

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ خردادماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
یگانه اقبال‌نیا
صندوق سرمایه‌گذاری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹



ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
توسعه و عمران امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۳,۷۶۸,۰۷۹	۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	۲۷,۶۷۳,۷۶۸,۰۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
دوده صنعتی یارس	۵,۰۱۰	۴۰,۵۴۵,۱۳۵	۶۵,۲۴۰,۴۹۶	۴۰,۵۴۵,۱۳۵	۵,۰۱۰	
دوده صنعتی یارس (تقدم)	۹۹۴,۹۹۰	۷,۰۵۷,۳۰۶,۲۱۳	۱۱,۹۶۷,۷۴۴,۶۹۵	۷,۰۵۷,۳۰۶,۲۱۳	۹۹۴,۹۹۰	
سرمایه سیحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۸,۲۴۷,۶۵۰	۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۸,۲۴۷,۶۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۹,۱۶۲,۷۹۱	.	.	۱۸,۰۰۳,۶۹۰,۶۵۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۳,۸۷۱,۴۰۰	۳۵,۵۱۹,۱۶۲,۷۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۰۵,۴۸۴,۶۶۴	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۰۵,۴۸۴,۶۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
فیروزه- سهام ETF	
کشاوری و دامپروری ملارد شیر (تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	۳۱,۵۲۱,۳۳۵,۵۰۰	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	
کشت و دامداری فکا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۲,۹۱۴,۶۱۶	.	.	۲,۰۶۷۳,۰۱۵,۴۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۲,۳۶۶,۹۵۰	۱۶,۱۹۲,۹۱۴,۶۱۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	
کشت و صنعت شهداب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۶,۹۲۲,۳۲۱	.	.	۵۳,۸۴۱,۵۰۸,۹۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۲۶۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۶,۹۲۲,۳۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۸۹,۸۴۸,۸۴۴	۲۴۹,۶۶۱	۴۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۱۱,۸۵۴,۳۹۵	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۰۱,۶۲۴,۴۸۵	۲۷۵,۸۸۹,۸۴۸,۸۴۴	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۸٪

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دزای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۱.۴۶٪	۹۹,۸۲۱,۹۵۱,۹۹۱	۹۶,۴۶۸,۲۶۱,۷۵۳	۷۴۸,۱۰۰	۱۳۳,۳۸۰	۳۷۳,۸۹۵,۳۳۰,۳۳۱	۳۶۶,۸۶۰	۷۸,۹۲۰,۳۷۳,۴۹۵	۱۰۶,۷۰۰	۲۸۹,۱۲۵,۹۸۶,۴۱۵	۲۸۳,۰۷۶,۰۳۷,۴۵۱	۳۹۳,۴۴۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	فرابورس	خبر	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	
۳.۵۰٪	۱۹۸,۶۴۴,۰۲۱,۸۷۵	۱۹۴,۳۳۶,۵۱۶,۵۹۱	۹۸۹,۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۲۱,۰۲۴,۱۶۲	۱۳۵,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۵,۳۲۳,۳۱۴	۱۳۳,۰۰۰	۱۹۶,۹۹۷,۱۰۷,۸۰۱	۱۹۵,۹۲۴,۹۴۴,۹۴۱	۲۰۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۸۸/۰۳/۱۸	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۳۱۸	
۱۱.۱۳٪	۸۸۳,۶۵۱,۴۰۵,۵۹۷	۸۶۶,۷۲۲,۳۸۸,۳۸۱	۹۸۰,۳۱۰	۹۰,۱۵۱۰	۱۳۸,۷۰۸,۱۵۶,۶۰۲	۱۴۲,۳۰۰	۳۹۰,۱۵۱,۰۰۲,۳۳۰	۴۰۳,۷۱۰	۶۱۷,۰۹۷,۷۳۰,۷۶۰	۶۱۳,۲۷۹,۵۰۴,۹۰۹	۶۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۸۸/۰۴/۰۶	فرابورس	خبر	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	
-۵.۹٪	۲۷,۱۸۵,۶۴۶,۰۵۱	۲۷,۰۰۰,۰۴۴,۵۹۹	۹۴۲,۰۰۰	۵۰,۱۰۰	۲,۸۱۱,۱۵۳,۳۶۰	۳,۰۰۰	۲۹,۸۱۵,۲۷۸,۴۰۷	۵۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	فرابورس	خبر	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	
۱.۹۵٪	۱۵۵,۲۷۵,۳۹۶,۲۳۲	۱۳۵,۱۷۳,۳۶۶,۹۱۱	۹۳۷,۳۵۰	۱۶۵,۵۰۰	۲۶,۸۷۹,۶۶۳,۵۲۵	۵۰,۳۰۰	۱۴,۷۱۴,۵۱۰,۵۰۷	۱۵,۷۰۰	۱۸۴,۷۳۸,۱۱۱,۸۸۷	۱۶۰,۹۱۶,۱۴۸,۵۸۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فرابورس	خبر	اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	
-۱.۵٪	۱۱,۹۳۶,۶۲۱,۵۹۵	۱۱,۷۰۶,۹۷۲,۷۱۴	۲۴۹,۴۱۰	۱۵,۹۲۹	۹۷,۵۳۶,۱۸,۴۸۰	۱۳۰,۵۰۰	۵۸,۹۸۶,۷۳۴	۸۰۰	۱۰۶,۵۸۱,۱۰۶,۶۷۲	۱۰۷,۰۳۸,۵۵۴,۴۰۰	۱۴۵,۶۲۹	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	فرابورس	خبر	اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	
