

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

فاطمه سرکاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|---------------------------------|
| نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | |
| - | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۶,۳۹۲ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۶,۳۹۲ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | اختیاری ت- فولاد-۶۳۹۲-۰۲/۰۸/۰۲ |
| ۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۶,۸۵۹ | ۱۵,۳۱۵,۳۱۵ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۷,۱۵۹ | ۱۵,۳۱۵,۳۱۵ | اختیاری ت واعتبار-۶۸۵۹-۰۴/۰۶/۰۶ |
| ۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۹,۷۹۹ | ۳,۳۶۰,۳۰۱ | ۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۹,۷۹۹ | ۳,۳۶۰,۳۰۱ | اختیاری ت پاکسو-۹۷۹۹-۰۸/۲۹/۰۲ |
| | | | ۱۸۸,۶۷۵,۶۱۶ | | | | ۱۸۸,۶۷۵,۶۱۶ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|------------|---------------------------------|
| دلایل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | نام شرکت |
| Other | ۱۶۲,۷۰۱,۷۵۹,۷۹۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۹۵,۴۹۱ | ۹۹۴,۹۹۰ | ۱۸۱,۶۹۰ | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ |
| Other | ۲۶۲,۹۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۷۹,۷۱۴ | ۹۷۷,۴۶۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ |
| Other | ۶۶۹,۸۹۰,۳۵۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۹۳,۱۸۷ | ۹۹۳,۴۳۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت-ش ۳-خ ۲۰۸ |
| Other | ۶۴۷,۶۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۸۷,۱۳۰ | ۹۸۵,۷۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت-ش ۵-خ ۲۰۹ |
| Other | ۹۹۲,۶۵۰,۱۰۸,۵۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۹۵,۵۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۴۸۷ | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ |
| Other | ۶۵۰,۳۲۲,۱۸۸,۶۲۵ | -۱۰.۰۰٪ | ۷۴۸,۵۷۵ | ۸۳۱,۷۵۰ | ۸۶۸,۸۱۵ | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲ |
| Other | ۲۴۴,۵۱۲,۳۵۲,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۷۲۲,۱۶۰ | ۸۰۲,۴۰۰ | ۲۳۷,۲۰۰ | اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۲۰۷۲۳ |
| Other | ۲۶۹,۶۰۶,۳۷۱,۴۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۷۰۷,۷۸۷ | ۷۸۶,۴۳۰ | ۵۲۲,۲۰۰ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۲۰۸۲۱ |
| Other | ۳۱۷,۱۵۵,۴۶۳,۱۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۷۶۵,۸۹۱ | ۸۵۰,۹۹۰ | ۴۱۴,۱۰۰ | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۲۰۴۱۸ |
| Other | ۸۵۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۵۰,۹۵۰ | ۹۴۵,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت-ش ۹۴-خ ۳۰۸۱۶ |
| Other | ۱,۹۶۰,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۳.۹۶٪ | ۹۸۰,۴۴۶ | ۱,۰۲۰,۹۲۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵ |
| Other | ۳۰۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۸۱,۱۰۰ | ۹۷۹,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت-ش ۱۰۷-خ ۲۰۷۲۴ |
| Other | ۸,۳۸۹,۲۹۶,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۶۱۶,۸۶۰ | ۶۸۵,۴۰۰ | ۱۳,۶۰۰ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶ |
| Other | ۳۹۰,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۷۷,۵۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ | مراجعه عام دولت-ش ۱۱۲-خ ۴۰۴۰۸ |
| Other | ۶۳,۵۲۳,۷۹۲,۸۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۵۹۵,۹۰۸ | ۶۶۲,۱۲۰ | ۱۰,۶۶۰ | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰ |
| Other | ۲۴۴,۲۳۹,۶۹۱,۵۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۵۵۳,۴۵۵ | ۶۱۴,۹۵۰ | ۴۴۱,۳۰۰ | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۴۰۹۱۷ |
| Other | ۵۷۴,۷۱۴,۴۴۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۷۰۹,۵۲۴ | ۷۸۸,۳۶۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۲۰۸۱۴ |
| Other | ۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۵۵,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | اجاره ارزش آفرینان فدک ۲۳۰-۱۴۰۷ |
| Other | ۱۲,۴۹۸,۳۲۴,۲۱۹ | -۱۰.۰۰٪ | ۵۶۹,۹۹۷ | ۶۳۳,۳۳۰ | ۲۱,۹۲۷ | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۴۰۷۲۸ |
| Other | ۸۸,۷۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۸۷,۴۱۸ | ۹۸۶,۰۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت-ش ۱۲۹-خ ۳۰۵۱۰ |
| Other | ۷۸۰,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۶۷,۵۱۰ | ۹۶۳,۹۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت-ش ۱۳۰-خ ۳۱۱۱۰ |
| Other | ۸۷,۵۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۱۰.۰۰٪ | ۸۷۵,۹۸۸ | ۹۷۳,۳۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مراجعه عام دولت-ش ۱۳۱-خ ۴۰۴۱۰ |
| | ۱۰,۹۷۱,۰۸۸,۳۳۷,۹۳۴ | | | | ۱۳,۰۰۰,۹۱۹ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری ارضان گزوه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری کرداری سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | مبلغ | کاهش | تغییرات طی دوره | افزایش | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | بانک |
| ۶.۶۶٪ | ۲,۴۴۰,۱۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۴۲۱,۹۳۳,۸۳۲ | ۲,۴۹۲,۴۲۱,۶۶۳,۸۳۲ | ۲,۴۹۲,۴۲۱,۶۶۳,۸۳۲ | ۱۳/۹/۱۰/۰۴ | حساب جاری | ۸۴۹-۴۰-۲۵۶۷۹۲۴-۱ | بانک سامان |
| ۰.۰۰٪ | ۲۱۱,۲۱۶,۳۰۴ | ۳۸,۷۷۵,۶۴۹,۶۰۴ | ۲۸,۹۱۵,۱۴۵,۹۰۸ | ۲۸,۹۱۵,۱۴۵,۹۰۸ | ۱۳/۹/۱۰/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱-۲۵۶۷۹۲۴-۱ | بانک سامان |
| ۱.۰۸٪ | ۴۱۹,۷۱۲,۱۶۶,۰۴۵ | ۸,۵۲۸,۹۲۸,۲۳۳,۵۱۶ | ۸,۱۰۷,۸۰۹,۴۰۶,۰۷۱ | ۸,۱۰۷,۸۰۹,۴۰۶,۰۷۱ | ۱۳/۹/۱۰/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۶-۸۱-۱۵۳۳۳۸۳۲-۱ | بانک پاسارگاد |
| ۰.۰۰٪ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۳/۹/۱۰/۰۴ | حساب جاری | ۲۶۶-۱۱-۱۵۳۳۳۸۳۲-۱ | بانک پاسارگاد |
| ۰.۰۰٪ | ۷۳,۶۵۲,۹۶۴ | - | ۲۱۰,۱۴۸ | ۷۳,۳۴۲,۸۱۶ | ۱۳/۹/۱۰/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۳۳۱۳۲-۱۳۱ | بانک رفاه |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۷۲۵,۰۷۱ | ۷۰۰,۴۷۲,۰۶۱,۹۲۸ | ۶۸۲,۸۰۶,۲۰۶,۴۴۸ | ۱۷,۶۶۷,۳۸۰,۵۵۹ | ۱۳/۹/۱۰/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۲-۸۵-۶۸۸۸۰۳۴-۱ | بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۱۷۸,۳۲۴,۳۳۷ | ۲۷۲,۱۵۹,۸۳۴,۳۳۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳/۹/۱۰/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۲,۴۴-۰۰-۱-۴۶۳۳۵۰۱ | بانک گردشگری |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۷۲۵,۹۱۷ | ۱۹۵,۸۱۶,۳۸۳,۴۵۵ | ۹۰,۷۱۳,۴۵۲,۱۲۸ | ۱,۰۵۱,۴۰۸,۷۸۷,۲۴۴ | ۱۳/۹/۱۰/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۷۱-۸۱-۷۰۷۰۷۶۷۰۰۲ | بانک خاورمیانه |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۱۳۲,۱۰۹ | - | ۱۳,۱۴۷ | ۲,۱۰۸,۹۶۲ | ۱۳/۹/۱۰/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۸۱۶-۸۱-۲۵۶۷۹۲۴-۱ | بانک سامان |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳/۹/۱۰/۰۴ | حساب جاری | ۳۴۵۸۳۸-۲ | بانک رفاه |
| ۰.۰۰٪ | ۱۱۹,۶۹۱ | - | - | ۱۱۹,۶۹۱ | ۱۳/۹/۱۰/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲-۵۸۷۵۶۰۳۰۰-۱ | بانک دی |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳/۹/۱۰/۰۴ | سپرده بلند مدت | ۲۶۶,۹۰۱۲-۱۵۳۳۳۸۳۲-۱۳ | بانک پاسارگاد |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳/۹/۱۰/۰۴ | سپرده بلند مدت | ۱۳۲-۲۸۲-۶۸۸۸۰۳۴-۱ | بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۷,۶۰۰,۳۷۲,۰۹۶ | ۲,۸۵۷,۹۶۰,۱۶۵,۳۳۲ | ۷۵۹,۶۴۱,۶۰۸,۸۶۴ | ۱۴-۰۱/۱۷/۱۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۲,۹۹۶۷۰۱-۴۶۳۳۵۰۱ | بانک گردشگری |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۴-۰۲/۰۱/۲۹ | سپرده بلند مدت | ۲۶۶-۳۰-۷۰-۱۵۳۳۳۸۳۲-۱ | بانک پاسارگاد |
