

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

باسلام

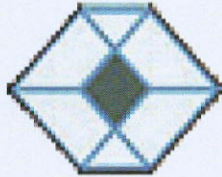
به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
یگانه اقبال نیا
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت ۴۱۹۲۹

31



ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ارمغان فیروزه آسبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰.۰۰٪	۶۲,۱۵۲,۷۷۷	۴۰,۵۴۵,۱۳۵	۱۲,۶۱۰	۵,۰۱۰	۶۲,۵۹۷,۰۳۳	۴۰,۵۴۵,۱۳۵	۵,۰۱۰	دوده صنعتی پارس
۰.۱۳٪	۱۱,۴۸۳,۱۰۰,۴۸۸	۷,۰۵۷,۳۰۶,۲۱۳	۱۱,۶۱۰	۹۹۴,۹۹۰	۱۱,۶۴۱,۳۵۱,۶۵۸	۷,۰۵۷,۳۰۶,۲۱۳	۹۹۴,۹۹۰	دوده صنعتی پارس (تقدم)
۰.۴۲٪	۳۶,۸۸۹,۱۹۵,۵۰۰	۳۱,۱۳۸,۳۴۷,۶۵۰	۳,۷۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۳۱,۱۳۸,۳۴۷,۶۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سبحان
۰.۵۵٪	۴۷,۳۵۴,۰۷۶,۷۵۶	۵۳,۵۲۲,۸۵۳,۴۴۱	۲,۷۰۳	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۲,۵۹۵,۹۴۵	۵۳,۵۲۲,۸۵۳,۴۴۱	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱.۰۱٪	۸۷,۴۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۰۰,۵۴۴,۶۶۴	۸,۸۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۶۶,۳۳۵,۰۰۰	۹۵,۸۰۰,۵۴۴,۶۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۴.۵۹٪	۳۹۵,۹۹۲,۳۰۷,۷۵۰	۳۸۶,۵۹۷,۹۳۳,۸۳۵	۱۹۸,۲۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۵۹,۲۲۶,۲۵۰	۳۸۶,۵۹۷,۹۳۳,۸۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	فیروزه- سهام ETF
۰.۴۳٪	۳۷,۰۳۸,۳۰۳,۰۰۰	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	۱۲,۴۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشاوری و دامپوری ملارد شیر (تقدم)
۷.۱۴٪	۶۱۶,۲۹۲,۴۲۳,۲۷۱	۵۹۱,۲۴۷,۶۸۸,۳۱۳	۳۵۰,۱۱۸	۴۳,۹۹۰,۰۰۰	۶۴۲,۱۹۶,۹۷۳,۸۸۶	۵۹۱,۲۴۷,۶۸۸,۳۱۳	۴۳,۹۹۰,۰۰۰	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	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 ۱۴۰۱/۳/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده بانکی	
۰۰/۸٪	۷,۱۳۹,۱۶۰,۴۷۲	۷,۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۲۵۴,۲۳۶	۷,۱۳۵,۱۵۶,۲۳۶	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	کوتاه مدت	۱۳۳-۸۵-۶۸۹۸-۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	
۴۶۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بلند مدت	۱۳۳-۲۸۳-۶۸۹۸-۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	
۰۰/۳٪	۲,۲۹۷,۳۲۲,۱۵۷	۱۴,۷۶۰,۱۵۸,۵۸۷	۱۳,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۳,۶۴۹,۲۸۱,۵۶۵	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	جاری	۰۱-۵۷۸۶۱۷۸۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی	
۲,۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بلند مدت	۰۴-۵۷۸۶۹۹۱۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی	
۱,۱۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	بلند مدت	۰۴-۵۷۹۶۴۴۷۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی	
۲,۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	بلند مدت	۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی	
۰۰/۰٪	۵۰,۰۰۵,۵۶۳	۵۰,۶۹۰,۰۰۰,۲۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۹۹,۸۷	۶,۹۰۵,۲۸۵,۵۷۶	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	کوتاه مدت	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۵,۷۹٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بلند مدت	۳۳۳۴۷۴۴۱۷	سپرده بانکی نزد بانک سامان	
۰۰/۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۴۹۳,۹۶۸,۰۸۰	۶۱۶,۳۷۴,۰۸۱,۷۰۸	۲۹,۸۸۶,۳۷۲	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	جاری	۸۴۹-۴-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان	
۰۰/۰٪	۱۰۹,۸۳۹,۶۰۵	۱,۵۱۶,۳۳۸,۸۰۵,۰۸۲	۱,۵۰۵,۵۱۵,۱۳۷,۷۰۳	۱۰,۹۳۳,۴۷۰,۹۸۴	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان	
۰۰/۱٪	۵۰۱,۷۳۰,۶۶۳	۱۵۸,۸۳۷	۰	۵۰۱,۸۸۹,۵۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	جاری	۲۰۱۰۰۹۴۴۰۵۰۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان	
۰۰/۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	جاری	۲۶۶-۱۱-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰۰/۰٪	۳۳,۷۲۵,۰۹۲	۱,۰۱۴,۳۱۳,۲۵۵,۸۵۷	۱,۰۱۰,۴۶۸,۸۴۹,۳۱۹	۳,۸۷۸,۱۴۱,۶۳۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	کوتاه مدت	۲۱۶-۸۱۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰۰/۰٪	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰۰/۰٪	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰۰/۰٪	۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	بلند مدت	۲۶۶۹۰۱۲۱۵۲۳۲۸۳۲۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۰۰/۰٪	۱,۲۵۴,۵۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۵۶۵	۱,۲۵۴,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	کوتاه مدت	۱۴۷۹۹۶۷۱۰۴۶۳۳۵۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۴,۷۳٪	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	بلند مدت	۳۳۳۸۲۱۶۷۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۰,۴۶٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	بلند مدت	۳۳۳۹۸۲۸۴۸	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۰,۶۰٪	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	بلند مدت	۳۳۴۴۸۳۷۰۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران	
۳,۱۵٪	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۵	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۳,۱۳٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۴	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۵,۲۷٪	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلند مدت	۲۶۶۹۰۱۲۱۵۲۳۲۸۳۲۶	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
۵,۷۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلند مدت	۱۴۷,۱۲۰۲۰۱۰۴۶۳۳۵,۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	
۳,۹۴٪	۳,۴۰۷,۱۰۳,۰۶۸,۱۱۷	۴,۶۳۳,۳۶,۸۹۶,۴۴۳	۶,۱۴۹,۹۰۰,۵۹۸,۶۹۷	۱,۸۹۱,۰۳۹,۲۶۵,۸۶۳					جمع	

