



صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۶ دی ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

موردتایید است

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	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	نام شرکت
۰۰۰									۷۲۳,۴۹۲,۷۷۹,۷۷۲	۵۲۲,۴۰۵,۹۷۰,۰۲۵	۳۰,۰۱۶,۸۸۵,۲	بانک خاورمیانه
۰۰۰								۱۱۳,۳۳۹,۹۵۶,۶۸۰	۱۱۴,۳۴۶,۹۶۶,۸۱۳	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۰۰۲	۱,۵۵۰,۱۷۹,۵۵۸,۹۲۵	۹۱۰,۸۷۸,۶۷۲,۹۲۲	۲,۹۲۹	۳۱۹,۳۷۰,۳۶۲	۳۳۸,۸۲۹,۶۸۹,۷۱۵	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۷۰۲,۶۵۶,۰۰۰	۱,۱۵۲,۲۱۳,۹۰۴,۸۳۶	۳۷۱,۳۲۰,۳۶۶	بانک اقتصاد نوین	
۰۰۰								۷۲۶,۱۲۹,۳۲۸,۶۶۶	۲۷۸,۶۱۵,۷۲۷,۰۷۶	۲,۳۱۰,۰۰۰	پرتوفسجی پردیس	
۰۰۰								۳۷۸۰,۲۳۲,۸۱۵	۳۷۷,۲۲۱,۳۳۲,۰۰۰	۳۱,۳۲۶,۴۰۹	نوسه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰۰۲	۲۱,۳۲۴,۵۱۷,۳۲۱	۳۶,۰۹۲,۲۸۵,۱۵۵	۱,۶۶۰	۲,۵۱۲,۳۷۳	۳,۷۸۰,۲۳۲,۸۱۵	(۳۱,۳۲۶,۰۰۰)	(۱۲,۳۲۴,۰۰۰)	۳۳۲,۱۵۷,۷۸۶,۰۰۰	۱۱۳,۱۲۶,۴۹۵,۷۷۹	۱۴,۸۲۶,۸۷۵	نوسه سرمایه و صنعت غدیر	
۰۰۰								۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۲۵	پارسیان	
۰۰۱	۸۷۵,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۵۵۰,۷۲۶,۰۰۰	۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپاه پاسداران	
۰۰۰								۱,۳۳۱,۹۶۹,۳۰۵	۱,۳۷۳,۳۶۰,۹۲۲,۷۲۸	۵۸,۶۹۵,۱۲۹	سرمایه گذاری خاورمی	
۰۰۰								۱۷۳,۳۳۱,۹۶۹,۳۰۵	۱,۶۵۵,۵۲۱,۷۸۰,۳۳۰	۹,۵۵۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سپاهان تلمین	
۰۰۷	۱,۲۲۰,۳۱۰,۱۵۰,۲۲۴	۱,۱۱۰,۲۷۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰	۹,۰۳۶,۵۲۲	۱,۸۷۲,۴۰۰,۱۲۶	(۹۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۹۰,۹۵۰,۰۰۰)	۸۶۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۲۷۲,۱۳۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۱,۵۲۲	سرمایه گذاری گروه نوسه ملی	
۰۰۸	۲,۰۰۲,۸۷۰,۲۸۲,۶۲۲	۱,۵۵۰,۱۹۸,۳۲۲,۸۲۲	۸,۸۲۰	۳۲۹,۱۲۵,۳۷۷	۱,۸۷۲,۴۰۰,۱۲۶			۱,۶۲۹,۳۹۹,۱۱۸,۰۲۱	۱,۵۳۲,۷۸۲,۸۵۲,۰۰۰	۳۲۶,۷۳۵,۳۷۷	سرمایه گذاری صندوق آریستوکی	
۰۰۰								۶,۲۷۲,۵۵۸,۰۰۰	۸,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۷۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰۰۰								۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۳۲۷,۲۲۲,۶۶۱	۴۰,۶۹۷,۴۴۱	سپاهان فارس و خوزستان	
۰۰۰								۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۹۹۹,۵۹۹,۵۶۲	۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰	سپاهان شرق	
۰۰۱	۱۵,۴۲۳,۷۹۲,۳۶۰	۱۲,۳۹۸,۶۱۲,۱۹۱	۱۳,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۳,۷۹۲,۳۶۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۱,۶۹۵,۱۶۸,۵۵۲	۱۸۹,۷۱۰,۹۲۲,۲۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپاهان مگستان	
۰۰۰								۱,۷۸۹,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۸۷۸,۱	فیر انرژی خلیج فارس	
۰۰۰								۱۳۳,۳۸۹,۹۷۷,۷۱۷	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۵۵,۳۲۹	گروه های نسوز ایران	
۰۰۰								۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۳۷	گند مروهشت	
۰۰۳	۶۷۸,۶۶۱,۳۹۰,۷۶۶	۴۰۷,۵۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳	۳۷۳,۳۳۴,۳۳۱	۶۶۶,۷۷۸,۶۲۰,۷۱۱			۴۰۷,۵۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۵۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۳۳۴,۳۳۱	گروه س نوسه صنعتی ایران	
۰۰۳	۹۱۸,۶۸۷,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱	۷۵۱,۸۳۴,۰۰۰	۲,۸۷۹,۱۲۴,۷۱۹	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۳,۳۸۲,۵۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۳۳۴,۰۰۰	گسترش سوخت سبز اکر سراسی (عام)	
۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۱۲۴,۷۱۹			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۰۰۸	۱,۸۶۵,۷۶۱,۷۳۲,۸۷۷	۱,۳۲۲,۹۹۱,۱۳۰,۶۲۲	۱۵,۳۲۰	۳۲۲,۵۵۳,۳۷۷	۱,۸۶۵,۷۶۱,۷۳۲,۸۷۷			۱,۱۵۸,۱۰۱,۳۳۷,۳۶۶	۱,۲۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷,۱۳۰	سپاه انرژی خلیج فارس	
۰۰۶	۵۵۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۲۲,۸۴۶,۰۰۰	۱۹,۸۵۰	۲۸,۲۴۵,۰۰۰	۲۵۲,۳۳۲,۷۲۸,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۱,۸۲۶,۹۱۸,۰۰۰	۲۴۲,۸۳۳,۶۵۹,۵۸۹	۲۴,۱۵۳,۳۵۴	صنعتی املاح ایران	
۰۰۰								۹۶,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰	کنت و دلدان وکا	
۰۰۰								۱۱۷,۵۵۸,۳۸۲,۳۲۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۶,۸۴	۱۴,۵۶۰,۶۰۱,۱۵۶,۰۷۴	۱۱,۷۳۱,۶۷۶,۵۸۲,۹۳۳		۵,۵۶۱,۹۸۶,۱۰۴,۶۶۷	۱,۶۲۱,۸۷۶,۱۱۹,۶۸۹			۱۶,۱۹۱,۳۲۰,۱۳۳,۶۵۰	۱۴,۵۵۱,۱۶۹,۱۲۶,۵۷۷			

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
-۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶.۱۵۶
۰.۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۱

تعداد اوراق تبعی

۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰
 ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:
 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	استراتژی ماخوذه	موقعیت فروش	اختیار خرید	-۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۶.۱۵۶	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۶.۱۷۳	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	-۰.۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۵۶۲	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	استراتژی ماخوذه	موقعیت فروش	اختیار خرید	-۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۶.۱۵۶	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۶.۱۷۳	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	-۰.۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۲.۸۶	۶.۰۸۳.۱۸۴.۶۶۷.۶۱۲	۵.۵۶۸.۳۰۱.۵۶۱.۱۴۱	۱۸.۷۶۷	۳۲۴.۴۹۶.۶۱۲	۵.۵۰۰.۰۰۰.۵۷۶.۶۳۳	(۳۶.۶۵۶.۰۳۰)	۳.۶۲۸.۵۹۹.۹۴۸.۱۵۸	۱۹۷.۲۲۳.۷۶۵	۷.۷۲۵.۷۴۸.۱۴۵.۶۱	۷.۰۱۳.۲۱۱.۸۷۱.۳۴	۴۲۳.۶۷۸.۶۷۷	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۰.۳۸	۷۹۷.۸۱۷.۵۱۹.۵۵۴	۶۹۹.۹۹۹.۹۹۲.۷۶۹	۱۳.۱۹۹	۶۵.۶۰۲.۲۲۳	۷۷۸.۰۹۵.۶۷۹.۲۰۹	۶۹۹.۹۹۹.۹۹۲.۷۶۹	۶۵.۴۰۲.۲۲۳	صندوق اهرمی کیان عادی
۰.۲۶	۷۶۴.۳۶۹.۹۹۶.۱۸۰	۳۷۸.۴۴۴.۱۹۵.۳۱۱	۲۷.۳۱۰	۲۸.۰۵۳.۱۷۱	.	.	.	۶۵۸.۶۲۰.۱۷.۵۸۲	۳۷۸.۴۴۴.۱۹۵.۳۱۱	۲۸.۰۵۳.۱۷۱	صندوق سس برای آبی فیروزه-سهام	
۰.۰۲	۵۱.۹۷۲.۵۵۷.۴۸۸	۳۷.۰۹۳.۲۸.۰۵۸	۱۴.۰۶۰	۳.۷۰۵.۰۰۵	.	.	.	۴۱.۵۴۴.۷۷۷.۹۲۷	۳۷.۰۹۳.۲۸.۰۵۸	۳.۷۰۵.۰۰۵	صندوق سس-بخشی گستره فیروزه-انب	
۰.۱۲	۳۶۱.۳۵۷.۴۹۲.۰۰۰	۳۰۰.۱۸۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۹۸	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۳۲۷.۹۱۲.۵۸۸.۰۰۰	۳۰۰.۱۸۴.۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق سس-بخشی گستره فیروزه-انب	
۰.۰۷	۱۵.۰۵۱۲.۷۶۸.۵۸۴	۹۹.۷۳۱.۹۰۸.۶۷۵	۱۵.۱۴۲	۹.۹۶۳.۰۰۰	.	.	.	۱۳۴.۲۸۰.۶۰۹.۶۱۶	۹۹.۷۳۱.۹۰۸.۶۷۵	۹.۹۶۳.۰۰۰	صندوق سس-بخشی گستره فیروزه-انب	
۰.۰۲	۵۰.۳۳۳.۶۶۰.۶۰۰	۴۱.۰۰۲.۳۳۱.۳۵۳	۳۳.۸۶۰	۲.۱۱۲.۰۷۶	.	.	.	۴۲.۳۹۸.۷۴۵.۹۱۱	۴۱.۰۰۲.۳۳۱.۳۵۳	۲.۱۱۲.۰۷۶	صندوق سس-بخشی گستره فیروزه-انب	
۰.۰۰۰	۳.۴۶۸.۵۸۸.۵۰۵	۱.۲۸۰.۶۵۶.۱۶۷	۱۹.۹۱۰	۱۷۴.۶۱۵	.	.	.	۲.۷۳۵.۱۵۰.۱۵۲	۱.۲۸۰.۶۵۶.۱۶۷	۱۷۴.۶۱۵	صندوق سس-بخشی گستره فیروزه-انب	
۳.۸۴	۸.۱۶۲.۰۱۷.۵۵۰.۴۸۷	۷.۰۲۶.۱۲۸.۲۲۳.۶۷۴			۵.۵۰۰.۰۰۰.۵۷۶.۶۳۳		۳.۶۲۸.۵۹۹.۹۴۸.۱۵۸	۹.۶۲۳.۳۱۰.۸۸۲.۹۵۸	۸.۴۷۱.۱۲۸.۵۸۲.۳۶۷			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰
سایر	۳۵۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۸۶,۹۵۰	۹۸۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰
سایر	۵۰۵,۱۳۲,۱۹۹,۴۶۰	-۱۰٪	۷۷۴,۲۷۰	۸۶۰,۳۰۰	۶۵۲,۳۹۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
سایر	۲,۳۹۹,۸۹۴,۲۷۶,۴۰۰	-۱۰٪	۶۶۳,۱۲۰	۷۳۶,۸۰۰	۳,۶۱۹,۰۹۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
سایر	۱۶۱,۸۳۰,۸۰۱,۸۰۰	-۱۰٪	۶۸۲,۲۰۰	۷۵۸,۰۰۰	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 اجاره سردم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
سایر	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۸-۶ ماهه ۲۳٪
سایر	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه سولیکو کاله-فیروزه ۱۲۵-۷۰
سایر	۳۶۲,۳۲۴,۶۰۸,۳۸۰	-۱۰٪	۸۴۶,۹۰۹	۹۴۱,۰۱۰	۴۲۷,۸۲۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
سایر	۱,۴۶۴,۵۰۹,۸۷۵,۴۱۰	-۱۰٪	۶۹۷,۸۰۶	۷۷۵,۳۴۰	۲,۰۹۸,۷۲۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
سایر	۱,۰۱۷,۶۰۰,۸۸۲,۱۲۰	-۱۰٪	۶۶۴,۹۲۰	۷۳۸,۸۰۰	۱,۵۳۰,۴۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
سایر	۹۵۲,۸۳۴,۴۹۸,۵۶۰	-۱۰٪	۶۴۵,۱۲۰	۷۱۶,۸۰۰	۱,۴۷۶,۹۸۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
سایر	۳۶۱,۹۵۹,۸۳۲,۴۹۴	-۱۰٪	۶۳۶,۲۸۲	۷۰۶,۹۸۰	۵۶۸,۸۶۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
سایر	۱,۸۵۳,۲۹۴,۵۸۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۵۵,۶۳۰	۹۵۰,۷۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۵۰۳۲۹
سایر	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ ماهه ۲۳٪
سایر	۸۸۹,۵۰۶,۰۹۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۵۱,۲۰۲	۹۴۵,۷۸۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۵۰۴۱۹
سایر	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
سایر	۹۲۳,۸۰۸,۶۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۳۹,۸۲۶	۹۳۳,۱۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۳-ش.خ-۰۵۰۶۲۰
سایر	۵۱۱,۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۸۹,۰۵۶	۹۸۷,۸۴۰	۵۷۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ-۰۴۱۰۲۷
سایر	۲,۳۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۷۸۳,۹۰۰	۸۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۰۶۰۴۱۷
سایر	۴۴۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۸۸,۰۳۰	۹۸۶,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ-۰۴۱۱۲۴
سایر	۷,۹۴۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۸۲,۳۶۰	۹۸۰,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ-۰۴۱۲۲۴
سایر	۷,۶۹۳,۸۶۷,۹۸۰,۰۰۰	-۱۰٪	۷۹۴,۲۵۰	۸۸۲,۵۰۰	۹,۶۸۶,۹۶۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸
سایر	۵,۷۳۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۱۸,۷۶۶	۹۰۹,۷۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ-۰۵۱۰۰۴
سایر	۱,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۱۲,۲۵۰	۹۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه پ استاینر انتخاب ۰۷۱۰۱۶
سایر	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه ونوصا ۷۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
سایر	۱,۸۵۲,۹۸۴,۶۹۱,۴۱۵	-۱۰٪	۸۵۸,۳۳۰	۹۵۳,۷۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۵-ش.خ-۰۵۰۴۱۴
سایر	۳,۵۹۸,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عالیفرد-فیروزه ۷۱۲۲۲-۱۴۰۷
سایر	۵,۱۹۹,۱۷۱,۴۱۲	-۱۰٪	۵۲۰,۲۰۰	۵۷۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
سایر	۴,۷۵۲,۱۹۷,۸۳۶,۶۰۷	-۱۰٪	۷۱۵,۰۰۵	۷۹۴,۴۵۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۳۴-ش.خ-۰۷۰۸۰۸
سایر	۱,۷۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه فولادهرمز فیروزه ۰۸۰۹۲۳
۶۴,۹۹۱,۱۲۵,۸۷۴,۰۵۸						

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		افزایش	کاهش	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	مبلغ	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۳,۴۷۷,۰۷۸	۱۴,۱۷۳	۳,۴۶۲,۹۰۵	حساب بانک سامان		
۹.۸۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۸۱۳	۲,۵۱۷,۸۰۸	سپرده بانک پاسارگاد		
۰.۰۰	۹,۷۴۴,۹۷۰	۴۶,۱۳۰	۹,۷۴۴,۹۷۰	سپرده بانک خاورمیانه		
۲۴.۸۷	۵۲,۹۰۱,۱۸۵	۱۱,۴۹۵,۶۵۰	۳۹,۹۵۵,۸۳۷	سپرده بانک گردشگری		
۶.۱۵	۱۳,۰۸۱,۴۲۴	۶,۹۱۳,۸۵۷	۱۹,۴۱۰,۰۰۰	سپرده بانک تجارت		
۱۱.۹۹	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۹۴۳	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	سپرده بانک ملت		
۳.۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک صادرات		
۵۶.۱۷	۱۱۹,۴۸۲,۶۴۲	۱۸۹,۵۶۹,۳۰۳	۱۳۱,۸۶۵,۸۸۲			
	۲۲۰,۹۹۳	۱۸۰	۲۲۰,۹۹۳			

