

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ مهرماه ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
یگانه اقبال نیا
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹





ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اربعان فروزه آسيا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	
-۱۰٪	۷۵۶۶۹۹۱۰	۷۸۰۷۳۳۸۳۴	۳۸۸۱	۲۰۰۰۰۰۰	.	۷۸۰۷۳۳۸۳۴	۲۰۰۰۰۰۰	بانک خاورمیانه
-۱۰٪	۱۰۰۸۲۷۸۸۰۰۰	۱۱۳۸۶۷۲۶۸۳	۱۱۳۷۴	۸۰۰۰۰۰۰	.	۱۱۳۸۶۷۲۶۸۳	۸۰۰۰۰۰۰	توسعه و عمران امید
-۱۳٪	۱۶۰۱۰۸۱۶۸۲۴	۱۶۱۶۵۸۳۸۵۷	۳۳۳۵۰	۳۷۱۱۲۱	.	۱۶۱۶۵۸۳۸۵۷	۳۷۱۱۲۱	دریایی سینا
-۱۰٪	۵۶۸۱۳۹۱۳۶	۵۶۶۵۵۱۳۵	۱۱۳۶۰	۵۰۰۰۰۰	.	۵۶۶۵۵۱۳۵	۵۰۰۰۰۰	.	۵۷۶۷۰۶۶	۴۰۵۲۱۳۵	۵۰۰۰	۵۰۰۰	دوده صنعتی پارس
-۱۰٪	.	.	.	۹۹۴۹۹۰	.	۹۹۴۹۹۰	۹۹۴۹۹۰	.	۱۰۰۴۴۳۵۵۵	۷۰۵۷۳۰۶۲۱۳	۹۹۴۹۹۰	۹۹۴۹۹۰	دوده صنعتی پارس (تقدم)
-۱۳٪	۳۱۱۱۹۰۰۰۰	۳۱۷۸۵۰۰۰۰	۳۰۷۶	۱۰۰۷۷۶۴۴	.	۳۱۷۸۵۰۰۰۰	۱۰۰۷۷۶۴۴	.	۳۳۰۶۱۹۳۸۵۰۰	۳۱۰۳۸۰۳۷۶۵۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه سبحان
-۱۰٪	۳۸۲۹۶۳۰۳۱	۴۳۳۷۶۵۰۰۰	۳۳۶۷	۱۶۵۹۰۰۰۰	۳۶۰۴۱۸۸۷۱۷	۱۶۰۰۰۰۰۰	.	۵۰۷۳۳۰۵۶۰۰	۵۰۷۳۳۰۵۶۰۰	۵۳۳۷۶۵۰۰۰	۱۷۹۹۰۰۰۰	۱۷۹۹۰۰۰۰	سرمایه گذاری انصار ایران
۱۵٪	۲۰۲۱۶۵۹۱۲۸۰۰	۲۰۸۱۸۸۸۹۰۸۵۹	۹۱۲	۳۳۰۰۰۰۰۰	۶۴۰۶۲۸۹۴۶۸	۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۹۰۳۳۰۳۸۸۸۷	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۲۱۷۳۷۵۰۰۰	۴۵۶۸۹۸۹۱۵۴	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری تئیس اجتهادی
۱۱٪	۱۵۳۲۵۵۹۹۷۸۳	۱۷۳۶۸۸۹۱۳۳۳	۷۳۲۰	۲۰۴۰۸۸۷	۱۰۰۳۸۷۳۳۹۶۲	۱۳۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۱۳۳۷۶۸	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۶۰۹۹۰۷۸۳۹۶۳	۱۴۴۰۱۷۳۰۱۴۰۷۳۳	۱۶۶۰۴۰۰۰۱	۱۶۶۰۴۰۰۰۱	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
-۱۴٪	۱۸۳۰۲۹۱۳۸۳۰	۱۸۵۹۳۰۳۳۸۳۰	۱۱۳۳۰	۱۶۳۳۶۱۶	.	۱۸۵۹۳۰۳۳۸۳۰	۱۶۳۳۶۱۶	سپاه آبیک
-۱۰٪	۸۵۳۳۶۱۵۵۹	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۳۰	۶۸۶۱۳۳	.	۸۸۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۶۱۳۳	.	۶۸۶۱۳۳	.	.	.	سپاه مازندران
