

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۲۱	
		فروش طی دوره		خرید طی دوره			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک خاورمیانه	۱۵۳,۳۳۰,۸۳۳	۵۳۳,۹۵۳,۳۳۶,۸۵۵	۱۴,۵۹۱,۲۸۷	۲۵,۶۳۵,۱۴۴,۹۲۰	۰	۰	۰.۴۳٪
پتروشیمی پردیس	۷۸۰,۳۶۴	۱۳۸,۸۱۶,۷۶۷,۸۱۷	۳,۳۱۵,۵۷۴	۶۲۹,۸۰۳,۲۱۸,۸۴۱	۰	۰	۰.۸۲٪
پتروشیمی شیراز	۱۵۴,۴۱۱,۵۴۹	۳۵۷,۹۷۳,۴۱۳,۵۱۲	۲,۸۶۵,۵۴۸	۷۱,۴۴۰,۸۷۷,۰۵۲	۰	۰	۰.۴۸٪
پیشگامان شیمی قرن	۱۵۰,۸۹۶,۷۱	۱۵۶,۳۳۴,۲۲۱,۳۳۳	۳,۸۵۰,۶۷۸	۳۴,۳۳۶,۴۶۴,۶۸۸	۱۱,۷۴۰	۱۷,۴۶۰,۳۴۹,۰۳۱	۰.۲۳٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۱۳۹,۰۱۹,۶۸۰,۵۳۳	۰	۱۶۰,۰۴۲,۹۸۶,۴۷۵	۰	۰	۰.۰۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۱۴۹,۸۰۸	۵۳,۳۲۹,۱۹۳,۸۸۱	۰	۱۶۵,۵۶۷,۱۷۲,۸۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪
تولیدمواد اولیه داروپخش	۳,۱۹۵,۳۵۱	۱۸۴,۹۲۸,۶۸۷,۱۱۶	۱,۷۳۹,۴۰۰	۱۰۷,۹۹۳,۴۷۰,۵۹۶	۴,۹۳۴,۷۵۱	۲۹۷,۴۶۲,۸۰۳,۰۰۱	۰.۳۱٪
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۸,۵۷۸	۲۰,۸۵۵,۳۳۸,۱۸۰	۰	۰	۲,۳۴۸,۵۷۸	۲۵,۴۴۶,۵۴۴,۱۷۵	۰.۰۳٪
ح. مونتون	۲,۱۸۶,۰۸۵	۳,۵۴۴,۸۹۹,۴۴۵	۰	۰	۳,۱۸۶,۰۸۵	۸۴۳,۱۵۴,۱۸۴	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	۲۰,۰۰۳,۲۵۵	۸۶,۸۲۷,۶۳۷,۶۱۲	۲,۷۹۰	۹۷,۹۴۵,۸۴۴	۲,۰۰۰,۶۰۰	۶۳,۶۱۱,۱۳۶,۸۲۳	۰.۰۷٪
داروسازی سینا	۹,۸۲۵,۰۵۴	۱۱۳,۶۴۳,۱۰۰,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۲۳۰,۸۰۵	۹,۹۲۵,۰۵۴	۱۵۳,۸۱۴,۳۳۸,۸۳۶	۰.۱۶٪
سرامیک های صنعتی اردکان	۲۲۰,۹۲۳,۳۵۵	۹۱,۲۴۷,۷۰۳,۹۷۴	۰	۰	۲,۸۸۷	۹۱,۲۴۷,۷۰۳,۹۷۴	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۶۱۲,۳۵۱	۷۹,۹۲۱,۶۷۳,۴۹۸	۷۷,۱۸۱,۵۹۰	۱۰۵۶,۵۸۶,۹۶۲	۱,۴۵۹	۱۸۵,۵۴۱,۹۷۴,۲۲۷	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری صدف تارمین	۷۴,۶۷۰,۸۶۳	۶۵۱,۹۱۶,۴۸۹,۴۸۶	۳,۱۷۰,۵۳۳	۲۸,۳۲۹,۸۷۵,۵۵۷	۸,۱۵۰	۶۳۰,۶۳۳,۶۵۳,۰۵۴	۰.۶۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۳,۹۸۹,۹۳۹	۵۲۱,۳۲۷,۲۴۴,۶۲۳	۵۳,۶۵۷,۰۷۲	۳۳۸,۶۰۳,۱۲۱,۹۲۱	۵۷۰,۰۷۰,۱۰۰	۲۹۶,۳۶۹,۰۴۹,۲۸۸	۰.۳۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۹۶,۸۳۵	۱۰۸,۸۵۸,۴۷۲,۸۵۵	۱۰,۷۱۰,۱۰۹	۶۸,۴۷۲,۴۳۱,۸۲۶	۱۶,۶۰۶,۹۴۴	۲۸۱,۷۹۳,۸۴۴,۰۹۲	۰.۲۹٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۳۰,۰۰۹,۰۳۱	۴۹۹,۳۸۹,۴۸۲,۷۶۵	۴۶۰,۱۸۰,۰۶۲	۵۰,۴۱۰,۱۶۸,۹۳۳	۶۱۰,۰۷۰,۲۱۳	۵۰۵,۰۱۶,۵۷۰,۰۲۳	۰.۵۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۱۱۴,۷۱۹	۳,۹۲۲,۷۲۵,۹۴۴	۰	۳,۸۹۷,۷۶۴,۹۰۲	۲۴,۳۰۰	۳,۹۱۱,۴۴۹,۲۲۳	۰.۰۰٪
سیمان هگمتان	۱,۵۲۴,۱۸۲	۹۰,۰۷۲۹,۹۴۹,۳۴۲	۳۱۵,۰۰۸	۱۲,۶۲۴,۰۹۵,۳۰۶	۱,۷۳۹,۱۹۰	۱۰۰,۳۲۲,۸۲۵,۵۳۱	۰.۱۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۱,۲۹۵,۶۴۴	۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۴,۲۹۰,۷۶۰	۰.۰۴٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰۱,۳۲۱	۲۰,۱۵۱,۱۸۸,۹۲۹	۰	۰	۱۰۱,۳۲۱	۱,۶۳۸,۶۸۴,۱۳۹	۰.۰۰٪
صنعتی آما	۱۱,۷۲۳,۷۱۵	۹۵,۳۴۳,۷۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱۲,۶۴۳,۱۲۱	۱۳۷,۸۱۰,۷۰۹,۹۲۳	۵,۳۳۵,۷۸۶	۶۵,۴۵۵,۵۷۳,۳۵۹	۱۲,۳۸۰	۲۳۱,۱۱۹,۱۵۴,۶۶۲	۰.۲۳٪
فولادآراده های نسوزایران	۱۹,۹۲۰,۶۳۹	۱۸۹,۷۲۶,۵۴۵,۹۴۷	۱۹۰,۰۶۹,۳۳۰,۸۳۶	۱۶۹,۸۸۴,۱۰,۰۰۸	۸,۴۱۰	۱۶۹,۵۳۳,۷۵۵,۱۷۵	۰.۱۷٪
۳۵۵۵۳۳۰۹۰	۳۵۵۵۳۳۰۹۰	۱۶۴,۵۳۹,۷۵۴,۰۵۵	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۹۰,۰۰۱,۴۴۸	۵,۳۷۲	۳۷۱,۳۲۲,۵۳۳,۷۰۰	۰.۲۹٪
۲۶۵,۳۳۰	۲۶۵,۳۳۰	۱,۴۴۲,۷۰۵,۰۰۵	۰	۰	۵,۱۳۰	۱,۳۵۲,۵۳۴,۱۵۲	۰.۰۰٪
گمدیریت ارزش سرمایه ص کشوری	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۸۳,۵۷۲,۳۳۶,۳۰۸	۳۲,۹۹۴,۹۶۶	۵۸,۵۴۶,۴۱۴,۶۵۵	۱,۴۲۷	۷۲,۰۸۳,۷۰۴,۷۹۴	۰.۰۸٪
گروه ص توسعه صنعتی ایران	۲۵۰,۰۹۴,۰۲۰	۲۲۴,۹۵۵,۷۰۲,۴۹۷	۵۶,۲۴۸,۵۸۸	۰	۰	۲۳۰,۰۹۹,۴۷۳,۸۶۶	۰.۳۴٪
گروه بهمن	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۵۰۰,۴۱۸,۶۲۰,۲۴۹	۰	۰	۱,۳۸۰	۳۵۴,۴۲۰,۴۸۵,۵۴۷	۰.۳۷٪
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۲۴۸,۳۶۳,۳۰۹	۳۹۹,۶۸۸,۰۴,۷۶۹	۶۶,۵۷۳,۰۶۵	۱۱۲,۳۲۶,۱۹۲,۶۸۲	۱,۶۰۹	۵۰۳,۷۱۷,۴۰۶,۰۷۰	۰.۵۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۵۳,۲۹۴	۱۰۲۰,۵۴۴,۴۰۶,۲۵۱	۰	۰	۳۵,۹۶۰	۸۷,۶۹۹,۱۱۵,۱۵۳	۰.۰۹٪
معننی املاح ایران	۲۸۰,۴۳,۹۸۲	۵۳۸,۴۵۳,۲۵۰,۵۷۵	۳,۵۰۷,۸۷۸	۸۱,۰۲۵,۸۲۰,۹۱۳	۲۲,۸۱۰	۲۴۰,۰۳۴,۷۷۹,۶۱۷	۰.۵۳٪
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰۷,۶۶۷	۴۱,۵۹۸,۵۴۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مونتون	۷,۵۳۴,۲۷۸	۱۹۷,۰۲,۳۵۹,۰۴۸	۰	۰	۷,۵۳۴,۲۷۸	۱۱,۶۳۸,۱۱۵,۲۹۷	۰.۰۱٪
نفت پارس	۳۴,۱۹۴,۴۴۷	۲۸۹,۸۶۳,۱۴۴,۶۶۹	۰	۰	۶,۱۰۰	۱۹۹,۵۰۶,۹۸۵,۰۱۶	۰.۳۱٪
نیان الکترونیک	۲,۷۹۹,۹۹۰	۱۰۶,۷۱۳,۷۴۹,۹۲۳	۵۴,۹۸۵	۲,۳۷۲,۵۹۴,۱۲۴	۴۲,۱۰۰	۱۱۹,۴۷۹,۲۹۰,۵۳۷	۰.۱۲٪
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۱۶۳,۰۳۶	۳۰,۲۹۱,۱۲۵,۸۱۰	۰	۰	۲,۸۲۰	۲۵,۶۸۶,۰۱۴,۹۳۹	۰.۰۳٪
کشت و دامداری فکا	۱۲۳,۱۹۹,۱۲۹	۲۴۸,۰۶۷,۷۸۶,۸۲۰	۳,۶۸۰,۷۸۸	۶,۹۸۴,۳۴۶,۴۷۷	۲۲,۸۱۰	۲۴۰,۸۰۸,۴۴۳,۳۶۹	۰.۲۴٪
صنایع چکنی ایران	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۳,۱۸۴,۴۰۰	۱۴,۴۸۰	۱۰۷,۹۵۳,۸۳۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
جمع	۱,۵۶۱,۶۸۹,۹۷۸	۶,۹۳۱,۸۹۰,۰۰۱,۸۶۷	۵۷۵,۸۰۶,۰۶۶	۲,۶۷۹,۸۶۴,۸۳۸,۳۳۶	۱,۳۱۰,۰۱۸۷,۲۷۶,۴۹۹	۸,۵۳۵,۰۸۴,۷۷۳,۷۵۳	۸.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار ف ت فولاد-۵۹۶۳-۰۴/۰۵/۲۶	.	.	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰.۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۶
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیار ف ت فولاد-۵۹۹۲-۰۴/۰۶/۰۳	اختیار خرید	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	۱۸۹,۳۹۹,۸۸۶	۳,۱۷۰,۱۰۵,۱۱۲,۰۷۶	۲,۲۹۲,۰۴۳,۰۱۹,۶۸۸	۲۱۳,۳۰۴,۷۶۰	۳,۶۵۲,۰۲۶,۷۱۴,۳۹۲	-۸۱,۲۴۴,۹۴۸	-۱,۰۰۵,۰۳۸,۱۹۱,۸۸۶	۳۲۱,۳۵۹,۶۹۸	۱۲,۴۳۶	۳,۸۸۷,۵۱۲,۹۸۸,۴۹۶	۴,۱۷۰,۳۹۹,۴۲۳,۰۴۴,۳۲۸
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۲۴,۳۱۴,۸۸۲	۲۴۵,۹۷۳,۲۸۴,۵۹۷	۳۷۹,۳۳۸,۴۶۸,۶۵۷	.	.	.	.	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۱۵,۰۲۰	۲۴۵,۹۷۳,۲۸۴,۵۹۷	۳۷۹,۳۳۸,۴۶۸,۶۵۷
صندوق س سهامی بینار-واحدهای عادی	۹۸,۷۵۵,۶۷۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۴۲۸	۱,۰۰۷,۱۱۰,۴۰۴,۳۴۴	.	.	.	.	۹۸,۷۵۵,۶۷۸	۱۰,۴۸۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۴۲۸	۱,۰۰۷,۱۱۰,۴۰۴,۳۴۴
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۷۱۵,۳۲۱	۷,۱۵۲,۲۱۰,۰۰۰	۷,۴۲۹,۴۶۵,۴۲۱	.	.	.	.	۱۱۵,۱۲۴	۱۰,۵۰۰	۱,۱۵۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۳۳۶,۴۵۸
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	۱۲۰,۸۰۰	۳,۷۳۵,۵۰۳,۲۹۳	۳,۷۶۴,۴۳۷,۲۴۸	.	.	.	.	۱۲۰,۸۰۰	۳۲,۳۲۱	۳,۷۳۵,۵۰۳,۲۹۳	۳,۸۸۷,۵۱۲,۹۸۸,۴۴۴
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶,۴۳۵,۵۶۹,۴۱۰	۱۰,۶,۳۳۷,۹۶۱,۳۸۰	۲۷,۷۵۳,۸۲۴	۸۴۷,۲۸۶,۸۳۸,۴۵۸	.	.	۳۱,۰۰۰	۳۱,۳۵۳,۸۲۴	۹۵۳,۷۲۳,۳۹۷,۸۶۸	۹۵۳,۷۲۳,۳۹۷,۸۶۸
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۸,۵۵۸,۳۰۵	۲۱۷,۷۰۹,۱۱۳,۸۸۱	۲۵۴,۸۱۷,۱۳۵,۹۴۲	.	.	.	.	۵۸,۳۰۵	۲۸,۵۴۰	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۵۶	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۵۶
صندوق طلای عیار مفید	۹,۱۴۵,۴۷۸	۸۸۸,۱۲۱,۱۱۳,۷۱۴	۸۸۰,۲۱۹,۰۱۹,۱۷۵	۵۵,۴۷۵,۰۷	۵۶۹,۰۰۷,۲۴۴,۷۶۰	.	.	۱۴,۶۹۳,۹۸۵	۱۰۳,۴۲۵	۱,۴۵۷,۱۲۸,۳۶۳,۴۷۴	۱,۴۵۷,۱۲۸,۳۶۳,۴۷۴
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰
جمع	۳۳۴,۴۱۰,۱۵۰	۴,۶۳۹,۲۳۱,۹۰۱,۳۹۹	۴,۹۳۰,۸۵۹,۹۱۱,۶۵۴	۲۷۱,۶۰۶,۰۹۱	۴,۳۱۸,۶۱۰,۷۹۲,۶۱۰	-۱۰۴,۳۴۵,۰۴۵	-۱,۴۰۸,۶۵۱,۱۷۷,۷۱۳	۵۰۱,۶۷۱,۱۹۶	۵۰۱,۶۷۱,۱۹۶	۷,۶۶۰,۸۳۲,۰۲۹,۳۱۲	۷,۶۶۰,۸۳۲,۰۲۹,۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب													اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												
۱۴۰۳/۰۵/۳۱													۱۴۰۳/۰۴/۳۱												
تغییرات طی دوره													تغییرات طی دوره												
فروش طی دوره													فروش طی دوره												
خرید طی دوره													خرید طی دوره												
بهای تمام شده													بهای تمام شده												
تعداد													تعداد												
خالص ارزش فروش													خالص ارزش فروش												
درآمد سود موثر													درآمد سود موثر												
نرخ سود اسمی													نرخ سود اسمی												
تاریخ سررسید													تاریخ سررسید												
تاریخ انتشار اوراق													تاریخ انتشار اوراق												
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس													پذیرفته شده در بورس یا فرابورس												
نام اوراق													نام اوراق												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)													اسناد خزانه م ۳ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۰)												
بله													بله												
اسناد خزانه م ۱ (بودجه ۲																									

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹	۹۶۵,۰۰۰	۹۷۶,۵۳۰	۸۷۸,۸۷۷	-۱۰.۰۰٪	۸۴۸,۱۱۶,۳۰۵,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	۳۳۷,۲۰۰	۹۶۷,۸۹۰	۸۷۱,۱۰۱	-۱۰.۰۰٪	۲۹۳,۷۳۵,۲۵۷,۲۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۵۳۳,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۵۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۲۵۰	۸۶۹,۶۲۵	-۱۰.۰۰٪	۸۶۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۹۸۷,۹۷۰	۸۸۹,۱۷۳	-۱۰.۰۰٪	۳۱۱,۲۱۰,۵۵۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۷۵,۳۷۰	۸۰۷,۵۰۰	۷۲۶,۷۵۰	-۱۰.۰۰٪	۱۲۷,۴۵۰,۱۴۷,۵۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۹۶,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۵۰۰	۷۶۱,۸۷۸	-۴.۳۵٪	۱,۵۲۳,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۴۶,۴۵۸	۷۷۶,۳۱۰	۶۹۸,۶۷۹	-۱۰.۰۰٪	۱۰۲,۳۲۷,۱۲۸,۹۸۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	۹۵۱,۲۲۰	۸۵۶,۰۹۸	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۴۲,۸۹۰,۸۳۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۴۷۹,۷۹۹	۷۱۲,۵۲۰	۶۴۱,۲۶۸	-۱۰.۰۰٪	۳۰۷,۶۷۹,۷۴۵,۱۳۲	سایر