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		یادداشت		شرح
درصد از کل دارایی ها	درآمد	درصد از کل دارایی ها	درآمد	درصد از کل دارآمدها	مبلغ	
۰.۰۳	۶,۵۲۹,۵۲۲,۶۷۱,۸۶۲	۱.۲۹	۴۴.۱۰	۲,۷۴۹,۴۱۱,۹۸۹,۱۶۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۶,۶۹۹,۷۹۶,۷۵۳,۸۵۶	۰.۱۹	۶.۴۵	۴۰۲,۲۰۷,۲۹۶,۰۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۵	۱۰,۶۲۲,۷۱۰,۴۲۲,۹۴۸	(۰.۱۶)	(۵.۵۱)	(۳۴۲,۶۷۷,۴۵۷,۰۷۸)	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹	۱۹,۶۰۱,۷۲۷,۵۲۰,۵۳۴	۱.۶۱	۵۴.۹۶	۲,۴۲۷,۰۱۰,۶۵۴,۰۷۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۱۴,۰۷۶,۵۹۵,۷۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۷۵۱,۷۸۶	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۲	۴۲,۴۷۷,۸۳۳,۹۷۴,۹۰۰	۲.۹۳	۱۰۰	۶,۲۳۵,۰۵۶,۲۳۲,۹۵۴		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

جمع				جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش
۰.۲۰	۱۳,۰۱۱,۶۶۱,۷۵۶	۸,۶۸۲,۱۹۳,۷۸۶	-	۴,۵۲۹,۴۶۸,۹۷۰	۰.۰۵	۳,۳۵۱,۶۰۸,۵۵۱	۳,۳۵۱,۶۰۸,۵۵۱
۰.۰۵	۲۲,۱۶۴,۸۱۱,۳۶۶	۱۰,۴۸۱,۳۵۵,۹۷۰	۱,۴۴۵,۳۸۰,۱۶۸	۱۱,۲۳۸,۹۵۳,۳۳۸	۰.۱۳	۸,۳۹۱,۱۸۲,۳۳۸	۱۰,۴۸۱,۳۵۵,۹۷۰
۰.۰۷	۲۹,۳۱۸,۴۲۹,۱۶۹	۲۲,۹۷۶,۳۹۷,۰۰۳	۵,۳۴۲,۰۳۲,۱۶۶	۲۰,۲۹۷,۳۹۷,۰۰۳	۰.۲۳	۲۰,۲۹۷,۳۹۷,۰۰۳	۲۲,۹۷۶,۳۹۷,۰۰۳
۰.۰۷	۲۹,۳۲۵,۵۷۲,۱۱۷	۲۴,۰۷۸,۸۶۷,۴۲۷	-	۵,۲۴۶,۷۰۴,۶۹۰	۰.۲۴	۲۱,۱,۹۶۶,۴۹۷,۲۹۳	۲۱,۱,۹۶۶,۴۹۷,۲۹۳
۰.۰۱	۶,۷۷۷,۰۹۱,۸۱۵	(۱۹,۳۳۸,۰۶۹,۴۸۵)	-	۲۲,۳۱۵,۱۶۱,۳۰۰	(۰.۳۱)	(۱۹,۳۳۸,۰۶۹,۴۸۵)	(۱۹,۳۳۸,۰۶۹,۴۸۵)
(۰.۲۵)	(۱۵۳,۷۵۴,۱۱۲,۶۶۴)	(۳۳۴,۹۹۸,۳۸۰,۷۹۷)	-	۸۱,۳۵۵,۳۶۶,۰۰۰	(۰.۰۳)	(۱,۹۹۳,۲۹۶,۱۳۳)	(۱,۹۹۳,۲۹۶,۱۳۳)
۰.۱۶	۶۹,۳۲۵,۰۵۱,۵۹۳	۵۴,۵۸۶,۶۵۱,۷۹۳	-	۹,۶۳۸,۳۹۸,۸۰۰	۰.۹۳	۵۸,۲۸۸,۰۸۶,۶۸۴	۵۸,۲۸۸,۰۸۶,۶۸۴
۰.۰۶	۴۱۸,۳۲۵,۰۶۸,۴۰۷	۴۲۷,۳۳۰,۰۹۱,۵۵۲	۲۰,۵۸۱۳,۲۹,۸۳۵	۶۲,۹۸۰,۸۷۷,۰۰۰	۰.۱۲	۷۶,۰۲,۷۶۷,۹۹۳	۷۶,۰۲,۷۶۷,۹۹۳
۰.۰۹	۴۲۹,۱۱۶,۵۷۹,۷۹۶	۳۳۰,۵۰۲,۲۲۲,۶۵۰	۱۶۸,۹۷۴,۸۵۷,۳۴۶	۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۷	۱۸۵,۰۷۸,۹۶۰,۳۲۷	۱۶۸,۹۷۴,۸۵۷,۳۴۶
۰.۰۸	۳۹۲,۸۰۰,۰۲۹,۴۶۲	۳۹۲,۸۰۰,۰۲۹,۴۶۲	-	۳۹۲,۸۰۰,۰۲۹,۴۶۲	۱.۸۰	۱۱۲,۳۹۰,۹۷۵,۱۹۹	۱۱۲,۳۹۰,۹۷۵,۱۹۹
۰.۰۸	۳۵۶۴۱,۴۶۶,۸۸۰	۳۵۶۴۱,۴۶۶,۸۸۰	-	۳۵۶۴۱,۴۶۶,۸۸۰	۰.۵۹	۳۶,۷۴۴,۶۱۶,۵۸۰	۳۶,۷۴۴,۶۱۶,۵۸۰
(۰.۲۵)	(۱۰,۹۳۲,۷۹۲,۳۶۴)	(۵۹,۸۷۸,۲۲۰,۶۸۸)	(۶۸,۴۲۱,۳۳۸,۱۶۶)	۱۷,۵۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۲.۵۳	۱۵۷,۸۵۳,۴۵۲,۹۱۵	۱۵۷,۸۵۳,۴۵۲,۹۱۵
۱.۶۴	۷۱۶,۷۷۲,۳۲۲,۳۱۸	۶۶۴,۵۳۲,۵۶۶,۳۱۸	-	۳۵,۶۱۹,۳۵۶,۰۰۰	۲.۴۷	۱۵۳,۹۰۰,۷۱۲,۳۲۶	۱۵۳,۹۰۰,۷۱۲,۳۲۶
۰.۰۷	۳۲,۰۲۱,۶۴۰,۹۲۷	۲۱,۶۸۱,۶۴۰,۹۲۷	-	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵	۲۱,۶۸۱,۶۴۰,۹۲۷	۲۱,۶۸۱,۶۴۰,۹۲۷
۰.۰۱	۶,۱۱۲,۴۳۵,۷۶۹	۶,۱۱۲,۴۳۵,۷۶۹	-	۶,۱۱۲,۴۳۵,۷۶۹	۰.۱۰	۶,۱۱۲,۴۳۵,۷۶۹	۶,۱۱۲,۴۳۵,۷۶۹
۰.۲۵	۱۵۲,۵۳۲,۳۵,۲۵۵	۵۸,۵۹۱,۹۱۴,۴۰۵	-	۹۲,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰	۰.۹۴	۵۸,۵۹۱,۹۱۴,۴۰۵	۵۸,۵۹۱,۹۱۴,۴۰۵
۰.۵۳	۲۲۸,۳۲۵,۰۹۹,۱۸۰	۲۵۸,۱۲,۸۳۳,۶۶۹	۱۱۷,۸۷۶,۵۷۲,۱۶۱	۷۵,۴۵۷,۷۱۸,۴۰۰	۱.۸۹	۱۱۷,۹۲۹,۱۳۷,۳۶۰	۱۱۷,۹۲۹,۱۳۷,۳۶۰
۱.۶۷	۷۲۷,۱۷۶,۶۵۰,۵۳۴	۷۲۷,۱۷۶,۶۵۰,۵۳۴	۵۷۴,۲۹۸,۲۸۰,۹۹۱	۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	۲.۱۶	۱۹۶,۹۷۹,۷۳۹,۱۳۳	۷۲۷,۱۷۶,۶۵۰,۵۳۴
(۰.۰۰)	(۵۲,۰۰۵,۸۱۰,۰۰۰)	(۷۵۵,۳۴۴,۶۰۶)	-	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	-	-	-
۰.۰۱	۲,۶۴۶,۷۷۲,۹۲۹	۲,۶۴۶,۷۷۲,۹۲۹	-	۲,۶۴۶,۷۷۲,۹۲۹	-	-	-
۰.۰۷	۳,۰۹۷,۵۳۱,۱۰,۲۵۵	۳,۰۹۷,۵۳۱,۱۰,۲۵۵	-	۳,۰۹۷,۵۳۱,۱۰,۲۵۵	-	-	-
(۰.۰۱)	(۴,۰۴۸,۶۰۰,۳۹۸)	(۴,۰۴۸,۶۰۰,۳۹۸)	-	-	-	-	-
۰.۰۵	۲۱,۸۳۸,۵۷۸,۷۵۵	۱۸,۰۰۰,۹۷۷,۸۷۵	-	۳,۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۰۳	۱۱,۰۷۲,۱۰۴,۱۳۶	۷,۳۳۶,۰۴۱,۵۲۶	-	۳,۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۰۸	۳۵,۶۹۱,۴۳۲,۰۰۰	۳۵,۶۹۱,۴۳۲,۰۰۰	-	۹,۷۵۰,۳۱۶,۶۰۰	-	-	-
۰.۲۷	۱۱۶,۷۷۱,۳۲۷,۰۹۵	۱۱۶,۷۷۱,۳۲۷,۰۹۵	-	-	-	-	-
۰.۰۰	۳۶۱,۶۳۸,۲۹۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۲۶۰,۸۵۸,۸۹۴	۷۸,۷۸۳,۲۰۶	۰.۰۰	۲۲۲,۸۷۲,۹۱۴	۷۸,۷۸۳,۲۰۶
۰.۱۴	۵۹,۸۰۹,۷۶۱,۷۷۸	۱۲,۸۵۱,۴۶۵,۴۹۸	-	۴۶,۹۵۸,۲۹۶,۲۸۰	-	-	-
۰.۰۰	۲۰,۱۷,۴۶۶,۶۷۰	۲۰,۱۷,۴۶۶,۶۷۰	-	۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
(۰.۲۴)	(۱۰,۵۳۷,۱۷۹,۴۵۲)	(۱۲۲,۷۸۴,۱۷۹,۴۵۲)	-	-	-	-	-
(۰.۰۲)	(۹,۱۲۸,۹۵۱,۴۹۲)	(۱۲,۹۴۴,۹۵۱,۴۹۲)	-	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۹۸	۴۲,۳۵۲,۴۶۰,۲۵۸	۲,۳۲۸,۶۶۰,۲۱۰	۳۷,۰۲۳,۷۹۵	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۴۳۴	۵.۸۰	۳۶۱,۴۵۹,۴۶۷,۵۶۴	۳۶۱,۴۵۹,۴۶۷,۵۶۴
۹.۰۰	۳,۹۱۸,۷۹۱,۳۵۰,۸۹۵	۱,۵۵۴,۰۳۱,۱۵۱,۴۶۸	۱,۳۷۸,۳۸۰,۴۶۹,۱۳۰	۹۷۹,۶۵۹,۷۳۰,۴۱۷	۲۷.۳۳	۱,۶۹۷,۳۲۶,۲۹۳,۹۹۰	۸۵۵,۷۰۰,۸۹۹,۳۱۶

بانک ملت
سپمان شرق
توسعه سرمایه و صنعت غدیر
بانک خاورمیانه
توسعه خدمات دریایی و بشری سینا
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه گذاری خوارزمی
کنت و دامداری فکا
طلی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
فراورده های نسوز ایران
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
پتروشیمی برزیس
سرمایه گذاری سپمان تامین
سپمان هگمتان
سپمان فارس و خوزستان
معدنی اصلاح ایران
بانک اقتصاددین
صنایع کاشی و سرامیک سینا
کنت و صنعت جوبین
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
داروسازی دانا
پالایش نفت بندرعباس
کنت و دام قیام اصفهان
پدیده شیمی قرن
نفت پارس
فقد مروشنت
فولاد مبارکه اصفهان
ج. گسترش سوخت سبزرگرس (مس. عام)
گروه پهن
صبا فولاد خلیج فارس
سپین انرژی خلیج فارس
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

درصد از کل درآمدها	جمع			جمع			درآمد از کل درآمدها	درآمد سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد فزونی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
	درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد فزونی	مبلغ	درآمد فروش										
۹۰۰	۳,۹۱۱,۸۷۱,۳۵۰,۸۹۵	۱,۵۵۴,۰۳۱,۱۵۱,۴۴۸	۱,۳۷۸,۳۸۰,۴۶۹,۱۳۰	۹۷۹,۴۵۹,۷۳۰,۳۱۷	۲۷,۲۲	۱,۶۹۷,۳۳۶,۳۴۳,۹۹۰	۸۴۰,۳۱۸,۵۱۶,۳۳۰	۱۱,۳۱۶,۸۷۸,۴۴۴	نقل از صفحه قبل							
۰۰۰	۹۷۹,۷۲۷,۶۰۸	۹۷۹,۷۲۷,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	گم‌شدگی ارزش سرمایه ص ب کسبوری							
۰۰۱	۳,۵۳۵,۸۸۱,۱۹۶	(۳,۶۹۲,۸۲۲,۹۱۵)	۶۷۷,۷۰۱,۶۱۱	۶,۵۶۲,۰۹۵,۰۰۰	۰,۰۰	۱۵۲,۶۴۲,۱۳۴	۱۵۲,۶۴۲,۱۳۴	-	تولید مواد اولیه و پارچه							
۰۰۹	۴۰۰,۶۶۱,۱۹۱,۳۱۰	۴۰۰,۶۶۱,۱۹۱,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان							
۱,۴۱	۶۱۳,۱۷۷,۶۸۹,۳۸۱	۵۰۸,۱۷۰,۶۵۲,۴۰۱	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۸۳۶,۸۸۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان							
(۰-۱۰)	(۴۱,۵۵۰,۱۳۹,۰۸۵)	(۴۱,۵۵۰,۱۳۹,۰۸۵)	-	-	-	-	-	-	ح : نیان الکترونیک							
(۰-۱۲)	(۵۱,۷۹۱,۳۶۲,۳۶۱)	(۶۳,۷۸۹,۳۲۲,۷۳۶)	-	۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	-	-	-	-	نیان الکترونیک							
۰,۵۵	۱۹۴,۰۰۲,۳۳۹,۳۳۳	(۶۶,۳۳۵,۳۳۵,۱۳۳)	۱۱,۰۰۴,۰۲۱,۰۴۳	۱۶,۰۵۸,۷۵۳,۷۳۳	۵,۷۵	۳۵۸,۳۳۸,۵۵۰,۹۲۹	۳۵۸,۳۳۸,۵۵۰,۹۲۹	-	سرمایه گذاری صدرا تاسیس							
۰,۰۳	۱۲,۶۵۲,۷۶۵,۹۶۷	۱۰,۱۱۷,۶۶۵,۷۵۱	-	۲,۵۳۷,۱۰۰,۲۱۶	-	-	-	-	پژوهشی شیراز							
۰,۷۸	۳۳۸,۹۵۵,۴۴۶,۷۴۲	-	۲۱۵,۷۸۵,۱۵۰,۵۱۲	۱۲۲,۰۰۰,۳۶۶,۳۳۰	۲,۸۱	۱۷۵,۰۶۳,۰۶۶,۳۶۵	۱۷۵,۰۶۳,۰۶۶,۳۶۵	-	گروه صن توسعه صنعتی ایران							
۱,۸۶	۸۰۹,۱۸۶,۳۱۹,۹۲۲	-	۳۷۶,۹۲۱,۶۶۷,۹۲۲	۴۲۲,۳۶۴,۵۵۲,۰۰۰	۶,۹۹	۴۳۵,۸۱۵,۲۸۴,۱۶۰	۴۳۵,۸۱۵,۲۸۴,۱۶۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی							
۱,۳۳	۵۳۶,۶۸۲,۵۹۰,۱۸۶	-	۲۱۶,۳۹۹,۰۰۰,۱۸۶	۳۱۹,۵۴۶,۶۹۰,۰۰۰	۰,۷۴	۴۶,۴۱۸,۸۳۷,۷۹۱	۴۶,۴۱۸,۸۳۷,۷۹۱	-	فجر انرژی خلیج فارس							
۰,۶۱	۹۱,۱۸۱,۵۴۲,۳۴۹	-	۹۱,۱۸۱,۵۴۲,۳۴۹	-	۰,۳۲	۲۰,۳۱۲,۵۳۸,۸۹۹	۲۰,۳۱۲,۵۳۸,۸۹۹	-	گسترش سرمایه گذاری بران خودرو							
۰,۱۶	۷۰,۳۳۱,۴۰۳,۵۹۹	-	۷۰,۳۳۱,۴۰۳,۵۹۹	-	۰,۲۶	۱۶,۰۷۴,۷۷۳,۹۹۹	۱۶,۰۷۴,۷۷۳,۹۹۹	-	سایر							
۱۵,۰۲	۶,۵۳۹,۵۳۲,۶۷۱,۸۶۲	۱,۹۲۸,۹۵۰,۶۵۰,۳۳۹	۲,۶۶۰,۲۵۷,۶۵۶,۲۷۲	۲,۱۶۱,۱۶۹,۹۵۰,۲۵۱	۴۴,۱۰	۲,۷۹۹,۴۱۱,۹۸۹,۱۶۷	۱,۷۵۹,۱۹۳,۸۱۵,۲۷۷	۱۳۲,۵۱۷,۱۷۲,۶۷۴								

