

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فروزه آسا
صورت وضعیت برقوی
برای: ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۰

۱- سرمایه گذاری ها

1397/2018										1396/2017									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده		قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده		قیمت بازار	تعداد	تعداد	بهای تمام شده		قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده		قیمت بازار		
		تعداد	قیمت			تعداد	قیمت				تعداد	قیمت			تعداد	قیمت			
بانک خاورمیانه	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
بانک ملت	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
پتروشیمی پارس	6,666,667	27,333,333	27,333,333	6,666,667	27,333,333	27,333,333	6,666,667	27,333,333	6,666,667	27,333,333	27,333,333	6,666,667	27,333,333	6,666,667	27,333,333	27,333,333	27,333,333		
پتروشیمی شیراز	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		
پدیده شیمی ایران	1,350,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000	1,350,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000	1,350,000,000	5,400,000,000	1,350,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000	1,350,000,000	5,400,000,000	1,350,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000		
نوسود خدمات دریایی و بندری سپاس	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		
تولید مواد اولیه و پخش	5,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	5,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	5,000,000,000	20,000,000,000	5,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	5,000,000,000	20,000,000,000	5,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000		
مجمع انجمن آرایه های فلزی	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		
م. جان گلسترنگ	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
فروشگاه آنلاین	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری خاورمیانه	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری خاورمیانه	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری گروه نوسود ملی	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	22,210,000		
سرایه کاری معدن	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000	5,333,110	22,210,000	22,210,000	5,333,110	22,210,000						

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مونر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت فولاد ۵۹۶۳ ۰۴۱۰۵۳۶	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۶	- ۳۹	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۶

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراژی مازخود	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مونر
اختیارف ت فولاد ۵۹۹۲ ۰۴۱۰۶۱۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	- ۳۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسا
صورت وضعیت بر بنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
تغییرات طی دوره									
خرید اسناد در طی دوره									
فروش ابطال طی دوره									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق افراسی طرح اسنادهای معادی	۲۲,۸۶۶,۶۶۶	۳۲۴,۱۹۹,۱۹۳,۹۳۲	۳۲۵,۰۰۷,۱۹۲,۷۰۶	۲۲,۸۶۶,۶۶۶	۳۲۴,۱۹۹,۱۹۳,۹۳۲	۳۲۵,۰۰۷,۱۹۲,۷۰۶	۲۲,۸۶۶,۶۶۶	۳۲۴,۱۹۹,۱۹۳,۹۳۲	۳۲۵,۰۰۷,۱۹۲,۷۰۶
صندوق س. دریافتی آبی فیروزه سهام	۲۴,۳۱۴,۸۸۲	۲۲۵,۱۹۲,۱۸۲,۵۱۷	۲۲۵,۱۹۲,۱۸۲,۵۱۷	۲۴,۳۱۴,۸۸۲	۲۲۵,۱۹۲,۱۸۲,۵۱۷	۲۲۵,۱۹۲,۱۸۲,۵۱۷	۲۴,۳۱۴,۸۸۲	۲۲۵,۱۹۲,۱۸۲,۵۱۷	۲۲۵,۱۹۲,۱۸۲,۵۱۷
صندوق س. سهامی مدار نظری	۶۸,۳۶۵,۵۵۹	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲	۶۸,۳۶۵,۵۵۹	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲	۶۸,۳۶۵,۵۵۹	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲	۶۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲
صندوق س. سهامی مدار اسنادهای معادی	۱۸,۷۵۵,۶۷۸	۱۹۱,۹۹۹,۹۹۵,۲۸۸	۱۹۱,۹۹۹,۹۹۵,۲۸۸	۱۸,۷۵۵,۶۷۸	۱۹۱,۹۹۹,۹۹۵,۲۸۸	۱۹۱,۹۹۹,۹۹۵,۲۸۸	۱۸,۷۵۵,۶۷۸	۱۹۱,۹۹۹,۹۹۵,۲۸۸	۱۹۱,۹۹۹,۹۹۵,۲۸۸
صندوق س. بخشی پترو فارینش س.	۱۱,۵۱۲,۲۴۰	۱,۱۵۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۲,۲۴۰	۱,۱۵۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۲,۲۴۰	۱,۱۵۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۲۴۰,۰۰۰
صندوق س. طلا کیمیا زیرین کار مل	۱۲۰,۸۰۰	۳,۷۳۵,۵۰۳,۹۱۲	۳,۷۳۵,۵۰۳,۹۱۲	۱۲۰,۸۰۰	۳,۷۳۵,۵۰۳,۹۱۲	۳,۷۳۵,۵۰۳,۹۱۲	۱۲۰,۸۰۰	۳,۷۳۵,۵۰۳,۹۱۲	۳,۷۳۵,۵۰۳,۹۱۲
صندوق س. بخشی گستره فیروزه س.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰
صندوق س. پشتونک طلای آریس آگه	۳۱,۳۵۲,۸۱۴	۱,۵۳,۷۲۲,۳۹۶,۶۸۸	۱,۵۳,۷۲۲,۳۹۶,۶۸۸	۳۱,۳۵۲,۸۱۴	۱,۵۳,۷۲۲,۳۹۶,۶۸۸	۱,۵۳,۷۲۲,۳۹۶,۶۸۸	۳۱,۳۵۲,۸۱۴	۱,۵۳,۷۲۲,۳۹۶,۶۸۸	۱,۵۳,۷۲۲,۳۹۶,۶۸۸
صندوق سکه طلای کبان	۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۲۱,۳۲۴,۱۶۰	۹۵,۳۲۱,۳۲۴,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۲۱,۳۲۴,۱۶۰	۹۵,۳۲۱,۳۲۴,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۲۱,۳۲۴,۱۶۰	۹۵,۳۲۱,۳۲۴,۱۶۰
صندوق شاخص ۲ شرکت فیروزه سهام	۵۸,۲۰۵	۱,۲۸۰,۶۵۶,۱۵۶	۱,۲۸۰,۶۵۶,۱۵۶	۵۸,۲۰۵	۱,۲۸۰,۶۵۶,۱۵۶	۱,۲۸۰,۶۵۶,۱۵۶	۵۸,۲۰۵	۱,۲۸۰,۶۵۶,۱۵۶	۱,۲۸۰,۶۵۶,۱۵۶
صندوق طلای مبار معاد	۱۴,۶۱۲,۱۸۵	۱,۳۵۷,۱۸۸,۶۶۳,۷۷۴	۱,۳۵۷,۱۸۸,۶۶۳,۷۷۴	۱۴,۶۱۲,۱۸۵	۱,۳۵۷,۱۸۸,۶۶۳,۷۷۴	۱,۳۵۷,۱۸۸,۶۶۳,۷۷۴	۱۴,۶۱۲,۱۸۵	۱,۳۵۷,۱۸۸,۶۶۳,۷۷۴	۱,۳۵۷,۱۸۸,۶۶۳,۷۷۴
صندوق س. سوله کوچک گلدیم سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۵۱,۵۸۳,۸۳۲	۴,۶۹۳,۵۵۰,۳۲۹,۰۰۰	۴,۶۹۳,۵۵۰,۳۲۹,۰۰۰	۴۵۱,۵۸۳,۸۳۲	۴,۶۹۳,۵۵۰,۳۲۹,۰۰۰	۴,۶۹۳,۵۵۰,۳۲۹,۰۰۰	۴۵۱,۵۸۳,۸۳۲	۴,۶۹۳,۵۵۰,۳۲۹,۰۰۰	۴,۶۹۳,۵۵۰,۳۲۹,۰۰۰

مستوی سرمه کشاری از میان ضروریات
صورت و اندام بر مظهری
برای ماه شهری به ۱۵۰۴۰۰۰۰

3.1. سیریتا به کتایب در اوراقی بهمانجا با دارا آمد تا وقتیکه از غلظت انقباضات

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دلایل تعدیل
			درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	
مرایحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۱۲۲۴-۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۶۰۰	۱۰۰٪	۷,۶۸۲,۳۶۷,۳۳۶,۶۲۵	سایر
مرایحه عام دولت ۱۶۸-ش.خ.۴۰۷۱۰-۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۵۶۰	۱۰۰٪	۷,۵۶۱,۵۶۵,۲۱۷,۸۵۰	سایر
مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷-۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۳۸۰	۱۰۰٪	۲,۳۷۶,۵۹۵,۱۶۴,۰۳۸	سایر
مرایحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳-۰۳	۲,۴۱۵,۰۰۰	۹۶۰,۹۶۰	۱۰۰٪	۲,۰۸۸,۳۶۷,۹۹۲,۸۱۱	سایر
اسناد خزانه-م.۲ بودجه-۵۰۹۲۳-۰۵	۳,۶۱۱,۵۲۵	۵۸۰,۹۶۰	۱۰۰٪	۱,۸۸۷,۹۹۴,۱۴۶,۶۳۶	سایر
مرایحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰-۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۸۰۰	۱۰۰٪	۱,۴۲۳,۱۸۲,۰۰۱,۵۰۰	سایر
مرایحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳-۰۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	۹۵۰,۹۵۰	۱۰۰٪	۱,۱۴۲,۳۵۹,۳۳۴,۸۳۵	سایر
اسناد خزانه-م.۱۳ بودجه-۵۱۰۲۱۰۰۲	۹۷۶,۹۸۸	۵۷۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰۱,۱۰۴,۰۰۲,۴۳۵	سایر
مرایحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۴۰۸-۰۴	۴۴۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۹۶,۴۲۳,۱۳۵,۲۸۱	سایر
مرایحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۴۱۱۱۰-۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۵۰۰	۱۰۰٪	۳۳۴,۱۹۹,۴۱۵,۳۷۵	سایر
اسناد خزانه-م.۴ بودجه-۴۰۹۱۷۰۰۱	۴۷۹,۷۹۹	۷۶۱,۹۰۰	۱۰۰٪	۳۲۸,۹۴۳,۳۴۰,۵۰۱	سایر
اسناد خزانه-م.۲ بودجه-۴۱۲۱۱۰۰۲	۴۲۷,۸۲۰	۷۱۷,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۷۶,۰۲۲,۲۰۷,۹۰۵	سایر
اسناد خزانه-م.۷ بودجه-۴۰۹۱۰۰۰۲	۳۸۸,۰۰۰	۷۷۲,۹۴۰	۱۰۰٪	۲۶۹,۸۶۱,۷۲۶,۶۹۵	سایر
اسناد خزانه-م.۱ بودجه-۴۰۷۱۴۰۰۱	۳۲۹,۱۰۰	۷۹۴,۵۲۰	۱۰۰٪	۲۳۵,۲۸۶,۳۲۵,۴۴۱	سایر
اسناد خزانه-م.۱ بودجه-۴۰۳۲۶۰۰۱	۱۷۵,۳۷۰	۸۶۳,۰۴۰	۱۰۰٪	۱۳۶,۱۹۱,۵۰۳,۱۳۵	سایر
اسناد خزانه-م.۳ بودجه-۴۰۵۲۰۰۰۱	۱۴۶,۴۵۸	۸۲۷,۵۰۰	۱۰۰٪	۱۰۹,۰۵۴,۸۲۵,۷۳۰	سایر
مرایحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۴۰۴۱۰-۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۵۰۰	۱۰۰٪	۸۵,۵۲۹,۴۹۴,۹۶۹	سایر
اسناد خزانه-م.۱ بودجه-۴۰۷۲۸۰۰۱	۲۱,۹۲۷	۷۸۶,۷۰۰	۱۰۰٪	۱۵,۵۲۲,۱۵۹,۹۰۸	سایر
جمع	۳۳,۲۵۱,۹۸۷			۲۶,۸۵۰,۳۶۹,۲۳۱,۶۶۰	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
حساب جاری بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۲۳۵,۳۵۴	۵۰,۰۵۵	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۸,۴۹۴,۸۵۰,۶۸۴	۴,۰۶۶,۹۸۶,۳۰۸,۲۷۳	۴,۰۸۵,۴۷۹,۴۵۸,۹۵۷	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۷۷,۰۶۳,۸۵۸	۳۱۵,۸۳۵	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱,۷۰۵,۰۷۹	۱,۴۹۵,۸۹۷,۳۹۷	۱,۴۹۵,۸۹۵,۴۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۳۸,۲۶۴,۳۷۳	۸۷,۰۳۸,۲۶۴,۳۷۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱,۷۲۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۴,۸۵۳,۹۴۰,۸۴۰	۵۶,۴۷۴,۸۵۳,۸۷۰,۴۳۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۳,۲۸۱,۱۶۸	۱۳,۴۲۷	۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک رفاه	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۳۲۰,۵۲۰,۹۱۸,۵۱۷	۲۲,۳۷۸,۴۳۹,۵۷۶,۶۷۳	۲۲,۶۹۷,۸۶۳,۲۷۵,۱۴۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱,۲۷۳,۶۳۵	۵,۱۹۸	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک کارآفرین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین	۲۹,۲۸۳,۳۲۸	۱۱۹,۸۳۲	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۳۰۳,۰۱۷,۲۸۰,۷۲۰	۳۱۹,۰۶۱,۴۸۲,۳۶۱	۳۱۹,۰۶۱,۴۸۲,۳۶۱	۰.۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۴۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱,۷۶۳,۹۳۰	۷,۲۲۹	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴,۰۵۵,۱۸۸	۱۶,۶۲۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۲۲۶,۸۲۰,۹۹۹	۹۲۹,۵۹۴	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۸۷۲,۸۸۳,۵۰۰	۱,۹۸۴,۸۷۲,۸۸۳,۵۰۰	۰.۰۰٪

