

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

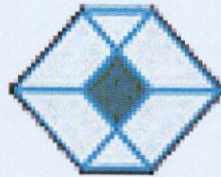
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری

ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹



ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

ایرمنغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۰٪	۵۶,۶۶۶,۴۴۱	۸۵,۲۳۵,۱۳۵	۱۱,۷۴۰	۰	۴۵,۰۹۰	۴۵,۰۹۰	۰	۵۶,۲۷۶,۱۵۳	۴,۵۲۵,۱۳۵	۵,۰۱۰	دوده صنعتی پارس
۰/۰٪	۱۰,۱۷۸,۹۹۴,۶۶۴	۶,۷۳۳,۶۸۹,۹۱۷	۱۰,۷۴۰	۴۲۸,۸۰۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۸,۹۹۴,۶۶۴	۷,۰۵۷,۳۰۶,۲۱۳	۹۹۴,۹۹۰	دوده صنعتی پارس (تقدم)
۰/۳٪	۳۳,۵۹۲,۹۴۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۸,۳۳۷,۶۵۰	۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۵۰,۲۷۷,۵۰۰	۳۱,۱۳۸,۳۳۷,۶۵۰	۰	۰	سرمایه سبحان
۰/۳٪	۴۸,۳۱۳,۹۱۰,۶۵۰	۵۳,۵۲۳,۸۵۳,۴۴۱	۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۴۲,۸۴۷,۵۷۰,۹۶۲	۵۳,۵۲۳,۸۵۳,۴۴۱	۰	۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰/۳٪	۴۷,۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۹,۸۹۱,۵۲۴	۹,۵۷	۰	۰	۳۶,۴۹۰,۳۵۲,۷۱۸	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱/۰٪	۱۳,۸۳۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۰۷۶,۴۰۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۵۱,۳۹۷,۵۹۲,۱۷۶	۸۱,۳۲۲,۳۹۰,۰۰۰	۸۱,۳۲۲,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۳/۸٪	۴۳,۴۴۴,۹۱۱,۵۰۰	۵۲۶,۱۵۳,۷۸۰,۱۷	۹۳,۵۴	۰	۰	۷,۳۳۷,۴۸۸,۶۹۶	۵۲۱,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق س.پیشگانه ملایر لوتوس
۳/۶٪	۳۳۲,۵۱۴,۶۶۹,۳۷۵	۳۳۷,۵۳۰,۵۶۶,۳۹۰	۷۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۳۳۱,۲۱۶,۲۵۰	۳۳۰,۱۵۵,۰۱۷,۷۱۴	۰	۰	صندوق پارسی تک-سهام
۰/۳٪	۳۳,۵۰۵,۴۳۵,۰۰۰	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	۱۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۱۳,۴۵۸,۵۰۰	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	۰	۰	کسارزری و دامپورزی ملایر شیر (تقدم)
۸/۹٪	۱,۱۰۸,۰۵۴,۶۵۷,۴۳۰	۱,۱۶۵,۱۱۹,۹۸۵,۴۹۹	۲۱۶,۰۱۴	۴۲۸,۸۰۵,۹۰۰	۴۵,۰۹۰	۹۵,۷۱۰,۵۱۳,۵۷۰	۱,۰۷۹,۹۴۸,۵۰۰,۹۰۳	۱,۰۷۹,۹۴۸,۵۰۰,۹۰۳	۴۷,۱۳۵,۰۹۰	۶۱,۳۹۰,۰۰۰	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
.		.		.			.
جمع							