صندوق سرمایه گذاری اربغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۷/۱۶	۳,۱۱۴,۸۳۹,۱۰۰,۷۲۵	۲,۶۰۵,۱۴۱,۹۰۹,۵۴۴	۵۰,۸۶۷,۱۰۱,۱۹۱	۰	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی (۳۰,۱۸۱,۴۰,۱۸۸,۳۶۶)
۰/۱۱	۴,۸۶۶,۳۳۴,۳۱۶	۴,۸۶۶,۳۳۴,۳۱۶	۰	۰	صندوق سکه طلا کیان
۰/۰۲	۸,۵۶۹,۶۱۰,۷۴۳	(۳۵۲,۸۸۹,۳۲۰)	۸,۸۱۲,۴۹۹,۹۶۳	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
۳/۳۵	۱,۴۵۶,۳۵۲,۸۱۳,۶۳۱	۱,۴۵۶,۳۵۲,۸۱۳,۶۳۱	۰	۰	صندوق طلای عیار میند
۰/۵۵	۲۴۰,۷۹۴,۶۱۴,۹۹۵	۲۴۰,۷۹۴,۶۱۴,۹۹۵	۰	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
۰/۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۳۲,۹۳۳	۵۲,۲۰۰,۳۳۲,۹۳۳	۰	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
(۰/۰۰)	(۶۲۷,۱۴۲,۳۸۷)	(۶۲۷,۱۴۲,۳۸۷)	۰	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
۲/۴۸	۱,۰۷۸,۵۲۲,۱۴۴,۳۹۲	۱,۰۷۸,۵۲۲,۱۴۴,۳۹۲	۰	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
۰/۰۲	۱,۰۱۸۲,۷۵۵,۴۲۴	۱,۰۱۸۲,۷۵۵,۴۲۴	۰	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
۰/۴۲	۱۸۲,۴۰۰,۹۸۵,۳۰۶	۳,۵۹۱,۳۴۶,۳۵۴	۱۷۸,۸۱۸,۶۱۸,۹۵۲	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
۰/۰۰	۹۶۱,۹۴۳,۱۶۵	۹۶۱,۹۴۳,۱۶۵	۰	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
۰/۶۸	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۱,۳۲۹,۰۴۶	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
۰/۱۲	۹۷,۸۱۷,۵۱۶,۷۸۵	۰	۹۷,۸۱۷,۵۱۶,۷۸۵	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
۰/۱۲	۵۰,۷۹۰,۸۵۹,۹۰۹	۰	۵۰,۷۹۰,۸۵۹,۹۰۹	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
۰/۱۴	۶۲,۰۱۴,۴۹۳,۳۵۰	۰	۶۲,۰۱۴,۴۹۳,۳۵۰	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
۰/۰۰	۱,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
۱۵/۴۱	۶,۶۹۹,۷۹۶,۷۵۲,۸۵۶	۵,۷۸۲,۶۲۰,۳۱,۸۷۷	۹۱۷,۵۳۴,۷۳۱,۹۷۹	۰	صندوق سببختی گستره فیروزه ۱-ب
					صندوق باخمس ۳۰ شرکت فیروزه سهام
		۴۱۰,۶۵۱,۱۰۰,۱۵۶	(۸,۳۳۳,۸۰۴,۱۵۱)		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۱۰۵,۷۲۴,۵۸۵,۷۳۴	۱۰۵,۷۲۴,۵۸۵,۷۳۴	-	۱۰۵,۷۲۴,۵۸۵,۷۳۴	۱۰۵,۷۲۴,۵۸۵,۷۳۴	۱۰۵,۷۲۴,۵۸۵,۷۳۴	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۱۳۰,۳۷۴,۳۹۲,۴۸۰	۱۳۰,۳۷۴,۳۹۲,۴۸۰	-	۱۳۰,۳۷۴,۳۹۲,۴۸۰	۱۳۰,۳۷۴,۳۹۲,۴۸۰	-	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۱۸۱,۱۰۷,۱۴۵,۰۰۳	۱۲,۱۷۵,۹۲۱,۰۰۰	-	۵,۹۳۱,۳۳۴,۰۰۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۱۶۲,۶۳۰,۷۳۴,۰۰۰	۱۶۲,۶۳۰,۷۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۲۸۵,۰۰۰,۹۱۹,۹۱۴	۲۸۵,۰۰۰,۹۱۹,۹۱۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۲۵۲,۵۶۲,۶۹۹,۵۰۰	۲۵۲,۳۴۱,۸۳۰,۳۴۶	۲۲۰,۸۶۹,۲۵۴	-	۷۱,۸۷۰,۸۹۹	۷۱,۸۷۰,۸۹۹	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۷۴,۳۷۳,۷۳۳,۰۹۶	۳۳,۸۸۵,۴۸۳,۱۴۵	(۲۰۱,۴۳۲,۵۳۹,۰۶۵)	۳۴۲,۹۲۰,۷۸۹,۰۱۶	۴۹,۶۳۳,۴۹۴,۶۶۲	۴۹,۸۷,۷۵۰,۴۳۶	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۳۳,۸۹۴,۵۲۷,۳۸۱	۱۳,۳۸۲,۵۱۴,۳۷۸	(۹۷,۶۷۹,۱۱۱,۶۶۳)	۱۱۸,۱۹۱,۱۳۴,۶۶۶	۲۲,۸۶۳,۴۵۳,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۴۵۳,۰۰۰	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۹,۸۷۹,۳۶۹,۱۹۹	۹,۸۹۱,۴۸۵,۱۸۶	(۱۰۰,۰۹۸,۸۸۲,۹۳۶)	۱۰۰,۰۸۶,۶۶۷,۹۳۹	۲۱,۶۴۴,۶۴۴,۵۵۳	۲۱,۶۴۴,۶۴۴,۵۵۳	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۱,۵۱۲,۴۴۱,۳۲۸,۳۷۸	۱,۱۱۹,۴۵۰,۷۸۱,۹۶۹	(۲۲۵,۷۰۰,۹۳۲,۳۴۹)	۱,۱۳۸,۷۰۰,۳۷۰,۶۵۸	۳۱۲,۷۹۰,۹۶۷,۳۶۹	۳۱۲,۷۹۰,۹۶۷,۳۶۹	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۸۸۵,۴۰۰,۱۸۶۸,۳۱۴	۷۲,۹۲۵,۳۸۳,۷۵۰	(۷۲۷,۱۶۲,۳۳۶,۷۳۲)	۱,۵۳۹,۶۳۹,۸۲۱,۲۹۶	۲۵۱,۱۲۲,۳۲۵,۷۷۲	۲۵۱,۱۲۲,۳۲۵,۷۷۲	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۱۹,۷۰۰,۴۸۱,۰۳۴	۱۷,۳۷۸,۱۴۴,۵۵۰	(۱۹۱,۴۱۶,۷۵۵,۸۸۴)	۱۹۲,۷۴۲,۷۶۲,۳۵۸	۵۴,۸۶۶,۳۶۷,۶۲۲	۵۴,۸۶۶,۳۶۷,۶۲۲	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۷۹,۸۸۹,۶۷۹,۳۳۶	۵۷,۵۴۶,۳۳۸,۶۸۹	-	۲۲,۳۴۳,۳۴۰,۶۵۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۲۹,۳۷۵,۴۱۵,۹۰۱	۲۹,۳۷۵,۴۱۵,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۱۰,۵۲۳,۳۱۴,۳۷۲,۴۲۶	۷۶۶,۱۳۹,۳۹۳,۴۵۴	-	۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۳۰۶,۷۱۸,۳۸۳,۰۷۲	۱۸۷,۴۵۱,۱۲۵,۹۰۴	-	۱۱۷,۲۶۷,۲۵۷,۱۳۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۷۷,۴۹۶,۶۷۴,۰۰۴	۷۷,۴۹۶,۶۷۴,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۸۲,۰۶۲,۳۵۰,۹۷۰	۸۲,۰۶۲,۳۵۰,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه سه ماهه ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
(۱۹۲,۶۳۹,۸۹۵,۱۹۹)	-	(۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	۸,۳۳۸,۸۵۴,۸۰۰	(۱۹۲,۶۳۹,۸۹۵,۱۹۹)	(۲۰۰,۹۷۸,۷۴۹,۹۹۹)	-	-	مراجعه عام دولت سه ماهه ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
(۵۰۰,۷۶۸,۱۴۸,۹۳۲)	-	(۵۵۴,۳۵۸,۳۸۳,۹۲۲)	۵۳,۴۸۹,۸۸۹,۳۶۰	(۵۰۰,۷۶۸,۱۴۸,۹۳۲)	(۵۵۴,۳۵۸,۳۸۳,۹۲۲)	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۵۱۵,۵۰۰,۷۲۷,۸۸۱	-	(۴۰۰,۹۳۲,۶۹۹,۹۹۹)	۹۱۶,۷۳۹,۷۷۲,۸۸۰	۱۰۰,۳۵۸,۴۰۰,۱۸۷۰	۱۰۰,۳۵۸,۴۰۰,۱۸۷۰	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۴۰۷,۱۶۶,۳۶۰,۹۱۵	-	(۳۰۰,۹۳۲,۳۷۶,۹۹۹)	۷۰۸۰۰,۹۰۶,۶۳۵,۹۱۴	(۳۳۳,۴۵۳,۰۴۶,۷۸۹)	(۳۳۳,۴۵۳,۰۴۶,۷۸۹)	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۲۳,۶۲۹,۰۲۷,۵۹۳	-	(۳۳۶,۰۰۰,۱۸۵,۶۳۶)	۴۷۲,۳۶۷,۱۳۲,۳۲۹	(۳۳۳,۴۵۳,۰۴۶,۷۸۹)	(۳۳۳,۴۵۳,۰۴۶,۷۸۹)	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۸۸۲,۳۴۵,۰۵۷,۳۳۶	-	(۳۵۳,۰۰۰,۴۹۹,۹۲۳,۴۴۹)	۱,۳۲۵,۳۹۵,۰۵۰,۷۸۵	۹۷,۱۴۸,۶۸۶,۲۰۷	۹۷,۱۴۸,۶۸۶,۲۰۷	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۱۰۸,۴۲۱,۰۶۸,۷۶۹	-	۲۱,۶۱۰,۰۵۷,۷۵۳	۸۶,۸۱۰,۴۷۱,۰۱۶	۱۶,۹۰۰,۲۸۳,۹۵۵۳	۱۶,۹۰۰,۲۸۳,۹۵۵۳	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۵۱۹,۱۵۶,۹۸۵,۶۰۱	-	۴,۵۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۵۱۴,۶۱۰,۴۵۵,۶۰۱	۱۹,۵۳۸,۹۷۷,۸۷۶	۱۹,۵۳۸,۹۷۷,۸۷۶	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۱۱۶,۸۰۶,۲۲۶,۸۸۸	-	۱۷,۴۴۷,۸۹۰,۷۹۳	۹۹,۳۵۸,۳۵۶,۰۹۵	۱۱,۵۰۴,۳۸۴,۰۰۶	۱۱,۵۰۴,۳۸۴,۰۰۶	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱
۶,۹۵۱,۶۲۶,۸۲۲,۶۳۰	۳,۱۳۷,۷۴۴,۸۵۰,۳۴۶	(۴۰۰,۶۸۸,۳۲۶,۴۱۶,۱۹۳)	۷,۸۸۲,۰۹۰,۱۵۴,۴۷۷	(۴۲,۳۹۶,۴۱۱,۳۴۶)	۳۲۶,۱۹۸,۹۷۸,۳۱۴	۱(۱,۳۸۱,۳۷۷,۶۳۴,۳۵۷)	۱۰۰۰۲,۸۸۲,۲۴۴,۶۹۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱ شخ خ ۱۴۰۳-۰۹-۰۱

