



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

باسلام

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



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

باتشکر
حسین پارسا سرشت
نائب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۰.۲۸	۷۸۰,۵۱۳,۹۶,۵۱۳	۴۱۱,۸۹۳,۴۱۱,۷۵۴	۳۰.۱۲	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	.	.	.	.	۵۰۳,۰۵۰,۳۸۱,۰۰۱	۴۱۱,۸۹۳,۴۱۱,۷۵۴	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	بانک خاورمیانه	
۱.۰۴	۱,۳۱۰,۱۷۳,۵۰۱,۳۱۹	۹۴۱,۳۵۰,۳۹۵,۵۳۰	۳۰.۴۲	۴۳۰,۴۷۵,۶۰۲	.	.	.	.	۱,۳۳۷,۰۰۴,۱۷۸,۷۸۵	۹۴۱,۳۵۰,۳۹۵,۵۳۰	۴۳۰,۴۷۵,۶۰۲	بانک ملت	
۱.۶۷	۳,۱۰۱,۵۰۰,۳۳۷,۳۰۵	۱,۷۲۰,۷۴۰,۱۴۸,۵۹۳	۲۳۴,۳۵۰	۸,۶۵۵,۳۹۰	.	.	.	.	۱,۷۹۸,۳۱۳,۰۹۹,۷۶۶	۱,۷۲۰,۷۴۰,۱۴۸,۵۹۳	۸,۶۵۵,۳۹۰	پژوهشی پردیس	
۰.۰۰	.	.	.	.	۳۳۷,۱۳۷,۸۳۷,۱۳۸	(۳۹۱,۱۳۷,۵۵۱)	.	.	۳۷۸,۴۷۴,۴۲۲,۴۸۵	۳۳۷,۱۳۷,۸۳۷,۱۳۸	۳۷۸,۴۷۴,۴۲۲,۴۸۵	۴۹۱,۴۷۵,۹۰۱	توسعه خدمات درمانی و ونتری سینا
۰.۰۴	۴۵,۶۳۳,۶۷۳,۰۰۴	۳۶,۸۹۰,۳۶۵,۵۷۰	۷۷,۰۹۰	۵۴۳,۳۷۸	.	.	.	.	۴۸,۳۱۱,۸۹۸,۶۶۵	۳۶,۸۹۰,۳۶۵,۵۷۰	۵۴۳,۳۷۸	تولید مواد پلاستیک و روغن	
۰.۱۸	۲۳۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۱	۱۸۷,۵۹۱,۳۶۷,۵۶۵	۱۰,۳۵۰	۲۲,۷۲۲,۵۶۲	.	.	.	.	۲۳۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۱	۱۸۷,۵۹۱,۳۶۷,۵۶۵	۲۲,۷۲۲,۵۶۲	ج. تبیان الکترونیک	
۰.۲۵	۳۱۸,۵۵۷,۶۳۸,۳۵۰	۳۳۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۱۲۰	۱,۴۹۱	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۳۵۰	۳۳۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۱۲۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ج. کمترین سوخت سبز اگزوس (نام)	
۰.۰۶	۷۶,۱۷۵,۸۱۱,۵۷۳	۸۹,۸۶۰,۰۹۱,۴۱۸	۱۲,۳۳۰	۶,۲۷۵,۴۳۵	.	.	.	.	۸۳,۸۴۸,۶۵۳,۰۰۱	۸۹,۸۶۰,۰۹۱,۴۱۸	۶,۲۷۵,۴۳۵	داروسازی دانا	
۰.۰۰	۳,۴۴۷,۲۰۳,۳۶۹	۳,۹۱۳,۱۵۳,۵۸۱	۱,۸۲۰	۱,۹۰۵,۴۰۵	.	.	.	.	۳,۷۶۱,۶۱۸,۷۳۱	۳,۹۱۳,۱۵۳,۵۸۱	۱,۹۰۵,۴۰۵	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۷۳	۹۳۲,۷۳۳,۸۳۹,۷۶۶	۷۸۹,۸۵۲,۳۱۶,۲۶۲	۶,۳۷۰	۱۳۵,۷۳۳,۲۲۹	.	.	.	.	۹۷۳,۴۳۳,۵۰۱,۲۹۲	۷۸۹,۸۵۲,۳۱۶,۲۶۲	۱۳۵,۷۳۳,۲۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۱۶	۲۰۰,۱۵۷,۶۹۵,۲۶۶	۱۳۳,۳۳۶,۶۹۲,۱۱۸	۵۴۰,۰۰	۳,۷۲۵,۳۶۱	.	.	.	.	۲,۶۶۰,۱۲۵,۴۷۳	۱۳۳,۳۳۶,۶۹۲,۱۱۸	۳,۷۲۵,۳۶۱	سپان فارسی و خوارزمستان	
۰.۰۳	۳۶,۶۴۰,۳۸۵,۲۸۰	۴۱,۶۵۲,۱۸۶,۷۶۸	۴,۲۸۶	۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۹۴۸,۹۵۷,۰۰۰	۴۱,۶۵۲,۱۸۶,۷۶۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۰.۰۰	۳۰,۸۶۸,۹۶۲	۳۰,۱۵۱,۸۸۸,۹۳۹	۲۰,۷۳۰	۱۰,۱۳۲۱	.	.	.	.	۲,۳۳۱,۸۴۲,۱۷۰	۳۰,۱۵۱,۸۸۸,۹۳۹	۱۰,۱۳۲۱	صانع کاغذی و سرلیک سینا	
۰.۷۷	۹۷۳,۷۳۳,۳۶۹,۶۵۹	۸۸۲,۷۵۶,۱۵۲,۹۰۵	۱۲,۴۲۰	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	.	.	.	.	۹۷۳,۷۳۳,۳۶۹,۶۵۹	۸۸۲,۷۵۶,۱۵۲,۹۰۵	۷۸,۸۶۹,۶۱۸	فیلر گازی خلیج فارس	
۰.۱۱	۱۳۵,۶۲۸,۱۸۳,۰۰۰	۱۶۸,۶۵۹,۱۱۷,۶۹۶	۷,۵۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۲,۶۶۶,۶۸۵,۰۰۰	۱۶۸,۶۵۹,۱۱۷,۶۹۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های سبوز ایران	
۰.۵۰	۶۳۲,۵۵۵,۲۰۴,۱۵۴	۵۳۶,۵۵۵,۴۰۴,۳۶۷	۵,۳۷۰	۱۲,۰۷۹,۹۰۵	.	.	.	.	۶۳۱,۷۶۲,۸۷۵,۰۷۸	۵۳۶,۵۵۵,۴۰۴,۳۶۷	۱۲,۰۷۹,۹۰۵	فولاد مبارک اصفهان	
۰.۰۰	۱,۳۳۳,۳۵۱,۵۵۸	۱,۴۴۲,۷۰۵,۰۰۵	۵,۰۸۰	۳۵۵,۳۳۰	.	.	.	.	۱,۳۶۸,۱۵۳,۲۶۵	۱,۴۴۲,۷۰۵,۰۰۵	۳۵۵,۳۳۰	قند مرودشت	
۰.۰۲	۳۶,۶۹۵,۶۹۱,۷۸۷	۳۳,۴۷۳,۸۲۰,۳۷۷	۱,۹۷۹	۱۳,۵۷۰,۲۰۷	.	.	.	.	۲۹,۴۰۷,۰۳۲,۱۰۵	۳۳,۴۷۳,۸۲۰,۳۷۷	۱۳,۵۷۰,۲۰۷	گستریت ارزش سرمایه ص ب کتوری	
۰.۳۳	۴۱۷,۹۰۹,۷۹۱,۶۸۲	۳۹۹,۵۳۹,۸۳۲,۵۷۶	۱,۱۴۳	۳۶۷,۸۱۳,۵۵۷	.	.	.	.	۴۲۷,۶۵۳,۵۶۱,۳۶۷	۳۹۹,۵۳۹,۸۳۲,۵۷۶	۳۶۷,۸۱۳,۵۵۷	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۰.۶۹	۸۶۶,۴۱۴,۱۰۳,۳۶۱	۹۵۰,۸۵۲,۳۹۶,۴۰۹	۱,۳۱۲	۶۶۳,۸۳۳,۴۰۰	.	.	.	.	۷۷۸,۸۶۳,۳۶۷,۴۹۹	۹۵۰,۸۵۲,۳۹۶,۴۰۹	۵۱۳,۸۳۳,۴۰۰	گسترش سوخت سبز اگزوس (سهامی عام)	
۰.۵۱	۶۳۳,۸۶۰,۰۶۳,۵۱۴	۴۳۴,۹۵۳,۶۹۱,۴۸۷	۱۶,۷۷۰	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	.	.	.	.	۷۳۰,۹۵۲,۸۰۸,۰۹۳	۴۳۴,۹۵۳,۶۹۱,۴۸۷	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	مدنی املاج ایران	
۰.۲۳	۳۷۸,۱۱۴,۳۶۶,۴۲۱	۳۳۸,۰۴۳,۱۴۳,۸۵۹	۱۰,۴۰۰	۳۶,۹۰۱,۸۲۹	.	.	.	.	۳۰۸,۶۳۲,۳۶۱,۲۹۸	۳۳۸,۰۴۳,۱۴۳,۸۵۹	۳۶,۹۰۱,۸۲۹	نفت پارس	
۰.۴۰	۷۵۳,۷۸۴,۶۱۳,۴۲۴	۷۲۰,۴۷۸,۸۳۳,۱۵۸	۱۱,۴۹۰	۲۲,۳۱۹,۶۳۳	.	.	.	.	۳۳۱,۵۳۲,۱۱۷,۸۱۰	۷۲۰,۴۷۸,۸۳۳,۱۵۸	۲۲,۳۱۹,۶۳۳	تبیان الکتریک	
۰.۰۳	۴۳۱,۵۵۳,۳۱۵,۵۰۶	۳۵۰,۷۱۹,۱۵۶,۶۶۸	۳,۹۶۰	۱۰,۹۶۴,۰۳۶	.	.	.	.	۵۳۲,۴۴۲,۷۳۱,۱۱۳	۳۵۰,۷۱۹,۱۵۶,۶۶۸	۱۰,۹۶۴,۰۳۶	کت و دام قلم اصفهان	
۰.۲۷	۳۶۶,۹۰۸,۳۳۳,۹۹۲	۳۵۱,۳۶۲,۶۰۷,۴۰۱	۲,۷۳۵	۱۷۱,۰۰۰,۲۰۳۹	.	.	.	.	۵۳۶,۶۶۱,۹۰۵,۴۳۳	۳۵۱,۳۶۲,۶۰۷,۴۰۱	۱۷۱,۰۰۰,۲۰۳۹	کت و دام قلم قکا	
۰.۳۵	۳۳۹,۸۳۹,۵۳۳,۲۱۸	۳۵۷,۱۵۰,۰۵۸,۰۷۰	۱۰,۹۹۰	۳۹۱,۹۵۸,۹۵	.	.	.	.	۴۶۹,۹۱۳,۶۰۷,۶۰۱	۳۵۷,۱۵۰,۰۵۸,۰۷۰	۳۹۱,۹۵۸,۹۵	کتوری جمهوری اسلامی ایران	
۸.۵۴	۱۰,۹۰۳,۶۲۶,۳۲۴,۵۷۴	۹,۳۸۰,۳۳۸,۵۰۴,۸۹۶			۳۳۲,۱۹۴,۶۵۵,۴۴۹		۲۱۲,۹۹۰,۹۳۱,۹۱۸		۱۱,۳۳۸,۳۳۶,۶۲۲,۳۸۸		۹,۳۵۳,۹۸۶,۳۷۲,۱۶۰		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پر تئوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سهام									
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰,۳۹	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰,۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰,۳۹
اطلاعات آفاری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	ماخوذه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	اختیار خرید
نام سهام									
۰,۳۹-۵۹۹۲-۱۴۰۳/۰۵/۲۶	اختیار فروش	موقعیت خرید	اختیار خرید	موقعیت فروش	ماخوذه	۰,۳۹-۵۹۹۲-۱۴۰۳/۰۶/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	اختیار خرید

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

فروش ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره			
فروش ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
۳۳۰	۴,۱۶۹,۳۶۸,۱۶۸۸۰	۳,۹۳۴,۰۸۷,۳۹۹,۱۰۰	۱۴,۴۸۰	۲۸۷,۹۳۲,۸۸۱	.	۴,۹۳۴,۰۸۷,۳۹۹,۱۰۰	صندوق اهرمی طرح واحدهای عادی
۰۰۰۵	۶۹,۲۱۷,۰۶۲۵۰	۷۰,۰۶۴,۵۷۵,۰۰۰	۹,۹۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۶۴,۵۷۵,۰۰۰	صندوق سن امان قی- بخشی
۰۰۳۹	۴۹۵,۲۹۹,۳۳۲,۵۰۳	۴۴۵,۹۳۲,۲۸۴,۵۹۷	۲۰,۵۳۰	۳۴,۲۱۴,۸۸۲	.	۴۴۵,۹۳۲,۲۸۴,۵۹۷	صندوق سن قربی آبی فیروزه- سهام
۲,۳۳	۲,۸۱۳,۳۳۷,۸۵۵,۹۸۸	۲,۵۲۰,۳۳۹,۹۳۴,۳۳۳	۱۲,۱۸۱	۲۳۰,۹۶۱,۱۵۸	.	۲,۵۲۰,۳۳۹,۹۳۴,۳۳۳	صندوق سن سهایی بندار واحدهای عادی
۰۰۱۰	۱۴۶,۰۸۱,۱۰۰,۶۸۸	۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	صندوق سن بخشی کسره فیروزه ۱- سب
۰۰۰۲	۱۹,۴۱۰,۹۳۲,۱۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	صندوق سن برش سیلار شهرس
۰۰۱۳	۱۵۷,۹۷۷,۴۵۹,۸۷۷	۸۹,۸۷۲,۶۵۷,۵۵۰	۳۳۵,۹۹۶	۴۷۱,۸۴۵	.	۱۳۲,۱۰۰,۲۳۶,۶۳۴	صندوق سکه طلای کابل
۰۰۰۰	۲,۳۳۹,۸۵۸,۶۱۶	۱,۴۸۰,۶۵۴,۱۶۷	۱۲,۹۰۰	۱۷۴,۶۱۵	.	۲,۳۰۹,۱۴۲,۴۹۹	صندوق شانشی ۲۰ شرکت فیروزه- سهام
۱,۹۳	۲,۴۴۱,۴۸۹,۳۱۵,۴۶۸	۱,۵۷۹,۰۷۵,۶۴۵,۵۸۸	۱۹۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	.	۱,۵۷۹,۰۷۵,۶۴۵,۵۸۸	صندوق طلای عیار ملید
۰۰۱۶	۱۹۹,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق سن بخشی کسره فیروزه ۲- سب
۸,۳۳	۱۰,۴۹۵,۲۹۴,۳۲۷,۹۵۶	۸,۷۵۶,۳۱۰,۴۹۲,۳۳۵	.	.	.	۹,۵۳۸,۷۷۷,۶۵۸,۰۳۸	.

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۷۵,۳۷۰	۹۰۹,۸۳۰	۸۱۸,۸۴۷	-۱۰.۰۰٪	۱۴۳,۵۷۵,۱۷۰,۶۷۲	سایر
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۸۵۹,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۸۲,۴۰۸,۱۷۵,۹۵۳	سایر
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۰۶۰۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۰۰	۷۰۰,۲۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۰۴۰۴۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۵۵۰	۸۶۰,۸۹۵	-۱۰.۰۰٪	۴,۷۳۴,۰۶۴,۲۹۵,۲۹۶	سایر
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۲۳	۲,۴۱۵,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۸۹۲,۸۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۱۵۵,۷۲۱,۲۰۴,۷۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۰۴۰۶۲۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	۹۳۴,۱۳۰	۸۴۰,۷۱۷	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۲۲,۱۵۳,۷۶۷,۷۵۸	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۴۸۱,۰۷۷	۷۹۱,۰۵۰	۷۱۱,۹۴۵	-۱۰.۰۰٪	۳۴۲,۴۳۸,۲۸۶,۵۷۳	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۳۳۰,۸۳۲	۸۳۱,۹۸۰	۷۴۸,۷۸۲	-۱۰.۰۰٪	۲۴۷,۶۷۶,۱۴۷,۱۸۴	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۲۱,۹۲۷	۸۲۳,۱۰۰	۷۴۰,۷۹۰	-۱۰.۰۰٪	۱۶,۲۴۰,۳۵۸,۲۳۱	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۴۰	۸۶۸,۱۷۶	-۱۰.۰۰٪	۸۶,۸۰۱,۸۶۴,۳۱۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۸۰	۸۴۷,۷۸۲	-۱۰.۰۰٪	۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵	سایر
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۶۵۲,۳۹۸	۶۷۹,۵۰۰	۶۱۱,۵۵۰	-۱۰.۰۰٪	۳۹۸,۹۰۱,۶۸۲,۸۶۳	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۳,۶۱۹,۰۹۵	۵۸۷,۶۸۰	۵۲۸,۹۱۲	-۱۰.۰۰٪	۱,۹۱۳,۸۳۵,۸۲۹,۰۱۲	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۲۳۷,۲۱۹	۶۰۶,۵۹۰	۵۴۵,۹۳۱	-۱۰.۰۰٪	۱۲۹,۴۸۱,۷۳۳,۰۷۰	سایر
صکوک مرابحه اندیمشک-۰۸-مه ۲۳٪	۲,۹۹۹,۹۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۶۹۹,۹۸۵,۶۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	سایر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۳۸۸,۰۷۰	۷۹۴,۳۳۰	۷۱۴,۸۰۷	-۱۰.۰۰٪	۲۷۷,۳۴۴,۸۷۴,۶۱۸	سایر
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴۲۷,۸۲۰	۷۴۱,۰۰۰	۶۶۶,۹۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۸۵,۲۶۱,۴۴۴,۹۹۰	سایر
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲,۰۹۸,۷۳۵	۶۱۷,۹۲۰	۵۵۶,۱۲۸	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۶۶,۹۵۳,۷۴۹,۳۶۹	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۱,۵۳۰,۴۱۱	۵۹۰,۵۰۰	۵۳۱,۴۵۰	-۱۰.۰۰٪	۸۱۳,۱۸۹,۵۰۸,۶۳۲	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۹۷۶,۹۸۸	۵۷۵,۰۰۰	۵۱۷,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۰۵,۴۹۹,۶۵۱,۵۷۸	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۶۸,۸۶۷	۵۶۶,۴۰۰	۵۰۹,۷۶۰	-۱۰.۰۰٪	۲۸۹,۹۳۳,۰۸۲,۰۲۲	سایر
صکوک اجاره گل گهر ۵۴-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۲۳	-۳.۱۵٪	۲,۹۰۵,۰۴۲,۳۶۵,۶۱۸	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۸-ش خ ۰۴۰۷۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۷۰	۸۷۹,۹۹۳	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۵۹,۶۶۷,۰۰۲,۵۳۷	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۰۴۱۰۲۷	۵۷۵,۰۰۰	۹۴۱,۷۸۰	۸۴۷,۶۰۲	-۱۰.۰۰٪	۴۸۷,۲۸۲,۸۱۳,۹۷۹	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۷۰۰	۷۷۹,۱۳۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۳۳۶,۹۶۶,۳۴۸,۰۶۲	سایر
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش خ ۰۴۱۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۵۴۰	۸۴۱,۹۸۶	-۱۰.۰۰٪	۴۲۰,۹۱۶,۶۹۵,۰۱۸	سایر
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷,۶۹۳,۶۰۵,۲۸۱,۲۵۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	۹۵۳,۵۰۰	۸۵۸,۱۵۰	-۱۰.۰۰٪	۸,۳۱۱,۳۵۸,۰۱۷,۲۶۸	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش خ ۰۵۱۰۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۸۶۸,۹۱۴	-۱۰.۰۰٪	۶,۰۸۱,۳۹۵,۵۶۵,۳۶۲	سایر
مرابحه پد استاینر انتخاب ۰۷۱۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	سایر
					۵۳,۹۴۵,۹۸۲,۴۰۴,۲۳۰	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
------------	-----------------	------------

