

## صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری

ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت ۴۱۹۲۹۰

صندوق سرمایه گذاری اربغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران خودرو	۹۵,۰۳۶,۲۲۷	۲۵۱,۶۴۹,۱۸۳,۱۲۱	۲۷۱,۹۸۱,۳۲۲,۲۱۲	۲۸۹,۷۹۲,۰۸۲,۷۰۲	(۹۱,۱۹۹,۲۲۷)	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۱۹,۶۵۲,۱۶۴	۸۲,۷۵۸,۶۶۶,۹۷۵	۷۵,۳۳۴,۱۳۵,۵۷۲	-	-	۱۷,۹۹۰,۳۹۸,۱۹۱	۴,۰۵۹,۷۳۳	۱۰,۷۵۸,۱۳۱,۵۸۳	۱۰,۷۵۸,۱۳۱,۵۸۳	۱۰,۷۵۸,۱۳۱,۵۸۳
بورس اوراق بهادار تهران	۹,۸۳۵,۸۱۲	۶۷,۸۱۴,۳۴۶,۹۲۹	۵۱,۳۳۰,۷۷۲,۰۴۱	۶۹,۷۷۷,۲۰۸,۲۰۱	(۹,۸۳۵,۸۱۲)	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۴۷,۸۰۲,۸۰۶	۳۴۱,۹۱۰,۶۸۹,۱۰۰	۳۲۲,۱۷۴,۶۱۱,۶۸۳	۸۰,۹۵۷,۰۱۵,۸۴۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۳۵۲,۵۲۲,۱۴۸	۴,۶۸۴,۶۰۶	۳۲۲,۱۷۴,۶۱۱,۶۸۳	۳۲۲,۱۷۴,۶۱۱,۶۸۳	۳۲۲,۱۷۴,۶۱۱,۶۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۵۵۹,۴۹۰	۲۵۰,۸۴۴,۲۴۸,۷۱۰	۲۳۸,۱۸۷,۳۵۴,۸۷۷	-	-	۳۸,۳۵۶,۷۷۰,۶۷۰	۲,۸۲۹,۱۶۱	۲۳۸,۱۸۷,۳۵۴,۸۷۷	۲۳۸,۱۸۷,۳۵۴,۸۷۷	۲۳۸,۱۸۷,۳۵۴,۸۷۷
پتروشیمی جم	۲,۸۱۹,۳۴۴	۹۵,۱۲۵,۵۸۰,۰۳۵	۱۰۶,۶۰۹,۳۲۲,۹۴۱	۱۲۳,۲۵۶,۱۶۶,۲۰۹	(۲,۸۱۹,۳۴۴)	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی ونشتری سینا	۱۸,۹۵۹,۳۲۵	۱۹۴,۱۲۳,۶۵۸,۲۰۵	۱۸۸,۸۴۲,۱۰۰,۵۰۳	-	-	۱۷,۱۷۳,۸۹۵,۳۵۷	۱,۳۳۱,۳۶۸	۱۸۸,۸۴۲,۱۰۰,۵۰۳	۱۸۸,۸۴۲,۱۰۰,۵۰۳	۱۸۸,۸۴۲,۱۰۰,۵۰۳
توسعه و عمران امید	۳۱,۹۵۸,۹۳۴	۴۸,۰۲۷,۶۷۳,۱۹۱	۵۳,۳۳۵,۰۶۶,۷۸۱	-	-	۴,۰۲۵,۰۰۰,۱۷۱	۲,۱۳۶,۳۱۵	۵۳,۳۳۵,۰۶۶,۷۸۱	۵۳,۳۳۵,۰۶۶,۷۸۱	۵۳,۳۳۵,۰۶۶,۷۸۱
ح - داروسازی اوربچان	۱۲۹,۷۷۳	۱,۴۶۱,۸۳۳,۸۲۶	۱,۹۹۶,۳۳۳,۱۶۸	-	-	-	-	۱,۹۹۶,۳۳۳,۱۶۸	۱,۹۹۶,۳۳۳,۱۶۸	۱,۹۹۶,۳۳۳,۱۶۸
داروسازی دانا	۲,۱۶۷,۲۷۷	۷۳,۲۲۱,۶۹۹,۱۶۲	۶۸,۸۳۶,۷۸۷,۳۳۸	-	-	۱۰,۱۱۴,۶۰۳,۶۶۶	۲۸۶,۰۲۸	۶۸,۸۳۶,۷۸۷,۳۳۸	۶۸,۸۳۶,۷۸۷,۳۳۸	۶۸,۸۳۶,۷۸۷,۳۳۸
داروسازی سینا	۶,۶۶۳,۳۰۸	۶۶,۰۶۷,۶۶۱,۳۳۲	۸۰,۷۶۶,۵۴۰,۶۶۲	-	-	۲۲,۷۳۱,۸۷۱,۵۲۸	۱,۷۸۵,۳۲۲	۸۰,۷۶۶,۵۴۰,۶۶۲	۸۰,۷۶۶,۵۴۰,۶۶۲	۸۰,۷۶۶,۵۴۰,۶۶۲
زغال سنگ پروده ملیس	۲,۵۹۰,۹۷۳	۵۲,۹۶۶,۸۶۰,۳۵۲	۵۲,۰۰۶,۶۹۰,۹۲۴	۲۷,۹۹۴,۲۹۷,۵۲۱	(۱,۰۵۳,۲۴۶)	-	-	۵۲,۰۰۶,۶۹۰,۹۲۴	۵۲,۰۰۶,۶۹۰,۹۲۴	۵۲,۰۰۶,۶۹۰,۹۲۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰,۲۰۳,۰۰۰	۲۷۴,۰۴۱,۷۰۵,۰۶۸	۲۸۲,۲۷۴,۴۴۳,۹۹۰	۷۱,۵۶۲,۷۷۲,۷۷۲	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۸۲,۲۷۴,۴۴۳,۹۹۰	۲۸۲,۲۷۴,۴۴۳,۹۹۰	۲۸۲,۲۷۴,۴۴۳,۹۹۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۶,۱۸۹,۵۵۱	۲۲,۴۶۸,۷۳۹,۲۰۶	۲۲,۴۶۲,۰۳۲,۹۴۱	-	-	۸۷۶,۱۸۵,۸۱۰	۳۸۷,۰۰۲	۲۲,۴۶۲,۰۳۲,۹۴۱	۲۲,۴۶۲,۰۳۲,۹۴۱	۲۲,۴۶۲,۰۳۲,۹۴۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۰۴۱,۵۵۹	۳۵,۵۴۰,۹۲۷,۰۰۲	۳۶,۳۷۷,۰۲۷,۹۰۸	۴۳,۹۰۶,۳۳۷,۸۵۰	(۳,۰۴۱,۵۵۹)	-	-	۳۶,۳۷۷,۰۲۷,۹۰۸	۳۶,۳۷۷,۰۲۷,۹۰۸	۳۶,۳۷۷,۰۲۷,۹۰۸
سیمان ایک	۳,۸۰۹,۹۲۲	۳۵,۷۹۸,۲۲۷,۷۸۱	۵۰,۵۴۲,۰۸۷,۱۴۷	۸,۳۴۵,۶۴۴,۸۱۶	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۰,۵۴۲,۰۸۷,۱۴۷	۵۰,۵۴۲,۰۸۷,۱۴۷	۵۰,۵۴۲,۰۸۷,۱۴۷
سیمان لارس تو	۱۶,۰۰۰,۷۶۰	۹۲,۳۳۵,۷۳۳,۶۸۵	۹۲,۱۶۶,۸۷۷,۳۳۷	۱۱۹,۳۸۹,۸۹۹,۹۷۷	(۱,۶۳۰,۳۰۸)	۱,۸۱۸,۸۰۰,۳۳۵	۲۹,۵۴۸	۹۲,۱۶۶,۸۷۷,۳۳۷	۹۲,۱۶۶,۸۷۷,۳۳۷	۹۲,۱۶۶,۸۷۷,۳۳۷
سیمان ملاندران	۲,۷۲۲,۷۲۵	۳۷,۲۵۹,۴۴۳,۶۸۹	۳۷,۱۱۰,۳۲۶,۰۷۷	۵۴,۹۹۹,۲۷۷,۸۱۴	(۲,۸۲۰,۶۱۹)	۱,۷۴۷,۸۵۰,۳۳۵	۹۵,۸۴۴	۳۷,۱۱۰,۳۲۶,۰۷۷	۳۷,۱۱۰,۳۲۶,۰۷۷	۳۷,۱۱۰,۳۲۶,۰۷۷
شرکت آهن و فولاد لرفع	۳,۷۸۸,۲۹۲	۶۵,۹۲۱,۶۳۳,۲۸۴	۶۶,۶۲۸,۶۶۶,۶۲۱	۳۸,۱۰۳,۲۹۲,۵۲۳	(۱,۶۹۱,۳۳۴)	۱۸,۷۹۲,۶۶۸,۱۲۷	۹۰۲,۰۲۱	۶۶,۶۲۸,۶۶۶,۶۲۱	۶۶,۶۲۸,۶۶۶,۶۲۱	۶۶,۶۲۸,۶۶۶,۶۲۱
صندوق پالایشی یکم سهام	۲۹۲,۶۶۹	۲۲,۰۲۰,۸۲۵,۷۷۹	۲۲,۹۲۳,۱۰۹,۳۵۸	۹,۳۲۲,۳۱۰,۸۸۴	(۲۲,۹۸۹)	-	-	۲۲,۹۲۳,۱۰۹,۳۵۸	۲۲,۹۲۳,۱۰۹,۳۵۸	۲۲,۹۲۳,۱۰۹,۳۵۸
صندوق س درای ای بی فیروزه سهام	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۲۳,۰۷۲,۷۷۷	۲۶۸,۶۸۰,۵۶۲,۵۰۰	-	-	۳,۵۱۳,۳۹۷,۳۳۵	۲۷۸,۱۶۲	۲۶۸,۶۸۰,۵۶۲,۵۰۰	۲۶۸,۶۸۰,۵۶۲,۵۰۰	۲۶۸,۶۸۰,۵۶۲,۵۰۰
صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا	۷۰,۰۷۴,۴۲۲	۱۱۵,۲۸۷,۹۹۸,۶۲۲	۱۸۲,۷۲۳,۱۸۷,۰۸۱	-	-	۳۱,۰۷۲,۲۲۶,۵۶۸	۱,۴۱۵,۶۳۶	۱۸۲,۷۲۳,۱۸۷,۰۸۱	۱۸۲,۷۲۳,۱۸۷,۰۸۱	۱۸۲,۷۲۳,۱۸۷,۰۸۱
صندوق س پشتوانه طلای لوتوس	۲۱۷,۰۵۸	۲۳,۶۱۳,۶۵۵,۸۵۶	۲۳,۷۷۰,۱۸۳,۵۲۲	-	-	۱۶۴,۶۴۸,۶۶۳,۱۶۲	۹۹۱,۱۴۹	۲۳,۷۷۰,۱۸۳,۵۲۲	۲۳,۷۷۰,۱۸۳,۵۲۲	۲۳,۷۷۰,۱۸۳,۵۲۲
صندوق سکه طلای کبان	۲۱۱,۷۵۴	۱۸,۳۷۱,۳۳۵,۳۳۵	۱۸,۳۷۱,۳۳۵,۳۳۵	-	-	۵۷,۳۷۱,۳۱۶,۱۸۶	(۴۲۱,۵۶۹)	۱۸,۳۷۱,۳۳۵,۳۳۵	۱۸,۳۷۱,۳۳۵,۳۳۵	۱۸,۳۷۱,۳۳۵,۳۳۵
صندوق شاخصی ۳۰ شرکت فیروزه - سینا	۱۰,۰۴۸,۰۰۰	۲۲۶,۷۶۰,۱۰۰,۴۱,۱۰۰	۲۱۴,۳۱۸,۶۵۳,۷۷۷	-	-	۲۵,۱۰۰,۳۳۴,۲۷۱	(۱,۵۵۲,۹۹۱)	۲۱۴,۳۱۸,۶۵۳,۷۷۷	۲۱۴,۳۱۸,۶۵۳,۷۷۷	۲۱۴,۳۱۸,۶۵۳,۷۷۷
صندوق طلای عیار سفید	۶۵۹,۰۰۰	۲۹,۳۳۰,۶۵۵,۶۵۲	۲۹,۳۳۰,۶۵۵,۶۵۲	-	-	۵۷,۷۶۰,۳۳۱,۳۵۳	۹۲۴,۸۳۸	۲۹,۳۳۰,۶۵۵,۶۵۲	۲۹,۳۳۰,۶۵۵,۶۵۲	۲۹,۳۳۰,۶۵۵,۶۵۲