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

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	۸۸,۶۰۴,۴۷۵,۸۴۲	۲۲.۱۴٪	۱.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱۷,۰۶۱,۵۲۹,۳۲۳	۵۴.۲۵٪	۲.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۴,۰۹۴,۴۵۴,۴۵۴	۲۳.۵۲٪	۱.۰۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۶۵,۰۱۹,۱۸۹	۰.۰۹٪	۰.۰۰٪
جمع		۴۰۰,۱۲۵,۴۷۸,۸۰۸	۱۰۰٪	۴.۶۲٪

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	(۲۵,۹۰۴,۵۴۰,۶۱۵)	-۲.۰٪	-۱.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۳,۶۴۴,۰۲۱,۵۴۳	۷۴٪	۴.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۹,۳۹۲,۳۸۶,۵۷۱	۴۶.۶۴۴۵٪	۲.۸۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹۷,۹۸۹,۷۵۸	۰.۱۶٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۲۷,۳۲۹,۸۵۷,۲۵۷	۱۰۰٪	۶.۱۵٪

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	۱۱۴,۵۰۹,۰۱۶,۴۵۷	۴۱.۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۳,۴۱۷,۵۰۷,۷۸۰	۴۵.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۴,۷۰۲,۰۶۷,۸۸۳	۱۲.۷۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶۷,۰۲۹,۳۸۶	۰.۰۶٪
جمع		۲۷۲,۷۹۵,۶۲۱,۵۰۶	۱۰۰٪

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

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
		تعداد سهام	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
توسعه و عمران امید	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۰	۰	۰	۰	(۱۹۱,۰۱۰,۱۰۱)
جمع					۰	۰	۰	۰	(۱۹۱,۰۱۰,۱۰۱)
خالص درآمد سود سهام					۲,۳۴۸,۹۸۹,۸۹۹		۲,۳۴۸,۹۸۹,۸۹۹	۲,۳۴۸,۹۸۹,۸۹۹	
جمع					۲,۳۴۸,۹۸۹,۸۹۹		۲,۳۴۸,۹۸۹,۸۹۹	۲,۳۴۸,۹۸۹,۸۹۹	