-۱۰٪	۱۰۰۳۵۵۵۵۵۰۹	۱۰۰۳۷۱۵۳۰۳۷۸	۳۲۳۳۰	۳۵۵۵۳۳	.	۱۰۳۷۱۵۳۰۳۷۸	۳۵۵۵۳۳	.	۳۵۵۵۳۳	.	.	.	سپاه دارو
-۱۳٪	۳۵۰۷۷۷۱۶۱۸	۳۵۷۶۸۲۵۰۴	۳۵۳۸۴	۸۵۵۰۸	.	۳۵۷۶۸۲۵۰۴	۸۵۵۰۸	.	۹۸۵۰۸	.	.	.	صندوق سن پتروله طلاری متحد
۴۱٪	۵۳۳۷۱۳۳۹۸۵۰	۵۶۰۳۷۵۵۳۱۵۶۶	۹۹۱۹۰	۵۳۳۰۱۹۸	۷۷۶۵۰۴۷۱۷	۷۷۷۳	۳۵۰۳۳۲۰۴۹۸۳	۳۳۷۳۷۱	۴۵۹۰۰۶۱۳۷۱۵۰۰	۵۳۶۸۵۳۷۸۹۰۱۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سن پتروله طلاری نوین
-۱۰٪	۱۳۵۹۷۰۹۵۴۸۱	۱۳۶۳۸۸۰۰۶۲۲	۶۹۱۷۹۱	۱۷۹۶۷۸	.	۱۳۶۳۸۸۰۰۶۲۲	۱۷۹۶۷۸	.	۱۷۹۶۷۸	.	.	.	صندوق سکه طلاری کبان
-۶۹٪	۹۱۰۰۴۱۵۳۳۰۰۰	۸۹۶۳۳۳۳۳۳۱۲۱	۷۵۷۳۰	۱۰۱۵۰۰۹۴	۳۵۸۳۵۷۹۹۸۶۷	۳۳۰۵۴۰۶	۳۸۸۵۰۱۲۷	۵۰۰۰	۳۳۱۷۹۵۵۲۴۳۷۵	۳۳۷۵۰۳۰۵۶۶۳۹۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰	صندوق پالایشی تکم سهام
-۱۲٪	۳۸۰۹۱۸۵۳۳۰۰۰	۳۸۰۸۵۴۹۷۳۷۵	۹۶۶۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۸۰۸۵۴۹۷۳۷۵	۳۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۳۳۳۳۳۳۳۰۰	۱۷۰۸۵۴۹۷۳۷۵	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	کسب و کاری و مشاوره ملارد عمر (تقدم)
-۱۸٪	۳۳۰۹۹۶۲۲۰۰۰	۳۳۰۸۲۲۱۰۰۳۳۳	۱۳۸۰۰	۱۷۵۵۰۳۷	.	۳۳۰۸۲۲۱۰۰۳۳۳	۱۷۵۵۰۳۷	.	۱۷۵۵۰۳۷	.	.	.	نفت بهران
-۱۰٪	۳۳۹۹۹۱۱۶۹۱	۳۳۹۹۹۱۱۶۹۱۰۰۰۰	۶۱۳۰	۵۶۳۵۳۳	.	۳۳۹۹۹۱۱۶۹۱۰۰۰۰	۵۶۳۵۳۳	.	۵۶۳۵۳۳	.	.	.	پاکسو
-۱۳٪	۳۶۲۱۷۵۳۳۶۷	۳۸۳۳۶۸۵۳۳۶۶	۱۹۷۰۰	۱۸۹۹۶۱۵	.	۳۸۳۳۶۸۵۳۳۶۶	۱۸۹۹۶۱۵	.	۱۸۹۹۶۱۵	.	.	.	پویا زرگان آق دره
۹۳٪	۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۴۵۰۰۰۰۰	۲۵۵۵۰۰۰۰	۳۸۸۵۰۱۹۹۷۸۱	۱۳۰۰۸۱۶۹	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۱۳۵۵۰۱۶۶	۱۰۰۹۲۷۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰۸۰۱۳۰۰۰۱	۱۰۰۸۰۱۳۰۰۰۱	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	شده تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	شده تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به منظور جلوگیری از نوسانات NAV صندوق در زمان سررسید اوراق مذکور، تفاوت قیمت بازخرید و قیمت تمام شده آن را به صورت روزانه تحت عنوان قیمت کارشناسی تا تاریخ سررسید ثبت می گردد.	۹۷۴,۹۲۳,۲۶۳,۱۲۵	۹۸۲,۷۰۳,۸۵۲,۶۳۸	۳/۴۴٪	۹۸۲,۸۸۲	۹۵۰,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایچه عام دولت ۳- شرایط خاص ۲۰۸