| ۰.۰۰٪ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۲/۳۱ | سپرده بلند مدت | ۹۸۶-۱۱۵۱۹۶ | بانک ملت |
| ۰.۰۰٪ | ۳۶,۹۸۷,۶۶۳,۷۲۵ | ۴۶,۷۷۶,۳۹۹,۴۰۰ | ۸۱,۷۶۲,۳۳۲,۱۵۱ | ۱۱۳,۰۱۷۲ | ۱۴-۰۲/۰۴/۰۷ | سپرده بلند مدت | ۲۶۶,۳۰-۷۰۱۵۳۳۳۸۳۲,۳ | بانک پاسارگاد |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۴/۲۶ | سپرده بلند مدت | ۹۸۷۶۶۴۰۱۶ | بانک ملت |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۵/۰۱ | سپرده بلند مدت | ۹۸۸-۱۳۵۸۱۲ | بانک ملت |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۵/۰۳ | سپرده بلند مدت | ۱۵-۲۸۲-۶۸۸۸۰۳۴-۱ | بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۵/۰۰ | سپرده بلند مدت | ۲۶۶,۳۰-۷۰۱۵۳۳۳۸۳۲,۴ | بانک پاسارگاد |
| ۰.۰۰٪ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۵/۲۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۵-۲۸۲-۶۸۸۸۰۳۴-۱ | بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۵/۲۲ | سپرده بلند مدت | ۲۶۶,۳۰-۷۰۱۵۳۳۳۸۳۲,۴ | بانک پاسارگاد |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۵/۲۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۲,۱۴-۵۰۱-۴۶۳۳۵,۱۳ | بانک گردشگری |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۵/۲۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۲,۱۴-۵۰۱-۴۶۳۳۵,۱۳ | بانک گردشگری |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۵/۲۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۲,۱۴-۵۰۱-۴۶۳۳۵,۱۵ | بانک گردشگری |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۵/۲۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۲,۱۴-۵۰۱-۴۶۳۳۵,۱۶ | بانک گردشگری |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۵/۲۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۲,۱۴-۵۰۱-۴۶۳۳۵,۱۷ | بانک گردشگری |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۵/۲۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۲,۱۴-۵۰۱-۴۶۳۳۵,۱۸ | بانک گردشگری |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۵/۲۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۲,۱۴-۵۰۱-۴۶۳۳۵,۱۹ | بانک گردشگری |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۵/۲۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۲,۱۴-۵۰۱-۴۶۳۳۵,۲۰ | بانک گردشگری |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۶/۱۳ | حساب جاری | ۰۱-۱۶۵۴۵۵۶-۷ | بانک کارآفرین |
| ۰.۰۰٪ | ۲۹,۳۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۳۴,۰۰۰ | ۲۹,۸۳۴,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۶/۱۳ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲-۱۶۵۴۵۴۶۶-۸ | بانک کارآفرین |
| ۰.۰۰٪ | ۲۸,۴۷۵,۸۵۲,۱۹۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۷/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۳۸۷۵۹۰۰۳ | بانک تجارت |
| ۰.۰۰٪ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴-۰۲/۰۷/۰۴ | سپرده بلند مدت | ۶۲۵۱۷۹۰۲۶۲ | بانک تجارت |
| ۴.۰۳۴٪ | ۱۵,۷۱۸,۴۶۰,۹۱۵,۰۲۵ | ۱۹,۴۰۰,۶۹۸,۷۰۱,۳۰۵ | ۱۹,۶۷۲,۱۰۴,۱۶۸,۶۹۵ | ۱۵,۴۶۶,۳۶۶,۴۴۶,۶۸۰ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| -۰.۰۵% | -۱.۷۱% | -۱۸,۲۵۴,۴۲۷,۶۶۲ | سرمایه گذاری در سهام |
| ۱.۹۸% | ۷۲.۲۲% | ۷۶۹,۸۵۰,۰۳۵,۴۰۹ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۸۰% | ۲۹.۴۳% | ۳۱۳,۶۶۰,۶۰۱,۹۸۰ | درآمد سپرده بانکی |
| ۰.۰۰% | ۰.۰۶% | ۶۹۱,۷۸۱,۷۷۶ | سایر درآمدها |
| ۲.۷۴% | ۱۰۰.۰۰% | ۱,۰۶۵,۹۴۷,۹۹۱,۵۰۲ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | توضیحات |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------------|
| ۱۰,۹۱۸,۴۲۹,۶۸۶ | . | ۱۰,۹۱۸,۴۲۹,۶۸۶ | ۱۰,۹۱۸,۴۲۹,۶۸۶ | . | ۱۰,۹۱۸,۴۲۹,۶۸۶ | اجاره ارزش آفرینان فدک ۱۴۰۷.۰۳.۳۰ |
| ۳,۹۹۰,۴۸۲,۳۱۷ | . | ۳,۹۹۰,۴۸۲,۳۱۷ | ۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۵۴ | . | ۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۵۴ | مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴.۰۴۱۰ |
| ۴,۳۴۴,۶۷۱,۹۰۰ | . | ۴,۳۴۴,۶۷۱,۹۰۰ | ۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۵۴ | . | ۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۵۴ | مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳.۰۵۱۰ |
| ۳۹,۱۰۲,۰۴۷,۱۱۰ | . | ۳۹,۱۰۲,۰۴۷,۱۱۰ | ۱۴,۷۵۲,۱۷۹,۴۹۲ | . | ۱۴,۷۵۲,۱۷۹,۴۹۲ | مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳.۱۱۱۰ |
| ۶۲,۴۷۴,۵۲۲,۵۵۳ | . | ۶۲,۴۷۴,۵۲۲,۵۵۳ | ۱۴,۳۷۴,۹۸۴,۳۷۵ | . | ۱۴,۳۷۴,۹۸۴,۳۷۵ | مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳.۰۸۱۶ |
| ۴۱,۶۴۶,۴۵۱,۱۲۳ | . | ۴۱,۶۴۶,۴۵۱,۱۲۳ | ۶,۳۳۷,۹۲۴,۳۹۱ | . | ۶,۳۳۷,۹۲۴,۳۹۱ | مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴.۰۴۰۸ |
| ۸۲,۸۹۰,۹۹۲,۵۷۷ | . | ۸۲,۸۹۰,۹۹۲,۵۷۷ | ۲۸,۸۹۳,۶۹۸,۷۲۹ | . | ۲۸,۸۹۳,۶۹۸,۷۲۹ | مراجعه عمومی آب مکران ۱۴۰۵.۱۲.۲۴ |
| ۱۴۰,۳۱۲,۶۳۱,۱۲۱ | . | ۱۴۰,۳۱۲,۶۳۱,۱۲۱ | ۴۱,۵۷۷,۳۹۲,۶۶۱ | . | ۴۱,۵۷۷,۳۹۲,۶۶۱ | مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴.۰۶۲۳ |
| ۳۷,۳۹۱,۳۷۰,۳۹۶ | . | ۳۷,۳۹۱,۳۷۰,۳۹۶ | ۵,۲۹۵,۲۲۶,۵۶۳ | . | ۵,۲۹۵,۲۲۶,۵۶۳ | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳.۰۷۲۴ |
| ۵۱,۲۴۵,۴۰۱,۱۷۴ | . | ۵۱,۲۴۵,۴۰۱,۱۷۴ | ۴,۷۸۴,۰۰۶,۲۴۴ | . | ۴,۷۸۴,۰۰۶,۲۴۴ | مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۰۲.۰۷۱۹ |
| ۷۳,۹۱۲,۳۹۸,۰۹۹ | . | ۷۳,۹۱۲,۳۹۸,۰۹۹ | ۱۰,۶۷۵,۹۰۷,۸۱۳ | . | ۱۰,۶۷۵,۹۰۷,۸۱۳ | مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲.۰۹ |
| ۶۷,۳۶۵,۵۳۱,۰۴۴ | . | ۶۷,۳۶۵,۵۳۱,۰۴۴ | ۹,۶۱۶,۷۴۰,۳۳۴ | . | ۹,۶۱۶,۷۴۰,۳۳۴ | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲.۰۸ |
| ۷۰,۱۶,۴۰۴,۶۸۷ | . | ۷۰,۱۶,۴۰۴,۶۸۷ | . | . | . | صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن |
| ۲۹,۳۰۳,۵۴۰,۸۹۸ | . | ۲۹,۳۰۳,۵۴۰,۸۹۸ | ۲۹,۳۰۳,۵۴۰,۸۹۸ | . | ۲۹,۳۰۳,۵۴۰,۸۹۸ | اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵.۰۱.۱۴ |
| ۲۲,۴۳۹,۶۲۷,۳۹۴ | . | ۲۲,۴۳۹,۶۲۷,۳۹۴ | . | . | . | مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲.۰۴ |
| ۴۳,۱۲۸ | . | ۴۳,۱۲۸ | . | . | . | بانک سامان |
| ۶۵,۳۴۵,۷۰۷,۶۳۷ | . | ۶۵,۳۴۵,۷۰۷,۶۳۷ | ۵,۰۷۸ | . | ۵,۰۷۸ | بانک پاسارگاد |
| ۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲ | . | ۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲ | . | . | . | بانک پاسارگاد |
| ۱,۸۱۷,۱۸۲ | . | ۱,۸۱۷,۱۸۲ | . | . | . | بانک رفاه |
| ۱,۱۴۴,۹۳۱ | . | ۱,۱۴۴,۹۳۱ | ۷,۱۳۴ | . | ۷,۱۳۴ | بانک اقتصاد نوین |
| ۳۹,۰۳۷,۶۸۴ | . | ۳۹,۰۳۷,۶۸۴ | . | . | . | بانک اقتصاد نوین |
| ۲۷۷,۰۵۴,۶۰۳ | . | ۲۷۷,۰۵۴,۶۰۳ | . | . | . | بانک اقتصاد نوین |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|----------------|---|----------------|----------------|
| ۲۵۰,۱۹۵ | • | ۲۵۰,۱۹۵ | • | ۷,۳۰۴ | • | ۷,۳۰۴ | بانک خاورمیانه |
| ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ | • | ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ | • | • | • | • | بانک خاورمیانه |
| ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ | • | ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ | • | • | • | • | بانک خاورمیانه |
| ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ | • | ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ | • | • | • | • | بانک خاورمیانه |
| ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ | • | ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ | • | • | • | • | بانک خاورمیانه |
