



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 بهمن ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نائب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۳۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

فرصت به کل دارایی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۰.۰۲۷	۵۰,۲۰۵,۰۰۰,۲۸۱,۰۰۱	۴۱۱,۸۱۳,۴۱۱,۷۵۴	۳,۱۴۷	۱۶,۰۲۸,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۲,۸۶۲,۲۲۲,۸۸۲	۴۱۱,۸۱۳,۴۱۱,۷۵۴	۱۶,۰۲۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸,۷۸۰,۰۰۰
۱.۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸	۳۲۰,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۲۰,۳۷۵,۰۰۰
۱.۰۳۳	۱,۷۹۸,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰	۸,۶۵۵,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۷۹۸,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۵,۳۰۰	۸,۶۵۵,۳۰۰
۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۰.۰۰۱	۲۷۸,۳۷۲,۳۲۲,۳۵۵	۲۷۸,۳۷۲,۳۲۲,۳۵۵	۵۷,۰۰۰	۴,۹۱۴,۷۵۹	-	-	-	-	۲۷۸,۳۷۲,۳۲۲,۳۵۵	۲۷۸,۳۷۲,۳۲۲,۳۵۵	۴,۹۱۴,۷۵۹	۴,۹۱۴,۷۵۹
۰.۰۰۴	۴۸,۳۱۱,۸۹۸,۶۶۵	۳۶,۸۹۰,۳۶۵,۵۷۰	۸۱,۷۵۰	۵۲۳,۳۷۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۸,۳۱۱,۸۹۸,۶۶۵	۴۸,۳۱۱,۸۹۸,۶۶۵	۵۲۳,۳۷۸	۵۲۳,۳۷۸
۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۷۸۱,۱۴۱,۰۰۰	(۱۵۰,۷۸۱,۱۴۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰۷	۳۲۸,۱۴۹,۱۶۶,۵۶۱	۱۸۷,۵۹۹,۳۶۷,۵۶۵	۱۰,۳۵۰	۳۳,۳۷۲,۵۶۲	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۲۸,۱۴۹,۱۶۶,۵۶۱	۳۲۸,۱۴۹,۱۶۶,۵۶۱	۳۳,۳۷۲,۵۶۲	۳۳,۳۷۲,۵۶۲
۰.۰۰۳	۳۱۸,۶۵۷,۶۲۸,۲۵۰	۳۲۰,۶۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۸,۶۵۷,۶۲۸,۲۵۰	۳۲۰,۶۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰۶	۸۲,۸۹۸,۵۲۰,۰۰۰	۸۹,۸۶۰,۹۹۱,۴۱۸	۱۳,۴۲۰	۶,۲۸۵,۳۲۵	-	-	-	-	۸۲,۸۹۸,۵۲۰,۰۰۰	۸۹,۸۶۰,۹۹۱,۴۱۸	۶,۲۸۵,۳۲۵	۶,۲۸۵,۳۲۵
۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۸,۶۲۸,۲۶۸,۶۱۶	(۱۱۰,۹۵۵,۱۵۵)	-	-	۳۲۸,۶۲۸,۲۶۸,۶۱۶	۳۲۸,۶۲۸,۲۶۸,۶۱۶	-	-
۰.۰۰۰	۳,۷۶۱,۶۱۸,۳۷۱	۲,۸۱۲,۱۵۲,۵۸۱	۱,۸۸۶	۱,۹۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۷۶۱,۶۱۸,۳۷۱	۲,۸۱۲,۱۵۲,۵۸۱	۱,۹۰۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۵۰۰
۰.۰۰۷	۹۳۲,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۸۵۲,۳۱۶,۲۶۲	۶,۷۲۰	۱۵۵,۷۲۳,۳۲۹	-	-	-	-	۹۳۲,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۸۵۲,۳۱۶,۲۶۲	۱۵۵,۷۲۳,۳۲۹	۱۵۵,۷۲۳,۳۲۹
۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۵۳۹,۵۸۶,۳۳۳	(۸۳۳,۳۱۹)	-	-	۱۹,۵۳۹,۵۸۶,۳۳۳	۱۹,۵۳۹,۵۸۶,۳۳۳	-	-
۰.۰۱۵	۲۰,۶۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۳۶,۶۹۲,۱۱۸	۵۵,۷۹۰	۳,۷۶۵,۳۶۱	-	-	-	-	۲۰,۶۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۳۶,۶۹۲,۱۱۸	۳,۷۶۵,۳۶۱	۳,۷۶۵,۳۶۱
۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۷,۳۱۳,۸۳۵,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۹۷,۳۱۳,۸۳۵,۰۰۰	۱۹۷,۳۱۳,۸۳۵,۰۰۰	-	-
۰.۰۰۳	۲۰,۹۲۸,۹۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۳,۱۸۶,۷۶۸	۲,۷۹۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۵۶۷,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۰,۹۲۸,۹۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۳,۱۸۶,۷۶۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰
۰.۰۰۰	۲,۳۲۱,۸۲۲,۱۷۰	۲,۰۱۵,۱۸۸,۹۳۹	۳۲۰,۶۰۰	۱۰۱,۳۲۱	-	-	-	-	۲,۳۲۱,۸۲۲,۱۷۰	۲,۰۱۵,۱۸۸,۹۳۹	۱۰۱,۳۲۱	۱۰۱,۳۲۱
۰.۰۰۷	۹۳۲,۳۳۳,۶۹۹,۵۵۹	۸۸۲,۷۵۶,۱۵۲,۹۰۵	۱۳,۳۲۰	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	-	-	-	-	۹۳۲,۳۳۳,۶۹۹,۵۵۹	۸۸۲,۷۵۶,۱۵۲,۹۰۵	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	۷۸,۸۶۹,۶۱۸
۰.۰۱۳	۱۳,۶۶۶,۹۸۵,۰۰۰	۱۶۸,۶۵۹,۱۱۷,۶۹۶	۹,۶۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۱۶,۵۵۵)	-	-	۱۳,۶۶۶,۹۸۵,۰۰۰	۱۶۸,۶۵۹,۱۱۷,۶۹۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰۶	۶۲۱,۷۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۵۶۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰	۵,۷۶۹,۹۰۵	-	-	-	-	۶۲۱,۷۶۲,۸۷۵,۰۰۰	۵۶۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۹,۹۰۵	۵,۷۶۹,۹۰۵
۰.۰۰۰	۱,۳۲۸,۳۵۳,۲۶۵	۱,۳۲۲,۷۰۵,۰۰۰	۵,۱۹۰	۲۶۵,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۳۲۸,۳۵۳,۲۶۵	۱,۳۲۲,۷۰۵,۰۰۰	۲۶۵,۳۲۰	۲۶۵,۳۲۰
۰.۰۰۲	۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۳,۸۲۰,۳۷۷	۲,۱۸۰	۱۳,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۳,۷۱۳,۶۱۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۳,۸۲۰,۳۷۷	۱۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۰۰۰
۰.۰۰۲	۳۳۷,۶۵۳,۵۶۱,۲۶۷	۳۳۹,۵۳۶,۸۱۲,۵۷۶	۱,۱۹۷	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	-	-	-	-	۳۳۷,۶۵۳,۵۶۱,۲۶۷	۳۳۹,۵۳۶,۸۱۲,۵۷۶	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷
۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۳۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۹,۸۱۶,۶۵۳)	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰۴	۷۲۸,۸۶۳,۳۷۷,۱۳۹	۷۲۷,۸۶۱,۵۶۱,۴۹۱	۱,۳۲۷	۵۱۳,۸۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲۸,۸۶۳,۳۷۷,۱۳۹	۷۲۷,۸۶۱,۵۶۱,۴۹۱	۵۱۳,۸۱۳,۰۰۰	۵۱۳,۸۱۳,۰۰۰
۰.۰۰۴	۷۳۰,۹۵۵,۲۱۸,۰۰۰	۳۳۲,۸۵۳,۶۹۱,۵۸۷	۱۹,۰۰۰	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	-	-	-	-	۷۳۰,۹۵۵,۲۱۸,۰۰۰	۳۳۲,۸۵۳,۶۹۱,۵۸۷	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	۳۸,۶۸۳,۳۶۰
۰.۰۰۳	۳۰,۸۶۳,۷۶۱,۳۶۸	۳۳۹,۹۱۱,۱۳۲,۹۱۱	۱۰,۹۷۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۳,۳۳۳,۷۸۳	(۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۰,۸۶۳,۷۶۱,۳۶۸	۳۳۹,۹۱۱,۱۳۲,۹۱۱	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰
۰.۰۰۵	۳۳۱,۵۳۳,۱۱۷,۸۱۰	۳۲۰,۹۲۷,۸۳۳,۱۵۸	۱۵,۰۰۰	۲۲,۳۱۹,۶۳۳	-	-	-	-	۳۳۱,۵۳۳,۱۱۷,۸۱۰	۳۲۰,۹۲۷,۸۳۳,۱۵۸	۲۲,۳۱۹,۶۳۳	۲۲,۳۱۹,۶۳۳
۰.۰۰۴	۵۲,۴۴۴,۳۷۱,۱۹۳	۳۵,۷۹۱,۸۵۶,۶۶۸	۲,۸۱۷	۱۰,۹۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۴۴۴,۳۷۱,۱۹۳	۳۵,۷۹۱,۸۵۶,۶۶۸	۱۰,۹۳۳,۰۰۰	۱۰,۹۳۳,۰۰۰
۰.۰۰۰	۵۲۴,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲۴,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰۵	۳۹۹,۰۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۰	۳۹,۹۱۵,۸۱۵	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۹۹,۰۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۵,۸۱۵	۳۹,۹۱۵,۸۱۵
۸.۳۱	۱۱,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۲,۳۸۸	۹,۳۵۲,۵۸۶,۳۷۷,۱۶۰	-	-	۳,۱۷۹,۸۲۸,۵۶۲,۷۱۳	-	۳,۱۷۹,۸۲۸,۵۶۲,۷۱۳	-	۱۱,۳۲۸,۳۲۶,۳۲۲,۳۸۸	۹,۳۵۲,۵۸۶,۳۷۷,۱۶۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	نام سهام
۰.۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳	اختیار ت فولاد-۵۹۶۳-۰۴۰۵۳۶
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	نام سهام
۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۵,۹۹۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت فولاد-۵۹۹۲-۰۴۰۶۰۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خرید/اصدور طی دوره	فروش/ایصال طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		تعداد واحد	تعداد شده	تعداد واحد	صندوق
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
۳۰.۱	۳,۰۶۳,۳۰۸,۸۱۶,۶۷۲	۲۸۷,۹۳۳,۸۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۳۳۸,۶۱۲	-۱۴,۵۲۳,۳۲۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۳۰,۱۸	۷۲,۳۱۱,۸۲۰	۳,۱۶۹,۱۳۷,۱۲۳,۷۷۵	۲۳۰,۰۶۴,۴۰۱	۲,۱۳۱,۳۰۴,۵۲۶,۵۶۷	۲۳۰,۰۶۴,۴۰۱	صندوق اهرمی موج واحدهای علی
۰.۵	۷۰,۷۵۵,۸۷۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۹,۹۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۹,۵۷۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ارمغان آتی- بخشی
۰.۳۸	۵۱۱,۳۹۴,۷۲۱,۱۳۶	۳۴,۲۱۴,۸۸۲	.	.	.	.	۴۹۲,۹۱۳,۲۶۴,۲۷۷	۳۴,۲۱۴,۸۸۲	۲۴۵,۹۷۳,۲۸۴,۵۹۷	۳۴,۲۱۴,۸۸۲	صندوق س برای آتی فیروزه-سهم
۲.۳	۲,۷۴۶,۳۵۹,۱۳۹,۷۷۸	۳۳۰,۹۶۱,۱۵۸	.	.	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۶۰۶	۸۵,۵۵۴,۰۰۶	۱,۶۸۳,۰۹۷,۸۵۶,۰۴۸	۱۴۵,۱۰۷,۱۵۲	۱,۵۲۰,۳۳۹,۹۸۵,۸۱۷	۱۴۵,۱۰۷,۱۵۲	صندوق س سهامی بینارواحدهای علی
۰.۱۰	۱۳۰,۸۷۳,۹۰۲,۳۶۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۹,۳۹۱,۳۶۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۲,۳۹۱,۸۲۷,۵۶۳	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه-سب
۰.۰۰	.	.	۵۵,۶۳۷,۰۸۵,۲۱۱	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۳۸۵,۳۳۰,۶۲۵	۵۰,۰۴۶,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۴۶,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س جزوه کرپک گندم-سهم
۰.۱	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س جزوه میلاد شهرس
۰.۹	۱۳۳,۱۰۲,۳۳۶,۶۳۴	۳۷۱,۸۶۵	.	.	.	.	۱۱۸,۳۸۴,۵۰۸,۶۶۷	۳۷۱,۸۶۵	۸۹,۸۷۳,۶۵۷,۵۵۰	۳۷۱,۸۶۵	صندوق سکه طلای کیان
۰.۰۰	۲,۳۰۹,۱۶۳,۴۹۹	۵۸,۲۰۵	.	.	.	.	۲,۱۷۰,۳۱۳,۴۵۹	۱,۳۸۰,۶۵۶,۱۵۶	۱,۳۸۰,۶۵۶,۱۵۶	۵۸,۲۰۵	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه-سهم
۱.۳۸	۱,۸۷۰,۸۹۶,۵۶۰,۳۵۰	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	.	.	.	.	۱,۸۴۰,۷۳۹,۷۷۸,۷۵۹	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	۱,۵۷۹,۰۷۵,۶۲۵,۵۸۸	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	صندوق طلای عیار سفید
۷.۰۶	۹,۵۳۸,۷۷۷,۶۵۸,۰۳۸	۸,۵۵۶,۰۲۵,۹۹۲,۳۲۴	۲۶۲,۱۷۸,۷۱۵,۱۱۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۸۱,۶۲۴	۶,۸۰۸,۳۴۵,۰۶۶,۲۷۵	۷,۵۱۳,۱۱۳,۰۳۷,۷۴۲	۷,۵۱۳,۱۱۳,۰۳۷,۷۴۲	۶,۸۰۸,۳۴۵,۰۶۶,۲۷۵	۶,۸۰۸,۳۴۵,۰۶۶,۲۷۵	۶,۸۰۸,۳۴۵,۰۶۶,۲۷۵	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۱۷۵,۳۷۰	۸۹۱,۳۳۰	۸۰۲,۱۹۷	-۱۰.۰۰٪	۱۴۰,۶۵۵,۷۸۹,۴۰۶	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۹۴۱,۳۸۰	۸۴۷,۲۴۲	-۱۰.۰۰٪	۳۷۶,۹۵۴,۳۵۴,۶۳۷	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۰۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۴۰۰	۶۹۵,۱۶۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۳۹۰,۰۶۸,۰۰۴,۵۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۰۴۰۴۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۰	۸۴۹,۷۰۸	-۱۰.۰۰٪	۴,۶۷۲,۵۴۶,۹۴۷,۳۳۷	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۲۳	۲,۴۱۵,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۸۸۳,۸۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۱۳۳,۹۹۰,۱۴۴,۱۶۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۰۴۰۶۲۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	۹۳۸,۰۰۰	۸۴۴,۲۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۲۶,۸۰۲,۷۲۹,۹۸۱	سایر
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	۴۸۱,۰۷۷	۷۷۶,۵۰۰	۶۹۸,۸۵۰	-۱۰.۰۰٪	۳۳۶,۱۳۹,۷۲۵,۰۸۰	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴	۳۳۰,۸۳۲	۸۱۶,۵۹۰	۷۳۴,۹۳۱	-۱۰.۰۰٪	۲۴۳,۰۹۴,۶۲۳,۷۰۳	سایر
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸	۲۱,۹۲۷	۸۰۷,۷۴۰	۷۲۶,۹۶۶	-۱۰.۰۰٪	۱۵,۹۳۷,۲۹۴,۲۲۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۰۰	۸۶۵,۱۷۰	-۱۰.۰۰٪	۸۶,۵۰۱,۳۱۸,۷۹۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۸۰	۸۴۷,۷۸۲	-۱۰.۰۰٪	۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵	۶۵۲,۳۹۸	۶۶۸,۰۰۰	۶۰۱,۲۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۹۲,۱۵۰,۵۸۷,۴۲۰	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۵۰۹۲۳	۳,۶۱۹,۰۹۵	۵۷۹,۲۰۰	۵۲۱,۲۸۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۸۸۶,۲۱۹,۰۲۰,۲۶۶	سایر
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸	۲۳۷,۲۱۹	۵۹۴,۳۹۰	۵۳۴,۹۵۱	-۱۰.۰۰٪	۱۲۶,۸۷۷,۵۴۰,۵۴۵	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰	۳۸۸,۰۷۰	۷۸۰,۷۰۰	۷۰۲,۶۳۰	-۱۰.۰۰٪	۲۷۲,۶۳۰,۲۰۲,۷۳۰	سایر
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱	۴۲۷,۸۲۰	۷۲۵,۸۰۰	۶۵۳,۲۲۰	-۱۰.۰۰٪	۲۷۹,۴۰۹,۹۲۸,۱۶۹	سایر
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۶۰۸,۵۰۰	۵۴۷,۶۵۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۴۹,۱۶۳,۸۹۹,۰۳۴	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶	۱,۵۳۰,۴۱۱	۵۸۱,۹۹۰	۵۲۳,۷۹۱	-۱۰.۰۰٪	۸۰۱,۴۷۰,۲۱۵,۲۹۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱	۹۷۶,۹۸۸	۵۶۷,۰۰۰	۵۱۰,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۹۸,۴۶۶,۶۱۲,۹۴۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۸-ش خ ۰۴۰۷۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۹۹۰	۸۷۸,۳۹۱	-۱۰.۰۰٪	۳,۵۱۲,۹۲۷,۱۶۶,۵۲۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۰۴۱۰۲۷	۵۷۵,۰۰۰	۹۵۰,۸۰۰	۸۵۵,۷۲۰	-۱۰.۰۰٪	۴۹۱,۹۴۹,۸۱۷,۹۳۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۴۳۰	۸۱۰,۳۸۷	-۱۰.۰۰٪	۲,۴۳۰,۷۲۰,۳۵۲,۰۶۸	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش خ ۰۴۱۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۷۳۰	۸۵۶,۵۵۷	-۱۰.۰۰٪	۴۲۸,۲۰۰,۸۷۴,۵۲۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۶۲۰	۸۵۷,۳۵۸	-۱۰.۰۰٪	۷,۷۱۴,۸۲۳,۴۳۴,۷۶۲	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۹۴۹,۶۰۰	۹۱۲,۴۹۴	-۳.۹۱٪	۸,۸۳۷,۶۹۰,۷۵۶,۴۰۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش خ ۰۵۱۰۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۸۶۸,۹۱۴	-۱۰.۰۰٪	۶,۰۸۱,۲۹۵,۵۶۵,۳۶۲	سایر
					۴۵,۷۶۵,۷۲۹,۱۲۳,۷۰۹	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱۱.۰۸		۱۴,۹۷۴,۰۰۸,۵۹۸,۴۴۳	۹۵,۵۳۳,۶۹۶,۷۵۹,۴۷۶	۹۲,۸۳۳,۴۵۵,۲۷۰,۹۴۵	۱۷,۶۷۴,۲۵۰,۸۰۶,۹۷۴	سپرده های بانکی	
۰.۰۷		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۳۳۸۸۳۱۰۴۷	
۰.۰۰		.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۴	
۰.۰۰		.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۵	
۰.۰۰		.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۳۴۲۷۴۷۷۷۹	
۰.۰۰		.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۳۴۲۷۵۰۵۵۱	
۰.۰۰		.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۳۴۲۷۵۲۴۵۰	
۰.۷۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۸	
۰.۷۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲,۹	
۰.۵۲		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۳۴۵۲۳۹۹۰۱	
۰.۷۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۳۴۵۲۴۳۰۲۴	
۰.۷۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۳۴۵۲۳۸۹۹۵	
۰.۰۰		.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۶	
۰.۰۰		.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۷	
۰.۴۸		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۸	
۰.۷۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۰	
۰.۷۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۱	
۰.۷۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۳۸۲۱۹۳۴۷۵	
۰.۷۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۲	
۰.۷۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۳	
۰.۷۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۴	
۰.۷۴		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۵	
۲۰.۲۹		۲۷,۴۴۴,۰۰۸,۵۹۸,۴۴۳	۱۰۳,۹۸۳,۶۹۶,۷۵۹,۴۷۶	۹۲,۸۳۳,۴۵۵,۲۷۰,۹۴۵	۳۸,۵۷۴,۲۵۰,۸۰۶,۹۷۴	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳۴.۴۲	۴۶,۵۳۴,۰۱۰,۵۹۸,۴۴۳	۱۰۴,۷۴۲,۸۶۷,۲۸۰,۳۲۰	۱۰۶,۶۹۲,۶۳۷,۷۹۱,۷۸۹	۴۴,۵۷۴,۲۵۰,۰۸۶,۹۷۳	نقل از صفحه قبل
۰.۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تجریش ۲۰۰۳/۸/۲۲
۳۵.۱۶	۴۷,۵۳۴,۰۱۰,۵۹۸,۴۴۳	۱۰۴,۷۴۲,۸۶۷,۲۸۰,۳۲۰	۱۰۷,۶۹۲,۶۳۷,۷۹۱,۷۸۹	۴۴,۵۷۴,۲۵۰,۰۸۶,۹۷۳	

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۰.۴۶	۲۱.۴۶	۶۲۳,۶۵۲,۷۵۱,۰۴۲	۰.۲۰	۰.۲۰	۶۲۳,۶۵۱,۰۳۷,۷۳۱	۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۶	۷.۳۱	۲۱۲,۱۸۲,۵۶۹,۴۱۸			۲۱۲,۱۸۲,۵۶۹,۴۱۸	۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۸۰	۳۷.۰۷	۱,۰۷۵,۷۰۵,۵۷۶,۸۹۰			۱,۰۷۵,۷۰۵,۵۷۶,۸۹۰	۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۸۷	۴۰.۳۱	۱,۱۶۹,۸۲۶,۱۸۶,۹۹۴			۱,۱۶۹,۸۲۶,۱۸۶,۹۹۴	۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۸	۲,۳۰۰,۴۰۷,۲۷۸			(۲۹۸,۴۳۴)	۵-۲ سایر درآمدها
۲.۲۹	۱۰۰.۰۰	۲۱,۳۰۸,۵۹۰,۷۵۴,۰۴۶			۳,۰۸۰,۲۹۵,۰۷۲,۵۹۹	

