

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری

ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت ۴۱۹۲۹

یگانه اقبال‌نیا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد به کل	۱۴۰۱/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۰/۳۰					نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
۱.۵۰٪	۲۷۱,۹۸۱,۳۳۲,۲۱۳	۲۵۱,۶۴۹,۱۸۴,۱۴۱	۲,۸۷۹	۹۵,۰۳۶,۳۷۷	.	.	.	۷۵,۵۶۴,۷۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۳۷۳	۳۳۵,۳۱۵,۹۱۷,۸۸۹	۳۷۲,۰۳۴,۳۴۵,۳۷۴	۱,۰۷۶,۶۴۶,۳۷۷	ایران خودرو		
-۰.۳۵٪	۷۵,۹۴۶,۱۳۵,۵۷۳	۸۳,۷۵۸,۸۶۶,۹۷۵	۳,۹۲۷	۱۹,۳۵۲,۱۶۴	.	.	.	۴,۸۵۹,۲۸۹,۵۳۰	۱,۲۲۵,۳۷۳	۱,۲۲۵,۳۷۳	۷۹,۴۴۹,۶۶۶,۱۳۰	۷۷,۸۸۹,۵۷۷,۴۴۵	۱۸,۲۶۶,۷۹۱	پتک خاورمیانه		
-۰.۳۴٪	۵۱,۳۳۰,۷۳۲,۰۴۱	۶۸,۸۱۲,۳۹۶,۹۲۹	۵,۳۵۰	۹,۸۱۹,۳۳۴	.	.	.	۶,۹۶۵,۲۶۱,۴۵۵	۱,۲۸۹,۶۴۰	۱,۲۸۹,۶۴۰	۶۰,۸۴۹,۱۳۴,۹۴۴	۶۰,۸۴۹,۱۳۴,۹۴۴	۸,۵۶۶,۱۷۳	پارس اوراق بهادار تهران		
-۰.۴۹٪	۱۰,۶۶۰,۹۳۳,۲۴۹,۹۴۱	۹۵,۱۳۵,۹۸۰,۰۳۵	۳,۸۰۰	۳,۸۱۹,۳۳۴	.	.	.	۱۱۰,۸۸۹,۱۱۰,۹۸۹	۲۹۹,۹۱۷	۲۹۹,۹۱۷	۹۵,۱۶۸,۳۹۶,۸۰۶	۸۴,۰۴۷,۶۸۰,۱۶۶	۲,۵۱۹,۳۲۲	پرتوفی جم		
-۰.۸۷٪	۱۸۸,۸۴۳,۱۰۰,۵۰۳	۱۹۴,۱۳۳,۵۸۷,۳۰۵	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۹,۳۳۴	.	.	.	۵۳,۶۳۷,۳۰۳,۹۶۶	۵,۳۳۸,۵۱۱	۵,۳۳۸,۵۱۱	۱۵۱,۲۴۴,۶۸۰,۳۰۸	۱۴۰,۴۸۶,۳۵۴,۳۳۹	۱۳,۷۱۹,۴۷۴	نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا		
-۰.۳۵٪	۵۳,۳۳۵,۰۶۶,۷۸۱	۴۸,۰۳۷,۶۳۳,۱۹۱	۱,۶۸۲	۳۱,۵۵۹,۳۳۴	.	.	.	۲,۴۰۳,۰۱۹,۵۵۸	۱,۲۱۷,۷۵۳	۱,۲۱۷,۷۵۳	۵۷,۵۰۰,۷۹۸,۳۷۳	۴۵,۶۳۴,۶۵۴,۶۳۳	۳,۰۵۴,۱۱۰	ح. داروسازی کوروجان		
-۰.۰۷٪	۱,۹۹۶,۹۳۳,۸۲۶	۱,۶۶۱,۸۶۳,۸۲۶	۱۵,۴۸۰	۱۲۹,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	۲,۵۶۶,۱۵۶,۷۴۴	۱,۶۶۱,۸۶۳,۸۲۶	۱۲۹,۷۷۳	نوسعه و عمران امید		
-۰.۰۷٪	۸۰,۷۶۵,۵۴۰,۶۶۲	۶۶,۰۶۷,۶۶۱,۳۶۳	۱۲,۳۰۰	۶,۶۶۲,۳۰۸	۱۹,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۸۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	ج. کشاورزی و ماشین‌آلات ملارد شیر		
-۰.۳۷٪	۵۴,۰۸۵,۶۹۰,۹۲۴	۵۳,۹۱۷,۸۶۰,۳۵۳	۳۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۵۷۳	۳۶,۱۴۵,۷۶۶,۳۳۳	-۵۳۶,۸۲۷	.	۳۹,۶۷۰,۸۲۳,۱۳۵	۳,۲۰۶,۷۳۹	۳,۲۰۶,۷۳۹	۳,۰۶۳,۸۳۸,۸۸۶	۲۶,۴۶۶,۴۹۱,۳۲۸	۳,۲۵۵,۵۶۹	داروسازی سینا		
-۰.۳۵٪	۵۴,۰۸۵,۶۹۰,۹۲۴	۵۳,۹۱۷,۸۶۰,۳۵۳	۳۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۵۷۳	۳۶,۱۴۵,۷۶۶,۳۳۳	-۵۳۶,۸۲۷	.	۳۹,۶۷۰,۸۲۳,۱۳۵	۳,۲۰۶,۷۳۹	۳,۲۰۶,۷۳۹	۳,۰۶۳,۸۳۸,۸۸۶	۲۶,۴۶۶,۴۹۱,۳۲۸	۳,۲۵۵,۵۶۹	زغال سنگ پروده طیس		
-۰.۰۷٪	۲۸۴,۲۷۴,۳۳۴,۹۰۰	۲۷۳,۰۴۱,۷۰۵,۰۶۸	۹۴۶	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۶,۹۷۶,۶۸۳	-۲,۴۹۶,۵۱۲	.	۲۳,۰۰۰,۸۲۳,۴۰۳	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶,۵۸۷,۳۷۸	۷,۴۲۷,۴۸۴,۴۸۴	۲,۴۹۶,۵۱۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۱۵٪	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۲,۰۱۹	۱۶,۱۸۹,۵۵۹	.	.	.	۴,۰۶۳,۶۳۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۱۸,۹۰۰	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۱۷٪	۳۶,۳۷۷,۰۳۷,۹۰۸	۳۵,۵۴۰,۹۲۷,۲۴	۱۲,۰۳۰	۳,۰۴۱,۵۵۹	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۶۹۹,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۶۹۹,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۶۹۹,۰۰۰	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۳۳٪	۵۰,۵۳۳,۸۷,۱۲۷	۴۵,۷۹۸,۳۲۷,۷۸۱	۱۳,۳۲۰	۳,۸۰۹,۹۳۳	.	.	.	۳,۵۳۹,۶۵۶,۶۵۷	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۱۸٪	۳۹,۱۱۰,۹۶۶,۰۷۷	۳۷,۳۵۹,۶۶۶,۶۸۹	۱۴,۴۴۰	۲,۷۲۴,۷۳۵	.	.	.	۹,۰۰۰,۹۸۰,۵۵۹	۶۱۶,۵۵۶	۶۱۶,۵۵۶	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۳۲٪	۶۹,۶۲۸,۷۶۶,۶۶۱	۶۵,۹۱۲,۶۳۳,۲۸۴	۱۸,۴۹۰	۳,۷۸۸,۴۹۳	.	.	.	۲۶,۷۲۱,۷۱۷,۲۰۲	۱,۵۱۷,۸۹۷	۱,۵۱۷,۸۹۷	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۱۵٪	۳۳,۲۳۱,۰۹۳,۳۵۸	۳۶,۰۳۰,۸۲۵,۳۷۹	۱۳,۳۷۰	۲۹۹,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
۱.۳۴٪	۲۶۸,۶۸۰,۵۶۴,۵۰۰	۲۵۲,۴۹۳,۰۷۳,۷۴۷	۱,۰۷۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۸۴٪	۱۸۳,۷۳۳,۸۷۰,۸۰۱	۱۱۵,۴۸۷,۹۸۸,۲۶۲	۳۶,۰۰۰	۷,۰۷۳,۴۱۲	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۲۰٪	۴۳,۳۰۷,۱۸۳,۵۲۲	۳۳,۶۱۳,۵۵۵,۸۵۶	۱۹۹,۵۷۸	۲۱۷,۰۵۸	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۱۷٪	۲۱۸,۳۱۵,۵۳۳,۷۸۶	۲۱۸,۳۱۵,۵۳۳,۷۸۶	۱۳۲,۲۸۸	۲۱۷,۰۵۸	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۹۷٪	۴۹,۲۶۶,۶۳۰,۱۳۶	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۱۹,۷۸۰	۱۰,۸۴۸,۰۰۱	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۳۲٪	۴۹,۲۶۶,۶۳۰,۱۳۶	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۱۹,۷۸۰	۱۰,۸۴۸,۰۰۱	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۶۹٪	۱۳۹,۷۱۷,۶۱۲,۷۰۰	۱۶۱,۶۵۹,۹۱۱,۸۸۰	۷,۸۰۰	۱۹,۳۰۰,۹۵۷	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۸۷٪	۱۸۸,۳۴۰,۵۹۱,۸۰۱	۲۲۲,۵۸۷,۵۶۸,۳۹۱	۶,۹۸۰	۲۷,۱۴۴,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۱۷٪	۲۳,۴۵۶,۶۶۲,۳۸۲	۲۵,۸۲۱,۰۰۰,۳۸۵	۷,۱۶۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۷۷٪	۱۵۴,۰۰۰,۹۰۸,۰۲۰	۱۳۸,۰۳۹,۵۵۰,۰۰۷	۱۱,۵۰۰	۱۳,۶۲۲,۵۴۴	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۳۰٪	۶۶,۳۳۷,۱۷۰,۱۶۰	۵۴,۷۲۶,۹۱۹,۱۰۱	۱۸,۸۲۰	۳,۵۴۰,۵۷۶	۲۱,۳۷۵,۷۶۷,۹۱۰	-۱,۱۲۸,۵۵۲	.	۱۰,۰۱۱,۱۷۷,۵۷۷	۵۵,۰۷۱۸	۵۵,۰۷۱۸	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۳۶٪	۷۷,۷۷۵,۳۶۷,۹۶۴	۶۸,۱۷۰,۳۳۵,۰۹۳	۵,۹۹۰	۱۲,۹۷۷,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۳۷٪	۶۸,۸۴۶,۷۸۷,۳۷۷	۷۳,۷۴۱,۶۹۹,۱۶۲	۳۱,۵۵۰	۲,۱۶۷,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۱۶٪	۳۰,۵۵۴,۰۹۹,۹۷۸	۳۰,۰۵۹,۹۱۰,۶۹۷	۳۳,۰۷۰	۹۳۲,۵۴۴	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
-۰.۰۹٪	۱۹,۹۱۲,۳۱۰,۸۹۰	۱۹,۵۲۴,۸۶۶,۷۸۷	۳۳,۳۲۰	۵۸۵,۷۳۵	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
۱.۵۶٪	۳۳۸,۸۸۷,۳۵۴,۸۹۳	۳۵۰,۸۴۴,۳۳۸,۷۱۰	۸,۶۰۰	۳۹,۵۵۹,۴۹۰	.	.	.	۳۵۰,۸۴۴,۳۳۸,۷۱۰	۳۹,۵۵۹,۴۹۰	۳۹,۵۵۹,۴۹۰	۱۱۹,۰۹۲,۴۷۳,۰۴۸	۱۰۴,۴۸۱,۳۶۲,۰۸۳	۹,۷۳۳,۳۵۷	معدنی املاج ایران		
-۰.۳۲٪	۹۳,۱۶۶,۸۷۳,۳۳۳	۹۷,۳۳۵,۷۲۴,۶۸۵	۵۸,۵۵۰	۱,۶۰۰,۷۶۰	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۱۰,۳۸۸,۱۵۸	۳۳,۶۹۰,۳۳۰,۹۲۱	۱۶,۱۷۰,۵۵۹	گروه معدنی پاککو		
-۰.۳۸٪	۳۳۲,۱۷۴,۶۱۱,۶۸۰	۳۳۱,۹۱۰,۶۸۸,۱۰۰	۶,۷۸۰	۲۷,۸۰۳,۸۰۶	.	.	.	۳۳۱,۹۱۰,۶۸۸,۱۰۰	۲۷,۸۰۳,۸۰۶	۲۷,۸۰۳,۸۰۶	۶۲,۱۷۱,۴۴۶,۵۵۵	۴,۱۸۳,۳۱۰	نفت تهران			
-۰.۰۷٪	.	.	.	.	۲۸,۳۵۳,۳۱۱,۹۳۸	-۱,۱۲۸,۵۵۲	.	۲۸,۳۵۳,۳۱۱,۹۳۸	۲۱۱,۴۲۳	۲۱۱,۴۲۳	۶۴,۵۰۴,۹۹۷,۲۱۷	۱۳,۲۵۲,۴۹۸	کاشی و سرامیک حافظ			
.	۳,۷۵۰,۸۲۵,۶۴۶,۶۸۵	۳,۶۳۵,۰۹۰,۱۹۹,۲۱۸	۹,۸۲۰,۰۰۰	۷۳۶,۰۵۵,۹۳۳	۱۱۲,۳۴۴,۷۲۳,۸۵۶	-۷,۳۷۳,۲۱۴	۱,۳۲۹,۸۲۴,۷۲۳,۸۵۶	۱,۳۲۹,۸۲۴,۷۲۳,۸۵۶	۱۵۱,۶۴۶,۳۰۴	۱۵۱,۶۴۶,۳۰۴	۳,۶۳۱,۷۸۹,۳۵۵,۳۸۹	.	مس شهیداندر			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کاشی الوند		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندر عباس		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس نو		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت امشباه		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پرتوفی زاگرس		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	۰.۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	اختیارات پاکشو ۹۷۹-۹۹۲۹-۰۲/۰۸

