

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شماره ثبت: ۴۱۹۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

لرمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۶,۴۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۵۴,۰۰۰	۶,۲۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۵۴,۰۰۰	اختیار ف ت پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰
۶,۴۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۵۰۸,۵۴۲	۶,۲۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۵۰۸,۵۴۲	اختیار ف ت پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰
۶,۴۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۲۱۴,۸۲۹	۶,۱۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۲۱۴,۸۲۹	اختیار ف ت پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰
۶,۴۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۱۳۱,۲۲۶	۶,۲۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۱۳۱,۲۲۶	اختیار ف ت پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰
۶,۳۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۱,۰۵۱,۷۰۴	۶,۱۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۱,۰۵۱,۷۰۴	اختیار ف ت پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰
۶,۳۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰
۳۸,۴۷۳		۵۹,۸۷۴	۳,۳۶۰,۳۰۱	۳۷,۱۴۱		۵۹,۸۷۴	۳,۳۶۰,۳۰۱	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۷۰۶,۶۷,۵۰۲,۰۶۶	-۵.۳۰٪	۹۴۱,۵۹۴	۹۹۴,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳ شرایط خاص ۲۰۸
	۷۰۶,۶۷,۵۰۲,۰۶۶	-۵.۳۰٪			۷۵۰,۰۰۰	جمع

ارمغان فروزه آسیا
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
۰.۰۰٪	۱۵۴.۷۰۲	۱,۱۲۶,۵۵۲,۰۵۴,۵۷۹	۱,۱۲۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۴۱,۲۵۰,۳۷۸	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۴.۸۱٪	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱.۳۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲۳,۷۶۳,۶۳۲	۱۰,۷۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۳	۱۰,۷۲۴,۰۱۴,۶۵۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵,۸۷۷,۰۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۷۷,۰۹۱	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	جاری	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۳٪	۲,۷۱۷,۰۳۹,۸۵۷	۲۵۱,۰۸۷,۲۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۷۱,۲۳۹,۶۴۷	۳۳,۰۷۰,۲۱۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۱.۶۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۱.۶۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۱.۶۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۱.۵۶٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۷٪	۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۳۰٪	۴۴,۸۰۴,۶۹۵,۳۶۴	۳,۷۰۸,۲۴۳,۶۰۳,۷۶۶	۳,۷۴۷,۹۶۷,۶۷۳,۲۳۷	۵,۰۸۰,۶۲۵,۸۹۳	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۵۰۱,۳۱۰,۶۶۳	۰	۰	۵۰۱,۳۱۰,۶۶۳	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	جاری	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	جاری	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۳٪	۳,۸۷۵,۴۵۶,۲۴۳	۲۴,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۶,۳۶۲,۵۹۵	۸۹,۸۹۳,۶۴۸	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۸۴٪	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۳۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۰۹٪	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۸۳٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳.۰۸٪	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶۰۰,۱۹۲	۲۸,۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۸,۴۲۴,۶۵۱	۵۱,۶۷۵,۵۴۱	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۴,۵۱۰,۷۵۸	۰	۱۹۸,۱۴۶	۲۴,۳۱۲,۶۱۲	۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۳۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۳۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۳۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۶۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۳۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۳۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۳۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱.۳۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۶۳٪	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳.۰۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	بلند مدت	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۳۹.۶۳٪	۵,۸۴۹,۳۸۲,۴۰۸,۵۰۲	۶,۱۴۲,۰۷۳,۶۹۸,۳۴۵	۵,۷۳۷,۲۸۸,۸۷۶,۱۵۲	۶,۲۵۴,۱۶۷,۲۳۰,۶۹۵				جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		
	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
درصد به			گواهی سپرده بانکی
کلی			تاریخ سررسید
۰.۰۰٪			نرخ سود
	خالص ارزش فروش	بخای تمام شده	نرخ شکست
	تعداد	تعداد	پذیرفته شده
			در بورس یا
	مبلغ فروش	مبلغ فروش	
	تعداد	تعداد	
	خرید طی دوره	بهای تمام شده	
	تعداد	تعداد	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	تعداد	تعداد	
			جمع

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

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۹۱٪	۹.۰۶٪	۱۳۷,۴۱۳,۴۴۸,۹۵۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۳۹٪	۴۳.۶۴٪	۶۶۱,۹۲۸,۴۸۶,۲۷۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۷۵٪	۴۷.۲۷٪	۷۱۷,۰۱۲,۲۳۳,۵۵۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰.۰۵٪	۱۰۰٪	۱,۵۱۶,۷۱۶,۷۰۳,۵۵۴		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
۰.۸۴٪	۵۱٪	۱۲۶,۱۰۴,۴۹۵,۶۶۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۶٪	۱۰٪	۲۳,۷۲۲,۵۲۶,۵۰۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۶٪	۳۹.۸۵٪	۹۹,۳۶۲,۰۶۷,۹۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۶۵٪	۱۰۰٪	۲۴۹,۰۸۹,۰۹۰,۱۲۷		جمع