۰	۱,۹۵۷,۶۲۷,۱۱۵,۷۶۳	۰	۲/۹۴٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۵- ش.خ ۲۰۹
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	جمع

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

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۱۶٪	۲/۰۸٪	۲۰,۸۵۲,۲۷۱,۲۱۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴/۲۵٪	۵۶/۳۱٪	۵۶۴,۶۰۶,۱۹۹,۵۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳/۱۴٪	۴۱/۵۸٪	۴۱۶,۸۷۹,۶۷۶,۵۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۰۰٪	۰/۰۴٪	۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
۷/۵۵٪	۱۰۰٪	۱,۰۰۲,۷۰۰,۶۸۲,۱۲۴		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
 منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۲۴٪	۱۱٪	۳۱,۴۲۷,۲۷۷,۱۰۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۹۷٪	۴۷٪	۱۲۹,۳۷۱,۰۹۱,۵۵۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۸۵٪	۴۱/۱۸٪	۱۱۲,۵۶۲,۲۲۲,۰۸۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲/۰۶٪	۱۰۰٪	۲۷۳,۳۶۰,۵۹۰,۷۴۹		جمع

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۲۸٪	۲,۱۰۵,۹۰۷,۲۰۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۸/۷۳٪	۴۴۲,۲۲۱,۵۱۷,۶۹۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۰/۹۴٪	۳۰۸,۲۲۷,۶۴۶,۲۶۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۵٪	۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۷۵۲,۹۱۷,۶۰۵,۹۴۴		جمع

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

درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
	هزینه تنزیل	جمع درآمد سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۲,۳۸۹,۳۶۸,۹۴۷	۵۰,۳۱۰,۰۵۳-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نوسعه و عمران امید