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
Other	۲,۱۰۷,۷۷۶,۰۵۲,۵۴۰	۰.۶۰٪	۹۳۸,۰۸۶	۹۳۲,۵۰۰	۲,۲۴۶,۸۹۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع حساب	تاریخ افتتاح	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۴,۷۱۲,۳۲۸	۳۳۵,۸۸۴,۷۱۲,۳۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک سامان
۰.۰۰٪	۶۸,۷۴۲,۹۱۱	۸۵,۱۳۰,۳۷۲,۶۵۵	۸۵,۱۹۷,۳۶۵,۵۶۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک سامان
۵.۸۰٪	۱,۲۶۱,۷۵۹,۴۸۴,۲۵۴	۸,۱۵۵,۸۴۹,۷۴۴,۶۴۹	۹,۳۵۸,۴۲۵,۸۳۱,۴۸۴	۵۹,۱۸۳,۳۹۷,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد
۰.۴۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴,۹۵۷,۰۹۱	.	.	۴,۹۵۷,۰۹۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک دی
۰.۰۰٪	۷۱,۶۵۳,۳۶۴	.	۲۹۰,۸۷۹	۷۱,۳۶۲,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک رفاه
۰.۰۰٪	۴۶۴,۱۵۴	.	.	۴۶۴,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲۵,۰۵۵,۱۴۵	۶۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۰۰	۲۴,۹۱۲,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۵۰۰,۷۵۴,۶۶۳	.	۵۰۰,۷۵۴,۶۶۳	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک پارسیان
۰.۰۱٪	۲,۹۷۳,۴۴۶,۴۵۸	۴۵۶,۹۵۲,۶۲۷,۵۴۷	۴۵۹,۶۶۹,۶۱۸,۴۸۴	۲۵۶,۴۵۵,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۳,۹۱۰,۵۸۰	.	۹۷,۸۶۰	۲۳,۸۱۲,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۰۱۹,۷۲۶	.	۱۹,۷۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک سامان
۰.۹۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۰.۹۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۰.۹۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۰.۱۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۰.۹۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۰.۹۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۰.۹۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۰.۹۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۰.۹۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۰.۲۷٪	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۷٪	۱۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۲.۳۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد
۲.۳۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد
۰.۹۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد
۰.۴۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۲.۰۷٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۵۰,۰۰۶,۸۵۰	۱,۰۰۹,۵۶۸,۲۱۹,۱۷۹	۴۸۳,۷۸۷,۶۷۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک رفاه
۰.۰۰٪	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک رفاه
۰.۰۰٪	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک رفاه
۰.۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک رفاه
۰.۰۰٪	۱۲۵,۰۰۰	.	.	۱۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک دی
۵.۹۸٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد
۴.۶۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک اقتصاد نوین
۴.۶۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	بانک اقتصاد نوین
۳۶.۴۲٪	۷,۹۱۸,۱۵۲,۸۵۸,۶۸۳	۱۱,۴۵۴,۳۶۸,۲۷۸,۶۹۲	۱۳,۲۴۸,۷۴۶,۳۵۸,۶۰۶	۶,۱۲۳,۷۷۴,۷۷۸,۷۶۹			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشتقات	
خالص درآمد	هزینه توزیع	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	توسيعات
۳۹,۹۰۴,۶۲۷,۳۱۸	-	۳۹,۹۰۴,۶۲۷,۳۱۸	-	۳,۹۷۳,۵۴۷,۹۴۶	مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش خ ۳۰۲۴۴
۴۴,۴۲۲,۳۳۱,۲۰۱	-	۴۴,۴۲۲,۳۳۱,۲۰۱	-	۷,۵۴۶,۲۷۵,۷۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۹ ش خ ۲۰۷۱۹
۸۱,۱۲۰,۹۳۱,۷۴۳	-	۸۱,۱۲۰,۹۳۱,۷۴۳	-	۱۰,۰۸۳,۷۵۴,۱۸۶	مراجعه عام دولت ۵ ش خ ۲۰۹
۱۰۲,۸۶۹,۹۷۵,۷۴۷	-	۱۰۲,۸۶۹,۹۷۵,۷۴۷	-	۹,۰۲۶,۹۶۹,۱۷۸	مراجعه عام دولت ۳ ش خ ۲۰۸
۵۱,۴۰۳,۵۴۸,۸۵۶	-	۵۱,۴۰۳,۵۴۸,۸۵۶	-	۴,۷۰۹,۷۹۵,۶۶۷	سکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضمان
۸۵۵,۳۳۱,۹۲۰	-	۸۵۵,۳۳۱,۹۲۰	-	-	مراجعه عام دولت ۹۹ ش خ ۵۰۷۲۲
۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	-	۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	-	-	مراجعه عام دولت ۵ ش خ ۲۰۲
۷۵,۰۵۹,۰۸۳,۱۰۶	-	۷۵,۰۵۹,۰۸۳,۱۰۶	-	۶,۵۹۰,۵۹۷,۳۶۱	مراجعه عام دولت ۸۶ ش خ ۲۰۴۰۴
۹,۳۹۸,۵۵۶,۴۷۰	-	۹,۳۹۸,۵۵۶,۴۷۰	-	-	مراجعه عام دولت ۲ ش خ ۱۰۳
۱۳,۵۳۳,۴۴۰	-	۱۳,۵۳۳,۴۴۰	-	۹,۳۴۹	بانک سامان سی تیر
۶۹,۷۹۷,۸۶۹	-	۶۹,۷۹۷,۸۶۹	-	۶۸,۰۷۸,۲۵۴	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲۵,۰۴۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۲۵,۰۴۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۲۰,۸۹۰,۴۱۱,۱۰۹	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۳,۶۵۷,۵۴۴,۴۴۹	-	۱۳,۶۵۷,۵۴۴,۴۴۹	-	-	بانک دی میدان رسالت
۲,۳۹۱,۰۴۷	-	۲,۳۹۱,۰۴۷	-	۲۹۰,۸۷۹	بانک رفاه دوراهی قلهک
۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	-	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	-	-	بانک رفاه دوراهی قلهک
۱,۱۸۱,۷۵۹	-	۱,۱۸۱,۷۵۹	-	-	بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی
۳۰,۷۷۸,۰۸۹,۸۴۳	-	۳۰,۷۷۸,۰۸۹,۸۴۳	-	-	بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی
۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-	بانک دی میدان رسالت
۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	-	۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	-	-	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱,۲۳۰,۰۶۵	-	۱,۲۳۰,۰۶۵	-	۲۰۳,۱۰۰	بانک گردشگری سرو
۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	-	۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	-	-	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۰۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۴	-	۱۰۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۴	-	-	بانک دی میدان رسالت
۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	-	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	-	-	بانک رفاه دوراهی قلهک
۳۳,۵۸۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۳۳,۵۸۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۱۹۸,۳۱۹,۱۹۲	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۹,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	-	۹,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	-	-	بانک گردشگری سرو
۲۱,۶۴۰,۷۶۷,۱۲۲	-	۲۱,۶۴۰,۷۶۷,۱۲۲	-	-	بانک رفاه دوراهی قلهک
۳۴,۱۲۱,۵۴۴,۲۵۲	-	۳۴,۱۲۱,۵۴۴,۲۵۲	-	-	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۲۰,۷۲۴,۴۴۶,۵۵۵	-	۲۰,۷۲۴,۴۴۶,۵۵۵	-	-	بانک رفاه دوراهی قلهک
۲,۴۱۳,۳۶۹,۸۶۲	-	۲,۴۱۳,۳۶۹,۸۶۲	-	-	بانک رفاه دوراهی قلهک
۵۰,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۱	-	۵۰,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۱	-	-	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۲۰۴	-	۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۲۰۴	-	-	بانک گردشگری سرو
۶۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۶۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	-	بانک سامان میدان هفت تیر
۹۰,۷۱۰,۳۳۲,۸۷۷	-	۹۰,۷۱۰,۳۳۲,۸۷۷	-	-	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۹۰,۷۱۰,۳۳۲,۸۷۵	-	۹۰,۷۱۰,۳۳۲,۸۷۵	-	-	بانک رفاه دوراهی قلهک
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	-	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	-	-	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۳۱۷	-	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۳۱۷	-	-	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	-	بانک سامان سی تیر
۹۴,۱۱۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۹۴,۱۱۰,۱۳۶,۹۸۵	-	-	بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی
۱۱,۳۱۲,۳۱۹,۱۷۸	-	۱۱,۳۱۲,۳۱۹,۱۷۸	-	-	بانک سامان آرژانتین
۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	-	بانک گردشگری سعادت آباد
۵۹۵,۹۲۱	-	۵۹۵,۹۲۱	-	۲۵۳,۴۱۲	بانک خاورمیانه بخارست
۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	-	بانک خاورمیانه بخارست
۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	-	بانک خاورمیانه بخارست
۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	-	بانک خاورمیانه بخارست
۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	-	بانک خاورمیانه بخارست
۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	-	بانک خاورمیانه نیابوران
۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	-	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۹,۷۲۶	-	۱۹,۷۲۶	-	۱۹,۷۲۶	بانک سامان آرژانتین
۱۷,۹۰۰,۹۵۱,۷۲۲	۱۵,۵۸۵,۵۰۶	۱۷,۹۱۶,۵۳۷,۲۲۸	۵,۶۲۵,۰۵۷,۵۹۵	۵۰,۷۹۰,۳۷۰	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	-	۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	۵۶۰۲,۳۳۹,۷۰۴	-	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	-	۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	۵۶۰۲,۳۳۹,۷۰۴	-	بانک گردشگری سعادت آباد
۲۱,۳۶۵,۵۴۴,۶۱۳	-	۲۱,۳۶۵,۵۴۴,۶۱۳	۶,۰۵۸,۳۱۹,۱۷۲	-	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۷,۳۵۳,۵۴۳,۵۲۷	-	۱۷,۳۵۳,۵۴۳,۵۲۷	۵۰,۶۷۱,۱۲۳,۳۶۴	-	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۷,۲۸۰,۹۲۰,۷۸۹	-	۱۷,۲۸۰,۹۲۰,۷۸۹	۴,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۶	-	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	-	۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	۵۶۰۲,۳۳۹,۷۰۴	-	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	-	۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	۵۶۰۲,۳۳۹,۷۰۴	-	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	-	۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	۵۶۰۲,۳۳۹,۷۰۴	-	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۶,۰۵۷,۴۷۵,۷۲۶	۵۰,۷۲۲,۲۰۷	۱۶,۰۶۴,۵۴۷,۹۳۳	۱,۰۹۲,۵۱۵,۶۵۱	۳,۹۲۲,۶۹۹	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۴,۹۲۷,۵۳۹,۱۷۴	-	۴,۹۲۷,۵۳۹,۱۷۴	۳۷۸,۰۴۰,۶۹۰	-	بانک گردشگری سعادت آباد
۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	-	بانک رفاه دوراهی قلهک
۴,۴۴۶,۹۸۶,۲۹۸	-	۴,۴۴۶,۹۸۶,۲۹۸	-	-	بانک رفاه دوراهی قلهک
۵,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۵,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	-	بانک رفاه دوراهی قلهک
۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	-	-	بانک رفاه دوراهی قلهک
۵,۱۴۴,۱۰۹,۵۸۸	-	۵,۱۴۴,۱۰۹,۵۸۸	-	-	بانک رفاه دوراهی قلهک
۱۴,۰۶۷,۱۳۳,۲۸۸	-	۱۴,۰۶۷,۱۳۳,۲۸۸	-	-	بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی
۲۶,۶۲۷,۸۸۱,۰۵۶	۲۹,۵۴۵,۱۸۶	۲۶,۶۵۷,۵۴۴,۴۴۲	۱۰,۲۷۷,۲۹۸,۱۲۷	(۳,۲۲۵,۵۳۱)	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	-	بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی
۱,۲۲۲,۴۶۰,۲۴۶,۸۸۱	۵۰,۲۰۳,۸۹۹	۱,۲۲۲,۵۱۰,۴۴۹,۷۸۰	۱۰,۶۷۹,۵۲۸,۷۰۸	۵,۶۷۶,۵۴۸	۱۰,۶۷۹,۹۷۲,۰۵۲,۵۳۶

