

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

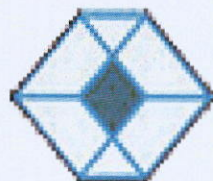
منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
یگانه اقبال‌نیا
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۴۹





ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

ارمغان فیروزہ آسیا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد				
۰۰۰٪	۵۶,۷۷۶,۱۵۳	۴۰,۵۵۱,۱۳۵	۱۱,۳۷۰	۰	۰	-	-	۶۲,۱۵۳,۷۷۷	۴۰,۵۵۱,۱۳۵	۵۰۰	دوده صنعتی پارس
۰۰۰٪	۱۰,۸۸۳,۳۱۹,۳۸	۷,۰۵۳,۶۲۱,۳	۸,۷۱۰	۰	۰	-	-	۱۱,۶۸۳,۱۰۰,۴۸۸	۷,۰۵۳,۶۲۱,۳	۹۹۴,۹۹۰	دوده صنعتی پارس (تقدم)
۰۰٪	۳۳,۵۰۰,۳۷۷,۵۰	۳۱,۱۳۸,۳۴۷,۵۰	۳,۳۱۶	۰	۰	-	-	۳۴,۸۸۹,۱۰۵,۵۰۰	۳۱,۱۳۸,۳۴۷,۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سبحان
۰۰٪	۴۲,۸۴۷,۵۷۰,۹۵۲	۵۳,۵۲۲,۸۵۳,۴۴۱	۲,۴۴۹	۰	۰	-	-	۴۷,۳۵۶,۷۶۷,۵۵۶	۵۳,۵۲۲,۸۵۳,۴۴۱	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰۰۰٪	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۹,۱۹۹,۴۷۶,۵۳۶	۹۲۶	۰	۰	-	۹,۱۹۹,۴۷۶,۵۳۶	۹,۱۹۹,۴۷۶,۵۳۶	۹,۱۹۹,۴۷۶,۵۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰۶٪	۸۱,۳۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۹۵,۸۰۵,۴۸۴,۶۶۴	۸,۱۳۰	۰	۰	-	۰	۸۷,۳۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۰۵,۴۸۴,۶۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه توسعه صنعتی
۴,۴۶٪	۵۷۱,۰۰۰,۰۱۶,۰۰۰	۵۶۱,۱۵۳,۷۸۹,۰۱۷	۱۰۴,۷۳۰	۰	۰	-	۵۲۶,۱۵۳,۷۸۹,۰۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۵۳,۷۸۹,۰۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-پیشوند طلای لوتوس
۲,۸۸٪	۳۵۲,۳۳۱,۲۱۶,۲۵۰	۳۳۰,۱۵۶,۰۱۷,۷۱۴	۸۰,۱۳۰	۰	۰	-	۳۳۰,۱۵۶,۰۱۷,۷۱۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۹۸۹,۲۰۳,۷۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	صندوق پالایشی یکم-سهم
۰۰۰٪	-	-	-	۲۸۱,۶۴۶,۷۲۲,۹۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۵,۹۸۹,۲۰۳,۷۵۰	۳۸۶,۹۷۹,۹۳۳,۸۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فیزیوز-سهم ETP
۰۰۳٪	۲۷,۸۳۳,۵۵۵,۰۰۰	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	۹,۳۰۰	۰	۰	-	-	۳۷,۰۴۸,۳۰۳,۰۰۰	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (تقدم)
۸,۸۲٪	۱۰,۷۷۹,۹۴۸,۵۰۹,۹۳	۱۰,۰۷۰,۵۵۳,۲۱۷,۷۵۵	۲۲۸,۳۸۴	۲۸۱,۶۴۶,۷۲۲,۹۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۵۵,۰۹۲,۸۳۲,۶۷	۶۱,۶۳۰,۰۰۰	۵۹۱,۲۷۷,۸۵۸,۴۱۳	۶۱,۶۳۰,۰۰۰	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		.	.	.		.	.	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی		نوع سپرده		شماره حساب	سپرده های بانکی	
		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب					
۰.۰۰٪		۳۶۰,۳۶۹,۸۴۹	۴۱۰,۱۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۱,۵۵۹,۲۷۷	۷,۱۳۹,۱۶۰,۲۷۲	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	کوتاه مدت		۱۳۳-۸۵۰-۶۸۸۸-۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	
۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بلند مدت		۱۳۳-۲۸۳-۶۸۸۸-۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	
۰.۰۶٪	۷,۷۴۰,۵۲۷,۷۷۴	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۷	۳,۲۹۷,۳۴۲,۱۵۷	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۴	جاری		۰۱-۵۷۸۶۱۷۸۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی	
۱.۶۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۴	بلند مدت		۰۴-۵۷۸۶۹۱۰۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی	
۰.۸۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۰۶	بلند مدت		۰۴-۵۷۹۶۲۷۷۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی	
۱.۶۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	بلند مدت		۰۴-۵۸۰-۳۷۸۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی	
۰.۰۰٪	۹۰,۱۵۸,۰۳	۴۴۵,۵۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۳۰,۲۷۰,۲۴۰	.	۵۰۰,۵۵۶۳	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۴	کوتاه مدت		۳۳۱۳۳-۱۳۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۴۰.۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بلند مدت		۳۳۳۴۴۴۱۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۳.۳۴٪	۴۰۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۸۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	بلند مدت		۳۳۳۸۲۱۶۷۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۰.۳۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	بلند مدت		۳۳۳۹۸۲۸۸	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۰.۴۳٪	۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	بلند مدت		۳۳۴۴۸۲۷۰۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶۱۰/۰۴	جاری		۸۴۹-۴-۳۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سلمان	
۰.۷۱٪	۸۶۷۱۳,۵۵۸,۵۸۱	۳,۹۱۰,۳۵۵,۹۱۷,۶۷۷	۳,۹۱۰,۳۵۵,۹۱۷,۶۷۷	۳,۹۱۰,۳۵۵,۹۱۷,۶۷۷	۱۰,۹۸۳,۶۰۵	.	۱۳۹۶۱۰/۰۴	کوتاه مدت		۸۴۹-۸۱۰-۳۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سلمان	
۰.۰۰٪	۵۰۱,۷۳۰,۶۶۲	.	.	.	۵۰۱,۷۳۰,۶۶۲	.	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	جاری		۲۰۱۰-۹۴۴-۵۰۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	جاری		۲۶۶-۱۱-۱۵۳۳۳۸۳۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	۶۲,۱۹۵,۰۵۶	۴۴۸,۶۲۸,۹۶۹,۹۶۴	۴۴۸,۶۲۸,۹۶۹,۹۶۴	۴۴۸,۶۲۸,۹۶۹,۹۶۴	۳۳,۷۳۵,۰۹۲	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت		۲۶۶-۸۱۰-۱۵۳۳۳۸۳۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۳.۳۳٪	۳۷۲,۰۰۰	.	.	.	۳۷۲,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	بلند مدت		۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۳۳۳۸۳۳-۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۲.۲۱٪	۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	بلند مدت		۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۳۳۳۸۳۳-۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۳.۷۲٪	۴۵۵,۰۰۰	.	.	.	۴۵۵,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلند مدت		۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۳۳۳۸۳۳-۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	۱۷۱,۱۷۵	۵۰۷,۸۹۱,۵۰۰	۵۰۷,۸۹۱,۵۰۰	۵۰۷,۸۹۱,۵۰۰	۱,۲۵۳,۵۶۵	.	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	کوتاه مدت		۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۳۳۳۸۳۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۰.۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلند مدت		۱۴۷,۱۲-۲۰۱-۶۶۳۳۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۳.۵۳٪	۴۳۰,۰۰۰	.	.	۴۳۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	بلند مدت		۳۳۵۹۵۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک سلمان	
۳.۱۷٪	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	بلند مدت		۸۴۹-۱۱۱-۳۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سلمان	
۸.۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	بلند مدت		۸۴۹-۱۱۱-۳۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سلمان	
۳.۵۳٪	۴۳۰,۰۰۰	.	.	۴۳۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	بلند مدت		۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۳۳۳۸۳۳-۷	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	کوتاه مدت		۱۳۳,۱۲۰-۰۱-۶۶۳۳۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۴۰.۹٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	بلند مدت		۱۳۳,۱۲۰-۰۱-۶۶۳۳۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۴۰.۹٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	بلند مدت		۱۳۳,۱۲۰-۰۱-۶۶۳۳۵۰۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۴.۱۵٪	۵۰۷,۸۹۱,۰۰۰	.	.	۵۰۷,۸۹۱,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	بلند مدت		۱۴۷,۱۲-۰۵۱-۶۶۳۳۵۰۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۵۲.۰۱٪	۶,۳۶۰,۱۹۳,۸۴۹,۰۰۱	۷,۶۲۴,۸۵۹,۲۰۷,۶۷۷	۱۰,۵۷۷,۹۴۹,۹۸۸,۵۶۱	۳,۴۰۷,۰۱۰,۳۰,۶۸۸,۱۱۷							جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