| ۱۱,۷۷۱,۶۱۸ | • | ۱۱,۷۷۱,۶۱۸ | • | • | • | • | بانک خاورمیانه |
| ۹۰,۰۵۴ | • | ۹۰,۰۵۴ | • | ۱۳,۱۴۷ | • | ۱۳,۱۴۷ | بانک سامان |
| ۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱ | • | ۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱ | • | ۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱ | • | ۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۲۲,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۹ | • | ۲۲,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۹ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱ | • | ۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱ | • | ۲۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۱ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶ | • | ۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۸۴۲,۲۵۴,۷۲۸ | • | ۸۴۲,۲۵۴,۷۲۸ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۴۰,۱۵۲,۸۴۱ | • | ۴۰,۱۵۲,۸۴۱ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵ | • | ۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۳۱,۶۰۱,۷۷۳ | • | ۳۱,۶۰۱,۷۷۳ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۹ | • | ۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۹ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۱۳,۹۴۱,۹۵۹ | • | ۱۳,۹۴۱,۹۵۹ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۱۳,۹۴۱,۹۵۹ | • | ۱۳,۹۴۱,۹۵۹ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۱۱,۱۵۳,۵۶۷ | • | ۱۱,۱۵۳,۵۶۷ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۶۴,۹۷۳,۶۹۸,۶۳۶ | • | ۶۴,۹۷۳,۶۹۸,۶۳۶ | • | ۱,۶۰۸,۲۱۹,۱۸۵ | • | ۱,۶۰۸,۲۱۹,۱۸۵ | بانک گردشگری |
| ۳۸,۶۶۵,۳۵۳,۲۶۸ | • | ۳۸,۶۶۵,۳۵۳,۲۶۸ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۲۵,۴۸۸,۹۶۹,۱۴۴ | • | ۲۵,۴۸۸,۹۶۹,۱۴۴ | • | ۲,۱۳۹,۷۲۶,۰۰۷ | • | ۲,۱۳۹,۷۲۶,۰۰۷ | بانک گردشگری |
| ۱۷۳,۳۴۸,۰۴۹,۸۶۵ | • | ۱۷۳,۳۴۸,۰۴۹,۸۶۵ | • | ۹,۱۰۴,۱۳۳,۴۰۹ | • | ۹,۱۰۴,۱۳۳,۴۰۹ | بانک گردشگری |
| ۶۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷ | • | ۶۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷ | • | • | • | • | بانک گردشگری |
| ۱۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۱۶ | • | ۱۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۱۶ | • | ۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰ | • | ۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰ | بانک گردشگری |
| ۱۱۱,۳۷۸,۰۸۲,۱۵۹ | • | ۱۱۱,۳۷۸,۰۸۲,۱۵۹ | • | ۷,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰ | • | ۷,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰ | بانک گردشگری |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|
| ۱۷,۶۶۵ | . | ۱۷,۶۶۵ | ۷,۳۰۴ | . | ۷,۳۰۴ | بانک ملت |
| ۳۹,۳۹۰,۷۸۰,۸۱۰ | . | ۳۹,۳۹۰,۷۸۰,۸۱۰ | . | . | . | بانک ملت |
| ۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹ | . | ۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| ۸۴,۴۷۲,۷۷۵,۴۱۵ | ۷۵,۱۶۹,۷۱۵ | ۸۴,۵۴۷,۹۴۵,۱۳۰ | ۲۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۱۶ | . | ۲۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۱۶ | بانک پاسارگاد |
| ۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶ | - | ۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶ | . | . | . | بانک گردشگری |
| ۲۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳ | - | ۲۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳ | . | . | . | بانک گردشگری |
| ۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶ | - | ۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶ | . | . | . | بانک گردشگری |
| ۶۷,۴۹۷,۱۷۸,۵۸۸ | ۹,۶۷۰,۶۶۲ | ۶۷,۵۰۶,۸۴۹,۲۵۰ | ۲۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۹ | . | ۲۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۹ | بانک ملت |
| ۶۲,۹۰۳,۹۴۷,۵۰۵ | ۱۶۲,۰۲۵ | ۶۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۳۰ | ۲۲,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۴ | . | ۲۲,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۴ | بانک ملت |
| ۱۲۶,۹۳۷,۸۵۵,۱۶۰ | ۷۵,۸۴۳,۴۰۷ | ۱۲۷,۰۱۳,۶۹۸,۵۶۷ | ۴۳,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۵ | . | ۴۳,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۵ | بانک اقتصاد نوین |
| ۹۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۸ | - | ۹۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۸ | ۱۹,۶۷۱,۳۳۲,۹۱۶ | . | ۱۹,۶۷۱,۳۳۲,۹۱۶ | بانک پاسارگاد |
| ۲۵,۲۰۵,۹۰۲,۶۴۳ | ۴۰,۶۷۰,۶۹۷ | ۲۵,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰ | ۱۰,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۵ | . | ۱۰,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۵ | بانک اقتصاد نوین |
| ۵۳,۱۷۲,۳۴۷,۳۲۹ | ۸۷,۹۲۶,۶۴۱ | ۵۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰ | ۲۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۴ | . | ۲۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۴ | بانک گردشگری |
| ۱۰,۳۶۵,۷۷۰,۵۶۶ | ۱,۳۵۲,۷۱۸ | ۱۰,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۴ | ۴,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۷ | . | ۴,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۷ | بانک گردشگری |
| ۱۰,۶۳۴,۴۶۹,۴۶۲ | ۱۷,۵۸۵,۳۲۸ | ۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۰ | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | . | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | بانک گردشگری |
| ۱۰,۶۳۴,۴۶۹,۴۶۲ | ۱۷,۵۸۵,۳۲۸ | ۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۰ | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | . | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | بانک گردشگری |
| ۱۰,۶۳۴,۴۶۹,۴۶۲ | ۱۷,۵۸۵,۳۲۸ | ۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۰ | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | . | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | بانک گردشگری |
| ۱۰,۶۳۴,۴۶۹,۴۶۲ | ۱۷,۵۸۵,۳۲۸ | ۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۰ | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | . | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | بانک گردشگری |
| ۱۰,۶۳۴,۴۶۹,۴۶۲ | ۱۷,۵۸۵,۳۲۸ | ۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۰ | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | . | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | بانک گردشگری |
| ۵۳,۱۷۲,۳۴۷,۳۲۹ | ۸۷,۹۲۶,۶۴۱ | ۵۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰ | ۲۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۴ | . | ۲۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۴ | بانک گردشگری |
| ۵۳,۱۷۲,۳۴۷,۳۲۹ | ۸۷,۹۲۶,۶۴۱ | ۵۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰ | ۲۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۴ | . | ۲۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۴ | بانک گردشگری |
| ۱۵۴,۴۶۵,۶۶۹ | ۲۵۵,۴۲۷ | ۱۵۴,۷۲۱,۰۹۶ | ۶۷,۰۱۳,۹۷۵ | . | ۶۷,۰۱۳,۹۷۵ | بانک گردشگری |
| ۲۵,۶۱۰,۰۷۵,۵۸۳ | ۶,۳۶۲,۷۵۵ | ۲۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸ | ۲۵,۶۱۰,۰۷۵,۵۸۳ | ۶,۳۶۲,۷۵۵ | ۲۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸ | بانک تجارت |
| ۲,۳۹۶,۰۳۱,۳۳۸,۱۶۲ | ۵۶۱,۱۹۳,۹۶۹ | ۲,۳۹۶,۵۸۲,۴۳۲,۱۳۱ | ۴۹۳,۳۶۲,۵۳۲,۴۱۹ | ۶,۳۶۲,۷۵۵ | ۴۹۳,۳۶۸,۸۹۵,۱۷۴ | |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت در آستانه