اربعگان فروزه اسما
صورت وضعیت یور تکوی
برای ماه منتهی به ۱۳/۵/۱۴۰۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۵/۳۱	۱۴۰۱/۵/۳۱	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نوع سود	تاریخ استناد	نوع استناد	نوع اوراق	نام اوراق
۱/۵۶٪	۱۹۲,۳۳۸,۱۵۱	۱۸۷,۸۵۶,۶۹۷,۷۷۲	۲۲۳,۳۷۰	۷۸۲,۸۲۰	۱۷۵,۶۵۱,۸۵۶,۳۲۴	۳۲۵,۳۰۰	۱۰,۸۶۶,۸۲۵,۰۳۲	۱۳,۸۶۲	۲۵۶,۶۶۶,۹۷۷,۵۲۲	۲۵۱,۷۸۷,۹۸۲,۰۸۲	۳۳۰,۳۵۰	۱۴۰۲/۱/۰۷	۰	فراپویس	۱۳۹۹/۱/۰۷	فراپویس	فراپویس	استاندارد خزانه - م - ایزودجه ۹۹ - ۲۰۸۷
۱/۸٪	۱۲۷,۳۷۷,۰۱۶,۶۲۱	۹۸,۸۵۸	۱۹۹,۰۰۰	۹۸,۸۵۸	۳۳,۲۰۵,۱۳۳,۳۱۲	۳۳,۵۰۰	۰	۰	۱۶۷,۶۶۷,۱۴۱,۷۸	۱۴۱,۸۴۰,۶۰۵,۱۲۷	۱۷۳,۵۰۰	۱۴۰۱/۱/۲۱	۰	فراپویس	۱۳۹۹/۱/۲۱	فراپویس	فراپویس	استاندارد خزانه - م - ایزودجه ۹۹ - ۱۱۶۶۱
-۱/۶٪	۷۹,۶۵۲,۸۲۰,۳۰۵	۷۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۰	۷۹۲,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۳۱۲,۷۲۳	۹۰	۷۷,۷۹۲,۹۹۷,۶۶۲	۷۶,۳۰۷,۵۲۵,۰۵۷	۱۰۰,۵۰۰	۱۴۰۲/۱/۰۶	۰	فراپویس	۱۳۹۸/۱/۰۶	فراپویس	فراپویس	استاندارد خزانه - م - ایزودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۲/۱۳٪	۳۶۶,۶۹۵,۱۷,۶۳۱	۲۵۳,۶۵۱,۷۶۸,۳۰۰	۲۸۵,۰۰۷	۹۲۶,۳۲۰	۱۸۲,۳۲۲,۹۹۶,۶۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸,۶۶۴,۷۱۱	۱۲۰	۴۴۱,۵۲۶,۸۲۰,۵۲۲	۴۴۱,۵۱۷,۱۹۸,۱۱۹	۴۸۲,۸۶۷	۱۴۰۱/۱/۱۹	۰	فراپویس	۱۳۹۹/۱/۲۲۰	فراپویس	فراپویس	استاندارد خزانه - م - ایزودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۹
۱/۴۵٪	۱۷۹,۹۶۷,۷۴۵,۹۷۳	۱۷۶,۱۵۸,۵۱۲,۳۲۰	۱۹۵,۸۷۴	۹۱۷,۹۵۰	۲۳۸,۳۰۰,۸۱۸,۳۸۶	۲۶۶,۰۰۰	۱۳,۶۷۶,۵۱۰,۷۱۸	۱۳۳,۵۰۰	۲۸۲,۷۶۷,۳۲۸,۷۱۳	۲۷۶,۶۰۸,۶۶۵,۱۱۷	۳۳۵,۳۷۴	۱۴۰۱/۱/۱۰	۰	فراپویس	۱۳۹۹/۱/۲۲۰	فراپویس	فراپویس	استاندارد خزانه - م - ایزودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۱/۶۳٪	۳۰۰,۷۲۲,۸۲,۵۲۵	۱۸۷,۳۹۹,۸۵۷,۸۷۷	۳۳۹,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	۳۳,۹۰۶,۲۰۸,۶۰۵	۲۶,۵۹۹	۰	۰	۳۳,۵۳۵,۸۲۸,۲۵۶	۱۸,۴۹۸,۸۵۵,۹۳۱	۲۶,۵۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	فراپویس	۱۳۹۹/۱/۲۲۰	فراپویس	فراپویس	استاندارد خزانه - م - ایزودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۵
۱/۰۵٪	۱۳۰,۷۰۰,۳۶۶,۲۸۶	۱۳۵,۹۴۹,۳۲۲,۳۰۸	۸۱۹,۷۵۰	۸۱۹,۷۵۰	۱۶,۸۵۵,۵۳۳,۳۸۰	۱۹,۴۰۰	۲۲,۷۶۱,۷۲۲	۵۰	۱۶,۳۱۵,۷۸۸,۱۰۸	۱۶,۳۷۱,۰۸۱,۶۷۱	۱۹,۳۵۰	۱۴۰۲/۱/۲۸	۰	فراپویس	۱۳۹۹/۱/۲۲۰	فراپویس	فراپویس	استاندارد خزانه - م - ایزودجه ۹۹ - ۲۰۲۱۸
۱/۱۷٪	۱,۳۸۷,۱۵۸,۷۷۶,۹۹۳	۱,۳۳۱,۱۱۳,۶۶۹,۵۳۹	۱,۶۱۷,۹۹۰	۸۵۶,۷۸۰	۸۵,۳۳۵,۵۱۲,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۱۱۹,۵۶۰	۱,۳۳۹,۹۱۳,۵۶۱,۱۴۱	۱,۱۹۵,۰۳۳,۹۸۳,۱۳۶	۱,۵۹۸,۶۵۰	۱۴۰۲/۱/۰۶	۰	فراپویس	۱۳۹۹/۱/۱۶	فراپویس	فراپویس	استاندارد خزانه - م - ایزودجه ۹۹ - ۲۰۲۰۶
۲/۲۲٪	۳۹۹,۹۴۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۹۹,۷۵۶,۳۲۰,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۹۴۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۹۹,۷۵۶,۳۲۰,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۲/۱۰	۱۹	بویس	۱۴۰۱/۲/۱۰	بویس	بویس	صکری اجاره صندوق ۵۲ - ۲۰۳۱۶
۷/۱۸٪	۹۹۹,۴۲۲,۶۶۷,۵۰۰	۹۲۶,۹۹۳,۲۲۰,۸۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۶,۹۹۳,۲۲۰,۸۵۲	۹۲۶,۹۹۳,۲۲۰,۸۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱/۱۳	۱۵	فراپویس	۱۳۹۹/۱/۱۳	فراپویس	فراپویس	مراجعه عام دولت ۳ - شرایط خاصی ۲۰۸ - ۲۰۹
۶/۱۳٪	۴۹۹,۴۲۲,۶۶۷,۵۰۰	۴۷۸,۸۱۲,۸۹۰,۸۸۳	۵۱۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۴۲۲,۶۶۷,۵۰۰	۴۷۸,۸۱۲,۸۹۰,۸۸۳	۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱/۲۷	۱۷	فراپویس	۱۳۹۹/۱/۲۷	فراپویس	فراپویس	مراجعه عام دولت ۵ - ش - خ ۲۰۹
۰/۷٪	۹,۳۲۸,۷۹۰,۱۱۳	۸,۸۰۲,۷۷۶,۶۸۲	۹,۹۱۴	۹۳۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۲,۷۷۶,۶۸۲	۸,۸۰۲,۷۷۶,۶۸۲	۹,۹۱۴	۱۴۰۲/۱/۲۶	۰	بویس	۱۴۰۰/۱/۲۶	بویس	بویس	ش - خ ۲۰۴ گام بانک تجارت ۱۰۵
۶۲/۸۷٪	۵,۳۳۱,۳۳۸,۳۶۸,۸۶۸	۴,۹۹۹,۸۵۲,۶۵۶,۳۲۸	۱۱,۷۶۱,۷۷۰	۵,۷۹۹,۸۲۵	۸۰۵,۵۸۸,۸۱۹,۵۳۳	۹۱۸,۷۹۹	۱,۳۷۰,۳۳۶,۶۵۵,۲۷	۱,۳۷۲,۵۹۰	۴,۹۹۹,۸۵۲,۶۵۶,۳۲۸	۴,۹۹۹,۸۵۲,۶۵۶,۳۲۸	۵,۳۴۵,۰۳۳	۱۴۰۱/۱/۳۱	۰	فراپویس	۱۴۰۰/۱/۳۱	فراپویس	فراپویس	گواهی اعتبار بانک رفاه ۱۰۸

جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	نرخ سود الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰٪	۵۱,۵۵۴,۱۱۸	۱,۳۶۲,۸۹۱,۳۳۲,۱۶۹	۲۶,۰۳۹,۹۲۹	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	کوتاه مدت	۱۳۳-۸۵-۶۸۸-۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰/۰٪	۱۸,۱۹۹,۵۶۶	۵۰,۳۱۷۸-۸۲,۱۹۲	۷,۷۴۰,۹۲۷,۷۷۴	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۲	جاری	۰۱-۵۷۸۶۱۷۸۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰/۰٪	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۲	بلند مدت		سپرده بانکی نزد بانک دی
۰/۰٪	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	بلند مدت	۰۴-۵۷۸۶۲۴۷۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰/۰٪	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	بلند مدت	۰۴-۵۸۰-۳۷۸۰۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰/۰٪	۵۵,۳۳۲,۲۹۰,۴۹۵	۱,۴۶۶,۱۹۶,۳۱۳,۶۹۲	۹۰,۱۵۸,۰۰۳	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۲	کوتاه مدت	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۰٪	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بلند مدت	۳۳۳۳۴۴۱۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۰٪	.	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	بلند مدت	۳۳۳۸۱۶۷۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۰٪	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	بلند مدت	۳۳۳۸۱۶۸	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۰٪	.	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	بلند مدت	۳۳۳۸۳۷۰۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۰٪	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	بلند مدت	۳۳۵۱۵۵۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۴٪	۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	جاری	۸۴۹-۴-۲۵۳۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۱٪	۱۳,۳۰۲,۰۱۷,۰۰۱	۸۰,۷۰۹,۰۹۰,۳۸۳	۸۶,۷۱۲,۵۵۸,۵۸۱	.	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۲۵۳۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳/۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	بلند مدت	۸۴۹-۱۱۱-۲۵۳۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۸۰/۶٪	۵۰,۱۳۲,۶۶۳	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلند مدت	۸۷۳-۱۱۱-۲۵۳۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۲,۶۶۳	.	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	جاری	۲۰۱۰۰-۹۴۴-۵۰۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰٪	۶۱,۳۵۲,۹۶۵	۳۵۷,۷۰۰,۲۶۸,۹۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	جاری	۲۶۶-۱۱۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲/۱٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲,۱۹۵,۰۵۶	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	۲۶۶-۸۱۰۰۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۲/۱٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۳/۶٪	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰٪	۱,۰۳۲۸,۹۰۴	۱۷,۳۱۰,۵۵۸,۰۰۲	۴۸۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲,۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۴/۰٪	۳۶,۳۳۱,۳۲۷	۵۱۹,۰۱۵,۰۰۰,۱۲۳	۱۷۱,۱۷۵	۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲,۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۴/۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	بلند مدت	۲۶۶۹۰۱۲۱۵۲۳۲۸۳۲۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰٪	.	.	۳۸۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	۱۳۲,۷۴۰۰۰۱-۴۶۳۳۵۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰/۰٪	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۷۵	.	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	کوتاه مدت	۱۳۷۹۹۶۷۱-۴۶۳۳۵۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱۰/۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	بلند مدت	۱۳۲,۱۴۰۵۰۱-۴۶۳۳۵۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	بلند مدت	۱۴۷,۱۴۰۵۰۱-۴۶۳۳۵۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳/۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	بلند مدت	۱۴۷,۱۴۰۵۰۱-۴۶۳۳۵۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱/۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	بلند مدت	۱۳۳-۹۰-۶۸۹۸۰-۳۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۳/۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	بلند مدت	۱۳۳-۹۰-۶۸۹۸۰-۳۳-۲	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱/۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	بلند مدت	۸۳۶-۹۰۱۱۱-۲۵۳۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱/۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۴/۱/۸٪	۵,۸۴۴,۴۱۸,۶۸۸,۶۰۷	۷,۵۶۲,۳۰۲,۸۷۱,۸۲۹	۶,۳۶۰,۱۹۲,۸۴۹,۰۰۱	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	بلند مدت	۱۳۳۱۴-۵۱-۴۶۳۳۵۳	جمع

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۲٪	۰/۲۸٪	۲,۱۰۵,۹۰۷,۲۰۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳/۵۵٪	۵۸/۷۳٪	۴۴۲,۲۲۱,۵۱۷,۶۹۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲/۴۸٪	۴۰/۹۴٪	۳۰۸,۲۲۷,۶۴۶,۲۶۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۵٪	۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
۶/۰۵٪	۱۰۰٪	۷۵۲,۹۱۷,۶۰۵,۹۴۴		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰/۵۲٪	-۳۴٪	۶۴,۷۹۲,۱۷۱,۱۴۳-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۱۷٪	۷۶٪	۱۴۶,۱۵۲,۶۷۸,۷۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۹۰٪	۵۷/۸۷٪	۱۱۱,۷۵۸,۲۷۴,۴۱۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۱/۵۵٪	۱۰۰٪	۱۹۳,۱۱۸,۷۸۲,۰۶۰		جمع

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

دوره پیشین

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۴/۰۰٪	-۲۱,۷۰۶,۳۹۷,۴۹۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۹/۰۰٪	۷۹,۰۰۷,۳۰۹,۵۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۴/۱۲٪	۱۰۲,۳۷۴,۹۱۷,۳۸۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۲,۴۸۴,۳۶۳-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱۵۹,۶۷۳,۳۴۵,۱۲۱		جمع