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱,۵۴۱,۳۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۳۱۷,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۳۲۹,۱۰۰	۷۴۴,۳۱۰	۶۶۹,۸۷۹	-۱۰.۰۰٪	۲۲۰,۴۵۷,۱۷۸,۹۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۲۱,۹۲۷	۷۳۸,۶۰۰	۶۶۴,۷۴۰	-۱۰.۰۰٪	۱۴,۵۷۵,۷۵۳,۹۸۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۲۱۰	۸۷۴,۰۸۹	-۱۰.۰۰٪	۷۸۶,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۸۶۵,۸۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۲۰	۸۹۶,۲۳۸	-۱۰.۰۰٪	۳۵۸,۴۹۵,۲۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱,۹۷۵,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۷۷,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	۸۸۰,۲۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۶۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مراجعه دعبید ۰۹-۰۳-ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۵۱۹,۶۰۵	۶۲۰,۰۸۰	۵۵۸,۰۷۲	-۱۰.۰۰٪	۲۸۹,۹۷۷,۰۰۱,۵۶۰	سایر
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۸۱,۷۷۸	۵۴۲,۸۰۰	۴۸۸,۵۲۰	-۱۰.۰۰٪	۸۸,۸۰۲,۱۸۸,۵۶۰	سایر
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۰۶-ماهه ۲۳٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۶۸۷	۸۹۰,۷۲۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۷۰,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۳۶۳,۰۰۰	۷۱۶,۳۰۰	۶۴۴,۶۷۰	-۱۰.۰۰٪	۲۳۴,۰۱۵,۲۱۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴۰۲,۰۰۰	۶۷۰,۵۰۰	۶۰۳,۴۵۰	-۱۰.۰۰٪	۲۴۲,۵۸۶,۹۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱,۲۰۳,۹۲۳	۵۶۷,۶۰۰	۵۱۰,۸۴۰	-۱۰.۰۰٪	۶۱۵,۰۱۲,۰۲۵,۳۲۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۸,۹۰۹	۵۳۱,۹۸۰	۴۷۸,۷۸۲	-۱۰.۰۰٪	۴,۲۶۵,۴۶۸,۸۳۸	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱,۰۹۹	۵۲۴,۳۵۰	۴۷۱,۹۱۵	-۱۰.۰۰٪	۵۱۸,۶۳۴,۵۸۵	سایر
جمع	۱۹,۱۱۴,۹۵۸	۲۳,۳۸۵,۹۲۷	۲۱,۰۹۲,۳۶۴		۱۵,۴۵۱,۲۹۱,۱۲۵,۵۵۷	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

95945715377791

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	سپرده های بانکی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲
۱,۷۲۷,۳۰۴	۱۴۰,۲۵۴,۰۹۵۷۹	۱۴۰,۲۵۴,۰۹۵۷۹	۱,۷۲۶,۸۲۶	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲
۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۶۳۹,۲۳۱,۸۶۷	۶,۵۷۱,۶۳۹,۲۵۱,۸۶۷	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶-۸۱۰-۸۳۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	حساب جاری بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶-۱۱۰-۵۲۳۲۸۳۲
۷۶,۵۹۶,۷۰۰	۳۲۳,۰۲۲	۰	۷۶,۹۱۹,۷۲۲	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دوراهی قلعهک ۱۳۱-۳۳۱۳۳۰
۱,۷۰۷,۲۱۹	۱۴,۴۹۳,۸۵۶,۴۸۹	۱۴,۴۹۳,۸۵۶,۴۸۹	۱,۷۰۷,۲۱۹	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی ۱۲۳-۸۵۰-
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۶۵,۵۲۶,۱۵۳	۱۷۱,۹۶۵,۵۲۶,۱۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۱
۳۷۲,۶۴۵,۶۹۹	۴۱,۵۱۶,۱۰۲,۶۶۰,۳۲۸	۴۱,۵۱۶,۴۷۳,۵۸۱,۱۱۳	۱,۷۲۴,۹۱۴	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه پخارس ۷۴۷۰۳-۷۰۷۰۷۰۸۱۰۱
۳,۳۳۹,۸۹۲	۱۳,۷۰۱	۰	۳,۳۵۳,۵۹۳	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آرزائتین ۸۲۶-۸۴۱-۲۵۴۷۵۹۲
۱,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۰.۰٪	حساب جاری بانک رفاه ولنچک ۳۴۵۵۸۳۸.۰۲
۵۶۶,۰۶۹,۱۰۹,۱۳۰	۱۶,۲۰۴,۸۴۲,۷۸۶,۵۲۲	۱۶,۵۶۲,۰۳۴,۶۵۰,۵۸۷	۲۰۸,۸۷۷,۳۴۵,۰۷۵	۰.۲٪	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۱
۱,۲۵۷,۸۲۹	۵۰۳,۰۴	۰	۱,۲۶۳,۱۳۳	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس ۱۹۶۰۱۹۵۱۹۶
۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۲۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	حساب جاری بانک کارآفرین خیابان فرشته ۱۰۱۶۵۴۸۵۸۶۰۷
۲۹,۴۱۴,۱۱۹	۱۲۴,۳۸۳	۰	۲۹,۵۳۸,۵۰۲	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین خیابان فرشته ۱۶۵۴۸۶۲۶۰۸
۲۱۳,۵۷۶,۱۸۳,۴۵۶	۹,۳۵۰,۶۲۵,۶۹۰,۸۳۰	۹,۳۶۰,۷۸۰,۱۳۴,۴۴۹	۲۰۲,۴۲۱,۷۳۹,۷۳۷	۰.۲٪	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آفریقا ۹۲۰۲۳۷۹۵۹۰۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت آفریقا ۶۲۵۱۷۹۰۲۶۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درآشپب ۰.۲۸۳۶۸۹۸۰۳۴.۳
۱,۷۴۱,۹۴۵	۷,۳۷۷	۰	۱,۷۴۹,۳۲۲	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شهرری ۳۳۳۸۱۲۱۸۷
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲۸
۴,۰۰۴,۱۰۱	۱۶,۹۵۷	۰	۴,۰۲۱,۰۵۸	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات خیابان شهید مدنی ۲۰۲-۹۴۰۵۰-
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۲
۲۲۳,۹۶۳,۴۹۵	۹۴۸,۴۷۹	۰	۲۳۴,۹۱۱,۹۷۴	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جمارزاده شمالی ۰۴۳۸-
۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن میدان نور ۴۲۰۲۲۱۷۱۴۰۵۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۹
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۴
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درآشپب ۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۳۹,۴۴۱,۰۲۷	۱۳۵,۸۳۹,۴۴۱,۰۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین درآشپب ۱۵۰-۸۰۳۴-۸۵۰-
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲٪	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درآشپب ۱۵۰-۹۸۰۳۴-۲۸۳-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درآشپب ۱۵۰-۹۸۰۳۴-۲۸۳-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درآشپب ۱۵۰-۹۸۰۳۴-۲۸۳-
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۲
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۲۱۲۹۶۳۳۰۴۷۹۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۳
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت ظفر ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۶۲۲۵
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۴
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۷
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت آکو ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۶۵۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۳۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۶۱۴
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۵
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۶۰/۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۸۸
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۶
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۹
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۱۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت ظفر ۰۴۷۹۶۰۲۸۵۰۶۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۲۸۸۳۲۶۲۰۴۷۹۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۲۹۵۳۴۱۱۰۴۷۹۶
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت ظفر ۴۷۹۶۰۲۰۹۵۳۵۱۵
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت آفریقا ۳۰۲۱۹۱۴۰۴۷۹۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت ظفر ۰۴۷۹۶۰۳۰۴۳۸۰۰
۳۲,۵۴۰,۳۷۳,۹۷۴	۳۲,۵۳۸,۶۷۳,۹۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین درآشپب ۸۵۰-۸۵۰-۱۸۰۳۴
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۲
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۳
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۴
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۱۴
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵.۱۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۳۸۲۲۶۱۰۴۷۹۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۳۸۲۲۵۴۰۴۷۹۶
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاوران ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۱۹۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاوران ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۱۶۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک ملت درآشپب ۲۴۶۱۱۹۵۰۳۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۷
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت آفریقا ۰۴۷۹۶۰۳۴۰۲۱۴۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۳۴۰۲۱۱۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۰۳.۱۵۲۳۲۸۳۲.۵
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	سپرده بلند مدت بانک تجارت چیتر ۶۳۱۷۸۰۱۱۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	سپرده بلند مدت بانک ملت درآشپب ۲۲۶۹۲۴۸۱۷۳
۳۳,۰۰۲,۳۲۶,۸۹۰,۸۸۹	۹۳,۶۱۳,۰۷۶,۶۳۶,۰۱۲	۷۸,۹۷۹,۷۹۵,۶۴۵,۸۲۶	۴۷,۶۳۴,۶۰۷,۸۸۱,۰۷۵	۴۹.۶٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۳,۶۵۴,۰۶۶,۶۲۴	۳.۵۶٪	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۵,۳۰۵,۵۴۵,۲۱۷	۷.۰۳٪	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۳۹,۶۷۵,۷۸۲,۲۳۴	۴۵.۴۵٪	۰.۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۰۸,۶۱۷,۰۵۴,۱۲۰	۴۳.۹۵٪	۰.۹۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹,۶۸۰,۹۴۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲,۰۶۷,۲۷۲,۱۲۹,۱۳۷	۱۰۰٪	۲.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق	