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

طی دوره

خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	مزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۸۳,۳۶۰,۶۴,۳۸۸	(۱,۷۴۳,۸۱۷)	۸۳,۳۷۵,۸۰۲,۰۵	۳,۶۷۲,۰۲۹,۱۱۸	(۶۴,۹۵۷,۱۷۷)	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	بلند مدت-۰۴-۵۷۸۶۹۱۰۰۱-مدتی
۳,۳۷۵,۳۴۲,۴۳۲	.	۳,۳۷۵,۳۴۲,۴۳۲	۱,۸۳۷,۷۹۱,۳۸۶	(۳۰,۷۰۱,۷۴۶)	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۷۹۶۴۷۰۰۶-مدتی
۵,۵۳۶,۹۸۶,۲۹۳	.	۵,۵۳۶,۹۸۶,۲۹۳	۳,۶۱۳,۷۴۹,۳۶۶	(۳۸,۳۰۵,۴۲۳)	۳,۶۵۲,۰۵۴,۷۸۹	۲۱,۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۸,۴۰۲,۷۵۳,۳۳۷	(۳۵,۶۰۲,۹۲۷)	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۷,۰۳۹,۰۴۱,۰۹۷	.	۷,۰۳۹,۰۴۱,۰۹۷	۶,۰۶,۰۸۴,۱۳۰	(۸,۸۷۴,۷۸۳)	۶,۱۴,۹۵۸,۹۱۳	۲۱,۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۲	.	۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۷,۱۰۲,۴۶۸,۷۴۷	(۳۱,۷۷۷,۸۱۹)	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	.	۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	۲,۰۱۰,۳۲۹,۰۰۶	(۵۷,۷۰۶,۲۱۸)	۲,۰۶۷,۹۴۵,۲۴۴	۲۱,۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	.	۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	۲,۳۱۹,۵۱۰,۷۰۰	(۱۳,۰۹۲,۰۴۳)	۲,۳۳۲,۶۰۲,۷۴۴	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۳,۵۶۵,۲۰۵,۴۷۵	.	۳,۵۶۵,۲۰۵,۴۷۵	۳,۵۵۸,۲۶۲,۹۰۴	(۶,۹۴۲,۵۷۱)	۳,۵۶۵,۲۰۵,۴۷۵	۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	.	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	(۳۳,۸۷۶,۶۸۴)	.	(۳۳,۸۷۶,۶۸۴)	۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۹,۳۲۸,۸۷۰,۳۳۲	(۴۳,۵۹۵,۴۲۱)	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۶,۶۳۹,۷۸۰,۸۱۶	.	۶,۶۳۹,۷۸۰,۸۱۶	۶,۶۱۲,۲۸۰,۳۰۹۶۹	(۲۶,۹۷۶,۸۴۷)	۶,۶۳۹,۷۸۰,۸۱۶	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۵۷۸,۶۳۰,۱۳۶	.	۵۷۸,۶۳۰,۱۳۶	۵۷۶,۵۳۷,۵۵۶	(۲,۰۹۲,۵۸۰)	۵۷۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۴۷۰,۱۳۶,۹۷۵	.	۴۷۰,۱۳۶,۹۷۵	۴۶۹,۰۷۹,۰۵۹	(۱,۰۵۷,۹۱۶)	۴۷۰,۱۳۶,۹۷۵	۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۴,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۸	.	۴,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۸	۴,۵۳۷,۴۸۶,۷۴۷	(۱۹,۲۲۵,۵۸۱)	۴,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۴,۴۲۶,۵۲۰,۵۳۵	.	۴,۴۲۶,۵۲۰,۵۳۵	۴,۴۰۸,۵۲۵,۹۷۱	(۱۷,۹۸۴,۵۶۴)	۴,۴۲۶,۵۲۰,۵۳۵	۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۱۳,۵۳۶,۱۵۸,۱۳۰	.	۱۳,۵۳۶,۱۵۸,۱۳۰	۱۱,۸۱۲,۱۵۴,۲۵۸	.	۱۱,۸۱۲,۱۵۴,۲۵۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۶,۰۶۰,۱۹۰	.	۶,۰۶۰,۱۹۰	۱۴۶,۸۵۹	.	۱۴۶,۸۵۹	.	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۱۰,۵۶۵	.	۱۰,۵۶۵	۱۰,۵۶۵	.	۱۰,۵۶۵	.	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۱۹,۹۷۴	.	۱۹,۹۷۴	۹,۹۸۷	.	۹,۹۸۷	.	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۹,۳۹۸,۵۵۶,۴۷۰	.	۹,۳۹۸,۵۵۶,۴۷۰	۷۶۱,۳۷۷,۹۷۷	.	۷۶۱,۳۷۷,۹۷۷	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	-	-	-	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۱۶,۱۱۶,۱۸۸,۹۷۴	.	۱۶,۱۱۶,۱۸۸,۹۷۴	۱۲,۶۱۰,۴۴۲,۳۹۸	.	۱۲,۶۱۰,۴۴۲,۳۹۸	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	.	۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	۴,۸۵۱,۴۷۰,۴	.	۴,۸۵۱,۴۷۰,۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۲۱,۱۳۱,۰۹۵,۴۴۱	.	۲۱,۱۳۱,۰۹۵,۴۴۱	۶,۵۸۶,۴۷۲,۹۷۵	.	۶,۵۸۶,۴۷۲,۹۷۵	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۷,۶۶۱	.	۷,۶۶۱	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	.	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی
۱۵۶,۸۷۰,۳۸۱,۷۳۳	(۱,۷۴۳,۸۱۷)	۱۵۶,۸۷۲,۱۲۵,۵۴۰	۹,۰۸۱۲,۸۱۵,۲۶۷	(۳۹۸,۸۹۳,۶۱۶)	۹,۱۲۱,۷۰۸,۸۸۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	بلند مدت-۰۴-۵۸۰۰۲۷۸۰۰۰۵-مدتی