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مشخصات توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۱۰۶,۷۹۹,۳۰۵,۲۵۶	۵,۶۷۶,۵۴۸	۱۰۶,۷۹۳,۵۲۸,۷۰۸	۱,۲۳۲,۵۱۰,۳۲۹,۷۸۰	۵۰,۳۰۳,۸۹۹	۱,۲۳۲,۴۶۰,۲۳۶,۸۸۱
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۱۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۷	۰	۱۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۷	۲۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۳	-	۲۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۳
بانک گر دشگری سعادت آباد	۴,۵۲۶,۰۲۷,۴۰۳	۰	۴,۵۲۶,۰۲۷,۴۰۳	۱۱,۰۷۹,۴۵۲,۰۴۷	-	۱۱,۰۷۹,۴۵۲,۰۴۷
بانک گر دشگری سعادت آباد	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۵,۴۹۰,۴۱۰,۹۴۵	-	۵,۴۹۰,۴۱۰,۹۴۵
بانک گر دشگری سعادت آباد	۸,۹۵۰,۶۸۴,۹۳۱	(۵,۵۵۰,۶۹۳)	۸,۹۵۶,۲۳۵,۶۲۴	۲۳,۵۷۲,۶۰۲,۷۲۲	۳۰,۱۸۵,۸۴۳	۲۳,۵۴۲,۴۱۶,۸۷۹
بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی	۰	۰	۰	۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی	۰	۰	۰	۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی	۰	۰	۰	۳,۹۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۳,۹۳۴,۲۴۶,۵۷۵
بانک رفاه ولنجک	۱,۲۰۹,۸۶۲,۹۹۲	(۳,۶۴۵,۵۴۱)	۱,۲۱۳,۵۰۸,۵۳۳	۱۱,۴۲۶,۰۲۷,۳۶۲	۵,۵۶۵,۵۰۸	۱۱,۴۲۰,۴۶۱,۸۵۴
بانک رفاه دوراهی قلعهک	۶,۷۰۶,۰۲۷,۴۰۰	۰	۶,۷۰۶,۰۲۷,۴۰۰	۱۸,۳۳۲,۰۵۳,۷۸۰	-	۱۸,۳۳۲,۰۵۳,۷۸۰
بانک رفاه دوراهی قلعهک	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۰	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۲۱,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۷	-	۲۱,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۷
بانک پاسارگاد جنت آباد شمالی	۰	۰	۰	۸۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۸۱۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۷,۹۹۴,۵۸۹,۰۴۱	۰	۲۷,۹۹۴,۵۸۹,۰۴۱	۴۱,۹۲۰,۶۱۶,۴۳۵	-	۴۱,۹۲۰,۶۱۶,۴۳۵
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲	۰	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲	-	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲	۰	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲	-	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲
	۲۰۴,۹۶۷,۲۱۸,۹۲۸	(۳,۵۱۹,۶۸۶)	۲۰۴,۹۷۰,۷۲۸,۶۱۴	۱,۴۳۶,۰۸۵,۰۱۸,۷۰۰	۸۵,۹۵۴,۲۵۰	۱,۴۳۵,۹۹۹,۰۶۴,۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص در آمد سود	هزینه تنزیل	سود	جمع در آمد سود	خالص	هزینه تنزیل	جمع در آمد	
تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق	جمع در آمد	هزینه تنزیل	طی ماه	تاریخ مجمع	گروه س توسعه صنعتی ایران شیشه همدان سرمایه گذاری اعتبار ایران سرمایه گذاری سبحان سرمایه گذاری تامین اجتماعی توسعه و عمران امید
۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۵,۳۳۲,۳۰۶	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۰۷۹,۳۲۳	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۶,۶۰۲,۵۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	
۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۰,۱۷۷,۴۹۴	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	
۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۳۴,۸۹۳,۲۲۷	۱۳۵	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	
۴۳,۶۰۵,۶۳۳,۳۱۰	۷,۸۹۳,۹۸۵	۴۳,۶۱۳,۵۲۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	