۰.۰۰٪	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱.۶۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۰.۴۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۰.۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۷۶٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۹۳٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۹,۹۰۷,۹۵۲,۱۸۵	۳,۲۱۹,۹۰۷,۹۵۲,۱۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۷۶٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۲٪	۲۵۰,۰۵۲,۵۱۹,۶۷۲	۱۲,۲۸۲,۳۴۶,۰۰۰-۹,۲۸۰	۱۲,۲۸۸,۹۵۴,۶۰۳,۸۷۱	۱۸,۴۴۴,۱۲۵,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۴۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۶۸٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۳۴٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت

۰.۵۱٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۴۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۶٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۸۴٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۱.۲۷٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱.۱۹٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱.۴۴٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۸۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۴۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۲.۵۶٪	۲۸,۴۴۲,۴۸۳,۶۳۹,۹۸۳	۱۱۵,۸۲۲,۹۱۹,۰۹۱,۷۳۱	۱۱۸,۹۲۱,۶۱۲,۱۲۲,۲۶۳	۳۵,۳۴۲,۷۹۰,۶۰۹,۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	۲,۱۹۵,۶۲۷,۰۳۱,۵۷۷	۶۸.۲٪	۱.۸۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۲۸,۶۰۵,۱۷۰,۱۴۵	۱۳.۳٪	۰.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۴۰۵,۷۷۳,۰۳۹,۹۸۵	-۱۲.۶٪	-۰.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۹۷,۰۰۸,۴۱۴,۵۲۶	۳۱.۰٪	۰.۸۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۲۹۷,۵۰۱,۱۴۳	۰.۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۳,۴۱۷,۷۶۵,۰۷۷,۴۰۶	۱۰۰.۰٪	۲.۷۳٪

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
درآمد سود صندوق	درآمد بهای ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد بهای ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق طلای مبارک	-	۲۴۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۱۴	۱۸,۳۹۶,۶۱۸,۸۲۴	-۶۲	۲۴۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۱۴	۱۸,۳۹۶,۶۱۸,۸۲۴	۲۴۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۱۴	۲۴۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۱۴	۲۴۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۱۴
صندوق لهرمی موج-واحدهای عادی	-	۱۰,۲۲۲,۵۸۰,۹۵۸	۱۳,۶۴۲,۶۲۸,۳۸۰	-۸۲	۱۳,۶۴۲,۶۲۸,۳۸۰	۱۳,۶۴۲,۶۲۸,۳۸۰	۱۳,۶۴۲,۶۲۸,۳۸۰	۱۳,۶۴۲,۶۲۸,۳۸۰	۱۳,۶۴۲,۶۲۸,۳۸۰
صندوق سکه طلای کیهان	-	۱,۶۳۹,۶۶۵,۸۱۶	۱,۳۶۷,۸۲۸,۶۱۲	-۱۰۱	۱,۳۶۷,۸۲۸,۶۱۲	۱,۳۶۷,۸۲۸,۶۱۲	۱,۳۶۷,۸۲۸,۶۱۲	۱,۳۶۷,۸۲۸,۶۱۲	۱,۳۶۷,۸۲۸,۶۱۲
صندوق سی پخش پترو فارپوش-ب	-	۲۵۴,۱۹۲	۲۵۴,۱۹۲	-۱۰۰	۲۵۴,۱۹۲	۲۵۴,۱۹۲	۲۵۴,۱۹۲	۲۵۴,۱۹۲	۲۵۴,۱۹۲
صندوق سی پشتوکه طلای زرین آگاه	-	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	۹۲۲	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲
صندوق سی طلا کیمیا زرین کارخان	-	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵	-۱۰۴	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵
صندوق سی سهامی بهادر-لهرمی	-	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۲	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۲	-۶۹	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۲	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۲	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۲	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۲	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۲
صندوق سی پخش گستره فیروزه-ب	-	۹,۳۰۵,۸۴۸,۰۶۲	۹,۳۰۵,۸۴۸,۰۶۲	-۲۲	۹,۳۰۵,۸۴۸,۰۶۲	۹,۳۰۵,۸۴۸,۰۶۲	۹,۳۰۵,۸۴۸,۰۶۲	۹,۳۰۵,۸۴۸,۰۶۲	۹,۳۰۵,۸۴۸,۰۶۲
صندوق شاخص T- شرکت فیروزه- سهام	-	۲۱۳,۳۵۸,۶۸۶	۲۱۳,۳۵۸,۶۸۶	-۱۰۱	۲۱۳,۳۵۸,۶۸۶	۲۱۳,۳۵۸,۶۸۶	۲۱۳,۳۵۸,۶۸۶	۲۱۳,۳۵۸,۶۸۶	۲۱۳,۳۵۸,۶۸۶
صندوق سی سهامی بهادر-واحدهای عادی	-	۳۱,۴۸۴,۳۶۶,۱۸۷	۳۱,۴۸۴,۳۶۶,۱۸۷	-۸	۳۱,۴۸۴,۳۶۶,۱۸۷	۳۱,۴۸۴,۳۶۶,۱۸۷	۳۱,۴۸۴,۳۶۶,۱۸۷	۳۱,۴۸۴,۳۶۶,۱۸۷	۳۱,۴۸۴,۳۶۶,۱۸۷
صندوق سی دیای آبی فیروزه-سهام	-	۵۲,۰۰۰,۱۷۲,۶۷۹	۵۲,۰۰۰,۱۷۲,۶۷۹	۷۸	۵۲,۰۰۰,۱۷۲,۶۷۹	۵۲,۰۰۰,۱۷۲,۶۷۹	۵۲,۰۰۰,۱۷۲,۶۷۹	۵۲,۰۰۰,۱۷۲,۶۷۹	۵۲,۰۰۰,۱۷۲,۶۷۹
صندوق سی چوکه کوچک گندم-سهام	-	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰
جمع	-	۲۴۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۱۴	۲۴۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۱۴	۱۴۶۸	۲۴۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۱۴	۲۴۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۱۴	۲۴۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۱۴	۲۴۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۱۴	۲۴۲,۷۷۷,۵۲۸,۸۱۴

مستعمل بر مائه گلاب و بر مائه فستق و بر مائه

سوریت و انسیت در اینجا

برای معادله (۱۰) داریم:

۲۹- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در تور ای بهادار یا در آمد ناگهانی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۸,۱۹۸		۴۳,۶۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱۱,۹۸۱		۶,۰۰۸,۷۵۳,۶۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۳۲۵,۷۵۲		۲,۳۳۱,۴۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱۲,۰۶۵		۲,۵۴۹,۵۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۵,۹۰۱		۱۲۹,۷۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۲۷,۲۴۴		۱۰۸,۰۷۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	.		۱۰۸,۲۲۴,۶۸۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	.		۹۴,۲۷۶,۶۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۰,۲۵۲,۳۰۰,۸۰۰		۵۹,۲۲۶,۳۹۸,۱۴۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	.		۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	.		۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۵,۱۷۶		۳۶,۸۰۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	.		۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.		۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۳۴۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۷۴,۴۲۱,۴۰۶		۵۸۷,۱۵۲,۲۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین	۲۴۳,۶۵۹		۹۸۲,۰۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱۴,۱۶۶		۳۳,۵۰۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۴,۳۲۹,۲۳۴,۹۹۱		۲۰۸,۴۹۰,۹۷۹,۴۸۶

۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۸۹,۰۸۴,۱۳۱,۱۶۸	۳,۷۰۷,۰۸۸,۹۰۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۵۸,۴۴۳	۱۴,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۳۳,۷۸۱	۳۳,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۷۵۲,۷۳۹	۱,۸۸۶,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۶,۴۲۷,۳۹۷,۳۹۷	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲	+	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۹۶,۳۶۳,۰۱۳,۷۰۳	-	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۳۲,۰۳۷,۳۹۷,۳۸۰	+	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۹	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۰,۸۲۸,۱۵۰,۴۰۷	۱,۸۸۹,۱۴۵,۹۳۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۵۴,۳۲۶	۱۳,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۷۶۶,۵۹۹,۲۱۹,۵۸۰	۷۰,۴۸۳,۳۸۱,۹۹۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱۸۳,۹۰۷,۵۶۳,۶۹۴	۹,۹۳۸,۲۵۱,۳۵۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱۷۴,۶۷۹,۶۹۴,۸۵۴	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲۰۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۲	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۹۹,۱۷۷,۷۵۲,۸۱۱	۴۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	+	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵۸,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۴	+	سپرده بلند مدت بانک گردشگری

۱۳۳,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۸	*	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۲۵,۸۴۸,۱۳۴,۸۵۶	*	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۰۶,۷۱۳,۱۵۹,۶۴۷	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۳۳,۷۱۴,۲۷۴,۹۷۶	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۷۴,۷۵۴,۰۹۸,۱۹۸	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۵۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۸	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۴۱,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۲	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۳,۴۰۱,۶۳۹,۳۴۱	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۴۱,۵۴۳,۰۳۲,۷۵۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۴۶	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۲,۹۸۳,۶۰۶,۴۸۸	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۰,۷۷۶,۶۳۹,۲۷۲	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۴,۲۲۱,۳۱۱,۳۷۲	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۳,۸۵۲,۴۵۸,۹۶۸	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۲۰	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۷,۶۵۰,۲۷۳,۱۸۹	*	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۷۲	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰۷,۲۶۷,۷۵۹,۴۶۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۹۶,۵۴۰,۹۸۳,۵۶۲	۱۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۳۲,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲	۲۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۲۹	*	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۴,۲۰۵	۱۴,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۵,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

۱۵,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۱	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹۴,۰۵۷,۳۷۷,۰۴۵	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۳,۱۰۸,۱۹۶,۶۵۳	۲,۴۲۹,۵۰۸,۱۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۵,۵۵۳,۲۷۸,۶۵۴	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۲۱۱,۰۶۵,۵۶۳	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۷,۴۸۶,۳۳۸,۷۳۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۷,۴۸۶,۳۳۸,۷۳۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۰,۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	۱۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۷,۴۸۶,۳۳۸,۷۳۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶,۱۳۱	۶,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۷,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۸	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۵,۱۶۳,۹۳۴,۳۹۲	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۶	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۸	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۴	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۵,۰۵۵,۷۳۷,۶۹۵	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵۳,۷۰۴,۹۱۷,۹۹۴	۱۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴۵,۰۱۷,۲۹۱,۶۹۷	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۵,۸۱۶,۹۲۹,۸۵۳	۱۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۸	سپرده بلند مدت بانک ملت
۷۸,۷۱۹,۲۶۲,۳۹۱	۲۳,۰۸۷,۴۳۱,۶۹۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۶۶,۰۴۱,۸۸۱,۸۴۵	۲۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۶,۰۴۱,۸۸۱,۸۴۵	۲۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۵,۰۵۹,۰۷۲,۵۲۸	۲۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۹,۰۷۱,۰۳۸,۲۱۵	۱۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۸	سپرده بلند مدت بانک ملت
۴۱,۴۸۶,۳۳۸,۷۵۹	۲۰,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۲	سپرده بلند مدت بانک ملت