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| اطلاعات مجمع | | | | طی ماه | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| نام شرکت | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام |
| صنعتی آما | ۱۴-۰۷-۱۴۱۷ | ۳۶۵,۸۱۵ | ۶۰۰ | ۲۱۹,۴۸۰,۰۰۰ | - | ۲۱۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۴۸۰,۰۰۰ |
| گروه پهن | ۱۴-۰۷-۱۴۲۴ | ۱۳,۱۱۵,۵۲۷ | ۴۰ | ۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰ | - | ۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰ | ۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰ |
| داروسازی سینا | ۱۴-۰۷-۱۴۳۱ | ۸,۵۴۰,۹۲۸ | ۱,۴۰۰ | ۱۰,۳۴۹,۱۳۶,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۱۱,۲۱۵ | ۹,۷۵۴,۰۲۴,۷۸۵ | ۹,۷۵۴,۰۲۴,۷۸۵ |
| فرآورده های سوزان ایران | ۱۴-۰۷-۱۴۳۳ | ۱۶,۲۸۷,۶۶۶ | ۶۵۰ | ۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰ | - | ۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰ | ۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴-۰۷-۱۴۳۰ | ۸۰,۱۴۵,۹۰۹ | ۹۰۰ | ۷۲,۱۳۱,۳۱۲,۶۰۰ | - | ۷۲,۱۳۱,۳۱۲,۶۰۰ | ۷۲,۱۳۱,۳۱۲,۶۰۰ |
| سیمان ایکس | ۱۴-۰۷-۱۴۰۲ | ۲,۹۰۰,۹۱۲۳ | ۲,۵۰۰ | ۶,۸۳۲,۸۲۶,۸۰۰ | - | ۶,۸۳۲,۸۲۶,۸۰۰ | ۶,۸۳۲,۸۲۶,۸۰۰ |
| صنعتی اصلاح ایران | ۱۴-۰۷-۱۴۳۱ | ۲,۶۷۲,۷۵۸ | ۱,۴۳۰ | ۳,۸۲۴,۹۰۳,۹۲۰ | - | ۳,۸۲۴,۹۰۳,۹۲۰ | ۳,۸۲۴,۹۰۳,۹۲۰ |
| نیشه هسلان | ۱۴-۰۷-۱۴۳۹ | ۱۳,۳۰۴,۵۳۳ | ۱۵۰ | ۱,۸۶۵,۶۷۸,۶۵۰ | ۲۰,۲۵۷,۴۶۴ | ۱,۶۴۳,۱۰۲,۱۸۶ | ۱,۶۴۳,۱۰۲,۱۸۶ |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران | ۱۴-۰۷-۱۴۱۰ | ۱۵,۳۱۵,۳۱۵ | ۳۰۰ | ۴,۴۹۹,۰۶۶,۳۷۸ | ۹۵,۵۳۸,۱۳۲ | ۴,۴۹۹,۰۶۶,۳۷۸ | ۴,۴۹۹,۰۶۶,۳۷۸ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۴-۰۷-۱۴۳۸ | ۱۹,۷۳۳,۳۷۸ | ۲,۰۰۰ | ۳۹,۴۶۶,۵۵۶,۰۰۰ | - | ۳۹,۴۶۶,۵۵۶,۰۰۰ | ۳۹,۴۶۶,۵۵۶,۰۰۰ |
| ترسیم خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۴-۰۷-۱۴۳۸ | ۱۴,۵۸۲,۱۲۹ | ۱,۷۱۰ | ۲۴,۳۲۵,۲۴۰,۵۹۰ | - | ۲۴,۳۲۵,۲۴۰,۵۹۰ | ۲۴,۳۲۵,۲۴۰,۵۹۰ |
| گروه صنعتی پاکسو | ۱۴-۰۷-۱۴۳۹ | ۳,۳۶۰,۳۰۱ | ۱۸۰ | ۶,۰۴۸۴,۱۸۰ | - | ۶,۰۴۸۴,۱۸۰ | ۶,۰۴۸۴,۱۸۰ |
| بانک خاورمیانه | ۱۴-۰۷-۱۴۳۱ | ۴,۷۸۷,۲۷۹ | ۲۰۰ | ۹,۴۵۵,۷۵۵,۸۰۰ | - | ۹,۴۵۵,۷۵۵,۸۰۰ | ۹,۴۵۵,۷۵۵,۸۰۰ |
| داروسازی دانا | ۱۴-۰۷-۱۴۰۷ | ۱,۳۶۱,۰۶۸ | ۴,۱۰۰ | ۷,۲۳۰,۳۷۸,۸۰۰ | - | ۷,۲۳۰,۳۷۸,۸۰۰ | ۷,۲۳۰,۳۷۸,۸۰۰ |
| پخشگران فن آوری و دانش ارفیس | ۱۴-۰۷-۱۴۳۱ | ۲۳,۵۹۸,۰۱۴ | ۳۱ | ۷۰۰,۵۲۸,۸۲۴ | - | ۷۰۰,۵۲۸,۸۲۴ | ۷۰۰,۵۲۸,۸۲۴ |
| جمع | | | | ۱۸۳,۳۶۶,۷۸۳,۳۷۴ | ۲۱۸,۱۰۲,۵۸۶ | ۶,۱۴۲,۱۷,۲۶۴ | ۶,۲۴۰,۳۷۲,۹۵۰ |

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت در اعدادها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | نام شرکت |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| -۱,۶۵۹,۶۸۶,۳۳۱ | ۱۲۶,۴۳۹,۱۳۸,۱۰۷ | ۱۲۶,۷۷۹,۴۵۱,۸۸۵ | ۸,۳۳۹,۵۵۱ | -۳۴۶,۴۵۲,۳۳۶ | ۱۲۵,۱۶۸,۹۰۶,۲۲۲ | ۱۲۶,۷۷۹,۴۵۱,۸۸۵ | ۸,۳۳۹,۵۵۱ | پدیده نسیمی قرن |
| ۱۲,۳۸۷,۳۶۶ | ۲۲,۹۶۵,۰۸۰,۴۶۷ | ۲۲,۹۸۱,۸۹۵,۷۳۳ | ۲,۲۰۱,۸۵۳ | ۱۲,۳۸۷,۳۶۶ | ۲۲,۹۶۵,۰۸۰,۴۶۷ | ۲۲,۹۸۱,۸۹۵,۷۳۳ | ۲,۲۰۱,۸۵۳ | کلنی پارس |
| -۲,۲۰۹,۴۶۹,۳۸۹ | ۱۰۰,۳۳۳,۳۱۵,۰۳۷ | ۹۸,۰۸۳,۳۴۵,۶۴۷ | ۳,۸۸۹,۴۶۴ | ۶۵۰,۳۰۱,۵۶۶,۵۶۳ | ۹۱,۵۸۰,۱۸۹,۰۸۴ | ۹۸,۰۸۳,۳۴۵,۶۴۷ | ۳,۸۸۹,۴۶۴ | صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا |
| ۲,۸۱۱,۹۱۰,۳۱۸ | ۸۵,۰۷۷,۳۳۲,۱۶۱ | ۸۷,۸۸۹,۳۴۲,۳۷۹ | ۱۵,۳۱۵,۳۱۵ | -۱,۹۲۸,۶۹۶,۱۷۵ | ۸۹,۸۳۹,۳۲۸,۵۵۵ | ۸۷,۸۸۹,۳۴۲,۳۷۹ | ۱۵,۳۱۵,۳۱۵ | سرمایه گذاری اعتبار ایران |
| ۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۵۹,۴۵۳,۷۵۰ | ۱۰,۵۲۷,۴۳۲,۷۵۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س. صنایع مفید-بخشی |
| ۱۶,۵۱۷,۸۳۹ | ۵۲,۳۸۵,۰۷۵,۴۳۲ | ۵۲,۳۰۱,۶۷۲,۲۷۱ | ۹۱۰,۱۳۳ | ۲,۰۶۹,۹۹۱,۱۳۳ | ۵۲,۳۰۱,۶۷۲,۲۷۱ | ۵۲,۳۰۱,۶۷۲,۲۷۱ | ۹۱۰,۱۳۳ | صنایع کلنی و سراسیمک سینیا |
| -۱۱,۸۰۴,۰۰۰,۲,۴۴۷ | ۳۵۲,۱۹۲,۳۱۱,۷۱۰ | ۳۴۰,۳۸۷,۵۰۹,۳۶۲ | ۱۲,۹۸۲,۵۶۰ | -۱۸,۰۲۴,۳۲۹,۰۶۱ | ۳۵۸,۴۱۱,۸۳۸,۳۳۴ | ۳۴۰,۳۸۷,۵۰۹,۳۶۲ | ۱۲,۹۸۲,۵۶۰ | صندوق س. صنایع مفید-بخشی |
| ۱۶۰,۸۸۵,۵۷۱,۴۹۲ | ۱۴۷,۹۹۷,۵۱۹,۸۵۵ | ۱۶۴,۰۸۶,۰۹۱,۳۳۷ | ۱۰,۹۶۰,۷۰۷ | -۴,۰۰۰,۴۰۷,۳۲۶ | ۱۶۸,۰۰۹,۰۰۰,۴,۵۷۴ | ۱۶۴,۰۸۶,۰۹۱,۳۳۷ | ۱۰,۹۶۰,۷۰۷ | صندوق س. صنایع مفید-بخشی |
| -۱۲,۹۱۹,۹۰۰,۴,۱۴۵ | ۶۵۴,۳۳۵,۴۵۸,۸۳۲ | ۶۳۹,۳۱۵,۵۵۶,۶۶۶ | ۷۷,۸۶۲,۴۵۸ | -۲۸,۸۹۱,۳۳۴,۷۸۰ | ۶۶۸,۲۰۶,۷۸۹,۴۶۷ | ۶۳۹,۳۱۵,۵۵۶,۶۶۶ | ۷۷,۸۶۲,۴۵۸ | صندوق س. صنایع مفید-بخشی |
| -۱,۹۶۱,۵۸۸,۶۷۲ | ۸۳,۵۷۲,۳۳۶,۳۰۸ | ۸۱,۶۱۰,۰۷۷,۶۳۳ | ۱۷,۴۶۷,۹۳۳ | - | ۸۱,۶۱۰,۰۷۷,۶۳۳ | ۸۱,۶۱۰,۰۷۷,۶۳۳ | ۱۷,۴۶۷,۹۳۳ | داروسازی سینیا |
| ۱,۱۱۱,۱۴۷,۸۴۴ | ۸۹,۸۲۳,۰۸۵,۶۲۵ | ۹۰,۹۵۴,۳۳۳,۵۶۹ | ۵,۳۳۸,۳۱۱ | ۱,۱۱۱,۱۴۷,۹۴۴ | ۸۹,۸۲۳,۰۸۵,۶۲۵ | ۹۰,۹۵۴,۳۳۳,۵۶۹ | ۵,۳۳۸,۳۱۱ | پالایش نفت اصفهان |
| ۳۴۶,۳۸۵,۸۳۰ | ۲۲۵,۹۴۵,۱۵۹,۹۱۳ | ۲۲۶,۳۴۱,۵۴۵,۷۳۳ | ۲۲,۶۲۱,۴۵۲ | ۳۴۶,۳۸۵,۸۳۰ | ۲۲۵,۹۴۵,۱۵۹,۹۱۳ | ۲۲۶,۳۴۱,۵۴۵,۷۳۳ | ۲۲,۶۲۱,۴۵۲ | گ.مدیریت ارزش سرمایه من ب کسوری |
| -۲,۰۷۹,۹۸۱,۵۶۹ | ۲۰,۰۰۹,۶۷۵,۹۲۲ | ۱۸۶,۳۹۸,۷۵۲,۳۵۲ | ۱۹,۸۱۱,۱۹۱ | -۱۰,۰۴۹,۹۷۷,۴۱۷ | ۱۹۶,۷۹۸,۷۳۱,۷۷۰ | ۱۸۶,۳۹۸,۷۵۲,۳۵۲ | ۱۹,۸۱۱,۱۹۱ | کشت و دامداری فکا |
| ۶۰,۳۹۰,۳۴,۸۷۶ | ۳۸۰,۵۲۷,۳۰۵,۲۹۱ | ۳۸۶,۵۶۶,۳۲۰,۱۶۷ | ۵,۴۴۶,۵۳۵ | ۲۵,۶۲۲,۳۴۴,۶۲۵ | ۳۶۰,۹۱۳,۹۹۵,۵۴۲ | ۳۸۶,۵۶۶,۳۲۰,۱۶۷ | ۵,۴۴۶,۵۳۵ | ملی صنایع سس ایران |
| -۴,۹۳۰,۴۶۸,۶۹۴ | ۱۲,۱۰۵,۲۵۴,۰۸۰ | ۷,۱۷۴,۹۸۴,۳۸۵ | ۵,۷۷۷,۵۲۵ | -۷۵۵,۴۹۹,۴۳۳ | ۷,۱۷۴,۹۸۴,۳۸۵ | ۷,۱۷۴,۹۸۴,۳۸۵ | ۵,۷۷۷,۵۲۵ | فرآورده های نسوزایران |
| -۳۲,۱۱۹,۶۲۷ | ۲,۱۰۰,۲۸۷,۲۶۱ | ۲,۰۷۹,۷۵۴,۱۱۳ | ۱۵۶,۶۰۲ | -۳۲,۱۱۹,۶۲۷ | ۲,۱۰۰,۲۸۷,۲۶۱ | ۲,۰۷۹,۷۵۴,۱۱۳ | ۱۵۶,۶۰۲ | صندوق طلای عیار معدن |
| -۶۹,۵۶۱,۳۲۷,۳۰۴ | ۲۰,۰۰۰,۴۳,۵۵۴,۰۵۴ | ۳۳۳,۴۸۲,۳۲۵,۷۶۹ | ۴۱,۲۴۱,۹۶۵ | -۲۲,۵۴۸,۱۱۶,۴۱۹ | ۲۵۵,۰۰۰,۳۳۲,۱۶۹ | ۳۳۳,۴۸۲,۳۲۵,۷۶۹ | ۴۱,۲۴۱,۹۶۵ | ج. موزون |
| -۱,۱۹۹,۱۲۸,۳۹۵ | ۸,۴۲۲,۶۶۱,۲۰۸ | ۷,۲۲۳,۵۳۲,۸۱۲ | ۲,۷۲۶,۷۴۳ | -۳۳۰,۳۲۴,۱۰۴ | ۷,۴۵۳,۹۲۶,۹۱۷ | ۷,۲۲۳,۵۳۲,۸۱۲ | ۲,۷۲۶,۷۴۳ | سرمایه گذاری آتیه دماوند |
| -۱۱۱,۷۵۶,۲۵۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۸۸,۳۳۳,۷۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۹,۸۸۱,۳۵۰ | ۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۹,۸۸۸,۳۳۳,۷۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | نفت پارس |
| ۲۲,۷۶۰,۵۱۳,۵۵۸ | ۲۸۷,۷۶۸,۳۴۵,۳۲۰ | ۵۱۰,۵۲۸,۸۷۸,۷۸۸ | ۲۵,۵۵۱,۴۷۸ | -۲,۰۲۹۱,۶۹۶,۵۶۳ | ۵۲,۰۸۲,۵۷۵,۳۵۲ | ۵۱۰,۵۲۸,۸۷۸,۷۸۸ | ۲۵,۵۵۱,۴۷۸ | موزون |
| -۹۶,۳۲۸,۴۲۷ | ۱۹۸,۸۱۲,۴۹۹,۱۷۵ | ۱۹۸,۷۱۶,۳۵۰,۶۹۷ | ۱۵,۵۵۶,۸۶۳ | ۱۳,۶۱۶,۶۵۴,۷۳۴ | ۱۸۵,۰۹۹,۵۸۵,۹۶۳ | ۱۹۸,۷۱۶,۳۵۰,۶۹۷ | ۱۵,۵۵۶,۸۶۳ | صندوق س. بخشی نیرو دارپوش-ب |
| ۵۵,۲۹۱,۹۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۶۶۱,۷۸۱,۹۶۰ | ۱,۰۶۱,۹۳۳,۷۴۴,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۳۳,۵۶۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۱,۵۰۰ | ۱,۰۶۱,۹۳۳,۷۴۴,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س. صنایع مفید-بخشی |
| ۲۴,۶۴۱,۳۳۸,۸۹۴ | ۳۳۹,۶۰۱,۳۳۲,۱۳۰ | ۳۶۶,۳۳۳,۰۷۰,۰۲۴ | ۲۴,۲۱۴,۸۸۲ | -۲,۰۰۷,۶۸۵,۳۶۵ | ۳۸۴,۳۱۷,۵۵۵,۲۹۰ | ۳۶۶,۳۳۳,۰۷۰,۰۲۴ | ۲۴,۲۱۴,۸۸۲ | صندوق س. صنایع مفید-بخشی |
| -۳,۱۵۹,۵۰۰,۰۹۸ | ۶۶۵,۱۷,۶۹۲,۴۴۵ | ۶۳,۳۵۸,۱۹۱,۴۴۶ | ۱۲,۳۰۰,۴۵۳ | -۲,۲۸۶,۶۶۶,۳۷۰ | ۶۵,۶۶۴,۸۵۷,۸۰۷ | ۶۳,۳۵۸,۱۹۱,۴۴۶ | ۱۲,۳۰۰,۴۵۳ | صندوق س. صنایع مفید-بخشی |
| -۴,۵۶۲,۵۵۲,۷۲۷ | ۱۹,۵۷۳,۳۶۶,۱۳۷ | ۱۵,۰۲۶,۳۳۹ | ۹۰,۳۶۹,۴۳۳ | -۲,۰۰۰,۱,۵۶۲,۳۳۹ | ۱۷,۹۱۲,۴۲۷,۳۳۹ | ۱۵,۰۲۶,۳۳۹ | ۹۰,۳۶۹,۴۳۳ | گروه س.پشتوانه طلاآستان آلتون |
| -۲,۳۶۸,۱۵۰,۱۷۵ | ۳۲,۷۶۸,۱۵۶,۴۷۹ | ۳۰,۳۷۹,۳۴۱,۳۰۳ | ۳,۲۷۲,۹۸۴ | ۱,۵۵۶,۸۹۲,۲۰۱ | ۳۰,۳۷۹,۳۴۱,۳۰۳ | ۳۰,۳۷۹,۳۴۱,۳۰۳ | ۳,۲۷۲,۹۸۴ | گروه س. صنایع مفید-بخشی |
| -۹۷۶,۳۰۰,۴,۹۲۷ | ۴۸,۴۱۴,۱۳۲,۳۳۴ | ۴۷,۳۳۷,۸۱۹,۴۶۶ | ۲۸,۴۵۴,۲۸۲ | ۱,۴۹۷,۷۲۵,۴۶۵ | ۴۷,۳۳۷,۸۱۹,۴۶۶ | ۴۷,۳۳۷,۸۱۹,۴۶۶ | ۲۸,۴۵۴,۲۸۲ | گروه س. صنایع مفید-بخشی |