۱.۷۳٪	۱۳۶,۶۱۳,۳۹۲,۳۴۴	۱۳۴,۵۱۸,۴۹۵,۸۹۲	۸۷۸,۸۷۰	۱۵۵,۸۰۰	۷,۰۳۱,۳۳۵,۳۴۲	۸,۰۰۰	۶,۸۰۸,۴۵۳,۸۰۲	۷,۸۰۰	۱۳۵,۰۷۱,۵۱۳,۵۵۰	۱۳۴,۶۱۷,۱۰۴,۹۲۰	۱۵۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فرابورس	خبر	اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	
۱.۳۵٪	۱۱۵,۳۶۸,۰۰۷,۱۸۶	۱۰۱,۳۹۸,۷۹۵,۱۰۵	۸۶۶,۷۲۰	۱۳۳,۶۲۰	۹۶,۶۵۸,۲۰۹,۳۶۰	۱۱۱,۳۱۳	۳,۵۷۲,۸۲۹,۳۶۶	۴,۵۱۶	۲۰۴,۸۱۰,۷۵۶,۲۵۱	۱۸۲,۷۰۱,۹۴۶,۳۳۹	۲۳۹,۳۶۷	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فرابورس	خبر	اسناد خزانه م-۲۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	
-۰.۳٪	۲۳,۶۴۹,۱۹۸,۲۴۹	۱۸,۳۹۸,۸۵۵,۹۳۱	۸۵۱,۶۶۰	۲۶,۵۹۹	۲۴,۰۴۷,۲۸۳,۲۴۹	۲۸,۳۴۶	-	-	۴۶,۱۷۸,۷۷۹,۱۷۹	۳۷,۷۹۳,۶۸۵,۸۳۹	۵۲,۸۳۵	-	-	۱۴۰۱/۱۳/۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فرابورس	خبر	اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۹-۱۱۱۳۱۵	
۱.۸۳٪	۱۴۵,۴۱۷,۹۶۹,۹۱۵	۱۴۲,۱۶۰,۶۸۰,۹۴۸	۷۶۱,۱۰۰	۱۹۱,۰۹۰	۹۰,۶۵۹,۸۳۸,۳۷۷	۱۱۹,۸۱۰	۳,۹۲۴,۴۱۶,۰۲۷	۵,۳۰۰	۲۲۹,۶۱۵,۴۹۹,۶۶۶	۲۲۷,۳۴۸,۸۸۲,۹۲۶	۳۰۵,۷۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	فرابورس	خبر	اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۹-۲۰۲۰۴	
-۰.۰٪	-	-	-	-	۲۰,۸۰۹,۳۰۶,۸۵۵	۲۷,۰۰۰	۱۹,۳۷۸,۵۱۰	۲۵	۲۰۶,۱۱۵,۷۳۴,۷۵۱	۱۹۰,۹۷۷,۹۹۱,۰۱۷	۲۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	فرابورس	خبر	اسناد خزانه م-۲۶ بودجه ۹۹-۲۰۲۰۶	
۱۳.۸۸٪	۱,۱۰۲,۷۶۰,۰۸۵,۰۰۰	۹۹۶,۲۸۸,۹۰۴,۲۲۲	۸۰۹,۷۳۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۱,۶۰۱,۱۶۶	۴۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۸,۹۲۴,۶۵۱	۲۱۳,۷۷۰	۹۶۶,۴۳۹,۶۶۶,۶۵۸	۸۵۵,۰۴۲,۳۱۸,۷۸۴	۱,۱۸۶,۳۳۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	فرابورس	خبر	اسناد خزانه م-۲۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۶	
۳.۷۷٪	۲۹۹,۶۴۵,۶۱۹,۳۷۵	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۹۹۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بورس	بلی	صکوک اجاره سند ۵۰-بدون ضامن	
۴.۶۵٪	۳۶۹,۶۲۶,۹۹۱,۱۵۰	۳۶۹,۳۶۹,۳۱۹,۵۹۰	۹۹۹,۰۹۰	۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۸,۱۵۷,۲۵۹,۴۰۰	۳۶۹,۲۶۹,۱۹۵,۵۹۰	۳۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	
۱۱.۵۷٪	۹۱۹,۸۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۹۲۶,۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۲۶,۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۲۰۰۸	
۱.۳۶٪	۹۹,۹۸۲,۸۷۴,۸۱۹	۱۰۰,۰۱۹,۱۲۵,۱۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۷۸,۱۲۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۴۷,۸۱۴,۹۲۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۳۰۲	
۶.۹۹٪	۲۹۹,۷۰۹,۴۱۱,۲۵۰	۲۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۹۸۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸۲,۳۷۶,۵۳۲,۰۰۱	۴۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۵۱۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۸۶-ش خ ۲۰۴۰۴	
-۰.۰٪	-	-	-	-	۳۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۴۷,۸۱۴,۹۲۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۱/۲۳	فرابورس	خبر	مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۵۰۷۲۳
-۰.۷٪	۵۶,۷۴۹,۷۱۲,۳۵۰	۵۴,۴۸۹,۲۷۶,۲۵۰	۹۴۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۸۱۳,۸۸۱,۹۰۰	۵۴,۴۸۹,۴۷۶,۲۵۰	۶۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۰/۱/۲۳	بورس	خبر	گام بانک تجارت ۱۰۵	
-۰.۱٪	۸,۸۸۸,۳۳۳,۹۱۷	۸,۸۰۲,۰۷۷,۶۸۲	۸۸۷,۲۰۰	۹,۹۱۴	-	-	۸,۸۰۲,۰۷۷,۶۸۲	۹,۹۱۴	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۱/۲۰	فرابورس	خبر	گواهی اعتبار مولد رانفا ۱۰۸	
۶۵.۱۰٪	۵,۱۷۳,۳۷۴,۶۷۷,۶۶۶	۴,۹۸۲,۸۴۴,۱۹۱,۳۳۲	۱۶,۲۵۴,۷۸۰	۵,۶۸۳,۳۲۲	۱,۵۴۱,۸۶۱,۰۷۱,۲۰۹	۱,۷۹۵,۱۴۴	۳,۵۷۵,۲۰۹,۳۳۹,۳۲۰	۲,۲۴۹,۳۲۵	۴,۰۶۹,۱۱۱,۶۸۸,۳۷۱	۳,۸۹۱,۳۷۶,۶۳۶,۰۹۷	۴,۷۲۳,۳۰۱	-	-	-	-	-	-	جمع	