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

جمع				از ابتدای سال مالی				جمع				طی ماه				سهام			
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۰۰.۷	۱۲,۹۵۲,۳۲۶,۹۹۹	(۲,۸۹۹,۳۳۳,۹۲۱)	۵,۴۹۹,۵۵۰,۹۹۰	۱۱,۳۵۴,۱۳۹,۹۵۰	-۱۱	۳,۴۵۳,۳۲۶,۹۹۹	۲,۴۷۸,۵۶۰,۳۵۹	۹۷۴,۷۶۹,۲۵۸	۰	۲,۴۷۸,۵۶۰,۳۵۹	۹۷۴,۷۶۹,۲۵۸	۲,۴۷۸,۵۶۰,۳۵۹	۰	۹۷۴,۷۶۹,۲۵۸	۰	۲,۴۷۸,۵۶۰,۳۵۹	۹۷۴,۷۶۹,۲۵۸	۰	۰
(۰.۳)	(۲,۳۲۰,۱۸۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۳,۳۸۶,۱۳۳)	(۹,۳۳۶,۴۵۷,۳۴۶)	۶,۳۳۹,۶۶۳,۳۶۰	-۱۷	۵,۳۳۴,۹۹۵,۱۹۷	(۳,۳۳۳,۳۸۶,۱۳۳)	۹,۶۵۸,۳۸۱,۳۳۰	۰	(۳,۳۳۳,۳۸۶,۱۳۳)	۹,۶۵۸,۳۸۱,۳۳۰	(۳,۳۳۳,۳۸۶,۱۳۳)	۰	۹,۶۵۸,۳۸۱,۳۳۰	۰	(۳,۳۳۳,۳۸۶,۱۳۳)	۹,۶۵۸,۳۸۱,۳۳۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۶	۵۵,۲۵۶,۷۰۸,۱۲۶	۳۷,۰۶۹,۱۹۲,۴۱۶	۰	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	۱.۲۰	۳۷,۰۶۹,۱۹۲,۴۱۶	۳۷,۰۶۹,۱۹۲,۴۱۶	۰	۰	۳۷,۰۶۹,۱۹۲,۴۱۶	۰	۳۷,۰۶۹,۱۹۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۳۷,۰۶۹,۱۹۲,۴۱۶	۰	۰	۰
۰.۰۴	۸,۴۵۹,۱۲۰,۷۲۰	۶۸۸,۸۳۷,۳۳۳	۳۸۷,۲۸۳,۳۰۷	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳)	(۱۰,۵۶۸,۱۳۳,۱۸۰)	۶۸۸,۸۳۷,۳۳۳	(۱,۷۴۵,۷۵۰,۶۱۳)	۰	۶۸۸,۸۳۷,۳۳۳	(۱,۷۴۵,۷۵۰,۶۱۳)	۶۸۸,۸۳۷,۳۳۳	۰	(۱,۷۴۵,۷۵۰,۶۱۳)	۰	۶۸۸,۸۳۷,۳۳۳	(۱,۷۴۵,۷۵۰,۶۱۳)	۰	۰
۰.۲۴	۱۲۶,۵۷۶,۶۷۸,۴۰۱	۹,۳۴۷,۱۳۷,۱۵۳	۹۸,۷۲۸,۳۵۰,۳۳۸	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۱۰۰	۱.۶۷	۵۱,۴۱۶,۱۰۲,۳۴۵	۱۱,۳۲۱,۱۶۰,۴۹۸۳	۳۰,۲۰۴,۴۹۷,۲۶۲	۰	۱۱,۳۲۱,۱۶۰,۴۹۸۳	۳۰,۲۰۴,۴۹۷,۲۶۲	۱۱,۳۲۱,۱۶۰,۴۹۸۳	۰	۳۰,۲۰۴,۴۹۷,۲۶۲	۰	۱۱,۳۲۱,۱۶۰,۴۹۸۳	۳۰,۲۰۴,۴۹۷,۲۶۲	۰	۰
۰.۰۰	۱۲۷,۷۳۲,۰۰۰,۳۲۶۷	۱۰,۳۸۰,۵۸۶,۵۱۲	۱۰,۹۰۳,۳۲۸,۷۵۵	۱۳,۰۳۴,۰۸۸,۰۰۰	۱.۳۳	۲۴,۰۶۱,۶۳۰,۶۸۸	۱۰,۳۸۰,۵۸۶,۵۱۲	(۵۹,۲۳۴,۳۲۵,۸۲۴)	۰	۱۰,۳۸۰,۵۸۶,۵۱۲	(۵۹,۲۳۴,۳۲۵,۸۲۴)	۱۰,۳۸۰,۵۸۶,۵۱۲	۰	(۵۹,۲۳۴,۳۲۵,۸۲۴)	۰	۱۰,۳۸۰,۵۸۶,۵۱۲	(۵۹,۲۳۴,۳۲۵,۸۲۴)	۰	۰
۰.۳۱	۶۵,۶۶۱,۴۵۰,۳۲۶	۵۸,۶۳۵,۳۲۵,۷۳۶	۰	۷,۰۲۶,۳۳۵,۰۰۰	۱.۹۰	۵۸,۶۳۵,۳۲۵,۷۳۶	۵۸,۶۳۵,۳۲۵,۷۳۶	۰	۰	۵۸,۶۳۵,۳۲۵,۷۳۶	۰	۵۸,۶۳۵,۳۲۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۵۸,۶۳۵,۳۲۵,۷۳۶	۰	۰	۰
۰.۷۱	۱۵۲,۰۰۰,۲۶۹,۷۱۸	۱۳۳,۷۸۳,۳۲۹,۵۱۸	۰	۱۷,۳۱۸,۷۵۸,۳۰۰	۰.۱۶	۴,۸۳۳,۹۸۰,۳۰۰	۴,۸۳۳,۹۸۰,۳۰۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۹۸۰,۳۰۰	۰	۴,۸۳۳,۹۸۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۹۸۰,۳۰۰	۰	۰	۰
۱.۴۰	۲۹۸,۹۵۵,۳۳۱,۱۲۷	۱۳۶,۷۹۰,۳۹۱,۹۹۷	۱۱۲,۷۸۸,۵۴۹,۵۳۰	۴۹,۳۳۶,۲۸۹,۶۰۰	۱.۱۹	۳۶,۷۹۰,۳۹۱,۹۹۷	۲۷,۰۲۸,۵۷۱,۶۴۴	۹,۷۳۳,۹۰۰,۸۶۴۰	۰	۲۷,۰۲۸,۵۷۱,۶۴۴	۹,۷۳۳,۹۰۰,۸۶۴۰	۲۷,۰۲۸,۵۷۱,۶۴۴	۰	۹,۷۳۳,۹۰۰,۸۶۴۰	۰	۲۷,۰۲۸,۵۷۱,۶۴۴	۹,۷۳۳,۹۰۰,۸۶۴۰	۰	۰
۱.۱۱	۳۳۶,۸۲۱,۷۷۰,۳۱۱	۱۹۴,۹۸۹,۸۴۳,۴۹۷	۰	۴۱,۸۳۱,۹۳۶,۸۱۴	۲.۳۰	۱۳۳,۶۰۰,۲۶۵,۴۴۶	۱۳۳,۶۰۰,۲۶۵,۴۴۶	۰	۰	۱۳۳,۶۰۰,۲۶۵,۴۴۶	۰	۱۳۳,۶۰۰,۲۶۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۰۰,۲۶۵,۴۴۶	۰	۰	۰
۰.۳۰	۶۳,۳۱۲,۰۰۰,۳۵۱۸	۲۷,۱۳۶,۲۸۶,۳۶۸	۰	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	۱.۵۳	۲۷,۱۳۶,۲۸۶,۳۶۸	۲۷,۱۳۶,۲۸۶,۳۶۸	۰	۰	۲۷,۱۳۶,۲۸۶,۳۶۸	۰	۲۷,۱۳۶,۲۸۶,۳۶۸	۰	۰	۰	۲۷,۱۳۶,۲۸۶,۳۶۸	۰	۰	۰
۰.۱۹	۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵	۰	۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵	۰	(۰.۵۶)	(۱۷,۲۵۹,۶۱۴,۳۳۳)	(۱۷,۲۵۹,۶۱۴,۳۳۳)	(۱۷,۲۵۹,۶۱۴,۳۳۳)	۰	(۱۷,۲۵۹,۶۱۴,۳۳۳)	(۱۷,۲۵۹,۶۱۴,۳۳۳)	(۱۷,۲۵۹,۶۱۴,۳۳۳)	۰	(۱۷,۲۵۹,۶۱۴,۳۳۳)	۰	(۱۷,۲۵۹,۶۱۴,۳۳۳)	(۱۷,۲۵۹,۶۱۴,۳۳۳)	۰	۰
۰.۱۱	۲۴,۳۳۵,۱۶۷,۰۳۰	۲۱,۳۳۷,۱۴۵,۰۴۰	۰	۲,۸۸۸,۸۲۱,۹۹۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲.۳۳	۲۷۵,۰۰۷,۰۵۶,۸۱۵	۴۳۲,۳۰۰,۶۶۶,۸۱۵	۰	۵۲,۷۰۰,۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۴	۲۸۵,۸۲۲,۶۳۹,۰۱۵	۱۵,۴۲۹,۰۳۴,۰۷۰	۲۱۵,۳۳۳,۵۹۸,۹۵۵	۵۵,۱۷۰,۰۰۰,۶۰۰	۵.۱۴	۱۵۸,۳۳۵,۵۷۴,۵۳۷	۱۵۸,۳۳۵,۵۷۴,۵۳۷	۱۵۸,۳۳۵,۵۷۴,۵۳۷	۰	۱۵۸,۳۳۵,۵۷۴,۵۳۷	۱۵۸,۳۳۵,۵۷۴,۵۳۷	۱۵۸,۳۳۵,۵۷۴,۵۳۷	۰	۱۵۸,۳۳۵,۵۷۴,۵۳۷	۰	۱۵۸,۳۳۵,۵۷۴,۵۳۷	۱۵۸,۳۳۵,۵۷۴,۵۳۷	۰	۰
(۰.۰۱)	(۱,۸۳۶,۶۶۹,۸۳۱)	(۱,۸۳۶,۶۶۹,۸۳۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۶۲	۱۳۳,۰۹۶,۵۱۵,۱۰۱	۱۲,۳۰۵,۱۱۸,۳۴۹	۸۹,۱۴۵,۳۱۲,۲۵۲	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	(۰.۷۴)	(۳۲,۸۱۳,۴۰۴,۷۸۱)	(۳۲,۸۱۳,۴۰۴,۷۸۱)	(۳۲,۸۱۳,۴۰۴,۷۸۱)	۰	(۳۲,۸۱۳,۴۰۴,۷۸۱)	(۳۲,۸۱۳,۴۰۴,۷۸۱)	(۳۲,۸۱۳,۴۰۴,۷۸۱)	۰	(۳۲,۸۱۳,۴۰۴,۷۸۱)	۰	(۳۲,۸۱۳,۴۰۴,۷۸۱)	(۳۲,۸۱۳,۴۰۴,۷۸۱)	۰	۰
۰.۵۹	۱۲۶,۰۱۱,۹۱۰,۱۱۷	۱۰,۹۳۳,۹۵۶,۸۶۲	۳,۷۰۳,۳۵۰,۰۵۵	۱۳,۰۷۱,۷۰۳,۲۰۰	-۰.۲۱	۶,۳۵۱,۱۷۱,۰۳۹	۶,۳۵۱,۱۷۱,۰۳۹	۶,۳۵۱,۱۷۱,۰۳۹	۰	۶,۳۵۱,۱۷۱,۰۳۹	۶,۳۵۱,۱۷۱,۰۳۹	۶,۳۵۱,۱۷۱,۰۳۹	۰	۶,۳۵۱,۱۷۱,۰۳۹	۰	۶,۳۵۱,۱۷۱,۰۳۹	۶,۳۵۱,۱۷۱,۰۳۹	۰	۰
(۰.۳۶)	(۱۷,۴۸۱,۳۳۶,۶۱۳)	(۱۷,۴۸۱,۳۳۶,۶۱۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۵۸	۳۳۷,۵۲۵,۵۵۴,۴۸۷	(۱۰,۴۱۱,۷۵۸,۵۹۳)	۱۸۳,۸۳۷,۹۷۳,۵۸۰	۲۶,۰۸۰,۵۳۳,۵۰۰	(۱.۶۰)	(۳۹,۲۵۱,۰۹۹,۷۶۷)	(۳۹,۲۵۱,۰۹۹,۷۶۷)	(۳۹,۲۵۱,۰۹۹,۷۶۷)	۰	(۳۹,۲۵۱,۰۹۹,۷۶۷)	(۳۹,۲۵۱,۰۹۹,۷۶۷)	(۳۹,۲۵۱,۰۹۹,۷۶۷)	۰	(۳۹,۲۵۱,۰۹۹,۷۶۷)	۰	(۳۹,۲۵۱,۰۹۹,۷۶۷)	(۳۹,۲۵۱,۰۹۹,۷۶۷)	۰	۰
(۰.۰۱)	(۲,۵۸۵,۰۸۲,۹۰۳)	(۲,۵۸۵,۰۸۲,۹۰۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۱)	(۱,۹۱۱,۰۱۰,۰۸۵)	(۱,۹۱۱,۰۱۰,۰۸۵)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۴	۱۱۴,۶۷۶,۶۳۳,۶۹۴	۲۵,۳۲۷,۷۵۶,۸۸۴	۷۵,۲۰۷,۴۷۰,۸۱۰	۱۴,۳۳۱,۳۳۶,۰۰۰	-۰.۳۷	۱۱,۵۳۳,۰۱۸,۵۳۴	۱۱,۵۳۳,۰۱۸,۵۳۴	۱۱,۵۳۳,۰۱۸,۵۳۴	۰	۱۱,۵۳۳,۰۱۸,۵۳۴	۱۱,۵۳۳,۰۱۸,۵۳۴	۱۱,۵۳۳,۰۱۸,۵۳۴	۰	۱۱,۵۳۳,۰۱۸,۵۳۴	۰	۱۱,۵۳۳,۰۱۸,۵۳۴	۱۱,۵۳۳,۰۱۸,۵۳۴	۰	۰
۰.۰۷	۱۵,۷۸۱,۵۳۹,۵۷۹	۱۵,۷۸۱,۵۳۹,۵۷۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۵	۱۱۶,۷۰۴,۷۹۱,۵۱۳	۱۰,۷۰۳,۳۲۵,۲۱۳	۰	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۰	۶۳,۳۳۱,۵۸۹,۰۰۵	۵۹,۴۳۸,۰۴۳,۶۵۶	۸۴۷,۴۶۵,۱۴۹	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	(۰.۰۰)	(۱۱,۷,۴۳۳,۲۰۵)	(۱۱,۷,۴۳۳,۲۰۵)	(۱۱,۷,۴۳۳,۲۰۵)	۰	(۱۱,۷,۴۳۳,۲۰۵)	(۱۱,۷,۴۳۳,۲۰۵)	(۱۱,۷,۴۳۳,۲۰۵)	۰	(۱۱,۷,۴۳۳,۲۰۵)	۰	(۱۱,۷,۴۳۳,۲۰۵)	(۱۱,۷,۴۳۳,۲۰۵)	۰	۰
۳.۳۷	۷۱۸,۷۷۸,۴۰۱,۷۴۴	۳۱۳,۱۵۲,۷۶۸,۴۸۹	۴۰,۵۶۳,۶۳۳,۲۵۵	۰	(۱.۳۱)	(۳۰,۲۳۳,۹۴۱,۵۸۲)	(۳۰,۲۳۳,۹۴۱,۵۸۲)	(۳۰,۲۳۳,۹۴۱,۵۸۲)	۰	(۳۰,۲۳۳,۹۴۱,۵۸۲)	(۳۰,۲۳۳,۹۴۱,۵۸۲)	(۳۰,۲۳۳,۹۴۱,۵۸۲)	۰	(۳۰,۲۳۳,۹۴۱,۵۸۲)	۰	(۳۰,۲۳۳,۹۴۱,۵۸۲)	(۳۰,۲۳۳,۹۴۱,۵۸۲)	۰	۰
۱۶.۴۲	۳,۴۹۹,۱۴۸,۸۸۹,۶۹۷	۱,۶۰۶,۶۷۲,۷۲۷,۲۹۸	۱,۲۳۴,۳۲۹,۳۷۸,۷۱۵	۶۵۸,۳۳۶,۷۶۶,۶۸۲	۱۵.۱۵	۴۶۶,۶۹۰,۵۶۰,۶۵۰	۴۶۶,۶۹۰,۵۶۰,۶۵۰	۴۶۶,۶۹۰,۵۶۰,۶۵۰	۰	۴۶۶,۶۹۰,۵۶۰,۶۵۰	۴۶۶,۶۹۰,۵۶۰,۶۵۰	۴۶۶,۶۹۰,۵۶۰,۶۵۰	۰	۴۶۶,۶۹۰,۵۶۰,۶۵۰	۰	۴۶۶,۶۹۰,۵۶۰,۶۵۰	۴۶۶,۶۹۰,۵۶۰,۶۵۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی			طی ماه			سهام	تقل به صفحه بعد
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش	درآمد فروش		
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
۱۶.۲۲	۳,۲۹۹,۱۲۸,۸۸۹,۶۹۷	۱,۶۰۶,۶۷۲,۷۴۷,۲۹۸	۱,۲۳۴,۳۳۹,۳۷۸,۷۱۵	۶۵۸,۲۳۵,۷۶۳,۶۸۴	۶۶۶,۶۹۹,۰۵۶,۶۵۰	۳۲۱,۱۶۴,۰۰۴,۹۵۵	۲۵,۵۳۵,۰۵۱,۶۹۵	۰
۰.۰۱	۳۰,۷۱۳,۳۵۱,۵۷	(۴,۳۱۴,۴۹۵,۲۹۳)	۰	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۰
۱.۸۰	۲۸۲,۶۰۲,۴۳۲,۶۸۶	۳۰,۶۵۴,۹۱۷,۴۸۶	۰	۷۳,۹۴۹,۳۳۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۱۰۰,۳۱۰,۶۷۱,۱۲۴	۵,۳۳۹,۳۰۸,۹۲۴	۰	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۹,۲۰۰,۰۱۹۹	۹,۲۰۰,۰۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۸)	(۱۷,۹۰۰,۳۵۳,۸۷۷)	(۱۷,۹۰۰,۳۵۳,۸۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۵	۹۶,۰۲۶,۵۸۸,۰۸۰	(۸,۷۱۶,۴۴۰,۱۹۵)	۷۳,۳۶۴,۵۶۳,۶۲۵	۳۳,۴۷۸,۴۶۵,۶۵۰	۱۹,۱۰۸,۴۸۶,۷۲۷	۰	۱۹,۱۰۸,۴۸۶,۷۲۷	۰
۰.۰۸	۱۷,۷۰۵,۰۵۶,۴۲۷	۱۷,۷۰۵,۰۵۶,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۲,۷۹۷,۳۳۰,۳۷۱	۲,۷۹۷,۳۳۰,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۳	۲۸,۸۳۳,۲۸۸,۲۰۱	۵۵,۸۳۸,۲۵۲,۴۹۵	(۸,۹۹۸,۲۶۷,۳۴۲)	۱,۴۸۳,۲۰۳,۴۸	(۱,۳۴۱)	۰	(۳۲,۶۹۵,۰۸۸,۱۹۰)	۰
(۰.۱۰)	(۳۲,۱۱۱,۳۳۲,۵۶۶)	(۳۲,۱۱۱,۳۳۲,۵۶۶)	۰	۱,۵۹۰,۷۳۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰
(۰.۰۸)	(۱۷,۶۲۱,۳۳۱,۵۴۶)	(۱۷,۶۲۱,۳۳۱,۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۲۳	۴۱۱,۳۵۳,۳۷۵,۴۳۷	۱۳,۶۳۰,۹۹۴,۲۶۵	۷۷,۴۷۳,۹۵۱,۱۷۳	۳۳۰,۳۲۹,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۴۷,۷۳۳,۶۸۳	۴۷,۷۳۳,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۴	۹۲,۴۹۷,۲۸۸,۰۹۴	۰	۴۵,۶۸۲,۰۲۶,۶۸۴	۳۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰	۷,۳۱۲,۵۰۷,۲۹۱	۰	۷,۳۱۲,۵۰۷,۲۹۱	۰
۰.۰۰	۵۲۶,۰۳۷,۶۵۹	۰	۳۰,۸۱۷,۵۰۹	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	۲۷,۱۹۳,۸۹۸	۰	۲۷,۱۹۳,۸۹۸	۰
(۰.۰۰)	(۳۷۸,۸۸۹,۲۹۹)	۰	(۳۳۲,۷۷۷,۳۴۵)	۶۳,۸۵۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۰
۰.۷۱	۱۵,۰۵۳,۵۷۱,۶۷۹	۰	۶۶,۶۶۲,۰۳۴,۱۷۹	۸۳,۸۶۸,۵۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰	۲۰,۳۶۸,۱۴۰,۳۲۴	۰	۱۶,۷۷۴,۷۷۴,۵۲۴	۳,۴۹۳,۳۶۶,۲۰۰	۷,۳۷۹,۷۳۴,۲۶۵	۰	۷,۳۷۹,۷۳۴,۲۶۵	۰
۰.۹۸	۲۰,۸۲۵,۱۸۴,۹۸۸	۰	۱۸۶,۱۸۱,۵۵۴,۸۳۳	۳۲,۰۷۰,۱۹۲,۱۶۵	۷۷,۶۸۳,۰۳۷,۹۴۲	۰	۷۷,۶۸۳,۰۳۷,۹۴۲	۰
(۰.۰۰)	(۳۷۰,۶۲۳,۵۱۷)	۰	(۳,۴۶۰,۰۰۳,۹۵۱۷)	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	۱۹,۲۸۷,۶۸۹,۱۷۵	۰	۱۹,۲۸۷,۶۸۹,۱۷۵	۰
۰.۵۶	۱۲۰,۳۰۶,۳۳۹,۶۵۱	۰	۱۱۰,۵۸۴,۲۸۴,۶۵۱	۹,۷۳۲,۰۵۵,۰۰۰	۶۷,۸۷۸,۴۱۹,۸۷۳	۰	۶۷,۸۷۸,۴۱۹,۸۷۳	۰
(۰.۰۱)	(۳۰,۱۷,۶۶۶,۶۷۰)	۰	(۳۰,۱۷,۶۶۶,۶۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳.۲۹	۵,۰۰۵,۲۸۸,۴۴۸,۸۱۲	۱,۹۴۰,۱۴۰,۶۶۶,۶۲۱	۱,۷۹۲,۵۱۳,۳۳۳,۹۰۸	۱,۲۷۱,۰۹۵,۶۸۶,۴۶۳	۶۲۳,۵۸۱,۳۷۷,۷۳۱	۳۲۱,۱۶۴,۰۰۴,۹۵۵	۳۰,۱۲۷,۰۳۱,۷۷۶	۰