۴,۳۷۵,۴۸۳,۲۸۶	۷۱۳,۲۶۳,۷۱۴-	۵,۰۸۸,۷۴۷,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۱۷۷,۴۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سرمایه سیجان
۸۵۱,۵۵۹,۱۸۷	۱۳۸,۸۱۵,۸۱۳-	۹۹۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰	۶,۶۰۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۷,۶۱۶,۳۱۱,۴۲۰	۹۰۳,۸۱۰,۵۸۰-	۸,۵۱۹,۱۲۲,۰۰۰				جمع

اطلاع فرورده آسا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

طی دوره

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۳.۵۲۰.۴۶۹.۶۳۲	۵۱۲.۹۳۰.۳۰۱.۵۴	۵۲۴.۶۳۲.۵۷۲.۷۸۶	۶۹۲.۱۶۰	استادخرانه م- ایدوچه ۹۹-۲۰۰۷
۶.۵۰۳.۱۲۴.۷۵۵	۳۱۵.۰۲۹.۹۷۸.۴۳۲	۳۲۲.۲۴۳.۱۰۳.۱۶۷	۳۳۵.۰۰۰	استادخرانه م- ایدوچه ۹۸-۱۰۳۱۸
۳۰.۰۷۵.۹۴۷.۴۹۰	۱.۰۰۵.۵۶۷.۶۰۷.۲۷۱	۱.۰۳۵.۵۶۳.۵۵۴.۷۶۱	۱.۰۴۶.۱۰۱	استادخرانه م- ایدوچه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱.۶۹۱.۹۸۶.۵۹۳	۴۹.۸۰۶.۱۴۲.۶۸۹	۵۱.۴۹۸.۱۲۹.۲۸۳	۵۳.۱۰۰	استادخرانه م- ایدوچه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۴.۱۴۴.۳۳۶.۲۷۷	۲۰۲.۷۰۹.۱۹۵.۶۵۰	۲۱۷.۸۵۲.۳۱۹.۲۷	۲۲۲.۷۰۰	۱۱.۳۹۵.۶۸۰.۷۷۴	۱۳۶.۳۷۳.۰۷۶.۳۱۶	۱۴۷.۷۶۸.۷۲۵.۰۹۰	۱۴۹.۰۰۰	۱۴۹.۰۰۰	استادخرانه م- ایدوچه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱.۶۲۹.۹۷۰.۰۱۷	۹۹.۱۱۵.۹۴۶.۰۸۷	۱۰۰.۷۲۵.۹۱۶.۱۰۴	۱۳۴.۸۸۶	استادخرانه م- ایدوچه ۹۸-۲۰۰۸۰۶
۱۳.۰۷۲.۴۴۲.۵۳۱	۴۵۸.۳۹۹.۷۱۹.۳۷۸	۴۷۱.۳۷۱.۹۶۱.۸۰۹	۵۱۸.۳۰۷	۵۰.۵۲۰.۲۲۴.۱۰۱	۹۸.۳۲۷.۸۸۴.۵۶۲	۱۰۳.۲۸۰.۱۰۸.۶۶۳	۱۱۰.۳۰۷	۱۱۰.۳۰۷	استادخرانه م- ایدوچه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۴.۵۸۶.۴۲۲.۷۶۵	۴۹۵.۱۷۸.۶۱۹.۴۴۲	۵۰۹.۷۶۵.۰۴۴.۲۰۷	۵۷۰.۱۸۷	۱.۶۶۲.۱۳۰.۶۸۶	۶۰.۳۰۳.۴۴۲.۸۵۷	۶۱.۹۴۵.۵۷۲.۳۴۱	۶۶.۹۷۴	۶۶.۹۷۴	استادخرانه م- ایدوچه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲.۷۸۱.۷۳۹.۰۱۲	۳۵.۱۷۳.۶۴۷.۱۰۲	۴۷.۹۵۴.۳۸۶.۱۱۴	۵۴.۹۳۵	۲۰.۳۴۰.۶۵۵.۱۸۳	۲۱.۸۷۲.۰۳۷.۶۸۲	۲۲.۹۰۶.۹۰۳.۸۶۵	۲۶.۵۹۹	۲۶.۵۹۹	استادخرانه م- ایدوچه ۹۹-۱۱۲۱۵