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۹٪	۷,۱۳۵,۱۵۶,۲۳۶	۰	۷,۱۳۴,۲۵۴,۲۳۶	۹۰۲,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	کوتاه مدت	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۵.۰۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بلند مدت	۱۲۳-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۵٪	۳,۶۴۹,۲۸۱,۵۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۳۲۳,۵۰۴	۳۰۳,۶۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	جاری	۰۱۰۵۷۸۶۱۷۸۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲.۵۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۵۷۸۶۹۹۱۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۹٪	۶,۹۰۵,۲۸۵,۵۷۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۰۴,۱۱۹,۵۷۶	۱,۱۷۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	کوتاه مدت	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	بلند مدت	۳۳۱۵۰۰۰۲۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۲۹,۸۸۶,۳۷۲	۰	۰	۲۹,۸۸۶,۳۷۲	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۴٪	۱۰,۹۳۳,۴۷۰,۹۸۴	۳,۱۳۳,۴۹۸,۴۶۵,۷۹۰	۳,۰۸۴,۴۵۳,۴۲۲,۰۰۹	۵۹,۹۷۸,۵۱۴,۷۶۵	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۵,۰۲۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۸,۶۷۲,۰۰۰	۱,۳۴۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	جاری	۲۶۶-۱۱۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۷۳٪	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۲۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	بلند مدت	۰۴۰۵۷۹۶۲۴۷۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۲.۵۲٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	بلند مدت	۰۴۰۵۸۰۰۲۷۸۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۶.۲۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بلند مدت	۳۳۳۴۷۴۴۱۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۱٪	۵۰۱,۸۸۹,۵۰۰	۱۱۰,۵۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	جاری	۲۰۱۰۰۹۴۴۰۵۰۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۵٪	۳,۸۷۸,۱۴۱,۶۳۰	۴۲۹,۱۷۰,۱۳۲,۳۴۲	۴۳۳,۰۴۸,۲۷۳,۹۷۲	۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	کوتاه مدت	۲۲۶-۸۱۰۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۳۳٪	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲.۷۱٪	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	بلند مدت	۲۶۶۹۰۱۲۱۵۲۳۲۸۳۲۳	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۲۵۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۷۴۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	کوتاه مدت	۱۴۷۹۹۶۷۱۰۴۶۳۳۵۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۳.۸۰٪	۱,۸۹۱,۰۳۹,۳۶۵,۸۶۳	۵,۶۳۴,۶۷۴,۸۰۸,۱۳۶	۶,۱۶۵,۷۰۲,۰۵۶,۸۶۲	۱,۳۶۰,۰۱۲,۱۱۷,۱۳۷					جمع

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱							
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۱۱۴,۵۰۹,۰۱۶,۴۵۷	۴۱.۹۸٪	۱.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۳,۴۱۷,۵۰۷,۷۸۰	۴۵.۲۴٪	۱.۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۴,۷۰۲,۰۶۷,۸۸۳	۱۲.۷۲٪	۰.۴۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶۷,۰۲۹,۳۸۶	۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۷۲,۷۹۵,۶۲۱,۵۰۶	۱۰۰٪	۳.۴۳٪

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	۲۴,۴۱۹,۲۸۶,۰۶۸	۱۷٪	۱.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۱,۲۹۵,۷۳۷,۷۹۰	۶۳٪	۴.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰,۹۷۳,۲۳۰,۸۰۹	۲۱.۰۸۹۷٪	۱.۵۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۷۵,۷۵۲,۱۹۵	۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۴۶,۸۶۴,۰۰۶,۸۶۲	۱۰۰٪	۷.۱۰٪

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	۹۰,۰۸۹,۷۳۰,۳۸۹	۷۱.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۲,۱۲۱,۷۶۹,۹۹۰	۲۵.۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۷۲۸,۸۳۷,۰۷۴	۲.۹۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴۷,۴۰۰,۲۱۱	۰.۱۲٪