۲۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۶۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۶۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲۷,۸۴۶,۹۹۴,۴۹۲	۱۶,۴۸۰,۸۷۴,۲۹۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۲,۳۱۵,۵۷۳,۷۴۶	۲۲,۹۷۱,۳۱۱,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۱,۱۳۱,۹۶۷,۱۸۸	۲۱,۷۸۷,۷۰۴,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۷	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲۷,۴۲۷,۸۶۸,۸۳۲	۲۱,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۴	۲۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۲	۱۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۲	۱۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲۵,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۲	۲۵,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۹,۱۲۲,۹۵۰,۸۰۲	۲۹,۱۲۲,۹۵۰,۸۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۵,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	۱۵,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۵,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	۱۵,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	۱۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۵۰۴۰۹۸,۳۵۸	۳۵۰۴۰۹۸,۳۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶,۶۴۵,۱۵۴,۰۸۹,۴۵۲	۹۹۷,۰۰۸,۴۱۴,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۷۸,۵۸۷,۸۰۲	-۴	سایر درآمدها	
۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۱۰۳,۲۵۷,۵۰۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار	
۲,۲۹۷,۵۰۱,۱۴۳	-۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام						
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	درآمد سهام معامله در زمان مجمع	سود منتفی به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تقابل	خالص درآمد سود سهام
اطلاعات مجمع						
از ابتدای سال مالی						
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	درآمد سهام معامله در زمان مجمع	سود منتفی به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تقابل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بارشکنسنگ	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۵۸,۹۶,۸۲۵	۲,۹۲۰	-	-	۱۷,۴۱۸,۷۵۸,۲۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق طلای پتک	۱۳۰۲/۰۹/۲۸	۱۷,۲۶۶,۸۱۰	۳,۰۰۰	-	-	۵۲,۷۰۰,۰۴۲
صنعتی آما	۱۳۰۲/۰۹/۲۳	۱۱,۷۲۳,۷۱۵	۶۴۰	-	-	۷,۳۸۵,۹۰۰,۴۵۰
صنایع سن ایران	۱۳۰۲/۰۹/۲۳	۷,۸۰۲,۶۲۷	۲۷۰	-	-	۲,۸۸۸,۸۴۰,۹۹۰
گروه بهمن	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۹,۸۲۱,۵۲۳	۷۰	-	-	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۳۰
کشورنیلی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۰۲/۰۹/۱۱	۲۴,۸۷۵,۵۳۶	۱,۱۰۰	-	-	۲۹,۲۷۸,۲۸۹,۶۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۰۲/۰۹/۲۸	۴۰,۱۲۴,۹۷۷	۶,۵۰۰	-	-	۲۶۰۰۰,۵۳۳,۰۰۰
پتروشیمی شورو	۱۳۰۲/۰۹/۲۳	۱۲,۳۳۰,۳۶۹	۲,۳۸۶	-	-	۴,۸۲۱,۳۲۶,۱۴
گروه دارویی سپا	۱۳۰۲/۰۹/۲۳	۹,۸۰۲,۶۶۵	۱,۶۵۰	-	-	۱۶,۱۷۵,۵۷۷,۲۵۰
سرمایه‌گذاری پارس و خورشید	۱۳۰۲/۰۹/۲۷	۲,۱۲۲,۳۴۸	۶,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۲۲۰۰۰۰,۰۰۰
فرارود های سوزان	۱۳۰۲/۰۹/۱۰	۱۹,۸۴۲,۶۹۸	۲۲۰	-	-	۶,۳۴۹,۶۴۲,۳۶۰
سیمپل هکسان	۱۳۰۲/۰۹/۲۶	۹۴۶,۸۳۰	۷,۵۰۰	-	-	۷,۰۰۴,۳۲۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس و خورشید	۱۳۰۲/۰۹/۲۷	۲۲۰۰۹,۳۵۵	۷۲	-	-	۱,۵۹۰۰۲۴,۰۵۶
سیمپل هکسان	۱۳۰۲/۰۹/۲۶	۵,۱۱۴,۷۱۹	۶,۵۲۰	-	-	۲۴,۴۷۸,۶۵۵,۶۵۰
سیمپل هکسان	۱۳۰۲/۰۹/۲۶	۳۴,۹۱۹,۴۶۹	۸۴۰	-	-	۲۸,۳۸۱,۳۹۹,۰۰۰
فرارود های سوزان	۱۳۰۲/۰۹/۱۰	۲۵,۵۵۳,۵۰۰	۲۰۰	-	-	۱۳,۲۲۱,۱۳۴,۰۰۰
سیمپل هکسان	۱۳۰۲/۰۹/۲۶	۱۰,۱۲۲,۱	۲,۱۵۰	-	-	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰
صنایع کاشی و سرامیک سپا	۱۳۰۲/۰۹/۲۶	۲۶۵,۳۲۰	۲۵۰	-	-	۶۶,۳۰۷,۵۰۰
بنده مروارید	۱۳۰۲/۰۹/۲۶	۲۷,۵۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۵۵,۱۷۰,۰۰۰
مجمعی علاج ایران	۱۳۰۲/۰۹/۲۶	۹,۴۸۶,۳۳۶	۴۰۰	-	-	۲,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خاورمی	۱۳۰۲/۰۹/۲۸	۱۰,۱۲۲,۱	۲,۱۵۰	-	-	۱۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰
بنده مروارید	۱۳۰۲/۰۹/۲۶	۱۰,۱۲۲,۱	۲,۱۵۰	-	-	۲۰,۴۶۶,۱۴۴,۰۰۰
فخر انرژی خلیج فارس	۱۳۰۲/۰۹/۲۱	۱۸,۴۳۷,۳۵۵	۴,۵۰۰	-	-	۸۳,۴۶۸,۵۲۷,۵۰۰
کشت و قیام صنعتان	۱۳۰۲/۰۹/۲۳	۷,۷۶۵,۰۴۶	۲,۵۰۰	-	-	۳,۴۹۲,۳۶۶,۲۰۰
کشت و قیاماری عکا	۱۳۰۲/۰۹/۲۰	۱۳,۳۶۸,۰۵۵	۱,۶۰۲	-	-	۲۳,۰۷۰,۱۹۲,۱۴۵
سرمایه‌گذاری صنعتان	۱۳۰۲/۰۹/۲۰	۷۷,۸۴۱,۲۹۶	۹۵۰	-	-	۷۲,۲۹۹,۳۲۸,۰۰۰
بنده شیمی قرن	۱۳۰۲/۰۹/۱۰	۱۳,۸۱۵,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۹,۴۷۱,۰۶۶,۳۰۰
گ مدیریت ارزش سرمایه سن ب کشور	۱۳۰۲/۰۹/۱۹	۱۷,۴۴۶,۹۲۳	۶۵۰	-	-	۱۶,۴۵۴,۰۴۹,۵۵۰
گروه دارویی نفا	۱۳۰۲/۰۹/۱۲	۱,۵۰۳,۳۲۵	۲,۹۲۰	-	-	۶,۳۸۹,۳۱۷,۰۰۰
پیشگامان انرژی و نفت ایران	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۴۰۸,۲۹۱	۲۰۰	-	-	۶,۰۸۱,۷۵۸,۰۰۰
ساز فکرپتک	۱۳۰۲/۰۹/۱۱	۵,۴۲۳,۵۲۸	۳,۷۵۰	-	-	۹,۷۲۲,۰۵۰
ساز خلیج فارس	۱۳۰۲/۰۹/۱۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبز (گسترش سوخت)	۱۳۰۲/۰۹/۲۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	-	-	۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶۶,۳۰۷,۵۰۰	۶۶,۳۰۷,۵۰۰	۶۶,۳۰۷,۵۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بھادار یا درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۳,۶۰۴	۰	۴۳,۶۰۴	۸,۱۹۸	۰	۸,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۶,۰۰۸,۷۵۳,۶۵۹	۰	۶,۰۰۸,۷۵۳,۶۵۹	۱۱,۹۸۱	۰	۱۱,۹۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲,۲۳۱,۴۵۰	۰	۲,۲۳۱,۴۵۰	۳۲۵,۷۵۲	۰	۳۲۵,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۲,۵۴۹,۵۰۱	۰	۲,۵۴۹,۵۰۱	۱۲,۰۶۵	۰	۱۲,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱۲۹,۷۵۲	۰	۱۲۹,۷۵۲	۵,۹۰۱	۰	۵,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۸,۰۷۰	۰	۱۰۸,۰۷۰	۲۷,۲۴۴	۰	۲۷,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۰۸,۲۲۴,۶۸۵	۰	۱۰۸,۲۲۴,۶۸۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۹۴,۲۷۶,۶۳۰	۰	۹۴,۲۷۶,۶۳۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۵۹,۲۲۶,۳۹۸,۱۴۳	۰	۵۹,۲۲۶,۳۹۸,۱۴۳	۲۰,۲۵۲,۳۰۰,۸۰۰	۰	۲۰,۲۵۲,۳۰۰,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	۰	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	۰	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۳۶۸۰۲	۰	۳۶۸۰۲	۵,۱۷۶	۰	۵,۱۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	۰	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲۰,۹۱۳,۶۳۹,۰۰۱	۵,۱۶۹,۲۴۴	۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۲۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۸۷,۰۶۴,۵۱۲	۸۷,۷۶۲	۵۸۷,۱۵۲,۲۷۴	۷۵,۵۹۲,۱۴۲	۱,۱۷۰,۷۳۶	۷۴,۴۲۱,۴۰۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۹۸۳,۰۶۹	۰	۹۸۳,۰۶۹	۲۴۳,۶۵۹	۰	۲۴۳,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین
۳۳,۵۰۳	۰	۳۳,۵۰۳	۱۴,۱۶۶	۰	۱۴,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۰۸,۴۶۳,۹۹۲,۰۹۸	۲۶,۹۸۷,۳۸۸	۲۰۸,۴۹۰,۹۷۹,۴۸۶	۱۴,۳۲۳,۵۸۰,۶۶۸	۵,۶۵۴,۳۲۳	۱۴,۳۲۹,۲۳۴,۹۹۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	۰	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۰,۶۴۰,۷۸۳,۵۰۹	۱۳,۸۷۵,۴۶۲	۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۸۹,۰۷۱,۰۸۰,۳۰۴	۱۳,۰۵۰,۹۶۴	۸۹,۰۸۴,۱۳۱,۱۶۸	۳,۷۰۷,۰۸۸,۹۰۸	۰	۳,۷۰۷,۰۸۸,۹۰۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	۰	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه

۵۸,۴۴۲	+	۵۸,۴۴۲	۱۴,۴۲۹	+	۱۴,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	+	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱	+	۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۳۳,۷۸۱	+	۱۳۳,۷۸۱	۳۳,۷۲۱	+	۳۳,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	+	۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۷۵۲,۷۳۹	-	۴,۷۵۲,۷۳۹	۱,۸۸۶,۱۳۳	+	۱,۸۸۶,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۶,۳۹۳,۶۸۰,۴۴۱	۳۳,۷۱۶,۸۵۶	۱۶,۳۲۷,۳۹۷,۲۹۷	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۵۰۲,۸۷۰,۴۸۶	۲,۶۱۰,۱۹۶	۴,۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲	+	+	+	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۹۶,۳۲۰,۸۱۹,۵۲۳	۴۲,۱۹۴,۱۸۰	۹۶,۳۶۳,۰۱۳,۷۰۳	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۳۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۰	+	۱۳۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۰	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۹	+	۱۴۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۹	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۰,۸۲۸,۱۵۰,۴۰۷	+	۵۰,۸۲۸,۱۵۰,۴۰۷	۱,۸۹۳,۶۲۴,۰۵۰	-۴,۴۷۸,۱۱۵	۱,۸۸۹,۱۴۵,۹۳۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۵۴,۳۳۶	-	۵۴,۳۳۶	۱۳,۷۵۳	+	۱۳,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۷۶۶,۳۷۷,۸۶۱,۳۴۵	۳۳۱,۳۵۸,۳۳۵	۷۶۶,۵۹۹,۲۱۹,۵۸۰	۷۰,۶۵۵,۹۹۵,۲۷۹	-۱۷۲,۶۱۳,۲۸۵	۷۰,۴۸۳,۳۸۱,۹۹۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱۸۳,۹۰۷,۵۶۳,۶۹۴	-	۱۸۳,۹۰۷,۵۶۳,۶۹۴	۹,۹۸۸,۸۷۰,۸۹۹	-۵۰,۶۱۹,۵۴۶	۹,۹۳۸,۲۵۱,۳۵۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱۷۴,۶۷۹,۶۹۴,۸۵۴	-	۱۷۴,۶۷۹,۶۹۴,۸۵۴	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲۰۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۲	+	۲۰۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۲	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۹۸,۷۶۳,۰۳۹,۶۷۹	۴۱۴,۷۱۳,۱۳۲	۳۹۹,۱۷۷,۷۵۲,۸۱۱	۴۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۰	+	۴۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	۷,۴۵۴,۰۰۸۱	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	۷,۴۵۴,۰۰۸۱	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵۸,۵۰۲,۴۳۱,۳۷۳	۴۰,۸۵۶,۳۰۱	۵۸,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۴	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۳۳,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۸	+	۱۳۳,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۸	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۳۰,۹۷۰,۸۴۹,۹۵۴	۲۹,۱۵۰,۰۴۶	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۲۵,۸۳۱,۶۲۶,۷۷۱	۱۶,۵۰۸,۰۸۵	۱۲۵,۸۴۸,۱۳۴,۸۵۶	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۰۶,۷۱۱,۰۷۲,۷۷۳	۲,۰۸۶,۸۷۴	۱۰۶,۷۱۳,۱۵۹,۶۴۷	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۳۳,۷۱۲,۳۳۷,۲۸۲	۱,۹۳۷,۶۹۴	۱۳۳,۷۱۴,۲۷۴,۹۷۶	+	+	+	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۷۴,۷۵۴,۰۹۸,۱۹۸	+	۱۷۴,۷۵۴,۰۹۸,۱۹۸	۳۱,۳۳۲,۶۴۳,۶۱۲	-۱۱,۱۶۸,۴۳۴	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۵۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۸	+	۱۵۵,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۸	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	+	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه

۴۱,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۲	*	۴۱,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۲	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۳,۴۰۱,۶۳۹,۳۴۱	*	۷۳,۴۰۱,۶۳۹,۳۴۱	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	*	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۴۱,۵۴۳,۰۳۲,۷۵۰	*	۴۱,۵۴۳,۰۳۲,۷۵۰	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۴۶	*	۷۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۴۶	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۲,۹۸۳,۶۰۶,۴۸۸	*	۴۲,۹۸۳,۶۰۶,۴۸۸	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۰,۷۷۶,۶۳۹,۲۷۲	*	۶۰,۷۷۶,۶۳۹,۲۷۲	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۴,۲۲۱,۳۱۱,۳۷۲	*	۴۴,۲۲۱,۳۱۱,۳۷۲	۵,۳۳۷,۸۶۸,۸۴۰	*	۵,۳۳۷,۸۶۸,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۳,۸۵۲,۴۵۸,۹۶۸	*	۶۳,۸۵۲,۴۵۸,۹۶۸	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۲۰	*	۶۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۲۰	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۷,۶۵۰,۲۷۳,۱۸۹	*	۳۷,۶۵۰,۲۷۳,۱۸۹	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲۱,۸۰۳,۳۷۸,۶۷۲	*	۲۱,۸۰۳,۳۷۸,۶۷۲	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۰۷,۲۵۹,۸۱۲,۹۱۶	۷,۹۴۶,۵۴۷	۱۰۷,۲۶۷,۷۵۹,۴۶۳	۲۱,۳۱۶,۷۰۸,۴۸۱	۵,۲۳۳,۰۹۱	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۹۶,۵۳۳,۸۳۱,۶۷۰	۷,۱۵۱,۸۹۲	۹۶,۵۴۰,۹۸۳,۵۶۲	۱۹,۱۸۵,۰۳۷,۶۴۳	۴,۷۰۹,۷۸۳	۱۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۳۲,۳۲۵,۶۶۳,۷۸۱	۱۸,۵۹۸,۵۰۱	۱۳۲,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۲	۲۳,۴۶۸,۳۹۸,۷۶۱	۲۵,۷۷۵,۸۱۱	۲۳,۴۴۲,۶۲۳,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲۳,۴۴۲,۶۲۳,۹۲۹	*	۲۳,۴۴۲,۶۲۳,۹۲۹	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۴,۲۰۵	*	۱۴,۲۰۵	۱۴,۲۰۵	*	۱۴,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	*	۲۳,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۵,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰	*	۴۵,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۰	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۵,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۱	*	۱۵,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۱	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹۴,۰۵۷,۳۷۷,۰۴۵	*	۹۴,۰۵۷,۳۷۷,۰۴۵	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۳,۱۰۸,۱۹۶,۶۵۳	*	۴۳,۱۰۸,۱۹۶,۶۵۳	۲,۴۲۹,۵۰۸,۱۷۲	*	۲,۴۲۹,۵۰۸,۱۷۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۵,۱۱۳,۶۹۲,۰۵۳	۴۳۹,۵۸۶,۶۰۱	۴۵,۵۵۳,۲۷۸,۶۵۴	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۲۱۱,۰۶۵,۵۶۳	*	۱۴,۲۱۱,۰۶۵,۵۶۳	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۷,۲۳۰,۹۹۱,۸۱۶	۲۵۵,۳۴۶,۹۱۹	۶۷,۴۸۶,۳۳۸,۷۳۵	۲۱,۳۷۱,۶۳۵,۶۶۰	۶۰,۱۶۰,۳۷۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۷,۲۳۰,۹۹۱,۸۱۶	۲۵۵,۳۴۶,۹۱۹	۶۷,۴۸۶,۳۳۸,۷۳۵	۲۱,۳۷۱,۶۳۵,۶۶۰	۶۰,۱۶۰,۳۷۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۰,۵۰۷,۸۹۲,۶۶۲	۲۲۹,۸۱۲,۲۲۸	۶۰,۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	۱۹,۲۳۴,۴۷۲,۱۰۲	۵۴,۱۴۴,۳۴۲	۱۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۷,۲۳۰,۹۹۱,۸۱۶	۲۵۵,۳۴۶,۹۱۹	۶۷,۴۸۶,۳۳۸,۷۳۵	۲۱,۳۷۱,۶۳۵,۶۶۰	۶۰,۱۶۰,۳۷۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶,۱۳۱	*	۶,۱۳۱	۶,۱۳۱	*	۶,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت

۱۷,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۸	*	۱۷,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۸	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۵,۱۶۳,۹۳۴,۳۹۲	*	۴۵,۱۶۳,۹۳۴,۳۹۲	.	*	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۶	*	۶۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۶	۳۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۰	*	۳۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۳۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۸	*	۳۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۸	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	*	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۴	*	۶۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۴	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	*	۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۵,۰۵۵,۷۳۷,۶۹۵	*	۳۵,۰۵۵,۷۳۷,۶۹۵	.	*	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵۳,۷۰۴,۹۱۷,۹۹۴	*	۵۳,۷۰۴,۹۱۷,۹۹۴	۱۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	*	۱۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴۵,۰۱۷,۲۹۱,۶۹۷	*	۴۵,۰۱۷,۲۹۱,۶۹۷	*	*	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۵,۸۱۶,۹۳۹,۸۵۳	*	۶۵,۸۱۶,۹۳۹,۸۵۳	۱۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۸	.	۱۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۸	سپرده بلند مدت بانک ملت
۷۸,۸۸۴,۳۲۷,۱۱۳	۳۴,۹۳۵,۱۷۸	۷۸,۷۱۹,۲۶۲,۲۹۱	۲۳,۱۰۳,۴۸۲,۹۹۰	-۱۶,۰۵۱,۳۹۸	۲۳,۰۸۷,۴۳۱,۶۹۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۶۶,۰۴۱,۸۸۱,۸۴۵	*	۶۶,۰۴۱,۸۸۱,۸۴۵	۲۰,۳۲۱,۴۰۲,۱۴۴	-۷۵,۵۰۰,۵۲۰	۲۰,۳۴۵,۹۰۱,۶۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۶,۰۴۱,۸۸۱,۸۴۵	*	۶۶,۰۴۱,۸۸۱,۸۴۵	۲۰,۳۲۱,۴۰۲,۱۴۴	-۷۵,۵۰۰,۵۲۰	۲۰,۳۴۵,۹۰۱,۶۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۵,۰۵۹,۰۷۲,۵۲۸	*	۶۵,۰۵۹,۰۷۲,۵۲۸	۲۰,۷۷۱,۷۱۰,۰۴۱	-۱۱۵,۹۷۲,۳۳۷	۲۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۹,۰۶۰,۷۰۰,۳۷۱	۱۰,۳۳۷,۸۴۴	۳۹,۰۷۱,۰۳۸,۲۱۵	۱۸,۴۷۴,۲۳۱,۷۶۱	-۴,۲۸۶,۴۲۳	۱۸,۴۶۹,۹۴۵,۳۳۸	سپرده بلند مدت بانک ملت
۴۱,۴۸۴,۳۷۷,۰۹۰	۱,۹۶۱,۶۶۹	۴۱,۴۸۶,۳۳۸,۷۵۹	۲۰,۸۹۷,۹۰۸,۴۸۰	-۱۲,۶۶۲,۵۹۸	۲۰,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۶,۱۵۵,۰۴۴,۷۰۹	۷۴,۴۶۳,۴۵۴	۳۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۶۳	۲۱,۳۳۱,۷۸۳,۶۰۵	-۲۰,۳۰۸,۲۱۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۶,۱۵۵,۰۴۴,۷۰۹	۷۴,۴۶۳,۴۵۴	۳۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۶۳	۲۱,۳۳۱,۷۸۳,۶۰۵	-۲۰,۳۰۸,۲۱۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۷,۷۸۸,۸۶۸,۷۸۳	۵۸,۱۲۵,۷۰۹	۳۷,۸۴۶,۹۹۴,۴۹۲	۱۶,۵۰۲,۹۲۱,۹۷۶	-۳۲,۰۴۷,۶۸۴	۱۶,۴۸۰,۸۷۴,۳۹۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۲,۲۷۲,۲۰۵,۲۹۹	۴۳,۳۶۸,۴۴۷	۳۲,۳۱۵,۵۷۳,۷۴۶	۲۳,۰۵۷,۱۰۵,۴۷۶	-۸۵,۷۹۴,۰۱۸	۲۳,۹۷۱,۳۱۱,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۱,۱۳۱,۹۶۷,۱۸۸	.	۳۱,۱۳۱,۹۶۷,۱۸۸	۳۱,۹۱۵,۸۱۰,۱۳۸	-۱۲۸,۱۰۵,۲۳۸	۳۱,۷۸۷,۷۰۴,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۷,۵۶۸,۷۷۳,۷۹۰	۱۳۶,۱۴۴,۲۱۷	۳۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۷	۲۱,۳۶۹,۳۰۶,۸۲۸	۴۲,۱۶۸,۵۶۲	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۷,۲۹۳,۰۸۶,۰۵۷	۱۳۴,۷۸۲,۷۷۵	۳۷,۴۲۷,۸۶۸,۸۲۲	۲۱,۰۵۶,۶۱۳,۷۶۳	۴۱,۷۴۶,۸۷۷	۲۱,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۷,۹۰۲,۴۲۳,۰۸۴	۱۳۰,۲۶۳,۷۸۰	۳۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۴	۳۷,۹۰۲,۴۲۳,۰۸۴	۱۳۰,۳۶۳,۷۸۰	۳۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۶,۹۷۶,۸۲۰,۰۹۵	۷۲,۳۶۰,۲۱۷	۱۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۲	۱۶,۹۷۶,۸۲۰,۰۹۵	۷۲,۳۶۰,۲۱۷	۱۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۶,۹۷۶,۸۲۰,۰۹۵	۷۲,۳۶۰,۲۱۷	۱۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۲	۱۶,۹۷۶,۸۲۰,۰۹۵	۷۲,۳۶۰,۲۱۷	۱۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۲۴,۹۳۷,۸۲۸,۸۲۰	۱۳۵,۹۳۱,۶۶۲	۲۵,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۲	۲۴,۹۳۷,۸۲۸,۸۲۰	۱۳۵,۹۳۱,۶۶۲	۲۵,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۸,۹۴۲,۶۵۲,۳۱۲	۱۸۰,۲۹۸,۴۹۰	۲۹,۱۲۲,۹۵۰,۸۰۲	۲۸,۹۴۲,۶۵۲,۳۱۲	۱۸۰,۲۹۸,۴۹۰	۲۹,۱۲۲,۹۵۰,۸۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۸۲۳,۲۶۱,۱۰۴	۹۴,۷۷۱,۶۶۹	۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	۱۴,۸۲۳,۲۶۱,۱۰۴	۹۴,۷۷۱,۶۶۹	۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت

۱۴,۸۲۳,۲۶۱,۱۰۴	۹۴,۷۷۱,۶۶۹	۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	۱۴,۸۲۳,۲۶۱,۱۰۴	۹۴,۷۷۱,۶۶۹	۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	سرپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴,۸۲۳,۲۶۱,۱۰۴	۹۴,۷۷۱,۶۶۹	۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	۱۴,۸۲۳,۲۶۱,۱۰۴	۹۴,۷۷۱,۶۶۹	۱۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۷۳	سرپرده بلند مدت بانک ملت
۱۵,۳۸۹,۶۲۶,۲۵۱	۱۰۲,۱۷۷,۰۲۷	۱۵,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	۱۵,۳۸۹,۶۲۶,۲۵۱	۱۰۲,۱۷۷,۰۲۷	۱۵,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	سرپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۵,۳۸۹,۶۲۶,۲۵۱	۱۰۲,۱۷۷,۰۲۷	۱۵,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	۱۵,۳۸۹,۶۲۶,۲۵۱	۱۰۲,۱۷۷,۰۲۷	۱۵,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	سرپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۲,۶۷۸,۸۰۳,۶۲۹	۱۰۸,۰۸۱,۶۰۵	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	۱۲,۶۷۸,۸۰۳,۶۲۹	۱۰۸,۰۸۱,۶۰۵	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	سرپرده بلند مدت بانک ملت
۱۲,۶۷۸,۸۰۳,۶۲۹	۱۰۸,۰۸۱,۶۰۵	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	۱۲,۶۷۸,۸۰۳,۶۲۹	۱۰۸,۰۸۱,۶۰۵	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	سرپرده بلند مدت بانک ملت
۱۲,۶۷۸,۸۰۳,۶۲۹	۱۰۸,۰۸۱,۶۰۵	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	۱۲,۶۷۸,۸۰۳,۶۲۹	۱۰۸,۰۸۱,۶۰۵	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	سرپرده بلند مدت بانک ملت
۱۰,۷۶۷,۴۸۷,۰۳۸	۱۳۴,۱۵۲,۲۹۸	۱۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	۱۰,۷۶۷,۴۸۷,۰۳۸	۱۳۴,۱۵۲,۲۹۸	۱۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	سرپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶,۸۹۵,۴۳۹,۳۲۷	۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	۶,۸۹۵,۴۳۹,۳۲۷	۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	سرپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶,۸۹۵,۴۳۹,۳۲۷	۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	۶,۸۹۵,۴۳۹,۳۲۷	۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	سرپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۴۴۷,۷۱۹,۶۶۴	۵۶,۳۷۸,۶۹۴	۳,۵۰۴,۰۹۸,۳۵۸	۳,۴۴۷,۷۱۹,۶۶۴	۵۶,۳۷۸,۶۹۴	۳,۵۰۴,۰۹۸,۳۵۸	سرپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶,۶۴۰,۳۳۶,۸۸۵,۴۸۶	۴,۸۱۷,۲۰۳,۹۶۶	۶,۶۴۵,۱۵۴,۰۸۹,۴۵۲	۹۹۶,۱۸۵,۵۰۱,۴۵۹	۸۲۲,۹۱۳,۰۶۷	۹۹۷,۰۰۸,۴۱۴,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
پدیده شیمی فرن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۳,۰۲۴,۰۰۰	۳۷,۸۳۱,۱۰۷,۳۰۸	۸,۲۶۱,۹۱۶,۶۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۳,۰۲۴,۰۰۰	۳۷,۸۳۱,۱۰۷,۳۰۸	۸,۲۶۱,۹۱۶,۶۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۳,۰۲۴,۰۰۰	۳۷,۸۳۱,۱۰۷,۳۰۸
سرمایه گذاری خورزمی	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۴۷,۱۸۰,۰۰۰	۴۸۹,۴۱۲,۵۶۳,۵۹۷	۳۵,۷۳۴,۶۱۶,۴۰۳	۴۴۰,۷۰۰,۰۰۷	۷۲۴,۳۶۶,۶۶۱,۱۴۹	۶۶۴,۷۲۸,۶۱۷,۴۹۳	۵۹,۶۳۸,۰۴۳,۶۵۶	۴۴۰,۷۰۰,۰۰۷	۷۲۴,۳۶۶,۶۶۱,۱۴۹	۶۶۴,۷۲۸,۶۱۷,۴۹۳
صندوق طلای عیار مفید	۱۱۰,۰۸۲,۴۱۶	۱,۳۶۲,۱۸۶,۲۲۹,۸۳۶	۱,۰۹۹,۰۶۲,۰۸۲,۱۸۵	۳۶۳,۱۲۴,۳۴۷,۶۵۱	۱۱۰,۰۸۲,۴۱۶	۱,۳۶۲,۱۸۶,۲۲۹,۸۳۶	۱,۰۹۹,۰۶۲,۰۸۲,۱۸۵	۳۶۳,۱۲۴,۳۴۷,۶۵۱	۱۱۰,۰۸۲,۴۱۶	۱,۳۶۲,۱۸۶,۲۲۹,۸۳۶	۱,۰۹۹,۰۶۲,۰۸۲,۱۸۵
بانک ملت	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۷۰,۸۱۷,۹۲۰	۵۵,۸۶۸,۹۸۸,۶۱۴	-۶,۲۹۸,۱۷۰,۶۹۴	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۷۰,۸۱۷,۹۲۰	۵۵,۸۶۸,۹۸۸,۶۱۴	-۶,۲۹۸,۱۷۰,۶۹۴	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۷۰,۸۱۷,۹۲۰	۵۵,۸۶۸,۹۸۸,۶۱۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۲۸,۲۵۶,۰۰۰	۹۰,۰۴۰,۵۶۱,۳۹۹	-۸,۶۱۲,۳۰۵,۳۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۲۸,۲۵۶,۰۰۰	۹۰,۰۴۰,۵۶۱,۳۹۹	-۸,۶۱۲,۳۰۵,۳۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۲۸,۲۵۶,۰۰۰	۹۰,۰۴۰,۵۶۱,۳۹۹
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۲۰۴,۹۷۰,۹۱۰	۲,۷۰۷,۰۹۴,۳۵۲,۳۱۱	۲,۶۹۳,۴۵۱,۷۲۳,۹۲۱	۱۳,۶۴۲,۶۲۸,۳۸۰	۹۶۷,۳۰۵,۳۸۲	۱۲,۱۹۹,۳۱۷,۰۷۴,۶۸۹	۱۱,۷۲۷,۷۲۵,۴۱۷,۴۰۹	۴۷۱,۵۹۱,۶۵۷,۲۸۰	۹۶۷,۳۰۵,۳۸۲	۱۲,۱۹۹,۳۱۷,۰۷۴,۶۸۹	۱۱,۷۲۷,۷۲۵,۴۱۷,۴۰۹
پتروشیمی شیراز	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۳,۸۸۴,۷۶۰	۸۵,۱۴۹,۷۱۶,۹۴۲	۱۳,۶۷۴,۱۶۷,۸۱۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۳,۸۸۴,۷۶۰	۸۵,۱۴۹,۷۱۶,۹۴۲	۱۳,۶۷۴,۱۶۷,۸۱۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۳,۸۸۴,۷۶۰	۸۵,۱۴۹,۷۱۶,۹۴۲
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۳۸,۴۰۴,۸۹۳	۴۰۰,۷۳۵,۲۴۴,۶۳۳	۴۰۰,۷۳۵,۲۴۴,۶۳۳	۰	۴۸,۴۰۴,۸۹۳	۴۰۰,۷۳۵,۲۴۴,۶۳۳	۴۰۰,۷۳۵,۲۴۴,۶۳۳	۰	۴۸,۴۰۴,۸۹۳	۴۰۰,۷۳۵,۲۴۴,۶۳۳	۴۰۰,۷۳۵,۲۴۴,۶۳۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۵۳,۳۹۴	۹۴,۶۴۳,۳۸۳,۴۸۵	۷۹,۶۷۳,۵۱۷,۱۷۰	۱۴,۹۶۹,۸۶۶,۱۱۵	۳,۱۵۳,۳۹۴	۳۰,۱۱۰,۹۴۴,۳۶۳	۲۷,۷۸۰,۴۹۴,۲۳۲	۲,۴۵۳,۳۹۴	۳,۱۵۳,۳۹۴	۳۰,۱۱۰,۹۴۴,۳۶۳	۲۷,۷۸۰,۴۹۴,۲۳۲
ح. نیان الکترونیک	۹,۷۲۲,۰۵۵	۸۰,۵۳۸,۹۷۶,۹۹۲	۸۰,۵۳۸,۹۷۶,۹۹۲	۰	۹,۷۲۲,۰۵۵	۸۰,۵۳۸,۹۷۶,۹۹۲	۸۰,۵۳۸,۹۷۶,۹۹۲	۰	۹,۷۲۲,۰۵۵	۸۰,۵۳۸,۹۷۶,۹۹۲	۸۰,۵۳۸,۹۷۶,۹۹۲
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۷۳,۱۴۰,۱۰۰	۱۹۳,۴۴۲,۱۴۵,۸۳۵	۱۳,۶۳۰,۹۹۴,۲۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۷۳,۱۴۰,۱۰۰	۱۹۳,۴۴۲,۱۴۵,۸۳۵	۱۳,۶۳۰,۹۹۴,۲۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۷۳,۱۴۰,۱۰۰	۱۹۳,۴۴۲,۱۴۵,۸۳۵
صندوق سکه طلای کبان	۲۸,۱۳۵	۶,۷۷۶,۵۱۵,۰۲۳	۵,۳۵۸,۶۶۶,۶۱۰	۱,۴۱۷,۸۴۸,۴۱۳	۲۸,۱۳۵	۶,۷۷۶,۵۱۵,۰۲۳	۵,۳۵۸,۶۶۶,۶۱۰	۱,۴۱۷,۸۴۸,۴۱۳	۲۸,۱۳۵	۶,۷۷۶,۵۱۵,۰۲۳	۵,۳۵۸,۶۶۶,۶۱۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۹,۱۲۴,۷۵۸	۱۳,۶۵۳,۶۶۰,۳۹۶	۱۶,۰۷۵,۶۵۶,۰۰۲	-۲,۴۲۱,۹۹۵,۷۰۶	۲۶,۵۱۲,۹۹۵,۷۰۶	۲۶,۵۱۲,۹۹۵,۷۰۶	۲۶,۵۱۲,۹۹۵,۷۰۶	-۲,۴۲۱,۹۹۵,۷۰۶	۲۶,۵۱۲,۹۹۵,۷۰۶	۲۶,۵۱۲,۹۹۵,۷۰۶	۲۶,۵۱۲,۹۹۵,۷۰۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۵۹,۱۴۵,۱۰۰	۲۸۳,۵۰۴,۱۲۶,۶۱۰	-۱۶,۲۴۴,۹۸۱,۵۱۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۵۹,۱۴۵,۱۰۰	۲۸۳,۵۰۴,۱۲۶,۶۱۰	-۱۶,۲۴۴,۹۸۱,۵۱۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۵۹,۱۴۵,۱۰۰	۲۸۳,۵۰۴,۱۲۶,۶۱۰
صندوق س. بخشی پترو دارپوش ب	۱۱۵,۱۳۴	۱,۳۶۴,۰۶۴,۵۲۲	۱,۳۶۳,۷۱۰,۳۳۰	۳۵۴,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۳,۹۳۸,۳۷۱	۱۰,۵۴۳,۹۳۸,۳۷۱	۳۵۴,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۳,۹۳۸,۳۷۱	۱۰,۵۴۳,۹۳۸,۳۷۱
صندوق س.پشتوفه طلای زرین آگاه	۳۱,۳۵۳,۸۲۴	۱,۳۲۵,۹۲۳,۹۲۹,۶۴۰	۹۵۳,۷۲۲,۳۹۷,۸۶۸	۳۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	۳۱,۳۵۳,۸۲۴	۱,۳۲۵,۹۲۳,۹۲۹,۶۴۰	۹۵۳,۷۲۲,۳۹۷,۸۶۸	۳۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	۳۱,۳۵۳,۸۲۴	۱,۳۲۵,۹۲۳,۹۲۹,۶۴۰	۹۵۳,۷۲۲,۳۹۷,۸۶۸
صندوق س. طلا کیمیا زرین کارخان	۱۲۰,۸۰۰	۴,۹۶۷,۰۲۵,۷۳۸	۳,۷۳۵,۰۳۰,۲۹۳	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵	۱۲۰,۸۰۰	۴,۹۶۷,۰۲۵,۷۳۸	۳,۷۳۵,۰۳۰,۲۹۳	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵	۱۲۰,۸۰۰	۴,۹۶۷,۰۲۵,۷۳۸	۳,۷۳۵,۰۳۰,۲۹۳
صندوق س.سهلی بیدار اهرمی	۴۶,۳۴۵,۵۵۹	۵۲۰,۲۸۳,۵۸۷,۵۳۴	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲	۲۰,۲۸۳,۵۸۷,۵۳۴	۴۶,۳۴۵,۵۵۹	۵۲۰,۲۸۳,۵۸۷,۵۳۴	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲	۲۰,۲۸۳,۵۸۷,۵۳۴	۴۶,۳۴۵,۵۵۹	۵۲۰,۲۸۳,۵۸۷,۵۳۴	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲
موتوژن	۱,۱۲۴,۲۷۸	۱,۷۸۶,۹۹۷,۳۳۵	۲,۰۴۳,۳۸۶,۳۹۷	-۲۵۶,۳۸۹,۰۶۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۴,۷۲۳,۹۷۹	۱۰۰,۰۸۷۳,۱۸۴,۴۰۰	-۱۵,۷۸۱,۵۳۹,۵۷۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۴,۷۲۳,۹۷۹	۱۰۰,۰۸۷۳,۱۸۴,۴۰۰
صنایع خاکچینی ایران	۲۵۵,۱۰۱	۳,۹۱۸,۶۰۸,۵۴۵	۳,۴۳۱,۰۴۶,۶۹۴	۴۸۷,۵۶۱,۸۵۱	۲۵۵,۱۰۱	۳,۹۱۸,۶۰۸,۵۴۵	۳,۴۳۱,۰۴۶,۶۹۴	۴۸۷,۵۶۱,۸۵۱	۲۵۵,۱۰۱	۳,۹۱۸,۶۰۸,۵۴۵	۳,۴۳۱,۰۴۶,۶۹۴
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ب	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۰,۶۲۰,۲۰,۸۳	۱۴,۰۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۸۰۲,۰۸۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۰,۶۲۰,۲۰,۸۳	۱۴,۰۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰
صنعتی اما	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۳,۷۱۵	۱۰۳,۶۱۳,۳۵۰,۵۳۶	۱۰۷,۹۲۷,۷۴۵,۸۲۹	-۴,۳۱۴,۴۹۵,۲۹۳	۱۴,۳۲۳,۷۱۵	۱۰۳,۶۱۳,۳۵۰,۵۳۶	۱۰۷,۹۲۷,۷۴۵,۸۲۹
سرمایه گذاری مخرنمین	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۴۵۷	۶,۷۷۹,۴۱۶,۸۲۸	۴,۴۱۶,۱۷۲,۴۱۵	۲۳۳,۱۴۲,۴۳۳	۵۱۷,۴۵۷	۶,۷۷۹,۴۱۶,۸۲۸	۴,۴۱۶,۱۷۲,۴۱۵
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۱۶۰,۰۴۲,۹۸۶,۴۷۵	۱۵۴,۱۰۳,۶۷۷,۵۵۱	۵,۹۳۹,۳۰۸,۹۲۴	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۱۶۰,۰۴۲,۹۸۶,۴۷۵	۱۵۴,۱۰۳,۶۷۷,۵۵۱
ح توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۸۹	۵۴۹,۳۵۹,۹۵۴	۵۳۰,۰۳۵,۷۵۵	۹,۳۰۰,۱۹۹	۱۱۵,۷۸۹	۵۴۹,۳۵۹,۹۵۴	۵۳۰,۰۳۵,۷۵۵