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت یورنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			نام شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد	
۱.۱٪	۱۹۸,۸۶۱,۶۶۵,۵۵۰	۱۶۵,۰۵۵,۲۸۲,۶۰۷	۱۰,۱۶۰	۱۹,۶۹۰,۱۵۵	-	۳,۳۵۵,۳۷۱,۷۲۷	۳۸۰,۶۹۸	۱۳۹,۷۱۷,۶۱۲,۷۰۱	۱۶۱,۶۵۹,۹۱۱,۸۸۰	۱۹,۳۰۹,۳۵۷	فراورده های نوزادان	
۱.۳٪	۲۲۶,۳۸۱,۹۷۹,۵۶۱	۱۵۲,۰۳۵,۵۳۳,۷۷۲	۹,۸۴۰	۲۳,۱۵۴,۲۲۹	۵۱,۵۷۳,۳۰۳,۳۴۴	۱۳,۷۴۴,۵۲۸,۵۶۲	۱,۳۰۹,۸۲۷	۱۸۸,۳۳۰,۵۹۱,۸۰۱	۲۲۲,۵۸۷,۵۶۸,۲۹۱	۲۷,۱۴۴,۴۰۲	گروه س توسعه صنعتی ایران	
-۰.۱٪	۲۲,۷۹۸,۲۲۰,۷۲۰	۲۵,۸۲۱,۹۰۳,۸۳۵	۷,۴۲۴	۲,۳۶۰,۳۰۱	-	-	-	۲۲,۹۴۶,۶۶۲,۳۸۲	۲۵,۸۲۱,۹۰۳,۸۳۵	۳,۶۶۰,۳۰۱	گروه صنعتی پاکشو	
-۰.۰٪	-	-	-	-	۳۴,۶۴۱,۴۲۵,۴۰۷	(۹۳۲,۵۳۴)	-	۳۰,۶۵۵,۴۰۷,۹۲۶	۳۰,۰۵۹,۶۱۰,۶۹۷	۹۳۲,۵۳۴	س شهیدباهنر	
-۰.۵٪	۱۷,۰۰۱,۳۸۴,۹۷۶	۱۳۲,۳۶۵,۵۴۴,۱۲۸	۱۴,۰۴۰	۱۳,۱۸۸,۱۸۱	۱۹,۰۱۱,۳۰۶,۳۳۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۷۲۸,۶۵۵,۰۶۲	۱۵۳,۰۰۹,۸۳۰,۲۰۰	۱۳۸,۰۲۹,۵۹۵,۰۰۷	۱۳,۴۷۷,۵۵۴	معدنی املاح ایران	
-۰.۰٪	-	-	-	-	۸۰,۶۰۷,۸۳۶,۲۸۶	(۳,۵۲۰,۵۷۶)	-	۶۶,۲۲۷,۱۷۰,۱۶۰	۵۴,۷۳۶,۹۱۹,۱۰۱	۳,۵۲۰,۵۷۶	نفت بهران	
-۰.۰٪	-	-	-	-	۲۱,۳۲۰,۷۷۲,۳۰۸	(۵۹۰,۰۰۰)	۱۵۱,۱۰۵,۵۸۳	۴,۳۱۷	۱۹,۴۱۲,۲۱۰,۸۹۱	۱۹,۵۷۲,۶۴۷,۶۸۷	۵۵۰,۷۳۵	کاشی الوند
-۰.۵٪	۲۷,۰۱۳,۳۸۳,۶۵۵	۶۸,۱۷۰,۳۳۵,۰۹۳	۷,۵۲۰	۱۲,۹۷۷,۹۳۸	-	-	-	۷۷,۲۷۵,۳۶۷,۹۵۰	۶۸,۱۷۰,۳۳۵,۰۹۳	۱۲,۹۷۷,۹۳۸	کاشی و سرامیک حافظ	
-۰.۱٪	۲۱,۰۸۸,۷۷۰,۷۵۰	۴۱,۶۵۵,۹۲۵,۷۶۶	۴,۳۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۴۵۵,۹۲۵,۷۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گد مدیریت ارزش سرمایه سی ب کشور	
-۰.۱٪	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۹۱۶,۷۲۲	۵,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۷۵۵,۹۱۶,۷۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	حظاری شمال	
-۰.۳٪	۶۲,۹۲۲,۵۵۷,۶۲۴	۵۸,۲۲۷,۵۹۶,۳۴۰	۱۰,۵۸۰	۵,۹۸۲,۹۱۰	-	۵۸,۲۲۷,۵۹۶,۳۴۰	۵,۹۸۲,۹۱۰	-	-	-	صنعتی اما	
-۰.۱٪	۱۶,۴۷۷,۳۷۳,۸۰۰	۱۶,۵۹۰,۸۲۸,۱۰۴	۱۱,۸۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۵۹۰,۸۲۸,۱۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
-۰.۳٪	۲۳,۶۸۰,۳۸۰,۱۲۰	۲۲,۰۲۵,۹۱۱,۸۶۰	۶,۹۰۰	۴,۵۱۰,۴۱۷	-	۲۲,۰۲۵,۹۱۱,۸۶۰	۴,۵۱۰,۴۱۷	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش ازمیس	
-۰.۰٪	-	-	-	-	۴,۴۷۱,۶۱۰,۴۱۴	(۲۷۷,۳۲۹)	۴,۲۵۷,۵۱۸,۵۷۴	۲۷۷,۳۲۹	-	-	صندوق سی اهرمی مقدس	
-۰.۱٪	۲۱,۱۶۲,۱۲۵,۱۲۵	۱۸,۴۵۰,۴۳۳,۶۲۸	۹,۷۸۰	۲,۱۷۶,۹۷۵	-	۱۸,۴۵۰,۴۳۳,۶۲۸	۲,۱۷۶,۹۷۵	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱۹.۹٪	۳,۲۵۵,۵۶۰,۱۷۲,۶۰۲	۳,۸۶۰,۳۶۸,۰۰۰,۱۵۹	۲۲,۰۵۷۲	۵۶۲,۳۲۵,۱۹۱	۱,۷۸۳,۳۰۱,۰۰۰,۷۲۰	(۲۰,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶۲,۳۰۱,۵۸۶,۷۱۷	۳,۷۵۰,۸۲۵,۶۲۴,۶۵۵	۳,۶۲۵,۰۰۰,۱۹۹,۲۱۸	۷۲۶,۰۵۵,۳۲۲		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۳,۳۶۰,۳۰۱

نام شرکت

اختیارات پاکشو ۹۹۷۹-۲۰۰۸/۲۹

## صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				اطلاعات آوازی بهادار با درآمد ثابت							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	تاریخ انتشار رسمی	تاریخ سررسید	نام آوازی	
۴۵٪	۷۲۲,۷۱۰,۶۹۱,۹۶۶	۷۸۰,۵۶۸,۸۰۰,۲۸۹	۸۰,۲۲۷,۰۰۰	۹۶۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۸۱۴,۳۹۱,۱۲۵,۹۱۳	۷۸۰,۵۶۸,۸۰۰,۲۸۹	۹۶۱,۶۱۶	۰	۰	۱۴-۲۲-۸۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۴	لاندخزک س ۱۰ بوجده ۲۰۸-۷-۲۰۸
۱۶٪	۳۷۰,۳۵۵,۵۶۳,۳۸۹	۳۳۲,۳۶۶,۶۹۱,۹۸۴	۶۱۰,۲۰۰	۶۸۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۷۱۷,۱۸۲,۰۳۸	۳۳۲,۳۶۶,۶۹۱,۹۸۴	۶۸۷,۲۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۸۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۴	لاندخزک س ۱ بوجده ۳۰۸-۸۱۲-۰۰۰
۰-۷٪	۱۴۰,۲۹۱,۸۳۳,۹۱۸	۱۴۰,۹۱۰,۲۵۲,۱۲۶	۷۸۱,۶۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۶۸۸,۶۲۰,۱۶۷	۱۴۰,۹۱۰,۲۵۲,۱۲۶	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۸۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴	لاندخزک س ۲۰ بوجده ۲۰۸-۶-۲۰۸
۱۲۵٪	۳۲۷,۱۷۳,۳۱۶,۶۶۶	۲۲۹,۳۱۹,۵۸۱,۲۵۰	۷۵۷,۳۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۶۰۹,۹۳۱,۸۸۱	۲۲۹,۳۱۹,۵۸۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۹۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۴	لاندخزک س ۱۰ بوجده ۹۸-۲۰۹-۶-۲۰۹
۱۳۳٪	۳۲۹,۲۲۴,۴۲۱,۲۵۰	۲۶۰,۷۱۷,۷۲۰,۲۹۷	۶۵۷,۱۹۸	۳۶۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۵۵۶,۲۶۶,۹۰۱	۲۶۰,۷۱۷,۷۲۰,۲۹۷	۳۶۴,۱۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۹۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۴	لاندخزک س ۱۰ بوجده ۳۰۸-۴۱۸-۰۰۰
۲۶٪	۶۷۸,۶۷۴,۴۹۱,۰۴۶	۵۱۱,۹۱۲,۹۳۳,۸۲۵	۶۵۳,۲۰۰	۷۲۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۵۰۹,۶۲۰,۲۸۲,۵۷۸	۵۱۱,۹۱۲,۹۳۳,۸۲۵	۷۲۱,۷۱۵	۰	۰	۱۴-۲۲-۵۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۴	لاندخزک س ۱۰ بوجده ۳۰۸-۵۲۳-۰۰۰