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۷۹,۸۶۷,۷۰۱,۶۹۵	۴۶,۰۰۴,۳۱۰,۶۱۰	.	۳۳,۸۶۳,۳۹۱,۰۸۵	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۴۲-ش خ ۳۱۰۰۹
۳۳۱,۳۱۶,۳۴۸,۳۶۵	۱۳۰,۶۲۷,۶۶۷,۸۳۸	.	۱۰۰,۶۸۸,۳۸۰,۴۲۷	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۳۰-ش خ ۳۱۱۱۰
۳۳۳,۳۳۷,۶۰۶,۶۸۹	۲۰۴,۱۳۸,۱۶۸,۸۵۰	.	۱۱۹,۰۹۹,۳۳۷,۶۳۹	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۲۹-ش خ ۳۰۵۱۰
۲۵۹,۹۶۲,۵۸۴,۲۶۶	۲۵۹,۹۶۲,۵۸۴,۲۶۶	.	.	.	.	.	استاذخانه هم گردجه ۱-۴۰۸۱۴
۱۷,۵۶۷,۳۳۲,۶۴۹	۴۵,۷۷۸,۴۹۵,۱۳۷	(۱۷۰,۴۲۹,۱۰۰,۷۹۸)	۱۴۲,۳۱۷,۸۳۸,۱۱۰	۵۴,۱۳۴,۸۱۶,۸۱۳	.	۱۷۶۰,۲۰۱,۵۹۰,۳۰	مرایحه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۳۱۲۲۳
۷۵,۱۸۹,۶۷۴,۶۶۷	۳۸,۳۳۸,۰۱۷,۱۰۴	.	۳۶,۹۵۱,۶۵۷,۵۶۳	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۴
۲۸,۴۹۳,۱۷۳,۳۸۹	۹,۹۱۳,۷۱۸,۴۲۸	.	۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	.	.	.	مرایحه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۳۰۵۰۳
۲۵۶,۴۱۸,۷۴۵,۹۹۸	۱۸۳,۴۱۷,۶۵۴,۷۶۷	.	۷۳,۰۰۰,۰۹۱,۳۳۱	.	.	.	مرایحه عام دولت ۹۶-ش خ ۳۰۴۱۴
۲۶۲,۶۲۵,۳۶۴,۰۵۴	۱۵۲,۸۰۳,۵۸۳,۱۸۸	.	۱۰۹,۸۲۱,۷۸۱,۸۶۶	.	.	.	مرایحه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶
۳۹۲,۱۳۹,۰۹۰,۹۴۳	۸۶,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۶۴۰,۳۳۳,۴۷۵)	۵۹۷,۴۵۴,۶۴۳,۴۱۸	۹۳,۴۳۲,۱۴۲,۵۹۶	.	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	مرایحه عام دولت ۱۶۸-ش خ ۴۰۷۱۰
۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰	۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰	.	.	.	.	.	استاذخانه هم گردجه ۳-۱۸۰۰۰۴۱۸
۱۲۵,۳۵۳,۸۱۴,۴۳۴	۱۲۵,۳۵۳,۸۱۴,۴۳۴	.	.	.	.	.	استاذخانه هم گردجه ۱-۰۰۰۰۸۲۱
۷۶,۲۵۷,۵۳۹,۱۹۵	۷۶,۲۵۷,۵۳۹,۱۹۵	.	.	.	.	.	استاذخانه هم گردجه ۳-۰۰۰۰۷۲۳
۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	.	.	.	.	.	استاذخانه هم گردجه ۳-۰۰۰۰۵۲۲
۸۴۰,۹۸۳,۳۷۵,۹۶۶	۳۴۵,۱۲۵,۰۶۰,۳۴۷	.	۴۹,۸۵۵,۸۶۹,۷۱۹	.	.	.	مرایحه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳۰۴
۲۴۴,۹۱۰,۳۹۹,۳۳۹	۱۴۹,۵۰۲,۴۱۶,۹۴۷	.	۹۵,۴۰۷,۹۸۲,۳۹۲	.	.	.	مرایحه عام دولت ۵-ش خ ۳۰۹
۳۵۲,۴۹۵,۵۱۶,۴۱۷	۲۵۰,۹۶۴,۵۵۷,۰۰۰	.	۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	.	.	.	مرایحه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۵
(۶۰۱,۳۶۶,۸۵۷,۹۲۴)	.	(۶۷۶,۹۲۴,۳۳۳,۶۳۷)	۷۵,۶۵۷,۵۷۶,۷۱۳	(۶۰۱,۳۶۶,۸۵۷,۹۲۴)	.	(۶۷۶,۹۲۴,۳۳۳,۶۳۷)	مرایحه عام دولت ۱۹۳-ش خ ۵۱۰۰۴
(۱۸۴,۸۱۳,۵۶۷,۱۶۳)	.	(۳۶۱,۰۴۶,۴۵۹,۵۹۴)	۱۷۶,۳۳۳,۸۱۲,۴۳۱	(۱۰۴,۹۹۹,۲۴۴,۱۰۵)	.	(۳۷۰,۴۴۹,۶۴۳,۱۵۵)	مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۶۰۳۲۸
(۵۱۲,۶۸۶,۸۹۰,۳۷۳)	.	(۱۰۰,۳۶۳,۳۳۶,۵۶۵,۳۳۷)	۵۱۳,۶۴۹,۶۷۴,۸۶۴	۱۷۴,۱۸۸,۸۲۶,۴۰۵	.	۶,۳۷۸,۸۲۵,۵۰۰	مرایحه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۴۱۲۲۴
(۵,۷۶۳,۰۳۳,۴۱۸)	.	(۵۸,۷۹۹,۱۲۵,۴۷۸)	۵۳,۰۳۶,۰۹۳,۰۶۰	۱۶,۱۳۴,۴۸۸,۳۲۹	.	۶,۸۰۷,۲۶۵,۹۵۹	مرایحه عام دولت ۱۸۳-ش خ ۴۱۱۲۴
(۱۷۳,۵۵۵,۳۷۹,۸۶۳)	.	(۳۵۸,۱۳۹,۶۴۷,۹۳۱)	۱۸۴,۵۷۴,۳۶۸,۰۶۸	۵۶,۴۱۲,۰۳۴,۰۶۵	.	.	مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۶۰۴۱۷
(۱۲,۵۴۲,۰۸۵,۱۴۰)	.	(۴۸,۵۷۴,۴۸۸,۹۴۳)	۳۶,۰۳۲,۴۰۳,۸۰۳	۱۱,۰۹۶,۴۱۳,۳۶۵	.	۱۱,۰۹۶,۴۱۳,۳۶۵	مرایحه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۴۱۰۳۷
۷۲,۸۱۷,۰۳۳,۴۰۵	.	(۸۸,۸۱۲,۵۰۰)	۷۲,۹۸۵,۸۴۵,۹۰۵	۱۳,۶۱۳,۷۹۲,۷۲۸	.	.	مرایحه کارون ترمان ۵۲۰۰۷۰۵۲
۳۶۵,۹۳۹,۱۵۶,۶۱۱	.	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۳۶۶,۴۸۳,۹۰۶,۶۶۱	۵۶,۹۹۵,۸۵۵,۵۹۰	.	.	صکوک اجاره گل مهر ۵۴-۵۴-۵۴/۲۳
۵۲۸,۶۹۲,۷۰۰,۰۸۱	.	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵۴۹,۳۳۶,۴۵۰,۰۸۱	۵۸,۰۱۸,۹۷۲,۱۸۵	.	.	مرایحه سولیکو کاله خیروز ۵۰۱۲۵۰۷۰
۲,۷۴۲,۶۹۶,۶۲۱,۶۴۶	۲,۲۴۹,۸۷۲,۷۰۹,۸۵۵	(۲,۹۹۳,۰۶۶,۴۶۸,۵۹۳)	۳,۴۸۵,۸۹۰,۳۸۰,۳۶۶	(۱۷۲,۳۴۸,۷۶۰,۵۳۳)	.	(۹۰۴,۷۸۷,۹۴۷,۹۲۸)	۷۳۲,۵۳۹,۱۸۷,۸۷۵

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی ماه										از ابتدای سال مالی									
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	تقل از صفحه قبل	عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	تقل از صفحه قبل
مسکوکات	۷۳۲,۵۳۹,۱۸۷,۸۷۵	(۹۰۴,۷۸۷,۹۴۷,۹۲۸)	۰	(۱۷۲,۲۴۸,۷۶۰,۰۵۳)	۳,۴۸۵,۸۹۰,۴۸۰,۳۶۴	(۲,۹۹۲,۰۶۶,۶۶۸,۵۹۳)	۲,۲۴۹,۸۷۲,۷۰۹,۸۵۵	۲,۲۴۹,۸۷۲,۷۰۹,۸۵۵	۲۳	مسکوکات	۷۳۲,۵۳۹,۱۸۷,۸۷۵	(۹۰۴,۷۸۷,۹۴۷,۹۲۸)	۰	(۱۷۲,۲۴۸,۷۶۰,۰۵۳)	۳,۴۸۵,۸۹۰,۴۸۰,۳۶۴	(۲,۹۹۲,۰۶۶,۶۶۸,۵۹۳)	۲,۲۴۹,۸۷۲,۷۰۹,۸۵۵	۲,۲۴۹,۸۷۲,۷۰۹,۸۵۵	۲۳
مسکوکات	۵۶,۳۳۹,۰۶۲,۱۰۴	۲۹۹,۹۴۰,۰۲۵,۲۹۰	۰	۳۵۶,۲۷۳,۰۸۷,۳۹۴	۵۳۳,۳۱۱,۷۳۵,۷۴۵	(۵۳۳,۳۱۱,۷۳۵,۷۴۵)	۰	۵۳۳,۳۱۱,۷۳۵,۷۴۵	۲۳	مسکوکات	۵۶,۳۳۹,۰۶۲,۱۰۴	۲۹۹,۹۴۰,۰۲۵,۲۹۰	۰	۳۵۶,۲۷۳,۰۸۷,۳۹۴	۵۳۳,۳۱۱,۷۳۵,۷۴۵	(۵۳۳,۳۱۱,۷۳۵,۷۴۵)	۰	۵۳۳,۳۱۱,۷۳۵,۷۴۵	۲۳
مسکوکات	۵۵,۶۱۲,۱۲۹,۱۳۶	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۳۵۵,۵۵۸,۷۵۴,۱۳۶	۵۷۷,۲۹۴,۵۲۲,۳۹۱	۰	۰	۵۷۷,۲۹۴,۵۲۲,۳۹۱	۲۳	مسکوکات	۵۵,۶۱۲,۱۲۹,۱۳۶	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۳۵۵,۵۵۸,۷۵۴,۱۳۶	۵۷۷,۲۹۴,۵۲۲,۳۹۱	۰	۰	۵۷۷,۲۹۴,۵۲۲,۳۹۱	۲۳
مسکوکات	۳۹,۴۲۹,۲۰۹,۸۳۲	۲۴,۷۳۳,۵۱۶,۳۲۸	۰	۶۴,۱۶۲,۷۴۶,۰۷۰	۴۳۰,۷۷۱,۶۲۲,۸۳۳	۲۰,۶۸۳,۳۵۰,۴۶۴	۰	۴۳۰,۷۷۱,۶۲۲,۸۳۳	۲۳	مسکوکات	۳۹,۴۲۹,۲۰۹,۸۳۲	۲۴,۷۳۳,۵۱۶,۳۲۸	۰	۶۴,۱۶۲,۷۴۶,۰۷۰	۴۳۰,۷۷۱,۶۲۲,۸۳۳	۲۰,۶۸۳,۳۵۰,۴۶۴	۰	۴۳۰,۷۷۱,۶۲۲,۸۳۳	۲۳
مسکوکات	۳۲,۵۶۹,۹۳۷,۰۰۳	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۳۲,۵۵۸,۸۱۲,۰۰۳	۳۳۳,۷۲۰,۶۰۵,۸۲۴	۰	۰	۳۳۳,۷۲۰,۶۰۵,۸۲۴	۲۳	مسکوکات	۳۲,۵۶۹,۹۳۷,۰۰۳	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۳۲,۵۵۸,۸۱۲,۰۰۳	۳۳۳,۷۲۰,۶۰۵,۸۲۴	۰	۰	۳۳۳,۷۲۰,۶۰۵,۸۲۴	۲۳
مسکوکات	۴۵,۶۵۷,۳۱۴,۹۸۸	۱۷۷,۵۱۳,۱۹۴,۲۴۴	۰	۲۲۳,۱۷۰,۵۰۹,۲۳۲	۴۶۹,۵۲۰,۸۹۹,۶۸۵	۰	۰	۴۶۹,۵۲۰,۸۹۹,۶۸۵	۲۳	مسکوکات	۴۵,۶۵۷,۳۱۴,۹۸۸	۱۷۷,۵۱۳,۱۹۴,۲۴۴	۰	۲۲۳,۱۷۰,۵۰۹,۲۳۲	۴۶۹,۵۲۰,۸۹۹,۶۸۵	۰	۰	۴۶۹,۵۲۰,۸۹۹,۶۸۵	۲۳
مسکوکات	۷,۲۲۳,۷۴۰,۶۲۵	۵,۳۲۹,۱۸۳,۵۵۵	۰	۱۲,۶۱۵,۵۶۳,۱۸۰	۶۹,۲۵۲,۱۶۰,۱۵۴	۰	۰	۶۹,۲۵۲,۱۶۰,۱۵۴	۲۳	مسکوکات	۷,۲۲۳,۷۴۰,۶۲۵	۵,۳۲۹,۱۸۳,۵۵۵	۰	۱۲,۶۱۵,۵۶۳,۱۸۰	۶۹,۲۵۲,۱۶۰,۱۵۴	۰	۰	۶۹,۲۵۲,۱۶۰,۱۵۴	۲۳
مسکوکات	۱,۸۰۵,۹۳۵,۱۵۷	(۳۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۰	۱,۵۰۸,۹۸۸,۹۸۹	۱۷,۳۱۳,۰۴۰,۰۴۳	(۹۱۰,۶۳۳,۹۱۷)	۰	۱۷,۳۱۳,۰۴۰,۰۴۳	۲۳	مسکوکات	۱,۸۰۵,۹۳۵,۱۵۷	(۳۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۰	۱,۵۰۸,۹۸۸,۹۸۹	۱۷,۳۱۳,۰۴۰,۰۴۳	(۹۱۰,۶۳۳,۹۱۷)	۰	۱۷,۳۱۳,۰۴۰,۰۴۳	۲۳
مسکوکات	۶,۸۱۱,۷۸۳,۰۷۲	(۳,۸۹۱,۰۸۵,۸۹۵)	۰	۳,۹۲۰,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۸۴۱,۳۹۹,۵۸۸	(۱۹,۴۸۸,۷۸۰,۶۴۳)	۰	۶۶,۸۴۱,۳۹۹,۵۸۸	۲۳	مسکوکات	۶,۸۱۱,۷۸۳,۰۷۲	(۳,۸۹۱,۰۸۵,۸۹۵)	۰	۳,۹۲۰,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۸۴۱,۳۹۹,۵۸۸	(۱۹,۴۸۸,۷۸۰,۶۴۳)	۰	۶۶,۸۴۱,۳۹۹,۵۸۸	۲۳
مسکوکات	۳۹,۹۶۵,۵۷۰,۳۱۲	(۳۳,۱۱۳,۹۹۷,۰۰۰)	۰	(۳,۱۴۸,۴۴۶,۶۸۸)	۱۴۹,۳۶۹,۵۲۳,۴۳۸	(۳۰,۲۹۸,۱۶۱۳,۳۳۷)	۰	۱۴۹,۳۶۹,۵۲۳,۴۳۸	۲۳	مسکوکات	۳۹,۹۶۵,۵۷۰,۳۱۲	(۳۳,۱۱۳,۹۹۷,۰۰۰)	۰	(۳,۱۴۸,۴۴۶,۶۸۸)	۱۴۹,۳۶۹,۵۲۳,۴۳۸	(۳۰,۲۹۸,۱۶۱۳,۳۳۷)	۰	۱۴۹,۳۶۹,۵۲۳,۴۳۸	۲۳
مسکوکات	۷۸,۵۱۰,۲۳۳,۴۹۸	(۱۱,۶۳۰,۳۹۱,۶۰۸)	۰	۶۶,۸۷۹,۸۴۱,۷۹۰	۱۶۴,۵۴۵,۵۶۵,۱۸۶	(۵۰۳,۱۲۱,۸۰۲,۶۶۲)	۰	۱۶۴,۵۴۵,۵۶۵,۱۸۶	۲۳	مسکوکات	۷۸,۵۱۰,۲۳۳,۴۹۸	(۱۱,۶۳۰,۳۹۱,۶۰۸)	۰	۶۶,۸۷۹,۸۴۱,۷۹۰	۱۶۴,۵۴۵,۵۶۵,۱۸۶	(۵۰۳,۱۲۱,۸۰۲,۶۶۲)	۰	۱۶۴,۵۴۵,۵۶۵,۱۸۶	۲۳
مسکوکات	۲۰,۱۹۵,۰۷۱,۶۹۹	۳,۶۷۵,۹۳۳,۶۱۸	۰	۳۳,۸۷۰,۹۹۵,۳۱۷	۱۹۹,۵۶۹,۶۴۲,۷۷۵	۴۲,۶۴۵,۵۱۹,۰۹۹	۰	۱۹۹,۵۶۹,۶۴۲,۷۷۵	۲۳	مسکوکات	۲۰,۱۹۵,۰۷۱,۶۹۹	۳,۶۷۵,۹۳۳,۶۱۸	۰	۳۳,۸۷۰,۹۹۵,۳۱۷	۱۹۹,۵۶۹,۶۴۲,۷۷۵	۴۲,۶۴۵,۵۱۹,۰۹۹	۰	۱۹۹,۵۶۹,۶۴۲,۷۷۵	۲۳
مسکوکات	۰	۲۸,۴۴۴,۴۵۱,۰۰۴۶	۰	۲۸,۴۴۴,۴۵۱,۰۰۴۶	۰	۲۰,۷۱۸,۳۱۴,۰۲۲	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	۲۸,۴۴۴,۴۵۱,۰۰۴۶	۰	۲۸,۴۴۴,۴۵۱,۰۰۴۶	۰	۲۰,۷۱۸,۳۱۴,۰۲۲	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۰	(۵,۶۱۷,۶۳۹,۶۰۵)	۰	(۵,۶۱۷,۶۳۹,۶۰۵)	۰	(۱۷,۷۹۵,۱۲۹,۹۶۷)	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	(۵,۶۱۷,۶۳۹,۶۰۵)	۰	(۵,۶۱۷,۶۳۹,۶۰۵)	۰	(۱۷,۷۹۵,۱۲۹,۹۶۷)	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۰	(۹,۶۳۹,۸۴۱,۷۶۱)	۰	(۹,۶۳۹,۸۴۱,۷۶۱)	۰	(۳۳,۱۲۷,۷۷۲,۰۶۲)	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	(۹,۶۳۹,۸۴۱,۷۶۱)	۰	(۹,۶۳۹,۸۴۱,۷۶۱)	۰	(۳۳,۱۲۷,۷۷۲,۰۶۲)	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۰	(۷,۳۶۵,۲۲۴,۶۶۰)	۰	(۷,۳۶۵,۲۲۴,۶۶۰)	۰	۶۲,۴۴۴,۶۳۳,۷۳۶	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	(۷,۳۶۵,۲۲۴,۶۶۰)	۰	(۷,۳۶۵,۲۲۴,۶۶۰)	۰	۶۲,۴۴۴,۶۳۳,۷۳۶	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۰	۹۶۲,۴۲۰,۵۲۹	۰	۹۶۲,۴۲۰,۵۲۹	۰	۳۰,۹۸۴,۳۴۵,۶۳۴	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	۹۶۲,۴۲۰,۵۲۹	۰	۹۶۲,۴۲۰,۵۲۹	۰	۳۰,۹۸۴,۳۴۵,۶۳۴	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۰	۱,۶۴۴,۷۳۰,۵۶۸	۰	۱,۶۴۴,۷۳۰,۵۶۸	۰	۲۹,۵۴۷,۱۹۳,۶۰۲	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	۱,۶۴۴,۷۳۰,۵۶۸	۰	۱,۶۴۴,۷۳۰,۵۶۸	۰	۲۹,۵۴۷,۱۹۳,۶۰۲	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۰	(۱,۱۷۸,۳۹۰,۳۸۸)	۰	(۱,۱۷۸,۳۹۰,۳۸۸)	۰	(۴,۳۱۱,۷۶۰,۷۳۸)	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	(۱,۱۷۸,۳۹۰,۳۸۸)	۰	(۱,۱۷۸,۳۹۰,۳۸۸)	۰	(۴,۳۱۱,۷۶۰,۷۳۸)	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۰	(۲۸,۳۳۲,۳۷۷,۶۷۴)	۰	(۲۸,۳۳۲,۳۷۷,۶۷۴)	۰	(۵۸,۸۱۸,۰۷۹,۰۳۴)	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	(۲۸,۳۳۲,۳۷۷,۶۷۴)	۰	(۲۸,۳۳۲,۳۷۷,۶۷۴)	۰	(۵۸,۸۱۸,۰۷۹,۰۳۴)	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۰	(۱,۱۷۴,۱۰۳,۵۵۵)	۰	(۱,۱۷۴,۱۰۳,۵۵۵)	۰	۳۳,۱۲۶,۶۰۲,۴۲۹	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	(۱,۱۷۴,۱۰۳,۵۵۵)	۰	(۱,۱۷۴,۱۰۳,۵۵۵)	۰	۳۳,۱۲۶,۶۰۲,۴۲۹	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۰	۲۱۱,۹۰۷,۹۶۶	۰	۲۱۱,۹۰۷,۹۶۶	۰	۳,۲۷۰,۱۷۰,۰۵۶	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	۲۱۱,۹۰۷,۹۶۶	۰	۲۱۱,۹۰۷,۹۶۶	۰	۳,۲۷۰,۱۷۰,۰۵۶	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۰	۳,۵۶۹,۳۶۱,۰۴۸	۰	۳,۵۶۹,۳۶۱,۰۴۸	۰	۴۹,۷۸۷,۴۱۴,۶۵۰	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	۳,۵۶۹,۳۶۱,۰۴۸	۰	۳,۵۶۹,۳۶۱,۰۴۸	۰	۴۹,۷۸۷,۴۱۴,۶۵۰	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۰	۲,۸۱۳,۷۹۰,۳۵۸	۰	۲,۸۱۳,۷۹۰,۳۵۸	۰	۶۷,۰۵۰,۳۳۳,۵۵۹	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	۲,۸۱۳,۷۹۰,۳۵۸	۰	۲,۸۱۳,۷۹۰,۳۵۸	۰	۶۷,۰۵۰,۳۳۳,۵۵۹	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۰	۱۳,۹۵۲,۲۶۷,۵۲۳	۰	۱۳,۹۵۲,۲۶۷,۵۲۳	۰	۳۲,۱۷۹,۳۳۳,۹۳۴	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	۱۳,۹۵۲,۲۶۷,۵۲۳	۰	۱۳,۹۵۲,۲۶۷,۵۲۳	۰	۳۲,۱۷۹,۳۳۳,۹۳۴	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۰	۲,۲۶۱,۳۳۶,۹۲۸	۰	۲,۲۶۱,۳۳۶,۹۲۸	۰	۲۱,۶۷۸,۰۵۶,۹۹۳	۰	۰	۲۳	مسکوکات	۰	۲,۲۶۱,۳۳۶,۹۲۸	۰	۲,۲۶۱,۳۳۶,۹۲۸	۰	۲۱,۶۷۸,۰۵۶,۹۹۳	۰	۰	۲۳
مسکوکات	۱,۰۹۶,۶۸۷,۱۷۵,۲۰۱	(۳۰,۹۸۱,۵۹۸,۳۱۱)	۰	۱,۰۷۵,۰۹۰,۵۷۶,۸۹۰	۶,۳۹۷,۴۰۱,۰۴۷,۹۲۶	(۳,۴۱۹,۱۳۰,۶۷۴,۷۹۰)	۰	۶,۳۹۷,۴۰۱,۰۴۷,۹۲۶	۲۳	مسکوکات	۱,۰۹۶,۶۸۷,۱۷۵,۲۰۱	(۳۰,۹۸۱,۵۹۸,۳۱۱)	۰	۱,۰۷۵,۰۹۰,۵۷۶,۸۹۰	۶,۳۹۷,۴۰۱,۰۴۷,۹۲۶	(۳,۴۱۹,۱۳۰,۶۷۴,۷۹۰)	۰	۶,۳۹۷,۴۰۱,۰۴۷,۹۲۶	۲۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	درصد سود به میانگین	طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱-۲۵۴۷۵۹۲
		سپرده	درصد سود به میانگین			
۰.۰۰	۵۴,۷۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۰۲۶		سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱-۲۵۴۷۵۹۲
۰.۰۱	۶,۰۰۸,۷۶۳,۴۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۹۱۴		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶-۸۱-۱۵۲۳۲۸۳۲
۰.۰۰	۳,۱۸۰,۲۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱۷,۱۲۹		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دوراهی قلعهک ۱۳۱-۳۳۱۳۳۰
۰.۰۰	۲,۵۶۳,۵۰۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۰۱۵		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی ۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴
۰.۰۰	۱۳۹,۲۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۶۰۶		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۳-۷۴۷۰۷۰۷۰۷۱-۱۰۰
۰.۰۰	۱۳۵,۰۹۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۵۳۹		سپرده کوتاه مدت بانک سامان آرتائین ۸۲۶-۸۴۱-۲۵۴۷۵۹۲
۰.۰۰	۱۰۸,۳۲۴,۶۸۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین نفت ۱۴۲-۲۸۳-۳۴-۶۸۹۸۰
۰.۰۰	۹۴,۳۷۶,۶۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین نفت ۱۴۲-۲۸۳-۳۴-۶۸۹۸۰
۰.۱۴	۸۷,۳۷۲,۶۶۵,۴۳۹	۰.۰۳	۰.۰۳	۱۸,۱۴۸,۱۰۶,۳۵۲		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱-۴۶۳۳۵۰۱۰۳۲۰۹۹۶۷
۰.۰۰	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین نفت ۱۴۲-۲۸۳-۳۴-۶۸۹۸۰
۰.۰۰	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین نفت ۱۴۲-۲۸۳-۳۴-۶۸۹۸۰
۰.۰۰	۵۲,۴۶۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۲۴۱		سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس ۱۹۶-۱۹۵۰۹۸۶۰
۰.۰۰	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دولت ۱۳۵-۱۳۵-۲۸۳-۳۴-۶۸۹۸۰
۰.۰۳	۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۲۴۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۲۰-۲۰-۴۶۳۳۵۰۱۰۱۳۲۰۱۴۰۵۰
۰.۰۰	۷۴۷,۳۹۵,۸۶۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۴,۰۱۷,۸۰۷		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۲۱-۲۱-۴۶۳۳۵۰۱۰۱۳۲۰۱۴۰۵۰
۰.۰۰	۱,۲۱۹,۵۳۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۸,۷۳۳		سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین خیابان فرشته ۰۸-۲۶۰۱۶۵۴۸۶۲۶۰۸
۰.۰۰	۴۷,۴۳۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۹۶۷		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آفریقا ۲۰۲-۳۸۷۹۵۹۰
۰.۱۹	۱۱۶,۴۸۷,۶۶۱,۴۸۶	۰.۰۳	۰.۰۳	۱۸,۲۲۲,۶۰۴,۲۲۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و		نقل از صفحه قبل	
سپرده	درصد سود به میانگین	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سپرده	نام سپرده بانکی	نقل به صفحه بعد
۰.۱۹	۱۱۶,۴۸۷,۶۶۱,۴۸۶	۱۸,۲۲۲,۶۰۴,۲۲۹	۰.۰۳	۱۸,۲۲۲,۶۰۴,۲۲۹	۰.۰۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت آفریقا ۶۲۵۱۷۹۰.۲۶۲	
۰.۳۸	۲۲۸,۹۸۲,۷۸۲,۷۲۶	۱۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۰	۰.۰۲	۱۰,۲۴۵,۹۰۱,۶۲۰	۰.۰۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱	
۰.۰۳	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۲-۶۸۹۸۰.۳۴-۲۸۳-۱۵۰	
۰.۰۳	۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دزاشیب ۱۵۰.۲۸۳۶۸۹۸۰.۳۴.۳	
۰.۱۵	۸۹,۲۴۸,۵۱۴,۷۳۰	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰.۳۶۰.۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰.۲۸۷	
۰.۰۱	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	۹,۰۴۹	۰.۰۰	۹,۰۴۹	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شهرری ۳۲۳۸۱۲۱۸۷	
۰.۰۰	۶۷,۴۹۲	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت شهرری ۶۵۰.۰۷۹۹۸۶۰	
۰.۰۳	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات خیابان شهید مدنی ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۸	
۰.۱۱	۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱	۱۶,۷۵۶	۰.۰۰	۱۶,۷۵۶	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲	
۰.۰۰	۱۶۷,۲۲۵	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات خیابان شهید مدنی ۰۰۶-۱۸۵۲۹۴۰.۵-۰۲	
۰.۲۷	۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۹۳۷,۲۲۹	۰.۰۰	۹۳۷,۲۲۹	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲	
۰.۰۰	۶,۶۲۳,۳۷۲	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲	
۰.۰۳	۱۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۹۷	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲	
۰.۰۱	۴,۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲	
۰.۱۶	۹۶,۳۶۳,۰۱۳,۷۰۳	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۹	
۰.۲۲	۱۳۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۰	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۹	
۰.۲۳	۱۴۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۹	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۴	
۱.۸۴	۱,۱۱۹,۵۴۷,۹۹۷,۴۲۸	۲۸,۴۶۹,۴۶۸,۸۸۳	۰.۰۴	۲۸,۴۶۹,۴۶۸,۸۸۳	۰.۰۴		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و		نام سپرده بانکی		نقل به صفحه قبل
سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	سپرده	درصد سود به میانگین	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و	گواهی سپرده	
۱.۸۴	۱.۱۹.۵۴۷.۹۹۷.۴۲۸	۵۰.۸۲۸.۱۵۰.۴۰۷	۰.۰۴	۲۸.۴۶۹.۴۶۸.۸۸۳	۰.۰۰	۴-۶۸۹۸.۳۴-۲۸۳-۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درازشیب	نقل از صفحه قبل
۰.۰۸	۶۸.۱۰۱	۷۸۲.۷۹۷.۱۰۱.۱۷۹	۰.۰۰	۶.۹۸۶	۰.۰۰	۱-۶۸۹۸.۳۴-۸۵۰-۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین درازشیب	
۰.۰۰		۱۹۲.۵۳۵.۸۳۶.۸۱۳	۰.۰۰		۰.۰۰	۶-۶۸۹۸.۳۴-۲۸۳-۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درازشیب	
۱.۲۸	۱۸۰.۲۱۵.۲۸۸.۸۷۰	۲۰۷.۱۶۴.۳۸۳.۵۷۳	۰.۰۰		۰.۰۰	۸-۶۸۹۸.۳۴-۲۸۳-۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درازشیب	
۰.۳۲	۴۸۴.۴۲۳.۶۵۴.۴۳۱	۲۱.۴۹۳.۱۵۰.۶۸۸	۰.۰۰	۴۲.۶۲۲.۹۵۰.۸۱۰	۰.۰۰	۷-۶۸۹۸.۳۴-۲۸۳-۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درازشیب	
۰.۳۰	۲۱.۴۹۳.۱۵۰.۶۸۸	۲۱.۴۹۳.۱۵۰.۶۸۸	۰.۰۰		۰.۰۰	۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد	
۰.۳۴	۵۸.۵۲۳.۲۸۷.۶۷۴	۱۳۳.۶۵۰.۹۱۳.۴۵۸	۰.۰۰		۰.۰۰	۰.۴۷۹۶.۲۱۲۹۶۳۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه	
۰.۸۰	۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۸۴۸.۱۳۴.۸۵۶	۰.۰۰		۰.۰۰	۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی	
۰.۰۴	۱۰۹.۷۵۰.۶۸۴.۹۳۹	۱۴۳.۷۴۵.۲۰۵.۴۷۸	۰.۰۰		۰.۰۰	۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی	
۰.۰۴	۲۳۸.۸۱۲.۵۹۸.۲۴۰	۴۲.۷۴۷.۰۲۴.۶۵۲	۰.۰۰		۰.۰۰	۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد	
۰.۱۰	۴۰.۰۱.۸۲۹.۶۰۶.۸۲۱	۱۱۳.۸۳۹.۴۵۱.۳۳۱	۰.۰۰		۰.۰۰	۰.۴۷۹۶.۲۲۴۱۷۹۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه	
۰.۲۲			۰.۰۰		۰.۰۰	۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی	
۰.۲۲			۰.۰۰		۰.۰۰	۰.۴۷۹۶.۲۲۵۶۲۲۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت ظفر	
۰.۲۱			۰.۰۰		۰.۰۰	۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی	
۰.۱۸			۰.۰۰		۰.۰۰	۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد	
۰.۲۴			۰.۰۰		۰.۰۰	۰.۴۷۹۶.۲۲۷۶۵.۰۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت اکو	
۰.۳۹			۰.۰۰		۰.۰۰			
۶.۵۷			۰.۱۸					

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و		نقل از صفحه قبل	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده
۶۵۷	۴,۰۰۱,۸۲۹,۶۰۶,۸۲۱	۰.۱۸	۱۱۳,۸۳۹,۴۵۱,۳۳۱	۰.۰۷	۴۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۹۴	۱۰.۳۶	۱۰.۳۶
۰.۳۶	۲۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۸	۴۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۰.۰۳	۲۲,۰۴۹,۱۸۰,۳۳۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۱۷	۱۰۶,۵۱۶,۳۹۳,۴۴۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۸	۴۶,۸۹۳,۸۳۵,۶۱۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۱۳	۷۷,۲۶۰,۳۷۳,۹۷۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۸	۴۷,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۱۱	۶۷,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۱۰	۶۲,۹۴۷,۴۰۴,۵۸۷	۰.۰۱	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۱۲	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۱۱	۶۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۷	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۴	۲۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۲۸	۱۶۸,۵۷۹,۲۳۴,۸۳۰	۰.۰۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۲۵	۱۵۳,۲۲۱,۳۱۱,۴۰۸	۰.۰۳	۱۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۰.۰۴	۲۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۳۳	۲۰,۳۸۰,۱۹۱,۳۳,۳۵۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۵	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۸.۹۳	۵,۴۴۱,۵۰۴,۸۶۵,۸۳۰	۰.۳۹	۲۴۹,۴۹۵,۱۸۸,۹۹۷				

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و		نام سپرده بانکی		نقل از صفحه قبل	
سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	سپرده	درصد سود به میانگین	گواهی سپرده				
۸.۹۳	۵,۴۴۱,۵۰۴,۸۶۵,۸۳۰	۲۸,۱۷۷	۰.۰۰	۰.۳۹	۲۴۹,۴۹۵,۱۸۸,۹۹۷				
۰.۰۰			۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۹۸۶				سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین درازشیب ۸۵۰-۸۵۰-۳۴-۶۸۹۸۰
۰.۰۴	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱		۰.۰۰	۰.۰۰					سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۸۳۲.۱-۸۳۲.۳۲۳۲۸۳۲.۱-۲۶۶.۳۰۳
۰.۰۹	۵۲,۰۳۷,۳۹۷,۲۶۰		۰.۰۰	۰.۰۰					سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۸۳۲.۲-۸۳۲.۳۲۳۲۸۳۲.۲-۲۶۶.۳۰۳
۰.۰۳	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶		۰.۰۰	۰.۰۰					سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۸۳۲.۳-۸۳۲.۳۲۳۲۸۳۲.۳-۲۶۶.۳۰۳
۰.۱۷	۱۰۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳		۰.۰۰	۰.۰۰					سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۸۳۲.۴-۸۳۲.۳۲۳۲۸۳۲.۴-۲۶۶.۳۰۳
۰.۰۸	۴۷,۸۶۷,۳۹۷,۲۵۴		۰.۰۰	۰.۰۰					سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳-۴۶۳۳۵.۱۳-۱۳۲.۳۳۳.۱۰
۰.۰۸	۵۰,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۱		۰.۰۰	۰.۰۰					سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۴-۴۶۳۳۵.۱۴-۱۳۲.۳۳۳.۱۰
۰.۰۳	۱۵,۹۳۴,۶۵۷,۵۳۱		۰.۰۰	۰.۰۰					سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۵-۴۶۳۳۵.۱۵-۱۳۲.۳۳۳.۱۰
۰.۱۸	۱۱۰,۱۰۹,۲۸۹,۵۱۵		۰.۰۳	۰.۰۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰				سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۶۱-۳۳۸۲۲۶۱-۴۷۹۶۰
۰.۱۸	۱۱۰,۱۰۹,۲۸۹,۵۱۵		۰.۰۳	۰.۰۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰				سپرده بلند مدت بانک کامرانیه ۲۵۴-۳۳۸۲۲۵۴-۴۷۹۶۰
۰.۱۶	۹۹,۰۹۸,۳۶۰,۶۱۰		۰.۰۳	۰.۰۳	۱۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰				سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاوران ۱۹۲-۳۳۸۲۱۹۲-۴۷۹۶۰
۰.۱۸	۱۱۰,۱۰۹,۲۸۹,۵۱۵		۰.۰۳	۰.۰۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰				سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاوران ۱۶۶-۳۳۸۲۱۶۶-۴۷۹۶۰
۰.۰۰	۲۵,۴۶۰		۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۸۸۵				سپرده کوتاه مدت بانک ملت درازشیب ۳۳-۱۹۵۰۳۳-۲۲۶۱۱۹۵۰
۰.۰۳	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹		۰.۰۰	۰.۰۰					سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۷-۴۶۳۳۵.۱۷-۱۳۲.۳۳۳.۱۰
۰.۰۸	۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۷		۰.۰۰	۰.۰۰					سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۶-۴۶۳۳۵.۱۶-۱۳۲.۳۳۳.۱۰
۰.۱۸	۱۱۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۶		۰.۰۳	۰.۰۳	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰				سپرده بلند مدت بانک تجارت آفریقا ۲۱۴۱-۲۴۰۳۴۰۴۷۹۶۰
۱۰.۴۵	۶,۳۶۹,۹۵۰,۲۴۱,۳۴۰		۰.۵۶	۰.۵۶	۳۵۴,۷۴۱,۱۰۴,۴۳۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		نقل از صفحه قبل
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰۰۹	۵۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۸	۰۰۲	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	۰۵۶	۳۵۴,۷۴۱,۱۰۴,۴۳۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۱۱۵ ۴۷۹۶۰۳۴۰
۰۱۲	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶۳۰۳۰۱۵۲۲۲۸۳۲۶
۰۰۷	۳۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶۳۰۳۰۱۵۲۲۲۸۳۲۵
۰۱۶	۹۴,۹۹۲,۶۰۷,۹۰۵	۰۰۴	۳۳,۵۸۲,۷۷۱,۸۹۱	۰۰۴	۳۳,۵۸۲,۷۷۱,۸۹۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت چینر ۳۸۹ ۴۷۹۶۰۳۴۱۰
۰۰۸	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۸ ۴۶۳۳۵۰۱۰۴۶۳۳۳
۰۱۲	۷۱,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۱۷۳ ۲۲۶۹۲۴۸۱۷۳
۰۱۴	۸۶,۷۹۹,۸۶۳,۳۸۷	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۷۵۵ ۲۲۷۱۳۶۰
۰۱۲	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۲۰ ۴۶۳۳۵۰۲۰
۰۱۲	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۹ ۴۶۳۳۵۰۱۹
۰۱۱	۷۰,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۷ ۱۵۲۲۲۸۳۲۰۳۰
۰۰۸	۴۵,۷۴۸,۶۳۳,۸۷۹	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۱۴۹۹۱ ۲۲۹۷۲۱۴۹۹۱
۰۰۸	۵۰,۴۸۶,۸۸۵,۲۴۴	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۱۳۹۸۸ ۲۲۹۷۲۱۳۹۸۸
۰۰۹	۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۶	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۱۶۷۷ ۲۳۰۶۷۵۱۶۷۷
۰۰۹	۵۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۱۷۸۴ ۲۳۰۶۷۵۱۷۸۴
۰۰۶	۳۵,۶۱۸,۵۷۹,۲۳۳	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۴ ۲۳۰۷۵۶۶۹۲۴
۰۰۷	۴۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۰۰۰	.	۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۲۲ ۴۶۳۳۵۰۲۲
۱۲۰۴	۷,۳۳۳,۴۰۳,۳۶۰,۸۵۳	۰۶۱	۳۸۹,۳۸۹,۴۵۰,۹۹۹	۰۶۱	۳۸۹,۳۸۹,۴۵۰,۹۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۲۲ ۴۶۳۳۵۰۲۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و		نام سپرده بانکی		نقل از صفحه قبل
درصد سود به میانگین	سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۱۲.۰۴	۷,۳۳۳,۴۰۳,۳۶۰,۸۵۳	۳۷,۰۴۸,۵۷۱,۷۳۸	۰.۰۶	۰.۰۰	۳۸۹,۳۸۹,۴۵۰,۹۹	۵۷۸,۸۵۶,۹۵۲	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۲۳۲۱۶۲۶۶۳۹
۰.۰۶								سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار کشاورز ۲۳۲۱۶۱۵۳۰۸
۰.۰۹	۵۷,۴۲۹,۰۹۸,۳۳۷	۴۴,۰۶۵,۷۳۷,۷۰۲	۰.۰۲	۰.۰۱				سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار کشاورز ۲۳۲۱۶۱۵۳۰۸
۰.۰۷								سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۳
۰.۰۸	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۶۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۵۴	۰.۰۰	۰.۰۰				سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۳۸۸۳۲۷۰۲
۰.۱۱								سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۳۸۸۳۱۰۴۷
۰.۰۸	۴۹,۰۱۹,۹۴۵,۳۳۳	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۶	۰.۰۲	۰.۰۲				سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۴
۰.۰۸								سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۵
۰.۱۳	۷۶,۵۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۴۲,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۶	۰.۰۱	۰.۰۱				سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۴۲۷۴۷۷۷۹
۰.۰۷								سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۴۲۷۵۰۵۵۱
۰.۰۷	۴۲,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۶	۵۱,۴۶۷,۳۱۳,۱۱۴	۰.۰۱	۰.۰۱				سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۴۲۷۵۲۴۵۰
۰.۰۸								سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲۸
۰.۱۰	۶۲,۳۸۰,۴۸۵,۰۶۳	۶۲,۳۸۰,۴۸۵,۰۶۳	۰.۰۳	۰.۰۳				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۳۲۸۳۲۸
۰.۱۰	۶۰,۷۳۷,۷۰۴,۹۰۴	۶۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۷۴	۰.۰۴	۰.۰۴				سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۴۵۲۳۹۰۱
۰.۱۰								سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۴۵۲۴۳۰۲۴
۰.۱۰	۶۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۷۴	۸,۲۰۷,۴۱۰,۳۱۷,۴۴۱	۰.۰۴	۰.۰۴				سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب ۲۳۴۵۲۳۸۹۹۵
۱۳.۴۷			۰.۹۶		۶۱۱,۷۳۴,۰۹۷,۴۳۴			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و		نام سپرده بانکی		تقل از صفحه قبل
سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	سپرده	درصد سود به میانگین	گواهی سپرده			
۱۳.۴۷	۸,۲۰۷,۴۱۰,۳۱۷,۴۴۱	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	۰.۰۸	۰.۰۳	۱۶,۶۹۶,۶۰۹,۰۵۱	۶۱۱,۷۳۴,۰۹۷,۴۳۴	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۷	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۱	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۱	۰.۰۲	۰.۰۲	۱۲,۹۴۶,۲۱۶,۰۵۵		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۹	۵۲,۸۲۳,۹۵۵,۷۰۸	۵۲,۸۲۳,۹۵۵,۷۰۸	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۲,۴۵۵,۱۰۳,۳۷۲		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰,۱,۲۲۳,۹۰۴		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۸	۴۶,۵۰۴,۰۴۲,۲۰۱	۴۶,۵۰۴,۰۴۲,۲۰۱	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۸	۴۵,۷۲۵,۳۵۳,۶۷۷	۴۵,۷۲۵,۳۵۳,۶۷۷	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۷	۴۲,۲۶۷,۷۵۹,۵۴۵	۴۲,۲۶۷,۷۵۹,۵۴۵	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۲۳۸۱۹۳۴۷۵	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب
۰.۰۷	۴۴,۹۴۶,۶۶۵,۱۵۳	۴۴,۹۴۶,۶۶۵,۱۵۳	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۷	۴۰,۳۷۴,۵۳۴,۰۰۹	۴۰,۳۷۴,۵۳۴,۰۰۹	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۷	۴۰,۳۷۴,۵۳۴,۰۰۹	۴۰,۳۷۴,۵۳۴,۰۰۹	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۶	۳۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۲	۳۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۲	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۲۳۸۸۸۵۲۲۹۳	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب
۰.۰۶	۳۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۲	۳۸,۵۲۴,۵۹۰,۱۶۲	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۲۳۸۸۸۵۶۳۱۵	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب
۰.۰۵	۳۲,۴۸۷,۶۴۸,۷۶۹	۳۲,۴۸۷,۶۴۸,۷۶۹	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۵	۳۲,۴۸۷,۶۴۸,۷۶۹	۳۲,۴۸۷,۶۴۸,۷۶۹	۰.۰۴	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱۴.۵۳	۸,۸۵۰,۶۱۲,۴۰۷,۶۰۶	۸,۸۵۰,۶۱۲,۴۰۷,۶۰۶	۱.۵۲	۱.۵۲	۹۶۶,۳۰۱,۶۵۳,۰۲۰			تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و		نام سپرده بانکی		نقل از صفحه قبل
سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و	
۱۴.۵۳	۸,۸۵۰,۶۱۲,۴۰۷,۶۰۶	۳۲,۴۸۷,۶۴۸,۷۶۹	۰.۰۵	۱.۵۲	۹۶۶,۳۰۱,۶۵۳,۰۲۰	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۵		۹,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۳	۰.۰۲	۰.۰۴		۹,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۳	۲۴۶۲۰۴۵۳۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب
۰.۰۲		۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۰.۰۳	۰.۰۲		۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۲۴۶۱۹۰۸۱۵	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب
۰.۰۳		۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۰.۰۳	۰.۰۳		۱۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۲۴۶۲۰۳۳۳۱۷	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب
۰.۰۳		۲۱,۰۳۴,۵۹۰,۱۴۸	۰.۰۳	۰.۰۳		۲۱,۰۳۴,۵۹۰,۱۴۸	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۳		۲۱,۰۳۴,۵۹۰,۱۴۸	۰.۰۳	۰.۰۳		۲۱,۰۳۴,۵۹۰,۱۴۸	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۲		۱۰,۵۱۲,۲۹۵,۰۷۴	۰.۰۲	۰.۰۲		۱۰,۵۱۲,۲۹۵,۰۷۴	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۳		۱۸,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۴	۰.۰۳	۰.۰۳		۱۸,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۴	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۲		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۰.۰۲	۰.۰۲		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۲۵۹۱۳۲۸۴۵۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ایرانمهر
۰.۰۲		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۰.۰۲	۰.۰۲		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۰۴۷۹۶۰۴۵۰۳۸۳۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه
۰.۰۲		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۰.۰۲	۰.۰۲		۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۰۴۷۹۶۰۴۵۰۳۸۲۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه
۰.۰۱		۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۰.۰۱	۰.۰۱		۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۲۶۸۱۷۷۹۴۴۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب
۰.۰۱		۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۰.۰۱	۰.۰۱		۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۲۶۸۱۷۷۷۴۴۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب
۰.۰۰		۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰		۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۲۷۳۵۱۴۱۷۸۹	سپرده بلند مدت بانک ملت دزاشیب
۰.۰۰		۷۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰		۷۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۴۳-۱۰۴۶۳۳۵-۳۳۳-۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰		۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰		۷۳۷,۷۰۴,۹۱۸	۲۰۰۳۸۷۹۵۹۰۲۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تجریش
۱۴.۸۷	۹,۰۶۱,۱۴۵,۱۳۸,۲۹۶		۱.۸۴		۱,۱۶۹,۸۲۶,۱۸۶,۹۹۴			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۰,۵۸۷,۷۹۹	.	سایر درآمدها
۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۴,۱۶۳,۶۴۵	(۲۹۸,۴۳۴)	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۰۰,۴۰۷,۲۷۸	(۲۹۸,۴۳۴)	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام	درآمد سود سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	جمع در آمد سود	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
۱,۱۲۷,۰۹۵,۵۱۸,۵۰۰	(۲,۴۴۹,۳۵۴)	۱,۱۲۷,۰۹۷,۹۶۷,۸۵۴	۰	۰	۱,۶۰۳	۱۳,۷۶۸,۰۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	نقل از صفحه قبل	
۲۲,۰۷۰,۱۱۲,۱۶۵	۰	۲۲,۰۷۰,۱۱۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	کسب و دامداری فکا	
۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	۰	۷۳,۹۴۹,۳۲۶,۲۰۰	۰	۰	۹۵۰	۷۷,۸۲۱,۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتالین	
۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	۰	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	۰	۰	۷۰۰	۱۳,۸۱۵,۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	پدیده شیمی قرن	
۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	۰	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	۰	۰	۶۵۰	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۹	مجمدپریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	۰	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۲۰	۱,۵۰۳,۳۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	داروسازی دانا	
۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	۰	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	پیشگامان فن آوری و دانش آراس	
۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۰	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۲,۵۹۲,۵۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	نیان الکترونیک	
۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۹	صبا فولاد خلیج فارس	
۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	۰	۱,۴۸۳,۲۰۳,۰۴۸	۰	۰	۶	۳۴۷,۲۰۰,۵۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سیزاگرس (سهامی عام)	
۱,۳۷۱,۰۹۶,۶۸۶,۳۶۳	(۲,۴۴۹,۳۵۴)	۱,۳۷۱,۰۹۹,۱۳۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود	درآمد سود	خالص درآمد	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	مربحه عام
۷۵,۶۵۷,۵۷۶,۷۱۳	.	۷۵,۶۵۷,۵۷۶,۷۱۳	۷۵,۶۵۷,۵۷۶,۷۱۳	.	.	۷۵,۶۵۷,۵۷۶,۷۱۳	۷۵,۶۵۷,۵۷۶,۷۱۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مربحه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴
۱۷۶,۲۳۲,۸۹۲,۴۳۱	.	۱۷۶,۲۳۲,۸۹۲,۴۳۱	۱۶۵,۴۵۰,۳۹۹,۰۵۰	.	۱۶۵,۴۵۰,۳۹۹,۰۵۰	۱۶۵,۴۵۰,۳۹۹,۰۵۰	۱۶۵,۴۵۰,۳۹۹,۰۵۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	مربحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸
۵۱۳,۶۴۹,۶۷۴,۸۶۴	.	۵۱۳,۶۴۹,۶۷۴,۸۶۴	۱۶۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۹۰۵	.	۱۶۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۹۰۵	۱۶۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۹۰۵	۱۶۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۹۰۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	مربحه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴
۵۳۰,۳۶۰,۹۳۰,۶۰۰	.	۵۳۰,۳۶۰,۹۳۰,۶۰۰	۹۳,۱۷۳,۲۲۲,۲۸۰	.	۹۳,۱۷۳,۲۲۲,۲۸۰	۹۳,۱۷۳,۲۲۲,۲۸۰	۹۳,۱۷۳,۲۲۲,۲۸۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۴	مربحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۰۴۱۱۲۴
۱۸۴,۵۷۴,۳۶۸,۰۶۸	.	۱۸۴,۵۷۴,۳۶۸,۰۶۸	۵۶,۴۱۲,۰۳۴,۰۶۵	.	۵۶,۴۱۲,۰۳۴,۰۶۵	۵۶,۴۱۲,۰۳۴,۰۶۵	۵۶,۴۱۲,۰۳۴,۰۶۵	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مربحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
۳۶۰,۳۲۴,۰۳۸۰,۰۳۰	.	۳۶۰,۳۲۴,۰۳۸۰,۰۳۰	۱۱۰,۹۶۴,۱۳۲,۲۶۵	.	۱۱۰,۹۶۴,۱۳۲,۲۶۵	۱۱۰,۹۶۴,۱۳۲,۲۶۵	۱۱۰,۹۶۴,۱۳۲,۲۶۵	۱۴۰۶/۱۰/۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۷	مربحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۰۴۱۰۲۷
۵۹۷,۴۵۴,۲۲۴,۴۱۸	.	۵۹۷,۴۵۴,۲۲۴,۴۱۸	۸۱,۷۳۴,۲۶۳,۲۰۱	.	۸۱,۷۳۴,۲۶۳,۲۰۱	۸۱,۷۳۴,۲۶۳,۲۰۱	۸۱,۷۳۴,۲۶۳,۲۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	مربحه عام دولت ۱۶۸-شخ ۰۴۰۷۱۰
۷۲,۹۸۵,۸۴۵,۹۰۵	.	۷۲,۹۸۵,۸۴۵,۹۰۵	۱۳,۶۱۳,۷۹۲,۷۲۸	.	۱۳,۶۱۳,۷۹۲,۷۲۸	۱۳,۶۱۳,۷۹۲,۷۲۸	۱۳,۶۱۳,۷۹۲,۷۲۸	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مربحه کارون-آرام ۰۷۰۵۲۰
۳۶۶,۴۸۲,۹۰۶,۶۱۱	.	۳۶۶,۴۸۲,۹۰۶,۶۱۱	۵۶,۹۹۵,۸۵۵,۵۹۰	.	۵۶,۹۹۵,۸۵۵,۵۹۰	۵۶,۹۹۵,۸۵۵,۵۹۰	۵۶,۹۹۵,۸۵۵,۵۹۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره کل مجهز ۵۴۳-ماهه ۲۳٪
۵۲۹,۳۲۶,۴۵۰,۰۸۱	.	۵۲۹,۳۲۶,۴۵۰,۰۸۱	۵۸۰,۱۸,۹۷۲,۱۸۵	.	۵۸۰,۱۸,۹۷۲,۱۸۵	۵۸۰,۱۸,۹۷۲,۱۸۵	۵۸۰,۱۸,۹۷۲,۱۸۵	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	مربحه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵
۵۳۳,۳۱۱,۷۳۵,۷۴۵	.	۵۳۳,۳۱۱,۷۳۵,۷۴۵	۵۶,۳۲۹,۰۶۲,۱۰۴	.	۵۶,۳۲۹,۰۶۲,۱۰۴	۵۶,۳۲۹,۰۶۲,۱۰۴	۵۶,۳۲۹,۰۶۲,۱۰۴	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مربحه اندیشک ۰۸-ماهه ۲۳٪
۵۷۷,۲۹۴,۵۲۲,۳۹۱	.	۵۷۷,۲۹۴,۵۲۲,۳۹۱	۵۵,۶۱۳,۱۲۹,۱۳۶	.	۵۵,۶۱۳,۱۲۹,۱۳۶	۵۵,۶۱۳,۱۲۹,۱۳۶	۵۵,۶۱۳,۱۲۹,۱۳۶	۱۴۰۶/۱۷/۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۷/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۰۶۱۲-ماهه ۲۳٪
۴۲۰,۷۷۱,۶۲۲,۸۱۳	.	۴۲۰,۷۷۱,۶۲۲,۸۱۳	۳۹,۴۲۹,۲۰۹,۸۳۲	.	۳۹,۴۲۹,۲۰۹,۸۳۲	۳۹,۴۲۹,۲۰۹,۸۳۲	۳۹,۴۲۹,۲۰۹,۸۳۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	صکوک مربحه اندیشک ۰۷-ماهه ۲۳٪
۲۳۳,۷۲۰,۶۰۵,۸۱۴	.	۲۳۳,۷۲۰,۶۰۵,۸۱۴	۲۲,۵۹۶,۹۳۷,۰۰۳	.	۲۲,۵۹۶,۹۳۷,۰۰۳	۲۲,۵۹۶,۹۳۷,۰۰۳	۲۲,۵۹۶,۹۳۷,۰۰۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مربحه دعیید ۰۶-ماهه ۲۳٪
۳۳,۸۶۴,۴۹۱,۰۸۵	.	۳۳,۸۶۴,۴۹۱,۰۸۵	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مربحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۰۳۱۰۰۹
۴۶۹,۵۲۰,۸۴۹,۶۸۵	.	۴۶۹,۵۲۰,۸۴۹,۶۸۵	۴۵,۶۵۷,۳۱۴,۹۸۸	.	۴۵,۶۵۷,۳۱۴,۹۸۸	۴۵,۶۵۷,۳۱۴,۹۸۸	۴۵,۶۵۷,۳۱۴,۹۸۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مربحه باقندگی پرنیا ۰۷۱۸-۶۰
۶۹,۲۵۲,۱۶۰,۱۵۴	.	۶۹,۲۵۲,۱۶۰,۱۵۴	۷,۲۲۳,۷۴۰,۶۲۵	.	۷,۲۲۳,۷۴۰,۶۲۵	۷,۲۲۳,۷۴۰,۶۲۵	۷,۲۲۳,۷۴۰,۶۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مربحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰
۱۷,۳۱۳,۰۴۰,۰۴۳	.	۱۷,۳۱۳,۰۴۰,۰۴۳	۱,۸۰۵,۹۳۵,۱۵۷	.	۱,۸۰۵,۹۳۵,۱۵۷	۱,۸۰۵,۹۳۵,۱۵۷	۱,۸۰۵,۹۳۵,۱۵۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	مربحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷,۶۳۹	.	۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷,۶۳۹	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مربحه عام دولت ۱۲۹-شخ ۰۳۰۵۱۰
۱۰۰,۶۸۸,۳۸۰,۴۲۷	.	۱۰۰,۶۸۸,۳۸۰,۴۲۷	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مربحه عام دولت ۱۳۰-شخ ۰۳۱۱۱۰
۱۰۹,۸۲۱,۷۸۱,۸۶۶	.	۱۰۹,۸۲۱,۷۸۱,۸۶۶	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	مربحه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶
۱۴۲,۳۱۷,۸۲۸,۱۱۰	.	۱۴۲,۳۱۷,۸۲۸,۱۱۰	۳۶,۵۲۳,۶۵۷,۷۹۳	.	۳۶,۵۲۳,۶۵۷,۷۹۳	۳۶,۵۲۳,۶۵۷,۷۹۳	۳۶,۵۲۳,۶۵۷,۷۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مربحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۶۶,۸۴۱,۳۹۹,۵۸۸	.	۶۶,۸۴۱,۳۹۹,۵۸۸	۶,۸۱۱,۷۸۳,۰۷۲	.	۶,۸۱۱,۷۸۳,۰۷۲	۶,۸۱۱,۷۸۳,۰۷۲	۶,۸۱۱,۷۸۳,۰۷۲	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	مربحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۱۴۹,۳۶۹,۵۲۳,۴۳۸	.	۱۴۹,۳۶۹,۵۲۳,۴۳۸	۲۹,۹۶۵,۵۷۰,۳۱۲	.	۲۹,۹۶۵,۵۷۰,۳۱۲	۲۹,۹۶۵,۵۷۰,۳۱۲	۲۹,۹۶۵,۵۷۰,۳۱۲	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مربحه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۰۶۳۰
۱۶۴,۴۵۴,۵۶۵,۱۸۶	.	۱۶۴,۴۵۴,۵۶۵,۱۸۶	۷۸,۵۱۰,۳۳۳,۳۹۸	.	۷۸,۵۱۰,۳۳۳,۳۹۸	۷۸,۵۱۰,۳۳۳,۳۹۸	۷۸,۵۱۰,۳۳۳,۳۹۸	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مربحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷
۵,۸۲۲,۹۷۴,۳۸۹,۸۶۸	.	۵,۸۲۲,۹۷۴,۳۸۹,۸۶۸	۱,۰۷۶,۴۹۲,۱۰۳,۵۰۲	.	۱,۰۷۶,۴۹۲,۱۰۳,۵۰۲	۱,۰۷۶,۴۹۲,۱۰۳,۵۰۲	۱,۰۷۶,۴۹۲,۱۰۳,۵۰۲				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی				طی ماه		درآمد سود		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل	
۵,۸۲۲,۹۷۴,۳۸۹,۸۶۸	۰	۵,۸۲۲,۹۷۴,۳۸۹,۸۶۸	۱,۰۷۶,۴۹۲,۱۰۳,۵۰۳	۰	۱,۰۷۶,۴۹۲,۱۰۳,۵۰۳	۱,۰۷۶,۴۹۲,۱۰۳,۵۰۳	۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۴۰۶۲۳		
۱۹۹,۵۶۹,۶۴۲,۷۷۵	۰	۱۹۹,۵۶۹,۶۴۲,۷۷۵	۲۰,۱۹۵,۰۷۱,۶۹۹	۰	۲۰,۱۹۵,۰۷۱,۶۹۹	۲۰,۱۹۵,۰۷۱,۶۹۹	۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴		
۳۶,۹۵۱,۶۵۷,۵۶۳	۰	۳۶,۹۵۱,۶۵۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳		
۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	۰	۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴		
۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۳۳۱	۰	۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴		
۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	۰	۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۳۰۰۹		
۹۵,۴۰۷,۹۸۲,۳۹۲	۰	۹۵,۴۰۷,۹۸۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۳۰۵		
۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	۰	۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰				
۶,۳۹۷,۶۰۱,۴۷,۹۲۶	۰	۶,۳۹۷,۶۰۱,۴۷,۹۲۶	۱,۰۹۶,۶۸۷,۱۷۵,۳۰۱	۰	۱,۰۹۶,۶۸۷,۱۷۵,۳۰۱	۱,۰۹۶,۶۸۷,۱۷۵,۳۰۱	۰					