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا 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
۶,۹۵۱,۶۶۰,۸۳۳,۶۳۰	۳,۱۳۷,۷۴۴,۰۸۵,۳۴۶	(۴,۰۶۸,۳۲۶,۶۱۶,۱۹۳)	۷,۸۸۲,۱۰۹,۱۵۴,۴۷۷	(۴۲,۲۹۶,۶۱۱,۳۶۶)	۲۳۶,۱۹۸,۹۷۸,۳۱۴	(۱,۲۸۱,۳۷۷,۶۴۴,۲۵۷)	۱,۰۰۲,۸۸۲,۲۴۴,۶۹۷	(۴۲,۲۹۶,۶۱۱,۳۶۶)	۲۳۶,۱۹۸,۹۷۸,۳۱۴	(۱,۲۸۱,۳۷۷,۶۴۴,۲۵۷)	۱,۰۰۲,۸۸۲,۲۴۴,۶۹۷	نقل از صفحه قبیل
۷۶,۱۳۲,۸۹۸,۳۳۶	.	-۴۹,۱۵۰,۹۸۱,۳۴۹	۱۳۵,۲۸۲,۸۷۹,۶۴۵	(۳۵,۵۹۳,۸۳۵,۵۴۶)	.	(۴۸,۹۷۳,۳۵۶,۳۴۹)	۱۳,۳۷۹,۵۲۰,۷۰۳	(۳۵,۵۹۳,۸۳۵,۵۴۶)	.	(۴۸,۹۷۳,۳۵۶,۳۴۹)	۱۳,۳۷۹,۵۲۰,۷۰۳	مراجعه کارون- زمان- ۰۷-۵۲
۵۲۰,۱۹۷,۲۸۵,۵۳۳	.	-۹۷۸,۷۶۹,۹۹۹	۵۲۱,۱۷۵,۷۷۸,۵۳۳	(۳۲۲,۳۲۵,۱۸۶,۴۹۱)	.	(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	۵۷,۵۹۱,۶۸۸,۵۰۰	(۳۲۲,۳۲۵,۱۸۶,۴۹۱)	.	(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	۵۷,۵۹۱,۶۸۸,۵۰۰	صکوک اجاره گل مهر ۵۴-۵۴-ماهه ۳-۲۳
۵۲۰,۶۴۰,۱۳۵,۷۵۹	.	-۹۷۸,۷۶۹,۹۹۹	۵۲۱,۶۱۸,۸۷۵,۷۵۸	(۵۲,۵۵۳,۶۲۶,۳۳۴)	.	(۱۰۹,۳۲۲,۳۵۴,۹۷۴)	۵۷,۰۷۸,۷۲۸,۷۰۰	(۵۲,۵۵۳,۶۲۶,۳۳۴)	.	(۱۰۹,۳۲۲,۳۵۴,۹۷۴)	۵۷,۰۷۸,۷۲۸,۷۰۰	مراجعه سولیکو کاله- خیروز ۰۷-۱۲۵
۲۱۴,۸۵۷,۴۵۸,۰۹۵	.	-۲۰۰,۳۲۴,۳۸۰,۱۶۸	۵۱۵,۷۸۱,۸۳۸,۳۹۳	۵۴,۳۳۰,۷۲۹,۶۰۰	.	-	۵۴,۳۳۰,۷۲۹,۶۰۰	۵۴,۳۳۰,۷۲۹,۶۰۰	.	-	۵۴,۳۳۰,۷۲۹,۶۰۰	صکوک مراجعه اندیستک- ۸-جماهه ۳-۲۳
۵۱۹,۲۵۴,۷۴۰,۳۰۷	.	-۹۷۸,۷۶۹,۹۹۹	۵۲۰,۳۳۲,۴۹۰,۳۰۶	(۲۲۲,۲۷۶,۶۵۶,۰۹۹)	.	(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	۵۶,۵۶۰,۳۱۸,۹۰۰	(۲۲۲,۲۷۶,۶۵۶,۰۹۹)	.	(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	۵۶,۵۶۰,۳۱۸,۹۰۰	صکوک اجاره سرود ۱۱-۶-ماهه ۳-۲۳
۸۸,۶۷۳,۹۱۵,۹۶۰	.	۲۶,۶۳۳,۵۴۰,۹۱۳	۶۲۰,۴۱۰,۳۷۵,۰۴۷	۹,۵۷۲,۷۲۴,۷۷۸	.	۲,۵۵۸,۲۰۸,۳۱۸	۷,۰۱۴,۵۲۶,۵۶۰	۹,۵۷۲,۷۲۴,۷۷۸	.	۲,۵۵۸,۲۰۸,۳۱۸	۷,۰۱۴,۵۲۶,۵۶۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-خ- ۰۴-۱۱-۱۰
۲۶۶,۰۵۵,۹۳۳,۹۶۰	.	۹۶,۳۵۱,۶۵۹,۱۰۰	۲۶۷,۷۰۴,۳۰۴,۸۶۰	۲۹,۱۷۲,۳۸۰,۶۰۰	.	-	۲۹,۱۷۲,۳۸۰,۶۰۰	۲۹,۱۷۲,۳۸۰,۶۰۰	.	-	۲۹,۱۷۲,۳۸۰,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش-خ- ۰۶-۰۶-۲۰
۳۲,۱۷۳,۵۵۵,۲۸۶	.	۳۲,۱۷۳,۵۵۵,۲۸۶	.	۴,۴۳۱,۹۳۳,۵۹۷	.	۴,۴۳۱,۹۳۳,۵۹۷	.	۴,۴۳۱,۹۳۳,۵۹۷	.	۴,۴۳۱,۹۳۳,۵۹۷	.	اسناد خزانه س- بودجه ۲- ۰۲-۸۱۸-۰۵
۱۸۱,۴۶۸,۴۰۰,۳۲۹	.	۱۸۱,۴۶۸,۴۰۰,۳۲۹	.	۲۲,۱۷۳,۷۷۳,۱۹۹	.	۲۲,۱۷۳,۷۷۳,۱۹۹	.	۲۲,۱۷۳,۷۷۳,۱۹۹	.	۲۲,۱۷۳,۷۷۳,۱۹۹	.	اسناد خزانه س- بودجه ۲- ۰۲-۰۲۱-۰۵
۱۹۷,۶۶۱,۰۱۱,۸۷۶	.	۱۹۷,۶۶۱,۰۱۱,۸۷۶	.	۲۴,۶۵۵,۲۸۱,۳۰۶	.	۲۴,۶۵۵,۲۸۱,۳۰۶	.	۲۴,۶۵۵,۲۸۱,۳۰۶	.	۲۴,۶۵۵,۲۸۱,۳۰۶	.	اسناد خزانه س- بودجه ۲- ۰۲-۰۹۱۶-۰۵
۶۷,۶۵۸,۴۱۵,۵۳۳	.	۶۷,۶۵۸,۴۱۵,۵۳۳	.	۹,۹۶۷,۹۵۳,۲۲۱	.	۹,۹۶۷,۹۵۳,۲۲۱	.	۹,۹۶۷,۹۵۳,۲۲۱	.	۹,۹۶۷,۹۵۳,۲۲۱	.	اسناد خزانه س- بودجه ۲- ۰۲-۱۱۱۱۲-۰۵
۷۳,۷۴۷,۹۰۶,۸۶۸	.	۷۳,۷۴۷,۹۰۶,۸۶۸	.	۱۰,۰۰۹,۳۹۲,۸۱۲	.	۱۰,۰۰۹,۳۹۲,۸۱۲	.	۱۰,۰۰۹,۳۹۲,۸۱۲	.	۱۰,۰۰۹,۳۹۲,۸۱۲	.	اسناد خزانه س- بودجه ۲- ۰۲-۰۷۲-۰۵
۲۶۶,۵۰۳,۸۹۱,۸۱۹	.	۲۶۶,۵۰۳,۸۹۱,۸۱۹	.	۲۶,۹۸۲,۶۷۶,۵۱۵	.	۲۶,۹۸۲,۶۷۶,۵۱۵	.	۲۶,۹۸۲,۶۷۶,۵۱۵	.	۲۶,۹۸۲,۶۷۶,۵۱۵	.	اسناد خزانه س- بودجه ۲- ۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۴
۴۶۰,۵۸۹,۵۶۸,۹۷۳	.	۴۶۰,۵۸۹,۵۶۸,۹۷۳	.	۵۹,۶۰۶,۶۳۷,۷۶۳	.	۵۹,۶۰۶,۶۳۷,۷۶۳	.	۵۹,۶۰۶,۶۳۷,۷۶۳	.	۵۹,۶۰۶,۶۳۷,۷۶۳	.	اسناد خزانه س- بودجه ۲- ۰۲-۰۷۲-۰۵
۹۹,۵۶۸,۷۲۷,۶۲۳	.	۹۹,۵۶۸,۷۲۷,۶۲۳	.	۱۱,۳۸۴,۶۷۵,۲۹۵	.	۱۱,۳۸۴,۶۷۵,۲۹۵	.	۱۱,۳۸۴,۶۷۵,۲۹۵	.	۱۱,۳۸۴,۶۷۵,۲۹۵	.	اسناد خزانه س- بودجه ۲- ۰۲-۰۳۲۵-۰۵
۱۰,۶۳۲,۷۱۰,۳۳۷,۹۶۸	۳,۱۳۷,۷۴۴,۰۸۵,۳۴۶	(۲,۸۳۱,۰۸۲,۳۴۹,۳۱۷)	۱۰,۴۱۶,۰۴۸,۶۹۶,۹۱۹	(۳۴۲,۶۷۷,۶۵۷,۰۷۸)	۲۳۶,۱۹۸,۹۷۸,۳۱۴	(۱,۸۵۷,۸۸۶,۵۷۳,۵۵۳)	۱,۲۷۸,۰۱۰,۱۳۸,۳۶۰	(۳۴۲,۶۷۷,۶۵۷,۰۷۸)	۲۳۶,۱۹۸,۹۷۸,۳۱۴	(۱,۸۵۷,۸۸۶,۵۷۳,۵۵۳)	۱,۲۷۸,۰۱۰,۱۳۸,۳۶۰	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 منقده
سازمان انرژی اتمی ایران	سایر	مراجعه عام دولت ۱۸۴	۵,۴۲۰,۶۶۰	۵,۴۴۲,۷۶۱,۸۱۸,۴۰۰	۶۰,۹۵۱,۸۹۱,۸۸۴	۲۳	۲۲,۵
شرکت سولیکو کاله	سایر	سولیکو کاله- فیروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۴,۵۱۳,۲۶۹	۲۳	۲۶,۵
شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیشک	سایر	صکوک مراجعه اندیشک ۰۸	۲,۹۹۹,۸۸۴	۲,۹۹۹,۸۸۴,۰۰۰	۶,۳۷۱,۱۲۹,۰۲۰	۲۳	۲۵
صندوق اختصاصی بازارگردانی ارمان اندیش	سایر	مراجعه کارون ۰۷۰۵۲۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۰,۲۵۷,۷۸۵	۲۳	۲۷,۹
تامین سرمایه کاردن	سایر	مراجعه عالیفرد- فیروزه ۱۴-۷۱۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۹,۸۸۳,۳۲۸	۲۳	۲۶,۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مراجعه عالیفرد- فیروزه ۱۴-۷۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۲۰۹,۶۶۶	۲۳	۲۶,۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	سایر	مراجعه عالیفرد- فیروزه ۱۴-۷۱۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۷,۸۲۱,۹۷۷	۲۳	۲۸
تامین سرمایه کاردن	سایر	مراجعه اسنابرن انتخاب ۰۷۱۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۱,۶۷۷,۳۳۷	۲۳	۲۷,۵
شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	سایر	مراجعه فولادهرمز فیروزه ۰۸۰۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۸,۵