جمع

ارمغان فروزه آسپا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

طی دوره

سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش	
ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	تعداد
۹,۲۰۷,۰۹۵,۴۵۰	۳۳۹,۷۷۴,۵۳۳,۰۱۲	۳۴۸,۹۸۱,۶۸۸,۴۶۲	۴۶۶,۸۶۰	۲,۳۰۶,۹۵۰,۷۲۴	۷۲,۷۷۹,۴۳۷,۴۰۷	۷۵,۰۸۶,۳۸۸,۱۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۷,۰۹۹	اسناد خزانه م
۶,۵۰۳,۱۲۴,۷۲۵	۳۱۵,۷۳۹,۹۷۸,۴۲۲	۳۲۲,۳۴۴,۱۰۳,۱۶۷	۳۲۵,۰۰۰	۴,۷۱۳,۵۰۲,۴۰۹	۱۹۴,۳۰۸,۵۶۵,۵۹۶	۱۹۹,۰۲۲,۰۶۹,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۰۱۰,۳۱۸-۹۸	اسناد خزانه م
۳۰۰,۷۵۰,۹۴۷,۴۹۰	۱,۰۰۰,۵۵۶,۷۰۷,۲۷۱	۱,۰۰۰,۳۵۶,۴۳۵,۵۴۶,۷۶۱	۱,۰۰۰,۴۶,۱۰۱	۲۸,۰۴۵,۴۴۵,۵۶۶	۸۶۷,۸۲۹,۷۹۳,۶۹۹	۸۹۵,۸۷۵,۲۳۹,۲۶۵	۹۰,۲۸۰	۰۱۰,۴۰۶-۹۸	اسناد خزانه م
(۱۰,۸۳,۲۶۸)	۲,۹۰۷,۷۲۱,۲۵۰	۲,۹۰۶,۶۳۸,۰۸۲	۳,۱۰۰	۱,۶۸۷,۵۴۰	۹۳,۷۹۷,۱۵۲	۹۵,۴۸۴,۶۹۲	۱۰۰	۰۱۰,۶۱۴-۹۸	اسناد خزانه م
۱,۰۵۲,۰۶۷,۷۶۶	۴۵,۸۲۷,۵۹۵,۷۵۹	۴۶,۸۷۹,۶۳۳,۵۲۵	۵۰,۲۰۰	۰۱۰,۶۲۱-۹۹	اسناد خزانه م
۱,۶۲۹,۹۷۰,۰۱۷	۹۹,۱۱۵,۹۶۶,۰۸۷	۱۰۰,۷۴۵,۹۱۶,۱۰۴	۱۳۴,۸۸۶	۷۹,۳۲۲	۲۱,۴۷۲,۳۶۵	۳۱,۵۵۱,۶۸۷	۲۹	۰۲۰,۸۰۶-۹۸	اسناد خزانه م
۱,۵۵۵,۰۴۰,۱۶۵	۹۳,۲۳۰,۳۷۶,۸۶۹	۹۴,۷۸۵,۴۱۷,۰۳۴	۱۰۸,۰۰۰	۱,۳۲۹,۵۰۱,۹۹۵	۸۶,۳۲۴,۵۸۹,۶۹۷	۸۷,۷۵۴,۰۹۱,۶۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۰۱۱,۰۱۹-۹۹	اسناد خزانه م
۲,۶۹۲,۳۳۲,۵۸۲	۱۳۶,۷۴۶,۶۲۱,۱۸۶	۱۳۹,۴۴۹,۹۵۳,۷۶۸	۱۶۱,۲۱۳	۰۱۱,۱۱۰-۹۹	اسناد خزانه م
۷۴۶,۸۷۳,۸۲۹	۳۳,۳۰۰,۶۰۹,۴۲۰	۳۴,۰۴۷,۴۸۳,۳۴۹	۲۸,۳۳۶	۰۱۱,۱۱۵-۹۹	اسناد خزانه م
(۵۷۸,۵۴۸)	۶۷,۰۳۹,۳۰۲	۶۶,۴۶۰,۷۵۴	۸۰	(۵۷۸,۵۴۸)	۶۷,۰۳۹,۳۰۲	۶۶,۴۶۰,۷۵۴	۸۰	۰۲۰,۳۱۸-۹۹	اسناد خزانه م
۱,۵۶۴,۲۵۵,۷۹۵	۸۹۰,۹۵۵,۸۲,۹۴۲	۹۰,۶۵۹,۸۳۸,۷۳۷	۱۱۹,۸۱۰	۰۲۰,۷۰۴-۹۹	اسناد خزانه م
۵,۷۳۵,۸۱۰,۷۱۹	۲۰,۲۳۵,۸۴۴,۱۶۶	۲۰,۸۰۹,۴۲۵,۸۸۵	۲۷,۰۰۲۵	۰۲۰,۶۰۶-۹۹	اسناد خزانه م
۷۸۱,۸۲۸,۰۲۰	۳۵,۶۳۳,۸۱۰,۵۲	۳۵,۸۴۵,۲۰۹,۷۲	۴۴,۴۲۰	۰۲۰,۳۱۶-۹۹	اسناد خزانه م
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	
۲,۶۵۸,۷۰۱,۷۵۵	۸,۹۲۸,۱۶۹,۹۰۰	۱۱,۵۹۶,۸۷۱,۶۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
۳۶۰,۴۵۰,۹۵۳,۳۴۹	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	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیشه فروزین	
۲,۸۵۸,۴۷۳,۶۴۰	۱۷,۸۱۴,۵۴۱,۸۰۱	۲۰,۶۷۳,۰۱۵,۴۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا	
۸,۵۱۷,۰۰۰,۶۵۴	۴۵,۳۲۴,۵۰۲,۴۲۷	۵۲,۸۴۱,۵۰۸,۹۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب	
۲,۰۸۰,۶۹۴,۶۹۳	۳۶۱,۹۱۹,۳۰۵,۳۰۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۲,۰۸۰,۶۹۴,۶۹۳	۳۶۷,۹۱۹,۳۰۵,۳۰۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-خ ۱۰۰۳	
(۴۷,۸۱۲,۹۲۵)	۲۵,۰۰۰,۲۵۰,۰۴۲۵	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	(۱۹,۱۲۵,۱۷۰)	۱۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۱۷۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-خ ۳۰۲	
(۴۷,۸۱۲,۹۲۰)	۲۵,۰۰۰,۲۵۰,۰۴۳۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-خ ۵۰۷۲۳	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۹۸	۳,۶۸۳,۶۰۰,۱۵۹,۲۳۵	۳,۸۰۳,۶۰۰,۳۵۹,۶۳۳	۸۲,۱۰۳,۰۳۱	۳۸,۵۵۸,۱۵۹,۵۳۱	۱,۶۸۹,۳۴۵,۰۰۰,۶۹۵	۱,۷۲۷,۹۰۳,۱۶۰,۲۲۶	۱,۷۷۳,۰۰۰,۹	جمع	