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۴۹۷,۱۷۶,۳۵۳,۸۳۶	(۴۸,۴۱۳,۳۸۶)	۴۹۷,۳۴۴,۷۶۷,۱۲۲	۲۸,۴۶۳,۰۴۲,۹۷۲	(۵,۴۷۱,۹۱۶)	۲۸,۴۶۸,۵۱۴,۸۹۸	نقل از صفحه قبل	
۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱	.	۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۳,۳۳۸,۳۲۸	
۱۶۷,۲۲۵	.	۱۶۷,۲۲۵	۱۶,۷۵۶	.	۱۶,۷۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات خیابان شهید مدنی ۰۰۶-۱۸۵,۲۹۴,۰۵۰-۲	
۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	.	۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳,۲۵۲	
۶,۶۲۳,۳۷۲	.	۶,۶۲۳,۳۷۲	۹۳۷,۲۲۹	.	۹۳۷,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جلالزاده شمالی ۳۱-۹۶۴-۱۰۰-۰۴۳۸	
۱۶,۳۹۳,۶۸۰,۴۴۱	(۳۳,۷۱۶,۸۵۶)	۱۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۹۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳,۲۵۲	
۴۵۰,۲۸۷۰,۴۸۶	(۳,۶۱۰,۱۹۶)	۴۵۰,۵۹۸,۰۶۸۲	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جلالزاده شمالی ۱۳-۳۶۰-۶۰-۰۴۳۸	
۹۶,۳۲۰,۸۱۹,۵۲۳	(۳۲,۱۹۴,۱۸۰)	۹۶,۵۱۴,۰۱۳,۷۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۳,۳۳۸,۳۲۸	
۱۳۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۰	.	۱۳۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۳,۳۳۸,۳۲۸	
۱۴۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۹	.	۱۴۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳,۲۵۲	
۵۰,۸۲۸,۱۵۰,۴۰۷	.	۵۰,۸۲۸,۱۵۰,۴۰۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درآشپ ۴-۶۸۹۸۰,۳۴-۲۸۳-۱۵۰	
۶۸,۱۰۱	.	۶۸,۱۰۱	۶,۹۸۶	.	۶,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درآشپ ۱-۶۸۹۸۰,۳۴-۲۸۳-۱۵۰	
۷۸۲,۳۷۵,۷۴۲,۸۴۴	(۳۲۱,۳۵۸,۳۳۵)	۷۸۲,۷۹۷,۱۰۱,۱۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درآشپ ۶-۶۸۹۸۰,۳۴-۲۸۳-۱۵۰	
۱۹۲,۵۳۵,۸۳۶,۸۱۲	.	۱۹۲,۵۳۵,۸۳۶,۸۱۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درآشپ ۸-۶۸۹۸۰,۳۴-۲۸۳-۱۵۰	
۱۸۰,۳۱۵,۲۸۸,۸۷۰	.	۱۸۰,۳۱۵,۲۸۸,۸۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درآشپ ۷-۶۸۹۸۰,۳۴-۲۸۳-۱۵۰	
۲۰۷,۱۶۲,۳۸۳,۵۷۲	.	۲۰۷,۱۶۲,۳۸۳,۵۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳,۲۵۲	
۴۸۴,۱۱۸,۲۰۱,۸۱۶	(۳۰۵,۴۵۲,۵۳۵)	۴۸۴,۴۲۳,۶۵۴,۳۴۱	۴۲,۶۸۱,۴۵۳,۸۰۴	(۵۸,۵۰۲,۹۹۴)	۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کلرانیه ۰۴۷۹۶-۲۱۲۹۶۳۳	
۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	(۷,۴۵۴,۰۸۱)	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۳,۳۳۸,۳۲۸	
۲۱,۴۸۵,۶۹۶,۶۰۷	(۷,۴۵۴,۰۸۱)	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۳,۳۳۸,۳۲۸	
۵۸۵,۰۲,۴۳۱,۳۷۳	(۳۰,۸۵۶,۳۰۱)	۵۸۵,۳۳۲,۲۸۷,۶۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳,۲۵۲	
۱۳۳,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۸	.	۱۳۳,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت کلرانیه ۰۴۷۹۶-۲۲۴۱۷۹۶	
۱۳۰,۹۷۰,۸۴۹,۹۵۴	(۳۹,۱۵۰,۰۴۶)	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۳,۳۳۸,۳۲۸	
۱۲۵,۸۴۸,۱۳۴,۸۵۶	.	۱۲۵,۸۴۸,۱۳۴,۸۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۰۴۷۹۶-۲۲۵۶۲۲۵	
۱۰۹,۷۲۸,۵۹۸,۰۶۵	(۲۰,۸۶۸,۸۲۴)	۱۰۹,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت ظفر ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۳,۳۳۸,۳۲۸	
۳,۶۱۸,۴۵۱,۰۵۶,۳۳۲	(۸۲۰,۷۴۶,۷۷۱)	۳,۶۱۹,۲۷۱,۸۰۳,۱۰۳	۷۱,۱۴۵,۴۵۷,۷۴۷	(۶۳,۹۷۴,۹۲۰)	۷۱,۰۹۲,۴۲۶,۶۷۹	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه			شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نقل از صفحه قبل
۵۶۴۳,۷۸۴,۴۹۰,۸۹۰	(۱,۰۶۲,۹۲۹,۸۶۷)	۵,۶۴۴,۸۴۷,۳۵۹,۷۵۷	۲۴۹,۵۸۵,۵۲۳,۶۶۳	(۱۰۹,۸۷۷,۰۹۲)	۳۴۹,۴۹۵,۱۹۵,۹۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۳
۴۷,۸۶۷,۳۹۷,۲۵۴	.	۴۷,۸۶۷,۳۹۷,۲۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۴
۵۰,۵۳۲,۲۴۶,۵۷۱	.	۵۰,۵۳۲,۲۴۶,۵۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۵
۱۵,۹۲۴,۶۵۷,۵۳۱	.	۱۵,۹۲۴,۶۵۷,۵۳۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۴۷۹۶,۳۳۸۲۳۶۱
۱۰,۹۷۴,۲۶۳,۱۳۵	(۱۳۵,۰۲۶,۳۸۰)	۱۱,۰۱۰,۲۸۹,۵۱۵	۲۱,۳۷۱,۶۳۵,۶۶۰	(۶۰,۱۶۰,۳۷۰)	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۴۷۹۶,۳۳۸۲۳۵۴
۱۰,۹۷۴,۲۶۳,۱۳۵	(۱۳۵,۰۲۶,۳۸۰)	۱۱,۰۱۰,۲۸۹,۵۱۵	۲۱,۳۷۱,۶۳۵,۶۶۰	(۶۰,۱۶۰,۳۷۰)	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیلوران ۴۷۹۶,۳۳۸۲۱۹۲
۹۸,۹۷۶,۸۳۶,۸۶۷	(۱۲۱,۵۲۳,۷۴۳)	۹۹,۰۹۸,۳۶۰,۶۱۰	۱۹,۲۳۴,۴۷۳,۱۰۲	(۵۴,۱۴۴,۲۴۲)	۱۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیلوران ۴۷۹۶,۳۳۸۲۱۶۶
۱۰,۹۷۴,۲۶۳,۱۳۵	(۱۳۵,۰۲۶,۳۸۰)	۱۱,۰۱۰,۲۸۹,۵۱۵	۲۱,۳۷۱,۶۳۵,۶۶۰	(۶۰,۱۶۰,۳۷۰)	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیلوران ۲۲۶۱۱۹۵,۰۳۳
۲۵,۴۶۰	.	۲۵,۴۶۰	۶,۸۸۵	.	۶,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت درازشیب ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۷
۱۹,۱۰۰,۹۵۸۹,۰۳۹	.	۱۹,۱۰۰,۹۵۸۹,۰۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۶
۵۰,۱۰۰,۹۵۸۹,۰۳۷	.	۵۰,۱۰۰,۹۵۸۹,۰۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۷۹۶,۳۴۰,۲۱۴۱
۱۱۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۶	.	۱۱۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۶	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۰	.	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آفریقا ۴۷۹۶,۳۴۰,۲۱۱۵
۵۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۸	.	۵۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۸	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	.	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۲۶۶۳۰,۳۰۱۵۲۳۳۸۳۳۶
۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	.	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶۳۰,۳۰۱۵۲۳۳۸۳۳۵
۳۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۳۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت چیترا ۴۷۹۶,۳۴۱۰,۳۸۹
۹۴,۹۹۲,۶۰۷,۹۰۵	.	۹۴,۹۹۲,۶۰۷,۹۰۵	۲۳,۵۸۳,۷۷۱,۸۹۱	.	۲۳,۵۸۳,۷۷۱,۸۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۸
۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۲۶۹۳۴۸۱۷۳
۷۱,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	.	۷۱,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۲۷۱۳۶۰,۷۵۵
۸۶,۷۹۹,۸۶۳,۳۸۷	.	۸۶,۷۹۹,۸۶۳,۳۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۰
۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۹
۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶۳۰,۳۰۱۵۲۳۳۸۳۳۷
۴۵,۷۶۸,۶۳۳,۸۷۹	.	۴۵,۷۶۸,۶۳۳,۸۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۲۹۷۲۱۴۹۹۱
۵۰,۴۸۶,۸۸۵,۲۴۴	.	۵۰,۴۸۶,۸۸۵,۲۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت درازشیب ۲۲۹۷۲۱۳۹۸۸
۷,۱۴۵,۹۲۵,۸۰۵,۰۵۷	(۱,۵۸۹,۵۳۲,۷۵۰)	۷,۱۴۷,۵۱۵,۳۳۷,۸۰۷	۳۸۹,۷۱۴,۴۰۲,۶۳۱	(۳۴۴,۵۰۲,۱۴۴)	۳۸۹,۳۸۹,۴۵۰,۰۹۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷,۱۴۵,۹۲۵,۸۰۵,۵۷	(۱,۵۸۹,۵۳۲,۷۵۰)	۷,۱۴۷,۵۱۵,۳۳۷,۸۰۷	۳۸۹,۷۱۴,۴۰۲,۶۶۱	(۳۴۴,۵۰۲,۱۴۴)	۳۸۹,۳۸۹,۴۵۰,۹۹
۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۶	.	۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۶	.	.	.
۵۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	.	۵۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	.	.	.
۳۵,۶۱۸,۵۷۹,۳۳۳	.	۳۵,۶۱۸,۵۷۹,۳۳۳	.	.	.
۴۱,۶۱۶,۳۳۸,۳۵۲	.	۴۱,۶۱۶,۳۳۸,۳۵۲	.	.	.
۳۷,۰۴۶,۲۰۳,۷۶۰	(۲,۳۶۷,۹۷۸)	۳۷,۰۴۸,۵۷۱,۷۳۸	۵۸۵,۵۳۰,۳۴۶	(۶,۶۷۳,۳۹۴)	۵۷۸,۸۵۶,۹۵۲
۵۷,۴۰۰,۹۰۵,۶۴۱	(۳۸,۱۹۲,۶۹۶)	۵۷,۳۲۹,۰۹۸,۳۳۷	۱۴,۳۲۱,۶۲۵,۰۲۹	(۱۹,۰۳۴,۸۶۱)	۱۴,۱۳۱,۲۸۴,۱۶۸
۴۴,۰۶۵,۷۳۷,۷۰۲	.	۴۴,۰۶۵,۷۳۷,۷۰۲	۶,۶۹۶,۵۶۱,۲۹۶	(۳۴۵,۵۷۷,۶۶۳)	۶,۴۵۰,۹۸۳,۶۳۳
۴۷,۵۶۱,۶۳۳,۸۲۵	.	۴۷,۵۶۱,۶۳۳,۸۲۵	.	.	.
۶۵,۹۹۳,۲۱۳,۵۳۷	(۷۲,۳۶۰,۳۱۷)	۶۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۵۴	۳۷,۶۹۱,۳۵۰,۵۱۱	۱۳,۵۶۷,۵۴۱	۳۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۵۲
۴۹,۰۱۵,۳۲۲,۸۱۰	(۴,۵۲۲,۵۱۳)	۴۹,۰۱۹,۹۴۵,۳۲۳	۱۱,۱۷۱,۳۶۸,۳۱۰	(۵۰,۰۳۰,۰۵۱)	۱۱,۱۲۱,۰۳۸,۲۵۹
۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۶	.	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۶	۶۴۲,۷۰۴,۹۲۸	(۲۴,۲۷۳,۵۱۱)	۶۱۸,۴۳۱,۴۱۷
۷۶,۵۲۳,۲۸۷,۶۶۹	.	۷۶,۵۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۷,۸۴۵,۲۲۱,۱۴۱	(۱۵۷,۹۹۹,۰۰۴)	۷,۶۸۷,۳۲۲,۱۳۷
۴۲,۳۸۰,۸۷۴,۳۱۶	.	۴۲,۳۸۰,۸۷۴,۳۱۶	۶,۳۲۵,۸۲۹,۶۰۷	(۷۴,۴۶۳,۴۵۴)	۶,۲۵۱,۳۶۶,۱۵۳
۴۲,۳۸۰,۸۷۴,۳۱۶	.	۴۲,۳۸۰,۸۷۴,۳۱۶	۶,۳۲۵,۸۲۹,۶۰۷	(۷۴,۴۶۳,۴۵۴)	۶,۲۵۱,۳۶۶,۱۵۳
۵۱,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۴	.	۵۱,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۱۵,۳۱۲,۱۶۸,۴۰۵	(۷۴,۴۶۳,۴۵۴)	۱۵,۳۳۷,۷۰۴,۹۵۱
۶۲,۱۹۴,۹۷۰,۹۵۶	(۸۵,۵۱۴,۱۰۷)	۶۲,۲۸۰,۴۸۵,۰۶۳	۳۲,۱۳۷,۸۱۰,۳۶۰	(۱۶,۶۶۲,۹۲۰)	۳۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰
۶۲,۱۹۴,۹۷۰,۹۵۶	(۸۵,۵۱۴,۱۰۷)	۶۲,۲۸۰,۴۸۵,۰۶۳	۳۲,۱۳۷,۸۱۰,۳۶۰	(۱۶,۶۶۲,۹۲۰)	۳۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰
۶۰,۶۶۷,۶۳۱,۹۹۷	(۷۰,۰۷۲,۹۰۷)	۶۰,۷۳۷,۷۰۴,۹۰۴	۲۶,۶۵۰,۳۳۲,۵۷۶	(۱۰,۹۸۸,۲۹۶)	۲۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۸۰
۶۱,۶۹۵,۱۹۷,۰۶۹	(۱۰۸,۰۸۱,۶۰۵)	۶۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۷۴	۳۷,۶۷۷,۸۹۷,۶۴۸	۳۷,۰۲۰,۴۰۲	۳۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۵۰
۶۱,۶۹۵,۱۹۷,۰۶۹	(۱۰۸,۰۸۱,۶۰۵)	۶۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۷۴	۳۷,۶۷۷,۸۹۷,۶۴۸	۳۷,۰۲۰,۴۰۲	۳۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۵۰
۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	.	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	۱۶,۸۰۴,۶۸۸,۰۷۸	(۱۰۸,۰۷۹,۰۲۷)	۱۶,۶۹۶,۶۰۹,۰۵۱
۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۱	.	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۱	۱۳,۰۲۴,۸۸۲,۳۷۰	(۷۸,۶۶۷,۳۱۵)	۱۲,۹۴۶,۳۱۶,۰۵۵
۵۲,۲۵۰,۹۰۳,۶۸۰	(۷۳,۰۵۲,۰۲۸)	۵۲,۲۸۲,۹۵۵,۷۰۸	۳۲,۴۶۰,۷۱۸,۵۵۹	(۵,۶۱۵,۲۸۷)	۳۲,۴۵۵,۱۰۳,۲۷۲
۸,۳۵۲,۲۸۰,۹۵۳,۲۳۴	(۲,۳۲۷,۲۹۲,۵۱۳)	۸,۳۵۴,۵۰۸,۳۴۵,۷۴۷	۶۶۵,۲۲۴,۵۳۰,۶۱۰	(۱,۴۱۲,۰۵۴,۴۱۰)	۶۶۳,۸۱۲,۰۲۵,۸۱۲

