

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

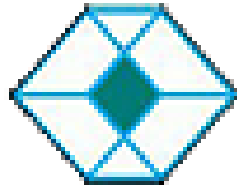
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
یگانه اقبال نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره





صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ارمغان فیروزہ آسیا

صورت وضعیت پورٹفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۶,۶۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۵۴,۰۰۰	۶,۴۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۵۴,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو ۱۰۰۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
۶,۷۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۵۰۸,۵۴۲	۶,۴۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۵۰۸,۵۴۲	اختیارف ت پاکشو ۱۰۰۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
۶,۶۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۲۱۴,۸۲۹	۶,۴۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۲۱۴,۸۲۹	اختیارف ت پاکشو ۱۰۰۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
۶,۷۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۱۳۱,۲۲۶	۶,۴۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۱۳۱,۲۲۶	اختیارف ت پاکشو ۱۰۰۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
۶,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۱,۰۵۱,۷۰۴	۶,۳۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۱,۰۵۱,۷۰۴	اختیارف ت پاکشو ۱۰۰۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
۶,۵۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	اختیارف ت پاکشو ۱۰۰۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
۳۹,۹۰۱		۵۹,۸۷۴	۳,۳۶۰,۳۰۱	۳۸,۵۲۱		۵۹,۸۷۴	۳,۳۶۰,۳۰۱	جمع