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۴۰-۸۴۹-۱۲۵۴۷۵۹۲
۰.۰۰	۱,۷۲۳,۰۳۹	۲۶۵,۰۹۷,۷۲۲,۴۶۱	۲۶۵,۰۹۸,۷۰۳,۰۳۹	۷۴۲,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱-۲۵۴۷۵۹۲
۰.۰۰	۱,۶۸۲,۸۶۳	۱,۴۴۹,۳۱۴,۵۸۹,۴۰۴	۱,۴۴۹,۳۱۵,۰۷۱,۳۵۳	۱,۲۰۰,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶-۸۱۰-۱۵۲۳۲۸۳۲
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶-۱۱-۱۵۲۳۲۸۳۲
۰.۰۰	۷۸,۳۳۱,۰۸۱	.	۳۱۸,۴۲۴	۷۸,۰۱۲,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دوراهی قلعهک ۱۳۱-۳۳۱۳۳۰
۰.۰۰	۱,۷۲۸,۰۳۱	.	۷,۰۴۴	۱,۷۲۰,۹۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین آفرینای شمالی ۱۲۳-۸۵-۱۲۳-۶۸۹۸۰۳۴
۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۰۶,۶۲۰,۵۲۳	۳۵۵,۴۰۶,۶۲۰,۵۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵۱-۱۰۴۶۳۳۵۱
۰.۰۰	۴,۰۳۷,۴۵۷,۹۷۴	۳۱,۸۵۵,۱۲۸,۸۲۸,۴۱۳	۳۱,۸۵۵,۲۱۶,۹۵۲,۵۷۴	۲,۹۴۹,۳۳۳,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۳-۷۰۷۰۷۰۷۰۷۰۸۱-۱۰۰۷۱۰۸۱
۰.۰۰	۳,۳۳۵,۲۱۳	.	۱۳,۵۹۵	۳,۳۲۱,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آراالتین ۸۲۶-۸۲۶-۲۵۴۷۵۹۲
۰.۰۰	۴۴۸,۰۰۰	.	.	۴۴۸,۰۰۰	حساب جاری بانک رفاه ولنجک ۲-۳۳۵۵۸۲۸۰۲
۰.۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۹۲۰,۵۸,۲۴۷	۱۰,۸۷۴,۲۸۴,۳۷,۵۲۳	۴۵۸,۰۹۷۲,۰۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۴۶۳۳۵۱-۱۰۴۶۳۳۵۱
۰.۰۰	۱,۲۹۴,۵۵۵	.	۵,۲۶۲	۱,۲۸۹,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس ۹۸۶-۱۹۵۱۹۶
۰.۰۰	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۱۴۰۵۰۱-۱۳۲,۱۴۰۵۰۱
۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین خیابان فرشته ۰۷-۱۶۵۴۸۵۸۶
۰.۰۰	۲۹,۲۴۸,۵۵۷	.	۱۱۹,۲۲۱	۲۹,۱۲۹,۳۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین خیابان فرشته ۰۸-۲۶۵۴۸۶۲۶
۰.۲۰	۲۵۲,۱۷۳,۸۳۸,۹۶۶	۵,۱۸۹,۲۲۸,۶۸۵,۵۶۴	۵,۱۳۹,۴۶۹,۶۷۹,۹۴۲	۲۰۱,۹۳۳,۸۴۴,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آفرینا ۰۲-۳۸۷۹۵۹۰۲
۰.۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت آفرینا ۲۶۲۳-۱۷۹۰۲۶۲۳
۰.۰۰	۸۶۳,۷۲۳	.	۳,۵۲۵	۸۶۰,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شهرری ۱۲۱۸۷-۳۳۸۱۲۱۸۷
۰.۰۰	۴,۱۲۲,۰۷۷	.	۱,۶۸۲۵	۴,۱۰۵,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات خیابان شهید مدنی ۲-۵۰-۱۸۵۲۹۴۰۵
۰.۰۰	۲۳۰,۵۶۲,۱۹۶	.	۹۴۱,۰۷۰	۲۲۹,۶۲۱,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت مؤسسه اعتباری ملل جملانزده شمالی ۴۳۸-۱-۹۶۴۰۱-۰۰۰۲۱
۰.۰۰	۴۴۰,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن میدان نور ۵۸-۲۲۱۷۱۷۱۴۰۵۸
۰.۶۰	۷۵۹,۵۲۶,۷۷۶,۳۸۵	۵۰,۰۳۴,۲۶۸,۵۰۴,۶۱۲	۴۹,۹۳۹,۷۹۲,۴۸۹,۹۲۰	۸۵۴,۰۰۲,۷۹۱,۰۷۷	تقل به صفحه بعد

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
------------	-----------------	------------

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	تقل از صفحه قبل
۷.۳۴	۹,۲۵۹,۵۳۲,۶۰۸,۸۳۵	۶۰,۰۲۷,۷۳۲,۹۸۲,۳۵۲	۵۵,۳۱۳,۲۵۶,۹۹۲,۷۴۴	۱۳,۹۷۴,۰۰۸,۵۹۸,۴۴۳	۲۳۳۸۸۳۲۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک ملت در انشعب
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۲۲۸۳۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۲۲۸۳۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳۸۸۳۱۰۴۷	سپرده بلند مدت بانک ملت در انشعب
۰.۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴۵۲۳۹۹۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملت در انشعب
۰.۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴۵۲۳۹۹۰۲۴	سپرده بلند مدت بانک ملت در انشعب
۰.۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴۵۲۳۹۹۰۲۴	سپرده بلند مدت بانک ملت در انشعب
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴۵۲۳۸۹۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملت در انشعب
۰.۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۲۳۵,۲۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد
۰.۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۲۳۵,۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد
۰.۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۲۳۵,۳۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸۲۱۹۳۴۷۵	سپرده بلند مدت بانک ملت در انشعب
۰.۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۲۳۵,۳۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۲۳۵,۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۲۳۵,۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۲۳۵,۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸۸۵۲۲۹۳	سپرده بلند مدت بانک ملت در انشعب
۰.۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸۸۵۶۳۱۵	سپرده بلند مدت بانک ملت در انشعب
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸۸۴۷۸۴۶	سپرده بلند مدت بانک ملت در انشعب
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۲۳۵,۳۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۲۳۵,۳۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد
۱۶.۸۵	۲۱,۲۵۹,۵۳۲,۶۰۸,۸۳۵	۶۶,۴۷۷,۷۳۲,۹۸۲,۳۵۲	۵۵,۳۱۳,۲۵۶,۹۹۲,۷۴۴	۲۲,۴۴۴,۰۰۸,۵۹۸,۴۴۳		تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۶.۸۵	۲۱,۲۵۹,۵۳۲,۶۰۸,۸۳۵	۶۶,۴۷۷,۷۳۲,۹۸۲,۳۵۲	۵۵,۳۱۳,۲۵۶,۹۹۲,۷۴۴	۲۲,۴۲۴,۰۰۸,۵۹۸,۴۴۳	تقل از صفحه قبل
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۸
۰.۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۴۶۲۰.۴۵۲۳۷
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۴۶۱۹۹۰.۸۱۵
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۴۶۲۰.۲۳۳۱۷
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۹
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۴۰
۰.۱۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۴۱
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۴۲
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ایرانمهر ۲۵۹۱۳۲۸۴۵۷
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کلرانیه ۰.۴۷۹۶.۴۵۰.۳۸۳۱
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کلرانیه ۰.۴۷۹۶.۴۵۰.۳۸۲۶
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ایرانمهر ۱۰۰۰۳۱.۸۱۰.۷۰۷.۰۷۶۶۳۰
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۰۱۰.۳۰۲.۴۰۰	۹۴۲,۰۵۰.۰۶.۹۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۴۸۲۷۹۴۴۲۰
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۴۸۲۷۷۴۴۰.۶
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۷۲۵۱۴۱۷۸۹
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۱۰۴۶۳۳۵-۳۳۳-۱۳۲
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تحریش ۴۷۹۶۰.۴۶۱۱۲۲۵
۰.۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸-۰۰-۱۹۸۴۱۹۸۲-۰۲
۰.۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۴,۰۹۸	۱,۰۰۴,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت ظفر ۰.۴۷۹۶۰.۴۶۹۴۷۱۹
۰.۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۱۰۴۶۳۳۵-۳۳۳-۱۳۲
۰.۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۱۰۴۶۳۳۵-۳۳۳-۱۳۲
۲۹.۲۷	۲۶,۹۳۹,۵۷۵,۳۱۷,۵۰۰	۶۷,۸۳۹,۷۴۳,۲۸۴,۷۵۲	۵۷,۲۵۵,۳۰۸,۰۰۲,۸۰۹	۴۷,۵۲۴,۰۱۰,۵۹۸,۴۴۳	تقل به صفحه بعد

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی	نقل از صفحه قبل
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
۲۹,۲۷	۲۶,۹۳۹,۵۷۵,۳۱۷,۵۰۰	۶۷,۸۳۹,۷۴۳,۳۸۴,۷۵۲	۵۷,۲۵۵,۳۰۸,۰۰۳,۸۰۹	۴۷,۵۲۴,۰۱۰,۵۹۸,۴۴۳	۲۷۶۶۲,۰۴۸۹۶	بانک ملت درانسیب	سپرده بلند مدت
۰,۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶۶۲,۰۴۸۹۶	بانک ملت درانسیب	سپرده بلند مدت
۰,۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶۶۲,۰۴۸۹۶	بانک ملت درانسیب	سپرده بلند مدت
۰,۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶۶۲,۰۴۸۹۶	بانک ملت درانسیب	سپرده بلند مدت
۰,۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶۶۲,۰۴۸۹۶	بانک ملت درانسیب	سپرده بلند مدت
۰,۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶۶۲,۰۴۸۹۶	بانک ملت درانسیب	سپرده بلند مدت
۰,۷۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۸۱۳۱۶۴۵۵	بانک ملت درانسیب	سپرده بلند مدت
۰,۷۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۶,۳۰۴,۱۵۲۳۲۸۳۲,۲	بانک پاسارگاد شهید بهشتی غربی	سپرده بلند مدت
۰,۷۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۴۷	بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت
۰,۷۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۹۹۶۷,۱۰۴۶۳۳۵,۱	بانک گردشگری مرکزی	سپرده کوتاه مدت
۰,۷۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱	بانک گردشگری مرکزی	سپرده بلند مدت
۰,۷۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲	بانک گردشگری مرکزی	سپرده بلند مدت
۰,۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.			
۲۴,۴۹	۴۳,۶۳۹,۵۷۷,۰۱۷,۵۰۰	۷۰,۶۲۹,۰۹۴,۰۷۲,۸۵۵	۶۶,۷۴۴,۶۶۰,۴۹۱,۹۱۲	۴۷,۵۲۴,۰۱۰,۵۹۸,۴۴۳			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		یادداشت		شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۰.۰۰	۰.۲۰	۶۲۲,۶۵۲,۷۵۱,۰۴۲	۰.۰۰	-۰.۱۰	(۱۸۷,۸۹۵,۴۳۸,۵۶۱)	۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهم سهام
۰.۰۰	۰.۰۷	۲۱۲,۱۸۲,۵۶۹,۴۱۸	۰.۰۱	-۰.۴۰	۷۵۶,۳۳۲,۰۸۹,۹۰۹	۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۱	۰.۳۵	۱,۰۷۵,۷۰۵,۵۷۶,۸۹۰	۰.۰۰	-۰.۱۰	۱۹۶,۱۱۶,۶۷۷,۸۲۷	۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱	۰.۳۸	۱,۱۶۹,۸۳۶,۱۸۶,۹۹۴	۰.۰۱	-۰.۶۰	۱,۱۴۸,۱۹۳,۹۷۶,۲۷۳	۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۳۰۰,۴۰۷,۲۷۸	۰.۰۰	۰.۰۰	(۳۳۴,۰۱۴)	۵-۲ سایر درآمدها
۰.۰۲	۱.۰۰	۳,۰۸۲,۶۶۷,۳۹۱,۶۲۲	۰.۰۲	۱.۰۰	۱,۹۱۲,۷۴۶,۹۷۱,۳۳۴	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع				جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲۹۳	۱۲۱,۱۱۵,۰۸۱,۸۲۵	۱۴,۱۱۲,۹۰۷,۳۷۰	۷۸,۶۲۰,۷۸۲,۵۵۵	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	(۰.۸۱)	(۱۵,۴۶۲,۵۹۵,۵۵۵)	۴,۶۶۴,۹۷۰,۱۱۷	(۳۰,۱۲۷,۵۶۶,۵۸۳)	.	تفت پارس
۵۶۷	۱۷۴,۶۸۵,۳۱۴,۷۷۰	۱,۶۱,۶۱۳,۶۱۱,۵۲۰	.	۱۳۰,۷۱۰,۲۰۳,۲۰۰	۲.۷۴	۵۲,۳۷۶,۶۵۴,۷۰۸	۵۲,۳۷۶,۶۵۴,۷۰۸	.	.	توسعه خدمات درمانی و بهداشتی سینا
(۳.۱۶)	(۹۷,۴۸۱,۳۳۶,۶۱۳)	(۹۷,۴۸۱,۳۳۶,۶۱۳)	.	.	...	.	.	.	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۹۳۰	۲۸۶,۸۲۵,۸۸۳,۹۶۲	(۱۰۷,۱۱۷,۷۵۵,۵۹۳)	۱۳۲,۱۳۸,۳۱۲,۰۵۵	۲۶,۰۸۰,۵۳۳,۰۵۰	(۳.۶۵)	(۵۰,۶۹۹,۶۶۱,۵۲۴)	.	(۵۰,۶۹۹,۶۶۱,۵۲۴)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۰.۰۸)	(۳,۵۵۰,۰۸۲,۹۰۳)	(۳,۵۵۰,۰۸۲,۹۰۳)	.	.	-	.	.	.	.	ح. موژون
(۰.۰۶)	(۱,۹۱۱,۰۱۰,۰۸۵)	(۱,۹۱۱,۰۱۰,۰۸۵)	.	.	-	.	.	.	.	موژون
۶۴۸	۱۹۹,۷۰۷,۲۸۴,۴۲۷	۱۵,۴۳۹,۰۳۴,۰۷۰	۱۲۹,۱۰۸,۴۴۴,۳۷۷	۵۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴.۵۰)	(۸۶,۱۳۵,۱۵۴,۵۷۷)	.	(۸۶,۱۳۵,۱۵۴,۵۷۷)	.	مدنی اصلاح ایران
(۰.۰۶)	(۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱)	(۱,۸۳۷,۶۴۹,۸۳۱)	.	.	-	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
...	.	.	.	.	-	.	.	.	.	ح. مدنی اصلاح ایران
۱۳۹	۵۵,۲۵۶,۷۰۸,۱۷۶	۳۷,۰۶۹,۱۹۲,۴۱۶	.	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	-	.	.	.	.	گروه بیمه
۰.۱۳	۴,۱۴۷,۵۱۰,۴۳۰	۶۸۸,۸۳۷,۴۳۳	(۳,۸۲۱,۳۷۰,۱۳)	۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳۳)	(۴,۳۰۸,۶۱۰,۳۳۰)	.	(۴,۳۰۸,۶۱۰,۳۳۰)	.	صبا فولاد خلیج فارس
۳۵۹	۱۱۰,۵۵۹,۵۵۳,۵۳۴	۱۲۳,۰۵۱,۱۸۱,۴۲۹	۶۷,۶۰۸,۳۷۰,۶۷۵	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	(۱.۱۳)	(۳۱,۵۳۶,۹۴۱,۵۷۶)	.	(۳۱,۵۳۶,۹۴۱,۵۷۶)	.	بانک خاورمیانه
(۰.۵۵)	(۱۷,۹۰۰,۴۵۳,۸۷۷)	(۱۷,۹۰۰,۴۵۳,۸۷۷)	.	.	-	.	.	.	.	ح. فخر انرژی خلیج فارس
۲۹۱	۸۹,۵۸۲,۰۲۸,۶۰۳	(۸,۷۱۶,۴۴۰,۱۹۵)	۶۵,۸۲۱,۰۰۳,۱۴۷	۳۲,۳۷۸,۴۵۵,۶۵۰	(۰.۳۶)	(۶,۴۴۳,۵۵۹,۳۷۷)	.	(۶,۴۴۳,۵۵۹,۳۷۷)	.	سیمان فارس و خوزستان
۲۰۵	۶۳,۳۱۲,۰۰۳,۵۱۸	۴۷,۱۳۶,۲۸۵,۴۶۸	.	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	...	.	.	.	.	داروسازی سینا
۰.۵۷	۱۷۷,۰۵۰,۵۶,۴۲۷	۱۷۷,۰۵۰,۵۶,۴۲۷	.	.	-	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۰۹	۲,۷۹۷,۳۳۰,۴۷۱	۲,۷۹۷,۳۳۰,۴۷۱	.	.	...	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۵	۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵	.	۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵	.	-	.	.	.	.	بانک ملت
۲۳,۱۲	۶۸۱,۹۷۷,۷۷۴,۳۳۷	۳۱۳,۱۵۴,۷۶۸,۴۸۹	۳۶۸,۸۲۳,۰۰۵,۸۴۸	.	(۱.۹۳)	(۳۶۸,۰۰۰,۶۲۷,۴۰۶)	.	(۳۶۸,۰۰۰,۶۲۷,۴۰۶)	.	کشورایی جمهوری اسلامی ایران
۸۶۳	۲۵۵,۵۵۶,۲۵۵,۰۰۵	۱۳۶,۷۹۰,۴۹۱,۹۹۷	۷۹,۷۸۹,۴۷۶,۶۰۸	۴۹,۳۷۶,۳۸۹,۶۰۰	(۱.۷۳)	(۳۳,۹۹۹,۷۲۱,۱۲۱)	.	(۳۳,۹۹۹,۷۲۱,۱۲۱)	.	صنعتی اما
۰.۱۰	۲۰۷,۱۴۴,۱۵۷	(۳,۳۱۴,۴۹۵,۲۹۲)	.	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	-	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتاسین
۱۲,۴۴	۲۸۳,۶۰۴,۲۳۳,۶۸۶	۳۰,۹۵۴,۹۱۷,۴۸۶	.	۷۳,۹۴۹,۳۳۶,۳۰۰	...	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرایس
۰.۳۳	۱۰,۰۲۱,۰۶۷,۱۲۴	۵,۹۳۹,۳۰۸,۱۲۴	.	۴,۰۸۱,۷۵۸,۳۰۰	...	.	.	.	.	ح توسعه مدنی و صنعتی صباپور
...	۹,۳۰۰,۱۹۹	۹,۳۰۰,۱۹۹	.	.	-	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۷۶۸	۲۳۶,۸۲۱,۷۷۰,۳۱۱	۱۹۴,۹۸۹,۸۴۳,۴۹۷	.	۴۱,۸۳۱,۹۱۶,۸۱۴	...	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۳۷۹	۱۱۶,۷۰۴,۷۹۱,۵۱۳	۱۰۷,۰۳۳,۷۲۵,۲۱۳	.	۹,۶۷۱,۰۶۶,۳۰۰	...	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۴,۹۳	۱۵۳,۰۰۲,۶۹۷,۷۱۸	۱۳۳,۷۸۳,۳۲۹,۵۱۸	.	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۳۰۰	-	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲۰.۴	۶۳۰,۱۷۰,۱۷۳,۷۴۴	۵۹,۶۳۸,۰۴۳,۶۵۶	۵۳۳,۰۴۹,۸۸۸	۲,۸۴۶,۰۸۰,۳۰۰	(۰.۰۳)	(۳۱,۴۳۱,۵۳۶,۰۰۰)	.	(۳۱,۴۳۱,۵۳۶,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۹۵,۹۸	۲,۹۵۸,۷۱۶,۱۰۳,۶۷۲	۱,۳۳۸,۹۸۷,۳۰۵,۷۶۳	۹۶۱,۱۷۱,۲۶۸,۰۲۵	۶۶۸,۵۵۷,۴۳۸,۸۸۴	(۱۰.۵۸)	(۳۰,۲۳۳,۹۸۵,۱۱۸)	۵۷,۰۴۱,۶۲۴,۸۲۵	(۲۵۹,۳۶۵,۶۰۹,۹۴۴)	.	نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۹۵.۹۸	۲,۹۵۸,۷۱۶,۱۰۳,۶۷۲	۱,۳۲۸,۹۸۷,۳۵۷,۶۳۴	۹۶۱,۱۷۱,۲۶۸,۰۲۵	۶۶۸,۵۵۷,۴۳۹,۸۸۴	(۱۰.۵۸)	(۲۰۲,۳۳۲,۹۸۵,۱۱۸)	۵۷,۰۴۱,۶۲۴,۸۲۵	(۲۵۹,۳۶۵,۶۰۹,۹۴۲)	.
(۰.۸۸)	(۳۷,۰۱۶,۷۳۷,۴۰۴)	۵۵,۹۳۸,۴۵۲,۴۹۵	(۸۴,۳۳۸,۳۹۲,۹۴۷)	۱,۴۸۳,۳۰۳,۰۳۸	(۳.۹۴)	(۷۵,۶۴۰,۱۲۵,۶۰۴)	.	(۷۵,۶۴۰,۱۲۵,۶۰۴)	.
(۰.۷۲)	(۳۲,۱۱۱,۱۳۲,۸۵۶)	(۳۳.۷۰۱,۹۵۴,۵۱۶)	.	۱,۵۸۰,۷۳۱,۵۶۰	...	.	.	.	.
(۰.۵۷)	(۱۷,۶۲۱,۷۳۱,۵۴۶)	(۱۷,۶۲۱,۷۳۱,۵۴۶)	.	.	...	.	.	.	.
۲۳.۱۸	۷۱۴,۶۴۰,۵۱۳,۰۷۷	۱۳,۶۳۰,۹۹۴,۶۶۵	۶۸,۰۷۶,۰۰۸,۸۱۲	۳۳,۰۳۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۵.۸۶	۳۰,۳۲۸,۱۳۷,۶۴۰	.	۳۰,۳۲۸,۱۳۷,۶۴۰	.
...	۴۷,۷۳۲,۴۸۳	۴۷,۷۳۲,۴۸۳	.	.	...	.	.	.	.
۰.۳۶	۱۱,۳۳۲,۹۴۴,۶۸۱	(۳,۸۹۹,۳۷۳,۹۴۱)	۲,۷۸۸,۱۶۸,۶۷۲	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	(۰.۱۴)	(۳,۷۱۱,۳۸۳,۳۱۷)	.	(۳,۷۱۱,۳۸۳,۳۱۷)	.
۰.۷۹	۲۴,۳۲۵,۹۶۷,۰۳۰	۲۱,۳۴۷,۱۴۵,۰۴۰	.	۲,۸۸۸,۸۳۱,۹۹۰	...	.	.	.	.
۱۵.۴۱	۴۷۵,۰۰۷,۰۵۶,۸۱۵	۴۳۲,۳۰۶,۶۶۶,۸۱۵	.	۵۲۷,۰۰۳۴۰,۰۰۰	...	.	.	.	.
(۱.۴۴)	(۳۴,۲۵۸,۲۸۳,۰۰۹)	(۳,۳۳۳,۳۸۶,۱۲۳)	(۴۶,۳۸۴,۷۶۰,۳۴۶)	۶,۳۳۹,۶۶۲,۳۶۰	(۱.۹۴)	(۳۷,۰۳۸,۳۰۳,۰۰۰)	.	(۳۷,۰۳۸,۳۰۳,۰۰۰)	.
۴۰.۷	۱۲۵,۲۴۹,۶۹۳,۵۲۰	۲۵,۲۴۷,۷۵۶,۸۸۴	۸۶,۰۱۰,۳۰۰,۶۸۶	۱۴,۳۲۱,۳۳۶,۰۰۰	۰.۵۶	۱۰,۸۰۲,۸۲۹,۸۷۶	.	۱۰,۸۰۲,۸۲۹,۸۷۶	.
۰.۵۱	۱۵,۷۸۱,۵۳۹,۵۷۹	۱۵,۷۸۱,۵۳۹,۵۷۹	.	.	...	.	.	.	.
۴۰.۵	۱۲۴,۹۹۴,۹۷۷,۶۰۶	۱۰,۳۸۰,۵۸۶,۵۱۲	۸,۱۵۵,۰۳۲,۰۹۴	۱۳,۰۳۴,۰۸۸,۰۰۰	(۰.۱۴)	(۳,۷۴۸,۳۲۵,۶۶۰)	.	(۳,۷۴۸,۳۲۵,۶۶۰)	.
۲.۱۳	۶۵,۶۶۱,۴۵۰,۷۳۶	۵۸,۶۴۵,۲۲۵,۷۳۶	.	۷,۰۳۶,۳۲۵,۰۰۰	...	.	.	.	.
۲.۳۹	۷۳,۷۵۴,۰۵۸,۴۰۸	.	۲۵,۹۳۸,۳۵۶,۹۹۸	۴۷,۸۱۵,۸۰۱,۴۱۰	(۱.۰۳)	(۱۹,۷۴۲,۷۶۹,۶۸۵)	.	(۱۹,۷۴۲,۷۶۹,۶۸۵)	.
۰.۰۱	۳۹۱,۰۷۵,۳۵۱	.	۱۷۳,۳۲۵,۳۰۱	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	(۰.۰۱)	(۱۳۴,۹۶۳,۳۰۷)	.	(۱۳۴,۹۶۳,۳۰۷)	.
(۰.۰۱)	(۳۰,۶۶۰,۱۸۰,۹)	.	(۳۷۱,۳۴۹,۱۵۱)	۶۵,۱۴۷,۳۴۲	(۰.۰۰)	(۳۹,۰۰۱,۷۰۵)	.	(۳۹,۰۰۱,۷۰۵)	.
۴.۸۸	۱۵,۵۳۰,۵۷۱,۶۷۹	.	۶۶,۶۶۲,۰۳۲,۱۷۹	۸۳,۸۶۸,۵۴۷,۵۰۰	...	.	.	.	.
۰.۴۵	۱۰,۰۳۸,۷۲۱,۰۰۳	.	۷,۴۲۵,۳۵۴,۸۳۷	۴,۴۹۳,۳۶۶,۳۰۰	(۰.۴۹)	(۹,۳۳۹,۴۱۹,۶۸۶)	.	(۹,۳۳۹,۴۱۹,۶۸۶)	.
۴.۴۳	۱۳۶,۵۱۸,۳۷۵,۸۴۶	.	۱۱۴,۴۳۸,۰۸۳,۶۸۱	۲۲,۰۷۰,۱۲۲,۱۶۵	(۳.۷۵)	(۷۱,۷۳۳,۵۷۱,۱۴۱)	.	(۷۱,۷۳۳,۵۷۱,۱۴۱)	.
(۰.۱۳)	(۳,۸۱,۷۹۷,۵۲۴)	.	(۱۱,۶۳۳,۸۷۹,۸۴۵)	۷,۶۵۱,۰۰۸۲,۳۷۱	(۰.۱۶)	(۲,۹۹۶,۶۶۲,۶۷۹)	.	(۲,۹۹۶,۶۶۲,۶۷۹)	.
۱.۴۸	۴۲,۵۵۸,۶۳۴,۴۷۵	.	۳۲,۸۳۶,۵۷۹,۴۷۵	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	(۴.۰۶)	(۷۷,۷۴۷,۷۰۵,۱۷۵)	.	(۷۷,۷۴۷,۷۰۵,۱۷۵)	.
(۰.۰۷)	(۳,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰)	.	(۳,۰۱۷,۴۶۶,۶۷۰)	.	...	.	.	.	.
۱۵۶.۱۳	۴,۸۱۳,۰۷۵,۰۶۵,۰۷۷	۱,۹۹۷,۱۸۲,۳۸۹,۶۴۶	۱,۵۴۱,۵۴۳,۱۳۴,۸۰۱	۱,۷۷۴,۳۵۹,۶۴۰,۸۳۰	(۹.۸۳)	(۱۸۷,۸۹۵,۴۴۸,۵۶۱)	۵۷,۰۴۱,۶۲۴,۸۲۵	(۲۴۸,۸۱۴,۹۹۴,۰۳۴)	۳,۸۷۷,۸۷۵,۶۴۸