۵۴۴.۲۰۰.۰۳۹	۱۶.۳۷۷.۷۹۷.۰۹۵	۱۶.۹۲۲.۰۰۵.۱۳۴	۱۹.۴۸۰	۵۴۴.۷۸۶.۵۸۷	۱۶.۳۱۰.۷۵۷.۷۹۳	۱۶.۸۵۵.۵۴۴.۳۸۰	۱۹.۴۰۰	۱۹.۴۰۰	استادخرانه م- ایدوچه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱.۵۶۴.۲۵۵.۷۹۵	۸۹.۰۹۵.۵۸۲.۹۴۲	۹۰.۳۵۹.۸۳۸.۳۷۷	۱۱۹.۸۱۰	استادخرانه م- ایدوچه ۹۹-۲۰۷۰۴
۶.۶۲۳.۱۶۲.۹۶۸	۲۹۳.۱۹۲.۰۶۶.۶۸۰	۲۹۹.۸۱۵.۳۲۹.۴۴۸	۳۸۵.۰۳۵	استادخرانه م- ایدوچه ۹۹-۲۰۶۰۶
۶.۷۸۱.۱۵۹.۱۵۲	۱۲۹.۸۶۰.۱۴۶.۳۰۷	۱۲۹.۶۹۱.۳۰۵.۴۵۹	۱۵۴.۴۲۰	استادخرانه م- ایدوچه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵۷۸.۴۲۵.۰۰۰	۹۵.۹۹۳.۹۱۵.۰۰۰	۹۶.۵۷۱.۹۵۷.۵۰۰	۸.۳۷۵.۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵.۶۸۶.۶۹۶.۳۰۸	۲۷.۹۱۰.۶۳۳.۷۸۹	۳۳.۵۹۷.۳۲۹.۹۹۷	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱.۷۰۲.۲۴۶.۳۲۳	۱۰.۵۹۲.۷۵۶.۳۷۳	۸.۸۹۰.۵۱۰.۱۵۰	۹۹۴.۹۹۰	۱.۷۰۲.۲۴۶.۳۲۳	۱۰.۵۹۲.۷۵۶.۳۷۳	۸.۸۹۰.۵۱۰.۱۵۰	۹۹۴.۹۹۰	۹۹۴.۹۹۰	دوده صنعتی یارس
۷۶۲.۱۳۴.۲۸۴	۱۴.۸۰۰.۴۲۵.۶۱۸	۱۵.۵۶۲.۵۶۰.۰۰۲	۴۰.۰۰۰	۷۶۲.۱۳۴.۲۸۴	۱۴.۸۰۰.۴۲۵.۶۱۸	۱۵.۵۶۲.۵۶۰.۰۰۲	۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	زغران ۱۱۰، نگین طلای سرخ (ب)
۲.۴۶۳.۱۱۸.۷۲۸	۱۲.۷۳۸.۶۷۱.۶۴۴	۱۵.۲۰۱.۷۹۰.۳۷۲	۴.۹۰۰.۰۰۰	۱۹۵.۵۸۳.۰۷۷	۳.۸۰۰.۵۰۱.۷۲۴	۳.۶۰۴.۹۱۸.۷۱۷	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۹۰.۴۴۲.۱۰۵	۶.۴۹۶.۷۳۲.۰۷۳	۶.۴۰۶.۲۸۹.۹۶۸	۷.۰۰۰.۰۰۰	۹۰.۴۴۲.۱۰۵	۶.۴۹۶.۷۳۲.۰۷۳	۶.۴۰۶.۲۸۹.۹۶۸	۷.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۵.۳۹۲.۶۳۱.۵۷۴	۳۲۹.۱۸۱.۱۵۱.۷۵۱	۲۷۴.۵۷۳.۷۸۳.۳۳۵	۳۵.۴۰۰.۰۰۰	۶۵۳.۳۱۶.۶۷۵	۱۰.۹۴۱.۲۴۵.۶۳۷	۱۰.۲۸۷.۹۲۳.۹۶۲	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱۳۶.۵۷۲.۹۱۶	۲.۶۵۸.۷۵۵.۲۰۴	۲.۷۸۵.۳۳۸.۱۲۰	۳۰۰.۰۰۰	شیشه قرین
۳۸.۲۶۳.۷۴۴	۸۱۴.۷۶۸.۴۵۱	۷۷۶.۵۰۴.۷۱۷	۷.۷۷۳	۳۸.۲۶۳.۷۴۴	۸۱۴.۷۶۸.۴۵۱	۷۷۶.۵۰۴.۷۱۷	۷.۷۷۳	۷.۷۷۳	صندوق س، پشوتانه طلای لوبوس
۱.۰۹۳۴.۰۳۹.۳۰۴	۲۴۷.۶۰۱.۷۶۰.۵۶۳	۲۴۷.۶۰۱.۷۶۰.۵۶۳	۳.۳۰۵.۴۰۶	۱.۰۹۳۴.۰۳۹.۳۰۴	۲۴۷.۶۰۱.۷۶۰.۵۶۳	۲۵۸.۵۳۵.۷۹۹.۸۶۷	۳.۳۰۵.۴۰۶	۳.۳۰۵.۴۰۶	صندوق پالایشی یکم-سپاه
۴.۴۹۷.۴۶۶.۶۵۰	۳۸۱.۶۶۶.۷۲۲.۹۶۰	۳۸۱.۶۶۶.۷۲۲.۹۶۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	فبروز- سهام ETF