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها						
			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		فروش طی دوره		خرید طی دوره								
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۴۴۸۳۷۰	۳۵۲,۶۱۲,۸۰۳,۰۲۷	۵۱,۰۰۰	۴۱,۲۲۴,۴۰۰,۵۶۳	۵,۰۰۰	۴,۰۳۴,۲۶۸,۶۵۷	۴۹۴,۳۷۰	۳۸۹,۸۹۳,۸۶۲,۹۴۵	۸۱۰,۵۹۰	۴۰۱,۸۴۵,۰۱۸,۶۸۷	۲,۳۴%
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۱۷۱۵۹۰	۱۳۳,۷۸۵,۹۶۱,۱۳۳	۱۳۹,۱۲۵,۶۸۹,۳۹۷	۱۳۳,۷۸۵,۹۶۱,۱۳۳	۱۳۳,۷۸۵,۹۶۱,۱۳۳	۱۳۳,۷۸۵,۹۶۱,۱۳۳	۱۷۱,۵۹۰	۱۳۳,۷۸۵,۹۶۱,۱۳۳	۸۱۰,۲۵۰	۱۳۹,۷۳۴,۷۲۳,۴۹۰	۰,۸۱%
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۲۵۲۲۰۰	۲۴۱,۴۶۸,۴۲۰,۲۱۶	۲۴۴,۶۱۷,۳۹۷,۰۵۹	۲۴۱,۴۶۸,۴۲۰,۲۱۶	۲۴۱,۴۶۸,۴۲۰,۲۱۶	۲۴۱,۴۶۸,۴۲۰,۲۱۶	۲۵۲,۲۰۰	۲۴۱,۴۶۸,۴۲۰,۲۱۶	۹۸۷,۱۸۰	۲۴۸,۶۴۹,۳۴۴,۱۳۶	۱,۴۵%
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۲۶۱۰۰۰	۲۴۷,۲۹۰,۷۶۳,۳۱۵	۲۴۹,۸۴۱,۳۳۸,۰۵۰	۲۴۷,۲۹۰,۷۶۳,۳۱۵	۲۴۷,۲۹۰,۷۶۳,۳۱۵	۲۴۷,۲۹۰,۷۶۳,۳۱۵	۲۹۱,۰۰۰	۲۴۷,۲۹۰,۷۶۳,۳۱۵	۹۷۱,۷۶۰	۲۸۳,۲۳۷,۱۵۳,۹۵۹	۱,۶۵%
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۳۴۹۰۸۰	۲۷۵,۶۰۱,۷۱۶,۷۴۲	۲۸۷,۹۳۸,۸۰۱,۶۳۱	۲۷۵,۶۰۱,۷۱۶,۷۴۲	۲۷۵,۶۰۱,۷۱۶,۷۴۲	۲۷۵,۶۰۱,۷۱۶,۷۴۲	۳۴۹,۰۸۰	۲۷۵,۶۰۱,۷۱۶,۷۴۲	۸۲۴,۱۲۰	۲۸۷,۹۳۸,۸۰۱,۶۳۱	۱,۶۸%
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۳۳۶۶۰۰	۱۹۱,۸۶۴,۹۹۷,۸۵۲	۱۹۸,۹۳۹,۸۰۳,۶۲۴	۱۹۱,۸۶۴,۹۹۷,۸۵۲	۳۳۹,۹۳۸,۳۷۵	۳۳۹,۹۳۸,۳۷۵	۴۰۰	۱۹۱,۸۶۴,۹۹۷,۸۵۲	۸۴۳,۲۶۰	۲۰۰,۱۶۶,۸۳۳,۱۸۴	۱,۱۶%
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۱۷۱۲۸۹۰	۱,۳۰۴,۷۰۰,۸۰۰,۹۶۱	۱,۵۱۴,۳۳۱,۳۳۱,۲۸۹	۱,۳۰۴,۷۰۰,۸۰۰,۹۶۱	۱,۳۰۴,۷۰۰,۸۰۰,۹۶۱	۱,۳۰۴,۷۰۰,۸۰۰,۹۶۱	۱,۷۱۲,۸۹۰	۱,۳۰۴,۷۰۰,۸۰۰,۹۶۱	۸۹۱,۹۵۰	۱,۵۲۷,۹۶۳,۴۶۴,۴۱۷	۸,۸۹%
صکوک اجاره صندوق بدون ضامن	بلی	بورس	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۳۰۰۰۰۰	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۵%
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۷۲۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۳۵۰۰۰۰	۳۳۳,۳۳۷,۵۷۷,۵۰۰	۳۳۳,۳۳۷,۵۷۷,۵۰۰	۳۳۳,۳۳۷,۵۷۷,۵۰۰	۳۳۳,۳۳۷,۵۷۷,۵۰۰	۳۳۳,۳۳۷,۵۷۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۷,۵۷۷,۵۰۰	۹۵۴,۸۵۰	۳۴۴,۱۸۹,۴۱۷,۱۸۷	۱,۹۴%
مراجعه عام دولت ۱۰۹-شخ ۲۰۷۱۹	بلی	فرابورس	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۸	۱۸	۵۰۰۰۰۰	۴۸۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۱%
مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۲۰۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۷۵۰۰۰۰	۶۹۵,۲۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۶,۰۶۷,۵۰۲,۰۶۶	۶۹۵,۲۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۵,۲۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۵,۲۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۹۵,۲۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۹۹۴,۳۰۰	۷۴۸,۲۶۴,۳۳۴,۳۷۵	۴,۳۵%