اربعگان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۱۲۵۴۰۰۴۶۹۳۲	۵۱۲۰۹۳۰۱۰۳۰۱۵۴	۵۲۶۶۳۳۵۷۲۷۸۶	۶۹۲۰۱۶۰	۳۰۳۳۰۳۷۴۱۸۲	۱۷۲۰۳۱۸۵۸۰۱۴۲	۱۷۵۶۵۱۰۹۵۴۳۲۴	۲۲۵۳۰۰۰	اسناد خزانه سه ماهه (پودرچه) ۹۹-۲۰۸۰۷
۶۵۰۳۰۱۲۴۷۶۵	۳۱۵۰۷۳۹۰۹۷۸۴۲۲	۳۲۲۰۳۲۳۰۱۰۳۰۱۶۷	۳۲۵۰۰۰۰	اسناد خزانه سه ماهه (پودرچه) ۹۸-۱۰۳۱۸
۳۰۰۷۵۰۹۴۷۶۹۰	۱۰۰۰۵۵۶۷۶۰۷۰۳۷۱	۱۰۰۳۵۶۳۳۵۵۴۷۶۱	۱۰۰۴۶۰۱۰	اسناد خزانه سه ماهه (پودرچه) ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۶۹۱۰۹۸۶۵۹۳	۴۹۸۰۶۰۱۴۲۶۸۹	۵۱۰۴۹۸۰۱۲۹۰۲۸۲	۵۳۰۱۰۰	اسناد خزانه سه ماهه (پودرچه) ۹۸-۱۰۶۱۴
۲۰۷۸۶۸۷۵۰۳	۶۷۳۳۶۰۱۱۹۰۳۳۴	۷۰۰۸۴۰۰۶۸۳۷	۷۳۰۷۰۰	۱۶۹۶۶۱۹۰۷۳۷	۳۱۵۰۸۵۲۳۵۷۵	۳۳۰۲۰۵۱۴۳۳۱۲	۳۳۰۵۰۰	اسناد خزانه سه ماهه (پودرچه) ۹۹-۱۰۶۲۱
۱۶۲۹۰۹۷۰۰۱۷	۹۹۰۱۱۵۰۹۶۶۰۸۷	۱۰۰۰۷۴۵۰۹۱۶۰۱۰۴	۱۳۴۸۸۶	اسناد خزانه سه ماهه (پودرچه) ۹۸-۲۰۸۰۶
۸۰۲۰۰۱۸۴۳۰	۳۶۰۰۱۷۱۰۸۳۴۷۱۶	۳۶۸۰۹۱۸۵۳۰۱۴۶	۴۰۰۰۰۰	۴۰۳۸۱۰۸۵۵۵۱۰	۱۷۷۹۶۰۹۵۸۸۵۰	۱۸۲۰۳۲۲۰۹۴۴۳۶۰	۲۰۰۰۰۰۰	اسناد خزانه سه ماهه (پودرچه) ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۲۰۹۴۲۹۴۲۸۱	۳۴۴۸۷۵۰۱۷۵۵۸۵	۴۴۷۸۱۰۹۶۹۸۶۶	۵۰۳۲۱۳	۸۰۰۲۸۰۴۹۰۴۲۱	۳۳۰۱۷۲۰۳۶۸۸۶۵	۳۳۸۰۲۰۰۸۱۸۰۲۸۶	۲۶۴۰۰۰۰	اسناد خزانه سه ماهه (پودرچه) ۹۹-۱۱۱۱۱
۲۰۷۸۱۷۳۹۰۱۲	۴۵۰۱۷۲۶۶۷۰۱۰۲	۴۷۰۹۵۴۳۸۶۰۱۱۴	۵۴۰۹۳۵	۲۰۰۳۴۸۶۵۰۱۸۳	۲۱۰۸۷۲۰۳۷۶۸۲	۳۳۰۹۰۶۰۹۰۲۸۶۵	۲۶۵۹۹	اسناد خزانه سه ماهه (پودرچه) ۹۹-۱۱۲۱۵
۵۴۴۲۰۸۰۳۹	۱۶۳۷۷۷۹۷۰۰۹۵	۱۶۰۹۲۲۰۰۵۰۱۳۴	۱۹۰۴۸۰	۵۴۴۷۸۶۵۵۷	۱۶۳۱۰۰۷۵۷۷۹۳	۱۶۸۵۵۵۴۴۳۸۰	۱۹۰۴۰۰	اسناد خزانه سه ماهه (پودرچه) ۹۹-۲۰۳۱۸
۱۵۶۴۰۳۵۵۷۹۵	۸۹۰۰۹۵۵۸۲۰۹۴۲	۹۰۰۶۵۹۰۸۲۸۰۷۳۷	۱۱۹۰۸۱۰	اسناد خزانه سه ماهه (پودرچه) ۹۹-۲۰۷۰۴
۶۶۳۳۰۱۴۶۹۵۸	۲۹۳۰۱۹۲۰۰۶۶۶۸۰	۲۹۹۸۱۵۳۲۹۰۴۸	۳۸۵۰۲۵	۵۵۹۶۵۴۷۴۵۶	۷۹۰۸۲۸۰۹۶۴۵۶۰	۸۵۰۴۳۵۱۲۰۰۱۶	۱۰۰۰۰۰۰	اسناد خزانه سه ماهه (پودرچه) ۹۹-۲۰۶۰۶
۶۰۷۸۱۰۵۹۱۵۲	۱۳۲۸۶۰۰۱۴۶۳۰۷	۱۲۹۶۴۱۰۳۰۵۴۵۹	۱۵۴۴۲۰	اسناد خزانه سه ماهه (پودرچه) ۹۹-۲۰۳۱۶
۵۷۸۰۴۲۵۰۰	۹۵۰۹۳۰۹۱۵۰۰۰۰	۹۶۰۹۳۰۹۱۵۰۰۰	۸۳۷۵۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۶۸۶۶۹۳۰۸	۲۷۹۱۰۰۶۳۳۰۷۸۹	۳۳۰۵۹۷۰۳۲۹۰۹۹۷	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	توسعه و عمران امید
۳۶۴۴۳۰۴۹۶	۴۶۵۰۳۴۹۰۳۹۶	۴۲۸۸۰۵۹۰۰۰	۴۵۰۹۰	۳۶۴۴۳۰۴۹۶	۴۶۵۰۳۴۹۰۳۹۶	۴۲۸۸۰۵۹۰۰۰	۴۵۰۹۰	دوره صنعتی پارس
۲۶۵۸۷۰۱۷۵۵	۸۰۹۳۸۱۶۹۰۰۰	۱۱۰۵۹۶۸۷۱۰۶۵۵	۳۵۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳۶۰۴۵۰۶۵۳۲۴۹	۲۲۸۰۳۳۹۰۰۶۰۱۱۴	۲۶۲۰۲۸۵۵۵۹۰۳۶۳	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱۲۶۵۷۲۰۹۱۶	۲۶۵۸۷۵۵۰۲۰۴	۲۰۷۸۵۰۳۲۸۰۱۲۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	شیشه قزوین
۴۴۹۷۰۴۶۶۹۵۰	۳۸۶۱۴۴۰۱۸۹۰۶۵۵	۳۸۱۶۴۶۰۷۲۲۰۹۶۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	فیروزه - سهام ETF
۲۸۵۸۰۷۳۶۳۰	۱۷۸۱۴۵۴۱۰۸۰۱	۲۰۰۶۷۳۰۱۵۰۴۲۱	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۸۵۱۷۰۰۰۶۵۴۰	۴۵۳۲۲۵۰۲۰۴۲۷	۵۳۸۴۱۵۰۸۰۹۶۷	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
۲۰۸۰۶۹۴۶۹۳	۳۶۷۰۹۱۹۰۳۰۵۳۰۷	۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰	مراجعه عام دولت ش-خ ۱۰۳
۴۷۸۱۲۰۱۲۵۰	۲۵۰۰۰۲۵۰۰۴۲۵	۲۴۹۰۹۵۴۶۸۷۵۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	مراجعه عام دولت ش-خ ۲۰۲
۴۷۸۱۲۰۹۳۰۰	۲۵۰۰۰۲۵۰۰۴۲۵	۲۴۹۰۹۵۴۶۸۷۵۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	مراجعه عام دولت ش-خ ۹۹
۶۰۰۰۹۰۷۸۷۵۰۰	۵۲۰۹۹۰۰۲۱۲۵۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۹۹۰۰۲۱۲۵۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	گام بانک تجارت ۱۰۵
۱۵۴۰۳۸۱۰۴۱۶۶۰۲	۵۲۰۰۱۸۹۰۹۶۵۰۷۳۴	۸۵۰۴۱۹۰۹۲۰	۸۵۰۴۱۹۰۹۲۰	۳۱۰۵۹۰۰۰۷۲۰۸۰	۷۷۴۰۳۷۵۵۲۰۳۶۳	۸۰۶۰۲۷۰۳۵۰۴۴۳	۹۶۳۰۸۸۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم و برقر در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