۰-۵٪	۱۲۲,۷۵۲,۵۵۵,۶۱۴	۱۷۸,۵۹۴,۰۷۶,۸۶۹	۶۴۱,۶۱۰	۲۶۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۵۱۵,۱۵۲,۸۰۰	۱۷۸,۵۹۴,۰۷۶,۸۶۹	۲۶۹,۳۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۷۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۴	لاندخزک س ۱۰ بوجده ۳۰۸-۷۲۳-۰۰۰
۱۷٪	۳۳۶,۱۱۰,۵۲۴,۰۹۲	۳۳۹,۵۲۴,۲۷۵,۵۲۲	۷۹۱,۲۸۰	۶۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۵۵۱,۰۲۰,۹۲۴	۳۳۹,۵۲۴,۲۷۵,۵۲۲	۶۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۷۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۴	لاندخزک س ۱۰ بوجده ۳۰۸-۷۱۴-۰۰۰
۱۵٪	۲۸۸,۹۳۳,۳۶۶,۲۱۵	۲۹۵,۲۳۳,۳۷۵,۵۱۰	۸۱۲,۵۱۰	۳۵۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۳۰۰,۱۹۱,۶۳۳,۶۹۹	۲۹۵,۲۳۳,۳۷۵,۵۱۰	۳۵۵,۱۸۴	۰	۰	۱۴-۲۲-۹۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۴	لاندخزک س ۱۰ بوجده ۳۰۸-۹۱۶-۰۰۰
۱۱-۲٪	۲۰۰,۴۲۱,۲۲۸,۸۸۵	۱,۸۸۱,۳۸۸,۲۰۹,۰۲	۸۵۷,۰۰۰	۳,۳۳۷,۱۵۷	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۳۳۴,۰۱۸,۱۲۰	۱,۷۹۶,۵۹۷,۴۲۷,۰۹۵	۳,۳۳۷,۱۵۷	۰	۰	۱۴-۲۲/۲۱/۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۴	لاندخزک س ۱۰ بوجده ۳۰۸-۹۱۶-۰۰۰
۰-۶٪	۲۶۰,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۲۲۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۹۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۲۲۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۱۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۴	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۰
۰-۶٪	۱۲۲,۱۵۳,۱۳۴,۹۸۰	۱۲۲,۵۸۷,۸۱۷,۶۳۷	۸۷۰,۷۵۰	۱۳۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۲۳,۵۸۷,۸۱۷,۶۳۷	۱۲۲,۵۸۷,۸۱۷,۶۳۷	۱۳۸,۸۷۵	۰	۰	۱۴-۲۲-۱۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۴	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۰
۱۵٪	۳۷۹,۵۵۲,۷۹۹,۳۶۵	۳۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۸۰۰,۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۷۴۴,۱۳۴,۶۵۰	۳۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۵۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۴	مکزی اجاره صندوق ۵۰۲ بدون شانس
۰-۳٪	۵۷,۲۲۰,۹۸۶,۸۱۶	۵۵,۱۵۶,۶۱۶,۸۱۳	۸۳۲,۳۴۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۵۶,۶۱۶,۸۱۳	۵۵,۱۵۶,۶۱۶,۸۱۳	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۲۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۴	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۰
۳۷٪	۶۷۸,۸۹۲,۱۱۷,۹۳۷	۶۱۶,۵۶۸,۸۱۲,۳۶۵	۸۳۷,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۴۳۱,۳۲۲,۷۵۵	۶۱۶,۵۶۸,۸۱۲,۳۶۵	۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۲۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۴	گام بانک تجارت ۲۰۳
۱۵٪	۲۸۸,۶۶۶,۰۰۰,۱۵۲	۳۰۰,۸۲۴,۵۱۲,۵۲۴	۷۵۹,۷۸۰	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۶۲۵,۱۴۲,۹۱۸	۳۰۰,۸۲۴,۵۱۲,۵۲۴	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۷۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۴	گام بانک تجارت ۲۰۳
۱۶٪	۳۰۰,۷۷۰,۶۷۵,۴۶۸	۳۳۳,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۷۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۲۴	۴	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۲,۴٪	۴۴۹,۹۱۸,۳۲۷,۵۰۰	۴۸۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۷۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۵۱۹	۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۷
۳,۵٪	۶۵۱,۱۸۲,۴۵۰,۵۱۵	۶۸۵,۳۶۵,۱۲۵,۰۰۰	۸۶۸,۶۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۳۶۵,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۵,۳۶۵,۱۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۸۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۸
۳,۴٪	۶۳۱,۵۲۵,۳۱۵,۳۸۶	۶۱۷,۷۷۳,۴۰۶,۶۴۴	۸۶۵,۲۶۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۷۷۳,۴۰۶,۶۴۴	۶۱۷,۷۷۳,۴۰۶,۶۴۴	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۸۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۸
۲,۶٪	۴۴۸,۴۶۱,۷۱۹,۰۰۰	۴۷۸,۱۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۸۱۹,۳۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۴۲۰,۵۰۷,۶۷۱	۴۷۸,۱۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴-۲۲-۸۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۹
۵-۳٪	۹,۱۵۲,۰۰۰,۷۱۷,۱۰۵	۹,۴۱۲,۴۴۴,۵۳۳,۰۰	۱۶۸,۰۱۷۹۳	۹۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۹,۴۶۸,۸۸۹,۴۴۴,۰۰	۹,۳۲۱,۷۵۵,۳۲۱,۶۵۰	۹۸,۶۵۱	۰	۰	۱۴-۲۲-۸۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۰۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پایانی از تعدیل	قیمت پایداری	تعداد	نام شرکت