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۷	۷۳۰۰۰۰	۶۹۷,۷۷۳,۴۰۴,۶۹۴	۷۲۹,۸۶۷,۶۸۷,۵۰۰	۶۹۷,۷۷۳,۴۰۴,۶۹۴	۶۹۷,۷۷۳,۴۰۴,۶۹۴	۶۹۷,۷۷۳,۴۰۴,۶۹۴	۷۳۰,۰۰۰	۶۹۷,۷۷۳,۴۰۴,۶۹۴	۹۷۹,۲۱۱	۷۱۴,۶۹۴,۴۶۸,۱۴۵	۴,۱۶%
مراجعه عام دولت ۸۶-شخ ۲۰۴	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۱۶	۵۱۰۰۰۰	۴۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۴۹۷,۱۵۹,۸۷۳,۴۳۷	۴۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۴۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۴۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۵۱۰,۰۰۰	۴۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۹۷۰,۱۹۰	۴۹۴,۶۱۰,۳۳۵,۶۲۵	۲,۸۸%
گام بانک اقتصاد نوین ۱	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۹	-	-	۱۳۸۸۷۵	۱۳۴,۵۸۷,۸۹۷,۴۳۷	۱۳۶,۱۳۶,۰۴۴,۳۲۲	۱۳۴,۵۸۷,۸۹۷,۴۳۷	۱۳۴,۵۸۷,۸۹۷,۴۳۷	۱۳۴,۵۸۷,۸۹۷,۴۳۷	۱۳۸,۸۷۵	۱۳۴,۵۸۷,۸۹۷,۴۳۷	۹۳۳,۳۰۰	۱۲۹,۵۸۸,۵۴۵,۳۱۸	۰,۷۵%
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	-	۳۵۰۰۰۰	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۲۹۱,۳۲۲,۱۸۸,۲۸۱	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۸۳۹,۹۰۰	۲۹۳,۹۱۱,۷۱۸,۸۴۴	۱,۷۱%
گام بانک تجارت ۲۰۳	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	-	-	۸۱۰۰۰۰	۶۹۶,۵۶۸,۸۱۲,۲۶۵	۷۰۲,۱۴۲,۷۱۳,۵۶۲	۶۹۶,۵۶۸,۸۱۲,۲۶۵	۶۹۶,۵۶۸,۸۱۲,۲۶۵	۶۹۶,۵۶۸,۸۱۲,۲۶۵	۸۱۰,۰۰۰	۶۹۶,۵۶۸,۸۱۲,۲۶۵	۸۹۱,۰۹۸	۷۲۱,۶۶۸,۲۷۳,۹۱۳	۴,۲۰%
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۳۸۰۰۰۰	۳۰۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۳۴	۳۰۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۳۴	۳۰۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۳۴	۳۰۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۳۴	۳۰۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۳۴	۳۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۳۴	۸۰۴,۵۷۴	۳۰۵,۲۷۴,۶۵۸,۹۳۷	۱,۷۸%
گام بانک پارسیان ۲۰۳	خیر	بورس	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-	-	۶۴۰۰۰	۵۵,۷۶۵,۸۹۰,۶۰۰	۵۵,۷۶۵,۸۹۰,۶۰۰	۵۵,۷۶۵,۸۹۰,۶۰۰	۵۵,۷۶۵,۸۹۰,۶۰۰	۵۵,۷۶۵,۸۹۰,۶۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۵,۸۹۰,۶۰۰	۸۹۰,۷۲۰	۵۶,۹۹۵,۷۴۷,۶۴۸	۰,۳۳%
جمع			۷,۹۳۴,۶۰۵	۶,۹۰۸,۷۳۰,۲۴۹,۹۰۷	۷,۲۵۰,۱۱۴,۴۱۳,۲۶۴	۳۷۱,۰۵۴,۸۷۱,۴۷۱	۴۶۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۵۴,۸۷۱,۴۷۱	۵,۴۰۰	۴,۳۷۴,۲۰۷,۰۳۲	۴,۳۷۴,۲۰۷,۰۳۲	۴,۳۷۴,۲۰۷,۰۳۲	۸,۳۹۰,۲۰۵	۷,۲۷۵,۵۱۷,۴۱۰,۴۹۱	۱۶,۳۹۷,۲۵۳	۷,۶۸۸,۶۸۷,۸۳۹,۴۹۶	۴۴,۷۲%