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۸۹٪	۱۱,۳۰۸,۹۵۳,۲۹۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۰.۳۵٪	۶۳۸,۲۰۵,۹۵۹,۷۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۸.۷۳٪	۶۱۷,۷۵۰,۱۶۵,۵۸۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۲۶۷,۶۲۷,۶۱۳,۴۲۷		جمع

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

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	توسعه و عمران امید سرمایه سبحان سرمایه گذاری اعتبار ایران سرمایه گذاری تامین اجتماعی شیشه همدان	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۶۲,۵۴۵,۲۶۹	(۳۲۶,۲۰۱,۷۳۱)	۵,۰۸۸,۷۴۷,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۰,۱۷۷,۴۹۴
۲,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۶۶۰,۲۵۰
۱۶,۸۶۰,۴۵۰,۶۴۵	.	۱۶,۸۶۰,۴۵۰,۶۴۵	۱۶,۸۶۰,۴۵۰,۶۴۵	.	۱۶,۸۶۰,۴۵۰,۶۴۵	۱۳۵	۱۲۴,۸۹۲,۲۲۷
۲۳۵,۸۹۹,۹۳۷	(۳۳,۹۳۰,۸۱۳)	۲۶۹,۸۳۰,۷۵۰	۲۳۵,۸۹۹,۹۳۷	(۳۳,۹۳۰,۸۱۳)	۲۶۹,۸۳۰,۷۵۰	۲۵۰	۱,۰۷۹,۳۲۳
۲۶,۷۸۷,۳۹۵,۸۵۱	(۳۶۰,۱۳۲,۵۴۴)	۲۷,۱۴۷,۵۲۸,۳۹۵	۱۷,۰۹۶,۳۵۰,۵۸۲	(۳۳,۹۳۰,۸۱۳)	۱۷,۱۳۰,۲۸۱,۳۹۵		