صندوق سرمایه گذاری ارضان فیروزه آسا
حسرت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۱۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت تهران	۳,۵۴۰,۵۷۶	۶۶,۳۳۷,۱۷۰,۱۶۰	۷۵,۵۰۵,۹۴۳,۳۳۰	-۹,۲۸۸,۷۷۳,۱۶۹	۳,۵۴۰,۵۷۶	۶۶,۳۳۷,۱۷۰,۱۶۰	۷۵,۵۰۵,۹۴۳,۳۳۰	-۹,۲۸۸,۷۷۳,۱۶۹
مس شهیدباهنر	۹۳۳,۵۳۴	۳۰,۶۵۵,۴۰۷,۹۲۸	۳۰,۵۹۶,۱۰۰,۶۹۷	۵۹۵,۷۹۷,۳۳۱	۹۳۳,۵۳۴	۳۰,۶۵۵,۴۰۷,۹۲۸	۳۰,۵۹۶,۱۰۰,۶۹۷	۵۹۵,۷۹۷,۳۳۱
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۲۷,۱۴۴,۴۰۲	۱۸۸,۳۴۰,۵۹۱,۸۰۰	۲۳۷,۶۵۲,۸۴۳,۸۲۰	-۴۹,۳۱۲,۲۵۲,۰۱۹	۲۷,۱۴۴,۴۰۲	۱۸۸,۳۴۰,۵۹۱,۸۰۰	۲۳۷,۶۵۲,۸۴۳,۸۲۰	-۴۹,۳۱۲,۲۵۲,۰۱۹
ایران خودرو	۹۵۰,۳۶,۳۲۷	۲۷۱,۹۸۱,۳۲۲,۲۱۲	۲۳۷,۸۲۰,۸۵۶,۶۵۶	-۵۲,۸۳۹,۵۳۴,۴۴۳	۹۵۰,۳۶,۳۲۷	۲۷۱,۹۸۱,۳۲۲,۲۱۲	۲۳۷,۸۲۰,۸۵۶,۶۵۶	-۵۲,۸۳۹,۵۳۴,۴۴۳
داروسازی سینا	۶,۶۶۲,۳۰۸	۸۰,۷۹۶,۵۴۰,۶۶۲	۷۰,۳۹۱,۶۶۱,۰۱۱	۱۰,۴۰۴,۹۷۹,۶۵۱	۶,۶۶۲,۳۰۸	۸۰,۷۹۶,۵۴۰,۶۶۲	۷۰,۳۹۱,۶۶۱,۰۱۱	۱۰,۴۰۴,۹۷۹,۶۵۱
فروزنده های نوساز ایران	۱۹,۳۰۹,۹۳۵	۱۴۹,۷۱۷,۶۱۲,۷۰۰	۱۶۶,۵۵۱,۳۳۱,۴۴۶	-۱۶,۸۳۳,۷۱۸,۷۳۵	۱۹,۳۰۹,۹۳۵	۱۴۹,۷۱۷,۶۱۲,۷۰۰	۱۶۶,۵۵۱,۳۳۱,۴۴۶	-۱۶,۸۳۳,۷۱۸,۷۳۵
سیمان مازندران	۲,۷۲۴,۷۲۵	۳۹,۱۱۰,۹۲۶,۰۷۷	۴۳,۷۷۶,۳۳۱,۲۵۵	-۴,۶۶۵,۴۰۵,۱۷۷	۲,۷۲۴,۷۲۵	۳۹,۱۱۰,۹۲۶,۰۷۷	۴۳,۷۷۶,۳۳۱,۲۵۵	-۴,۶۶۵,۴۰۵,۱۷۷
کاشی و سرامیک حافظ	۱۲,۹۷۷,۴۹۸	۷۷,۲۷۵,۳۶۷,۶۶۴	۸۲,۹۱۰,۵۷۱,۶۹۴	-۵,۷۱۵,۲۰۳,۷۲۹	۱۲,۹۷۷,۴۹۸	۷۷,۲۷۵,۳۶۷,۶۶۴	۸۲,۹۱۰,۵۷۱,۶۹۴	-۵,۷۱۵,۲۰۳,۷۲۹
پالایش نفت اصفهان	۴۷,۸۰۲,۸۰۶	۳۲۲,۱۷۳,۶۱۱,۶۸۳	۳۴۱,۹۱۰,۶۸۹,۱۰۰	-۱۹,۷۳۶,۰۷۷,۳۱۶	۴۷,۸۰۲,۸۰۶	۳۲۲,۱۷۳,۶۱۱,۶۸۳	۳۴۱,۹۱۰,۶۸۹,۱۰۰	-۱۹,۷۳۶,۰۷۷,۳۱۶
آبیک	۳,۸۰۹,۹۳۲	۵۰,۳۲۲,۰۸۷,۱۲۷	۵۲,۷۷۸,۳۸۱,۷۷۰	-۲,۴۵۶,۲۹۴,۶۴۲	۳,۸۰۹,۹۳۲	۵۰,۳۲۲,۰۸۷,۱۲۷	۵۲,۷۷۸,۳۸۱,۷۷۰	-۲,۴۵۶,۲۹۴,۶۴۲
صنعتی املاح ایران	۱۳,۴۷۲,۵۵۴	۱۵۴,۰۰۹,۰۸۲,۰۲۰	۱۶۳,۳۱۰,۸۰۵,۹۷۲	-۸,۳۰۰,۱۳۳,۹۵۱	۱۳,۴۷۲,۵۵۴	۱۵۴,۰۰۹,۰۸۲,۰۲۰	۱۶۳,۳۱۰,۸۰۵,۹۷۲	-۸,۳۰۰,۱۳۳,۹۵۱
کاشی الوند	۵۵۵,۷۳۵	۱۹,۴۱۲,۲۱۰,۸۰۰	۱۹,۵۷۴,۸۶۴,۷۸۷	-۱۶۳,۶۵۳,۸۹۶	۵۵۵,۷۳۵	۱۹,۴۱۲,۲۱۰,۸۰۰	۱۹,۵۷۴,۸۶۴,۷۸۷	-۱۶۳,۶۵۳,۸۹۶
ح. داروسازی ایران	۱۲,۹۷۷,۴۹۸	۱,۹۹۶,۹۳۳,۱۶۸	۲,۵۳۶,۱۵۶,۷۲۴	-۵۳۹,۲۲۳,۵۵۵	۱۲,۹۷۷,۴۹۸	۱,۹۹۶,۹۳۳,۱۶۸	۲,۵۳۶,۱۵۶,۷۲۴	-۵۳۹,۲۲۳,۵۵۵
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۷۶۰	۹۳,۱۶۶,۸۲۷,۳۳۶	۹۳,۳۳۵,۷۳۴,۶۵۵	-۴,۱۶۸,۸۹۷,۳۳۸	۱,۶۰۰,۷۶۰	۹۳,۱۶۶,۸۲۷,۳۳۶	۹۳,۳۳۵,۷۳۴,۶۵۵	-۴,۱۶۸,۸۹۷,۳۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۳۹,۵۵۹,۴۹۰	۳۳۸,۱۸۷,۳۵۴,۸۹۶	۳۵۰,۸۴۴,۳۳۸,۹۱۰	-۱۲,۶۵۷,۰۸۳,۸۱۳	۳۹,۵۵۹,۴۹۰	۳۳۸,۱۸۷,۳۵۴,۸۹۶	۳۵۰,۸۴۴,۳۳۸,۹۱۰	-۱۲,۶۵۷,۰۸۳,۸۱۳
توسعه خدمات فرایبی و بندر سینا	۱۸,۹۵۹,۳۲۵	۱۸۸,۸۴۴,۱۰۰,۵۰۲	۲۰۴,۸۸۰,۹۸۴,۲۷۴	-۱۶,۰۳۸,۸۸۳,۷۷۱	۱۸,۹۵۹,۳۲۵	۱۸۸,۸۴۴,۱۰۰,۵۰۲	۲۰۴,۸۸۰,۹۸۴,۲۷۴	-۱۶,۰۳۸,۸۸۳,۷۷۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۷۸۸,۲۹۲	۶۹,۳۸۸,۷۶۶,۶۲۱	۶۷,۶۶۱,۶۴۹,۹۹۱	۱,۶۲۷,۱۱۶,۶۳۰	۳,۷۸۸,۲۹۲	۶۹,۳۸۸,۷۶۶,۶۲۱	۶۷,۶۶۱,۶۴۹,۹۹۱	۱,۶۲۷,۱۱۶,۶۳۰
گروه صنعتی پاکشو	۳,۳۶۰,۳۰۱	۲۳,۳۴۶,۶۶۲,۳۸۱	۲۳,۷۱۳,۹۱۰,۹۵۱	۱,۰۰۳,۷۵۱,۴۳۰	۳,۳۶۰,۳۰۱	۲۳,۳۴۶,۶۶۲,۳۸۱	۲۳,۷۱۳,۹۱۰,۹۵۱	۱,۰۰۳,۷۵۱,۴۳۰
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه - سهام	۱۰,۸۴۸,۰۰۱	۲۱۴,۳۱۸,۶۵۳,۷۹۶	۲۱۴,۳۴۲,۰۷۵,۸۷۹	-۱۷,۳۳۳,۴۳۰,۰۸۲	۱۰,۸۴۸,۰۰۱	۲۱۴,۳۱۸,۶۵۳,۷۹۶	۲۱۴,۳۴۲,۰۷۵,۸۷۹	-۱۷,۳۳۳,۴۳۰,۰۸۲
بانک خاورمیانه	۱۹,۴۵۲,۱۶۴	۷۵,۳۲۲,۱۳۵,۵۷۲	۸۴,۱۰۸,۹۱۵,۶۶۰	-۸,۱۷۴,۷۸۰,۰۸۷	۱۹,۴۵۲,۱۶۴	۷۵,۳۲۲,۱۳۵,۵۷۲	۸۴,۱۰۸,۹۱۵,۶۶۰	-۸,۱۷۴,۷۸۰,۰۸۷
پتروشیمی جم	۲,۸۱۹,۳۲۴	۱۰,۶۰۶,۹۳۳,۶۶۵	۱۰,۶۲۵,۷۳۰,۶۶۵	۲۵۳,۰۳۶,۶۶۵	۲,۸۱۹,۳۲۴	۱۰,۶۰۶,۹۳۳,۶۶۵	۱۰,۶۲۵,۷۳۰,۶۶۵	۲۵۳,۰۳۶,۶۶۵
سرمایه گذاری سیخان	۱۶,۱۸۹,۴۵۹	۳۲,۴۹۲,۰۲۲,۹۴۰	۳۶,۸۵۰,۷۱۱,۹۵۹	-۴,۳۵۸,۶۹۱,۰۱۸	۱۶,۱۸۹,۴۵۹	۳۲,۴۹۲,۰۲۲,۹۴۰	۳۶,۸۵۰,۷۱۱,۹۵۹	-۴,۳۵۸,۶۹۱,۰۱۸
بورس اوراق بهادار تهران	۹,۸۳۵,۸۱۳	۵۱,۳۲۰,۷۷۲,۰۴۱	۶۷,۳۶۷,۰۱۰,۴۱۹	-۱۶,۰۴۶,۲۳۸,۳۷۷	۹,۸۳۵,۸۱۳	۵۱,۳۲۰,۷۷۲,۰۴۱	۶۷,۳۶۷,۰۱۰,۴۱۹	-۱۶,۰۴۶,۲۳۸,۳۷۷
صندوق سی پشوانه طلای لوتوس	۲۱۷,۰۵۸	۴۳,۲۷۰,۱۸۳,۵۲۲	۴۱,۹۱۰,۵۱۰,۵۷۳	۱۱,۳۶۰,۶۷۱,۹۹۹	۲۱۷,۰۵۸	۴۳,۲۷۰,۱۸۳,۵۲۲	۴۱,۹۱۰,۵۱۰,۵۷۳	۱۱,۳۶۰,۶۷۱,۹۹۹
صندوق سکه طلای کبان	۲۱۱,۷۵۴	۲۸,۴۵۵,۶۱۱,۸۲۶	۲۱,۷۰۰,۹۷۵,۵۴۶	۶,۷۴۴,۶۴۶,۲۷۸	۲۱۱,۷۵۴	۲۸,۴۵۵,۶۱۱,۸۲۶	۲۱,۷۰۰,۹۷۵,۵۴۶	۶,۷۴۴,۶۴۶,۲۷۸
صندوق طلای عیار مفید	۶۵۹,۰۴۰	۴۹,۷۲۶,۶۰۱,۱۲۳	۴۳,۴۴۰,۱۰۱,۱۲۳	۵,۲۸۶,۴۹۹,۰۰۱	۶۵۹,۰۴۰	۴۹,۷۲۶,۶۰۱,۱۲۳	۴۳,۴۴۰,۱۰۱,۱۲۳	۵,۲۸۶,۴۹۹,۰۰۱
سرمایه گذاری صفر تانین	۳۰,۴۱,۹۵۹	۳۶,۳۷۷,۰۲۷,۰۹۷	۳۶,۳۷۶,۹۳۳,۸۴۰	۱,۰۰۰,۹۴۰,۶۷۰	۳۰,۴۱,۹۵۹	۳۶,۳۷۷,۰۲۷,۰۹۷	۳۶,۳۷۶,۹۳۳,۸۴۰	۱,۰۰۰,۹۴۰,۶۷۰
سرمایه گذاری تانین اجتماعی	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۷۴,۲۴۳,۹۹۰	۲۸۴,۲۷۴,۲۴۳,۹۹۰	-۳۸,۷۷۸,۰۰۰,۹۸۳	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۷۴,۲۴۳,۹۹۰	۲۸۴,۲۷۴,۲۴۳,۹۹۰	-۳۸,۷۷۸,۰۰۰,۹۸۳
توسعه و عمران امید	۳۱,۹۵۸,۹۲۳	۵۳,۳۳۵,۰۶۶,۷۸۰	۵۹,۹۰۳,۸۱۷,۹۳۱	-۶,۶۸۸,۷۵۱,۱۵۰	۳۱,۹۵۸,۹۲۳	۵۳,۳۳۵,۰۶۶,۷۸۰	۵۹,۹۰۳,۸۱۷,۹۳۱	-۶,۶۸۸,۷۵۱,۱۵۰
صندوق ایرانیان تکم سهام	۲۹۲,۴۶۹	۳۳,۹۳۴,۱۰۹,۳۵۸	۳۵,۰۵۴,۶۰۳,۱۶۷	-۱,۱۶۱,۶۹۳,۸۰۸	۲۹۲,۴۶۹	۳۳,۹۳۴,۱۰۹,۳۵۸	۳۵,۰۵۴,۶۰۳,۱۶۷	-۱,۱۶۱,۶۹۳,۸۰۸
زغال سنگ پروده طیس	۲,۱۶۷,۲۷۲	۵۴,۰۸۶,۶۰۰,۹۳۳	۵۴,۰۸۶,۶۰۰,۹۳۳	-۲۰,۹۷۲,۰۰۰,۸۶۵	۲,۱۶۷,۲۷۲	۵۴,۰۸۶,۶۰۰,۹۳۳	۵۴,۰۸۶,۶۰۰,۹۳۳	-۲۰,۹۷۲,۰۰۰,۸۶۵
داروسازی دانا	۲,۱۶۷,۲۷۲	۶۸,۸۴۶,۷۸۷,۳۲۷	۷۲,۷۴۱,۶۹۹,۱۶۲	-۳,۸۹۴,۹۱۱,۸۴۴	۲,۱۶۷,۲۷۲	۶۸,۸۴۶,۷۸۷,۳۲۷	۷۲,۷۴۱,۶۹۹,۱۶۲	-۳,۸۹۴,۹۱۱,۸۴۴
صندوق سی پشوانه سکه طلا هیرا	۷۰,۷۴,۴۱۲	۱۸۳,۷۳۳,۱۸۷,۰۸۱	۱۳۱,۴۰۴,۴۷۶,۲۲۲	۵۲,۳۱۸,۷۱۰,۶۵۹	۷۰,۷۴,۴۱۲	۱۸۳,۷۳۳,۱۸۷,۰۸۱	۱۳۱,۴۰۴,۴۷۶,۲۲۲	۵۲,۳۱۸,۷۱۰,۶۵۹
صندوق سی فرای آی فیروزه - سهام	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۸۰,۵۶۲,۵۰۰	۲۹۱,۶۳۳,۳۵۰,۰۰۰	-۲۲,۹۷۲,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۸۰,۵۶۲,۵۰۰	۲۹۱,۶۳۳,۳۵۰,۰۰۰	-۲۲,۹۷۲,۶۸۷,۵۰۰
انسان‌فراشه - ۹۸ پودجه - ۲۰۸۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۸۸,۶۴۰,۱۶۷	۱۵۲,۳۷۴,۳۵۶,۳۵۰	۲۰,۳۱۴,۲۸۳,۷۸۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۸۸,۶۴۰,۱۶۷	۱۵۲,۳۷۴,۳۵۶,۳۵۰	۲۰,۳۱۴,۲۸۳,۷۸۷
انسان‌فراشه - ۹۸ پودجه - ۲۰۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۰۹,۹۳۱,۳۸۱	۲۴۸,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	-۲۸,۲۹۰,۸۷۳,۲۵۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۰۹,۹۳۱,۳۸۱	۲۴۸,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	-۲۸,۲۹۰,۸۷۳,۲۵۸
مراجعه عام دولت - ۲ - خ ۲۰۸	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	۷۱۱,۳۳۷,۰۶۴,۹۱۲	-۳۸,۵۲۶,۹۱۷,۵۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	۷۱۱,۳۳۷,۰۶۴,۹۱۲	-۳۸,۵۲۶,۹۱۷,۵۸۸
انسان‌فراشه - ۹۹ پودجه - ۲۰۸۶	۴۰۹,۰۸۰	۳۵۳,۴۰۱,۵۰۸,۳۶۴	۳۴۶,۳۴۶,۳۲۱,۹۹۸	-۷,۰۵۵,۰۸۶,۳۶۶	۴۰۹,۰۸۰	۳۵۳,۴۰۱,۵۰۸,۳۶۴	۳۴۶,۳۴۶,۳۲۱,۹۹۸	-۷,۰۵۵,۰۸۶,۳۶۶
انسان‌فراشه - ۹۹ پودجه - ۲۰۸۶	۳۴۹,۵۰۰	۳۰۸,۱۹۹,۶۳۳,۶۸۹	۳۰۸,۱۹۹,۶۳۳,۶۸۹	-۶۰,۰۸۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۴۹,۵۰۰	۳۰۸,۱۹۹,۶۳۳,۶۸۹	۳۰۸,۱۹۹,۶۳۳,۶۸۹	-۶۰,۰۸۶,۶۶۶,۶۶۶
مراجعه عام دولت - ۲ - خ ۲۰۹	۷۳۰,۰۰۰	۶۸۷,۵۳۵,۳۶۱,۶۲۵	۶۱۴,۱۸۳,۶۵۹,۰۳۱	۷۳,۳۵۱,۷۰۲,۵۹۴	۷۳۰,۰۰۰	۶۸۷,۵۳۵,۳۶۱,۶۲۵	۶۱۴,۱۸۳,۶۵۹,۰۳۱	۷۳,۳۵۱,۷۰۲,۵۹۴
انسان‌فراشه - ۹۹ پودجه - ۲۰۸۶	۲,۲۴۶,۸۹۰	۲۰,۱۰۷,۳۴۰,۱۸۱,۱۲۰	۲۰,۵۲۲,۲۸۸,۳۶۳,۸۲۲	-۵۵,۱۶۵,۶۵۲,۲۸۸	۲,۲۴۶,۸۹۰	۲۰,۱۰۷,۳۴۰,۱۸۱,۱۲۰	۲۰,۵۲۲,۲۸۸,۳۶۳,۸۲۲	-۵۵,۱۶۵,۶۵۲,۲۸۸
انسان‌فراشه - ۹۹ پودجه - ۲۰۸۶	۹۶۱,۶۱۶	۸۱۴,۳۴۱,۱۲۵,۹۱۳	۸۰۰,۴۱۳,۳۸۵,۱۶۲	-۱۳,۹۲۷,۷۴۰,۷۵۱	۹۶۱,۶۱۶	۸۱۴,۳۴۱,۱۲۵,۹۱۳	۸۰۰,۴۱۳,۳۸۵,۱۶۲	-۱۳,۹۲۷,۷۴۰,۷۵۱
مراجعه عام دولت - ۸۸ - خ ۲۰۴	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۶,۴۲۰,۵۰۷,۴۷۱	۴۴۵,۶۰۸,۲۱۸,۸۶۹	-۵۰,۸۱۲,۲۸۸,۶۰۲	۵۱۰,۰۰۰	۴۹۶,۴۲۰,۵۰۷,۴۷۱	۴۴۵,۶۰۸,۲۱۸,۸۶۹	-۵۰,۸۱۲,۲۸۸,۶۰۲
انسان‌فراشه - ۹۹ پودجه - ۲۰۸۶	۷۳۱,۷۱۵	۵۰۹,۶۲۰,۳۸۳,۵۷۸	۵۱۱,۹۱۲,۹۱۳,۸۳۵	-۲,۲۹۲,۶۴۰,۲۵۶	۷۳۱,۷۱۵	۵۰۹,۶۲۰,۳۸۳,۵۷۸	۵۱۱,۹۱۲,۹۱۳,۸۳۵	-۲,۲۹۲,۶۴۰,۲۵۶
انسان‌فراشه - ۹۹ پودجه - ۲۰۸۶	۳۶۹,۳۰۰	۱۷۹,۵۱۵,۱۵۲,۳۸۰	۱۷۹,۵۹۴,۰۷۶,۸۶۹	-۷۸,۰۷۳,۸۸۸	۳۶۹,۳۰۰	۱۷۹,۵۱۵,۱۵۲,۳۸۰	۱۷۹,۵۹۴,۰۷۶,۸۶۹	-۷۸,۰۷۳,۸۸۸
انسان‌فراشه - ۹۹ پودجه - ۲۰۸۶	۴۸۷,۲۰۰	۳۱۸,۷۱۷,۱۸۲,۰۳۸	۳۲۳,۳۶۶,۳۹۹,۹۸۲	-۳,۶۴۹,۲۱۷,۹۵۵	۴۸۷,۲۰۰	۳۱۸,۷۱۷,۱۸۲,۰۳۸	۳۲۳,۳۶۶,۳۹۹,۹۸۲	-۳,۶۴۹,۲۱۷,۹۵۵
انسان‌فراشه - ۹۹ پودجه - ۲۰۸۶	۳۶۴,۱۰۰	۲۵۹,۵۵۶,۳۴۶,۹۰۱	۲۶۰,۷۱۷,۷۲۰,۳۹۷	-۱۰,۱۶۱,۴۷۳,۴۹۵	۳۶۴,۱۰۰	۲۵۹,۵۵۶,۳۴۶,۹۰۱	۲۶۰,۷۱۷,۷۲۰,۳۹۷	-۱۰,۱۶۱,۴۷۳,۴۹۵
صکوک اداره سند ۵۰۲ بدون ضمان	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-۲,۹۹۹,۴۵۸,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-۲,۹۹۹,۴۵۸,۲۵۰
مراجعه عام دولت - ۱۰۴ - خ ۲۰۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۸۱,۵۸۷,۶۵۰	۳۰۹,۶۱۳,۰۲۲,۶۶۷	۴۴,۶۶۸,۵۶۵,۱۸۳	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۸۱,۵۸۷,۶۵۰	۳۰۹,۶۱۳,۰۲۲,۶۶۷	۴۴,۶۶۸,۵۶۵,۱۸۳
گام بانک تجارت ۲۰۳	۸۱۰,۰۰۰	۷۲۲,۴۲۱,۲۲۲,۷۷۵	۷۲۲,۳۸۹,۰۴۲,۲۵۰	۱۰,۰۴۲,۱۷۹,۵۲۵	۸۱			