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۷۱۴,۶۹۴,۴۶۸,۱۴۵	۳.۰۷٪	۹۷۹,۲۱۱	۹۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
	۷۱۴,۶۹۴,۴۶۸,۱۴۵	۳.۰۷٪			۷۳۰,۰۰۰	جمع

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸۹۱,۰۰۴	۲,۱۳۸,۶۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۶۷۶,۹۸۶,۳۰۲	۱۵۴,۷۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۲.۶۲٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	.	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲۴,۰۷۷,۱۶۷	.	۳۱۳,۵۳۵	۲۳,۷۶۳,۶۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵,۸۷۷,۰۹۱	.	.	۵,۸۷۷,۰۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	جاری	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۷۴,۰۴۰,۷۲۶	۹۹۸,۶۳۶,۴۷۹,۴۳۴	۹۹۵,۹۹۳,۴۸۰,۳۰۲	۲,۷۱۷,۰۲۹,۸۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۳۰,۵۷۵,۳۴۱	۱۲۹,۶۱۶,۵۷۵,۳۴۱	۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳.۱۷٪	۵۴۵,۱۱۵,۳۷۱,۴۸۷	۵,۴۷۰,۱۰۸,۶۴۱,۳۶۰	۵,۹۷۰,۴۱۹,۳۱۷,۴۸۳	۴۴,۸۰۴,۶۹۵,۳۶۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۵۰۱,۱۹۴,۶۶۳	۱۱۶,۰۰۰	.	۵۰۱,۳۱۰,۶۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	جاری	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	جاری	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۹۵٪	۱۶۳,۵۹۷,۲۶۶,۵۳۱	۳,۳۰۵,۶۳۹,۲۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۳۵۱,۰۷۰,۲۸۸	۳,۸۷۵,۴۵۶,۲۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۵۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۳۴٪	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲,۹۴۵,۳۹۱	۶۵۶,۳۰۷,۹۰۳,۹۷۲	۶۵۶,۳۱۰,۲۴۹,۱۷۱	۶۰۰,۱۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۴,۷۱۰,۵۸۷	.	۱۹۹,۸۲۹	۲۴,۵۱۰,۷۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۴۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۹٪	۱۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲.۹۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱.۴۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱.۴۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱.۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۲.۳۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۲.۳۹٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۲.۹۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۹۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۹۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۱۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۶۲٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۵۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	جاری	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۴۲.۳۱٪	۷,۴۴۲,۵۶۹,۳۷۴,۶۴۷	۱۷,۳۳۳,۱۸۴,۳۲۶,۱۰۷	۱۸,۹۲۶,۳۷۱,۱۹۲,۲۵۲	۵,۸۴۹,۳۸۲,۴۰۸,۵۰۲		جمع	

ارمغان فیروزه آسا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۸/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
 طی دوره

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۹۹٪	۱۷.۸۶٪	۳۳۴,۲۹۵,۵۹۶,۵۵۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۶۱٪	۴۱.۴۷٪	۷۷۶,۲۹۱,۴۳۲,۸۰۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۵۲٪	۴۰.۶۵٪	۷۶۱,۰۵۳,۵۲۷,۴۳۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۱۲٪	۱۰۰٪	۱,۸۷۲,۰۰۳,۰۹۱,۵۷۴		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
 منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۱۷٪	۵۵٪	۱۹۶,۸۸۲,۱۴۷,۶۰۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۸٪	۳۲٪	۱۱۴,۳۶۲,۹۴۶,۵۳۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۶٪	۱۲.۴۰٪	۴۴,۰۴۱,۲۹۳,۸۸۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۱۱٪	۱۰۰٪	۳۵۵,۲۸۶,۳۸۸,۰۲۰		جمع

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
 دوره پیشین

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۰۶٪	۱۳۷,۴۱۳,۴۴۸,۹۵۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۳.۶۴٪	۶۶۱,۹۲۸,۴۸۶,۲۷۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۷.۲۷٪	۷۱۷,۰۱۲,۲۳۳,۵۵۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۵۱۶,۷۱۶,۷۰۳,۵۵۴		جمع