تقل به صفحه بعد

22

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه		سود سپرده بانکی	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	نقل از صفحه قبل
۹,۰۲۹,۷۱۲,۶۳۳,۶۲۴	(۳,۰۹۶,۴۲۹,۱۰۰)	۹,۰۳۳,۸۰۹,۷۲۲,۷۲۴	۱,۱۴۳,۳۱۸,۹۸۰,۶۱۶	(۱,۹۷۸,۸۳۴,۴۲۲)	۱,۱۴۳,۳۹۰,۱۳۱,۴۲۲		
۱۴,۶۴۶,۰۵۳,۷۰۲	(۱۰,۸۰,۴۴۶,۵۸۱)	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۲۶۰	۱۴,۶۴۶,۰۵۳,۷۰۲	(۱۰,۸۰,۴۴۶,۵۸۱)	۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۲۶۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت کلمرانیه ۲۵۰۲۸۲۶-۴۷۹۶۰۴۵
۵۰,۷۷,۷۷۸,۶۷۳	(۸۶,۱۵۵,۷۵۳)	۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۵۰,۷۷,۷۷۸,۶۷۳	(۸۶,۱۵۵,۷۵۳)	۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶		سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۶۸۳۷۹۴۴۲۰
۵۰,۷۷,۷۷۸,۶۷۳	(۸۶,۱۵۵,۷۵۳)	۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۵۰,۷۷,۷۷۸,۶۷۳	(۸۶,۱۵۵,۷۵۳)	۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶		سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۶۸۳۷۷۴۴۰۶
۷۲۲,۷۵۳,۴۳۱	(۱۵,۴۵۱,۴۸۷)	۷۲۷,۷۰۴,۹۱۸	۷۲۲,۷۵۳,۴۳۱	(۱۵,۴۵۱,۴۸۷)	۷۲۷,۷۰۴,۹۱۸		سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۷۳۵۱۴۱۷۸۹
۷۶۱,۴۹۲,۵۲۵	(۱۷,۱۹۵,۹۹۹)	۷۷۸,۶۸۸,۵۲۴	۷۶۱,۴۹۲,۵۲۵	(۱۷,۱۹۵,۹۹۹)	۷۷۸,۶۸۸,۵۲۴		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۴۶۳۳۵-۴۳
۷۲۲,۷۵۳,۴۳۱	(۱۵,۴۵۱,۴۸۷)	۷۲۷,۷۰۴,۹۱۸	۷۲۲,۷۵۳,۴۳۱	(۱۵,۴۵۱,۴۸۷)	۷۲۷,۷۰۴,۹۱۸		سپرده بلند مدت بانک تجارت تجریش ۲۰۰۳۸۷۹۵۹۰۲۲
۹,۰۵۶,۷۲۰,۲۵۴,۰۵۹	(۴,۴۲۴,۸۸۴,۳۳۷)	۹,۰۶۱,۱۴۵,۱۳۸,۲۹۶	۱,۱۷۰,۳۲۶,۵۹۱,۰۵۱	(۲,۴۰۷,۲۸۹,۵۵۹)	۱,۱۶۹,۸۲۶,۱۸۶,۹۹۴		

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲,۸۹۱,۳۳۷,۴۲۱	(۶۶,۹۱۶,۱۴۱,۸۲۸)	۶۶,۹۱۶,۳۶۷,۸۹۷	۲۶,۸۱۲,۶۸۲	۲,۳۷۸,۵۶۰,۳۵۹	(۱۸,۱۲۶,۱۵۲,۲۵۶)	۲۰,۶۲۴,۷۱۳,۶۱۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	گمدیت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۳,۳۳۳,۳۸۶,۱۳۳)	(۳۹,۵۹۸,۶۸۲,۹۱۶)	۳۹,۵۹۸,۰۹۶,۷۹۳	۳,۹۱۶,۰۵۵	(۳,۳۳۳,۳۸۶,۱۳۳)	(۳۹,۵۹۸,۶۸۲,۹۱۶)	۳۵,۲۷۵,۰۹۶,۷۹۳	۳,۹۱۶,۰۵۵	فرآورده های نسوز ایران
.	(۱۵۵,۷۳۰,۰۳۷,۶۲۴)	۱۵۵,۷۳۰,۰۳۷,۶۲۴	۱۵۰,۷۸۱,۱۴۱	.	(۱۵۵,۷۳۰,۰۳۷,۶۲۴)	۱۵۵,۷۳۰,۰۳۷,۶۲۴	۱۵۰,۷۸۱,۱۴۱	ح. مدنی املاح ایران
۳۷,۰۶۹,۱۹۲,۶۱۶	(۴۹۴,۳۴۱,۹۰۱,۶۰۹)	۵۳۱,۳۱۱,۰۹۴,۰۲۵	۲۵,۹۸۲,۱۶۵۳	۳۷,۰۶۹,۱۹۲,۶۱۶	(۴۹۴,۳۴۱,۹۰۱,۶۰۹)	۵۳۱,۳۱۱,۰۹۴,۰۲۵	۲۵,۹۸۲,۱۶۵۳	گروه بهمن
۶۸۸,۸۳۷,۳۳۳	(۸,۴۶۸,۷۰۹,۵۶۷)	۹,۱۵۷,۵۴۷,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۳۷,۳۳۳	(۸,۴۶۸,۷۰۹,۵۶۷)	۹,۱۵۷,۵۴۷,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۹,۴۴۹,۳۷۱,۵۳	(۳۳,۹۶۲,۲۵۲,۴۲۱)	۵۳,۴۱۰,۱۹۰,۰۷۴	۵,۹۲۸,۳۳۷	۱۱,۲۱۱,۶۰۴,۹۸۳	(۳۳,۹۶۲,۲۵۲,۴۲۱)	۴۵,۳۳۳,۴۴۴,۷۸۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۵,۶۰۰,۰۹۶,۰۳۱۱	(۵۰,۰۴۶,۱۲۵,۰۰۰)	۵۵,۶۴۷,۰۸۵,۲۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۹۶,۰۳۱۱	(۵۰,۰۴۶,۱۲۵,۰۰۰)	۵۵,۶۴۷,۰۸۵,۲۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. چوله کوپک گندم سهام
۱۰۰۳,۰۵۵,۶۶۵,۱۲	(۳۴۶,۴۸۷,۴۴۲,۷۱۳)	۵۵۰,۳۹۲,۷۰۹,۳۲۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰۳,۰۵۵,۶۶۵,۱۲	(۳۴۶,۴۸۷,۴۴۲,۷۱۳)	۵۵۰,۳۹۲,۷۰۹,۳۲۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه و روغن
۵۸,۴۵۰,۲۲۵,۷۳۶	(۱۳,۸۶۷,۸۶۰,۹,۲۸۸)	۱۹۷,۳۱۳,۸۲۵,۰۳۴	۲,۲۰۲,۱۴۱	۵۸,۴۵۰,۲۲۵,۷۳۶	(۱۳,۸۶۷,۸۶۰,۹,۲۸۸)	۱۹۷,۳۱۳,۸۲۵,۰۳۴	۲,۲۰۲,۱۴۱	سیمان هگستان
۱۳۳,۷۸۲,۳۱۵,۱۸	(۹۷۶,۷۲۲,۳۱۰-۸۱۲)	۱,۱۱۱,۵۰۸,۲۵۰,۳۰۰	۵۵,۳۱۵,۲۳۳	۴,۸۲۲,۹۸۰,۳۰۱	(۱۴,۶۹۶,۶۰۶,۰۳۳)	۱۹,۵۲۹,۵۸۶,۳۳۳	۸۳۳,۳۱۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۰,۶۷۰,۳۹۲,۳۷۷	(۱۴۵,۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰)	۱۴۷,۳۳۵,۴۹۲,۳۷۷	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۴۹۱,۲۹۴	(۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۵۲۹,۲۹۱,۲۹۴	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی گستره نیرو سب
۱۴۶,۷۹۰,۳۹۱,۹۹۷	(۹۵۱,۴۸۵,۶۱۹,۶۴۸)	۱,۰۸۸,۲۷۶,۱۱۱,۶۴۵	۱۰,۶۴۷,۰۰۰	۳۷,۰۷۸,۵۷۱,۶۲۴	(۳۲,۰۶۲,۴۱۹,۶۲۱)	۹۹,۰۰۰,۹۹۱,۲۴۵	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۱۶,۷۴۶,۳۶۲,۳۶۷	(۱۵,۳۴۹,۰۸۶,۱۹۸,۱۵۶)	۱۵,۷۶۵,۸۳۳,۵۶۳,۰۳	۱,۳۲۶,۸۴۸,۷۴۴	۲,۶۸۵,۳۰۸,۰۳۹	(۱۹۷,۳۱۷,۱۳۰,۵۷۵)	۲۰۰,۰۰۲,۳۳۸,۶۱۴	۱۴,۵۴۳,۳۴۰	صندوق اهری موج واحد های عادی
۱۹۴,۹۹۸,۴۴۲,۴۹۷	(۶۰۸,۷۳۱,۴۴۲,۱۲۶)	۸۰۰,۳۷۱,۳۶۷,۶۲۳	۳۳,۵۶۷,۸۳۹	۱۳۳,۶۰۰,۳۶۵,۴۴۶	(۳۳۳,۹۰۱,۴۳۶,۰۰۸)	۴۰,۶۵۰,۲۰۱,۲۹۰,۵۴	۱۰,۶۰۰,۲۹۳۹	پتروشیمی شیراز
۳۷,۱۳۶,۲۸۵,۲۶۸	(۳۰۱,۳۹۲,۰۱۰,۳۴۸)	۳۴۸,۶۲۸,۲۹۶,۹۱۶	۱۱,۰۹۵,۱۵۵	۳۷,۱۳۶,۲۸۵,۲۶۸	(۳۰۱,۳۹۲,۰۱۰,۳۴۸)	۳۴۸,۶۲۸,۲۹۶,۹۱۶	۱۱,۰۹۵,۱۵۵	داروسازی سینا
.	(۹۳,۹۶۴,۳۸۳,۲۹۱)	۹۳,۹۶۴,۳۸۳,۲۹۹	۱۱,۳۲۲,۰۵۵	.	(۱۳,۳۲۵,۸۶۱,۳۰۷)	۱۳,۳۲۵,۸۶۱,۳۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	ح. نیان الکترونیک
۱,۳۶۷,۴۴۸,۴۱۳	(۵,۳۵۸,۶۶۶,۶۱۰)	۶,۷۲۶,۵۱۵,۰۳۳	۲۸,۱۳۵	.	.	.	.	صندوق سکه طلا کیان
۳۱,۳۴۷,۱۴۵,۰۴۰	(۳۴۵,۱۸۲,۶۷۰,۹۰۱)	۳۴۶,۵۳۱,۸۱۵,۹۴۱	۳۶,۰۰۷,۶۲۸	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴۲۳,۳۰۶,۶۲۶,۸۱۵	(۱,۷۰۰,۹۷۳۳,۲۵۱,۳۲۱)	۲,۱۲۲,۰۳۹,۸۷۸,۰۳۶	۳۳۴,۱۷۲,۵۹۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۳۳,۰۱۱,۰۰۴)	(۱۰,۰۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵)	۱۰,۰۵۴۳,۳۳۵,۳۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی پترو دارپوش ب
۱۵,۴۲۹,۰۳۴,۰۷۰	(۳۸۷,۳۶۲,۳۶۶,۱۳۰)	۴۰۲,۷۹۱,۲۸۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معنی املاح ایران
(۱,۸۳۶,۶۹۹,۸۳۱)	(۷۰,۶۶۱,۸۹۴,۷۶۱)	۶۸,۸۳۳,۳۴۴,۹۳۰	۷۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۳۷۲,۳۰۱,۵۵۱,۷۷۲	(۹۵۳,۷۲۲,۳۹۷,۴۶۸)	۱,۳۲۵,۹۳۳,۴۴۹,۶۰۰	۳۱,۳۵۲,۸۴۴	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا زین آگاه
۱۲,۳۰۵,۱۱۸,۳۴۹	(۱۷۰,۲۸۰,۷۳۳,۷۰۱)	۱,۸۲,۵۵۸,۹۱۱,۵۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۱۰,۹۳۶,۹۵۶,۴۶۲	(۱,۳۳۸,۳۹۱,۵۶۸,۹۳۳)	۱,۳۵۷,۶۷۸,۵۲۵,۷۹۴	۳۳,۱۶۷,۷۸۸	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی ونشتری سینا
(۹۷,۴۸۱,۳۲۶,۶۱۳)	(۹۷,۴۸۱,۳۲۶,۶۱۴)	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۱۰۷,۰۱۷,۷۵۸,۵۹۳)	(۵۶۲,۱۸۹,۳۶۲,۵۹۱)	۴۵۵,۰۷۱,۶۰۳,۶۶۶	۹۲,۶۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳,۵۵۰,۸۲۰,۹۰۳)	(۳,۵۲۳,۸۹۹,۴۵۵)	۹۴,۸۱۶,۵۴۲	۲,۱۸۶,۰۸۵	.	.	.	.	ح. موبوژن
۱,۸۸۵,۲۷۸,۹۳۰,۶۷۸	(۲۵,۳۳۳,۸۲۰,۷۰۴,۹۸۲)	۳۷,۱۱۹,۰۹۹,۶۲۶,۵۶۰	۴۳۰,۹۷۳,۶۶۴,۴۹۹	۳۳۰,۹۷۳,۶۶۴,۴۹۹	(۳,۱۵۴,۵۰۱,۳۶۳,۲۶۴)	۲,۵۹۴,۲۷۵,۰۲۷,۷۶۳	۲,۵۹۴,۲۷۵,۰۲۷,۷۶۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	تعداد	خالص بهای فروش	تعداد
۲,۷۶۸,۲۵۱,۷۵۰,۳۳۵	(۳۷,۱۹۲,۵۱۰,۳۴۸,۵۶۱)	۴۰,۹۶۰,۷۶۱,۹۹۸,۸۷۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۷۳,۹۶۴,۴۹۹	(۲,۱۶۳,۵۰۱,۳۶۳,۲۶۴)	۲,۵۹۴,۴۷۵,۰۲۷,۷۶۳	.	مراجعه عام دولت ۱۲۶ شخ ۳۱۲۳۳	.	.	.
۴۵,۷۷۸,۴۱۵,۱۳۷	(۶,۸۷۰,۳۱۸,۲۴۵,۵۶۳)	۶,۸۱۶,۰۹۶,۷۴۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷ شخ ۷۲۴	.	.	.
۳۸,۲۳۸,۰۱۷,۱۰۴	(۳۱,۱۷۶,۱۹۸,۲۸۹)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۵ شخ ۵۰۴	.	.	.
۹,۹۱۳,۷۱۸,۳۲۸	(۳۷۵,۰۸۶,۲۸۱,۵۷۳)	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۶ شخ ۴۱۴	.	.	.
۱۸۲,۴۱۷,۶۵۴,۷۶۷	(۱,۳۳۱,۵۸۲,۳۴۵,۲۳۳)	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۴ شخ ۸۱۶	.	.	.
۱۵۲,۸۰۳,۵۸۲,۱۸۸	(۸۴۷,۱۹۶,۴۱۷,۸۱۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۸ شخ ۷۱۰	.	.	.
۸۶,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۴۵۶,۷۵۰,۰۰۰)	۳۸۰,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۹۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه ۳ بودجه ۰۰۰ ۴۱۸۰۰۰	.	.	.
۷۶,۳۶۰,۴۸۱,۱۸۰	(۳۶۹,۵۳۶,۵۱۸,۸۲۰)	۴۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه ۱ بودجه ۰۰۰ ۸۲۱۰۰۰	.	.	.
۱۲۵,۳۵۲,۸۸۴,۴۳۴	(۴۰۷,۶۴۷,۱۱۵,۵۶۶)	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۲۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه ۳ بودجه ۰۰۰ ۷۳۳۰۰۰	.	.	.
۷۶,۲۵۷,۵۳۹,۱۹۵	(۲۶۰,۹۴۲,۴۶۰,۸۰۵)	۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۲	.	.	.	.	استاذ خزانه ۴ بودجه ۰۰۰ ۵۲۲۰۰۰	.	.	.
۳۷۹,۷۱۳,۰۲۵,۶۶۴	(۱,۶۱۶,۲۸۸,۱۷۴,۳۳۶)	۱,۹۹۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷ شخ ۳۰۴	.	.	.
۳۲,۵۱۲,۸۰۶,۲۴۷	(۱,۴۹۵,۴۸۷,۴۹۳,۷۵۳)	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵ شخ ۳۰۹	.	.	.
۱۴۱,۵۰۲,۴۱۶,۹۲۷	(۸۰۲,۵۱۳,۵۳۳,۰۵۳)	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳ شخ ۳۰۵	.	.	.
۲۵۰,۱۶۲,۵۵۷,۰۰۰	(۱,۳۴۹,۰۳۵,۴۴۳,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.				
۵,۳۷۷,۳۹۱,۶۲۸,۶۲۶	(۵۶,۸۳۴,۳۷۷,۵۶۱,۲۵۰)	۶۲,۳۱۱,۸۶۹,۱۸۹,۸۷۶		۴۳۰,۹۷۳,۹۶۴,۴۹۹	(۲,۱۶۳,۵۰۱,۳۶۳,۲۶۴)	۲,۵۹۴,۴۷۵,۰۲۷,۷۶۳					