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

مطبی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۴,۳۰۶,۴۱۴,۳۸	۵۸,۱۳۱,۳۰۲,۹۱۳	۶۲,۴۲۷,۷۶۶,۹۵۱	۳۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۵۷,۵۳۸	۶۸,۱۵۶,۹۱۹,۱۴۵	۶,۹۶۶,۹۷۶,۶۸۳	۳,۴۹۶,۵۱۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۲۵,۱۶۸,۹۴۵,۴۶۸	۶۳,۲۱۳,۲۹۳,۱۰۸	۸۸,۳۸۲,۳۳۸,۵۷۶	۱,۳۱۷,۱۸۵	۱۰۰,۳۸۲,۷۵۱,۸۸۸	۲۵,۷۶۳,۰۱۴,۴۴۵	۳۶,۱۴۵,۷۶۶,۳۳۳	۵۲۶,۸۲۷	دارویی ره آورد تامین
۴,۸۵۳,۲۰۶,۳۶۵	۲۲,۰۶۵,۸۳۵,۴۹۸	۲۶,۹۱۹,۰۴۱,۵۶۳	۱,۴۴۳,۳۷۶	۳,۹۳۰,۰۳۲,۹۷۹	۱۷,۴۴۵,۷۴۴,۴۳۱	۲۱,۳۷۵,۷۶۷,۹۱۰	۱,۱۲۸,۴۵۲	نفت تهران
۱۴۵,۳۷۸,۷۲۱	۲۸,۱۳۹,۸۳۳,۲۰۷	۲۸,۲۸۵,۲۱۱,۹۳۸	۳۱۱,۴۲۳	۱۴۵,۳۷۸,۷۳۱	۲۸,۱۳۹,۸۳۳,۲۰۷	۲۸,۲۸۵,۲۱۱,۹۳۸	۳۱۱,۴۲۳	پتروشیمی زاگرس
۲,۴۸۳,۵۰۲,۶۲۵	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	۱۹,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۰۲,۶۲۵	۱۷,۰۸۵,۴۹۷,۳۷۵	۱۹,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ح کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر
۱۶,۷۹۹,۸۰۵,۳۰۷	۵۷,۶۴۴,۲۴۲,۸۹۵	۷۴,۴۳۴,۱۴۸,۲۰۳	۲,۲۰۸,۹۳۳	.	.	.	.	کاشی الوند
۸,۱۹۴,۷۲۳,۹۶۷	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	۵۳,۸۴۱,۵۰۸,۹۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداب ناپ خراسان
-۵۱۳,۶۳۹,۶۰۹	۶۰,۱۴۶,۶۸۱,۳۱۲	۵۹,۶۳۳,۰۴۱,۷۰۳	۱,۶۶۳,۷۲۹	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۴,۹۵۱,۲۱۰,۸۷۵	۳۸۶,۵۹۷,۹۳۳,۸۳۵	۳۸۱,۶۴۶,۷۲۲,۹۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
۱۲۶,۲۰۰,۷۶۲,۳۸۸	۷۳۳,۳۴۰,۸۶۰,۳۶۲	۸۵۹,۴۴۱,۶۲۲,۷۵۰	۶,۷۴۰,۳۲۲	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۲,۴۲۸,۴۰۵,۹۹۶	۸,۴۱۳,۰۰۹,۲۱۱	۱۰,۸۴۱,۴۱۵,۲۰۷	۱۱۹,۵۹۳	.	.	.	.	صندوق سکه طلای کیان
۳,۱۰۸,۸۵۲,۳۴۸	۳۰,۲۲۷,۵۷۷,۵۲۹	۳۳,۳۳۶,۴۲۹,۸۷۷	۷۱۶,۱۹۱	.	.	.	.	صندوق طلای عیار مفید
۱۷,۳۰۲,۰۶۲,۴۰۰	۳۳۸,۶۶۹,۰۴۳,۹۵۱	۳۶۵,۹۷۲,۱۰۷,۳۵۱	۴۶۰,۳۷۸۳	.	.	.	.	صندوق پالایشی یکم- سهام
۴۰,۲۲۱,۵۸۶,۵۵۳	۴۶,۶۱۱,۴۴۶,۸۴۲	۵۰,۶۴۳,۶۰۵,۴۹۵	۳,۲۰۱,۷۴۱	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۱,۵۷۳,۴۷۶,۷۵۳	۱۳۹,۱۷۷,۵۱۳,۱۷۵	۱۴۰,۷۵۰,۹۸۹,۹۲۸	۱۱,۸۳۱,۸۲۹	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی مفید-س
۱,۳۶۸,۷۷۶,۰۷۹	۴,۰۳۶,۶۶۰,۲۲۲	۵,۴۰۵,۴۴۶,۳۰۱	۳۳۶,۹۶۶	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
۶۷۹,۵۷۹,۲۳۹	۳,۰۴۴,۳۱۷,۰۸۵	۳,۷۲۳,۸۹۶,۳۲۴	۲۷۰,۲۵۱	.	.	.	.	ح. داروسازی ابوریحان
۱,۴۲۴,۴۵۷,۲۵۸	۱۰,۲۱۷,۶۳۵,۵۸۹	۱۱,۶۵۲,۰۹۲,۹۴۷	۱,۰۷۹,۳۲۳	.	.	.	.	شیشه همدان
۲۳۳,۴۰۵,۰۰۰	۴,۵۵۰,۱۴۰,۲۱۰	۴,۷۷۳,۵۴۵,۲۱۸	۴۶۱,۵۴۳	.	.	.	.	شیشه قزوین
۵۲۶,۳۲۷,۷۶۲	۱۰,۴۱۸,۴۷۲,۵۷۶	۱۰,۹۴۴,۸۰۰,۳۳۸	۵۵۱,۱۴۲	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۱۵,۶۴۳,۷۷۱,۸۵۸	۱۰,۳۰۱,۷۵۹,۲۶۸	۸۷,۳۷۳,۸۲۰,۸۲۰	۳۷۷,۴۹۹	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰ نگین سحر خیز (پ)
۷۳۶,۶۹۴,۳۸۶	۱۴,۸۱۷,۸۶۵,۶۱۶	۱۵,۵۶۲,۵۶۰,۰۰۲	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ (پ)
۴۱۸,۸۱۶,۱۹۱	۳۰,۸۴۱,۴۸۷,۵۸۳	۳۱,۲۶۰,۳۰۳,۷۷۴	۳,۰۲۱,۵۸۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۲,۲۵۸,۵۸۴,۴۹۷	۱۵۰,۵۸۶,۹۲۹,۳۶۷	۱۴۸,۳۳۸,۳۴۴,۸۷۰	۱۶۴,۱۹۰,۷۷۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹۸,۶۰۷,۵۶۴,۱۳۳	۳,۳۷۶,۵۴۲,۱۴۷,۹۳۹	۳,۵۷۵,۱۴۹,۷۱۲,۰۶۲	۲۵۰,۷۵۶,۱۹۱	۱۷۰,۹۳۰,۱۳۰,۷۶۱	۹۵,۲۴۹,۷۰۹,۱۰۳	۱۱۳,۳۴۲,۷۲۲,۸۶۴		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۹,۸۶۰,۷۵۶,۱۳۳	۳,۳۷۵,۵۴۲,۱۴۷,۹۳۹	۲,۵۷۵,۱۴۹,۷۱۲,۶۶۲	۲۵۰,۷۵۶,۱۹۱	۱۷,۰۹۳,۰۱۳,۷۶۱	۹۵,۲۴۹,۷۰۹,۱۰۳	۱۱۲,۳۳۲,۷۷۲,۸۶۴	-	اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۶/۰۸
۱۹,۴۳۷,۳۴۴,۹۸۸	-۱۷,۰۶۹,۳۷۵,۹۸۸	۲,۳۵۷,۸۶۹,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳۳,۷۴۹,۱۴۱,۷۱۹	۲۴۰,۸۲۴,۶۹۱,۶۰۶	۳۷۴,۵۷۳,۷۸۳,۳۲۵	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. دوده صنعتی پارس
-۱,۳۷۶,۰۳۴,۴۶۷	۱۰,۲۶۶,۵۴۴,۶۳۳	۸,۸۹۰,۵۱۰,۱۵۵	۹۹۴,۹۹۰	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
۱,۱۸۵,۴۵۴,۵۸۲	۷,۰۸۰,۳۰۵,۶۰۸	۸,۲۶۵,۷۶۰,۱۹۰	۷۰۴,۶۸۱	-	-	-	-	پویا زرگان آق دره
۱۰,۹۳۰,۴۱۰,۱۷۲	۶۲,۱۱۳,۱۰۳,۵۵۰	۷۳,۰۴۳,۵۱۳,۷۲۳	۲,۹۷۳,۸۳۸	-	-	-	-	کشت و دامداری لکا
۱۹,۳۱۳,۰۸۶,۶۴۵	۷۳,۰۴۸,۹۳۴,۹۰۴	۹۲,۳۶۲,۰۱۱,۵۴۹	۸,۴۴۶,۸۶۱	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۵,۴۸۵,۵۹۵,۹۹۷	۲۸,۱۱۱,۷۳۴,۰۰۰	۳۳,۵۹۷,۳۳۹,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۸۱۵,۴۴۴,۳۳۸	۲۱,۰۷۵,۲۸۸,۴۱۱	۲۱,۸۹۰,۷۱۲,۸۰۹	۳,۶۶۶,۸۸۴	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
۶,۶۲۶,۷۷۵	۲۸۹,۷۲۷,۲۵۵	۲۸۳,۱۰۰,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۹,۴۴۴,۳۳۳,۵۹۷	۴۸,۷۲۸,۳۳۷,۷۸۳	۵۸,۱۷۱,۵۷۰,۳۸۰	۱۸,۹۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۱۱,۷۸۴,۹۳۸,۸۶۶	۴۳,۱۲۵,۸۰۰,۵۳۴	۵۴,۹۱۰,۷۳۹,۴۰۰	۳۴,۷۳۷,۴۰۷	-	-	-	-	معنی املاح ایران
۳۳۱,۴۱۷,۰۹۱	۳,۶۸۱,۰۵۳,۲۷۷	۴,۰۱۲,۴۷۰,۳۶۸	۴۰۱,۳۹۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳-۹۹-۱۱۱۱-۰۱
۳۷,۶۳۱,۹۶۲,۳۴۰	۹۴۸,۲۶۴,۸۴۸,۹۵۶	۹۸۵,۸۶۴,۸۱۲,۱۹۶	۱,۰۵۷,۴۸۷	۲,۷۳۳,۶۳۹,۵۶۳	۲۸۸,۳۲۶,۳۶۰,۴۳۸	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۵-۹۹-۱۰۴۰۶-۰۱
۲۹,۸۸۸,۲۰۳,۱۷۱	۱,۰۰۵,۷۵۵,۳۵۱,۵۹۰	۱,۰۳۵,۶۴۳,۵۵۴,۷۶۱	۱,۰۴۶,۱۰۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۴-۹۹-۱۰۳۱۸-۰۱
۶,۴۶۲,۸۳۵,۹۱۳	۳۱۵,۷۸۰,۲۶۷,۲۵۵	۳۳۲,۳۴۳,۱۰۳,۱۶۷	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸-۹۹-۱۰۶۱۴-۰۱
۱,۶۸۲,۶۵۰,۸۷۵	۴۹,۸۱۵,۴۷۸,۴۰۷	۵۱,۴۹۸,۱۳۹,۲۸۲	۵۳,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳-۹۹-۱۰۴۰۶-۰۱
۱۱,۵۸۹,۵۲۰,۹۳۵	۸۹,۱۵۶,۳۹۵,۱۶۹	۱۰۰,۷۴۵,۹۱۶,۱۰۴	۱۳۴,۸۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳-۹۹-۱۱۰۱۹-۰۱
۳۴,۸۱۷,۶۷۹,۹۶۰	۹۲۷,۴۵۵,۵۹۷,۹۲۳	۹۶۲,۳۷۳,۳۷۷,۸۹۳	۱,۰۳۱,۱۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۴-۹۹-۱۱۳۱۵-۰۱
۲,۷۱۷,۱۹۷,۹۴۱	۴۵,۳۳۷,۱۸۸,۱۷۳	۴۷,۹۵۴,۳۸۶,۱۱۴	۵۴,۹۳۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷-۹۹-۲۰۷۰۴-۰۱
۴۰,۸۰۷,۹۳۵,۶۲۳	۱۳۲,۳۸۶,۹۴۱,۱۲۸	۱۷۳,۱۹۴,۸۷۶,۵۵۱	۲۱۹,۸۱۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸-۹۹-۲۰۶۰۶-۰۱
۳۳,۱۲۵,۳۳۳,۵۲۶	۳۰۰,۳۴۹,۵۰۷,۷۸۷	۳۳۲,۴۷۵,۱۴۰,۳۱۳	۴۱۳,۳۲۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹-۹۹-۲۰۶۱۰-۰۱
۱۳,۷۸۲,۹۰۱,۵۶۶	۲۰۴,۰۷۰,۶۳۰,۳۶۱	۲۱۷,۵۵۳,۵۳۱,۹۲۷	۲۲۲,۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹-۹۹-۲۰۳۱۸-۰۱
۵۴۱,۱۴۰,۳۷۳	۱۶,۳۸۰,۸۶۴,۷۶۱	۱۶,۹۳۲,۰۰۵,۱۳۴	۱۹,۴۸۰	-	-	-	-	
۵۱۲,۳۸۸,۵۱۱,۸۵۸	۷,۰۲۹,۰۴۳,۲۶۱,۵۲۱	۷,۵۴۱,۷۸۱,۷۷۳,۳۷۸	۳۸۷,۹۲۶,۹۷۴	۱۹,۸۱۶,۶۵۳,۳۳۳	۳۸۳,۵۲۶,۰۶۹,۵۴۱	۴۰۳,۳۴۳,۷۷۲,۸۶۴	-	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۱۳,۷۳۸,۵۱۱,۸۵۸	۷,۴۹۰,۴۳۲,۶۱۵,۵۳۱	۷,۵۴۱,۷۸۱,۷۷۳,۳۷۸	۳,۸۷,۹۲۶,۹۷۴	۱۹,۸۱۶,۶۵۳,۳۲۳	۲۸۳,۵۲۶,۶۹۵,۵۴۱	۴۰,۳۳۴,۷۲۲,۸۶۴	.	استناد خزانه-م-۹۹-۹۹-۲۰۳۱۶