۲.۸۵۸.۴۷۲.۶۳۰	۱۷.۸۱۴.۵۴۱.۸۰۱	۲۰.۶۷۳.۱۵۴.۴۲۱	۲.۳۰۰.۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۸.۵۱۷.۰۰۶.۵۴۰	۴۵.۳۲۴.۵۰۲.۴۲۷	۵۳.۸۴۱.۸۰۹.۹۶۷	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۲۰.۸۰۰.۶۹۴.۶۹۳	۳۶۷.۹۱۹.۳۰۵.۳۰۷	۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۴۷.۸۱۲.۹۲۵	۲۵۰.۰۰۲.۵۰۰.۴۲۵	۲۴۹.۹۵۲.۶۸۷.۵۰۰	۲۵۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۴۷.۸۱۲.۹۲۰	۲۵۰.۰۰۲.۵۰۰.۴۲۰	۲۴۹.۹۵۲.۶۸۷.۵۰۰	۲۵۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۳۳
۶۰.۰۰۹.۷۸۷.۵۰۰	۵۳.۹۹۰.۳۱۲.۵۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۹.۷۸۷.۵۰۰	۵۳.۹۹۰.۳۱۲.۵۰۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	گام بانک تجارت ۱۰۵
۱۸۱.۵۲۴.۱۸۰.۳۸۱	۵.۷۲۶.۳۹۵.۸۷۴.۹۳۰	۵.۹۱۷.۸۲۰.۵۵۵.۳۱۱	۹۹.۷۲۹.۲۸۰	۲۵.۶۹۵.۷۵۹.۵۵۳	۶۸۲.۱۲۵.۶۰۳.۱۶۹	۷۱۷.۸۲۱.۳۶۲.۷۲۲	۱۴.۴۸۰.۴۴۹	۱۴.۴۸۰.۴۴۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم برآورد در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضمیر تعداد در پایان دوره

اربعان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۲۰,۳۲۸,۰۶۵,۱۳۴	۱۲,۵۴۰,۴۶۹,۶۳۳	.	۲,۶۵۰,۵۱۱,۸۹۳	.	۲,۶۵۰,۵۱۱,۸۹۳
۱۴,۱۴۴,۳۳۶,۳۷۷	۱۴,۱۴۴,۳۳۶,۳۷۷	.	۶,۸۴۶,۸۱۱,۶۷۲	۱۱,۳۹۵,۶۴۸,۷۷۴	۱,۷۵۱,۹۶۷,۱۰۲
۶,۰۱۲,۳۶۷,۷۰۹	۱,۶۳۹,۹۷۰,۰۱۷	.	۱,۱۰۷,۳۹۵,۱۶۷	.	۱,۱۰۷,۳۹۵,۱۶۷
۲۱,۹۷۸,۳۰۰,۵۸۹	۱۳,۰۷۲,۴۴۲,۵۳۱	.	۳,۱۷۱,۴۹۲,۶۷۶	۵,۰۵۲,۳۳۴,۱۰۱	۱,۸۸۰,۷۳۱,۳۲۵
۱۹,۴۸۷,۰۰۹,۵۷۷	۱۴,۵۸۶,۴۴۴,۶۶۵	.	۳,۳۳۹,۶۵۱,۴۳۰	۱,۶۴۲,۱۳۰,۴۸۴	۱,۶۹۷,۵۲۰,۹۶۶
۳,۷۸۱,۷۳۹,۰۱۲	۳,۷۸۱,۷۳۹,۰۱۲	.	۲۹,۶۶۴,۰۹۰	۲,۰۳۴,۸۶۵,۱۸۳	۲,۰۰۵,۲۰۱,۰۹۲
۵۴۴,۳۰۸,۰۲۹	۵۴۴,۳۰۸,۰۲۹	.	۳,۲۱۰,۶۹۹	۵۴۴,۷۸۶,۵۸۷	۵۱۴,۵۷۵,۸۸۸
۱۸,۴۷۳,۱۵۰,۴۹۳	۱,۵۶۴,۳۵۵,۷۹۵	.	۳,۷۱۰,۶۱۹,۳۲۸	.	۳,۷۱۰,۶۱۹,۳۲۸
۱۳,۴۴۰,۰۷۴,۳۴۹	۶,۶۲۲,۱۶۲,۹۶۸	.	۲,۴۵۹,۰۹۶,۲۰۸	.	۲,۴۵۹,۰۹۶,۲۰۸
۱۲,۳۱۳,۰۷۰,۳۱۴	۶,۷۸۱,۱۵۹,۱۵۲	.	۲۴,۰۴۰,۴۰۳,۳۰۱	.	۲۴,۰۴۰,۴۰۳,۳۰۱
۸,۵۸۷,۶۸۷,۳۲۸	.	.	۸,۵۸۷,۶۸۷,۳۲۸	۷۶۲,۱۳۴,۳۸۴	۸,۵۸۷,۶۸۷,۳۲۸
۷۶۲,۱۳۴,۳۸۴	۷۶۲,۱۳۴,۳۸۴	.	۷۶۲,۱۳۴,۳۸۴	۷۶۲,۱۳۴,۳۸۴	.