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

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

طی 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
۱,۳۰۶,۶۱۸,۱۵۶	۱۳۱,۴۸۴,۱۲۶,۵۸۷	۱۲۲,۷۹۰,۷۴۴,۷۴۳	۱۶,۰۸۳,۰	(۱,۴۹۶,۷۵۷,۷۵۹)	۱۲۴,۸۸۷,۵۰۲,۵۰۲	۱۲۲,۷۹۰,۷۴۴,۷۴۳	۱۶,۰۸۳,۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸-۹۹-۲۰۸-۷-۹۹
۹۵۸,۰۹۲,۶۹۸	۴۶۹,۰۷۳,۰۱۳۹	۴۷,۸۶۵,۳۲۲,۸۳۷	۵,۰۰۰,۰	(۴,۱۳۷,۵۰۵,۲۸۴)	۴,۱۳۷,۵۰۵,۲۸۴	.	.	استاد خزانه م - بودجه ۹۸-۹۹-۱۴
۶,۵۶۵,۶۶۳,۴۲۲	۱۵۷,۹۱۲,۵۹۴,۴۸۹	۱۶۴,۴۷۸,۲۵۷,۹۱۱	۱۷۲,۵۰۰,۰	(۱۶,۹۱۲,۷۵۲,۲۱۶)	۱۶,۹۱۲,۷۵۲,۲۱۶	.	.	استاد خزانه م - بودجه ۹۸-۹۹-۱۵
۵۴۲,۳۸۰,۸۲۸	۴۲,۵۹۰,۳۷۶,۹۳۳	۴۳,۱۳۲,۷۵۵,۷۷۱	۵۶,۵۰۰,۰	۷۷۳,۴۹۱,۳۴۶	۴۷,۹۱۸,۸۳۱,۵۹۱	۴۷,۸۶۵,۳۲۲,۸۳۷	۵۰,۰۰۰,۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸-۹۹-۱۶
۲,۸۴۷,۲۶۹,۳۶۴	۳۳۰,۶۵۵,۸۴۷,۹۴۴	۴۳۳,۵۳۳,۱۱۷,۳۰۸	۴۸۴,۸۶۷,۰	۲,۵۳۵,۶۲۳,۶۶۳	۱۶۱,۹۴۲,۶۳۴,۴۴۸	۱۶۴,۴۷۸,۲۵۷,۹۱۱	۱۷۲,۵۰۰,۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸-۹۹-۲۰
۴,۸۴۲,۹۶۶,۳۰۶	۳۲۶,۳۰۵,۰۰۴,۲۴۴	۳۳۱,۱۴۷,۹۷۰,۵۵۰	۳۷۵,۰۹۴,۰	۳۱۲,۷۳۱,۹۵۷	۴۲,۸۲۰,۰۳۳,۸۱۴	۴۳۳,۵۳۳,۱۱۷,۳۰۸	۴۸۴,۸۶۷,۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸-۹۹-۲۱
۱,۱۸۴,۵۰۴,۷۳۱	۲۱,۸۷۶,۳۷۱,۵۸۷	۲۳,۰۶۰,۸۷۶,۳۱۸	۲۶,۵۹۹,۰	۷۵۲,۳۷۲,۹۲۲	۴۳۳,۷۸۰,۷۴۴,۳۸۶	۳۳۱,۱۴۷,۹۷۰,۵۵۰	۳۷۵,۰۹۴,۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸-۹۹-۲۰۸-۶-۹۸
(۱۴,۳۹۸,۰۰۶)	۱۵,۳۴۹,۴۶۸,۶۴۹	۱۵,۲۳۵,۰۷۰,۶۴۳	۱۸,۱۵۰,۰	۲,۱۳۳,۸۷۶,۲۲۹	۳۳۹,۰۱۴,۰۹۶,۳۲۱	۳۳,۰۶۰,۸۷۶,۳۱۸	۳۶,۵۹۹,۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸-۹۹-۱۱-۱۹
۶,۳۹۶,۹۸۸,۵۵۲	۱۸۲,۴۴۶,۸۵۲,۲۹۷	۱۸۸,۸۴۳,۸۴۰,۸۴۹	۳۴۲,۹۳۰,۰	۴۱۱,۶۷۷,۸۸۹	۱۵,۲۴۹,۴۶۸,۶۶۹	۱۵,۲۳۵,۰۷۰,۶۴۳	۱۸,۱۵۰,۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸-۹۹-۱۱۱۱-۱۰
۲۸۹,۱۶۰,۴۴۸	۱۴۰,۳۲۳,۱۴۸,۹۵۱	۱۴۰,۶۱۲,۳۰۹,۳۹۹	۱۷۸,۰۰۰,۰	(۱۴,۳۹۸,۰۰۶)	۱۵,۲۴۹,۴۶۸,۶۶۹	۱۵,۲۳۵,۰۷۰,۶۴۳	۱۸,۱۵۰,۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸-۹۹-۲۰۳۱۸-۹۹
۴۹,۳۲۱,۸۳۵,۰۰۲	۱,۳۰۳,۱۷۵,۱۹۰,۸۸۵	۱,۲۵۲,۳۹۷,۰۲۵,۸۸۸	۱,۵۱۵,۷۶۰,۰	۳,۱۳۹,۶۹۹,۵۸۵	۱۸۵,۷۰۴,۱۴۱,۲۶۴	۱۸۸,۸۴۳,۸۴۰,۸۴۹	۳۴۲,۹۳۰,۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸-۹۹-۲۰۷-۴-۹۹
۵,۴۷۸,۲۰۹	۵۶,۶۷۴,۵۶۸	۶۲,۱۵۲,۷۷۷	۵,۰۱۰,۰	۲۸۹,۱۶۰,۴۴۸	۱۴۰,۳۲۳,۱۴۸,۹۵۱	۱۴۰,۶۱۲,۳۰۹,۳۹۹	۱۷۸,۰۰۰,۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸-۹۹-۲۰۶-۶-۹۹
۱,۳۱۶,۵۵۵,۸۶۵	۱۰,۲۶۶,۵۴۴,۶۳۳	۱۱,۴۸۳,۱۰۰,۴۸۸	۹۹۴,۹۹۰,۰	۲۱,۱۳۳,۶۶۳,۹۶۸	۱,۲۳۱,۳۲۳,۳۶۱,۹۲۰	۱,۲۵۲,۳۹۷,۰۲۵,۸۸۸	۱,۵۱۵,۷۶۰,۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸-۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹
۵,۷۵۰,۹۴۷,۸۵۰	۳۱,۱۳۸,۳۴۷,۶۵۰	۳۶,۸۸۹,۱۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰	(۱,۴۴۴,۲۵۶)	۶۲,۵۹۷,۰۳۳	۶۲,۱۵۲,۷۷۷	۵,۰۱۰,۰	دوده صنعتی پارس