Other	۱۴۰,۷۶۷,۳۴۸,۵۰۰	-۱۰٪	۷۸۱,۶۵۰	۸۶۸,۵۰۰	۱۸۰,۰۹۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
Other	۵۷,۲۳۱,۳۶۰,۰۰۰	-۳٪	۸۹۴,۲۴۰	۹۲۰,۰۱۰	۶۴,۰۰۰	گام بانک پارسیان ۲۰۳
Other	۲,۰۰۴,۵۷۹,۵۵۸,۹۰۰	-۱۰٪	۸۵۷,۷۰۰	۹۵۳,۰۰۰	۲,۳۳۷,۱۵۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
Other	۶۳۱,۶۳۹,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۶۵,۲۶۰	۹۶۱,۴۰۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش ۲۰۹
Other	۲۹۷,۲۸۹,۴۴۰,۰۰۰	-۱۰٪	۶۱۰,۲۰۰	۶۷۸,۰۰۰	۴۸۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
Other	۶۷۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۳۷,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۳
Other	۲۳۹,۲۸۵,۷۹۱,۸۰۰	-۱۰٪	۶۵۷,۱۹۸	۷۳۰,۲۲۰	۳۶۴,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
Other	۲۲۷,۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۷۵۷,۳۹۵	۸۴۱,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
Other	۴۷۸,۷۶۱,۱۲۴,۵۰۰	-۱۰٪	۶۵۴,۳۰۰	۷۲۷,۰۰۰	۷۳۱,۷۱۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
Other	۷۷۲,۸۵۰,۷۷۹,۲۰۰	-۱۰٪	۸۰۳,۷۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۹۶۱,۶۱۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
Other	۱۷۲,۷۸۵,۵۷۳,۰۰۰	-۱۰٪	۶۴۱,۶۱۰	۷۱۲,۹۰۰	۲۶۹,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
Other	۲۸۸,۷۱۶,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۷۵۹,۷۸۰	۸۴۴,۲۰۰	۳۸۰,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
Other	۴۴۸,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۷۹,۳۰۰	۹۷۷,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۲۰۴۰۴
Other	۲۸۸,۹۴۵,۷۳۵,۸۴۰	-۱۰٪	۸۱۳,۵۱۰	۹۰۳,۹۰۰	۳۵۵,۱۸۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
Other	۳۰۰,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۵۹,۵۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴
Other	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش ۲۰۷۱۹
Other	۱۲۲,۱۷۵,۲۸۱,۲۵۰	-۱۰٪	۸۷۹,۷۵۰	۹۷۷,۵۰۰	۱۳۸,۸۷۵	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱
Other	۶۵۱,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۶۸,۴۱۰	۹۶۴,۹۰۰	۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۸
Other	۳۲۶,۰۷۰,۶۶۲,۴۰۰	-۱۰٪	۷۹۱,۲۸۰	۸۷۹,۲۰۰	۴۱۲,۰۸۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
Other	۲۸۰,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۰۰,۰۱۰	۸۸۸,۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵

**صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی	سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع حساب			
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری	بانک سامان		
۰.۰٪	۱,۹۰۵,۴۰۵	۷۰,۹۷۸,۹۸۴,۱۲۹	۷۰,۹۱۲,۱۴۶,۶۲۳	۶۸,۷۴۲,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان		
۰.۰٪	۱,۴۳۱,۹۴۴,۷۰۶	۶,۴۸۹,۷۸۴,۸۷۱,۵۱۰	۵,۲۲۹,۴۵۷,۳۳۱,۹۶۲	۱,۲۶۱,۷۵۹,۴۸۴,۲۵۴	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد		
۰.۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری	بانک پاسارگاد		
۰.۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد		
۰.۰٪	۴,۹۵۷,۰۹۱	.	.	۴,۹۵۷,۰۹۱	حساب جاری	بانک دی		
۰.۰٪	۷۱,۹۴۶,۶۳۴	.	۲۹۳,۲۷۰	۷۱,۶۵۳,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه		
۰.۰٪	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۶۵,۸۳۷,۴۴۲	۶۴۷,۳۶۷,۱۳۳,۲۸۸	۴۶۴,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین		
۰.۰٪	.	۲,۸۲۳,۶۲۰,۱۶۰,۹۳۵	۲,۸۲۳,۵۹۵,۱۰۵,۷۹۰	۲۵,۰۵۵,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری		
۰.۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۹۲۳,۶۱۲,۸۸۸	۳,۴۳۱,۹۵۲,۱۶۶,۴۳۰	۲,۹۷۳,۴۴۶,۴۵۸	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری		
۰.۰٪	۲۳,۹۶۵,۴۰۸	۴۰,۰۰۰	۹۴,۸۲۸	۲۳,۹۱۰,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه		
۰.۰٪	۳,۰۳۲,۰۵۵	.	۱۲,۳۲۹	۳,۰۱۹,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک سامان		
۱.۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری		
۱.۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری		
۱.۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری		
۰.۰٪	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری		
۱.۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری		
۱.۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری		
۱.۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری		