نابه 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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		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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۸۰	۳,۶۹۷,۱۶۷,۵۴۱,۵۵۶	۰.۱۴	۶۶۰,۲۰۵,۴۹۸,۴۵۶	۰.۱۴	۶۶۰,۲۰۵,۴۹۸,۴۵۶	سپرده بانک ملت
۰.۷۸	۳,۵۸۷,۸۲۴,۴۰۵,۶۴۴	۰.۱۰	۴۸۲,۱۳۴,۲۶۰,۶۴۱	۰.۱۰	۴۸۲,۱۳۴,۲۶۰,۶۴۱	سپرده بانک تجارت
۱.۳۶	۶,۳۳۷,۱۶۷,۸۰۳,۷۶۷	۰.۲۵	۱,۱۵۶,۲۸۷,۲۴۷,۵۹۷	۰.۲۵	۱,۱۵۶,۲۸۷,۲۴۷,۵۹۷	سپرده بانک گردشگری
۰.۴۵	۲,۰۷۸,۱۳۷,۱۴۰,۴۵۶	۰.۱۳	۵۹۵,۴۷۹,۴۷۰,۷۹۳	۰.۱۳	۵۹۵,۴۷۹,۴۷۰,۷۹۳	سپرده بانک صادرات
۰.۰۰	۲,۱۶۹,۵۰۶	۰.۰۰	۱۴,۱۷۳	۰.۰۰	۱۴,۱۷۳	سپرده بانک سامان
۰.۰۰	۴,۱۵۵,۵۶۲,۳۲۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سپرده بانک اقتصادنویین
۰.۸۴	۳,۸۷۳,۶۹۱,۸۹۵,۳۱۰	۰.۱۲	۵۳۲,۹۰۴,۱۲۸,۵۳۲	۰.۱۲	۵۳۲,۹۰۴,۱۲۸,۵۳۲	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۰۳	۱۲۳,۵۷۵,۶۰۷,۳۱۵	۰.۰۰	۳۳,۸۸۲	۰.۰۰	۳۳,۸۸۲	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹۷۹,۲۳۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سپرده بانک رفاه
۰.۰۰	۳,۹۲۵,۴۵۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سپرده بانک ملل
۰.۰۰	۴۸۹,۹۷۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سپرده بانک کارآفرین
۴.۲۷	۱۹,۶۰۱,۷۲۷,۵۲۰,۵۳۴	۰.۷۵	۳,۴۲۷,۰۱۰,۶۵۴,۰۷۴	۰.۷۵	۳,۴۲۷,۰۱۰,۶۵۴,۰۷۴	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۳۵,۸۶۶,۸۱۲	۳,۷۵۱,۷۸۶	سایر درآمدها
۵,۵۴۱,۰۳۹,۰۶۶	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۵۹۹,۶۸۹,۸۲۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴,۰۷۶,۵۹۵,۷۰۰	۳,۷۵۱,۷۸۶	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سهم	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	سهم	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱۳۲,۲۰۰,۳۹۶,۳۳۰	۱۳۲,۲۰۰,۳۹۶,۳۳۰	۱۳۲,۲۰۰,۳۹۶,۳۳۰	۱۳۲,۲۰۰,۳۹۶,۳۳۰	۱۳۲,۲۰۰,۳۹۶,۳۳۰	۳۳۰	۳۳۰	۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۱۴-۰۹/۰۹/۱۷	گروه س توسعه صنعتی ایران
۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	۷۵,۳۸۶,۷۵۰,۶۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۳۱۶,۱۱۱,۶۶۱	۳۱۶,۱۱۱,۶۶۱	۱۴-۰۹/۰۹/۲۳	بانک اقتصاد نوین
۸۱,۳۲۵,۳۶۶,۰۳۰	۸۱,۳۲۵,۳۶۶,۰۳۰	۸۱,۳۲۵,۳۶۶,۰۳۰	۸۱,۳۲۵,۳۶۶,۰۳۰	۸۱,۳۲۵,۳۶۶,۰۳۰	۲,۳۹۰	۲,۳۹۰	۳۳,۰۹۳,۸۷۷	۳۳,۰۹۳,۸۷۷	۱۴-۰۹/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۳۷۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۹/۰۹/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۱۵	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۹/۰۹/۳۱	گروه بهمن
۴۳۲,۳۶۴,۸۵۲,۰۰۰	۴۳۲,۳۶۴,۸۵۲,۰۰۰	۴۳۲,۳۶۴,۸۵۲,۰۰۰	۴۳۲,۳۶۴,۸۵۲,۰۰۰	۴۳۲,۳۶۴,۸۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۱۶,۱۳۲,۳۲۶	۲۱۶,۱۳۲,۳۲۶	۱۴-۰۹/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۵۳۷,۱۰۰,۳۱۶	۲,۵۳۷,۱۰۰,۳۱۶	۲,۵۳۷,۱۰۰,۳۱۶	۲,۵۳۷,۱۰۰,۳۱۶	۲,۵۳۷,۱۰۰,۳۱۶	۴,۹۸۴	۴,۹۸۴	۵۰,۹۰۴,۹	۵۰,۹۰۴,۹	۱۴-۰۹/۰۵/۱۱	پتروشیمی شیراز
۶,۵۶۲,۲۰۰,۹۵۰	۶,۵۶۲,۲۰۰,۹۵۰	۶,۵۶۲,۲۰۰,۹۵۰	۶,۵۶۲,۲۰۰,۹۵۰	۶,۵۶۲,۲۰۰,۹۵۰	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰	۸۵۲,۳۳۵	۸۵۲,۳۳۵	۱۴-۰۹/۰۲/۲۸	تولید مواد پلیمری و پلاستیک
۱۱,۳۳۸,۰۵۵,۳۳۸	۱۱,۳۳۸,۰۵۵,۳۳۸	۱۱,۳۳۸,۰۵۵,۳۳۸	۱۱,۳۳۸,۰۵۵,۳۳۸	۱۱,۳۳۸,۰۵۵,۳۳۸	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۹/۰۹/۱۵	سیمان شرق
۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰	۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰	۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰	۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰	۹۳,۹۴۰,۱۱۰,۷۲۰	۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	۴۵,۳۸۱,۶۹۶	۴۵,۳۸۱,۶۹۶	۱۴-۰۹/۰۹/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۱۰,۵۰۰,۶۸۳,۶۸۸	۱۰,۵۰۰,۶۸۳,۶۸۸	۱۰,۵۰۰,۶۸۳,۶۸۸	۱۰,۵۰۰,۶۸۳,۶۸۸	۱۰,۵۰۰,۶۸۳,۶۸۸	۳۶۰	۳۶۰	۲۹۱,۶۸۵,۶۵۸	۲۹۱,۶۸۵,۶۵۸	۱۴-۰۹/۰۹/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۴۶,۹۵۸,۳۹۶,۳۸۰	۴۶,۹۵۸,۳۹۶,۳۸۰	۴۶,۹۵۸,۳۹۶,۳۸۰	۴۶,۹۵۸,۳۹۶,۳۸۰	۴۶,۹۵۸,۳۹۶,۳۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۱۶۷,۰۰۰,۲۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۲۰۰	۱۴-۰۹/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	۲۱۵,۲۸۶,۵۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱۶۵,۶۰۰	۱۶۵,۶۰۰	۱۴-۰۹/۰۹/۲۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۷۸,۷۸۲,۲۰۶	۷۸,۷۸۲,۲۰۶	۷۸,۷۸۲,۲۰۶	۷۸,۷۸۲,۲۰۶	۷۸,۷۸۲,۲۰۶	۲۵۰	۲۵۰	۳۳۱,۵۳۷	۳۳۱,۵۳۷	۱۴-۰۹/۰۹/۱۱	قد مروندشت
۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰	۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰	۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰	۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰	۷۵,۰۴۵,۷۱۸,۴۰۰	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰	۳۸,۶۳۲,۳۶۰	۳۸,۶۳۲,۳۶۰	۱۴-۰۹/۰۲/۱۲	مدنی املاح ایران
۴۵,۴۳۴,۴۶۸,۹۷۰	۴۵,۴۳۴,۴۶۸,۹۷۰	۴۵,۴۳۴,۴۶۸,۹۷۰	۴۵,۴۳۴,۴۶۸,۹۷۰	۴۵,۴۳۴,۴۶۸,۹۷۰	۹۰	۹۰	۵۰,۴۸۲,۴۳۳	۵۰,۴۸۲,۴۳۳	۱۴-۰۹/۰۹/۳۱	بانک ملت
۳,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶	۹۳۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۹/۰۵/۰۸	پالایش نفت بندرعباس
۲۵,۰۶۱,۹۳۸,۶۰۰	۲۵,۰۶۱,۹۳۸,۶۰۰	۲۵,۰۶۱,۹۳۸,۶۰۰	۲۵,۰۶۱,۹۳۸,۶۰۰	۲۵,۰۶۱,۹۳۸,۶۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۶,۵۸۵,۲۴۷	۶,۵۸۵,۲۴۷	۱۴-۰۹/۰۶/۲۳	پتروشیمی پردیس
۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰	۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰	۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰	۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰	۹,۶۴۸,۵۹۹,۸۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۴۸,۳۴۳,۹۹۹	۴۸,۳۴۳,۹۹۹	۱۴-۰۹/۰۶/۳۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۳۰۰	۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۳۰۰	۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۳۰۰	۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۳۰۰	۲۴,۲۱۵,۱۶۱,۳۰۰	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰	۲۱,۰۵۶,۶۶۲	۲۱,۰۵۶,۶۶۲	۱۴-۰۹/۰۵/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۳۶۳	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۳۶۳	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۳۶۳	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۳۶۳	۵۰,۱۷۴,۱۷۹,۳۶۳	۲,۲۲۳	۲,۲۲۳	۲۲,۵۷۰,۴۸۱	۲۲,۵۷۰,۴۸۱	۱۴-۰۹/۰۵/۰۷	سینا انرژی طلوع فارس
۵۲,۶۶۹,۳۳۲,۷۵۰	۵۲,۶۶۹,۳۳۲,۷۵۰	۵۲,۶۶۹,۳۳۲,۷۵۰	۵۲,۶۶۹,۳۳۲,۷۵۰	۵۲,۶۶۹,۳۳۲,۷۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۱۰,۶۷۷,۳۳۵	۲۱۰,۶۷۷,۳۳۵	۱۴-۰۹/۰۹/۳۱	بانک خاورمیانه
۳۱۹,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۲,۶۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۴۳۰	۱۰,۶۵۱,۴۳۰	۱۴-۰۹/۰۹/۳۰	فوجر انرژی خلیج فارس
۳,۸۳۷,۰۶۲,۶۰۰	۳,۸۳۷,۰۶۲,۶۰۰	۳,۸۳۷,۰۶۲,۶۰۰	۳,۸۳۷,۰۶۲,۶۰۰	۳,۸۳۷,۰۶۲,۶۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	۱۴-۰۹/۰۹/۳۶	کشت و دام قیام اصفهان
۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰	۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰	۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰	۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰	۶۴,۹۸۰,۸۴۷,۰۲۰	۳۸۰	۳۸۰	۱۷۱,۰۰۰,۲,۲۲۹	۱۷۱,۰۰۰,۲,۲۲۹	۱۴-۰۹/۰۹/۲۸	کشت و دامنداری وکا
۱۶۰,۵۸۲,۵۳۷,۷۳۳	۱۶۰,۵۸۲,۵۳۷,۷۳۳	۱۶۰,۵۸۲,۵۳۷,۷۳۳	۱۶۰,۵۸۲,۵۳۷,۷۳۳	۱۶۰,۵۸۲,۵۳۷,۷۳۳	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۷,۶۹۸,۳۹۴	۱۴۷,۶۹۸,۳۹۴	۱۴-۰۹/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری صدر تاسین
۹,۷۵۰,۳۱۶,۶۰۰	۹,۷۵۰,۳۱۶,۶۰۰	۹,۷۵۰,۳۱۶,۶۰۰	۹,۷۵۰,۳۱۶,۶۰۰	۹,۷۵۰,۳۱۶,۶۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۱۰,۸۳۳,۵۷۴	۱۰,۸۳۳,۵۷۴	۱۴-۰۹/۰۹/۲۵	پدیده شیمی قرن
۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری سینا تاسین
۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	۱۱,۹۹۷,۹۸۱,۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۱,۹۹۴,۶۱۷	۳۱,۹۹۴,۶۱۷	۱۴-۰۹/۰۹/۱۲	لیان الکترونیک
۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۵۶۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۹/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۷۶,۴۶۸,۰۰۰	۲۰	۲۰	۸۷,۸۱۳,۴۰۰	۸۷,۸۱۳,۴۰۰	۱۴-۰۹/۰۹/۳۰	گسترش سوخت سبز آگرس (سهامی عام)
۲,۱۴۱,۱۶۹,۹۵۰,۲۵۱	۲,۱۴۱,۱۶۹,۹۵۰,۲۵۱	۲,۱۴۱,۱۶۹,۹۵۰,۲۵۱	۲,۱۴۱,۱۶۹,۹۵۰,۲۵۱	۲,۱۴۱,۱۶۹,۹۵۰,۲۵۱	۱۳۵,۰۸۳,۱۸۰,۴۸۰	۱۳۵,۰۸۳,۱۸۰,۴۸۰	۱۳۵,۰۸۳,۱۸۰,۴۸۰	۱۳۵,۰۸۳,۱۸۰,۴۸۰		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	طی ماه
۸,۳۴۸,۸۵۴,۸۰۰	.	۸,۳۴۸,۸۵۴,۸۰۰	۸,۳۴۸,۸۵۴,۸۰۰	.	۸,۳۴۸,۸۵۴,۸۰۰	۸,۳۴۸,۸۵۴,۸۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۳۳
۵۳,۴۸۹,۸۸۹,۴۶۰	.	۵۳,۴۸۹,۸۸۹,۴۶۰	۵۳,۴۸۹,۸۸۹,۴۶۰	.	۵۳,۴۸۹,۸۸۹,۴۶۰	۵۳,۴۸۹,۸۸۹,۴۶۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸
۹۱۶,۷۳۹,۷۷۲,۸۸۰	.	۹۱۶,۷۳۹,۷۷۲,۸۸۰	۱۰۳,۵۳۸,۴۰۱,۸۸۰	.	۱۰۳,۵۳۸,۴۰۱,۸۸۰	۱۰۳,۵۳۸,۴۰۱,۸۸۰	۱۴۰۷/۱۲/۳۲
۱۹۳,۷۴۲,۷۶۲,۳۵۸	.	۱۹۳,۷۴۲,۷۶۲,۳۵۸	۴,۰۷۹,۳۶۰,۶۶۴	.	۴,۰۷۹,۳۶۰,۶۶۴	۴,۰۷۹,۳۶۰,۶۶۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴
۷۰,۸۰۹,۰۶۳,۵۹۱۴	.	۷۰,۸۰۹,۰۶۳,۵۹۱۴	۷۶,۳۸۳,۸۲۸,۲۱۰	.	۷۶,۳۸۳,۸۲۸,۲۱۰	۷۶,۳۸۳,۸۲۸,۲۱۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۳
۴۷۲,۳۶۷,۲۱۳,۲۲۹	.	۴۷۲,۳۶۷,۲۱۳,۲۲۹	۵۲,۰۲۶,۳۳۹,۸۸۰	.	۵۲,۰۲۶,۳۳۹,۸۸۰	۵۲,۰۲۶,۳۳۹,۸۸۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶
۱,۲۳۵,۳۹۵,۰۵۰,۷۸۵	.	۱,۲۳۵,۳۹۵,۰۵۰,۷۸۵	۱۴۴,۰۵۸,۱۶۵,۳۰۰	.	۱۴۴,۰۵۸,۱۶۵,۳۰۰	۱۴۴,۰۵۸,۱۶۵,۳۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹
۱,۵۳۹,۶۳۹,۸۲۱,۳۹۶	.	۱,۵۳۹,۶۳۹,۸۲۱,۳۹۶	۱۹۷,۹۶۹,۷۳۲,۷۶۴	.	۱۹۷,۹۶۹,۷۳۲,۷۶۴	۱۹۷,۹۶۹,۷۳۲,۷۶۴	۱۴۰۶/۰۳/۲۸
۱,۱۲۸,۷۰۰,۳۷۰,۶۵۸	.	۱,۱۲۸,۷۰۰,۳۷۰,۶۵۸	۱۶۴,۸۸۴,۴۳۵,۲۰۰	.	۱۶۴,۸۸۴,۴۳۵,۲۰۰	۱۶۴,۸۸۴,۴۳۵,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۳۴
۸۶,۸۱۰,۴۷۱,۰۱۶	.	۸۶,۸۱۰,۴۷۱,۰۱۶	۹,۳۴۲,۴۴۲,۷۵۰	.	۹,۳۴۲,۴۴۲,۷۵۰	۹,۳۴۲,۴۴۲,۷۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۴