(۱,۷۵۹,۶۴۲,۰۸۲)	۴۹,۱۱۳,۷۱۸,۸۳۸	۴۷,۳۵۴,۰۷۶,۷۵۶	۱۷,۹۹۰,۰۰۰,۰	(۱۵۸,۲۵۱,۱۷۰)	۱۱,۶۴۱,۳۵۱,۶۵۸	۱۱,۴۸۳,۱۰۰,۴۸۸	۹۹۴,۹۹۰,۰	دوده صنعتی پارس (تقدم)
(۸,۲۸۲,۶۹۰,۲۶۳)	۹۵,۷۵۹,۰۹۰,۲۶۳	۸۷,۴۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰	(۷۲۵,۶۶۵,۰۰۰)	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۳۶,۸۸۹,۱۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰	سرمایه سبحان
(۱۰,۸۶۱,۱۳۵)	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۲۹۹,۶۴۵,۶۷۹,۳۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	(۱۱,۸۳۸,۵۱۹,۱۸۹)	۵۹,۱۹۲,۵۹۵,۹۴۵	۴۷,۳۵۴,۰۷۶,۷۵۶	۱۷,۹۹۰,۰۰۰,۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۹,۳۹۱,۲۶۹,۹۱۵	۳۸۶,۵۹۷,۹۳۳,۸۳۵	۳۹۵,۸۸۹,۲۰۳,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰	(۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۰۰۰)	۱۰۵,۸۶۶,۲۲۵,۰۰۰	۸۷,۴۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۳۳,۳۷۱,۱۰۹,۵۵۰	۱۴,۶۶۷,۱۹۳,۴۵۰	۳۷,۰۳۸,۳۰۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰	.	۲۹۹,۶۴۵,۶۷۹,۳۷۵	۲۹۹,۶۴۵,۶۷۹,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰,۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
.	۹۲۶,۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰	۸,۴۲۹,۹۷۷,۵۰۰	۳۸۷,۵۵۹,۲۲۶,۲۵۰	۳۹۵,۹۸۹,۲۰۳,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰	فیروز- سهام ETF
۱۲,۸۳۶,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	(۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰)	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۳۷,۰۳۸,۳۰۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (تقدم)
.	.	.	.	(۱,۷۱۷,۶۸۵,۸۴۳)	۱,۷۱۷,۶۸۵,۸۴۳	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳
.	.	.	.	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۳۹,۸۲۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۸
.	.	.	.	۳۶,۲۵۰,۳۵۱	(۳۶,۲۵۰,۳۵۱)	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲
۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵	۴۹۴,۶۱۰,۳۳۵,۶۲۵	۴۹۴,۶۱۰,۳۳۵,۶۲۵	۵۱۰,۰۰۰,۰	(۵۰,۹۹۰,۷۵۶,۲۵)	۴۹۹,۷۰۹,۴۱۱,۲۵۰	۴۹۴,۶۱۰,۳۳۵,۶۲۵	۵۱۰,۰۰۰,۰	مراجعه عام دولت ۸۶-ش-خ ۲۰۴
(۱۲,۷۵۳,۷۶۵)	۵۳,۹۹۰,۳۱۲,۵۰۰	۵۷,۸۸۹,۵۰۵,۶۲۵	۶۰,۰۰۰,۰	۱,۱۳۹,۷۹۳,۳۷۵	۵۶,۷۴۹,۷۱۲,۲۵۰	۵۷,۸۸۹,۵۰۵,۶۲۵	۶۰,۰۰۰,۰	گام بانک تجارت ۱۰۵
۱۲,۴۴۸,۱۳۳,۶۸۱	۸,۸۰۲,۰۷۷,۶۸۲	۸,۷۸۹,۳۲۳,۹۱۷	۹,۹۱۴,۰	.	۸,۷۸۹,۳۲۳,۹۱۷	۸,۷۸۹,۳۲۳,۹۱۷	۹,۹۱۴,۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸
۵,۰۵۹,۷۰۶,۰۳۴۹	۵,۱۸۰,۱۵۴,۱۹۴,۰۳۰	۵,۱۸۰,۱۵۴,۱۹۴,۰۳۰	۴۹,۱۵۱,۱۴۴,۰	(۲,۶۳۸,۰۰۰,۹۱۵)	۵,۱۸۰,۱۵۴,۱۹۴,۹۴۵	۵,۱۸۰,۱۵۴,۱۹۴,۰۳۰	۴۹,۱۵۱,۱۴۴,۰	جمع