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
۰.۰۰	۵,۱۲۶,۷۳۶,۹۱۰	۵,۱۸۷,۷۷۹,۵۸۶	-۶۱,۰۴۲,۶۷۶	۰	۰.۱۸%	۳,۶۶۱,۷۲۶,۱۸۲	۵,۶۰۳,۳۳۸,۱۲۲	-۱,۹۴۱,۶۱۱,۹۴۰	۰	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	
۱۲.۰۲%	۲۴۸,۵۲۵,۱۲۵,۷۲۲	۱۴۹,۱۴۴,۶۳۱,۳۲۶	۹۹,۳۸۰,۴۹۴,۳۹۶	۰	۲.۷۸%	۵۷,۳۹۷,۶۶۲,۱۳۴	۶۳,۷۹۰,۳۱۵,۴۲۴	-۶,۳۹۲,۶۵۳,۲۹۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	
۰.۰۶%	۱,۱۹۷,۴۹۲,۸۹۵	۵۴۳,۸۰۲,۰۸۳	۶۵۳,۶۹۰,۸۱۲	۰	۰.۰۶%	۱,۱۹۷,۴۹۲,۸۹۵	۵۴۳,۸۰۲,۰۸۳	۶۵۳,۶۹۰,۸۱۲	۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	
-۰.۰۲%	-۴۸۹,۷۰۸,۹۷۸	-۴۳۳,۳۶۵,۱۹۶	-۵۶,۳۴۳,۷۸۲	۰	-۰.۰۱%	-۱۳۴,۹۷۹,۱۹۲	-۵۰۰,۱۱۴,۷۰۱	۳۶۵,۱۳۵,۵۰۹	۰	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب	
۱.۳۹%	۲۸,۸۰۱,۵۰۰,۹۵۴	۰	۳۴,۹۵۹,۵۱۰,۰۱۲	۰	۱.۳۵%	۲۷,۸۴۹,۱۰۱,۱۹۶	۰	۲۷,۸۴۹,۱۰۱,۱۹۶	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۲.۲۲%	۴۵,۹۹۴,۷۱۰,۳۶۴	۰	۴۵,۹۹۴,۷۱۰,۳۶۴	۰	۲.۶۱%	۵۳,۸۹۶,۸۰۴,۹۰۴	۰	۵۳,۸۹۶,۸۰۴,۹۰۴	۰	صندوق طلای عیار مفید	
-۱.۹۸%	-۴۰,۸۷۴,۵۵۴,۳۳۸	۰	-۴۰,۸۷۴,۵۵۴,۳۳۸	۰	-۰.۷۷%	-۱۵,۹۶۲,۸۴۳,۷۰۶	۰	-۱۵,۹۶۲,۸۴۳,۷۰۶	۰	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	
۰.۸۳%	۱۷,۰۷۹,۷۸۳,۸۷۹	۰	۱۷,۰۷۹,۷۸۳,۸۷۹	۰	۰.۸۴%	۱۷,۲۷۷,۳۹۲,۰۰۹	۰	۱۷,۲۷۷,۳۹۲,۰۰۹	۰	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	
۰.۰۱%	۱۵۲,۱۲۲,۷۵۰	۰	۱۵۲,۱۲۲,۷۵۰	۰	۰.۰۱%	۱۲۳,۱۸۸,۷۹۵	۰	۱۲۳,۱۸۸,۷۹۵	۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	
۱۴.۷۸%	۳۰۵,۵۱۳,۲۱۰,۱۵۸	۱۵۴,۴۴۲,۸۴۷,۷۹۹	۱۵۷,۲۲۸,۳۷۱,۴۱۷	۰	۷.۰۳%	۱۴۵,۳۰۵,۵۴۵,۲۱۷	۶۹,۴۳۷,۳۴۰,۹۲۸	۷۵,۸۶۸,۲۰۴,۲۸۹	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	.	.	.	۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	.	.	.	۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴
مراجعه عام دولت۱۲۹-ش.خ-۰۳۰۵۱۰	۹,۴۹۲,۰۳۲,۵۹۹	.	.	۲۱۳,۶۳۰,۲۰۱,۴۴۹	۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷,۶۳۹	.	.	۲۰۴,۱۳۸,۱۶۸,۸۵۰	۳۲۳,۲۳۷,۴۰۶,۴۸۹
مراجعه عام دولت۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۳	۴۳۳,۸۷۸,۳۳۰	.	.	۱۰,۳۴۷,۵۹۶,۷۵۸	۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	.	.	۹,۹۱۳,۷۱۸,۴۲۸	۲۸,۲۹۳,۱۷۳,۳۸۹
مراجعه عام دولت۳-ش.خ-۰۳۰۵	۱۸,۰۰۸,۰۸۲,۸۵۵	.	.	۲۶۸,۹۷۲,۶۳۹,۸۵۵	۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	.	.	۲۵۰,۹۶۴,۵۵۷,۰۰۰	۳۵۲,۴۹۵,۵۱۶,۴۱۷
اسنادخزانه-م۳بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰
مراجعه عام دولت۸۷-ش.خ-۰۳۰۳۰۴	.	.	.	.	۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	.	.	.	۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۲۴۷
مراجعه عام دولت۹۶-ش.خ-۰۳۰۴۱۴	.	.	.	.	۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۲۳۱	.	.	.	۱۸۳,۴۱۷,۶۵۴,۷۶۷
مراجعه عام دولت۱۶۸-ش.خ-۰۴۰۷۱۰	۱,۱۴۴,۲۳۶,۶۳۳	۱,۶۲۱,۱۵۰,۰۰۰	.	۲,۷۶۵,۳۸۶,۶۳۳	۱,۱۴۴,۲۳۶,۶۳۳	۱,۶۲۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۶۵,۳۸۶,۶۳۳
مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۲,۹۱۹,۶۸۹,۹۹۷	-۸۸,۸۱۲,۵۰۰	.	۲,۸۳۰,۸۷۷,۴۹۷	۲,۹۱۹,۶۸۹,۹۹۷	-۸۸,۸۱۲,۵۰۰	.	.	۲,۸۳۰,۸۷۷,۴۹۷
صکوک اجاره گل گهر۵۴-۳ماهه۲۳٪	۵۷,۱۲۷,۶۶۳,۹۳۴	.	.	۵۷,۱۲۷,۶۶۳,۹۳۴	۸۰,۴۱۰,۴۵۰,۸۱۹	-۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۸۶۶,۷۰۰,۸۱۹
مراجعه سولیکو کاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	۵۶,۶۱۶,۲۹۰,۹۸۳	.	.	۵۶,۶۱۶,۲۹۰,۹۸۳	۲۴۲,۶۴۰,۵۷۳,۷۶۹	-۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۲۴۲,۰۹۶,۸۲۳,۷۶۹
صکوک مراجعه اندیمشک۰۰۸-۳ماهه۲۳٪	۶۰,۵۱۳,۰۶۴,۵۰۲	.	.	۶۰,۵۱۳,۰۶۴,۵۰۲	۲۵۰,۴۱۰,۳۲۳,۷۵۴	-۵۴۳,۷۴۷,۱۰۰	.	.	۲۴۹,۸۶۶,۵۷۶,۶۵۴
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۵۹,۷۷۴,۷۹۴,۵۲۰	.	.	۵۹,۷۷۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۹۲,۹۳۳,۳۰۳,۶۵۳	.	.	.	۲۹۲,۹۳۳,۳۰۳,۶۵۳
صکوک مراجعه اندیمشک۰۰۷-۶ماهه۲۳٪	۴۰,۶۳۵,۰۱۸,۱۳۹	-۱۹۳,۱۷۹,۶۷۹,۸۳۵	.	-۱۵۲,۵۴۴,۶۶۱,۶۹۶	۲۱۷,۳۵۶,۴۱۳,۸۲۱	-۳۲,۹۸۲,۹۲۰,۷۶۱	.	.	۱۸۴,۳۷۳,۴۹۳,۰۶۰
صکوک مراجعه دعیبید۰۶۰-۳ماهه۲۳٪	۲۴,۳۰۵,۲۷۱,۲۱۳	-۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	.	-۷۵,۶۷۶,۶۰۳,۷۸۷	۱۱۸,۹۷۰,۲۵۷,۸۹۶	-۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	۱۸,۹۸۸,۳۸۲,۸۹۶
مراجعه عام دولت۱۴۲-ش.خ-۰۳۱۰۰۹	۵,۲۶۴,۰۲۳,۶۳۸	۳,۲۳۹,۴۱۲,۷۵۰	.	۸,۵۰۳,۴۴۶,۳۸۸	۲۵,۹۰۱,۱۵۹,۵۲۵	۱۴,۷۳۹,۳۲۸,۰۱۳	.	.	۴۰,۶۴۰,۴۸۷,۵۳۸
مراجعه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸	۴۷,۱۲۹,۲۲۰,۲۱۸	-۱۹۷,۵۱۳,۱۹۴,۲۴۳	.	-۱۵۰,۳۸۳,۹۷۴,۰۲۵	۲۳۷,۶۳۲,۷۵۰,۴۱۲	-۱۹۷,۵۱۳,۱۹۴,۲۴۳	.	.	۴۰,۱۱۹,۵۵۶,۱۶۹
مراجعه عام دولت۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰	۶,۷۴۱,۴۱۴,۰۶۴	.	.	۶,۷۴۱,۴۱۴,۰۶۴	۳۵,۲۱۰,۸۱۷,۶۶۸	۲۰,۲۷۸,۷۲۳,۸۱۵	.	.	۵۵,۴۸۹,۵۴۱,۷۸۳
مراجعه عام دولت۱۳۱-ش.خ-۰۴۰۴۱۰	۱,۶۸۵,۲۵۳,۵۱۷	۳۸,۶۹۲,۹۸۶	.	۱,۷۲۴,۰۴۶,۵۰۳	۸,۸۰۲,۷۰۴,۶۹۵	-۸۴۷,۶۴۶,۳۳۶	.	.	۷,۹۵۵,۰۵۸,۱۵۹
مراجعه عام دولت۱۳۰-ش.خ-۰۳۱۱۱۰	۱۵,۱۶۸,۱۸۱,۶۴۳	۲۷,۵۴۳,۱۰۶,۹۰۶	.	۴۲,۷۱۱,۲۸۸,۵۴۹	۷۹,۲۲۴,۳۴۰,۶۳۳	۳۷,۷۴۷,۲۵۷,۰۶۹	.	.	۱۱۶,۹۷۱,۵۹۲,۵۰۲
مراجعه عام دولت۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶	۱۴,۲۳۱,۱۳۸,۶۷۱	-۴,۹۰۴,۱۱۰,۹۶۸	.	۹,۳۲۷,۰۲۷,۷۰۳	۷۲,۶۸۰,۳۱۶,۴۰۷	۲۲,۲۷۰,۹۶۲,۶۵۶	.	.	۹۴,۹۵۱,۲۷۹,۰۶۳
مراجعه عام دولت۱۱۲-ش.خ-۰۴۰۴۰۸	۷,۲۶۱,۳۷۷,۸۹۰	.	.	۷,۲۶۱,۳۷۷,۸۹۰	۳۴,۲۳۲,۵۴۰,۶۳۸	.	.	.	۳۴,۲۳۲,۵۴۰,۶۳۸
مراجعه عام دولت۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰	۲۰,۹۱۱,۲۸۱,۲۵۰	-۶۹,۵۶۹,۷۹۹,۲۱۲	.	-۶۷,۴۷۸,۵۱۷,۹۶۲	۲۰,۹۱۱,۲۸۱,۲۵۰	-۶۹,۵۶۹,۷۹۹,۲۱۲	.	.	-۶۷,۴۷۸,۵۱۷,۹۶۲
مراجعه عام دولت۱۲۷-ش.خ-۰۴۰۶۲۳	۲۱,۴۸۳,۰۱۸,۱۶۲	.	.	۲۱,۴۸۳,۰۱۸,۱۶۲	۱۰۱,۱۹۲,۰۳۵,۵۷۵	۵۸,۵۲۶,۴۷۰,۱۵۵	.	.	۱۵۹,۷۱۸,۵۰۵,۷۳۰
مراجعه عام دولت۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴	۵,۳۰۶,۳۱۳,۷۶۸	-۱,۰۰۷,۸۱۷,۲۹۹	.	۴,۲۹۸,۴۹۶,۴۶۹	۲۷,۱۳۸,۹۸۲,۲۲۲	-۶۰۷,۸۳۹,۸۰۸	.	.	۲۶,۵۳۱,۱۴۲,۴۱۴
مراجعه عام دولت۵-ش.خ-۰۳۰۹	۱۴,۴۶۹,۶۴۱,۶۱۲	۳۰,۲۱۸,۳۲۱,۹۳۶	.	۴۴,۶۸۷,۹۶۳,۵۴۸	۷۳,۶۰۳,۲۳۰,۱۳۷	۴۵,۴۴۹,۰۵۰,۸۶۶	.	.	۱۱۹,۰۵۲,۲۸۱,۰۰۳
اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲	.	۱۸,۱۹۶,۱۴۱	.	۱۸,۱۹۶,۱۴۱	.	۱۴,۰۰۸,۱۵۳	.	.	۱۴,۰۰۸,۱۵۳
اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲	.	۱۴۷,۹۰۷,۱۳۲	.	۱۴۷,۹۰۷,۱۳۲	.	۱۲۱,۲۵۹,۸۶۱	.	.	۱۲۱,۲۵۹,۸۶۱
اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲	.	۲۰,۱۶۰,۸۵۱,۵۱۰	.	۲۰,۱۶۰,۸۵۱,۵۱۰	.	۳۴,۵۸۶,۷۳۰,۷۰۷	.	.	۳۴,۵۸۶,۷۳۰,۷۰۷
اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲	.	۷,۰۵۷,۴۳۸,۶۰۷	.	۷,۰۵۷,۴۳۸,۶۰۷	.	۱۱,۳۴۴,۳۳۸,۴۰۹	.	.	۱۱,۳۴۴,۳۳۸,۴۰۹
اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	.	۷,۴۱۴,۷۴۵,۸۳۴	.	۷,۴۱۴,۷۴۵,۸۳۴	.	۸,۷۸۱,۵۲۸,۵۴۳	.	.	۸,۷۸۱,۵۲۸,۵۴۳
اسنادخزانه-م۲بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲	.	۳۰,۸۸,۲۱۱,۹۳۶	.	۳۰,۸۸,۲۱۱,۹۳۶	.	۶,۹۷۸,۱۸۴,۴۸۳	.	.	۶,۹۷۸,۱۸۴,۴۸۳
اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲	.	۹,۵۲۸,۸۶۷,۴۹۰	.	۹,۵۲۸,۸۶۷,۴۹۰	.	۱۴,۶۳۴,۶۶۴,۴۸۶	.	.	۱۴,۶۳۴,۶۶۴,۴۸۶
اسنادخزانه-م۸بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱	.	۴۸۵,۳۷۵,۷۹۰	.	۴۸۵,۳۷۵,۷۹۰	.	۱,۹۰۵,۹۸۷,۸۵۷	.	.	۱,۹۰۵,۹۸۷,۸۵۷
اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱	.	۴,۵۵۴,۵۷۶,۵۳۴	.	۴,۵۵۴,۵۷۶,۵۳۴	.	۲۸,۵۲۰,۸۸۸,۵۵۲	.	.	۲۸,۵۲۰,۸۸۸,۵۵۲
اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	.	۳۴,۶۷۲,۹۶۴,۳۸۶	.	۳۴,۶۷۲,۹۶۴,۳۸۶	.	۳۸,۴۷۹,۲۸۵,۳۶۵	.	.	۳۸,۴۷۹,۲۸۵,۳۶۵
اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	.	۱۰,۱۴۵,۹۰۹,۵۷۱	.	۱۰,۱۴۵,۹۰۹,۵۷۱	.	۳۹,۵۰۶,۸۰۱,۴۵۶	.	.	۳۹,۵۰۶,۸۰۱,۴۵۶
اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۲۹,۸۱۳,۲۲۴-۰۱	.	۳۰,۲۹,۸۱۳,۲۲۴	.	۳۰,۲۹,۸۱۳,۲۲۴	.	۹,۸۵۷,۶۱۴,۲۵۸	.	.	۹,۸۵۷,۶۱۴,۲۵۸
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	.	۳۰,۸۱,۹۱۹,۷۹۱	.	۳۰,۸۱,۹۱۹,۷۹۱	.	۸,۴۴۹,۳۱۴,۷۴۷	.	.	۸,۴۴۹,۳۱۴,۷۴۷
اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	۱۴,۵۸۰,۲۳۶,۸۵۳	.	۱۴,۵۸۰,۲۳۶,۸۵۳	.	۴۷,۹۸۵,۲۸۶,۰۹۰	.	.	۴۷,۹۸۵,۲۸۶,۰۹۰
اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	.	۸,۷۶۲,۹۱۳,۸۳۴	.	۸,۷۶۲,۹۱۳,۸۳۴	.	۳۲,۷۳۹,۵۵۶,۸۷۹	.	.	۳۲,۷۳۹,۵۵۶,۸۷۹
جمع	۴۷۱,۸۰۰,۹۸۸,۱۳۸	-۳۷۶,۸۵۴,۶۷۵,۸۴۶	۸۴۴,۷۲۹,۴۶۹,۹۴۲	۹۳۹,۶۷۵,۷۸۲,۲۳۴	۲,۲۶۶,۰۹۲,۰۲۲,۳۷۱	۸۱,۳۱۵,۰۵۷,۴۶۰	۱,۱۳۹,۰۰۲۰,۱۱۲,۱۳۶	۳,۴۸۶,۴۳۷,۱۹۱,۹۶۷	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه			
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	
۲۸,۱۰۲	۶,۰۰۸,۷۳۴,۵۴۴	۶,۸۲۶	۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲	
۱,۵۸۱,۳۱۴	۲,۵۲۲,۹۹۸	۷,۲۱۸	۱۵۳۲۲۸۳۲-۸۱۰-۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶-۸۱۰-۱۵۳۲۲۸۳۲	
۳,۵۲۲,۹۹۸	۱۱۱,۶۵۳	۳۳۳,۰۲۲	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دوراهی قلعهک ۳۳۱-۳۳۰-۳۳۱۳۳	
۱۱۱,۶۵۳	۶۷,۰۶۸	۳,۴۸۷,۶۰۲	۸۹۸۰۳۴-۸۵۰-۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی ۱۲۳-۸۵۰-۸۹۸۰۳۴	
۶۷,۰۶۸	۱۰۸,۲۲۴,۶۸۵	۸۹,۸۰۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۴۷۰۲-۷۰۷۰۸۱۰۷۱۰۰	
۱۰۸,۲۲۴,۶۸۵	۹۴,۲۷۶,۶۳۰	۱۳,۷۰۱	۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۱-۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آرزانتین ۸۲۶-۸۴۱-۱-۲۵۴۷۵۹۲	