14.11.04/31

14.1/0.3/31

درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده	نرخ	تاریخ	موجودی سپرده بانکی
کل				مبلغ فروش	تعداد				در بورس یا	شکست	سود	سررسید
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
 ابتدای 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	۶۶,۸۹۸,۰۷۸,۳۴۷	۱۱.۹۵٪	۰.۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۹۶,۰۶۸,۸۳۸,۹۱۵	۵۲.۸۹٪	۲.۴۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹۶,۴۶۹,۳۷۱,۸۴۱	۳۵.۱۰٪	۱.۶۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۶۲,۵۳۴,۸۲۶	۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
جمع		۵۵۹,۷۹۸,۸۲۳,۹۲۹	۱۰۰٪	۴.۵۵٪

۲-۲- 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	۲۱,۷۰۶,۳۹۷,۴۹۵-	-۱۴٪	-۱.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۹,۰۰۷,۳۰۹,۵۹۲	۴۹٪	۳.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۲,۳۷۴,۹۱۷,۳۸۷	۶۴.۱۱۵۲٪	۴.۹۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۴۸۴,۳۶۳-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۵۹,۶۷۳,۳۴۵,۱۲۱	۱۰۰٪	۷.۷۳٪

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	-25904540615	-۲۰.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۳,۶۴۴,۰۲۱,۵۴۳	۷۳.۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۹,۳۹۲,۳۸۶,۵۷۱	۴۶.۶۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹۷,۹۸۹,۷۵۸	۰.۱۶٪
جمع		۱۲۷,۳۲۹,۸۵۷,۲۵۷	۱۰۰٪

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		اطلاعات مجمع		طی دوره		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	نام سهام	توسعه و عمران امید
۲,۲۹۳,۸۸۲,۸۰۷	۱۴۶,۱۱۷,۱۹۳-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	جمع	۱۴۰۱/۰۱/۳۷
۲,۲۹۳,۸۸۲,۸۰۷	۱۴۶,۱۱۷,۱۹۳-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	جمع	۱۴۰۱/۰۱/۳۷