۵,۱۸۷,۷۷۹,۵۸۶	۳۸۶,۸۰۱,۸۵۵,۶۱۶	۳۹۱,۹۸۹,۶۳۵,۲۰۲	۱۳,۰۸۷,۵۸۸	-	-	-	-	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه سهام
-۱۳,۸۴۸,۰۳۶,۳۸۰	۱۸۴,۵۹۵,۱۵۹,۹۸۸	۱۷۱,۷۴۷,۱۳۳,۶۰۸	۵,۲۱۸,۷۱۹	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲,۲۹۷,۳۳۰,۴۷۱	۱۴۳,۳۹۱,۳۸۷,۴۳۵	۱۴۶,۱۸۸,۷۱۷,۹۰۶	۲۵,۱۷۴,۴۴۲	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-۲۳,۷۰۱,۹۵۴,۵۱۶	۹۱,۲۴۷,۷۰۳,۹۷۴	۶۷,۵۴۵,۷۴۹,۴۵۸	۲۲,۰۹۳,۳۵۵	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌های صنعتی آرکان
-۱۷,۶۲۱,۷۳۱,۵۴۶	۲۳۴,۲۲۳,۶۴۹,۳۷۲	۴۱۶,۶۰۱,۹۱۷,۸۳۶	۱۹۶,۶۸۲,۴۸۹	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۴۷,۷۲۲,۶۸۲	۱,۸۴۵,۸۵۶,۷۸۸	۱,۸۹۳,۵۸۹,۲۷۱	۶۰۷,۸۲۵	-	-	-	-	شیشه همدان
۲۱,۳۴۷,۱۴۵,۰۴۰	۲۴۵,۱۸۴,۶۷۰,۹۰۱	۲۶۶,۵۳۱,۸۱۵,۹۴۱	۳۶,۰۰۷,۶۳۸	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-۵,۱۱۰,۴۷۲,۳۶۷	۲۴۱,۲۲۷,۸۴۷,۳۶۷	۲۳۶,۱۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی املاح ایران
-۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱	۷۰,۶۶۱,۸۹۴,۷۶۱	۶۸,۸۲۴,۱۴۴,۹۳۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱۲,۳۰۵,۱۱۸,۴۴۹	۱۷۰,۲۸۰,۷۷۳,۷۰۱	۱۸۳,۵۸۵,۸۹۱,۹۵۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱۰۲,۷۵۷,۸۹۷,۸۴۷	۸۵۹,۳۲۱,۹۱۶,۹۵۴	۹۶۲,۰۷۹,۸۱۴,۸۰۱	۲۴,۴۱۹,۲۲۹	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۹۷,۴۲۱,۳۴۶,۶۱۳	۹۷,۴۸۱,۳۴۶,۶۱۴	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری اعتبار ایران
-۱۰۷,۱۱۷,۷۵۸,۵۹۳	۵۶۴,۱۸۹,۴۴۲,۵۵۹	۴۵۵,۰۷۱,۶۰۴,۳۶۶	۹۳,۶۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۲,۵۸۵,۰۸۲,۹۰۳	۴,۵۴۴,۸۹۹,۴۴۵	۹۴۹,۸۱۶,۵۴۲	۴,۱۸۶,۰۸۵	-	-	-	-	ح - موتورل
-۱,۷۶۳,۶۶۷,۸۳۰	۹,۸۵۰,۴۳۳,۱۲۱	۸,۰۸۶,۷۶۵,۴۹۱	۱,۳۲۸,۳۳۷	-	-	-	-	نفت پارس
-۲۱۵۰۱,۷۸۷,۳۴۰	۴۱۳,۶۸۸,۹۷۵,۰۳۰	۲۹۲,۱۹۷,۱۸۷,۶۹۰	۶۳,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۵۹,۹۶۲,۵۸۴,۳۶۶	۱,۲۷۹,۰۹۳,۴۶۱,۳۰۰	۱,۵۳۹,۰۵۵,۹۴۵,۵۶۶	۱,۵۴۱,۳۰۰	۲۴۵,۱۹۴,۵۹۴,۴۰۴	۱,۱۹۶,۱۰۵,۴۰۵,۵۹۶	۱,۴۴۱,۳۰۰	۱,۴۴۱,۳۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۱۰۰-۱۳۸۴-۳۰
۱۵۳,۸۰۳,۵۸۲,۱۸۸	۸۴۷,۱۹۶,۴۱۷,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۰۳,۵۸۲,۱۸۸	۸۴۷,۱۹۶,۴۱۷,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - خز - ۹۴ - ۱۳۸۱۶-۳۰
۲۵۳,۳۵۲,۸۸۴,۴۳۴	۴۰۷,۶۲۷,۱۱۵,۵۶۶	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۲۵۳,۳۵۲,۸۸۴,۴۳۴	۴۰۷,۶۲۷,۱۱۵,۵۶۶	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۱۰۰-۱۳۸۲۱-۳۰
۶۶,۰۰۴,۴۱۰,۶۱۰	۲۴۹,۲۷۲,۸۱۱,۱۱۲	۲۹۵,۲۷۷,۰۲۱,۷۲۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ۱۴۲ - خز - ۱۰۹ - ۲۱۰۰
۱۳۰,۶۲۷,۸۶۷,۸۳۸	۷۴۸,۷۹۰,۲۵۷,۱۶۲	۸۷۹,۴۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ۱۳۰ - خز - ۱۱۱ - ۳۱
۲۰۴,۱۳۸,۱۶۸,۸۵۰	۱,۳۳۵,۸۶۱,۸۳۱,۱۵۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ۱۲۹ - خز - ۱۱۰ - ۳۱
۲۵,۷۷۸,۴۹۵,۱۳۷	۶,۸۷۰,۳۱۸,۴۴۵,۸۶۳	۶,۹۱۶,۰۹۶,۷۴۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ۱۲۶ - خز - ۱۰۲ - ۳۱
۳۸,۳۳۸,۰۱۷,۱۰۴	۳۱۱,۷۶۱,۹۸۴,۸۹۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ۱۰۷ - خز - ۱۰۷ - ۳۱
۹,۹۱۳,۷۱۸,۴۲۸	۲۷۵,۰۸۶,۴۸۱,۵۷۲	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ۱۰۵ - خز - ۱۰۵ - ۳۰
۱۸۲,۴۱۷,۶۵۴,۷۶۷	۱,۲۳۱,۵۸۲,۴۴۵,۲۴۳	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ۹۶ - خز - ۱۰۴ - ۳۰
۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰	۲۶۹,۵۳۹,۵۱۸,۸۲۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م - بودجه ۱۰۰-۱۳۸۱۸-۳۰
۷۶,۲۵۷,۵۳۹,۱۹۵	۲۶۰,۹۴۲,۴۶۰,۸۰۵	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م - بودجه ۱۰۰-۱۳۷۲۳-۳۰
۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	۱,۶۱۶,۲۸۸,۱۷۴,۳۳۶	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۲	-	-	-	-	اسناد خزانه - م - بودجه ۱۰۰-۱۳۵۲۲-۳۰
۴۴,۵۱۲,۵۰۶,۲۴۷	۱,۴۹۵,۴۸۷,۴۹۲,۷۵۳	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ۸۷ - خز - ۱۰۴ - ۲۰
۱۴۹,۵۰۲,۴۱۶,۹۴۷	۸۰۲,۵۱۳,۵۳۳,۰۵۳	۹۵۲,۰۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ۵ - خز - ۱۰۹ - ۳۰
۴۵۰,۹۶۴,۵۵۷,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۴۳,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ۳ - خز - ۱۰۵ - ۳۰
۳,۲۲۱,۸۷۱,۰۸۱,۲۲۹	۴۰,۰۲۴,۴۴۹,۰۰۰,۵۳۱	۲۳,۲۴۶,۲۲۰,۰۸۲,۷۶۰	۲,۳۴۶,۷۲۱,۰۰۱	۱,۲۲۸,۱۲۸,۱۹۲,۱۰۴	۹,۵۳۵,۲۸۰,۰۰۳,۴۶۶	۱۰,۷۷۲,۴۰۸,۲۲۴,۵۷۰	۷۴۲,۰۷۵,۵۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
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		
۸۲,۰۳۷,۳۵۷,۶۲۲	۲۶۲,۳۴۶,۲۷۷,۱۳۸	۲۴۶,۴۷۲,۵۸۲,۷۸۱	۲۲,۹۹۴,۸۱۴	۵۷,۳۶۵,۷۲۰,۰۹۰	۲۸۹,۰۰۷,۸۶۴,۶۹۱	۲۴۶,۴۷۲,۵۸۲,۷۸۱	۲۲,۹۹۴,۸۱۴	پدیده شیمی قرن	
۱۳۰,۹۵۴,۰۱۰,۴۵۵	۱,۵۲۰,۳۴۹,۹۸۵,۸۱۷	۱,۶۴۹,۳۰۶,۹۹۶,۲۷۲	۱۴۵,۱۰۷,۱۵۲	۳۹,۳۸۲,۳۶۶,۱۸۷	۱,۶۰۹,۸۲۳,۶۳۰,۰۸۵	۱,۶۴۱,۳۰۶,۹۹۶,۲۷۲	۱۴۵,۱۰۷,۱۵۲	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	
۱۳,۵۶۹,۷۹۹,۴۲۶	۹۵۴,۱۷۰,۸۱۸,۵۳۹	۹۶۷,۷۴۰,۵۲۷,۹۵۵	۵۴,۱۱۵,۲۳۴	۲۴,۴۹۶,۸۱۷,۱۹۲	۹۲۳,۴۴۲,۷۲۰,۷۶۲	۹۶۷,۷۴۰,۵۲۷,۹۵۵	۵۴,۱۱۵,۲۳۴	سرمایه گذاری صندوق پارتشکنی	
۳۰۷,۶۵۵,۸۱۵	۲,۹۱۴,۱۵۳,۵۸۱	۳,۲۲۱,۸۰۹,۳۹۶	۱,۹۱۵,۴۰۵	۹۸۷,۶۴۶,۷۵۰	۳,۲۲۱,۸۰۹,۳۹۶	۳,۲۲۱,۸۰۹,۳۹۶	۱,۹۱۵,۴۰۵	سرمایه گذاری خوارزمی	
۶۲,۷۴۲,۰۰۶,۹۹۰	۹۰۷,۰۷۰,۲۴۵,۴۸۰	۹۶۹,۸۱۲,۲۵۲,۲۷۰	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	۱۱۱,۸۲۰,۳۴۲,۱۷۲	۸۵۷,۹۷۱,۹۱۰,۳۹۸	۹۶۹,۸۱۲,۲۵۲,۲۷۰	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	فجر انرژی خلیج فارس	
۵۷,۲۹۸,۷۶۸,۷۱۰	۷۷۲,۴۷۶,۴۴۲,۶۸۸	۸۲۰,۸۶۶,۴۱۱,۳۹۸	۱۴۲,۱۲۳,۳۲۹	۱۰۶,۱۱۵,۸۴۱,۷۴۹	۷۴۴,۷۵۰,۵۶۹,۶۴۹	۸۲۰,۸۶۶,۴۱۱,۳۹۸	۱۴۲,۱۲۳,۳۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱۸,۵۲۰,۷۷۲,۴۲۳	۸۹,۸۷۲,۶۵۷,۵۵۰	۱۰۸,۳۹۳,۵۲۰,۹۷۳	۴۷۱,۸۶۵	۱۰۶,۳۹۳,۶۶۵,۸۱۶	۱۱۰,۰۳۳,۱۹۶,۷۹۰	۱۰۸,۳۹۳,۵۲۰,۹۷۳	۴۷۱,۸۶۵	صندوق سکه طلای کتیان	
-۲۴۶,۷۵۹,۴۴۲	۱,۹۱۳,۴۴۴,۶۶۰	۱,۶۶۶,۸۸۵,۲۱۷	۱۰۱,۳۲۱	۱۵۷,۱۲۰,۳۹۸	۱,۵۰۹,۷۴۶,۹۱۹	۱,۶۶۶,۸۸۵,۲۱۷	۱۰۱,۳۲۱	صنایع کاشی و سرامیک سیما	
۱۴۱,۰۷۲,۳۵۳	۳۵۰,۰۴۱,۱۵,۹۵۷	۲۵,۱۴۵,۹۸۸,۳۱۰	۲,۳۲۸,۵۷۸	۲۰,۹۴۰,۰۱۱۷	۲۴,۴۳۴,۵۲۸,۱۱۳	۲۵,۱۴۵,۹۸۸,۳۱۰	۲,۳۲۸,۵۷۸	ج فجر انرژی خلیج فارس	
۱۴۵,۹۲۱,۰۶۲	۱,۷۲۰,۳۴۰,۷۳۶	۱,۸۶۶,۱۶۱,۷۹۸	۵۸,۲۰۵	۲۱۳,۳۵۸,۶۸۶	۱,۶۵۲,۸۰۳,۱۱۲	۱,۸۶۶,۱۶۱,۷۹۸	۵۸,۲۰۵	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	
۱۳,۳۳۵,۵۱۶,۴۷۷	۱۴۲,۶۹۹,۶۷۹,۵۲۳	۱۵۶,۸۵۵,۲۷۶,۰۰۰	۴۰,۲۵,۳۶۱	۱۴,۳۳۵,۵۱۶,۴۷۷	۱۴۳,۶۹۹,۶۷۹,۵۲۳	۱۵۶,۸۵۵,۲۷۶,۰۰۰	۴۰,۲۵,۳۶۱	سیمان فارس و خورستان	
-۱۲,۷۰۰,۵۵۹,۱۲۳	۳۰۰,۱۲۶,۳۹۹,۳۱۲	۱۸۷,۳۴۶,۰۸۰,۱۸۸	۱۱۰,۰۲۰,۳۳۹	۱۱۰,۱۶,۳۸۶,۷۸۱	۱۷۶,۴۱۹,۵۹۲,۴۰۷	۱۸۷,۳۴۶,۰۸۰,۱۸۸	۱۱۰,۰۲۰,۳۳۹	داروسازی سیما	
۳۴,۶۷۷,۱۱۹,۵۳۰	۱۸۴,۵۰۹,۲۷۹,۰۰۵	۲۱۹,۱۸۶,۳۹۸,۵۳۵	۲۲,۳۷۲,۵۶۲	۲۱۶,۰۱۹,۱۶۴۶	۱۹۷,۵۸۴,۴۷۶,۸۸۹	۲۱۹,۱۸۶,۳۹۸,۵۳۵	۲۲,۳۷۲,۵۶۲	ج نیان الکترونیک	
-۳,۳۰۵,۵۱۷,۶۲۵	۴۲۰,۵۳۴,۴۴۲,۷۹۱	۳۸,۷۴۸,۱۱۶,۷۴۵	۲۳,۸۷۰,۲۰۷	۶,۲۸۱,۷۷۸,۲۰۹	۳۲,۴۴۶,۳۲۸,۵۳۶	۳۸,۷۴۸,۱۱۶,۷۴۵	۲۳,۸۷۰,۲۰۷	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۱۰۳,۳۹۹,۰۷۳,۰۸۸	۳۵۰,۴۶۰,۴۵۰,۶۱۰	۴۵۳,۸۵۹,۳۴۴,۵۱۸	۱۷۱,۰۰۲,۳۲۹	۹۸,۷۴۹,۳۷۰,۱۵۸	۴۵۵,۰۹۱,۹۵۴,۳۶۰	۴۵۳,۸۵۹,۳۴۴,۵۱۸	۱۷۱,۰۰۲,۳۲۹	کشت و دامداری فکا	
۹۸,۲۰۱,۸۳۰,۹۱۷	۱,۴۱۰,۰۳۰,۴۰۲,۱۸۲	۱,۵۸۸,۳۲۲,۳۳۴,۰۹۹	۱۹۰,۸۷۴,۵۹۴	۴۰۶,۳۵۸,۴۶۸,۰۹۶	۱,۳۸۹,۱۷۳,۱۶۶,۰۰۲	۱,۴۸۸,۳۲۲,۳۳۴,۰۹۹	۱۹۰,۸۷۴,۵۹۴	سرمایه گذاری غدیر(اهداینگ)	
۴۷,۳۳۶,۱۸۹,۳۸۰	۲۲۱,۶۱۱,۴۲۵,۱۶۲	۱۷۴,۳۸۵,۲۳۵,۷۸۲	۳۹,۹۱۶,۰۵۵	-۲,۵۲۹,۷۶۴,۵۱۱	۱۷۶,۸۱۵,۰۰۰,۳۲۲	۱۷۴,۳۸۵,۲۳۵,۷۸۲	۳۹,۹۱۶,۰۵۵	فراورده های نوزادین	
۱۰,۳۶۷,۳۶۱,۱۲۵	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۴۴,۸۶۱,۱۲۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵,۹۳۶,۰۶۳	۱۱۱,۰۸۸,۹۲۵,۰۶۲	۱۲۰,۳۴۴,۸۶۱,۱۲۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه-ب	
۶۶,۳۱۶,۱۹۷,۸۱۹	۱,۵۷۹,۰۷۵,۴۳۵,۵۸۸	۱,۶۴۵,۳۹۹,۸۴۳,۴۰۷	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	-۲۴۴,۷۲۷,۹۲۸,۸۱۷	۱,۹۹۰,۳۱۹,۷۷۲,۳۲۵	۱,۶۴۵,۳۹۹,۸۴۳,۴۰۷	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	صندوق طلای عیار مفید	
-۶,۲۱۴,۱۵۱,۹۹۶	۲۴۲,۹۸۷,۳۴۰,۸۶۰	۲۴۷,۷۷۲,۰۷۸,۸۶۲	۳۳,۹۰۱,۸۲۹	۲۸,۴۵۴,۱۷۴,۹۱۲	۲۰۹,۳۱۸,۸۰۳,۹۵۱	۲۴۷,۷۷۲,۰۷۸,۸۶۲	۳۳,۹۰۱,۸۲۹	نفت پارس	
-۵۰۲,۵۲۰,۴۸۵	۱,۷۱۱,۰۰۰,۷۱۰	۱,۲۰۸۵۸,۰۲۲۴	۲۶۵,۳۲۰	-۱۶۷,۶۸۲,۵۱۶	۱,۳۷۶,۳۶۳,۸۲۹	۱,۲۰۸۵۸,۰۲۲۴	۲۶۵,۳۲۰	فند مرودشت	
-۳,۰۰۱,۳۳۲,۰۴۴	۴۹۱,۰۸۷,۸۵۰,۰۷۶	۴۸۹,۰۸۶,۵۲۸,۰۰۱	۲۳,۶۰۵,۲۹۹	۱۱۴,۴۲۵,۴۲۹,۲۸۸	۲۷۴,۶۵۰,۰۹۸,۷۲۳	۴۸۹,۰۸۶,۵۲۸,۰۰۱	۲۳,۶۰۵,۲۹۹	معادن فلاح ایران	
۹۶,۵۶۷,۸۰۳,۱۸۵	۱,۷۸۱,۵۱۷,۵۷۰,۵۶۷	۱,۸۷۸,۰۸۵,۲۷۴,۵۵۲	۸۱۶,۸۲۹,۶۰۲	۲۲۳,۲۷۸,۲۵۰,۳۵۸	۱,۵۵۴,۷۵۷,۱۲۴,۱۹۴	۱,۸۷۸,۰۸۵,۲۷۴,۵۵۲	۸۱۶,۸۲۹,۶۰۲	پایک ملت	
-۲۸,۳۹۸,۵۱۳,۵۵۷	۱,۲۰۱,۰۵۲,۶۹۸,۱۷۸	۱,۱۷۲,۶۵۴,۱۸۴,۴۲۰	۱۲۴,۶۶۵,۸۹۵	۵۶,۵۸۱,۸۰۴,۵۲۷	۱,۱۱۶,۰۷۲,۳۷۹,۸۹۳	۱,۱۷۲,۶۵۴,۱۸۴,۴۲۰	۱۲۴,۶۶۵,۸۹۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
-۲۶,۳۴۶,۵۱۲,۷۸۹	۸۸۶,۰۸۶,۹۱,۵۱۸	۶۲,۲۷۲,۰۹۸,۷۲۸	۲۰,۹۵,۱۴۵	-۲۰,۶۷,۹۸۸,۵۴۹	۶۵,۳۴۰,۰۸۷,۲۷۸	۶۲,۲۷۲,۰۹۸,۷۲۸	۲۰,۹۵,۱۴۵	داروسازی دانا	
۵۱,۲۳۹,۳۶۰,۷۶۲	۷۹۷,۰۸۸,۸۸۱,۳۸۳	۸۴۸,۸۲۸,۱۴۲,۰۴۵	۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۶۸,۴۸۰,۵۷۰	۷۸۶,۸۵۹,۶۶۱,۳۷۵	۸۴۸,۸۲۸,۱۴۲,۰۴۵	۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	

۶۹,۷۸۹,۸۷۳,۶۶۶	۸۸-۰۹۹۳,۵-۶,۳۳	۹۳۰,۷۸۲,۷۷۷,۹۹۷	۶۶۶,۷۲۲,۷۰۲	۹۷۰,۱۱۲,۵۲۴,۶۵۷	۸۲۳,۶۷۰,۸۲۳,۲۴۰	۹۳۰,۷۸۲,۷۷۷,۹۹۷	۶۶۶,۷۲۲,۷۰۲	گسترش سوخت سبزی گاز (سهامی عام)
۱۷,۳۱۴,۰۱۱,۳۱۶	۴۰۴,۵۵۰,۱۷۹,۳۸۹	۴۲۱,۵۶۴,۹۹۰,۶۰۵	۲۴,۳۱۴,۸۸۲	۵۲۰۰۰۰,۱۷۳,۶۷۹	۳۹۹,۵۶۴,۱۷۹,۳۱۶	۴۲۱,۵۶۴,۹۹۰,۶۰۵	۲۴,۳۱۴,۸۸۲	صندوق س دریای آبی فیروزه سهام
۳۵۸,۴۱۲,۷۶۶,۹۰۴	۱,۷۷۰,۷۴۰,۱۴۸,۵۹۲	۱,۹۷۹,۱۵۲,۹۱۵,۴۹۷	۸,۶۵۵,۳۹۰	۲۲۲,۸۴۱,۲۲۱,۱۹۲	۱,۷۷۰,۷۴۰,۱۴۸,۵۹۲	۱,۹۷۹,۱۵۲,۹۱۵,۴۹۷	۸,۶۵۵,۳۹۰	پتروشیمی پردیس
۴۹,۴۷۷,۶۰۶,۸۲۹	۱۴۹,۵۵۵,۵۷۸,۶۴۹	۱۹۹۰۰۲۳,۱۸۵,۴۷۸	۱۴,۶۷۸,۱۴۱	۴۹,۴۷۷,۶۰۶,۸۲۹	۱۴۹,۵۵۵,۵۷۸,۶۴۹	۱۹۹۰۰۲۳,۱۸۵,۴۷۸	۱۴,۶۷۸,۱۴۱	ج معدنی املاح ایران
۴۰۰۰۲۴,۹۲۰,۳۹۲	۴۹۴,۳۹۱,۹۰۶,۰۹۱	۴۵۴,۳۰۶,۹۸۱,۲۱۵	۳۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۱۰۰۷۶۰,۶۳۱,۳۸۱	۳۵۲,۵۶۴,۳۴۹,۸۲۴	۴۵۴,۳۰۶,۹۸۱,۲۱۵	۳۵۹,۸۲۱,۶۵۳	گروه پهن
۱۴۰۱۷,۵۳۴,۷۷۲	۳۸۹۰۹۸,۴۸۰,۶۷۸	۴۰۳,۱۹۶۰۰۵,۴۵۱	۳۶۵,۴۱۳,۸۵۷	۴۸,۳۲۱۰۲۳,۳۸۰	۳۵۴,۳۶۴,۹۸۲۰۷۱	۴۰۳,۱۹۶۰۰۵,۴۵۱	۳۶۵,۴۱۳,۸۵۷	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰۹,۳۱۱,۳۶۶,۹۲۰	۴۸,۱۲۰,۳۲۹,۳۶۰	۳۹,۷۱۹۰۵۷۰۴۰	۱۰۴۰۰۰۰۰۰	۴,۷۵۵,۵۳۵,۳۰۰	۳۴,۱۶۳,۵۲۱,۸۴۰	۳۹,۷۱۹۰۵۷۰۴۰	۱۰۴۰۰۰۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۷,۵۴۸,۶۱۰,۷۶۰	۳۰۵,۲۷۹,۳۱۱,۷۰۵	۲۲۲,۸۴۷,۸۲۲,۳۶۵	۲۰۵۶۷,۱۳۸	۱۳,۷۲۳,۴۸۶,۳۸۱	۲۰۹,۱۲۴,۳۴۶,۱۷۶	۲۲۲,۸۴۷,۸۲۲,۳۶۵	۲۰۵۶۷,۱۳۸	نیان الکترونیک
۱۵۶۶۰۱,۴۵۳,۹۸۲	۱,۵۶۰,۹۹۱,۳۹۱,۰۹۸	۱,۳۱۷,۵۱۲,۷۴۵,۰۸۱	۱۷۱,۳۴۶,۱۴۴	۱۶۰,۳۴۱,۰۶۲,۴۸۰	۱,۵۵۷,۲۵۱,۴۸۲,۶۰۱	۱,۳۱۷,۵۱۲,۷۴۵,۰۸۱	۱۷۱,۳۴۶,۱۴۴	سرمایه گذاری صنعتی تاسمین
۱۰۰,۳۹۱,۷۸۰,۷۲۱	۵۴۵,۴۴۸,۳۲۰,۸۹۸	۵۵۵,۶۷۸۰۰۱۱,۶۱۹	۴۱,۳۹۷,۴۵۳	۱۰,۲۲۲,۵۸۰,۸۵۸	۵۴۵,۴۵۵,۴۲۰,۶۶۱	۵۵۵,۶۷۸۰۰۱۱,۶۱۹	۴۱,۳۹۷,۴۵۳	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۲۰,۸۶۶,۴۰۰,۱۴۶	۵۲۲,۵۵۸,۳۲۵,۳۲۲	۶۲۳,۶۳۵,۳۳۵,۴۷۸	۲۰۳۴۰۰۰۰۴	۸۷,۵۳۰,۳۸۶,۵۳۲	۵۵۶۰۹۲,۸۹۸,۸۵۵	۶۲۳,۶۳۵,۳۳۵,۴۷۸	۲۰۳۴۰۰۰۰۴	پتروشیمی شیراز
۰۱۰۵,۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰,۲۶۱,۳۲۵,۰۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۰۵,۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰,۲۶۱,۳۲۵,۰۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س حوله کوچک گندم سهام
۷۸۱۰۷,۵۱۰,۵۱۰	۴۸۰,۶۲۳,۶۵۳,۳۲۵	۵۵۸,۷۴۱,۲۴۴,۸۲۵	۷,۶۵۱,۵۸۸	۷۳,۳۷۱,۲۷۶,۳۴۷	۴۸۶,۳۹۱,۹۶۸,۳۸۸	۵۵۸,۷۴۱,۲۴۴,۸۲۵	۷,۶۵۱,۵۸۸	تولیمواد اولیه داروپخش
۵۰,۳۸۸,۹۴۷,۰۹۵	۱۲۸۰۲۰۹۰۹۵,۹۴۴	۱۴۳,۵۶۹,۸۲۴,۰۷۹	۴,۱۹۲,۶۴۰	۷,۳۰۹,۴۴۴,۸۷۱	۱۲۶,۵۵۹,۹۹۸,۰۰۸	۱۴۳,۵۶۹,۸۲۴,۰۷۹	۴,۱۹۲,۶۴۰	سیمان هگمتان
۷۶,۴۶۱,۲۷۸,۹۰۸	۴۱۲,۹۰۹,۴۲۵,۸۴۸	۴۸۹,۷۶۶۰۰۰۴,۷۵۶	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	۵۰,۵۸۰,۰۳۲۰۷۶	۴۲۸,۷۸۵,۸۷۲,۴۸۰	۴۸۹,۷۶۶۰۰۰۴,۷۵۶	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	پتک خاورمیته
۴,۱۶۶۰۱۲۰۰۵۷	۴۵,۷۱۹,۵۵۶,۶۶۸	۳۱,۸۸۵,۱۶۹,۷۲۵	۱۰,۱۶۳۰۰۳۶	۴,۱۶۶۰۰۸۸,۳۴۱	۳۳,۷۱۹,۸۸۱,۳۴۱	۳۱,۸۸۵,۱۶۹,۷۲۵	۱۰,۱۶۳۰۰۳۶	کشت و دام قیام امشهران
۰۳۱,۱۵۶,۱۷۹,۳۶۷	۷۶۲,۸۴۰,۸۲۴,۴۰۸	۷۲۳,۸۸۲,۶۴۵,۰۴۰	۱۳,۶۶۲,۶۱۸	۰۳۸,۶۸۰,۳۶۹,۹۶۷	۷۶۲,۵۶۴,۹۱۵,۰۰۸	۷۲۳,۸۸۲,۶۴۵,۰۴۰	۱۳,۶۶۲,۶۱۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰۱۰۰۵۸,۸۱۲,۶۶۳,۳۷۵	۸,۷۴۱,۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷,۶۸۲,۳۶۷,۳۴۶,۶۲۵	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۰,۵۷۳۰۸۲۸,۳۲۵	۸,۷۴۱,۱۶۵,۶۶۴,۳۵۰	۷,۶۸۲,۳۶۷,۳۴۶,۶۲۵	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرایحه عام دولت۱۸۴-شخ ۱۸۲۴۴
۰۱۸,۷۸۴,۸۷۹,۳۷۵	۴۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۸,۲۱۵,۱۲۰,۶۲۵	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۸۸,۲۱۵,۱۲۰,۶۲۵	۴۸۸,۲۱۵,۱۲۰,۶۲۵	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	مرایحه عام دولت۱۸۳-شخ ۱۸۲۴۴
۰۴۱۲,۳۴۹,۸۲۵,۸۶۲	۲,۷۸۸,۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۷۶,۵۱۵,۱۶۴,۰۲۷	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۴۶۰۰۶۶,۱۲۹,۳۳۷	۲,۶۴۰,۶۶۱,۲۲۳,۳۷۵	۲,۳۷۶,۵۱۵,۱۶۴,۰۲۷	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرایحه عام دولت۱۷۹-شخ ۱۷۹۴۱۷
۹,۱۹۱۰۳۹,۱۵۶	۵۴۰,۵۲۴,۳۰۶,۸۷۵	۵۴۹,۷۱۵,۳۴۶,۰۳۱	۵۷۵,۰۰۰۰۰	۸,۶۷۵,۱۷۷,۳۲۹	۵۴۱۰۴۰۱۶۸,۶۹۲	۵۴۹,۷۱۵,۳۴۶,۰۳۱	۵۷۵,۰۰۰۰۰۰	مرایحه عام دولت۱۷۴-شخ ۱۷۴۰۲۷
۰۴۷,۵۶۹,۷۸۲,۱۵۰	۷,۶۰۹,۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷,۵۶۱,۵۶۵,۲۱۷,۸۵۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰,۳۳۳,۳۷۷,۵۵۸,۱۵۰	۷,۸۱۵,۵۴۳,۱۷۶,۰۰۰۰	۷,۵۶۱,۵۶۵,۲۱۷,۸۵۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرایحه عام دولت۱۶۸-شخ ۱۶۸۰۷۱۰
۰۸۸,۸۱۲,۵۰۰	۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰۰۰۰۰۰۰	مرایحه کارون-ارمان ۷۰۵۲۰
۰۵۴۴,۷۵۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰۰۰۰۰	۴,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ ماهه ۲۲
۲۲,۸۱۶,۶۹۸,۸۸۰	۲۱۶,۵۳۴,۵۸۰,۱۴۸	۳۱۹,۳۵۰,۳۷۹,۱۲۸	۵۶۸,۷۶۷	۲۱,۸۱۸,۸۴۲,۰۶۰	۲۱۷,۳۵۱,۳۷۹,۰۶۸	۳۱۹,۳۵۰,۳۷۹,۱۲۸	۵۶۸,۷۶۷	اسناد خزانه س ۱۰ بودجه ۲۰۰۲-۵۱۱۱۲
۰۱۵,۱۵۷,۷۴۰,۴۸۱	۵۱۶,۳۶۱,۷۴۲,۹۱۶	۵۰۱,۱۰۴۰۰۲,۳۴۴	۱۷۶,۹۸۸	۱۷,۱۶۹,۳۲۰,۴۴۱	۴۸۳,۳۴۴,۴۸۱,۹۹۳	۵۰۱,۱۰۴۰۰۲,۳۴۴	۱۷۶,۹۸۸	اسناد خزانه س ۱۳ بودجه ۲۰۰۲-۵۱۰۲۱
۵۹,۱۵۲,۷۱۲,۳۳۲	۸۲۴,۵۳۹,۱۳۰۰۰۰	۸۱۳,۶۱۲,۴۴۳,۹۲۲	۱,۵۳۰,۳۳۱	۵۴,۸۷۱,۳۷۹,۰۹۳	۸۳۸,۸۲۱,۱۴۴,۸۵۰	۸۱۳,۶۱۲,۴۴۳,۹۲۲	۱,۵۳۰,۳۳۱	اسناد خزانه س ۱۲ بودجه ۲۰۰۲-۵۰۹۱۶
۱۸۹,۵۰۰۰۰۰۵۰۳۵	۱۰۰۸۶,۷۱۹,۳۶۵,۳۹۸	۱,۳۷۶,۲۱۹,۳۷۰,۳۴۳	۲۰۰۹۸,۷۳۵	۷۷,۲۸۸,۲۷۷,۱۱۱	۱,۱۹۸,۹۲۰,۸۹۸,۳۱۲	۱,۳۷۶,۲۱۹,۳۷۰,۳۴۳	۲۰۰۹۸,۷۳۵	اسناد خزانه س ۱۱ بودجه ۲۰۰۲-۵۰۷۲۰
۴۷,۵۱۶,۶۲۵,۳۷۰	۲۴۸,۲۲۵,۵۸۲,۵۳۵	۲۷۶۰۲۲,۴۰۷,۹۰۵	۴۲۷,۸۲۰	۱۲,۸۱۶,۳۲۵,۰۹۷	۲۶۲,۱۲۵,۷۷۲,۸۰۸	۲۷۶۰۲۲,۴۰۷,۹۰۵	۴۲۷,۸۲۰	اسناد خزانه س ۱۰ بودجه ۲۰۰۲-۴۱۲۱۱
۴۶,۸۴۲,۸۹۸,۱۵۲	۲۴۳۰۱۸,۸۲۸,۵۴۲	۲۶۹,۸۶۱,۷۲۶,۶۹۵	۳۸۸,۰۰۰۰۰	۱۴,۱۱۹۰۸۸,۳۵۲	۳۵۵,۷۲۲,۳۸۸,۲۴۳	۲۶۹,۸۶۱,۷۲۶,۶۹۵	۳۸۸,۰۰۰۰۰	اسناد خزانه س ۱۰ بودجه ۲۰۰۲-۴۰۹۱۰
۰۵۴۴,۷۵۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰۰۰۰۰	۴,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مرایحه سولیکو کاله خیزروزه ۷۰۱۲۵
۰۵۴۴,۷۴۷,۱۰۰۰	۴,۹۹۹,۸۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۹۹,۴۴۰,۳۵۲,۹۰۰	۴,۹۹۹,۸۸۴	۰	۴,۹۹۹,۴۴۰,۳۵۲,۹۰۰	۴,۹۹۹,۴۴۰,۳۵۲,۹۰۰	۴,۹۹۹,۸۸۴	صکوک گمرک مرایحه تجدید مشک ۸۰۰۸-ماهه ۲۲
۰	۴,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰۰۰۰۰	۴,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صکوک اجاره سرد ۱۲-۶۱۲-ماهه ۲۲
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۱,۱۸۹,۳۰۰۰۰,۸۸۴	۱۴۲۰۶۶۰۰۵۴,۶۶۹	۲۲۷,۳۱۹	۹۵۰۴,۱۱۷,۶۶۸	۱۲۲,۵۶۱,۳۷۰,۳۰۱	۱۴۲۰۶۶۰۰۵۴,۶۶۹	۲۲۷,۳۱۹	اسناد خزانه س ۱۰ بودجه ۲۰۰۲-۵۰۸۱۸

