,۲۰۴,۷۳۴	۲۱۰,۰۰۰	(۸۵,۸۷۶,۵۶۸,۸۳۱,۹۱۸)	۸۶,۰۹۹,۸۴۸,۲۰۴,۷۳۴	۸۶,۰۹۹,۸۴۸,۲۰۴,۷۳۴	۲۱۰,۰۰۰