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		طی دوره				اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	توسعه و عمران امید
۵,۰۸۸,۷۴۷,۰۰۰	۰	۵,۰۸۸,۷۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۰,۱۷۷,۴۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سرمایه سبحان
۲,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۶,۶۰۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۶,۸۶۰,۴۵۰,۶۴۵	۰	۱۶,۸۶۰,۴۵۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۳۵	۱۲۴,۸۹۲,۲۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۶,۳۰۹,۶۰۵,۴۲۳	(۱۵۶,۳۹۳,۴۷۷)	۱۶,۴۶۵,۹۹۸,۹۰۰	۱۶,۳۰۹,۶۰۵,۴۲۳	(۱۵۶,۳۹۳,۴۷۷)	۱۶,۴۶۵,۹۹۸,۹۰۰	۶۵۰	۲۵,۳۳۲,۳۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲۵۱,۸۸۸,۰۴۰	(۱۷,۹۴۲,۷۱۰)	۲۶۹,۸۳۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۰۷۹,۳۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	شیشه همدان
۴۳,۴۳۹,۱۹۱,۱۰۸	(۱۷۴,۳۳۶,۱۸۷)	۴۳,۶۱۳,۵۲۷,۲۹۵	۱۶,۳۰۹,۶۰۵,۴۲۳	(۱۵۶,۳۹۳,۴۷۷)	۱۶,۴۶۵,۹۹۸,۹۰۰				جمع