۲۸,۳۴۰,۷۳۱,۴۳۰	.	۱۹۱,۳۰۴,۳۹۰	۵,۱۸۵,۶۰۸,۱۰۰	.	۵,۱۸۵,۶۰۸,۱۰۰
۲۰,۱۲۵,۷۵۸,۷۷۳	.	۱۶,۱۶۹,۵۶۲,۵۰۰	۲۰,۱۲۵,۷۵۸,۷۷۳	.	۱۶,۱۶۹,۵۶۲,۵۰۰
۷,۳۰۵,۳۳۷,۱۱۴	.	۳۷۱,۴۱۹,۵۰۰	۷,۳۰۵,۳۳۷,۱۱۴	.	۳۷۱,۴۱۹,۵۰۰
۱۰,۹۱۸,۴۳۱,۸۲۷	.	۵۵,۷۱۰,۳۵۲,۶۳۷	۴۶,۰۵۹,۰۶۲,۸۱۹	.	۳۲,۸۷۶,۰۴۰,۱۳۷
۶۴,۸۱۱,۵۳۷,۱۴۱	۶۴,۸۱۱,۵۳۷,۱۴۱	۳۸,۱۸۶,۳۶۳,۶۷۳	۹,۹۶۷,۴۷۳,۸۶۳	.	۱۴,۸۶۶,۷۹۹,۷۳۸
۴۶,۸۵۵,۱۰۸,۵۹۱	.	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵	۷,۳۳۹,۰۳۰,۶۷۶	.	۷,۳۳۹,۰۳۰,۶۷۶
۶,۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰	۶,۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰	.	۱۰۰,۸۵۸,۶۸۸	۶,۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰	۵,۹۰۸,۹۲۸,۸۱۲
۶,۵۰۳,۱۳۴,۷۴۵	۶,۵۰۳,۱۳۴,۷۴۵
۳,۰۰۷۵,۹۴۷,۴۹۰	۳,۰۰۷۵,۹۴۷,۴۹۰
۱,۶۹۱,۹۸۶,۵۹۳	۱,۶۹۱,۹۸۶,۵۹۳
۱۱,۳۷۹,۲۵۱,۱۶۳	۲,۰۰۸,۶۹۴,۶۹۳
۱,۷۹۲,۵۲۷,۲۱۶	۴۷,۸۱۲,۹۲۵
۸۰۷,۵۱۹,۰۰۰	۴۷,۸۱۲,۹۲۵
۴۴۶,۷۱۲,۴۳۱	۴۴۶,۷۱۲,۴۳۱
۵۶۴,۶۰۱,۹۹,۵۸۸	۱۲۱,۲۹۶,۰۱۷,۷۳۸	۱۷۲,۷۱۸,۷۲۵,۰۹۱	۱۲۹,۳۷۱,۰۹۱,۵۵۲	۲۷,۴۴۱,۵۷۷,۰۱۳	۵۰,۵۷۵,۱۱۹,۳۵۷
جمع	۵۱,۳۵۴,۳۹۵,۰۸۲	۵۱,۳۵۴,۳۹۵,۰۸۲	۵۱,۳۵۴,۳۹۵,۰۸۲	۵۱,۳۵۴,۳۹۵,۰۸۲	۵۱,۳۵۴,۳۹۵,۰۸۲

گواهی اعتبار مولد رفاده ۱۰۸

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

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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
۱۰/۴۸٪	۴۳,۷۰۶,۳۰۱,۳۵۱	۲۴/۳۶٪	۲۷,۴۲۳,۵۶۱,۶۳۲	۱۲۳-۹۰۹-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۵/۱۶٪	۲۱,۵۲۳,۲۹۵,۳۱۴	۳/۵۸٪	۴,۰۳۲,۸۷۶,۷۰۴	۱۲۳-۹۰۹-۶۸۹۸۰۳۴-۲	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰/۶۸٪	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲/۵۲٪	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۰۰۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰/۷۲٪	۲,۹۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۲/۶۶٪	۲,۹۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۸۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰/۷۲٪	۲,۹۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۲/۶۶٪	۲,۹۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۸۵	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰/۷۲٪	۲,۹۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۲/۶۶٪	۲,۹۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۸۶	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۰/۷۲٪	۲,۹۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۲/۶۶٪	۲,۹۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۸۷	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۳/۰۴٪	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۹	۰/۰۰٪	۲۴	۰۴۰۵۷۸۶۹۹۱۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱/۳۳٪	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۰/۰۰٪	۵۵	۰۴۰۵۷۹۶۲۴۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲/۴۰٪	۱۰,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۴	۰/۲۰٪	۲۲۷,۲۹۷,۲۷۷	۰۴۰۵۸۰۰۲۷۸۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۶/۷۲٪	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	۰/۲۷٪	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۲۳۲۴۷۴۴۱۷	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۵/۱۹٪	۲۱,۶۴۰,۷۶۷,۱۲۲	۰/۰۰٪	۶	۳۳۳۸۲۱۶۷۱	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰/۵۰٪	۲,۰۷۳,۴۲۴,۶۵۵	۰/۰۲٪	۲۴,۱۰۹,۵۹۰	۳۳۳۹۸۲۸۴۸	