ایرمان فروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		خالص ارزش فروش		تعداد	سود و زیان ناشی از فروش		خالص ارزش فروش		تعداد	شرح
ارزش دفتری	ارزش فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش		ارزش دفتری	ارزش فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش		
(۷۴۵,۱۸۴,۴۲۳)	۳,۱۰۳,۰۵۳,۴۲۳	۲,۳۵۷,۸۶۹,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۰۰۰	(۷۴۵,۱۸۴,۴۲۳)	۳,۱۰۳,۰۵۳,۴۲۳	۲,۳۵۷,۸۶۹,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۰۰۰	اختیارخ شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۳,۵۴۰,۴۶۹,۶۳۲	۵۱۲,۰۹۳,۱۰۳,۱۵۴	۵۲۴,۶۳۳,۵۷۲,۷۸۶	۶۹۲,۱۶۰	۶۹۲,۱۶۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷
۶,۵۸۳,۱۲۴,۷۴۵	۳۱۵,۷۳۹,۹۷۸,۴۲۲	۳۲۲,۲۴۳,۱۰۳,۱۶۷	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۹۸-۱۰۳۱۸
۳۰,۰۷۵,۹۴۷,۴۹۰	۱,۰۰۵,۵۶۷,۶۰۷,۲۷۱	۱,۰۳۵,۶۴۳,۵۵۴,۷۶۱	۱,۰۴۶,۱۰۱	۱,۰۴۶,۱۰۱	اسناد خزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۶۹۱,۹۸۶,۵۹۳	۴۹,۸۰۶,۱۴۲,۶۸۹	۵۱,۴۹۸,۱۲۹,۲۸۲	۵۳,۱۰۰	۵۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸بودجه-۹۸-۱۰۶۱۴
۱۴,۱۴۴,۲۳۶,۲۷۷	۲۰۳,۷۰۹,۱۹۵,۶۵۰	۲۱۷,۸۵۳,۵۳۱,۹۲۷	۲۲۲,۷۰۰	۲۲۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م-۲بودجه-۹۹-۱۰۶۲۱
۱,۶۲۹,۹۷۰,۰۱۷	۹۹,۱۱۵,۹۶۶,۰۸۷	۱۰۰,۷۴۵,۹۱۶,۱۰۴	۱۳۴,۸۸۶	۱۳۴,۸۸۶	اسناد خزانه-م-۲۰بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶
۲۴,۴۵۳,۲۷۱,۰۵۲	۶۸۵,۶۲۰,۲۰۶,۳۲۹	۷۱۰,۰۷۳,۲۷۷,۸۹۲	۷۶۸,۹۰۷	۷۶۸,۹۰۷	اسناد خزانه-م-۲بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹
۲۱,۳۶۹,۲۵۸,۰۷۷	۶۲۳,۵۲۷,۵۵۴,۱۱۹	۶۹۴,۸۹۶,۸۱۲,۱۹۶	۷۶۶,۴۸۷	۷۶۶,۴۸۷	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۹-۱۱۱۱۰
۲,۷۸۱,۷۳۹,۰۱۲	۴۵,۱۷۲,۶۴۷,۱۰۲	۴۷,۹۵۴,۳۸۶,۱۱۴	۵۴,۹۳۵	۵۴,۹۳۵	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۹۹-۱۱۲۱۵
۵۴۴,۲۰۸,۰۳۹	۱۶,۳۷۷,۷۹۰,۰۹۵	۱۶,۹۲۲,۰۰۵,۱۳۴	۱۹,۴۸۰	۱۹,۴۸۰	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۹-۲۰۳۱۸
۸,۹۱۷,۶۵۸,۰۰۰	۱۶۴,۳۷۷,۳۱۸,۵۵۱	۱۷۳,۱۹۴,۸۷۶,۵۵۱	۲۱۹,۸۱۰	۲۱۹,۸۱۰	اسناد خزانه-م-۷بودجه-۹۹-۲۰۷۰۴
۷,۹۸۱,۳۱۲,۹۲۲	۳۱۵,۱۵۳,۸۸۹,۰۱۶	۳۲۳,۱۳۵,۲۰۱,۹۳۸	۴۱۲,۸۲۵	۴۱۲,۸۲۵	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶
۶,۷۸۱,۱۵۹,۱۵۲	۱۲۲,۸۶۰,۱۴۶,۳۰۷	۱۲۹,۶۴۱,۳۰۵,۴۵۹	۱۵۴,۴۲۰	۱۵۴,۴۲۰	اسناد خزانه-م-۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶
۵۷۸,۰۴۴,۵۰۰	۹۵,۹۹۳,۹۱۵,۰۰۰	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵,۶۸۶,۶۹۶,۲۰۸	۲۷,۹۱۰,۶۳۲,۷۹۹	۳۳,۵۹۷,۳۲۹,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
(۴,۴۲۲,۲۵۵)	۲۸۸,۰۳۲,۳۳۵	۲۸۳,۱۰۰,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوبن-های وب
(۱,۷۰۲,۲۶۶,۲۳۳)	۱,۰۵۹۲,۷۵۶,۳۳۳	۸,۸۹۰,۵۱۰,۱۵۰	۹۹۴,۹۹۹	۹۹۴,۹۹۹	دوده صنعتی پارس