علی دوره

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۴,۸۹۰,۳۳۸,۱۲۶	۱۸۸,۰۳۳,۳۲۳,۰۰۵	۱۹۳,۰۳۳,۸۶۱,۱۵۱	۳۴۳,۳۷۰	۳۵۸,۰۳۶,۱۲۷	۱۹۳,۷۷۴,۸۲۵,۰۲۴	۱۹۳,۰۳۳,۸۶۱,۱۵۱	۳۴۳,۳۷۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۷
۱۰,۸۷۴,۸۳۷,۳۹۵	۱۳۶,۳۹۹,۸۶۴,۳۲۶	۱۴۷,۷۷۴,۷۰۱,۶۲۱	۱۴۹,۰۰۰	۱,۳۲۰,۲۹۰,۸۰۶	۱۴۵,۹۵۴,۴۱۰,۸۱۵	۱۴۷,۷۷۴,۷۰۱,۶۲۱	۱۴۹,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۳,۲۷۵,۱۰۲,۵۲۵	۷۶,۳۷۷,۳۷۷,۷۸۰	۷۹,۶۵۲,۸۴۰,۳۰۵	۱۰۰,۵۹۰	۱,۷۸۹,۳۴۰,۱۱۹	۷۷,۸۶۳,۲۱۰,۱۸۶	۷۹,۶۵۲,۸۴۰,۳۰۵	۱۰۰,۵۹۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۱۱,۰۰۳,۳۴۹,۳۹۱	۳۵۳,۶۵۱,۷۶۸,۳۴۰	۳۶۴,۶۹۵,۰۱۷,۶۳۱	۲۸۵,۰۰۷	۱,۰۳۳,۵۳۷,۸۶۷	۳۶۴,۶۹۵,۰۱۷,۶۳۱	۳۶۴,۶۹۵,۰۱۷,۶۳۱	۲۸۵,۰۰۷	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۳,۹۷۸,۵۵۴,۳۱۸	۱۷۵,۹۸۹,۱۶۱,۶۵۵	۱۷۹,۹۶۷,۷۴۵,۹۷۳	۱۹۵,۸۷۴	۵,۳۳۹,۰۵۳,۸۷۹	۱۸۵,۳۰۶,۷۸۸,۵۵۲	۱۷۹,۹۶۷,۷۴۵,۹۷۳	۱۹۵,۸۷۴	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
				۱,۶۵۹,۴۷۶,۷۶۷	۱,۶۵۹,۴۷۶,۷۶۷			اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
				۲۶۰,۴۹۶,۳۳۷	۲۶۰,۴۹۶,۳۳۷			اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۱۳,۴۳۳,۳۰۶,۷۳۸	۱۸۷,۲۹۹,۶۸۵,۷۸۷	۲۰۰,۷۲۲,۰۹۲,۵۲۵	۳۴۹,۰۸۰	۳,۶۲۰,۳۸۱,۶۲۵	۱۹۷,۱۰۱,۶۱۰,۸۸۰	۲۰۰,۷۲۲,۰۹۲,۵۲۵	۳۴۹,۰۸۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۴,۷۵۱,۰۳۴,۰۷۸	۱۲۵,۹۴۹,۳۲۳,۳۰۸	۱۳۰,۷۰۰,۳۴۶,۳۸۶	۱۵۹,۴۰۰	۲,۵۷۰,۶۵۵,۹۸۴	۱۲۸,۱۲۹,۵۹۰,۳۰۲	۱۳۰,۷۰۰,۳۴۶,۳۸۶	۱۵۹,۴۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۹۳,۱۹۴,۵۱۴,۹۵۱	۱,۲۹۳,۹۶۴,۳۵۲,۰۴۲	۱,۳۸۷,۱۵۸,۷۷۶,۹۹۳	۱,۶۱۷,۹۹۰	۲۵,۷۵۱,۹۱۶,۹۶۰	۱,۳۶۱,۴۰۶,۸۶۰,۰۳۳	۱,۳۸۷,۱۵۸,۷۷۶,۹۹۳	۱,۶۱۷,۹۹۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۴۸۴,۹۰۱,۸۷۳	۱۰۱,۷۶۴,۵۶۸	۵۸۶,۶۶۶,۴۴۱	۵۰,۱۰۰	۴۸۵,۳۰۰,۳۸۸	۱۰۱,۳۶۶,۱۵۳	۵۸۶,۶۶۶,۴۴۱	۵۰,۱۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۳۷۷,۶۹۹,۳۲۷	۹,۸۰۱,۳۵۳,۲۲۷	۱۰,۱۷۸,۹۹۴,۴۶۴	۹۴۹,۹۰۰	۴,۵۶۸,۲۴۸,۸۲۲	۹,۷۲۲,۱۶۹,۶۴۲	۱۰,۱۷۸,۹۹۴,۴۶۴	۹۴۹,۹۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۳,۵۴۶,۶۹۲,۳۵۰	۳۱,۱۲۸,۲۴۷,۶۵۰	۳۴,۵۹۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۵۶۲,۵۰۰	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۳۴,۵۹۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۸۳۹,۷۲۸,۱۸۸	۴۹,۱۱۳,۷۱۸,۸۳۸	۴۸,۲۸۲,۹۹۰,۶۵۰	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۴۱۹,۶۸۸	۴۲,۸۴۷,۵۷۰,۹۶۲	۴۸,۲۸۲,۹۹۰,۶۵۰	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۱,۸۲۵,۷۶۰,۲۶۶	۴۵,۶۸۹,۳۲۹,۳۵۴	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۱۵۵,۷۸۲	۴۵,۶۶۵,۴۳۳,۲۱۸	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۱,۸۷۵,۴۲۲,۴۳۹	۱۴۷,۱۵۶,۶۸۲,۴۳۹	۱۲۸,۴۳۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۶۲۳,۱۷۶	۱۳۲,۷۱۰,۸۸۲,۱۷۶	۱۲۸,۴۳۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۱۹۱,۳۰۴,۳۹۰	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۵,۲۴۸,۵۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۵۲,۷۰۸,۸۷۷,۵۱۷	۵۲۶,۱۵۳,۷۸۹,۰۱۷	۴۷۳,۴۴۴,۹۱۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۵,۲۴۸,۵۰۰	۵۲۱,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۴۴,۹۱۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۴,۹۸۸,۸۹۷,۰۱۵	۳۳۷,۵۰۳,۵۶۶,۳۹۰	۳۳۲,۵۱۴,۶۶۹,۳۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۴۰,۹۵۵,۵۱۰	۳۵۹,۵۸۸,۷۶۴,۸۲۶	۳۳۲,۵۱۴,۶۶۹,۳۷۵	۴۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۱,۸۳۸,۳۲۱,۵۵۰	۱۳,۶۶۷,۱۹۳,۴۵۰	۳۳,۵۰۵,۴۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۹۷۵,۵۰۰	۲۷,۸۱۳,۳۵۹,۵۰۰	۳۳,۵۰۵,۴۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۲۲,۸۳۴,۳۱۲,۵۰۰	۹۲۶,۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۸۳۷,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹۴۹,۸۳۷,۸۱۲,۵۰۰	۹۴۹,۸۳۷,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۴۲۰,۸۵۶۲,۵۴۸	۹۳۶,۳۳۶,۸۲۶,۹۵۲	۹۷۹,۳۲۲,۴۴۷,۵۰۰	۹۷۹,۶۰۰	۴۲۰,۸۵۶۲,۵۴۸	۹۳۶,۳۳۶,۸۲۶,۹۵۲	۹۷۹,۳۲۲,۴۴۷,۵۰۰	۹۷۹,۶۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۵۰,۹۹۰,۷۵,۶۲۵	۴۹۴,۶۱۰,۳۳۵,۶۲۵	۴۹۹,۷۰۹,۴۱۱,۳۵۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۰۵,۷۱۴	۴۹۹,۱۸۹,۳۰۵,۵۲۶	۴۹۹,۷۰۹,۴۱۱,۳۵۰	۵۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
				۵۰,۵۱۰,۸۴,۳۲۵	۵۰,۵۱۰,۸۴,۳۲۵			اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۴۴۶,۷۱۲,۴۳۱	۸,۸۰۲,۰۷۷,۶۸۲	۹,۳۲۸,۷۹۰,۱۱۳	۹,۹۱۴	۴۴۹,۶۶۶,۹۶۶	۸,۷۸۹,۳۳۳,۹۱۷	۹,۳۲۸,۷۹۰,۱۱۳	۹,۹۱۴	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
۱,۶۴۸,۹۴,۵۶۳,۵۳۳	۶,۴۶۴,۴۹۸,۲۶۲,۷۴۵	۶,۴۳۹,۳۹۲,۸۲۶,۳۷۸	۱۱۴,۲۸۹,۸۲۵	۱۳,۴۱۲,۱۰۱,۳۱۱	۶,۴۱۵,۹۸۰,۷۲۴,۸۶۷	۶,۴۳۹,۳۹۲,۸۲۶,۳۷۸	۱۱۴,۲۸۹,۸۲۵	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۰۶
								جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون فروش خالص اوراق بهادار در ابتدای دوره با خرید علی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