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
تعداد	خالص فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص فروش	ارزش دفتری
۲۲۶,۰۰۹,۱۵۵,۲۵۵	۲,۷۲۶,۳۵۹,۱۲۱,۷۷۸	(۲,۵۲۰,۳۴۹,۱۷۲,۴۲۳)	۳۳۰,۹۶۱,۱۵۸	۲,۷۲۶,۳۵۹,۱۲۱,۷۷۸	(۲,۵۲۰,۳۴۹,۱۷۲,۴۲۳)	۶۲,۲۶۱,۲۸۵,۱۲۴	۲,۷۲۶,۳۵۹,۱۲۱,۷۷۸	(۲,۵۲۰,۳۴۹,۱۷۲,۴۲۳)	۳۳۰,۹۶۱,۱۵۸	۲,۷۲۶,۳۵۹,۱۲۱,۷۷۸	(۲,۵۲۰,۳۴۹,۱۷۲,۴۲۳)	۳۳۰,۹۶۱,۱۵۸	۲,۷۲۶,۳۵۹,۱۲۱,۷۷۸	(۲,۵۲۰,۳۴۹,۱۷۲,۴۲۳)
۸۴۷,۴۶۵,۱۴۹	۳,۷۶۱,۶۱۸,۷۳۰	(۳,۱۱۴,۱۵۳,۵۸۱)	۱,۹۰۵,۴۰۵	۳,۷۶۱,۶۱۸,۷۳۰	(۳,۱۱۴,۱۵۳,۵۸۱)	(۱۱۷,۳۳۲,۳۰۵)	۳,۷۶۱,۶۱۸,۷۳۰	(۳,۱۱۴,۱۵۳,۵۸۱)	۱,۹۰۵,۴۰۵	۳,۷۶۱,۶۱۸,۷۳۰	(۳,۱۱۴,۱۵۳,۵۸۱)	۱,۹۰۵,۴۰۵	۳,۷۶۱,۶۱۸,۷۳۰	(۳,۱۱۴,۱۵۳,۵۸۱)
۶۶,۶۶۲,۰۳۴,۱۷۹	۹۷۳,۷۳۲,۳۶۹,۶۵۹	(۹۰۷,۰۰۰,۳۴۵,۴۸۰)	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	۹۷۳,۷۳۲,۳۶۹,۶۵۹	(۹۰۷,۰۰۰,۳۴۵,۴۸۰)	.	۹۷۳,۷۳۲,۳۶۹,۶۵۹	(۹۰۷,۰۰۰,۳۴۵,۴۸۰)	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	۹۷۳,۷۳۲,۳۶۹,۶۵۹	(۹۰۷,۰۰۰,۳۴۵,۴۸۰)	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	۹۷۳,۷۳۲,۳۶۹,۶۵۹	(۹۰۷,۰۰۰,۳۴۵,۴۸۰)
۱۸۳,۸۳۷,۱۷۳,۵۸۰	۹۷۳,۷۳۲,۳۶۹,۶۵۹	(۸۹۵,۵۹۵,۵۲۷,۷۱۱)	۱۴۵,۷۳۳,۳۲۹	۹۷۳,۷۳۲,۳۶۹,۶۵۹	(۸۹۵,۵۹۵,۵۲۷,۷۱۱)	(۴۹,۲۵۱,۰۹۹,۷۶۷)	۹۷۳,۷۳۲,۳۶۹,۶۵۹	(۸۹۵,۵۹۵,۵۲۷,۷۱۱)	۱۴۵,۷۳۳,۳۲۹	۹۷۳,۷۳۲,۳۶۹,۶۵۹	(۸۹۵,۵۹۵,۵۲۷,۷۱۱)	۱۴۵,۷۳۳,۳۲۹	۹۷۳,۷۳۲,۳۶۹,۶۵۹	(۸۹۵,۵۹۵,۵۲۷,۷۱۱)
۳۳,۳۳۰,۵۷۹,۰۸۴	۱۳۳,۱۰۳,۳۳۶,۳۴۴	(۸۹,۸۷۳,۴۵۷,۵۵۰)	۴۷۱,۸۶۵	۱۳۳,۱۰۳,۳۳۶,۳۴۴	(۸۹,۸۷۳,۴۵۷,۵۵۰)	۴,۶۱۸,۲۲۷,۴۶۸	۱۳۳,۱۰۳,۳۳۶,۳۴۴	(۸۹,۸۷۳,۴۵۷,۵۵۰)	۴۷۱,۸۶۵	۱۳۳,۱۰۳,۳۳۶,۳۴۴	(۸۹,۸۷۳,۴۵۷,۵۵۰)	۴۷۱,۸۶۵	۱۳۳,۱۰۳,۳۳۶,۳۴۴	(۸۹,۸۷۳,۴۵۷,۵۵۰)
۳۰,۸۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۸۴۲,۱۶۹	(۱,۹۱۳,۴۴۴,۴۶۰)	۱۰۱,۳۲۱	۲,۳۲۱,۸۴۲,۱۶۹	(۱,۹۱۳,۴۴۴,۴۶۰)	۳۷,۹۲۴,۸۹۸	۲,۳۲۱,۸۴۲,۱۶۹	(۱,۹۱۳,۴۴۴,۴۶۰)	۱۰۱,۳۲۱	۲,۳۲۱,۸۴۲,۱۶۹	(۱,۹۱۳,۴۴۴,۴۶۰)	۱۰۱,۳۲۱	۲,۳۲۱,۸۴۲,۱۶۹	(۱,۹۱۳,۴۴۴,۴۶۰)
۲۸۸,۹۲۲,۷۶۳	۲,۳۰۹,۱۶۴,۴۹۹	(۱,۷۳۰,۳۴۰,۷۳۶)	۵۸,۲۰۵	۲,۳۰۹,۱۶۴,۴۹۹	(۱,۷۳۰,۳۴۰,۷۳۶)	۳۸,۹۵۱,۰۴۱	۲,۳۰۹,۱۶۴,۴۹۹	(۱,۷۳۰,۳۴۰,۷۳۶)	۵۸,۲۰۵	۲,۳۰۹,۱۶۴,۴۹۹	(۱,۷۳۰,۳۴۰,۷۳۶)	۵۸,۲۰۵	۲,۳۰۹,۱۶۴,۴۹۹	(۱,۷۳۰,۳۴۰,۷۳۶)
۷۲,۴۶۶,۵۴۲,۶۲۵	۲,۰۶۰,۰۱۲,۵۲۲,۷۴۳	(۱,۳۴۳,۳۳۶,۹۲۰,۱۱۸)	۳,۷۲۵,۳۶۱	۲,۰۶۰,۰۱۲,۵۲۲,۷۴۳	(۱,۳۴۳,۳۳۶,۹۲۰,۱۱۸)	۱۹,۱۰۸,۴۸۶,۷۲۷	۲,۰۶۰,۰۱۲,۵۲۲,۷۴۳	(۱,۳۴۳,۳۳۶,۹۲۰,۱۱۸)	۳,۷۲۵,۳۶۱	۲,۰۶۰,۰۱۲,۵۲۲,۷۴۳	(۱,۳۴۳,۳۳۶,۹۲۰,۱۱۸)	۳,۷۲۵,۳۶۱	۲,۰۶۰,۰۱۲,۵۲۲,۷۴۳	(۱,۳۴۳,۳۳۶,۹۲۰,۱۱۸)
۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵	۲۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰	(۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵)	۲۲,۲۷۳,۵۶۲	۲۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰	(۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵)	۹۷۳,۷۶۹,۴۵۸	۲۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰	(۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵)	۲۲,۲۷۳,۵۶۲	۲۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰	(۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵)	۲۲,۲۷۳,۵۶۲	۲۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰	(۱۸۷,۵۹۹,۲۶۷,۵۶۵)
۵,۴۹۹,۵۵۰,۹۹۰	۲۹,۴۰۰,۳۳۱,۰۰۵	(۳۳,۹۰۰,۷۴۸,۱۱۵)	۱۳,۵۷۰,۲۰۷	۲۹,۴۰۰,۳۳۱,۰۰۵	(۳۳,۹۰۰,۷۴۸,۱۱۵)	۹۷۳,۷۶۹,۴۵۸	۲۹,۴۰۰,۳۳۱,۰۰۵	(۳۳,۹۰۰,۷۴۸,۱۱۵)	۱۳,۵۷۰,۲۰۷	۲۹,۴۰۰,۳۳۱,۰۰۵	(۳۳,۹۰۰,۷۴۸,۱۱۵)	۱۳,۵۷۰,۲۰۷	۲۹,۴۰۰,۳۳۱,۰۰۵	(۳۳,۹۰۰,۷۴۸,۱۱۵)
۱۸۶,۱۸۱,۴۵۴,۸۳۳	۵۲۶,۴۹۱,۹۰۵,۴۳۳	(۳۵۰,۳۶۰,۲۵۰,۴۱۰)	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	۵۲۶,۴۹۱,۹۰۵,۴۳۳	(۳۵۰,۳۶۰,۲۵۰,۴۱۰)	۷۷,۶۸۴,۳۷,۹۴۲	۵۲۶,۴۹۱,۹۰۵,۴۳۳	(۳۵۰,۳۶۰,۲۵۰,۴۱۰)	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	۵۲۶,۴۹۱,۹۰۵,۴۳۳	(۳۵۰,۳۶۰,۲۵۰,۴۱۰)	۱۷۱,۰۰۲,۲۲۹	۵۲۶,۴۹۱,۹۰۵,۴۳۳	(۳۵۰,۳۶۰,۲۵۰,۴۱۰)
(۹,۳۴۶,۴۵۷,۳۴۶)	۱۷۲,۶۶۶,۴۸۵,۰۰۰	(۱,۸۲۰,۱۲۰,۱۴۲,۳۴۶)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۶,۴۸۵,۰۰۰	(۱,۸۲۰,۱۲۰,۱۴۲,۳۴۶)	۹,۶۵۸,۳۸۱,۳۲۰	۱۷۲,۶۶۶,۴۸۵,۰۰۰	(۱,۸۲۰,۱۲۰,۱۴۲,۳۴۶)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۶,۴۸۵,۰۰۰	(۱,۸۲۰,۱۲۰,۱۴۲,۳۴۶)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۶,۴۸۵,۰۰۰	(۱,۸۲۰,۱۲۰,۱۴۲,۳۴۶)
۲۵,۷۵۲,۰۰۰,۴۶۸	۱۳۰,۸۷۳,۹۰۰,۴۶۸	(۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۷۳,۹۰۰,۴۶۸	(۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۱۲,۱۲۵,۰۰۰)	۱۳۰,۸۷۳,۹۰۰,۴۶۸	(۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۷۳,۹۰۰,۴۶۸	(۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۷۳,۹۰۰,۴۶۸	(۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰)
۳۹۱,۸۲۰,۹۱۴,۷۶۱	۱,۸۷۰,۸۹۶,۵۶۰,۳۴۹	(۱,۵۷۹,۰۷۵,۴۴۵,۵۸۸)	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	۱,۸۷۰,۸۹۶,۵۶۰,۳۴۹	(۱,۵۷۹,۰۷۵,۴۴۵,۵۸۸)	۳۰,۱۵۶,۷۸۱,۵۹۱	۱,۸۷۰,۸۹۶,۵۶۰,۳۴۹	(۱,۵۷۹,۰۷۵,۴۴۵,۵۸۸)	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	۱,۸۷۰,۸۹۶,۵۶۰,۳۴۹	(۱,۵۷۹,۰۷۵,۴۴۵,۵۸۸)	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	۱,۸۷۰,۸۹۶,۵۶۰,۳۴۹	(۱,۵۷۹,۰۷۵,۴۴۵,۵۸۸)
۹۸,۴۴۸,۴۵۰,۳۳۸	۳۰۸,۶۳۳,۷۶۱,۳۹۸	(۳۰۸,۴۷۵,۴۱۱,۰۰۰)	۲۸,۲۰۰,۱,۸۲۹	۳۰۸,۶۳۳,۷۶۱,۳۹۸	(۳۰۸,۴۷۵,۴۱۱,۰۰۰)	۴۰,۳۰۰,۴۹۷,۴۶۲	۳۰۸,۶۳۳,۷۶۱,۳۹۸	(۳۰۸,۴۷۵,۴۱۱,۰۰۰)	۲۸,۲۰۰,۱,۸۲۹	۳۰۸,۶۳۳,۷۶۱,۳۹۸	(۳۰۸,۴۷۵,۴۱۱,۰۰۰)	۲۸,۲۰۰,۱,۸۲۹	۳۰۸,۶۳۳,۷۶۱,۳۹۸	(۳۰۸,۴۷۵,۴۱۱,۰۰۰)
(۳۴۲,۷۷۲,۴۴۵)	۱,۳۶۸,۳۵۳,۳۶۴	(۱,۷۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲۶۵,۳۳۰	۱,۳۶۸,۳۵۳,۳۶۴	(۱,۷۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	۷۱,۷۱۳,۳۱۱	۱,۳۶۸,۳۵۳,۳۶۴	(۱,۷۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲۶۵,۳۳۰	۱,۳۶۸,۳۵۳,۳۶۴	(۱,۷۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲۶۵,۳۳۰	۱,۳۶۸,۳۵۳,۳۶۴	(۱,۷۱۱,۱۰۰,۰۰۰)
۴۱۵,۲۳۳,۵۹۸,۴۵۵	۷۳۰,۹۹۵,۳۱۸,۰۹۲	(۵۱۵,۷۵۱,۶۱۹,۱۳۷)	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	۷۳۰,۹۹۵,۳۱۸,۰۹۲	(۵۱۵,۷۵۱,۶۱۹,۱۳۷)	۱۵۸,۳۴۵,۵۷۴,۵۳۷	۷۳۰,۹۹۵,۳۱۸,۰۹۲	(۵۱۵,۷۵۱,۶۱۹,۱۳۷)	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	۷۳۰,۹۹۵,۳۱۸,۰۹۲	(۵۱۵,۷۵۱,۶۱۹,۱۳۷)	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	۷۳۰,۹۹۵,۳۱۸,۰۹۲	(۵۱۵,۷۵۱,۶۱۹,۱۳۷)
۴۰۵,۶۳۳,۶۳۳,۴۵۵	۱,۳۳۷,۰۷۶,۱۲۸,۷۸۵	(۹۴۱,۴۵۰,۴۹۵,۵۳۰)	۳۳۰,۴۷۵,۶۰۲	۱,۳۳۷,۰۷۶,۱۲۸,۷۸۵	(۹۴۱,۴۵۰,۴۹۵,۵۳۰)	(۴۰,۳۳۳,۹۴۱,۵۸۲)	۱,۳۳۷,۰۷۶,۱۲۸,۷۸۵	(۹۴۱,۴۵۰,۴۹۵,۵۳۰)	۳۳۰,۴۷۵,۶۰۲	۱,۳۳۷,۰۷۶,۱۲۸,۷۸۵	(۹۴۱,۴۵۰,۴۹۵,۵۳۰)	۳۳۰,۴۷۵,۶۰۲	۱,۳۳۷,۰۷۶,۱۲۸,۷۸۵	(۹۴۱,۴۵۰,۴۹۵,۵۳۰)
۱۱۲,۷۸۸,۴۴۹,۴۳۰	۴۶۹,۹۳۸,۶۰۷,۶۰۰	(۳۵۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۵,۸۹۵	۴۶۹,۹۳۸,۶۰۷,۶۰۰	(۳۵۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۷۳۲,۹۰۰,۸۶۴	۴۶۹,۹۳۸,۶۰۷,۶۰۰	(۳۵۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۵,۸۹۵	۴۶۹,۹۳۸,۶۰۷,۶۰۰	(۳۵۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۹۹۵,۸۹۵	۴۶۹,۹۳۸,۶۰۷,۶۰۰	(۳۵۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۴,۷۶۰,۰۰۰,۳۹,۵۱۷)	۸۴,۸۴۸,۴۵۳,۰۰۰	(۸۸,۶۰۰,۸۶۹,۱۵۱۷)	۶,۷۸۵,۴۳۵	۸۴,۸۴۸,۴۵۳,۰۰۰	(۸۸,۶۰۰,۸۶۹,۱۵۱۷)	۱۹,۲۸۷,۶۸۹,۱۷۵	۸۴,۸۴۸,۴۵۳,۰۰۰	(۸۸,۶۰۰,۸۶۹,۱۵۱۷)	۶,۷۸۵,۴۳۵	۸۴,۸۴۸,۴۵۳,۰۰۰	(۸۸,۶۰۰,۸۶۹,۱۵۱۷)	۶,۷۸۵,۴۳۵	۸۴,۸۴۸,۴۵۳,۰۰۰	(۸۸,۶۰۰,۸۶۹,۱۵۱۷)
۷۵۲,۰۰۰,۷۴۷,۸۱۰	۶۲۱,۷۶۲,۸۷۵,۰۷۷	(۵۴۶,۵۵۵,۴۰۴,۴۶۷)	۱۲۰,۷۴۹,۹۰۵	۶۲۱,۷۶۲,۸۷۵,۰۷۷	(۵۴۶,۵۵۵,۴۰۴,۴۶۷)	۱۱,۵۳۳,۰۱۸,۵۳۴	۶۲۱,۷۶۲,۸۷۵,۰۷۷	(۵۴۶,۵۵۵,۴۰۴,۴۶۷)	۱۲۰,۷۴۹,۹۰۵	۶۲۱,۷۶۲,۸۷۵,۰۷۷	(۵۴۶,۵۵۵,۴۰۴,۴۶۷)	۱۲۰,۷۴۹,۹۰۵	۶۲۱,۷۶۲,۸۷۵,۰۷۷	(۵۴۶,۵۵۵,۴۰۴,۴۶۷)
(۸,۹۸۸,۴۶۷,۳۴۲)	۷۲۸,۸۶۳,۳۷۹,۱۷۸	(۳۳۷,۴۶۱,۵۶۴,۴۹۰)	۵۱۳,۸۱۳,۴۰۰	۷۲۸,۸۶۳,۳۷۹,۱۷۸	(۳۳۷,۴۶۱,۵۶۴,۴۹۰)	(۳۴,۶۹۵,۰۸۸,۱۹۰)	۷۲۸,۸۶۳,۳۷۹,۱۷۸	(۳۳۷,۴۶۱,۵۶۴,۴۹۰)	۵۱۳,۸۱۳,۴۰۰	۷۲۸,۸۶۳,۳۷۹,۱۷۸	(۳۳۷,۴۶۱,۵۶۴,۴۹۰)	۵۱۳,۸۱۳,۴۰۰	۷۲۸,۸۶۳,۳۷۹,۱۷۸	(۳۳۷,۴۶۱,۵۶۴,۴۹۰)
۱۰۷,۱۴۴,۴۴۱,۸۴۶	۵۱۱,۳۴۴,۷۳۱,۱۲۵	(۴۰,۴۱۵,۰۰۰,۱۷۹,۲۸۹)	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۵۱۱,۳۴۴,۷۳۱,۱۲۵	(۴۰,۴۱۵,۰۰۰,۱۷۹,۲۸۹)	۱۸,۳۸۱,۴۵۶,۳۸۹	۵۱۱,۳۴۴,۷۳۱,۱۲۵	(۴۰,۴۱۵,۰۰۰,۱۷۹,۲۸۹)	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۵۱۱,۳۴۴,۷۳۱,۱۲۵	(۴۰,۴۱۵,۰۰۰,۱۷۹,۲۸۹)	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۵۱۱,۳۴۴,۷۳۱,۱۲۵	(۴۰,۴۱۵,۰۰۰,۱۷۹,۲۸۹)
۷۷,۴۷۲,۴۵۱,۱۷۲	۱,۷۹۸,۳۱۳,۰۹۹,۷۶۵	(۱,۷۲۰,۷۳۰,۱۴۸,۵۹۳)	۸,۴۵۵,۴۹۰	۱,۷۹۸,۳۱۳,۰۹۹,۷۶۵	(۱,۷۲۰,۷۳۰,۱۴۸,۵۹۳)	.	۱,۷۹۸,۳۱۳,۰۹۹,۷۶۵	(۱,۷۲۰,۷۳۰,۱۴۸,۵۹۳)	۸,۴۵۵,۴۹۰	۱,۷۹۸,۳۱۳,۰۹۹,۷۶۵	(۱,۷۲۰,۷۳۰,۱۴۸,۵۹۳)	۸,۴۵۵,۴۹۰	۱,۷۹۸,۳۱۳,۰۹۹,۷۶۵	(۱,۷۲۰,۷۳۰,۱۴۸,۵۹۳)
(۳۰,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰)	۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰	(۳۲۰,۶۷۵,۱۰۰,۴۹۰)	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰	(۳۲۰,۶۷۵,۱۰۰,۴۹۰)	.	۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰	(۳۲۰,۶۷۵,۱۰۰,۴۹۰)	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰	(۳۲۰,۶۷۵,۱۰۰,۴۹۰)	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰	(۳۲۰,۶۷۵,۱۰۰,۴۹۰)
۶۹۱,۳۰۴,۴۵۰	۷۰,۷۵۵,۸۷۷,۵۰۰	(۷۰,۰۰۰,۴۴۵,۵۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۵۵,۸۷۷,۵۰۰	(۷۰,۰۰۰,۴۴۵,۵۰۰)	۸۳۹,۰۰۰,۲۵۰	۷۰,۷۵۵,۸۷۷,۵۰۰	(۷۰,۰۰۰,۴۴۵,۵۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۵۵,۸۷۷,۵۰۰	(۷۰,۰۰۰,۴۴۵,۵۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۵۵,۸۷۷,۵۰۰	(۷۰,۰۰۰,۴۴۵,۵۰۰)
۴۵,۶۸۲,۰۲۶,۶۸۴	۴۳۷,۶۵۳,۵۶۱,۳۶۷	(۳۹۱,۹۷۱,۵۳۴,۶۸۳)	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	۴۳۷,۶۵۳,۵۶۱,۳۶۷	(۳۹۱,۹۷۱,۵۳۴,۶۸۳)	۷,۳۱۲,۵۰۰,۷۲۹	۴۳۷,۶۵۳,۵۶۱,۳۶۷	(۳۹۱,۹۷۱,۵۳۴,۶						

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
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	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
۲,۲۴۸,۰۷۷,۹۸۳,۴۴۸	(۱۳,۲۲۲,۹۷۸,۰۳۳,۰۴۱)	۱۵,۴۷۱,۰۵۶,۰۵۵,۴۸۹	۲۲,۲۱۹,۶۲۳	۲۱۲,۴۲۰,۴۳۰,۸۲۵	(۱۵,۱۵۷,۳۳۵,۰۷۴,۶۵۴)	۱۵,۴۷۱,۰۵۶,۰۵۵,۴۸۹	۲۲,۲۱۹,۶۲۳	۲۱۲,۴۲۰,۴۳۰,۸۲۵	(۱۵,۱۵۷,۳۳۵,۰۷۴,۶۵۴)	۱۵,۴۷۱,۰۵۶,۰۵۵,۴۸۹	۲۲,۲۱۹,۶۲۳	۲۱۲,۴۲۰,۴۳۰,۸۲۵	(۱۵,۱۵۷,۳۳۵,۰۷۴,۶۵۴)	۱۵,۴۷۱,۰۵۶,۰۵۵,۴۸۹	۲۲,۲۱۹,۶۲۳
۱۱۰,۰۵۸۴,۲۸۴,۵۵۱	(۳۲۰,۰۴۷,۸۳۳,۱۵۸)	۳۳۱,۵۳۲,۱۱۷,۸۰۹	۲۲,۲۱۹,۶۲۳	۶۷,۸۷۸,۴۱۹,۸۷۳	(۲۴۶,۵۵۴,۹۷۷,۱۲۶)	۳۳۱,۵۳۲,۱۱۷,۸۰۹	۲۲,۲۱۹,۶۲۳	۶۷,۸۷۸,۴۱۹,۸۷۳	(۲۴۶,۵۵۴,۹۷۷,۱۲۶)	۳۳۱,۵۳۲,۱۱۷,۸۰۹	۲۲,۲۱۹,۶۲۳	۶۷,۸۷۸,۴۱۹,۸۷۳	(۲۴۶,۵۵۴,۹۷۷,۱۲۶)	۳۳۱,۵۳۲,۱۱۷,۸۰۹	۲۲,۲۱۹,۶۲۳
۱۳۹,۲۲۱,۴۱۷,۶۶۲	(۳۰,۹۲۴,۰۸۷,۳۹۰,۱۰۰)	۴۰,۶۴۳,۰۰۸,۸۱۶,۶۷۳	۲۸۷,۹۳۲,۸۸۱	۹۱,۴۸۸,۸۳۰,۴۵۴	(۳,۰۹۷,۸۱۹,۹۰۶,۳۱۸)	۴۰,۶۴۳,۰۰۸,۸۱۶,۶۷۳	۲۸۷,۹۳۲,۸۸۱	۹۱,۴۸۸,۸۳۰,۴۵۴	(۳,۰۹۷,۸۱۹,۹۰۶,۳۱۸)	۴۰,۶۴۳,۰۰۸,۸۱۶,۶۷۳	۲۸۷,۹۳۲,۸۸۱	۹۱,۴۸۸,۸۳۰,۴۵۴	(۳,۰۹۷,۸۱۹,۹۰۶,۳۱۸)	۴۰,۶۴۳,۰۰۸,۸۱۶,۶۷۳	۲۸۷,۹۳۲,۸۸۱
۱۰۰,۰۰۰,۳۲۸,۷۵۵	(۳۷,۳۰۰,۸۶۴,۹۰۰,۰۰۰)	۴۸,۲۱۱,۸۹۸,۶۶۴	۵۹۳,۲۷۸	(۵۹,۷۴۴,۲۲۵,۸۳۴)	(۱۰,۷۰۵,۱۲۴,۶۸۸)	۴۸,۲۱۱,۸۹۸,۶۶۴	۵۹۳,۲۷۸	(۵۹,۷۴۴,۲۲۵,۸۳۴)	(۱۰,۷۰۵,۱۲۴,۶۸۸)	۴۸,۲۱۱,۸۹۸,۶۶۴	۵۹۳,۲۷۸	(۵۹,۷۴۴,۲۲۵,۸۳۴)	(۱۰,۷۰۵,۱۲۴,۶۸۸)	۴۸,۲۱۱,۸۹۸,۶۶۴	۵۹۳,۲۷۸
۸۱,۱۴۵,۳۱۲,۲۵۲	(۳۱۲,۰۰۰,۴۰۷,۳۵۸,۴۲۸)	۵۰,۲۰۵,۰۰۰,۳۸۱,۱۰۰	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	(۲۲,۸۱۳,۳۰۰,۴,۷۸۱)	(۵۲۴,۸۶۴,۲۴۴,۸۸۱)	۵۰,۲۰۵,۰۰۰,۳۸۱,۱۰۰	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	(۲۲,۸۱۳,۳۰۰,۴,۷۸۱)	(۵۲۴,۸۶۴,۲۴۴,۸۸۱)	۵۰,۲۰۵,۰۰۰,۳۸۱,۱۰۰	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	(۲۲,۸۱۳,۳۰۰,۴,۷۸۱)	(۵۲۴,۸۶۴,۲۴۴,۸۸۱)	۵۰,۲۰۵,۰۰۰,۳۸۱,۱۰۰	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳
۱۶,۷۷۴,۷۷۴,۵۲۴	(۳۵,۷۱۹,۰۵۶,۶۶۸)	۵۲,۴۹۴,۷۳۱,۱۹۲	۱۰۰,۹۶۳,۰۳۶	۷,۲۷۹,۷۳۴,۳۶۵	(۲۵,۲۱۴,۹۱۶,۸۳۷)	۵۲,۴۹۴,۷۳۱,۱۹۲	۱۰۰,۹۶۳,۰۳۶	۷,۲۷۹,۷۳۴,۳۶۵	(۲۵,۲۱۴,۹۱۶,۸۳۷)	۵۲,۴۹۴,۷۳۱,۱۹۲	۱۰۰,۹۶۳,۰۳۶	۷,۲۷۹,۷۳۴,۳۶۵	(۲۵,۲۱۴,۹۱۶,۸۳۷)	۵۲,۴۹۴,۷۳۱,۱۹۲	۱۰۰,۹۶۳,۰۳۶
۳,۷۰۳,۲۵۰,۰۵۵	(۲۲۴,۷۷۱,۱۷۲,۴۳۰)	۳۷۸,۴۷۴,۴۲۲,۴۸۵	۴,۹۱۴,۷۵۹	۶,۳۵۱,۱۷۱,۰۳۹	(۳۲۲,۱۲۳,۲۵۱,۴۶۶)	۳۷۸,۴۷۴,۴۲۲,۴۸۵	۴,۹۱۴,۷۵۹	۶,۳۵۱,۱۷۱,۰۳۹	(۳۲۲,۱۲۳,۲۵۱,۴۶۶)	۳۷۸,۴۷۴,۴۲۲,۴۸۵	۴,۹۱۴,۷۵۹	۶,۳۵۱,۱۷۱,۰۳۹	(۳۲۲,۱۲۳,۲۵۱,۴۶۶)	۳۷۸,۴۷۴,۴۲۲,۴۸۵	۴,۹۱۴,۷۵۹
(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۶۷۶,۹۱۴,۴۴۴,۶۳۷)	(۶,۷۵۸,۳۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	۶,۰۸۱,۳۱۵,۵۶۵,۳۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۶,۹۱۴,۴۴۴,۶۳۷)	(۶,۷۵۸,۳۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	۶,۰۸۱,۳۱۵,۵۶۵,۳۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۶,۹۱۴,۴۴۴,۶۳۷)	(۶,۷۵۸,۳۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	۶,۰۸۱,۳۱۵,۵۶۵,۳۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۶,۹۱۴,۴۴۴,۶۳۷)	(۶,۷۵۸,۳۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	۶,۰۸۱,۳۱۵,۵۶۵,۳۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶۱,۰۴۶,۵۹۵,۵۴۲)	(۹,۱۹۸,۷۳۷,۲۱۵,۹۹۹)	۸,۸۳۷,۶۹۰,۷۵۶,۴۰۵	۹,۶۸۶,۹۶۰	(۳۷۰,۳۴۹,۶۳۰,۱۵۵)	(۹,۱۰۰,۸۱۴,۳۹۹,۵۶۰)	۸,۸۳۷,۶۹۰,۷۵۶,۴۰۵	۹,۶۸۶,۹۶۰	(۳۷۰,۳۴۹,۶۳۰,۱۵۵)	(۹,۱۰۰,۸۱۴,۳۹۹,۵۶۰)	۸,۸۳۷,۶۹۰,۷۵۶,۴۰۵	۹,۶۸۶,۹۶۰	(۳۷۰,۳۴۹,۶۳۰,۱۵۵)	(۹,۱۰۰,۸۱۴,۳۹۹,۵۶۰)	۸,۸۳۷,۶۹۰,۷۵۶,۴۰۵	۹,۶۸۶,۹۶۰
(۱۰,۰۰۰,۳۳۶,۵۵۵,۳۳۷)	(۸,۷۴۱,۱۵۹,۹۹۹,۹۹۹)	۷,۷۱۴,۸۱۳,۴۴۴,۷۶۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۸۲۵,۵۰۰	(۷,۷۰۰,۸۳۴,۶۰۰,۹۳۶)	۷,۷۱۴,۸۱۳,۴۴۴,۷۶۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۸۲۵,۵۰۰	(۷,۷۰۰,۸۳۴,۶۰۰,۹۳۶)	۷,۷۱۴,۸۱۳,۴۴۴,۷۶۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۸۲۵,۵۰۰	(۷,۷۰۰,۸۳۴,۶۰۰,۹۳۶)	۷,۷۱۴,۸۱۳,۴۴۴,۷۶۲	۹,۰۰۰,۰۰۰
(۵۸,۷۹۹,۱۲۵,۴۷۸)	(۴۸۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۴۲۸,۳۰۰,۸۷۴,۵۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۷۲۵,۹۵۹	(۴۲۱,۳۳۳,۶۰۰,۸۵۴)	۴۲۸,۳۰۰,۸۷۴,۵۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۷۲۵,۹۵۹	(۴۲۱,۳۳۳,۶۰۰,۸۵۴)	۴۲۸,۳۰۰,۸۷۴,۵۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۷۲۵,۹۵۹	(۴۲۱,۳۳۳,۶۰۰,۸۵۴)	۴۲۸,۳۰۰,۸۷۴,۵۲۱	۵۰۰,۰۰۰
(۳۵۸,۱۳۹,۶۶۷,۳۱۱)	(۲,۷۸۸,۵۵۹,۹۹۹,۹۹۹)	۲,۳۳۰,۷۲۰,۳۵۲,۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۰,۰۴۴,۳۰۰,۶۸۷۴)	(۲,۷۸۸,۵۵۹,۹۹۹,۹۹۹)	۲,۳۳۰,۷۲۰,۳۵۲,۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۰,۰۴۴,۳۰۰,۶۸۷۴)	(۲,۷۸۸,۵۵۹,۹۹۹,۹۹۹)	۲,۳۳۰,۷۲۰,۳۵۲,۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۰,۰۴۴,۳۰۰,۶۸۷۴)	(۲,۷۸۸,۵۵۹,۹۹۹,۹۹۹)	۲,۳۳۰,۷۲۰,۳۵۲,۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۴۸,۷۷۴,۴۸۸,۱۴۳)	(۵۴۰,۰۴۴,۳۰۰,۶۸۷۴)	۴۹۱,۹۳۹,۸۱۷,۹۳۱	۵۷۵,۰۰۰	.	(۵۴۰,۰۴۴,۳۰۰,۶۸۷۴)	۴۹۱,۹۳۹,۸۱۷,۹۳۱	۵۷۵,۰۰۰	.	(۵۴۰,۰۴۴,۳۰۰,۶۸۷۴)	۴۹۱,۹۳۹,۸۱۷,۹۳۱	۵۷۵,۰۰۰	.	(۵۴۰,۰۴۴,۳۰۰,۶۸۷۴)	۴۹۱,۹۳۹,۸۱۷,۹۳۱	۵۷۵,۰۰۰
(۳۹۱,۶۴۰,۳۳۳,۴۷۵)	(۳,۸۰۰,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۵۱۲,۹۱۷,۱۶۶,۵۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۸۷۹,۳۷۵	(۳,۸۰۰,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۵۱۲,۹۱۷,۱۶۶,۵۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۸۷۹,۳۷۵	(۳,۸۰۰,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۵۱۲,۹۱۷,۱۶۶,۵۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۸۷۹,۳۷۵	(۳,۸۰۰,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۵۱۲,۹۱۷,۱۶۶,۵۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
(۸۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	.	(۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰)	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	.	(۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰)	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	.	(۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰)	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰
(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۷۱,۸۳۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۳)	۳۱۷,۳۰۰,۷۶۸,۸۱۵	۵۶۸,۸۶۷	۲۸,۴۴۴,۴۵۱,۰۴۶	(۳۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۳)	۳۱۷,۳۰۰,۷۶۸,۸۱۵	۵۶۸,۸۶۷	۲۸,۴۴۴,۴۵۱,۰۴۶	(۳۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۳)	۳۱۷,۳۰۰,۷۶۸,۸۱۵	۵۶۸,۸۶۷	۲۸,۴۴۴,۴۵۱,۰۴۶	(۳۹۶,۵۸۹,۳۷۴,۱۶۳)	۳۱۷,۳۰۰,۷۶۸,۸۱۵	۵۶۸,۸۶۷
(۱۷,۷۹۵,۱۲۹,۹۶۷)	(۵۱۶,۲۶۱,۷۳۲,۹۱۵)	۴۹۸,۴۶۶,۶۱۲,۹۹۸	۹۷۶,۹۸۸	(۵,۶۱۷,۶۳۰,۰۰۰)	(۵۱۶,۲۶۱,۷۳۲,۹۱۵)	۴۹۸,۴۶۶,۶۱۲,۹۹۸	۹۷۶,۹۸۸	(۵,۶۱۷,۶۳۰,۰۰۰)	(۵۱۶,۲۶۱,۷۳۲,۹۱۵)	۴۹۸,۴۶۶,۶۱۲,۹۹۸	۹۷۶,۹۸۸	(۵,۶۱۷,۶۳۰,۰۰۰)	(۵۱۶,۲۶۱,۷۳۲,۹۱۵)	۴۹۸,۴۶۶,۶۱۲,۹۹۸	۹۷۶,۹۸۸
(۳۳,۱۲۷,۷۷۴,۰۶۲)	(۸۳۴,۵۹۹,۹۸۷,۳۵۲)	۸۰۰,۴۷۰,۳۱۵,۳۹۰	۱,۵۳۰,۴۱۱	(۹,۶۳۹,۸۴۱,۷۶۱)	(۸۳۴,۵۹۹,۹۸۷,۳۵۲)	۸۰۰,۴۷۰,۳۱۵,۳۹۰	۱,۵۳۰,۴۱۱	(۹,۶۳۹,۸۴۱,۷۶۱)	(۸۳۴,۵۹۹,۹۸۷,۳۵۲)	۸۰۰,۴۷۰,۳۱۵,۳۹۰	۱,۵۳۰,۴۱۱	(۹,۶۳۹,۸۴۱,۷۶۱)	(۸۳۴,۵۹۹,۹۸۷,۳۵۲)	۸۰۰,۴۷۰,۳۱۵,۳۹۰	۱,۵۳۰,۴۱۱
۶۳,۲۴۴,۶۳۳,۷۳۶	(۱۰,۸۶۰,۷۱۹,۲۶۵,۳۹۸)	۱,۱۴۹,۱۶۳,۸۱۹,۰۳۴	۲,۰۹۸,۷۳۵	(۷,۳۵۸,۲۲۴,۶۶۰)	(۱۰,۸۶۰,۷۱۹,۲۶۵,۳۹۸)	۱,۱۴۹,۱۶۳,۸۱۹,۰۳۴	۲,۰۹۸,۷۳۵	(۷,۳۵۸,۲۲۴,۶۶۰)	(۱۰,۸۶۰,۷۱۹,۲۶۵,۳۹۸)	۱,۱۴۹,۱۶۳,۸۱۹,۰۳۴	۲,۰۹۸,۷۳۵	(۷,۳۵۸,۲۲۴,۶۶۰)	(۱۰,۸۶۰,۷۱۹,۲۶۵,۳۹۸)	۱,۱۴۹,۱۶۳,۸۱۹,۰۳۴	۲,۰۹۸,۷۳۵
۳۰,۰۹۸,۳۳۵,۴۳۴	(۳۲۸,۴۲۵,۵۸۱,۵۳۵)	۳۷۹,۳۰۰,۹۰۲,۸۱۶	۴۲۷,۸۲۰	۹,۶۳۰,۳۲۰,۵۲۹	(۳۲۸,۴۲۵,۵۸۱,۵۳۵)	۳۷۹,۳۰۰,۹۰۲,۸۱۶	۴۲۷,۸۲۰	۹,۶۳۰,۳۲۰,۵۲۹	(۳۲۸,۴۲۵,۵۸۱,۵۳۵)	۳۷۹,۳۰۰,۹۰۲,۸۱۶	۴۲۷,۸۲۰	۹,۶۳۰,۳۲۰,۵۲۹	(۳۲۸,۴۲۵,۵۸۱,۵۳۵)	۳۷۹,۳۰۰,۹۰۲,۸۱۶	۴۲۷,۸۲۰
۲۹,۵۴۷,۱۹۳,۴۰۲	(۳۴۴,۰۷۳۰۰,۹۳۲۸)	۳۷۳,۶۲۰,۲۰۰,۲۰۳	۳۸۸,۰۷۰	۱,۶۴۴,۷۳۰,۵۶۸	(۳۴۴,۰۷۳۰۰,۹۳۲۸)	۳۷۳,۶۲۰,۲۰۰,۲۰۳	۳۸۸,۰۷۰	۱,۶۴۴,۷۳۰,۵۶۸	(۳۴۴,۰۷۳۰۰,۹۳۲۸)	۳۷۳,۶۲۰,۲۰۰,۲۰۳	۳۸۸,۰۷۰	۱,۶۴۴,۷۳۰,۵۶۸	(۳۴۴,۰۷۳۰۰,۹۳۲۸)	۳۷۳,۶۲۰,۲۰۰,۲۰۳	۳۸۸,۰۷۰
(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۵۴۳,۷۴۷,۱۰۰)	(۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۴۴,۰۴۵,۳۹۰	(۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۴۴,۰۴۵,۳۹۰	(۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴	۲۹۹,۹۴۴,۰۴۵,۳۹۰	(۳,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۴
.	(۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۴,۰۴۵,۳۹۰	(۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۴,۰۴۵,۳۹۰	(۳,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰				