تقل به صفحه بعد
گسترش سوخت سبزآگزس (سهامی عام)
سراپکهای صنعتی اردکان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
پژوهشی پردیس
نیشه همدان
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کنوری
ملی صنایع سس ایران
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)
فراورده های نوزاداران
فولاد مبارک اصفهان
صنایع خاکچینی ایران
تولید مواد اولیه دارویش
سیمان هگستان
گروه س توسعه صنعتی ایران
صنایع کانی و سرامیک سیما
قند مرویشت
غیر اترزی خلیج فارس
کشت و دام قلم اصفهان
کشت و دامداری لکا
داروسازی دانا
نیان الکترونیک
ج گسترش سوخت سبزآگزس(س.عام)

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

تجزیه				تجزیه			
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۰.۶۶	۲۰,۲۸۲,۵۹۷,۲۵۲	۲۰,۲۸۲,۵۹۷,۲۵۲	-	-	-	-	-
(۰.۰۱)	(۴۳۲.۰۱۱.۰۰۶)	(۴۳۲.۰۱۱.۰۰۶)	-	-	-	-	-
۸.۸۲	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	۲۷۲,۲۰۱,۵۵۱,۷۷۲	-	-	-	-	-
۰.۱۹	۵,۷۱۷,۳۹۷,۴۵۵	۵,۱۸۷,۷۷۹,۵۵۶	۵۳۹,۶۱۷,۸۶۹	-	-	۰.۰۰۰	۴۰,۶۹۵,۱۰۶
۲۳.۷۲	۷۶۱,۹۳۷.۸۲۳,۳۱۷	۵۱۶,۷۲۶,۳۶۴,۳۳۷	۲۴۵,۱۸۰.۷۱۷,۸۷۰	-	۵.۵۴	۱۰.۵۹۵,۹۳۰.۰۳۰.۸	۴۰,۶۹۵,۱۰۶
۰.۷۵	۲۳۰.۲۶۵,۹۴۰.۶۴	۲۰.۶۷۲,۹۲۳.۳۷۷	۲۰,۹۵۹,۳۰۰.۶۸۷	-	(۰.۲۵)	(۴,۷۹۲,۸۰۱,۷۸۰)	۱۰,۵۹۵,۹۳۰.۰۳۰.۸
۲۹.۷۶	۱,۲۲۵,۷۳۸.۰۹۷,۵۳۱	۲۳۲,۱۲۴,۳۳۷,۶۵۱	۸۶۲,۶۱۲,۷۳۹,۸۸۰	-	۲۹.۸۴	۵۷.۷۹۲,۸۳۵,۱۱۹	۱۰,۵۹۵,۹۳۰.۰۳۰.۸
۲.۴۵	۶۹,۳۷۷,۶۵۰.۶۹۰	۱,۳۶۷,۸۴۸,۴۱۳	۶۸,۱۰۴,۸۰۲,۳۷۷	-	۱.۸۲	۲۴,۸۷۴,۲۲۳,۱۹۳	۵۷.۷۹۲,۸۳۵,۱۱۹
۰.۱۸	۵۶۰۰.۹۶۰.۳۱۱	۵۶۰۰.۹۶۰.۳۱۱	-	-	-	-	۲۴,۸۷۴,۲۲۳,۱۹۳
۰.۰۴	۱,۲۳۱,۵۲۲,۳۴۵	۱,۲۳۱,۵۲۲,۳۴۵	-	-	-	-	-
(۰.۰۱)	(۴۳۲.۰۰۰.۰۰۰)	-	(۴۳۲.۰۰۰.۰۰۰)	-	(۰.۰۲)	(۴۳۲.۰۰۰.۰۰۰)	-
۹.۵۰	۲۹۲,۹۸۷,۸۹۱,۱۷۵	-	۲۹۲,۹۸۷,۸۹۱,۱۷۵	-	۲.۵۰	۶۶,۹۷۸,۷۳۵,۸۳۰	-
۲.۹۹	۹۲,۱۴۹,۱۴۳,۳۱۳	-	۹۲,۱۴۹,۱۴۳,۳۱۳	-	(۰.۷۸)	(۱۴,۹۹۵,۳۹۸,۶۳۳)	-
(۰.۰۳)	(۸۴۶,۸۶۸,۷۵۰)	-	(۸۴۶,۸۶۸,۷۵۰)	-	(۰.۰۸)	(۱,۵۳۸,۱۷۱,۲۵۰)	-
(۰.۰۲)	(۵۸۹.۰۷۷,۸۷۵)	-	(۵۸۹.۰۷۷,۸۷۵)	-	(۰.۰۲)	(۵۵۵,۳۳۷,۸۷۵)	-
۸۹.۷۹	۲,۷۶۸.۴۵۵,۵۳۰.۴۹۶	۱,۱۸۷,۳۷۸,۲۵۴,۱۵۰	۱,۵۸۰,۵۶۷,۲۷۶,۳۴۶	-	۲۹.۵۴	۷۵۶,۳۳۲.۰۸۹,۹۰۹	-

صندوق	صندوق
صندوق س سبلی، پیدار اهرمی	صندوق س سبلی، پیدار اهرمی
صندوق س سبلی، تارپوش اسب	صندوق س سبلی، تارپوش اسب
صندوق س پیشخوانه طلایی زمین آگاه	صندوق س پیشخوانه طلایی زمین آگاه
صندوق منابعی ۳ شرکت فیروزه - سبلی	صندوق منابعی ۳ شرکت فیروزه - سبلی
صندوق اهرمی موج واحدهای عالی	صندوق اهرمی موج واحدهای عالی
صندوق س سبلی، گستره فیروزه ۱	صندوق س سبلی، گستره فیروزه ۱
صندوق طلایی غیر تضید	صندوق طلایی غیر تضید
صندوق سکه طلایی کلان	صندوق سکه طلایی کلان
صندوق س جولده کوچک گندم سبلی	صندوق س جولده کوچک گندم سبلی
صندوق س جولده گستره فیروزه ۲	صندوق س جولده گستره فیروزه ۲
صندوق س سبلی، پیدار واحدهای عالی	صندوق س سبلی، پیدار واحدهای عالی
صندوق س دریایی آبی فیروزه - سبلی	صندوق س دریایی آبی فیروزه - سبلی
صندوق س آلمان آبی، پخش	صندوق س آلمان آبی، پخش
صندوق س عربی، میلاد شهر س	صندوق س عربی، میلاد شهر س

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

مجموع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	مجموع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	مجموع	ملاحظات
۶۹۰.۱۹۵۵۱۲۵۶۱	۱۶۵۸۰.۴۳۷۵۰۰۰	(۱۴۲.۶۱۶۰۷۴۷۰۴۶۲)	۶۶۷۰.۰۷۸۸۵۰۰۳۳	۲۹۸.۵۶۰۳۲۱۶۱۷	۷۹.۴۷۹۰۳۷۵۰۰۰۰	۱۴۰.۲۲۵۸۶۰۱۲	۶۹.۵۵۳۰۴۶۰۰۵	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۶۶۴.۱۴۵۰۱۴۴۶۶۰	۱۹۶۸۱۰.۳۵۱۵۳۹	.	۴۶۷.۳۳۵۵۷۵۰۱۲۱	۲۲۳.۳۷۴۰۳۱۱۸۲۷	۱۹۶۸۱۰.۳۵۹۵۳۹	.	۲۶.۵۵۳۰۹۵۳۰۲۸۸	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۲۳۸.۵۵۴۶۳۹۰.۸۳	۵۶۲۵۰.۰۰۰	.	۲۳۸.۴۹۸۰۳۸۹۰.۸۳	۴۸۳۴.۳۳۲۵۹	۵۶۲۵۰.۰۰۰	.	۴۰۷۷۷.۷۸۳۰۲۵۹	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۴۹۳.۳۳۳.۴۰۹۸۱۹	۳۲۰.۶۴۳.۳۷۶	.	۴۹۳.۱۱.۷۶۶.۴۴۳	۲۳۸۱۱.۵۶۰.۱۲۴	۳۲۰.۶۴۳.۳۷۶	.	۲۳.۴۹۰.۹۱۶۰۷۵۸	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۷۹.۸۶۷.۷۰۱۶۹۵	۴۶۰۰.۴۰۲۱۰.۶۱۰	.	۳۳.۸۶۳.۴۹۱۰.۸۵	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۳۳۱.۳۱۶۰۳۴۸.۷۶۵	۱۳۰.۶۳۷.۸۶۷.۸۳۸	.	۱۰۰.۶۸۸.۳۸۰.۴۳۷	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۳۳۳.۳۳۷.۴۰۶.۳۸۹	۲۰.۴۰۱۳۸.۱۶۸.۸۵۰	.	۱۱۹۰.۹۹.۲۳۷.۶۳۹	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۲۵۹.۹۶۳.۵۸۴.۷۶۶	۲۵۹.۹۶۳.۵۸۴.۷۶۶	.	.	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۷۶.۹۰۲.۸۱۴.۵۴۳	۴۵.۷۷۸.۴۹۵.۱۳۷	(۱۴۸.۶۹۸۰.۴۰.۳۶۷)	۱۷۹.۸۳۲.۲۵۹.۶۹۳	۵۹.۳۳۵۵۸۳.۱۱۵	.	۲۱.۷۳۱.۰۶۰.۵۳۳	۳۷.۶۰۴.۵۲۱.۵۸۳	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۷۵.۱۸۹.۶۷۴.۶۶۷	۳۸.۳۳۸۰.۱۷۱.۰۴	.	۳۶.۹۵۱.۶۵۷.۵۴۳	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۲۸.۲۹۳.۱۷۳.۳۸۹	۹.۹۱۳.۷۱۸.۴۲۸	.	۱۸.۳۷۹.۴۵۴.۹۶۱	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۲۵۶.۴۱۸.۷۴۵.۹۹۸	۱۸۳.۴۱۷.۶۵۴.۷۶۷	.	۷۳۰.۱۰۹.۱.۳۳۱	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۲۶۲.۶۲۵.۳۶۴.۰۵۴	۱۵۴.۸۰۳.۵۸۲.۱۸۸	.	۱۰۹.۸۲۱.۷۸۱.۸۶۶	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۷۶.۳۶۰.۴۸۱.۱۸۰	۷۶.۳۶۰.۴۸۱.۱۸۰	.	.	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۱۲۵.۳۵۳.۸۸۴.۴۳۴	۱۲۵.۳۵۳.۸۸۴.۴۳۴	.	.	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۷۶.۲۵۷.۵۳۹.۱۹۵	۷۶.۲۵۷.۵۳۹.۱۹۵	.	.	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۳۷۹.۷۱۳.۲۵.۶۶۴	۳۷۹.۷۱۳.۲۵.۶۶۴	.	.	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۸۴.۹۸.۳۷۵.۹۶۶	۳۴.۵۱۲.۵۰۶.۳۴۷	.	۴۹.۵۵۵.۸۶۹.۷۱۹	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۳۴۴.۹۱۰.۳۹۹.۳۳۹	۱۴۹.۵۰۲.۴۱۶.۹۴۷	.	۹۵.۴۰۷.۹۸۲.۳۹۲	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۲۵۳.۴۹۵.۵۱۶.۴۱۷	۲۵۳.۴۹۵.۵۱۶.۴۱۷	.	۱۰۱.۵۳۰.۹۵۹.۴۱۷	.	.	.	.	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
(۱۵۹.۷۹۱.۲۷۶.۶۷۳)	.	(۲۰.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)	۴۰.۵۶۸.۷۳۳.۵۲۷	(۱۵۹.۷۹۱.۲۷۶.۶۷۳)	.	(۲۰.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)	۴۰.۵۶۸.۷۳۳.۵۲۷	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
(۴۷۷.۷۲۱.۶۱۸.۳۷۸)	.	(۶۷۶.۹۴۴.۴۳۴.۶۳۷)	۱۹۹.۲۰۲.۸۱۶.۳۰۹	۱۲۳.۵۲۵.۲۳۹.۵۹۶	.	.	۱۲۳.۵۲۵.۲۳۹.۵۹۶	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
(۵۳۸.۷۳۳.۳۵.۳۵۳)	.	(۸۸۷.۳۷۹.۱۹۸.۷۳۱)	۳۴۸.۶۵۵.۱۶۳.۳۷۸	(۳۵۳.۹۳۰.۳۶۸.۱۸۹)	.	(۵۲۶.۳۳۳.۷۳۹.۱۳۶)	۱۷۲.۴۱۲.۲۷۰.۹۴۷	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
(۳۵۹.۶۵۳.۶.۸۵۵)	.	(۱۰.۴۷۵۵۴.۷۱۸.۷۵۰)	۶۸۷.۹۰۰.۱۰۹.۹۹۲	۱۵۳.۳۳۰.۳۸۱.۵۱۶	.	(۳۱.۳۱۸.۱۵۳.۵۱۲)	۱۷۴.۲۵۰.۴۳۵.۰۲۸	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
(۳۳۶.۶۳۳.۹۱۱)	.	(۶۶.۰۸۳۳۰.۴۰۹۸۱)	۶۲.۷۱۶.۶۷۲.۷۹۰	۲.۳۹۶.۴۰۰.۳۲۸	.	(۷.۳۸۴.۱۷۹.۵۰۲)	۹.۶۸۰.۵۷۹.۷۳۰	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
(۳۰۸.۷۳۷.۱۰۵.۱۰۴)	.	(۳۵۱.۸۹۳.۶۵۱.۹۳۷)	۲۴۳.۱۶۶.۵۴۶.۸۳۳	(۳۵۱.۶۱.۸۲۵.۲۴۰)	.	(۹۳.۷۵۳.۰۴۰.۰۵)	۵۸.۵۹۲.۱۷۸.۷۶۵	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
(۵.۶۹۷.۱۳۳.۰۰۹)	.	(۵۳.۳۴۱.۴۹۲.۸۹۵)	۴۷.۵۴۴.۲۵۶.۷۸۶	۶.۸۴۴.۹۴۹.۰۳۲	.	(۴.۶۶۷.۰۰۲.۸۵۱)	۱۱.۵۱۱.۹۵۲.۹۸۳	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۸۵.۵۳۳.۶۷۶.۴۸۹	.	(۸۸.۸۱۲.۵۰۰)	۸۵.۶۲۳.۴۸۸.۹۸۹	۱۳.۶۳۶.۶۳۳.۸۴	.	.	۱۳.۶۳۶.۶۳۳.۸۴	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ
۲.۳۵۳.۷۱.۶۹۵.۷۷۷	۲.۵۲۶.۵۴۹.۳۳۷.۷۷۰	(۳.۶۷۴.۸۴۰.۴۰۴.۱۶۰)	۴.۵۰۰.۳۷۲.۷۶۰.۱۶۷	۲۶۹.۹۹۳.۸۵۲.۵۰۶	۲۷۶.۶۶۶.۶۲۷.۹۱۵	(۶۸۲.۸۶۱.۴۳۳.۵۶۲)	۷۷۶.۱۸۸.۶۵۸.۱۵۳	۴۰۷۱۰	مربحه عام دولت ۱۶۸۰ ش.خ