جمع		۱۲۶,۰۸۷,۷۳۷,۶۶۴	۱۰۰٪

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام 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 متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۱۳۹,۵۷۹,۵۸۰	(۳۰۰,۴۲۰,۴۲۰)	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	توسعه و عمران امید
۲,۱۳۹,۵۷۹,۵۸۰	(۳۰۰,۴۲۰,۴۲۰)	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		طی دوره								
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۴,۵۶۷,۳۴۶,۹۶۲	(۱۳,۴۷۴,۹۴۸)	۴,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۳,۶۷۱,۳۰۹,۱۳۴	(۶۵,۶۷۷,۱۶۱)	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	بلند مدت-۰۴۰۵۷۸۶۹۹۱۰۰۱-دی	
۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	.	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۱,۵۰۱,۱۸۱,۸۹۵	(۵,۶۶۷,۴۰۵)	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۷۹۶۲۴۷۰۰۶-دی	
۱,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	.	۱,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۱,۸۸۰,۴۹۰,۲۹۶	(۴,۴۴۱,۲۰۸)	۱,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۰۵۸۰۰۲۷۸۰۰۵-دی	
۶,۴۲۴,۰۸۲,۱۸۴	.	۶,۴۲۴,۰۸۲,۱۸۴	۴,۴۳۱,۴۲۷,۹۸۰	(۴۸,۸۱۸,۵۹۶)	۴,۴۸۰,۲۴۶,۵۷۶	۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱-۱۵۲۳۲۸۳۲-۲۶۶-۹۰۱۲-پاسارگاد	
۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	.	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۷,۱۰۲,۴۶۸,۷۴۷	(۳۱,۷۷۷,۸۱۹)	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۲۳-اقتصاد نوین	
۲,۶۱۵,۳۴۲,۴۴۸	.	۲,۶۱۵,۳۴۲,۴۴۸	۲,۶۰۶,۰۹۹,۱۸۳	(۹,۲۴۳,۲۶۵)	۲,۶۱۵,۳۴۲,۴۴۸	۲۱.۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۲۶۶-۹۰۱۲-پاسارگاد	
۲,۴۴۴,۳۸۳,۰۴۹	(۱۷,۸۰۸,۷۳۰)	۲,۴۶۲,۱۹۱,۷۷۹	۲,۴۴۳,۴۴۵,۷۴۸	(۱۸,۷۴۶,۰۳۱)	۲,۴۶۲,۱۹۱,۷۷۹	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	بلند مدت-۱۵۲۳۲۸۳۲۳-۲۶۶۹۰۱۲-پاسارگاد	
۸,۰۸۷,۶۷۱,۲۱۳	.	۸,۰۸۷,۶۷۱,۲۱۳	۷,۱۰۹,۸۷۵,۰۰۵	(۴۰,۸۰۹,۹۰۸)	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۳	۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	بلند مدت-۳۳۱۵۰۰۰۲۴-رفاه کارگران	
۱,۷۲۴,۰۰۳,۸۷۲	.	۱,۷۲۴,۰۰۳,۸۷۲	۱,۷۲۴,۰۰۳,۸۷۲	.	۱,۷۲۴,۰۰۳,۸۷۲	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	
.	.	.	(۲۱۴)	.	(۲۱۴)	.	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸۱۰۰-۲۲۶-پاسارگاد	
۵,۹۱۳,۳۳۱	.	۵,۹۱۳,۳۳۱	۱,۷۳۳,۹۹۴	.	۱,۷۳۳,۹۹۴	.	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان	
۷,۶۶۱	.	۷,۶۶۱	۷,۶۶۱	.	۷,۶۶۱	.	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱-۶۸۹۸۰۳۴-۸۵۰-۱۲۳-اقتصاد نوین	
۹,۹۸۷	.	۹,۹۸۷	۹,۹۸۷	.	۹,۹۸۷	.	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۳۳۱۳۳۰۱۳۱-رفاه کارگران	
۸,۵۳۶,۸۱۸,۴۹۳	.	۸,۵۳۶,۸۱۸,۴۹۳	۴,۹۳۷,۵۹۹,۳۱۵	.	۴,۹۳۷,۵۹۹,۳۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳	
۳,۵۰۵,۷۴۶,۵۷۶	.	۳,۵۰۵,۷۴۶,۵۷۶	۳,۵۰۵,۷۴۶,۵۷۶	.	۳,۵۰۵,۷۴۶,۵۷۶	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۲۰۸	
۱,۷۹۱,۸۲۵,۴۳۷	.	۱,۷۹۱,۸۲۵,۴۳۷	۱,۷۹۱,۸۲۵,۴۳۷	.	۱,۷۹۱,۸۲۵,۴۳۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۲	
۱۴,۵۴۴,۶۲۲,۴۶۶	.	۱۴,۵۴۴,۶۲۲,۴۶۶	۷,۳۶۷,۷۹۶,۸۹۵	.	۷,۳۶۷,۷۹۶,۸۹۵	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۲۰۴	
۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	.	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	.	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳	
۶۵,۶۲۹,۱۳۲,۹۷۹	(۳۱,۲۸۳,۶۷۸)	۶۵,۶۶۰,۴۱۶,۶۵۷	۵۰,۹۳۰,۳۵۳,۴۴۱	(۲۲۵,۱۸۱,۳۹۳)	۵۱,۱۵۵,۵۲۴,۸۳۴				جمع	

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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