۹۴,۲۷۶,۶۳۰	۳۰,۸۵۷,۶۵۵,۷۴۱	۱۰۸,۲۲۴,۶۸۵	۳-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۴۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین نفت ۱۴۲-۲۸۳-۳-۶۸۹۸۰۳۴	
۳۰,۸۵۷,۶۵۵,۷۴۱	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	۹۴,۲۷۶,۶۳۰	۱-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۴۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین نفت ۱۴۲-۲۸۳-۱-۶۸۹۸۰۳۴	
۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	۱۴,۰۲۵,۴۰۹,۹۷۱	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۰۴۶۳۳۵,۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۰۴۶۳۳۵,۱	
۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	۹۹,۲۷۶,۶۳۰	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	۳-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۴۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین نفت ۱۴۲-۲۸۳-۳-۶۸۹۸۰۳۴	
۹۹,۲۷۶,۶۳۰	۲۰,۹۹۶	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	۴-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۴۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین نفت ۱۴۲-۲۸۳-۴-۶۸۹۸۰۳۴	
۲۰,۹۹۶	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	۵,۲۸۲	۹۸۶-۱۹۵۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس ۹۸۶-۱۹۵۱۹۶	
۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۲۴۵	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	۱-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۳۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دولت ۱۳۵-۲۸۳-۱-۶۸۹۸۰۳۴	
۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۲۴۵	۳۷۴,۸۵,۰۶۷	۰	۱۳۲,۱۴۰۵,۱۰۴۶۳۳۵,۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۱۴۰۵,۱۰۴۶۳۳۵,۲۰	
۳۷۴,۸۵,۰۶۷	۶۱۳,۵۰۱	۷۶,۴۸۵,۰۶۷	۱۳۲,۱۴۰۵,۱۰۴۶۳۳۵,۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۱۴۰۵,۱۰۴۶۳۳۵,۲۱	
۶۱۳,۵۰۱	۱۲,۳۴۹	۱۲۴,۳۸۳	۰۲۰۱۶۵۴۸۶۳۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین خیابان فرشته ۰۲۰۱۶۵۴۸۶۳۶۰۸	
۱۲,۳۴۹	۱۷۱,۲۵۳,۲۷۴,۵۷۰	۷,۲۸۴	۳۸۷۹۵۹۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آفریقا ۳۸۷۹۵۹۰۲	
۱۷۱,۲۵۳,۲۷۴,۵۷۰	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	۱۲,۳۴۴,۳۳۴,۱۹۹	۶۲۵۱۷۴۰۲۶۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت آفریقا ۶۲۵۱۷۴۰۲۶۲	
۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱	۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱	
۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱	۶۳,۳۳۶,۷۶۹,۸۰۹	۱۷۲,۴۶۷,۱۸۳	۲-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دراشیپ ۱۵۰-۲۸۳-۲-۶۸۹۸۰۳۴	
۶۳,۳۳۶,۷۶۹,۸۰۹	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	۱۲,۶۱۵,۶۰۸۰۴۸	۱۵۰,۲۸۳,۶۸۹۸۰۳۴,۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دراشیپ ۳-۱۵۰,۲۸۳,۶۸۹۸۰۳۴	
۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	۲۹,۲۲۹	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	۱۰۰۳۶۰۹۳۵,۰۰۰۰۰۰۲۸۷	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۶۰۹۳۵,۰۰۰۰۰۰۲۸۷	
۲۹,۲۲۹	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	۷,۳۴۶	۳۳۳۸۱۲۱۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شهرری ۳۳۳۸۱۲۱۸۷	
۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	۶۱,۴۵۱,۰۴۴,۱۳۰	۰	۶۵۰۰۷۹۹۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شهرری ۶۵۰۰۷۹۹۸۶۰	
۶۱,۴۵۱,۰۴۴,۱۳۰	۸۳,۰۳۱	۱۱,۴۳۴,۴۲۶,۳۲۹	۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۸	
۸۳,۰۳۱	۱۶۰,۰۱۰,۲۵۵,۲۸۱	۱۶,۹۵۷	۶-۱۸۵۲۹۴۰۵۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات خیابان شهید مدنی ۲-۱۸۵۲۹۴۰۵۰۰۲	
۱۶۰,۰۱۰,۲۵۵,۲۸۱	۱,۹۱۴,۱۲۰	۱۵,۸۲۳,۹۶۹,۶۰۴	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲	
۱,۹۱۴,۱۲۰	۱۶,۴۴۷,۳۹۷,۲۹۷	۹۴۸,۴۷۹	۰۹۴۴-۱۰۰-۴۳۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جمالزاده شمالی ۰۹۴۴-۱۰۰-۴۳۸	
۱۶,۴۴۷,۳۹۷,۲۹۷	۴۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲	۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳	
۴۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲	۹۳,۳۱۷,۸۷۵,۵۸۶	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۹	
۹۳,۳۱۷,۸۷۵,۵۸۶	۱۳۶,۲۱۳,۳۳۹,۳۳۵	۳۱,۲۵۰,۶۱۷,۵۸۲	۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۰	
۱۳۶,۲۱۳,۳۳۹,۳۳۵	۱۲۸,۸۳۳,۸۹۴,۷۳۸	۳۴,۰۹۳,۲۷۰,۵۱۴	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴	
۱۲۸,۸۳۳,۸۹۴,۷۳۸	۴۵,۶۶۳,۶۳۹,۵۷۸	۲۰,۲۷,۴۴۱,۵۸۲	۴-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دراشیپ ۱۵۰-۲۸۳-۴-۶۸۹۸۰۳۴	
۴۵,۶۶۳,۶۳۹,۵۷۸	۳۳,۳۵۴	۷,۳۲۷	۱-۶۸۹۸۰۳۴-۸۵۰-۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین دراشیپ ۱۵۰-۸۵۰-۱-۶۸۹۸۰۳۴	
۳۳,۳۵۴	۵۰۸,۹۵۲,۱۲۷,۷۴۷	۱۲۹,۸۹۸,۳۴۰۲۸۳-۱۵۰	۶-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دراشیپ ۱۵۰-۲۸۳-۶-۶۸۹۸۰۳۴	
۵۰۸,۹۵۲,۱۲۷,۷۴۷	۱۲۸,۵۹۹,۱۴۹,۹۲۲	۳۴,۵۷۶,۶۹۳,۳۲۶	۸-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دراشیپ ۱۵۰-۲۸۳-۸-۶۸۹۸۰۳۴	
۱۲۸,۵۹۹,۱۴۹,۹۲۲	۱۲۸,۵۹۹,۱۴۹,۹۲۲	۳۴,۵۷۶,۶۹۳,۳۲۶	۷-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دراشیپ ۱۵۰-۲۸۳-۷-۶۸۹۸۰۳۴	
۱۲۸,۵۹۹,۱۴۹,۹۲۲	۱۹۳,۲۴۵,۰۰۳,۳۴۱	۵۱,۱۳۹,۹۰۵,۶۹۷	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۵	
۱۹۳,۲۴۵,۰۰۳,۳۴۱	۲۵۰,۲۸۱,۵۷۷,۹۵۲	۷۴,۱۰۶,۷۱۴,۶۰۴	۰۴۷۹۶۰۲۱۲۹۶۳۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۲۱۲۹۶۳۳	
۲۵۰,۲۸۱,۵۷۷,۹۵۲	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	۰	۳۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۱	
۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	۰	۳۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۳۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۲	
۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	۵۶,۶۵۳,۷۳۱,۵۵۰	۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۶	
۵۶,۶۵۳,۷۳۱,۵۵۰	۱۱۴,۷۶۲,۳۹۵,۰۲۸	۰	۰۴۷۹۶۰۲۲۴۱۷۹۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۱۷۹۶	
۱۱۴,۷۶۲,۳۹۵,۰۲۸	۱۱۸,۵۷۱,۰۷۵,۶۷۴	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۳	
۱۱۸,۵۷۱,۰۷۵,۶۷۴	۱۰۲,۴۷۲,۶۷۷,۵۱۱	۱۶,۵۱۶,۳۹۳,۴۳۵	۰۴۷۹۶۰۲۲۵۶۲۲۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت ظفر ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۶۲۲۵	
۱۰۲,۴۷۲,۶۷۷,۵۱۱	۱۰۴,۵۰۰,۰۴۴,۸۹۳	۱۱,۴۳۴,۴۲۶,۳۲۹	۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۴	
۱۰۴,۵۰۰,۰۴۴,۸۹۳	۱۲۹,۴۵۱,۹۷۹,۸۹۸	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۷	
۱۲۹,۴۵۱,۹۷۹,۸۹۸	۱۱۰,۰۹,۲۸۹,۵۱۵	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰۴۷۹۶۰۲۲۷۶۵۰۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت اکو ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۶۵۰۴	
۱۱۰,۰۹,۲۸۹,۵۱۵	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۰۱۶۰	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۱۰۰۳۶۰۹۳۵,۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۶۰۹۳۵,۰۰	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۸,۶۸۰,۰۳۲	۸۵	سایر درآمدها
۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۳,۲۵۷,۵۰۷	۱۹,۶۸۰,۸۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۹۷,۵۹۳,۳۷۳	۱۹,۶۸۰,۹۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۱,۱۴۴,۲۳۶,۶۳۳	۰	۱,۱۴۴,۲۳۶,۶۳۳	۱,۱۴۴,۲۳۶,۶۳۳	۰	۱,۱۴۴,۲۳۶,۶۳۳	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹		۲۳.۰۰			
۲,۹۱۹,۶۸۹,۹۹۷	۰	۲,۹۱۹,۶۸۹,۹۹۷	۲,۹۱۹,۶۸۹,۹۹۷	۰	۲,۹۱۹,۶۸۹,۹۹۷	مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		۲۳.۰۰			
۸۰,۴۱۰,۴۵۰,۸۱۹	۰	۸۰,۴۱۰,۴۵۰,۸۱۹	۵۷,۱۲۷,۶۶۳,۹۳۴	۰	۵۷,۱۲۷,۶۶۳,۹۳۴	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸		۲۳.۰۰			
۲۴۲,۶۴۰,۵۷۳,۷۶۹	۰	۲۴۲,۶۴۰,۵۷۳,۷۶۹	۵۶,۶۱۶,۲۹۰,۹۸۳	۰	۵۶,۶۱۶,۲۹۰,۹۸۳	مراجعه سولیکوکاله-فیروزه ۱۲۵۰۷۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۵		۲۳.۰۰			
۲۵۰,۴۱۰,۳۲۳,۷۵۴	۰	۲۵۰,۴۱۰,۳۲۳,۷۵۴	۶۰,۵۱۳,۰۶۴,۵۰۲	۰	۶۰,۵۱۳,۰۶۴,۵۰۲	صکوک مراجعه اندیمشک ۳۰۰۸-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸		۲۳.۰۰			
۲۹۲,۹۳۳,۳۰۳,۶۵۳	۰	۲۹۲,۹۳۳,۳۰۳,۶۵۳	۵۹,۷۷۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۵۹,۷۷۴,۷۹۴,۵۲۰	صکوک اجاره سرمد ۱۲-۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		۲۳.۰۰			
۲۱۷,۳۵۶,۴۱۳,۸۲۱	۰	۲۱۷,۳۵۶,۴۱۳,۸۲۱	۴۰,۶۳۵,۰۱۸,۱۳۹	۰	۴۰,۶۳۵,۰۱۸,۱۳۹	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		۲۳.۰۰			
۱۱۸,۹۷۰,۲۵۷,۸۹۶	۰	۱۱۸,۹۷۰,۲۵۷,۸۹۶	۲۴,۳۰۵,۲۷۱,۲۱۳	۰	۲۴,۳۰۵,۲۷۱,۲۱۳	صکوک مراجعه دعبید ۰۹-۳-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		۲۳.۰۰			
۲۵,۹۰۱,۱۵۹,۵۲۵	۰	۲۵,۹۰۱,۱۵۹,۵۲۵	۵,۲۶۴,۰۲۳,۶۳۸	۰	۵,۲۶۴,۰۲۳,۶۳۸	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹		۲۰.۵۰			
۲۳۷,۶۳۲,۷۵۰,۴۱۲	۰	۲۳۷,۶۳۲,۷۵۰,۴۱۲	۴۷,۱۲۹,۲۲۰,۲۱۸	۰	۴۷,۱۲۹,۲۲۰,۲۱۸	مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		۱۸.۰۰			
۳۵,۲۱۰,۸۱۷,۹۶۸	۰	۳۵,۲۱۰,۸۱۷,۹۶۸	۶,۷۴۱,۴۱۴,۰۶۴	۰	۶,۷۴۱,۴۱۴,۰۶۴	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		۲۰.۵۰			
۸,۸۰۲,۷۰۴,۴۹۵	۰	۸,۸۰۲,۷۰۴,۴۹۵	۱,۶۸۵,۳۵۳,۵۱۷	۰	۱,۶۸۵,۳۵۳,۵۱۷	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		۲۰.۵۰			
۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷,۶۳۹	۰	۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷,۶۳۹	۹,۴۹۲,۰۳۲,۵۹۹	۰	۹,۴۹۲,۰۳۲,۵۹۹	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰		۲۰.۵۰			
۷۹,۲۲۴,۳۴۰,۴۳۳	۰	۷۹,۲۲۴,۳۴۰,۴۳۳	۱۵,۱۶۸,۱۸۱,۶۴۳	۰	۱۵,۱۶۸,۱۸۱,۶۴۳	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰		۲۰.۵۰			
۷۲,۶۸۰,۳۱۶,۴۰۷	۰	۷۲,۶۸۰,۳۱۶,۴۰۷	۱۴,۲۳۱,۱۳۸,۶۷۱	۰	۱۴,۲۳۱,۱۳۸,۶۷۱	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		۰.۰۰			
۳۴,۲۳۲,۵۴۰,۶۳۸	۰	۳۴,۲۳۲,۵۴۰,۶۳۸	۷,۲۶۱,۳۷۷,۸۹۰	۰	۷,۲۶۱,۳۷۷,۸۹۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		۱۸.۰۰			
۲۰,۹۱۱,۲۸۱,۲۵۰	۰	۲۰,۹۱۱,۲۸۱,۲۵۰	۲,۰۹۱,۲۸۱,۲۵۰	۰	۲,۰۹۱,۲۸۱,۲۵۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰		۱۸.۰۰			
۱۰۱,۱۹۲,۰۳۵,۵۷۵	۰	۱۰۱,۱۹۲,۰۳۵,۵۷۵	۲۱,۴۸۳,۰۱۸,۱۶۲	۰	۲۱,۴۸۳,۰۱۸,۱۶۲	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲		۱۸.۰۰			
۲۷,۱۳۸,۹۸۲,۲۲۲	۰	۲۷,۱۳۸,۹۸۲,۲۲۲	۵,۳۰۶,۳۱۳,۷۶۸	۰	۵,۳۰۶,۳۱۳,۷۶۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۸.۰۰			
۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	۰	۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	۴۳۳,۸۷۸,۳۳۰	۰	۴۳۳,۸۷۸,۳۳۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		۱۸.۰۰			
۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۲۳۱	۰	۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۲۳۱	.	۰	.	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		۱۷.۰۰			
۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	۰	۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	.	۰	.	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		۱۷.۰۰			
۷۳,۶۰۳,۲۳۰,۱۳۷	۰	۷۳,۶۰۳,۲۳۰,۱۳۷	۱۴,۴۶۹,۶۴۱,۶۱۲	۰	۱۴,۴۶۹,۶۴۱,۶۱۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵		۱۸.۰۰			
۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	۰	۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	۱۸,۰۰۸,۰۸۲,۸۵۵	۰	۱۸,۰۰۸,۰۸۲,۸۵۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷		۱۵.۰۰			
۲,۲۶۶,۰۹۲,۰۲۲,۳۷۱	۰	۲,۲۶۶,۰۹۲,۰۲۲,۳۷۱	۴۷۱,۸۰۰,۹۸۸,۱۳۸	۰	۴۷۱,۸۰۰,۹۸۸,۱۳۸	جمع						

صندوق سرمایه گذاری ارمنیان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۶,۸۲۶	.	۶,۸۲۶	۲۸,۱۰۲	.	۲۸,۱۰۲	۲۸,۱۰۲	.	۲۸,۱۰۲
۷,۲۱۸	.	۷,۲۱۸	۶,۰۰۸,۷۳۴,۵۴۴	.	۶,۰۰۸,۷۳۴,۵۴۴	۶,۰۰۸,۷۳۴,۵۴۴	.	۶,۰۰۸,۷۳۴,۵۴۴
۳۳۳,۰۲۲	.	۳۳۳,۰۲۲	۱,۵۸۱,۳۱۴	.	۱,۵۸۱,۳۱۴	۱,۵۸۱,۳۱۴	.	۱,۵۸۱,۳۱۴
۲,۴۸۷,۶۰۲	.	۲,۴۸۷,۶۰۲	۳,۵۳۲,۹۹۸	.	۳,۵۳۲,۹۹۸	۳,۵۳۲,۹۹۸	.	۳,۵۳۲,۹۹۸
۸۹,۸۰۱	.	۸۹,۸۰۱	۱۱۱,۶۵۳	.	۱۱۱,۶۵۳	۱۱۱,۶۵۳	.	۱۱۱,۶۵۳
۱۳,۷۰۱	.	۱۳,۷۰۱	۶۷,۰۶۸	.	۶۷,۰۶۸	۶۷,۰۶۸	.	۶۷,۰۶۸
۱۰۸,۳۳۴,۶۸۵	.	۱۰۸,۳۳۴,۶۸۵	۱۰۸,۳۳۴,۶۸۵	.	۱۰۸,۳۳۴,۶۸۵	۱۰۸,۳۳۴,۶۸۵	.	۱۰۸,۳۳۴,۶۸۵
۹۴,۳۷۶,۶۳۰	.	۹۴,۳۷۶,۶۳۰	۹۴,۳۷۶,۶۳۰	.	۹۴,۳۷۶,۶۳۰	۹۴,۳۷۶,۶۳۰	.	۹۴,۳۷۶,۶۳۰
۱۴,۰۲۵,۴۰۹,۹۷۱	.	۱۴,۰۲۵,۴۰۹,۹۷۱	۳۰,۸۵۷,۶۵۵,۷۴۱	.	۳۰,۸۵۷,۶۵۵,۷۴۱	۳۰,۸۵۷,۶۵۵,۷۴۱	.	۳۰,۸۵۷,۶۵۵,۷۴۱
۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	.	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	.	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	.	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸
۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	.	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	.	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	.	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱
۵,۳۸۲	.	۵,۳۸۲	۲۰,۹۹۶	.	۲۰,۹۹۶	۲۰,۹۹۶	.	۲۰,۹۹۶
۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	.	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	.	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	.	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰
.	.	.	۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۳۴۵	.	۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۳۴۵	۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۳۴۵	.	۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۳۴۵
۷۶,۴۸۵,۰۶۷	.	۷۶,۴۸۵,۰۶۷	۳۷۴,۳۳۵,۹۷۱	.	۳۷۴,۳۳۵,۹۷۱	۳۷۴,۳۳۵,۹۷۱	.	۳۷۴,۳۳۵,۹۷۱
۱۲۴,۳۸۳	.	۱۲۴,۳۸۳	۶۱۳,۵۰۱	.	۶۱۳,۵۰۱	۶۱۳,۵۰۱	.	۶۱۳,۵۰۱
۷,۲۸۴	.	۷,۲۸۴	۱۲,۳۴۹	.	۱۲,۳۴۹	۱۲,۳۴۹	.	۱۲,۳۴۹
۱۲,۳۴۴,۴۴۴,۱۹۹	-۸۶۶,۸۵۶	۱۲,۳۴۵,۳۰۱,۰۵۵	۱۷۱,۲۵۳,۲۷۴,۵۷۰	.	۱۷۱,۲۵۳,۲۷۴,۵۷۰	۱۷۱,۲۵۳,۲۷۴,۵۷۰	.	۱۷۱,۲۵۳,۲۷۴,۵۷۰
.	.	.	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	.	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	.	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲
۱۷۲,۴۶۷,۱۸۳	.	۱۷۲,۴۶۷,۱۸۳	۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱	.	۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱	۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱	.	۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱
۱۲,۶۱۵,۶۰۸۰,۴۸	-۵۶۷,۷۳۳	۱۲,۶۱۶,۱۷۵,۷۷۱	۶۲,۳۳۶,۷۶۹,۸۰۹	.	۶۲,۳۳۶,۷۶۹,۸۰۹	۶۲,۳۳۶,۷۶۹,۸۰۹	.	۶۲,۳۳۶,۷۶۹,۸۰۹
۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	.	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	.	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	.	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱
۷,۳۴۶	.	۷,۳۴۶	۲۹,۳۲۹	.	۲۹,۳۲۹	۲۹,۳۲۹	.	۲۹,۳۲۹
.	.	.	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	.	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	.	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴
۱۱,۴۳۴,۴۲۶,۱۲۹	-۲,۸۸۲,۳۹۹	۱۱,۴۳۷,۳۰۸,۶۲۸	۶۱,۴۵۱,۰۴۴,۲۳۰	.	۶۱,۴۵۱,۰۴۴,۲۳۰	۶۱,۴۵۱,۰۴۴,۲۳۰	.	۶۱,۴۵۱,۰۴۴,۲۳۰
۱۶,۹۵۷	.	۱۶,۹۵۷	۸۳,۰۳۱	.	۸۳,۰۳۱	۸۳,۰۳۱	.	۸۳,۰۳۱
۱۵,۸۳۳,۹۶۹,۶۰۴	-۲۲,۱۸۷,۳۵۲	۱۵,۸۵۶,۱۵۶,۹۵۶	۱۶۰,۰۱۰,۳۵۵,۳۸۱	.	۱۶۰,۰۱۰,۳۵۵,۳۸۱	۱۶۰,۰۱۰,۳۵۵,۳۸۱	.	۱۶۰,۰۱۰,۳۵۵,۳۸۱
۹۴۸,۴۷۹	.	۹۴۸,۴۷۹	۱,۹۱۴,۱۲۰	.	۱,۹۱۴,۱۲۰	۱,۹۱۴,۱۲۰	.	۱,۹۱۴,۱۲۰
.	.	.	۱۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۹۷	.	۱۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۹۷	۱۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۹۷	.	۱۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۹۷
.	.	.	۴,۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲	.	۴,۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲	۴,۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲	.	۴,۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲
۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	.	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۹۳,۳۱۷,۸۷۵,۵۸۶	.	۹۳,۳۱۷,۸۷۵,۵۸۶	۹۳,۳۱۷,۸۷۵,۵۸۶	.	۹۳,۳۱۷,۸۷۵,۵۸۶
۳۱,۲۵۰,۶۱۷,۵۸۲	۸۵۰۲,۲۹۰	۳۱,۲۴۲,۱۱۵,۲۹۲	۱۲۶,۲۱۳,۳۳۹,۳۳۵	.	۱۲۶,۲۱۳,۳۳۹,۳۳۵	۱۲۶,۲۱۳,۳۳۹,۳۳۵	.	۱۲۶,۲۱۳,۳۳۹,۳۳۵
۳۴,۰۹۳,۳۷۰,۵۱۴	۴۹,۳۲۶,۴۵۱	۳۴,۰۴۳,۹۴۳,۹۷۳	۱۲۸,۸۳۳,۸۹۴,۷۳۸	.	۱۲۸,۸۳۳,۸۹۴,۷۳۸	۱۲۸,۸۳۳,۸۹۴,۷۳۸	.	۱۲۸,۸۳۳,۸۹۴,۷۳۸
۲,۰۳۷,۴۴۱,۵۸۲	۵۲۹,۳۰۷	۲,۰۳۶,۹۰۲,۲۷۵	۴۵,۶۶۳,۶۳۹,۵۷۸	.	۴۵,۶۶۳,۶۳۹,۵۷۸	۴۵,۶۶۳,۶۳۹,۵۷۸	.	۴۵,۶۶۳,۶۳۹,۵۷۸
۷,۳۲۷	.	۷,۳۲۷	۳۳,۳۵۴	.	۳۳,۳۵۴	۳۳,۳۵۴	.	۳۳,۳۵۴
۱۲۹,۸۴۹,۲۱۰,۴۵۱	۱۲۹,۶۴۷,۱۰۲	۱۲۹,۶۴۷,۱۰۲	۵۰۸,۹۵۲,۱۲۷,۷۴۷	.	۵۰۸,۹۵۲,۱۲۷,۷۴۷	۵۰۸,۹۵۲,۱۲۷,۷۴۷	.	۵۰۸,۹۵۲,۱۲۷,۷۴۷
۳۴,۵۷۶,۶۹۳,۲۲۶	۲۸,۳۲۶,۳۰۶	۳۴,۵۷۶,۶۹۳,۲۲۶	۱۲۸,۵۹۹,۱۴۹,۹۲۲	.	۱۲۸,۵۹۹,۱۴۹,۹۲۲	۱۲۸,۵۹۹,۱۴۹,۹۲۲	.	۱۲۸,۵۹۹,۱۴۹,۹۲۲
۳۴,۵۷۶,۶۹۳,۲۲۶	۲۸,۳۲۶,۳۰۶	۳۴,۵۷۶,۶۹۳,۲۲۶	۱۲۸,۵۹۹,۱۴۹,۹۲۲	.	۱۲۸,۵۹۹,۱۴۹,۹۲۲	۱۲۸,۵۹۹,۱۴۹,۹۲۲	.	۱۲۸,۵۹۹,۱۴۹,۹۲۲
۵۱,۱۳۹,۹۰۵,۶۹۷	۵۷,۶۴۸,۹۸۷	۵۱,۰۸۲,۲۷۶,۷۱۰	۱۲۶,۵۴۰,۸۶۸	.	۱۲۶,۵۴۰,۸۶۸	۱۲۶,۵۴۰,۸۶۸	.	۱۲۶,۵۴۰,۸۶۸
۷۴,۱۰۶,۷۱۴,۶۰۴	۲۱۴,۶۲۷,۴۲۴	۷۳,۸۹۲,۰۷۷,۱۸۰	۴۲۷,۷۱۳,۷۹۷	.	۴۲۷,۷۱۳,۷۹۷	۴۲۷,۷۱۳,۷۹۷	.	۴۲۷,۷۱۳,۷۹۷
.	.	.	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	.	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	.	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸
.	.	.	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	.	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	.	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸
.	.	.	۵۶,۶۵۳,۷۳۱,۵۵۰	.	۵۶,۶۵۳,۷۳۱,۵۵۰	۵۶,۶۵۳,۷۳۱,۵۵۰	.	۵۶,۶۵۳,۷۳۱,۵۵۰
.	.	.	۱۱۴,۷۶۲,۲۹۵,۰۲۸	.	۱۱۴,۷۶۲,۲۹۵,۰۲۸	۱۱۴,۷۶۲,۲۹۵,۰۲۸	.	۱۱۴,۷۶۲,۲۹۵,۰۲۸
۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	.	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۱۱۸,۵۴۱,۹۲۵,۶۲۸	.	۱۱۸,۵۴۱,۹۲۵,۶۲۸	۱۱۸,۵۴۱,۹۲۵,۶۲۸	.	۱۱۸,۵۴۱,۹۲۵,۶۲۸
۱۶,۵۱۶,۳۲۳,۳۳۵	-۴۹,۵۵۶,۴۶۹	۱۶,۵۶۵,۹۴۹,۷۰۴	۵۲,۱۸۷,۶۶۶	.	۵۲,۱۸۷,۶۶۶	۵۲,۱۸۷,۶۶۶	.	۵۲,۱۸۷,۶۶۶
۱۱,۴۴۴,۴۴۶,۲۲۹	-۲,۳۲۴,۰۲۰	۱۱,۴۴۷,۷۷۰,۲۴۹	۲۰,۸۶۸,۷۴	.	۲۰,۸۶۸,۷۴	۲۰,۸۶۸,۷۴	.	۲۰,۸۶۸,۷۴
۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	.	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱,۹۳۷,۶۹۴	.	۱,۹۳۷,۶۹۴	۱,۹۳۷,۶۹۴	.	۱,۹۳۷,۶۹۴
۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	-۶۶,۰۷۵,۰۱۴	۲۲,۰۸۷,۹۳۲,۹۱۷	۱۵۷,۱۷۳,۶۸۷	.	۱۵۷,۱۷۳,۶۸۷	۱۵۷,۱۷۳,۶۸۷	.	۱۵۷,۱۷۳,۶۸۷
۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	.	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰	.	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰	.	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰
۱۱,۴۴۴,۴۴۶,۲۲۹	-۱۵,۲۲۷,۰۸۸	۱۱,۴۴۹,۶۷۳,۳۱۷	۱۸,۸۶۱,۹۴۱	.	۱۸,۸۶۱,۹۴۱	۱۸,۸۶۱,۹۴۱	.	۱۸,۸۶۱,۹۴۱
۱۱,۴۴۴,۴۴۶,۲۲۹	.	۱۱,۴۴۴,۴۴۶,۲۲۹	.	.	.	.	.	.