۱.۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری		
۰.۰٪	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد		
۰.۱٪	۱۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری		
۰.۵٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد		
۰.۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد		
۱.۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد		
۰.۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری		
۰.۰٪	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری		
۰.۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری	بانک رفاه		
۰.۰٪	۱۲۵,۰۰۰	.	.	۱۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	بانک دی		
۷.۱٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد		
۵.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین		
۲.۲٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین		
۳.۸٪	۶۸۵,۴۱۰,۳۶۳,۵۲۵	۵,۴۴۲,۰۵۳,۷۸۱,۱۳۲	۶,۱۲۷,۴۶۴,۱۴۴,۶۵۷	.	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری		
<b>۲۸.۶٪</b>	<b>۵,۱۹۲,۱۷۳,۹۸۹,۸۳۴</b>	<b>۲۱,۰۵۶,۷۲۷,۲۸۸,۰۳۶</b>	<b>۱۸,۳۳۰,۷۴۸,۴۱۹,۱۷۷</b>	<b>۷,۹۱۸,۱۵۲,۸۵۸,۶۸۳</b>				

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴,۸۶۰,۰۵۱,۸۷۶	.	۳۴,۸۶۰,۰۵۱,۸۷۶	۴,۹۵۵,۴۲۴,۶۵۸	.	۴,۹۵۵,۴۲۴,۶۵۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۵۱,۱۰۶,۱۵۷,۱۳۸	.	۵۱,۱۰۶,۱۵۷,۱۳۸	۶,۶۸۳,۹۲۵,۹۳۷	.	۶,۶۸۳,۹۲۵,۹۳۷	مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۰۲۰۷۱۹
۹۱,۱۴۴,۸۰۶,۰۴۵	.	۹۱,۱۴۴,۸۰۶,۰۴۵	۱۰,۰۲۳,۸۷۴,۳۰۲	.	۱۰,۰۲۳,۸۷۴,۳۰۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹
۱۱۱,۸۱۵,۷۸۰,۵۴۲	.	۱۱۱,۸۱۵,۷۸۰,۵۴۲	۸,۹۴۵,۸۰۴,۷۹۵	.	۸,۹۴۵,۸۰۴,۷۹۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۵۶,۰۹۸,۱۵۹,۹۳۹	.	۵۶,۰۹۸,۱۵۹,۹۳۹	۴,۶۹۴,۶۱۱,۰۸۳	.	۴,۶۹۴,۶۱۱,۰۸۳	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	.	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	.	۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۱	.	۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۶,۵۴۰,۹۱۶,۸۹۵	.	۶,۵۴۰,۹۱۶,۸۹۵	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۹,۲۹۸,۵۵۶,۴۷۰	.	۹,۲۹۸,۵۵۶,۴۷۰	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۳,۵۳۰,۶۳۲	.	۱۳,۵۳۰,۶۳۲	۷,۱۹۲	.	۷,۱۹۲	بانک سامان
۱۶,۴۲۵,۱۸۲,۸۰۶	.	۱۶,۴۲۵,۱۸۲,۸۰۶	۱۶,۳۵۵,۳۸۴,۹۳۷	.	۱۶,۳۵۵,۳۸۴,۹۳۷	بانک پاسارگاد
۲۶,۸۷۰,۵۴۷,۹۰۴	.	۲۶,۸۷۰,۵۴۷,۹۰۴	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۴۲	.	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۴۲	بانک پاسارگاد
۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۹	.	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۹	.	.	.	بانک دی
۲,۶۸۴,۳۱۷	.	۲,۶۸۴,۳۱۷	۲۹۳,۲۷۰	.	۲۹۳,۲۷۰	بانک رفاه
۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	.	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	.	.	.	بانک رفاه
۱,۱۸۱,۷۵۹	.	۱,۱۸۱,۷۵۹	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۳۰,۷۷۸,۰۸۹,۸۴۳	.	۳۰,۷۷۸,۰۸۹,۸۴۳	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	.	.	بانک دی
۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	.	۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱,۳۳۵,۸۵۵	.	۱,۳۳۵,۸۵۵	۱۰۵,۷۹۰	.	۱۰۵,۷۹۰	بانک گردشگری
۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	.	۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱۰۰,۰۵۴,۷۹۹,۴۵۴	.	۱۰۰,۰۵۴,۷۹۹,۴۵۴	.	.	.	بانک دی
۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	.	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	.	.	.	بانک رفاه
۳۳,۵۸۰,۴۱۰,۹۵۹	.	۳۳,۵۸۰,۴۱۰,۹۵۹	.	.	.	بانک پاسارگاد
۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	.	بانک گردشگری
۲۱,۶۴۰,۷۶۷,۱۲۲	.	۲۱,۶۴۰,۷۶۷,۱۲۲	.	.	.	بانک رفاه
۳۴,۱۲۱,۵۳۴,۲۵۲	.	۳۴,۱۲۱,۵۳۴,۲۵۲	.	.	.	بانک پاسارگاد
۲,۰۷۳,۴۲۴,۶۵۵	.	۲,۰۷۳,۴۲۴,۶۵۵	.	.	.	بانک رفاه
۲,۴۱۳,۳۶۹,۸۶۲	.	۲,۴۱۳,۳۶۹,۸۶۲	.	.	.	بانک رفاه
۵۰,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۱	.	۵۰,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۱	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۲۰۴	.	۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۲۰۴	.	.	.	بانک گردشگری
۶۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	۶۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	.	.	.	بانک سامان
۹,۰۷۱,۳۳۲,۸۷۷	.	۹,۰۷۱,۳۳۲,۸۷۷	.	.	.	بانک پاسارگاد
۹,۰۷۱,۳۳۲,۸۷۵	.	۹,۰۷۱,۳۳۲,۸۷۵	.	.	.	بانک رفاه دوراهی
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	.	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	.	.	.	بانک گردشگری