۴۸,۵۳۱,۴۷۷,۷۰۷	۸۱,۱۱۹,۴۵۷,۷۵۳	۱۲۹,۶۴۱,۳۰۵,۴۵۹	۱۵۴,۴۲۰	.	.	.	.	استناد خزانه-م-۱۰۹۹-۲۰۸۰۷
۳۸,۴۱۰,۶۸۱,۱۰۴	۴۹۰,۲۵۷,۱۵۲,۳۳۹	۵۲۸,۶۶۷,۸۴۱,۴۴۳	۶۹۷,۱۶۰	.	.	.	.	تمام بانک تجار ت ۱۰۵
۵,۴۳۷,۸۹۳,۹۸۸	۵۴,۵۷۳,۱۰۷,۰۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸
۱,۱۲۱,۴۸۷,۶۴۳	۸,۷۹۲,۵۱۲,۳۵۷	۹,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۸
-۳۳,۴۲۰,۸۳۰,۰۱۲	۳۷۰,۰۵۹,۳۴۰,۹۰۴	۲۳۶,۳۸۵,۲۰۸۹۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳
۲۰,۸۰۶,۹۴۶,۹۹۳	۳۶۷,۹۱۹,۳۰۵,۳۰۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۳۰۲
-۹۳,۱۲۵,۴۲۵	۲۵۰,۰۴۷,۸۱۲,۹۲۵	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۹
-۳۳۱,۱۸۶,۷۹۲,۹۲۵	۵۶۱,۳۳۳,۶۱۰,۵۷۵	۲۴۰,۱۵۶,۸۱۷,۶۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۵۰۷۲۳
-۹۳,۱۲۵,۴۲۰	۲۵۰,۰۴۷,۸۱۲,۹۲۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۲۵۳,۵۰۷,۲۶۰,۲۰۱	۹,۳۶۲,۲۰۲,۳۷۳,۶۲۲	۹,۶۱۶,۷۰۹,۶۳۳,۸۲۲	۳۹۰,۳۱۸,۴۶۸	۱۹,۸۱۶,۶۵۳,۳۲۳	۲۸۳,۵۲۶,۶۹۵,۵۴۱	۴۰,۳۳۴,۷۲۲,۸۶۴		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	نام شرکت
۰.۲۱٪	۶,۷۹۴,۹۳۴.۳۸	۴,۳۰۶,۴۲۴.۳۸	.	۲,۴۸۸,۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۴٪	۱۵۱,۳۵۷,۵۳۸	۱۵۱,۳۵۷,۵۳۸	.	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۹۹٪	۲۵,۱۶۸,۹۴۵,۴۶۸	۲۵,۱۶۸,۹۴۵,۴۶۸	.	.	۲.۶۳٪	۱۰,۳۸۲,۷۵۱,۸۸۸	۱۰,۳۸۲,۷۵۱,۸۸۸	.	.	دارویی ره آورد تامین
۰.۶۴٪	۱۶,۳۵۳,۴۵۷,۳۲۴	۴,۸۵۳,۲۰۶,۲۶۵	۱۱,۵۰۰,۲۵۱,۰۵۹	.	۱.۲۵٪	-۵,۳۳۸,۷۵۰,۱۹۰	۳,۹۳۰,۰۲۲,۹۷۹	-۹,۲۶۸,۷۷۳,۱۶۹	.	نفت تهران
۰.۰۱٪	۱۴۵,۳۷۸,۷۳۱	۱۴۵,۳۷۸,۷۳۱	.	.	۰.۰۴٪	۱۴۵,۳۷۸,۷۳۱	۱۴۵,۳۷۸,۷۳۱	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۰٪	۲,۴۸۳,۵۰۲,۶۲۵	۲,۴۸۳,۵۰۲,۶۲۵	.	.	۰.۶۳٪	۲,۴۸۳,۵۰۲,۶۲۵	۲,۴۸۳,۵۰۲,۶۲۵	.	.	ج. کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۶۵٪	۱۶,۶۳۷,۱۵۱,۴۱۱	۱۶,۷۹۹,۸۰۵,۳۰۷	-۱۶۲,۶۵۳,۸۹۶	.	-۰.۰۴٪	-۱۶۲,۶۵۳,۸۹۶	.	-۱۶۲,۶۵۳,۸۹۶	.	کاشی الوند
۰.۳۲٪	۸,۱۹۴,۷۳۲,۹۶۷	۸,۱۹۴,۷۳۲,۹۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۰.۰۳٪	-۵۱۳,۶۳۹,۶۰۹	-۵۱۳,۶۳۹,۶۰۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۶۸٪	-۱۷,۳۹۲,۶۶۱,۱۸۸	-۴,۹۵۱,۲۱۰,۸۷۵	-۱۲,۴۴۱,۴۵۰,۳۱۳	.	-۴.۴۰٪	-۱۷,۳۳۳,۴۲۲,۰۸۲	.	-۱۷,۳۳۳,۴۲۲,۰۸۲	.	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
۵.۷۳٪	۱۴۵,۸۵۷,۴۹۰,۰۵۴	۱۲۶,۲۰۰,۷۶۲,۳۸۸	۱۹,۶۵۶,۷۲۷,۶۶۶	.	۲.۸۶٪	۱۱,۲۷۹,۶۷۳,۹۴۹	.	۱۱,۲۷۹,۶۷۳,۹۴۹	.	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۰.۴۹٪	۱۲,۵۰۲,۲۹۲,۵۲۵	۲,۴۲۸,۴۰۵,۹۹۶	۱۰,۰۷۳,۸۸۶,۵۲۹	.	۱.۷۱٪	۶,۷۴۴,۶۴۶,۳۷۸	.	۶,۷۴۴,۶۴۶,۳۷۸	.	صندوق سکه طلای کیان
۰.۹۳٪	۲۳,۴۸۴,۷۸۶,۸۲۳	۳,۱۰۸,۸۵۲,۳۴۸	۲۰,۳۷۵,۹۳۴,۴۸۴	.	۲.۶۰٪	۱۰,۲۶۲,۶۱۸,۰۰۱	.	۱۰,۲۶۲,۶۱۸,۰۰۱	.	صندوق طلای عیار مفید
۱.۰۴٪	۲۶,۵۷۵,۳۲۷,۴۷۹	۱۷,۲۰۳,۰۶۳,۴۰۰	۹,۳۷۲,۲۶۴,۰۷۹	.	-۴.۵٪	-۱,۷۶۱,۴۹۳,۸۰۸	.	-۱,۷۶۱,۴۹۳,۸۰۸	.	صندوق پالایشی یکم-سهام
۲.۸۴٪	۷۲,۲۶۷,۳۲۷,۴۷۲	۴,۰۳۲,۱۵۸,۶۵۳	۶۸,۲۳۵,۱۸۸,۸۱۹	.	۱۳.۲۸٪	۵۲,۳۱۸,۷۱۰,۶۵۹	.	۵۲,۳۱۸,۷۱۰,۶۵۹	.	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۰.۰۶٪	۱,۵۷۳,۴۷۶,۷۵۳	۱,۵۷۳,۴۷۶,۷۵۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی مفید-س
۰.۰۵٪	۱,۳۶۸,۷۷۶,۰۷۹	۱,۳۶۸,۷۷۶,۰۷۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
۰.۰۵٪	۱,۲۱۴,۶۴۸,۵۸۱	۶۷۹,۵۷۹,۳۲۹	۵۳۵,۰۶۹,۲۴۲	.	-۰.۱۴٪	-۵۳۹,۲۲۳,۵۵۵	.	-۵۳۹,۲۲۳,۵۵۵	.	ج. داروسازی ابوریحان
۰.۰۷٪	۱,۶۹۶,۳۹۴,۱۲۳	۱,۶۳۴,۴۵۷,۳۵۸	.	۲۶۱,۹۳۶,۷۶۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیشه همدان
۰.۰۱٪	۲۲۲,۴۰۵,۰۰۸	۲۲۲,۴۰۵,۰۰۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیشه قزوین
۰.۰۳٪	۵۲۶,۳۲۷,۷۶۳	۵۲۶,۳۲۷,۷۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۶۱٪	-۱۵,۶۴۳,۷۷۱,۸۵۸	-۱۵,۶۴۳,۷۷۱,۸۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰ تنگین سحر خیز (ب)
۰.۱۲۹	۳۲۹,۵۱۸,۳۱۲,۵۷۷	۱۹۹,۷۲۲,۶۳۸,۰۴۳	۱۲۷,۰۴۵,۳۲۷,۷۶۹	۲,۷۵۰,۴۳۶,۷۶۵	۰.۱۷	۶۸,۶۴۳,۰۹۵,۱۳۸	۱۷,۰۹۳,۰۱۳,۷۶۱	۵۱,۵۵۰,۰۰۸۱,۳۷۷	.	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
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
۰	۳۲۹,۵۱۸,۳۱۲,۵۷۷	۱۹۹,۷۲۲,۶۲۸,۰۴۳	۱۳۷,۰۴۵,۳۳۷,۷۶۹	۲,۷۵۰,۴۳۶,۷۶۵	۰	۶۸,۶۴۳,۰۹۵,۱۳۸	۱۷,۰۹۳,۰۱۳,۷۶۱	۵۱,۵۵۰,۰۸۱,۳۷۷	۰
۰.۳٪	۷۲۴,۶۹۴,۳۸۶	۷۲۴,۶۹۴,۳۸۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳٪	۴۱۸,۸۱۶,۱۹۱	۴۱۸,۸۱۶,۱۹۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۰۱٪	۲۵,۸۳۴,۰۵۰,۷۰	-۲,۳۵۸,۵۸۴,۴۹۷	۱۱,۲۳۳,۵۳۸,۹۲۲	۱۶,۸۶۰,۴۵۰,۶۴۵	-۹.۸۳٪	-۳۸,۷۳۷,۸۰۳,۹۸۳	۰	-۳۸,۷۳۷,۸۰۳,۹۸۳	۰
-۷.۶٪	۱۹,۴۲۷,۳۴۴,۹۸۸	۱۹,۴۲۷,۳۴۴,۹۸۸	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۶.۳٪	۱۶,۰۱۱,۶۸۶,۳۹۶	۳۳,۷۴۹,۱۴۱,۷۱۹	-۳۴,۲۰۳,۴۵۴,۳۲۳	۱۶,۴۶۵,۹۹۸,۹۰۰	-۱۲.۵۱٪	-۴۹,۳۱۲,۲۵۲,۰۱۹	۰	-۴۹,۳۱۲,۲۵۲,۰۱۹	۰
-۰.۵٪	-۱,۳۷۶,۰۳۴,۴۶۷	-۱,۳۷۶,۰۳۴,۴۶۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۵٪	۱,۱۸۵,۴۵۴,۵۸۲	۱,۱۸۵,۴۵۴,۵۸۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۴۳٪	۱۰,۹۳۰,۴۱۰,۱۷۳	۱۰,۹۳۰,۴۱۰,۱۷۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۶٪	۱۹,۳۱۳,۰۸۶,۶۴۵	۱۹,۳۱۳,۰۸۶,۶۴۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۵۳٪	۱۳,۳۲۳,۹۸۹,۵۸۶	۵,۴۸۵,۵۹۵,۹۹۷	۵,۴۰۷,۳۹۳,۵۸۹	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۴٪	-۶,۴۶۸,۷۵۱,۱۵۰	۰	-۶,۴۶۸,۷۵۱,۱۵۰	۰
-۰.۷۴٪	-۱۸,۹۳۰,۶۵۳,۰۱۸	۸۱۵,۴۲۴,۳۹۸	-۱۹,۷۴۶,۰۷۷,۴۱۶	۰	-۵.۰۱٪	-۱۹,۷۴۶,۰۷۷,۴۱۶	۰	-۱۹,۷۴۶,۰۷۷,۴۱۶	۰
۰.۰۰٪	-۶,۶۲۶,۷۷۵	-۶,۶۲۶,۷۷۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۱۷٪	۲۹,۷۷۵,۳۷۰,۶۶۸	۹,۴۴۳,۳۳۳,۵۹۷	۲۰,۳۳۲,۱۳۸,۰۷۱	۰	-۱۳.۴۱٪	-۵۲,۸۳۹,۵۳۴,۴۴۳	۰	-۵۲,۸۳۹,۵۳۴,۴۴۳	۰
-۰.۴۶٪	۱۱,۷۸۴,۹۳۸,۸۶۶	۱۱,۷۸۴,۹۳۸,۸۶۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳۵٪	۶,۳۰۰,۹۰۴,۱۰۴	۳۳۱,۴۱۷,۰۹۱	۵,۹۶۹,۴۸۷,۰۱۳	۰	-۳.۱۱٪	-۸,۳۰۱,۷۲۳,۹۵۱	۰	-۸,۳۰۱,۷۲۳,۹۵۱	۰
۰.۳۰٪	۵,۱۱۲,۰۴۰,۷۳۴	۰	۲۳,۲۹۳,۷۳۴	۵۰,۸۸,۷۴۷,۰۰۰	-۱.۱۱٪	-۴,۳۵۸,۶۷۹,۰۱۸	۰	-۴,۳۵۸,۶۷۹,۰۱۸	۰
۰.۰۳٪	۵۹۵,۷۹۷,۳۳۱	۰	۵۹۵,۷۹۷,۳۳۱	۰	۰.۱۵٪	۵۹۵,۷۹۷,۳۳۱	۰	۵۹۵,۷۹۷,۳۳۱	۰
۰.۵۸٪	۱۴,۷۲۸,۸۷۹,۲۹۹	۰	۱۴,۷۲۸,۸۷۹,۲۹۹	۰	۳.۶۷٪	۱۰,۵۰۴,۸۷۹,۶۵۱	۰	۱۰,۵۰۴,۸۷۹,۶۵۱	۰
-۰.۴۷٪	-۱۱,۹۴۲,۲۹۹,۱۷۹	۰	-۱۱,۹۴۲,۲۹۹,۱۷۹	۰	-۴.۲۷٪	-۱۶,۸۳۳,۷۱۸,۷۴۵	۰	-۱۶,۸۳۳,۷۱۸,۷۴۵	۰
۰.۰۷٪	۱,۸۵۱,۶۶۳,۳۸۸	۰	۱,۸۵۱,۶۶۳,۳۸۸	۰	-۱.۱۸٪	-۴,۶۶۵,۳۰۵,۱۷۷	۰	-۴,۶۶۵,۳۰۵,۱۷۷	۰
۰.۳۶٪	۹,۱۰۵,۰۳۲,۸۷۱	۰	۹,۱۰۵,۰۳۲,۸۷۱	۰	-۱.۴۵٪	-۵,۷۱۵,۲۰۳,۷۲۹	۰	-۵,۷۱۵,۲۰۳,۷۲۹	۰
-۰.۱۸۹	۴۸,۳۷۰,۵۱۴,۳۱۵	۳۰,۹۶۹,۰۸۴۹,۹۳۶	۱۳,۰۴۰,۹۴۳۱,۰۶۹	۴۳۰,۵۶۳۳,۳۱۰	-۰.۳۲	-۱۳۷,۲۲۵,۱۷۶,۶۱۱	۱۷,۰۹۳,۰۱۳,۷۶۱	-۱۴۴,۳۱۸,۲۹۰,۳۷۲	۰