(۱۵,۴۴۳,۵۷۰,۷۲۵)	۱۰۲,۸۰۷,۳۹۱,۵۴۵	۸۷,۴۳۳,۸۲۰,۸۲۰	۲۷۷,۴۹۹	۲۷۷,۴۹۹	(۱۵,۴۴۳,۵۷۰,۷۲۵)	۱۰۲,۸۰۷,۳۹۱,۵۴۵	۸۷,۴۳۳,۸۲۰,۸۲۰	۲۷۷,۴۹۹	۲۷۷,۴۹۹	زعفران ۱۱۰-نگین سحر خیز(ب)
۷۲۴,۱۳۴,۳۸۴	۱۴,۸۰۰,۴۲۵,۶۱۸	۱۵,۵۶۲,۵۶۰,۰۰۲	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(ب)
۱,۱۹۸,۹۲۷,۵۰۰	۲۱,۴۴۰,۳۹۴,۵۹۶	۲۲,۶۲۹,۳۳۲,۰۹۶	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۴,۱۸۱,۲۲۸)	۸,۶۹۱,۷۲۲,۹۵۲	۷,۴۲۷,۵۴۱,۷۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۵,۱۶۹,۴۹۲,۰۰۹)	۹۹,۳۸۰,۷۹۶,۰۵۷	۹۴,۲۱۱,۳۰۴,۰۴۸	۱۰۷,۱۰۷,۷۷۳	۱۰۷,۱۰۷,۷۷۳	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳۵,۳۹۲,۶۳۱,۵۷۴	۲۳۹,۱۸۱,۱۵۱,۷۵۱	۲۷۴,۵۷۳,۷۸۳,۳۲۵	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲۵۱,۹۷۷,۵۶۰	۴,۵۲۱,۵۶۷,۶۵۸	۴,۷۷۳,۵۴۵,۲۱۸	۴۶۱,۵۴۲	۴۶۱,۵۴۲	شیشه قزوین
(۲۸,۲۶۳,۷۳۴)	۸۱۴,۷۶۸,۴۵۱	۷۷۶,۵۰۴,۷۱۷	۷,۷۷۳	۷,۷۷۳	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۱۲,۳۹۱,۱۵۸,۹۱۵	۳۱۱,۷۰۳,۵۶۵,۳۹۷	۳۲۴,۰۹۴,۷۲۴,۳۱۲	۴,۱۵۸,۳۹۶	۴,۱۵۸,۳۹۶	۸۹۶,۱۳۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۱,۵۱۱,۷۰۰	۱۰,۸۹۷,۶۴۱,۷۱۰	۱۳۰,۷۹۷	۱۳۰,۷۹۷	صندوق پالایشی یکم-سهام
(۴,۴۹۷,۴۶۶,۶۹۵)	۳۸۶,۱۴۴,۱۸۹,۶۵۵	۳۸۱,۶۴۶,۷۲۲,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فیروزه- سهام ETF
۲,۸۵۸,۴۷۳,۶۳۰	۱۷,۸۱۴,۵۴۱,۸۰۱	۲۰,۶۷۳,۰۱۵,۴۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۸,۵۱۷,۰۰۶,۵۴۰	۴۵,۳۲۴,۵۰۲,۴۲۷	۵۳,۸۴۱,۵۰۸,۹۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۲۰۰۸۰۶۹۴,۶۹۳	۳۶۷,۹۱۹,۳۰۵,۳۰۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۱۰۳
۴,۹۰۹,۱۲۴,۹۹۹	۲۳۱,۷۲۹,۳۹۵,۸۹۳	۲۳۶,۶۳۸,۵۲۰,۸۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-شرایط خاص-۲۰۸
۱,۲۱۴,۰۰۵,۲۴۲	۲۳۸,۹۴۲,۸۱۲,۴۰۸	۲۴۰,۱۵۶,۸۱۷,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۲۰۹
(۴۷,۸۱۲,۹۲۵)	۲۵۰,۰۰۲,۵۰۰,۴۲۵	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۲۰۲
(۴۷,۸۱۲,۹۳۰)	۲۵۰,۰۰۲,۵۰۰,۴۳۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ-۵۰۷۲۳
۹۴۶,۴۵۳,۴۶۹	۲۰,۹۴۴,۲۵۹,۳۳۰	۲۱,۸۹۰,۷۱۲,۸۰۹	۳,۶۶۶,۸۸۴	۳,۶۶۶,۸۸۴	نفت اصفهان
۶,۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰	۵۳,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت-۱۰۵
۱,۱۱۱,۹۲۲,۳۱۸	۸,۸۰۲,۰۷۷,۶۸۲	۹,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۴	۹,۹۱۴	۱,۱۱۱,۹۲۲,۳۱۸	۸,۸۰۲,۰۷۷,۶۸۲	۹,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۴	۹,۹۱۴	گواهی اعتبار مولد رفاه-۱۰۸
۱۹۵,۶۳۴,۵۰۶,۱۲۲	۷,۰۱۳,۱۶۶,۱۸۲,۵۶۳	۷,۲۰۸,۸۰۲,۶۸۸,۶۸۵	۲۲۷,۱۹۹,۵۸۳	۲۲۷,۱۹۹,۵۸۳	(۱۵,۴۴۳,۸۸۴,۰۴۸)	۱۳۲,۴۰۵,۷۵۷,۳۰۲	۱۱۷,۹۷۰,۸۷۳,۲۵۴	۲۱,۶۱۷,۲۱۰	۲۱,۶۱۷,۲۱۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره شریک در پایان دوره