۵۱۴,۶۱۰,۴۵۵,۶۰۱	.	۵۱۴,۶۱۰,۴۵۵,۶۰۱	۵۴,۴۰۴,۰۰۹,۷۰۰	.	۵۴,۴۰۴,۰۰۹,۷۰۰	۵۴,۴۰۴,۰۰۹,۷۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷
۹۹,۳۵۸,۳۵۶,۰۹۵	.	۹۹,۳۵۸,۳۵۶,۰۹۵	۱۱,۱۲۶,۸۱۴,۴۷۶	.	۱۱,۱۲۶,۸۱۴,۴۷۶	۱۱,۱۲۶,۸۱۴,۴۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۷
۱۰۲,۰۸۶,۶۶۷,۹۳۹	.	۱۰۲,۰۸۶,۶۶۷,۹۳۹	۲,۰۶۷۴,۹۵۲,۱۰۰	.	۲,۰۶۷۴,۹۵۲,۱۰۰	۲,۰۶۷۴,۹۵۲,۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۴۰
۱۲۵,۲۸۳,۸۷۹,۶۶۵	.	۱۲۵,۲۸۳,۸۷۹,۶۶۵	۱۳,۳۷۹,۵۲۰,۷۰۳	.	۱۳,۳۷۹,۵۲۰,۷۰۳	۱۳,۳۷۹,۵۲۰,۷۰۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱
۱۱۸,۱۹۱,۱۲۴,۶۶۶	.	۱۱۸,۱۹۱,۱۲۴,۶۶۶	۲۱,۱۹۰,۲۷۳,۳۰۷	.	۲۱,۱۹۰,۲۷۳,۳۰۷	۲۱,۱۹۰,۲۷۳,۳۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸
۵۲۱,۱۷۵,۷۷۸,۵۳۳	.	۵۲۱,۱۷۵,۷۷۸,۵۳۳	۵۷,۵۹۱,۶۸۸,۵۰۰	.	۵۷,۵۹۱,۶۸۸,۵۰۰	۵۷,۵۹۱,۶۸۸,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹
۳۴۲,۹۲۰,۷۸۹,۰۱۶	.	۳۴۲,۹۲۰,۷۸۹,۰۱۶	۴۶,۶۴۴,۷۴۴,۲۲۶	.	۴۶,۶۴۴,۷۴۴,۲۲۶	۴۶,۶۴۴,۷۴۴,۲۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۹
۵۲۱,۶۱۸,۸۷۵,۷۵۸	.	۵۲۱,۶۱۸,۸۷۵,۷۵۸	۵۷,۰۷۸,۷۲۸,۷۰۰	.	۵۷,۰۷۸,۷۲۸,۷۰۰	۵۷,۰۷۸,۷۲۸,۷۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۵
۵۱۵,۷۸۱,۸۲۸,۲۹۳	.	۵۱۵,۷۸۱,۸۲۸,۲۹۳	۵۴,۳۳۰,۷۲۹,۶۰۰	.	۵۴,۳۳۰,۷۲۹,۶۰۰	۵۴,۳۳۰,۷۲۹,۶۰۰	۱۴۰۸/۰۱/۱۸
۵۲۰,۳۳۲,۴۹۰,۳۰۶	.	۵۲۰,۳۳۲,۴۹۰,۳۰۶	۵۶,۵۶۰,۲۱۸,۹۰۰	.	۵۶,۵۶۰,۲۱۸,۹۰۰	۵۶,۵۶۰,۲۱۸,۹۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵
۶۲,۰۴۱,۳۷۵,۰۴۷	.	۶۲,۰۴۱,۳۷۵,۰۴۷	۷,۰۱۴,۵۲۶,۵۶۰	.	۷,۰۱۴,۵۲۶,۵۶۰	۷,۰۱۴,۵۲۶,۵۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰
۵,۹۳۱,۳۲۴,۰۰۳	.	۵,۹۳۱,۳۲۴,۰۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۰
۲۲,۳۴۳,۲۵۸,۶۵۷	.	۲۲,۳۴۳,۲۵۸,۶۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸
۲۶۷,۷۰۴,۳۰۴,۸۶۰	.	۲۶۷,۷۰۴,۳۰۴,۸۶۰	۲۹,۱۷۲,۴۸۰,۶۰۰	.	۲۹,۱۷۲,۴۸۰,۶۰۰	۲۹,۱۷۲,۴۸۰,۶۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰
۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۲	.	۳۰۶,۱۷۵,۰۷۸,۹۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷
۱۱۷,۲۶۷,۳۵۷,۱۳۲	.	۱۱۷,۲۶۷,۳۵۷,۱۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۳
۱۰,۴۱۶,۰۴۸,۶۹۶,۹۱۹	.	۱۰,۴۱۶,۰۴۸,۶۹۶,۹۱۹	۱,۳۷۸,۰۱۰,۱۳۸,۲۶۰	.	۱,۳۷۸,۰۱۰,۱۳۸,۲۶۰	۱,۳۷۸,۰۱۰,۱۳۸,۲۶۰	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	
۲,۱۶۹,۵۰۶	.	۲,۱۶۹,۵۰۶	۱۴,۱۷۳	سپرده بانک سامان
۳,۵۸۶,۵۲۳,۵۰۷,۸۴۱	(۱,۳۰۰,۸۹۷,۸۰۳)	۳,۵۸۷,۸۲۴,۴۰۵,۶۴۴	۴۸۲,۱۳۴,۲۶۰,۶۴۱	سپرده بانک تجارت
۳,۶۹۵,۴۵۳,۲۰۰,۸۷۵	(۱,۷۱۴,۳۴۰,۶۸۱)	۳,۶۹۷,۱۶۷,۵۴۱,۵۵۶	۶۶۰,۲۰۵,۴۹۸,۴۵۶	سپرده بانک ملت
۲,۰۷۸,۱۳۷,۱۴۰,۴۵۶	.	۲,۰۷۸,۱۳۷,۱۴۰,۴۵۶	۵۹۵,۴۷۹,۴۷۰,۷۹۳	سپرده بانک صادرات
۹۷۹,۲۳۴	.	۹۷۹,۲۳۴	.	سپرده بانک رفاه
۴,۱۵۵,۵۶۲,۳۲۱	.	۴,۱۵۵,۵۶۲,۳۲۱	.	سپرده بانک اقتصاد نوین
۱۲۳,۵۷۵,۶۰۷,۳۱۵	.	۱۲۳,۵۷۵,۶۰۷,۳۱۵	۳۳,۸۸۲	سپرده بانک خاورمیانه
۳,۸۷۱,۳۸,۹۳۳,۶۳۳	(۲,۶۵۲,۹۶۱,۶۷۷)	۳,۸۷۳,۶۹۱,۸۹۵,۳۱۰	۵۳۲,۷۷۳,۳۳۷,۶۶۲ (۱۳۰,۷۹۰,۸۷۰)	سپرده بانک پاسارگاد
۶,۲۳۳,۹۷۶,۲۰۰,۹۹۴	(۳,۱۹۱,۶۰۲,۷۷۳)	۶,۲۳۷,۱۶۷,۸۰۳,۷۶۷	۱,۱۵۶,۲۸۷,۲۴۷,۵۹۷	سپرده بانک گردشگری
۴۸۹,۹۷۴	.	۴۸۹,۹۷۴	.	سپرده بانک کارآفرین
۳,۹۲۵,۴۵۱	.	۳,۹۲۵,۴۵۱	.	سپرده مؤسسه مالی اعتباری ملل
۱۹,۵۹۲,۸۶۷,۷۱۷,۶۰۰	(۸,۸۵۹,۸۰۲,۹۳۴)	۱۹,۶۰۱,۷۲۷,۵۲۰,۵۳۴	۳,۴۲۶,۸۷۹,۸۶۳,۲۰۴ (۱۳۰,۷۹۰,۸۷۰)	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت در آمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش ماه	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۸۴,۶۳۰,۱۳۲,۷۸۶	(۱,۳۱۰,۹۳۲,۶۸۸,۹۱۹)	۱,۰۸۸,۳۱۵,۷۷۹	۳,۳۵۹,۰۶۰,۸۵۱	(۱,۱۴,۶۴۶,۹۶۶,۸۳۳)	۱,۱۷۸,۰۶۰,۲۷۶,۶۸۴	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت		
۱۰,۴۸۱,۳۳۵,۷۰۰	(۱۴۳,۳۸۵,۷۵۵,۵۵۰)	۱۰,۵۲۸,۴۷۲	۱۰,۴۸۱,۳۳۵,۷۰۰	(۱۴۳,۳۸۵,۷۵۵,۵۵۰)	۱۵۲,۸۶۷,۰۹۱,۵۲۰	۱۰,۵۲۸,۴۷۲	سپهان شرق		
۳۳,۷۹۶,۳۷۰,۰۰۳	(۱۷۷,۰۴۰,۰۰۰,۵۴۴)	۱۲,۳۳۴,۴۰۲	۳۳,۷۹۶,۳۷۰,۰۰۳	(۱۷۷,۰۴۰,۰۰۰,۵۴۴)	۲۰,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۷۷	۱۲,۳۳۴,۴۰۲	توسعه سرمایه و صنعت غدیر		
۳۴,۰۷۷,۸۶۹,۶۲۷	(۶۸۸,۴۱۲,۱۳۳,۸۳۳)	۳۴,۵۶۸,۸۵۲	۳۱۱,۹۶۶,۴۹۷,۲۹۳	(۵۹۷,۲۵۱,۵۴۴,۸۱۶)	۸۰,۹۳۱,۸۰۰,۴۲۱,۰۰۹	۳۰۰,۱۶۸,۸۵۲	بانک خاورمیانه		
(۱۹,۳۳۸,۰۶۰,۷۸۵)	(۳۷۹,۳۴۱,۳۳۳,۳۰۰)	۳۱,۴۴۴,۰۰۰	(۱۹,۳۳۸,۰۶۰,۷۸۵)	(۳۷۹,۳۴۱,۳۳۳,۳۰۰)	۳۷۷,۸۰۲,۳۶۲,۸۱۵	۳۱,۴۴۴,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و تفریحی سینا		
(۳۳,۴۹۹,۳۸۰,۷۷۷)	(۷۶۶,۳۷۹,۰۲۵,۳۹۰)	۳۳,۹۹۳,۸۷۷	(۳۳,۴۹۹,۳۸۰,۷۷۷)	(۷۶۶,۳۷۹,۰۲۵,۳۹۰)	۶۸,۸۶۵,۱۱۱,۱۳۲	۳۳,۹۹۳,۸۷۷	سرمایه گذاری صندوق پارسینستی		
۵۰,۵۸۶,۴۵۱,۷۷۳	(۱۴۰,۹۰۰,۱۵۴,۰۳۶۷)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۸,۰۸۶,۶۸۴	(۱۳۷,۳۴۰,۶۹۲,۷۲۸)	۱۹۵,۶۳۸,۷۷۹,۴۱۲	۵۸,۶۹۵,۱۳۹	سرمایه گذاری صندوق پارسینستی		
۱۴۷,۳۷۱,۰۰۰,۹۱,۵۵۲	(۱۸۸,۱۵۱,۳۸۸,۳۷۳)	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۸,۷۴۰,۷۳۳	(۴۷,۷۵۴,۱۶۱,۹۸۶)	۹۶,۶۶۲,۹۰۰,۲,۷۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی		
۳۳۱,۵۰۰,۹۲۹,۳۶۲	(۱,۰۲۹,۳۴۶,۴۴۶,۶۶۶)	۱,۶۴۷,۲۲۳,۳۲۹	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۱,۴۵۴,۱۸۰,۵۴۷)	۱۹۷,۵۵۸,۲۸۲,۴۲۸	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا		
۲۹۳,۸۰۰,۹۲۹,۳۶۲	(۲,۱۶۳,۳۳۱,۱۹۷,۱۸۷)	۲,۳۳۶,۴۴۸,۰۰۰	۱۱۲,۳۲۹,۰۹۷۵,۱۹۹	(۳۹۵,۲۳۷,۲۲۴,۶۴۱)	۵۰۰,۷۲۸,۱۹۹,۸۴۰	۲۰,۶۹۷,۴۴۱	طی صنایع مس ایران		
۳۵,۶۱۱,۴۸۶,۸۸۰	(۱۵۴,۱۶۸,۴۵۵,۳۹۵)	۹۴,۶۵۵,۲۹۹	۳۶,۷۴۴,۶۱۶,۵۸۰	(۱۴۷,۳۳۷,۷۶۵,۳۳۹)	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۵۵,۲۹۹	سرمایه گذاری غدیر (مدیریت)		
(۵۹,۰۸۷,۳۲۰,۰۶۸)	(۱,۶۶۰,۵۲۷,۰۰۰,۳۷۰)	۱,۰۷۳,۳۲۹,۳۷۰,۰۰۰	(۵۹,۰۸۷,۳۲۰,۰۶۸)	(۱,۶۶۰,۵۲۷,۰۰۰,۳۷۰)	۲,۸۴۷,۹۱۲,۷۱۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	فرارزه های نوزاد ایران		
۴۶۴,۱۵۳,۵۴۶,۳۱۸	(۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۴۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۲,۳۳۸,۷۳۶,۴۲۰)	۷۴۶,۱۲۹,۴۴۸,۶۴۶	۲,۳۱۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزی گاز (سهامی عام)		
۳۱,۶۸۱,۶۴۰,۹۲۷	(۱,۶۵۵,۹۲۰,۷۸۰,۳۳۰)	۹,۶۷۳,۰۰۰	۲۱,۶۸۱,۶۴۰,۹۲۷	(۱,۶۵۵,۹۲۰,۷۸۰,۳۳۰)	۱۸۷,۲۷۴,۴۲۱,۳۶۷	۹,۹۵۹,۰۸۰	سرمایه گذاری سپهان نظیم		
۶,۱۱۲,۴۳۵,۷۶۹	(۱۸۹,۷۱۱,۹۹۳,۳۶۱)	۱,۵۱۰,۱۱۹	۶,۱۱۲,۴۳۵,۷۶۹	(۱۸۹,۷۱۱,۹۹۳,۳۶۱)	۱,۹۵۸,۲۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۱۱۹	سپهان هگشتان		
۵۸,۵۹۱,۹۱۴,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸,۰۱۴,۰۰۰	۵۸,۵۹۱,۹۱۴,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۹,۱۹۵,۶۱۲,۳۷۳	۵۸,۰۱۴,۰۰۰	سپهان فارس و خوارزمستان		
۳۵,۸۱۲,۸۱۲,۶۹۹	(۴۱۱,۹۴۴,۱۹۷,۲۱۵)	۳۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۳۵۹,۸۹۰	(۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۳,۴۳۲,۷۲۸,۸۰۰	۱۲,۹۰۰,۱۴۷	مدنی املاج ایران		
۷۷,۴۹۴,۴۱۸,۰۰۰	(۱,۶۱۳,۳۵۰,۲۲۹,۸۹۳)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۹۴,۴۱۸,۰۰۰	(۱,۶۱۳,۳۵۰,۲۲۹,۸۹۳)	۳۳۸,۲۹۶,۶۴۸,۷۹۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین		
۲,۶۰۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۲۵۱,۳۳۸,۱۶۶,۶۸۱)	۲,۹۵۸,۵۴۱,۴۶۸	۴۱۰,۶۵۱,۱۰۰,۰۱۵۶	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۵۶,۰۰۰	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی		
۴۸,۶۶۴,۳۳۴,۲۱۶	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۱,۸۶۵	۴۸,۶۶۴,۳۳۴,۲۱۶	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۱,۸۶۵	۴۷۱,۸۶۵	صندوق سکه طلا کیان		
(۷۵۵,۳۴۴,۰۰۰)	(۲,۱۱۳,۷۱۶,۳۰۰)	۱,۳۵۸,۳۷۱,۰۰۰	(۷۵۵,۳۴۴,۰۰۰)	(۲,۱۱۳,۷۱۶,۳۰۰)	۱,۳۵۸,۳۷۱,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۷۱,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا		
۲,۶۲۶,۷۷۲,۸۲۹	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۷۷۲,۸۲۹	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت چوبین		
(۳۵۳,۸۸۹,۳۲۰)	(۹۹,۱۳۵,۵۵۶,۴۹۰)	۷۸,۸۸۱,۶۶۷,۲۷۰	(۳۵۳,۸۸۹,۳۲۰)	(۹۹,۱۳۵,۵۵۶,۴۹۰)	۶,۷۹۴,۹۹۵	۶,۷۹۴,۹۹۵	صندوق سنجش گذر فیروزه ۱-ب		
۱,۴۵۶,۳۵۳,۸۱۳,۶۳۱	(۲,۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۳۵۳,۸۱۳,۶۳۱	(۲,۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۱۲,۵۲۵	۱۴,۹۱۲,۵۲۵	صندوق طلا عیار منید		
۳۰,۹۷۵,۳۱۱,۰۰۰	(۳۱۶,۳۲۳,۶۵۵,۳۱۵)	۳۳۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۵,۳۱۱,۰۰۰	(۳۱۶,۳۲۳,۶۵۵,۳۱۵)	۳۴۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		
۲۴,۰۷۴,۶۱۴,۹۹۵	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۴,۶۱۴,۹۹۵	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی منیدس - واحد عادی		
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا		
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس		
۷,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۴۹۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۳۳۵,۳۹۱,۷۶۱	۷,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۴۹۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان		
۵۲,۳۲۰,۳۳۲,۹۳۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۲۰,۳۳۲,۹۳۳	۵۲,۳۲۰,۳۳۲,۹۳۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۳۲۰,۳۳۲,۹۳۳	۵۲,۳۲۰,۳۳۲,۹۳۳	صندوق اهرمی شتاب اگاه واحدهای عادی		
(۶۲۷,۱۴۳,۳۸۷)	(۱۹,۷۵۶,۵۱۱,۲۵۰)	۱۹,۱۲۹,۳۶۷,۹۶۳	(۶۲۷,۱۴۳,۳۸۷)	(۱۹,۷۵۶,۵۱۱,۲۵۰)	۱۹,۱۲۹,۳۶۷,۹۶۳	۱۹,۱۲۹,۳۶۷,۹۶۳	صندوق س. بخش میلاد شهرس		
۵,۹۳۴,۸۴۶,۱۳۳,۰۰۰	(۶۷,۴۸۹,۱۸۸,۳۱۱,۷۷۶)	۷۳,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۸۴۶,۱۳۳,۰۰۰	(۶۷,۴۸۹,۱۸۸,۳۱۱,۷۷۶)	۱۱,۰۶۱,۹۸۶,۶۸۱,۴۰۰	۱۱,۰۶۱,۹۸۶,۶۸۱,۴۰۰	نقل به مبلغ نقد		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سودازبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه						
سود و زمان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زمان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۵,۹۳۴,۸۴۴,۱۳۳,۰۲۲	(۶۷,۶۸۹,۱۸۸,۳۱۱,۷۷۶)	۷۳,۲۶۴,۰۳۲,۴۴۴,۷۹۸	۱۹,۸۰۲,۰۸۶	۱,۲۶۶,۳۵۱,۹۹۹,۳۷۲	(۹,۷۹۵,۳۴۴,۶۸۲,۰۲۸)	۱۱,۰۶۱,۹۸۶,۶۸۱,۴۰۰	-	نقل از صفحه قبل
۲۵,۷۴۱,۳۱۶,۴۲۰	(۳۵۵,۷۰۶,۳۲۴,۰۳۸)	۲۸۱,۴۴۷,۵۴۰,۳۵۸	۱۹,۸۰۲,۰۸۶	-	-	-	-	پدیده شبیه قرن
۱۱۶,۷۷۱,۳۷۰,۹۵	(۳۵۹,۶۴۴,۱۴۴,۸۶۷)	۳۷۶,۴۴۵,۳۷۱,۹۶۲	۳۰,۴۱۰,۷۶۳	-	-	-	-	نفت پارس
