

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

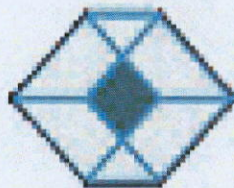
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
یگانه اقبال نیا
صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۳۹
عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

ارمغان فروزه آسبا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۰۸٪	۱۰,۴۶۴,۲۱۴,۷۲۶	۱۰,۱۴۴,۱۵۹,۳۱۷	۳,۹۱۳	۲,۷۹۹,۹۴۰	.	.	.	۹,۳۲۳,۴۳۵,۴۸۳	۲,۵۹۹,۹۴۰	۷۵۷,۶۶۴,۹۱۰	۷۸,۰۷۳,۸۳۴	۲۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۱۱٪	۱۴,۵۳۳,۵۱۱,۹۵۱	۱۴,۸۱۴,۷۳۰,۹۵	۱,۳۹۳	۱۰,۶۰۲,۳۵۳	.	.	.	۳,۳۹۶,۰۹۰,۴۱۲	۲,۶۰۲,۳۵۳	۱۰,۸۹۴,۷۸۸,۰۰۰	۱۱,۴۱۸,۶۷۲,۶۸۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران اسید
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۸۳,۱۰۰,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۲۷,۲۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	داده گستر عتروین خالی وب
۰.۳٪	۳,۹۸۲,۶۸۶,۹۱۲	۴,۰۳۶,۶۶۰,۲۲۲	۱۱,۹۴۰	۳۳۶,۹۶۶	.	.	.	۷,۷۲۶,۳۵۴,۴۴۵	۳۳۶,۹۶۶	.	.	.	دارو لیورچان
۰.۳٪	۳,۶۴۷,۷۳۵,۵۶۰	۳,۶۹۹,۶۹۴,۲۲۳	۱۰,۹۴۰	۳۳۶,۹۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	دارو لیورچان (تقدم)
۰.۳۳٪	۲۹,۸۱۱,۴۳۱,۳۶۷	۳۰,۹۹۴,۱۸۷,۶۵۰	۴۱,۴۰۰	۷۲۶,۱۴۷	.	.	.	۱۴,۸۲۸,۲۰۳,۷۹۳	۳۵۵,۰۲۶	۱۶,۰۱۰,۸۱۶,۸۳۴	۱۶,۱۶۵,۹۸۳,۸۵۷	۳۷۱,۱۲۱	دوده صنعتی پارس
۰.۰۶٪	۷,۳۳۹,۱۸۴,۱۳۲	۷,۰۶۴,۱۷۶,۱۷۵	۱۰,۶۵۰	۷۰,۴۶۸۱	.	.	.	۶,۹۷۸,۵۴۱,۰۴۰	۶۵۴,۵۸۱	۵۶۸,۳۳۹,۷۳۶	۸۵,۶۳۵,۱۳۵	۵۰,۱۰۰	سرمایه سبجان
۰.۲۰٪	۲۶,۶۱۷,۶۶۳,۶۳۳	۳۱,۷۸۵,۷۰۸,۲۸۷	۲,۶۸۲	۱۰,۱۷۷,۴۹۴	.	.	.	.	.	۳۱,۱۱۹,۷۰۱,۰۱۳	۳۱,۷۸۵,۷۰۸,۲۸۷	۱۰,۱۷۷,۴۹۴	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۲۹٪	۳۷,۲۷۰,۳۱۴,۲۷۰	۴۹,۳۵۷,۶۵۰,۸۲۹	۲,۲۱۷	۱۶,۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۹,۵۲۹,۶۲۰,۹۳۱	۴۹,۳۵۷,۶۵۰,۸۲۹	۱۶,۵۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۸۴٪	۱۰,۹۱۷,۰۷۴,۹۶۱	۱۱,۶۵۱,۸۶۹,۳۳۸	۸۷۴	۱۳۴,۹۱۲,۳۲۷	۸۷,۸۰۵,۰۱۴,۰۸۰	۱۰۰,۰۱۰,۷۷۳	۱,۳۹۹,۲۰۶,۱۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۱,۶۵۰,۹۱۲,۸۰۰	۲۰,۸۱۸,۸۸۹,۰۸۵۹	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱.۱۶٪	۱۵۱,۰۱۶,۸۱۷,۹۹۹	۱۸۳,۶۳۳,۶۵۳,۱۰۹	۶,۹۷۰	۳۱,۹۵۳,۸۶۸	.	.	۱,۰۹۶,۶۶۱,۶۷۷	۱,۵۴۴,۹۹۸	۱,۵۴۴,۹۹۸	۱۵۳,۵۷۵,۸۹۹,۷۸۲	۱۷۲,۶۶۸,۶۹۱,۳۲۲	۲۰,۴۰۰,۸۸۷۰	سیمان ایک
۰.۳۲٪	۲۹,۴۶۶,۱۱۳,۵۶۹	۳۰,۳۲۲,۴۶۹,۸۷۹	۱۰,۹۲۰	۲,۷۰۳,۵۱۶	.	.	۱۱,۷۴۸,۳۳۵,۰۴۹	۱,۰۷۹,۸۴۰	۱,۰۷۹,۸۴۰	۱۸,۳۰۲,۹۳۱,۵۴۹	۱۸,۵۹۳,۹۳۴,۸۳۰	۱,۶۳۳,۶۷۶	سیمان مازندران
۰.۱۱٪	۱۴,۱۸۶,۴۷۹,۷۰۳	۱۴,۴۲۲,۴۶۳,۶۳۳	۱۲,۶۳۰	۱,۱۳۳,۵۵۰	.	.	۵,۶۳۱,۳۶۱,۹۷۳	۴۴۷,۴۰۷	۴۴۷,۴۰۷	۸۵,۹۲۰,۹۶۱,۶۵۹	۸۸,۰۰۰,۹۰۰,۶۹۱	۶۸۶,۴۴۳	سیمان دارو
۰.۱۳٪	۱۵,۸۷۷,۷۱۸,۸۹۷	۱۶,۰۱۹,۹۹۱,۳۲۳	۳۲,۱۶۰	۶۸۸,۱۱۰	.	.	۵,۵۴۸,۴۵۳,۹۶۵	۳۴۵,۵۸۸	۳۴۵,۵۸۸	۱۰,۳۹۵,۵۵۹,۶۰۹	۱۰,۴۷۱,۵۳۷,۲۷۸	۴۵۲,۵۲۲	شیشه همدان
۰.۰۸٪	۱۰,۱۳۸,۹۱۴,۷۱۶	۱۰,۳۱۷,۶۳۵,۵۸۹	۹,۴۸۰	۱,۰۷۹,۳۲۳	.	.	۱۰,۳۱۷,۶۳۵,۵۸۹	۱,۰۷۹,۳۲۳	۱,۰۷۹,۳۲۳	.	.	.	شیشه قزوین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۹۸۸,۲۱۷,۰۹۸	۱۶۱,۵۴۳	۱,۸۷۴,۷۱۳,۱۲۶	۱۶۱,۵۴۳	۱۶۱,۵۴۳	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلای میند
۰.۰۴٪	۴,۸۳۶,۵۹۱,۲۸۸	۴,۷۵۶,۱۲۷,۳۷۴	۳۷,۴۲۴	۱۲۹,۷۵۴	.	.	۱,۱۷۹,۲۸۲,۸۷۰	۳۱,۳۴۶	۳۱,۳۴۶	۳,۵۰۷,۷۷۱,۶۱۸	۳,۵۷۶,۸۴۴,۵۰۴	۹۸,۵۰۸	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۴.۲۸٪	۵۵۷,۵۰۵,۲۲۲,۴۴۵	۵۶۲,۱۰۸,۹۰۰,۹۲۶	۱۰,۴۲۵۴	۵,۳۵۶,۴۸۸	.	.	۱,۷۲۳,۳۶۹,۳۸۰	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۵۳۲,۷۱۲,۳۴۹,۸۵۰	۵۶۰,۳۷۵,۵۳۱,۵۴۶	۵,۲۴۰,۱۹۸	صندوق سکه طلای کیان
۰.۱۰٪	۱۳,۲۰۹,۰۹۲,۸۵۴	۱۲,۶۳۸,۴۸۰,۶۴۲	۷۳,۶۷۸	۱۷۹,۶۷۸	.	.	.	.	.	۱۲,۶۳۸,۴۸۰,۶۴۲	۱۲,۶۳۸,۴۸۰,۶۴۲	۱۷۹,۶۷۸	صندوق پالایشی یکم سهام
۰.۲۸٪	۳۶,۷۶۲,۱۷۷,۸۴۲	۳۵,۶۶۸,۱۰۲,۱۲۲	۷۸,۳۴۰	۴۲۲,۹۰۱	۵۴,۶۶۱,۲۸۲,۷۳۵	۷۲۲,۱۹۳	.	.	.	۹۱,۰۴۱,۵۷۸,۹۶۹	۸۹,۶۳۳,۲۸۲,۱۲۱	۱,۱۹۵,۰۹۴	کاشی الوند
۰.۱۸٪	۳۳,۴۴۱,۶۰۸,۰۹۶	۳۳,۳۱۷,۰۷۳,۸۱۸	۲۲,۸۳۰	۱,۰۱۵,۶۷۰	.	.	۳۳,۳۱۷,۰۷۳,۸۱۸	۱,۰۱۵,۶۷۰	۱,۰۱۵,۶۷۰	.	.	.	کشتاورزی و دامپروزی ملارد شیر (تقدم)
۰.۱۹٪	۲۴,۹۰۰,۹۵۳,۵۰۰	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	۸,۵۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۸,۰۹۱,۸۵۳,۰۰۰	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۱,۸۹۰,۷۱۲,۸۰۹	۳,۶۶۶,۸۸۴	۲۱,۰۷۵,۲۸۸,۴۱۱	۳,۶۶۶,۸۸۴	۳,۶۶۶,۸۸۴	.	.	.	نفت تهران
۰.۲۵٪	۳۳,۰۱۱,۶۸۸,۷۸۱	۳۱,۷۶۴,۹۱۳,۹۹۰	۱۴,۶۳۰	۲,۲۹۰,۳۰۱	.	.	۷,۳۸۰,۷۰۲,۷۵۸	۵۳۴,۸۶۴	۵۳۴,۸۶۴	۲۳,۹۹۳,۶۴۲,۰۶۰	۲۴,۳۸۴,۲۱۰,۲۲۲	۱,۷۵۵,۳۳۷	پالشمو
۰.۱۶٪	۲۰,۵۰۷,۷۹۵,۳۷۷	۲۵,۸۲۱,۰۳۰,۸۲۵	۶,۰۵۰	۳,۳۶۰,۳۰۱	.	.	۱۶,۷۳۵,۷۶۰,۶۹۱	۲,۷۹۷,۷۵۹	۲,۷۹۷,۷۵۹	۳,۳۶۹,۸۹۱,۷۶۱	۴,۲۹۹,۲۲۲,۹۱۰	۵۶۲,۵۴۲	پولیا زرکان آبی دره
۰.۳۷٪	۴۷,۷۸۹,۴۶۱,۵۵۸	۵۲,۱۱۸,۶۳۳,۲۶۱	۱۸,۷۷۰	۳,۵۵۰,۳۲۵	.	.	۱۳,۴۸۱,۷۸۷,۸۱۷	۷۰۰,۸۱۰	۷۰۰,۸۱۰	۳۶,۳۱۲,۵۴۳,۶۶۷	۳۸,۶۳۶,۸۴۵,۴۴۴	۱,۸۴۹,۶۱۵	جمع
۹.۴۰٪	۱,۳۲۵,۱۴۱,۶۴۸,۹۲۷	۱,۲۸۸,۱۴۱,۷۱۳,۵۸۲	۵۱۲,۶۹۴	۲۱۳,۰۴۰,۶۶۹	۱۶۶,۶۲۸,۳۲۷,۲۰۲	۱۰,۴۷۵,۸۳۹,۳	۱۷۵,۲۲۰,۹۸۵,۶۶۱	۲۱,۹۱۱,۰۹۸	۲۱,۹۱۱,۰۹۸	۱,۳۲۳,۵۴۱,۷۲۲,۹۱۹	۱,۲۷۸,۹۴۸,۴۴۴,۴۹۹	۲۱۵,۵۴۰,۹۸۸	