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

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		طی دوره		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد از کل	
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۵٪	(۷۴۵,۱۸۲,۲۲۳)	(۷۴۵,۱۸۲,۲۲۳)	-	-	-۰.۳٪	(۷۴۵,۱۸۲,۲۲۳)	(۷۴۵,۱۸۲,۲۲۳)	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-۰.۱٪	۲,۱۵۳,۶۵۰,۷۹۶	-	۲,۱۵۳,۶۵۰,۷۹۶	-	-۰.۸٪	۲,۱۵۳,۶۵۰,۷۹۶	-	-	۲,۱۵۳,۶۵۰,۷۹۶	-	ایران خودرو
-۰.۵٪	۷۹۱,۱۲۴,۸۰۲	-	۷۹۱,۱۲۴,۸۰۲	-	-۱.۹٪	۷۹۱,۶۹۱,۳۹۲	-	-	۷۹۱,۶۹۱,۳۹۲	-	بانک خاورمیانه
-۰.۷٪	۱,۰۵۵,۱۶۶,۳۰۶	-	۱,۰۵۵,۱۶۶,۳۰۶	-	-۰.۹٪	۲,۲۳۷,۹۱۳,۵۸۹	-	-	۲,۲۳۷,۹۱۳,۵۸۹	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۵٪	۸,۳۸۸,۷۹۳,۳۸۰	۵,۶۸۶,۶۹۶,۲۰۸	۲,۷۰۲,۰۹۷,۱۷۲	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲٪	۵۲۲,۲۰۸,۲۱۶	-	-	۵۲۲,۲۰۸,۲۱۶	-	توسعه و عمران امید
-۰.۵٪	۲,۳۲۲,۳۲۵,۷۶۶	-	۲,۳۲۲,۳۲۵,۷۶۶	-	-۰.۹٪	۲,۴۴۸,۲۷۷,۴۴۹	-	-	۲,۴۴۸,۲۷۷,۴۴۹	-	داروسازی آپوریحان
-۰.۸٪	(۱,۱۲۷,۲۳۱,۱۷)	(۱,۱۲۷,۲۳۱,۱۷)	۵۵۵,۱۵۰,۲۰۶	-	-۰.۸٪	۱۹۶,۱۲۶,۶۸۲	-	-	۱۹۶,۱۲۶,۶۸۲	-	دوده صنعتی یارس
-۰.۲٪	(۳,۰۴۰,۷۲۲,۸۳۱)	۱,۱۹۸,۹۲۷,۵۰۰	(۷,۵۹۲,۱۸۱,۳۳۱)	۲,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۲٪	(۸۳۵,۲۷,۲۷۸)	(۱,۲۶۶,۱۸۱,۲۳۸)	-	۴۲۹,۱۲۳,۹۵۰	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-۰.۷٪	(۱,۰۰۸,۵۷۱,۹۲۳)	(۵,۱۶۹,۴۹۳,۰۰۹)	(۱۲,۶۹۹,۵۳۰,۵۷۹)	۱۶,۸۶۰,۶۵۰,۶۶۵	۶.۶٪	۱۱,۵۵۲,۳۱۲,۶۶۳	-	-	(۵,۳۰۸,۱۳۶,۱۸۲)	۱۶,۸۶۰,۳۵۰,۶۶۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۹٪	۱۲,۶۷۴,۲۴۸,۲۰۷	۳۵,۳۹۲,۶۳۱,۵۷۴	(۲۰,۷۱۶,۲۸۲,۲۶۷)	-	۴.۷٪	۱۱,۸۵۷,۸۰۹,۴۴۶	-	-	۱۱,۸۵۷,۸۰۹,۴۴۶	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
-۰.۱٪	۱,۶۲۰,۶۶۲,۸۶۲	-	(۳,۲۵۸,۲۸۲,۱۳۷)	۵,۰۸۸,۷۴۷,۰۰۰	-۰.۶٪	۱,۷۰۹,۷۶۲,۵۰۷	-	-	۱,۷۰۹,۷۶۲,۵۰۷	-	سرمایه گذاری سبحان
-۰.۱٪	۲,۸۲۱,۴۱۰,۲۶	-	۲,۸۲۱,۴۱۰,۲۶	-	۱.۵٪	۲,۸۱۷,۱۹۷,۳۲۶	-	-	۲,۸۱۷,۱۹۷,۳۲۶	-	سبحان آپیک
-۰.۴٪	۶۷۷,۳۱۱,۳۲۶	-	۶۷۷,۳۱۱,۳۲۶	-	-۰.۳٪	۹۲۳,۹۲۲,۲۸۶	-	-	۹۲۳,۹۲۲,۲۸۶	-	سبحان مازندران
-۰.۱٪	۱,۹۶۶,۸۰۸,۲۸	-	۱,۹۶۶,۸۰۸,۲۸	-	-۰.۸٪	۲,۱۰۹,۱۸۰,۳۸۲	-	-	۲,۱۰۹,۱۸۰,۳۸۲	-	سینا دارو
-۰.۱٪	(۲۸,۰۸۰,۹۱۹)	-	(۲۸,۰۸۰,۹۱۹)	-	-۰.۶٪	(۲۸,۰۸۰,۹۱۹)	-	-	(۲۸,۰۸۰,۹۱۹)	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسینا
-۰.۱٪	۱۰۵,۲۷۷,۷۹۵	-	(۱۲۴,۵۵۲,۹۵۵)	۲۶۹,۸۳۰,۷۵۰	-۰.۷٪	۱۸۳,۹۹۸,۶۶۸	-	-	(۵۵,۸۳۰,۸۳)	۲۶۹,۸۳۰,۷۵۰	شیشه همدان
-۰.۲٪	(۳۲۸,۶۵۰,۰۰۰)	-	(۳۲۸,۶۵۰,۰۰۰)	-	-۰.۱٪	(۳۲۸,۶۵۰,۰۰۰)	-	-	(۳۲۸,۶۵۰,۰۰۰)	-	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
-۰.۲٪	۵۶۵,۱۵۷,۹۷۱	-	۵۶۵,۱۵۷,۹۷۱	-	-۰.۱٪	۴۸۴,۶۹۴,۰۵۷	-	-	۴۸۴,۶۹۴,۰۵۷	-	صندوق س. پشوتواله طلای ملید
۳.۱٪	۴۸,۳۲۷,۶۵۱,۸۶۶	(۳۸,۲۶۲,۷۲۴)	۴۸,۳۲۵,۹۱۵,۶۰۰	-	۲۱.۳٪	۵۲,۹۶۹,۵۹۴,۰۸۱	-	-	۵۲,۹۶۹,۵۹۴,۰۸۱	-	صندوق س.پشوتواله طلای لوتوس
-۰.۱٪	۱,۸۶۵,۵۲۶,۳۹۱	-	۱,۸۶۵,۵۲۶,۳۹۱	-	-۰.۵٪	۱,۲۹۴,۹۱۲,۹۷۹	-	-	۱,۲۹۴,۹۱۲,۹۷۹	-	صندوق سکه طلای کیان
۱.۴٪	۲۲,۰۰۰,۷۹۹,۸۸۱	۱۲,۳۹۱,۱۵۸,۹۱۵	۹,۸۰۹,۶۴۰,۹۶۶	-	۳.۷٪	۹,۲۱۱,۶۹۵,۲۵۶	۸۹۶,۱۳۰,۰۱۰	-	۸,۵۱۵,۵۶۵,۲۴۶	-	صندوق پالایشی یکم-سهام
-۰.۵٪	۷۲۴,۷۴۶,۷۸۲	-	۷۲۴,۷۴۶,۷۸۲	-	-۰.۲٪	۷۲۴,۷۴۶,۷۸۲	-	-	۷۲۴,۷۴۶,۷۸۲	-	کاشی حافظ
-۰.۳٪	۵,۰۵۲,۲۶۰,۲۷۷	-	۵,۰۵۲,۲۶۰,۲۷۷	-	۲.۰٪	۵,۱۲۷,۷۲۵,۰۰۹	-	-	۵,۱۲۷,۷۲۵,۰۰۹	-	کاشی و سرامیک الوند
۱.۱٪	۱۶,۹۸۹,۳۰۸,۵۵۰	-	۱۶,۹۸۹,۳۰۸,۵۵۰	-	۲.۳٪	۵,۷۵۵,۵۴۹,۵۰۰	-	-	۵,۷۵۵,۵۴۹,۵۰۰	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-۰.۱٪	۱,۵۵۵,۳۹۲,۶۱۶	۲,۸۵۸,۴۷۲,۶۳۰	(۱,۳۰۳,۰۸۰,۰۱۴)	-	-۰.۵٪	(۱,۳۰۳,۰۸۰,۰۱۴)	-	-	(۱,۳۰۳,۰۸۰,۰۱۴)	-	کشت و دامداری فکا
-۰.۲٪	۲,۴۵۶,۹۶۴,۷۲۱	-	۲,۴۵۶,۹۶۴,۷۲۱	-	۱.۳٪	۳,۲۱۰,۱۰۹,۹۳۰	-	-	۳,۲۱۰,۱۰۹,۹۳۰	-	نفت پهران
-۰.۳٪	۵,۰۸۰,۳۶۱,۵۹۸	-	۵,۰۸۰,۳۶۱,۵۹۸	-	۳.۷٪	۹,۲۰۹,۲۲۲,۹۰۱	-	-	۹,۲۰۹,۲۲۲,۹۰۱	-	پویا زرگان آبی دره
-۰.۳٪	(۲,۵۴۱,۶۶۲,۸۰۵)	-	(۲,۵۴۱,۶۶۲,۸۰۵)	-	-۰.۳٪	۷۷۲,۲۴۴,۵۵۲	-	-	۷۷۲,۲۴۴,۵۵۲	-	گروه صنعتی پاکشو
-۰.۲٪	۵۷۸,۰۲۲,۵۰۰	۵۷۸,۰۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۰.۲٪	(۲,۸۳۲,۲۵۵)	(۲,۸۳۲,۲۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبن-حق وب
-۰.۳٪	۲۵۱,۹۷۷,۵۶۰	۲۵۱,۹۷۷,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	شیشه قزوین (سهامی عام)
-۰.۳٪	(۲,۴۹۷,۴۶۶,۶۹۵)	(۲,۴۹۷,۴۶۶,۶۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه-سهام
-۰.۵٪	۸,۵۱۷,۰۰۶,۵۴۰	۸,۵۱۷,۰۰۶,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-۰.۶٪	۹۲۶,۲۵۲,۴۶۹	۹۲۶,۲۵۲,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۹.۰٪	۱۳۷,۴۱۳,۴۴۸,۹۵۰	۵۵,۶۶۳,۷۹۳,۵۵۷	۵۴,۶۰۲,۱۳۷,۹۹۸	۳۷,۱۲۷,۵۲۸,۳۹۵	۵۰.۶٪	۱۲۶,۱۰۴,۴۹۵,۶۶۰	(۱,۱۱۳,۲۳۵,۶۴۱)	۱۱۰,۰۸۷,۴۴۹,۹۰۶	۱۷,۱۳۰,۲۸۱,۳۹۵	جمع	