۱۲,۰۶۹,۶۷۲,۱۲۲	.	۱۲,۰۶۹,۶۷۲,۱۲۲	۳۶,۹۸۷,۷۰۴,۸۹۰	.	۳۶,۹۸۷,۷۰۴,۸۹۰	۳۶,۹۸۷,۷۰۴,۸۹۰	.	۳۶,۹۸۷,۷۰۴,۸۹۰
۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	-۶,۷۲۰,۳۳۴	۲۳,۷۲۲,۵۶۷,۳۰۶	۶۷,۳۲۲,۴۰۴,۳۳۶	.	۶۷,۳۲۲,۴۰۴,۳۳۶	۶۷,۳۲۲,۴۰۴,۳۳۶	.	۶۷,۳۲۲,۴۰۴,۳۳۶
۱۴,۴۸۳,۶۰۶,۵۳۴	-۷,۱۲۱,۶۷۱	۱۴,۴۹۰,۷۲۸,۲۰۵	۷۶,۵۴۵,۹۷۳	.	۷۶,۵۴۵,۹۷۳	۷۶,۵۴۵,۹۷۳	.	۷۶,۵۴۵,۹۷۳
۱۹,۳۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۱۹,۳۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۱۹,۳۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۱۰۴,۴۹۷,۹۵۸,۰۱۹	.	۱۰۴,۴۹۷,۹۵۸,۰۱۹	۱۰۴,۴۹۷,۹۵۸,۰۱۹	.	۱۰۴,۴۹۷,۹۵۸,۰۱۹
۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	.	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۲۶,۱۷۳,۶۹۴	.	۲۶,۱۷۳,۶۹۴	۲۶,۱۷۳,۶۹۴	.	۲۶,۱۷۳,۶۹۴
۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	-۶۶,۰۷۵,۰۱۴	۲۲,۰۸۷,۹۳۲,۹۱۷	۱۰۹,۹۵۲,۱۱۶,۸۲۸	.	۱۰۹,۹۵۲,۱۱۶,۸۲۸	۱۰۹,۹۵۲,۱۱۶,۸۲۸	.	۱۰۹,۹۵۲,۱۱۶,۸۲۸
۱۱,۴۴۴,۴۴۶,۲۲۹	-۱۵,۲۲۷,۰۸۸	۱۱,۴۴۹,۶۷۳,۳۱۷	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰	.	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰	.	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰
۱۱,۴۴۴,۴۴۶,۲۲۹	.	۱۱,۴۴۴,۴۴۶,۲۲۹	۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	.	۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	.	۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲
۱۲,۰۶۹,۶۷۲,۱۲۲	.	۱۲,۰۶۹,۶۷۲,۱۲۲	.	.	.	.	.	.
۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	-۶,۷۲۰,۳۳۴	۲۳,۷۲۲,۵۶۷,۳۰۶	۶۷,۳۲۲,۴۰۴,۳۳۶	.	۶۷,۳۲۲,۴۰۴,۳۳۶	۶۷,۳۲۲,۴۰۴,۳۳۶	.	۶۷,۳۲۲,۴۰۴,۳۳۶
۱۴,۴۸۳,۶۰۶,۵۳۴	-۷,۱۲۱,۶۷۱	۱۴,۴۹۰,۷۲۸,۲۰۵	۷۶,۵۴۵,۹۷۳	.	۷۶,۵۴۵,۹۷۳	۷۶,۵۴۵,۹۷۳	.	۷۶,۵۴۵,۹۷۳
۱۹,۳۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۱۹,۳۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۱۹,۳۱۱,۴۷۵,۳۸۹	۱۰۴,۴۹۷,۹۵۸,۰۱۹	.	۱۰۴,۴۹۷,۹۵۸,۰۱۹	۱۰۴,۴۹۷,۹۵۸,۰۱۹	.	۱۰۴,۴۹۷,۹۵۸,۰۱۹
۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	.	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۲۶,۱۷۳,۶۹۴	.	۲۶,۱۷۳,۶۹۴	۲۶,۱۷۳,۶۹۴	.	۲۶,۱۷۳,۶۹۴
۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	-۶۶,۰۷۵,۰۱۴	۲۲,۰۸۷,۹۳۲,۹۱۷	۱۰۹,۹۵۲,۱۱۶,۸۲۸	.	۱۰۹,۹۵۲,۱۱۶,۸۲۸	۱۰۹,۹۵۲,۱۱۶,۸۲۸	.	۱۰۹,۹۵۲,۱۱۶,۸۲۸
۱۱,۴۴۴,۴۴۶,۲۲۹	-۱۵,۲۲۷,۰۸۸	۱۱,۴۴۹,۶۷۳,۳۱۷	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰	.	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰	.	۸۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۰
۱۱,۴۴۴,۴۴۶,۲۲۹	.	۱۱,۴۴۴,۴۴۶,۲۲۹	۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	.	۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲	.	۳۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۲
۱۲,۰۶۹,۶۷۲,۱۲۲	.	۱۲,۰۶۹,۶۷۲,۱۲۲	.	.	.	.	.	.
۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	-۶,۷۲۰,۳۳۴	۲۳,۷۲۲,۵۶۷,۳۰۶	۶۷,۳۲۲,۴۰۴,۳۳۶	.	۶۷,۳۲۲,۴۰۴,۳۳۶	۶۷,۳۲۲,۴۰۴,۳۳۶	.	۶۷

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام									
اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی				
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۸۹۶,۸۳۵	۲,۹۲۰	.	.	.	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰	.	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۷,۵۶۶,۸۱۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	.	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۱,۷۲۳,۷۱۵	۶۳۰	.	.	.	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	۴۱۵,۳۶۹,۶۳۱	۶,۹۷۰,۵۷۰,۸۱۹	صنعتی آما
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۸۰۷,۶۲۷	۳۷۰	۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰	۶۰,۰۶۲,۶۹۷	۲,۸۲۸,۷۵۹,۲۹۳	۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰	۶۰,۰۶۲,۶۹۷	۲,۸۲۸,۷۵۹,۲۹۳	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۷۰	.	.	.	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	۹۵۵,۹۹۵,۳۱۰	۱۷,۲۳۱,۵۲۰,۴۰۰	گروه بهمن
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۰,۱۲۳,۸۹۷	۶,۵۰۰	.	.	.	۲۶۰,۸۰۵,۳۳۰,۵۰۰	۷,۹۶۶,۱۶۵,۴۷۳	۲۵۲,۸۳۹,۱۶۵,۰۲۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲,۷۳۰,۳۴۹	۳,۲۸۶	.	.	.	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	.	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹,۸۰۳,۴۶۵	۱,۶۵۰	.	.	.	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	۶۴۸,۷۳۰,۲۷۸	۱۵,۵۲۶,۹۸۶,۹۷۲	داروسازی سینا
۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲,۱۷۲,۳۴۸	۶,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۰۳۴,۰۸۸,۰۰۰	۱,۱۶۲,۷۴۱,۴۷۵	۱۱,۸۷۱,۳۴۶,۵۲۵	تولیدمواداولیه داروپخش
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۹,۸۴۲,۶۹۸	۳۲۰	.	.	.	۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰	۲۹۴,۴۶۵,۱۲۰	۶,۰۵۵,۱۹۸,۲۴۰	فراورده های نسوزایران
۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۹۳۶,۸۳۰	۷,۵۰۰	.	.	.	۷,۰۲۶,۲۲۵,۰۰۰	۹۴,۹۴۸,۹۸۶	۶,۹۳۱,۲۷۶,۰۱۴	سیمان هگمتان
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۲,۰۹۳,۳۵۵	۷۲	.	.	.	۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	۸۹,۴۵۸,۸۰۸	۱,۵۰۱,۲۶۲,۷۵۲	سرامیک های صنعتی اردکان
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۱۱۴,۷۱۹	۶,۳۵۰	.	.	.	۳۲,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰	۱۰,۱۲۰,۳۱۵,۷۶	۳۱,۴۶۵,۵۳۴,۰۷۴	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳۴,۱۹۴,۴۴۷	۸۳۰	.	.	.	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	.	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	نفت پارس
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵,۵۵۳,۵۹۰	۴۰۰	.	.	.	۱۴,۲۲۱,۴۳۶,۰۰۰	۳۸۸,۴۶۰,۲۷۷	۱۳,۸۳۲,۹۷۵,۷۲۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰۱,۳۲۱	۲,۱۵۰	.	.	.	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	۱۰,۷۷۸,۵۴۹	۲۰۷,۰۶۱,۶۰۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۷,۵۸۵,۰۰۳	۲,۰۰۰	.	.	.	۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	۱۰,۳۸,۱۴۵,۲۷۴	۵۴,۱۳۱,۸۶۰,۷۲۶	معدنی املاح ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۱۴۹,۸۰۸	۴,۱۵۰	.	.	.	۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	.	۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰۲,۱۵۳,۸۸۲	۳۰۰	.	.	.	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	.	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	بانک خاورمیانه
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۷۶۳,۰۳۶	۴۵۰	.	.	.	۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	۱۷۹,۳۲۱,۵۹۲	۳,۳۱۴,۰۴۴,۶۰۸	کشت و دام قیام اصفهان
۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۳,۷۶۸,۰۵۵	۱,۶۰۳	.	.	.	۲۲,۰۷۰,۱۹۲,۱۶۵	۸۷۱,۱۹۱,۷۹۶	۲۱,۱۹۹,۰۰۰,۳۶۹	کشت و دامداری فکا
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۷,۸۴۱,۳۹۶	۹۵۰	۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	۵,۶۵۹,۶۲۵,۸۵۱	۶۸,۲۸۹,۷۰۰,۳۴۹	۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	۵,۶۵۹,۶۲۵,۸۵۱	۶۸,۲۸۹,۷۰۰,۳۴۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۳,۸۱۵,۸۰۹	۷۰۰	.	.	.	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	۲۹۵,۳۹۷,۷۷۵	۹,۳۷۵,۶۶۸,۵۲۵	پدیده شیمی قرن
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۶۵۰	.	.	.	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	.	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۵۰۳,۲۲۵	۲,۹۲۰	.	.	.	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	۱۷,۹۶۴,۸۷۲	۴,۳۷۱,۴۵۲,۱۲۸	داروسازی دانا
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۲۰۰	.	.	.	۴۰,۸۱,۷۵۸,۲۰۰	.	۴۰,۸۱,۷۵۸,۲۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲,۵۹۲,۵۴۸	۳,۷۵۰	.	.	.	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۴۵۶,۹۱۱,۲۰۱	۹,۲۶۵,۱۴۳,۷۹۹	نیان الکترونیک
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۴۷,۲۰۰,۵۰۸	۶	.	.	.	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	۷۳,۳۸۷,۶۵۱	۱,۴۰۹,۸۱۵,۳۹۷	گسترش سوخت سبزآگرس(سهامی عام)