ارمغان فیروزه آسپا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	طی دوره	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
۱۲,۰۳۴,۳۱۱,۸۹۸	۱۱,۵۷۲,۶۰۲-	۱۲,۰۵۴,۹۹۴,۵۰۰	۳,۷۳۶,۸۶۶,۳۵۰	۶۷,۸۸۹,۵۵۹-	۳,۷۳۶,۸۶۶,۳۵۰	العسل	۱۴۰۳/۰۳/۱۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	بلند مدت-۰۵/۵۷۸۶۹۱۰۰۱-دبی
۵,۲۳۳,۸۵۵,۵۶۴	-	۵,۲۳۳,۸۵۵,۵۶۴	۱,۸۵۸,۱۹۲,۷۷۶	۹۳۰۰,۳۵۶-	۱,۸۵۸,۱۹۲,۷۷۶	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۶/۵۷۹۶۲۴۷۰۰-دبی
۹,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۲	-	۹,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۲	۳,۶۵۲,۰۵۷,۷۸۹	۱۶,۵۸۱,۹۱۰-	۳,۶۵۲,۰۵۷,۷۸۹	۲۱,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۵/۰۵۸۰۰۰۳۷۸۰-دبی
۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱,۰۴۷,۴۶۶,۰۵۰	۱۵,۸۰۰,۳۳۰,۲۰۰	۱,۰۴۷,۴۶۶,۰۵۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۴۰,۹۸۳,۰۱۳۰	-	۴۰,۹۸۳,۰۱۳۰	۴۰,۸۸۱,۶۷۲,۳۲۹	۱۰,۴۶۲,۹۰۱-	۴۰,۸۸۱,۶۷۲,۳۲۹	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۱۵۰,۶۸۱,۴۱۳,۱۵۰	-	۱۵۰,۶۸۱,۴۱۳,۱۵۰	۱۵۰,۱۱۸,۹۱۱,۰۰۲	۵۶,۶۷۴,۰۲۸-	۱۵۰,۶۸۱,۴۱۳,۱۵۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۱۷,۴۹۰,۴۱۰,۹۳۶	-	۱۷,۴۹۰,۴۱۰,۹۳۶	۳,۱۹۰,۹۳۴,۵۰۹	۳۰,۹۸۳,۲۹۵-	۳,۱۹۰,۹۳۴,۵۰۹	۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶,۱۴۵,۳۸۳,۷۲۸	۱۸,۹۹۹,۸۱۲-	۶,۱۴۵,۳۸۳,۷۲۸	۲۲,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۵,۸۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۵,۸۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۸,۳۳۱,۸۲۲,۶۰۲	۳۳,۵۸۱,۶۱۲-	۸,۳۳۱,۸۲۲,۶۰۲	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۸,۱۶۵,۴۰۴,۲۱۴	-	۸,۱۶۵,۴۰۴,۲۱۴	۵,۸۳۹,۰۶۴,۵۵۱	۱۷,۰۹۹,۸۳۱-	۵,۸۳۹,۰۶۴,۵۵۱	۲۲,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۵,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۵,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۸,۳۱۴,۶۹۶,۳۹۰	۸۶,۹۴۷,۳۳۵-	۸,۳۱۴,۶۹۶,۳۹۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۱۲,۰۶۶,۸۹۳,۳۰۰	-	۱۲,۰۶۶,۸۹۳,۳۰۰	۹,۳۰۱,۵۵۵,۰۲۶	۴۰,۸۷۰,۷۰۷-	۹,۳۰۱,۵۵۵,۰۲۶	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۷,۶۷۵,۶۷۲,۲۸۹	۱۴۷,۷۷۹,۷۵۹-	۷,۶۷۵,۶۷۲,۲۸۹	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۱۲,۲۶۴,۳۳۳,۸۶۴	-	۱۲,۲۶۴,۳۳۳,۸۶۴	۷,۶۷۵,۶۷۲,۲۸۹	۱۴۷,۷۷۹,۷۵۹-	۷,۶۷۵,۶۷۲,۲۸۹	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۱,۳۳۶,۰۳۷,۳۹۵	-	۱,۳۳۶,۰۳۷,۳۹۵	۷۷۴,۳۱۸,۶۳۳	۱۳,۰۷۸,۶۳۶-	۷۷۴,۳۱۸,۶۳۳	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۱,۴۴۱,۷۵۳,۳۹۰	-	۱,۴۴۱,۷۵۳,۳۹۰	۹۶۱,۰۳۵,۵۴۲	۱۰,۵۸۰,۸۷۳-	۹۶۱,۰۳۵,۵۴۲	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۵,۹۶۱,۰۹۵,۸۸۶	-	۵,۹۶۱,۰۹۵,۸۸۶	۵,۹۴۰,۴۷۵,۲۵۳	۲۰,۶۲۰,۶۲۴-	۵,۹۴۰,۴۷۵,۲۵۳	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۹,۶۰۱,۶۶۴,۸۳۳	-	۹,۶۰۱,۶۶۴,۸۳۳	۴,۹۸۱,۱۶۳,۳۱۰	۱۰,۹۱۵,۱۹۶-	۴,۹۸۱,۱۶۳,۳۱۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۹,۵۰۰,۸۸۲,۸۹۰	-	۹,۵۰۰,۸۸۲,۸۹۰	۴,۹۸۱,۳۱۲,۲۹۳	۱۰,۹۱۵,۱۹۶-	۴,۹۸۱,۳۱۲,۲۹۳	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۵,۹۶۱,۰۹۵,۸۸۶	-	۵,۹۶۱,۰۹۵,۸۸۶	۵,۹۴۰,۴۷۵,۲۵۳	۲۰,۶۲۰,۶۲۴-	۵,۹۴۰,۴۷۵,۲۵۳	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۱۸,۲۵۲,۳۸۰,۰۷۸	-	۱۸,۲۵۲,۳۸۰,۰۷۸	۴,۷۱۶,۱۲۱,۹۲۸	۰	۴,۷۱۶,۱۲۱,۹۲۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۹۳,۲۵۳	-	۹۳,۲۵۳	۹۳,۲۵۳	۰	۹۳,۲۵۳	۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۶۸۰,۶۴۹۷	-	۶۸۰,۶۴۹۷	۷۲۶,۳۰۷	۰	۷۲۶,۳۰۷	۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۴۹,۳۳۰	-	۴۹,۳۳۰	۴۱,۶۶۹	۰	۴۱,۶۶۹	۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۱۶,۳۱۷	-	۱۶,۳۱۷	۵,۶۵۳	۰	۵,۶۵۳	۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۴۳,۶۶۹	-	۴۳,۶۶۹	۳۳,۶۶۵	۰	۳۳,۶۶۵	۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۲۸,۳۳۵,۰۳۳,۶۹۶	-	۲۸,۳۳۵,۰۳۳,۶۹۶	۱۲,۱۲۸,۸۴۵,۷۲۲	۰	۱۲,۱۲۸,۸۴۵,۷۲۲	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۲۷,۹۶۱,۵۶۷,۳۰۳	-	۲۷,۹۶۱,۵۶۷,۳۰۳	۶,۶۳۰,۴۷۱,۸۶۲	۰	۶,۶۳۰,۴۷۱,۸۶۲	۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۷,۰۳۹,۰۴۱,۰۹۷	-	۷,۰۳۹,۰۴۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۲۱,۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۴,۶۸۳,۲۷۸,۶۷۲	-	۴,۶۸۳,۲۷۸,۶۷۲	۰	۰	۰	۲۱,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۴,۷۹۴,۷۹۲,۵۲۲	-	۴,۷۹۴,۷۹۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۸,۰۵۴,۷۹۲,۵۲۹	-	۸,۰۵۴,۷۹۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۹,۲۹۸,۵۵۶,۴۷۰	-	۹,۲۹۸,۵۵۶,۴۷۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	-	۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	-	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
۲۸۲,۷۱۰,۹۰۹,۸۵۷	۱۱,۵۷۲,۶۰۲-	۲۸۲,۷۲۲,۴۸۲,۴۵۹	۱۳۴,۸۸۷,۲۴۶,۸۶۷	۹۴۳,۱۱۰,۰۵۲-	۱۳۴,۸۸۷,۲۴۶,۸۶۷	۱۳۴,۸۸۷,۲۴۶,۸۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری
						۱۳۴,۸۸۷,۲۴۶,۸۶۷			بلند مدت-۰۱/۰۶۶۳۳۵۱۲۰۲۰۱۴۷۰-گردشگری