نام شرکت

زعفران ۱۱۰ نگین طلای سرخ (ب)

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

اختیار شستا-۸۶۵-۸۶۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۸

گروه س توسعه صنعتی ایران

ح. دوده صنعتی پارس

دوده صنعتی پارس

پویا زرکان آق دره

کشت و دامداری فکا

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

توسعه و عمران امید

پالایش نفت اصفهان

داده گستر عصرنوبن-های وب

ایران خودرو

گروه بهمن

معدنی املاح ایران

سرمایه گذاری سیحان

مس شهیدباهر

داروسازی سینا

فراورده های نسوز ایران

سیمان مازندران

کاشی و سرامیک حافظ

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	نام شرکت
۰.۱۹٪	۴۸۲.۷۰۵.۹۱۳.۱۵	۳۰.۹۶۹۰.۸۴۹.۹۳۶	۱۳۰.۴۰۹.۴۳۱.۰۶۹	۴۳۶.۰۵۶۳۳.۳۱۰	-۰.۳۲٪	-۱۲۷.۳۲۵.۲۷۶.۶۱۱	۱۷.۰۹۳۰.۱۳.۷۶۱	-۱۴۴.۳۱۸.۳۹۰.۳۷۲	۰	سیمان آبیگ
۰.۱۹٪	۴.۷۲۳.۶۵۹.۳۶۶	۰	۴.۷۲۳.۶۵۹.۳۶۶	۰	-۰.۸۳٪	-۳.۲۵۶.۲۹۴.۶۲۲	۰	-۳.۲۵۶.۲۹۴.۶۲۲	۰	سیمان فارس نو
-۰.۱۶٪	-۴.۱۶۸.۸۹۷.۴۴۸	۰	-۴.۱۶۸.۸۹۷.۴۴۸	۰	-۱.۰۶٪	-۴.۱۶۸.۸۹۷.۴۴۸	۰	-۴.۱۶۸.۸۹۷.۴۴۸	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۵۰٪	-۱۲.۶۵۷.۰۸۳.۸۱۳	۰	-۱۲.۶۵۷.۰۸۳.۸۱۳	۰	-۳.۲۱٪	-۱۲.۶۵۷.۰۸۳.۸۱۳	۰	-۱۲.۶۵۷.۰۸۳.۸۱۳	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۲۱٪	-۵.۲۸۱.۵۵۸.۲۰۲	۰	-۵.۲۸۱.۵۵۸.۲۰۲	۰	-۴.۰۷٪	-۱۶.۰۳۸.۸۸۳.۷۷۱	۰	-۱۶.۰۳۸.۸۸۳.۷۷۱	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۱۵٪	۳.۷۱۶.۱۳۳.۳۳۷	۰	۳.۷۱۶.۱۳۳.۳۳۷	۰	-۰.۵۰٪	۱.۹۶۷.۱۱۶.۶۳۰	۰	۱.۹۶۷.۱۱۶.۶۳۰	۰	گروه صنعتی پاکشو
-۰.۰۷٪	-۱.۸۷۵.۳۴۱.۴۵۳	۰	-۱.۸۷۵.۳۴۱.۴۵۳	۰	-۰.۲۶٪	۱.۰۳۲.۷۵۱.۴۳۰	۰	۱.۰۳۲.۷۵۱.۴۳۰	۰	بانک خاورمیانه
-۰.۲۷٪	-۶.۸۱۴.۷۳۱.۴۰۲	۰	-۶.۸۱۴.۷۳۱.۴۰۲	۰	-۳.۰۷٪	-۸.۱۷۴.۷۸۰.۰۸۷	۰	-۸.۱۷۴.۷۸۰.۰۸۷	۰	پتروشیمی جم
۰.۴۵٪	۱۱.۴۷۳.۳۶۲.۹۰۶	۰	۱۱.۴۷۳.۳۶۲.۹۰۶	۰	۰.۰۹٪	۳۵۲.۰۳۶.۳۶۶	۰	۳۵۲.۰۳۶.۳۶۶	۰	پورس اوراق بهادار تهران
-۰.۶۵٪	-۱۶.۴۸۳.۶۲۴.۸۸۷	۰	-۱۶.۴۸۳.۶۲۴.۸۸۷	۰	-۴.۰۷٪	-۱۶.۰۳۶.۳۳۸.۳۷۷	۰	-۱۶.۰۳۶.۳۳۸.۳۷۷	۰	سرمایه گذاری صدرتاسمین
۰.۰۳٪	۸۳۶.۱۰۰.۸۸۳	۰	۸۳۶.۱۰۰.۸۸۳	۰	۰.۲۵٪	۱.۰۰۰.۰۹۴.۰۶۷	۰	۱.۰۰۰.۰۹۴.۰۶۷	۰	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۴٪	۱.۰۸۸.۸۳۰.۵۷۱	۰	۱.۰۸۸.۸۳۰.۵۷۱	۰	-۰.۵۳٪	۲.۰۹۷.۲۰۰.۸۴۵	۰	۲.۰۹۷.۲۰۰.۸۴۵	۰	داروسازی دانا
-۰.۱۹٪	-۴.۸۹۴.۹۱۱.۸۳۴	۰	-۴.۸۹۴.۹۱۱.۸۳۴	۰	-۱.۲۴٪	-۴.۸۹۴.۹۱۱.۸۳۴	۰	-۴.۸۹۴.۹۱۱.۸۳۴	۰	صندوق سن دریای آبی فیروزه-سهام
۰.۶۲٪	۱۵.۷۳۷.۴۸۸.۷۵۳	۰	۱۵.۷۳۷.۴۸۸.۷۵۳	۰	-۵.۸۳٪	-۲۲.۹۷۳.۶۸۷.۵۰۰	۰	-۲۲.۹۷۳.۶۸۷.۵۰۰	۰	
۰.۱۸۴٪	۴۶۹.۰۹۵.۴۴۱.۰۹۲	۳۰.۹۶۹۰.۸۴۹.۹۳۶	۱۱۵.۷۸۳.۹۵۷.۸۴۶	۴۳۶.۰۵۶۳۳.۳۱۰	-۰.۵۳٪	-۳۰.۸۹۷.۸۵۴.۸۲۵	۱۷.۰۹۳۰.۱۳.۷۶۱	-۳۲۶.۰۶۸.۶۸۸.۵۸۶		