جمع			۷۶,۸۳۸,۱۴۸,۱۹۰	۵,۷۱۹,۶۸۸,۵۴۸	۷۱,۱۱۸,۴۵۹,۶۴۲	۷۶۶,۸۷۶,۶۷۹,۵۰۷	۲۱,۶۹۲,۰۵۴,۱۹۲	۷۴۵,۱۸۴,۶۲۵,۳۱۵	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح				سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از فروش			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری		تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری		تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	
۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۱۹,۶۶۴,۰۶۳	۲۵۱,۲۱۶,۳۲۵,۹۴۱	۵,۶۰۳,۳۳۸,۱۲۲	۱۳,۰۸۷,۵۸۸	۳۹۱,۹۸۹,۶۳۵,۲۰۲	۳۸۶,۸۰۱,۸۵۵,۶۱۶	۵,۱۸۷,۷۷۹,۵۸۶	۱۳,۰۸۷,۵۸۸	۳۹۱,۹۸۹,۶۳۵,۲۰۲	۳۸۶,۸۰۱,۸۵۵,۶۱۶	۵,۱۸۷,۷۷۹,۵۸۶
۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۷,۵۶۱,۰۷۸	۲۲,۷۳۲,۳۷۰,۷۶۶	۲,۷۳۵,۱۹۰,۳۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۷,۵۶۱,۰۷۸	۲۲,۷۳۲,۳۷۰,۷۶۶	۲,۷۳۵,۱۹۰,۳۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۷,۵۶۱,۰۷۸	۲۲,۷۳۲,۳۷۰,۷۶۶	۲,۷۳۵,۱۹۰,۳۱۲
۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۱۶۰,۰۴۲,۹۸۶,۴۷۵	۱۵۴,۱۰۳,۶۷۷,۵۵۱	۵,۹۳۹,۳۰۸,۹۲۴	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۱۶۰,۰۴۲,۹۸۶,۴۷۵	۱۵۴,۱۰۳,۶۷۷,۵۵۱	۵,۹۳۹,۳۰۸,۹۲۴	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۱۶۰,۰۴۲,۹۸۶,۴۷۵	۱۵۴,۱۰۳,۶۷۷,۵۵۱	۵,۹۳۹,۳۰۸,۹۲۴
۸۱,۲۴۴,۹۴۸	۱,۰۰۵,۰۳۸,۱۹۱,۸۸۵	۹۴۱,۲۴۷,۸۷۶,۴۶۱	۶۳,۷۹۰,۳۱۵,۴۲۴	۳۰۷,۴۲۳,۳۵۸	۳,۶۰۵,۳۶۹,۶۲۹,۲۵۰	۳,۴۵۶,۲۲۴,۹۹۷,۹۲۴	۱۴۹,۱۴۴,۶۳۱,۳۲۶	۳۰۷,۴۲۳,۳۵۸	۳,۶۰۵,۳۶۹,۶۲۹,۲۵۰	۳,۴۵۶,۲۲۴,۹۹۷,۹۲۴	۱۴۹,۱۴۴,۶۳۱,۳۲۶
۶۹,۶۰۰,۰۰۱	۳۳۲,۵۰۱,۶۹۶,۲۱۴	۴۲۲,۵۵۲,۶۹۷,۶۴۱	-۹۰,۰۵۱,۰۰۱,۴۲۷	۶۹,۶۰۰,۰۰۱	۳۳۲,۵۰۱,۶۹۶,۲۱۴	۴۲۲,۵۵۲,۶۹۷,۶۴۱	-۹۰,۰۵۱,۰۰۱,۴۲۷	۶۹,۶۰۰,۰۰۱	۳۳۲,۵۰۱,۶۹۶,۲۱۴	۴۲۲,۵۵۲,۶۹۷,۶۴۱	-۹۰,۰۵۱,۰۰۱,۴۲۷
۱۱,۷۲۳,۷۱۵	۸۳,۷۳۸,۲۱۴,۷۵۱	۸۸,۳۳۷,۰۰۸,۴۳۴	-۴,۵۹۸,۷۹۳,۶۸۳	۱۴,۳۲۳,۷۱۵	۱۰۳,۶۱۳,۲۵۰,۵۳۶	۱۰۷,۹۲۷,۷۴۵,۸۲۹	-۴,۳۱۴,۴۹۵,۲۹۳	۱۴,۳۲۳,۷۱۵	۱۰۳,۶۱۳,۲۵۰,۵۳۶	۱۰۷,۹۲۷,۷۴۵,۸۲۹	-۴,۳۱۴,۴۹۵,۲۹۳
۳۵,۵۵۳,۵۹۰	۱۴۹,۴۹۰,۰۸۱,۴۴۸	۱۷۷,۹۴۷,۲۰۲,۲۹۷	-۲۸,۴۵۷,۱۲۰,۸۴۹	۵۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۱۱۳,۸۱۸,۶۱۵	۲۷۵,۶۷۷,۶۹۹,۵۹۰	-۲۱,۵۶۳,۸۸۰,۹۷۵	۵۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۱۱۳,۸۱۸,۶۱۵	۲۷۵,۶۷۷,۶۹۹,۵۹۰	-۲۱,۵۶۳,۸۸۰,۹۷۵
۳,۱۴۹,۸۰۸	۱۶۵,۵۶۷,۱۷۲,۸۳۹	۱۱۰,۸۳۹,۷۵۹,۱۴۰	۵۴,۷۲۷,۴۱۳,۶۹۹	۲۴,۴۱۹,۹۲۹	۹۶۲,۰۷۹,۸۱۴,۸۰۱	۸۵۹,۳۲۱,۹۱۶,۹۵۴	۱۰۲,۷۵۷,۸۹۷,۸۴۷	۲۴,۴۱۹,۹۲۹	۹۶۲,۰۷۹,۸۱۴,۸۰۱	۸۵۹,۳۲۱,۹۱۶,۹۵۴	۱۰۲,۷۵۷,۸۹۷,۸۴۷
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۶,۲۰۲,۰۸۳	۱۴۰,۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۸۰۲,۰۸۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۶,۲۰۲,۰۸۳	۱۴۰,۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۸۰۲,۰۸۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۶,۲۰۲,۰۸۳	۱۴۰,۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۸۰۲,۰۸۳
۶۰۰,۰۹۷	۶۰,۸۷,۱۱۹,۶۸۱	۶,۵۸۷,۲۳۴,۳۸۲	-۵۰۰,۱۱۴,۷۰۱	۸۸۴,۸۷۶	۹,۲۷۹,۸۷۳,۸۴۹	۹,۷۱۳,۲۳۹,۰۴۵	-۴۳۳,۳۶۵,۱۹۶	۸۸۴,۸۷۶	۹,۲۷۹,۸۷۳,۸۴۹	۹,۷۱۳,۲۳۹,۰۴۵	-۴۳۳,۳۶۵,۱۹۶
۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۲۴۱,۲۲۷,۸۴۷,۳۶۷	-۵,۱۱۰,۴۷۲,۳۶۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۲۴۱,۲۲۷,۸۴۷,۳۶۷	-۵,۱۱۰,۴۷۲,۳۶۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۲۴۱,۲۲۷,۸۴۷,۳۶۷	-۵,۱۱۰,۴۷۲,۳۶۷
۱	۱,۷۶۲	-۱,۷۶۱	۱	۱	۱,۷۶۲	-۱,۷۶۱	۱	۱	۱,۷۶۲	-۱,۷۶۱	۱
۷,۸۰۷,۶۲۷	۴۹,۴۴۸,۱۱۳,۱۰۹	۵۳,۱۶۴,۰۲۵,۴۵۸	-۳,۷۱۵,۹۱۲,۳۴۹	۳۶,۰۰۷,۶۲۸	۲۶۶,۵۳۱,۸۱۵,۹۴۱	۲۴۵,۱۸۴,۶۷۰,۹۰۱	۲۱,۳۴۷,۱۴۵,۰۴۰	۳۶,۰۰۷,۶۲۸	۲۶۶,۵۳۱,۸۱۵,۹۴۱	۲۴۵,۱۸۴,۶۷۰,۹۰۱	۲۱,۳۴۷,۱۴۵,۰۴۰
۱,۲۹۲,۶۱۸	۷,۸۱۴,۰۷۵,۵۸۴	۹,۵۸۵,۵۵۴,۸۴۰	-۱,۷۷۱,۴۷۹,۲۵۶	۱,۳۲۸,۳۳۷	۸,۰۸۶,۷۶۵,۲۹۱	۹,۸۵۰,۴۳۳,۱۲۱	-۱,۷۶۳,۶۶۷,۸۳۰	۱,۳۲۸,۳۳۷	۸,۰۸۶,۷۶۵,۲۹۱	۹,۸۵۰,۴۳۳,۱۲۱	-۱,۷۶۳,۶۶۷,۸۳۰
۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۶۲,۳۱۶,۲۷۶	-۱۲,۷۹۳,۶۶۶,۲۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۶۲,۳۱۶,۲۷۶	-۱۲,۷۹۳,۶۶۶,۲۷۶
۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۷۴,۴۶۳	۱۴۶,۱۸۸,۷۱۷,۹۰۶	۱۴۳,۲۹۱,۳۸۷,۴۳۵	۲,۷۹۷,۳۳۰,۴۷۱	۲۵,۱۷۴,۴۶۳	۱۴۶,۱۸۸,۷۱۷,۹۰۶	۱۴۳,۲۹۱,۳۸۷,۴۳۵	۲,۷۹۷,۳۳۰,۴۷۱
۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۴۵۷	۴,۷۷۹,۴۱۶,۸۴۸	۴,۴۱۶,۲۷۴,۴۱۵	۳۶۳,۱۴۲,۴۲۳	۵۱۷,۴۵۷	۴,۷۷۹,۴۱۶,۸۴۸	۴,۴۱۶,۲۷۴,۴۱۵	۳۶۳,۱۴۲,۴۲۳
۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۸۹	۵۳۹,۲۳۵,۹۵۴	۵۳۰,۰۳۵,۷۵۵	۹,۲۰۰,۱۹۹	۱۱۵,۷۸۹	۵۳۹,۲۳۵,۹۵۴	۵۳۰,۰۳۵,۷۵۵	۹,۲۰۰,۱۹۹
۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۷,۴۸۱,۳۲۶,۶۱۴	-۹۷,۴۸۱,۳۲۶,۶۱۳	۱	۱	۹۷,۴۸۱,۳۲۶,۶۱۴	-۹۷,۴۸۱,۳۲۶,۶۱۳
۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۹۲,۷۵۰,۷۸۸,۱۸۷	-۱۶,۷۰۵,۹۶۳,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۴۴,۸۲۵,۰۰۰	۹۲,۷۵۰,۷۸۸,۱۸۷	-۱۶,۷۰۵,۹۶۳,۱۸۷
۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۲۴,۲۴۴,۹۳۰	۷۰,۶۶۱,۸۹۴,۷۶۱	-۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۲۴,۲۴۴,۹۳۰	۷۰,۶۶۱,۸۹۴,۷۶۱	-۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۷۱۳,۲۷۶	۲,۲۸۷,۳۰۹,۰۵۲	-۲۳۴,۵۹۵,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۷۱۳,۲۷۶	۲,۲۸۷,۳۰۹,۰۵۲	-۲۳۴,۵۹۵,۷۷۶
۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۸۲,۴۸۹	۲۱۶,۶۰۱,۹۱۷,۸۲۶	۲۳۴,۲۲۳,۶۴۹,۳۷۲	-۱۷,۶۲۱,۷۳۱,۵۴۶	۱۹۶,۶۸۲,۴۸۹	۲۱۶,۶۰۱,۹۱۷,۸۲۶	۲۳۴,۲۲۳,۶۴۹,۳۷۲	-۱۷,۶۲۱,۷۳۱,۵۴۶
۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۸۲۵	۱,۸۹۳,۵۸۹,۲۷۱	۱,۸۴۵,۸۵۶,۷۸۸	۴۷,۷۳۲,۴۸۳	۶۰۷,۸۲۵	۱,۸۹۳,۵۸۹,۲۷۱	۱,۸۴۵,۸۵۶,۷۸۸	۴۷,۷۳۲,۴۸۳
۱,۹۹۶,۰۰۲	۱,۹۹۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۲۸۸,۹۷۴,۳۳۶	۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	۱,۹۹۶,۰۰۲	۱,۹۹۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۲۸۸,۹۷۴,۳۳۶	۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	۱,۹۹۶,۰۰۲	۱,۹۹۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۲۸۸,۹۷۴,۳۳۶	۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴
۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۱,۸۳۱,۱۵۰	۲۰۴,۱۳۸,۱۶۸,۸۵۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۱,۸۳۱,۱۵۰	۲۰۴,۱۳۸,۱۶۸,۸۵۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۸۶۱,۸۳۱,۱۵۰	۲۰۴,۱۳۸,۱۶۸,۸۵۰
۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۸۶,۲۸۱,۵۷۲	۹,۹۱۳,۷۱۸,۴۲۸	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۸۶,۲۸۱,۵۷۲	۹,۹۱۳,۷۱۸,۴۲۸	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۸۶,۲۸۱,۵۷۲	۹,۹۱۳,۷۱۸,۴۲۸
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۴۳,۰۰۰	۲۵۰,۹۶۴,۵۵۷,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۴۳,۰۰۰	۲۵۰,۹۶۴,۵۵۷,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۴۳,۰۰۰	۲۵۰,۹۶۴,۵۵۷,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۹۰۰	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۳۹,۵۱۸,۸۲۰	۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰	۴۴۵,۹۰۰	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۳۹,۵۱۸,۸۲۰	۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰
۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۴۸۷,۴۹۳,۷۵۳	۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۲۴۷	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۴۸۷,۴۹۳,۷۵۳	۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۲۴۷
۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۵۸۲,۳۴۵,۲۳۳	۱۸۳,۴۱۷,۶۵۴,۷۶۷	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۵۸۲,۳۴۵,۲۳۳	۱۸۳,۴۱۷,۶۵۴,۷۶۷
۲۶۹,۵۰۲,۱۹۸	۸,۰۳۹,۸۴۰,۴۵۴,۲۱۱	۷,۱۹۵,۹۷۶,۵۱۲,۰۹۸	۸۴۳,۸۶۳,۹۴۲,۱۱۳	۸۳۸,۸۷۴,۱۵۰	۱۵,۹۸۸,۷۹۵,۷۳۵,۳۴۸	۱۴,۸۲۸,۸۱۴,۲۸۰,۵۸۶	۱,۱۵۹,۹۸۱,۴۵۴,۷۶۲	۸۳۸,۸۷۴,۱۵۰	۱۵,۹۸۸,۷۹۵,۷۳۵,۳۴۸	۱۴,۸۲۸,۸۱۴,۲۸۰,۵۸۶	۱,۱۵۹,۹۸۱,۴۵۴,۷۶۲
جمع											

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پدیده شیعی قرن	۱۷,۹۴۰,۳۴۹	۲۰۹,۳۶۶,۵۱۰,۰۶۱	۲۱۱,۵۳۵,۱۳۴,۴۴۶	-۲,۱۶۸,۶۲۴,۳۸۴	۱۷,۹۴۰,۳۴۹	۲۰۹,۳۶۶,۵۱۰,۰۶۱	۲۲۰,۵۳۳,۴۶۶,۰۲۳
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۹۸,۷۵۵,۶۷۸	۱,۰۳۴,۹۵۹,۵۰۵,۴۴۰	۱,۰۰۷,۱۱۰,۰۴۰,۳۴۴	۲۷,۸۴۹,۱۰۱,۱۹۶	۹۸,۷۵۵,۶۷۸	۱,۰۳۴,۹۵۹,۵۰۵,۴۴۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۴۲۸