جمع

ارمغان فیروزه آسپا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۹,۲۰۷,۰۹۵,۴۵۰	۳۳۹,۷۷۴,۵۲۳,۰۱۲	۳۴۸,۹۸۱,۶۱۸,۴۶۲	۴۶۶,۸۶۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹
۶,۵۰۳,۱۲۴,۷۴۵	۳۱۵,۷۳۹,۹۷۸,۴۲۲	۳۲۲,۲۴۳,۱۰۳,۱۶۷	۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۹۸
۳۰,۰۷۵,۹۴۷,۴۹۰	۱,۰۰۵,۵۶۷,۶۰۷,۳۷۱	۱,۰۳۵,۶۳۳,۵۵۴,۷۶۱	۱,۰۴۶,۱۰۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵-بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۹۸
۱,۶۹۱,۹۸۶,۵۹۳	۴۹,۸۰۶,۱۴۲,۶۸۹	۵۱,۴۹۸,۱۲۹,۲۸۲	۵۳,۱۰۰	۱,۶۹۳,۰۶۹,۸۶۱	۴۶,۸۹۸,۴۲۱,۳۳۹	۴۸,۵۹۱,۴۹۱,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	.	اسناد خزانه-م ۱۸-بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۹۸
۱,۰۵۲,۰۶۷,۷۶۶	۴۵,۸۱۷,۵۹۵,۷۵۹	۴۶,۸۷۹,۶۶۳,۵۲۵	۵۰,۲۰۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۹۹
۱,۶۳۹,۹۷۰,۰۱۷	۹۹,۱۱۵,۹۴۶,۰۸۷	۱۰۰,۷۴۵,۹۱۶,۱۰۴	۱۳۴,۸۸۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰-بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۹۸
۳,۶۳۸,۰۳۲,۹۲۰	۱۸۲,۲۱۰,۸۷۵,۸۶۶	۱۸۵,۸۴۸,۹۰۸,۷۸۶	۲۰۸,۰۰۰	۲,۰۸۲,۹۲۲,۷۵۵	۸۸,۹۸۰,۴۹۸,۹۹۷	۹۱,۰۶۳,۴۹۱,۷۵۲	۱۰۰,۰۰۰	.	اسناد خزانه-م ۲۰-بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۹۸
۴,۹۱۵,۷۴۴,۸۶۰	۲۰۴,۷۰۲,۹۰۶,۷۲۰	۲۰۹,۶۱۸,۶۵۱,۵۸۰	۲۳۹,۲۱۳	۲,۲۲۲,۴۱۲,۲۷۸	۶۷,۹۵۶,۲۸۵,۵۳۴	۷۰,۱۷۸,۶۹۷,۸۱۲	۷۸,۰۰۰	.	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۹۹
۷۲۶,۸۷۲,۸۲۹	۲۳,۳۰۰,۶۰۹,۴۲۰	۲۴,۰۴۷,۲۸۳,۲۴۹	۲۸,۳۲۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵-۹۹
۵۷۸,۵۴۸-	۶۷,۰۳۹,۳۰۲	۶۶,۴۶۰,۷۵۴	۸۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸-۹۹
۱,۵۶۴,۲۵۵,۷۹۵	۸۹,۰۹۵,۵۸۲,۹۴۲	۹۰,۶۵۹,۸۳۸,۷۳۷	۱۱۹,۸۱۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴-۹۹
۶,۶۲۲,۱۶۲,۹۶۸	۲۹۳,۱۹۲,۰۶۶,۳۸۰	۲۹۹,۸۱۵,۲۲۹,۴۴۸	۳۸۵,۰۲۵	۸۸۷,۳۵۲,۲۴۹	۹۰,۸۳۳,۶۲۰,۳۱۴	۹۱,۷۲۰,۹۷۲,۵۶۳	۱۱۵,۰۰۰	.	اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۹۹
۱,۱۸۴,۶۱۱,۶۹۶	۴۳,۰۲۱,۱۸۱,۷۴۷	۴۴,۳۰۵,۷۹۳,۴۴۳	۵۴,۴۲۰	۴۰,۲۷۸,۶۳۶۷۶	۷,۹۵۷,۸۰۰,۶۹۵	۸,۳۶۰,۵۸۴,۳۷۱	۱۰,۰۰۰	.	اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹
۵۷۸,۰۴۲,۵۰۰	۹۵,۹۹۳,۹۱۵,۰۰۰	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵,۶۸۶,۶۹۶,۲۰۸	۲۷,۹۱۰,۶۳۳,۷۸۹	۳۳,۵۹۷,۳۲۹,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۲,۶۵۸,۷۰۱,۷۵۵	۸,۹۳۸,۱۶۹,۹۰۰	۱۱,۵۹۶,۸۷۱,۶۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳۶,۰۴۵,۹۵۳,۲۴۹	۲۲۸,۳۲۹,۹۰۶,۱۱۴	۲۶۴,۲۸۵,۸۵۹,۳۶۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱۲۶,۵۷۲,۹۱۶	۲,۶۵۸,۷۵۵,۲۰۴	۲,۷۸۵,۳۲۸,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	شیشه قزوین
۴,۴۹۷,۶۶۶,۶۹۵	۳۸۶,۱۴۴,۱۸۹,۶۵۵	۳۸۱,۶۶۶,۷۲۲,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۶۶۶,۶۹۵	۳۸۶,۱۴۴,۱۸۹,۶۵۵	۳۸۱,۶۶۶,۷۲۲,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	فیروزه- سهام ETF
۲,۵۵۸,۴۷۳,۶۳۰	۱۷,۸۱۴,۵۴۱,۸۰۱	۲۰,۶۷۳,۰۱۵,۴۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۸,۵۱۷,۰۰۰,۶۵۴۰	۴۵,۳۲۴,۵۰۲,۴۳۷	۵۳,۸۴۱,۵۰۸,۹۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد
۲۰,۸۰۶,۹۴۴,۶۹۳	۳۶۷,۹۱۹,۳۰۵,۳۰۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۳
۴۷,۸۱۲,۹۲۵-	۲۵۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۳۲۵	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۲
۴۷,۸۱۲,۹۲۵-	۲۵۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰,۴۳۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-ش-خ ۹۹-۵۰۷۲۲
جمع	۴,۳۷۲,۳۷۰,۹۷۵,۷۶۹	۴,۴۹۵,۱۶۲,۳۲۰,۲۹۱	۸۴,۴۵۶,۳۱	۲,۷۹۱,۱۴۴,۱۲۴	۶۸۸,۷۷۰,۸۱۶,۵۲۴	۶۹۱,۵۶۱,۹۶۰,۶۵۸	۲,۳۵۳,۰۰۰	.	جمع