(۳,۸۰۶)	(۳,۸۰۷)	۱	۱	-	-	-	-	فقد مردشت
۱۲,۸۵۱,۴۶۵,۴۹۸	(۴,۸۷۰,۵۶۹,۴۴۲)	۱۷,۷۲۲,۰۳۴,۹۴۰	۷,۹۸۵,۹۷۹	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰	(۳,۱۸۶,۶۷۸,۲۵۰)	۲۲,۰۶۵,۱۰۴,۹۲۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح گسترش سوخت سبز (گرس) (عام)
۱,۰۷۹,۵۳۳,۱۴۴,۲۹۲	(۲,۳۲۹,۳۰۵,۱۳۸,۰۷۰)	۳,۵۱۸,۸۳۸,۲۸۲,۴۶۲	۴۰,۵۱۳,۳۳۳	-	-	-	-	صندوق من پستوله طلای زرین آگاه
۱,۰۱۸۲,۷۵۵,۲۲۴	(۶۲,۳۲۶,۰۱۸,۷۵۰)	۷۲,۴۰۸,۷۷۲,۱۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق من ارمغان آبی بخشی
(۱۲۴,۲۸۴,۱۷۹,۴۵۲)	(۳۷۲,۶۶۲,۴۳۴,۳۹۲)	۲۴۸,۳۷۸,۲۵۴,۹۴۰	۱۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
(۱۲,۹۴۴,۸۵۱,۴۹۲)	(۳۲,۵۶۲,۹۳۲,۴۲۰)	۱۸,۶۱۷,۵۴۱,۹۷۸	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صیا فولاد خلیج فارس
۲,۳۲۸,۶۶۰,۲۱۰	(۱۶,۰۷۶,۷۱۰,۷۶۷)	۱۸,۴۰۵,۳۷۰,۹۷۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۹۷۹,۷۷۷,۴۰۸	(۴۴,۳۳۴,۹۳۲,۵۴۰)	۲۵,۳۱۲,۷۲۰,۹۴۸	۱۳,۵۷۰,۳۰۷	-	-	-	-	گمدیریت ارزش سرمایه من ب کشوری
۳,۵۹۱,۱۲۶,۲۵۴	(۱۰,۴۳۱,۵۵۹,۱۲۰)	۱۰,۷۸۲,۶۸۵,۳۷۴	۴,۹۹۳,۶۲۸	-	-	-	-	صندوق من دریای آبی فیروزه سهام
(۳,۶۹۴,۸۳۲,۹۱۵)	(۵۱,۶۱۷,۱۹۰,۹۵۵)	۴۷,۹۳۲,۳۶۸,۰۴۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نولینما/اولینما/روبخ
۴۰,۰۶۶,۱۱۹,۲۱۰	(۴۸,۱۳۵,۵۳۲,۸۸۹)	۲۶۸,۲۰۱,۶۵۲,۰۹۹	۷,۵۵۸,۱۰۱	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسپان
۵۰,۸۱۷,۶۵۲,۴۰۱	(۱,۳۳۳,۱۲۷,۳۰۱,۳۵۲)	۱,۸۳۱,۳۱۷,۵۳۲,۷۵۲	۳۶۸,۴۱,۳۲۵	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵)	(۲۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰)	۱۸۷,۵۹۹,۳۶۷,۵۶۵	۲۲,۳۷۲,۵۶۲	-	-	-	-	ح . نیان الکترونیک
۹۶۱,۹۴۳,۱۶۵	(۴۰۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۰۰۰,۲۴۳,۱۶۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق من پستوله طلای پاداش
۳۸۵,۷۰۹,۰۸۰,۰۳۰	(۷۸۵,۱۲۸,۵۴۴,۰۶۰)	۱,۰۷۰,۸۵۷,۶۳۴,۰۹۰	۵۸,۵۴۶,۵۳۳	-	-	-	-	صندوق من پستوله طلا آشن فیروزه
(۶۳,۷۸۹,۳۳۳,۷۳۶)	(۴۰,۲۶۹,۹۷۳,۳۶۷)	۳۳۸,۹۰۵,۶۲۹,۶۳۱	۴۴,۴۹۲,۱۸۵	-	-	-	-	نیان الکترونیک
(۷۶,۳۲۵,۸۲۵,۱۴۲)	(۷۱۵,۶۴۱,۳۳۹,۳۸۳)	۶۳۹,۳۸۵,۸۰۲,۱۳۹	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تاسین
۱,۰۱۱۷,۶۶۵,۷۵۱	(۴۴,۴۹۶,۸۴۲,۷۰۳)	۵۴۶,۱۴۵,۹۰۴,۵۴	۱,۴۶۲,۱۷۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱,۰۵۲,۲۲۴,۵۵۵,۷۳۴	(۳۸۲,۳۲۵,۴۱۴,۳۶۶)	۳۸۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۷۰	۱,۰۵۲,۷۲۴,۵۵۵,۷۳۴	(۲۸۲,۳۲۵,۴۱۴,۳۶۶)	۳۸۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۷۰	اسناد خزانه م بودجه ۱۰۲-۹۰۱-۰۰۰
۱۳,۰۴۷,۴۹۲,۴۸۰	(۳۵۰,۶۰۲,۶۰۷,۵۲۰)	۴۸۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۷۷	۱۳,۰۴۷,۴۹۲,۴۸۰	(۳۵۰,۶۰۲,۶۰۷,۵۲۰)	۴۸۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۰۷۷	اسناد خزانه م بودجه ۱-۹۱۷-۰۰۰
۱۲,۱۷۵,۳۲۱,۰۰۰	(۸۷,۸۲۴,۷۹۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مزایه عام دولت ۱۳۱-خ-۱۰۴۱-۰۰۰
۱۶۲,۶۴۰,۷۴۴,۰۰۰	(۱,۰۴۰,۸۱۹,۲۵۶,۰۰۰)	۱,۲۰۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م بودجه ۱-۸۲۶-۰۰۰
۲۸,۵۱۰,۰۱۹,۹۱۴	(۱,۶۶,۸۵۹,۰۸۰,۸۶)	۱۷۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م بودجه ۱-۳۳۶-۰۰۰
۲۵۲,۳۲۱,۸۳۰,۳۴۶	(۲,۹۸۶,۹۸۱,۳۲۴,۷۵۴)	۳,۱۳۹,۳۳۳,۱۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه م بودجه ۱-۳۳۹-۰۰۰
۳۲,۸۸۵,۹۸۲,۱۴۵	(۱,۹۹۶,۵۸۶,۷۶۵,۸۱۲)	۲,۰۳۹,۴۲۲,۴۲۸,۵۵۷	۲,۱۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	مزایه عام دولت ۱۶۲-خ-۱۳۱-۱۹۹-۰۰۰
۱۳,۳۸۲,۵۱۴,۳۷۸	(۹۶۱,۴۲۲,۸۱۶,۲۵۰)	۹۷۴,۸۰۵,۲۴۰,۶۲۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	مزایه عام دولت ۱۶۶-خ-۱۹۹-۰۰۰
۹,۹۹۱,۲۸۵,۱۸۶	(۱,۰۰۰,۲۰۵,۹۰۳,۸۵۷,۲)	۱,۰۱۳,۴۰۰,۸۷۰,۹۳۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	مزایه عام دولت ۱۷۳-خ-۱۷۳-۰۰۰
۸,۴۵۸,۳۷۶,۶۴۴,۳۰۴	(۸۴,۲۵۶,۵۰۹,۹۱,۹۸۷)	۹۲,۷۱۴,۸۱۴,۵۵۵,۲۹۱	۱۱,۹۳۱,۱۳۳,۶۸۱,۴۰۰	۱,۵۰۲,۵۵۰,۹۷۷,۵۸۶	(۱۰,۴۲۸,۵۸۲,۷۰۳,۸۱۴)	۱۱,۹۳۱,۱۳۳,۶۸۱,۴۰۰	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم	نوع
۲۵,۸۸۳,۳۳,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۲۲,۳۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴۰۵۷۴	هملاش	بورس
۲۵,۸۸۳,۳۳,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	طی ماه	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۹.۸۵۸.۹۱۴	(۱.۲۶۱.۵۷۰.۴۴۵)	۱.۵۵۲.۴۹۹.۳۳۹	۳۳۱.۵۳۷	۱۴۴.۹۰۷۰۸	(۱.۴۰۸.۳۳۸.۶۳۱)	۱.۵۵۲.۴۹۹.۳۳۹	۳۳۱.۵۳۷	قند مرودشت				
۱.۴۳۵.۳۸۰.۱۶۸	(۱۴.۴۹۸.۴۱۴.۱۹۲)	۱۵.۹۳۳.۷۹۴.۳۶۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	(۱۴.۴۴۰.۲۴۸.۸۷۰)	(۳۹.۳۶۴.۰۴۳.۲۲۰)	۱۵.۹۳۳.۷۹۴.۳۶۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	سیان شرق				
۹۷۸.۱۱۶.۵۶۶.۷۸۵	(۶۹۹.۹۹۹.۹۹۲.۷۶۹)	۷۹۷.۸۱۷.۵۱۹.۵۵۴	۶۵.۴۰۲.۳۳۳	۱۹.۷۷۲.۰۰۰.۳۴۶	(۷۷۸.۰۹۵.۴۷۹.۲۰۸)	۷۹۷.۸۱۷.۵۱۹.۵۵۴	۶۵.۴۰۲.۳۳۳	صندوق اهرمی کیان عادی				
۱۷۸.۸۱۶.۶۱۸.۸۵۲	(۵۸۵.۵۵۱.۳۷۷.۲۳۷)	۷۶۴.۳۶۹.۹۹۶.۱۷۹	۲۸.۰۵۲.۱۷۱	۱.۰۰۰.۷۶۰.۹۷۸.۵۸۸	(۶۵۸.۳۳۲.۰۱۷.۵۸۱)	۷۶۴.۳۶۹.۹۹۶.۱۷۹	۲۸.۰۵۲.۱۷۱	صندوق من دریای آبی فیروزه سهام				
۳۱۶.۹۲۱.۴۶۷.۹۲۲	(۱.۷۱۵.۴۴۸.۸۱۷.۰۰۰)	۲.۰۹۲.۸۷۰.۲۸۴.۹۶۲	۲۳۹.۱۳۵.۳۱۷	۴۳۵.۸۱۵.۲۸۴.۱۰۰	(۱.۶۵۷.۰۵۵.۰۰۰.۰۰۰)	۲.۰۹۲.۸۷۰.۲۸۴.۹۶۲	۲۳۹.۱۳۵.۳۱۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی				
۱۱۷.۸۷۶.۵۶۷.۱۹۱	(۳۳۸.۵۵۶.۸۵۳.۱۲۴)	۵۵۶.۳۳۳.۰۰۰.۲۶۵	۲۸.۳۲۵.۲۰۷	۸۰.۰۰۰.۵۷۷.۳۷۰	(۴۷۵.۹۲۷.۶۲۲.۸۹۵)	۵۵۶.۳۳۳.۰۰۰.۲۶۵	۲۸.۳۲۵.۲۰۷	مدنی املاح ایران				
۹۱.۱۸۱.۵۲۲.۳۲۹	(۱.۰۰۰.۹۰۵.۵۸۱.۰۰۰)	۱.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۲.۷۰۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۳۱۲.۵۳۹.۸۹۹	(۱.۰۰۰.۳۳۴.۸۱۲.۸۰۰)	۱.۱۰۰.۳۳۷.۲۵۲.۷۰۰	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو				
(۶۸.۴۲۱.۴۳۸.۱۹۶)	(۹۸۶.۰۰۰.۵۵۸.۴۲۰)	۱۵۸.۱۵۴.۴۸۳.۴۱۵	۷۵۱.۹۴۳.۰۰۰	۱۵۸.۱۵۴.۴۸۳.۴۱۵	(۷۶۰.۳۳۴.۶۶۸.۰۰۰)	۱۵۸.۱۵۴.۴۸۳.۴۱۵	۷۵۱.۹۴۳.۰۰۰	گسترش سوخت سبز اکترا سهامی عام				
۵۰.۸۶۷.۰۰۰.۱۰۰	(۵۵۷.۴۴۸.۸۶۶.۳۳۳)	۶۰.۸۳۱.۸۴۰.۹۶۷.۴۱۴	۳۳۴.۴۹۶.۴۱۲	(۳۰.۱۸۱.۴۰۰.۱۸۸.۲۶۰)	(۶.۲۸۴.۹۹۸.۹۸۶.۲۴۰)	۶۰.۸۳۱.۸۴۰.۹۶۷.۴۱۴	۳۳۴.۴۹۶.۴۱۲	صندوق اهرمی موج واحدهای عادی				
۱۶۸.۹۷۴.۸۵۷.۳۴۶	(۱.۰۰۰.۰۰۰.۳۷۰.۳۳۹.۳۷۴)	۱.۳۶۹.۶۴۵.۱۸۶.۷۲۰	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۸.۹۷۴.۸۵۷.۳۴۶	(۱.۰۰۰.۰۰۰.۳۷۰.۳۳۹.۳۷۴)	۱.۳۶۹.۶۴۵.۱۸۶.۷۲۰	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران				
۵.۳۲۱.۰۰۰.۰۰۰	(۳۶۰.۹۰۲.۴۵۵.۱۵۵)	۴.۴۲۰.۵۱۷.۵۴۱	۲.۵۱۲.۴۷۳	(۳۶۰.۹۰۲.۴۵۵.۱۵۵)	(۳۶۰.۹۰۲.۴۵۵.۱۵۵)	۴.۴۲۰.۵۱۷.۵۴۱	۲.۵۱۲.۴۷۳	توسعه سرمایه و صنعت غدیر				
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۱۲۰.۳۱۲.۱۵۲.۰۳۳	۹۰.۷۶۱.۵۲۴	۳۵۸.۴۳۸.۵۵۰.۹۲۹	(۸۶۰.۸۸۳.۶۰۰.۱۰۰.۰۰۰)	۱.۱۲۰.۳۱۲.۱۵۲.۰۳۳	۹۰.۷۶۱.۵۲۴	سرمایه گذاری مدرن تامین				
۵۰.۷۷۰.۵۵۹.۰۰۰	(۹۹.۷۲۱.۰۰۰.۸۶۵)	۱۵۰.۰۵۱۲.۷۶۸.۵۸۴	۹.۹۶۳.۰۰۰	۱۶.۳۳۲.۱۵۸.۹۶۹	(۱۳۹.۲۸۰.۰۰۰.۹۰۶۱۵)	۱۵۰.۰۵۱۲.۷۶۸.۵۸۴	۹.۹۶۳.۰۰۰	صندوق مس بخشی گستره فیروزه ۲-ب				
۹.۳۲۱.۳۲۹.۰۰۰	(۶۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۵۰.۳۳۳.۶۶۰.۳۹۹	۲.۱۱۲.۰۷۶	۶.۸۲۴.۹۱۴.۴۸۸	(۳۲.۴۹۸.۷۴۵.۹۱۱)	۵۰.۳۳۳.۶۶۰.۳۹۹	۲.۱۱۲.۰۷۶	صندوق مس بنامه طلا آتش فیروزه				
۵۷۴.۳۹۸.۹۸۰.۹۹۱	(۹۹۰.۸۷۸.۶۷۶.۹۴۴)	۱.۵۶۵.۱۷۷.۱۵۵.۹۳۵	۳۱۹.۳۷۰.۳۶۴	۱۱۹.۲۸۵.۳۲۰.۳۲۰	(۱.۴۴۵.۶۹۱.۸۳۵.۷۱۵)	۱.۵۶۵.۱۷۷.۱۵۵.۹۳۵	۳۱۹.۳۷۰.۳۶۴	بانک اقتصاد نوین				
۲۱۶.۹۲۹.۰۰۰.۱۸۶	(۱.۶۸۵.۲۰۰.۳۳۶.۱۲۴)	۱.۹۰۰.۲۰۱۴۷.۳۳۶.۳۱۲	۱۳۱.۳۸۸.۹۹۱	۴۶.۴۱۸.۸۳۷.۳۹۹	(۱.۸۵۵.۷۲۸.۳۶۸.۵۲۱)	۱.۹۰۰.۲۰۱۴۷.۳۳۶.۳۱۲	۱۳۱.۳۸۸.۹۹۱	فجر انرژی طلای فارس				
۶۲۰.۱۴۴.۴۲۰.۰۰۰	(۱۹۹.۳۳۲.۹۹۸.۷۵۰)	۲۶۱.۲۵۷.۴۹۲.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۴۴۲.۰۰۰.۰۰۰	(۳۳۷.۹۱۴.۵۸۸.۰۰۰)	۲۶۱.۲۵۷.۴۹۲.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	صندوق مس بخشی گستره فیروزه ۲-ب				
۲۰.۵۸۲۲.۱۳۹.۸۳۵	(۲۲۰.۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰)	۲۳۵.۹۷۵.۱۳۸.۸۶۴	۹۲۲.۰۲۳۲۹	(۴۱۳.۰۰۰.۹۷۳.۳۳۰)	(۴۶۷.۳۸۱.۱۱۲.۱۰۰.۰۰۰)	۲۳۵.۹۷۵.۱۳۸.۸۶۴	۹۲۲.۰۲۳۲۹	کنت و دامداری لکا				
۷۰.۳۳۱.۰۰۰.۰۰۰	(۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۸۷۵.۱۸۲.۱۴۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۸۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۸۷۵.۱۸۲.۱۴۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سایپا				
۳۲۲.۷۵۰.۶۲۰.۷۸۵	(۱.۴۹۲.۹۹۱.۱۱۳.۰۰۰)	۱.۸۶۵.۷۴۱.۷۳۳.۸۴۷	۱۲۲.۶۵۳.۳۷۷	۳۶۱.۴۵۹.۴۶۷.۵۶۴	(۱.۵۰۰.۲۸۳.۲۶۶.۳۸۳)	۱.۸۶۵.۷۴۱.۷۳۳.۸۴۷	۱۲۲.۶۵۳.۳۷۷	مبین انرژی خلیج فارس				
۲۱۵.۷۸۵.۱۵۰.۵۱۲	(۶۶۲.۸۷۶.۲۴۰.۱۲۴)	۶۷۸.۶۶۱.۳۹۰.۷۶۶	۳۷۲.۳۳۴.۳۳۱	۵۱.۸۶۲.۷۷۰.۰۰۰	(۶۱۰.۳۳۷.۶۸۸.۳۰۶)	۶۷۸.۶۶۱.۳۹۰.۷۶۶	۳۷۲.۳۳۴.۳۳۱	گروه مس توسعه مدنی ایران				
۶۷۷.۷۰۰.۱۶۱	(۹.۸۲۲.۳۳۸.۸۲۹)	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۹۶.۱۶۵	۱۵۲.۶۲۲.۱۲۴	(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۹۶.۱۶۵	تولید مواد اولیه دارو بخش				
۸.۸۲۲.۴۹۹.۱۶۳	(۳۲.۱۳۹.۰۵۷.۸۸۵)	۵۱.۹۷۲.۵۵۷.۸۴۸	۳.۷۰۵.۰۰۰	۱۰.۳۳۷.۷۷۹.۹۱۱	(۴۱.۵۴۴.۷۷۷.۹۱۷)	۵۱.۹۷۲.۵۵۷.۸۴۸	۳.۷۰۵.۰۰۰	صندوق مس بخشی گستره فیروزه ۱-ب				
۱.۳۹۱.۰۰۰.۰۰۰	(۲.۳۳۷.۱۸۵.۶۳۳)	۳.۴۶۸.۵۸۸.۵۰۵	۱۷۴.۶۱۵	۷۳۳.۳۳۸.۳۵۳	(۲.۳۳۵.۱۵۰.۱۵۲)	۳.۴۶۸.۵۸۸.۵۰۵	۱۷۴.۶۱۵	صندوق باخس ۳۰ شرکت فیروزه سهام				
(۳۵۳.۰۰۰.۹۹۲.۳۴۹)	(۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۵.۷۲۸.۳۴۵.۵۷۱.۹۱۲	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴۶۰.۰۰۰.۹۷۹.۰۰۰)	(۵.۷۲۸.۳۴۵.۵۷۱.۹۱۲)	۵.۷۲۸.۳۴۵.۵۷۱.۹۱۲	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱۶ خ ۴-۵				
(۳۰.۱۳۳.۵۳۹.۰۰۰)	(۲۰.۵۳۲.۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۸۵۲.۲۸۶.۸۵۱.۰۰۰	۲.۱۶۶.۰۰۰	۴.۹۸۷.۷۵۰.۰۰۰	(۱.۸۴۷.۳۹۹.۱۰۰.۰۰۰)	۱.۸۵۲.۲۸۶.۸۵۱.۰۰۰	۲.۱۶۶.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱۶ خ ۳-۴				
۴.۵۴۶.۵۳۰.۰۰۰	(۳.۳۳۵.۸۷۶.۷۳۳.۱۲۵)	۲.۳۵۰.۴۲۱.۲۶۳.۱۲۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	(۴۴.۸۵۰.۳۱۸.۴۴۰)	(۳.۳۳۵.۲۸۶.۳۹۴.۹۴۹)	۲.۳۵۰.۴۲۱.۲۶۳.۱۲۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱۷ خ ۴-۶				
۲.۸۱۷.۸۵۶.۳۸۵.۷۷۷	(۳۹.۸۰۰.۵۱۶.۰۰۰.۴۹۲)	۳۲.۶۳۴.۳۷۲.۳۹۰.۶۶۰	۳۲.۶۳۴.۳۷۲.۳۹۰.۶۶۰	۱.۶۷۴.۶۲۲.۳۵۰.۶۶۵	(۳۰.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۳۲.۶۳۴.۳۷۲.۳۹۰.۶۶۰	۳۲.۶۳۴.۳۷۲.۳۹۰.۶۶۰	نقل به صفحه بند				