| ۶,۸۰۷,۵۴۶,۰۹۲ | ۲۴,۷۹۸,۴۴۰,۷۱۹ | ۳۱,۶۰۵,۹۸۶,۸۱۲ | ۳,۳۶۰,۳۰۱ | ۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۰,۶۸۲,۶۳۳,۵۸۹ | ۳۱,۶۰۵,۹۸۶,۸۱۲ | ۳,۳۶۰,۳۰۱ | گروه س. صنایع مفید-بخشی |
| -۱۱,۸۸۲,۷۵۸,۴۴۸ | ۱۶۵,۹۹۹,۴۵۴,۳۳۳ | ۱۵۴,۰۱۶,۴۹۵,۷۸۴ | ۲۴,۱۷۱,۳۵۴ | -۱,۰۰۰,۲۹۴,۳۸۶,۸۹۹ | ۱۶۴,۳۰۰,۸۸۲,۷۷۴ | ۱۵۴,۰۱۶,۴۹۵,۷۸۴ | ۲۴,۱۷۱,۳۵۴ | بانک خاورمیانه |
| ۳۱,۷۱۸,۳۲۰,۴۶۹ | ۲۸۶,۳۳۲,۱۹۲,۲۰۵ | ۳۱۷,۹۶۰,۵۱۷,۶۴۴ | ۸۱,۸۶۹,۳۹۰ | ۴,۸۷۱,۳۴۱,۴۷۸ | ۳۱۷,۹۶۰,۵۱۷,۶۴۴ | ۳۱۷,۹۶۰,۵۱۷,۶۴۴ | ۸۱,۸۶۹,۳۹۰ | پالایش نفت بندرعباس |
| -۱۸,۵۴۶,۴۵۲,۴۴۰ | ۲۲۲,۶۹۳,۱۴۹,۷۹۶ | ۲۰۴,۱۴۸,۶۷۷,۳۵۵ | ۱۹,۳۳۸,۱۰۱ | -۳۲,۶۰۵,۴۴۰,۳۰۲ | ۲۲۸,۷۵۴,۱۶۷,۶۵۸ | ۲۰۴,۱۴۸,۶۷۷,۳۵۵ | ۱۹,۳۳۸,۱۰۱ | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
| ۱۸۰.۶۱.۵۲۱.۴۷۳ | ۴۱۷.۹۰۶.۳۲۵.۴۹۵ | ۲۲.۸۵۲.۲۹۵ | ۲۷.۸۸۵.۲۹۵.۷۶۲ | ۵۱۸.۰۸۳.۴۷۱.۲۰۶ | ۵۲۵.۹۶۷.۷۶۶.۹۶۸ | ۲۴.۸۵۲.۲۹۵ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۲۰.۳۹۰.۹۵۶.۶۹۸ | ۱۳۲.۲۸۱.۳۱۲.۳۹۸ | ۱۸۱.۶۹۰ | ۳.۳۶۴.۶۵۲.۳۲۷ | ۱۵۹.۳۰۷.۶۱۷.۸۶۹ | ۱۶۲.۶۷۲.۲۷۰.۰۹۶ | ۱۸۱.۶۹۰ | اسناد خزانه - ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶ |
| ۳۶.۶۸۹.۰۴۸.۹۰۵ | ۳۳۷.۱۷۷.۳۱۶.۶۶۶ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۸۴.۸۱۵.۰۵۶ | ۲۵۷.۸۸۱.۵۵۰.۴۹۵ | ۲۶۳.۸۶۶.۳۶۵.۵۵۱ | ۳۰۰.۰۰۰ | اسناد خزانه - ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶ |
| ۱۸.۵۷۹.۳۸۱.۸۷۷ | ۶۵۱.۱۸۹.۳۵۰.۵۱۵ | ۷۵۰.۰۰۰ | -۱.۶۱۲.۹۵۷.۵۱۷ | ۶۷۱.۳۸۱.۷۸۹.۹۹۰ | ۶۶۹.۷۶۸.۸۳۲.۳۹۲ | ۷۵۰.۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۳ - ۲۰۸ |
| ۱۵.۹۶۲.۰۶۳۲.۵ | ۶۳۱.۵۲۵.۳۱۵.۲۸۶ | ۷۳۰.۰۰۰ | . | ۶۶۷.۴۸۷.۵۲۱.۶۱۱ | ۶۶۷.۴۸۷.۵۲۱.۶۱۱ | ۷۳۰.۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۵ - ۲۰۹ |
| ۷۹.۶۹۷.۴۴۴.۲۸۲ | ۹۱۲.۷۷۲.۷۵۶.۳۸۴ | ۱.۱۰۰.۸۴۷ | ۱۸.۵۵۱.۶۹۲.۰۸۳ | ۹۷۳.۵۱۸.۴۸۸.۵۴۴ | ۹۹۲.۴۷۰.۱۹۰.۶۶۷ | ۱.۱۰۰.۸۴۷ | اسناد خزانه - ۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۷ |
| ۵۹.۵۴۹.۸۵۷.۵۰۱ | ۵۲۰.۷۰۵.۵۲۵.۰۹۸ | ۸۶۸.۸۱۵ | ۲.۱۸۱.۴۴۲.۳۷۱ | ۶۶۸.۰۷۳.۸۴۶.۲۱۳ | ۶۵۰.۲۵۵.۳۰۸.۴۸۴ | ۸۶۸.۸۱۵ | اسناد خزانه - ۲ بودجه ۹۸ - ۳۰۵۲۲ |
| ۲۱.۳۲۶.۲۸۸.۱۲۰ | ۳۳۲.۰۲۱.۲۸۷.۳۶۶ | ۳۳۷.۲۰۰ | ۳.۸۷۷.۴۹۷.۳۲۷ | ۳۳۹.۵۹۰.۷۶۶.۱۳۹ | ۳۳۳.۶۸۸.۳۱۵.۳۸۶ | ۳۳۷.۲۰۰ | اسناد خزانه - ۳ بودجه ۹۸ - ۳۰۷۲۳ |
| ۲۵.۳۲۴.۰۴۵.۲۰۱ | ۳۳۳.۶۰۵.۳۳۴.۹۴۴ | ۵۲۲.۲۰۰ | ۴.۶۹۲.۹۰۸.۵۷۲ | ۳۴۶.۸۵۵.۴۷۱.۶۷۳ | ۳۶۹.۵۴۹.۳۸۰.۳۲۵ | ۵۲۲.۲۰۰ | اسناد خزانه - ۴ بودجه ۹۸ - ۳۰۸۲۱ |
| ۴۰.۳۷۲.۷۵۵.۷۹ | ۲۷۶.۷۲۴.۲۱۳.۵۹۲ | ۴۱۴.۱۰۰ | ۶.۹۸۶.۶۷۰.۹۲۷ | ۳۱۰.۱۱۱.۳۰۷.۷۳۵ | ۳۱۷.۰۹۷.۹۷۸.۶۷۲ | ۴۱۴.۱۰۰ | اسناد خزانه - ۵ بودجه ۹۸ - ۳۰۴۱۸ |
| -۷۲.۷۲۴.۳۳۴.۶۸۷ | ۹۲۳.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۷۶۳.۳۲۰.۰۹۴ | ۸۴۱.۳۲.۵۲۵.۲۱۸ | ۸۵۰.۷۹۵.۷۶۵.۳۱۲ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۹۴ - ۳۰۸۱۶ |
| -۲۸.۵۰۳.۲۱۱.۶۷۵ | ۱.۸۸۹.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | -۲۸.۵۰۳.۲۱۱.۶۷۵ | ۱.۸۸۹.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۶۰.۵۲۶.۵۸۸.۳۲۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | اجاره غیر ایرانیان ۱۱۴ - ۱۴۰۵۰ |
| ۷.۵۵۸.۶۲۹.۷۵۰ | ۲۰.۷۷۰.۴۷۵.۶۶۸ | ۳۵۰.۰۰۰ | ۸.۸۰۸.۹۵۳.۰۸۸ | ۲۹۹.۵۲۰.۱۵۲.۱۳۰ | ۳۰۸.۳۲۹.۱۰۵.۲۱۸ | ۳۵۰.۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۰۷ - ۳۰۷۲۴ |
| -۷۰۵۰۹۴.۳۲۵ | ۹۰.۹۲۸.۸۶۹.۷۶۶ | ۱۳۶.۰۰۰ | ۱۷۲.۶۷۵.۰۹۷ | ۸۰.۲۱۵.۱۰۰.۳۳۳ | ۸۰.۲۱۵.۱۰۰.۳۳۳ | ۱۳۶.۰۰۰ | اسناد خزانه - ۱ بودجه ۹۸ - ۳۰۳۲۶ |
| -۷.۹۱۲.۸۴۵.۶۹۸ | ۳۹۸.۳۳۰.۵۶۹.۸۲۹ | ۴۴۵.۰۰۰ | -۲.۸۰۲.۹۹۱.۸۶۵ | ۳۳۳.۲۱۹.۷۱۶.۰۰۶ | ۳۹۰.۴۱۶.۷۲۴.۱۴۰ | ۴۴۵.۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۱۲ - ۳۰۴۰۸ |
| -۴.۳۲۶.۲۷۶.۳۷۱ | ۶۷.۳۲۸.۵۵۵.۳۸۴ | ۱۰۶.۶۰۰ | ۱.۲۹۵.۹۱۴.۴۷۳ | ۶۲.۳۱۶.۳۶۶.۶۳۹ | ۶۳.۵۱۲.۳۷۹.۱۱۲ | ۱۰۶.۶۰۰ | اسناد خزانه - ۲ بودجه ۹۸ - ۴۰۵۲۰ |
| ۱۴۰.۴۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۱۶۸.۲۷۴.۰۴۰.۵۲۱ | ۳.۳۴۴.۱۱۶ | ۱۱۹.۱۶۱.۷۴۴.۰۳۰ | ۳.۱۸۹.۵۴۲.۱۹۷.۱۰۴ | ۳.۳۰۸.۷۰۳.۹۴۱.۱۳۴ | ۳.۳۴۴.۱۱۶ | مراجعه عام دولت ۱۲۷ - ۳۰۶۲۳ |
| -۴۰۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹۹.۹۶۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۱.۷۹۹.۶۷۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۱.۹۹۹.۶۷۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۴ - ۱۴۰۵۱ |
| -۸.۷۷۱.۴۵۳.۳۷۰ | ۲۵۲.۳۶۶.۸۷۶.۷۸۶ | ۴۴۱.۳۰۰ | ۵.۲۵۷.۵۷۷.۶۹۱ | ۳۳۸.۹۳۷.۸۲۵.۳۶۴ | ۳۴۴.۱۹۵.۴۳۳.۵۵۵ | ۴۴۱.۳۰۰ | اسناد خزانه - ۱ بودجه ۹۸ - ۴۰۹۱۷ |
| -۲۰.۵۹۷.۷۲۶.۹۹۲ | ۵۹۵.۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰ | ۱۲.۶۶۵.۸۵۷.۵۳۳ | ۵۶۱.۹۶۴.۴۱۵.۴۸۴ | ۵۷۴.۶۱۰.۳۷۳.۰۰۷ | ۸۱۰.۰۰۰ | اسناد خزانه - ۱ بودجه ۹۸ - ۴۰۸۱۴ |
| -۲۱۴.۰۲۹.۶۸۵.۰۰۰ | ۱.۴۹۶.۲۹۷.۳۳۱.۸۷۵ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | -۲۱۴.۰۲۹.۶۸۵.۰۰۰ | ۱.۴۹۶.۲۹۷.۳۳۱.۸۷۵ | ۱.۲۸۲.۳۶۷.۵۶۶.۸۷۵ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | اجاره ارزش افزوده فدی ۲۳ - ۱۴۰۷۰ |
| -۸۵۹.۹۰۴.۴۲۹ | ۱۳.۲۵۵.۹۳۳.۳۳۷ | ۲۱.۹۲۷ | ۳۳۷.۳۶۰.۵۹۹ | ۱۲.۲۵۵.۶۹۸.۳۹۸ | ۱۲.۴۹۶.۰۵۸.۸۱۷ | ۲۱.۹۲۷ | اسناد خزانه - ۱ بودجه ۹۸ - ۴۰۷۲۸ |
| -۹۰.۴۸۲.۸۴۴.۴۵۱ | ۹۷.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۵۸۴.۸۳۳.۴۶۸ | ۸۸.۱۴۰.۸۲۱.۵۸۰ | ۸۸.۷۲۵.۷۱۵.۵۶۸ | ۱۰۰.۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۲۹ - ۳۰۵۱۰ |
| -۸۷.۴۳۲.۵۱۲.۵۶۸ | ۸۶۸.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۴۳.۶۶۷.۶۵۰ | ۷۷۸.۶۷۳.۸۳۹.۷۸۱ | ۷۸۰.۶۱۷.۴۸۷.۴۳۱ | ۹۰۰.۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۰ - ۳۱۱۱۱ |
| -۷.۷۸۷.۰۷۷.۲۸۲ | ۹۵.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | . | ۸۷.۵۸۲.۹۲۲.۷۱۷ | ۸۷.۵۸۲.۹۲۲.۷۱۷ | ۱۰۰.۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۱۳۱ - ۳۰۴۱۰ |
| ۱۴۸.۶۴۴.۹۵۹.۶۰۹ | ۲۲.۵۴۴.۶۰۹.۷۹۹.۱۲۲ | ۷۲۵.۳۸۸.۳۲۸ | ۹۶.۱۰۷.۴۰۹.۱۳۷ | ۲۲.۵۸۷.۱۴۴.۵۲۹.۲۸۵ | ۲۲.۶۹۳.۲۵۱.۹۳۸.۵۰۴ | ۷۲۵.۳۸۸.۳۲۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | نام شرکت |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| ۲۰,۱۵۲,۶۲۶ | ۳,۲۶۶,۴۲۳,۶۷۶ | ۳,۲۶۶,۴۲۳,۶۷۶ | ۲۰,۱۳۴ | ۲۰,۱۵۲,۶۲۶ | ۳,۲۶۶,۴۲۳,۶۷۶ | ۳,۲۶۶,۴۲۳,۶۷۶ | ۲۰,۱۳۴ | کشت و دامداری فکا |
| -۱۹,۸۲۹,۸۷۸,۵۴۳ | ۱۶۸,۸۶۰,۲۶۱,۸۲۹ | ۱۴۹,۰۳۰,۳۸۳,۲۸۶ | ۵,۹۶۴,۴۹۱ | ۱۷۳,۵۵۸,۲۵۵ | ۱۰,۹۶۲,۵۹۰,۱۳۶ | ۱۱,۱۲۶,۴۴۸,۳۸۱ | ۴۲۵,۱۳۹ | صندوق سرمایه گذاری سکه طلا کهریا |
| -۱,۵۶۴,۷۳۴,۲۱۴ | ۱۲۶,۳۰۵,۱۵۶,۴۲۲ | ۱۲۴,۶۴۰,۴۲۲,۲۱۸ | ۱,۷۰۹,۸۳۵ | ۴,۲۷۱,۵۸۰,۷۵۲ | ۷۴,۲۹۹,۳۵۶,۵۴۵ | ۷۸,۵۷۰,۹۳۷,۲۹۷ | ۱,۰۶۳,۴۵۶ | صندوق طلای عیار مفید |
| ۴,۳۲۵,۴۳۷,۵۲۶ | ۶۹,۰۸۵,۷۵۳,۳۷۳ | ۷۳,۴۲۱,۱۹۰,۹۰۹ | ۳۷,۴۶۶,۵۱۹ | ۲۰۰,۵۶۷,۵۱۰ | ۵,۹۱۰,۳۷۳,۲۰۷ | ۶,۱۱۰,۹۴۰,۷۱۷ | ۲,۹۵۱,۲۸۱ | توسعه و عمران امید |
| ۴۹,۸۰۳,۸۱۰,۴۸۶ | ۱۸۸,۶۴۵,۴۸۴,۰۴۴ | ۱۳۸,۴۴۹,۲۹۴,۵۳۰ | ۱۲,۷۹۰,۳۲۲ | ۴۷,۵۹۴,۱۰۲ | ۳,۸۵۲,۷۱۶,۵۲۵ | ۴,۳۲۵,۳۱۰,۶۲۷ | ۲۰,۲۰۴۱ | معدنی اصلاح ایران |
| ۳۲,۱۰۵,۱۰۴,۰۵۰ | ۲۲۶,۳۲۸,۵۰۶,۳۷۲ | ۲۵۹,۳۵۳,۶۱۰,۴۲۲ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۰۵,۱۰۴,۰۵۰ | ۲۲۶,۳۲۸,۵۰۶,۳۷۲ | ۲۵۹,۳۵۳,۶۱۰,۴۲۲ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | بانک اقتصاد نوین |
| -۲۰,۰۷۵۴,۴۶۶ | ۱,۸۵۴,۵۶۶,۶۱۹ | ۱,۶۵۳,۸۱۲,۱۵۳ | ۱۹,۰۲۴۳ | | | | | نفت پارس |
| ۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰ | ۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۵۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | حفاری شمال |
| -۹,۷۶۵,۷۴۹,۷۹۵ | ۷۳,۱۹۶,۸۳۸,۶۴۴ | ۶۳,۴۳۱,۰۸۸,۸۴۹ | ۲۲,۹۲۵,۲۶۱ | | | | | موتورن |
| ۴,۶۷۶,۶۵۵,۴۲۸ | ۱۹,۲۶۵,۲۴۸,۰۵۸ | ۲۳,۹۴۱,۹۰۳,۵۰۶ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | | | | | بانک خاورمیانه |
| ۶۱,۱۸۴,۳۸۸,۵۰۷ | ۷۳۴,۰۸۲,۱۵۵,۲۹۸ | ۷۹۵,۳۶۶,۵۴۲,۸۰۵ | ۶۳,۸۰۸,۶۵۱ | | | | | پالایش نفت بندرعباس |