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۱۶,۶۰۶,۹۴۴	۲۸۱,۷۹۳,۸۲۴,۹۰۲	۲۸۸,۱۷۳,۷۷۴,۰۵۶	-۶,۳۷۹,۹۴۹,۱۵۳	۱۶,۶۰۶,۹۴۴	۲۸۱,۷۹۳,۸۲۴,۹۰۲	۲۹۵,۱۵۸,۰۰۴,۸۲۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲۷,۷۹۳,۹۴۱	۱۸۵,۳۴۱,۹۷۴,۳۲۷	۱۸۴,۶۴۴,۷۷۴,۹۴۲	۶۹۷,۱۹۹,۳۸۵	۱۲۷,۷۹۳,۹۴۱	۱۸۵,۳۴۱,۹۷۴,۳۲۷	۱۸۵,۵۳۷,۵۴۱,۴۴۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۷,۹۶۷,۹۰۷	۲۲۱,۱۱۹,۱۵۴,۶۶۲	۲۱۸,۳۹۴,۷۵۰,۰۳۸	۲,۷۲۴,۴۰۳,۶۷۸	۱۷,۹۶۷,۹۰۷	۲۲۱,۱۱۹,۱۵۴,۶۶۲	۲۲۷,۵۸۰,۳۷۵,۰۲۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۷,۰۴۷,۰۱۰	۲۹۴,۳۶۹,۰۴۹,۲۸۷	۱۳۰,۳۲۷,۲۹۷,۵۲۱	۱۶۴,۰۴۱,۷۵۱,۷۶۶	۵۷,۰۴۷,۰۱۰	۲۹۴,۳۶۹,۰۴۹,۲۸۷	۳۴۶,۳۴۱,۴۸۸,۸۳۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰۱,۳۲۱	۱,۶۳۸,۶۸۴,۱۳۸	۱,۶۶۶,۸۸۵,۳۱۷	-۲۸,۲۰۱,۰۷۸	۱۰۱,۳۲۱	۱,۶۳۸,۶۸۴,۱۳۸	۱,۹۱۳,۶۴۴,۶۶۰
ح . فجر انرژی خلیج فارس	۲,۳۴۸,۵۷۸	۲۵,۴۳۶,۵۶۴,۱۷۵	۱۶,۳۱۶,۹۵۲,۴۱۴	۹,۱۱۹,۶۱۱,۷۶۱	۲,۳۴۸,۵۷۸	۲۵,۴۳۶,۵۶۴,۱۷۵	۲۰,۸۵۵,۷۳۸,۱۸۰
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۵۸,۲۰۵	۱,۶۵۹,۱۹۸,۰۵۹	۳,۶۰۰,۸۱۰,۰۰۰	-۱,۹۴۱,۶۱۱,۹۴۰	۵۸,۲۰۵	۱,۶۵۹,۱۹۸,۰۵۹	۱,۷۲۰,۲۴۰,۷۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۱۴,۷۱۹	۳,۹۱۱,۴۴۹,۲۷۲	۳,۸۷۹,۷۶۴,۹۰۲	۱۳,۶۸۴,۳۷۰	۱۱۴,۷۱۹	۳,۹۱۱,۴۴۹,۲۷۲	۴,۰۵۷,۸۹۳,۶۱۲
داروسازی سینا	۹,۹۲۵,۰۵۴	۱۵۲,۸۲۴,۳۳۸,۸۵۵	۱۵۷,۸۵۷,۷۴۴,۶۶۴	-۵,۰۳۳,۴۱۰,۷۶۸	۹,۹۲۵,۰۵۴	۱۵۲,۸۲۴,۳۳۸,۸۵۵	۱۵۲,۰۶۶,۳۴۴,۷۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۵۳,۳۹۴	۸۷,۶۹۹,۱۱۵,۱۵۲	۸۰,۰۳۷۱,۶۱۳,۹۳۹	۷,۴۲۷,۵۰۱,۲۱۳	۲,۴۵۳,۳۹۴	۸۷,۶۹۹,۱۱۵,۱۵۲	۷۹,۶۷۳,۵۱۷,۱۷۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه س ب کشوری	۵۰,۴۶۲,۸۸۸	۷۲,۰۸۳,۷۰۴,۷۹۴	۷۱,۱۹۲,۳۵۳,۵۸۴	۸۹۱,۳۵۲,۳۲۸	۵۰,۴۶۲,۸۸۸	۷۲,۰۸۳,۷۰۴,۷۹۴	۸۸,۹۰۳,۶۲۱,۱۹۱
کشت و دامداری فکا	۱۲۶,۸۷۹,۸۷۷	۲۳۰,۸۰۸,۶۴۳,۳۶۹	۲۴۵,۹۱۵,۶۹۵,۳۲۶	-۱۵,۱۰۷,۰۵۳,۸۵۶	۱۲۶,۸۷۹,۸۷۷	۲۴۵,۹۱۵,۶۹۵,۳۲۶	۲۵۴,۱۴۹,۷۷۶,۵۰۶
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	۶۹,۰۲۷,۰۹۳	۵۰۵,۰۱۶,۵۷۰,۰۲۳	۵۰۴,۱۰۱,۶۸۴,۹۳۲	۹۱۴,۸۸۵,۰۹۱	۶۹,۰۲۷,۰۹۳	۵۰۵,۰۱۶,۵۷۰,۰۲۳	۵۴۰,۴۹۶,۰۰۰,۵۴۱
فراورده های ننوزایران	۱۹,۹۲۰,۶۳۹	۱۶۶,۵۳۵,۷۵۵,۱۷۴	۱۹۰,۶۹۴,۳۳۰,۸۳۶	-۲۴,۱۵۸,۵۷۵,۶۶۱	۱۹,۹۲۰,۶۳۹	۱۶۶,۵۳۵,۷۵۵,۱۷۴	۲۰۰,۹۸۵,۶۱۰,۰۲۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۸۱,۲۹۰,۸۱۲	۱۱۰,۰۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۶۹۰,۸۱۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۸۱,۲۹۰,۸۱۲	۱۱۰,۰۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰
صندوق طلای عیار مفید	۱۴,۶۹۲,۹۸۵	۱,۵۰۳,۱۲۳,۰۷۳,۸۲۸	۱,۴۴۹,۲۲۶,۲۶۸,۹۳۴	۵۳,۸۹۶,۸۰۴,۹۰۴	۱۴,۶۹۲,۹۸۵	۱,۵۰۳,۱۲۳,۰۷۳,۸۲۸	۱,۴۵۷,۱۲۸,۳۶۳,۴۷۴
ح . مونتژن	۲,۱۸۶,۰۸۵	۸۴۳,۱۵۴,۱۸۴	۱,۷۳۱,۹۴۳,۰۰۲	-۸۸۸,۷۸۸,۸۱۷	۲,۱۸۶,۰۸۵	۸۴۳,۱۵۴,۱۸۴	۳,۳۵۴,۸۹۹,۴۴۵
نفت پارس	۳۲,۹۰۱,۸۲۹	۱۹۹,۵۰۶,۹۸۵,۰۱۶	۲۱۰,۳۳۶,۱۵۰,۷۲۱	-۱۰,۸۲۹,۱۶۵,۷۰۴	۳۲,۹۰۱,۸۲۹	۱۹۹,۵۰۶,۹۸۵,۰۱۶	۲۳۳,۹۸۷,۲۳۰,۸۶۰
مونتژن	۷,۵۲۴,۲۷۸	۱۱,۶۳۸,۱۱۵,۳۲۹	۱۳,۴۴۰,۶۷۸,۸۵۶	-۱,۸۰۳,۵۶۱,۵۵۸	۷,۵۲۴,۲۷۸	۱۱,۶۳۸,۱۱۵,۳۲۹	۱۱,۶۳۸,۱۱۵,۳۲۹
قند مرودشت	۲۶۵,۲۳۰	۱,۳۵۲,۵۳۴,۱۵۲	۱,۵۱۸,۶۳۴,۸۳۷	-۱۶۶,۱۰۰,۶۸۴	۲۶۵,۲۳۰	۱,۳۵۲,۵۳۴,۱۵۲	۱,۷۱۱,۱۰۰,۰۷۱۰
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۱۱۵,۱۲۴	۱,۲۰۷,۳۶۶,۵۴۷	۸۴۲,۲۲۱,۰۳۸	۳۶۵,۱۳۵,۵۰۹	۱۱۵,۱۲۴	۱,۲۰۷,۳۶۶,۵۴۷	۱,۲۶۳,۷۱۰,۰۳۳۰
معننی املاح ایران	۲۲,۰۶۱,۸۵۹	۵۰۰,۳۳۶,۷۷۹,۳۱۷	۵۴۴,۵۵۱,۹۰۵,۸۸۴	-۴۲,۳۱۵,۱۲۶,۵۶۶	۲۲,۰۶۱,۸۵۹	۵۰۰,۳۳۶,۷۷۹,۳۱۷	۵۵۲,۱۵۶,۰۴۵,۹۶۹
داروسازی دانا	۲۰,۰۶۰,۰۱۵	۶۳,۶۱۱,۱۲۶,۸۲۲	۶۷,۷۰۲,۷۷۸,۱۴۵	-۴,۰۹۱,۶۵۱,۲۹۲	۲۰,۰۶۰,۰۱۵	۶۳,۶۱۱,۱۲۶,۸۲۲	۸۵,۶۸۳,۲۸۳,۵۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۲۳۶,۷۵۲,۷۰۰	۸۲۶,۴۵۱,۳۵۵,۲۶۶	۱۵۸,۷۸۵,۳۷۲,۲۶۶	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۲۳۶,۷۵۲,۷۰۰	۸۵۰,۱۱۰,۱۵۶,۷۲۳
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۷۵۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۳,۱۸۴,۴۰۰	۷,۰۸۰,۶۴۵,۶۰۰	۷۵۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۳,۱۸۴,۴۰۰
گسترش سوخت سبزرگس(سهامی عام)	۳۱۴,۹۳۶,۲۷۴	۵۰۳,۷۱۷,۴۰۶,۷۰۰	۵۳۲,۱۹۸,۳۳۹,۵۷۰	-۲۸,۴۸۰,۹۳۲,۸۶۹	۳۱۴,۹۳۶,۲۷۴	۵۰۳,۷۱۷,۴۰۶,۷۰۰	۵۱۱,۹۳۴,۷۹۷,۴۵۱
سرامیک‌های صنعتی‌ارکان	۲۲,۰۹۳,۳۵۵	۶۳,۴۰۴,۰۰۳,۹۶۵	۷۸,۸۶۵,۱۸۱,۲۴۰	-۱۵,۴۶۱,۱۷۷,۲۷۴	۲۲,۰۹۳,۳۵۵	۶۳,۴۰۴,۰۰۳,۹۶۵	۹۱,۲۴۷,۷۰۳,۹۷۴
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۲۲,۲۱۴,۸۸۲	۳۶۳,۲۷۵,۲۲۴,۹۵۰	۳۷۹,۳۲۸,۶۶۸,۶۵۷	-۱۵,۹۶۲,۴۴۴,۷۰۶	۲۲,۲۱۴,۸۸۲	۳۶۳,۲۷۵,۲۲۴,۹۵۰	۴۰۴,۱۵۰,۱۷۹,۲۸۹
پتروشیمی پردیس	۴۰,۹۹۰,۰۳۸	۷۹۰,۴۸۱,۸۵۲,۴۴۶	۷۶۹,۴۵۰,۸۶۱,۸۷۷	۲۱۰,۳۰۰,۹۹۰,۵۳۹	۴۰,۹۹۰,۰۳۸	۷۹۰,۴۸۱,۸۵۲,۴۴۶	۷۹۸,۶۱۹,۹۸۶,۶۵۸
صندوق س پشتوانه طلای زرین آگاه	۳۱,۳۵۳,۸۲۴	۹۷۰,۸۰۲,۱۸۱,۷۴۷	۹۵۳,۵۲۴,۷۸۹,۷۸۸	۱۷,۳۷۷,۹۹۴,۰۰۹	۳۱,۳۵۳,۸۲۴	۹۷۰,۸۰۲,۱۸۱,۷۴۷	۹۵۳,۷۲۲,۳۹۷,۸۶۸
گروه‌همپهن	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۳۵۶,۴۲۰,۴۸۵,۵۴۷	۴۴۰,۸۷۶,۶۴۴,۰۷۸	-۸۴,۴۵۶,۱۵۸,۵۲۱	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۳۵۶,۴۲۰,۴۸۵,۵۴۷	۴۹۴,۳۴۱,۹۰۱,۶۰۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۰,۶۳۴,۵۸۸	۳۳۰,۰۹۹,۴۷۳,۸۶۵	۳۰۷,۶۴۹,۵۸۴,۱۷۷	۲۲,۴۴۹,۹۵۸,۱۷۸	۳۰,۶۳۴,۵۸۸	۳۳۰,۰۹۹,۴۷۳,۸۶۵	۳۳۵,۹۳۳,۸۲۹,۳۲۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۴,۲۹۰,۷۶۰	۳۹,۰۰۵,۷۲۶,۷۶۰	-۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۴,۲۹۰,۷۶۰	۴۸,۹۳۰,۳۲۱,۹۶۰
نیان الکترونیک	۲,۸۵۴,۹۷۵	۱۱۹,۴۷۹,۲۹۰,۵۳۷	۱۱۸,۹۹۴,۱۲۳,۶۱۷	۴۸۵,۱۶۶,۹۲۰	۲,۸۵۴,۹۷۵	۱۱۹,۴۷۹,۲۹۰,۵۳۷	۱۰۹,۰۸۶,۳۴۴,۰۴۷
سرمایه گذاری سدرتامین	۷۷,۸۴۱,۳۴۶	۶۳۰,۶۳۲,۶۵۳,۵۰۴	۷۳۳,۳۸۲,۳۰۰,۵۵۵	-۱۰۲,۷۴۹,۶۵۰,۰۲۰	۷۷,۸۴۱,۳۴۶	۶۳۰,۶۳۲,۶۵۳,۵۰۴	۶۸۰,۰۱۴۶,۳۶۵,۰۴۳
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۳۲۱,۳۵۹,۶۹۸	۳,۹۹۶,۴۲۹,۲۰۴,۳۲۸	۴,۰۰۲,۸۲۱,۸۵۷,۶۱۸	-۶,۳۲۹,۶۵۳,۳۹۰	۳۲۱,۳۵۹,۶۹۸	۳,۹۹۶,۴۲۹,۲۰۴,۳۲۸	۳,۸۹۶,۴۲۹,۲۰۴,۳۲۸
پتروشیمی‌شیراز	۱۸,۲۷۷,۰۹۷	۴۶۱,۶۵۷,۷۲۹,۶۱۳	۴۳۵,۷۶۶,۹۱۶,۲۷۸	۲۵,۹۱۰,۸۱۲,۸۲۱	۱۸,۲۷۷,۰۹۷	۴۶۱,۶۵۷,۷۲۹,۶۱۳	۴۵۸,۶۴۳,۶۱۴,۷۹۷
صندوق س. طلا کیمیا زرین کلرکان	۱۲۰,۸۰۰	۳,۸۸۷,۶۲۶,۰۴۳	۳,۷۶۴,۲۲۲,۲۸۸	۱۲۳,۱۸۸,۷۵۵	۱۲۰,۸۰۰	۳,۸۸۷,۶۲۶,۰۴۳	۳,۷۳۵,۰۳۰,۳۲۳
تولیدمواداولیه‌داروپیش	۴,۹۳۴,۷۵۱	۲۹۷,۴۶۲,۸۰۳,۰۰۱	۳۰۲,۳۲۷,۲۹۸,۲۸۱	-۵,۸۷۴,۴۹۵,۲۷۹	۴,۹۳۴,۷۵۱	۲۹۷,۴۶۲,۸۰۳,۰۰۱	۲۹۷,۴۶۲,۸۰۳,۰۰۱
سیمان‌هگمتان	۱,۷۳۹,۱۹۰	۱۰۰,۳۷۲,۸۳۵,۵۳۱	۱۰۳,۵۳۰,۸۸۲,۳۳۲	-۳,۳۵۸,۰۵۶,۸۰۱	۱,۷۳۹,۱۹۰	۱۰۰,۳۷۲,۸۳۵,۵۳۱	۱۰۰,۳۷۲,۸۳۵,۵۳۱
بانک خاورمیانه	۱۶۷,۸۲۲,۱۱۰	۴۰۹,۸۸۵,۵۰۷,۶۷۰	۴۰۱,۰۴۸,۶۶۴,۸۷۷	۸,۸۳۶,۸۴۲,۷۹۳	۱۶۷,۸۲۲,۱۱۰	۴۰۹,۸۸۵,۵۰۷,۶۷۰	۳۹۱,۳۷۴,۹۹۸,۲۶۲
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۱۶۳,۰۳۶	۲۵,۶۸۶,۰۱۴,۹۲۸	۲۶,۹۰۶,۵۵۶,۰۰۴	-۱,۲۳۰,۵۴۱,۱۲۵	۹,۱۶۳,۰۳۶	۲۵,۶۸۶,۰۱۴,۹۲۸	۲۰,۳۹۱,۱۲۵,۸۷۰
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ-۰۴۰۷۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۰۳۳,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۸,۸۱۲,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۰۵۴-۳ماهه۲۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخرانه-م ۱بودجه۰۲-۵۱۱۱۲	۱۰,۰۹۹	۵۱۸,۵۴۰,۵۸۲	۵۰۰,۳۴۴,۴۴۱	۱۸,۱۹۶,۱۴۱	۱۰,۰۹۹	۵۱۸,۵۴۰,۵۸۲	۵۰۴,۵۳۲,۴۲۹
اسنادخرانه-م ۱۳بودجه۰۲-۵۱۰۲۱	۸,۹۰۹	۴,۲۶۴,۶۹۵,۷۲۱	۴,۱۱۶,۷۸۸,۵۸۹	۱۴۷,۹۰۷,۱۲۲	۸,۹۰۹	۴,۲۶۴,۶۹۵,۷۲۱	۴,۱۴۳,۴۳۵,۸۶۰
اسنادخرانه-م ۱۱بودجه۰۲-۵۰۷۲۲	۱,۲۰۳,۹۲۳	۶۱۴,۹۰۰,۵۵۴,۳۹۰	۵۹۴,۷۳۹,۷۰۳,۸۰۰	۲۰,۱۶۰,۵۵۱,۵۱۰	۱,۲۰۳,۹۲۳	۶۱۴,۹۰۰,۵۵۴,۳۹۰	۵۸۰,۳۱۳,۸۲۳,۶۸۳
اسنادخرانه-م ۱۱بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴۰۲,۰۰۰	۲۴۲,۵۴۲,۹۳۱,۱۲۴	۲۳۵,۴۸۵,۴۹۲,۵۰۷	۷,۰۵۷,۴۴۸,۶۰۷	۴۰۲,۰۰۰	۲۴۲,۵۴۲,۹۳۱,۱۲۴	۲۳۱,۱۹۸,۵۹۲,۷۱۵
اسنادخرانه-م ۱۱بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۳۶۳,۰۰۰	۲۳۳,۹۷۲,۷۹۴,۷۴۳	۲۳۶,۵۵۸,۰۴۸,۹۰۱	۷,۴۱۴,۴۵۸,۸۴۴	۳۶۳,۰۰۰	۲۳۳,۹۷۲,۷۹۴,۷۴۳	۲۲۵,۱۹۱,۲۶۶,۳۰۰
مراجعه سویلیکوگاله-فیروزه۰۷۰۱۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه اندیشک-۰۸-۳ماهه۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۸۴	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰
صکوک اجاره سرمد۰۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراجعه اندیشک-۰۷-۳ماهه۲۳٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸					