

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
بانک خاورمیانه	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	۴۱۱,۸۹۳,۴۱۱,۷۵۴	۴۸۹,۷۶۶,۰۰۴,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۳%
بانک ملت	۸۱۶,۸۲۹,۶۰۲	۱,۷۸۱,۵۱۷,۵۷۰,۵۶۷	۱,۸۷۸,۰۸۵,۳۷۴,۵۵۳	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۸,۲۵۰,۸۳۶	-	۳۹۸,۷۵۴,۰۰۰	-	-	-	۱.۱۱%
پتروشیمی پردیس	۸,۶۵۵,۳۹۰	۱,۷۲۰,۷۴۰,۱۴۸,۵۹۳	۱,۹۷۹,۱۵۲,۹۱۵,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۵%
پتروشیمی شیراز	۲۰,۲۴۰,۰۰۴	۴۹۷,۵۳۹,۶۰۹,۴۳۱	۶۴۳,۶۲۵,۲۳۵,۴۷۹	۲۷,۸۳۵	۹۱۲,۸۷۱,۸۵۲	-	۹,۶۶۴,۹۰۰	-	-	-	۰.۲۸%
پدیده شیمی قرن	۳۳,۹۹۴,۸۱۴	۲۳۷,۴۴۶,۷۵۰,۲۷۲	۳۴۶,۳۷۳,۵۸۴,۷۸۱	۲۶۳,۵۴۲	۲,۸۲۸,۴۵۹,۸۱۱	-	۳۴,۲۵۸,۳۵۶	-	-	-	۰.۰۰%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳,۶۶۲,۶۱۸	۷۶۳,۸۴۰,۸۲۴,۴۰۸	۷۶۳,۸۴۰,۸۲۴,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۳%
تولیدمواداولیه داروپخش	۷,۶۵۱,۵۸۸	۴۷۵,۲۰۹,۵۹۰,۵۶۵	۵۵۸,۷۴۱,۲۴۴,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۵%
ح - فجر انرژی خلیج فارس	۲,۲۴۸,۵۷۸	۲۵۰,۰۴۹,۱۵۵,۹۵۷	۲۵۰,۰۴۹,۱۵۵,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
ح - معدنی املاح ایران	۱۴,۶۷۸,۱۴۱	۱۴۹,۵۵۵,۵۷۸,۶۴۹	۱۴۹,۵۵۵,۵۷۸,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۸%
ح - نیان الکترونیک	۲۲,۲۷۲,۵۶۲	۱۸۴,۵۰۹,۲۷۹,۰۰۵	۲۱۹,۱۸۶,۳۸۸,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۰%
داروسازی دانا	۲۰,۹۵۰,۱۴۵	۸۹,۸۶۰,۹۹۱,۴۱۸	۶۲,۲۷۲,۰۹۸,۷۲۹	۴,۱۹۰,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵%
داروسازی سینا	۱۱۰,۰۲۰,۳۳۹	۱۲۳,۳۰۴,۶۲۵,۵۱۲	۱۸۷,۴۳۶,۰۸۰,۱۸۸	۷۵,۱۷۶	۱,۳۵۵,۳۷۱,۰۳۶	-	-	-	-	-	۰.۱۷%
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۰۵,۴۰۵	۲,۹۱۴,۱۵۳,۵۵۱	۳,۳۲۱,۸۰۹,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۷۱,۲۴۶,۱۴۴	۱,۵۶۰,۹۹۱,۳۹۱,۰۹۸	۱,۷۱۷,۵۹۲,۲۴۵,۰۸۲	۲,۲۶۷,۶۷۵	۱۷,۳۵۱,۳۸۱,۹	-	۱,۸۹۳,۴۰۰,۳۶۶,۰۸۹	-	-	-	۰.۰۰%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۳,۱۲۳,۲۲۹	۷۷۳,۹۰۴,۴۳۱,۲۳۹	۸۳۰,۸۶۶,۸۱۱,۳۹۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۸۸۵,۰۲۳	-	-	-	-	-	۰.۸۲%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۴۱,۱۱۵,۱۳۴	۹۵۴,۳۴۳,۷۱۸,۳۸۸	۹۶۷,۴۵۰,۵۳۷,۹۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۳,۴۹۲,۲۸۳	-	۵۴,۴۸۲,۹۱۵	-	-	-	۰.۰۳%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۹۰,۹۷۴,۵۹۴	۱,۳۵۸,۲۰۶۰۷۹,۱۶۱	۱,۴۸۸,۳۲۲,۲۳۴,۰۹۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۹۸,۷۲۱,۳۲۹	-	۱,۸۶۴,۷۸۰,۷۳۲,۹۳۶	-	-	-	۰.۰۰%
سیمان فارس و خوزستان	۴۰,۳۵۰,۳۶۱	۱۴۳,۶۱۹,۶۷۹,۵۳۳	۱۵۴,۸۵۵,۳۷۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۰۳۶,۰۱۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۱۵%
سیمان هگمتان	۳,۱۲۳,۶۴۰	۱۲۳,۵۰۹,۵۹۳,۷۱۷	۱۲۳,۵۰۹,۵۹۳,۷۱۷	۹,۵۰۱	۶۵۷,۷۱۳,۰۳۴	-	-	-	-	-	۰.۰۴%
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۱,۲۹۵,۶۲۴	۳۹,۷۱۹,۰۵۷۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰۱,۳۲۱	۲۰۱۵,۱۸۸,۹۳۹	۱,۶۶۶,۸۸۵,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
فجر انرژی خلیج فارس	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	۸۸۲,۷۵۶,۱۵۲,۹۰۵	۹۶۹,۸۱۲,۲۵۲,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۸%
فرآورده های نسوزایران	۲۱,۹۱۶,۰۵۵	۲۰۵,۳۵۲,۳۶۱,۰۸۹	۱۷۴,۲۸۵,۲۳۵,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۶%
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۸۸,۸۸۱,۲۸۳	۸۴۸,۸۲۸,۱۴۲,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳%
قند مرودشت	۲۶۵,۲۳۰	۱,۴۴۲,۷۰۵,۰۰۵	۱,۲۰۸,۵۸۰,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۳,۸۷۰,۲۰۷	۳۹,۵۳۱,۸۰۲,۶۱۰	۳۸,۷۴۸,۱۱۶,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴%
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳۶۵,۴۱۳,۸۵۷	۳۹۶,۶۶۶,۷۶۸,۵۷۱	۴۰۳,۱۹۶,۰۰۵,۴۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۰۵۴,۰۰۵	-	-	-	-	-	۰.۳۵%
گروه بهمن	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۵۰۰,۴۱۸,۶۲۰,۳۴۹	۴۵۴,۳۰۶,۹۸۱,۲۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۸%
گسترش سوخت سبزالگرس(سهامی عام)	۶۲۶,۷۴۲,۷۰۲	۸۸۰,۹۹۳,۹۰۴,۳۳۱	۹۳۰,۷۸۲,۷۷۷,۹۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۴,۶۸۵,۲۵۴	-	۴۹۵,۵۱۴,۱۱۴,۴۹۷	-	-	-	۰.۳۹%
معدنی املاح ایران	۳۲,۶۰۵,۲۱۹	۳۷۶,۰۶۱۰۸۱,۹۱۰	۴۸۹,۰۸۶,۵۲۸,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۳%
نفت پارس	۳۲,۹۰۱,۸۲۹	۲۷۸,۹۰۴,۷۷۹,۹۵۳	۲۳۷,۷۷۳۰۷۸,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۴%
نیان الکترونیک	۲۰,۵۶۷,۱۲۸	۲۰۵,۲۷۹,۳۱۱,۷۰۵	۲۲۲,۸۴۷,۹۲۲,۴۶۵	۵۲,۴۸۵	۶۴۲,۶۶۰,۱۴۶	-	-	-	-	-	۰.۲۰%
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	۳۵,۷۱۹,۹۵۶,۶۶۸	۳۹,۸۸۵,۹۶۹,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴%
کشت و دامداری فکا	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	۳۵۱,۳۶۲,۶۰۷,۴۰۱	۴۵۳,۸۵۹,۳۳۴,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۷%
کشیرتانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲۴,۶۶۵,۸۹۵	۱,۲۰۱,۰۵۲,۶۹۸,۱۷۸	۱,۱۷۲,۶۵۴,۱۸۴,۴۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۲,۴۱۸,۳۴۱	-	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۴۳%
ح گسترش سوخت سبزالگرس(س.عام)	-	-	-	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰	-	-	-	-	-	۰.۲۶%
جمع	۳,۵۲۳,۶۲۶,۱۸۰	۱۷,۶۰۱,۹۳۰,۳۵۹,۲۵۹	۱۹,۰۹۹,۵۴۳,۶۵۵,۳۲۱	۲۵۱,۷۲۸,۱۹۴	۴۹۷,۳۷۷,۸۶۳,۳۸۵	-۱,۳۴۱,۱۶۶,۸۴۰	۹۰,۸۹۰,۹۵۸,۰۰۴,۰۸۷	۲,۴۴۱,۹۳۸,۹۵۶	۱۰,۶۸۵,۰۵۲,۸۴۶,۴۶۰	۱۲,۰۴۶,۱۵۷,۹۵۴,۵۶۸	۹.۶۸%

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فولاد-۵۹۶۳-۰۴/۰۵/۲۶	

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۴۰۳/۰۸/۳۰						نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار		
۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۵,۹۹۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۵,۹۹۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ ت فولاد-۵۹۹۲-۰۴/۰۶/۰۳	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
۳۳۰,۶۴,۴۰۱	۳,۳۶۶,۵۱۳,۱۵۰,۰۰۰	-۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹,۹۹۹,۹۵۶,۶۴۳	۴۳۳,۶۶۶,۹۴۸	۵۵۵,۶۷۸,۰۱۱,۶۱۹	۴۱,۳۹۷,۴۵۳	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۲۴,۲۱۴,۸۸۲	-	-	-	-	۴۲۱,۵۶۴,۱۹۰,۶۰۶	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۱۴۵,۱۰۷,۱۵۲	-	-	-	-	۱,۶۴۱,۳۰۶,۹۹۶,۳۷۲	۱۴۵,۱۰۷,۱۵۲	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۳۹۴,۸۶۱,۱۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه-ب
۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س جوانه کوچک گندم-سهام
۴۷۱,۸۶۵	-	-	-	-	۱۰۸,۳۳۳,۵۳۰,۹۷۴	۴۷۱,۸۶۵	صندوق سکه طلای کیان
۵۸,۳۰۵	-	-	-	-	۱,۸۶۶,۱۶۱,۷۹۸	۵۸,۳۰۵	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
۱۲,۷۹۹,۰۷۳	-	-	-	-	۱,۶۴۵,۳۹۱,۸۴۳,۴۰۷	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	صندوق طلای عیار مفید
۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۶۴,۵۷۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س,عرش میلاد شهرس
۴۳۷,۷۱۵,۵۷۸	۳,۳۶۶,۵۱۳,۱۵۰,۰۰۰	-۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۶۴,۵۳۱,۶۴۳	۴۴۲,۶۶۶,۹۴۸	۴,۵۴۴,۵۳۶,۲۲۰,۸۰۰	۲۴۰,۰۴۸,۶۳۰	جمع

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۳۳۰,۶۴,۴۰۱	۱۳,۷۷۵	۳,۱۳۱,۴۰۴,۵۳۶,۵۶۷	۳,۱۶۹,۱۳۷,۱۲۳,۷۷۵	۲.۵۵%
۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۲۰,۳۸۰	۲۴۵,۹۷۳,۲۸۴,۵۹۷	۴۹۲,۹۱۳,۲۶۴,۷۴۷	۰.۴۰%
۱۴۵,۱۰۷,۱۵۲	۱۱,۵۹۹	۱,۵۲۰,۳۴۹,۹۸۵,۸۱۷	۱,۶۸۳,۰۹۷,۸۵۶,۰۴۸	۱.۳۵%
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۱	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۹۱,۸۲۷,۵۶۳	۰.۱۱%
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰	۵۰,۰۴۶,۱۲۵,۰۰۰	۵۴,۳۸۵,۳۴۰,۶۲۵	۰.۰۴%
۴۷۱,۸۶۵	۲۵۱,۴۰۰	۸۹,۸۷۳,۶۵۷,۵۵۰	۱۱۸,۴۸۴,۵۰۸,۷۶۷	۰.۱۰%
۵۸,۳۰۵	۳۷,۳۳۰	۱,۴۸۰,۶۵۶,۱۵۶	۲,۱۷۰,۳۱۳,۴۵۹	۰.۰۰%
۱۲,۷۹۹,۰۷۳	۱۴۳,۹۹۱	۱,۵۷۹,۰۰۷۵,۶۴۵,۵۸۸	۱,۸۴۰,۷۳۹,۷۷۸,۷۵۹	۱.۴۸%
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۴,۵۷۵,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۶%
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۲%
۴۳۷,۷۱۵,۵۷۸		۶,۸۰۸,۳۹۵,۰۶۶,۲۷۵	۷,۵۹۳,۱۱۳,۰۳۷,۷۴۲	۶.۱%

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۰۹/۳۰										خرید طی دوره									
فروش طی دوره										فروش طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه م-۱ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۰۷)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۰۰۰,۹۸,۷۳۵	۱,۰۸۶,۷۱۹,۲۵۵,۳۹۸	۱,۲۷۶,۲۱۹,۲۷۰,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۹۸,۷۳۵	۵۵۱,۱۶۰	۱,۰۸۶,۷۱۹,۲۵۵,۳۹۸	۱,۱۵۶,۵۲۹,۱۲۳,۶۹۶
اسناد خزانه م-۳ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۰۹)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۳۰,۳۱۱	۸۳۴,۵۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۸۳۴,۵۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۸,۰۵۷,۳۴۴	۱۰۰	۵۸,۰۵۷,۳۴۴	۱۰۰	۵۸,۰۵۷,۳۴۴	۱,۵۳۰,۳۱۱	۱۵۳,۰۰۹	۸۳۴,۵۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۸۱۱,۱۱۰,۵۲۰,۰۵۲
اسناد خزانه م-۳ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۱۱)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۷۶,۹۸۸	۵۱۶,۲۶۱,۷۲۲,۹۱۶	۵۱۶,۲۶۱,۷۲۲,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	۹۷۶,۹۸۸	۵۱۶,۰۵۱	۵۱۶,۲۶۱,۷۲۲,۹۱۶	۵۰۲,۰۸۲,۵۲۳,۵۵۴
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۱۱)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۵,۳۷۰	۱۲۳,۲۲۹,۳۵۲,۳۲۰	۱۲۳,۲۲۹,۳۵۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۳۷۰	۷۸۹,۳۰۰	۱۲۳,۲۲۹,۳۵۲,۳۲۰	۱۲۸,۲۹۴,۴۵۲,۳۵۸
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۱۱)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۶,۹۳۹	۹۵,۱۰۶,۳۱۰,۳۱۷	۹۵,۱۰۶,۳۱۰,۳۱۷	۴۸۱	۴۰۰,۹۳۷,۲۵۴	۴۸۱	۴۰۰,۹۳۷,۲۵۴	۴۸۱	۴۰۰,۹۳۷,۲۵۴	۱۲۶,۹۳۹	۷۵۶,۹۳۰	۹۵,۵۰۶,۹۶۹,۲۹۱	۱۱۱,۰۷۸,۹۷۱,۷۹۷
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۱۱)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۸۸,۰۰۰	۲۴۲,۰۱۸,۸۲۸,۵۴۲	۲۴۲,۰۱۸,۸۲۸,۵۴۲	۷۰	۵۴,۱۸۰,۷۸۶	۷۰	۵۴,۱۸۰,۷۸۶	۷۰	۵۴,۱۸۰,۷۸۶	۳۸۸,۰۷۰	۶۹۸,۳۹۱	۲۴۲,۰۱۸,۸۲۸,۵۴۲	۲۷۰,۰۷۸,۴۷۲,۱۶۲
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۱۱)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۲۷,۸۲۰	۲۴۸,۲۴۵,۵۸۲,۵۵۵	۲۴۸,۲۴۵,۵۸۲,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	۴۲۷,۸۲۰	۶۵۰,۹۷۰	۲۴۸,۲۴۵,۵۸۲,۵۵۵	۲۷۸,۴۴۴,۰۷۶۴۰
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۱۱)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۶۸,۷۶۷	۳۹۶,۵۲۳,۵۸۰,۱۴۸	۳۹۶,۵۲۳,۵۸۰,۱۴۸	۱۰۰	۵۵,۷۹۴,۰۱۵	۱۰۰	۵۵,۷۹۴,۰۱۵	۱۰۰	۵۵,۷۹۴,۰۱۵	۵۶۸,۷۶۷	۵۵۸,۸۶۹,۲۳۷,۱۴۰	۳۹۶,۵۲۳,۵۸۲,۱۶۲	۳۸۸,۸۶۹,۲۳۷,۱۴۰
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۱۱)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۵۲,۳۹۸	۳۵۹,۲۳,۵۸۴,۹۹۱	۳۵۹,۲۳,۵۸۴,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	۶۵۲,۳۹۸	۶۰۳,۰۰۰	۳۵۹,۲۳,۵۸۴,۹۹۱	۳۹۳,۲۴۴,۶۹۰,۱۶۶
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۱۱)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۶۱,۱۵۲۵	۱,۲۴۰,۶۶۱,۷۷۱,۵۹۶	۱,۲۴۰,۶۶۱,۷۷۱,۵۹۶	۷۵۷۰	۴,۳۷۶,۲۰۹,۶۹۵	۷۵۷۰	۴,۳۷۶,۲۰۹,۶۹۵	۷۵۷۰	۴,۳۷۶,۲۰۹,۶۹۵	۳۶۱,۱۵۲۵	۳,۶۱۹,۰۹۵	۱,۲۴۰,۶۶۱,۷۷۱,۵۹۶	۱,۹۱۴,۵۵۲,۲۷۹,۹۴۲
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۱۱)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۷,۲۱۹	۲۱۳,۱۸۹,۳۰۱,۳۸۴	۲۱۳,۱۸۹,۳۰۱,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۲۱۹	۵۲۹,۹۱۹	۲۱۳,۱۸۹,۳۰۱,۳۸۴	۱۲۸,۰۵۵,۸۳۰,۹۲۴
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۱۱)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۹۷,۷۹۹	۲۷۶,۷۸۳,۰۲۲,۱۷۴	۲۷۶,۷۸۳,۰۲۲,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	۲۹۷,۷۹۹	۲۸۱,۰۷۷	۲۷۷,۷۵۵,۲۴۹,۱۷۲	۳۳۴,۲۵۵,۹۳۳,۷۲۲
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۱۱)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۲۹,۱۰۰	۲۱۳,۹۶۴,۹۴۱,۸۱۷	۲۱۳,۹۶۴,۹۴۱,۸۱۷	۱,۷۲۲	۱,۲۱۰,۰۸۷,۶۵۹	۱,۷۲۲	۱,۲۱۰,۰۸۷,۶۵۹	۱,۷۲۲	۱,۲۱۰,۰۸۷,۶۵۹	۳۲۹,۱۰۰	۷۲۴,۰۸۳۲	۲۱۳,۹۶۴,۹۴۱,۸۱۷	۳۲۹,۵۲۵,۲۶۲,۶۵۶
اسناد خزانه م-۲ (بودجه ۱۴۰۲-۰۵-۱۱)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۱,۸۲۷	۱۳,۳۵۵,۹۶۴,۳۲۷	۱۳,۳۵۵,۹۶۴,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۲۷	۷۱۷,۳۰۰	۱۳,۳۵۵,۹۶۴,۳۲۷	۱۵,۷۲۵,۳۸۶,۳۵۷
سکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳۳ ماهه ۱۳۳۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۴۹۲,۷۸۹,۸۵۵
سکوک اجاره گل شهر ۵۴-۳۳ ماهه ۱۳۳۲	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۶۵۲,۴۲۲,۱۶۹
سکوک مرابحه اندیمشک ۸-۳۳ ماهه ۱۳۳۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۸۱۵,۰۳۳,۷۱۰
سکوک مرابحه اندیمشک ۷-۳۳ ماهه ۱۳۳۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۴۹۳,۶۵۸,۰۰۰
سکوک مرابحه دعید ۶۰۹-۳۳ ماهه ۱۳۳۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۶۶۴,۷۸۲,۹۹۷
سکوک بافندگی پریا ۶۰۷۱۸-۳۳ ماهه ۱۳۳۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۹۷۵,۴۹۰	۱,۹۷۵,۵۲۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۵۲۴,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۵,۴۹۰	۱,۹۷۵,۴۹۰	۱,۹۷۵,۵۲۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۲۶۴,۴۱۵,۵۱۲
مرابحه سولیکو کاله فیروزه ۷۰۱۲۵-۳۳ ماهه ۱۳۳۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۰۰۰,۱۷,۹۹۰,۱۹۲
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰	۸۵۲,۴۲۰	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	۴۰۳,۷۴۴,۳۳۵,۷۷۱
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش ۶۰۳۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۰۴۹,۶۱۸,۳۲۷	۱,۵۲۳,۰۴۹,۶۱۸,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۰۴۹,۶۱۸,۳۲۷	۱,۵۰۸,۶۶۲,۳۲۶,۲۰۲
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش ۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۶۹,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۱,۸۲۳	۵۱۷,۵۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۴۴۴,۳۳۶,۲۵۳
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۴,۴۱۹,۲۴۴,۹۶۷	۲,۳۰۴,۴۱۹,۲۴۴,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	۲,۴۱۵,۰۰۰	۸۷۶,۵۱۰	۲,۳۰۴,۴۱۹,۲۴۴,۹۶۷	۲,۳۲۸,۲۵۸,۳۲۳,۰۱۳
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش ۴۰۴۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۲۶۸,۰۰۰,۲۳۰,۵۲۴	۱,۲۶۸,۰۰۰,۲۳۰,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۲۶۸,۰۰۰,۲۳۰,۵۲۴	۱,۱۸۴,۶۹۸,۱۷۸,۳۳۸
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش ۴۰۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۱۴۰	۹۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۷۱,۶۵۲,۲۷۲
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش ۴۰۴۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۳۵۱,۳۹۶,۹۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۳۰۰	۳۵۱,۳۹۶,۹۵۵,۰۰۰	۳۴۴,۷۵۲,۰۶۵,۷۳۳
مرابحه عام دولت ۱۶۸-ش ۴۰۷۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۹۰۱,۳۳۵,۰۰۰	۷۶۰,۹۰۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۴۶۶	۷۶۰,۹۰۱,۳۳۵,۰۰۰	۴۸۰,۹۷۷,۷۷۷,۲۲۳
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش ۴۰۱۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۴۰,۵۲۴,۳۰۶,۸۷۵	۵۴۰,۵۲۴,۳۰۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۵۷۵,۰۰۰	۵۵۵,۷۲۰	۵۴۰,۵۲۴,۳۰۶,۸۷۵	۵۲۴,۰۲۷,۲۲۹,۳۲۱
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش ۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰											

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۱۷۵,۳۷۰	۸۷۷,۰۰۰	۷۸۹,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۳۸,۴۱۹,۵۴۱,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۹۴۸,۶۰۰	۸۵۳,۷۴۰	-۱۰.۰۰٪	۳۷۹,۹۱۴,۳۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۰۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۸۰۰	۷۱۱,۷۲۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۲۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	۱۴۶,۹۳۹	۸۴۰,۱۰۰	۷۵۶,۰۹۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱۱,۰۹۹,۱۰۸,۵۱۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۰۴۰۴۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۴۷۰	۸۵۱,۸۲۳	-۱۰.۰۰٪	۴,۶۸۵,۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۲۳	۲,۴۱۵,۰۰۰	۹۷۳,۹۰۰	۸۷۶,۵۱۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۱۱۶,۷۷۱,۶۵۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۰۴۰۶۲۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	۹۳۴,۹۴۰	۸۴۱,۴۴۶	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۲۳,۳۳۰,۴۱۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	۴۸۱,۰۷۷	۷۷۰,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۳۳,۳۸۶,۳۶۱,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴	۳۳۰,۸۳۲	۸۰۴,۶۰۰	۷۲۴,۱۴۰	-۱۰.۰۰٪	۲۳۹,۵۶۸,۶۸۴,۴۸۰	سایر
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸	۲۱,۹۲۷	۷۹۷,۰۰۰	۷۱۷,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۵,۷۲۸,۲۳۷,۱۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۰۰	۸۶۸,۱۴۰	-۱۰.۰۰٪	۸۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰	۸۳۴,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۳۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه بافتندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱,۹۷۵,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۷۷,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مراجعه دعبید ۰۶۰۹-ماه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵	۶۵۲,۳۹۸	۶۷۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۹۳,۳۹۵,۹۹۴,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳	۳,۶۱۹,۰۹۵	۵۸۷,۹۰۰	۵۲۹,۱۱۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۹۱۴,۸۹۹,۳۵۵,۴۵۰	سایر
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-ماه ۲۳٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۹۰۴,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۹۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۵۰۸۱۸	۲۳۷,۲۱۹	۵۹۹,۹۱۰	۵۳۹,۹۱۹	-۱۰.۰۰٪	۱۲۸,۰۷۹,۰۴۵,۲۶۱	سایر
صکوک اجاره سرمد ۰۶۱۲-ماه ۲۳٪	۳۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۸-ماه ۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۶۹۹,۹۸۵,۶۰۰,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰	۳۸۸,۰۷۰	۷۷۵,۹۹۰	۶۹۸,۳۹۱	-۱۰.۰۰٪	۲۷۱,۰۲۴,۵۹۵,۳۷۰	سایر
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱	۴۲۷,۸۲۰	۷۲۳,۳۰۰	۶۵۰,۹۷۰	-۱۰.۰۰٪	۲۷۸,۴۹۷,۹۸۵,۴۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۶۱۲,۴۰۰	۵۵۱,۱۶۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۵۶,۷۳۸,۷۸۲,۶۰۰	سایر
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶	۱,۵۳۰,۴۱۱	۵۸۸,۹۹۰	۵۳۰,۰۹۱	-۱۰.۰۰٪	۸۱۱,۲۵۷,۰۹۷,۴۰۱	سایر
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱	۹۷۶,۹۸۸	۵۷۳,۳۹۰	۵۱۶,۰۵۱	-۱۰.۰۰٪	۵۰۴,۱۷۵,۶۳۴,۳۸۸	سایر
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲	۵۶۸,۸۶۷	۵۶۴,۳۱۰	۵۰۷,۸۷۹	-۱۰.۰۰٪	۲۸۸,۹۱۵,۶۰۳,۰۹۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش خ ۰۴۰۷۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۷۴۰	۸۷۵,۴۶۶	-۱۰.۰۰٪	۳,۵۰۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۰۴۱۰۲۷	۵۷۵,۰۰۰	۹۵۰,۸۰۰	۸۵۵,۷۲۰	-۱۰.۰۰٪	۴۹۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۴۳۰	۸۱۰,۳۸۷	-۱۰.۰۰٪	۲,۴۳۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش خ ۰۴۱۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۶۰۰	۸۴۲,۹۴۰	-۱۰.۰۰٪	۴۲۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۸۲۰	۸۵۶,۶۳۸	-۱۰.۰۰٪	۷,۷۰۹,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸	۹۶۸۶,۹۶۰	۹۴۹,۶۰۰	۹۴۰,۴۱۸	-۰.۹۷٪	۹,۱۰۹,۷۹۱,۵۴۹,۲۸۰	سایر
جمع	۶۱,۶۸۸,۱۸۲				۵۰,۳۷۷,۶۴۷,۰۳۴,۳۳۳	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱,۲۴۰,۴۰۹	۳,۰۲۶	۵۰۴,۰۰۰	۷۳۹,۴۳۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۵,۰۷۳,۴۰۴	۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۱,۷۰۴,۹۱۴	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۷۷,۳۷۹,۶۹۳	۳۱۵,۸۳۵	۰	۷۷,۶۹۵,۵۲۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱,۷۰۶,۹۸۶	۶,۹۸۶	۰	۱,۷۱۳,۹۷۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۲۳,۹۶۳,۰۰۸	۲۱۸,۰۲۳,۹۶۳,۰۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱,۷۹۰,۴۰۱	۵۴,۲۰۵,۲۱۹,۵۰۳,۲۸۵	۵۴,۱۲۰,۵۱۸,۵۲۰,۴۷۴	۸۴,۷۰۲,۷۷۳,۲۱۲	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۳,۲۹۴,۵۹۵	۱۳,۴۸۴	۰	۳,۳۰۸,۰۷۹	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک رفاه	۹۵۲,۰۰۰	۰	۵۰۴,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱,۰۹۷,۲۲۰,۰۴۴	۲۶,۵۷۴,۰۲۲,۱۲۷,۲۵۰	۲۵,۱۴۷,۱۱۸,۸۱۲,۶۱۲	۱,۴۲۸,۰۰۰,۵۳۴,۶۸۲	۱.۱۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱,۲۷۸,۸۳۳	۵,۲۱۹	۰	۱,۲۸۴,۰۵۲	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک کارآفرین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین	۲۹,۴۰۳,۰۷۰	۱۱۸,۷۳۳	۵۱۱,۲۰۰	۲۹,۰۱۰,۶۰۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۳۰۳,۰۱۷,۲۸۰,۷۲۰	۳۱۷,۷۱۷,۱۲۰,۰۶۵	۳۱۹,۰۶۱,۴۸۲,۳۶۱	۳۰۱,۶۷۲,۹۱۸,۴۲۴	۰.۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۱,۷۷۱,۱۵۹	۵,۵۳۸	۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۹۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۴,۰۷۱,۸۰۸	۱۶,۶۸۸	۰	۴,۰۸۸,۴۹۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۲۲۷,۷۵۰,۵۹۳	۹۳۳,۴۰۴	۰	۲۲۸,۶۸۳,۹۹۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹	۰	۱,۷۰۶,۷۸۹	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱٪

۰.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۰.۴۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۰.۲۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۷۲٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۸۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱۶۶,۰۹۰,۵۴۸	.	۱۶۴,۳۹۰,۵۴۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۰.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۷۲٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۳٪	۳۶,۳۹۵,۱۴۹,۵۴۶	۹,۰۲۲,۴۸۴,۹۷۲,۶۶۷	۹,۰۳۳,۸۲۷,۶۰۲,۵۴۱	۲۵,۰۵۲,۵۱۹,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۴۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۶۴٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۰.۰۰٪	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۶٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۲۴٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
۰.۰۰٪	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۷۶٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۰.۲۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱.۳۷٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۸۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲,۸۵۰,۳۲۳,۰۸۵,۴۵۸	۸۷.۳۷	۲.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۲۵,۰۲۵,۴۳۵,۲۹۸	۱۳.۰۳	۰.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۱,۲۵۸,۹۸۷,۲۱۱,۸۶۸	-۳۸.۵۹	-۱.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۴۶,۱۶۴,۸۶۱,۸۵۰	۳۸.۲۰	۱.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۲۰۴,۵۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳,۲۶۲,۵۲۹,۳۷۵,۳۰۷	۱۰۰	۲.۶۲

صندوق سرمایه گذاری ارغمان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۰.۵۴	۱۰۳,۱۵۳,۶۴۵,۱۶۱	۲۵,۲۴۷,۷۵۶,۸۸۴	۶۳,۶۸۴,۴۵۲,۲۷۷	۱۴,۲۲۱,۴۳۶,۰۰۰	۱.۸۰	۵۸,۶۹۴,۷۳۵,۷۳۸	۴۶,۷۴۹,۵۴۴,۲۲۴	۱۱,۹۴۵,۱۹۱,۵۱۴	۰
۲.۴۶	۴۷۵,۰۰۷,۰۵۶,۸۱۵	۴۲۲,۳۰۶,۶۲۶,۸۱۵	۰	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۱۳.۴۴	۴۳۸,۵۵۱,۶۰۸,۳۲۵	۴۳۸,۵۵۱,۶۰۸,۳۲۵	۰	۰
۰.۶۶	۱۲۷,۵۹۷,۰۶۴,۴۸۸	۱۵,۴۲۹,۰۳۴,۰۷۰	۵۶,۹۹۸,۰۲۴,۴۱۸	۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	۲.۴۴	۷۹,۵۳۸,۸۵۲,۹۲۰	۲۰,۵۳۹,۵۰۶,۴۳۷	۵۸,۹۹۹,۳۴۶,۴۸۳	۰
۱.۹۹	۳۸۳,۶۰۴,۳۴۳,۶۸۶	۳۰۹,۶۵۴,۹۱۷,۴۸۶	۰	۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	۹.۴۸	۳۰۹,۲۹۱,۷۷۵,۰۵۳	۳۰۹,۲۹۱,۷۷۵,۰۵۳	۰	۰
۰.۹۵	۱۸۳,۶۱۵,۴۶۳,۹۷۱	۶۲,۳۸۹,۵۷۸,۰۵۱	۷۹,۳۹۳,۹۵۹,۱۰۶	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	۰.۲۲	۷,۱۴۲,۹۶۹,۱۹۴	۴۸,۷۱۵,۴۱۰,۲۳۳	-۴۱,۵۷۳,۴۴۱,۰۳۹	۰
-۰.۰۹	-۱۷,۹۰۰,۴۵۳,۸۷۷	-۱۷,۹۰۰,۴۵۳,۸۷۷	۰	۰	-۰.۰۴	-۱,۱۹۴,۴۹۰,۶۸۹	-۱,۱۹۴,۴۹۰,۶۸۹	۰	۰
۰.۴۰	۷۶,۹۱۸,۱۰۱,۳۵۴	-۸,۷۱۶,۴۴۰,۱۹۵	۵۳,۱۵۶,۰۷۵,۸۹۹	۳۲,۴۷۸,۴۵۵,۶۵۰	۱.۳۵	۴۴,۰۵۲,۰۶۵,۶۰۶	۴,۱۳۱,۵۸۶,۱۸۵	۳۹,۹۲۰,۴۷۹,۴۲۱	۰
۳.۹۴	۷۵۹,۰۰۲,۳۴۳,۳۲۸	۳۱۳,۱۵۴,۷۶۸,۴۸۹	۴۴۵,۸۴۷,۵۷۴,۸۳۹	۰	۲۰.۵۰	۶۶۸,۷۳۲,۷۱۰,۰۳۶	۳۱۹,۴۵۲,۹۳۹,۱۸۳	۳۴۹,۲۷۹,۷۷۰,۸۵۳	۰
۱.۳۶	۲۶۲,۱۹۳,۸۵۰,۶۶۴	۱۰۹,۷۶۱,۹۲۰,۳۷۳	۱۰۳,۰۵۵,۶۴۰,۸۹۱	۴۹,۳۷۶,۲۸۹,۶۰۰	۷.۶۶	۲۴۹,۸۲۸,۳۸۰,۳۲۰	۱۱۸,۳۷۴,۲۲۵,۶۷۲	۱۳۱,۴۵۴,۱۵۴,۶۴۸	۰
۰.۶۲	۱۱۹,۶۶۰,۷۳۹,۰۷۸	۱۰۹,۲۳۶,۹۵۶,۸۶۲	-۲,۶۴۷,۹۳۰,۹۸۴	۱۳۰,۷۱۷,۰۳۲,۰۰۰	۱.۳۴	۴۳,۷۸۷,۳۱۷,۳۹۹	۶,۴۷۹,۰۵۹,۰۱۵	۳۷,۳۰۸,۲۵۸,۳۸۴	۰
۰.۶۱	۱۱۶,۷۰۴,۷۹۱,۵۱۳	۱۰۷,۰۳۳,۷۲۵,۲۱۳	۰	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	۳.۰۳	۹۸,۷۷۱,۸۰۸,۵۲۱	۹۸,۷۷۱,۸۰۸,۵۲۱	۰	۰
۰.۷۹	۱۵۱,۴۵۲,۹۰۳,۵۲۸	۱۲۹,۹۵۰,۹۵۹,۳۱۷	۴,۲۸۳,۱۸۶,۱۱۱	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۳۰۰	۳.۷۰	۱۲۰,۶۶۴,۴۲۵,۹۰۲	۱۲۹,۹۵۰,۹۵۹,۳۱۷	-۹,۲۸۶,۵۳۳,۳۱۵	۰
۰.۴۷	۹۱,۱۱۸,۴۷۶,۳۹۲	۵۵,۹۳۸,۴۵۲,۴۹۵	۳۳,۶۹۶,۸۲۰,۸۴۹	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	۱.۲۲	۳۹,۸۴۵,۳۹۹,۶۷۸	۵۵,۹۳۸,۴۵۲,۴۹۵	-۱۶,۰۹۳,۰۵۲,۸۱۷	۰
-۰.۵۱	-۹۷,۴۸۱,۳۲۶,۶۱۳	-۹۷,۴۸۱,۳۲۶,۶۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲.۰۱	۳۸۶,۷۷۶,۶۴۵,۲۵۵	-۱۰۷,۱۱۷,۷۵۸,۵۹۳	۲۳۲,۰۸۹,۰۷۳,۳۴۸	۲۶۰,۸۰۵,۳۳۰,۵۰۰	۵.۳۹	۱۷۵,۸۷۰,۳۰۴,۶۳۸	۰	۱۷۵,۸۷۰,۳۰۴,۶۳۸	۰
۰.۰۸	۱۵,۷۸۱,۵۳۹,۵۷۹	۱۵,۷۸۱,۵۳۹,۵۷۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۱۰,۵۰۰,۹۹۷,۱۸۳	-۵,۳۷۷,۹۳۴,۳۰۰	۴,۵۲۴,۷۸۱,۵۳۳	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	۰.۲۴	۷,۸۳۰,۲۹۹,۱۵۸	۰	۷,۸۳۰,۲۹۹,۱۵۸	۰
۰.۱۳	۲۴,۳۳۵,۹۶۷,۰۳۰	۲۱,۳۴۷,۱۴۵,۰۴۰	۰	۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۱	-۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱	-۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۱۰,۰۲۱,۰۶۷,۱۲۴	۵,۹۳۹,۳۰۸,۹۲۴	۰	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۹,۳۰۰,۱۹۹	۹,۳۰۰,۱۹۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۹	۱۷,۷۰۵,۰۵۶,۴۲۷	۱۷,۷۰۵,۰۵۶,۴۲۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۲,۷۹۷,۳۳۰,۴۷۱	۲,۷۹۷,۳۳۰,۴۷۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۱	۵۸,۸۰۹,۷۶۳,۴۱۰	۰	۵۸,۸۰۹,۷۶۳,۴۱۰	۰	۰.۷۴	۲۴,۱۳۲,۶۴۳,۸۷۹	۰	۲۴,۱۳۲,۶۴۳,۸۷۹	۰
۰.۰۲	۳,۰۷۱,۴۴۵,۱۵۷	-۴,۳۱۴,۴۹۵,۲۹۳	۰	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۰	۱۵۴,۹۰۹,۷۹۹,۸۸۳	۱۲,۳۰۵,۱۱۸,۲۴۹	۱۱۱,۹۵۸,۵۱۷,۰۳۴	۳۰,۶۶۴,۱۶۴,۶۰۰	۱۰.۸	۳۵,۰۹۷,۲۳۸,۱۲۶	۰	۳۵,۰۹۷,۲۳۸,۱۲۶	۰
۰.۳۳	۶۳,۴۴۹,۰۲۱,۲۱۲	۵۹,۶۳۸,۰۴۳,۶۵۶	۹۶۴,۸۹۷,۳۵۶	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	۰.۰۲	۶۵۷,۲۴۱,۵۴۰	۰	۶۵۷,۲۴۱,۵۴۰	۰
-۰.۰۱	-۲,۵۸۵,۰۸۲,۹۰۳	-۲,۵۸۵,۰۸۲,۹۰۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۴	۸۵,۱۶۱,۵۷۶,۱۵۶	-۱,۷۶۳,۶۶۷,۸۳۰	۵۸,۵۴۳,۸۵۲,۹۷۶	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	۱.۹۸	۶۴,۷۵۸,۰۰۴,۹۷۳	۰	۶۴,۷۵۸,۰۰۴,۹۷۳	۰
-۰.۰۱	-۱,۹۱۱,۰۱۰,۰۸۵	-۱,۹۱۱,۰۱۰,۰۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۱۱	-۲۲,۱۱۱,۳۲۲,۹۵۶	-۲۳,۷۰۱,۹۵۴,۵۱۶	۰	۱,۵۹۰,۲۲۱,۵۶۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۹	-۱۷,۶۳۱,۷۳۱,۵۴۶	-۱۷,۶۳۱,۷۳۱,۵۴۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲.۱۳	۴۱۱,۳۵۳,۳۷۵,۴۳۸	۱۳,۶۳۰,۹۹۴,۲۶۵	۷۷,۴۷۲,۹۵۱,۱۷۳	۳۲۰,۲۴۹,۴۳۰,۰۰۰	۴.۲۷	۱۳۹,۳۰۹,۶۱۴,۲۶۹	۰	-۱۸۰,۹۳۹,۸۱۵,۷۳۱	۳۲۰,۲۴۹,۴۳۰,۰۰۰
۰.۰۰	۴۷,۷۲۲,۴۸۳	۴۷,۷۲۲,۴۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۵	۸۶,۱۸۵,۳۲۰,۸۰۳	۰	۳۸,۳۶۹,۵۱۹,۳۹۳	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰	۲.۲۱	۷۲,۰۸۷,۷۹۶,۰۳۰	۰	۲۴,۲۷۱,۹۹۴,۶۲۰	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰

گروه س توسعه صنعتی ایران

-۰.۰۵	-۹,۴۵۰,۱۷۰,۴۰۳	.	-۲۷,۶۳۷,۶۸۶,۱۱۳	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	-۰.۳۸	۱۲,۳۹۷,۲۳۴,۲۸۰	.	۱۲,۳۹۷,۲۳۴,۲۸۰	.	گروه بهمن
۰.۱۴	۲۷,۵۵۲,۹۹۲,۹۳۷	.	۱۱,۳۷۷,۲۷۵,۶۸۷	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	-۰.۷۴	۲۴,۰۷۷,۸۳۴,۸۱۰	.	۲۴,۰۷۷,۸۳۴,۸۱۰	.	داروسازی سینا
۰.۴۳	۸۳,۴۸۸,۰۷۴,۰۹۵	.	۷۰,۶۴۷,۴۷۴,۵۸۱	۱۲,۸۴۰,۵۹۹,۵۱۴	-۰.۲۳	-۷,۴۶۰,۱۱۵,۹۲۹	.	-۷,۴۶۰,۱۱۵,۹۲۹	.	تولید مواد اولیه دارو پخش
-۰.۰۷	-۱۲,۶۵۵,۱۷۵,۲۰۵	.	-۱۹,۰۰۴,۸۳۸,۵۶۵	۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰	-۰.۸۷	۲۸,۳۲۱,۳۵۰,۸۱۴	.	۲۸,۳۲۱,۳۵۰,۸۱۴	.	فراورده های نسوز ایران
۰.۲۶	۴۹,۷۵۳,۲۱۶,۴۰۵	.	۴۲,۷۲۶,۹۹۱,۴۰۵	۷۰,۲۶,۲۲۵,۰۰۰	۱.۱۴	۳۷,۱۷۸,۰۴۴,۳۱۰	.	۳۷,۱۷۸,۰۴۴,۳۱۰	.	سیمان هگمتان
۰.۰۰	۴۹۸,۸۴۳,۷۶۲	.	۲۸۱,۰۰۳,۶۱۲	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	-۰.۰۲	۵۲۷,۷۶۳,۰۵۴	.	۵۲۷,۷۶۳,۰۵۴	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۰۰	-۳۵۱,۸۴۱,۷۷۳	.	-۴۱۴,۴۶۰,۷۵۷	۶۲,۶۱۸,۹۸۴	۰.۰۰	۸۸,۰۵۹,۷۲۹	.	۸۸,۰۵۹,۷۲۹	.	قند مرودشت
۰.۷۸	۱۵۰,۵۳۰,۵۷۱,۶۷۹	.	۶۶,۶۶۲,۰۲۴,۱۷۹	۸۳,۸۶۸,۵۴۷,۵۰۰	-۰.۱۲	۳,۹۲۰,۰۱۷,۱۸۹	.	۳,۹۲۰,۰۱۷,۱۸۹	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۷	۱۲,۹۸۸,۴۰۶,۳۶۰	.	۹,۴۹۵,۰۴۰,۱۶۰	۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	-۰.۱۶	۵,۳۲۹,۰۲۷,۱۰۲	.	۵,۳۲۹,۰۲۷,۱۰۲	.	کشت و دام قیام اصفهان
۰.۶۸	۱۳۰,۵۶۸,۸۰۹,۰۴۶	.	۱۰۸,۴۹۸,۶۱۶,۸۸۱	۲۲,۰۷۰,۱۹۲,۱۶۵	-۰.۱۶	۵۰,۹۹۵,۴۲,۹۷۳	.	۵۰,۹۹۵,۴۲,۹۷۳	.	کشت و دامداری فکا
-۰.۱۰	-۱۹,۶۵۸,۳۱۱,۶۹۲	.	-۲۴,۰۴۷,۷۲۸,۶۹۲	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	-۰.۰۷	۲,۲۸۸,۸۶۴,۰۹۷	.	۲,۲۸۸,۸۶۴,۰۹۷	.	داروسازی دانا
۰.۲۷	۵۲,۴۲۷,۹۱۹,۷۷۸	.	۴۲,۷۰۵,۸۶۴,۷۷۸	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	-۰.۷۷	۲۵,۱۳۷,۲۵۴,۰۱۸	.	۲۵,۱۳۷,۲۵۴,۰۱۸	.	نیان الکترونیک
۰.۰۵	۹,۵۱۳,۰۳۳,۹۲۰	.	۲,۲۳۳,۰۳۳,۹۲۰	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۵	۱۱,۴۴۴,۲۹۸,۸۴۰	.	۱۱,۴۴۴,۲۹۸,۸۴۰	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۰۱	-۲,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰	.	-۲,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰	.	-۰.۰۶	-۲,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰	.	-۲,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰	.	ح. گسترش سوخت سبیزا (گرس) (س. عام)
۰.۳۹	۷۶,۰۱۸,۲۸۳,۰۵۵	.	۷۶,۰۱۸,۲۸۳,۰۵۵	.	-۰.۸۱	۲۶,۵۴۰,۶۷۶,۲۲۵	.	۲۶,۵۴۰,۶۷۶,۲۲۵	.	ح. معدنی املاح ایران
۲۳.۷۰	۴,۵۶۸,۶۰۳,۲۱۵,۴۷۱	۱,۵۱۸,۹۷۶,۶۵۹,۶۶۶	۱,۷۷۸,۷۲۴,۵۹۷,۰۹۰	۱,۲۷۰,۹۰۱,۹۵۸,۷۱۵	۸۷.۳۷	۲,۸۵۰,۳۲۳,۰۸۵,۴۵۸	۱,۵۹۵,۷۵۲,۳۸۳,۸۷۱	۸۸۶,۵۰۵,۴۷۰,۱۷۷	۳۶۸,۰۶۵,۲۳۱,۴۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۲.۹۱	۵۶۱,۷۹۳,۷۴۳,۵۱۶	۵۱۴,۰۶۱,۱۵۶,۳۰۸	۴۷,۷۳۲,۵۸۷,۲۰۸	۰	۲.۴۵	۷۹,۹۷۲,۳۰۵,۵۱۵	۴۲,۴۶۹,۴۹۹,۰۲۸	۳۷,۵۰۲,۸۰۶,۴۸۷	۰
۰.۱۷	۳۲,۷۰۸,۰۲۹,۶۴۶	۵۴۳,۸۰۲,۰۸۳	۳۲,۱۶۴,۲۲۷,۵۶۳	۰	۰.۶۷	۲۱,۸۹۶,۹۶۶,۴۳۷	۰	۲۱,۸۹۶,۹۶۶,۴۳۷	۰
۳.۲۴	۶۲۴,۷۸۸,۴۸۰,۸۲۲	۳۶۳,۱۲۴,۳۴۷,۶۵۱	۲۶۱,۶۶۴,۱۳۳,۱۷۱	۰	۵.۹۹	۱۹۵,۳۴۷,۹۳۵,۳۵۱	۰	۱۹۵,۳۴۷,۹۳۵,۳۵۱	۰
۰.۱۶	۲۹,۹۷۹,۶۹۹,۶۳۰	۱,۳۶۷,۸۴۸,۴۱۳	۲۸,۶۱۱,۸۵۱,۲۱۷	۰	۰.۳۱	۱۰,۰۹۰,۹۷۷,۷۹۳	۰	۱۰,۰۹۰,۹۷۷,۷۹۳	۰
۰.۰۰	-۴۳۳,۰۱۱,۰۰۴	-۴۳۳,۰۱۱,۰۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۴۱	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۵,۶۳۷,۷۵۱,۳۰۹	۵,۱۸۷,۷۷۹,۵۸۶	۴۴۹,۹۷۱,۷۲۳	۰	۰.۰۱	۳۰۴,۰۵۰,۶۶۰	۰	۳۰۴,۰۵۰,۶۶۰	۰
۰.۰۱	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵	۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۱	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۲	۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۴	۱۶۲,۷۴۷,۸۷۰,۲۳۱	۰	۱۶۲,۷۴۷,۸۷۰,۲۳۱	۰	۱.۲۸	۴۱,۷۹۰,۸۵۹,۷۷۶	۰	۴۱,۷۹۰,۸۵۹,۷۷۶	۰
۰.۴۶	۸۸,۷۶۳,۰۸۵,۴۵۸	۰	۸۸,۷۶۳,۰۸۵,۴۵۸	۰	۲.۱۹	۷۱,۳۴۹,۰۷۴,۱۴۱	۰	۷۱,۳۴۹,۰۷۴,۱۴۱	۰
۰.۰۰	-۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	-۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	-۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	-۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰
۰.۰۲	۴,۳۳۹,۲۱۵,۶۲۵	۰	۴,۳۳۹,۲۱۵,۶۲۵	۰	۰.۱۴	۴,۴۴۴,۷۱۵,۶۲۵	۰	۴,۴۴۴,۷۱۵,۶۲۵	۰
۰.۰۰	-۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	-۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	-۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	-۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
۹.۳۶	۱,۸۰۳,۸۷۰,۰۸۶,۸۰۲	۱,۱۷۷,۵۶۸,۵۹۴,۶۰۶	۶۲۶,۳۰۱,۴۹۲,۱۹۶	۰	۱۳.۰۳	۴۲۵,۰۲۵,۴۳۵,۲۹۸	۴۲,۴۶۹,۴۹۹,۰۲۸	۳۸۲,۵۵۵,۹۳۶,۲۷۰	۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۳-۲

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۹۸,۷۰۶,۹۴۸,۳۶۷	۸۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۳,۳۳۸,۲۱۲,۸۵۰	۵۱۵,۷۲۰,۱۶۱,۲۱۷	-۶۴,۶۱۶,۸۱۴,۷۵۴	۸۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۵,۷۶۸,۴۳۰,۷۰۰	۱۰۴,۸۲۶,۶۱۵,۹۴۶	مرابحه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۰۴۰۷۱۰
۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰	۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱۲۵,۳۵۲,۸۸۴,۴۳۴	۱۲۵,۳۵۲,۸۸۴,۴۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۷۶,۲۵۷,۵۳۹,۱۹۵	۷۶,۲۵۷,۵۳۹,۱۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۸۴,۰۹۸,۳۷۵,۹۶۶	۳۴,۵۱۲,۵۰۶,۲۴۷	.	۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۲۴۴,۹۱۰,۳۹۹,۳۳۹	۱۴۹,۵۰۲,۴۱۶,۹۴۷	.	۹۵,۴۰۷,۹۸۲,۳۹۲	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹
۳۵۲,۴۹۵,۵۱۶,۴۱۷	۲۵۰,۹۶۴,۵۵۷,۰۰۰	.	۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
۷۹,۸۶۷,۷۰۱,۶۹۵	۴۶,۰۰۴,۲۱۰,۶۱۰	.	۳۳,۸۶۳,۴۹۱,۰۸۵	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۲۳۱,۳۱۶,۲۴۸,۲۶۵	۱۳۰,۶۲۷,۸۶۷,۸۳۸	.	۱۰۰,۶۸۸,۳۸۰,۴۲۷	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
۳۲۳,۲۳۷,۴۰۶,۴۸۹	۲۰۴,۱۳۸,۱۶۸,۸۵۰	.	۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷,۶۳۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
۲۵۹,۹۶۲,۵۸۴,۲۶۶	۲۵۹,۹۶۲,۵۸۴,۲۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
-۳۶,۵۶۷,۵۸۴,۳۷۵	۴۵,۷۷۸,۴۹۵,۱۳۷	-۱۸۸,۰۳۱,۲۵۹,۸۲۹	۱۰۵,۶۸۵,۱۸۰,۳۱۷	۶۳,۵۸۰,۷۹۵,۷۶۳	.	۲۸,۱۱۹,۹۹۲,۳۲۷	۳۵,۴۶۰,۸۰۳,۴۳۶	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۷۵,۱۸۹,۶۷۴,۶۶۷	۳۸,۲۳۸,۰۱۷,۱۰۴	.	۳۶,۹۵۱,۶۵۷,۵۶۳	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۸,۲۹۳,۱۷۳,۳۸۹	۹,۹۱۳,۷۱۸,۴۲۸	.	۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۲۵۶,۴۱۸,۷۴۵,۹۹۸	۱۸۳,۴۱۷,۶۵۴,۷۶۷	.	۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۲۳۱	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۲۶۲,۶۲۵,۳۶۴,۰۵۴	۱۵۲,۸۰۳,۵۸۲,۱۸۸	.	۱۰۹,۸۲۱,۷۸۱,۸۶۶	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
-۷۹,۸۱۴,۳۲۳,۰۵۷	.	-۹۰,۵۹۶,۸۱۶,۴۳۸	۱۰,۷۸۲,۴۹۳,۳۸۱	-۷۹,۸۱۴,۳۲۳,۰۵۷	.	-۹۰,۵۹۶,۸۱۶,۴۳۸	۱۰,۷۸۲,۴۹۳,۳۸۱	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
-۶۸۶,۸۷۵,۷۱۶,۷۷۹	.	-۱,۰۳۲,۸۱۵,۳۹۰,۷۳۸	۳۴۵,۹۳۹,۶۷۳,۹۵۹	۱۸۷,۲۴۶,۸۳۹,۴۴۲	.	۲۶,۰۷۷,۲۷۲,۶۳۷	۱۶۱,۱۶۹,۵۶۶,۸۰۵	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
-۲۱,۸۸۷,۵۲۰,۶۵۸	.	-۶۵,۶۰۶,۳۹۱,۴۳۸	۴۳,۷۱۸,۸۷۰,۷۸۰	-۳۷,۸۶۷,۶۴۷,۲۳۲	.	-۴۶,۸۲۱,۵۱۲,۰۶۲	۸,۹۵۳,۸۶۴,۸۳۰	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
-۲۲۹,۹۷۷,۳۱۳,۹۲۸	.	-۳۵۸,۱۳۹,۶۴۷,۹۳۱	۱۲۸,۱۶۲,۳۴۴,۰۰۳	۱۰۸,۳۵۷,۰۷۷,۳۹۶	.	۵۴,۱۲۵,۱۸۸,۰۳۱	۵۴,۲۳۱,۸۸۹,۳۶۵	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
-۲۳,۶۳۸,۴۹۸,۵۰۶	.	-۴۸,۵۷۴,۴۸۸,۹۴۴	۲۴,۹۳۵,۹۹۰,۴۳۸	-۴۷,۰۸۴,۶۵۴,۳۵۱	.	-۵۷,۷۶۵,۵۲۸,۰۹۹	۱۰,۶۸۰,۸۷۳,۷۴۸	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۵۹,۲۸۳,۲۴۰,۶۷۷	.	-۸۸,۸۱۲,۵۰۰	۵۹,۳۷۲,۰۵۳,۱۷۷	۲۸,۴۱۶,۸۰۶,۷۲۹	.	.	۲۸,۴۱۶,۸۰۶,۷۲۹	مرابحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲۰
۳۰۸,۹۴۳,۳۰۱,۰۲۱	.	-۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۸۷,۰۵۱,۰۲۱	۵۷,۴۳۴,۳۳۴,۱۳۱	.	.	۵۷,۴۳۴,۳۳۴,۱۳۱	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪
۴۷۰,۶۷۳,۲۷۲,۸۹۶	.	-۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۱,۲۱۷,۴۷۷,۸۹۶	۵۶,۹۲۲,۷۷۵,۸۳۴	.	.	۵۶,۹۲۲,۷۷۵,۸۳۴	مرابحه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵
۱۷۶,۴۸۴,۹۰۱,۲۵۱	.	-۳۰۰,۴۸۷,۷۷۲,۳۹۰	۴۷۶,۹۷۲,۶۷۳,۶۴۱	-۲۴۵,۷۸۵,۰۹۶,۲۶۴	.	-۲۹۹,۹۴۴,۰۲۵,۲۹۰	۵۴,۱۵۸,۹۲۹,۰۲۶	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۸-۳ماهه ۲۳٪
۲۲۱,۷۳۵,۷۶۸,۱۵۵	.	-۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۲۱,۶۸۱,۳۹۳,۱۵۵	-۲۴۳,۲۳۰,۴۴۶,۴۵۶	.	-۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۶,۷۱۵,۱۷۸,۵۴۴	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۳۸۷,۲۹۲,۲۴۷,۲۲۸	.	-۴۰,۵۰۰,۱۶۵,۷۷۳	۳۹۱,۳۴۲,۴۱۳,۰۰۱	-۱۵۵,۰۹۳,۹۵۴,۴۸۹	.	-۲۰۰,۵۱۳,۶۵۰,۳۱۲	۴۵,۴۱۹,۶۹۵,۸۲۳	صکوک مرابحه اندیمشک ۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۱,۱۴۱,۷۹۳,۸۲۱	.	-۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۱,۱۲۳,۶۶۸,۸۲۱	-۷۷,۴۵۶,۲۸۹,۳۱۱	.	-۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۲,۵۲۵,۵۸۵,۶۸۹	صکوک مرابحه دعبید ۰۹-۳ماهه ۲۳٪

۲۲۶,۳۵۰,۳۴۰,۴۵۴	.	-۱۹۷,۵۱۳,۱۹۴,۲۴۳	۴۲۳,۸۶۳,۵۳۴,۶۹۷	-۱۵۱,۱۱۵,۷۹۷,۰۵۱	.	-۱۹۷,۵۱۳,۱۹۴,۲۴۳	۴۶,۳۹۷,۳۹۷,۱۹۲	مراجعه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸
۵۷,۵۳۶,۴۳۳,۸۴۹	.	-۴,۴۹۱,۹۸۵,۶۸۰	۶۲,۰۲۸,۴۱۹,۵۲۹	۶,۴۵۵,۴۵۸,۸۱۲	.	-۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵	۶,۹۹۵,۳۶۰,۹۳۷	مراجعه عام دولت۱۳۲-ش.خ.۰۴۱۱۱
۱۴,۸۹۳,۴۱۶,۱۳۸	.	-۶۱۳,۶۸۸,۷۴۸	۱۵,۵۰۷,۱۰۴,۸۸۶	۳,۰۱۷,۶۱۰,۲۲۸	.	۱,۲۶۸,۷۶۹,۹۹۴	۱,۷۴۸,۸۴۰,۲۳۴	مراجعه عام دولت۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۴۳,۴۵۱,۹۲۱,۷۶۸	.	-۱۶,۵۷۷,۶۹۴,۷۴۸	۶۰,۰۲۹,۶۱۶,۵۱۶	-۹,۹۶۲,۸۷۹,۲۵۸	.	-۱۶,۵۷۷,۶۹۴,۷۴۷	۶,۶۱۴,۸۱۵,۴۸۹	مراجعه عام دولت۱۱۲-ش.خ.۰۴۰۴۰۸
-۵۰,۴۶۳,۶۶۳,۸۱۱	.	-۱۶۹,۸۶۷,۶۱۶,۹۳۷	۱۱۹,۴۰۳,۹۵۳,۱۲۶	۲۹,۰۸۰,۳۲۸,۱۲۶	.	.	۲۹,۰۸۰,۳۲۸,۱۲۶	مراجعه عام دولت۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰
-۴۰۵,۴۵۶,۰۷۹,۲۶۵	.	-۴۹۱,۴۹۱,۴۱۱,۰۵۳	۸۶,۰۳۵,۳۳۱,۷۸۸	-۴۴۰,۸۱۳,۹۷۳,۹۸۵	.	-۵۱۶,۸۸۹,۷۹۶,۷۴۰	۷۶,۰۷۵,۸۲۲,۷۵۵	مراجعه عام دولت۱۲۰-ش.خ.۰۴۰۴۱۷
۲۱۸,۳۴۴,۱۶۶,۵۵۷	.	۳۸,۹۶۹,۵۹۵,۴۸۱	۱۷۹,۳۷۴,۵۷۱,۰۷۶	۳۷۰,۰۲۷,۴۶۷	.	-۱۹,۲۳۲,۵۲۸,۴۷۱	۱۹,۶۰۲,۵۵۵,۹۳۸	مراجعه عام دولت۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳
-۷,۷۲۶,۱۳۷,۰۲۳	.	-۷,۷۲۶,۱۳۷,۰۲۳	.	-۳۰,۵۴۲,۸۳۶,۰۰۳	.	-۳۰,۵۴۲,۸۳۶,۰۰۳	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۵۱۱۱۲
-۱۲,۱۷۷,۴۹۰,۳۶۲	.	-۱۲,۱۷۷,۴۹۰,۳۶۲	.	۲,۹۸۰,۲۵۰,۱۲۰	.	۲,۹۸۰,۲۵۰,۱۲۰	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۵۱۰۲۱۰
-۲۳,۴۸۷,۹۳۰,۳۰۱	.	-۲۳,۴۸۷,۹۳۰,۳۰۱	.	-۸۲,۶۴۰,۶۴۴,۲۳۳	.	-۸۲,۶۴۰,۶۴۴,۲۳۳	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۵۰۹۱۶
۶۹,۸۰۹,۸۵۸,۳۹۸	.	۶۹,۸۰۹,۸۵۸,۳۹۸	.	-۱۱۹,۶۹۰,۱۴۶,۶۲۷	.	-۱۱۹,۶۹۰,۱۴۶,۶۲۷	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۵۰۷۲۰
۳۰,۰۲۱,۹۲۵,۱۰۵	.	۳۰,۰۲۱,۹۲۵,۱۰۵	.	۲,۴۲۵,۲۹۹,۷۳۵	.	۲,۴۲۵,۲۹۹,۷۳۵	.	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۷,۹۰۲,۴۶۲,۸۳۴	.	۲۷,۹۰۲,۴۶۲,۸۳۴	.	۱,۰۵۹,۵۶۴,۶۸۱	.	۱,۰۵۹,۵۶۴,۶۸۱	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
-۳,۱۳۳,۴۷۰,۳۵۰	.	-۳,۱۳۳,۴۷۰,۳۵۰	.	-۱۴,۰۱۰,۲۲۳,۷۳۴	.	-۱۴,۰۱۰,۲۲۳,۷۳۴	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۵۰۸۱۸
-۳۰,۴۸۵,۷۰۱,۳۴۹	.	-۳۰,۴۸۵,۷۰۱,۳۴۹	.	۲۲,۱۸۱,۹۲۳,۶۲۰	.	۲۲,۱۸۱,۹۲۳,۶۲۰	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۵۰۹۲۳
۳۴,۳۰۰,۷۰۵,۹۸۵	.	۳۴,۳۰۰,۷۰۵,۹۸۵	.	-۳۹,۰۵۸,۵۱۱,۶۰۰	.	-۳۹,۰۵۸,۵۱۱,۶۰۰	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۵۰۳۲۵
۳۰,۵۸,۲۶۲,۰۹۰	.	۳۰,۵۸,۲۶۲,۰۹۰	.	۲۰۳,۲۲۶,۴۴۹	.	۲۰۳,۲۲۶,۴۴۹	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸
۴۶,۲۱۸,۰۵۳,۶۰۳	.	۴۶,۲۱۸,۰۵۳,۶۰۳	.	۲,۸۲۸,۱۶۰,۶۴۶	.	۲,۸۲۸,۱۶۰,۶۴۶	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴
۶۴,۲۳۶,۵۵۳,۲۰۱	.	۶۴,۲۳۶,۵۵۳,۲۰۱	.	۳,۴۱۰,۳۸۹,۴۲۲	.	۳,۴۱۰,۳۸۹,۴۲۲	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۸,۲۲۷,۰۶۶,۴۱۲	.	۱۸,۲۲۷,۰۶۶,۴۱۲	.	۱,۶۲۳,۲۰۸,۶۱۳	.	۱,۶۲۳,۲۰۸,۶۱۳	.	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۹,۴۱۶,۷۲۰,۰۴۵	.	۱۹,۴۱۶,۷۲۰,۰۴۵	.	۲,۲۰۲,۹۴۹,۳۲۳	.	۲,۲۰۲,۹۴۹,۳۲۳	.	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴,۱۵۲,۴۳۷,۵۰۶,۱۰۹	۲,۲۴۹,۸۷۲,۷۰۹,۸۵۵	-۳,۳۹۸,۱۴۹,۰۷۶,۴۷۱	۵,۳۰۰,۷۱۳,۸۷۲,۷۲۵	-۱,۲۵۸,۹۸۷,۲۱۱,۸۶۸	۸۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۲۳۹,۵۲۶,۷۴۵,۸۲۶	۸۹۴,۲۱۴,۵۳۳,۹۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲-

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۵۱,۶۸۵	۸,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۶,۰۰۸,۷۵۸,۵۷۳	۴,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲,۸۶۳,۱۲۰	۶۳۱,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
۲,۵۵۶,۴۸۷	۶,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۱۳۵,۶۵۳	۵,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۲۱,۵۵۴	۱۳,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۱۰۸,۲۲۴,۶۸۵	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۹۴,۲۷۶,۶۳۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۶۹,۱۲۴,۵۵۹,۱۸۷	۹,۸۹۸,۱۶۱,۰۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۴۷,۲۱۹	۱۰,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۲۴۵	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۷۳,۲۷۸,۰۵۸	۸۶,۱۲۵,۷۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱,۱۰۰,۸۰۲	۱۱۸,۷۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین
۴۰,۴۷۰	۶,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۲۱۸,۷۳۶,۸۸۱,۱۰۶	۱۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین

۸۹,۲۴۸,۵۱۴,۷۳۰	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۵۸,۴۴۳	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۵۰,۴۶۹	۱۶,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵,۶۸۶,۱۴۳	۹۳۳,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
۱۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۹۷	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴,۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۹۶,۳۶۳,۰۱۳,۷۰۳	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۳۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۰,۸۲۸,۱۵۰,۴۰۷	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین

۶۱,۱۱۵	۶,۷۸۹
۷۸۲,۷۹۷,۱۰۱,۱۷۹	۱۶,۱۹۷,۸۸۱,۵۹۹
۱۹۲,۵۳۵,۸۳۶,۸۱۲	۸,۶۲۸,۲۷۳,۱۱۸
۱۸۰,۲۱۵,۲۸۸,۸۷۰	۵,۵۳۵,۵۹۴,۰۱۶
۲۰۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۲	.
۴۴۱,۸۰۰,۷۰۳,۶۲۱	۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۰
۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	.
۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	.
۵۸,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۴	.
۱۳۳,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۸	.
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۵,۸۴۸,۱۳۴,۸۵۶	.
۱۰۹,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۹	۳,۰۳۷,۵۲۵,۲۹۲
۱۴۳,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۱۰,۰۳۰,۹۳۰,۵۰۲
۱۹۶,۰۶۵,۵۷۳,۵۸۸	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰
۱۷۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۸	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰
۴۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۵,۱۹۴,۲۵۱,۰۶۸
۸۴,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۱	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰
۴۶,۸۹۳,۸۳۵,۶۱۲	۵,۳۵۰,۸۰۲,۸۶۲
۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰	۶,۱۱۲,۷۳۳,۰۲۴
۴۷,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۴,۴۰۸,۱۷۴,۳۳۳
۶۷,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۱	۶,۲۳۲,۹۴۹,۷۵۹
۵۷,۶۱۹,۵۳۵,۷۴۷	۱۳,۳۹۸,۲۲۴,۳۷۵
۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۱	۶,۶۴۰,۶۹۱,۷۱۳
۶۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۶,۴۹۹,۴۳۸,۶۲۵
۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۷,۳۴۹,۷۲۶,۸۱۰
۲۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲,۴۰۲,۲۰۰,۷۸۰
۱۴۷,۲۶۷,۷۵۹,۴۴۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۷

سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک تجارت

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک تجارت

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت بانک تجارت

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک تجارت

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک تجارت

سپرده بلند مدت بانک گردشگری

سپرده بلند مدت بانک تجارت

۱۳۴,۰۴۰,۹۸۳,۵۴۸	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۸۰,۳۵۹,۲۹۰,۴۰۷	۴۸,۰۱۵,۰۲۸,۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	۴,۸۹۰,۷۱۰,۴۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲۱,۱۹۱	۶,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۳,۵۱۶,۷۳۰,۲۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۶,۰۶۸,۳۸۰,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۲,۱۱۴,۰۸۰,۴۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	۱۲,۳۸۰,۹۷۹,۱۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۷,۸۶۷,۳۹۷,۲۵۴	۴,۷۵۹,۲۰۰,۶۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۰,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۱	۴,۹۸۰,۹۶۷,۹۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۵,۹۲۴,۶۵۷,۵۳۱	۱,۷۱۳,۵۹۱,۹۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری

۸۸,۷۹۷,۸۱۴,۱۲۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۸۸,۷۹۷,۸۱۴,۱۲۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۷۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۵۰	۱۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۸۸,۷۹۷,۸۱۴,۱۲۵	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۸,۵۷۵	۱۲,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۱,۹۷۸,۴۴۱,۵۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۷	۴,۹۴۵,۶۵۴,۶۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۸,۲۳۲,۶۵۲,۱۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۴,۸۲۳,۷۱۴,۳۵۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۱,۴۰۹,۸۳۶,۰۱۴	۱۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۲,۵۴۴,۳۵۲,۱۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۱,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	۶,۰۷۳,۷۷۰,۵۲۸	سپرده بلند مدت بانک ملت
۸۶,۷۹۹,۸۶۳,۳۸۷	۸,۰۸۰,۶۰۱,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملت
۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴,۴۵۱,۲۶۸,۸۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴,۴۵۱,۲۶۸,۸۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۰,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۴,۹۴۳,۶۶۷,۱۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۵,۷۴۸,۶۳۳,۸۷۹	۶,۶۷۷,۵۹۵,۶۶۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵۰,۴۸۶,۸۸۵,۲۴۴	۹,۰۰۰,۵۴۶,۴۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۶	۲۰,۱۳۹,۳۴۴,۲۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	۱۶,۰۵۴,۶۴۴,۸۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۵,۶۱۸,۵۷۹,۲۳۳	۷,۷۷۱,۵۸۴,۷۴۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
۴۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۹,۳۰۰,۸۶۴,۶۰۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۶,۴۶۹,۷۱۴,۷۸۶	۵,۳۳۷,۷۴۷,۵۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۳,۲۹۷,۸۱۴,۱۶۹	۱۵,۵۹۲,۸۹۶,۱۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۷,۶۱۴,۷۵۴,۰۶۹	۱۰,۱۸۶,۸۸۵,۲۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملت
۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۱۹,۵۲۸,۸۵۶,۹۷۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری

۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۲	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۷,۸۹۸,۹۰۷,۰۶۴	۲۰,۸۴۹,۷۲۶,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵۰,۳۴۰,۴۷۲,۶۸۹	۲۵,۲۶۶,۷۰۲,۲۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۸,۸۳۶,۰۶۵,۵۳۲	۳۹,۷۱۳,۱۱۴,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۶۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۶۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۶۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۴۰,۱۴۹,۳۳۷,۵۲۳	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۰,۱۴۹,۳۳۷,۵۲۳	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۴	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۴	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۴	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۵۶	۲۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۳۶	۲۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۳۶	۲۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۶۸۶,۴۴۷,۳۲۸	۱۱,۱۸۲,۳۴۸,۹۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۱,۰۲۴,۵۹۰,۱۴۸	۲۱,۰۲۴,۵۹۰,۱۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۴	۲۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۷,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۵	۱۷,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۹,۴۶۷,۲۱۳,۱۰۰	۱۹,۴۶۷,۲۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
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

۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷,۸۹۱,۳۱۸,۹۵۱,۳۰۲	۱,۲۴۶,۱۶۴,۸۶۱,۸۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۰,۵۸۷,۷۹۹	۱,۹۹۹,۹۹۷	سایر درآمدها
۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۴,۴۶۲,۰۷۹	۱,۲۰۴,۵۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۰۰,۷۰۵,۷۱۲	۳,۲۰۴,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۱۳۰	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰	.	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰	.	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۸۹۶,۸۳۵	۲,۹۲۰	.	.	.	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰	.	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۷,۵۶۶,۸۱۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	.	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۱,۷۲۳,۷۱۵	۶۳۰	.	.	.	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	.	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۸۰۷,۶۲۷	۳۷۰	.	.	.	۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰	.	۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۷۰	.	.	.	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	.	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۴۴,۸۸۷,۵۳۶	۱,۱۰۰	.	.	.	۴۹,۳۷۶,۲۸۹,۶۰۰	.	۴۹,۳۷۶,۲۸۹,۶۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۰,۱۲۳,۸۹۷	۶,۵۰۰	.	.	.	۲۶۰,۸۰۵,۳۳۰,۵۰۰	.	۲۶۰,۸۰۵,۳۳۰,۵۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۲,۷۳۰,۳۴۹	۳,۲۸۶	.	.	.	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	.	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹,۸۰۳,۴۶۵	۱,۶۵۰	.	.	.	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	.	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲,۱۷۲,۳۴۸	۶,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۸۴۰,۵۹۹,۵۱۴	۱۹۳,۴۸۸,۴۸۶	۱۲,۸۴۰,۵۹۹,۵۱۴
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۹,۸۴۲,۶۹۸	۳۲۰	.	.	.	۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰	.	۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۹۳۶,۸۳۰	۷,۵۰۰	.	.	.	۷,۰۲۶,۳۲۵,۰۰۰	.	۷,۰۲۶,۳۲۵,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۲۰,۹۳,۳۵۵	۷۲	.	.	.	۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	.	۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۱۱۴,۷۱۹	۶,۳۵۰	.	.	.	۳۲,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰	.	۳۲,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳۴,۱۹۴,۴۴۷	۸۳۰	.	.	.	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	.	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵,۵۵۳,۵۹۰	۴۰۰	.	.	.	۱۴,۲۲۱,۴۳۶,۰۰۰	.	۱۴,۲۲۱,۴۳۶,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰۱,۳۲۱	۲,۱۵۰	.	.	.	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	.	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۶۵,۲۳۰	۲۵۰	.	.	.	۶۲,۶۱۸,۹۸۴	۳,۶۸۸,۵۱۶	۶۲,۶۱۸,۹۸۴
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۷,۵۸۵,۰۰۳	۲,۰۰۰	.	.	.	۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	.	۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸,۶۵۵,۳۹۰	۳۷,۰۰۰	۳۲۰,۲۴۹,۴۳۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۲۴۹,۴۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۲۴۹,۴۳۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۲۴۹,۴۳۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۹,۴۸۶,۹۳۴	۳۰۰	.	.	.	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	.	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۱۴۹,۸۰۸	۴,۱۵۰	.	.	.	۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	.	۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰۲,۱۵۳,۸۸۲	۳۰۰	.	.	.	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	.	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۸,۶۳۷,۴۵۵	۴,۵۰۰	.	.	.	۸۳,۸۶۸,۵۴۷,۵۰۰	.	۸۳,۸۶۸,۵۴۷,۵۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۷۶۳,۰۳۶	۴۵۰	.	.	.	۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	.	۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۳,۷۶۸,۰۵۵	۱,۶۰۳	.	.	.	۲۲,۰۷۰,۱۹۲,۱۶۵	.	۲۲,۰۷۰,۱۹۲,۱۶۵
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۷,۸۴۱,۳۹۶	۹۵۰	.	.	.	۷۲,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	.	۷۲,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۳,۸۱۵,۸۰۹	۷۰۰	.	.	.	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	.	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۶۵۰	.	.	.	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	.	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۵۰۳,۲۲۵	۲,۹۲۰	.	.	.	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	.	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۲۰۰	.	.	.	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	.	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲,۵۹۲,۵۴۸	۳,۷۵۰	.	.	.	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	.	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۴۷,۲۰۰,۵۰۸	۶	.	.	.	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	.	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸
جمع								
			۳۶۸,۰۶۵,۲۳۱,۴۱۰	.	۳۶۸,۰۶۵,۲۳۱,۴۱۰	۳۶۸,۰۶۵,۲۳۱,۴۱۰	۱۹۷,۱۷۷,۰۰۲	۱,۲۷۰,۹۰۱,۹۵۸,۷۱۵

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸.۰۶	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۱۰.۷۸۲.۴۹۳.۳۸۱	۰	۱۰.۷۸۲.۴۹۳.۳۸۱	۰	۱۰.۷۸۲.۴۹۳.۳۸۱	۰	۱۰.۷۸۲.۴۹۳.۳۸۱	۰	۱۰.۷۸۲.۴۹۳.۳۸۱	۱۰.۷۸۲.۴۹۳.۳۸۱
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۴۱۲۲۴.۰۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	۲۳.۰۰	۱۶۱.۱۶۹.۵۶۶.۸۰۵	۰	۱۶۱.۱۶۹.۵۶۶.۸۰۵	۰	۱۶۱.۱۶۹.۵۶۶.۸۰۵	۰	۱۶۱.۱۶۹.۵۶۶.۸۰۵	۰	۳۴۵.۹۳۹.۶۷۳.۹۵۹	۳۴۵.۹۳۹.۶۷۳.۹۵۹
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴.۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳.۰۰	۸.۹۵۳.۸۶۴.۸۳۰	۰	۸.۹۵۳.۸۶۴.۸۳۰	۰	۸.۹۵۳.۸۶۴.۸۳۰	۰	۸.۹۵۳.۸۶۴.۸۳۰	۰	۴۳.۷۱۸.۸۷۰.۷۸۰	۴۳.۷۱۸.۸۷۰.۷۸۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷.۰۶	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۵۴.۲۳۱.۸۸۹.۳۶۵	۰	۵۴.۲۳۱.۸۸۹.۳۶۵	۰	۵۴.۲۳۱.۸۸۹.۳۶۵	۰	۵۴.۲۳۱.۸۸۹.۳۶۵	۰	۱۲۸.۱۶۲.۳۳۴.۰۰۳	۱۲۸.۱۶۲.۳۳۴.۰۰۳
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷.۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۳.۰۰	۱۰.۶۸۰.۸۷۳.۷۴۸	۰	۱۰.۶۸۰.۸۷۳.۷۴۸	۰	۱۰.۶۸۰.۸۷۳.۷۴۸	۰	۱۰.۶۸۰.۸۷۳.۷۴۸	۰	۲۴.۹۳۵.۹۹۰.۴۳۸	۲۴.۹۳۵.۹۹۰.۴۳۸
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۴۰۷۱۰.۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۳.۰۰	۱۰۴.۸۲۶.۶۱۵.۹۴۶	۰	۱۰۴.۸۲۶.۶۱۵.۹۴۶	۰	۱۰۴.۸۲۶.۶۱۵.۹۴۶	۰	۱۰۴.۸۲۶.۶۱۵.۹۴۶	۰	۵۱۵.۷۲۰.۱۶۱.۲۱۷	۵۱۵.۷۲۰.۱۶۱.۲۱۷
مراجعه کارون-آرمان ۷۰۵۲۰.۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۸.۴۱۶.۸۰۶.۷۲۹	۰	۲۸.۴۱۶.۸۰۶.۷۲۹	۰	۲۸.۴۱۶.۸۰۶.۷۲۹	۰	۲۸.۴۱۶.۸۰۶.۷۲۹	۰	۵۹.۳۷۲.۰۵۳.۱۷۷	۵۹.۳۷۲.۰۵۳.۱۷۷
صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۵۷.۴۳۴.۳۳۴.۱۳۱	۰	۵۷.۴۳۴.۳۳۴.۱۳۱	۰	۵۷.۴۳۴.۳۳۴.۱۳۱	۰	۵۷.۴۳۴.۳۳۴.۱۳۱	۰	۳۰۹.۴۸۷.۰۵۱.۰۲۱	۳۰۹.۴۸۷.۰۵۱.۰۲۱
مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۷۰۱۲۵.۰۷	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۲۳.۰۰	۵۶.۹۲۲.۷۷۵.۸۳۴	۰	۵۶.۹۲۲.۷۷۵.۸۳۴	۰	۵۶.۹۲۲.۷۷۵.۸۳۴	۰	۵۶.۹۲۲.۷۷۵.۸۳۴	۰	۴۷۱.۲۱۷.۴۷۷.۸۹۶	۴۷۱.۲۱۷.۴۷۷.۸۹۶
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۸-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳.۰۰	۵۴.۱۵۸.۹۲۹.۰۲۶	۰	۵۴.۱۵۸.۹۲۹.۰۲۶	۰	۵۴.۱۵۸.۹۲۹.۰۲۶	۰	۵۴.۱۵۸.۹۲۹.۰۲۶	۰	۴۷۶.۹۷۲.۶۷۳.۶۴۱	۴۷۶.۹۷۲.۶۷۳.۶۴۱
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۵۶.۷۱۵.۱۷۸.۵۴۴	۰	۵۶.۷۱۵.۱۷۸.۵۴۴	۰	۵۶.۷۱۵.۱۷۸.۵۴۴	۰	۵۶.۷۱۵.۱۷۸.۵۴۴	۰	۵۲۱.۶۸۱.۳۹۳.۱۵۵	۵۲۱.۶۸۱.۳۹۳.۱۵۵
صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳.۰۰	۴۵.۴۱۹.۶۹۵.۸۲۳	۰	۴۵.۴۱۹.۶۹۵.۸۲۳	۰	۴۵.۴۱۹.۶۹۵.۸۲۳	۰	۴۵.۴۱۹.۶۹۵.۸۲۳	۰	۳۹۱.۳۴۲.۴۱۳.۰۰۱	۳۹۱.۳۴۲.۴۱۳.۰۰۱
صکوک مراجعه دعبید ۶۰۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۲۲.۵۲۵.۵۸۵.۶۸۹	۰	۲۲.۵۲۵.۵۸۵.۶۸۹	۰	۲۲.۵۲۵.۵۸۵.۶۸۹	۰	۲۲.۵۲۵.۵۸۵.۶۸۹	۰	۲۱۱.۱۲۳.۶۶۸.۸۲۱	۲۱۱.۱۲۳.۶۶۸.۸۲۱
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۳۱۰۰۹.۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳.۸۶۳.۴۹۱.۰۸۵	۳۳.۸۶۳.۴۹۱.۰۸۵
مراجعه یافتدگی پرنیا ۶۰۷۱۸.۰۶	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸.۰۰	۴۶.۳۹۷.۳۹۷.۱۹۲	۰	۴۶.۳۹۷.۳۹۷.۱۹۲	۰	۴۶.۳۹۷.۳۹۷.۱۹۲	۰	۴۶.۳۹۷.۳۹۷.۱۹۲	۰	۴۲۳.۸۶۳.۵۳۴.۶۹۷	۴۲۳.۸۶۳.۵۳۴.۶۹۷
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۴۱۱۱۰.۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۶.۹۹۵.۳۶۰.۹۳۷	۰	۶.۹۹۵.۳۶۰.۹۳۷	۰	۶.۹۹۵.۳۶۰.۹۳۷	۰	۶.۹۹۵.۳۶۰.۹۳۷	۰	۶۲.۰۲۸.۴۱۹.۵۲۹	۶۲.۰۲۸.۴۱۹.۵۲۹
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰.۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۱.۷۴۸.۸۴۰.۲۳۴	۰	۱.۷۴۸.۸۴۰.۲۳۴	۰	۱.۷۴۸.۸۴۰.۲۳۴	۰	۱.۷۴۸.۸۴۰.۲۳۴	۰	۱۵۵.۰۷.۱۰۴.۸۸۶	۱۵۵.۰۷.۱۰۴.۸۸۶
مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۳۰۵۱۰.۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹.۰۹۹.۲۳۷.۶۳۹	۱۱۹.۰۹۹.۲۳۷.۶۳۹
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۳۱۱۱۰.۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۶۸۸.۳۸۰.۴۲۷	۱۰۰.۶۸۸.۳۸۰.۴۲۷
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶.۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹.۸۲۱.۷۸۱.۸۶۶	۱۰۹.۸۲۱.۷۸۱.۸۶۶
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳.۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۳۵.۴۶۰.۸۰۳.۴۳۶	۰	۳۵.۴۶۰.۸۰۳.۴۳۶	۰	۳۵.۴۶۰.۸۰۳.۴۳۶	۰	۳۵.۴۶۰.۸۰۳.۴۳۶	۰	۱۰۵.۶۸۵.۱۸۰.۳۱۷	۱۰۵.۶۸۵.۱۸۰.۳۱۷
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸.۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۶.۶۱۴.۸۱۵.۴۸۹	۰	۶.۶۱۴.۸۱۵.۴۸۹	۰	۶.۶۱۴.۸۱۵.۴۸۹	۰	۶.۶۱۴.۸۱۵.۴۸۹	۰	۶۰.۰۲۹.۶۱۶.۵۱۶	۶۰.۰۲۹.۶۱۶.۵۱۶
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰.۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۲۹.۰۸۰.۳۲۸.۱۲۶	۰	۲۹.۰۸۰.۳۲۸.۱۲۶	۰	۲۹.۰۸۰.۳۲۸.۱۲۶	۰	۲۹.۰۸۰.۳۲۸.۱۲۶	۰	۱۱۹.۴۰۳.۹۵۳.۱۲۶	۱۱۹.۴۰۳.۹۵۳.۱۲۶
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷.۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۷۶.۰۷۵.۸۲۲.۷۵۵	۰	۷۶.۰۷۵.۸۲۲.۷۵۵	۰	۷۶.۰۷۵.۸۲۲.۷۵۵	۰	۷۶.۰۷۵.۸۲۲.۷۵۵	۰	۸۶.۰۳۵.۳۳۱.۷۸۸	۸۶.۰۳۵.۳۳۱.۷۸۸
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۳۳.۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸.۰۰	۱۹.۶۰۲.۵۵۵.۹۳۸	۰	۱۹.۶۰۲.۵۵۵.۹۳۸	۰	۱۹.۶۰۲.۵۵۵.۹۳۸	۰	۱۹.۶۰۲.۵۵۵.۹۳۸	۰	۱۷۹.۳۷۴.۵۷۱.۰۷۶	۱۷۹.۳۷۴.۵۷۱.۰۷۶
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴.۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶.۹۵۱.۶۵۷.۵۶۳	۳۶.۹۵۱.۶۵۷.۵۶۳
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳.۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸.۳۷۹.۴۵۴.۹۶۱	۱۸.۳۷۹.۴۵۴.۹۶۱
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴.۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳.۰۰۱.۰۹۱.۲۳۱	۷۳.۰۰۱.۰۹۱.۲۳۱
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴.۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹.۵۸۵.۸۶۹.۷۱۹	۴۹.۵۸۵.۸۶۹.۷۱۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹.۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵.۴۰۷.۹۸۲.۳۹۲	۹۵.۴۰۷.۹۸۲.۳۹۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵.۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱.۵۳۰.۹۵۹.۴۱۷	۱۰۱.۵۳۰.۹۵۹.۴۱۷
جمع			۸۹۴.۲۱۴.۵۳۳.۹۵۸	۰	۸۹۴.۲۱۴.۵۳۳.۹۵۸	۰	۸۹۴.۲۱۴.۵۳۳.۹۵۸	۰	۸۹۴.۲۱۴.۵۳۳.۹۵۸	۰	۵.۳۰۰.۷۱۳.۸۷۲.۷۲۵	۵.۳۰۰.۷۱۳.۸۷۲.۷۲۵

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک	۸,۰۸۱	.	۸,۰۸۱	۵۱,۶۸۵	.	۵۱,۶۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۴,۹۱۴	.	۴,۹۱۴	۶,۰۰۸,۷۵۸,۵۷۳	.	۶,۰۰۸,۷۵۸,۵۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	۶۳۱,۶۷۰	.	۶۳۱,۶۷۰	۲,۸۶۳,۱۲۰	.	۲,۸۶۳,۱۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین	۶,۹۸۶	.	۶,۹۸۶	۲,۵۵۶,۴۸۷	.	۲,۵۵۶,۴۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۵,۹۰۱	.	۵,۹۰۱	۱۳۵,۶۵۳	.	۱۳۵,۶۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۱۳,۴۸۴	.	۱۳,۴۸۴	۱۲۱,۵۵۴	.	۱۲۱,۵۵۴
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۱۰۸,۲۲۴,۶۸۵	.	۱۰۸,۲۲۴,۶۸۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۹۴,۲۷۶,۶۳۰	.	۹۴,۲۷۶,۶۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۹,۸۹۸,۱۶۱,۰۴۴	.	۹,۸۹۸,۱۶۱,۰۴۴	۶۹,۱۲۴,۵۵۹,۱۸۷	.	۶۹,۱۲۴,۵۵۹,۱۸۷
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	.	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	.	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۰,۴۱۷	.	۱۰,۴۱۷	۴۷,۲۱۹	.	۴۷,۲۱۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	.	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۲۰,۹۱۲,۶۳۹,۰۰۱	۵,۱۶۹,۲۴۴	۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۲۴۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۸۶,۱۲۵,۷۸۴	۱۸۶,۳۱۷	۸۵,۹۳۹,۴۶۷	۶۷۳,۰۰۳,۹۷۹	۲۷۴,۰۷۹	۶۷۳,۰۰۳,۹۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین	۱۱۸,۷۳۳	.	۱۱۸,۷۳۳	۱,۱۰۰,۸۰۲	.	۱,۱۰۰,۸۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	۶,۹۶۷	.	۶,۹۶۷	۴۰,۴۷۰	.	۴۰,۴۷۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت	۱۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۰	-۵,۴۷۱,۹۲۵	۱۰,۲۵۱,۳۷۳,۵۴۵	۲۱۸,۷۳۶,۸۸۱,۱۰۶	۲۱,۵۱۵,۴۶۳	۲۱۸,۷۳۶,۸۸۱,۱۰۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	.	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۲۰,۶۴۰,۷۸۳,۵۰۹	۱۳,۸۷۵,۴۶۲	۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۸۹,۲۴۸,۵۱۴,۷۳۰	۱۳,۰۵۰,۹۶۴	۸۹,۲۴۸,۵۱۴,۷۳۰
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه	.	.	.	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	.	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	.	.	.	۵۸,۴۴۳	.	۵۸,۴۴۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت	.	.	.	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	.	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	.	.	.	۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱	.	۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	۱۶,۶۸۸	.	۱۶,۶۸۸	۱۵۰,۴۶۹	.	۱۵۰,۴۶۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	.	۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	۹۳۳,۴۰۴	.	۹۳۳,۴۰۴	۵,۶۸۶,۱۴۳	.	۵,۶۸۶,۱۴۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	.	.	.	۱۶,۳۹۳,۶۸۰,۴۴۱	۳۳,۷۱۶,۸۵۶	۱۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۹۷
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	.	.	.	۴,۵۰۲,۸۷۰,۴۸۶	۲,۶۱۰,۱۹۶	۴,۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	.	.	.	۹۶,۳۲۰,۸۱۹,۵۲۳	۴۲,۱۹۴,۱۸۰	۹۶,۳۶۳,۰۱۳,۷۰۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	.	.	.	۱۳۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۰	.	۱۳۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۰

۱۴۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۹	.	۱۴۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۰,۸۲۸,۱۵۰,۴۰۷	.	۵۰,۸۲۸,۱۵۰,۴۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۶۱,۱۱۵	.	۶۱,۱۱۵	۶,۷۸۹	.	۶,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۷۸۲,۴۷۵,۷۴۲,۸۴۴	۳۲۱,۳۵۸,۳۳۵	۷۸۲,۷۹۷,۱۰۱,۱۷۹	۱۶,۱۹۷,۸۸۱,۵۹۹	.	۱۶,۱۹۷,۸۸۱,۵۹۹	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱۹۲,۵۳۵,۸۳۶,۸۱۲	.	۱۹۲,۵۳۵,۸۳۶,۸۱۲	۸,۶۲۸,۲۷۳,۱۱۸	.	۸,۶۲۸,۲۷۳,۱۱۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۱۸۰,۲۱۵,۲۸۸,۸۷۰	.	۱۸۰,۲۱۵,۲۸۸,۸۷۰	۵,۵۳۵,۵۹۴,۰۱۶	.	۵,۵۳۵,۵۹۴,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین
۲۰۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۲	.	۲۰۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۴۱,۴۳۶,۷۴۸,۰۹۲	۳۶۳,۹۵۵,۵۲۹	۴۴۱,۸۰۰,۷۰۳,۶۲۱	۴۲,۶۷۳,۷۰۸,۴۱۳	-۵۰,۷۵۷,۶۰۳	۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	۷,۴۵۴,۰۸۱	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	۷,۴۵۴,۰۸۱	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵۸,۵۰۲,۴۳۱,۳۷۳	۲۰,۸۵۶,۳۰۱	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
۱۲۵,۸۴۸,۱۳۴,۸۵۶	.	۱۲۵,۸۴۸,۱۳۴,۸۵۶	۱۶,۵۰۸,۰۸۵	-۱۶,۵۰۸,۰۸۵	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۰۹,۷۴۸,۵۹۸,۰۶۵	۲,۰۸۶,۸۷۴	۱۰۹,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۹	۳,۰۳۷,۵۲۵,۲۹۲	.	۳,۰۳۷,۵۲۵,۲۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۴۳,۷۴۳,۲۶۷,۷۸۴	۱,۹۳۷,۶۹۴	۱۴۳,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۱۰,۰۳۰,۹۳۰,۵۰۲	.	۱۰,۰۳۰,۹۳۰,۵۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۹۶,۰۶۵,۵۷۳,۵۸۸	.	۱۹۶,۰۶۵,۵۷۳,۵۸۸	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	.	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۷۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۸	.	۱۷۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۸	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	.	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۴۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	.	۴۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۵,۱۹۴,۲۵۱,۰۶۸	.	۵,۱۹۴,۲۵۱,۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۴,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۱	.	۸۴,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۱	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	.	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۴۶,۸۹۳,۸۳۵,۶۱۲	.	۴۶,۸۹۳,۸۳۵,۶۱۲	۵,۳۵۰,۸۰۲,۸۶۲	.	۵,۳۵۰,۸۰۲,۸۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰	.	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰	۶,۱۱۲,۷۳۳,۰۲۴	.	۶,۱۱۲,۷۳۳,۰۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۷,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۴۷,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۴,۴۰۸,۱۷۴,۳۳۳	.	۴,۴۰۸,۱۷۴,۳۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۷,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۱	.	۶۷,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۱	۶,۲۳۲,۹۴۹,۷۵۹	.	۶,۲۳۲,۹۴۹,۷۵۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۷,۵۴۸,۵۸۱,۷۶۰	۷۰,۹۵۳,۹۸۷	۵۷,۶۱۹,۵۳۵,۷۴۷	۱۳,۳۲۷,۲۷۰,۳۸۸	۷۰,۹۵۳,۹۸۷	۱۳,۳۹۸,۲۲۴,۳۷۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۱	.	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۱	۶,۶۴۰,۶۹۱,۷۱۳	.	۶,۶۴۰,۶۹۱,۷۱۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	.	۶۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۶,۴۹۹,۴۳۸,۶۲۵	.	۶,۴۹۹,۴۳۸,۶۲۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۷,۳۴۹,۷۲۶,۸۱۰	.	۷,۳۴۹,۷۲۶,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲,۴۰۲,۲۰۰,۷۸۰	.	۲,۴۰۲,۲۰۰,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴۷,۲۳۸,۵۳۱,۶۵۴	۲۹,۲۲۷,۷۸۶	۱۴۷,۲۶۷,۷۵۹,۴۴۰	۳۹,۹۷۸,۷۱۸,۷۳۸	۲۱,۲۸۱,۲۳۹	۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۳۴,۰۱۲,۵۵۰,۴۱۶	۲۸,۴۳۳,۱۳۲	۱۳۴,۰۴۰,۹۸۳,۵۴۸	۳۷,۴۷۸,۷۱۸,۷۴۶	۲۱,۲۸۱,۲۴۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۸۰,۲۱۰,۳۶۳,۴۹۸	۱۴۸,۹۲۶,۹۰۹	۱۸۰,۳۵۹,۲۹۰,۴۰۷	۴۷,۸۸۴,۶۹۹,۷۱۷	۱۳۰,۳۲۸,۴۰۸	۴۸,۰۱۵,۰۲۸,۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	.	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	۴,۸۹۰,۷۱۰,۴۰۲	.	۴,۸۹۰,۷۱۰,۴۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۲۱,۱۹۱	.	۲۱,۱۹۱	۶,۹۸۶	.	۶,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین
۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۳,۵۱۶,۷۳۰,۲۹۵	.	۳,۵۱۶,۷۳۰,۲۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	۵۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۶,۰۶۸,۳۸۰,۸۷۰	.	۶,۰۶۸,۳۸۰,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	.	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۲,۱۱۴,۰۸۰,۴۰۵	.	۲,۱۱۴,۰۸۰,۴۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	.	۱۰۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	۱۲,۳۸۰,۹۷۹,۱۱۸	.	۱۲,۳۸۰,۹۷۹,۱۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۷,۸۶۷,۳۹۷,۲۵۴	.	۴۷,۸۶۷,۳۹۷,۲۵۴	۴,۷۵۹,۲۰۰,۶۰۱	.	۴,۷۵۹,۲۰۰,۶۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری

۵۰,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۱	.	۵۰,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۱	۵,۴۲۰,۵۵۴,۵۱۸	-۴۳۹,۵۸۶,۶۰۱	۴,۹۸۰,۹۶۷,۹۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۵,۹۲۴,۶۵۷,۵۳۱	.	۱۵,۹۲۴,۶۵۷,۵۳۱	۱,۷۱۳,۵۹۱,۹۶۸	.	۱,۷۱۳,۵۹۱,۹۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸۸,۶۰۲,۶۲۷,۴۷۵	۱۹۵,۱۸۶,۶۵۰	۸۸,۷۹۷,۸۱۴,۱۲۵	۲۱,۳۷۱,۶۳۵,۶۵۹	-۶۰,۱۶۰,۲۶۹	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۸۸,۶۰۲,۶۲۷,۴۷۵	۱۹۵,۱۸۶,۶۵۰	۸۸,۷۹۷,۸۱۴,۱۲۵	۲۱,۳۷۱,۶۳۵,۶۵۹	-۶۰,۱۶۰,۲۶۹	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۷۹,۷۴۲,۳۶۴,۷۶۵	۱۷۵,۶۶۷,۹۸۵	۷۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۵۰	۱۹,۲۳۴,۴۷۲,۱۰۳	-۵۴,۱۴۴,۲۴۳	۱۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۸۸,۶۰۲,۶۲۷,۴۷۵	۱۹۵,۱۸۶,۶۵۰	۸۸,۷۹۷,۸۱۴,۱۲۵	۲۱,۳۷۱,۶۳۵,۶۵۹	-۶۰,۱۶۰,۲۶۹	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۱۸,۵۷۵	.	۱۸,۵۷۵	۱۲,۴۴۴	.	۱۲,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	.	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۱,۹۷۸,۴۴۱,۵۱۱	.	۱,۹۷۸,۴۴۱,۵۱۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۷	.	۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۷	۴,۹۴۵,۶۵۴,۶۴۵	.	۴,۹۴۵,۶۵۴,۶۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	.	۸۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	.	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	.	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	.	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	.	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۸,۲۳۲,۶۵۲,۱۴۶	.	۸,۲۳۲,۶۵۲,۱۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۳۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۴,۸۲۳,۷۱۴,۳۵۹	.	۴,۸۲۳,۷۱۴,۳۵۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۱,۴۰۹,۸۳۶,۰۱۴	.	۷۱,۴۰۹,۸۳۶,۰۱۴	۱۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	.	۱۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۲,۵۴۴,۳۵۲,۱۳۶	.	۲,۵۴۴,۳۵۲,۱۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۱,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	.	۷۱,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	۶,۰۷۳,۷۷۰,۵۲۸	.	۶,۰۷۳,۷۷۰,۵۲۸	سپرده بلند مدت بانک ملت
۸۶,۷۹۹,۸۶۳,۳۸۷	.	۸۶,۷۹۹,۸۶۳,۳۸۷	۸,۱۱۵,۵۳۶,۲۷۴	-۳۴,۹۳۵,۱۷۸	۸,۰۸۰,۶۰۱,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک ملت
۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴,۴۵۱,۲۶۸,۸۳۵	.	۴,۴۵۱,۲۶۸,۸۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۴,۴۵۱,۲۶۸,۸۳۵	.	۴,۴۵۱,۲۶۸,۸۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷۰,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۷۰,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۴,۹۴۳,۶۶۷,۱۹۸	.	۴,۹۴۳,۶۶۷,۱۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۵,۷۴۸,۶۳۳,۸۷۹	.	۴۵,۷۴۸,۶۳۳,۸۷۹	۶,۶۸۷,۹۳۳,۵۰۸	-۱۰,۳۳۷,۸۴۴	۶,۶۷۷,۵۹۵,۶۶۴	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵۰,۴۸۶,۸۸۵,۲۴۴	.	۵۰,۴۸۶,۸۸۵,۲۴۴	۹,۰۰۲,۵۰۸,۱۵۴	-۱,۹۶۱,۶۶۹	۹,۰۰۰,۵۴۶,۴۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۶	.	۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۶	۲۰,۲۱۳,۸۰۷,۷۴۷	-۷۴,۴۶۳,۴۵۴	۲۰,۱۳۹,۳۴۴,۲۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	.	۵۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	۱۶,۱۲۹,۱۰۸,۲۹۶	-۷۴,۴۶۳,۴۵۴	۱۶,۰۵۴,۶۴۴,۸۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۵,۶۱۸,۵۷۹,۲۳۳	.	۳۵,۶۱۸,۵۷۹,۲۳۳	۷,۸۲۹,۷۱۰,۴۵۰	-۵۸,۱۲۵,۷۰۹	۷,۷۷۱,۵۸۴,۷۴۱	سپرده بلند مدت بانک ملت
۴۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	.	۴۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۹,۳۴۴,۲۳۳,۰۵۳	-۴۳,۳۶۸,۴۴۷	۹,۳۰۰,۸۶۴,۶۰۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۶,۴۶۰,۶۷۳,۴۱۴	۹,۰۴۱,۳۷۲	۳۶,۴۶۹,۷۱۴,۷۸۶	۵,۳۲۸,۷۰۶,۲۲۶	۹,۰۴۱,۳۷۲	۵,۳۳۷,۷۴۷,۵۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۴۳,۰۷۹,۲۸۰,۶۱۲	۲۱۸,۵۳۳,۵۵۷	۴۳,۲۹۷,۸۱۴,۱۶۹	۱۵,۵۱۰,۵۰۶,۸۲۲	۸۲,۳۸۹,۳۴۰	۱۵,۵۹۲,۸۹۶,۱۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۷,۳۶۹,۱۷۶,۴۰۶	۲۴۵,۵۷۷,۶۶۳	۳۷,۶۱۴,۷۵۴,۰۶۹	۱۰,۰۷۶,۰۹۰,۳۴۹	۱۱۰,۷۹۴,۸۸۸	۱۰,۱۸۶,۸۸۵,۲۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملت
۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	.	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۱۹,۶۵۹,۲۲۰,۷۵۱	-۱۳۰,۳۶۳,۷۸۰	۱۹,۵۲۸,۸۵۶,۹۷۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۸,۳۰۱,۸۶۳,۰۲۶	۵۸,۷۹۲,۶۷۶	۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۲	۲۱,۳۲۵,۰۴۲,۹۳۱	-۱۳,۵۶۷,۵۴۱	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۷,۸۴۴,۱۵۴,۵۰۰	۵۴,۷۵۲,۵۶۴	۳۷,۸۹۸,۹۰۷,۰۶۴	۲۰,۸۶۷,۳۳۴,۴۰۵	-۱۷,۶۰۷,۶۵۳	۲۰,۸۴۹,۷۲۶,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۵۰,۳۱۶,۱۹۹,۱۷۸	۲۴,۲۷۳,۵۱۱	۵۰,۳۴۰,۴۷۲,۶۸۹	۲۵,۳۷۸,۳۶۰,۳۵۸	-۱۱۱,۶۵۸,۱۵۱	۲۵,۲۶۶,۷۰۲,۲۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۸,۶۷۸,۰۶۶,۵۲۸	۱۵۷,۹۹۹,۰۰۴	۶۸,۸۳۶,۰۶۵,۵۳۲	۳۹,۷۳۵,۴۱۴,۲۱۶	-۲۲,۲۹۹,۴۸۶	۳۹,۷۱۳,۱۱۴,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
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
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
۴۰,۰۴۷,۱۶۰,۴۹۶	۱۰۲,۱۷۷,۰۲۷	۴۰,۱۴۹,۳۳۷,۵۲۳	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	.	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۰,۰۴۷,۱۶۰,۴۹۶	۱۰۲,۱۷۷,۰۲۷	۴۰,۱۴۹,۳۳۷,۵۲۳	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	.	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

۳۴,۰۱۷,۲۹۹,۴۲۱	۸۱,۰۶۱,۲۰۳	۳۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۴	۲۱,۳۳۸,۴۹۵,۷۹۲	-۲۷,۰۲۰,۴۰۲	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۴,۰۱۷,۲۹۹,۴۲۱	۸۱,۰۶۱,۲۰۳	۳۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۴	۲۱,۳۳۸,۴۹۵,۷۹۲	-۲۷,۰۲۰,۴۰۲	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۴,۰۱۷,۲۹۹,۴۲۱	۸۱,۰۶۱,۲۰۳	۳۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۲۴	۲۱,۳۳۸,۴۹۵,۷۹۲	-۲۷,۰۲۰,۴۰۲	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت
۳۴,۱۵۴,۲۱۶,۰۲۹	۱۰۸,۰۷۹,۰۲۷	۳۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۵۶	۲۳,۳۸۶,۷۲۸,۹۹۱	-۲۶,۰۷۳,۲۷۱	۲۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۰,۲۹۰,۱۸۵,۱۲۱	۷۸,۶۶۷,۳۱۵	۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۳۶	۲۳,۳۹۴,۷۴۵,۷۹۴	-۳۴,۰۹۰,۰۷۴	۲۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳۰,۲۹۰,۱۸۵,۱۲۱	۷۸,۶۶۷,۳۱۵	۳۰,۳۶۸,۸۵۲,۴۳۶	۲۳,۳۹۴,۷۴۵,۷۹۴	-۳۴,۰۹۰,۰۷۴	۲۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۶۸۴,۸۸۰,۱۲۴	۱,۵۶۷,۲۰۴	۱۴,۶۸۶,۴۴۷,۳۲۸	۱۱,۲۳۷,۱۶۰,۴۶۰	-۵۴,۸۱۱,۴۹۰	۱۱,۱۸۲,۳۴۸,۹۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۰,۹۷۵,۵۸۹,۷۹۵	۴۹,۰۰۰,۳۵۳	۲۱,۰۲۴,۵۹۰,۱۴۸	۲۰,۹۷۵,۵۸۹,۷۹۵	۴۹,۰۰۰,۳۵۳	۲۱,۰۲۴,۵۹۰,۱۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۰,۱۸۳,۰۳۶,۴۲۹	۶۲,۸۶۵,۱۹۵	۲۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۴	۲۰,۱۸۳,۰۳۶,۴۲۹	۶۲,۸۶۵,۱۹۵	۲۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۷,۶۹۶,۷۰۵,۶۷۴	۶۲,۸۵۷,۱۵۱	۱۷,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۵	۱۷,۶۹۶,۷۰۵,۶۷۴	۶۲,۸۵۷,۱۵۱	۱۷,۷۵۹,۵۶۲,۸۲۵	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۹,۳۹۱,۷۱۲,۵۸۰	۷۵,۵۰۰,۵۲۰	۱۹,۴۶۷,۲۱۳,۱۰۰	۱۹,۳۹۱,۷۱۲,۵۸۰	۷۵,۵۰۰,۵۲۰	۱۹,۴۶۷,۲۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۶۶۹,۴۲۹,۸۷۲	۱۲۵,۶۵۲,۰۸۴	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	۱۴,۶۶۹,۴۲۹,۸۷۲	۱۲۵,۶۵۲,۰۸۴	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۴,۶۶۹,۴۲۹,۸۷۲	۱۲۵,۶۵۲,۰۸۴	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	۱۴,۶۶۹,۴۲۹,۸۷۲	۱۲۵,۶۵۲,۰۸۴	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۴,۶۶۹,۴۲۹,۸۷۲	۱۲۵,۶۵۲,۰۸۴	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	۱۴,۶۶۹,۴۲۹,۸۷۲	۱۲۵,۶۵۲,۰۸۴	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۵۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۱۳,۹۰۳,۵۶۹,۳۹۵	۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	۱۳,۹۰۳,۵۶۹,۳۹۵	۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۳,۹۰۳,۵۶۹,۳۹۵	۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	۱۳,۹۰۳,۵۶۹,۳۹۵	۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۱۳,۹۰۳,۵۶۹,۳۹۵	۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	۱۳,۹۰۳,۵۶۹,۳۹۵	۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷	۱۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملت
۶,۸۹۵,۴۳۹,۳۲۷	۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	۶,۸۹۵,۴۳۹,۳۲۷	۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹	۷,۰۰۸,۱۹۶,۷۱۶	سپرده 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	سپرده 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	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۷,۸۸۶,۳۸۲,۷۱۹,۱۵۶	۴,۹۳۶,۲۳۲,۱۴۶	۷,۸۹۱,۳۱۸,۹۵۱,۳۰۲	۱,۲۴۶,۰۴۵,۸۳۳,۶۷۰	۱۱۹,۰۲۸,۱۸۰	۱,۲۴۶,۱۶۴,۸۶۱,۸۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۵,۳۴۷,۷۵۶,۸۸۴	۵۶۴,۲۳۲,۴۵۲,۰۴۶	۵۸۹,۴۸۰,۲۰۸,۹۳۰	۱۱۸,۸۳۰,۰۹۵	۴۶,۷۴۹,۵۴۴,۲۲۴	۲۵۰,۵۳۳,۴۷۷,۰۱۶	۲۹۷,۲۸۳,۰۲۱,۲۴۰	۵۵,۳۵۰,۰۹۵	فولاد مبارکه اصفهان
۴۲۲,۳۰۶,۶۲۶,۸۱۵	۱,۷۰۹,۷۳۳,۲۵۱,۲۲۱	۲,۱۳۲,۰۳۹,۸۷۸,۰۳۶	۲۳۴,۱۷۴,۵۹۴	۴۳۸,۵۵۱,۶۰۸,۳۲۵	۱,۴۲۶,۲۲۹,۱۲۴,۶۱۱	۱,۸۶۴,۷۸۰,۷۳۳,۹۳۶	۱۹۵,۱۷۴,۵۹۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۵,۴۲۹,۰۳۴,۰۷۰	۳۸۷,۳۶۲,۲۴۶,۹۳۰	۴۰۲,۷۹۱,۲۸۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۹,۵۰۶,۴۳۷	۱۴۶,۱۳۴,۳۹۹,۵۶۳	۱۶۶,۶۷۳,۹۰۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۳۰۹,۶۵۴,۹۱۷,۴۸۶	۱,۵۸۸,۵۲۴,۸۶۵,۴۵۱	۱,۸۹۸,۱۷۹,۷۸۲,۹۳۷	۱۷۴,۰۳۱,۲۷۶	۳۰۹,۲۹۱,۷۷۵,۰۵۳	۱,۵۸۴,۱۰۸,۵۹۱,۰۳۶	۱,۸۹۳,۴۰۰,۳۶۶,۰۸۹	۱۷۳,۵۱۳,۸۱۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۱۴,۰۶۱,۱۵۶,۳۰۸	۱۵۰,۵۱۱,۷۶۹,۰۶۸,۳۸۱	۱۵,۵۶۵,۸۳۰,۲۲۴,۶۸۹	۱,۲۱۲,۳۰۵,۳۸۴	۴۲,۴۶۹,۴۹۹,۰۲۸	۳,۳۲۴,۰۴۳,۶۵۰,۹۷۲	۳,۳۶۶,۵۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۶۲,۳۸۹,۵۷۸,۰۵۱	۳۳۴,۸۱۹,۵۶۰,۵۱۸	۳۹۷,۲۰۹,۱۳۸,۵۶۹	۱۲,۹۶۴,۹۰۰	۴۸,۷۱۵,۴۱۰,۲۳۳	۲۴۹,۶۶۹,۸۴۳,۵۷۶	۲۹۸,۳۸۵,۲۵۳,۸۰۹	۹,۶۶۴,۹۰۰	پتروشیمی شیراز
-۱۷,۹۰۰,۴۵۳,۸۷۷	۵۱۸,۴۹۰,۹۲۸,۷۷۷	۵۰۰,۵۹۰,۴۷۴,۸۹۹	۵۰,۶۵۳,۴۷۱	-۱,۱۹۴,۴۹۰,۶۸۹	۲۵,۰۰۴,۹۱۵,۹۵۷	۲۳,۸۱۰,۴۲۵,۲۶۷	۲,۳۴۸,۵۷۸	ح . فجر انرژی خلیج فارس
-۸,۷۱۶,۴۴۰,۱۹۵	۲۰,۲۶۵,۱۸۳,۴۰۳	۱۹۳,۹۰۸,۷۴۳,۲۰۸	۵,۷۱۸,۷۱۹	۴,۱۳۱,۵۸۶,۱۸۵	۱۸,۰۳۰,۰۲۳,۴۱۵	۲۲,۱۶۱,۶۰۹,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۱۳,۱۵۴,۷۶۸,۴۸۹	۹۲۷,۹۴۴,۳۱۴,۴۸۷	۱,۲۴۱,۰۹۹,۰۸۲,۹۷۶	۴۲۴,۴۵۴,۰۰۰	۳۱۹,۴۵۲,۹۳۹,۱۸۳	۸۷۲,۰۷۵,۳۲۵,۸۷۳	۱,۱۹۱,۵۲۸,۲۶۵,۰۵۶	۳۹۸,۷۵۴,۰۰۰	بانک ملت
۱۰۹,۷۶۱,۹۲۰,۳۷۳	۸۷۹,۴۲۳,۲۰۰,۰۲۷	۹۸۹,۱۸۵,۱۲۰,۴۰۰	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۴,۲۲۵,۶۷۲	۷۸۹,۳۸۲,۶۳۸,۷۲۸	۹۰۷,۷۵۶,۸۶۴,۴۰۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۰۹,۲۳۶,۹۵۶,۸۶۲	۱,۳۴۸,۳۹۱,۵۶۸,۹۳۲	۱,۴۵۷,۶۲۸,۵۲۵,۷۹۴	۳۳,۱۶۷,۷۸۸	۶,۴۷۹,۰۰۵۹۰,۱۵	۴۸۹,۰۶۹,۶۵۱,۹۷۸	۴۹۵,۵۴۸,۷۱۰,۹۹۳	۸,۷۴۷,۸۵۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰۷,۰۳۳,۷۲۵,۲۱۳	۳۰۳,۹۹۵,۷۹۴,۲۵۷	۴۱۱,۰۲۹,۵۱۹,۴۷۰	۳۹,۲۵۸,۳۵۶	۹۸,۷۷۱,۸۰۸,۵۲۱	۲۶۶,۱۷۴,۶۸۶,۹۴۹	۳۶۴,۹۴۶,۴۹۵,۴۷۰	۳۴,۲۵۸,۳۵۶	پدیده شیمی قرن
۱۲۹,۹۵۰,۹۵۹,۲۱۷	۹۶۲۰,۲۷۰,۴,۷۸۰	۱۰,۹۱۹,۷۸۸,۶۶۳,۹۹۷	۵۴,۴۸۲,۹۱۵	۱۲۹,۹۵۰,۹۵۹,۲۱۷	۹۶۲,۰۲۷,۷۰۴,۷۸۰	۱۰,۹۱۹,۷۸۸,۶۶۳,۹۹۷	۵۴,۴۸۲,۹۱۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
۵۵,۹۳۸,۴۵۲,۴۹۵	۴۳۹,۵۷۵,۶۶۲,۰۰۲	۴۹۵,۵۱۴,۱۱۴,۴۹۷	۳۱۲,۳۲۰,۳۰۲	۵۵,۹۳۸,۴۵۲,۴۹۵	۴۳۹,۵۷۵,۶۶۲,۰۰۲	۴۹۵,۵۱۴,۱۱۴,۴۹۷	۳۱۲,۳۲۰,۳۰۲	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
-۹۷,۴۸۱,۳۲۶,۶۱۳	۹۷,۴۸۱,۳۲۶,۶۱۴	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-۱۰۷,۱۱۷,۷۵۸,۵۹۳	۵۶۲,۱۸۹,۳۶۲,۹۵۹	۴۵۵,۰۷۱,۶۰۴,۳۶۶	۹۲,۶۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۴۳,۸۰۲,۰۸۳	۱۴۰,۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۶,۲۰۲,۰۸۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۳۶۳,۱۲۴,۳۴۷,۶۵۱	۱,۰۹۹,۰۶۲,۰۸۲,۱۸۵	۱,۴۶۲,۱۸۶,۴۲۹,۸۳۶	۱۱,۰۸۲,۴۱۶	.	.	.	.	صندوق طلای عیار مفید
۱۵,۷۸۱,۵۳۹,۵۷۹	۱۰۰,۸۷۳,۱۸۴,۴۰۰	۱۱۶,۶۵۴,۷۲۳,۹۷۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع خاکچینی ایران
۱,۳۶۷,۸۴۸,۴۱۳	۵,۳۵۸,۶۶۶,۶۱۰	۶,۷۲۶,۵۱۵,۰۲۳	۲۸,۱۳۵	.	.	.	.	صندوق سکه طلای کیان
-۵,۳۷۷,۹۳۴,۳۰۰	۴۶,۸۴۹,۹۸۸,۵۸۲	۴۱,۴۷۲,۰۵۴,۲۸۲	۲۶,۵۹۲,۶۸۲	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور
۲۱,۳۴۷,۱۴۵,۰۴۰	۲۴۵,۱۴۹,۶۷۰,۹۰۱	۲۶۶,۵۳۱,۸۱۵,۹۴۱	۳۶,۰۰۷,۶۲۸	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۴۳۳,۰۱۱,۰۰۴	۱۰,۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵	۱۰,۵۴۳,۹۳۸,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب
-۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱	۷۰,۶۶۱,۸۹۴,۷۶۱	۶۸,۸۲۴,۲۴۴,۹۳۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادانویین
۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	۹۵۳,۷۲۲,۳۹۷,۸۶۸	۱,۲۲۵,۹۲۳,۹۴۹,۶۴۰	۳۱,۳۵۳,۸۲۴	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
۵,۹۳۹,۳۰۸,۹۲۴	۱۵۴,۱۰۳,۶۷۷,۵۵۱	۱۶۰,۰۴۲,۹۸۶,۴۷۵	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۹,۲۰۰,۱۹۹	۵۲۰,۰۳۵,۷۵۵	۵۳۹,۲۳۵,۹۵۴	۱۱۵,۷۹۹	.	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۵,۱۸۷,۷۷۹,۵۸۶	۳۸۶,۸۰۱,۸۵۵,۶۱۶	۳۹۱,۹۸۹,۶۳۵,۲۰۲	۱۳,۰۸۷,۵۸۸	.	.	.	.	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
۱۷,۷۰۵,۰۵۶,۴۲۷	۱۰۲,۴۰۵,۸۸۷,۹۳۶	۱۲۰,۱۱۰,۹۴۴,۳۶۳	۳,۱۵۳,۲۹۴	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۷۹۷,۳۳۰,۴۷۱	۱۴۳,۳۹۱,۳۸۷,۴۳۵	۱۴۶,۱۸۸,۷۱۷,۹۰۶	۲۵,۱۷۴,۴۶۳	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
.	۸۰,۵۳۸,۹۷۶,۹۹۲	۸۰,۵۳۸,۹۷۶,۹۹۲	۹,۷۲۲,۰۵۵	.	.	.	.	ح . نیان الکترونیک
-۴,۳۱۴,۴۹۵,۲۹۳	۱۰۷,۹۲۷,۷۴۵,۸۲۹	۱۰۳,۶۱۳,۲۵۰,۵۳۶	۱۴,۳۲۳,۷۱۵	.	.	.	.	صنعتی آما
۱,۲۳۱,۵۲۲,۴۴۵	۳,۷۳۵,۵۰۳,۲۹۳	۴,۹۶۷,۰۲۵,۷۳۸	۱۲۰,۸۰۰	.	.	.	.	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
۱۲,۳۰۵,۱۱۸,۲۴۹	۱۷۰,۲۸۰,۷۷۳,۷۰۱	۱۸۲,۵۸۵,۸۹۱,۹۵۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۵۹,۶۳۸,۰۴۳,۶۵۶	۶۶۴,۷۲۸,۶۱۷,۴۹۳	۷۲۴,۳۶۶,۶۶۱,۱۴۹	۴۴۰,۷۰۷,۰۰۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۲,۵۸۵,۰۸۲,۹۰۳	۳,۵۳۴,۸۹۹,۴۴۵	۹۴۹,۸۱۶,۵۴۲	۲,۱۸۶,۰۸۵	.	.	.	.	ح . موتوژن
۲۰,۲۸۳,۵۹۷,۳۵۲	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۱۸۲	۵۲۰,۲۸۳,۵۸۷,۵۳۴	۴۶,۳۴۵,۵۵۹	.	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-اهرمی
-۱,۷۶۳,۶۶۷,۸۳۰	۹,۸۵۰,۴۳۳,۱۲۱	۸,۰۸۶,۷۶۵,۲۹۱	۱,۳۲۸,۳۳۷	.	.	.	.	نفت پارس