نقل به منصفه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
۰۰۰	۵۷,۷۵۰	۳,۰۳۹	۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱
۰۰۰۱	۶,۰۰۸,۷۶۶,۳۵۰	۲,۸۶۳	۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶-۸۱۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸۱۰
۰۰۰	۳,۴۹۸,۶۷۳	۳۱۸,۴۲۴	۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دوراهی قلهک ۱۳۱-۳۳۱۳۳۰
۰۰۰	۲,۵۷۰,۵۴۶	۷,۰۴۴	۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین آفرینای شمالی ۱۲۳-۸۵-۱۰۳۴-۸۹۸۰۳۴-۸۵
۰۰۰	۱۴۵,۱۶۰	۵,۹۰۱	۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۴۷۰۳-۷۰۷۰۸۱۰۷۱-۱۰
۰۰۰	۱۴۸,۶۸۸	۱۳,۵۹۵	۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آرژانتین ۸۲۶-۸۴۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۱
۰۰۰	۱۰۸,۲۲۴,۶۸۵	.	۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین نفت ۱۴۲-۲۸۳-۲۴-۶۸۹۸۰۳۴
۰۰۰	۹۴,۳۷۶,۶۳۰	.	۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین نفت ۱۴۲-۲۸۳-۲۴-۶۸۹۸۰۳۴
۰۰۱۷	۹۶,۱۸۵,۳۲۵,۳۲۹	۸,۹۱۲,۶۵۹,۷۹۰	۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۰۴-۲۳۵,۱-۱۳۲
۰۰۰	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	.	۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین نفت ۱۴۲-۲۸۳-۲۴-۶۸۹۸۰۳۴
۰۰۰	۳۶۱,۱۸۳,۳۴۱	.	۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین نفت ۱۴۲-۲۸۳-۲۴-۶۸۹۸۰۳۴
۰۰۰	۵۷,۷۲۲	۵,۲۶۲	۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین نفت ۱۴۲-۲۸۳-۲۴-۶۸۹۸۰۳۴
۰۰۰	۷۷۸,۶۴۷,۵۹۰	.	۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بلوار فردوس ۱۹۵۱۹۶-۹۸۶۰
۰۰۰۴	۲۰,۹۱۷,۸۰۸,۳۴۵	.	۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین دولت ۱۳۵-۲۸۳-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴
۰۰۰	۸۳۱,۳۱۳,۶۷۲	۷۴,۰۱۷,۸۰۷	۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۲۰-۴۶۳۳۵,۲۰-۱۳۲,۱۴۰۵,۱۰۴
۰۰۰	۱,۳۳۸,۷۵۶	۱۱۹,۲۲۱	۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۲۱-۴۶۳۳۵,۲۱-۱۳۲,۱۴۰۵,۱۰۴
۰۰۰	۵۴,۲۸۱	۶,۸۴۴	۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین خیابان فرشته ۲۰۸-۲۶۵۴۸۶۲۶۰۸
۰۰۲۳	۱۲۵,۴۷۴,۸۲۱,۲۷۶	۸,۹۸۷,۱۵۹,۷۹۰	۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت آفرینا ۲-۳۸۷۹۵۹۰۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	نقل از صفحه قبل
۰.۳۲	۱۲۵,۴۷۴,۸۳۱,۳۷۶	۰.۰۱	۸,۹۸۷,۱۵۹,۷۹۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت آفریقا ۲۶۲۳-۴۶۲۵۱۷۹۰
۰.۴۴	۲۴۵,۲۵۳,۲۷۴,۵۶۶	۰.۰۲	۱۶,۳۷۰,۴۹۱,۸۴۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳۳۱۰۴۶۳۳۵۰۱
۰.۰۴	۱۹,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۲	۰.۰۰			سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درآشپب ۲-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰
۰.۰۴	۲۰,۶۵۴,۶۵۸,۹۷۱	۰.۰۰			سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین درآشپب ۱۵۰-۲۸۳۶۸۹۸۰۳۴۰۳
۰.۱۶	۸۹,۲۴۸,۵۱۴,۷۳۰	۰.۰۰			سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیلوران ۱۰۰۳۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۲۸۷
۰.۰۱	۳,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۱	۰.۰۰			سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شهری ۳۳۳۸۱۲۱۸۷
۰.۰۰	۶۷,۴۹۲	۰.۰۰			سپرده بلند مدت بانک تجارت شهرری ۶۵۰۰۷۹۹۸۶۰
۰.۰۳	۱۸,۵۹۸,۰۶۸,۸۰۴	۰.۰۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶۳۰۷۰۱۵۲۳۲۸۳۲۸
۰.۱۲	۶۶,۸۱۵,۰۶۸,۵۳۱	۰.۰۰			سپرده کوتاه مدت بانک صادرات خیابان شهید مدنی ۰۰۶-۱۸۵۲۹۴۰۵-۰۲
۰.۰۰	۱۸۴,۰۵۰	۰.۰۰	۱۶,۸۲۵		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳۳۱۰۴۶۳۳۵۰۲
۰.۲۹	۱۶۴,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۰.۰۰			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳۳۱۰۴۶۳۳۵۰۲
۰.۰۰	۷,۵۶۴,۴۴۲	۰.۰۰	۹۴۱,۰۷۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳۳۱۰۴۶۳۳۵۰۲
۰.۰۳	۱۶,۴۲۷,۳۹۷,۲۹۷	۰.۰۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳۳۱۰۴۶۳۳۵۰۲
۰.۰۱	۴,۵۰۵,۴۸۰,۶۸۲	۰.۰۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳۳۱۰۴۶۳۳۵۰۲
۰.۱۷	۹۶,۳۶۳,۰۱۳,۷۰۳	۰.۰۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶۳۰۷۰۱۵۲۳۲۸۳۲۸
۰.۲۴	۱۳۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۰	۰.۰۰			سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶۳۰۷۰۱۵۲۳۲۸۳۲۸
۰.۲۵	۱۴۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۰.۰۰			سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳۳۱۰۴۶۳۳۵۰۲
۲۰.۵	۱,۱۴۴,۸۰۶,۶۰۶,۹۵۳	۰.۰۴	۲۵,۲۵۸,۶۰۹,۵۲۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نقل از صفحه قبل
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۲۰.۵	۱,۱۴۴,۸۰۶,۰۹۵۳	۰.۰۴	۲۵,۲۵۸,۶۰۹,۵۲۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین در اthesis ۴-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰
۰.۰۹	۵۰,۸۲۸,۱۵۰,۴۰۷	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین در اthesis ۱-۶۸۹۸۰۳۴-۸۵۰-۱۵۰
۰.۰۰	۷۵,۱۱۵	۰.۰۰	۷,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین در اthesis ۶-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰
۱.۴۰	۷۸۲,۷۹۷,۱۰۱,۱۷۹	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین در اthesis ۸-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰
۰.۳۴	۱۹۲,۵۳۵,۸۳۶,۸۱۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین در اthesis ۷-۶۸۹۸۰۳۴-۲۸۳-۱۵۰
۰.۳۲	۱۸۰,۲۱۵,۲۸۸,۸۷۰	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین در اthesis ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۵
۰.۳۷	۲۰۷,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۲۱۲۹۶۳۳
۰.۹۴	۵۲۷,۰۴۶,۶۰۵,۳۴۱	۰.۰۶	۴۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۱
۰.۰۴	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۲
۰.۰۴	۲۱,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادat آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۶
۰.۱۰	۵۸,۵۲۳,۲۸۷,۶۷۴	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۱۷۹۶
۰.۲۴	۱۳۳,۶۵۰,۹۱۳,۴۵۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۳
۰.۲۳	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت ظفر ۰۴۷۹۶۰۲۲۵۶۲۲۵
۰.۲۲	۱۲۵,۸۴۸,۱۳۴,۸۵۶	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۷,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۴
۰.۲۰	۱۰۹,۷۵۰,۶۸۴,۹۳۹	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادat آباد ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۷
۰.۲۶	۱۴۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت اکو ۰۴۷۹۶۰۲۲۷۶۵,۰۴
۰.۴۳	۲۳۸,۸۱۲,۵۹۸,۲۴۰	۰.۰۰	.	
۷.۲۷	۴,۰۶۹,۷۱۱,۱۷۴,۱۷۰	۰.۱۰	۶۷,۸۸۱,۵۶۷,۳۴۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
۷.۲۷	۴,۰۶۹,۷۱۱,۱۷۴,۱۷۰	۶۷,۸۸۱,۵۶۷,۳۴۹	۰.۱۰
۰.۴۴	۲۴۶,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۴۳	۰.۰۴
۰.۰۸	۴۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	.	۰.۰۰
۰.۲۱	۱۱۸,۸۱۱,۴۷۵,۴۱۰	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۷	۰.۰۲
۰.۰۸	۴۶,۸۹۳,۸۳۵,۶۱۲	.	۰.۰۰
۰.۱۴	۷۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۰	.	۰.۰۰
۰.۰۸	۴۷,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۰.۰۰
۰.۱۲	۶۷,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۱	.	۰.۰۰
۰.۱۲	۶۷,۰۳۲,۱۰۴,۰۳۱	۴,۰۸۴,۶۹۹,۴۴۴	۰.۰۱
۰.۱۳	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۱	.	۰.۰۰
۰.۱۲	۶۸,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۵	.	۰.۰۰
۰.۰۸	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۰.۰۰
۰.۰۴	۲۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۰.۰۰
۰.۳۴	۱۸۹,۸۹۰,۷۱۰,۲۰	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۰.۰۳
۰.۳۹	۱۶۱,۵۳۲,۷۸۶,۸۱۴	۸,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۶	۰.۰۱
۰.۴۱	۲۳۰,۲۲۸,۱۴۲,۸۵۳	۲۶,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۶	۰.۰۴
۰.۰۵	۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	.	۰.۰۰
۱۰.۰۲	۵۶,۰۶,۴۰۵,۵۵۸,۸۲۵	۱۶۴,۹۰۰,۶۹۲,۹۹۵	۰.۲۴

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیوران ۱۰۰۳۶.۹۳۵۰۰۰۰۰۰۶۱۴

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۵

سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیوران ۱۰۰۳/۶۰۹۳۵/۰۰۰۰۰۰۶۸۸

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۸

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۶

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۹

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۰

سپرده بلند مدت بانک تجارت ظفر ۰۴۷۹۶.۲۸۵۰۶۱۱

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۱

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۰۱.۱۰۴۶۳۳۵.۱

سپرده بلند مدت بانک تجارت کلرانیه ۰۴۷۹۶.۲۸۸۳۲۶۲

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱۲

سپرده بلند مدت بانک تجارت ظفر ۰۴۷۹۶.۲۹۵۳۴۱۱

سپرده بلند مدت بانک تجارت ظفر ۴۷۹۶.۲۹۵۳۵۱۵

سپرده بلند مدت بانک تجارت آفریقا ۰۴۷۹۶.۳۰۲۱۹۱۴

سپرده بلند مدت بانک تجارت ظفر ۰۴۷۹۶.۳۰۴۳۸۰۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	نام سیرده بانکی	نقل از صفحه قبل
۱۰۰۲	۵,۶۰۶,۴۰۵,۵۵۸,۸۲۵	۰,۲۴	۱۶۴,۹۰۰,۶۹۲,۹۹۵		۲-۶۸۹۸۰۳۴-۸۵۰-۱۵۰ سیرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین درانسیب
۰۰۰۰	۳۶,۳۴۷	۰۰۰	۸,۰۷۰		۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۲۳۸۳۲,۱ سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰۰۰۵	۲۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۰۰۰	.		۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۲۳۸۳۲,۲ سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰۰۰۹	۵۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰۰۰	.		۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۲۳۸۳۲,۳ سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰۰۰۳	۱۷,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۰۰۰	.		۲۶۶,۳۰۳,۱۵۲۲۳۸۳۲,۴ سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰۰۱۹	۱۰۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۳	۰۰۰	.		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۳ سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰۰۰۹	۴۷,۸۶۷,۳۹۷,۲۵۴	۰۰۰	.		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۴ سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰۰۰۹	۵۰,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۱	۰۰۰	.		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۵ سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰۰۰۳	۱۵,۹۲۴,۶۵۷,۵۳۱	۰۰۰	.		۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۲۶۱ سیرده بلند مدت بانک تجارت کلرانیه
۰۰۲۷	۱۴۸,۷۵۴,۰۹۸,۳۳۰	۰۰۶	۳۸,۶۴۴,۸۰۸,۷۱۵		۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۲۵۴ سیرده بلند مدت بانک تجارت کلرانیه
۰۰۲۶	۱۴۸,۰۴۳,۷۱۵,۷۱۷	۰۰۶	۳۷,۹۳۴,۴۲۶,۲۰۲		۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۱۹۲ سیرده بلند مدت بانک تجارت نیلوران
۰۰۲۴	۱۳۱,۹۰۳,۸۲۵,۰۷۰	۰۰۵	۳۲,۸۰۵,۴۶۴,۴۶۰		۲۲۶۱۱۹۵۰۳۳ سیرده کوتاه مدت بانک ملت درانسیب
۰۰۲۶	۱۴۸,۰۴۳,۷۱۵,۷۱۷	۰۰۶	۳۷,۹۳۴,۴۲۶,۲۰۲		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۷ سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰۰۰۰	۳۲,۳۴۵	۰۰۰	۶,۸۸۵		۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۱۶ سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰۰۰۳	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۰۰۰	.		۰۴۷۹۶۰۳۴۰۲۱۴۱ سیرده بلند مدت بانک تجارت آفریقا
۰۰۰۹	۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۷	۰۰۰	.		
۰۰۲۶	۱۴۶,۲۳۲,۳۴۰,۴۲۹	۰۰۵	۳۴,۱۰۱,۰۹۲,۸۹۳		
۱۲۰۰	۶,۷۱۶,۳۷۱,۱۶۷,۷۶۳	۰,۵۱	۳۴۶,۳۲۰,۹۲۶,۴۲۳		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری -گزاره سیرده و گواهی سیرده

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نام سیرده بانکی	نقل از صفحه قبل
سود سیرده بانکی و درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	طی ماه		
۱۲۰۰	۶,۷۱۶,۳۷۱,۱۶۷,۷۶۲	۰.۵۱	۲۴۶,۳۲۰,۹۲۶,۴۲۲	۰.۰۳	۱۷,۱۲۷,۰۴۹,۱۷۷	سیرده بلند مدت بانک تجارت کامرانیه ۰۴۷۹۶۰۳۴۰۲۱۱۵	۴۷۹۶۰۳۴۰۲۱۱۵
۰.۱۳	۷۳,۱۹۲,۶۲۲,۹۴۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶۶۳۰۳۰۱۵۲۳۲۸۳۲۶	۲۶۶۶۳۰۳۰۱۵۲۳۲۸۳۲۶
۰.۱۳	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶۶۳۰۳۰۱۵۲۳۲۸۳۲۵	۲۶۶۶۳۰۳۰۱۵۲۳۲۸۳۲۵
۰.۰۷	۳۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۰.۰۱	۶,۷۱۳,۱۱۴,۷۴۴	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک چیترا ۰۳۴۱۰۳۸۹	۰۳۴۱۰۳۸۹
۰.۱۸	۱۰۱,۷۰۵,۷۲۲,۶۴۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۱۸	۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۱۸
۰.۰۹	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک درانشیب ۲۲۶۹۲۴۸۱۷۳	۲۲۶۹۲۴۸۱۷۳
۰.۱۳	۷۱,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۲۷۱۳۶۰۷۵۵	۲۲۷۱۳۶۰۷۵۵
۰.۱۶	۸۶,۷۹۹,۸۶۳,۳۸۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۲۰	۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۲۰
۰.۱۳	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۱۹	۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۱۹
۰.۱۳	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶۶۳۰۳۰۱۵۲۳۲۸۳۲۷	۲۶۶۶۳۰۳۰۱۵۲۳۲۸۳۲۷
۰.۱۳	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۲۹۷۲۱۴۹۹۱	۲۲۹۷۲۱۴۹۹۱
۰.۱۳	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۲۹۷۲۱۳۹۸۸	۲۲۹۷۲۱۳۹۸۸
۰.۰۸	۴۵,۷۴۸,۶۳۳,۸۷۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۳۰۶۷۵۱۶۷۷	۲۳۰۶۷۵۱۶۷۷
۰.۰۹	۵۰,۴۸۶,۸۸۵,۲۴۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۳۰۶۷۵۱۷۸۴	۲۳۰۶۷۵۱۷۸۴
۰.۱۰	۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۳۰۷۵۶۶۹۲۴	۲۳۰۷۵۶۶۹۲۴
۰.۰۹	۵۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۲۲	۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۲۲
۰.۰۶	۳۵,۶۱۸,۵۷۹,۳۳۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۲۲	۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۲۲
۰.۰۷	۴۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	سیرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۲۲	۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۲۲
۱۳.۷۷	۷,۷۰۳,۵۶۴,۴۵۱,۱۹۶	۰.۵۵	۳۷۰,۱۶۱,۰۹۰,۳۴۳	۰.۵۵	۳۷۰,۱۶۱,۰۹۰,۳۴۳	نقل به صفحه بعد	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	نقل از صفحه قبل
۱۳.۷۷	۷۰,۷۰۳,۵۶۴,۴۵۱,۱۹۶	۰.۵۵	۳۷۰,۱۶۱,۰۹۰,۳۴۳		۱۳۲.۳۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۱
۰.۰۷	۳۷,۳۶۶,۶۰۴,۵۱۸	۰.۰۰	۲۱۸,۰۳۲,۷۸۰		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۱۱	۶۱,۶۹۱,۳۹۳,۴۱۳	۰.۰۱	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۶		۲۳۲۱۶۲۶۶۳۹
۰.۰۸	۴۴,۰۶۵,۷۳۷,۷۰۲	۰.۰۰	*		سپرده بلند مدت بانک ملت بوار کشاورز
۰.۰۹	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۰.۰۰	*		سپرده بلند مدت بانک ملت بوار کشاورز
۰.۱۶	۸۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۴	۰.۰۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰		۱۳۲.۳۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲۳
۰.۰۹	۵۱,۱۴۰,۴۳۷,۱۵۵	۰.۰۰	۲,۱۲۰,۴۹۱,۸۳۲		سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۹	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۶	۰.۰۰	*		۲۳۳۸۸۳۲۷۰۲
۰.۱۴	۷۶,۵۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۰.۰۰	*		سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب
۰.۰۸	۴۲,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۶	۰.۰۰	*		۲۳۳۸۸۳۱۰۴۷
۰.۰۸	۴۲,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۶	۰.۰۰	*		سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب
۰.۰۹	۵۱,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۴	۰.۰۰	*		۲۳۴۲۷۵۰۵۵۱
۰.۱۶	۹۱,۹۹۰,۷۹۲,۷۱۷	۰.۰۴	۲۹,۷۱۰,۳۰۷,۶۵۴		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۱۶	۸۶,۹۳۸,۰۱۹,۳۰۹	۰.۰۴	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶		۲۶۶.۳۰۳۰۱۵۲۳۲۸۳۲.۹
۰.۱۳	۷۱,۳۱۸,۸۵۲,۴۵۵	۰.۰۲	۱۰,۵۸۱,۱۴۷,۵۵۱		سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب
۰.۱۵	۸۳,۴۶۹,۹۴۵,۳۴۲	۰.۰۳	۲۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸		۲۳۴۵۲۳۹۹۰۱
۰.۱۵	۸۶,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۴	۰.۰۴	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰		سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب
۱۵.۵۸	۸,۷۱۶,۶۰۷,۵۵۵,۷۰۱	۰.۷۵	۵۰۹,۱۹۷,۲۳۸,۲۶۰		سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	نام سیرده بانکی	نقل از صفحه قبل
۱۵.۵۸	۸,۷۱۶,۶۰۷,۵۵۵,۷۰۱	۰.۷۵	۵۰۹,۱۹۷,۳۳۸,۲۶۰		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۲۶
۰.۰۹	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	۰.۰۰	*		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۲۶
۰.۰۸	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۱	۰.۰۰	*		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۲۷
۰.۱۱	۶۱,۵۳۳,۸۷۶,۷۰۹	۰.۰۱	۸,۷۰۸,۹۲۱,۰۰۱		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۲۸
۰.۰۳	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۰.۰۰	*		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۲۹
۰.۰۹	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۶	۰.۰۱	۴,۴۵۴,۸۶۱,۹۰۵		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۰
۰.۱۲	۶۸,۰۹۰,۰۵۱,۶۱۶	۰.۰۳	۲۲,۳۶۴,۶۹۷,۹۳۹		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۱
۰.۱۱	۶۳,۵۷۹,۲۳۴,۹۳۵	۰.۰۳	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۲
۰.۱۲	۶۷,۳۱۱,۳۶۳,۰۹۲	۰.۰۳	۲۲,۳۶۴,۶۹۷,۹۳۹		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۳
۰.۱۲	۶۵,۷۵۳,۹۸۶,۰۶۲	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۴
۰.۱۲	۶۵,۷۵۳,۹۸۶,۰۴۴	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۵
۰.۱۲	۶۵,۷۵۳,۹۸۶,۰۴۴	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۶
۰.۱۱	۶۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۱	۰.۰۴	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۹		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۷
۰.۱۱	۶۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۱	۰.۰۴	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۹		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۸
۰.۱۱	۶۰,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۹	۰.۰۳	۲۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۷		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۹
۰.۱۰	۵۷,۹۶۷,۱۰۰,۸۲۲	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۴۰
۰.۱۰	۵۷,۹۶۷,۱۰۰,۸۲۲	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۴۱
۱۷.۲۲	۹,۶۳۶,۹۸۵,۳۳۰,۷۵۴	۱.۱۶	۷۸۶,۳۷۲,۹۲۳,۱۴۸		سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۴۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	نقل از صفحه قبل
۰.۱۰	۵۷,۹۶۷,۱۰۰.۸۲۲	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۸ آباد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۴	۲۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۳	۰.۰۲	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۶۰	۲۴۶۲۰۴۵۳۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب
۰.۰۸	۴۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۵	۰.۰۴	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۹	۲۴۶۱۹۹۰۸۱۵	سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب
۰.۰۸	۴۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۵	۰.۰۴	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۹	۲۴۶۲۰۲۳۳۱۷	سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب
۰.۰۸	۴۶,۵۰۴,۰۴۲,۱۸۳	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵	۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۳۹ آباد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۸	۴۶,۵۰۴,۰۴۲,۱۸۳	۰.۰۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵	۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۴۰ آباد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۴	۲۱,۳۶۷,۵۹۴,۸۵۸	۰.۰۲	۱۰,۸۵۵,۲۹۹,۷۸۴	۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۴۱ آباد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۸	۴۵,۶۲۵,۷۵۷,۹۰۴	۰.۰۴	۲۶,۷۸۱,۴۹۵,۶۱۰	۱۳۲.۳۳۳۱.۰۴۶۳۳۵.۴۲ آباد	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۷	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۰.۰۳	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۲۵۹۱۳۲۸۴۵۷	سپرده بلند مدت بانک ملت ایرانمهر
۰.۰۷	۳۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۵	۰.۰۴	۲۳,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۵	۰۴۷۹۶۰۴۵۰۳۸۳۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت کلرانیه
۰.۰۷	۳۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۵	۰.۰۴	۲۳,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۵	۰۴۷۹۶۰۴۵۰۳۸۳۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت کلرانیه
۰.۰۵	۲۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۶	۰.۰۴	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۲۶۸۲۷۹۴۴۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب
۰.۰۵	۲۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۶	۰.۰۴	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۲۶۸۲۷۷۴۴۰۶	سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب
۰.۰۴	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۰.۰۳	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۲۷۳۵۱۴۱۷۸۹	سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب
۰.۰۴	۲۴,۱۳۹,۳۴۴,۳۴۴	۰.۰۳	۲۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰		
۰.۰۴	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۰.۰۳	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰		
۱۸.۲۵	۱۰,۲۰۹,۳۳۹,۱۱۴,۵۶۹	۱.۶۹	۱,۱۴۸,۱۹۳,۹۷۶,۲۷۳		