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نام سهام
۶,۱۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵۴,۰۰۰	۹,۹۷۹	۶,۰۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵۴,۰۰۰	۹,۹۷۹	اختیار ت پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰
۶,۲۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵۰۸,۵۴۲	۹,۹۷۹	۶,۰۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵۰۸,۵۴۲	۹,۹۷۹	اختیار ت پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰
۶,۱۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲۱۴,۸۲۹	۹,۹۷۹	.		.	.	اختیار ت پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰
۶,۲۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۳۱,۲۲۶	۹,۹۷۹	.		.	.	اختیار ت پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰
۶,۱۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱,۰۵۱,۷۰۴	۹,۹۷۹	.		.	.	اختیار ت پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰
۶,۰۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۹	.		.	.	اختیار ت پاکشو ۰۲/۰۸/۲۹-۱۰۰۰۰
۳۷,۰۹۶		۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۷۴	۱۲,۰۵۴		۱۹,۹۵۸	۵۶۲,۵۴۲	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			دارای معجزه از بورس یا سازمان	نام اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع	نوع	نوع
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد							
۱.۵۷٪	۲۰۴,۵۵۶,۵۵۶,۵۸۴	۱۹۵,۸۲۲,۲۰۸,۹۱۴	۸۰,۶۴۰۰	۲۵۳,۳۷۰	-	-	-	-	۲۰,۲۶۲,۵۵۷,۶۵۷	۱۹۵,۹۲۷,۲۰۸,۹۱۴	۲۵۳,۳۷۰	-	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	۱۴۰/۱۱/۳۱	۱۴۰/۱۱/۳۱	خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۷۰۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰/۱۱/۳۱	۱۹	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۰.۶۲٪	۸۱,۱۴۹,۳۳۸,۱۴۴	۷۶,۳۷۷,۳۷۷,۷۸۰	۸۰,۷۹۰۰	۱۰۰,۵۹۰	-	-	-	-	۸۰,۷۹۰,۱۳۵,۲۷۳	۷۶,۳۷۷,۳۷۷,۷۸۰	۱۰۰,۵۹۰	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۲۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۳۸,۶۰۰,۱۳۱,۶۰۸,۳	۲۵,۰۶۰۰	۶۳,۸۲۸,۵۵۱,۶۳۷	۶۷,۳۰۰۰	۱۷۳,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۱۶۲,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۱۸۳,۳۰۰۰	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۰.۵۵٪	۱۳۳,۷۱۲,۵۸۲,۳۳۸	۱۱۲,۱۰۲,۰۸۷,۹۱۲	۸۲,۶۸۰	۱۳۹,۰۸۰	۱۸۵,۱۳۱,۷۶۷,۸۸۹	۱۹۶,۳۰۰	۳۴,۵۱۵,۲۳۶,۵۸۴	۲۶,۱۰۰۰	۱۵۸,۷۶۷,۸۱۸,۱۱۶	۱۵۶,۵۵۵,۶۷۸	۱۷۲,۳۰۰	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۰.۸۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۹۳۹,۲۶۵,۲	۱۰۳,۸۱۲,۱۷۳,۱۶۲	۸۳,۹۰۰	۱۳۹,۰۸۰	۸۲,۵۲۵,۳۷۸,۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۲۰۰,۸۵۸,۰۶۸	۱۸۷,۲۹۹,۶۵۵,۷۸۷	۳۴۹,۰۸۰	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۱۰.۹۱٪	۱,۴۲۲,۳۹۵,۱۵۰,۱۷۱	۱,۳۲۱,۱۱۳,۶۴۹,۵۳۹	۸۷۹,۳۶۰	۱,۶۱۷,۹۹۰	۳۳,۳۱۹,۱۷۳,۲۹۰	۲۷۸,۰۰۰	-	-	۱۳۲,۷۵۶,۱۳۳,۵۸۹	۱۲۵,۹۲۹,۳۳۲,۳۰۸	۱۵۹۴,۰۰۰	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۰.۷۳٪	۹۵۵,۰۷۳,۵۵۸,۸۲۸	۱,۲۰۰,۱۷۵,۵۸۲,۶۷۸	۳۳۲,۶۶۴	۲۷۷,۲۹۹	-	-	۱۱۲,۰۷۹,۱۱۱	۳۲۳	۹۴,۳۱۷,۸۱۶,۳۳۹	۱,۲۰۰,۵۵۱,۳۳۲,۶۷۸	۱,۶۱۷,۹۹۰	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۲.۴۰٪	۲۹۹,۱۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۱۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۹۵۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۳.۸۴٪	۳۹۹,۱۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۹۹,۱۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۹۵۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۳.۸۴٪	۳۹۹,۱۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۹۹,۱۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۹۵۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۹۹,۹۵۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۵.۷۵٪	۷۷۹,۸۶۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۵۵,۳۳۵,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۷۸,۵۲۰,۸۸۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۹۸۲,۷۰۰,۳۸۵,۶۳۷	۹۲۶,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۵.۳۲٪	۷۰۶,۶۱۳,۶۳۵,۱۱۴	۶۹۷,۷۷۳,۰۰۰,۶۹۱۲	۹۶۸,۳۷۵	۷۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۵۶,۸۱۷,۹۵۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۹۸۲,۷۰۰,۳۸۵,۶۳۷	۹۲۶,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۳.۸۸٪	۵۰۶,۱۶۶,۸۸۰,۶۲۱	۴۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۹۹۲,۶۶۴	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۷۰۰,۹۲۱,۱۲۵۰	۳۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۵۱۰,۰۰۰	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۰.۰۷٪	۹,۷۶۶,۳۳۱,۹۹۰	۸۸۰,۲۰۰,۷۶۶,۵۸۲	۹۸۳,۸۰۰	۹۹۱,۴	-	-	-	-	۹,۳۲۸,۷۹۰,۱۱۳	۸۸۰,۲۰۰,۷۶۶,۵۸۲	۹۹۱,۴	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	
۳۹.۶۱٪	۵,۱۶۳,۴۱۱,۳۶۶,۱۴۷	۴,۸۱۵,۰۳۶,۶۶۶,۳۳۴	۱۱,۳۶۰,۷۰۲	۵,۶۸۰,۰۰۴	۱,۰۰۶,۳۸۳,۳۳۳,۹۱۸	۱,۰۷۶,۷۰۰	۸۸,۲۶۵,۸۱۳,۳۳۳	۹۱۳,۷۳۳	۶,۰۵۱,۳۸۳,۳۸۷,۱۸۴	۵,۶۸۰,۰۳۶,۶۶۶,۳۳۴	۵,۶۸۰,۰۳۶,۶۶۶,۳۳۴	-	-				خیر	استاد خزانده م. ۱۰ بونجه ۲۰۸۰۶۰۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰/۱۱/۳۱	-	۱۴۰/۱۱/۳۱	

جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹	۷۳۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۱۰	۹۶۸,۲۷۵	۰.۷۹٪	۷۰۶,۷۱۲,۶۳۵,۱۱۴
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴	۵۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۹۹۰	۹۹۲,۶۶۴	۳.۳۰٪	۵۰۶,۱۶۶,۸۸۰,۶۲۲
مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۰۲۰۸	۷۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۱٪	۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰
جمع	۱,۹۹۰,۰۰۰			۹.۲۹٪	۱,۹۶۲,۷۴۳,۵۷۸,۲۳۶

ارمغان فیروزہ آسیا

صورت وضعیت پور تقوی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به پایان ماه منتهی

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی													
درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	جمع	
												۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۱
۰.۰۰٪	۱۴۱,۲۵۰,۳۷۸	۲۶,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۷,۷۰۸,۲۷	۳,۴۴۰,۴۲۲,۵۵۱	.	۳,۴۴۰,۴۲۲,۵۵۱	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	کوتاه مدت	۱۳۳-۸۵۰-۶۸۹۸۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۰.۴۲٪	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	بلند مدت	۱۳۳-۹۰-۶۸۹۸۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۱.۵۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بلند مدت	۱۳۳-۹۰-۶۸۹۸۳۴-۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۰.۸٪	۱۰,۷۳۴,۱۴۶,۵۹	۱,۳۳۸,۴۹۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۳۱	۲,۸۴۵,۹۶۶,۳۳۸	.	۲,۸۴۵,۹۶۶,۳۳۸	.	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱-۸۱۰-۷۰۷۷۷-۳	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۰.۰۰٪	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	بلند مدت	۱۰۰۳۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۰-۷۰۹	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	بلند مدت	۱۰۰۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۰-۶۸۴	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۰.۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	بلند مدت	۱۰۰۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۰-۶۸۵	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۰.۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	بلند مدت	۱۰۰۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۰-۶۸۶	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۰.۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	بلند مدت	۱۰۰۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰۰۰-۶۸۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۰.۰۰٪	۶,۰۷۷,۰۹۱	۸۴۰,۰۰۰	.	۶,۹۱۷,۰۹۱	.	۶,۹۱۷,۰۹۱	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۴	جاری	۱۰۰۵۷۸۶۷۸۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۴
۰.۰۰٪	۳۳,۷۰۰,۳۱۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۵۷۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۳۷۹,۷۶۷	۳۳,۳۶۰,۴۴۳	.	۳۳,۳۶۰,۴۴۳	.	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	کوتاه مدت	۳۳۱۳۳-۱۳۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	.	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۶۷۵۲۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان	.	۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۰.۰۴٪	۵۰,۸۰۰,۴۲۵,۸۱۳	۳,۲۰۵,۲۵۰,۶۳۲,۳۱۳	۳,۱۵۳,۱۲۱,۸۵۳,۳۳۸	۵۷,۲۱۹,۸۴۴,۴۶۸	.	۵۷,۲۱۹,۸۴۴,۴۶۸	.	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۷۵۲۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان	.	۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۰.۰۰٪	.	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	بلند مدت	۸۴۶-۱۱۱-۲۵۶۷۵۲۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان	۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۰.۰۰٪	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	بلند مدت	۸۷۳-۱۱۱-۲۵۶۷۵۲۱-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان	۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۰.۰۰٪	۵۰,۱۳۱۰,۶۶۳	۴۴۰,۰۰۰	.	۵۰,۱۷۲,۰۶۶۳	.	۵۰,۱۷۲,۰۶۶۳	.	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	جاری	۲۰۱۰۰۹۴۴۰۵۰۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	.	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	جاری	۲۶۶-۱۱۱-۱۵۲۲۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	.	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۰.۰۰٪	۸۹,۸۱۳,۶۳۸	۳۷,۰۷۶,۲۴۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۶,۴۷۵,۸۰۳	۳۴,۰۰۶,۵۷۰,۸۴۶	.	۳۴,۰۰۶,۵۷۰,۸۴۶	.	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	کوتاه مدت	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۲۲۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	.	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۲.۹٪	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۲۸۳۲-۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۱.۵۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۲۸۳۲-۸	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۲.۰۷٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۲۸۳۲-۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳.۴۹٪	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلند مدت	۲۶۶۹۰۱۲۱۵۲۲۲۸۳۲۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۰.۰۰٪	۵۱,۶۷۵,۵۴۱	۲,۱۸۷,۲۸۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۸۲۷,۸۴۵,۲۰۵	۳,۴۸۶,۰۳۰,۳۳۶	.	۳,۴۸۶,۰۳۰,۳۳۶	.	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	۱۳۳.۷۴۰۰۰۰۰۰۶۳۳۳۵.۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	.	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۰.۰۰٪	۲۴,۳۱۲,۶۱۲	۴۴۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۵۱	۲۴,۵۷۲,۸۶۱	.	۲۴,۵۷۲,۸۶۱	.	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	کوتاه مدت	۱۴۷۹۹۶۷۱۰۶۶۳۳۵۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	.	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۰.۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	بلند مدت	۱۳۳۱۴۰۵۱۰۶۶۳۳۵۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱.۹۲٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت	۳۴۲۵۲۹۴۴۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱.۹۲٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت	۳۴۲۵۲۹۵۰۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱.۹۲٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت	۳۴۲۵۲۹۵۲۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱.۹۲٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بلند مدت	۳۴۲۵۲۹۵۶۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۲.۴۶٪	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۲۸۳۲-۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۴
۱.۵۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	۱۳۳-۱۲۰۲-۱۰۶۶۳۳۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱.۵۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	۱۳۳-۱۲۰۲-۱۰۶۶۳۳۵-۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱.۵۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	۱۳۳-۱۲۰۲-۱۰۶۶۳۳۵-۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱.۹۲٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	۱۳۳-۱۲۰۲-۱۰۶۶۳۳۵-۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱.۵۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	۱۳۳-۱۲۰۲-۱۰۶۶۳۳۵-۵	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱.۵۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	۱۳۳-۱۲۰۲-۱۰۶۶۳۳۵-۶	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱.۵۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	۱۳۳-۱۲۰۲-۱۰۶۶۳۳۵-۷	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱.۵۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلند مدت	۱۳۳-۱۲۰۲-۱۰۶۶۳۳۵-۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۰.۷۱٪	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	بلند مدت	۱۳۳-۱۲۰۲-۱۰۶۶۳۳۵-۹	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۰.۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	بلند مدت	۱۳۳.۱۴۰۵۱۰۶۶۳۳۵.۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳۷.۹۸٪	۶,۲۵۴,۱۶۲,۳۳۰,۶۹۵	۱۱,۱۷۲,۰۵۰,۶۳۲,۳۱۳	۱۱,۶۹۹,۷۳۵,۳۳۴,۸۱۱	۵,۷۳۶,۶۸۲,۵۸۸,۱۸۷	.	۵,۷۳۶,۶۸۲,۵۸۸,۱۸۷	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مبلغ				

३.

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰		۰	
				۰			

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره

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	۱۱,۳۰۸,۹۵۳,۲۹۰	۰.۸۹٪	۰.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۳۸,۲۰۵,۹۵۹,۷۶۸	۵۰.۳۵٪	۴.۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۱۷,۷۵۰,۱۶۵,۵۸۸	۴۸.۷۳٪	۴.۶۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۲۶۷,۶۲۷,۶۱۳,۴۲۷	۱۰۰٪	۹.۴۵٪

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	(۹,۵۴۳,۳۱۷,۹۲۰)	-۴٪	-۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۳,۵۹۹,۷۶۰,۲۰۰	۲۸٪	۰.۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰۰,۸۷۰,۴۸۹,۰۲۳	۷۵.۸۲٪	۱.۵۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۶۴,۹۲۶,۹۳۱,۳۰۳	۱۰۰٪	۱.۹۸٪

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

دوره پیشین

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۰,۸۵۲,۲۷۱,۲۱۰	۲۰.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۶۴,۶۰۶,۱۹۹,۵۶۸	۵۶.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۱۶,۸۷۹,۶۷۶,۵۶۵	۴۱.۵۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۰.۰۴٪
جمع		۱,۰۰۲,۷۰۰,۶۸۲,۱۲۴	۱۰۰٪

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		اطلاعات مجتمع		طی دوره		جمع درآمد سود سهام		اطلاعات مجتمع		درآمد سود 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	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام		
۲,۴۲۸,۳۲۹,۹۱۱	(۱,۶۷۰,۰۸۹)	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	توسعه و عمران امید		
۴,۶۷۲,۶۸۵,۹۲۵	(۴۱۶,۰۶۱,۰۷۵)	۵,۰۸۸,۷۴۷,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۰,۱۷۷,۴۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سرمایه سبحان		
۲,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۶۶۰,۲۵۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
۹,۵۹۹,۵۱۵,۸۳۶	(۴۱۷,۷۳۱,۱۶۴)	۱۰,۰۱۷,۲۴۷,۰۰۰	.	.	.				جمع		