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
۱۱۸,۰۸۳,۵۲۲,۶۳۸	۷۳,۸۱۶,۳۹۸,۹۹۷,۲۵۵	(۷۳,۵۲۹,۷۵۸,۲۰۳,۶۳۷)	۳۸۶,۶۰۶,۳۲۸	۷۳,۸۱۶,۳۹۸,۹۹۷,۲۵۵	(۷۳,۵۲۹,۷۵۸,۲۰۳,۶۳۷)	۳۸۶,۶۰۶,۳۲۸	۷۳,۸۱۶,۳۹۸,۹۹۷,۲۵۵	(۷۳,۵۲۹,۷۵۸,۲۰۳,۶۳۷)	۳۸۶,۶۰۶,۳۲۸	۷۳,۸۱۶,۳۹۸,۹۹۷,۲۵۵	(۷۳,۵۲۹,۷۵۸,۲۰۳,۶۳۷)	۳۸۶,۶۰۶,۳۲۸	۷۳,۸۱۶,۳۹۸,۹۹۷,۲۵۵	(۷۳,۵۲۹,۷۵۸,۲۰۳,۶۳۷)
(۵۸,۸۱۸,۰۷۹,۰۲۳)	۱,۸۸۶,۲۱۹,۰۲۰,۲۶۶	(۱,۹۱۴,۵۵۲,۷۷۹,۹۴۰)	(۲۸,۳۳۲,۳۷۷,۶۷۴)	۱,۸۸۶,۲۱۹,۰۲۰,۲۶۶	(۱,۹۱۴,۵۵۲,۷۷۹,۹۴۰)	(۲۸,۳۳۲,۳۷۷,۶۷۴)	۱,۸۸۶,۲۱۹,۰۲۰,۲۶۶	(۱,۹۱۴,۵۵۲,۷۷۹,۹۴۰)	(۲۸,۳۳۲,۳۷۷,۶۷۴)	۱,۸۸۶,۲۱۹,۰۲۰,۲۶۶	(۱,۹۱۴,۵۵۲,۷۷۹,۹۴۰)	(۲۸,۳۳۲,۳۷۷,۶۷۴)	۱,۸۸۶,۲۱۹,۰۲۰,۲۶۶	(۱,۹۱۴,۵۵۲,۷۷۹,۹۴۰)
۳۳,۱۲۶,۶۰۲,۴۲۹	۳۳۲,۱۵۰,۵۸۷,۴۲۰	(۳۴۲,۳۲۳,۶۹۰,۹۷۵)	(۱,۱۷۲,۱۰۳,۵۵۵)	۳۳۲,۱۵۰,۵۸۷,۴۲۰	(۳۴۲,۳۲۳,۶۹۰,۹۷۵)	(۱,۱۷۲,۱۰۳,۵۵۵)	۳۳۲,۱۵۰,۵۸۷,۴۲۰	(۳۴۲,۳۲۳,۶۹۰,۹۷۵)	(۱,۱۷۲,۱۰۳,۵۵۵)	۳۳۲,۱۵۰,۵۸۷,۴۲۰	(۳۴۲,۳۲۳,۶۹۰,۹۷۵)	(۱,۱۷۲,۱۰۳,۵۵۵)	۳۳۲,۱۵۰,۵۸۷,۴۲۰	(۳۴۲,۳۲۳,۶۹۰,۹۷۵)
.	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)
.	۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷	(۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷)	۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷	۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷	(۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷)	۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷	۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷	(۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷)	۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷	۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷	(۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷)	۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷	۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷	(۱,۹۷۵,۱۳۱,۹۴۲,۳۳۷)
۸۹۹,۸۲۶,۸۷۵	۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵	(۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵)	۵,۳۹۱,۳۲۲,۵۵۵	۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵	(۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵)	۵,۳۹۱,۳۲۲,۵۵۵	۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵	(۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵)	۵,۳۹۱,۳۲۲,۵۵۵	۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵	(۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵)	۵,۳۹۱,۳۲۲,۵۵۵	۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵	(۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵)
(۹۱۰,۶۳۳,۹۱۷)	۸۶,۵۰۱,۳۱۸,۷۹۳	(۸۶,۵۰۱,۳۱۸,۷۹۳)	(۳۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۸۶,۵۰۱,۳۱۸,۷۹۳	(۸۶,۵۰۱,۳۱۸,۷۹۳)	(۳۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۸۶,۵۰۱,۳۱۸,۷۹۳	(۸۶,۵۰۱,۳۱۸,۷۹۳)	(۳۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۸۶,۵۰۱,۳۱۸,۷۹۳	(۸۶,۵۰۱,۳۱۸,۷۹۳)	(۳۹۶,۹۴۶,۱۶۸)	۸۶,۵۰۱,۳۱۸,۷۹۳	(۸۶,۵۰۱,۳۱۸,۷۹۳)
۳,۲۷۰,۱۷۰,۰۵۶	۱۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۳۳	(۱۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۳۳)	۲۱۱,۹۰۷,۹۶۶	۱۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۳۳	(۱۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۳۳)	۲۱۱,۹۰۷,۹۶۶	۱۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۳۳	(۱۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۳۳)	۲۱۱,۹۰۷,۹۶۶	۱۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۳۳	(۱۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۳۳)	۲۱۱,۹۰۷,۹۶۶	۱۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۳۳	(۱۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۳۳)
۴۹,۷۸۷,۴۱۴,۶۵۰	۲۳۳,۰۹۴,۶۳۲,۷۰۳	(۲۳۳,۰۹۴,۶۳۲,۷۰۳)	۲,۵۶۹,۳۶۱,۰۴۸	۲۳۳,۰۹۴,۶۳۲,۷۰۳	(۲۳۳,۰۹۴,۶۳۲,۷۰۳)	۲,۵۶۹,۳۶۱,۰۴۸	۲۳۳,۰۹۴,۶۳۲,۷۰۳	(۲۳۳,۰۹۴,۶۳۲,۷۰۳)	۲,۵۶۹,۳۶۱,۰۴۸	۲۳۳,۰۹۴,۶۳۲,۷۰۳	(۲۳۳,۰۹۴,۶۳۲,۷۰۳)	۲,۵۶۹,۳۶۱,۰۴۸	۲۳۳,۰۹۴,۶۳۲,۷۰۳	(۲۳۳,۰۹۴,۶۳۲,۷۰۳)
۶۷,۰۵۰,۳۳۳,۵۵۹	۳۳۶,۱۳۹,۷۲۵,۰۸۰	(۳۳۶,۱۳۹,۷۲۵,۰۸۰)	۲,۸۱۳,۷۹۰,۳۵۸	۳۳۶,۱۳۹,۷۲۵,۰۸۰	(۳۳۶,۱۳۹,۷۲۵,۰۸۰)	۲,۸۱۳,۷۹۰,۳۵۸	۳۳۶,۱۳۹,۷۲۵,۰۸۰	(۳۳۶,۱۳۹,۷۲۵,۰۸۰)	۲,۸۱۳,۷۹۰,۳۵۸	۳۳۶,۱۳۹,۷۲۵,۰۸۰	(۳۳۶,۱۳۹,۷۲۵,۰۸۰)	۲,۸۱۳,۷۹۰,۳۵۸	۳۳۶,۱۳۹,۷۲۵,۰۸۰	(۳۳۶,۱۳۹,۷۲۵,۰۸۰)
۴۲,۶۶۵,۵۱۹,۰۹۹	۱,۱۲۶,۸۰۲,۷۲۹,۹۸۱	(۱,۱۲۶,۸۰۲,۷۲۹,۹۸۱)	۳,۶۷۵,۹۲۳,۶۱۸	۱,۱۲۶,۸۰۲,۷۲۹,۹۸۱	(۱,۱۲۶,۸۰۲,۷۲۹,۹۸۱)	۳,۶۷۵,۹۲۳,۶۱۸	۱,۱۲۶,۸۰۲,۷۲۹,۹۸۱	(۱,۱۲۶,۸۰۲,۷۲۹,۹۸۱)	۳,۶۷۵,۹۲۳,۶۱۸	۱,۱۲۶,۸۰۲,۷۲۹,۹۸۱	(۱,۱۲۶,۸۰۲,۷۲۹,۹۸۱)	۳,۶۷۵,۹۲۳,۶۱۸	۱,۱۲۶,۸۰۲,۷۲۹,۹۸۱	(۱,۱۲۶,۸۰۲,۷۲۹,۹۸۱)
(۱۷۰,۶۲۹,۱۰۰,۷۹۸)	۲,۱۳۳,۹۹۰,۱۴۶,۱۶۸	(۲,۱۳۳,۹۹۰,۱۴۶,۱۶۸)	۱۷,۶۰۳,۱۵۹,۰۳۰	۲,۱۳۳,۹۹۰,۱۴۶,۱۶۸	(۲,۱۳۳,۹۹۰,۱۴۶,۱۶۸)	۱۷,۶۰۳,۱۵۹,۰۳۰	۲,۱۳۳,۹۹۰,۱۴۶,۱۶۸	(۲,۱۳۳,۹۹۰,۱۴۶,۱۶۸)	۱۷,۶۰۳,۱۵۹,۰۳۰	۲,۱۳۳,۹۹۰,۱۴۶,۱۶۸	(۲,۱۳۳,۹۹۰,۱۴۶,۱۶۸)	۱۷,۶۰۳,۱۵۹,۰۳۰	۲,۱۳۳,۹۹۰,۱۴۶,۱۶۸	(۲,۱۳۳,۹۹۰,۱۴۶,۱۶۸)
(۵۰,۳۰۱,۲۱۸,۰۲,۶۶۴)	۴,۶۷۲,۵۴۶,۹۴۷,۳۳۷	(۴,۶۷۲,۵۴۶,۹۴۷,۳۳۷)	(۱۱,۶۳۰,۳۹۱,۶۰۸)	۴,۶۷۲,۵۴۶,۹۴۷,۳۳۷	(۴,۶۷۲,۵۴۶,۹۴۷,۳۳۷)	(۱۱,۶۳۰,۳۹۱,۶۰۸)	۴,۶۷۲,۵۴۶,۹۴۷,۳۳۷	(۴,۶۷۲,۵۴۶,۹۴۷,۳۳۷)	(۱۱,۶۳۰,۳۹۱,۶۰۸)	۴,۶۷۲,۵۴۶,۹۴۷,۳۳۷	(۴,۶۷۲,۵۴۶,۹۴۷,۳۳۷)	(۱۱,۶۳۰,۳۹۱,۶۰۸)	۴,۶۷۲,۵۴۶,۹۴۷,۳۳۷	(۴,۶۷۲,۵۴۶,۹۴۷,۳۳۷)
۳۲,۱۷۹,۳۳۳,۸۱۴	۱۲۵,۰۳۱,۳۳۹,۳۱۹	(۱۲۵,۰۳۱,۳۳۹,۳۱۹)	۱۳,۰۵۲,۶۶۷,۵۲۳	۱۲۵,۰۳۱,۳۳۹,۳۱۹	(۱۲۵,۰۳۱,۳۳۹,۳۱۹)	۱۳,۰۵۲,۶۶۷,۵۲۳	۱۲۵,۰۳۱,۳۳۹,۳۱۹	(۱۲۵,۰۳۱,۳۳۹,۳۱۹)	۱۳,۰۵۲,۶۶۷,۵۲۳	۱۲۵,۰۳۱,۳۳۹,۳۱۹	(۱۲۵,۰۳۱,۳۳۹,۳۱۹)	۱۳,۰۵۲,۶۶۷,۵۲۳	۱۲۵,۰۳۱,۳۳۹,۳۱۹	(۱۲۵,۰۳۱,۳۳۹,۳۱۹)
(۳۰,۲,۹۸۱,۶۱۳,۸۳۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۱۳,۹۹۷,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۱۳,۹۹۷,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۱۳,۹۹۷,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۱۳,۹۹۷,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
(۱۹,۴۶۸,۷۸۰,۶۳۳)	۳۷۶,۹۵۴,۳۵۴,۳۳۷	(۳۷۶,۹۵۴,۳۵۴,۳۳۷)	(۳,۸۹۱,۰۸۵,۸۹۵)	۳۷۶,۹۵۴,۳۵۴,۳۳۷	(۳۷۶,۹۵۴,۳۵۴,۳۳۷)	(۳,۸۹۱,۰۸۵,۸۹۵)	۳۷۶,۹۵۴,۳۵۴,۳۳۷	(۳۷۶,۹۵۴,۳۵۴,۳۳۷)	(۳,۸۹۱,۰۸۵,۸۹۵)	۳۷۶,۹۵۴,۳۵۴,۳۳۷	(۳۷۶,۹۵۴,۳۵۴,۳۳۷)	(۳,۸۹۱,۰۸۵,۸۹۵)	۳۷۶,۹۵۴,۳۵۴,۳۳۷	(۳۷۶,۹۵۴,۳۵۴,۳۳۷)
۲۱,۶۷۸,۰۵۶,۹۹۳	۱۴۰,۶۵۵,۷۸۹,۴۰۶	(۱۴۰,۶۵۵,۷۸۹,۴۰۶)	۲,۶۶۱,۳۳۶,۹۴۸	۱۴۰,۶۵۵,۷۸۹,۴۰۶	(۱۴۰,۶۵۵,۷۸۹,۴۰۶)	۲,۶۶۱,۳۳۶,۹۴۸	۱۴۰,۶۵۵,۷۸۹,۴۰۶	(۱۴۰,۶۵۵,۷۸۹,۴۰۶)	۲,۶۶۱,۳۳۶,۹۴۸	۱۴۰,۶۵۵,۷۸۹,۴۰۶	(۱۴۰,۶۵۵,۷۸۹,۴۰۶)	۲,۶۶۱,۳۳۶,۹۴۸	۱۴۰,۶۵۵,۷۸۹,۴۰۶	(۱۴۰,۶۵۵,۷۸۹,۴۰۶)
.	۱۱۴,۹۷۰,۳۸۷	(۱۱۴,۹۷۰,۳۸۷)	.	۱۱۴,۹۷۰,۳۸۷	(۱۱۴,۹۷۰,۳۸۷)	.	۱۱۴,۹۷۰,۳۸۷	(۱۱۴,۹۷۰,۳۸۷)	.	۱۱۴,۹۷۰,۳۸۷	(۱۱۴,۹۷۰,۳۸۷)	.	۱۱۴,۹۷۰,۳۸۷	(۱۱۴,۹۷۰,۳۸۷)
(۸۰۰,۷۴۴,۱۵۴,۶۴۳)	۸۴,۳۶۱,۷۹۷,۶۲۵,۷۷۳	(۸۴,۳۶۱,۷۹۷,۶۲۵,۷۷۳)	۳۸۲,۸۸۰,۰۵۷,۶۵۰	۸۴,۳۶۱,۷۹۷,۶۲۵,۷۷۳	(۸۴,۳۶۱,۷۹۷,۶۲۵,۷۷۳)	۳۸۲,۸۸۰,۰۵۷,۶۵۰	۸۴,۳۶۱,۷۹۷,۶۲۵,۷۷۳	(۸۴,۳۶۱,۷۹۷,۶۲۵,۷۷۳)	۳۸۲,۸۸۰,۰۵۷,۶۵۰	۸۴,۳۶۱,۷۹۷,۶۲۵,۷۷۳	(۸۴,۳۶۱,۷۹۷,۶۲۵,۷۷۳)	۳۸۲,۸۸۰,۰۵۷,۶۵۰	۸۴,۳۶۱,۷۹۷,۶۲۵,۷۷۳	(۸۴,۳۶۱,۷۹۷,۶۲۵,۷۷۳)