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

اربعان فیروزه آسا

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

میلی 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
۴,۷۳۱,۴۰۲,۰۱۹	۲۵۱,۹۲۵,۳۹۵,۰۳	۲۵۶,۶۵۶,۷۹۷,۵۲۲	۳۳۰,۲۵۰	۳,۴۴۴,۷۸۳,۸۶۳	۲۵۳,۳۲۲,۰۱۳,۵۹۹	۲۵۶,۶۵۶,۷۹۷,۵۲۲	۳۳۰,۲۵۰	استاندارد ۱۰۰ یونجه ۲۰۸۰۷۰۹۹
۹,۵۵۴,۵۴۶,۵۸۹	۱۵۷,۹۱۲,۵۹۴,۴۸۹	۱۶۷,۴۶۷,۱۴۱,۰۷۸	۱۷۲,۵۰۰	۹۵۸,۰۹۲,۶۹۸	۱۶۴,۴۷۸,۲۵۷,۹۱۱	۱۶۷,۴۶۷,۱۴۱,۰۷۸	۱۷۲,۵۰۰	استاندارد ۱۸۰ یونجه ۰۱۰۶۱۴۰۹۸
۱,۴۸۵,۴۷۲,۴۰۶	۷۶۳,۰۷۵,۲۵۰,۵۷	۷۷,۷۹۲,۹۹۷,۴۶۳	۱۰۰,۵۰۰	۲,۹۸۸,۸۸۳,۱۶۷	۷۶۸,۴۷۸,۲۵۷,۹۱۱	۷۷,۷۹۲,۹۹۷,۴۶۳	۱۰۰,۵۰۰	استاندارد ۱۸۰ یونجه ۰۱۰۶۲۱۰۹۹
۱۰۰,۱۹۰,۰۱۲,۲۲۴	۳۳۱,۵۱۷,۱۱۹,۱۱۹	۳۴۱,۵۳۶,۸۲۰,۵۴۳	۴۸۴,۸۶۷	۹۴۳,۰۹۱,۵۶۸	۷۶۸,۴۷۸,۲۵۷,۹۱۱	۳۴۱,۵۳۶,۸۲۰,۵۴۳	۴۸۴,۸۶۷	استاندارد ۱۸۰ یونجه ۰۲۰۸۰۶۰۹۸
۹,۲۱۷,۶۳۷,۱۹۷	۲۸۳,۵۳۰,۱۰۱,۵۱۶	۲۹۲,۷۷۷,۷۳۸,۷۱۳	۳۳۵,۳۷۴	۷,۱۷۲,۴۳۲,۰۶۰	۴۴۴,۳۴۴,۳۸۸,۴۸۳	۲۹۲,۷۷۷,۷۳۸,۷۱۳	۳۳۵,۳۷۴	استاندارد ۱۸۰ یونجه ۰۱۱۰۱۰۹۰۹۹
۱,۶۵۹,۴۷۶,۶۶۷	۲۱۸,۷۶۳,۷۱۵,۸۷	۳۳,۵۳۵,۴۸۸,۳۵۴	۲۶,۵۹۹	۴,۳۷۴,۶۷۰,۸۹۱	۲۸۸,۳۷۳,۰۶۷,۸۱۲	۳۳,۵۳۵,۴۸۸,۳۵۴	۲۶,۵۹۹	استاندارد ۱۸۰ یونجه ۰۱۱۱۰۱۰۹۰۹۹
۲۶۰,۴۹۶,۳۴۷	۱۶,۳۷۱,۰۸۱,۶۷۱	۱۶,۵۳۱,۵۷۸,۱۰۸	۱۹,۳۵۰	۴۴۶,۹۷۰,۳۶	۳۳,۰۶۰,۸۷۶,۳۱۸	۱۶,۵۳۱,۵۷۸,۱۰۸	۱۹,۳۵۰	استاندارد ۱۸۰ یونجه ۰۱۱۲۱۰۵۰۹۹
۹,۸۰۱,۹۲۵,۰۹۳	۱۸۶,۲۹۵,۱۸۷,۸۶۲	۱۹۶,۰۹۷,۱۱۲,۹۵۵	۲۲۷,۸۳۰	۳۷۴,۸۹۴,۴۴۳	۱۶۲,۵۶۳,۶۶۵	۱۹۶,۰۹۷,۱۱۲,۹۵۵	۲۲۷,۸۳۰	استاندارد ۱۸۰ یونجه ۰۲۰۲۱۸۰۹۹
۲,۱۸۰,۳۶۸,۰۹۴	۱۲۵,۹۴۹,۳۲۲,۰۰۸	۱۲۸,۱۲۹,۵۹۰,۳۰۲	۱۵۹,۴۰۰	۱,۸۹۱,۰۰۰,۷۶۶	۱۶۶,۳۳۸,۳۸۲,۵۵۶	۱۲۸,۱۲۹,۵۹۰,۳۰۲	۱۵۹,۴۰۰	استاندارد ۱۸۰ یونجه ۰۲۰۶۰۶۰۹۹
۶۷,۴۴۲,۶۰۷,۹۹۱	۱,۳۷۲,۴۷۰,۸۵۳,۱۵۰	۱,۳۳۹,۹۱۳,۵۶۱,۱۴۱	۱,۵۸۸,۴۵۰	۱,۸۳۲,۰۷۲,۹۸۸	۱,۳۳۹,۹۱۳,۵۶۱,۱۴۱	۱,۳۳۹,۹۱۳,۵۶۱,۱۴۱	۱,۵۸۸,۴۵۰	استاندارد ۱۸۰ یونجه ۰۲۰۳۱۶۰۹۹
۳۹,۸۴۵	۵۶,۶۷۴,۵۶۸	۵۶,۲۷۶,۱۵۳	۵۰,۱۰۰	۵,۸۷۶,۶۴۴	۶۳,۱۵۲,۷۷۷	۵۶,۲۷۶,۱۵۳	۵۰,۱۰۰	دوره صنعتی پارس (تقدیم)
۷۹,۱۲۵,۵۵۵	۱۰,۲۶۶,۵۴۴,۶۳۳	۱۰,۱۸۷,۴۱۹,۰۳۸	۹۹۴,۹۹۰	۱,۴۸۳,۱۰۰,۳۸۸	۱۰,۱۸۷,۴۱۹,۰۳۸	۱۰,۱۸۷,۴۱۹,۰۳۸	۹۹۴,۹۹۰	دوره صنعتی پارس (تقدیم)
۲,۳۱۲,۱۲۹,۸۵۰	۳۱,۱۲۸,۲۴۷,۶۵۰	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۹,۱۹۵,۵۰۰	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سیاحت
۶,۳۶۶,۱۴۷,۸۷۶	۴۹,۱۱۳,۷۱۸,۸۳۸	۴۲,۸۴۷,۵۷۰,۹۶۲	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۰,۷۶۰,۷۵۶	۴۲,۸۴۷,۵۷۰,۹۶۲	۴۲,۸۴۷,۵۷۰,۹۶۲	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۲۴,۳۹۵,۰۳۶	۹,۱۹۹,۴۷۶,۵۳۶	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۴۷۶,۵۳۶	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۴۴۵,۸۰۰,۳۶۴	۹۵,۷۵۹,۰۹۰,۳۶۳	۸۱,۳۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۸۷,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱۹۱,۳۰۴,۳۹۰	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۲۹۹,۴۵۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۵۵,۶۲۵	۲۹۹,۴۵۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۴۵۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق اچار صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۵,۱۵۳,۶۹۰,۱۷۰	۵۲۶,۱۵۳,۷۸۹,۰۱۷	۵۲۱,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۱۵۳,۷۸۹,۰۱۷	۵۲۱,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن پینتو ملای لوتوس
۲۲,۰۸۵,۱۹۸,۵۳۶	۳۳۰,۱۵۶۰,۱۷۷,۱۴	۳۵۲,۳۴۱,۲۱۶,۳۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۵۶۰,۱۷۷,۱۴	۳۵۲,۳۴۱,۲۱۶,۳۵۰	۳۵۲,۳۴۱,۲۱۶,۳۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق پالایش یکم سهام
۱۴,۱۵۶,۲۶۶,۰۵۰	۱۳,۶۶۷,۱۲۳,۴۵۰	۲۷,۸۳۳,۴۵۹,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۳۶۹,۹۱۵	۲۷,۸۳۳,۴۵۹,۵۰۰	۲۷,۸۳۳,۴۵۹,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فیروزه سهام ETF
۱۲,۸۳۶,۱۲۵,۰۰۰	۹۳۶,۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵,۰۰۰	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری ملای شیر (تقدیم)
۴,۵۷۸,۹۶۹,۹۱۱	۴۹۴,۶۱۰,۳۳۵,۶۲۵	۴۹۹,۱۸۹,۳۰۵,۵۳۶	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۴,۶۱۰,۳۳۵,۶۲۵	۴۹۹,۱۸۹,۳۰۵,۵۳۶	۴۹۹,۱۸۹,۳۰۵,۵۳۶	۵۱۰,۰۰۰	مراجعه علم دولت ۴ شرایط خاص ۲۰۸
۵۰,۵۱۰,۸۴۳,۳۲۵	۵۲,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۹,۰۴۱,۳۶۹,۸۲۵	۶۰,۰۰۰	۵۷,۸۸۹,۵۰۶,۲۵۵	۵۹,۰۴۱,۳۶۹,۸۲۵	۵۹,۰۴۱,۳۶۹,۸۲۵	۶۰,۰۰۰	مراجعه علم دولت ۸۴ ش ۲۰۴
۱۲,۷۵۳,۶۶۵	۸۸۰,۲۰۷۷,۶۸۲	۸۷۸,۳۳۳,۹۱۷	۹,۹۱۴	۸۷۸,۳۳۳,۹۱۷	۸۷۸,۳۳۳,۹۱۷	۸۷۸,۳۳۳,۹۱۷	۹,۹۱۴	گام بانک تجارت ۰۱۰۵
۱۵۱,۴۸۲,۴۶۲,۱۲۲	۵,۶۷۲,۷۱۶,۵۵۱,۳۲۸	۵,۸۲۵,۱۹۹,۲۱۳,۳۶۰	۶۶,۷۳۵,۰۳۴	۳۱۰,۳۳۳,۳۲۸,۴۴۱	۵,۸۲۵,۱۹۹,۲۱۳,۳۶۰	۵,۸۲۵,۱۹۹,۲۱۳,۳۶۰	۶۶,۷۳۵,۰۳۴	گواهی اعتبار مولک رفقا ۰۱۰۸۵
								جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید ملی دوره شریک در پایان دوره

ایمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				طی دوره				جمع			
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام	
-۰.۰۱٪	۷۹,۵۲۴,۰۰۰-	۷۹,۵۲۴,۰۰۰-	.	-۰.۸۲٪	۱,۳۰۱,۵۵۸,۰۷۴-	.	۱,۳۰۱,۵۵۸,۰۷۴-	.	۱,۳۰۱,۵۵۸,۰۷۴-	دوره صنعتی پارس	
-۰.۰۴٪	۳۶,۰۷۴,۴۶۱,۱۲۱-	۶,۲۶۶,۱۴۷,۸۷۶-	.	-۲.۸۲٪	۴,۵۰۶,۵۰۵,۷۹۴-	.	۴,۵۰۶,۵۰۵,۷۹۴-	.	۴,۵۰۶,۵۰۵,۷۹۴-	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
۰.۰۰٪	۲۴,۳۹۵,۰۳۶-	۲۴,۳۹۵,۰۳۶-	.	-۰.۰۳٪	۲۴,۳۹۵,۰۳۶-	.	۲۴,۳۹۵,۰۳۶-	.	۲۴,۳۹۵,۰۳۶-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳.۸۶٪	۲۱,۶۰۰,۱۵۲,۹۸۶	۱۴,۳۴۵,۸۰۰,۲۶۳-	.	-۳.۸۶٪	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰-	.	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰-	.	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی	
۰.۴۰٪	۲,۲۱۲,۱۲۹,۸۵۰	۲,۲۱۲,۱۲۹,۸۵۰	.	-۲.۲۲٪	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰-	.	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰-	.	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰-	سرمایه گذاری سیحان	
-۰.۹۳٪	۵,۱۵۳,۶۲۹,۰۱۷-	۵,۱۵۳,۶۲۹,۰۱۷-	.	-۳.۲۳٪	۵,۱۵۳,۶۲۹,۰۱۷-	.	۵,۱۵۳,۶۲۹,۰۱۷-	.	۵,۱۵۳,۶۲۹,۰۱۷-	صندوق س.پشتوانه طلای اوتوس	
-۰.۸۰٪	۴,۳۹۷,۴۶۶,۶۹۵-	۴,۳۹۷,۴۶۶,۶۹۵-	.	-۸.۷۰٪	۱۳,۸۸۸,۷۳۶,۹۱۰-	۴,۳۹۷,۴۶۶,۶۹۵-	۹,۳۹۱,۲۶۹,۹۱۵-	.	۹,۳۹۱,۲۶۹,۹۱۵-	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	
۳.۹۵٪	۲۲,۰۸۵,۱۹۸,۵۳۶	۲۲,۰۸۵,۱۹۸,۵۳۶	.	۱۳.۸۳٪	۲۲,۰۸۵,۱۹۸,۵۳۶	.	۲۲,۰۸۵,۱۹۸,۵۳۶	.	۲۲,۰۸۵,۱۹۸,۵۳۶	صندوق پالایشی یکم-سهام	
۲.۵۳٪	۱۴,۱۵۶,۲۶۶,۰۵۰	۱۴,۱۵۶,۲۶۶,۰۵۰	.	-۵.۷۷٪	۹,۲۱۴,۸۴۳,۵۰۰-	.	۹,۲۱۴,۸۴۳,۵۰۰-	.	۹,۲۱۴,۸۴۳,۵۰۰-	کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر	
۰.۱۰٪	۵۷۸,۰۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۱.۴۵٪	۸,۱۲۶,۶۹۶,۳۰۸	۵,۶۸۶,۶۹۶,۳۰۸	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	توسعه و عمران امید	
۰.۰۳٪	۱۲۶,۵۷۲,۹۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	شیشه قزوین (سهامی عام)	
۰.۵۱٪	۲,۸۵۸,۴۷۳,۶۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا	
۱.۵۲٪	۸,۵۱۷,۰۰۶,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۱۱.۹۵٪	۶۶,۸۹۸,۰۷۸,۳۴۷	۱۲,۴۸۶,۰۹۸,۲۴۴	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳.۵۹٪	۲۱,۷۰۶,۳۹۷,۴۹۵-	۴,۴۹۷,۴۶۶,۶۹۵-	۱۷,۲۰۸,۹۳۰,۸۰۰-	.	.	جمع	