ارغوان: فروزه آسنا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

جمع	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		طی دوره					
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۲,۵۳۵,۴۹۸,۳۱۸	۱۲,۵۴۰,۴۶۹,۶۲۲	۹,۹۹۵,۰۲۸,۶۸۶	.	۱,۴۲۲,۳۲۲,۱۴۹	.	۱,۴۲۲,۳۲۲,۱۴۹	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۶,۹۶۹,۶۹۸,۳۸۱	۱,۶۲۹,۹۷۰,۰۱۷	۵,۳۳۹,۷۲۸,۳۶۴	.	۵۶۸,۱۱۷,۸۳۰	.	۵۶۸,۱۱۷,۸۳۰	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۷,۶۰۲,۰۴۷,۸۹۶	۲۴,۴۵۳,۰۷۱,۰۵۳	۳,۱۴۸,۹۷۶,۸۴۳	.	۳,۱۴۸,۹۷۶,۸۴۳	.	۳,۱۴۸,۹۷۶,۸۴۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۳,۹۱۹,۸۲۲,۸۱۲	۲۱,۴۶۹,۲۵۸,۰۷۷	۲,۵۵۰,۵۶۴,۷۳۵	.	۲,۵۵۰,۵۶۴,۷۳۵	.	۲,۵۵۰,۵۶۴,۷۳۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱
۲۱,۳۵۴,۷۴۲,۸۸۹	۸,۹۱۷,۶۵۸,۰۰۰	۱۲,۳۳۷,۰۸۴,۸۸۹	.	۷۲۷,۶۹۰,۶۳۳	.	۷۲۷,۶۹۰,۶۳۳	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۵,۰۵۶,۱۱۸,۶۹۴	۷,۹۸۱,۳۱۲,۹۲۲	۷,۰۷۴,۸۰۵,۷۷۲	.	۶۴۸,۴۸۵,۳۸۲	.	۶۴۸,۴۸۵,۳۸۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۴۳,۵۶۱,۰۸۶,۹۷۷	۶,۷۸۱,۱۵۹,۱۵۲	۱۴۶,۷۷۹,۹۲۷,۸۲۵	.	۸,۴۴۹,۰۲۹,۹۶۶	.	۸,۴۴۹,۰۲۹,۹۶۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۵۲۸,۱۴۶,۸۸۵	.	۱,۵۲۸,۱۴۶,۸۸۵	.	۱,۵۲۸,۱۴۶,۸۸۵	.	۱,۵۲۸,۱۴۶,۸۸۵	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱
(۱۵,۴۲۳,۵۷۰,۷۲۵)	(۱۵,۴۲۳,۵۷۰,۷۲۵)	.	.	(۷,۹۲۳,۴۶۳,۸۷۵)	(۱۵,۴۲۳,۵۷۰,۷۲۵)	۷,۵۱۰,۲۰۶,۸۵۰	.	زعفران ۱۱۰-انگین سحرخیز (ب)
۳۷,۹۱۳,۰۲۱,۱۵۱	.	۱۹۱,۳۰۴,۳۹۰	۳۷,۷۲۱,۷۱۶,۷۶۱	۴,۵۶۰,۸۱۳,۳۹۶	.	.	۴,۵۶۰,۸۱۳,۳۹۶	سکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضمان
۲۵,۲۷۰,۰۲۱,۰۲۱	.	۱,۰۵۷,۰۵۷۷,۵۰۰	۱۴,۶۹۹,۴۴۳,۵۲۱	(۳,۶۵۰,۴۲۹,۰۶۶)	.	(۹,۰۹۸,۳۵۰,۶۲۵)	۵,۴۴۸,۰۲۱,۵۵۹	مراپحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۳۴
۴۲,۱۱۲,۸۷۳,۰۷۰	.	۱۱,۶۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۴۶۳,۴۹۸,۰۷۰	۷,۳۷۵,۱۹۱,۰۹۹	.	.	۷,۳۷۵,۱۹۱,۰۹۹	مراپحه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۲۰۷۱۹
۹۱,۶۰۹,۴۶۸,۵۶۱	۶,۹۰۹,۱۲۴,۹۹۹	۱۰,۸۲۲,۳۷۷,۰۶۷	۷۵,۸۷۷,۸۶۶,۴۹۵	(۳۴,۰۶۴,۹۱۸,۸۴۴)	.	(۴۳,۷۹۶,۵۶۰,۴۳۴)	۹,۷۳۱,۶۴۱,۵۹۰	مراپحه عام دولت ۳-شرایط خاص ۲۰۸
۸۵,۰۴۹,۸۰۰,۸۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۵,۴۴۲	۳۲,۰۹۴,۲۸۲,۸۰۶	۵۱,۷۴۱,۵۱۲,۷۵۲	۳۳,۹۳۹,۳۶۱,۳۱۸	.	۳۳,۱۵۵,۰۵۲,۳۸۶	۱۰,۷۸۴,۳۰۸,۹۳۲	مراپحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹
۵۸,۲۲۹,۴۸۳,۱۹۷	.	۲,۵۴۹,۵۳۷,۸۱۲	۵۵,۶۷۹,۹۴۵,۳۸۵	(۱,۸۷۲,۰۹۲,۴۹۵)	.	(۹,۰۰۷,۰۰۷,۱۸۴)	۷,۱۳۴,۹۱۴,۸۸۹	مراپحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴
(۵۷,۳۳۲,۳۱۸)	.	(۵۷,۳۳۲,۳۱۸)	.	(۵۷,۳۳۲,۳۱۸)	.	(۵۷,۳۳۲,۳۱۸)	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۵,۵۷۳,۹۰۱,۲۹۷	.	۵,۵۷۳,۹۰۱,۲۹۷	.	۵,۵۷۳,۹۰۱,۲۹۷	.	۵,۵۷۳,۹۰۱,۲۹۷	.	گام بانک تجارت ۲۰۳
۶۰۹,۲۷۳,۷۲۷	.	۶۰۹,۲۷۳,۷۲۷	.	۶۰۹,۲۷۳,۷۲۷	.	۶۰۹,۲۷۳,۷۲۷	.	گام بانک پارسیان ۲۰۳
۱,۱۱۱,۹۲۲,۳۱۸	۱,۱۱۱,۹۲۲,۳۱۸	.	.	۱۶۷,۶۷۸,۰۱۰	۱,۱۱۱,۹۲۲,۳۱۸	(۹۴۴,۳۴۴,۳۰۸)	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸
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 ۹۹-۲۰۲۱۸
۷۶۲,۱۳۴,۳۸۴	۷۶۲,۱۳۴,۳۸۴	زعفران ۱۱۰-انگین طلای سرخ (ب)
۱۱,۳۷۹,۳۵۱,۱۶۳	۳,۰۸۰,۶۹۴,۶۹۳	.	۹,۲۹۸,۵۵۶,۴۷۰	مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۱,۷۹۳,۵۲۷,۳۱۶	(۴۷,۸۱۲,۹۲۵)	.	۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	مراپحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۸۰۷,۵۱۹,۰۰۰	(۴۷,۸۱۲,۹۲۰)	.	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	مراپحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۶,۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰	۶,۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰	گام بانک تجارت ۱۰۵
۶۶۱,۹۲۸,۴۸۶,۲۷۰	۱۳۹,۹۷۲,۷۱۳,۵۶۵	۲۵۲,۷۷۷,۵۶۱,۱۸۰	۲۶۹,۱۷۸,۳۱۱,۵۲۵	۲۳,۷۲۲,۵۲۶,۵۰۲	(۱۴,۳۳۱,۶۴۸,۴۰۷)	(۶,۹۹۰,۷۱۶,۵۵۶)	۴۵,۰۳۴,۸۹۱,۴۶۵	جمع