سود اوراق بھادار یا درآمد ثابت و سپردہ بانکی

حضر

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

طی دوره

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۳,۵۴۰,۴۶۹,۶۳۳	۵۱۲,۰۹۳,۱۳۰,۱۵۴	۵۲۴,۶۳۳,۵۷۲,۷۸۶	۶۹۲,۱۶۰	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷
۶,۵۰۳,۱۳۴,۴۴۵	۳۱۵,۷۳۹,۹۷۸,۴۳۲	۳۲۲,۴۴۲,۱۰۳,۱۶۷	۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۱۴بودجه-۹۸-۱۰۳۱۸
۳۰۰,۷۵۴,۹۴۷,۴۹۰	۱,۰۰۵,۵۶۷,۶۰۷,۳۷۱	۱,۰۳۵,۶۴۳,۵۵۴,۷۶۱	۱,۰۴۶,۱۰۱	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۱۵بودجه-۹۸-۱۰۴۰۶
۱,۶۹۱,۹۸۶,۵۹۳	۴۹,۸۰۶,۱۴۲,۶۸۹	۵۱,۴۹۸,۱۲۹,۳۸۳	۵۳,۱۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۱۸بودجه-۹۸-۱۰۶۱۴
۱۴,۱۴۴,۳۳۶,۳۷۷	۲۰۳,۷۰۹,۱۹۵,۶۵۰	۲۱۷,۸۵۳,۵۳۱,۹۲۷	۳۲۲,۷۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۲۰بودجه-۹۹-۱۰۶۳۱
۱,۶۲۹,۹۷۰,۰۱۷	۹۹,۱۱۵,۹۴۶,۰۸۷	۱۰۰,۷۴۵,۹۱۶,۱۰۴	۱۳۴,۸۸۶	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۲۰بودجه-۹۸-۳۰۸۰۶
۲۴,۴۵۳,۰۷۱,۰۵۳	۶۸۵,۶۲۰,۲۰۶,۸۳۹	۷۱۰,۰۷۳,۳۷۷,۸۹۲	۷۶۸,۹۰۷	۱۱,۳۸۰,۸۷۸,۵۲۲	۳۲۷,۳۲۰,۴۸۷,۵۶۱	۳۳۸,۶۰۱,۳۱۶,۰۸۳	۲۵۰,۶۰۰	استاد خزانه-م-۲بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹
۲۱,۳۶۹,۲۵۸,۰۷۷	۶۷۳,۵۲۷,۵۵۴,۱۱۹	۶۹۴,۸۹۶,۸۱۲,۱۹۶	۷۶۶,۴۸۷	۶,۷۸۲,۸۳۳,۳۱۲	۱۷۸,۳۴۸,۹۳۴,۶۷۷	۱۸۵,۱۳۱,۷۶۷,۹۸۹	۱۹۶,۳۰۰	استاد خزانه-م-۳بودجه-۹۹-۱۱۱۱۰
۲,۷۸۱,۷۳۹,۰۱۲	۴۵,۱۷۲,۶۴۷,۱۰۲	۴۷,۹۵۴,۳۸۶,۱۱۴	۵۴,۹۳۵	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۴بودجه-۹۹-۱۱۳۱۵
۵۴۴,۳۰۸,۰۴۹	۱۶,۳۷۷,۷۹۷,۰۹۵	۱۶,۹۳۲,۰۰۵,۱۳۴	۱۹,۴۸۰	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۵بودجه-۹۹-۲۰۲۱۸
۸,۹۱۷,۶۵۸,۰۰۰	۱۶۴,۳۷۷,۳۱۸,۵۵۱	۱۷۳,۱۹۴,۸۱۶,۵۵۱	۳۱۹,۸۱۰	۷,۲۵۳,۴۰۲,۳۰۵	۷۵,۱۸۱,۶۳۵,۶۰۹	۸۲,۵۳۵,۰۳۷,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۰	استاد خزانه-م-۷بودجه-۹۹-۲۰۷۰۴
۷,۹۸۱,۳۱۲,۹۱۲	۳۱۵,۱۵۳,۸۸۹,۰۱۶	۳۲۳,۱۳۵,۳۰۱,۹۳۸	۴۱۳,۸۲۵	۱,۳۵۸,۱۴۹,۹۵۴	۲۱,۹۶۱,۸۳۲,۵۲۶	۲۳,۳۱۹,۹۷۲,۴۹۰	۳۷,۸۰۰	استاد خزانه-م-۸بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶
۶,۷۸۱,۱۵۹,۱۵۲	۱۳۲,۸۶۰,۱۴۶,۳۰۷	۱۳۹,۶۴۱,۳۰۵,۴۵۹	۱۵۴,۴۲۰	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶
۵۷۸,۰۴۲,۵۰۰	۹۵,۹۹۳,۹۱۵,۰۰۰	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵,۶۸۶,۶۹۶,۲۰۸	۳۷,۹۱۰,۶۳۳,۷۸۹	۳۳,۵۹۷,۳۲۹,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
(۴,۹۳۲,۲۵۵)	۲۸۸,۰۳۲,۷۳۵	۲۸۳,۱۰۰,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴,۹۳۲,۲۵۵)	۲۸۸,۰۳۲,۷۳۵	۲۸۳,۱۰۰,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-حالی وب
(۱,۷۰۳,۳۶۶,۳۳۳)	۱۰,۵۹۲,۷۵۶,۳۷۳	۸,۸۹۰,۵۱۰,۱۵۰	۹۹۴,۹۹۰	.	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۷۶۲,۱۳۴,۳۸۴	۱۴,۸۰۰,۴۲۵,۶۱۸	۱۵,۵۶۲,۵۶۰,۰۰۲	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰-نگین طلای سرخ(پ)
۲,۴۶۳,۱۱۸,۷۲۸	۱۲,۷۳۸,۶۷۱,۶۴۴	۱۵,۲۰۱,۷۹۰,۳۷۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۵,۱۶۹,۴۹۲,۰۰۹)	۹۹,۳۸۰,۷۹۶,۰۵۷	۹۴,۳۱۱,۳۰۴,۶۴۸	۱۰۷,۱۰۷,۷۷۳	(۵۰,۷۹۰,۴۹۰,۹۰۴)	۹۳,۸۸۴,۰۶۳,۹۸۴	۸۷,۸۰۵,۰۱۴,۰۸۰	۱۰۰,۱۰۷,۷۷۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۵,۳۹۲,۶۳۱,۵۷۴	۳۳۹,۱۸۱,۱۵۱,۷۵۱	۳۷۴,۵۷۳,۷۸۲,۳۲۵	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۳۵۱,۹۷۷,۵۶۰	۴,۵۲۱,۵۶۷,۶۵۸	۴,۷۷۳,۵۴۵,۲۱۸	۴۶۱,۵۴۳	۱۳,۵۰۴,۶۴۴	۱,۸۶۳,۸۱۲,۴۵۴	۱,۹۸۸,۲۱۷,۰۹۸	۱۶۱,۵۴۳	شیشه قزوین
(۳۸,۳۶۳,۷۳۴)	۸۱۲,۷۶۸,۴۵۱	۷۷۶,۵۰۴,۷۱۷	۷,۷۷۳	.	.	.	.	صندوق س پشتواله طلای لوتوس
۱۱,۴۹۵,۰۲۸,۹۰۵	۳۰۱,۷۰۲,۰۵۳,۶۹۷	۳۱۳,۱۹۷,۸۰۲,۶۰۲	۴۰,۲۷,۵۹۹	۵۶,۰۹۸,۹۰۱	۵۴,۱۰۰,۲۹۳,۱۳۴	۵۴,۶۶۱,۲۸۲,۷۳۵	۷۲۲,۱۹۳	صندوق بلایشی یکم-سهام
(۴,۴۹۷,۶۶۶,۶۹۵)	۳۸۶,۱۴۴,۱۸۹,۶۵۵	۳۸۱,۶۴۶,۷۲۲,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فیروزه- سهام ETF
۲,۵۵۸,۴۷۳,۶۲۰	۱۷,۸۱۴,۵۴۱,۸۰۱	۲۰,۶۷۳,۰۱۵,۴۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۸,۵۱۷,۰۰۶,۵۴۰	۴۵,۳۲۴,۵۰۲,۴۲۷	۵۳,۸۴۱,۵۰۸,۹۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد
۲۰۸۰,۶۹۴,۶۹۳	۳۶۷,۹۱۹,۳۰۵,۳۰۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۴,۹۰۹,۱۴۴,۹۹۹	۳۲۱,۷۲۹,۳۹۵,۸۹۳	۳۳۶,۶۳۸,۵۲۰,۸۹۲	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۱۴۴,۹۹۹	۳۳۱,۷۲۹,۳۹۵,۸۹۳	۳۳۶,۶۳۸,۵۲۰,۸۹۲	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۲۰۸
۱,۳۱۴,۰۰۵,۴۴۲	۳۳۸,۹۴۲,۸۱۲,۴۰۸	۳۴۰,۱۵۶,۸۱۷,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۵,۴۴۲	۳۳۸,۹۴۲,۸۱۲,۴۰۸	۳۴۰,۱۵۶,۸۱۷,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹
(۴۷,۸۱۲,۹۲۵)	۲۵۰,۰۰۲,۵۰۰,۴۲۵	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
(۴۷,۸۱۲,۹۲۰)	۲۵۰,۰۰۲,۵۰۰,۴۳۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۹۴۶,۶۵۳,۴۶۹	۲۰,۹۴۴,۲۵۸,۳۴۰	۲۱,۸۹۰,۷۱۲,۸۰۹	۳,۶۶۶,۸۸۴	۹۴۶,۶۵۳,۴۶۹	۲۰,۹۴۴,۲۵۸,۳۴۰	۲۱,۸۹۰,۷۱۲,۸۰۹	۳,۶۶۶,۸۸۴	نفت اصفهان
۶۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کام بانک تجارت ۱۰۵
۳۱۱,۰۷۱,۳۹۰,۱۷۰	۶,۸۷۹,۷۶۰,۴۲۵,۲۶۱	۷,۰۹۰,۸۳۱,۸۱۵,۴۳۱	۳۰۵,۵۸۲,۳۷۳	۲۹,۵۴۷,۲۰۹,۷۸۹	۱,۱۴۳,۴۶۴,۵۵۰,۳۳۱	۱,۱۷۳,۰۱۱,۷۶۰,۱۲۰	۱۰۵,۸۳۳,۰۹۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم برقره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره

ارمغان فیروزه اسپا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

طی دوره

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۸,۵۷۱,۶۹۶,۵۳۷	۱۹۵,۹۸۴,۹۶۲,۱۴۷	۲۵۳,۳۷۰	۲۰۴,۵۵۶,۶۵۸,۶۸۴	۲۰۴,۶۷۲,۵۵۷,۶۵۷	۸۸۴,۱۰۱,۳۷	۲۰۴,۶۷۲,۵۵۷,۶۵۷	۲۰۴,۵۵۶,۶۵۸,۶۸۴	۲۵۳,۳۷۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۷۷۱,۶۱۰,۴۳۴	۷۶,۳۷۷,۷۷۷,۷۸۰	۱۰۰,۵۹۰	۸۱,۱۴۹,۳۴۸,۲۱۴	۸۰,۷۶۰,۱۳۵,۴۷۲	۳۸۱,۲۱۲,۷۴۲	۸۰,۷۶۰,۱۳۵,۴۷۲	۸۱,۱۴۹,۳۴۸,۲۱۴	۱۰۰,۵۹۰	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
.	.	.	.	.	(۸,۹۰۶,۰۵۸,۰۵۸)	۸,۹۰۶,۰۵۸,۰۵۸	.	.	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
.	.	.	.	.	(۴,۹۰۰,۵۸۴,۸۱۲)	۴,۹۰۰,۵۸۴,۸۱۲	.	.	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۱,۶۰۹,۳۹۴,۲۵۶	۱۱۲,۱۰۳,۰۸۷,۹۹۲	۱۴۹,۰۸۰	۱۳۳,۷۱۲,۴۸۲,۳۴۸	۱۳۹,۰۱۱,۹۸۲,۶۹۰	(۵,۴۹۹,۵۰۰,۴۴۲)	۱۳۹,۰۱۱,۹۸۲,۶۹۰	۱۳۳,۷۱۲,۴۸۲,۳۴۸	۱۴۹,۰۸۰	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۶,۴۲۶,۳۲۰,۴۹۰	۱۰۳,۹۸۳,۱۷۲,۱۶۳	۱۳۱,۶۰۰	۱۱۰,۴۰۹,۴۹۲,۶۵۲	۱۱۰,۷۹۰,۰۸۳,۵۴۳	(۳۸۰,۵۹۰,۸۹۱)	۱۱۰,۷۹۰,۰۸۳,۵۴۳	۱۱۰,۴۰۹,۴۹۲,۶۵۲	۱۳۱,۶۰۰	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۲۸,۳۳۰,۸۹۸,۱۲۹	۱,۲۹۲,۹۶۴,۲۵۲,۰۴۲	۱,۶۱۷,۹۹۰	۱,۴۲۲,۲۹۵,۱۵۰,۱۷۱	۱,۴۰۷,۳۹۶,۱۶۳,۰۲۰	۱۴,۹۸۸,۹۶۹,۹۶۹	۱,۴۰۷,۳۹۶,۱۶۳,۰۲۰	۱,۴۲۲,۲۹۵,۱۵۰,۱۷۱	۱,۶۱۷,۹۹۰	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۲۰,۵۵۳,۴۰۹	۱۰,۱۴۴,۱۵۹,۳۱۷	۲,۷۷۹,۹۴۰	۱۰,۴۶۴,۲۱۴,۷۲۶	۱۰,۱۳۱,۱۰۰,۴۹۳	۳۴۴,۱۱۴,۳۳۳	۱۰,۱۳۱,۱۰۰,۴۹۳	۱۰,۴۶۴,۲۱۴,۷۲۶	۲,۷۷۹,۹۴۰	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
(۳۸۱,۱۱۱,۱۴۴)	۱۴,۸۱۴,۷۶۳,۰۹۵	۱۰,۶۰۲,۳۵۳	۱۴,۵۳۳,۶۵۱,۹۵۱	۱۴,۲۹۰,۸۷۸,۶۱۲	۳۲۲,۷۷۲,۵۳۹	۱۴,۲۹۰,۸۷۸,۶۱۲	۱۴,۵۳۳,۶۵۱,۹۵۱	۱۰,۶۰۲,۳۵۳	بانک خاورمیانه
(۵۳,۹۷۳,۳۱۰)	۴,۰۴۶,۶۶۰,۳۲۲	۳۳۶,۹۶۶	۳,۹۸۲,۶۸۶,۹۱۲	۴,۰۳۶,۶۶۰,۳۲۲	(۵۳,۹۷۳,۳۱۰)	۴,۰۳۶,۶۶۰,۳۲۲	۳,۹۸۲,۶۸۶,۹۱۲	۳۳۶,۹۶۶	توسعه و عمران امید
(۵۱,۹۶۸,۳۶۳)	۳,۶۹۱,۶۹۴,۲۲۳	۳۳۶,۹۶۶	۳,۶۴۷,۷۲۵,۸۶۰	۳,۶۹۱,۶۹۴,۲۲۳	(۵۱,۹۶۸,۳۶۳)	۳,۶۹۱,۶۹۴,۲۲۳	۳,۶۴۷,۷۲۵,۸۶۰	۳۳۶,۹۶۶	دارو ابوریحان
(۱,۱۸۲,۷۵۶,۲۸۳)	۳,۰۹۹,۱۸۷,۶۵۰	۷۲۶,۱۴۷	۲۹,۸۱۱,۴۳۱,۳۶۷	۳,۰۸۳,۹۰۰,۶۱۷	(۱,۰۲۷,۵۸۹,۲۵۰)	۳,۰۸۳,۹۰۰,۶۱۷	۲۹,۸۱۱,۴۳۱,۳۶۷	۷۲۶,۱۴۷	دارو ابوریحان (تقدم)
۳۵۸,۸۷۸,۵۲۴	۷,۰۸۰,۳۰۵,۶۰۸	۷,۴۳۹,۱۸۴,۱۳۲	۷,۴۳۹,۱۸۴,۱۳۲	۷,۵۴۶,۷۸۰,۷۷۶	(۱۰۷,۵۹۶,۶۴۴)	۷,۵۴۶,۷۸۰,۷۷۶	۷,۴۳۹,۱۸۴,۱۳۲	۷,۴۳۹,۱۸۴,۱۳۲	دریایی سینا
(۷,۵۱۰,۲۰۶,۸۵۰)	۱۰۳,۰۱۷,۵۹۲,۶۷۸	۲۷۷,۴۹۹	۹۵,۵۰۷,۳۸۵,۸۲۸	۹۴,۴۲۹,۹۰۵,۳۵۰	(۱,۰۷۷,۴۸۰,۴۷۸)	۹۴,۴۲۹,۹۰۵,۳۵۰	۹۵,۵۰۷,۳۸۵,۸۲۸	۲۷۷,۴۹۹	دوده صنعتی پارس
(۵,۱۶۸,۰۴۶,۶۶۴)	۳۱,۷۸۵,۷۰۸,۲۸۷	۱۰,۱۷۷,۴۹۴	۲۶,۶۱۷,۶۶۳,۶۴۳	۳۱,۱۹۰,۷۰۱,۰۱۳	(۴,۵۰۲,۳۰۳,۳۷۰)	۳۱,۱۹۰,۷۰۱,۰۱۳	۲۶,۶۱۷,۶۶۳,۶۴۳	۱۰,۱۷۷,۴۹۴	زعفران ۱۱۰مگین سحرخیز(پ)
(۸۰,۲۱۰,۳۲۵,۲۸۱)	۴۵,۳۹۱,۶۹۹,۵۵۱	۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۰,۳۱۴,۳۷۰	۳۹,۵۹۰,۶۲۰,۹۲۱	(۲,۲۵۹,۳۰۶,۶۶۱)	۳۹,۵۹۰,۶۲۰,۹۲۱	۳۷,۲۷۰,۳۱۴,۳۷۰	۱۶,۵۹۰,۰۰۰	سرمایه سیحان
(۷,۳۹۱,۲۹۴,۳۹۷)	۱۱۶,۵۱۸,۶۹۹,۳۳۸	۱۳۴,۸۹۲,۳۲۷	۱۰۹,۱۲۷,۰۷۴,۹۴۱	۱۱۰,۴۹۵,۴۹۱,۳۷۹	(۱,۳۶۸,۳۱۶,۳۳۸)	۱۱۰,۴۹۵,۴۹۱,۳۷۹	۱۰۹,۱۲۷,۰۷۴,۹۴۱	۱۳۴,۸۹۲,۳۲۷	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۳۲,۵۷۴,۰۹۲,۷۳۳)	۱۸۳,۵۹۰,۹۳۰,۷۴۲	۲۱,۹۵۳,۸۶۸	۱۵۱,۰۱۶,۸۳۷,۹۹۹	(۱۳,۵۲۴,۵۶۱,۴۵۹)	(۱۳,۵۲۴,۵۶۱,۴۵۹)	۱۵۱,۰۱۶,۸۳۷,۹۹۹	۱۵۱,۰۱۶,۸۳۷,۹۹۹	۲۱,۹۵۳,۸۶۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۰۰,۷۶۰,۵۵۶,۳۱۰)	۳۰,۳۴۲,۳۶۹,۸۷۹	۲,۷۰۳,۵۱۶	۲۹,۳۶۶,۱۱۳,۵۶۹	(۷۸۵,۱۵۳,۰۲۹)	(۷۸۵,۱۵۳,۰۲۹)	۳۰,۰۵۱,۲۶۶,۵۸۸	۲۹,۳۶۶,۱۱۳,۵۶۹	۲,۷۰۳,۵۱۶	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۲۴۵,۷۸۲,۹۶۰)	۱۴,۴۲۲,۳۶۲,۶۶۳	۱,۱۳۳,۵۵۰	۱۴,۱۸۶,۴۷۹,۷۰۳	(۳۸,۴۴۲,۹۲۸)	(۳۸,۴۴۲,۹۲۸)	۱۴,۳۲۵,۳۳۳,۶۳۱	۱۴,۱۸۶,۴۷۹,۷۰۳	۱,۱۳۳,۵۵۰	سیمان آبیک