سپرده بلند مدت بانک ملت تجارت تجربش ۴۷۹۶۰۴۶۱۱۲۲۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۱۰۴۶۳۳۵-۳۳۳-۴۳
سپرده بلند مدت بانک ملت درانشیب ۲۷۳۵۱۴۱۷۸۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نام سیرده بانکی	نقل از صفحه قبل
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	از ابتدای سال مالی	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	طی ماه		
۱۸.۲۵	۱۰,۲۰۹,۳۳۹,۱۱۴,۵۶۹	۴,۰۹۸	۱.۶۹	۱,۱۴۸,۱۹۳,۹۷۶,۳۷۳	۴,۰۹۸	۸-۰۰-۱۹۸۴۱۹۸۲-۰۲	سیرده کوتاه مدت بانک صادرات سه راه نیاروان
۰.۰۰			۰.۰۰			۰۴۷۹۶۰۴۶۹۴۷۱۹	سیرده بلند مدت بانک تجارت ظفر
۰.۰۲	۸,۴۸۳,۶۰۶,۵۵۷		۰.۰۱	۸,۴۸۳,۶۰۶,۵۵۷		۴۴-۱۰۴۶۳۳۵-۳۳۳-۱۳۲	سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۲	۸,۹۵۴,۹۱۸,۰۲۶		۰.۰۱	۸,۹۵۴,۹۱۸,۰۲۶		۲۷۶۶۲۰۴۸۹۶	سیرده بلند مدت بانک ملت درانشیب
۰.۰۲	۸,۴۸۳,۶۰۶,۵۵۷		۰.۰۱	۸,۴۸۳,۶۰۶,۵۵۷		۲۷۶۷۳۹۶۰۲۲	سیرده بلند مدت بانک ملت درانشیب
۰.۰۱	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸		۰.۰۱	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸			سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۲	۸,۵۶۵,۵۷۳,۷۶۴		۰.۰۱	۸,۵۶۵,۵۷۳,۷۶۴		۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۴۵	سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۱	۶,۳۷۰,۴۹۱,۸۰۳		۰.۰۱	۶,۳۷۰,۴۹۱,۸۰۳		۲۶۶۳۰۴۰۱۵۲۳۲۸۳۲.۱	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۰.۰۱	۶,۶۱۸,۸۵۲,۴۵۴		۰.۰۱	۶,۶۱۸,۸۵۲,۴۵۴		۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۴۶	سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۱	۵,۹۷۵,۴۰۹,۸۳۴		۰.۰۱	۵,۹۷۵,۴۰۹,۸۳۴		۲۷۸۱۳۱۶۴۵۵	سیرده بلند مدت بانک ملت درانشیب
۰.۰۱	۵,۹۷۵,۴۰۹,۸۳۴		۰.۰۱	۵,۹۷۵,۴۰۹,۸۳۴		۲۶۶۳۰۴۰۱۵۲۳۲۸۳۲.۲	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی غربی
۰.۰۱	۵,۹۷۵,۴۰۹,۸۳۴		۰.۰۱	۵,۹۷۵,۴۰۹,۸۳۴		۱۳۲.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۴۷	سیرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۱	۶,۳۰۷,۳۷۷,۰۴۸		۰.۰۱	۶,۳۰۷,۳۷۷,۰۴۸		۱۱۰.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۱	سیرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰	۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸		۰.۰۰	۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸		۱۱۰.۳۳۳.۱۰۴۶۳۳۵.۲	سیرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۰	۷۷۸,۶۸۸,۵۲۴		۰.۰۰	۷۷۸,۶۸۸,۵۲۴			
۱۸.۳۸	۱۰,۲۸۵,۴۲۵,۱۸۴,۲۱۴		۱.۸۰	۱,۲۲۴,۳۸۰,۰۴۵,۹۱۸			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۰,۵۹۳,۶۴۸	۵,۸۴۹	سایر درآمدها
۲,۱۱۵,۶۵۵,۸۳۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۳,۸۳۳,۷۸۲	(۳۲۹,۸۶۳)	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۰۰,۰۸۳,۲۶۴	(۳۲۴,۰۱۴)	

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجتمع				اطلاعات مجامع				نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجامع				
۴۷۸۱۵۸۰۱,۴۱۰	.	۴۷۸۱۵۸۰۱,۴۱۰	.	.	.	۱۳۰	۳۶۷۸۱۳,۸۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	گروه سن توسعه صنعتی ایران			
۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰	.	۱۷,۲۱۸,۷۵۸,۲۰۰	.	.	.	۲,۹۲۰	۵,۸۹۶,۸۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			
۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	.	۵۲,۷۰۰,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۱۷,۵۶۶,۸۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری غیررابطه (دولتی)			
۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	.	۷,۳۸۵,۹۴۰,۴۵۰	.	.	.	۶۳۰	۱۱,۷۲۲,۷۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	صنعتی آما			
۲,۸۸۸,۸۳۱,۹۹۰	.	۲,۸۸۸,۸۳۱,۹۹۰	.	.	.	۳۷۰	۷,۸۰۷,۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ملی صنایع مس ایران			
۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	.	۱۸,۱۸۷,۵۱۵,۷۱۰	.	.	.	۷۰	۲۵۹,۸۲۱,۶۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	گروه زمین			
۴۹,۳۳۶,۲۸۹,۶۰۰	.	۴۹,۳۳۶,۲۸۹,۶۰۰	.	.	.	۱,۱۰۰	۴۴,۸۸۷,۵۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران			
۲۶۰,۸۰۵,۳۳۰,۵۰۰	.	۲۶۰,۸۰۵,۳۳۰,۵۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰	۴۰,۱۲۳,۸۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی			
۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	.	۴۱,۸۳۱,۹۲۶,۸۱۴	.	.	.	۳,۲۸۶	۱۲,۷۳۰,۳۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	پتروشیمی شیراز			
۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	.	۱۶,۱۷۵,۷۱۷,۲۵۰	.	.	.	۱,۶۵۰	۹,۸۰۳,۴۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	داروسازی سینا			
۱۳۰,۳۴۰,۸۸۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۳۴۰,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۲,۱۷۲,۳۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	تولیمو ادویه دارو و پخش			
۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰	.	۶,۳۴۹,۶۶۳,۳۶۰	.	.	.	۳۲۰	۱۹,۸۴۲,۶۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	فرآورده های نسوز ایران			
۷۰,۲۶,۲۲۵,۰۰۰	.	۷۰,۲۶,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	۷,۵۰۰	۹۳۶,۸۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سیمان هگمتان			
۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	.	۱,۵۹۰,۷۲۱,۵۶۰	.	.	.	۷۲	۲۲۰,۹۳۳,۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	سرامیک های صنعتی اردکان			
۳۲,۳۷۸,۴۶۵,۶۵۰	.	۳۲,۳۷۸,۴۶۵,۶۵۰	.	.	.	۶,۲۵۰	۵,۱۱۴,۷۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	سیمان فارس و خوزستان			
۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	.	۲۸,۳۸۱,۳۹۱,۰۱۰	.	.	.	۸۳۰	۳۳,۱۹۳,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	نفت فارس			
۱۴,۳۲۱,۴۳۶,۰۰۰	.	۱۴,۳۲۱,۴۳۶,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۵,۵۵۳,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	فولاد مبارک اصفهان			
۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	.	۲۱۷,۸۴۰,۱۵۰	.	.	.	۲,۱۵۰	۱۰۱,۳۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۴	صنایع کاغذی و سرامیک سینا			
۶۵,۱۴۷,۳۴۲	۱,۱۶۰,۱۵۸	۶۶,۳۰۷,۵۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲۶۵,۲۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	قند مرودشت			
۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	.	۵۵,۱۷۰,۰۰۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۳۷,۵۸۵,۰۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معدنی اصلاح ایران			
۳۲۰,۲۴۹,۴۳۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۲۴۹,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۰۰۰	۸,۶۵۵,۳۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس			
۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	.	۲,۸۴۶,۰۸۰,۲۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹,۴۸۶,۹۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	سرمایه گذاری خوزری			
۱۳۰,۷۱۷,۰۳۲,۰۰	.	۱۳۰,۷۱۷,۰۳۲,۰۰	.	.	.	۴,۱۵۰	۳,۱۴۹,۸۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا			
۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	.	۳۰,۶۴۶,۱۶۴,۶۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۰۰۲,۱۵۳,۸۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	بانک خاورمیانه			
۸۳,۸۶۸,۵۳۷,۵۰۰	.	۸۳,۸۶۸,۵۳۷,۵۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰	۱۸,۶۳۷,۴۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	فیر انرژی خلیج فارس			
۳,۴۹۳,۳۶۶,۳۰۰	.	۳,۴۹۳,۳۶۶,۳۰۰	.	.	.	۲۵۰	۷,۷۶۳,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	کشت و دام قلم اصفهان			
۲۲۰,۷۰۰,۱۹۲,۱۶۵	.	۲۲۰,۷۰۰,۱۹۲,۱۶۵	.	.	.	۱,۶۰۳	۱۲,۷۶۸,۰۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	کشت و دامکاری فکا			
۷۳,۹۴۹,۳۳۶,۳۰۰	.	۷۳,۹۴۹,۳۳۶,۳۰۰	.	.	.	۹۵۰	۷۷,۸۴۱,۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرا تین			
۱,۲۳۳,۱۱۶,۳۴۶,۰۶۱	۱,۱۶۰,۱۵۸	۱,۲۳۳,۱۱۷,۴۸۶,۲۱۹	.	.	.	.	.	.	نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام	اطلاعات مجتمع				طی ماه			از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	
نقل از صفحه قبل									
پدیده نسیمی قرن	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۳۸۱۵۸۰۹	۷۰۰	*	*	*	۱,۱۶۰,۱۵۸	۱,۲۳۳,۱۱۷,۴۸۶,۲۱۹	۱,۲۳۳,۱۱۶,۳۲۶,۰۶۱
محدیریت ارزش سرمایه ص ب کتوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۶۵۰	*	*	*	*	۹,۵۷۱,۰۶۶,۳۰۰	۹,۵۷۱,۰۶۶,۳۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۵۰۴,۲۲۵	۲,۹۲۰	*	*	*	*	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰	۱۱,۳۵۴,۱۴۹,۹۵۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۶,۲۸۵,۴۳۵	۷۱۵	*	*	*	*	۴,۳۸۹,۴۱۷,۰۰۰	۳,۷۷۳,۳۰۶,۶۲۳
پیشگام فن آوری و دانش ارامس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۰,۴۰۸,۷۹۱	۲۰۰	*	*	*	*	۴,۴۹۴,۰۸۶,۰۲۵	۳,۸۷۷,۸۷۵,۶۴۸
نیان الکترونیک	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲,۵۹۳,۵۴۸	۳,۷۵۰	*	*	*	*	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰	۴,۰۸۱,۷۵۸,۲۰۰
مبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	*	*	*	*	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۹,۷۲۲,۰۵۵,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۴۷,۲۰۰,۵۰۸	۶	*	*	*	*	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
								۱,۴۸۲,۲۰۳,۰۴۸	۱,۴۸۲,۲۰۳,۰۴۸
								۱,۳۷۵,۵۹۲,۳۲۱,۷۴۲	۱,۳۷۵,۵۹۲,۳۲۱,۷۴۲
								۳,۸۷۷,۸۷۵,۶۴۸	۳,۸۷۷,۸۷۵,۶۴۸
								۱,۲۳۳,۵۸۰,۹۱۲	۱,۲۳۳,۵۸۰,۹۱۲
								۱,۲۷۴,۳۵۹,۶۴۰,۸۲۰	۱,۲۷۴,۳۵۹,۶۴۰,۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه					
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۴۰.۵۶۸,۷۲۳,۵۲۷	.	۴۰.۵۶۸,۷۲۳,۵۲۷	۴۰.۵۶۸,۷۲۳,۵۲۷	.	۴۰.۵۶۸,۷۲۳,۵۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۶	مربحه به استناد آخرین انتخاب ۰۷۱۰۱۶
۱۹۹,۲۰۲,۸۱۶,۳۰۹	.	۱۹۹,۲۰۲,۸۱۶,۳۰۹	۱۲۳,۵۴۵,۲۳۹,۵۹۶	.	۱۲۳,۵۴۵,۲۳۹,۵۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مربحه عام دولت ۱۹۳ شخ ۰۵۱۰۰۴
۳۴۸,۶۴۵,۱۶۳,۳۷۸	.	۳۴۸,۶۴۵,۱۶۳,۳۷۸	۱۷۲,۴۱۲,۳۷۰,۹۴۷	.	۱۷۲,۴۱۲,۳۷۰,۹۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مربحه عام دولت ۱۹۱ شخ ۰۶۰۳۳۸
۶۸۷,۹۰۰,۰۱۰۰۹,۸۹۲	.	۶۸۷,۹۰۰,۰۱۰۰۹,۸۹۲	۱۷۴,۴۵۰,۴۳۵,۰۲۸	.	۱۷۴,۴۵۰,۴۳۵,۰۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	مربحه عام دولت ۱۸۴ شخ ۰۴۱۲۳۴
۶۲,۷۱۶,۶۷۲,۷۹۰	.	۶۲,۷۱۶,۶۷۲,۷۹۰	۹,۶۸۰,۵۷۹,۷۳۰	.	۹,۶۸۰,۵۷۹,۷۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	مربحه عام دولت ۱۸۳ شخ ۰۴۱۱۲۴
۲۴۳,۱۶۶,۵۴۶,۸۳۳	.	۲۴۳,۱۶۶,۵۴۶,۸۳۳	۵۸,۵۹۲,۱۷۸,۷۶۵	.	۵۸,۵۹۲,۱۷۸,۷۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مربحه عام دولت ۱۷۹ شخ ۰۶۰۴۱۷
۴۷,۵۴۴,۳۵۶,۷۸۶	.	۴۷,۵۴۴,۳۵۶,۷۸۶	۱۱,۵۱۱,۹۵۲,۹۸۳	.	۱۱,۵۱۱,۹۵۲,۹۸۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مربحه عام دولت ۱۷۴ شخ ۰۴۱۰۲۷
۶۶۷,۰۰۷,۸۸۵,۰۲۳	.	۶۶۷,۰۰۷,۸۸۵,۰۲۳	۶۹,۵۵۳,۴۶۰,۶۰۵	.	۶۹,۵۵۳,۴۶۰,۶۰۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	مربحه عام دولت ۱۶۸ شخ ۰۴۰۷۱۰
۸۶,۶۲۲,۴۸۸,۹۸۹	.	۸۶,۶۲۲,۴۸۸,۹۸۹	۱۳,۶۳۶,۶۴۳,۰۸۴	.	۱۳,۶۳۶,۶۴۳,۰۸۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مربحه کارون-آرمان ۰۷۰۵۲
۴۲۱,۷۲۴,۸۴۸,۰۳۷	.	۴۲۱,۷۲۴,۸۴۸,۰۳۷	۵۵,۲۴۱,۹۴۱,۴۲۶	.	۵۵,۲۴۱,۹۴۱,۴۲۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	صکوک اجاره کل گهر ۰۵۴-۳ ماهه ۲۳/
۵۸۳,۹۶۶,۸۳۳,۳۰۹	.	۵۸۳,۹۶۶,۸۳۳,۳۰۹	۵۴,۷۳۰,۳۸۳,۱۲۸	.	۵۴,۷۳۰,۳۸۳,۱۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۲۵	مربحه سولیکو کاله-فیروزه ۰۷۰۱۲۵
۵۹۱,۸۳۰,۹۳۰,۹۲۱	.	۵۹۱,۸۳۰,۹۳۰,۹۲۱	۵۸,۵۱۹,۱۹۵,۱۷۶	.	۵۸,۵۱۹,۱۹۵,۱۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مربحه اندیشک ۰۸-۳ ماهه ۲۳/
۶۳۵,۱۰۶,۰۵۰,۶۹۰	.	۶۳۵,۱۰۶,۰۵۰,۶۹۰	۵۷,۸۱۱,۵۲۸,۳۹۹	.	۵۷,۸۱۱,۵۲۸,۳۹۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۰۶-۱۲ ماهه ۲۳/
۴۶۷,۳۳۵,۵۷۵,۱۲۱	.	۴۶۷,۳۳۵,۵۷۵,۱۲۱	۳۶,۵۶۳,۹۵۲,۲۸۸	.	۳۶,۵۶۳,۹۵۲,۲۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مربحه اندیشک ۰۷-۳ ماهه ۲۳/
۲۳۸,۴۹۸,۳۸۹,۰۸۳	.	۲۳۸,۴۹۸,۳۸۹,۰۸۳	۴,۷۷۷,۷۸۳,۲۵۹	.	۴,۷۷۷,۷۸۳,۲۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	صکوک مربحه دنیاد ۰۶-۲ ماهه ۲۳/
۳۳,۸۶۳,۴۹۱,۰۰۸۵	.	۳۳,۸۶۳,۴۹۱,۰۰۸۵	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	مربحه عام دولت ۱۴۲ شخ ۰۳۱۰۰۹
۴۹۳,۰۱۱,۷۶۶,۴۴۳	.	۴۹۳,۰۱۱,۷۶۶,۴۴۳	۲۳,۴۹۰,۹۱۶,۷۵۸	.	۲۳,۴۹۰,۹۱۶,۷۵۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مربحه بافندی پرنیا ۰۶۰۷۱۸
۷۵,۷۸۰,۰۹۲,۹۶۴	.	۷۵,۷۸۰,۰۹۲,۹۶۴	۶,۵۲۷,۹۳۳,۸۱۰	.	۶,۵۲۷,۹۳۳,۸۱۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	مربحه عام دولت ۱۳۲ شخ ۰۴۱۱۱۰
۱۸,۹۶۴,۱۹۹,۶۱۴	.	۱۸,۹۶۴,۱۹۹,۶۱۴	۱,۶۵۱,۱۵۹,۵۷۱	.	۱,۶۵۱,۱۵۹,۵۷۱	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مربحه عام دولت ۱۳۱ شخ ۰۴۰۴۱۰
۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷,۶۳۹	.	۱۱۹,۰۹۹,۲۳۷,۶۳۹	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	مربحه عام دولت ۱۲۹ شخ ۰۴۰۵۱۰
۱۰۰,۶۸۸,۳۸۰,۴۲۷	.	۱۰۰,۶۸۸,۳۸۰,۴۲۷	.	.	.	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مربحه عام دولت ۱۳۰ شخ ۰۴۱۱۱۰
۱۰۹,۸۲۱,۷۸۱,۸۶۶	.	۱۰۹,۸۲۱,۷۸۱,۸۶۶	.	.	.	۰۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مربحه عام دولت ۹۴ شخ ۰۳۰۸۱۶
۱۷۹,۸۲۲,۳۵۹,۶۹۳	.	۱۷۹,۸۲۲,۳۵۹,۶۹۳	۳۷,۶۰۴,۵۲۱,۵۸۳	.	۳۷,۶۰۴,۵۲۱,۵۸۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مربحه عام دولت ۱۶ شخ ۰۲۱۲۲۳
۷۳,۸۵۰,۱۴۹,۵۸۸	.	۷۳,۸۵۰,۱۴۹,۵۸۸	۷,۰۰۸,۸۵۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مربحه عام دولت ۱۱۲ شخ ۰۴۰۴۰۸
۱۸۰,۲۲۰,۳۴۳,۷۵۱	.	۱۸۰,۲۲۰,۳۴۳,۷۵۱	۳۰,۸۵۰,۸۲۰,۳۱۳	.	۳۰,۸۵۰,۸۲۰,۳۱۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مربحه عام دولت ۱۱۴ شخ ۰۶۰۶۳۰
۶,۷۰۶,۹۵۹,۱۹۳,۶۵۸	.	۶,۷۰۶,۹۵۹,۱۹۳,۶۵۸	۱,۰۴۸,۵۳۰,۳۶۸,۹۷۶	.	۱,۰۴۸,۵۳۰,۳۶۸,۹۷۶			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶,۷۰۶,۹۵۹,۱۹۳,۵۵۸	۰	۶,۷۰۶,۹۵۹,۱۹۳,۵۵۸	۱,۰۴۸,۵۳۰,۳۶۸,۹۷۶	۰	۱,۰۴۸,۵۳۰,۳۶۸,۹۷۶	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	نقل از صفحه قبل
۲۴۵,۴۹۰,۳۴۶,۸۲۷	۰	۲۴۵,۴۹۰,۳۴۶,۸۲۷	۸۰,۹۴۴,۶۸۱,۶۴۱	۰	۸۰,۹۴۴,۶۸۱,۶۴۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	مربحه عام دولت ۱۲۰۵ ش.خ ۰۴۰۴۱۷
۲۲۰,۳۵۷,۳۳۵,۴۵۲	۰	۲۲۰,۳۵۷,۳۳۵,۴۵۲	۲۰,۷۸۷,۵۹۲,۶۷۷	۰	۲۰,۷۸۷,۵۹۲,۶۷۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	مربحه عام دولت ۱۲۰۵ ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۳۶,۹۵۱,۶۵۷,۵۵۳	۰	۳۶,۹۵۱,۶۵۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مربحه عام دولت ۱۰۰۷ ش.خ ۰۲۰۷۲۴
۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	۰	۱۸,۳۷۹,۴۵۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مربحه عام دولت ۱۰۰۵ ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۲۳۱	۰	۷۳,۰۰۱,۰۹۱,۲۳۱	۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مربحه عام دولت ۹۶ ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	۰	۴۹,۵۸۵,۸۶۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مربحه عام دولت ۸۷ ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۹۵,۴۰۷,۹۸۲,۳۹۲	۰	۹۵,۴۰۷,۹۸۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مربحه عام دولت ۵ ش.خ ۰۳۰۳۰۹
۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	۰	۱۰۱,۵۳۰,۹۵۹,۴۱۷	۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مربحه عام دولت ۳ ش.خ ۰۳۰۳۰۵
۷,۵۴۷,۶۶۳,۶۹۱,۲۲۰	۰	۷,۵۴۷,۶۶۳,۶۹۱,۲۲۰	۱,۱۵۰,۲۶۲,۶۴۳,۲۹۴	۰	۱,۱۵۰,۲۶۲,۶۴۳,۲۹۴			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تقل از صفحه قبل
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۶,۳۵۰,۹۹۹,۱۴۵,۷۵۵	(۱,۷۷۶,۸۵۵,۴۴۰)	۶,۳۵۲,۷۷۴,۰۰۱,۱۹۵	۲۷۲,۴۱۴,۴۷۴,۵۲۶	(۸۷۰,۹۲۵,۹۱۶)	۲۷۲,۲۸۵,۴۰۰,۴۴۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۱۴۷,۶۵۶,۰۱۶,۲۰۷	(۳۸۷,۶۹۹,۵۱۰)	۱۴۸,۰۴۳,۷۱۵,۷۱۷	۳۷,۶۸۱,۷۵۲,۰۷۲	(۲۵۲,۶۷۲,۱۳۰)	۳۷,۹۳۴,۴۲۶,۲۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۲۲,۳۴۵	.	۲۲,۳۴۵	۶,۸۸۵	.	۶,۸۸۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	.	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۷	.	۵۰,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۱۴۶,۲۳۲,۲۴۰,۴۲۹	.	۱۴۶,۲۳۲,۲۴۰,۴۲۹	۳۴,۱۰۱,۰۹۲,۸۹۳	.	۳۴,۱۰۱,۰۹۲,۸۹۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۷۳,۱۹۲,۶۲۲,۹۴۵	.	۷۳,۱۹۲,۶۲۲,۹۴۵	۱۷,۱۲۷,۰۴۹,۱۷۷	.	۱۷,۱۲۷,۰۴۹,۱۷۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	.	۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۳۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۳۹,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۱۰,۱۷۰,۵۷۲,۶۴۹	.	۱۰,۱۷۰,۵۷۲,۶۴۹	۶,۷۱۳,۱۱۴,۷۴۴	.	۶,۷۱۳,۱۱۴,۷۴۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۷۱,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	.	۷۱,۸۹۰,۷۱۰,۳۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۸۶,۷۹۹,۸۶۲,۳۸۷	.	۸۶,۷۹۹,۸۶۲,۳۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۷۰,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۷۰,۰۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۴۵,۷۴۸,۶۳۳,۸۷۹	.	۴۵,۷۴۸,۶۳۳,۸۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۵۰,۴۸۶,۸۸۵,۲۴۴	.	۵۰,۴۸۶,۸۸۵,۲۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۶	.	۵۶,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۵۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	.	۵۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۳۵,۶۱۸,۵۷۹,۲۳۳	.	۳۵,۶۱۸,۵۷۹,۲۳۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۴۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	.	۴۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۳۷,۲۶۶,۶۰۴,۵۱۸	.	۳۷,۲۶۶,۶۰۴,۵۱۸	۲۱۵,۶۶۴,۸۰۲	(۲,۳۶۷,۹۷۸)	۲۱۸,۰۳۲,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۶۱,۶۹۱,۳۹۳,۴۱۳	.	۶۱,۶۹۱,۳۹۳,۴۱۳	۴,۳۳۴,۱۰۲,۳۸۰	(۲۸,۱۹۲,۶۹۶)	۴,۳۶۲,۳۵۰,۷۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۴۴,۰۶۵,۷۳۷,۷۰۲	.	۴۴,۰۶۵,۷۳۷,۷۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	.	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶
۷,۸۹۱,۹۸۵,۲۷۵,۷۱۴	(۲,۱۶۴,۵۵۴,۹۵۰)	۷,۸۹۴,۱۴۹,۸۳۰,۶۶۴	۳۷۲,۴۸۷,۳۵۸,۴۷۹	(۱,۱۵۴,۱۵۹,۷۲۰)	۳۷۴,۶۴۱,۴۱۸,۱۹۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت نیاروان	۰,۴۷۹۶-۳۳۸۱۲۱۶۶

تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			سود سپرده بانکی
خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	
۷,۸۹۱,۹۸۵,۲۷۵,۷۱۴	(۲,۱۶۴,۵۵۴,۹۵۰)	۷,۸۹۴,۱۴۹,۸۳۰,۶۶۴	۳۷۳,۴۸۷,۲۵۸,۴۷۹	(۱,۱۵۲,۱۵۹,۷۲۰)	۳۷۴,۶۴۱,۴۱۸,۱۹۹	نقل از صفحه قبل
۸۷,۳۱۸,۳۵۶,۴۶۸	(۵۸,۷۹۲,۶۷۶)	۸۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۴۴	۲۱,۳۹۷,۹۰۷,۸۴۹	(۱۳,۵۶۷,۵۴۴)	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درانثیب ۲۳۳۸۸۳۲۷۰۲
۵۱,۱۴۰,۲۳۷,۱۵۵	*	۵۱,۱۴۰,۴۳۷,۱۵۵	۲,۱۱۵,۹۶۹,۳۱۹	(۴,۵۲۲,۵۱۳)	۲,۱۲۰,۴۹۱,۸۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملت درانثیب ۲۳۳۸۸۳۱۰۴۷
۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۶	*	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۶	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۴
۷۶,۵۲۳,۳۸۷,۶۶۹	*	۷۶,۵۲۳,۳۸۷,۶۶۹	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۵
۴۲,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۶	*	۴۲,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۶	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک ملت درانثیب ۲۳۴۲۷۴۷۷۷۹
۴۲,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۶	*	۴۲,۴۸۰,۸۷۴,۳۱۶	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک ملت درانثیب ۲۳۴۲۷۵۰۵۵۱
۵۱,۴۶۷,۲۱۲,۱۱۴	*	۵۱,۴۶۷,۲۱۲,۱۱۴	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک ملت درانثیب ۲۳۴۲۷۵۲۴۵۰
۹۱,۸۸۸,۶۱۵,۶۹۰	(۱۰۲,۱۷۷,۰۳۷)	۹۱,۹۹۰,۷۹۲,۷۱۷	۲۹,۶۹۲,۶۴۴,۷۳۴	(۱,۶۶۲,۹۲۰)	۲۹,۷۱۰,۳۰۷,۶۵۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۳۲۷۸۳۲,۸
۸۶,۸۳۵,۸۴۲,۲۸۲	(۱۰۲,۱۷۷,۰۳۷)	۸۶,۹۳۸,۰۱۹,۳۰۹	۲۴,۶۴۰,۸۷۱,۳۲۶	(۱,۶۶۲,۹۲۰)	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی غربی ۲۶۶,۳۰۳,۱۵۳۲۷۸۳۲,۹
۷۱,۳۱۸,۸۵۲,۴۵۵	*	۷۱,۳۱۸,۸۵۲,۴۵۵	۱۰,۵۱۱,۰۷۴,۶۴۴	(۷۰۰,۷۲۰,۹۰۷)	۱۰,۵۸۱,۱۴۷,۵۵۱	سپرده بلند مدت بانک ملت درانثیب ۲۳۴۵۳۲۹۹۰۱
۸۳,۴۶۹,۹۴۵,۳۴۲	*	۸۳,۴۶۹,۹۴۵,۳۴۲	۲۱,۵۵۸,۵۸۵,۰۶۳	(۱۰۸۰,۸۱۶,۰۵۵)	۲۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت درانثیب ۲۳۴۵۳۲۹۹۰۲۴
۸۶,۳۰۳,۳۹۳,۷۸۹	(۱۰۸۰,۸۱۶,۰۵۵)	۸۶,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۴	۲۴,۵۰۸,۱۹۵,۷۲۰	*	۲۴,۵۰۸,۱۹۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درانثیب ۲۳۴۵۳۲۸۹۹۵
۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	*	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۶
۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۱	*	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۱	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۷
۶۱,۵۳۲,۸۷۶,۷۰۹	*	۶۱,۵۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۸,۶۳۵,۸۶۸,۹۱۳	(۷۳,۰۵۲,۰۲۸)	۸,۷۰۸,۹۲۱,۰۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۸
۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	*	۱۵,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۲۹
۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۶	*	۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۶	۴,۴۵۴,۸۶۱,۵۵۲	(۴۹,۰۰۰,۳۵۲)	۴,۴۵۴,۸۶۱,۹۰۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۰
۶۸,۰۹۰,۵۱,۶۱۶	*	۶۸,۰۹۰,۵۱,۶۱۶	۲۲,۳۰۱,۸۳۲,۷۴۴	(۶۲,۸۶۵,۱۹۵)	۲۲,۳۶۴,۶۹۷,۹۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۱
۶۳,۵۷۹,۳۳۴,۹۲۵	(۵۱,۵۴۴,۸۶۴)	۶۳,۵۷۹,۳۳۴,۹۲۵	۲۱,۳۰۰,۱۶۱,۱۰۳	(۱۱,۳۱۴,۳۸۷)	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۲
۶۷,۳۱۱,۳۶۳,۰۹۲	*	۶۷,۳۱۱,۳۶۳,۰۹۲	۲۲,۷۸۹,۱۹۷,۴۱۹	(۷۵,۵۰۰,۵۰۲)	۲۲,۳۶۴,۶۹۷,۹۳۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۳
۶۵,۷۵۲,۹۸۵,۰۶۲	(۱۲۵,۶۵۲,۰۸۴)	۶۵,۷۵۲,۹۸۵,۰۶۲	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۲	*	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۴
۶۵,۷۵۲,۹۸۵,۰۴۴	(۱۲۵,۶۵۲,۰۸۴)	۶۵,۷۵۲,۹۸۵,۰۴۴	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵	*	۲۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۵
۶۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۱	(۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷)	۶۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۱	۲۴,۵۰۸,۱۹۵,۷۱۹	*	۲۴,۵۰۸,۱۹۵,۷۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۶
۶۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۱	(۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷)	۶۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۸۱	۲۴,۵۰۸,۱۹۵,۷۱۹	*	۲۴,۵۰۸,۱۹۵,۷۱۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سلمات آید ۱۳۲,۳۳۳,۱۰۴۶۳۳۵,۳۷
۹,۴۵۷,۷۷۹,۲۳۱,۴۰۶	(۳,۱۸۹,۹۳۰,۴۹۵)	۹,۴۶۰,۹۶۹,۱۶۱,۹۰۱	۷۱۲,۳۰۱,۱۷۹,۴۸۶	(۱,۶۵۵,۴۶۲,۵۰۹)	۷۱۲,۸۵۶,۶۴۱,۹۹۵	سپرده بلند مدت بانک ملت درانثیب ۲۳۸۸۸۵۲۲۹۳
						سپرده بلند مدت بانک ملت درانثیب ۲۳۸۸۸۵۲۳۱۵

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۹,۴۵۷,۷۷۹,۲۳۱,۴۰۶	(۳,۱۸۹,۹۳۰,۴۹۵)	۹,۳۶۰,۹۹۹,۱۶۱,۹۰۱	۷۱۲,۳۰۱,۱۷۹,۴۸۶	(۱,۶۵۵,۴۶۲,۵۰۹)	۷۱۳,۸۵۶,۶۹۱,۹۹۵	تقل از صفحه قبل	
۶۰۰,۸۱,۹۶۷,۲۰۹	.	۶۰۰,۸۱,۹۶۷,۲۰۹	۲۱,۴۴۴,۵۵۳,۰۰۰	(۱۱۲,۸۲۴,۰۴۷)	۲۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۷	سپرده بلند مدت بانک ملت درانجیب ۳۳۸۸۴۷۸۴۶	
۵۷,۸۵۴,۲۴۳,۴۳۳	(۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹)	۵۷,۹۶۷,۱۰۰,۸۲۲	۷۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	.	۷۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۳۶	
۵۷,۸۵۴,۲۴۳,۴۳۳	(۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹)	۵۷,۹۶۷,۱۰۰,۸۲۲	۷۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	.	۷۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۳۷	
۵۷,۸۵۴,۲۴۳,۴۳۳	(۱۱۲,۷۵۷,۳۸۹)	۵۷,۹۶۷,۱۰۰,۸۲۲	۷۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	.	۷۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۳۸	
۲۲,۱۹۱,۱۲۲,۹۷۷	(۳۱,۹۹۱,۷۷۶)	۲۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۳	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۶۰	.	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درانجیب ۴۵۳۳۷	
۴۴,۳۸۲,۳۴۵,۹۵۳	(۴۳,۹۸۳,۵۵۲)	۴۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۵	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۹	.	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۹	سپرده بلند مدت بانک ملت درانجیب ۴۵۳۳۷	
۴۴,۳۸۲,۳۴۵,۹۵۳	(۴۳,۹۸۳,۵۵۲)	۴۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۵	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۹	.	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۹	سپرده بلند مدت بانک ملت درانجیب ۴۵۳۳۷	
۴۶,۴۵۵,۰۴۱,۸۳۰	(۴۹,۰۰۰,۳۵۳)	۴۶,۵۰۴,۰۴۲,۱۸۳	۷۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵	.	۷۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۳۹	
۴۶,۴۵۳,۰۴۲,۵۳۶	۴۹,۰۰۰,۳۵۳	۴۶,۵۰۴,۰۴۲,۱۸۳	۷۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵	.	۷۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۴۰	
۲۱,۳۶۰,۱۳۸,۹۶۴	(۷,۴۵۵,۸۹۶)	۲۱,۳۶۷,۵۹۴,۸۵۸	۱۰,۸۳۸,۳۵۵,۵۰۱	(۱۷,۰۴۴,۳۸۳)	۱۰,۸۵۵,۲۹۹,۷۸۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۴۱	
۴۵,۵۲۰,۴۸۸,۱۲۲	(۱۰۵,۲۶۹,۷۸۲)	۴۵,۶۲۵,۷۵۷,۹۰۴	۲۶,۷۷۰,۱۰۱,۶۶۳	(۱۱,۳۹۳,۹۲۷)	۲۶,۷۸۱,۴۵۵,۶۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۴۲	
۳۶,۷۵۰,۰۱۹۰,۰۷۷	(۲۵۰,۰۵۵,۸۲۳)	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۲۲,۱۰۴,۱۳۶,۳۷۵	(۳۷,۰۰۱,۱۴۵)	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۴۳	
۳۸,۴۴۹,۸۹۲,۶۲۰	(۱۵۶,۶۶۴,۷۵۵)	۳۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۵	۲۳,۸۰۳,۸۳۸,۹۱۸	(۴۸,۶۲۰,۰۹۷)	۲۳,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۴۴	
۲۹,۵۸۵,۹۷۵,۲۹۳	(۸۶,۱۵۵,۷۵۳)	۲۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۶	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	.	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۴۵	
۲۹,۵۸۵,۹۷۵,۲۹۳	(۸۶,۱۵۵,۷۵۳)	۲۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۶	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	.	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۴۶	
۲۲,۷۷۶,۱۴۳,۵۳۴	(۹۲,۷۰۸,۹۲۴)	۲۲,۸۶۸,۵۵۲,۴۵۸	۲۲,۰۵۳,۸۹۰,۱۰۳	(۷۷,۲۵۷,۴۳۷)	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملت درانجیب ۲۶۸۲۷۷۴۴۰۶	
۲۴,۰۱۳,۶۵۷,۷۵۲	(۱۲۴,۶۸۶,۴۹۲)	۲۴,۱۳۹,۳۴۴,۲۴۴	۲۳,۲۵۳,۱۶۵,۲۲۷	(۱۰۷,۴۹۰,۴۹۲)	۲۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۴۷	
۲۲,۴۳۴,۱۹۲,۹۸۹	(۴۴۴,۶۵۹,۴۶۹)	۲۲,۸۶۸,۵۵۲,۴۵۸	۲۱,۷۰۱,۹۲۹,۵۵۸	(۴۳۹,۲۰۷,۹۸۲)	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۴۸	
۴۰,۹۸	.	۴۰,۹۸	۴۰,۹۸	.	۴۰,۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت صادرات سه راه خواران ۱۹۸۴۱۹۸۲-۰۲	
۸,۴۴۰,۰۲۲,۸۳۳	(۴۳,۵۸۳,۷۲۴)	۸,۴۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۸,۴۴۰,۰۲۲,۸۳۳	(۴۳,۵۸۳,۷۲۴)	۸,۴۸۳,۶۰۶,۵۵۷	سپرده بلند مدت بانک ملت تجارت نظیر ۴۶۹۶۰۴۶۹۴۷۱۹	
۸,۹۰۶,۳۷۱,۰۰۴	(۴۸,۵۴۷,۰۲۳)	۸,۹۵۴,۹۸۸,۰۲۶	۸,۹۰۶,۳۷۱,۰۰۴	(۴۸,۵۴۷,۰۲۳)	۸,۹۵۴,۹۸۸,۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵-۳۳۳-۱۳۲	
۸,۴۴۰,۰۲۲,۸۳۳	(۴۳,۵۸۳,۷۲۴)	۸,۴۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۸,۴۴۰,۰۲۲,۸۳۳	(۴۳,۵۸۳,۷۲۴)	۸,۴۸۳,۶۰۶,۵۵۷	سپرده بلند مدت بانک ملت درانجیب ۴۸۹۶	
۸,۰۶۷,۱۴۴,۷۱۹	(۴۷,۶۰۹,۳۷۹)	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۸,۰۶۷,۱۴۴,۷۱۹	(۴۷,۶۰۹,۳۷۹)	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک ملت درانجیب ۲۶۷۷۴۶۰۲۲	
۸,۵۱۲,۵۴۴,۷۶۶	(۵۳,۰۲۸,۹۶۸)	۸,۵۶۵,۵۷۳,۷۶۴	۸,۵۱۲,۵۴۴,۷۶۶	(۵۳,۰۲۸,۹۶۸)	۸,۵۶۵,۵۷۳,۷۶۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادلت آباد ۴۶۳۲۵,۴۵	
۱۰,۴۴۶,۶۷۱,۵۸۵,۹۱۰	(۵,۲۶۹,۹۹۱,۷۵۹)	۱۰,۴۵۱,۹۴۱,۵۷۷,۶۶۹	۱,۱۸۸,۰۴۵,۱۵۴,۴۹۹	(۲,۷۷۱,۳۸۴,۸۷۴)	۱,۱۹۰,۷۹۶,۴۳۹,۳۷۳	تقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بنت پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۶,۸۲۸,۳۱۱	(۱۰,۳۸۱,۵۵۸,۱۹۴)	۴,۶۶۴,۲۷۰,۱۱۷	۷,۳۲۸,۳۳۷	۶۸,۴۵۷,۰۱۸,۳۸۵	(۵۴,۳۴۴,۱۱۱,۱۱۵)	۱۴,۱۱۲,۹۰۷,۲۷۰
توسعه خدمات درمانی و بندری سینا								
سرمایه گذاری اعتبار ایران								
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی								
ج - موزون								
صندوق سس بهایی بینار حرمی								
موزون								
صندوق سس بخشی داروشناس								
مدنی املاج ایران								
بانک اقتصاددین								
ج - مدنی املاج ایران								
صندوق سس پستخانه طلای زرین آگاه								
گروه بهمن								
صفا فولاد خلیج فارس								
بانک خاورمیانه								
ج - فخر انرژی خلیج فارس								
صندوق شایع ۳۰ شرکت فیروزه - سهام								
سیمان فارس و خوزستان								
داروسازی سینا								
گسترش نفت و گاز پارسیان								
پالایش نفت اصفهان								
ج - تیان الکترونیک								
بانک ملت								
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران								
صنعتی ایا								
سرمایه گذاری صدور تامین								
پیشگامان فن آوری و دانش آرایس								
صندوق امری مویج-آحادهای عالی								
نقل به صفحه بعد								