۶,۹۰۰,۱۴۴,۷۲۶	۲۶۶,۹۹۵,۰۸۵,۶۰۵	۲۷۳,۸۹۵,۲۳۰,۳۳۱	۳۶۶,۸۶۰	۶,۹۰۰,۱۴۴,۷۲۶	۲۶۶,۹۹۵,۰۸۵,۶۰۵	۲۷۳,۸۹۵,۲۳۰,۳۳۱	۳۶۶,۸۶۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۷۸۹,۶۲۱,۳۳۶	۱۲۱,۴۳۱,۴۱۲,۸۲۶	۱۲۳,۲۲۱,۰۳۴,۱۶۲	۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۸۹,۶۲۱,۳۳۶	۱۲۱,۴۳۱,۴۱۲,۸۲۶	۱۲۳,۲۲۱,۰۳۴,۱۶۲	۱۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲,۰۲۰,۵۰۱,۹۲۴	۱۳۷,۷۳۷,۸۱۳,۵۷۲	۱۳۹,۷۶۸,۳۱۵,۴۹۶	۱۴۳,۳۰۱	۲,۰۲۵,۱۸۳,۲۴۲	۱۳۶,۶۸۲,۹۷۳,۳۶۰	۱۳۸,۷۰۸,۱۵۶,۶۰۲	۱۴۲,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
(۲,۷۷۰,۸۰۸)	۲,۸۱۳,۹۲۴,۱۹۸	۲,۸۱۱,۱۵۳,۳۹۰	۳,۰۰۰	(۲,۷۷۰,۸۰۸)	۲,۸۱۳,۹۲۴,۱۹۸	۲,۸۱۱,۱۵۳,۳۹۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱,۰۵۲,۰۶۷,۷۶۶	۴۵,۸۲۷,۵۹۵,۷۵۹	۴۶,۸۷۹,۶۶۳,۵۲۵	۵۰,۲۰۰	۱,۰۵۲,۰۶۷,۷۶۶	۴۵,۸۲۷,۵۹۵,۷۵۹	۴۶,۸۷۹,۶۶۳,۵۲۵	۵۰,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱,۶۲۹,۸۹۰,۶۹۵	۹۹,۰۹۴,۴۷۳,۷۲۲	۱۰۰,۷۲۴,۳۶۴,۴۱۷	۱۳۴,۸۵۷	۱,۶۴۲,۷۰۰,۵۲۰	۹۵,۸۹۲,۹۱۷,۹۶۰	۹۷,۵۳۵,۶۱۸,۴۸۰	۱۳۰,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۲۵,۵۳۸,۱۷۰	۶,۹۰۵,۷۸۷,۱۷۲	۷,۰۳۱,۳۲۵,۳۴۲	۸,۰۰۰	۱۲۵,۵۳۸,۱۷۰	۶,۹۰۵,۷۸۷,۱۷۲	۷,۰۳۱,۳۲۵,۳۴۲	۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲,۶۹۳,۳۳۲,۵۸۲	۱۳۶,۷۴۶,۶۲۱,۱۸۶	۱۳۹,۴۳۹,۹۵۳,۷۶۸	۱۶۱,۲۱۳	۲,۳۱۹,۳۴۴,۸۴۳	۹۴,۳۳۸,۸۶۵,۵۱۷	۹۶,۶۵۸,۲۰۹,۳۶۰	۱۱۱,۲۱۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۷۴۶,۸۷۳,۸۲۹	۲۳,۳۰۰,۶۰۹,۴۲۰	۲۴,۰۴۷,۴۸۳,۲۴۹	۲۸,۳۳۶	۷۴۶,۸۷۳,۸۲۹	۲۳,۳۰۰,۶۰۹,۴۲۰	۲۴,۰۴۷,۴۸۳,۲۴۹	۲۸,۳۳۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱,۵۶۴,۲۵۵,۷۹۵	۸۹,۰۹۵,۵۸۲,۹۴۲	۹۰,۶۵۹,۸۳۸,۷۳۷	۱۱۹,۸۱۰	۱,۵۶۴,۲۵۵,۷۹۵	۸۹,۰۹۵,۵۸۲,۹۴۲	۹۰,۶۵۹,۸۳۸,۷۳۷	۱۱۹,۸۱۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵,۷۳۵,۸۱۰,۷۱۹	۲۰۲,۳۵۸,۴۴۶,۱۶۶	۲۰۸,۰۹۴,۲۵۶,۸۸۵	۲۷۰,۰۲۵	۵,۷۳۵,۸۱۰,۷۱۹	۲۰۲,۳۵۸,۴۴۶,۱۶۶	۲۰۸,۰۹۴,۲۵۶,۸۸۵	۲۷۰,۰۲۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۷۸۱,۸۲۸,۰۲۰	۳۵,۰۶۳,۳۸۱,۰۵۲	۳۵,۸۴۵,۲۰۹,۰۷۲	۴۴,۴۲۰	۷۹۱,۷۶۴,۶۵۱	۳۱,۵۹۹,۸۳۶,۴۹۵	۳۲,۳۹۱,۶۰۱,۱۴۶	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه 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	۲۷,۹۱۰,۶۳۳,۷۸۹	۳۳,۵۹۷,۳۲۹,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۲۸,۲۳۹,۹۰۶,۱۱۴	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
۲,۸۵۸,۴۷۳,۶۳۰	۱۷,۸۱۴,۵۴۱,۸۰۱	۲۰,۶۷۳,۰۱۵,۴۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۴۷۳,۶۳۰	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	۸,۵۱۷,۰۰۶,۵۴۰	۴۵,۳۲۴,۵۰۲,۴۲۷	۵۳,۸۴۱,۵۰۸,۹۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد
(۲۸,۶۸۷,۷۵۵)	۱۵۰,۰۰۱,۵۰۰,۲۵۵	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۲۸,۶۸۷,۷۵۵)	۱۵۰,۰۰۱,۵۰۰,۲۵۵	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
(۴۷,۸۱۲,۹۳۰)	۲۵۰,۰۰۲,۵۰۰,۴۳۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۴۷,۸۱۲,۹۳۰)	۲۵۰,۰۰۲,۵۰۰,۴۳۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۸۱,۴۴۲,۰۴۰,۸۶۷	۱,۹۹۴,۲۵۵,۱۵۸,۵۴۰	۲,۰۷۵,۶۹۷,۱۹۹,۴۰۷	۸۰,۳۳۰,۰۲۲	۴۱,۶۷۶,۲۰۹,۴۸۲	۱,۶۰۸,۲۹۶,۷۱۶,۱۲۲	۱,۶۴۹,۹۷۲,۹۲۵,۶۰۴	۴۴,۰۹۵,۱۴۴	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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
۲,۸۰۳,۳۷۵,۹۱۵	۹۷,۰۱۸,۵۷۶,۰۷۶	۹۹,۸۲۱,۹۵۱,۹۹۱	۱۳۳,۲۸۰	(۱,۱۷۹,۶۶۹,۸۴۵)	۱۰۱,۰۰۱,۶۲۱,۸۳۶	۹۹,۸۲۱,۹۵۱,۹۹۱	۱۳۳,۲۸۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۱۳۷,۵۰۵,۲۸۴	۱۹۴,۳۳۶,۵۱۶,۵۹۱	۱۹۸,۴۶۴,۰۲۱,۸۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۳۴۲,۴۲۴	۱۹۵,۳۹۸,۶۷۹,۴۵۱	۱۹۸,۴۶۴,۰۲۱,۸۷۵	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۶,۹۱۲,۷۵۲,۲۱۶	۸۶۶,۷۲۲,۳۸۸,۳۸۱	۸۸۳,۶۳۵,۱۴۰,۵۹۷	۹۰۱,۵۱۰	۱۳,۰۹۴,۵۲۶,۳۶۵	۸۷۰,۵۴۰,۶۱۴,۲۳۲	۸۸۳,۶۳۵,۱۴۰,۵۹۷	۹۰۱,۵۱۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۸۴,۶۰۱,۴۵۲	۴۷,۰۰۱,۰۴۴,۵۹۹	۴۷,۱۸۵,۶۴۶,۰۵۱	۵۰,۱۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۴۵۲	۴۷,۰۰۱,۰۴۴,۵۹۹	۴۷,۱۸۵,۶۴۶,۰۵۱	۵۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۴,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۹	۱۵۱,۲۴۵,۳۵۶,۲۷۳	۱۵۵,۲۷۵,۳۹۶,۳۳۲	۱۶۵,۵۰۰	۱,۶۶۸,۴۶۸,۰۷۲	۱۵۳,۶۰۶,۹۲۸,۱۶۰	