(۱۴۲,۳۲۲,۳۶۶)	۱۶,۰۱۹,۹۹۱,۲۴۳	۶۸۸,۱۱۰	۱۵,۸۷۷,۷۱۸,۸۹۷	(۶۶,۲۹۶,۶۷۷)	(۶۶,۲۹۶,۶۷۷)	۱۵,۹۴۴,۰۱۳,۵۷۴	۱۵,۸۷۷,۷۱۸,۸۹۷	۶۸۸,۱۱۰	سیمان مازندران
(۷۸,۷۲۰,۸۷۳)	۱۰,۳۱۷,۶۳۵,۵۸۹	۱۰,۷۹۰,۳۲۳	۱۰,۳۱۸,۹۱۴,۷۱۶	(۷۸,۷۲۰,۸۷۳)	(۷۸,۷۲۰,۸۷۳)	۱۰,۲۱۷,۶۳۵,۵۸۹	۱۰,۳۱۸,۹۱۴,۷۱۶	۱۰,۷۹۰,۳۲۳	سینا دارو
۱۹۱,۳۰۴,۳۹۰	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	.	.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۸۰,۴۶۳,۴۱۴	۴,۷۵۶,۱۲۷,۳۷۴	۱۲۹,۷۵۴	۴,۸۳۶,۵۹۱,۲۸۸	۱۴۹,۵۳۶,۸۰۰	۱۴۹,۵۳۶,۸۰۰	۴,۸۱۷,۰۵۴,۴۸۸	۴,۸۳۶,۵۹۱,۲۸۸	۱۲۹,۷۵۴	صکوک اجاره صندوق سند ۵-۲ بدون ضمانت
(۴۰,۳۰۶,۵۷۸,۴۸۱)	۵۶۲,۱۰۸,۹۰۰,۹۲۶	۵۳,۵۶۶,۴۹۸	۵۵۷,۵۰۵,۲۲۲,۴۴۵	۲۲۰,۵۰۶,۳۰۳,۲۱۵	۲۲۰,۵۰۶,۳۰۳,۲۱۵	۵۳۴,۴۴۵,۶۱۹,۳۳۰	۵۵۷,۵۰۵,۲۲۲,۴۴۵	۵۳,۵۶۶,۴۹۸	صندوق س- پشتوانه طلای مفید
۵۷۰,۶۱۲,۳۱۲	۱۲,۶۳۸,۴۸۰,۶۴۲	۱۷۹,۶۷۸	۱۳,۲۰۹,۹۲۳,۸۵۴	۶۱۱,۹۹۷,۳۷۳	۶۱۱,۹۹۷,۳۷۳	۱۳,۵۹۷,۰۹۵,۴۸۱	۱۳,۲۰۹,۹۲۳,۸۵۴	۱۷۹,۶۷۸	صندوق س- پشتوانه طلای کونوس
۱,۲۹۴,۰۷۵,۴۲۰	۳۵,۴۶۸,۱۰۲,۱۲۳	۴۷۲,۹۰۱	۳۶,۷۶۲,۱۷۷,۸۴۲	(۱۱۴,۱۳۱,۱۲۸)	(۱۱۴,۱۳۱,۱۲۸)	۳۶,۸۷۶,۳۹۸,۹۷۰	۳۶,۷۶۲,۱۷۷,۸۴۲	۴۷۲,۹۰۱	صندوق سکه طلای کبان
(۷۵,۶۶۴,۷۳۲)	۲۳,۳۱۷,۰۷۲,۸۲۸	۱,۱۵۶,۶۷۰	۲۳,۳۱۶,۰۸۰,۹۶۰	(۷۵,۶۶۴,۷۳۲)	(۷۵,۶۶۴,۷۳۲)	۲۳,۳۱۷,۰۷۲,۸۲۸	۲۳,۳۱۶,۰۸۰,۹۶۰	۱,۱۵۶,۶۷۰	کاشی الوند
۱۱,۳۳۳,۵۹۰,۵۰۰	۱۳,۶۶۷,۱۹۳,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۹۵۲,۵۰۰	(۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰)	(۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰)	۲۸,۰۹۱,۸۵۳,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۹۵۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (تقدم)
۱۹,۶۶۸,۹۲۸,۱۲۵	۳۳۳,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۳۵,۹۲۸,۱۲۵	۳۴۹,۹۲۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۲۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۴۹,۹۲۶,۵۶۲,۵۰۰	۳۵۲,۴۳۵,۹۲۸,۱۲۵	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۱۱,۶۴۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۸۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۷,۹۵۵,۵۰۰	۱۱,۳۷۷,۹۵۵,۵۰۰	۴۸۸,۴۶۱,۴۱۹,۵۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۲۰۷۱۹
۵۴,۶۱۸,۹۳۷,۵۰۱	۶۵۰,۳۴۵,۱۳۴,۹۹۹	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۶۶,۰۶۲,۵۰۰	(۱۰,۹۱,۴۱۵,۱۳۶)	(۱۰,۹۱,۴۱۵,۱۳۶)	۷۵۰,۹۵۵,۴۷۷,۶۴۶	۷۴۹,۸۶۶,۰۶۲,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۲۰۸
۸,۹۳۱,۳۳۰,۴۲۰	۶۱۷,۷۷۳,۴۰۶,۶۹۴	۷۳۰,۰۰۰	۷۰۶,۷۱۳,۶۳۵,۱۱۴	(۲۹,۳۲۷,۱۳۳,۲۵۳)	(۲۹,۳۲۷,۱۳۳,۲۵۳)	۷۳۵,۹۵۹,۷۶۸,۳۶۷	۷۰۶,۷۱۳,۶۳۵,۱۱۴	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۹
۱۱,۵۵۶,۵۴۴,۹۹۶	۴۱۴,۶۱۰,۳۲۵,۶۲۵	۵۱۰,۰۰۰	۵۰۶,۱۶۶,۸۸۰,۶۲۱	۶,۴۵۷,۴۶۹,۳۷۱	۶,۴۵۷,۴۶۹,۳۷۱	۴۹۹,۷۰۹,۴۱۱,۲۵۰	۵۰۶,۱۶۶,۸۸۰,۶۲۱	۵۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴
۱,۳۴۶,۸۵۴,۷۹۱	۳۱,۷۶۶,۹۱۳,۹۹۰	۲,۲۹۰,۳۰۱	۳۳,۰۱۱,۷۶۸,۷۸۱	۱,۶۳۷,۴۲۲,۹۶۳	۱,۶۳۷,۴۲۲,۹۶۳	۳۱,۳۷۴,۳۴۵,۸۱۸	۳۳,۰۱۱,۷۶۸,۷۸۱	۲,۲۹۰,۳۰۱	نفت بهران
(۵,۳۱۴,۱۰۸,۳۵۸)	۲۵,۸۲۱,۹۰۳,۸۲۵	۳,۳۶۰,۳۰۱	۲۰,۵۰۷,۷۹۵,۴۷۷	(۴,۳۸۴,۷۷۷,۲۰۹)	(۴,۳۸۴,۷۷۷,۲۰۹)	۲۴,۸۹۲,۵۷۲,۶۷۷	۲۰,۵۰۷,۷۹۵,۴۷۷	۳,۳۶۰,۳۰۱	پاکسو
(۴,۳۲۹,۱۷۱,۳۰۲)	۵۲,۱۱۸,۶۳۳,۳۶۱	۲,۵۵۰,۴۲۵	۴۷,۷۸۹,۴۶۱,۹۵۸	(۲,۰۰۴,۸۶۹,۳۲۶)	(۲,۰۰۴,۸۶۹,۳۲۶)	۴۷,۷۹۴,۳۳۱,۱۸۴	۴۷,۷۸۹,۴۶۱,۹۵۸	۲,۵۵۰,۴۲۵	پویا زکات آتی دره
۹۴۴,۳۴۴,۳۰۸	۸۸۰,۲۰۰,۷۷۶,۶۸۲	۹,۹۱۴	۹,۷۴۶,۳۲۱,۹۹۰	۵۱۷,۵۳۱,۸۷۷	۵۱۷,۵۳۱,۸۷۷	۹,۳۲۸,۷۹۰,۱۱۳	۹,۷۴۶,۳۲۱,۹۹۰	۹,۹۱۴	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸
۳۰۴,۲۸۲,۹۵۵,۸۲۸	۶,۱۸۲,۲۲۳,۰۷۴,۲۴۶	۲۱۸,۷۱۰,۷۱۲	۶,۳۸۸,۵۵۶,۳۰۰,۷۴	۶,۴۰۶,۹۶۹,۵۱۷,۵۵۲	۶,۴۰۶,۹۶۹,۵۱۷,۵۵۲	۶,۳۸۸,۵۵۶,۳۰۰,۷۴	۶,۳۸۸,۵۵۶,۳۰۰,۷۴	۲۱۸,۷۱۰,۷۱۲	جمع