								موتورن
-۱،۹۱۱،۰۱۰،۸۵	۱۵،۹۶۲،۷۵۸،۷۶۹	۱۴۰،۵۱،۷۴۸،۶۸۴	۸،۵۲۴،۳۷۸	.	.	.	.	سرامیک‌های صنعتی اردکان
-۲۳،۷۰۱،۹۵۴،۵۱۶	۹۱،۲۴۷،۷۰۳،۹۷۴	۶۷،۵۴۵،۷۴۹،۴۵۸	۲۲،۰۹۳،۳۵۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱۷،۶۲۱،۷۳۱،۵۴۶	۲۳۴،۲۲۳،۶۴۹،۳۷۲	۲۱۶،۶۰۱،۹۱۷،۸۲۶	۱۹۶،۶۸۲،۴۸۹	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۳،۶۳۰،۹۹۴،۲۶۵	۱۹۳،۴۴۲،۱۴۵،۸۲۵	۲۰۷،۰۷۳،۱۴۰،۱۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	.	.	.	.	شیشه همدان
۴۷،۷۳۲،۴۸۳	۱،۸۴۵،۸۵۶،۷۸۸	۱،۸۹۳،۵۸۹،۲۷۱	۶۰۷،۸۲۵	.	.	.	.	
۸۶،۳۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۸۰،۴۰۵۶۷،۵۰۰،۰۰۰	۳۸۹۰،۸۹۲،۵۰۰،۰۰۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	۸۶،۳۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۸۰،۴۰۵۶۷،۵۰۰،۰۰۰	۳،۸۹۰،۸۹۲،۵۰۰،۰۰۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	مرابحه عام دولت-۱۶۸ شخ-۰۴۰۷۱۰
۷۶،۳۶۰،۴۸۱،۱۸۰	۳۶۹،۵۳۹،۵۱۸،۸۲۰	۴۴۵،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۴۵،۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۳-۰۳۰۴۱۸۰۰۰
۱۲۵،۲۵۲،۸۸۴،۴۳۴	۴۰۷،۶۴۷،۱۱۵،۵۶۶	۵۳۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۳۳،۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۳-۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۷۶،۲۵۷،۵۳۹،۱۹۵	۲۶۰،۹۴۲،۴۶۰،۸۰۵	۳۳۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۳۷،۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۳-۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۳۷۹،۷۱۳،۰۲۵،۶۶۴	۱،۶۱۶،۲۸۸،۹۷۴،۳۳۶	۱،۹۹۶،۰۰۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۹۶،۰۰۲	.	.	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۴-۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۳۴،۵۱۲،۵۰۶،۲۴۷	۱،۴۹۵،۴۸۷،۴۹۳،۷۵۳	۱،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۳۰،۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۸۷-شخ-۰۳۰۳۰۴
۱۴۹،۵۰۲،۴۱۶،۹۴۷	۸۰۲،۵۱۳،۵۳۳،۰۵۳	۹۵۲،۰۱۵،۹۵۰،۰۰۰	۹۶۵،۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-شخ-۰۳۰۹
۲۵۰،۹۶۴،۵۵۷،۰۰۰	۱،۳۴۹،۰۳۵،۴۴۳،۰۰۰	۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۶۰۰،۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-شخ-۰۳۰۵
۴۶۰۰۴،۲۱۰،۶۱۰	۲۴۹،۲۷۲،۸۱۱،۱۱۲	۲۹۵،۲۷۷،۰۲۱،۷۲۲	۳۰۰،۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۲-شخ-۰۳۱۰۰۹
۱۳۰،۶۲۷،۸۶۷،۸۳۸	۷۴۸،۷۹۰،۲۵۷،۱۶۲	۸۷۹،۴۱۸،۱۲۵،۰۰۰	۹۰۰،۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۰-شخ-۰۳۱۱۱۰
۲۰۴،۱۳۸،۱۶۸،۸۵۰	۱،۳۳۵،۸۶۱،۸۳۱،۱۵۰	۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۴۰،۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۲۹-شخ-۰۳۰۵۱۰
۲۵۹،۹۶۲،۵۸۴،۲۶۶	۱،۲۷۹۰۹۳۰۴۶۱،۳۰۰	۱،۵۳۹،۰۵۵،۹۴۵،۵۶۶	۱،۵۴۱،۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م بودجه ۱-۰۳۰۸۱۴۰۰
۴۵،۷۷۸،۴۹۵،۱۳۷	۶،۸۷۰،۳۱۸،۲۴۵،۸۶۳	۶،۹۱۶،۰۹۶،۷۴۱،۰۰۰	۷،۲۰۰،۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۲۶-شخ-۰۳۱۲۲۳
۳۸،۲۳۸،۰۱۷،۱۰۴	۳۱۱،۷۶۱،۹۸۲،۸۹۶	۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۵۰،۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ-۰۳۰۷۲۴
۹،۹۱۳،۷۱۸،۴۲۸	۲۷۵،۰۸۶،۲۸۱،۵۷۲	۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۸۵،۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ-۰۳۰۵۰۳
۱۸۳،۴۱۷،۶۵۴،۷۶۷	۱،۳۲۱،۵۸۲،۳۴۵،۲۳۳	۱،۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۴۱۵،۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۶-شخ-۰۳۰۴۱۴
۱۵۴،۸۰۳،۵۸۲،۱۸۸	۸۴۷،۱۹۶،۴۱۷،۸۱۲	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۴-شخ-۰۳۰۸۱۶
۴،۹۶۶،۴۱۷،۹۶۴،۱۲۷	۵۴،۶۷۰،۹۷۶،۱۹۷،۹۸۷	۵۹،۶۱۷،۳۹۴،۱۶۲،۱۱۳	۳،۹۲۹،۱۶۴،۴۱۹	۱،۷۲۴،۵۴۶،۸۸۲،۸۹۹	۱۴،۶۴۶،۶۲۷،۱۹۶،۴۵۶	۱۶،۳۷۱،۱۷۴،۰۷۹،۳۵۴	۱،۵۹۲،۴۱۵،۴۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	
۱۴۵,۱۰۷,۱۵۲	۱,۶۸۳,۰۹۷,۸۵۶,۰۴۸	۱,۶۴۱,۳۰۶,۹۹۶,۲۷۲	۴۱,۷۹۰,۸۵۹,۷۷۶	۱۴۵,۱۰۷,۱۵۲	۱,۶۸۳,۰۹۷,۸۵۶,۰۴۸	۱,۵۲۰,۳۴۹,۹۸۵,۸۱۷	۱۶۲,۷۴۷,۸۷۰,۳۳۱	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۸۳۲,۳۱۹	۱۸,۹۷۹,۷۹۲,۱۴۲	۲۸,۲۶۶,۳۲۵,۴۵۸	-۹,۲۸۶,۵۳۳,۳۱۵	۸۳۲,۳۱۹	۱۸,۹۷۹,۷۹۲,۱۴۲	۱۴,۶۹۶,۶۰۶,۰۳۲	۴,۲۸۳,۱۸۶,۱۱۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۹۰۵,۴۰۵	۳,۸۷۹,۰۵۰,۹۳۶	۳,۲۲۱,۸۰۹,۳۹۶	۶۵۷,۲۴۱,۵۴۰	۱,۹۰۵,۴۰۵	۳,۸۷۹,۰۵۰,۹۳۶	۲,۹۱۴,۱۵۳,۵۸۱	۹۶۴,۸۹۷,۳۵۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۷۸,۸۶۹,۶۱۸	۹۷۳,۷۳۲,۲۶۹,۶۵۹	۹۶۹,۸۱۲,۲۵۲,۴۷۰	۳,۹۲۰,۰۱۷,۱۸۹	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	۹۷۳,۷۳۲,۲۶۹,۶۵۹	۹۰۷,۰۷۰,۲۴۵,۴۸۰	۶۶,۶۶۲,۰۲۴,۱۷۹	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴۵,۷۲۳,۲۲۹	۱,۰۲۲,۶۸۴,۶۰۱,۰۵۹	۸۴۶,۸۱۴,۲۹۶,۴۲۱	۱۷۵,۸۷۰,۳۰۴,۶۳۸	۱۴۵,۷۲۳,۲۲۹	۱,۰۲۲,۶۸۴,۶۰۱,۰۵۹	۷۸۹,۵۹۵,۵۲۷,۷۱۱	۲۳۳,۰۸۹,۰۷۳,۳۴۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۷۱,۸۶۵	۱۱۸,۴۸۴,۵۰۸,۷۶۶	۱۰۸,۳۹۳,۵۳۰,۹۷۳	۱۰,۰۹۰,۹۷۷,۷۹۳	۴۷۱,۸۶۵	۱۱۸,۴۸۴,۵۰۸,۷۶۶	۸۹,۸۷۲,۶۵۷,۵۵۰	۲۸,۶۱۱,۸۵۱,۲۱۶	صندوق سکه طلای کیان
۱۰۱,۳۲۱	۲,۱۹۴,۶۴۸,۲۷۱	۱,۶۶۶,۸۸۵,۲۱۷	۵۲۷,۷۶۳,۰۵۴	۱۰۱,۳۲۱	۲,۱۹۴,۶۴۸,۲۷۱	۱,۹۱۳,۶۴۴,۶۶۰	۲۸۱,۰۰۳,۶۱۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۵۸,۲۰۵	۲,۱۷۰,۲۱۲,۴۵۸	۱,۸۶۶,۱۶۱,۷۹۸	۳۰۴,۰۵۰,۶۶۰	۵۸,۲۰۵	۲,۱۷۰,۲۱۲,۴۵۸	۱,۷۲۰,۲۴۰,۷۳۶	۴۴۹,۹۷۱,۷۲۲	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
۳,۷۲۵,۳۶۱	۱۸۷,۴۹۲,۷۶۸,۰۱۶	۱۴۷,۵۷۲,۲۸۸,۵۹۵	۳۹,۹۲۰,۴۷۹,۴۲۱	۳,۷۲۵,۳۶۱	۱۸۷,۴۹۲,۷۶۸,۰۱۶	۱۳۴,۳۳۶,۹۲۲,۱۱۸	۵۳,۱۵۶,۰۷۵,۸۹۸	سیمان فارس و خوزستان
۱۱,۰۹۵,۵۱۵	۲۱۲,۸۶۹,۲۸۶,۰۳۴	۱۸۸,۷۹۱,۴۵۱,۲۲۴	۲۴,۰۷۷,۸۳۴,۸۱۰	۱۱,۰۹۵,۵۱۵	۲۱۲,۸۶۹,۲۸۶,۰۳۴	۲۰۱,۴۹۲,۰۱۰,۳۴۸	۱۱,۳۷۷,۲۷۵,۶۸۶	داروسازی سینا
۲۲,۲۷۲,۵۶۲	۲۴۳,۳۱۹,۰۴۲,۴۱۴	۲۱۹,۱۸۶,۳۹۸,۵۳۵	۲۴,۱۳۲,۶۴۳,۸۷۹	۲۲,۲۷۲,۵۶۲	۲۴۳,۳۱۹,۰۴۲,۴۱۴	۱۸۴,۵۰۹,۲۷۹,۰۰۵	۵۸۸,۰۹۰,۷۶۳,۴۰۹	ح. نیان الکترونیک
۲۳,۸۷۰,۲۰۷	۴۶,۵۷۸,۴۱۵,۹۰۳	۳۸,۷۴۸,۱۱۶,۷۴۵	۷,۸۳۰,۲۹۹,۱۵۸	۲۳,۸۷۰,۲۰۷	۴۶,۵۷۸,۴۱۵,۹۰۳	۴۲,۰۵۳,۶۳۴,۳۷۱	۴,۵۲۴,۷۸۱,۵۳۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	۴۵۸,۹۵۸,۸۶۷,۴۹۱	۴۵۳,۸۵۹,۳۲۴,۵۱۸	۵۰,۹۹۵,۵۴۲,۹۷۳	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	۴۵۸,۹۵۸,۸۶۷,۴۹۱	۳۵۰,۴۶۰,۲۵۰,۶۱۰	۱۰۸,۴۹۸,۶۱۶,۸۸۱	کشت و دامداری فکا
۲۱,۹۱۶,۰۵۵	۲۰۲,۶۰۶,۵۸۶,۵۹۶	۱۷۴,۲۸۵,۲۳۵,۷۸۲	۲۸,۳۲۱,۳۵۰,۸۱۴	۲۱,۹۱۶,۰۵۵	۲۰۲,۶۰۶,۵۸۶,۵۹۶	۲۲۱,۶۱۱,۴۲۵,۱۶۲	-۱۹۰,۰۰۴,۸۳۸,۵۵۶	فراورده های نسوزایران
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۹۱,۸۲۷,۵۶۲	۱۲۰,۳۹۴,۸۶۱,۱۲۵	۲۱,۸۹۶,۹۶۶,۴۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۹۱,۸۲۷,۵۶۲	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۴,۲۲۷,۵۶۲	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۱۲,۷۹۹,۰۷۳	۱,۸۴۰,۷۳۹,۷۷۸,۷۵۸	۱,۶۴۵,۳۹۱,۸۴۳,۴۰۷	۱۹۵,۳۴۷,۹۳۵,۳۵۱	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	۱,۸۴۰,۷۳۹,۷۷۸,۷۵۸	۱,۵۷۹,۰۷۵,۶۴۵,۵۸۸	۲۶۱,۶۶۴,۱۳۳,۱۷۰	صندوق طلای عیار مفید
۳۲,۹۰۱,۸۲۹	۳۰۲,۵۳۱,۰۸۳,۸۳۶	۲۳۷,۷۷۳,۰۷۸,۸۶۳	۶۴,۷۵۸,۰۰۴,۹۷۳	۳۲,۹۰۱,۸۲۹	۳۰۲,۵۳۱,۰۸۳,۸۳۶	۲۴۳,۹۸۷,۳۰۰,۸۶۰	۵۸,۵۴۳,۸۵۲,۹۷۶	نفت پارس
۲۶۵,۲۳۰	۱,۲۹۶,۶۳۹,۹۵۳	۱,۳۰۸,۵۸۰,۲۲۴	۸۸۰,۵۹۷,۲۲۹	۲۶۵,۲۳۰	۱,۲۹۶,۶۳۹,۹۵۳	۱,۷۱۱,۱۰۰,۷۱۰	-۴۱۴,۴۶۰,۷۵۶	قند مرودشت
۲۳,۶۰۵,۲۱۹	۴۰۱,۹۵۱,۴۷۴,۹۳۱	۳۴۲,۹۵۲,۱۲۸,۴۴۸	۵۸,۹۹۹,۳۴۶,۴۸۳	۲۳,۶۰۵,۲۱۹	۴۰۱,۹۵۱,۴۷۴,۹۳۱	۳۴۴,۹۵۳,۴۵۰,۵۱۳	۵۶,۹۹۸,۰۲۴,۴۱۸	معدنی املاح ایران
۴۳۰,۴۷۵,۶۰۲	۱,۳۸۷,۲۹۸,۰۷۰,۳۶۸	۱,۰۳۸,۰۱۸,۲۹۹,۵۱۵	۳۴۹,۲۷۹,۷۷۰,۸۵۳	۴۳۰,۴۷۵,۶۰۲	۱,۳۸۷,۲۹۸,۰۷۰,۳۶۸	۹۴۱,۴۵۰,۴۹۵,۵۳۰	۴۴۵,۸۴۷,۵۷۴,۸۳۸	بانک ملت
۴۸,۰۶۵,۸۹۵	۵۳۲,۲۶۸,۱۱۸,۵۸۱	۴۰۰,۸۱۳,۹۶۳,۹۳۳	۱۳۱,۴۵۴,۱۵۴,۶۴۸	۴۸,۰۶۵,۸۹۵	۵۳۲,۲۶۸,۱۱۸,۵۸۱	۴۲۹,۲۱۲,۴۷۷,۶۹۱	۱۰۳,۰۵۵,۶۴۰,۸۹۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۲۸۵,۴۳۵	۶۴,۵۶۰,۹۶۲,۸۲۵	۶۲,۲۷۲,۰۹۸,۷۲۸	۲,۲۸۸,۸۶۴,۰۹۷	۶,۲۸۵,۴۳۵	۶۴,۵۶۰,۹۶۲,۸۲۵	۸۸,۶۰۸,۶۹۱,۵۱۸	-۲۴,۰۴۷,۷۲۸,۶۹۲	داروسازی دانا
۱۲۰,۷۴۹,۹۰۵	۶۱۰,۲۳۹,۸۵۶,۵۴۳	۵۹۸,۲۹۴,۶۶۵,۰۲۹	۱۱,۹۴۵,۱۹۱,۵۱۴	۱۲۰,۷۴۹,۹۰۵	۶۱۰,۲۳۹,۸۵۶,۵۴۳	۵۴۶,۵۵۵,۴۰۴,۲۶۷	۶۳,۶۸۴,۴۵۲,۲۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱۹,۴۲۳,۴۰۰	۴۸۳,۲۶۹,۷۴۸,۴۲۱	۴۹۹,۳۶۲,۸۰۱,۲۴۹	-۱۶,۰۹۳,۰۵۲,۸۱۷	۳۱۹,۴۲۳,۴۰۰	۴۸۳,۲۶۹,۷۴۸,۴۲۱	۴۴۹,۵۷۲,۹۲۷,۵۸۳	۳۳,۶۹۶,۸۲۰,۸۴۸	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۴۹۲,۹۱۳,۲۶۴,۷۴۶	۴۲۱,۵۶۴,۱۹۰,۶۰۵	۷۱,۳۴۹,۰۷۴,۱۴۱	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۴۹۲,۹۱۳,۲۶۴,۷۴۶	۴۰۴,۱۵۰,۱۷۹,۲۸۹	۸۸,۷۶۲,۰۸۵,۴۵۷	صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
۸,۶۵۵,۳۹۰	۱,۷۹۸,۲۱۳,۰۹۹,۷۶۵	۱,۹۷۹,۱۵۲,۹۱۵,۴۹۷	-۱۸۰,۹۳۹,۸۱۵,۷۳۱	۸,۶۵۵,۳۹۰	۱,۷۹۸,۲۱۳,۰۹۹,۷۶۵	۱,۷۲۰,۷۴۰,۱۴۸,۵۹۳	۷۷,۴۷۲,۹۵۱,۱۷۲	پتروشیمی پردیس
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰	۳۲۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰	-۲۰,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰	۳۲۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰	-۲۰,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰	ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س. عام)
۱۴,۶۷۸,۱۴۱	۲۲۵,۵۷۳,۸۶۱,۷۰۳	۱۹۹,۰۳۳,۱۸۵,۴۷۸	۲۶,۵۴۰,۶۷۶,۲۲۵	۱۴,۶۷۸,۱۴۱	۲۲۵,۵۷۳,۸۶۱,۷۰۳	۱۴۹,۵۵۵,۵۷۸,۶۴۹	۷۶۰,۱۸۲,۸۳۰,۰۵۴	ح. معدنی املاح ایران
۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۷۰,۰۶۴,۵۷۵,۰۰۰	-۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۷۰,۰۶۴,۵۷۵,۰۰۰	-۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س آرمان آتی- بخشی
۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۴۶۶,۷۰۴,۲۱۵,۴۹۵	۴۵۴,۳۰۶,۹۸۱,۲۱۵	۱۲,۳۹۷,۲۳۴,۲۸۰	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۴۶۶,۷۰۴,۲۱۵,۴۹۵	۴۹۴,۳۴۱,۹۰۱,۶۰۹	-۲۷,۶۳۷,۶۸۶,۱۱۳	گروه بهمن
۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۴۳۰,۳۴۱,۰۵۴,۰۷۶	۴۰۶,۰۶۹,۰۵۹,۴۵۶	۲۴,۲۷۱,۹۹۴,۶۲۰	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۴۳۰,۳۴۱,۰۵۴,۰۷۶	۳۹۱,۹۷۱,۵۳۴,۶۸۳	۳۸,۳۶۹,۵۱۹,۳۹۳	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۳,۳۵۵,۸۸۰	۳۹,۷۱۹,۰۵۷,۰۴۰	۱۱,۴۴۴,۲۹۸,۸۴۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۳,۳۵۵,۸۸۰	۴۸,۹۳۰,۳۲۱,۹۶۰	۲,۲۳۳,۰۳۳,۹۲۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲۰,۶۱۹,۶۲۳	۲۴۸,۶۲۷,۸۳۶,۶۲۹	۲۲۳,۴۹۰,۵۸۲,۶۱۱	۲۵,۱۳۷,۲۵۴,۰۱۸	۲۰,۶۱۹,۶۲۳	۲۴۸,۶۲۷,۸۳۶,۶۲۹	۲۰۵,۹۲۱,۹۷۱,۸۵۱	۴۲,۷۰۵,۸۶۴,۷۷۸	نیان الکترونیک
۲۳۰,۰۶۴,۴۰۱	۳,۱۶۹,۱۳۷,۱۲۳,۷۷۵	۳,۱۳۱,۶۳۴,۳۱۷,۲۸۸	۳۷,۵۰۲,۸۰۶,۴۸۷	۲۳۰,۰۶۴,۴۰۱	۳,۱۶۹,۱۳۷,۱۲۳,۷۷۵	۳,۱۲۱,۴۰۴,۵۳۶,۵۶۷	۴۷,۷۳۲,۵۸۷,۲۰۸	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱۰,۶۰۲,۹۳۹	۳۵۳,۲۹۵,۸۲۲,۷۱۴	۳۹۴,۸۶۸,۲۶۳,۷۵۴	-۴۱,۵۷۲,۴۴۱,۰۳۹	۱۰,۶۰۲,۹۳۹	۳۵۳,۲۹۵,۸۲۲,۷۱۴	۲۷۳,۹۰۱,۸۶۳,۶۰۸	۷۹,۳۹۳,۵۵۹,۱۰۶	پتروشیمی شیراز
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۵,۳۴۰,۶۲۵	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۴,۴۴۴,۷۱۵,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۵,۳۴۰,۶۲۵	۵۰,۰۴۶,۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۳۹,۲۱۵,۶۲۵	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام

۷۰,۶۴۷,۷۴۴,۵۸۰	۴۸۳,۷۹۶,۴۹۲,۶۲۲	۵۵۴,۴۴۳,۹۶۷,۲۰۲	۷,۶۹۳,۲۷۸	-۷,۴۶۰,۱۱۵,۹۲۹	۵۶۱,۹۰۴,۰۸۳,۱۳۲	۵۵۴,۴۴۳,۹۶۷,۲۰۲	۷,۶۹۳,۲۷۸	تولید مواد اولیه داروپخش
۴۲,۷۲۶,۹۹۱,۴۰۵	۱۳۸,۶۷۸,۶۰۹,۲۸۸	۱۸۱,۴۰۵,۶۰۰,۶۹۳	۲,۲۰۲,۱۴۱	۳۷,۱۷۸,۰۴۴,۳۱۰	۱۴۴,۲۲۷,۵۵۶,۳۸۳	۱۸۱,۴۰۵,۶۰۰,۶۹۳	۲,۲۰۲,۱۴۱	سیمان هگمتان
۱۱۱,۹۵۸,۵۱۷,۰۳۴	۴۱۲,۹۰۴,۷۲۵,۸۴۸	۵۲۴,۸۶۳,۲۴۲,۸۸۲	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	۳۵,۰۹۷,۲۳۸,۱۲۶	۴۸۹,۷۶۶,۰۰۴,۷۵۶	۵۲۴,۸۶۳,۲۴۲,۸۸۲	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	بانک خاورمیانه
۹,۴۹۵,۰۴۰,۱۵۹	۳۵,۷۱۹,۹۵۶,۶۶۸	۴۵,۲۱۴,۹۹۶,۸۲۷	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	۵,۳۲۹,۰۲۷,۱۰۲	۳۹,۸۸۵,۹۶۹,۷۲۵	۴۵,۲۱۴,۹۹۶,۸۲۷	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	کشت و دام قیام اصفهان
-۲,۶۴۷,۹۲۰,۹۸۳	۲۷۴,۷۷۱,۱۷۲,۴۳۰	۲۷۲,۱۲۳,۲۵۱,۴۴۶	۴,۹۱۴,۷۵۹	۳۷,۳۰۸,۲۵۸,۳۸۴	۲۳۴,۸۱۴,۹۹۳,۰۶۲	۲۷۲,۱۲۳,۲۵۱,۴۴۶	۴,۹۱۴,۷۵۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.عرش میلاد شهر-س
-۹۰,۵۹۶,۸۱۶,۴۳۸	۹,۱۹۸,۷۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۹,۱۰۸,۱۴۰,۳۹۹,۵۶۱	۹,۶۸۶,۹۶۰	-۹۰,۵۹۶,۸۱۶,۴۳۸	۹,۱۹۸,۷۳۷,۲۱۶,۰۰۰	۹,۱۰۸,۱۴۰,۳۹۹,۵۶۱	۹,۶۸۶,۹۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸۰۶۰
-۱۰,۳۲۸,۸۱۵,۳۹۰,۷۳۷	۸,۷۴۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۳۴۴,۶۰۹,۲۶۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۷,۲۷۲,۶۳۷	۷,۶۸۲,۲۶۷,۳۳۶,۶۲۵	۷,۷۰۸,۳۴۴,۶۰۹,۲۶۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۱۲۲۴۰۴
-۶۵,۶۰۶,۳۹۱,۴۳۷	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۳۹۳,۶۰۸,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	-۴۶,۸۲۱,۵۱۲,۰۶۲	۴۶۸,۲۱۵,۱۲۰,۶۲۵	۴۲۱,۳۹۳,۶۰۸,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۱۲۴۰۴
-۳۵۸,۱۲۹,۶۴۷,۹۳۱	۲,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۷۲۰,۳۵۲,۰۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۲۵,۱۸۸,۰۳۱	۲,۳۷۶,۵۹۵,۱۶۴,۰۳۷	۲,۴۳۰,۷۲۰,۳۵۲,۰۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۴۱۷۰۶۰
-۴۸,۵۷۴,۴۸۸,۹۳۳	۵۴۰,۵۲۴,۳۰۶,۸۷۵	۴۹۱,۹۴۹,۸۱۷,۹۳۱	۵۷۵,۰۰۰	-۵۷,۷۶۵,۵۲۸,۰۹۹	۵۴۹,۷۱۵,۳۴۶,۰۳۱	۴۹۱,۹۴۹,۸۱۷,۹۳۱	۵۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۲۷۰۴۱۰۴
-۳۰۳,۳۳۸,۲۱۲,۸۵۰	۳,۸۰۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۲۲۹,۲۸۷,۱۵۰	۴۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۵,۷۶۸,۴۳۰,۷۰۰	۳,۷۵۶,۹۹۷,۷۱۷,۸۵۰	۳,۵۰۱,۲۲۹,۲۸۷,۱۵۰	۴۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش.خ ۷۱۰۴۰۷۰۴
-۸۸,۸۱۲,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	.	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مراجعه کارون-آرمان ۷۵۲۰۷۰
-۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ ماهه ۲۳٪
-۷,۷۲۶,۱۳۷,۰۲۳	۲۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۳	۲۸۸,۸۶۳,۲۳۷,۱۳۹	۵۶۸,۸۶۷	-۳۰,۵۴۲,۸۳۶,۰۰۳	۳۱۹,۴۰۶,۰۷۳,۱۴۳	۲۸۸,۸۶۳,۲۳۷,۱۳۹	۵۶۸,۸۶۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۱۱۱۲-۵۱۱۱۰۰
-۱۲,۱۷۷,۴۹۰,۳۶۱	۵۱۶,۲۶۱,۷۴۲,۹۱۶	۵۰۴,۰۸۴,۲۵۲,۵۵۴	۹۷۶,۹۸۸	۲,۹۸۰,۲۵۰,۱۲۰	۵۰۱,۱۰۴,۰۰۲,۴۳۴	۵۰۴,۰۸۴,۲۵۲,۵۵۴	۹۷۶,۹۸۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۱۱۰۲-۵۱۰۲۱۰۰
-۲۳,۴۸۷,۹۳۰,۳۰۰	۸۳۴,۵۹۷,۹۸۷,۳۵۳	۸۱۱,۱۱۰,۰۵۷,۰۵۲	۱,۵۳۰,۴۱۱	-۸۲,۶۴۰,۶۴۴,۲۳۳	۸۹۳,۷۵۰,۷۰۱,۲۸۶	۸۱۱,۱۱۰,۰۵۷,۰۵۲	۱,۵۳۰,۴۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۱۱۰۲-۵۰۹۱۶۰۵
۶۹,۸۰۹,۸۵۸,۳۹۷	۱,۰۸۶,۷۱۹,۲۶۵,۲۹۸	۱,۱۵۶,۵۲۹,۱۲۳,۶۹۵	۲۰,۹۸,۷۳۵	-۱۱۹,۶۹۰,۱۴۶,۶۲۷	۱,۲۷۶,۲۱۹,۲۷۰,۳۲۳	۱,۱۵۶,۵۲۹,۱۲۳,۶۹۵	۲۰,۹۸,۷۳۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۱۱۰۲-۵۰۷۲۰۰۰
۳۰,۰۲۱,۹۲۵,۱۰۵	۲۴۸,۴۲۵,۵۸۲,۵۳۵	۲۷۸,۴۴۷,۵۰۷,۶۴۰	۴۲۷,۸۲۰	۲,۴۲۵,۲۹۹,۷۳۵	۲۷۶,۰۲۲,۲۰۷,۹۰۵	۲۷۸,۴۴۷,۵۰۷,۶۴۰	۴۲۷,۸۲۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۱۰۲-۴۱۲۱۱۰۰
۲۷,۹۰۲,۶۶۲,۸۳۴	۲۴۳,۰۷۳,۰۰۹,۳۲۸	۲۷۰,۹۷۵,۴۷۲,۱۶۲	۳۸۸,۰۷۰	۱,۰۵۹,۵۶۴,۶۸۱	۲۶۹,۹۱۵,۹۰۷,۴۸۱	۲۷۰,۹۷۵,۴۷۲,۱۶۲	۳۸۸,۰۷۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۱۰۲-۴۰۹۱۰۰۰
-۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله-فیروزه ۱۲۵۰۷۰
-۳۰۰,۴۸۷,۷۷۲,۳۹۰	۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۴۹۶,۲۲۷,۶۱۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	-۲۹۹,۹۴۴,۰۲۵,۲۹۰	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۲,۶۹۹,۴۹۶,۲۲۷,۶۱۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	صکوک مراجعه اندیشک ۸۰-۳ ماهه ۲۳٪
-۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
-۳,۱۳۳,۴۷۰,۳۴۹	۱۳۱,۱۸۹,۳۰۱,۲۸۴	۱۲۸,۰۵۵,۸۳۰,۹۳۴	۲۳۷,۲۱۹	-۱۴,۰۱۰,۲۲۳,۷۳۴	۱۴۲,۰۶۶,۰۵۴,۶۶۹	۱۲۸,۰۵۵,۸۳۰,۹۳۴	۲۳۷,۲۱۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۱۰۲-۵۰۸۱۸۰۰
-۴,۰۵۰,۱۶۵,۷۷۳	۱,۹۰۳,۱۵۵,۸۹۰,۴۶۱	۱,۸۹۹,۱۰۵,۷۲۴,۶۸۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۲۰۰,۵۱۳,۶۵۰,۳۱۲	۲,۰۹۹,۶۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۹۹,۱۰۵,۷۲۴,۶۸۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیشک ۷۰-۳ ماهه ۲۳٪
-۳۰,۴۸۵,۷۰۱,۳۴۹	۱,۹۴۵,۰۳۷,۹۸۱,۱۹۱	۱,۹۱۴,۵۵۲,۲۷۹,۹۴۱	۳,۶۱۹,۰۹۵	۲۲,۱۸۱,۹۲۳,۶۲۰	۱,۸۹۲,۳۷۰,۳۵۶,۳۲۱	۱,۹۱۴,۵۵۲,۲۷۹,۹۴۱	۳,۶۱۹,۰۹۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۱۰۲-۵۰۹۲۳۰۰
۳۴,۳۰۰,۷۰۵,۹۸۵	۳۵۹,۰۲۳,۹۸۴,۹۹۱	۳۹۳,۳۲۴,۶۹۰,۹۷۶	۶۵۲,۳۹۸	-۳۹,۰۵۸,۵۱۱,۶۰۰	۴۲۲,۳۸۲,۲۰۲,۵۷۷	۳۹۳,۳۲۴,۶۹۰,۹۷۶	۶۵۲,۳۹۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۱۰۲-۵۰۳۲۵۰۰
-۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعید ۶۰۹-۳ ماهه ۲۳٪
-۱۹۷,۵۱۳,۱۹۴,۲۴۳	۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۴۳۷	۱,۷۷۷,۶۱۸,۷۴۸,۱۹۳	۱,۹۷۵,۴۹۰	-۱۹۷,۵۱۳,۱۹۴,۲۴۳	۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۴۳۷	۱,۷۷۷,۶۱۸,۷۴۸,۱۹۳	۱,۹۷۵,۴۹۰	مراجعه بافندگی پرنیا ۷۱۸۰۶۰
-۴,۴۹۱,۹۸۵,۶۸۰	۳۳۸,۱۵۱,۴۹۸,۹۳۰	۳۳۳,۶۵۹,۵۱۳,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵	۳۳۴,۱۹۹,۴۱۵,۳۷۵	۳۳۳,۶۵۹,۵۱۳,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۱۱۱۱۰۴
-۶۱۳,۶۸۸,۷۴۸	۸۷,۴۱۱,۹۵۳,۷۱۱	۸۶,۷۹۸,۲۶۴,۹۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۷۶۹,۹۹۴	۸۵,۵۲۹,۴۹۴,۹۶۸	۸۶,۷۹۸,۲۶۴,۹۶۲	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۱۰۴۰۴
۳۰,۵۸,۲۶۲,۰۹۰	۱۲,۶۶۷,۱۲۴,۲۶۷	۱۵,۷۲۵,۲۸۶,۳۵۷	۲۱,۹۲۷	۲۰۳,۲۲۶,۴۴۹	۱۵,۵۲۲,۱۵۹,۹۰۸	۱۵,۷۲۵,۲۸۶,۳۵۷	۲۱,۹۲۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۱۰۲-۴۰۷۲۸۰۰
۴۶,۲۱۸,۰۵۳,۶۰۲	۱۹۳,۳۰۷,۲۰۹,۰۵۳	۲۳۹,۵۲۵,۲۶۲,۶۵۵	۳۳۰,۸۳۲	۲,۸۲۸,۱۶۰,۶۴۶	۲۳۶,۶۹۷,۱۰۲,۰۰۹	۲۳۹,۵۲۵,۲۶۲,۶۵۵	۳۳۰,۸۳۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۱۰۲-۴۰۷۱۴۰۰
۶۴,۲۳۶,۵۵۳,۲۰۱	۲۶۹,۰۸۹,۳۸۱,۵۲۱	۳۳۳,۲۲۵,۹۳۴,۷۲۲	۴۸۱,۰۷۷	۳,۴۱۰,۳۸۹,۴۲۲	۳۲۹,۹۱۵,۵۴۵,۳۰۰	۳۳۳,۲۲۵,۹۳۴,۷۲۲	۴۸۱,۰۷۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۱۰۲-۴۰۹۱۷۰۰
۳۸,۹۶۹,۵۹۵,۴۸۱	۱,۰۸۴,۱۵۷,۲۱۰,۸۸۲	۱,۱۲۳,۱۲۶,۸۰۶,۶۶۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	-۱۹,۳۲۲,۵۲۸,۴۷۱	۱,۱۴۲,۳۵۹,۳۳۴,۸۳۵	۱,۱۲۳,۱۲۶,۸۰۶,۶۶۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۶۲۳۰۴۰
-۱۸۸,۰۳۱,۲۵۹,۸۲۸	۲,۳۰۴,۴۱۹,۲۴۴,۹۶۷	۲,۱۱۶,۳۸۷,۹۸۵,۱۳۸	۲,۴۱۵,۰۰۰	۲۸,۱۱۹,۹۹۲,۳۲۷	۲۰,۸۸,۲۶۷,۹۹۲,۸۱۱	۲,۱۱۶,۳۸۷,۹۸۵,۱۳۸	۲,۴۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰۳
-۴۹۱,۴۹۱,۴۱۱,۰۵۳	۵,۱۷۵,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۴,۱۷۷,۳۳۸,۹۴۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	-۵۱۶,۸۸۹,۷۹۶,۷۴۰	۵,۲۰۱,۰۶۷,۱۳۵,۶۸۷	۴,۶۸۴,۱۷۷,۳۳۸,۹۴۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۱۷۰۴۰
۱۸,۲۲۷,۰۶۶,۴۱۱	۹۲,۸۵۱,۹۰۵,۳۸۵	۱۱۱,۰۷۸,۹۷۱,۷۹۶	۱۴۶,۹۳۹	۱,۶۳۳,۲۰۸,۶۱۳	۱۰۹,۴۵۵,۷۶۳,۱۸۳	۱۱۱,۰۷۸,۹۷۱,۷۹۶	۱۴۶,۹۳۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۱۱۰۲-۴۰۵۲۰۰۰
-۱۶۹,۸۶۷,۶۱۶,۹۳۷	۱,۵۹۳,۰۴۹,۶۱۸,۴۳۷	۱,۴۲۳,۱۸۲,۰۰۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۲۳,۱۸۲,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۲۳,۱۸۲,۰۰۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰۰۰
-۱۶,۵۷۷,۶۹۴,۷۴۷	۳۹۶,۴۲۳,۱۳۵,۲۸۱	۳۷۹,۸۴۵,۴۴۰,۵۳۳	۴۴۵,۰۰۰	-۱۶,۵۷۷,۶۹۴,۷۴۷	۳۹۶,۴۲۳,۱۳۵,۲۸۱	۳۷۹,۸۴۵,۴۴۰,۵۳۳	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸۰۰
۱۹,۴۱۶,۷۲۰,۰۴۵	۱۱۸,۹۷۷,۷۲۳,۴۱۳	۱۳۸,۲۹۴,۴۵۲,۴۵۸	۱۷۵,۳۷۰	۲,۲۰۲,۹۴۹,۲۲۳	۱۳۶,۱۹۱,۵۰۳,۱۳۵	۱۳۸,۲۹۴,۴۵۲,۴۵۸	۱۷۵,۳۷۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۱۱۰۲-۴۰۳۲۶۰۰
-۹۹۳,۱۲۲,۹۸۷,۱۹۸	۷۸,۰۷۰,۹۱۵,۰۲۵,۸۰۵	۷۷,۰۷۷,۷۹۲,۰۳۸,۵۸۶	۳,۰۶۲,۸۳۲,۷۱۶	-۹۷۰,۴۶۵,۳۳۹,۳۷۹	۷۸,۰۴۸,۳۷۲,۳۴۸,۳۷۰	۷۷,۰۷۷,۹۰۷,۰۰۸,۹۷۳	۳,۱۷۷,۸۳۲,۷۱۶	جمع