۱۹۶,۶۶۳,۶۸۲,۵۳۹	۱,۹۰۳,۱۵۵,۸۹۰,۶۶۱	۲,۰۹۹,۶۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۹۵,۵۱۲,۳۸۲	۲,۰۳۰,۶۲۳,۷۸۲,۷۱۸	۲,۰۰۹,۶۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله الله پمشک ۰۰۷-۶ماهه ۲۳/
-۵۲,۶۶۷,۶۲۶,۹۶۹	۱,۹۴۰,۶۹۹,۷۷۹,۵۹۶	۱,۸۸۷,۹۹۹,۱۴۶,۶۲۶	۳,۶۹۹,۵۲۵	-۷۳,۳۶۲,۳۶۶,۶۹۵	۱,۹۶۹,۳۵۶,۴۹۹,۱۲۲	۱,۸۸۷,۹۹۹,۱۴۶,۶۲۶	۳,۶۹۹,۵۲۵	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰۲-۹۲۳-۵
۷۲,۳۵۹,۲۱۷,۵۸۶	۳۵۹,۰۲۳,۹۸۶,۹۹۹	۴۲۳,۳۸۳,۳۰۳,۵۷۷	۶۵۲,۳۹۸	۲۳,۷۲۳,۶۹۹,۳۹۰	۴۰۸,۶۴۹,۵۹۹,۰۸۷	۴۲۳,۳۸۳,۳۰۳,۵۷۷	۶۵۲,۳۹۸	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰۲-۲۳۵-۵
-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله حصید ۰۰۹-۶ماهه ۲۳/
-	۱,۹۷۵,۱۲۱,۸۴۲,۴۲۷	۱,۹۷۵,۱۲۱,۸۴۲,۴۲۷	۱,۹۷۵,۴۹۰	-	۱,۹۷۵,۱۲۱,۸۴۲,۴۲۷	۱,۹۷۵,۱۲۱,۸۴۲,۴۲۷	۱,۹۷۵,۴۹۰	مرایجه باقصدگی پرنیا ۰۰۷-۶۰۷۱۸
-۲,۹۵۲,۰۸۲,۵۵۵	۲۲۸,۱۵۹,۳۹۸,۸۳۰	۲۲۴,۹۹۹,۴۵۰,۳۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱,۸۵۲,۴۲۰	۲۲۷,۴۱۷,۴۶۲,۸۵۵	۲۲۴,۹۹۹,۴۵۰,۳۷۵	۴۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۲۲-شخ ۰۰۴۱۱۱۰
-۱,۸۸۲,۴۵۸,۷۴۲	۸۷,۴۹۹,۹۵۲,۷۱۱	۸۵,۵۲۹,۶۹۴,۹۶۸	۹۰۰,۰۰۰	-۱۷۹,۹۶۷,۳۷۴	۸۵,۷۰۹,۴۶۲,۴۴۲	۸۵,۵۲۹,۶۹۴,۹۶۸	۹۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۲۲-شخ ۰۰۴۰۴۱۰
۲,۸۵۵,۰۳۵,۶۴۱	۱۲,۶۶۷,۱۲۴,۳۶۷	۱۵,۵۲۲,۱۵۹,۹۰۸	۲۱,۸۲۷	۵۸۶,۰۰۲,۴۷۸	۱۴,۸۴۶,۱۵۷,۴۲۰	۱۵,۵۲۲,۱۵۹,۹۰۸	۲۱,۸۲۷	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰۱-۰۷۲۸
۴۲,۳۸۹,۸۹۲,۹۵۶	۱۹۱,۸۹۶,۳۲۳,۴۸۴	۲۲۵,۳۸۶,۳۲۵,۴۴۰	۲۲۹,۱۰۰	۸,۵۲۳,۶۲۸,۶۱۴	۲۲۶,۷۵۱,۵۷۶,۸۲۶	۲۲۵,۳۸۶,۳۲۵,۴۴۰	۲۲۹,۱۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰۱-۰۷۱۴
۶۰,۸۲۶,۱۶۲,۷۷۹	۲۶۸,۵۱۷,۱۷۶,۷۲۲	۲۲۸,۹۴۴,۴۴۰,۵۰۱	۴۷۹,۷۹۹	۱۲,۷۲۹,۳۵۸,۴۸۲	۳۱۵,۲۱۴,۸۸۲,۰۱۸	۲۲۸,۹۴۴,۴۴۰,۵۰۱	۴۷۹,۷۹۹	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰۱-۰۹۱۷
۵۸,۳۰۳,۱۲۲,۵۵۲	۱,۰۸۴,۱۵۷,۴۳۰,۸۸۲	۱,۱۴۲,۳۵۹,۴۴۴,۸۳۵	۱,۳۳۵,۰۰۰	-۹۶,۶۶۲,۴۹۷,۱۷۹	۱,۳۲۹,۳۲۲,۸۲۲,۰۱۵	۱,۱۴۲,۳۵۹,۴۴۴,۸۳۵	۱,۳۳۵,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۰۴۰۶۲۳
-۲۱۶,۱۵۱,۴۵۲,۱۵۶	۲,۳۰۴,۴۹۹,۲۴۴,۸۶۷	۲,۰۸۸,۴۶۷,۹۹۲,۸۹۹	۲,۴۱۵,۰۰۰	-۲۳۲,۰۲۹,۷۷۶,۱۷۹	۲,۴۲۰,۳۹۷,۷۶۹,۷۱۰	۲,۰۸۸,۴۶۷,۹۹۲,۸۹۹	۲,۴۱۵,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۰۳۱۲۲۴
۲۵,۳۹۸,۳۸۵,۶۸۷	۵,۱۷۵,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۱,۰۰۰,۴۷,۱۲۵,۶۸۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۳۸۵,۶۸۷	۵,۱۷۵,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۱,۰۰۰,۴۷,۱۲۵,۶۸۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۰۴۰۴۱۷
۱۶۶۰۳,۵۵۷,۷۹۸	۹۲,۴۵۰,۹۶۷,۴۳۱	۱۰۹,۰۵۴,۸۲۵,۷۲۹	۱۴۶,۴۵۸	۳,۸۲۸,۴۵۰,۳۷۸	۱۰۵,۲۲۶,۳۷۵,۳۵۱	۱۰۹,۰۵۴,۸۲۵,۷۲۹	۱۴۶,۴۵۸	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۰
-۱۶۹,۸۶۷,۶۱۶,۹۲۷	۱,۵۹۲,۰۴۹,۶۱۸,۴۳۷	۱,۵۲۳,۱۸۲,۰۰۰,۱۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۸,۳۲۹,۳۲۳,۵۰۰	۱,۵۸۱,۳۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۱,۵۹۲,۰۴۹,۶۱۸,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۰۶۰۶۳۰
-	۳۱۶,۴۲۳,۱۲۵,۳۸۱	۳۱۶,۴۲۳,۱۲۵,۳۸۱	۴۴۵,۰۰۰	-	۳۱۶,۴۲۳,۱۲۵,۳۸۱	۳۱۶,۴۲۳,۱۲۵,۳۸۱	۴۴۵,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۰۴۰۴۰۸
۱۷,۳۱۴,۷۷۰,۷۲۲	۱۱۸,۹۷۷,۷۲۲,۶۹۳	۱۲۶,۹۹۹,۵۰۳,۳۳۵	۱۷۵,۳۷۰	۲,۸۰۰,۴۰۹,۶۳۸	۱۲۱,۴۹۱,۰۹۳,۵۰۷	۱۲۶,۹۹۹,۵۰۳,۳۳۵	۱۷۵,۳۷۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰۱-۰۴۰۳۲۶۰
-	۱۱۴,۸۷۰,۳۸۷	۱۱۴,۸۷۰,۳۸۷	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۴,۸۷۰,۳۸۷	۱۱۴,۸۷۰,۳۸۷	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ظرفی ۰۰۱-۲۰۶۱
۳۱۵,۴۱۲,۰۶۷,۰۸۸	۷۷,۰۲۶,۱۴۹,۴۲۱,۸۶۱	۷۷,۳۲۹,۵۶۲,۳۸۹,۰۳۵	۲,۰۶۶,۱۵۴,۷۰۱	۱۲۶,۸۵۵,۹۲۲,۰۹۷	۷۷,۳۰۳,۳۷۷,۴۵۶,۸۴۷	۷۷,۳۲۹,۵۶۲,۳۸۹,۰۳۵	۲,۰۶۶,۱۵۴,۷۰۱	جمع