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۳.۵۴۷.۵۵۲.۱۱۱.۵۱۱	(۳۴.۴۴۹.۶۰۲.۸۵۱.۳۳۱)	۴۷.۹۹۷.۱۵۵.۰۲۲.۸۵۰	۳۰.۰۰۰۰	۳۳۳.۷۰۸.۲۵۲.۷۴۰	(۷.۶۵۵.۵۴۳.۳۶۳.۵۲۲)	۷.۳۹۹.۲۵۱.۶۱۶.۲۶۲	تقل از صفحه قبل
۴۶.۰۰۴.۱۱۰.۶۱۰	(۳۴۹.۳۲۷.۸۱۱.۱۱۲)	۲۵۰.۳۷۷.۰۲۱.۷۲۲	۹۰۰.۰۰۰۰	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۴۲ ش.خ. ۳۱.۰۰۹
۱۳۰.۶۲۷.۸۶۷.۸۷۸	(۷۴۸.۷۹۰.۳۵۷.۱۶۳)	۸۷۹.۴۱۸.۱۲۵.۰۰۰	۱.۵۴۰.۰۰۰۰	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۳۰ ش.خ. ۳۱.۱۱۰
۲۰.۴.۱۳۸.۱۶۸.۸۵۰	(۱.۳۳۵.۸۶۱.۸۳۱.۱۵۰)	۱.۵۴۰.۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۱.۵۴۱.۳۰۰	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۲۹ ش.خ. ۳۰.۵۱۰
۲۵۹.۹۶۲.۵۸۴.۲۶۶	(۱.۲۷۹.۰۹۳.۳۶۱.۳۰۰)	۱.۵۳۹.۰۵۵.۹۴۵.۵۶۶	۷.۳۰۰.۰۰۰۰	.	.	.	استاذ خزانه سم گبرودجه ۱۲۹ ش.خ. ۳۰.۸۱۴
۴۵.۷۷۸.۴۹۵.۱۳۷	(۶.۸۷۰.۳۱۸.۲۴۵.۵۶۳)	۶.۹۱۶.۰۹۶.۷۴۱.۰۰۰	۷.۳۰۰.۰۰۰۰	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۲۶ ش.خ. ۳۱.۲۲۳
۴۸.۱۳۸.۰۱۷.۱۰۴	(۳۱۱.۷۶۱.۹۸۲.۸۹۶)	۲۵۰.۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰۰	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۰۷ ش.خ. ۳۰.۷۲۴
۹.۹۱۳.۷۱۸.۴۲۸	(۳۷۵.۰۵۰.۳۸۱.۵۷۲)	۷۵۵.۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰	۷۵۵.۰۰۰۰	.	.	.	مربحه عام دولت ۱۰۵ ش.خ. ۳۰.۵۰۳
۱۸۳.۴۱۷.۶۵۴.۷۶۷	(۱.۲۳۱.۵۸۲.۳۴۵.۳۳۳)	۱.۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۱.۴۱۵.۰۰۰	.	.	.	مربحه عام دولت ۹۶ ش.خ. ۳۰.۴۱۶
۱۵۲.۸۰۳.۵۸۲.۱۸۸	(۸۴۷.۱۹۶.۴۱۷.۸۱۲)	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰۰	.	.	.	مربحه عام دولت ۹۴ ش.خ. ۳۰.۸۱۶
۷۶.۳۶۰.۶۸۱.۱۸۰	(۳۶۹.۵۳۹.۵۱۸.۸۲۰)	۴۴۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۴۴۵.۹۰۰	.	.	.	استاذ خزانه سم گبرودجه ۱۸۰ ش.خ. ۳۰.۴۱۸
۱۲۵.۲۵۲.۸۸۴.۴۳۴	(۴۰۷.۶۴۷.۱۱۵.۵۶۶)	۵۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۵۳۳.۰۰۰	.	.	.	استاذ خزانه سم گبرودجه ۱۷۰ ش.خ. ۳۰.۸۲۱
۷۶.۲۵۷.۵۳۹.۱۹۵	(۲۶۰.۹۴۲.۶۶۰.۸۰۵)	۳۳۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۳۳۷.۲۰۰	.	.	.	استاذ خزانه سم گبرودجه ۱۶۰ ش.خ. ۳۰.۷۲۳
۳۷۹.۷۱۳.۰۲۵.۶۶۴	(۱.۶۱۶.۲۸۸.۹۷۴.۳۳۶)	۱.۹۹۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۱.۹۹۶.۰۰۲	.	.	.	استاذ خزانه سم گبرودجه ۱۵۰ ش.خ. ۳۰.۵۲۲
۳۴.۵۱۲.۵۰۶.۲۴۷	(۱.۴۹۵.۴۸۷.۴۹۳.۷۵۳)	۱.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۱.۵۳۰.۰۰۰۰	.	.	.	مربحه عام دولت ۸۷ ش.خ. ۳۰.۳۰۴
۱۴۹.۵۰۲.۴۱۶.۹۴۷	(۸۰.۲۵۱۲۵۳۳.۰۵۳)	۹۵۲.۰۱۵.۹۵۰.۰۰۰	۹۵۲.۰۰۰	.	.	.	مربحه عام دولت ۵ ش.خ. ۳۰.۹
۲۵۰.۹۶۴.۵۵۷.۰۰۰	(۱.۳۴۹.۳۵۰.۴۴۳.۰۰۰)	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰۰	.	.	.	مربحه عام دولت ۳ ش.خ. ۳۰.۵
۵.۷۱۱.۰۹۹.۸۸۱.۴۶۶	(۶۳.۹۰۰.۰۲۰.۹۴۴.۷۷۲)	۶۹.۶۱۱.۱۲۰.۸۰۶.۱۳۸		۳۳۳.۷۰۸.۲۵۲.۷۴۰	(۷.۶۵۵.۵۴۳.۳۶۳.۵۲۲)	۷.۳۹۹.۲۵۱.۶۱۶.۲۶۲	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۴۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹۹,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹۹,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق پخش بخشی گستره فیروزه ۲۰۰۰
۲۹۲,۹۸۷,۸۹۱,۱۷۵	(۲,۵۳۰,۳۹۹,۹۷۴,۴۳۳)	۲,۸۱۳,۳۳۷,۸۶۵,۵۹۸	۲۳,۰۹۶,۱۱۵۸	۶۶,۷۷۸,۷۳۵,۸۲۰	(۲,۷۶۶,۳۵۹,۱۳۹,۷۷۸)	۲,۸۱۳,۳۳۷,۸۶۵,۵۹۸	۲۳,۰۹۶,۱۱۵۸	صندوق س سهیلی بیلارواحدی عادی
۵۳۳,۰۴۹,۸۸۸	(۲,۹۱۴,۱۵۳,۵۸۱)	۳,۴۴۷,۲۰۳,۴۶۹	۱,۹۰۵,۴۰۵	(۳۱۴,۴۱۵,۴۶۰)	(۳,۷۶۱,۶۱۸,۷۷۹)	۳,۴۴۷,۲۰۳,۴۶۹	۱,۹۰۵,۴۰۵	صندوق سرمایه گذاری خوارزمی
۶۶,۶۶۴,۰۲۴,۱۷۹	(۹۰۷,۰۷۰,۳۴۵,۴۸۰)	۹۷۳,۷۳۳,۳۶۹,۶۵۹	۷۸,۶۶۹,۶۱۸	۰	(۹۷۳,۷۳۳,۳۶۹,۶۵۹)	۹۷۳,۷۳۳,۳۶۹,۶۵۹	۷۸,۶۶۹,۶۱۸	فیر انرژی خلیج فارس
۱۳۲,۱۳۸,۳۱۲,۰۵۵	(۷۸۹,۵۵۵,۵۳۷,۷۱۱)	۹۲۳,۷۳۳,۸۳۹,۷۶۶	۱۴۵,۷۲۳,۳۲۹	(۵۰,۶۹۹,۶۶۱,۵۳۴)	(۹۷۳,۴۳۳,۵۰۱,۳۹۰)	۹۲۳,۷۳۳,۸۳۹,۷۶۶	۱۴۵,۷۲۳,۳۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۸,۱۰۴,۰۲۰,۳۷۷	(۸۹۸,۸۷۲,۶۵۷,۵۵۰)	۱۵۷,۹۷۷,۴۵۹,۸۲۷	۴۷۱,۸۶۵	۳۳,۸۷۴,۳۳۳,۱۹۳	(۱۲۳,۰۰۳,۳۳۶,۶۴۴)	۱۵۷,۹۷۷,۴۵۹,۸۲۷	۴۷۱,۸۶۵	صندوق مسکن طلای کبان
۱۷۳,۲۳۵,۲۰۱	(۱,۹۱۳,۶۴۴,۶۶۰)	۲,۰۸۶,۸۷۹,۸۶۱	۱۰۱,۳۲۱	(۱۳۴,۱۶۲,۳۰۷)	(۳,۳۱۱,۸۴۲,۱۶۸)	۲,۰۸۶,۸۷۹,۸۶۱	۱۰۱,۳۲۱	صندوق کاشی و سرامیک سینا
۵۳۹,۶۱۷,۸۶۹	(۱,۷۲۰,۳۴۰,۷۴۷)	۲,۳۴۹,۸۵۸,۶۱۶	۱۷۴,۶۱۵	۴۰,۶۹۵,۱۰۶	(۳,۲۰۹,۱۶۲,۵۱۰)	۲,۳۴۹,۸۵۸,۶۱۶	۱۷۴,۶۱۵	صندوق شانی ۳۰ شرکت فیروزه - سهام
۶۵,۸۲۱,۰۰۳,۱۴۷	(۱,۳۴۰,۳۳۶,۶۹۲,۱۱۸)	۲۰۰,۱۵۷,۶۹۵,۲۶۵	۳,۷۲۵,۳۶۱	(۶,۴۴۳,۵۵۹,۶۷۷)	(۳,۰۶۰۰۱,۲۵۴,۷۳۳)	۲۰۰,۱۵۷,۶۹۵,۲۶۵	۳,۷۲۵,۳۶۱	صندوق فارس و خوزستان
۴۱,۵۵۰,۱۴۹,۰۸۵	(۱,۸۷,۵۹۹,۳۶۷,۵۶۵)	۲۳۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰	۲۲,۳۷۲,۵۶۲	۰	(۳۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰)	۲۳۹,۱۴۹,۴۱۶,۶۵۰	۲۲,۳۷۲,۵۶۲	ح. بنای الکترونیک
۳,۷۸۸,۱۶۸,۶۷۲	(۲۳۹,۰۷۰,۳۸۱,۱۱۵)	۲,۶۶۹,۵۴۹,۷۸۷	۱۳,۵۷۰,۳۰۷	(۳,۷۱۱,۳۸۲,۳۱۷)	(۲,۹۴۰,۷۰۰,۳۳۱,۰۴۰)	۲,۶۶۹,۵۴۹,۷۸۷	۱۳,۵۷۰,۳۰۷	گستریت ارزش سرمایه ص ب کتوری
۱۱۴,۴۴۸,۰۸۳,۶۸۱	(۳۵۰,۴۶۰,۳۵۰,۶۰۱)	۴۶۴,۹۰۸,۳۳۴,۴۹۱	۱۷۱,۰۰۲,۳۲۹	(۷۱,۷۳۳,۵۷۱,۱۴۱)	(۵۳۶,۶۴۱,۹۰۵,۴۴۳)	۴۶۴,۹۰۸,۳۳۴,۴۹۱	۱۷۱,۰۰۲,۳۲۹	کنت و مانداری فکا
(۶۶,۲۸۴,۷۶۰,۳۴۶)	(۱,۸۲,۰۱۲,۹۴۲,۴۴۶)	۱۳۵,۶۲۸,۱۸۳,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۶,۶۶۴,۴۵۰,۰۰۰)	۱۳۵,۶۲۸,۱۸۳,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های سوزان ایران
۲۰,۵۵۹,۳۰۰,۶۸۷	(۱۰۵,۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۲۶,۰۸۱,۱۰۰,۰۶۸۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۷۹۲,۲۰۱,۷۸۰)	(۱۳۰,۸۷۳,۹۰۲,۴۶۷)	۱۲۶,۰۸۱,۱۰۰,۰۶۸۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق پخش بخشی گستره فیروزه ۱۰۰۰
۸۶۲,۶۱۳,۷۴۹,۸۸۰	(۱,۵۷۹,۰۷۵,۶۴۵,۵۸۸)	۲,۴۴۱,۶۸۹,۳۹۵,۴۶۸	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	۵۷۰,۷۹۲,۸۴۵,۱۱۹	(۱,۸۷۰,۸۹۶,۵۶۰,۳۴۴)	۲,۴۴۱,۶۸۹,۳۹۵,۴۶۸	۱۲,۷۹۹,۰۷۳	صندوق پخش بخشی گستره فیروزه ۱۰۰۰
۷۸,۶۴۰,۷۸۳,۵۵۵	(۱,۹۹,۴۹۳,۵۵۳,۶۶۶)	۲۷۸,۱۱۴,۳۳۶,۴۲۱	۲۶,۹۰۱,۸۲۹	(۲۰,۱۲۷,۵۶۶,۶۸۲)	(۳,۹۸,۳۴۱,۹۰۳,۰۰۰)	۲۷۸,۱۱۴,۳۳۶,۴۲۱	۲۶,۹۰۱,۸۲۹	صندوق طلای صبار منید
(۳۷۱,۷۴۹,۱۵۱)	(۱,۷۱۱,۱۰۰,۷۰۹)	۱,۳۳۹,۳۵۱,۵۵۸	۲۶۵,۳۳۰	(۳۹,۰۰۱,۷۰۵)	(۱,۳۶۸,۳۵۳,۳۶۳)	۱,۳۳۹,۳۵۱,۵۵۸	۲۶۵,۳۳۰	صندوق پخش بخشی گستره فیروزه ۱۰۰۰
۱۲۹,۱۰۸,۴۴۴,۳۷۷	(۵۱۵,۷۵۱,۶۱۹,۱۳۷)	۶۴۴,۸۶۰,۰۶۳,۵۱۴	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	(۸۶,۱۳۵,۵۴۴,۵۷۷)	(۳۲۰,۹۹۵,۳۱۸,۰۹۱)	۶۴۴,۸۶۰,۰۶۳,۵۱۴	۳۸,۶۸۳,۳۶۰	صندوق طلای صبار منید
۳۶۸,۸۳۳,۰۰۵,۵۴۸	(۹۴۱,۴۵۰,۳۶۵,۵۳۰)	۱,۳۱۰,۳۷۳,۵۰۱,۳۷۸	۴۳۰,۴۷۵,۶۰۲	(۳۶۸,۰۰۰,۶۳۷,۴۰۶)	(۱,۳۳۷,۰۷۴,۱۳۸,۷۸۳)	۱,۳۱۰,۳۷۳,۵۰۱,۳۷۸	۴۳۰,۴۷۵,۶۰۲	صندوق طلای صبار منید
۷۹,۷۸۹,۴۷۶,۴۰۸	(۳۵۷,۱۵۰,۰۰۵,۸۰۷۰)	۴۳۶,۹۳۹,۵۳۴,۴۷۸	۳۹,۹۹۵,۸۹۵	(۳۳,۹۹۹,۷۳۳,۱۲۱)	(۴۶۹,۹۳۸,۶۰۷,۵۹۹)	۴۳۶,۹۳۹,۵۳۴,۴۷۸	۳۹,۹۹۵,۸۹۵	صندوق طلای صبار منید
(۱,۶۳۳,۸۷۹,۸۴۵)	(۸۸۶,۰۸,۶۹۱,۵۱۷)	۷۶,۹۷۵,۸۱۱,۶۷۲	۶,۳۸۵,۴۳۵	(۶,۸۷۳,۸۴۰,۳۳۷)	(۸۳۸,۴۸۶,۵۱۱,۹۹۹)	۷۶,۹۷۵,۸۱۱,۶۷۲	۶,۳۸۵,۴۳۵	صندوق طلای صبار منید
۸۶,۰۰۱,۰۳۰,۶۸۶	(۵۴۶,۵۵۵,۴۰۴,۴۶۷)	۶۳۳,۵۶۵,۷۰۴,۹۵۳	۱۳,۰۷۹۹,۹۰۵	(۱,۰۸۰,۷۳۲,۸۷۶)	(۶۶۱,۷۶۲,۸۷۵,۰۷۷)	۶۳۳,۵۶۵,۷۰۴,۹۵۳	۱۳,۰۷۹۹,۹۰۵	صندوق طلای صبار منید
(۸۶,۴۳۸,۳۲۲,۹۴۷)	(۹۵۰,۸۵۳,۴۹۶,۴۰۸)	۸۶۶,۴۱۴,۱۰۲,۴۶۱	۶۶۳,۸۱۳,۴۰۰	(۵۵,۴۴۰,۱۲۵,۶۰۴)	(۹۴۱,۸۵۴,۳۲۹,۰۶۵)	۸۶۶,۴۱۴,۱۰۲,۴۶۱	۶۶۳,۸۱۳,۴۰۰	صندوق طلای صبار منید
۹۲,۴۴۹,۱۴۴,۲۱۳	(۴۰۴,۱۵۰,۱۷۹,۲۸۹)	۴۴۶,۲۹۹,۳۳۲,۵۰۲	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	(۱۴,۹۹۵,۳۹۸,۶۳۳)	(۵۱۱,۳۴۴,۷۳۱,۱۳۳)	۴۴۶,۲۹۹,۳۳۲,۵۰۲	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	صندوق طلای صبار منید
۳۸,۷۶۰,۰۸۸,۸۱۲	(۱,۷۲۰,۷۴۰,۱۴۸,۹۱۳)	۲,۱۰۱,۵۰۰,۳۳۷,۴۰۵	۸,۶۵۵,۳۹۰	۳۰,۳۲۸,۱۳۷,۶۶۰	(۱,۷۹۸,۲۱۳,۰۹۹,۷۶۵)	۲,۱۰۱,۵۰۰,۳۳۷,۴۰۵	۸,۶۵۵,۳۹۰	صندوق طلای صبار منید
(۳۰,۱۷۴,۶۶۶,۶۷۰)	(۳۳۰,۶۷۵,۱۰۴,۹۲۰)	۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰)	۳۱۸,۶۵۷,۶۳۸,۲۵۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق طلای صبار منید
(۸۴۶,۸۶۸,۷۵۰)	(۷۰۰,۶۴۵,۷۵۰,۰۰۰)	۶۹,۲۱۷,۷۰۶,۶۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۸,۱۷۱,۲۵۰)	(۷۰۰,۷۵۵,۸۷۷,۵۰۰)	۶۹,۲۱۷,۷۰۶,۶۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق طلای صبار منید
۲۵,۱۳۸,۱۵۶,۹۹۸	(۳۹۱,۹۷۱,۵۴۳,۶۸۳)	۴۱۷,۹۰۹,۷۹۱,۶۸۱	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	(۱۹,۴۴۳,۷۶۹,۶۸۵)	(۴۳۷,۶۵۳,۵۶۱,۳۶۶)	۴۱۷,۹۰۹,۷۹۱,۶۸۱	۳۶۷,۸۱۳,۸۵۷	صندوق طلای صبار منید
۲,۷۶۵,۳۹۴,۳۷۰,۰۸۴	(۱۳,۵۸۵,۳۰۹,۹۸۴,۳۸۸)	۱۶,۳۵۰,۷۰۴,۷۵۴,۶۶۷	۱۶,۳۵۰,۷۰۴,۷۵۴,۶۶۷	۵۱۷,۸۰۴,۷۰۹,۹۵۹	(۱۵,۸۳۳,۹۰۰,۵۸۳,۵۰۸)	۱۶,۳۵۰,۷۰۴,۷۵۴,۶۶۷	۱۶,۳۵۰,۷۰۴,۷۵۴,۶۶۷	صندوق طلای صبار منید