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

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

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

درصد از کل درآمد ها		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		طی دوره		سهام	
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	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	سهام
۰.۳۱٪	۱,۳۲۲,۰۳۴,۰۷۴	.	۱,۳۲۲,۰۳۴,۰۷۴	.	-۰.۱۳٪	(۱۵۹,۶۹۵,۴۲۶)	.	(۱۵۹,۶۹۵,۴۲۶)	.	(۱۵۹,۶۹۵,۴۲۶)	دوده صنعتی پارس
۰.۲۲٪	۸۹۹,۰۵۹,۶۷۳	۲,۶۵۸,۷۰۱,۷۵۵	(۱,۷۵۹,۶۴۲,۰۸۲)	.	-۹.۳۰٪	(۱۱,۸۳۸,۵۱۹,۱۸۹)	.	(۱۱,۸۳۸,۵۱۹,۱۸۹)	.	(۱۱,۸۳۸,۵۱۹,۱۸۹)	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۶.۹۴٪	۲۷,۷۶۳,۲۶۲,۹۸۶	۳۶,۰۴۵,۹۵۳,۲۴۹	(۸,۲۸۲,۶۹۰,۲۶۳)	.	-۱۴.۴۴٪	(۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۰۰۰)	.	(۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۰۰۰)	.	(۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۰۰۰)	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱.۴۴٪	۵,۷۵۰,۹۴۷,۸۵۰	.	۵,۷۵۰,۹۴۷,۸۵۰	.	-۰.۵۷٪	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰)	.	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰)	.	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰)	سرمایه گذاری سیجان
۲.۳۵٪	۹,۳۹۱,۲۶۹,۹۱۵	.	۹,۳۹۱,۲۶۹,۹۱۵	.	۶.۶۲٪	۸,۴۲۹,۹۷۷,۵۰۰	.	۸,۴۲۹,۹۷۷,۵۰۰	.	۸,۴۲۹,۹۷۷,۵۰۰	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
۵.۸۴٪	۲۲,۳۷۱,۰۰۹,۵۵۰	.	۲۲,۳۷۱,۰۰۹,۵۵۰	.	-۲.۵۳٪	(۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰)	.	(۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰)	.	(۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰)	کشاوری و دامپروزی ملارد شیر
۰.۱۴٪	۵۷۸,۰۴۲,۵۰۰	۵۷۸,۰۴۲,۵۰۰	.	.	۰.۰۰٪	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲.۰۳٪	۸,۱۲۶,۶۹۶,۲۰۸	۵,۶۸۶,۶۹۶,۲۰۸	.	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	توسعه عمران امید
۰.۰۳٪	۱۲۶,۵۷۲,۹۱۶	۱۲۶,۵۷۲,۹۱۶	.	.	۰.۰۰٪	شبشه قزوین (سهامی عام)
۰.۷۱٪	۲,۸۵۸,۴۷۳,۶۳۰	۲,۸۵۸,۴۷۳,۶۳۰	.	.	۰.۰۰٪	کشت و دامداری فکا
۲.۱۳٪	۸,۵۱۷,۰۰۶,۵۴۰	۸,۵۱۷,۰۰۶,۵۴۰	.	.	۰.۰۰٪	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۲۲.۱۴٪	۸۸,۶۰۴,۴۷۵,۸۴۲	۵۶,۴۷۱,۴۴۶,۷۹۸	۲۹,۶۹۳,۰۲۹,۰۴۴	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۲۴٪	(۲۵,۹۰۴,۵۴۰,۶۱۵)	.	(۲۵,۹۰۴,۵۴۰,۶۱۵)	.	(۲۵,۹۰۴,۵۴۰,۶۱۵)	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		طی دوره	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۰,۵۱۳,۷۱۳,۶۰۶	۹,۲۰۷,۰۹۵,۴۵۰	۱,۳۰۶,۶۱۸,۱۵۶	.
۶,۵۰۳,۱۲۴,۷۴۵	۶,۵۰۳,۱۲۴,۷۴۵	.	.
۳۰,۰۷۵,۹۴۷,۴۹۰	۳۰,۰۷۵,۹۴۷,۴۹۰	.	.
۹۵۷,۰۰۹,۴۳۰	(۱۰,۸۳,۳۶۸)	۹۵۸,۰۹۲,۶۹۸	.
۷,۶۱۷,۷۳۱,۱۸۸	۱,۰۵۲,۰۶۷,۷۶۶	۶,۵۶۵,۶۶۳,۴۲۲	.
۲,۱۷۲,۳۵۰,۸۵۵	۱,۶۲۹,۹۷۰,۰۱۷	۵۴۲,۳۸۰,۸۳۸	.
۴,۴۰۲,۳۰۹,۵۲۹	۱,۵۵۵,۰۴۰,۱۶۵	۲,۸۴۷,۲۶۹,۳۶۴	.
۷,۵۳۶,۲۹۸,۸۸۸	۲,۶۹۳,۳۳۲,۵۸۲	۴,۸۴۲,۹۶۶,۳۰۶	.
۱,۹۳۱,۳۷۸,۵۶۰	۷۴۶,۸۷۳,۸۲۹	۱,۱۸۴,۵۰۴,۷۳۱	.
(۱۴,۹۷۶,۵۵۴)	(۵۷۸,۵۴۸)	(۱۴,۳۹۸,۰۰۶)	.
۷,۹۶۱,۲۴۴,۳۴۷	۱,۵۶۴,۲۵۵,۷۹۵	۶,۳۹۶,۹۸۸,۵۵۲	.
۶,۰۳۴,۹۷۱,۱۶۷	۵,۷۳۵,۸۱۰,۷۱۹	۲۸۹,۱۶۰,۴۴۸	.
۵۰,۰۰۳,۶۶۳,۰۲۳	۷۸۱,۸۲۸,۰۲۰	۴۹,۲۲۱,۸۳۵,۰۰۳	.
۱۳,۴۲۷,۵۱۶,۸۹۵	.	(۱۰,۸۶۴۱,۳۳۵)	۱۳,۵۳۶,۱۵۸,۱۳۰
۱۱,۳۷۹,۲۵۱,۱۶۳	۲,۰۸۰,۶۹۴,۶۹۳	.	۹,۲۹۸,۵۵۶,۴۷۰
۲۸,۹۵۲,۳۱۳,۹۷۴	.	۱۲,۸۳۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۶,۱۱۶,۱۸۸,۹۷۴
۱,۷۹۲,۵۲۷,۲۱۶	(۴۷۸,۱۲,۲۲۵)	.	۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱
۲۱,۱۳۱,۰۹۵,۴۴۱	.	.	۲۱,۱۳۱,۰۹۵,۴۴۱
۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵	.	۳,۸۹۹,۲۹۳,۱۲۵	.
۸۰,۷۵۱,۹۰۰	(۴۷۸,۱۲,۲۲۵)	.	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰
(۱۲,۷۵۳,۷۶۵)	.	(۱۲,۷۵۳,۷۶۵)	.
۲۱۷,۰۶۱,۵۹۹,۳۲۳	۶۳,۵۲۸,۷۵۳,۶۰۰	۹۰,۷۵۵,۱۰۴,۶۳۷	۶۲,۷۷۷,۶۷۱,۰۸۶
		۹۳,۶۴۴,۰۲۱,۵۴۳	۳۸,۵۵۸,۱۵۹,۵۳۱
		۲۳,۲۶۶,۵۳۹,۷۰۰	۳۱,۸۱۹,۳۲۲,۳۱۲