ایرمنان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۴,۵۲۵,۵۳۱,۴۹۶	۱۳,۶۳۱,۵۵۰,۷۲۶	۱۱,۸۹۳,۹۸۰,۷۷۰	.	۱,۹۹۰,۳۳,۱۷۸	۹۱,۰۸۱,۰۹۴	۱,۸۹۸,۹۵۲,۰۸۴	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷,۵۷۸,۷۲۲,۳۷۴	۱,۶۲۹,۹۷۰,۰۱۷	۵,۹۴۸,۷۵۲,۳۵۷	.	۶۰۹,۳۴۰,۹۳۲	.	۶۰۹,۳۴۰,۹۳۲	.	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳۱,۶۳۲,۹۹۴,۹۷۳	۲۴,۴۵۳,۰۷۱,۰۵۳	۷,۱۸۰,۹۲۳,۹۲۰	.	۴,۰۳۱,۹۴۷,۰۷۷	.	۴,۰۳۱,۹۴۷,۰۷۷	.	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۸,۳۰۹,۶۹۲,۳۴۷	۲۱,۳۶۹,۲۵۸,۰۷۷	۶,۹۴۰,۴۳۴,۲۷۰	.	۴,۳۸۹,۸۶۹,۵۳۵	.	۴,۳۸۹,۸۶۹,۵۳۵	.	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۱,۳۵۴,۷۲۲,۸۸۹	۸,۹۱۷,۶۵۸,۰۰۰	۱۲,۳۳۷,۰۸۴,۸۸۹	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۶,۶۲۳,۱۴۸,۲۵۴	۷,۹۹۶,۹۴۲,۶۸۰	۸,۶۲۶,۲۰۵,۵۷۴	.	۱,۵۶۷,۰۲۹,۵۶۰	۱۵,۶۲۹,۷۵۸	۱,۵۵۱,۳۹۹,۸۰۲	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۵۷,۱۹۳,۳۲۰,۱۰۵	۶,۷۸۱,۱۵۹,۱۵۲	۱۵۰,۴۱۲,۰۶۰,۹۵۳	.	۱۳,۶۳۲,۱۳۲,۱۲۸	.	۱۳,۶۳۲,۱۳۲,۱۲۸	.	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵,۰۰۰,۶۴۷,۸۸۱	.	۵,۰۰۰,۶۴۷,۸۸۱	.	۳,۴۵۲,۵۰۰,۹۹۶	.	۳,۴۵۲,۵۰۰,۹۹۶	.	رگام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱
۴۲,۳۲۴,۴۴۶,۸۸۰	.	۱۹۱,۳۰۴,۳۰۰	۴۲,۱۳۳,۱۴۲,۴۹۰	۴,۴۱۱,۴۲۵,۷۲۹	.	.	۴,۴۱۱,۴۲۵,۷۲۹	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۲۰,۵۲۵,۲۹۰,۹۸۰	.	۴۲۲,۴۱۷,۱۸۷	۲۰,۱۱۳,۸۷۲,۷۹۳	(۴,۷۳۴,۷۳۰,۰۴۱)	.	(۱۰,۱۴۸,۱۶۰,۳۱۳)	۵,۴۱۲,۴۳۰,۳۷۲	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش-۲۰۷۲۴
۴۰,۷۰۸,۷۵۵,۹۱۳	.	۱۱,۶۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۵۹,۳۸۰,۹۱۳	۷,۵۹۵,۸۸۲,۸۴۳	.	.	۷,۵۹۵,۸۸۲,۸۴۳	مرابحه عام دولت ۱۰۹-ش-۲۰۷۱۹
۱۴۲,۰۷۵,۵۲۶,۱۴۹	۴,۹۰۹,۱۲۴,۹۹۹	۵۳,۱۱۹,۳۰۹,۳۷۶	۸۵,۰۴۷,۲۰۱,۷۷۴	۵۱,۴۶۶,۱۶۷,۵۸۸	.	۴۲,۲۹۶,۸۲۲,۳۰۹	۹,۱۶۹,۳۳۵,۳۷۹	مرابحه عام دولت ۲-شرایط خاص ۲۰۸
۷۹,۳۷۹,۱۰۶,۵۵۵	۱,۲۱۴,۰۰۵,۴۴۲	۱۶,۹۲۱,۰۶۲,۴۵۱	۶۱,۳۴۴,۰۳۷,۸۹۲	(۵,۶۷۰,۶۹۴,۲۱۵)	.	(۱۵,۱۷۳,۲۱۹,۳۵۵)	۹,۵۰۲,۵۲۵,۱۴۰	مرابحه عام دولت ۵-ش-۲۰۹