درصد از کل درآمدها		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		طی دوره		سهام	
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰/۱۱٪	۸۲۶,۱۵۷,۶۱۴	-۳۶,۴۴۳,۴۹۶	۸۶۲,۶۰۱,۱۱۰	۰	۹۴۲,۱۲۵,۱۱۰	۰	دوده صنعتی پارس
۰/۳۴٪	۱,۸۲۸,۹۷۳,۵۶۷	۲,۶۵۸,۷۰۱,۷۵۵	-۸۲۹,۷۲۸,۱۸۸	۰	۵,۴۳۶,۴۱۹,۶۸۸	۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰/۳۴٪	۱,۸۲۵,۷۶۰,۷۴۶	۰	۱,۸۲۵,۷۶۰,۷۴۶	۰	۱,۸۵۰,۱۵۵,۷۸۲	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲/۳۰٪	۱۷,۳۲۰,۵۳۰,۸۱۰	۳۶,۰۴۵,۹۵۳,۲۴۹	-۱۸,۷۳۵,۴۲۳,۴۳۹	۰	-۴,۲۷۹,۶۲۲,۱۷۶	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰/۴۶٪	۳,۴۵۴,۶۹۲,۳۵۰	۰	۳,۴۵۴,۶۹۲,۳۵۰	۰	۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
-۷/۰۰٪	-۵۲,۷۰۸,۸۷۷,۵۱۷	۰	-۵۲,۷۰۸,۸۷۷,۵۱۷	۰	-۴۷,۵۵۵,۲۴۸,۵۰۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای اروتوس
-۱/۶۶٪	-۴,۹۸۸,۸۹۷,۰۱۵	۰	-۴,۹۸۸,۸۹۷,۰۱۵	۰	-۲۷,۰۷۴,۰۹۵,۵۵۱	۰	صندوق پالایشی یکم-سهام
۲/۵۰٪	۱۸,۸۲۸,۲۴۱,۵۵۰	۰	۱۸,۸۲۸,۲۴۱,۵۵۰	۰	۴,۶۸۱,۹۷۵,۵۰۰	۰	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
۰/۰۸٪	۵۷۸,۰۴۲,۵۰۰	۵۷۸,۰۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱/۰۸٪	۸,۱۳۶,۹۹۶,۳۰۸	۵,۶۸۶,۹۹۶,۳۰۸	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
۰/۰۳٪	۱۲۶,۵۷۳,۹۱۶	۱۲۶,۵۷۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	شیشه قزوین (سهامی عام)
-۰/۶۰٪	-۴,۴۹۷,۴۶۶,۶۹۵	-۴,۴۹۷,۴۶۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه-سهام
۰/۳۸٪	۲,۸۵۸,۴۷۳,۶۳۰	۲,۸۵۸,۴۷۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	کشت و دامداری فکا
۱/۱۳٪	۸,۵۱۷,۰۰۶,۵۴۰	۸,۵۱۷,۰۰۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰/۲۸٪	۲,۱۰۵,۹۰۷,۲۰۴	۵۱,۹۳۷,۵۳۶,۶۰۷	-۵۲,۸۷۱,۶۲۹,۴۰۳	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۴,۷۵۵,۷۲۷,۶۲۷	۰	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱ طی دوره

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۷,۵۲۹,۹۰۷,۷۷۸	۱۲,۵۴۰,۴۶۹,۶۳۲	۴,۹۸۹,۴۳۸,۱۴۶	.	۳,۵۹۱,۴۱۰,۳۰۹	۳,۳۳۳,۳۷۴,۱۸۲	۲۵۸,۰۳۶,۱۲۷	.	۴,۸۷۱,۸۹,۶۳۶	۴,۸۷۱,۸۹,۶۳۶	۴,۸۷۱,۸۹,۶۳۶
۱۳,۶۳۳,۵۲۴,۸۹۸	۲,۷۴۸,۶۸۷,۵۰۳	۱۰,۸۷۴,۸۳۷,۳۹۵	.	۳,۰۱۶,۹۱۰,۵۴۳	۱,۶۹۶,۶۱۹,۷۳۷	۱,۳۲۰,۲۹۰,۸۰۶	.	۲,۰۱۷,۲۱۰,۳۴۶	۲,۰۱۷,۲۱۰,۳۴۶	۲,۰۱۷,۲۱۰,۳۴۶
۴,۹۰۵,۰۷۲,۵۴۲	۱,۶۲۹,۹۷۰,۰۱۷	۳,۲۷۵,۱۰۲,۵۲۵	.	۱,۷۸۹,۶۳۰,۱۱۹	.	۱,۷۸۹,۶۳۰,۱۱۹	.	۱,۷۸۹,۶۳۰,۱۱۹	۱,۷۸۹,۶۳۰,۱۱۹	۱,۷۸۹,۶۳۰,۱۱۹
۱۹,۰۶۳,۳۶۷,۷۳۱	۸,۰۲۰,۰۱۸,۴۳۰	۱۱,۰۴۳,۳۴۹,۳۰۱	.	۵,۴۰۵,۵۳۳,۳۷۷	۴,۳۸۱,۹۸۵,۵۱۰	۱,۰۲۳,۵۴۷,۸۶۷	.	۵,۴۰۵,۵۳۳,۳۷۷	۵,۴۰۵,۵۳۳,۳۷۷	۵,۴۰۵,۵۳۳,۳۷۷
۱۶,۰۲۲,۸۷۸,۵۹۹	۱۲,۹۴۴,۳۹۴,۲۸۱	۳,۰۷۸,۴۸۴,۳۱۸	.	۲,۷۸۹,۴۹۶,۵۴۲	۸,۰۲۸,۵۴۹,۴۲۱	۵,۳۳۹,۰۵۲,۸۷۹	.	۲,۷۸۹,۴۹۶,۵۴۲	۲,۷۸۹,۴۹۶,۵۴۲	۲,۷۸۹,۴۹۶,۵۴۲
۲,۷۸۱,۷۳۹,۰۱۲	۲,۷۸۱,۷۳۹,۰۱۲	.	.	۳۷۵,۳۸۸,۴۱۶	۲,۰۳۴,۳۵۵,۱۸۳	۱,۶۵۹,۴۷۶,۷۶۷	.	۳۷۵,۳۸۸,۴۱۶	۳۷۵,۳۸۸,۴۱۶	۳۷۵,۳۸۸,۴۱۶
۵۴۴,۲۰۸,۰۳۹	۵۴۴,۲۰۸,۰۳۹	.	.	۲۸۴,۲۹۰,۱۵۰	۵۴۴,۷۸۶,۵۸۷	۲۶۰,۴۹۶,۴۳۷	.	۲۸۴,۲۹۰,۱۵۰	۲۸۴,۲۹۰,۱۵۰	۲۸۴,۲۹۰,۱۵۰
۱۴,۹۸۶,۶۶۲,۵۳۳	۱,۵۶۴,۲۵۵,۷۹۵	۱۳,۴۲۲,۴۰۶,۷۳۸	.	۳,۶۲۰,۴۸۱,۶۴۵	.	۳,۶۲۰,۴۸۱,۶۴۵	.	۳,۶۲۰,۴۸۱,۶۴۵	۳,۶۲۰,۴۸۱,۶۴۵	۳,۶۲۰,۴۸۱,۶۴۵
۱۱,۳۷۴,۱۸۷,۰۴۶	۶,۶۳۳,۱۶۲,۹۶۸	۴,۷۵۱,۰۲۴,۰۷۸	.	۲,۵۷۰,۶۵۵,۹۸۴	.	۲,۵۷۰,۶۵۵,۹۸۴	.	۲,۵۷۰,۶۵۵,۹۸۴	۲,۵۷۰,۶۵۵,۹۸۴	۲,۵۷۰,۶۵۵,۹۸۴
۹۹,۹۷۵,۶۸۴,۱۰۳	۶,۷۸۱,۱۵۹,۱۵۲	۹۳,۱۹۴,۵۲۴,۹۵۱	.	۳۱,۳۴۸,۴۶۴,۴۱۶	۵,۵۹۶,۵۴۷,۴۵۶	۲۵,۷۵۱,۹۱۶,۹۶۰	.	۳۱,۳۴۸,۴۶۴,۴۱۶	۳۱,۳۴۸,۴۶۴,۴۱۶	۳۱,۳۴۸,۴۶۴,۴۱۶
۲۳,۳۱۴,۶۷۴,۱۰۴	.	۱۹۱,۳۰۴,۳۹۰	.	۴,۸۷۱,۰۸۹,۶۳۶	.	۴,۸۷۱,۰۸۹,۶۳۶	.	۴,۸۷۱,۰۸۹,۶۳۶	۴,۸۷۱,۰۸۹,۶۳۶	۴,۸۷۱,۰۸۹,۶۳۶
۶۳,۵۳۱,۹۰۷,۲۶۸	.	۲۲,۸۳۴,۳۱۲,۵۰۰	.	۲۲,۴۵۰,۲۴۷,۵۷۳	.	۲۲,۴۵۰,۲۴۷,۵۷۳	.	۲۲,۴۵۰,۲۴۷,۵۷۳	۲۲,۴۵۰,۲۴۷,۵۷۳	۲۲,۴۵۰,۲۴۷,۵۷۳
۵۵,۲۰۱,۹۹۲,۴۸۲	.	۴۳,۰۸۵,۶۲۰,۵۴۸	.	۵۵,۳۰۱,۹۹۲,۴۸۲	.	۵۵,۳۰۱,۹۹۲,۴۸۲	.	۵۵,۳۰۱,۹۹۲,۴۸۲	۵۵,۳۰۱,۹۹۲,۴۸۲	۵۵,۳۰۱,۹۹۲,۴۸۲
۳۹,۶۷۸,۹۵۵,۴۳۶	.	۵۰,۹۹,۰۷۵,۶۲۵	.	۷,۳۳۸,۴۱۸,۲۲۲	.	۷,۳۳۸,۴۱۸,۲۲۲	.	۷,۳۳۸,۴۱۸,۲۲۲	۷,۳۳۸,۴۱۸,۲۲۲	۷,۳۳۸,۴۱۸,۲۲۲
۶,۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰	۶,۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰	.	.	۹۵۸,۷۰۳,۱۷۵	۶,۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰	۵,۰۵۱,۰۸۴,۳۲۵	.	۹۵۸,۷۰۳,۱۷۵	۹۵۸,۷۰۳,۱۷۵	۹۵۸,۷۰۳,۱۷۵
۴۲۶,۷۱۲,۴۲۱	.	۴۲۶,۷۱۲,۴۲۱	.	۴۳۹,۴۶۶,۱۹۶	.	۴۳۹,۴۶۶,۱۹۶	.	۴۳۹,۴۶۶,۱۹۶	۴۳۹,۴۶۶,۱۹۶	۴۳۹,۴۶۶,۱۹۶
۶,۵۰۳,۱۲۴,۷۴۵	۶,۵۰۳,۱۲۴,۷۴۵
۳۰,۰۷۵,۹۴۷,۴۹۰	۳۰,۰۷۵,۹۴۷,۴۹۰
۱,۶۹۱,۹۸۶,۵۹۳	۱,۶۹۱,۹۸۶,۵۹۳
۱۱,۳۷۹,۳۵۱,۱۶۳	۲,۰۸۰,۶۹۴,۶۹۳	.	۹,۲۹۸,۵۵۶,۴۷۰
۱,۷۹۲,۵۲۷,۲۱۶	۴۷,۸۱۲,۹۲۵	.	۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱
۸۰,۷۵۱,۹۰۰	۴۷,۸۱۲,۹۲۵	.	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰
۴۴۲,۳۲۱,۵۱۷,۶۹۹	۱۰۲,۴۴۳,۸۷۹,۹۹۵	۲۱۷,۱۶۶,۱۹۲,۹۳۶	۱۲۲,۶۱۱,۴۴۴,۷۶۸	۱۴۶,۱۵۲,۶۷۸,۷۸۴	۳۱,۶۲۶,۵۱۵,۵۷۶	۷۸,۱۶۷,۸۲۹,۰۵۸	.	۷۸,۱۶۷,۸۲۹,۰۵۸	۷۸,۱۶۷,۸۲۹,۰۵۸	۷۸,۱۶۷,۸۲۹,۰۵۸