۱۵۵,۲۷۵,۳۹۶,۳۳۲	۱۶۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۲۲۹,۶۴۸,۸۸۱	۱۱,۷۰۶,۹۷۲,۷۱۴	۱۱,۹۳۶,۶۲۱,۵۹۵	۱۵,۹۲۹	۶۷۷,۱۲۷,۶۶۹	۱۱,۲۵۹,۴۹۳,۹۲۶	۱۱,۹۳۶,۶۲۱,۵۹۵	۱۵,۹۲۹	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲,۰۹۴,۱۹۶,۴۴۲	۱۳۴,۵۱۸,۴۹۵,۸۹۲	۱۳۶,۶۱۳,۳۹۲,۳۳۴	۱۵۵,۸۰۰	۱,۶۴۰,۴۸۷,۵۱۲	۱۳۴,۹۷۲,۹۰۴,۸۲۲	۱۳۶,۶۱۳,۳۹۲,۳۳۴	۱۵۵,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲,۷۰۹,۰۹۲,۰۷۷	۱۱۲,۵۵۸,۹۱۵,۱۰۹	۱۱۵,۲۶۸,۰۰۷,۱۸۶	۱۳۲,۶۷۰	۹۵۵,۸۰۹,۵۰۶	۱۱۴,۳۱۲,۱۹۷,۶۸۰	۱۱۵,۲۶۸,۰۰۷,۱۸۶	۱۳۲,۶۷۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۷۷۲,۸۲۶,۸۴۲	۲۱,۸۷۶,۳۷۱,۵۸۷	۲۲,۶۴۹,۱۹۸,۴۲۹	۲۶,۵۹۹	(۲۲۴,۶۱۱,۹۳۹)	۲۲,۸۷۳,۸۱۰,۳۶۸	۲۲,۶۴۹,۱۹۸,۴۲۹	۲۶,۵۹۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۳,۲۵۷,۲۸۸,۹۶۷	۱۴۲,۱۶۰,۶۸۰,۹۴۸	۱۴۵,۴۱۷,۹۶۹,۹۱۵	۱۹۱,۰۹۰	۹۹۰,۲۷۲,۲۴۷	۱۴۴,۴۲۷,۶۹۷,۶۶۸	۱۴۵,۴۱۷,۹۶۹,۹۱۵	۱۹۱,۰۹۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
.	.	.	.	(۳,۷۳۸,۹۴۳,۲۱۰)	۳,۷۳۸,۹۴۳,۲۱۰	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۸,۰۹۸,۱۷۱,۰۳۵	۱,۰۷۴,۶۶۱,۹۱۷,۴۶۵	۱,۱۰۲,۷۶۰,۰۸۸,۵۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۶,۵۶۵,۶۱۰	۱,۰۸۵,۸۲۳,۵۲۲,۸۹۰	۱,۱۰۲,۷۶۰,۰۸۸,۵۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
.	.	.	.	۳۳۷,۳۸۲,۰۰۰	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	.	.	توسعه و عمران امید
۶,۹۲۲,۴۶۵	۵۶,۶۷۴,۵۶۸	۶۳,۵۹۷,۰۳۳	۵,۰۱۰	(۱,۶۴۳,۴۶۳)	۶۵,۲۴۰,۴۹۶	۶۳,۵۹۷,۰۳۳	۵,۰۱۰	دوده صنعتی پارس
۱,۳۷۴,۸۰۷,۰۳۵	۱۰,۲۶۶,۵۴۴,۶۲۳	۱۱,۶۴۱,۳۵۱,۶۵۸	۹۹۴,۹۹۰	(۳۲۶,۳۹۳,۰۳۷)	۱۱,۹۶۷,۷۴۴,۶۹۵	۱۱,۶۴۱,۳۵۱,۶۵۸	۹۹۴,۹۹۰	دوده صنعتی پارس (تقدم)
۶,۴۷۶,۶۰۴,۳۵۰	۳۱,۱۳۸,۲۴۷,۶۵۰	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سبحان
۱۰,۰۷۸,۸۷۷,۱۰۷	۴۹,۱۱۳,۷۱۸,۸۳۸	۵۹,۱۹۲,۵۹۵,۹۴۵	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	۵,۴۱۵,۰۳۳,۸۹۵	۵۳,۷۷۷,۵۶۲,۰۵۰	۵۹,۱۹۲,۵۹۵,۹۴۵	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۰,۱۰۷,۲۳۴,۷۳۷	۹۵,۷۵۹,۰۹۰,۲۶۳	۱۰۵,۸۶۶,۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰)	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۶۶,۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۱۰,۸۶۱,۲۳۵)	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۲۹۹,۶۴۵,۶۷۹,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۶۱,۲۳۵)	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۲۹۹,۶۴۵,۶۷۹,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۹۶۱,۲۹۲,۴۱۵	۳۸۶,۵۹۷,۹۳۳,۸۳۵	۳۸۷,۵۵۹,۲۲۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۲۹۲,۴۱۵	۳۸۶,۵۹۷,۹۳۳,۸۳۵	۳۸۷,۵۵۹,۲۲۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فیروزه- سهام ETF
۲۶,۵۹۱,۸۳۱,۵۵۰	۱۳,۶۶۷,۱۹۳,۴۵۰	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۰۰	۳۱,۵۲۱,۳۲۵,۵۰۰	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (تقدم)
.	.	.	.	(۱,۵۶۳,۹۸۴,۶۲۰)	۱,۵۶۳,۹۸۴,۶۲۰	.	.	کشت و دامداری فکا
.	.	.	.	(۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰)	۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	.	.	کشت و صنعت شهداد
۱,۷۱۷,۶۸۵,۸۴۳	۳۶۷,۹۱۹,۳۰۵,۳۰۷	۳۶۹,۶۳۶,۹۹۱,۱۵۰	۳۷۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۳۲۱,۷۵۰	۳۶۸,۱۵۷,۲۵۹,۴۰۰	۳۶۹,۶۳۶,۹۹۱,۱۵۰	۳۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
(۷,۱۶۰,۲۵۰,۰۰۰)	۹۲۶,۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۶۰,۲۵۰,۰۰۰)	۹۲۶,۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۲۰۸
(۳۶,۲۵۰,۳۵۱)	۱۰۰,۰۱۹,۱۲۵,۱۷۰	۹۹,۹۸۲,۸۷۴,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۳۵۱)	۱۰۰,۰۱۹,۱۲۵,۱۷۰	۹۹,۹۸۲,۸۷۴,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵	۴۹۴,۶۱۰,۳۳۵,۶۲۵	۴۹۹,۷۰۹,۴۱۱,۲۵۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۱,۷۵۸,۰۴۹	۴۸۲,۳۷۷,۶۵۳,۲۰۱	۴۹۹,۷۰۹,۴۱۱,۲۵۰	۵۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴
۲,۷۵۹,۴۹۹,۷۵۰	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۵۶,۷۴۹,۷۱۲,۲۵۰	۶۰,۰۰۰	۹۳۵,۸۳۰,۳۵۰	۵۵,۸۱۳,۸۸۱,۹۰۰	۵۶,۷۴۹,۷۱۲,۲۵۰	۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۱۰۵
(۱۲,۷۵۳,۷۶۵)	۸,۸۰۲,۰۷۷,۶۸۲	۸,۷۸۹,۳۳۳,۹۱۷	۹,۹۱۴	(۱۲,۷۵۳,۷۶۵)	۸,۸۰۲,۰۷۷,۶۸۲	۸,۷۸۹,۳۳۳,۹۱۷	۹,۹۱۴	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸
۱۲۳,۰۸۶,۱۳۴,۵۹۶	۵,۶۹۲,۴۸۵,۱۵۵,۷۵۶	۵,۸۱۵,۵۷۱,۶۵۰,۳۵۲	۴۹,۶۷۲,۳۹۲	۵۲,۸۵۶,۵۱۰,۳۵۱	۵,۷۶۱,۷۱۵,۱۴۰,۰۰۱	۵,۸۱۵,۵۷۱,۶۵۰,۳۵۲	۴۹,۶۷۲,۳۹۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					طی دوره					
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	سهام
۲.۹۸٪	۸,۱۲۶,۶۹۶,۲۰۸	۵,۶۸۶,۶۹۶,۲۰۸	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷٪	۶,۱۲۴,۰۷۸,۲۰۸	۵,۶۸۶,۶۹۶,۲۰۸	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۰	توسعه و عمران امید
۰.۵۱٪	۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰	۰	۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰	۰	-۰.۲۲٪	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)	۰	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)	۰	دوده صنعتی پارس
۴.۶۷٪	۱۲,۷۳۷,۵۷۸,۸۶۲	۲,۶۵۸,۷۰۱,۷۵۵	۱۰,۰۷۸,۸۷۷,۱۰۷	۰	۳.۶۹٪	۵,۴۱۵,۰۳۳,۸۹۵	۰	۵,۴۱۵,۰۳۳,۸۹۵	۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۶.۹۲٪	۴۶,۱۵۳,۱۸۷,۹۸۶	۳۶,۰۴۵,۹۵۳,۲۴۹	۱۰,۱۰۷,۲۳۴,۷۳۷	۰	-۵.۰۸٪	(۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰)	۰	(۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰)	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲.۳۷٪	۶,۴۷۶,۶۰۴,۳۵۰	۰	۶,۴۷۶,۶۰۴,۳۵۰	۰	۴.۳۶٪	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۳۵٪	۹۶۱,۲۹۲,۴۱۵	۰	۹۶۱,۲۹۲,۴۱۵	۰	۰.۶۵٪	۹۶۱,۲۹۲,۴۱۵	۰	۹۶۱,۲۹۲,۴۱۵	۰	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
۹.۷۵٪	۲۶,۵۹۱,۸۳۱,۵۵۰	۰	۲۶,۵۹۱,۸۳۱,۵۵۰	۰	۵.۹۵٪	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۰۰	۰	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۰۰	۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱.۰۵٪	۲,۸۵۸,۴۷۳,۶۳۰	۲,۸۵۸,۴۷۳,۶۳۰	۰	۰	۰.۸۸٪	۱,۲۹۴,۴۸۹,۰۱۰	۲,۸۵۸,۴۷۳,۶۳۰	(۱,۵۶۳,۹۸۴,۶۲۰)	۰	کشت و دامداری فکا
۳.۱۲٪	۸,۵۱۷,۰۰۶,۵۴۰	۸,۵۱۷,۰۰۶,۵۴۰	۰	۰	۲.۲۳٪	۳,۲۶۸,۴۲۲,۵۴۰	۸,۵۱۷,۰۰۶,۵۴۰	(۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰)	۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰.۲۱٪	۵۷۸,۰۴۲,۵۰۰	۵۷۸,۰۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۵٪	۱۲۶,۵۷۲,۹۱۶	۱۲۶,۵۷۲,۹۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شیشه قزوین (سهامی عام)
۴۱.۹۸٪	۱۱۴,۵۰۹,۰۱۶,۴۵۷	۵۶,۴۷۱,۴۴۶,۷۹۸	۵۵,۵۹۷,۵۶۹,۶۵۹	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۶۳٪	۲۴,۴۱۹,۲۸۶,۰۶۸	۱۷,۰۶۲,۱۷۶,۳۷۸	۷,۳۵۷,۱۰۹,۶۹۰	۰	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۷۰۳,۵۲۰,۶۴۱	۶,۹۰۰,۱۴۴,۷۲۶	۲,۸۰۳,۳۷۵,۹۱۵	.	۵,۷۲۰,۴۷۴,۸۸۱	۶,۹۰۰,۱۴۴,۷۲۶	(۱,۱۷۹,۶۶۹,۸۴۵)	.	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۵,۹۲۷,۱۲۶,۶۲۰	۱,۷۸۹,۶۲۱,۳۳۶	۴,۱۳۷,۵۰۵,۲۸۴	.	۴,۸۵۴,۹۶۳,۷۶۰	۱,۷۸۹,۶۲۱,۳۳۶	۳,۰۶۵,۳۴۲,۴۲۴	.	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۸,۹۴۳,۲۵۴,۱۴۰	۲,۰۳۰,۵۰۱,۹۲۴	۱۶,۹۱۲,۷۵۲,۲۱۶	.	۱۵,۱۱۹,۷۰۹,۶۰۷	۲,۰۲۵,۱۸۳,۲۴۲	۱۳,۰۹۴,۵۲۶,۳۶۵	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۸۱,۸۳۰,۶۴۴	(۲,۷۷۰,۸۰۸)	۱۸۴,۶۰۱,۴۵۲	.	۱۸۱,۸۳۰,۶۴۴	(۲,۷۷۰,۸۰۸)	۱۸۴,۶۰۱,۴۵۲	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۵,۰۸۲,۱۰۷,۷۲۵	۱,۰۵۲,۰۶۷,۷۶۶	۴,۰۳۰,۰۳۹,۹۵۹	.	۲,۷۲۰,۵۳۵,۸۳۸	۱,۰۵۲,۰۶۷,۷۶۶	۱,۶۶۸,۴۶۸,۰۷۲	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱,۸۵۹,۵۳۹,۵۷۶	۱,۶۲۹,۸۹۰,۶۹۵	۲۲۹,۶۴۸,۸۸۱	.	۲,۳۱۹,۸۲۸,۱۸۹	۱,۶۴۲,۷۰۰,۵۲۰	۶۷۷,۱۲۷,۶۶۹	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲,۲۲۰,۴۳۴,۶۱۲	۱۲۵,۵۳۸,۱۷۰	۲,۰۹۴,۸۹۶,۴۴۲	.	۱,۷۶۶,۰۲۵,۶۸۲	۱۲۵,۵۳۸,۱۷۰	۱,۶۴۰,۴۸۷,۵۱۲	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵,۴۰۲,۴۲۴,۶۵۹	۲,۶۹۳,۳۳۲,۵۸۲	۲,۷۰۹,۰۹۲,۰۷۷	.	۳,۲۷۵,۱۵۳,۳۴۹	۲,۳۱۹,۳۴۳,۸۴۳	۹۵۵,۸۰۹,۵۰۶	.	