۶۲,۰۵۶,۷۳۷,۸۹۹	.	.	۶۲,۰۵۶,۷۳۷,۸۹۹	۳,۸۲۷,۲۵۴,۷۰۲	.	(۲,۵۴۹,۵۳۷,۸۱۳)	۶,۳۷۶,۷۹۲,۵۱۴	مرابحه عام دولت ۸۶-ش-۲۰۴۰۴
۲,۵۳۲,۱۹۸,۲۴۵	.	۲,۵۳۲,۱۹۸,۲۴۵	.	۲,۵۸۹,۵۳۰,۵۶۳	.	۲,۵۸۹,۵۳۰,۵۶۳	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۲۵,۰۹۹,۴۶۱,۶۴۸	.	۲۵,۰۹۹,۴۶۱,۶۴۸	.	۱۹,۵۲۵,۵۶۰,۳۵۱	.	۱۹,۵۲۵,۵۶۰,۳۵۱	.	گام بانک تجارت ۲۰۳
۴,۴۵۰,۱۴۴,۴۰۳	.	۴,۴۵۰,۱۴۴,۴۰۳	.	۴,۴۵۰,۱۴۴,۴۰۳	.	۴,۴۵۰,۱۴۴,۴۰۳	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۱,۸۳۹,۱۳۰,۷۷۵	.	۱,۸۳۹,۱۳۰,۷۷۵	.	۱,۳۲۹,۸۵۷,۰۴۸	.	۱,۳۲۹,۸۵۷,۰۴۸	.	گام بانک پارسیان ۲۰۳
۶,۵۰۳,۱۲۴,۷۴۵	۶,۵۰۳,۱۲۴,۷۴۵	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۳۰,۰۷۵,۹۴۷,۴۹۰	۳۰,۰۷۵,۹۴۷,۴۹۰	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۶۹۱,۹۸۶,۵۹۳	۱,۶۹۱,۹۸۶,۵۹۳	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۴,۱۴۴,۳۳۶,۳۷۷	۱۴,۱۴۴,۳۳۶,۳۷۷	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۲,۷۸۱,۷۳۹,۰۱۲	۲,۷۸۱,۷۳۹,۰۱۲	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
۵۴۴,۲۰۸,۰۳۹	۵۴۴,۲۰۸,۰۳۹	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸
(۱۵,۴۲۳,۵۷۰,۷۲۵)	(۱۵,۴۲۳,۵۷۰,۷۲۵)	زعفران ۱۱۰-نگین سحر خیز(ب)
۷۶۲,۱۳۴,۲۸۴	۷۶۲,۱۳۴,۲۸۴	زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(ب)
۱۱,۳۷۹,۳۵۱,۱۶۳	۲,۰۸۰,۶۹۴,۶۹۳	.	۹,۳۹۸,۵۵۶,۴۷۰	مرابحه عام دولت ۳-ش-۱۰۳
۱,۷۹۲,۵۲۷,۲۱۶	(۴۷,۸۱۲,۹۲۵)	.	۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	مرابحه عام دولت ۵-ش-۲۰۲
۸۰۷,۵۱۹,۰۰۰	(۴۷,۸۱۲,۹۳۰)	.	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	مرابحه عام دولت ۹۹-ش-۵۰۷۲۳
۶,۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰	۶,۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰	گام بانک تجارت ۱۰۵
۱,۱۱۱,۹۲۲,۳۱۸	۱,۱۱۱,۹۲۲,۳۱۸	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸
۷۷۶,۲۹۱,۴۳۲,۸۰۸	۱۴۰,۰۷۹,۴۲۴,۶۱۷	۳۲۴,۵۶۴,۴۰۵,۰۸۹	۳۱۱,۶۴۷,۶۰۳,۲۰۲	۱۱۴,۳۶۲,۹۴۶,۵۳۸	۱۰۶,۷۱۰,۸۵۲	۷۱,۷۸۶,۸۴۳,۹۰۹	۴۲,۴۶۹,۳۹۱,۷۷۷	جمع