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱	-	-	-	۲,۷۲۳,۶۳۹,۵۶۲	-	-	۲۷,۶۳۱,۹۶۳,۲۴۰	۲۷,۶۳۱,۹۶۳,۲۴۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۸۸,۲۰۳,۱۷۱	۲۹,۸۸۸,۲۰۳,۱۷۱
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	-	۶,۴۶۲,۸۳۵,۹۱۲	۶,۴۶۲,۸۳۵,۹۱۲
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۲,۶۵۰,۸۷۵	۱,۶۸۲,۶۵۰,۸۷۵
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	۲,۳۱۴,۳۸۳,۷۸۷	-	۲,۳۱۴,۳۸۳,۷۸۷	-	۱۱,۷۷۸,۳۸۷,۹۹۱	۱۱,۵۸۹,۵۲۰,۹۲۵	۲۳,۳۶۷,۹۰۸,۹۲۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۳۴,۸۱۷,۶۷۹,۹۶۰	۳۴,۸۱۷,۶۷۹,۹۶۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	-	-	-	-	-	-	۲,۷۱۷,۱۹۷,۹۴۱	۲,۷۱۷,۱۹۷,۹۴۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	۷,۰۵۵,۰۸۶,۳۶۶	-	۷,۰۵۵,۰۸۶,۳۶۶	-	۳۶,۵۵۰,۵۰۴,۳۷۲	۴۰,۸۰۷,۹۲۵,۲۲۳	۶۷,۳۵۸,۴۳۹,۷۹۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	۶,۰۰۹,۸۲۶,۶۶۹	-	۶,۰۰۹,۸۲۶,۶۶۹	-	۱۷,۹۹۱,۸۲۵,۸۹۶	۲۳,۱۲۵,۶۲۳,۵۲۶	۴۱,۱۱۷,۴۵۸,۴۲۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۸۲,۹۰۱,۵۶۶	۱۳,۷۸۲,۹۰۱,۵۶۶
اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	-	-	۵۴۱,۱۴۰,۳۷۳	۵۴۱,۱۴۰,۳۷۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۶	-	۵۵,۱۶۵,۶۵۴,۲۹۸	-	۵۵,۱۶۵,۶۵۴,۲۹۸	-	۲۳۷,۹۴۵,۴۶۸,۵۲۳	۴۸,۵۲۱,۸۴۷,۰۰۷	۲۸۶,۴۶۷,۳۱۶,۳۲۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۷	-	۱۳,۹۲۷,۷۴۰,۷۵۱	-	۱۳,۹۲۷,۷۴۰,۷۵۱	-	۳۳,۷۳۵,۱۵۰,۶۵۲	۳۸,۴۱۰,۶۸۹,۱۰۴	۷۲,۱۴۵,۸۳۹,۷۵۶
گام بانک تجارت ۱۰۵	-	-	-	-	-	-	۵,۴۲۷,۸۹۲,۹۸۸	۵,۴۲۷,۸۹۲,۹۸۸
گواهی اعتبار مولد رفاه ۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۱,۶۸۷,۶۴۳	۱,۱۲۱,۶۸۷,۶۴۳
مرحله عام دولت ۲-ش خ ۲۰۸	۹,۰۲۶,۹۶۹,۱۷۸	۳۸,۶۲۶,۹۹۷,۵۸۸	-	۴۷,۶۵۳,۹۶۶,۷۶۶	۱۰۲,۸۶۹,۹۷۵,۷۴۷	۵۴,۶۱۸,۹۳۷,۵۰۱	(۳۳,۲۲۰,۸۲۰,۰۱۲)	۱۲۴,۰۶۸۰,۹۳۳,۳۲۶
مرحله عام دولت ۲-ش خ ۱۰۳	-	-	-	-	۹,۲۹۸,۵۵۶,۴۷۰	-	۲۰۰۰۰,۶۹۴,۶۹۳	۱۱,۳۷۹,۲۵۱,۱۶۳
مرحله عام دولت ۲-ش خ ۲۰۲	-	-	-	-	۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	-	(۹۳,۱۲۵,۴۲۵)	۱,۷۴۷,۲۱۴,۷۱۶
مرحله عام دولت ۲-ش خ ۲۰۹	۱۰۰,۸۳,۷۵۴,۱۸۶	۷۳,۳۵۱,۷۰۳,۵۹۴	-	۸۳,۲۴۵,۴۵۶,۷۸۰	۸۱,۱۲۰,۹۳۱,۷۴۳	(۱۰,۲۳۸,۰۴۳,۰۶۹)	(۲۲۱,۱۸۶,۷۹۲,۹۲۵)	(۲۵۰,۳۰۳,۰۴۰,۲۵۱)
مرحله عام دولت ۹۹-ش خ ۵۰۷۲۳	-	-	-	-	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	-	(۹۳,۱۲۵,۴۲۰)	۷۶۲,۲۰۶,۵۰۰
مرحله عام دولت ۱۰۷-ش خ ۲۰۲۲۴	۴,۹۷۳,۵۴۷,۹۴۶	۳۴,۶۶۸,۵۶۵,۱۸۳	-	۳۹,۶۴۲,۱۱۳,۱۲۹	۲۹,۹۰۴,۶۲۷,۲۱۸	۱۰,۵۱۴,۵۸۷,۶۵۰	-	۴۰,۴۱۹,۲۱۴,۸۶۸
مرحله عام دولت ۱۰۷-ش خ ۲۰۷۱۹	۷,۵۴۶,۳۷۵,۷۰۳	۴۹,۹۹۰,۹۲۷,۵۰۰	-	۵۷,۵۳۷,۲۱۳,۲۰۳	۴۴,۴۲۲,۲۳۱,۲۰۱	۱۱,۶۴۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۶,۰۷۱,۶۰۶,۲۰۱
مسکوکات انبار صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۴,۷۰۹,۷۹۵,۶۶۷	(۳,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰)	-	۱,۷۱۰,۳۳۹,۴۱۷	۵۱,۴۰۳,۵۴۸,۸۵۶	(۲۸۰۸,۱۵۱,۸۶۰)	-	۴۸,۵۹۵,۳۹۶,۹۹۶
مرحله عام دولت ۸۶-ش خ ۲۰۴۰۴	۶,۵۹۰,۵۹۷,۲۶۱	۵۰,۸۱۲,۲۸۸,۶۰۲	-	۵۷,۴۰۲,۸۸۵,۸۶۳	۷۵۰,۵۹۰,۸۳۱,۰۰۶	۱,۸۱۰,۱۷۱,۸۴۶	-	۷۶,۸۶۹,۲۵۴,۹۵۲
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	(۷۰۹,۱۲۶,۸۴۳)	-	(۷۰۹,۱۲۶,۸۴۳)	-	(۷۰۹,۱۲۶,۸۴۳)	-	(۷۰۹,۱۲۶,۸۴۳)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۲	-	(۲,۲۹۲,۶۴۰,۲۵۶)	-	(۲,۲۹۲,۶۴۰,۲۵۶)	-	(۲,۲۹۲,۶۴۰,۲۵۶)	-	(۲,۲۹۲,۶۴۰,۲۵۶)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۷۲۳	-	(۷۸,۹۲۳,۸۸۸)	-	(۷۸,۹۲۳,۸۸۸)	-	(۷۸,۹۲۳,۸۸۸)	-	(۷۸,۹۲۳,۸۸۸)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۲۱	-	(۳,۶۷۹,۴۵۷,۹۴۵)	-	(۳,۶۷۹,۴۵۷,۹۴۵)	-	(۳,۶۷۹,۴۵۷,۹۴۵)	-	(۳,۶۷۹,۴۵۷,۹۴۵)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۴۱۸	-	(۱,۱۶۱,۴۷۳,۳۹۵)	-	(۱,۱۶۱,۴۷۳,۳۹۵)	-	(۱,۱۶۱,۴۷۳,۳۹۵)	-	(۱,۱۶۱,۴۷۳,۳۹۵)
گام بانک تجارت ۲۰۲	-	۱۰۰,۴۲,۱۷۹,۵۲۵	-	۱۰۰,۴۲,۱۷۹,۵۲۵	-	۳۵,۸۶۲,۴۱۰,۵۱۰	-	۳۵,۸۶۲,۴۱۰,۵۱۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱	-	۲,۸۳۲,۵۴۶,۵۰۹	-	۲,۸۳۲,۵۴۶,۵۰۹	-	۸,۶۲۴,۶۲۸,۴۱۵	-	۸,۶۲۴,۶۲۸,۴۱۵
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	۵,۶۳۳,۹۷۸,۶۵۶	-	۵,۶۳۳,۹۷۸,۶۵۶	-	۱۲,۳۶۵,۴۱۵,۶۵۱	-	۱۲,۳۶۵,۴۱۵,۶۵۱
گام بانک پارسیان ۲۰۳	-	۶۸,۴۶۷,۵۸۸	-	۶۸,۴۶۷,۵۸۸	-	۳,۷۰۶,۳۱۲,۳۸۷	-	۳,۷۰۶,۳۱۲,۳۸۷
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	-	۴,۷۴۹,۱۲۹,۰۶۲	-	۴,۷۴۹,۱۲۹,۰۶۲	-	۱۲,۸۱۲,۴۲۸,۴۵۹	-	۱۲,۸۱۲,۴۲۸,۴۵۹
	۴۲,۹۲۰,۹۳۹,۹۴۱	۳۴۴,۳۲۸,۴۰۶,۱۰۱	۲,۷۲۳,۶۳۹,۵۶۲	۳۸۹,۹۸۲,۹۸۵,۶۰۴	۳۹۶,۷۷۴,۶۲۶,۴۱۲	۴۵۸,۹۹۷,۷۸۷,۵۰۶	(۵۶,۱۸۲,۵۸۹,۷۳۵)	۷۹۹,۵۸۸,۸۲۴,۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
بانک سامان	۹,۳۴۹	-	۱۳,۵۲۳,۴۴۰	-	-	-	
بانک پاسارگاد	۶۸,۰۷۸,۴۵۴	-	۶۹,۷۹۷,۸۶۹	-	-	-	
بانک پاسارگاد	۲,۰۸۹,۰۴۱,۱۰۹	-	۲۵,۰۴۳,۱۵۰,۶۶۲	-	-	-	
بانک دی	.	-	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۹	-	-	-	
بانک رفاه	۲۹۰,۸۷۹	-	۲,۳۹۱,۰۴۷	-	-	-	
بانک رفاه	.	-	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	-	-	-	
بانک اقتصاد نوین	.	-	۱,۱۸۱,۷۵۹	-	-	-	
بانک اقتصاد نوین	.	-	۳۰,۷۷۸,۰۸۹,۸۴۳	-	-	-	
بانک دی	.	-	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-	-	
بانک پاسارگاد	.	-	۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	-	-	-	
بانک گردشگری	۲۰۳,۱۰۰	-	۱,۲۳۰,۰۶۵	-	-	-	
بانک پاسارگاد	.	-	۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	-	-	-	
بانک دی	.	-	۱۰,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۴	-	-	-	
بانک رفاه	.	-	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	-	-	-	
بانک پاسارگاد	۱۹۸,۲۱۹,۱۹۲	-	۳۳,۵۸۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-	-	
بانک گردشگری	.	-	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	-	-	
بانک رفاه	.	-	۲۱,۶۴۰,۷۶۷,۱۲۲	-	-	-	
بانک پاسارگاد	.	-	۳۴,۱۲۱,۵۳۴,۲۵۲	-	-	-	
بانک رفاه	.	-	۲,۰۷۳,۴۲۴,۶۵۵	-	-	-	
بانک رفاه	.	-	۲,۴۱۳,۳۶۹,۸۶۲	-	-	-	
بانک پاسارگاد	.	-	۵۰,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۱	-	-	-	
بانک گردشگری	.	-	۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۲۰۴	-	-	-	
بانک سامان	.	-	۶۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	-	-	
بانک پاسارگاد	.	-	۹,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-	-	-	
بانک رفاه	.	-	۹,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۵	-	-	-	
بانک گردشگری	.	-	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	-	-	-	
بانک گردشگری	.	-	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۷	-	-	-	
بانک سامان	.	-	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	-	-	
بانک اقتصاد نوین	.	-	۹۴,۱۱۰,۱۳۶,۹۸۵	-	-	-	
بانک سامان	.	-	۱۱,۳۱۲,۲۱۹,۱۷۸	-	-	-	
بانک گردشگری	.	-	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	-	-	
بانک خاورمیانه	۲۵۳,۴۱۳	-	۵۹۵,۹۲۱	-	-	-	
بانک خاورمیانه	.	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	-	-	
بانک خاورمیانه	.	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	-	-	
بانک خاورمیانه	.	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	-	-	
بانک خاورمیانه	.	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	-	-	
بانک خاورمیانه	.	-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	-	-	
بانک گردشگری	.	-	۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	-	-	
	۲,۳۵۶,۰۹۵,۴۹۶	-	۵۷۵,۵۰۵,۹۴۶,۳۰۸	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
-	۵۷۵,۵۰۵,۹۴۶,۳۰۸	-	۲,۳۵۶,۰۹۵,۴۹۶	بانک سامان
-	۱۹,۷۲۶	-	۱۹,۷۲۶	بانک گردشگری
-	۱۷,۹۰۰,۹۵۱,۷۲۲	-	۵,۶۲۵,۰۵۷,۵۹۵	بانک گردشگری
-	۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	-	۵,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۴	بانک گردشگری
-	۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	-	۵,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۴	بانک گردشگری
-	۲۱,۲۶۵,۵۳۴,۶۱۳	-	۶,۰۵۸,۲۱۹,۱۷۲	بانک گردشگری
-	۱۷,۳۵۳,۵۲۳,۵۲۷	-	۵,۰۶۷,۱۲۳,۲۶۴	بانک گردشگری
-	۱۷,۳۸۰,۹۲۰,۷۸۹	-	۴,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۶	بانک گردشگری
-	۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	-	۵,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۴	بانک گردشگری
-	۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	-	۵,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۴	بانک گردشگری
-	۱۷,۸۸۹,۱۳۹,۹۶۷	-	۵,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۴	بانک گردشگری
-	۱۶,۰۵۷,۴۷۵,۷۲۶	-	۱,۰۹۲,۵۱۵,۶۵۱	بانک گردشگری
-	۳,۹۲۷,۵۳۹,۱۷۴	-	۳۷۸,۰۴۰,۶۹۰	بانک گردشگری
-	۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	.	بانک رفاه
-	۴,۴۳۶,۹۸۶,۲۹۸	-	.	بانک رفاه
-	۵,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	.	بانک رفاه
-	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	-	.	بانک رفاه
-	۵,۱۲۴,۱۰۹,۵۸۸	-	.	بانک رفاه
-	۱۴,۰۶۷,۱۲۳,۲۸۸	-	.	بانک اقتصاد نوین
-	۲۶,۶۲۷,۹۸۹,۰۵۶	-	۱۰,۲۷۷,۲۹۸,۱۲۷	بانک پاسارگاد
-	۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	.	بانک اقتصاد نوین
-	۲۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۳	-	۱۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۷	بانک پاسارگاد
-	۱۱,۰۷۹,۴۵۲,۰۴۷	-	۴,۵۲۶,۰۲۷,۴۰۳	بانک پاسارگاد
-	۵,۴۹۰,۴۱۰,۹۴۵	-	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	بانک گردشگری
-	۲۳,۵۴۲,۴۱۶,۸۷۹	-	۸,۹۵۶,۲۳۵,۶۲۴	بانک گردشگری
-	۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-	.	بانک اقتصاد نوین
-	۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-	.	بانک اقتصاد نوین
-	۳,۹۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-	.	بانک اقتصاد نوین
-	۱۱,۴۲۰,۴۶۱,۸۵۴	-	۱,۲۱۳,۵۰۸,۵۳۳	بانک رفاه ولنجک
-	۱۸,۳۳۲,۰۵۴,۷۸۰	-	۶,۷۰۶,۰۲۷,۴۰۰	بانک رفاه
-	۲۱,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۷	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۲	بانک رفاه
-	۸۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	.	بانک پاسارگاد
-	۴۱,۹۲۰,۶۱۶,۴۳۵	-	۲۷,۹۹۴,۵۸۹,۰۴۱	بانک پاسارگاد
-	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲	-	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲	بانک اقتصاد نوین
-	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲	-	۱۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۲	بانک اقتصاد نوین
	۱,۰۳۹,۲۲۴,۴۲۸,۰۲۸		۱۶۲,۰۳۹,۷۹۸,۶۷۳	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۲,۵۳۴,۸۲۶	.	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
۲۰۸,۹۷۵,۸۵۴,۸۲۵-	۶۰.۹۲٪	۰.۹۶٪-
۳۸۹,۹۸۲,۹۸۵,۶۰۴	۱۱۳.۶۸٪	۱.۷۹٪
۱۶۲,۰۳۹,۷۹۸,۶۷۳	۴۷.۲۴٪	۰.۷۵٪
۳۴۳,۰۴۶,۹۲۹,۴۵۲	۱۰۰٪	۱.۵۸٪

توضیحات

سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

درآمد سپرده بانکی