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱,۵۱۹,۷۰۰,۶۷۱	۷۴۶,۸۷۳,۸۲۹	۷۷۲,۸۲۶,۸۴۲	.	۵۲۲,۲۶۱,۸۹۰	۷۴۶,۸۷۳,۸۲۹	(۲۲۴,۶۱۱,۹۳۹)	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۴,۸۲۱,۵۴۴,۷۶۲	۱,۵۶۴,۲۵۵,۷۹۵	۳,۲۵۷,۲۸۸,۹۶۷	.	۲,۵۵۴,۵۲۸,۰۴۲	۱,۵۶۴,۲۵۵,۷۹۵	۹۹۰,۲۷۲,۲۴۷	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵,۷۳۵,۸۱۰,۷۱۹	۵,۷۳۵,۸۱۰,۷۱۹	.	.	۱,۹۹۶,۸۶۷,۵۰۹	۵,۷۳۵,۸۱۰,۷۱۹	(۳,۷۳۸,۹۴۳,۲۱۰)	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۸,۸۷۹,۹۹۹,۰۵۵	۷۸۱,۸۲۸,۰۲۰	۲۸,۰۹۸,۱۷۱,۰۳۵	.	۱۷,۷۲۸,۳۳۰,۲۶۱	۷۹۱,۷۶۴,۶۵۱	۱۶,۹۳۶,۵۶۵,۶۱۰	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۶۱۵,۳۶۲,۶۳۷	.	(۱۰۸,۶۴۱,۲۳۵)	۱,۷۲۴,۰۰۳,۸۷۲	۱,۶۱۵,۳۶۲,۶۳۷	.	(۱۰۸,۶۴۱,۲۳۵)	۱,۷۲۴,۰۰۳,۸۷۲	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۱۰,۲۵۴,۵۰۴,۳۳۶	.	۱,۷۱۷,۶۸۵,۸۴۳	۸,۵۳۶,۸۱۸,۴۹۳	۶,۴۱۷,۳۳۱,۰۶۵	.	۱,۴۷۹,۷۳۱,۷۵۰	۴,۹۳۷,۵۹۹,۳۱۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
(۳,۶۵۴,۵۰۳,۴۲۴)	.	(۷,۱۶۰,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۵۰۵,۷۴۶,۵۷۶	(۳,۶۵۴,۵۰۳,۴۲۴)	.	(۷,۱۶۰,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۵۰۵,۷۴۶,۵۷۶	مراجعه عام دولت ۳-شرایط خاص ۲۰۸
۱,۷۲۶,۸۸۷,۳۳۱	(۲۸,۶۸۷,۷۵۵)	(۳۶,۲۵۰,۳۵۱)	۱,۷۹۱,۸۲۵,۴۳۷	۱,۷۲۶,۸۸۷,۳۳۱	(۲۸,۶۸۷,۷۵۵)	(۳۶,۲۵۰,۳۵۱)	۱,۷۹۱,۸۲۵,۴۳۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۹,۶۴۳,۶۹۸,۰۹۱	.	۵,۰۹۹,۰۷۵,۶۲۵	۱۴,۵۴۴,۶۲۲,۴۶۶	۲۴,۶۹۹,۵۵۴,۹۴۴	.	۱۷,۳۳۱,۷۵۸,۰۴۹	۷,۳۶۷,۷۹۶,۸۹۵	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴
۸۰۷,۵۱۹,۰۰۰	(۴۷,۸۱۲,۹۳۰)	.	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	۸۰۷,۵۱۹,۰۰۰	(۴۷,۸۱۲,۹۳۰)	.	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۲,۷۵۹,۴۹۹,۷۵۰	.	۲,۷۵۹,۴۹۹,۷۵۰	.	۹۳۵,۸۳۰,۳۵۰	.	۹۳۵,۸۳۰,۳۵۰	.	گام بانک تجارت ۱۰۵
(۱۲,۷۵۳,۷۶۵)	.	(۱۲,۷۵۳,۷۶۵)	.	(۱۲,۷۵۳,۷۶۵)	.	(۱۲,۷۵۳,۷۶۵)	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸
۱۲۳,۴۱۷,۵۰۷,۷۸۰	۲۴,۹۷۰,۵۹۴,۰۶۹	۶۷,۴۸۸,۵۶۴,۹۳۷	۳۰,۹۵۸,۳۴۸,۷۷۴	۹۱,۲۹۵,۷۳۷,۷۹۰	۲۴,۶۱۴,۰۳۳,۱۰۴	۴۶,۴۹۹,۴۰۰,۶۶۱	۲۰,۱۸۲,۳۰۴,۰۲۵	جمع

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		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
۲۰.۵۶٪	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۳.۰٪	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۱۲۳-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۱۳.۲۰٪	۴,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۱۲.۱٪	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۰۴۰۵۷۸۶۹۹۱۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۴.۳۴٪	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۴.۹٪	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۰۴۰۵۷۹۶۲۴۷۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۵.۴۳٪	۱,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۶.۱٪	۱,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۴	۰۴۰۵۸۰۰۲۷۸۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲۳.۳۱٪	۸,۰۸۷,۶۷۱,۲۱۳	۲۳.۱٪	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۳	۳۳۱۵۰۰۰۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۱۸.۵۱٪	۶,۴۲۴,۰۸۲,۱۸۴	۱۴.۵٪	۴,۴۸۰,۲۴۶,۵۷۶	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۷.۵۴٪	۲,۶۱۵,۳۴۲,۴۴۸	۸.۴٪	۲,۶۱۵,۳۴۲,۴۴۸	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۷.۱۰٪	۲,۴۶۲,۱۹۱,۷۷۹	۷.۹٪	۲,۴۶۲,۱۹۱,۷۷۹	۲۶۶۹۰۱۲۱۵۲۳۲۸۳۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۷,۶۶۱	۰.۰٪	۷,۶۶۱	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۹,۹۸۷	۰.۰٪	۹,۹۸۷	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰.۰۲٪	۵,۹۱۳,۳۳۱	۰.۰٪	۱,۷۳۳,۹۹۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۰	۰.۰٪	(۲۱۴)	۲۲۶-۸۱۰۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰٪	۳۴,۷۰۲,۰۶۷,۸۸۳	۱۰۰٪	۳۰,۹۷۳,۲۳۰,۸۰۹		جمع

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۶۷,۰۲۹,۳۸۶	۱۷۵,۷۵۲,۱۹۵	جمع
۱۶۷,۰۲۹,۳۸۶	۱۷۵,۷۵۲,۱۹۵	