| ۲۲,۹۰۱,۴۶۱,۱۳۷ | ۱۲۸,۸۷۹,۹۶۱,۸۶۷ | ۱۶۱,۷۸۱,۴۲۲,۰۰۴ | ۹,۰۰۰,۴۲۱ | | | | | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۳۷۶,۸۲۰,۵۹۱ | ۲,۲۹۴,۹۲۵,۱۳۳ | ۲,۶۷۱,۷۴۵,۷۲۴ | ۱۲۹,۷۷۳ | | | | | ح. داروسازی ابوریحان |
| ۱,۹۴۹,۰۱۹,۳۴۹ | ۲۷,۶۹۹,۷۹۸,۰۹۳ | ۲۹,۶۳۸,۸۱۷,۳۴۲ | ۶,۴۶۰,۸۵۴ | | | | | گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| ۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰ | ۴۰,۶۶۸,۳۶۸,۳۷۴ | ۴۶,۳۵۳,۳۵۷,۸۴۴ | ۱۶,۵۷۶,۸۶۱ | | | | | سرمایه گذاری سبحان |
| ۱۲,۱۹۹,۸۰۷,۷۴ | ۸۰,۹۱۲,۷۹۵,۲۶۲ | ۹۳,۱۱۲,۶۰۲,۴۳۶ | ۸۰,۰۰۰,۱۵۵ | | | | | فراورده های نسوز ایران |
| ۶,۷۶۳,۱۸۳,۵۸۳ | ۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۷۰,۵۰۳,۵۸۳ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| -۱,۳۹۰,۱۲۷,۵۴۰ | ۶,۲۹۸,۷۹۵,۸۰۷ | ۴,۹۰۸,۶۶۸,۲۶۷ | ۱,۱۲۹,۶۴۱ | | | | | ح. معدنی و صنعتی چادرملو |
| -۳,۳۱۲,۰۸۸,۷۲۲ | ۸۴,۰۳۸,۳۹۹,۵۱۸ | ۸۰,۷۲۵,۳۱۰,۷۹۶ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | | | | | گروه بهمن |
| ۹۵,۷۴۰,۳۶۴,۲۰۰ | ۳۲۲,۰۶۷,۴۷۲,۰۸۸ | ۳۲۷,۸۰۷,۸۲۶,۲۸۸ | ۳۳,۷۰۰,۴۸۵ | | | | | گروه سرمایه گذاری توس |
| ۸۸۴,۰۶۳,۳۲۸ | ۱۶,۴۷۹,۳۷۲,۸۰۰ | ۱۷,۲۶۱,۴۲۶,۱۸۴ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | | | | | فولاد امیرکبیر کاشان |
| ۳۰,۴۲۰,۶۶۷,۷۵۵ | ۳۶۷,۰۳۰,۲۸۸,۶۷ | ۳۹,۷۴۶,۹۵۰,۴۵۲ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | | | | | صندوق سرمایه گذاری فولاد ارفع |
| -۱۲,۷۸۷,۰۴۵,۹۳۴ | ۱۱۴,۳۷۶,۷۲۱,۲۱۲ | ۱۰۱,۴۷۹,۶۷۵,۲۷۸ | ۵۲۹,۶۶۴ | | | | | صندوق طلای ارمغان |
| ۳,۶۵۹,۹۵۸,۲۸۷ | ۵۵,۱۸۳,۳۶۲,۱۴۴ | ۵۸,۸۴۳,۲۲۰,۴۳۱ | ۳۹,۸۶۷۲ | | | | | صندوق پالایش یکم سهام |
| ۵۲۵,۰۳۷,۹۹۳ | ۱۳,۸۵۸,۸۱۶,۱۸۲ | ۱۴,۳۹۳,۸۴۴,۱۷۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | پیشگامان فن آوری و دانش آراسین |
| ۶,۵۶۳,۸۲۵,۵۰۸ | ۴۴۰,۵۸۲,۳۲۶,۲۵۵ | ۴۴۷,۰۹۲,۱۵۱,۷۶۲ | ۱۶,۳۱۵,۵۸۵ | | | | | صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه-سهام |
| -۷۳,۹۶۰,۳۳۹,۸۴۹ | ۷۷۷,۸۸۶,۶۸۰,۵۳۲ | ۷۰۳,۹۲۶,۳۴۰,۶۸۳ | ۹۲,۱۸۰,۶۴۸ | | | | | پالایش نفت اصفهان |
| ۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳ | ۹۷۰,۱۳,۴۸۲,۶۵۴ | ۱۰,۱۵۸,۷۵۹,۷۵۷ | ۱۲,۹۷۷,۹۴۸ | | | | | کاشی و سرامیک حافظ |
| ۲,۷۷۰,۱۲۸,۶۵۷ | ۳۲۷,۳۲۸,۶۰۶,۷۹۲ | ۳۴۱,۰۰۸,۷۳۵,۴۴۹ | ۲۶۶,۳۹۸,۶۱۰ | | | | | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| ۲.۱۳.۳۲۷.۲۷۲ | ۲۰.۸۲۳.۴۴۸.۱۶۳ | ۲۲.۹۷۲.۷۷۵.۴۴۵ | ۲.۷۷۶.۸۷۵ | | | | | | مدنی و صنعتی چادرملو |
| ۶۴۴.۹۷۵.۶۶۹ | ۱۵.۹۵۷.۶۷۵.۳۹۹ | ۱۶.۵۹۲.۶۵۰.۹۶۸ | ۱.۱۳۷.۸۴۴ | | | | | | صندوق س دریای اسی فیروزه سهام |
| ۲۶۴۴.۵۳۲.۵۳۲ | ۴۲.۳۲۹.۰۳۶.۴۸۰ | ۴۷.۰۳۳.۵۶۹.۰۰۳ | ۱.۵۳۷.۷۳۷ | | | | | | زغال سنگ پروده طیس |
| ۱۴.۳۵۶.۲۵.۵۷۳ | ۷۲.۷۰۵.۳۶.۴۸۶ | ۸۶.۹۶۱.۰۶۲.۵۹ | ۶.۷۰۱.۵۷۳ | | | | | | صنعتی آما |
| ۳۲.۷۲۸.۹۰۰.۶۷۷ | ۹۰.۹۰۴.۳۷۳.۳۵۶ | ۱۳۳.۶۴۳.۳۷۶.۳۳ | ۲.۵۰۹.۵۵۸ | | | | | | داروسازی دانا |
| ۱۲.۱۹۷.۸۰۶.۶۸۲ | ۵۹.۳۲۲.۹۸۹.۴۱۹ | ۷۱.۵۲۰.۷۹۶.۱۰۱ | ۳.۳۰۹.۹۳۲ | | | | | | سیمان آبیگ |
| ۵۹۲.۱۸۸.۷۱۹ | ۱۴.۶۲۹.۳۳۰.۸۵۱ | ۱۵.۳۳۱.۶۱۹.۵۷۰ | ۱.۰۴۰.۳۶۷ | | | | | | پتروشیمی تندگوپان |
| ۵۰۰.۸۱۵.۶۲۵۰۰ | ۴۴۹.۹۱۸.۴۳۷.۵۰۰ | ۵۰۰.۸۱۵.۶۲۵۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | | | | | | مراجعه عام دولت ۱۰۹ ش خ ۱۷۱۹.۲۰ |
| ۲۹۳.۳۹۴.۱۶۳.۲۰۸ | ۲.۱۴۶.۶۰۵.۸۳۶.۷۹۲ | ۲.۱۴۶.۶۰۵.۸۳۶.۷۹۲ | ۲.۴۴۰.۰۰۰ | | | | | | گام بانک صادرات ایران ۲۰۷.۲۰ |
| ۸۷.۳۲۸.۷۷۸.۰۳۸ | ۳۴۱.۳۴۱.۳۲۱.۹۶۲ | ۴۲۸.۹۸۰.۰۰۰ | ۴۲۸.۹۸۰ | | | | | | استاذ خزانه - مایو ۹۹۰۹۹۰۲۰۷.۲۰ |
| ۲۱۱.۷۲۳.۸۹۳ | ۲۹۶.۴۴۶.۱۶۸.۷۵۰ | ۲۹۷.۱۵۷.۹۴۲.۶۴۳ | ۳۰۰.۰۰۰ | | | | | | صکوک اجاره سند ۵۰۲ - بندون ضامن |
| ۱۴۴.۰۶۳.۵۲۲.۵۴۹ | ۸۶۵.۷۹۸.۳۷۷.۴۵۱ | ۱.۰۰۰.۹۸۶۲.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۹۸۶۲ | | | | | | گام بانک تجارت ۲۰۳.۲۰ |
| ۱۶.۷۷۱.۸۶۳.۲۰ | ۱۲۲.۱۵۳.۱۳۶.۹۸۰ | ۱۳۸.۸۷۵.۰۰۰ | ۱۳۸.۸۷۵ | | | | | | گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱.۲۰ |
| ۱۳۳.۲۰۴.۳۵۶.۶۱۲ | ۱.۳۱۶.۷۹۵.۶۶۵.۳۸۸ | ۱.۴۵۰.۰۰۰ | ۱.۴۵۰.۰۰۰ | | | | | | گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵.۲۰ |
| ۱۹.۳۲۸.۴۵۲.۵۵۰ | ۵۰۰.۷۷۱.۵۴۷.۴۵۰ | ۵۲۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰ | | | | | | گروهی اعتبار مولد و راه ۲۰۴.۲۰ |
| ۶.۷۷۹.۰۱۳.۱۸۴ | ۵۷.۳۳۰.۹۸۶.۸۱۶ | ۶۶.۰۰۰ | ۶۶.۰۰۰ | | | | | | گام بانک پارسین ۲۰۳.۲۰ |
| ۵۲.۴۶۹.۵۴۶.۱۰۲ | ۱.۱۱۳.۶۶۰.۴۵۳.۸۹۸ | ۱.۱۶۶.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۱۶۶.۱۳۰ | | | | | | گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴.۲۰ |
| ۷۵.۸۸۴.۵۳۶.۸۱۵ | ۴۷۲.۲۹۹.۶۶۳.۱۸۵ | ۵۵۰.۱۸۶.۰۰۰ | ۵۵۰.۱۸۶ | | | | | | استاذ خزانه - مایو ۹۹۰۹۹۰۹۹۰۹۹۰۲۰۶.۲۰ |
| ۳۴۴.۷۸۵.۱۰۰.۳۵۴ | ۲.۳۵۱.۷۶۹.۶۸۹.۷۳۶ | ۲.۵۹۶.۰۵۷.۰۰۰ | ۲.۵۹۶.۰۵۷ | | | | | | استاذ خزانه - مایو ۹۹۰۹۹۰۹۹۰۹۹۰۲۰۳۱۶۰۲۰۶.۲۰ |
| ۶۱.۶۲۸.۲۸۰.۳۹۴ | ۴۴۸.۳۶۱.۷۱۹.۷۰۶ | ۵۱۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰ | | | | | | مراجعه عام دولت ۸۶ ش خ ۲۰۴.۲۰ |
| ۱.۵۶۱.۲۱۲.۶۶۶.۷۷۵ | ۱۴.۸۹۱.۴۵۴.۳۵۴.۵۳۳ | ۱۶.۴۵۲.۶۶۶.۹۸۱.۳۰۸ | ۷۲۲.۸۵۰.۷۲۷ | ۴۶۹.۶۳۷.۷۳۵.۰۵۱ | ۳.۲۶۲.۳۰۵.۹۸۲.۷۰۵ | ۳.۷۷۱.۹۴۳.۷۱۷.۷۵۶ | ۲.۷۷۱.۹۴۳.۷۱۷.۷۵۶ | ۴۶.۶۱۹.۱۳۱ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

| درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | | درآمد سود سهام | درآمد کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | میانگ | درآمد فیروزه | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | نام شرکت |
|--------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| | میانگ | درآمد فیروزه | میانگ | درآمد فیروزه | | | | | | | | |
| ۰۰٪ | ۱,۳۱۲,۶۷۴,۵۸۰ | ۲۰,۱۵۶,۶۶۶ | ۱,۳۱۲,۶۷۴,۵۸۰ | ۲۰,۱۵۶,۶۶۶ | ۰ | ۱,۳۱۲,۶۷۴,۵۸۰ | ۰٪ | ۱,۳۱۲,۶۷۴,۵۸۰ | ۱,۱۱۱,۱۲۷,۹۴۴ | ۱,۱۱۱,۱۲۷,۹۴۴ | ۰ | گنت و دامباری افکا |
| -۰.۵٪ | (۲۰,۳۹۰,۸۷۸,۳۳۲) | (۱۹,۸۲۹,۸۷۸,۳۳۲) | (۲۰,۳۹۰,۸۷۸,۳۳۲) | (۱۹,۸۲۹,۸۷۸,۳۳۲) | ۰ | (۲۰,۳۹۰,۸۷۸,۳۳۲) | -۰.۳٪ | (۲۰,۳۹۰,۸۷۸,۳۳۲) | ۱۷۳,۸۸۸,۳۵۵ | ۶,۵۰۳,۱۵۶,۵۶۲ | ۰ | صندوق سرمایه گذاری پلا کهریا |
| ۰.۱٪ | ۴,۷۴۲,۳۰۰,۶۶۲ | (۱,۵۶۶,۷۴۲,۱۱۴) | ۶,۳۰۹,۰۴۲,۸۷۶ | ۴,۳۳۵,۳۳۷,۵۶۶ | ۰ | ۶,۳۰۹,۰۴۲,۸۷۶ | ۲.۸٪ | ۲۹,۹۱۲,۸۲۵,۳۷۷ | ۴,۳۷۱,۵۸۰,۷۵۲ | ۲۵,۵۴۲,۲۴۴,۶۲۵ | ۰ | صندوق طلاهای عیار مشهد |
| -۰.۱٪ | (۴,۳۳۵,۳۳۷,۵۶۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | ۲۰,۰۵۶,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | نوسعه و عمران اسید |
| ۱.۷٪ | ۷,۳۲۹,۳۷۸,۹۸۴ | ۶۹,۸۰۲,۸۱۰,۲۵۶ | ۲۲,۷۶۰,۵۱۲,۵۸۸ | ۲۸,۸۲۹,۰۳۸,۴۰۰ | ۰ | ۲۸,۸۲۹,۰۳۸,۴۰۰ | -۱.۶٪ | (۱۹,۸۲۹,۰۳۸,۴۰۰) | ۴۷,۵۸۴,۱۰۲ | (۲۰,۳۹۰,۸۷۸,۳۳۲) | ۰ | صندوق اوراق ایران |
| -۰.۵٪ | (۳۳,۱۰۵,۱۰۴,۰۵۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۱٪ | ۳۳,۱۰۵,۱۰۴,۰۵۰ | ۳۳,۱۰۵,۱۰۴,۰۵۰ | ۰ | ۰ | پکتانساندینون |
| -۱.۵٪ | (۵۹,۷۶۲,۸۱۷,۷۷۰) | (۲۰,۷۵۴,۶۶۶) | (۶۹,۵۱۷,۳۷۲,۴۰۶) | (۲۰,۷۵۴,۶۶۶) | ۰ | (۶۹,۵۱۷,۳۷۲,۴۰۶) | -۲.۱٪ | (۲۲,۵۸۸,۱۱۶,۶۱۹) | ۰ | ۰ | ۰ | نفت پارس |
| -۰.۳٪ | (۱,۱۳۲,۲۱۷,۰۵۰) | ۱,۱۳۲,۲۱۷,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | خطاری نسال |
| -۰.۳٪ | (۱,۰۶۶,۸۷۸,۱۹۰) | (۹,۷۵۹,۷۹۹,۷۵۵) | (۱,۱۹۹,۱۲۸,۳۴۵) | (۹,۷۵۹,۷۹۹,۷۵۵) | ۰ | (۱,۱۹۹,۱۲۸,۳۴۵) | -۰.۲٪ | (۳۰,۳۹۲,۱۰۴) | ۰ | (۳۰,۳۹۲,۱۰۴) | ۰ | موزون |
| ۱.۰٪ | ۴,۵۸۰,۳۳۱,۷۱۷ | ۴,۶۷۶,۶۵۵,۶۸۸ | ۳۱,۷۱۸,۳۲۰,۴۶۹ | ۹,۳۵۵,۳۵۵,۸۰۰ | ۰ | ۳۱,۷۱۸,۳۲۰,۴۶۹ | -۰.۴٪ | ۴,۸۷۱,۲۴۱,۶۷۸ | ۰ | ۲,۸۷۱,۲۴۱,۶۷۸ | ۰ | پتک خار سبکه |
| ۱.۸٪ | ۸۲,۱۸۶,۲۹۲,۰۶۷ | ۶۱,۱۸۴,۳۸۸,۰۰۷ | (۱۸,۵۴۴,۶۵۲,۴۰۰) | ۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰ | ۰ | (۱۸,۵۴۴,۶۵۲,۴۰۰) | -۲.۲٪ | (۳۴,۶۰۵,۴۹۰,۳۰۲) | ۰ | (۳۴,۶۰۵,۴۹۰,۳۰۲) | ۰ | پالایش نفت پتروشیمی |
| ۴.۳٪ | ۱۸۵,۸۹۸,۴۴۲,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۱,۱۶۹,۱۳۷ | ۱۲۸,۰۶۱,۵۹۱,۶۷۳ | ۲۲,۹۳۵,۴۴۰,۵۹۰ | ۰ | ۲۲,۹۳۵,۴۴۰,۵۹۰ | ۲.۶٪ | ۲۷,۸۸۵,۳۹۵,۶۶۲ | ۰ | ۲۷,۸۸۵,۳۹۵,۶۶۲ | ۰ | نوسعه خدمات دریایی ونتری سینا |