ارزش دفتری، در مان است یا سالنگ: معادل: خلاصه، ارزش، فروش، هر سهم/ارزاقه در اختیار، دوره یا خود طر، دوره ضرر، تعداد در مان، دوره

ایمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی دوره				جمع			
درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۱۲٪	۳۲۰.۵۵۴.۴۹	۳۲۰.۵۵۴.۴۹	۰	۰.۰۳٪	۳۴۳.۱۱۴.۳۳	۰	۳۴۳.۱۱۴.۳۳	۰	۳۴۳.۱۱۴.۳۳	۰	بانک خاورمیانه
۰.۴۵٪	(۱.۱۸۲.۷۵۶.۲۸۳)	(۱.۱۸۲.۷۵۶.۲۸۳)	۰	۰.۰۸٪	(۱.۰۲۷.۵۸۹.۲۵۰)	۰	(۱.۰۲۷.۵۸۹.۲۵۰)	۰	(۱.۰۲۷.۵۸۹.۲۵۰)	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳.۹۶٪	۷.۸۴۵.۵۸۵.۰۶۴	(۳۸۱.۱۱۱.۱۴۴)	۲.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۳٪	۳۴۳.۷۷۳.۵۲۹	۰	۳۴۳.۷۷۳.۵۲۹	۰	۳۴۳.۷۷۳.۵۲۹	۰	توسعه و عمران امید
۰.۰۰٪	(۴.۹۳۲.۲۵۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	(۴.۹۳۲.۲۵۵)	(۴.۹۳۲.۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	داده گستر عصر نوین های وب
۰.۰۴٪	(۱۰.۵۹۴۱.۶۷۳)	(۱۰.۵۹۴۱.۶۷۳)	۰	۰.۰۱٪	(۱۰.۵۹۴۱.۶۷۳)	۰	(۱۰.۵۹۴۱.۶۷۳)	۰	(۱۰.۵۹۴۱.۶۷۳)	۰	داروسازی ابوریحان
۰.۵۱٪	(۱.۳۴۳.۳۶۷.۶۹۹)	۳۵۸.۸۷۸.۵۳۴	۰	۰.۰۱٪	(۱۰.۵۹۴۱.۶۷۳)	۰	(۱۰.۵۹۴۱.۶۷۳)	۰	(۱۰.۵۹۴۱.۶۷۳)	۰	دوده صنعتی پارس
۰.۱۶٪	(۳.۰۶۹.۷۰۶.۵۵۳)	(۸.۰۲۱.۳۲۵.۲۸۱)	۰	۰.۰۶٪	(۶.۴۴۷.۶۶۶.۳۴۲)	۰	(۶.۴۴۷.۶۶۶.۳۴۲)	۰	(۶.۴۴۷.۶۶۶.۳۴۲)	۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۴۷٪	(۱۲.۵۶۰.۸۸۶.۴۰۶)	(۷.۳۹۱.۳۹۴.۳۹۷)	۰	۰.۰۱٪	(۱۳.۵۲۴.۷۳۳.۶۶۰)	(۵.۰۷۹.۰۴۹.۹۰۴)	(۵.۰۷۹.۰۴۹.۹۰۴)	۰	(۱۳.۵۲۴.۷۳۳.۶۶۰)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۰۶٪	۲.۸۱۸.۵۳۸.۸۳۱	(۳۲.۵۷۴.۰۹۲.۷۴۳)	۰	۰.۰۷٪	(۱۳.۵۲۴.۷۳۳.۶۶۰)	۰	(۱۳.۵۲۴.۷۳۳.۶۶۰)	۰	(۱۳.۵۲۴.۷۳۳.۶۶۰)	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۰۳٪	(۷۹.۳۹۷.۶۴۴)	(۵.۱۶۸.۰۴۴.۶۴۴)	۵۰.۸۸.۷۴۷.۰۰۰	۰.۰۳٪	(۴.۵۰۲.۰۳۷.۳۷۰)	۰	(۴.۵۰۲.۰۳۷.۳۷۰)	۰	(۴.۵۰۲.۰۳۷.۳۷۰)	۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۴۱٪	(۱۰.۷۶۱.۵۶.۳۱۰)	(۱۰.۷۶۱.۵۶.۳۱۰)	۰	۰.۰۶٪	(۷۸۵.۱۵۳.۰۲۹)	۰	(۷۸۵.۱۵۳.۰۲۹)	۰	(۷۸۵.۱۵۳.۰۲۹)	۰	سیمان آبیگ
۰.۰۹٪	(۳۴۵.۷۸۲.۹۶۰)	(۳۴۵.۷۸۲.۹۶۰)	۰	۰.۰۰٪	(۳۸.۸۴۳.۹۲۸)	۰	(۳۸.۸۴۳.۹۲۸)	۰	(۳۸.۸۴۳.۹۲۸)	۰	سیمان مازندران
۰.۰۵٪	(۱۴۲.۳۷۲.۳۴۶)	(۱۴۲.۳۷۲.۳۴۶)	۰	۰.۰۱٪	(۶۶.۲۹۴.۶۷۷)	۰	(۶۶.۲۹۴.۶۷۷)	۰	(۶۶.۲۹۴.۶۷۷)	۰	سینا دارو
۰.۱۰٪	۲۵۱.۹۷۷.۵۶۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۱۲۵.۴۰۴.۶۴۴	۱۲۵.۴۰۴.۶۴۴	۰	۰	۰	۰	شیشه قزوین (سهامی عام)
۰.۰۳٪	(۷۸.۷۲۰.۸۷۳)	(۷۸.۷۲۰.۸۷۳)	۰	۰.۰۱٪	(۷۸.۷۲۰.۸۷۳)	۰	(۷۸.۷۲۰.۸۷۳)	۰	(۷۸.۷۲۰.۸۷۳)	۰	شیشه همدان
۰.۰۳٪	۸۰.۴۶۳.۹۱۴	۸۰.۴۶۳.۹۱۴	۰	۰.۰۱٪	۱۴۹.۵۳۶.۸۰۰	۰	۱۴۹.۵۳۶.۸۰۰	۰	۱۴۹.۵۳۶.۸۰۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای مفید
۰.۱۷٪	(۴.۶۴۱.۹۴۲.۳۱۵)	(۴.۶۴۱.۹۴۲.۳۱۵)	۰	۱.۸۲٪	۲۳۰.۵۹۶.۳۰۲۱۵	۰	۲۳۰.۵۹۶.۳۰۲۱۵	۰	۲۳۰.۵۹۶.۳۰۲۱۵	۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۰.۲۲٪	۵۷۰.۶۱۲.۲۱۲	۵۷۰.۶۱۲.۲۱۲	۰	۰.۰۵٪	۶۱۱.۹۹۷.۳۷۳	۰	۶۱۱.۹۹۷.۳۷۳	۰	۶۱۱.۹۹۷.۳۷۳	۰	صندوق سکه طلای کیان
۴.۸۳٪	۱۲.۷۸۹.۱۰۴.۶۲۵	۱۲.۷۸۹.۱۰۴.۶۲۵	۰	۰.۰۴٪	۴۴۶.۸۶۸.۴۷۳	۵۶۰.۹۸۹.۶۰۱	۵۶۰.۹۸۹.۶۰۱	۰	(۱۱۴.۱۲۱.۱۲۸)	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۰.۰۳٪	(۷۵.۴۶۴.۷۳۲)	(۷۵.۴۶۴.۷۳۲)	۰	۰.۰۱٪	(۷۵.۴۶۴.۷۳۲)	۰	(۷۵.۴۶۴.۷۳۲)	۰	(۷۵.۴۶۴.۷۳۲)	۰	کاشی و سرامیک الوند
۴.۴۴٪	۱۱.۲۳۳.۷۵۹.۰۵۰	۱۱.۲۳۳.۷۵۹.۰۵۰	۰	۰.۰۲۵٪	(۳.۱۹۰.۹۰۰.۵۰۰)	۰	(۳.۱۹۰.۹۰۰.۵۰۰)	۰	(۳.۱۹۰.۹۰۰.۵۰۰)	۰	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
۰.۴۷٪	۱.۲۴۶.۸۵۴.۷۹۱	۱.۲۴۶.۸۵۴.۷۹۱	۰	۰.۱۳٪	۱.۶۳۷.۴۲۲.۹۶۳	۰	۱.۶۳۷.۴۲۲.۹۶۳	۰	۱.۶۳۷.۴۲۲.۹۶۳	۰	نفت تهران
۰.۳۶٪	۹۴۶.۴۵۳.۴۶۹	۰	۰	۰.۰۷٪	۹۴۶.۴۵۳.۴۶۹	۹۴۶.۴۵۳.۴۶۹	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۶٪	(۴.۳۳۹.۱۷۱.۳۰۳)	(۴.۳۳۹.۱۷۱.۳۰۳)	۰	۰.۰۱۶٪	(۴.۰۰۴.۸۶۹.۲۲۶)	۰	(۴.۰۰۴.۸۶۹.۲۲۶)	۰	(۴.۰۰۴.۸۶۹.۲۲۶)	۰	پویا زرکان آق دره
۰.۲۰٪	(۵.۳۱۴.۱۰۸.۳۵۸)	(۵.۳۱۴.۱۰۸.۳۵۸)	۰	۰.۰۳۵٪	(۴.۳۸۴.۷۷۷.۲۰۹)	۰	(۴.۳۸۴.۷۷۷.۲۰۹)	۰	(۴.۳۸۴.۷۷۷.۲۰۹)	۰	گروه صنعتی پاکشو
۰.۲۲٪	۵۷۸.۰۴۲.۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۱۷۰٪	(۴.۴۹۷.۴۶۶.۶۹۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
۱.۰۸٪	۲.۸۵۸.۴۷۳.۶۳۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و دامداری فکا
۳.۲۱٪	۸.۵۱۷.۰۰۶.۵۴۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۴.۲۷٪	۱۱.۳۰۸.۹۵۳.۳۹۰	(۵۵.۴۸۵.۳۲۱.۹۰۸)	۱۰.۰۱۷.۲۴۷.۰۰۰	۰.۰۷۵٪	(۹.۵۴۳.۳۱۷.۹۲۰)	(۳.۴۵۱.۱۳۴.۴۴۵)	(۷.۵۹۰.۳۰۸.۴۷۵)	۱.۴۹۸.۱۲۵.۰۰۰	۱.۴۹۸.۱۲۵.۰۰۰	۰	جمع