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		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
۵/۵۶٪	۱۷,۱۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۵/۳۴٪	۱۷,۱۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۲۳-۹۰۹-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۵/۷۲٪	۱۷,۶۱۶,۴۴۶,۰۰۷	۰/۱۱٪	۱۲۶,۰۳۵,۰۷۱	۱۲۳-۹۰۹-۶۸۹۸۰۳۴-۲	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۴/۱۱٪	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۵	۰/۵۴٪	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۰۴۰۵۷۸۶۹۹۱۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۱/۸۰٪	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۲۴	۰/۳۷٪	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۰۴۰۵۷۹۶۳۴۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۳/۱۷٪	۹,۷۷۸,۰۸۲,۱۷۷	۰/۵۳٪	۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۰۴۰۵۸۰۰۲۷۸۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۹/۰۹٪	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۷	۸/۳۶٪	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۱	۳۳۳۴۷۴۴۱۷	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۷/۰۲٪	۲۱,۶۴۰,۷۶۷,۱۲۲	۶/۶۰٪	۷,۳۷۷,۵۳۴,۲۵۸	۳۳۳۸۲۱۶۷۱	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰/۱۶۷٪	۲۰,۷۲,۴۲۴,۶۵۴	۰/۱۶۷٪	۷۴۷,۳۹۷,۲۵۹	۳۳۳۹۸۲۸۴۸	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰/۷۸٪	۲,۴۱۳,۳۶۹,۸۰۵	۰/۸۷٪	۹۷۱,۶۱۶,۴۱۵	۳۳۴۴۸۳۷۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۲/۹۴٪	۹,۰۷۱,۳۲۲,۸۷۵	۲/۷۸٪	۳,۱۱۰,۱۳۶,۹۸۹	۳۳۵۹۵۵۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰/۱۷٪	۵۱۴,۱۹۱,۷۸۰	۰/۴۶٪	۵۱۴,۱۹۱,۷۸۰	۸۲۶-۱۱۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۳/۷۵٪	۱۱,۵۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۶/۶۹٪	۷,۴۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۸۴۹-۱۱۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۱۰/۹۵٪	۳۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱۶/۷۲٪	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۸۷۳-۱۱۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۴/۷۳٪	۱۴,۵۹۱,۱۲۳,۲۷۵	۴/۵۵٪	۵,۰۸۲,۳۰۱,۳۸۵	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲/۳۲٪	۷,۱۶۵,۰۶۸,۴۹۴	۰/۱۱٪	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴/۷۵٪	۱۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۴/۵۱٪	۵,۰۴۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۶۶,۹۰۱۲,۱۵۲۳۲۸۳۲,۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲/۹۴٪	۹,۰۷۱,۳۲۲,۸۷۶	۲/۷۸٪	۳,۱۱۰,۱۳۶,۹۹۰	۲۶۶,۹۰۱۲,۱۵۲۳۲۸۳۲,۷	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۶/۶۷٪	۲۰,۵۶۸,۴۹۳,۱۳۵	۷/۱۶٪	۸,۵۰۱,۶۴۳,۸۳۵	۲۶۶,۹۰۱۲,۱۵۲۳۲۸۳۲,۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۵/۱۰٪	۱۵,۷۱۹,۱۷۸,۰۷۸	۸/۵۵٪	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۱۳۲,۱۴۰۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۵/۰۰٪	۱۵,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۸/۵۵٪	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۱۳۲,۱۴۰۵,۱۰۴۶۳۳۵,۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰/۰۴٪	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۰/۱۱٪	۱۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۱۳۲,۱۴۰۵,۱۰۴۶۳۳۵,۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۳/۸۷٪	۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۱۹۸	۳/۲۹٪	۳,۶۷۳,۵۱۲,۹۸۴	۱۴۷,۱۴۰۵,۱۰۴۶۳۳۵,۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰/۰۰٪	۴۸۳,۴۹۹	۰/۰۰٪	۴۳۴,۱۶۹	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰/۰۰٪	۸۳,۳۵۹	۰/۰۰٪	۳۹,۷۲۰	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰/۰۰٪	۹,۱۱۸,۸۵۶	۰/۰۰٪	۲,۳۱۲,۳۵۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰/۰۰٪	۲۵۲,۵۷۴	۰/۰۰٪	۱۵۹,۳۲۱	۲۲۶-۸۱۰۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۲/۶۱٪	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	۰/۰۰٪	.	۳۳۱۵۰۰۰۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱/۵۲٪	۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	۰/۰۰٪	.	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱/۵۶٪	۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	۰/۰۰٪	.	۲۶۶,۹۰۱۲,۱۵۲۳۲۸۳۲,۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳/۱۳٪	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰/۰۰٪	.	۱۴۷,۱۲۰۲,۱۰۴۶۳۳۵,۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰/۰۰٪	۱۶,۳۱۷	۰/۰۰٪	.	۱۴۷۹۹۶۷۱۰۴۶۳۳۵,۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰٪	۳۰۸,۲۲۷,۶۴۶,۲۶۰	۱۰۰٪	۱۱۱,۷۵۸,۲۷۴,۴۱۹		جمع

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۰	
۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۰	جمع