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰/۵۸٪	۲,۴۱۳,۳۶۹,۸۶۲	۰/۰۳٪	۳۱,۳۴۴,۵۲۲	۳۳۴۴۸۳۷۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۲/۰۴٪	۸,۴۸۴,۱۶۴,۳۸۳	۷/۳۱٪	۸,۲۲۷,۰۶۸,۴۹۳	۸۲۶-۱۱۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۲/۸۹٪	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۰/۶۴٪	۷۲۳,۲۸۷,۶۹۱	۸۴۹-۱۱۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۱۲/۷۴٪	۵۳,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۴	۱۷/۷۴٪	۱۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۳	۸۷۳-۱۱۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۴/۷۸٪	۱۹,۹۴۱,۶۹۸,۶۲۳	۴/۹۰٪	۵,۵۱۴,۵۲۰,۵۵۳	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲/۶۶٪	۱۱,۰۷۱,۹۱۷,۸۰۱	۳/۵۸٪	۴,۰۳۲,۸۷۶,۷۰۴	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴/۷۹٪	۱۹,۹۵۰,۴۱۰,۹۴۷	۴/۸۶٪	۵,۴۶۶,۵۷۵,۲۳۳	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲/۱۸٪	۹,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰/۰۰٪	۱	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۷	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۷/۰۵٪	۲۹,۴۰۶,۷۱۲,۳۰۱	۸/۱۰٪	۹,۱۱۲,۴۶۵,۷۴۱	۲۶۶۹۰۱۲۱۵۲۳۲۸۳۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴/۷۳٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۳/۸۳٪	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۶	۱۳۲-۱۴۰۵-۱۰۴۶۳۳۵-۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۴/۶۶٪	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۷	۳/۸۳٪	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵	۱۳۲-۱۴۰۵-۱۰۴۶۳۳۵-۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰/۹۷٪	۴,۰۳۲,۸۷۶,۷۰۴	۳/۵۸٪	۴,۰۳۲,۸۷۶,۷۰۴	۱۳۲۱۴۰۵۱۰۴۶۳۳۵۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲/۸۶٪	۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۲۰۴	۰/۰۰٪	۶	۱۴۷,۱۴۰۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰/۰۰٪	۸۴۳,۷۹۵	۰/۰۰٪	۳۶۰,۲۹۶	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰/۰۰٪	۳۶۴,۳۰۷	۰/۰۰٪	۲۸۰,۹۴۸	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰/۰۰٪	۹,۱۸۶,۴۲۵	۰/۰۰٪	۶۷,۵۶۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰/۰۰٪	۲۷۱,۵۲۷	۰/۰۰٪	۱۸,۹۵۳	۲۲۶-۸۱۰۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰/۰۰٪	۲۲۲,۷۸۱	۰/۰۰٪	۲۰۶,۵۶۴	۱۴۷۹۹۶۷۱۰۴۶۳۳۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱/۹۳٪	۸۰,۵۴,۷۹۴,۵۲۹			۳۳۱۵۰۰۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۲/۱۸٪	۹,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۵	۰/۰۰٪	۰	۳۳۵۹۵۵۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱/۱۲٪	۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	۰/۰۰٪	۰	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱/۱۵٪	۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	۰/۰۰٪	۰	۲۶۶۹۰۱۲۱۵۲۳۲۸۳۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲/۳۱٪	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰/۰۰٪	۰	۱۴۷,۱۲۰۲,۱۰۴۶۳۳۵,۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱۰۰٪	۴۱۶,۸۷۹,۶۷۶,۵۶۵	۱۰۰٪	۱۱۲,۵۶۲,۲۲۲,۰۸۸		جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	فیروزه آسیا
۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱		جمع
۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۰	