| -۰.۱٪ | (۳,۷۸۲,۰۵۹) | ۳,۷۸۲,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ج. داروسازی ابروچکان |
| -۰.۰٪ | (۱۲,۵۶۸,۳۲۵) | ۱,۹۲۹,۰۱۹,۲۲۹ | (۱۲,۵۶۸,۳۲۵) | ۰ | ۰ | (۱۲,۵۶۸,۳۲۵) | ۰.۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | گستریت آرش سرمایه ص ب کنوری |
| -۱.۳٪ | (۵,۶۸۴,۹۸۹,۳۷۰) | (۵,۶۸۴,۹۸۹,۳۷۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری سبحان |
| -۰.۵٪ | (۱,۹۸۸,۸۰۸,۸۰۰) | ۱۲,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۰.۹٪ | (۱۰,۴۹۹,۸۷۶,۶۱۷) | ۰ | (۱۰,۴۹۹,۸۷۶,۶۱۷) | ۰ | فرارده های نسوز ایران |
| -۰.۱۵٪ | (۶,۷۶۲,۱۸۲,۵۸۲) | ۶,۷۶۲,۱۸۲,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شرکت آهن و فولاد ارفع |
| -۰.۳٪ | (۱,۳۹۰,۱۳۷,۵۴۰) | (۱,۳۹۰,۱۳۷,۵۴۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ج. معدنی و صنعتی چادرملو |
| -۰.۱۷٪ | (۹,۲۶۸,۸۲۰,۵۷۹) | (۳,۳۱۲,۸۸۸,۲۲۲) | (۳,۳۱۲,۸۸۸,۲۲۲) | ۵۷۷,۸۲۱,۸۸۰ | ۰ | (۳,۳۱۲,۸۸۸,۲۲۲) | -۰.۳٪ | (۳,۹۰۱,۵۶۴,۹۳۹) | ۰ | (۳,۹۰۱,۵۶۴,۹۳۹) | ۰ | گروه س نوسعه صنعتی ایران |
| ۲.۱٪ | ۹۲,۷۶۰,۶۱۱,۷۳۳ | ۹۵,۷۳۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۹۷,۶۰۳,۰۸۱,۸۳۷) | ۰ | ۰ | (۹۷,۶۰۳,۰۸۱,۸۳۷) | -۱.۴٪ | ۱,۶۱۷,۷۲۵,۶۶۵ | ۰ | ۱,۶۱۷,۷۲۵,۶۶۵ | ۰ | فولاد کوه جنوب کیش |
| -۰.۲٪ | (۸۸۴,۰۶۳,۳۸۴) | ۸۸۴,۰۶۳,۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فولاد امیرکبیر گلستان |
| -۰.۷٪ | (۲,۰۲۲,۶۶۷,۷۵۵) | ۲,۰۲۲,۶۶۷,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صندوق سرمایه گذاری نوبتس |
| -۰.۲٪ | (۱۲,۷۷۷,۰۴۵,۱۳۳) | (۱۲,۷۷۷,۰۴۵,۱۳۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صندوق طلاهای عیار مشهد |
| -۰.۸٪ | (۳,۶۵۹,۹۵۸,۷۸۷) | ۳,۶۵۹,۹۵۸,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صندوق پالایش پتک سهام |
| -۰.۲٪ | (۱۰,۶۵۶,۶۵۸,۷۵۷) | ۵۲۵,۱۷۹,۹۱۳ | (۱۱,۸۸۲,۷۵۸,۶۷۸) | ۶۹۱,۰۷۱,۶۹۸ | ۰ | (۱۱,۸۸۲,۷۵۸,۶۷۸) | -۰.۹٪ | (۱۰,۴۹۹,۸۷۶,۶۱۷) | ۰ | (۱۰,۴۹۹,۸۷۶,۶۱۷) | ۰ | پتکمانان فن آوری و فلش آرایس |
| -۰.۱٪ | (۵,۳۲۰,۸۷۶,۹۳۹) | ۶,۵۶۳,۸۲۵,۰۰۸ | (۱۱,۸۰۰,۶۰۷,۰۴۴۹) | ۰ | ۰ | (۱۱,۸۰۰,۶۰۷,۰۴۴۹) | -۱.۶٪ | (۱۸,۰۳۳,۳۹۹,۰۶۱) | ۰ | (۱۸,۰۳۳,۳۹۹,۰۶۱) | ۰ | صندوق شانس ۳۰ شرکت فیروزه سهام |
| -۰.۲٪ | (۱۶,۷۹۸,۳۲۰,۳۱۴) | (۱۲,۶۹۰,۳۳۸,۸۴۹) | (۱۲,۶۹۰,۳۳۸,۸۴۹) | ۷۳,۱۳۱,۳۱۲,۶۰۰ | ۰ | (۱۲,۶۹۰,۳۳۸,۸۴۹) | -۲.۷٪ | (۳۸,۸۹۱,۳۲۴,۷۸۰) | ۰ | (۳۸,۸۹۱,۳۲۴,۷۸۰) | ۰ | پالایش نفت اهنگان |
| -۰.۱٪ | (۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳) | ۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | کشتی و سرامیک حافظ |
| -۰.۹٪ | (۳,۷۷۰,۱۲۸,۶۵۷) | ۳,۷۷۰,۱۲۸,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری نانس اجنسی |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| ۰۰۰٪ | ۲,۱۲۰,۳۲۷,۳۲۲ | ۲,۱۲۰,۳۲۷,۳۲۲ | - | - | - | - | - | مدنی-دستی چادرسلو |
| ۰۰۵٪ | ۲۵,۲۷۶,۸۱۲,۵۲۲ | ۲۵,۲۷۶,۸۱۲,۵۲۲ | - | - | (۲۰,۰۷۲,۲۸۵,۲۶۵) | - | - | مندوق س دریای آبی فیروزسپهر |
| ۰۰۶٪ | ۲,۶۹۹,۵۲۲,۵۲۲ | - | - | - | - | - | - | زغال سنگ پروژه هلس |
| ۰۰۳٪ | ۱۲,۳۷۸,۷۶۶,۹۶ | ۱۲,۳۷۸,۷۶۶,۹۶ | - | - | ۱۲,۶۱۶,۶۵۴,۷۲۲ | - | - | مدنی آما |
| ۰۰۹٪ | ۳۱,۶۶۶,۹۵۵,۷۸ | - | - | - | - | - | - | داروسازی دکا |
| ۰۰۲٪ | ۱۹,۱۸۱,۶۲۲,۲۸۲ | - | - | - | - | - | - | سیان آمیک |
| ۰۰۱٪ | ۵۲۲,۱۸۸,۷۱۹ | - | - | - | - | - | - | پژوهشی تندگوپان |
| ۰۰۵٪ | ۲۵,۲۲۲,۵۷۸,۷۷۲ | - | - | - | - | - | - | داروسازی سینا |
| ۰۰۰٪ | (۱,۵۱۶,۳۷۰,۰۱۲) | ۱۶,۰۸۵,۸۷۱,۹۹۲ | - | (۲,۰۰۴,۷۱۲,۲۲۶) | (۲,۰۰۴,۷۱۲,۲۲۶) | - | - | شیشه همان |
| ۰۰۱٪ | ۷,۳۱۰,۹۷۶,۵۶۶ | (۲,۱۵۹,۵۰۰,۹۹۸) | ۱,۶۲۲,۱۰۰,۲,۹۸۶ | (۶۲۲,۵۶۲,۲۸۹) | (۲,۱۵۹,۵۰۰,۹۹۸) | - | - | سرمايه گلاری اختيار ايران |
| ۰۰۷٪ | ۷,۶۱۲,۰۰۰,۳۳۲ | ۲,۸۱۱,۹۱۰,۲۱۸ | ۲,۳۹۹,۰۶۶,۳۷۸ | ۲,۵۵۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۳۷۰,۰۰۰ | - | - | گروه مدنی پاکسو |
| ۰۰۰٪ | (۱,۶۵۱,۶۶۶,۲۲۱) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۱۲۲,۲۲۲,۲۲۲ | - | - | پدیده شمسی فرن |
| ۰۰۰٪ | ۱۲,۳۸۷,۲۶۶ | ۱۲,۳۸۷,۲۶۶ | - | - | (۳۸۶,۷۵۲,۳۲۶) | - | - | کاشی پارس |
| ۰۰۰٪ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۲,۳۸۷,۲۶۶ | - | - | مندوق س منابع مفید-بخشی |
| ۰۰۰٪ | ۱۶,۵۷۷,۸۲۹ | ۱۶,۵۷۷,۸۲۹ | - | - | (۴۵۹,۲۵۲,۷۵۰) | - | - | مندوق کاشی و سرامیک سینا |
| ۰۰۱٪ | ۳۹۶,۳۸۵,۸۲۰ | ۳۹۶,۳۸۵,۸۲۰ | - | - | ۲۰,۶۹۹,۱۱۲۳ | - | - | ملی منابع سس ایران |
| ۰۰۱٪ | (۲,۹۲۰,۳۶۸,۶۹۲) | (۲,۹۲۰,۳۶۸,۶۹۲) | - | - | ۳۹۶,۳۸۵,۸۲۰ | - | - | ح موزون |
| ۰۰۰٪ | (۳۲,۱۱۹,۶۲۷) | (۳۲,۱۱۹,۶۲۷) | - | - | (۳۲,۱۱۹,۶۲۷) | - | - | سرمايه گلاری آذيه همانند |
| ۰۰۰٪ | (۱۱۱,۷۵۶,۷۵۰) | (۱۱۱,۷۵۶,۷۵۰) | - | - | (۹۹,۸۸۱,۷۵۰) | - | - | مندوق س بخشی پترو داروسازي |
| ۱۰۲٪ | ۵۵,۲۹۱,۹۵۲,۰۰۰ | ۵۵,۲۹۱,۹۵۲,۰۰۰ | - | - | ۲۱,۱۲۲,۵۶۲,۵۰۰ | - | - | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۰۰۰٪ | (۲,۳۶۸,۸۱۵,۱۷۵) | (۲,۳۶۸,۸۱۵,۱۷۵) | - | - | ۱,۵۵۶,۸۱۲,۰۰۰ | - | - | مندوق س پشتهام طلاآسمان آلتون |
| | ۵۲۲,۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۵۰۰,۱۲۶,۷۵۶ | ۱۲۵,۵۵۰,۷۲۲,۰۷۵ | ۲۸,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰ | ۵۲۲,۸۱۹,۸۱۹,۲۲۲ | ۲۸,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰ | ۶,۱۲۲,۱۷۰,۲۶۶ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| جمع کل | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع کل | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| ۱۰۱,۳۳۹,۹۳۳,۷۷۴ | ۵۰,۰۸۱,۵۲۳,۵۰۰ | - | ۵۱,۳۳۵,۲۰۱,۱۷۴ | ۵۲,۸۶۵,۵۶۸,۷۲۴ | ۵۰,۰۸۱,۵۲۳,۵۰۰ | - | ۲,۷۸۲,۰۰۰,۲۲۴ |
| ۲۹۳,۳۴۹,۱۶۳,۲۰۸ | ۲۹۳,۳۴۹,۱۶۳,۲۰۸ | - | - | ۲۹۳,۳۴۹,۱۶۳,۲۰۸ | ۲۹۳,۳۴۹,۱۶۳,۲۰۸ | - | - |
| ۸۷,۷۳۸,۷۷۸,۰۳۸ | ۸۷,۷۳۸,۷۷۸,۰۳۸ | - | - | ۸۷,۷۳۸,۷۷۸,۰۳۸ | ۸۷,۷۳۸,۷۷۸,۰۳۸ | - | - |
| ۷,۳۲۸,۱۷۸,۵۸۰ | ۳۱۱,۷۷۳,۹۹۳ | - | ۷,۰۱۶,۴۰۶,۵۸۷ | - | - | - | - |
| ۱۴۲,۰۶۳,۵۲۳,۵۲۹ | ۱۴۲,۰۶۳,۵۲۳,۵۲۹ | - | - | - | - | - | - |
| ۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰ | ۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰ | - | - | - | - | - | - |
| ۱۳۳,۲۰۶,۳۵۶,۶۱۲ | ۱۳۳,۲۰۶,۳۵۶,۶۱۲ | - | - | - | - | - | - |
| ۱۹,۲۳۸,۲۵۳,۵۵۰ | ۱۹,۲۳۸,۲۵۳,۵۵۰ | - | - | - | - | - | - |
| ۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴ | ۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴ | - | - | - | - | - | - |
| ۵۲,۶۶۹,۵۶۹,۱۰۲ | ۵۲,۶۶۹,۵۶۹,۱۰۲ | - | - | - | - | - | - |
| ۷۵,۸۸۲,۵۳۶,۸۱۵ | ۷۵,۸۸۲,۵۳۶,۸۱۵ | - | - | - | - | - | - |
| ۳۳۲,۳۸۷,۵۱۰,۲۵۲ | ۳۳۲,۳۸۷,۵۱۰,۲۵۲ | - | - | - | - | - | - |
| ۸۴,۰۷۷,۹۰۷,۶۸۸ | ۶۱,۶۳۸,۳۸۰,۳۹۶ | - | ۲۲,۴۳۹,۵۲۷,۲۹۲ | - | - | - | - |
| -۲۰,۳۱۱,۲۵۵,۳۱۲ | - | -۲۱۴,۰۲۹,۶۸۵,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۸,۲۲۹,۶۸۶ | -۲۰,۳۱۱,۲۵۵,۳۱۲ | - | -۲۱۴,۰۲۹,۶۸۵,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۸,۲۲۹,۶۸۶ |
| -۳,۷۶۶,۵۳۳,۶۵۵ | - | -۷,۷۸۷,۰۷۷,۳۸۲ | ۳,۹۹۰,۶۸۳,۳۱۷ | -۳,۷۶۶,۵۳۳,۶۵۵ | - | -۷,۷۸۷,۰۷۷,۳۸۲ | ۳,۹۹۰,۶۸۳,۳۱۷ |
| -۴,۷۰۶,۶۱۳,۵۵۱ | - | -۹,۰۲۹,۳۸۶,۲۵۱ | ۴,۳۳۴,۶۷۱,۹۰۰ | -۴,۷۰۶,۶۱۳,۵۵۱ | - | -۹,۰۲۹,۳۸۶,۲۵۱ | ۴,۳۳۴,۶۷۱,۹۰۰ |
| -۴۸,۳۳۰,۳۶۵,۲۵۸ | - | -۸۷,۴۳۲,۵۱۲,۵۶۸ | ۳۹,۱۰۲,۰۲۷,۱۱۰ | -۴۸,۳۳۰,۳۶۵,۲۵۸ | - | -۸۷,۴۳۲,۵۱۲,۵۶۸ | ۳۹,۱۰۲,۰۲۷,۱۱۰ |
| -۱۰,۳۲۹,۷۱۳,۱۳۲ | - | -۷۲,۷۲۲,۳۳۴,۶۸۷ | ۶۲,۲۷۲,۵۲۲,۵۵۳ | -۱۰,۳۲۹,۷۱۳,۱۳۲ | - | -۷۲,۷۲۲,۳۳۴,۶۸۷ | ۶۲,۲۷۲,۵۲۲,۵۵۳ |
| ۳۳,۷۳۲,۶۰۵,۲۳۵ | - | -۷,۹۱۳,۸۴۵,۶۹۸ | ۴۱,۶۴۶,۲۵۱,۱۳۳ | ۳۳,۷۳۲,۶۰۵,۲۳۵ | - | -۷,۹۱۳,۸۴۵,۶۹۸ | ۴۱,۶۴۶,۲۵۱,۱۳۳ |