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲,۸۲۷,۸۵۶,۳۸۵,۷۲۷	(۳۹,۸۰۶,۵۴۶,۰۰۴,۹۲۳)	۳۲,۶۳۴,۳۷۲,۳۹۰,۶۶۰	۱,۶۷۴,۶۲۳,۳۵۰,۶۶۵	(۳,۸۶۰,۳۰۹,۰۴۰,۱۵)	۳۲,۶۳۴,۳۷۲,۳۹۰,۶۶۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
(۹۷۸,۷۳۹,۹۹۹)	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۴,۹۹۹)	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰,۶۲۴,۳۵۴,۹۷۴)	(۲,۸۰۸,۱۶۴,۳۲۹,۹۷۴)	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سربلگه ۱۰۰۰ فیروزه ۱۳۷۵-۰۷-۰۷
(۳۰۰,۹۷۸,۷۳۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۹۷۸,۷۳۹,۹۹۹)	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۰۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سربلگه ۱۰۰۰ فیروزه ۱۳۷۵-۰۸-۰۸
(۷۳۷,۱۶۳,۳۲۶,۷۳۲)	(۸,۴۱۶,۸۱۷,۶۶۶,۱۷)	۹,۶۸۶,۹۶۰	۵۳,۱۵۳,۴۱۳,۰۰۸	(۷,۶۲۶,۵۳۱,۹۶۶,۳۷۷)	۹,۶۸۶,۹۶۰	۷,۶۸۹,۶۸۴,۴۲۹,۳۸۵	۷,۶۸۹,۶۸۴,۴۲۹,۳۸۵	۷,۶۸۹,۶۸۴,۴۲۹,۳۸۵	۹,۶۸۶,۹۶۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷۵-۰۲-۰۲
۳۲,۱۷۳,۵۵۵,۲۸۶	(۱۳,۷۵۹,۳۵۱,۰۱۵)	۲۳۷,۲۱۹	۴,۴۳۱,۹۲۳,۵۵۷	(۱۵۷,۳۱۰,۸۸۲,۷۰۴)	۲۳۷,۲۱۹	۱۶۱,۷۲۳,۸۰۶,۳۰۱	۱۶۱,۷۲۳,۸۰۶,۳۰۱	۱۶۱,۷۲۳,۸۰۶,۳۰۱	۳۳۷,۲۱۹	استاد خزانه-م بودجه ۲-۰۲-۰۲-۰۲
(۹۷۸,۷۳۹,۹۹۹)	(۹,۸۶۷,۰۱۵,۳۲۲,۷۳۶)	۱,۰۹۵,۰۰۰	۱,۶۲۳,۱۷۹,۷۱۳	(۸۸۹,۳۲۹,۳۲۱,۳۵۰)	۱,۰۹۵,۰۰۰	۸۸۹,۰۲۲,۴۲۱,۰۶۳	۸۸۹,۰۲۲,۴۲۱,۰۶۳	۸۸۹,۰۲۲,۴۲۱,۰۶۳	۱,۰۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷۵-۰۲-۰۲
(۹۷۸,۷۳۹,۹۹۹)	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۴,۹۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۴,۹۹۹)	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۳۹,۹۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷۵-۰۲-۰۲
(۹۷۸,۷۳۹,۹۹۹)	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۴,۹۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۴,۹۹۹)	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۳۹,۹۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷۵-۰۲-۰۲
(۳۰۰,۹۷۴,۳۸۰,۱۹۸)	(۳,۲۹۹,۶۵۶,۳۵۵,۱۹۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سربلگه ۱۰۰۰
۹,۶۳۲,۱۶۵,۱۰۰	(۱,۴۰۰,۱۱۶,۱۷۷,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۴۰۰,۱۱۶,۱۷۷,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۱۶,۱۷۷,۵۰۰	۱,۴۰۰,۱۱۶,۱۷۷,۵۰۰	۱,۴۰۰,۱۱۶,۱۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سربلگه ۱۰۰۰
۱۸۱,۳۶۸,۴۰۰,۳۲۹	(۷۷۰,۵۴۷,۹۹۴,۳۷۲)	۱,۴۷۶,۹۸۸	۳۲,۱۷۳,۷۷۳,۱۹۹	(۹۳۰,۱۱۴,۶۲۱,۶۰۲)	۱,۴۷۶,۹۸۸	۵۵۲,۳۱۶,۳۹۴,۸۰۱	۵۵۲,۳۱۶,۳۹۴,۸۰۱	۵۵۲,۳۱۶,۳۹۴,۸۰۱	۱,۴۷۶,۹۸۸	استاد خزانه-م بودجه ۱۳-۰۲-۰۲-۰۲
(۷۳۵,۷۰۹,۹۲۴,۳۲۹)	(۸,۶۸۲,۶۳۱,۸۷۴,۹۹۹)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۶۵,۳۲۰,۶۹	(۷,۷۸۹,۰۱۵,۴۱۸,۶۸۱)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۶,۹۲۱,۹۵۰,۷۵۰	۷,۹۳۶,۹۲۱,۹۵۰,۷۵۰	۷,۹۳۶,۹۲۱,۹۵۰,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷۵-۰۲-۰۲
۱۹۷,۶۶۱,۰۱۱,۸۷۶	(۸۱۹,۳۶۵,۵۴۹,۷۶۴)	۱,۵۳۰,۴۱۱	۲۱,۶۵۵,۲۸۱,۳۰۶	(۹۹۲,۳۱۲,۳۸۰,۳۲۴)	۱,۵۳۰,۴۱۱	۱,۰۱۷,۰۴۷,۵۶۱,۶۴۰	۱,۰۱۷,۰۴۷,۵۶۱,۶۴۰	۱,۰۱۷,۰۴۷,۵۶۱,۶۴۰	۱,۵۳۰,۴۱۱	استاد خزانه-م بودجه ۱۲-۰۲-۰۲-۰۲
(۵۵۴,۳۵۸,۰۳۸,۳۶۲)	(۵۳۰,۶۳۵,۸۷۴,۹۹۹)	۶,۶۵۰,۰۰۰	(۵۵۴,۳۵۸,۰۳۸,۳۶۲)	(۵,۳۰۶,۹۵۵,۸۷۴,۹۹۹)	۶,۶۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۲,۱۹۷,۸۲۶,۰۰۷	۴,۷۵۲,۱۹۷,۸۲۶,۰۰۷	۴,۷۵۲,۱۹۷,۸۲۶,۰۰۷	۶,۶۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷۵-۰۲-۰۲
۲۱,۶۱۰,۵۹۱,۵۵۳	(۳۲۲,۱۶۲,۹۶۹,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۳۸۶,۸۰۳	(۴۳۲,۱۶۲,۹۶۹,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۷۷۳,۵۶۶,۸۲۳	۴۴۲,۷۷۳,۵۶۶,۸۲۳	۴۴۲,۷۷۳,۵۶۶,۸۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷۵-۰۲-۰۲
۶۷,۳۵۴,۴۱۵,۵۳۳	(۲۹۲,۳۰۶,۶۰۰,۳۰۲)	۵۶۸,۸۶۷	۹,۹۶۷,۹۵۳,۳۲۱	(۳۵۱,۷۹۵,۰۶۳,۶۱۴)	۵۶۸,۸۶۷	۳۶۱,۷۶۴,۰۱۶,۸۲۵	۳۶۱,۷۶۴,۰۱۶,۸۲۵	۳۶۱,۷۶۴,۰۱۶,۸۲۵	۵۶۸,۸۶۷	استاد خزانه-م بودجه ۲-۰۲-۰۲-۰۲
۷۲,۷۷۹,۰۶۸۶۸	(۲۸۸,۳۲۹,۶۸۷,۵۰۶)	۴۲۷,۸۲۰	۱,۰۰۰,۳۲۲,۸۱۲	(۳۵۲,۱۸۲,۰۱۵,۴۶۴)	۴۲۷,۸۲۰	۳۶۲,۱۳۷,۵۹۴,۳۷۴	۳۶۲,۱۳۷,۵۹۴,۳۷۴	۳۶۲,۱۳۷,۵۹۴,۳۷۴	۴۲۷,۸۲۰	استاد خزانه-م بودجه ۲-۰۲-۰۲-۰۲
۳۶۴,۵۰۳,۸۹۱,۸۱۹	(۱,۱۹۹,۳۰۰,۹۵۵,۳۲۶)	۲,۰۹۸,۷۳۵	۳۶,۹۱۲,۶۷۶,۵۱۵	(۱,۴۶۶,۷۳۰,۸۷۱,۶۵۰)	۲,۰۹۸,۷۳۵	۱,۴۶۳,۷۱۳,۵۴۸,۱۶۵	۱,۴۶۳,۷۱۳,۵۴۸,۱۶۵	۱,۴۶۳,۷۱۳,۵۴۸,۱۶۵	۲,۰۹۸,۷۳۵	استاد خزانه-م بودجه ۲-۰۲-۰۲-۰۲
(۱۹۱,۴۱۶,۷۶۵,۸۸۴)	(۳۰,۴۴۰,۰۱۰,۴۵۷,۲۹۹)	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۹,۰۶۹,۵۵۸	(۱,۸۳۸,۹۱۷,۷۸۴,۳۵۷)	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۸۴۶,۶۹۱,۴۱۵	۱,۸۵۲,۸۴۶,۶۹۱,۴۱۵	۱,۸۵۲,۸۴۶,۶۹۱,۴۱۵	۲,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷۵-۰۲-۰۲
۲۲,۸۶۹,۳۵۴	(۴,۹۷۸,۳۰۰,۲,۱۵۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۷۰,۸۹۹	(۵,۱۲۷,۳۰۰,۵۱۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۱۷۱,۴۱۲	۵,۱۹۹,۱۷۱,۴۱۲	۵,۱۹۹,۱۷۱,۴۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	استاد خزانه-م بودجه ۲-۰۲-۰۲-۰۲
۴۶,۵۸۱,۵۶۸,۹۷۳	(۱,۸۳۷,۹۹۹,۷۶۴,۹۱۴)	۳,۶۱۹,۰۹۵	۵۱,۶۰۶,۳۷۷,۷۶۳	(۲,۳۳۸,۹۸۲,۶۹۶,۱۲۴)	۳,۶۱۹,۰۹۵	۲,۳۳۸,۵۸۹,۳۳۳,۸۸۷	۲,۳۳۸,۵۸۹,۳۳۳,۸۸۷	۲,۳۳۸,۵۸۹,۳۳۳,۸۸۷	۳,۶۱۹,۰۹۵	استاد خزانه-م بودجه ۲-۰۲-۰۲-۰۲
(۴۱,۱۵۰,۰۹۸۱,۳۲۹)	(۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۳۹۹)	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۳۹۹)	(۴۸۹,۷۳۳,۵۶۲,۴۹۹)	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۷۶۰,۲۰۶,۳۵۰	۴۴۰,۷۶۰,۲۰۶,۳۵۰	۴۴۰,۷۶۰,۲۰۶,۳۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کارون-م بودجه ۲-۰۲-۰۲-۰۲
۲۶,۶۲۲,۵۴۰,۹۱۳	(۳۳۷,۸۵۴,۵۴۷,۴۶۲)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۲۰۰,۸۲۱۸	(۳,۵۲۰,۲۸۸۸۰,۱۵۷)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۵۸۷,۰۸۸,۳۷۵	۳,۵۴۰,۵۸۷,۰۸۸,۳۷۵	۳,۵۴۰,۵۸۷,۰۸۸,۳۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷۵-۰۲-۰۲
(۳۰۰,۹۱۴,۳۷۴,۹۹۹)	(۳,۲۹۹,۶۵۶,۲۴۹,۹۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۹,۶۵۶,۲۴۹,۹۹۹)	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۳۹,۹۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۸,۵۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سربلگه ۱۰۰۰
(۱۰۰,۰۹۸,۸۸۳,۹۶۶)	(۱۰,۰۲۵,۰۵۰,۱۶۲,۹۹۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۶,۶۲۳,۶۵۳	(۹,۲۲,۳۲۶,۰۶۶,۶۲۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۰,۶۳۹,۰۷۳	۹,۲۳۰,۶۳۹,۰۷۳	۹,۲۳۰,۶۳۹,۰۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷۵-۰۲-۰۲
۱۷,۴۲۷,۸۹۰,۷۹۳	(۴۲,۳۴۸,۱۳۴,۰۲۹۳)	۵۷۵,۰۰۰	۳۷۷,۵۶۹,۵۸۵	(۵۱,۰۵۱,۶۶۱,۵۰۰)	۵۷۵,۰۰۰	۵۱۰,۹۲۹,۳۳۱,۰۸۵	۵۱۰,۹۲۹,۳۳۱,۰۸۵	۵۱۰,۹۲۹,۳۳۱,۰۸۵	۵۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷۵-۰۲-۰۲
۹۹,۵۶۸,۱۲۷,۶۳۳	(۴۰,۵۰۸,۸۸۰,۶۰۳)	۶۵۲,۳۸۸	۱۱,۳۸۴,۶۷۵,۲۹۵	(۴۲۳,۴۲۲,۸۵۸,۵۳۱)	۶۵۲,۳۸۸	۵۰,۴۸۵,۷۳۳,۸۲۶	۵۰,۴۸۵,۷۳۳,۸۲۶	۵۰,۴۸۵,۷۳۳,۸۲۶	۶۵۲,۳۸۸	استاد خزانه-م بودجه ۲-۰۲-۰۲-۰۲
(۳۳۶,۰۸۱,۸۱۵,۳۶۶)	(۱,۸۵۹,۷۲۴,۸۳۳,۷۶۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۳,۳۵۸,۲۱۱,۸۷۴)	(۱,۹۹۸,۹۱۳,۴۹۹,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۶۶۶,۸۱۵	۱,۶۲۳,۶۶۶,۸۱۵	۱,۶۲۳,۶۶۶,۸۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سربلگه ۱۰۰۰
۸۵۷,۴۴۲,۵۲۸,۸۳۳	(۸۴۰,۶۹۶,۶۲۰,۳۲۲)	۸۴۰,۶۹۶,۶۲۰,۳۲۲	(۱۰۷,۰۳۶,۶۶۶,۷۹۸)	(۸۴۰,۷۲۸,۶۶۶,۷۹۸)	۸۴۰,۶۹۶,۶۲۰,۳۲۲	۸۴۰,۶۹۶,۶۲۰,۳۲۲	۸۴۰,۶۹۶,۶۲۰,۳۲۲	۸۴۰,۶۹۶,۶۲۰,۳۲۲	۸۴۰,۶۹۶,۶۲۰,۳۲۲	نقل به صفحه بعد