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

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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
۰.۲۴٪	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۱.۷۱٪	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۱۲.۲۹٪	۸۸,۰۹۹,۴۵۲,۰۳۸	۱۸.۸۲٪	۱۸,۶۸۳,۵۶۱,۶۳۵	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۴.۰۶٪	۲۹,۰۸۴,۹۳۹,۱۵۰	۳.۸۱٪	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۵۲٪	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۳.۷۳٪	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۵۱٪	۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۸۹	۳.۷۰٪	۳,۶۶۹,۰۴۱,۰۸۹	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۵۳٪	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۳.۷۳٪	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۵۳٪	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۳.۷۳٪	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۴۷٪	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۳.۴۳٪	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۴.۲۲٪	۳۰,۲۲۵,۵۳۴,۲۲۳	۵.۱۸٪	۵,۱۴۱,۹۱۷,۸۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۶۰٪	۱۸,۶۶۹,۱۷۸,۰۸۱	۳.۸۴٪	۳,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۲۵٪	۸,۹۲۷,۷۸۰,۸۰۹	۶.۱۷٪	۶,۱۲۶,۲۴۶,۵۶۹	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴.۲۱٪	۳۰,۱۶۶,۰۲۷,۳۸۳	۵.۱۵٪	۵,۱۱۱,۵۰۶,۸۵۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۶.۵۰٪	۴۶,۶۰۹,۴۵۱,۹۸۱	۸.۶۷٪	۸,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۰	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۰۵٪	۱۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۵۷	۲.۹۱٪	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۰۵٪	۱۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۵۷	۲.۹۱٪	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۰۵٪	۱۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۵۷	۲.۹۱٪	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۵۷٪	۱۸,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۳.۶۴٪	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۰۵٪	۱۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۵۷	۲.۹۱٪	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۰۵٪	۱۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۵۷	۲.۹۱٪	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۰۵٪	۱۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۵۷	۲.۹۱٪	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۰۵٪	۱۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۵۷	۲.۹۱٪	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۰۵٪	۱۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۵۷	۲.۹۱٪	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۲۷٪	۱,۹۱۵,۸۹۰,۳۹۶	۱.۳۸٪	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۲۸,۹۷۳	۰.۰۰٪	۲۸,۹۷۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۰٪	۹۱۴,۸۱۷	۰.۰۰٪	۲۷۰,۷۴۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۹,۷۲۱,۸۸۹	۰.۰۰٪	۴۶۷,۸۹۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۳۴۲,۸۰۶	۰.۰۰٪	۶۱,۲۲۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶۲۵,۶۷۸	۰.۰۰٪	۱۹۸,۱۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱.۱۹٪	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۰۵٪	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۰۵٪	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۰۵٪	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۰۵٪	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۷۷٪	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۷۷٪	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۴۰٪	۱۰,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۴	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۱۲٪	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۳.۹۱٪	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۳.۰۲٪	۲۱,۶۴۰,۷۶۷,۱۲۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۳۹٪	۲,۰۷۳,۲۴۴,۶۵۵	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۳۴٪	۲,۴۱۳,۳۶۹,۸۶۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۲۷٪	۹,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۵	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۵۸٪	۱۱,۳۱۲,۳۱۹,۱۷۸	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۱.۶۸٪	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۸.۴۶٪	۶۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۰.۶۵٪	۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۲۷٪	۹,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۶۷٪	۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۷۵٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۷۱٪	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۳٪	۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۷۶٪	۵,۴۱۹,۱۷۸,۰۷۱	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۳۵٪	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۶۷٪	۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۲۰۴	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۱۸۱,۷۵۹	۰.۰۰٪	.	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۱۰۰٪	۷۱۷,۰۱۲,۲۳۳,۵۵۳	۱۰۰٪	۹۹,۲۶۲,۰۶۷,۹۶۵	جمع

ارمنغان فيروزه آسيا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	فيروزه آسيا
۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱		جمع
۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۰	