| ۸۲,۶۸۸,۶۲۳,۵۷۷ | - | -۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۸۹۰,۹۹۳,۵۷۷ | ۸۲,۶۸۸,۶۲۳,۵۷۷ | - | -۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۸۹۰,۹۹۳,۵۷۷ |
| ۲۸۰,۷۴۲,۵۳۱,۷۲۴ | - | ۱۲,۰۳۲,۶۳۱,۱۳۹ | ۱۲,۰۳۲,۶۳۱,۱۳۹ | ۲۸۰,۷۴۲,۵۳۱,۷۲۴ | - | ۱۲,۰۳۲,۶۳۱,۱۳۹ | ۱۲,۰۳۲,۶۳۱,۱۳۹ |
| ۴۴,۹۵۰,۰۰۰,۱۲۶ | - | ۷,۵۵۸,۶۲۹,۷۵۰ | ۳۷,۳۹۱,۳۷۰,۳۹۶ | ۴۴,۹۵۰,۰۰۰,۱۲۶ | - | ۷,۵۵۸,۶۲۹,۷۵۰ | ۳۷,۳۹۱,۳۷۰,۳۹۶ |
| ۸۹,۸۷۶,۶۰۶,۲۲۴ | - | ۱۵,۹۶۲,۲۰۶,۳۳۵ | ۷۳,۹۱۳,۳۹۸,۰۹۹ | ۸۹,۸۷۶,۶۰۶,۲۲۴ | - | ۱۵,۹۶۲,۲۰۶,۳۳۵ | ۷۳,۹۱۳,۳۹۸,۰۹۹ |
| ۸۵,۹۴۴,۹۱۲,۹۲۱ | - | ۱۸,۵۷۹,۳۸۱,۸۷۷ | ۶۷,۳۶۵,۵۳۱,۰۴۲ | ۸۵,۹۴۴,۹۱۲,۹۲۱ | - | ۱۸,۵۷۹,۳۸۱,۸۷۷ | ۶۷,۳۶۵,۵۳۱,۰۴۲ |
| ۸۰۰,۰۱۳,۲۳۳ | - | -۲۸,۵۰۲,۴۱۱,۶۷۵ | ۲۹,۴۰۳,۵۲۰,۸۹۸ | ۸۰۰,۰۱۳,۲۳۳ | - | -۲۸,۵۰۲,۴۱۱,۶۷۵ | ۲۹,۴۰۳,۵۲۰,۸۹۸ |
| ۲۰,۳۹۰,۵۵۶,۶۹۸ | - | ۲۰,۳۹۰,۵۵۶,۶۹۸ | - | ۲۰,۳۹۰,۵۵۶,۶۹۸ | - | ۲۰,۳۹۰,۵۵۶,۶۹۸ | - |
| ۳۶,۶۸۹,۰۲۸,۹۰۵ | - | ۳۶,۶۸۹,۰۲۸,۹۰۵ | - | ۳۶,۶۸۹,۰۲۸,۹۰۵ | - | ۳۶,۶۸۹,۰۲۸,۹۰۵ | - |
| ۷۹,۶۷۷,۲۲۴,۲۸۳ | - | ۷۹,۶۷۷,۲۲۴,۲۸۳ | - | ۷۹,۶۷۷,۲۲۴,۲۸۳ | - | ۷۹,۶۷۷,۲۲۴,۲۸۳ | - |
| ۵۹,۵۲۹,۹۵۷,۵۰۱ | - | ۵۹,۵۲۹,۹۵۷,۵۰۱ | - | ۵۹,۵۲۹,۹۵۷,۵۰۱ | - | ۵۹,۵۲۹,۹۵۷,۵۰۱ | - |
| ۲۱,۴۲۶,۹۲۸,۱۲۰ | - | ۲۱,۴۲۶,۹۲۸,۱۲۰ | - | ۲۱,۴۲۶,۹۲۸,۱۲۰ | - | ۲۱,۴۲۶,۹۲۸,۱۲۰ | - |
| ۲۵,۹۳۶,۰۲۵,۳۰۱ | - | ۲۵,۹۳۶,۰۲۵,۳۰۱ | - | ۲۵,۹۳۶,۰۲۵,۳۰۱ | - | ۲۵,۹۳۶,۰۲۵,۳۰۱ | - |
| ۲۰,۳۷۳,۷۶۵,۰۷۹ | - | ۲۰,۳۷۳,۷۶۵,۰۷۹ | - | ۲۰,۳۷۳,۷۶۵,۰۷۹ | - | ۲۰,۳۷۳,۷۶۵,۰۷۹ | - |
| -۷۰۵,۰۹۶,۳۳۵ | - | -۷۰۵,۰۹۶,۳۳۵ | - | -۷۰۵,۰۹۶,۳۳۵ | - | -۷۰۵,۰۹۶,۳۳۵ | - |
| -۴,۳۳۶,۲۷۶,۲۷۱ | - | -۴,۳۳۶,۲۷۶,۲۷۱ | - | -۴,۳۳۶,۲۷۶,۲۷۱ | - | -۴,۳۳۶,۲۷۶,۲۷۱ | - |
| -۸,۷۷۱,۲۵۳,۷۳۰ | - | -۸,۷۷۱,۲۵۳,۷۳۰ | - | -۸,۷۷۱,۲۵۳,۷۳۰ | - | -۸,۷۷۱,۲۵۳,۷۳۰ | - |
| -۲۰,۵۷۷,۷۲۶,۹۹۲ | - | -۲۰,۵۷۷,۷۲۶,۹۹۲ | - | -۲۰,۵۷۷,۷۲۶,۹۹۲ | - | -۲۰,۵۷۷,۷۲۶,۹۹۲ | - |
| -۸۵۹,۹۰۶,۲۲۹ | - | -۸۵۹,۹۰۶,۲۲۹ | - | -۸۵۹,۹۰۶,۲۲۹ | - | -۸۵۹,۹۰۶,۲۲۹ | - |
| ۱,۹۸۳,۶۲۷,۱۰۷,۴۲۲ | ۱,۲۸۵,۷۰۲,۳۵۷,۰۱۹ | ۲۲,۵۸۹,۳۷۷,۳۴۴ | ۶۷۴,۳۳۵,۴۰۳,۷۹۱ | ۷۶۹,۸۵۰,۲۵۰,۶۰۹ | ۶۶۱,۲۱۴,۵۰۳,۷۶۶ | ۱۵۸,۹۲۷,۲۳۸,۶۶۹ | ۱۷۹,۲۰۸,۴۹۲,۱۹۴ |

جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه | نام سپرده بانکی |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب |
| | سپرده | نام سپرده |
| ۴۳,۱۲۸ | ۰ | بانک سامان |
| ۶۵,۳۴۵,۷۰۷,۶۳۷ | ۵,۰۷۸ | بانک پاسارگاد |
| ۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲ | ۰ | بانک پاسارگاد |
| ۱,۸۱۷,۱۸۲ | ۰ | بانک رفاه |
| ۱,۱۴۴,۹۳۱ | ۷,۱۳۴ | بانک اقتصاد نوین |
| ۳۹,۰۳۷,۴۸۴ | ۰ | بانک اقتصاد نوین |
| ۲۷۷,۰۵۴,۶۰۳ | ۰ | بانک اقتصاد نوین |
| ۲۵۰,۱۹۵ | ۷,۳۰۴ | بانک خاورمیانه |
| ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ | ۰ | بانک خاورمیانه |
| ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ | ۰ | بانک خاورمیانه |
| ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ | ۰ | بانک خاورمیانه |
| ۱۰,۴۶۳,۶۶۰ | ۰ | بانک خاورمیانه |
| ۱۱,۷۷۱,۶۱۸ | ۰ | بانک خاورمیانه |
| ۹۰,۰۵۴ | ۱۳,۱۴۷ | بانک سامان |
| ۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱ | ۰ | بانک گردشگری |
| ۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱ | ۰ | بانک گردشگری |
| ۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱ | ۰ | بانک گردشگری |
| ۲۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۹ | ۰ | بانک گردشگری |
| ۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱ | ۰ | بانک گردشگری |
| ۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱ | ۰ | بانک گردشگری |
| ۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶ | ۰ | بانک گردشگری |
| ۸۴۲,۲۵۴,۷۲۸ | ۰ | بانک گردشگری |
| ۴۰,۱۵۲,۸۴۱ | ۰ | بانک گردشگری |
| ۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵ | ۰ | بانک اقتصاد نوین |
| ۳۱۶۰۰,۱,۷۷۳ | ۰ | بانک پاسارگاد |
| ۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۹ | ۰ | بانک اقتصاد نوین |
| ۱۳,۹۴۱,۹۵۹ | ۰ | بانک پاسارگاد |
| ۱۳,۹۴۱,۹۵۹ | ۰ | بانک اقتصاد نوین |
| ۱۱,۱۵۳,۵۶۷ | ۰ | بانک اقتصاد نوین |
| ۶۴,۹۷۳,۶۹۸,۶۳۶ | ۱,۶۰۸,۲۱۹,۱۸۵ | بانک پاسارگاد |
| ۲۸,۶۶۵,۳۵۳,۲۶۸ | ۰ | بانک اقتصاد نوین |
| ۲۵,۴۸۸,۹۶۹,۱۴۴ | ۲,۱۳۹,۷۲۶,۰۰۷ | بانک اقتصاد نوین |
| ۱۷۳,۲۴۸,۰۴۹,۸۶۵ | ۹,۱۰۴,۱۲۳,۴۰۹ | بانک گردشگری |
| ۶۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۷ | ۰ | بانک اقتصاد نوین |
| ۱۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۱۶ | ۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰ | بانک پاسارگاد |
| ۱۱۱,۳۷۸,۰۸۲,۱۵۹ | ۷,۴۲۸,۳۵۶,۱۵۰ | بانک اقتصاد نوین |
| ۱۷,۶۶۵ | ۷,۳۰۴ | بانک ملت |
| ۳۹,۳۹۰,۷۸۰,۸۱۰ | ۰ | بانک ملت |
| ۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | بانک ملت |
| ۸۴,۵۴۷,۹۴۵,۱۳۰ | ۲۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۱۶ | بانک پاسارگاد |
| ۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶ | ۰ | بانک گردشگری |
| ۲۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳ | ۰ | بانک گردشگری |
| ۳۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶ | ۰ | بانک گردشگری |
| ۶۷,۵۰۶,۸۴۹,۲۵۰ | ۲۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۳۹ | بانک ملت |
| ۶۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۳۰ | ۲۲,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۴ | بانک ملت |
| ۱۲۷,۰۱۳,۶۹۸,۵۶۷ | ۴۳,۶۴۳,۸۳۵,۵۹۵ | بانک اقتصاد نوین |
| ۹۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۸ | ۱۹,۶۷۱,۲۳۲,۹۱۶ | بانک پاسارگاد |
| ۲۵,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰ | ۱۰,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۵ | بانک اقتصاد نوین |
| ۵۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰ | ۲۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۴ | بانک گردشگری |

| | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| ۱۰,۳۶۷,۱۳۳,۲۸۴ | ۴,۳۲۸,۷۶۷,۱۳۷ | ۱۳۲,۱۴۰,۵۱۰,۴۶۳۳۵,۱۳ | بانک گردشگری |
| ۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۰ | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | ۱۳۲,۱۴۰,۵۱۰,۴۶۳۳۵,۱۴ | بانک گردشگری |
| ۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۰ | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | ۱۳۲,۱۴۰,۵۱۰,۴۶۳۳۵,۱۵ | بانک گردشگری |
| ۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۰ | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | ۱۳۲,۱۴۰,۵۱۰,۴۶۳۳۵,۱۶ | بانک گردشگری |
| ۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۰ | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | ۱۳۲,۱۴۰,۵۱۰,۴۶۳۳۵,۱۷ | بانک گردشگری |
| ۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۰ | ۴,۶۱۳,۶۹۸,۶۴۳ | ۱۳۲,۱۴۰,۵۱۰,۴۶۳۳۵,۱۸ | بانک گردشگری |
| ۵۳,۳۶۰,۳۷۳,۹۷۰ | ۲۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۴ | ۱۳۲,۱۴۰,۵۱۰,۴۶۳۳۵,۱۹ | بانک گردشگری |
| ۵۳,۳۶۰,۳۷۳,۹۷۰ | ۲۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۴ | ۱۳۲,۱۴۰,۵۱۰,۴۶۳۳۵,۲۰ | بانک گردشگری |
| ۱۵۴,۷۲۱,۰۹۶ | ۶۷,۰۱۳,۹۷۵ | ۱۳۲,۱۴۰,۵۱۰,۴۶۳۳۵,۲۱ | بانک گردشگری |
| ۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸ | ۳۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۳۸ | ۶۳۵۱۷۹-۲۶۲ | بانک گردشگری |
| ۱,۷۲۲,۳۲۷,۹۲۹,۰۵۲ | ۳۱۲,۶۶۰,۶۰۱,۹۸۰ | | بانک تجارت |
| | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------------|--------------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۲,۷۴۴,۰۴۲ | . | سایر درآمدها |
| ۲۲,۲۴۰,۷۶۷ | ۶۹۱,۷۸۱,۷۷۶ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۸,۵۱۶ | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۲۴,۹۹۳,۳۲۵ | ۶۹۱,۷۸۱,۷۷۶ | جمع |