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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
۲,۷۶۵,۳۹۴,۷۷۰,۰۸۴	(۱۳,۵۸۵,۳۰۹,۹۸۴,۳۸۳)	۱۶,۳۵۰,۷۰۴,۷۵۴,۶۶۷	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۸۰۴,۷۰۰,۹۵۹	(۵۵,۸۳۹,۰۰۰,۶۸۳,۵۰۸)	۱۶,۳۵۰,۷۰۴,۷۵۴,۶۶۷	۸,۶۰۰,۰۰۰
(۳,۸۲۱,۳۳۷,۰۱۳)	(۳۰,۴۶۱,۶۱۲,۳۹۳)	۳۶,۶۴۰,۳۸۵,۷۸۰	۲۳,۲۱۹,۶۳۳	(۴۳۰,۸۶۱۰,۳۳۰)	(۴۰,۹۴۸,۸۵۰,۷۰۰)	۳۶,۶۴۰,۳۸۵,۷۸۰	۲۳,۲۱۹,۶۳۳
۳۳,۸۳۶,۵۹۹,۴۷۵	(۳۳۰,۹۳۷,۸۳۳,۵۵۸)	۲۵۳,۷۸۴,۴۱۲,۶۳۳	۲۸۷,۹۳۳,۸۸۱	(۵۷,۷۴۷,۷۰۵,۱۷۵)	(۳۳۱,۵۳۲,۱۱۷,۸۰۸)	۲۵۳,۷۸۴,۴۱۲,۶۳۳	۲۸۷,۹۳۳,۸۸۱
۲۴۵,۱۸۰,۷۱۷,۸۷۰	(۳۲,۹۲۴,۰۸۷,۳۹۹,۰۰۰)	۴,۱۶۹,۳۶۸,۱۱۶,۸۸۰	۵۹۳,۳۷۸	۱۰,۵۵۹,۳۰۰,۳۰۸	(۴۰,۶۳۳,۰۸۸,۱۶۶,۶۷۳)	۴,۱۶۹,۳۶۸,۱۱۶,۸۸۰	۵۹۳,۳۷۸
۸,۱۵۵۰۳۳۰,۹۴۴	(۳۷۳,۳۰۸,۶۴۹,۹۰۹)	۴۵,۴۶۳,۶۷۳,۰۰۳	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳	(۳,۷۴۸,۱۳۵,۶۶۰)	(۳۸,۳۱۱,۸۹۸,۶۶۳)	۴۵,۴۶۳,۶۷۳,۰۰۳	۱۶۰,۴۸۷,۸۰۳
۶۷۶۰۸,۳۷۰,۶۷۵	(۴۱۲,۹۰۴,۷۳۵,۸۴۸)	۴۸۰,۵۱۳,۰۹۶,۵۳۳	۱۰,۹۶۳,۰۳۶	(۵۰۲,۰۵۰,۰۳۸,۰۹۹)	(۵۰۲,۰۵۰,۰۳۸,۰۹۹)	۴۸۰,۵۱۳,۰۹۶,۵۳۳	۱۰,۹۶۳,۰۳۶
۷,۴۲۵,۳۵۴,۸۳۷	(۳۵,۷۱۹,۹۵۶,۶۶۸)	۴۳,۱۵۵,۳۱۱,۵۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۳۹,۴۱۹,۶۸۶)	(۵۲,۴۹۴,۷۳۱,۱۹۱)	۴۳,۱۵۵,۳۱۱,۵۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۵۹,۰۷۷,۸۷۵)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۴۱۰,۹۲۲,۱۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۵,۳۳۷,۸۷۵)	(۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۹,۴۱۰,۹۲۲,۱۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۷۶,۹۲۴,۳۳۴,۶۳۷)	(۵,۷۵۸,۲۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	۶,۰۸۱,۳۹۵,۵۶۵,۳۶۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶,۰۸۱,۳۹۵,۵۶۵,۳۶۲)	۶,۰۸۱,۳۹۵,۵۶۵,۳۶۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
(۸۸۷,۳۷۹,۱۹۸,۳۳۱)	(۹,۱۹۸,۷۳۷,۲۱۵,۹۹۹)	۸,۳۱۱,۳۵۸,۰۱۷,۶۶۸	۹,۶۸۶,۹۶۰	(۵۲۶,۳۳۳,۷۳۹,۱۳۶)	(۸,۸۳۷,۶۹۰,۷۵۶,۴۰۴)	۸,۳۱۱,۳۵۸,۰۱۷,۶۶۸	۹,۶۸۶,۹۶۰
(۱۰,۴۷,۵۵۴,۷۱۸,۷۵۰)	(۸,۷۴۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۶۹۳,۶۰۵,۵۸۱,۱۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۲۱۸,۱۵۳,۵۱۲)	(۷,۷۱۴,۸۱۲,۴۳۴,۷۶۲)	۷,۶۹۳,۶۰۵,۵۸۱,۱۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
(۶۶,۰۸۳۳,۴۰۹,۱۸۱)	(۴۸۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۴۳۰,۹۱۶,۶۹۵,۰۱۸	۵۰۰,۰۰۰	(۷,۳۸۴,۱۷۹,۵۰۲)	(۴۳۸,۳۰۰,۸۷۴,۵۲۰)	۴۳۰,۹۱۶,۶۹۵,۰۱۸	۵۰۰,۰۰۰
(۴۵,۱۸۹۳,۶۵۱,۹۳۷)	(۳,۷۸۸,۵۵۹,۹۹۹,۹۹۹)	۲,۳۳۶,۹۶۶,۳۴۸,۰۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۵۴,۰۰۴,۰۰۵)	(۲,۲۳۰,۷۳۰,۳۵۲,۰۶۷)	۲,۳۳۶,۹۶۶,۳۴۸,۰۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۲,۴۲۱,۴۹۲,۸۹۵)	(۵۲,۰۵۲۳,۰۶۸۷۴)	۴۸۷,۲۸۸,۸۱۳,۹۱۹	۵۷۵,۰۰۰	(۴,۶۶۷,۰۰۳,۱۵۱)	(۴۹۱,۹۴۹,۸۱۷,۹۳۰)	۴۸۷,۲۸۸,۸۱۳,۹۱۹	۵۷۵,۰۰۰
(۱۴۲,۶۱۶,۷۴۷,۶۴۲)	(۱,۹۰۲,۲۸۸,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۷۵۹,۶۶۷,۰۰۲,۵۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۲۳,۵۸۶,۰۱۲)	(۱,۶۰۱,۶۴۳,۴۱۶,۵۲۵)	۱,۷۵۹,۶۶۷,۰۰۲,۵۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۸۸,۸۱۲,۵۰۰)	(۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	(۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰)	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰
(۹۴,۵۵۷,۶۳۴,۳۸۱)	(۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۲,۹۰۵,۰۴۳,۳۶۵,۶۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۴۱۳,۸۸۴,۳۸۱)	(۳,۹۹۹,۴۵۶,۳۴۹,۹۹۹)	۲,۹۰۵,۰۴۳,۳۶۵,۶۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۵۵۶,۳۹۲,۱۴۰)	(۲,۱۶۵,۵۸۹,۳۷۳,۱۶۲)	۲۸۹,۹۳۳,۰۸۲,۰۲۲	۵۶۸,۸۶۷	(۳۷,۳۷۳,۶۰۶,۱۶۲)	(۳۱,۷۳۰,۷۰۶,۸۸۱,۱۸۴)	۲۸۹,۹۳۳,۰۸۲,۰۲۲	۵۶۸,۸۶۷
(۱۰,۷۶۲,۰۹۱,۳۳۷)	(۵,۱۶۳,۳۶۱,۷۴۲,۹۱۵)	۵۰,۴۹۹,۶۵۱,۵۷۸	۹۷۶,۹۸۸	۷۰,۳۳۰,۳۸,۶۳۰	(۴۹۸,۴۶۶,۱۲,۹۴۸)	۵۰,۴۹۹,۶۵۱,۵۷۸	۹۷۶,۹۸۸
(۲۱,۴۰۸,۴۷۸,۷۳۰)	(۸,۳۴۵,۵۱۷,۹۸,۳۵۱)	۸۱۳,۱۸۵۰۸,۶۳۲	۱,۵۳۰,۴۱۱	(۸۰۱,۴۷۰,۳۱۵,۲۹۰)	(۸۰۱,۴۷۰,۳۱۵,۲۹۰)	۸۱۳,۱۸۵۰۸,۶۳۲	۱,۵۳۰,۴۱۱
۸۰,۳۳۴,۴۸۴,۰۷۱	(۱۰,۵۶۷,۱۹,۲۶۵,۳۹۸)	۱,۱۶۶,۹۵۳,۷۴۹,۳۶۹	۲۰,۹۸,۷۳۵	(۱,۱۱۹,۱۴۳,۸۹۹,۰۳۳)	(۱,۱۱۹,۱۴۳,۸۹۹,۰۳۳)	۱,۱۶۶,۹۵۳,۷۴۹,۳۶۹	۲۰,۹۸,۷۳۵
۳۶,۸۳۵,۵۴۲,۴۵۵	(۲۴۸,۴۲۵,۵۸۴,۵۲۵)	۲۸۵,۲۶۱,۴۴۴,۹۹۰	۴۳۷,۸۲۰	(۳۷,۴۰۴,۹۰۲,۸۱,۱۶۹)	(۳۷,۴۰۴,۹۰۲,۸۱,۱۶۹)	۲۸۵,۲۶۱,۴۴۴,۹۹۰	۴۳۷,۸۲۰
۳۴,۳۷۱,۸۵۵,۲۹۰	(۲۳۲,۰۷۳۰۰,۹۳۸)	۲۷۷,۳۴۴,۸۷۴,۶۱۸	۳۸۸,۰۷۰	(۳۷۲,۶۳۰,۳۰۲,۷۳۰)	(۳۷۲,۶۳۰,۳۰۲,۷۳۰)	۲۷۷,۳۴۴,۸۷۴,۶۱۸	۳۸۸,۰۷۰
(۳۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰,۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۹۹,۴۹۶,۳۲۷,۶۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۸۴	(۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰)	(۲,۹۹۹,۴۴۰,۲۵۲,۹۰۰)	۲,۶۹۹,۴۹۶,۳۲۷,۶۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۸۴
۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۷۰۷,۵۵۸,۳۱۳)	(۱۳۱,۱۸۹,۳۰۱,۷۸۳)	۱۲۹,۴۸۱,۷۳۳,۰۷۰	۳۳۷,۲۱۹	۲,۶۰۴,۱۹۲,۵۲۵	(۱,۱۶۸,۷۷۵,۴۴۰,۵۴۵)	۱۲۹,۴۸۱,۷۳۳,۰۷۰	۳۳۷,۲۱۹
(۹۸۹,۰۶۸,۹۵۱,۱۱۱)	(۵۶,۵۳۹,۸۵۵,۶۹۷,۱۰۱)	۶۵,۵۵۰,۷۸۶,۷۲۵,۹۹۹	۶۵,۵۵۰,۷۸۶,۷۲۵,۹۹۹	(۸۶۹,۰۳۰,۹۲۰,۵۱۱)	(۵۶,۴۱۹,۸۱۷,۶۷۶,۵۱۰)	۶۵,۵۵۰,۷۸۶,۷۲۵,۹۹۹	۶۵,۵۵۰,۷۸۶,۷۲۵,۹۹۹

نقل از صفحه قبل
صبا نواد خلیج فارس
بیل الکورتیک
صندوق اهرمی موج توابعمدی علای
تولیمو فانولیدارویش
بانک خاورمیانه
کشت و دام قیام اسفهان
صندوق س.ع.ع.ش میلاد شهر سن
مرایحه بیاساتون انتخاب ۷۱۰۱۶
مرایحه علم دولت ۱۹۳-ش ۵۱۰۰
مرایحه علم دولت ۹۱-ش ۶۰۳۲۸
مرایحه علم دولت ۱۸۴-ش ۴۱۲۴۴
مرایحه علم دولت ۱۸۳-ش ۴۱۱۲۴
مرایحه علم دولت ۱۷۹-ش ۶۰۴۱۷
مرایحه علم دولت ۱۷۴-ش ۴۱۰۷
مرایحه علم دولت ۱۶۸-ش ۴۰۷۱
مرایحه کارون ارامن ۷۰۵۲
صکوک اجاره کل محمد ۵۴-ش ۳۳
اسناد خزانه سم ۱۲-ش ۵۱۱۱۳
اسناد خزانه سم ۱۲-ش ۵۰۹۱۱
اسناد خزانه سم ۱۲-ش ۵۰۷۲
اسناد خزانه سم ۱۲-ش ۴۱۱۲۱
اسناد خزانه سم ۱۲-ش ۴۰۹۱۰
مرایحه سولیکو کاله خیزو ۷۰۱۲
صکوک مرایحه اندیسک ۸-ش ۲۳
صکوک اجاره سربد ۶۱۲-ش ۲۳
اسناد خزانه سم ۱۲-ش ۵۰۸۱۸
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اربغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				مطی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۹۸۹,۰۶۸,۹۵۱,۱۱۱)	(۶۶,۵۳۹,۸۵۵,۶۹۷,۱۱۰)	۶۵,۵۵۰,۷۸۶,۲۴۵,۹۹۹	۳,۶۱۹,۰۹۵	(۸۶۹,۰۳۰,۹۳۰,۵۱۱)	(۶۶,۶۱۹,۸۱۷,۶۷۶,۵۱۰)	۶۵,۵۵۰,۷۸۶,۲۴۵,۹۹۹	۳,۶۱۹,۰۹۵	نقل از صفحه قبل
(۳۱,۲۰۲,۱۵۲,۳۷۸)	(۱,۹۴۵,۰۳۷,۹۸۱,۲۹۰)	۱,۹۱۳,۸۳۵,۸۲۹,۰۱۲	۶۵۲,۳۹۸	۲۷,۶۱۵,۹۱۶,۷۴۶	(۱,۸۸۶,۲۱۹,۹۰۲,۳۶۶)	۱,۹۱۳,۸۳۵,۸۲۹,۰۱۲	۶۵۲,۳۹۸	استخراج از دوره ۱۳۰۲-۰۵-۰۹-۱۳
۳۹,۸۷۶,۹۷۸,۸۷۳	(۳۵۹,۰۲۳,۹۸۶,۹۹۱)	۳۹,۸۰۱,۱۶۸,۲۸۶,۳	۶۵۲,۳۹۸	۶,۵۱۱,۰۹۵,۴۴۳	(۳۹۲,۱۵۰,۵۸۷,۶۲۰)	۳۹,۸۰۱,۱۶۸,۲۸۶,۳	۶۵۲,۳۹۸	استخراج از دوره ۱۳۰۲-۰۵-۰۹-۱۳
۸۹۹,۸۱۶,۸۷۵	(۳۳۸,۱۵۱,۴۹۸,۹۳۰)	۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵	۴۰۰,۰۰۰	.	(۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵)	۳۳۹,۰۵۱,۳۳۵,۸۰۵	۴۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۳۲۲-۱۳۲۳-۰۴-۱۱
(۶۱۰,۰۸۹,۴۰۱)	(۸۷,۴۱۱,۹۵۳,۷۱۱)	۸۶,۸۰۱,۸۶۴,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۵,۵۱۷	(۸۶,۵۰۱,۳۱۸,۷۹۳)	۸۶,۸۰۱,۸۶۴,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۳۲۱-۱۳۲۲-۰۴-۱۱
۳,۵۷۳,۲۳۳,۹۶۴	(۱۲,۶۶۷,۱۳۴,۱۶۷)	۱۶,۲۴۰,۳۵۸,۲۳۱	۲۱,۹۱۷	۳۰,۳۰۰,۶۳۹,۰۰۸	(۱۵,۹۳۷,۲۹۴,۳۲۳)	۱۶,۲۴۰,۳۵۸,۲۳۱	۲۱,۹۱۷	استخراج از دوره ۱۳۰۲-۰۵-۰۹-۱۳
۵۴,۳۶۸,۹۷۸,۱۳۱	(۱۹۳,۳۰۷,۳۰۹,۰۵۳)	۲۴۷,۶۷۶,۱۴۷,۱۸۴	۳۳,۰۸۳	۴,۵۸۱,۵۲۳,۴۸۱	(۲۲۴,۰۹۴,۶۳۲,۷۰۳)	۲۴۷,۶۷۶,۱۴۷,۱۸۴	۳۳,۰۸۳	استخراج از دوره ۱۳۰۲-۰۵-۰۹-۱۳
۷۳,۳۳۸,۹۰۵,۰۵۲	(۳۶۹,۰۸۹,۳۸۱,۵۲۱)	۳۴۲,۳۳۸,۲۸۶,۵۷۳	۴۸۱,۰۷۷	۶,۲۹۸,۵۶۱,۴۹۳	(۳۳۶,۱۳۹,۷۲۵,۰۰۰)	۳۴۲,۳۳۸,۲۸۶,۵۷۳	۴۸۱,۰۷۷	استخراج از دوره ۱۳۰۲-۰۵-۰۹-۱۳
۳۷,۹۹۶,۵۵۶,۸۷۶	(۱۰,۸۴۰,۱۵۷,۴۰۱-۸۸۲)	۱,۱۲۳,۱۵۳,۷۶۷,۷۵۸	۱,۳۳۵,۰۰۰	(۴,۶۴۸,۹۶۲,۲۲۲)	(۱,۱۲۶,۸۰۰,۲۷۳,۹۸۰)	۱,۱۲۳,۱۵۳,۷۶۷,۷۵۸	۱,۳۳۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۳۲۷-۱۳۲۸-۰۴-۱۱
(۱۴۸,۶۹۸,۰۴۰,۲۶۷)	(۳,۳۰۴,۴۱۹,۳۴۴,۹۶۷)	۲,۱۵۵,۷۲۱,۰۴۰,۷۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	۲۱,۷۳۱,۰۶۰,۵۲۳	(۲,۱۳۳,۹۹۰,۱۴۴,۱۶۸)	۲,۱۵۵,۷۲۱,۰۴۰,۷۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۳۲۶-۱۳۲۷-۰۴-۱۱
(۴۴۱,۶۰۴,۴۵۶,۷۰۳)	(۵,۱۷۵,۶۶۸,۷۴۹,۹۹۹)	۴,۷۳۴,۰۶۴,۲۹۵,۲۹۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۱۷,۳۳۷,۹۵۹	(۴,۶۷۲,۵۴۶,۹۴۷,۳۳۷)	۴,۷۳۴,۰۶۴,۲۹۵,۲۹۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۳۲۰-۱۳۲۱-۰۴-۱۱
۳۵,۰۱۳,۲۷۳,۴۹۹	(۹۲,۸۵۱,۹۰۵,۳۸۵)	۱۳۷,۸۵۵,۱۷۸,۸۸۴	۱۴۶,۹۳۹	۲,۸۳۳,۹۹۹,۵۶۵	(۱۲۵,۰۳۱,۳۳۹,۳۱۹)	۱۳۷,۸۵۵,۱۷۸,۸۸۴	۱۴۶,۹۳۹	استاد خزانه سم آلوده ۱۳۰۲-۰۵-۰۹-۱۳
(۱۹۲,۹۰۲,۳۴۰,۹۳۷)	(۱,۵۹۳,۰۴۹,۶۱۸,۴۳۷)	۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۸,۱۷۳,۰۰۰	(۱,۳۹۰,۰۶۸,۰۰۴,۵۰۰)	۱,۴۰۰,۱۴۶,۱۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۳۱۶-۱۳۱۷-۰۴-۱۱
(۱۴۰,۱۴۰,۹۵۱,۳۳۷)	(۳۹۶,۴۲۳,۱۳۵,۲۸۰)	۳۸۳,۴۰۸,۱۷۵,۹۵۳	۴۴۵,۰۰۰	۵,۶۵۳,۸۲۱,۳۱۶	(۳۹۶,۹۵۲,۳۵۶,۶۳۷)	۳۸۳,۴۰۸,۱۷۵,۹۵۳	۴۴۵,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۳۱۲-۱۳۱۳-۰۴-۱۱
۲۴,۵۹۷,۴۳۸,۲۵۹	(۱۱۸,۹۷۷,۷۳۲,۴۱۳)	۱۴۳,۵۷۵,۱۷۰,۶۷۲	۱۷۵,۳۷۰	۲,۸۱۹,۳۸۱,۲۶۶	(۱۴۰,۶۵۵,۷۸۹,۴۰۶)	۱۴۳,۵۷۵,۱۷۰,۶۷۲	۱۷۵,۳۷۰	استاد خزانه سم آلوده ۱۳۰۲-۰۵-۰۹-۱۳
.	(۱۴,۹۷۰,۳۸۷)	۱۱۴,۹۷۰,۳۸۷	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۱۴,۹۷۰,۳۸۷)	۱۱۴,۹۷۰,۳۸۷	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ظایر ۱۳۰۲-۰۵-۰۹-۱۳
(۱,۵۳۸,۴۳۶,۲۰۷,۴۹۶)	(۸۰,۵۱۰,۳۰۷,۴۹۸,۶۳۳)	۷۸,۹۶۱,۷۸۱,۱۹۱,۱۲۷		(۷۳۳,۲۹۵,۴۵۲,۵۰۷)	(۷۹,۶۸۵,۰۷۶,۶۴۳,۶۳۴)	۷۸,۹۶۱,۷۸۱,۱۹۱,۱۲۷		