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

1401/07/30		طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
31,112,166,169	12,546,469,632	8,571,696,537	.	884,101,327	.	884,101,327	.
6,401,580,451	1,629,970,017	4,771,610,434	.	389,312,742	.	389,312,742	.
34,453,071,053	24,453,071,053	.	.	2,474,770,464	11,380,828,522	(8,906,580,588)	.
31,369,358,077	21,369,358,077	.	.	1,882,328,500	6,782,833,312	(4,900,504,812)	.
20,270,522,256	8,917,658,000	11,609,396,256	.	2,053,901,763	7,353,602,205	(5,299,500,442)	.
14,407,633,412	7,981,312,922	6,426,320,490	.	977,559,063	1,358,149,954	(380,590,891)	.
135,112,587,281	6,781,159,152	128,330,898,129	.	14,898,986,969	.	14,898,986,969	.
(7,510,206,850)	.	(7,510,206,850)	.	1,077,480,478	.	1,077,480,478	.
33,352,207,755	.	191,306,390	33,160,903,265	50,11,476,325	.	.	50,11,476,325
28,920,350,87	.	19,668,928,125	9,251,421,962	8,794,591,315	.	3,699,365,625	5,295,225,690
25,737,681,971	.	11,649,375,000	140,888,306,971	18,432,454,857	.	11,277,955,500	7,154,499,357
125,676,287,405	4,909,124,999	54,618,937,501	66,126,224,905	16,390,655,578	4,909,124,999	(10,91,415,136)	12,672,255,715
51,110,423,482	1,214,005,222	8,934,323,420	40,957,203,820	(12,701,887,658)	1,214,005,222	(39,247,123,253)	14,332,406,352
60,101,585,492	.	11,556,544,996	48,545,030,496	13,416,469,901	.	6,457,469,371	6,958,997,520
944,244,308	.	944,244,308	.	517,531,877	.	517,531,877	.
6,503,124,745	6,503,124,745	.	.	.	.	.	.
30,075,947,490	30,075,947,490	.	.	.	.	.	.
1,691,986,593	1,691,986,593	.	.	.	.	.	.
14,144,336,277	14,144,336,277	.	.	.	.	.	.
2,781,739,012	2,781,739,012	.	.	.	.	.	.
544,208,309	544,208,309	.	.	.	.	.	.
762,134,284	762,134,284	.	.	.	.	.	.
11,379,251,162	2,080,694,693	.	9,298,556,470	.	.	.	.
1,792,527,216	(47,812,925)	.	1,840,340,141	.	.	.	.
80,581,900	(47,812,930)	.	855,331,920	.	.	.	.
600,787,500	600,787,500	.	.	.	.	.	.
638,205,958	154,294,361,977	259,768,277,736	224,143,220,060	73,599,760,200	32,998,344,224	(10,823,179,003)	51,444,594,969

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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	شماره حساب	نام سپرده
۱۱.۲۴٪	۶۹,۴۱۵,۸۹۰,۴۰۳	۱۲.۸۰٪	۲۵,۷۰۹,۵۸۹,۰۵۲	۱۲۳-۹۰۹-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۴.۱۰٪	۲۵,۳۰۴,۱۱۷,۲۲۴	۱.۸۸٪	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۲۳-۹۰۹-۶۸۹۸۰۳۴-۲	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۱.۳۸٪	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲.۸۲٪	۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۰۰۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۲۳٪	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۲.۲۷٪	۴,۵۶۸,۴۹۳,۱۶۲	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۶۸۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۲۳٪	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۲.۲۷٪	۴,۵۶۸,۴۹۳,۱۶۲	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۶۸۵	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۲۳٪	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۲.۲۷٪	۴,۵۶۸,۴۹۳,۱۶۲	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۶۸۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۲۳٪	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۲.۲۷٪	۴,۵۶۸,۴۹۳,۱۶۲	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۶۸۷	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱.۸۳٪	۱۱,۳۱۲,۲۱۹,۱۷۸	۱.۴۱٪	۲,۸۲۸,۰۵۴,۷۹۵	۸۲۶-۱۱۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۹.۸۲٪	۶۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۳.۷۶٪	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۴۲	۸۷۳-۱۱۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۴.۰۶٪	۲۵,۰۸۳,۳۱۶,۴۲۳	۲.۵۶٪	۵,۱۴۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۴۰٪	۱۴,۸۵۲,۷۳۹,۷۲۵	۱.۸۸٪	۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۲۴	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۴۵٪	۲,۸۰۱,۵۳۴,۲۴۰	۱.۳۹٪	۲,۸۰۱,۵۳۴,۲۴۰	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۹	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴.۰۶٪	۲۵,۰۵۴,۵۲۰,۵۲۷	۲.۵۴٪	۵,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۶.۱۵٪	۳۸,۰۰۸,۰۸۲,۱۴۱	۴.۲۸٪	۸,۶۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۲۶۶۹۰۱۲۱۵۲۳۲۸۳۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۹۳٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۵.۸۹٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۹۳٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۵.۸۹٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۹۳٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۵.۸۹٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۴۰٪	۱۴,۸۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۷.۳۷٪	۱۴,۸۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۴	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۹۳٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۵.۸۹٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۹۳٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۵.۸۹٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۶	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۹۳٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۵.۸۹٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۷	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۹۳٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۵.۸۹٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۸	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۹۳٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۵.۸۹٪	۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۹	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۲٪	۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰.۰۸٪	۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۴	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۹٪	۵۴۷,۳۹۷,۲۵۶	۰.۲۷٪	۵۴۷,۳۹۷,۲۵۶	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۸۸٪	۵,۴۱۹,۱۷۸,۰۷۱	۰.۶۹٪	۱,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۱۳۲۱۴۰۵۱۰۴۶۳۳۵۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۱۸۱,۷۵۹	۰.۰۰٪	۳۳۷,۹۶۴	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۶۴۴,۰۷۴	۰.۰۰٪	۲۷۹,۷۶۷	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۹,۲۵۳,۹۹۴	۰.۰۰٪	۶۷,۵۶۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۲۸۱,۵۷۹	۰.۰۰٪	۱۰,۰۵۲	۲۲۶-۸۱۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴۲۷,۵۳۲	۰.۰۰٪	۲۰۴,۷۵۱	۱۴۷۹۹۶۷۱۰۴۶۳۳۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۲.۰۵٪	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۹	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۵۷۸۶۹۹۱۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۹۰٪	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۵۷۹۶۲۴۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۶۲٪	۱۰,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۴	۰.۰۰٪	.	۰۴۰۵۸۰۰۲۷۸۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱.۳۰٪	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	۰.۰۰٪	.	۳۳۱۵۰۰۰۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۴.۵۴٪	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۰.۰۰٪	.	۳۳۳۴۷۴۴۱۷	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۳.۵۰٪	۲۱,۶۴۰,۷۶۷,۱۲۲	۰.۰۰٪	.	۳۳۳۸۲۱۶۷۱	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۳۴٪	۲,۰۷۳,۴۲۴,۶۵۵	۰.۰۰٪	.	۳۳۳۹۸۲۸۴۸	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۳۹٪	۲,۴۱۳,۳۶۹,۸۶۲	۰.۰۰٪	.	۳۳۴۴۸۳۷۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۴۷٪	۹,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۵	۰.۰۰٪	.	۳۳۵۹۵۵۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱.۹۵٪	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۰.۰۰٪	.	۸۴۹-۱۱۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۰.۷۶٪	۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	۰.۰۰٪	.	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱.۴۷٪	۹,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰.۰۰٪	.	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۷	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۷۸٪	۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	۰.۰۰٪	.	۲۶۶۹۰۱۲۱۵۲۳۲۸۳۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۱۹٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۰.۰۰٪	.	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳.۱۴٪	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۰.۰۰٪	.	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۵۶٪	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰.۰۰٪	.	۱۴۷.۱۲۰۲.۱۰۴۶۳۳۵.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۹۳٪	۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۲۰۴	۰.۰۰٪	.	۱۴۷.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱۰۰٪	۶۱۷,۷۵۰,۱۶۵,۵۸۸	۱۰۰٪	۲۰۰,۸۷۰,۴۸۹,۰۲۳	جمع	

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	فیروزه آسیا
۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱		
۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	.	جمع