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۳۱۷	.	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۳۱۷	.	.	.	بانک گردشگری
۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	.	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	.	.	.	بانک سامان
۹۴,۱۱۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۹۴,۱۱۰,۱۳۶,۹۸۵	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۱۱,۳۱۳,۳۱۹,۱۷۸	.	۱۱,۳۱۳,۳۱۹,۱۷۸	.	.	.	بانک سامان
۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	.	.	بانک گردشگری
۶۹۰,۷۴۹	.	۶۹۰,۷۴۹	۹۴,۸۲۸	.	۹۴,۸۲۸	بانک خاورمیانه
۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	.	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	.	.	.	بانک خاورمیانه
۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	.	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	.	.	.	بانک خاورمیانه
۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	.	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	.	.	.	بانک خاورمیانه
۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	.	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	.	.	.	بانک خاورمیانه
۱,۰۲۳,۶۵۲,۸۷۹,۴۰۳	.	۱,۰۲۳,۶۵۲,۸۷۹,۴۰۳	۶۰,۰۲۹,۸۴۰,۹۲۹	.	۶۰,۰۲۹,۸۴۰,۹۲۹	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۲۳,۶۵۲,۸۷۹,۴۰۳	.	۱,۰۲۳,۶۵۲,۸۷۹,۴۰۳	۶۰,۰۲۹,۸۴۰,۹۲۹	.	۶۰,۰۲۹,۸۴۰,۹۲۹	نقل از صفحه قبل
۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	.	.	بانک خاورمیانه
۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	.	.	بانک گردشگری
۳۲,۰۵۵	.	۳۲,۰۵۵	۱۲,۳۲۹	.	۱۲,۳۲۹	بانک سامان
۲۲,۴۴۴,۴۸۲,۴۹۶	۱۶,۶۷۵,۲۵۹	۲۲,۴۴۴,۴۸۲,۴۹۶	۴,۵۴۶,۸۵۵,۵۱۵	۱,۰۸۹,۷۵۳	۴,۵۴۷,۹۴۵,۲۶۸	بانک گردشگری
۲۲,۴۴۴,۴۸۲,۴۹۶	.	۲۲,۴۴۴,۴۸۲,۴۹۶	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	.	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	بانک گردشگری
۲۲,۴۴۴,۴۸۲,۴۹۶	.	۲۲,۴۴۴,۴۸۲,۴۹۶	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	.	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	بانک گردشگری
۲۲,۰۶۶,۹۰۴,۴۹۲	.	۲۲,۰۶۶,۹۰۴,۴۹۲	۸۰۱,۳۶۹,۸۷۹	.	۸۰۱,۳۶۹,۸۷۹	بانک گردشگری
۱۸,۲۰۲,۴۲۷,۷۰۶	.	۱۸,۲۰۲,۴۲۷,۷۰۶	۸۴۸,۹۰۴,۱۷۹	.	۸۴۸,۹۰۴,۱۷۹	بانک گردشگری
۲۱,۸۵۶,۲۶۳,۳۱۸	.	۲۱,۸۵۶,۲۶۳,۳۱۸	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	.	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	بانک گردشگری
۲۲,۴۴۴,۴۸۲,۴۹۶	.	۲۲,۴۴۴,۴۸۲,۴۹۶	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	.	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	بانک گردشگری
۲۲,۴۴۴,۴۸۲,۴۹۶	.	۲۲,۴۴۴,۴۸۲,۴۹۶	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	.	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	بانک گردشگری
۲۲,۴۴۴,۴۸۲,۴۹۶	.	۲۲,۴۴۴,۴۸۲,۴۹۶	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	.	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	بانک گردشگری
۱۶,۴۶۹,۳۱۵,۰۷۳	.	۱۶,۴۶۹,۳۱۵,۰۷۳	۴۱۱,۸۳۹,۳۴۷	-۵,۰۷۲,۲۰۷	۴۰۶,۷۶۷,۱۴۰	بانک پاسارگاد
۴,۲۵۸,۷۱۶,۵۷۱	.	۴,۲۵۸,۷۱۶,۵۷۱	۳۳۱,۱۷۷,۳۹۷	.	۳۳۱,۱۷۷,۳۹۷	بانک گردشگری
۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	.	.	.	بانک رفاه
۴,۴۳۶,۹۸۶,۲۹۸	.	۴,۴۳۶,۹۸۶,۲۹۸	.	.	.	بانک رفاه
۵,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۵,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	.	.	بانک رفاه
۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	.	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	.	.	.	بانک رفاه
۵,۱۲۴,۱۰۹,۵۸۸	.	۵,۱۲۴,۱۰۹,۵۸۸	.	.	.	بانک رفاه
۱۴,۰۶۷,۱۲۳,۲۸۸	.	۱۴,۰۶۷,۱۲۳,۲۸۸	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۳۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۱	.	۳۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۱	۶,۹۳۳,۶۵۴,۷۶۵	-۲۹,۵۴۵,۱۸۶	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۹	بانک پاسارگاد
۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۳۰,۱۷۶,۴۳۸,۳۵۷	.	۳۰,۱۷۶,۴۳۸,۳۵۷	۲,۴۷۷,۸۰۸,۲۲۴	.	۲,۴۷۷,۸۰۸,۲۲۴	بانک پاسارگاد
۱۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۶۰	.	۱۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۳	.	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۳	بانک پاسارگاد
۶,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۸	.	۶,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۸۵۴,۷۹۴,۵۲۳	.	۸۵۴,۷۹۴,۵۲۳	بانک گردشگری
۲۶,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۴	.	۲۶,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۲,۸۲۲,۹۲۵,۵۸۵	-۳۰,۱۸۵,۸۴۳	۲,۸۰۲,۷۳۹,۷۴۲	بانک گردشگری
۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۳,۹۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۳,۹۳۴,۲۴۶,۵۷۵	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۱۱,۴۲۰,۴۶۱,۸۵۴	۵,۵۶۵,۵۰۸	۱۱,۴۲۶,۰۲۷,۳۶۲	.	.	.	بانک رفاه
۱۸,۳۳۲,۰۵۴,۷۸۰	.	۱۸,۳۳۲,۰۵۴,۷۸۰	.	.	.	بانک رفاه
۲۱,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۷	.	۲۱,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۷	.	.	.	بانک رفاه
۸۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۸۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	.	.	بانک پاسارگاد
۶۹,۹۵۰,۷۵۳,۴۲۱	.	۶۹,۹۵۰,۷۵۳,۴۲۱	۲۸,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۲۸,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۶	بانک پاسارگاد
۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	.	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۲۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	.	۲۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	بانک اقتصاد نوین
۳۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۰	.	۳۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۱۷,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	.	۱۷,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	بانک اقتصاد نوین
۱,۶۱۲,۸۳۸,۱۱۰,۵۱۷	۲۲,۲۴۰,۷۶۷	۱,۶۱۲,۸۶۰,۳۵۱,۲۸۴	۱۷۶,۸۳۹,۰۴۶,۰۶۷	-۶۳,۷۱۳,۴۸۳	۱۷۶,۷۷۵,۳۳۲,۵۸۴	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	متعلق به هر سهم	درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۵,۳۳۲,۳۰۶	۶۵۰	-	-	۱۶,۴۶۵,۹۹۸,۹۰۰	۰	۱۶,۴۶۵,۹۹۸,۹۰۰
شیشه همدان	۱,۰۷۹,۳۲۳	۲۵۰	-	-	۲۶۹,۸۳۰,۷۵۰	۲,۷۴۴,۰۴۲	۲۶۷,۰۸۶,۷۰۸
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۶,۶۰۲,۵۰۰	۱۵۰	-	-	۲,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۰,۱۷۷,۴۹۴	۵۰۰	-	-	۵,۰۸۸,۷۴۷,۰۰۰	-	۵,۰۸۸,۷۴۷,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۴,۸۹۲,۳۲۷	۱۳۵	-	-	۱۶,۸۶۰,۴۵۰,۶۴۵	-	۱۶,۸۶۰,۴۵۰,۶۴۵
توسعه و عمران امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲	-	-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱,۸۰۷	-	-	۴۳,۶۱۳,۵۲۷,۲۹۵	۲,۷۴۴,۰۴۲	۴۳,۶۱۰,۷۸۳,۲۵۳

**صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
زغال سنگ پروده طیس	۱۵۳۷,۷۳۷	۴۴,۳۲۹,۰۳۶,۴۸۰	۳۳,۵۴۲,۹۲۸,۶۸۸	۱۱,۷۸۶,۰۸۷,۷۹۲	۱۵۳۷,۷۳۷	۴۴,۳۲۹,۰۳۶,۴۸۰
حفاری شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۹۱۶,۷۳۲	(۳۱۸,۹۸۶,۷۳۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۹۸۶,۷۳۲)
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۱۷۶,۹۷۵	۲۱,۱۶۴,۱۳۵,۱۴۷	۲۱,۱۶۴,۱۳۵,۱۴۷	۲,۱۷۶,۹۷۵	۲,۱۷۶,۹۷۵	۲۱,۱۶۴,۱۳۵,۱۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۲,۴۰۸,۶۵۱	۴۶۹,۱۹۹,۸۳۶,۳۳۰	۳۶۶,۶۱۲,۹۷۲,۵۶۶	۱۰۲,۵۸۶,۸۶۳,۷۶۴	۴۲,۴۰۸,۶۵۱	۴۶۹,۱۹۹,۸۳۶,۳۳۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲,۷۰۸,۶۴۴	۴۳۱,۷۳۵,۰۲۷,۱۶۱	۳۰۱,۵۶۸,۵۱۳,۳۱۴	۱۳۰,۱۶۶,۵۱۳,۸۴۷	۵۲,۷۰۸,۶۴۴	۴۳۱,۷۳۵,۰۲۷,۱۶۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۷,۳۷۲,۸۰۰	۱۶,۴۷۷,۳۷۲,۸۰۰	(۱۱۳,۴۵۵,۳۰۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۴۵۵,۳۰۴)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۵۷,۸۷۱,۶۷۸,۱۶۰	۱۶,۰۸۵,۶۴۱,۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰
صنعتی اما	۵,۹۸۲,۹۱۰	۶۲,۹۲۳,۵۵۷,۶۳۲	۵۸,۲۲۷,۵۶۶,۴۰۰	۴,۶۹۴,۹۶۱,۲۳۲	۵,۹۸۲,۹۱۰	۶۲,۹۲۳,۵۵۷,۶۳۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲۳,۳۵۴,۰۰۰	۲۸۸,۵۰۳,۳۳۰,۳۱۰	۲۱۲,۸۷۸,۷۶۰,۶۶۳	۷۵,۶۲۴,۵۶۹,۶۴۷	۲۲۳,۳۵۴,۰۰۰	۲۸۸,۵۰۳,۳۳۰,۳۱۰
داروسازی سینا	۸,۴۴۷,۶۳۰	۱۱۱,۴۳۳,۰۵۴,۸۰۱	۱۰۳,۵۲۸,۶۱۳,۱۹۰	۷,۹۰۴,۴۲۲,۶۱۱	۸,۴۴۷,۶۳۰	۱۱۱,۴۳۳,۰۵۴,۸۰۱
ح. داروسازی ابورحان	۱۲۹,۷۷۳	۲,۲۹۴,۹۲۵,۱۳۳	۲,۲۹۴,۹۲۵,۱۳۳	۲۹۷,۹۹۱,۹۶۵	۱۲۹,۷۷۳	۲,۲۹۴,۹۲۵,۱۳۳
داروسازی دانا	۲,۴۵۳,۷۶۵	۸۸,۷۸۵,۶۰۹,۵۷۶	۷۸,۶۹۱,۳۹۰,۹۷۳	۹,۸۹۴,۲۱۸,۶۰۳	۲,۴۵۳,۷۶۵	۸۸,۷۸۵,۶۰۹,۵۷۶
گروه صنعتی پاکشو	۳,۴۶۰,۳۰۱	۲۴,۷۸۸,۴۴۰,۷۱۹	۲۳,۴۶۶,۳۲۸,۳۸۱	۸۵۱,۷۷۸,۳۳۸	۳,۴۶۰,۳۰۱	۲۴,۷۸۸,۴۴۰,۷۱۹
معدنی املاح ایران	۱۲,۱۸۸,۱۸۱	۱۷۰,۱۰۳,۸۸۴,۹۷۵	۱۴۰,۳۱۶,۰۱۱,۱۲۱	۲۹,۸۸۷,۸۷۳,۸۴۴	۱۲,۱۸۸,۱۸۱	۱۷۰,۱۰۳,۸۸۴,۹۷۵
کاشی و سرامیک حافظ	۱۲,۹۷۷,۹۴۸	۹۷,۰۱۳,۴۸۳,۶۵۴	۷۷,۲۷۵,۳۶۷,۶۶۴	۱۹,۷۳۸,۱۱۵,۹۹۰	۱۲,۹۷۷,۹۴۸	۹۷,۰۱۳,۴۸۳,۶۵۴
سیمان آپیک	۳,۳۰۹,۹۳۲	۵۹,۳۲۲,۹۸۹,۴۱۹	۴۴,۵۱۱,۶۸۷,۵۱۴	۱۴,۸۱۱,۳۰۱,۹۰۵	۳,۳۰۹,۹۳۲	۵۹,۳۲۲,۹۸۹,۴۱۹
فراورده های نسوزایران	۱۹,۶۹۰,۱۵۵	۱۹۸,۸۶۱,۶۶۵,۵۴۹	۱۵۳,۱۱۲,۹۸۴,۴۷۷	۴۵,۷۴۸,۶۸۱,۱۲۲	۱۹,۶۹۰,۱۵۵	۱۹۸,۸۶۱,۶۶۵,۵۴۹
سرمایه گذاری سبحان	۱۶,۵۷۶,۸۶۱	۴۰,۶۶۸,۳۶۸,۳۷۴	۳۳,۴۶۸,۲۱۸,۷۵۰	۷,۲۰۰,۰۴۹,۶۲۴	۱۶,۵۷۶,۸۶۱	۴۰,۶۶۸,۳۶۸,۳۷۴