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		طی دوره		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	نام سپرده
۱.۳۴٪	۱۰,۲۰۸,۲۱۹,۱۴۸	۱۹.۳۳٪	۸,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۱۲.۳۷٪	۹۴,۱۱۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۳.۶۵٪	۶,۰۱۰,۶۸۴,۹۴۷	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۴.۰۴٪	۳,۰۷۷,۰۸۹,۸۴۳	۳.۸۴٪	۱,۶۹۳,۱۵۰,۶۹۳	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۹۱٪	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	۱۵.۷۴٪	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۳۷٪	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۶.۴۴٪	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۳۷٪	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۶.۴۴٪	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۳۰٪	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۶	۵.۱۵٪	۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۶۴٪	۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲.۶۱٪	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۸	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۵۸٪	۴,۴۳۶,۹۸۶,۲۹۸	۱.۷۴٪	۷۶۷,۹۴۵,۲۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۶۷٪	۵,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۳.۲۵٪	۱,۴۳۱,۵۰۶,۸۵۵	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۷۳٪	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۴.۲۹٪	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۵	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۶۷٪	۵,۱۲۴,۱۰۹,۵۸۸	۳.۹۱٪	۱,۷۲۱,۳۶۹,۸۷۸	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۵۳٪	۴,۰۳۲,۸۷۶,۷۰۴	۹.۱۶٪	۴,۰۳۲,۸۷۶,۷۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۵۱٪	۳,۸۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۸.۸۰٪	۳,۸۷۵,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۶۳٪	۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۱۰.۷۳٪	۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۵	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۹۱٪	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	۱۵.۷۴٪	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴.۴۸٪	۳۴,۱۲۱,۵۳۴,۲۵۲	۸.۸۵٪	۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۲۹	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۷۷٪	۲۱,۰۰۳,۶۸۹,۱۳	۵.۴۴٪	۲,۳۹۴,۵۲۰,۵۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۸۳٪	۱۳,۸۶۹,۶۷۱,۲۳۳	۱۱.۲۳٪	۴,۹۴۱,۸۹۰,۴۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۹۱٪	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	۱۵.۷۴٪	۶,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۳۶٪	۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۴	۶.۳۰٪	۲,۷۷۲,۶۰۲,۷۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴.۳۹٪	۳۳,۳۸۲,۱۹۱,۷۶۷	۷.۳۰٪	۳,۲۱۶,۱۶۴,۳۸۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۶.۶۷٪	۵۰,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۱	۹.۴۳٪	۴,۱۵۱,۹۱۷,۸۸۰	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۳۳٪	۹,۳۲۷,۴۹۶,۱۸۳	-۱۲.۲۸٪	(۵,۴۰۶,۷۵۰,۳۷۴)	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۳۳٪	۹,۳۲۷,۴۹۶,۱۸۳	-۱۲.۲۸٪	(۵,۴۰۶,۷۵۰,۳۷۴)	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۳۳٪	۹,۳۲۷,۴۹۶,۱۸۳	-۱۲.۲۸٪	(۵,۴۰۶,۷۵۰,۳۷۴)	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۵۱٪	۱۱,۵۰۸,۶۸۵,۳۱۱	-۱۵.۶۹٪	(۶,۹۰۹,۱۲۲,۹۰۳)	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۳۳٪	۹,۳۲۷,۴۹۶,۱۸۳	-۱۲.۲۸٪	(۵,۴۰۶,۷۵۰,۳۷۴)	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۳۳٪	۹,۳۲۷,۴۹۶,۱۸۳	-۱۲.۲۸٪	(۵,۴۰۶,۷۵۰,۳۷۴)	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۳۳٪	۹,۳۲۷,۴۹۶,۱۸۳	-۱۲.۲۸٪	(۵,۴۰۶,۷۵۰,۳۷۴)	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۳۳٪	۹,۳۲۷,۴۹۶,۱۸۳	-۱۲.۲۸٪	(۵,۴۰۶,۷۵۰,۳۷۴)	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۳۳٪	۹,۳۲۷,۴۹۶,۱۸۳	-۱۲.۲۸٪	(۵,۴۰۶,۷۵۰,۳۷۴)	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۷۵٪	۵,۶۷۱,۲۲۲,۸۶۰	۱۲.۸۸٪	۵,۶۷۱,۲۲۲,۸۶۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۴۴٪	۳,۳۲۴,۵۴۷,۰۰۴	۳.۲۰٪	۱,۴۰۸,۶۵۷,۴۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۱۷٪	۱,۳۲۳,۲۸۷,۶۵۸	۳.۰۰٪	۱,۳۲۳,۲۸۷,۶۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۷۰٪	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-۰.۲۷٪	(۱۱۷,۸۰۸,۲۰۸)	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۳۴۳,۵۰۸	۰.۰۰٪	۳۱۳,۵۳۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۵۱۸,۴۰۹	۰.۰۰٪	۶۰۳,۵۹۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۱۳,۴۶۳,۱۳۳	۰.۰۰٪	۳,۷۴۱,۲۴۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۸۲۵,۵۰۷	۰.۰۰٪	۱۹۹,۸۲۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱.۱۳٪	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۹۹٪	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۹۹٪	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۹۹٪	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰.۹۹٪	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۶۶٪	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۷۳٪	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۳۱٪	۱۰,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۴	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۰۶٪	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۳.۶۸٪	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۲.۸۴٪	۲۱,۶۴۰,۷۶۷,۱۲۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۲۷٪	۲,۰۷۳,۴۲۴,۶۵۵	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۳۳٪	۲,۴۱۳,۳۶۹,۸۶۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۱۹٪	۹,۰۷۱,۳۳۲,۸۷۵	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۴۹٪	۱۱,۳۱۲,۲۱۹,۱۷۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۱.۵۸٪	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۷.۹۷٪	۶۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۰.۶۲٪	۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۱۹٪	۹,۰۷۱,۳۳۲,۸۷۷	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۶۳٪	۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۵۹٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۵۵٪	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۳٪	۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۲۷٪	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۵۷٪	۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۲۰۴	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۱۸۱,۷۵۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۴۲,۸۰۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰٪	۷۶۱,۰۵۳,۵۲۷,۴۳۳	۱۰۰٪	۴۴,۰۴۱,۲۹۳,۸۸۰	جمع

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۱/۰۹/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>فیروزه آسیا</u>
۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۰	<u>جمع</u>
<u>۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱</u>	<u>۰</u>	