جمع

گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸

مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳-۵۰

گام بانک تجارت ۱۰۵

مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸

صکوک اجاره صندوق ۵-۲ بدون ضامن

اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۲۰۳۱۶-۲۰۳۱۶

اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۲۰۶۰۶-۲۰۶۰۶

اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۲۰۷۰۴-۲۰۷۰۴

اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۲۰۲۱۸-۲۰۲۱۸

اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۰

اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۰

اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۲۰۸۰۶-۲۰۸۰۶

اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۱۰۶۲۱-۱۰۶۲۱

اسناد خزانه-م-۹۸ بودجه ۱۰۶۱۴-۱۰۶۱۴

اسناد خزانه-م-۹۸ بودجه ۱۰۴۰۶-۱۰۴۰۶

اسناد خزانه-م-۹۸ بودجه ۱۰۳۱۸-۱۰۳۱۸

اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۲۰۸۰۷-۲۰۸۰۷

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

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		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
۱۵.۱۶٪	۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۱۲.۰٪	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۱۲۳-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۸.۸۴٪	۸,۳۱۷,۸۰۸,۲۰۵	۶.۳٪	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۰۴۰۵۷۸۶۹۹۱۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۳.۵۹٪	۳,۳۷۵,۳۴۲,۴۳۲	۳.۱٪	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۰۴۰۵۷۹۶۲۴۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۵.۸۸٪	۵,۵۳۶,۹۸۶,۲۹۳	۶.۱٪	۳,۶۵۲,۰۵۴,۷۸۹	۰۴۰۵۸۰۰۲۷۸۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۸.۵۶٪	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	-۰.۱٪	(۳۲,۸۷۶,۶۸۴)	۳۳۱۵۰۰۰۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۹.۹۳٪	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۵.۷٪	۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۳۳۳۴۷۴۴۱۷	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۷.۰۶٪	۶,۶۳۹,۷۸۰,۸۱۶	۱۱.۲٪	۶,۶۳۹,۷۸۰,۸۱۶	۳۳۳۸۲۱۶۷۱	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۶۱٪	۵۷۸,۶۳۰,۱۳۶	۱.۰٪	۵۷۸,۶۳۰,۱۳۶	۳۳۳۹۸۲۸۴۸	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
-۰.۵۰٪	۴۷۰,۱۳۶,۹۷۵	-۰.۸٪	۴۷۰,۱۳۶,۹۷۵	۳۳۴۴۸۳۷۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۷.۴۸٪	۷,۰۳۹,۰۴۱,۰۹۷	۱.۰٪	۶۱۴,۹۵۸,۹۱۳	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴.۹۸٪	۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	۳.۵٪	۲,۰۶۷,۹۴۵,۲۲۴	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴.۷۰٪	۴,۴۲۶,۵۲۰,۵۳۵	۷.۵٪	۴,۴۲۶,۵۲۰,۵۳۵	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۵	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۴.۸۴٪	۴,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۸	۷.۷٪	۴,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۶۶.۹۰۱۲.۱۵۲۳۲۸۳۲.۴	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۵.۱۰٪	۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	۳.۹٪	۲,۳۳۲,۶۰۲,۷۴۳	۲۶۶۹۰۱۲۱۵۲۳۲۸۳۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۳.۷۹٪	۳,۵۶۵,۲۰۵,۴۷۵	۶.۰٪	۳,۵۶۵,۲۰۵,۴۷۵	۲۶۶۹۰۱۲۱۵۲۳۲۸۳۲۶	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۸.۹۷٪	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۴.۲٪	۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۴۷.۱۲۰۲۰۱۰۴۶۳۳۵.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۱۹,۹۷۴	۰.۰٪	۹,۹۸۷	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
-۰.۰۱٪	۶,۰۶۰,۱۹۰	۰.۰٪	۱۴۶,۸۵۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۱۰,۵۶۵	۰.۰٪	۱۰,۵۶۵	۱۴۷۹۹۶۷۱۰۴۶۳۳۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
-۰.۰۰٪	۷,۶۶۱	۰.۰٪	-	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۱۰۰٪	۹۴,۰۹۴,۴۵۴,۴۵۴	۱۰۰٪	۵۹,۳۹۲,۳۸۶,۵۷۱		جمع

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

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۵	۰	سایر درآمدها
۳۶۵,۰۱۹,۱۴۴	۱۹۷,۹۸۹,۷۵۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۶۵,۰۱۹,۱۸۹	۱۹۷,۹۸۹,۷۵۸	جمع