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

طی دوره ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش
۱۳,۹۳۸,۴۹۷,۴۶۹	۹,۲۰۷,۰۹۵,۴۵۰	۴,۷۳۱,۴۰۲,۰۱۹	.	۳,۴۲۴,۷۸۳,۸۶۳	.
۱,۶۹۱,۹۸۶,۵۹۳	۱,۶۹۱,۹۸۶,۵۹۳	.	.	۷۳۴,۹۷۷,۱۶۳	۱,۶۹۳,۰۶۹,۸۶۱
۱۰,۶۰۶,۶۱۴,۳۵۵	۱,۰۵۲,۰۶۷,۷۶۶	۹,۵۵۴,۵۴۶,۵۸۹	.	۲,۹۸۸,۸۸۳,۱۶۷	.
۳,۱۱۵,۴۴۲,۴۲۳	۱,۶۲۹,۹۷۰,۰۱۷	۱,۴۸۵,۴۷۲,۴۰۶	.	۹۴۳,۰۹۱,۵۶۸	.
۱۳,۶۵۷,۷۳۴,۳۴۴	۳,۶۳۸,۰۳۲,۹۲۰	۱۰,۰۱۹,۷۰۱,۴۲۴	.	۹,۲۵۵,۴۲۴,۸۱۵	۲,۰۸۲,۹۹۲,۷۵۵
۱۴,۱۳۳,۲۸۲,۰۵۷	۴,۹۱۵,۷۴۴,۸۶۰	۹,۲۱۷,۵۳۷,۱۹۷	.	۶,۵۹۷,۰۸۳,۱۶۹	۲,۳۲۲,۴۱۲,۳۷۸
۲,۴۰۶,۳۵۰,۵۹۶	۷۴۶,۸۷۳,۸۲۹	۱,۶۵۹,۴۷۶,۷۶۷	.	۴۷۴,۹۷۲,۰۳۶	.
۲۵۹,۹۱۷,۸۸۹	۵۷۸,۵۴۸-	۲۶۰,۴۹۶,۴۳۷	.	۲۷۴,۸۹۴,۴۴۳	.
۱۱,۳۶۶,۱۸۰,۸۸۸	۱,۵۶۴,۲۵۵,۷۹۵	۹,۸۰۱,۹۲۵,۰۹۳	.	۳,۴۰۴,۹۳۶,۵۴۱	.
۸۸۰,۳۵۳۱,۰۶۲	۶,۶۲۳,۱۶۲,۹۶۸	۲,۱۸۰,۳۶۸,۰۹۴	.	۲,۷۷۸,۵۵۹,۸۹۵	۸۸۷,۳۵۲,۲۴۹
۶۸,۶۳۷,۲۱۹,۶۸۷	۱,۱۸۴,۶۱۱,۶۹۶	۶۷,۴۴۲,۶۰۷,۹۹۱	.	۱۸,۶۳۳,۵۵۶,۶۶۴	۴۰۲,۷۸۳,۶۷۶
۱۸,۴۴۳,۵۸۴,۴۶۸	.	۱۹۱,۳۰۴,۳۹۰	۱۸,۲۵۳,۳۸۰,۰۷۸	۵۰,۱۶۰,۶۷۰,۵۷۳	.
۴۱۰,۸۱,۱۵۹,۶۹۶	.	۱۳,۸۳۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۲۴۵,۰۳۴,۶۹۶	۱۳,۱۲۸,۸۴۵,۷۲۲	.
۳۲,۳۴۰,۵۳۷,۲۱۴	.	۴,۵۷۸,۹۶۹,۹۱۱	۳۷,۷۶۱,۵۶۷,۳۰۳	۱۱,۳۰۹,۴۴۱,۷۷۳	.
۵۰,۵۱۰,۸۴,۳۲۵	.	۵۰,۵۱۰,۸۴,۳۲۵	.	۱,۱۵۱,۷۹۱,۲۰۰	.
۶۵۰,۳۰,۱۲۴,۷۴۵	۶۵۰,۳۰,۱۲۴,۷۴۵	.	.	.	.
۳۰,۷۵۰,۹۴۷,۴۹۰	۳۰,۷۵۰,۹۴۷,۴۹۰	.	.	.	.
۱۱,۳۷۹,۲۵۱,۱۶۳	۲,۰۸۰,۶۹۴,۶۹۳	.	۹,۳۹۸,۵۵۶,۴۷۰	.	.
۱,۷۹۲,۵۳۷,۲۱۶	۴۷۸,۱۲,۹۲۵-	.	۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	.	.
۸۰,۷۵۱۹,۰۰۰	۴۷۸,۱۲,۹۳۰-	.	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	.	.
۱۲,۷۵۳,۷۶۵-	.	۱۲,۷۵۳,۷۶۵-	.	.	.
۲۹۶,۰۶۸,۸۳۸,۹۱۵	۷۰,۸۱۷,۳۶۴,۴۱۹	۱۳۸,۹۹۸,۳۶۳,۸۷۸	۸۶,۲۵۳,۱۱۰,۶۱۸	۷۹,۰۰۰,۷۳۰,۹۰۵۹۲	۷,۳۸۸,۶۱۰,۸۱۹
				۴۸,۳۴۳,۲۵۹,۳۴۱	۲۳,۴۷۵,۴۳۹,۵۳۲
					جمع

استان خزانة م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷

استان خزانة م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴

استان خزانة م-۱۹ بودجه ۹۹-۱۰۶۳۱

استان خزانة م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶

استان خزانة م-۱۹ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹

استان خزانة م-۱۹ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰

استان خزانة م-۱۹ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵

استان خزانة م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸

استان خزانة م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴

استان خزانة م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶

استان خزانة م-۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶

صکوک اجاره سند ۵۰۲ بدون ضامن

مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴

مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴

گام بانک تجارت ۱۰۵

استان خزانة م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸

استان خزانة م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۱۰۳

مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳

گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		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
۸.۹۰٪	۱۷,۴۹۰,۴۱۰,۹۳۶	۳.۱۵٪	۳,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۴	۱۲۳-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۶.۱۴٪	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۳.۶۵٪	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۰۴۰۵۷۸۶۹۹۱۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲.۶۷٪	۵,۲۴۳,۸۳۵,۵۶۴	۱.۸۳٪	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۰۴۰۵۷۹۶۲۴۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۴.۶۸٪	۹,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۲	۳.۵۷٪	۳,۶۵۲,۰۵۴,۷۸۹	۰۴۰۵۸۰۰۲۷۸۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۹.۵۱٪	۱۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۹.۱۳٪	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۳۳۳۴۷۴۴۱۷	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۷.۲۶٪	۱۴,۲۶۳,۲۳۲,۸۶۴	۷.۴۵٪	۷,۶۲۳,۴۵۲,۰۴۸	۳۳۳۸۲۱۶۷۱	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۶۷٪	۱,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰.۷۳٪	۷۴۷,۳۹۷,۲۵۹	۳۳۳۹۸۲۸۴۸	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰.۷۳٪	۱,۴۴۱,۷۵۳,۳۹۰	۰.۹۵٪	۹۷۱,۶۱۶,۴۱۵	۳۳۴۴۸۳۷۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۳.۰۳٪	۵,۹۶۱,۰۹۵,۸۸۶	۵.۸۲٪	۵,۹۶۱,۰۹۵,۸۸۶	۳۳۵۹۵۵۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۲.۰۹٪	۴,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۴.۰۰٪	۴,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۰	۸۴۹-۱۱۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۷.۶۷٪	۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۱۴.۷۳٪	۱۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۸۷۳-۱۱۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - سامان
۴.۸۴٪	۹,۵۰۸,۸۲۱,۸۹۰	۴.۹۶٪	۵,۰۸۲,۳۰۱,۳۵۵	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴.۸۹٪	۹,۶۰۱,۶۴۳,۸۳۴	۴.۹۳٪	۵,۰۴۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۰۳٪	۵,۹۶۱,۰۹۵,۸۸۶	۵.۸۲٪	۵,۹۶۱,۰۹۵,۸۸۶	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۷	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۶.۱۴٪	۱۲,۰۶۶,۸۴۹,۳۰۰	۸.۳۰٪	۸,۵۰۱,۶۴۳,۸۲۵	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۱۴٪	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶.۰۲٪	۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۲.۹۸٪	۵,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۵.۷۲٪	۵,۸۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۴.۹۱٪	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱.۱۸٪	۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۴۷.۱۲۰۲.۱۰۴۶۳۳۵.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۴.۲۱٪	۸,۲۶۵,۴۰۴,۲۱۴	۸.۰۷٪	۸,۲۶۵,۴۰۴,۲۱۴	۱۴۷.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
.	۴۹,۳۳۰	.	۴۱,۶۶۹	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
.	۴۳,۶۳۹	.	۲۳,۶۶۵	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
.	۶۸۰,۶۴۹۷	.	۷۴۶,۳۰۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
.	۹۳,۲۵۳	.	۹۳,۲۵۳	۲۲۶-۸۱۰۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
.	۱۶,۲۱۷	.	۵,۶۵۲	۱۴۷۹۹۶۷۱۰۴۶۳۳۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۴.۱۰٪	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	.	.	۳۳۱۵۰۰۰۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۳.۵۸٪	۷,۰۳۹,۰۴۱,۰۹۷	.	.	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۳۸٪	۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	.	.	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۲.۴۴٪	۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	.	.	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۱۰۰٪	۱۹۶,۴۶۹,۳۷۱,۸۴۱	۱۰۰٪	۱۰۲,۳۷۴,۹۱۷,۳۸۷		جمع

ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۲,۴۸۴,۳۶۳-	جمع
۳۶۲,۵۳۴,۸۲۶	۲,۴۸۴,۳۶۳-	