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۸,۷۷۰,۷۵۰	۲۱,۰۸۸,۷۷۰,۷۵۰	(۳۶۷,۱۵۴,۷۶۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۱۵۴,۷۶۶)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۳,۱۵۴,۳۲۹	۲۲۶,۴۸۱,۹۷۹,۵۶۰	۱۵۷,۸۰۷,۲۰۵,۰۸۵	۶۸,۶۷۴,۷۷۴,۴۷۵	۲۳,۱۵۴,۳۲۹	۲۲۶,۴۸۱,۹۷۹,۵۶۰
بانک خاورمیانه	۲۳,۵۱۱,۸۷۷	۱۰۷,۵۸۱,۳۲۱,۵۸۲	۹۳,۹۲۴,۶۳۳,۶۶۳	۱۳,۶۵۶,۶۸۷,۸۱۹	۲۳,۵۱۱,۸۷۷	۱۰۷,۵۸۱,۳۲۱,۵۸۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰,۳۹۰,۷۹۳	۲۸۸,۶۳۳,۵۹۸,۴۰۵	۲۰۶,۰۱۵,۹۹۵,۷۵۹	۸۲,۶۱۷,۶۰۳,۶۶۶	۲۰,۳۹۰,۷۹۳	۲۸۸,۶۳۳,۵۹۸,۴۰۵
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه سهام	۱۲,۴۰۰,۹۹۲	۳۱۸,۳۳۷,۰۳۱,۶۲۵	۲۴۹,۴۲۰,۸۹۸,۰۶۷	۶۸,۹۰۶,۱۳۳,۵۵۸	۱۲,۴۰۰,۹۹۲	۳۱۸,۳۳۷,۰۳۱,۶۲۵
صندوق س فریابی آبی فیروزه سهام	۲۵,۲۷۸,۱۶۲	۳۵۴,۴۸۳,۹۴۴,۳۲۴	۲۷۲,۱۹۳,۹۵۹,۷۳۵	۸۲,۲۸۹,۹۸۴,۵۸۹	۲۵,۲۷۸,۱۶۲	۳۵۴,۴۸۳,۹۴۴,۳۲۴
توسعه و عمران امید	۳۴,۰۹۵,۳۳۸	۶۳,۱۷۵,۳۸۰,۱۶۶	۵۷,۶۶۴,۰۶۷,۵۵۱	۵,۷۱۱,۳۱۲,۲۱۵	۳۴,۰۹۵,۳۳۸	۶۳,۱۷۵,۳۸۰,۱۶۶
پیشگامان فن و دانش آرامیس	۴,۹۱۰,۴۱۷	۳۳,۶۸۰,۲۸۰,۱۳۰	۳۲,۰۲۲,۹۱۱,۶۸۰	۱,۶۵۷,۳۵۸,۲۷۰	۴,۹۱۰,۴۱۷	۳۳,۶۸۰,۲۸۰,۱۳۰
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰
اسناد خزانه م-ا بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۲,۳۳۷,۱۵۷	۲۰,۰۴۳,۲۱۶,۳۳۸,۵۵۴	۲,۱۹۲,۳۳۴,۹۰۱,۹۳۸	(۱۸۸,۰۰۸,۶۳۷,۸۳)	۲,۳۳۷,۱۵۷	۲۰,۰۴۳,۲۱۶,۳۳۸,۵۵۴
اسناد خزانه م-ا بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۹۶۱,۶۱۶	۷۷۲,۷۱۰,۶۹۹,۹۹۶	۷۷۲,۷۱۰,۶۹۹,۹۹۶	(۴۱,۶۳۰,۴۲۵,۹۱۶)	۹۶۱,۶۱۶	۷۷۲,۷۱۰,۶۹۹,۹۹۶
اسناد خزانه م-ا بودجه ۹۹-۲۰۸۰۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۴۱,۸۳۴,۴۱۸	۱۴۰,۷۴۱,۸۳۴,۴۱۸	(۱۱,۳۶۸,۰۵۷,۴۸۸)	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۴۱,۸۳۴,۴۱۸
اسناد خزانه م-ا بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۷,۳۱۶,۶۶۶	۲۲۷,۱۷۷,۳۱۶,۶۶۶	(۲۱,۴۳۲,۶۱۴,۳۳۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۷,۳۱۶,۶۶۶
اسناد خزانه م-ا بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۴۱۲,۰۸۰	۳۲۶,۰۱۱,۵۶۲,۰۹۲	۳۲۶,۰۱۱,۵۶۲,۰۹۲	(۲۹,۹۹۱,۴۱۷,۷۰۱)	۴۱۲,۰۸۰	۳۲۶,۰۱۱,۵۶۲,۰۹۲
اسناد خزانه م-ا بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۳۵۵,۱۸۴	۲۸۸,۸۹۳,۳۶۴,۴۲۵	۲۱۲,۳۲۵,۲۰۰,۴۰۶	(۲۴,۳۳۱,۸۲۵,۹۸۰)	۳۵۵,۱۸۴	۲۸۸,۸۹۳,۳۶۴,۴۲۵
اسناد خزانه م-ا بودجه ۹۹-۲۰۵۲۲	۷۳۱,۷۱۵	۴۷۸,۶۷۴,۳۳۹,۰۴۶	۵۰۹,۶۳۰,۳۲۸,۵۷۸	(۳۰,۹۴۵,۹۳۴,۵۳۱)	۷۳۱,۷۱۵	۴۷۸,۶۷۴,۳۳۹,۰۴۶
اسناد خزانه م-ا بودجه ۹۹-۳۰۷۲۳	۲۶۹,۳۰۰	۱۷۲,۷۵۴,۳۵۵,۶۱۴	۱۷۹,۵۱۵,۱۵۲,۹۸۰	(۶,۷۶۰,۸۹۷,۳۶۵)	۲۶۹,۳۰۰	۱۷۲,۷۵۴,۳۵۵,۶۱۴
اسناد خزانه م-ا بودجه ۹۹-۳۰۸۲۱	۴۸۷,۲۰۰	۲۹۷,۳۳۵,۵۵۶,۳۸۹	۳۱۸,۷۱۷,۱۸۲,۰۳۸	(۲۱,۴۸۱,۶۲۵,۷۴۹)	۴۸۷,۲۰۰	۲۹۷,۳۳۵,۵۵۶,۳۸۹
اسناد خزانه م-ا بودجه ۹۹-۳۰۴۱۸	۳۶۴,۱۰۰	۳۳۹,۳۴۲,۴۲۱,۳۵۰	۳۵۹,۵۵۶,۳۶۶,۹۰۱	(۳۰,۳۱۴,۸۲۵,۶۵۰)	۳۶۴,۱۰۰	۳۳۹,۳۴۲,۴۲۱,۳۵۰
مرایجه عام دولت ۵-ش ۲۰۹	۷۳۰,۰۰۰	۶۳۱,۵۳۵,۳۱۵,۳۸۶	۶۸۷,۳۳۵,۳۱۶,۶۲۵	(۵۶,۰۱۰,۰۴۶,۳۳۸)	۷۳۰,۰۰۰	۶۳۱,۵۳۵,۳۱۵,۳۸۶
مرایجه عام دولت ۳-ش ۲۰۸	۷۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۸۹,۴۵۰,۵۱۵	۷۲۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	(۹۸,۶۷۴,۶۱۱,۹۸۴)	۷۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۸۹,۴۵۰,۵۱۵
مرایجه عام دولت ۸۶-ش ۲۰۴	۵۱۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۶۱,۷۱۹,۷۰۶	۴۶۴,۴۲۰,۵۰۷,۴۷۱	(۸۰,۵۸,۸۸۷,۷۶۴)	۵۱۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۶۱,۷۱۹,۷۰۶
مرایجه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۷۰,۴۷۵,۴۶۸	۳۴۴,۳۸۱,۵۸۷,۶۵۰	(۴۳,۵۱۱,۱۱۲,۱۸۱)	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۷۰,۴۷۵,۴۶۸
مرایجه عام دولت ۱۰۹-ش ۲۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۰۹,۳۳۷,۰۰۰	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱	۱۳۸,۸۷۵	۱۲۳,۱۵۳,۱۳۶,۹۸۰	۱۲۳,۱۲۳,۳۵۵,۵۸۲	(۱۱,۰۵۹,۳۸۸,۸۷۱)	۱۳۸,۸۷۵	۱۲۳,۱۵۳,۱۳۶,۹۸۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۵۳,۷۴۹,۳۶۵	۳۰۳,۷۴۴,۹۳۶,۳۵۰	(۳۲,۷۹۲,۱۸۶,۸۸۴)	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۵۳,۷۴۹,۳۶۵
گام بانک پارسبان ۲۰۳	۶۴,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۹۸۶,۸۱۶	۵۸,۵۸۲,۹۲۹,۱۶۰	(۱,۶۴۱,۹۴۳,۳۴۴)	۶۴,۰۰۰	۵۷,۳۳۰,۹۸۶,۸۱۶
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۳۸۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۶۴,۰۷۰,۱۵۲	۳۱۳,۳۶۶,۹۴۲,۹۸۸	(۲۴,۹۷۲,۸۷۳,۸۴۵)	۳۸۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۶۴,۰۷۰,۱۵۲
گام بانک تجارت ۲۰۳	۸۱۰,۰۰۰	۶۷۷,۸۴۷,۱۱۷,۹۳۷	۷۲۳,۳۳۱,۳۲۳,۷۵۵	(۵۴,۵۸۴,۱۰۴,۸۳۷)	۸۱۰,۰۰۰	۶۷۷,۸۴۷,۱۱۷,۹۳۷
	۵۷۳,۵۳۶,۵۰۸	۱۲,۷۷۷,۷۶۷,۳۹۱,۷۰۷	۱۲,۷۸۴,۰۷۰,۱۸۹,۶۷۶	(۶,۳۰۲,۷۹۷,۹۵۲)	۵۷۳,۵۳۶,۵۰۸	۱۲,۷۷۷,۷۶۷,۳۹۱,۷۰۷

۴۱۵,۱۰۵,۹۸۸,۴۹۱

۱۲,۴۲۲,۶۶۱,۴۰۳,۳۱۷

۱۲,۷۷۷,۷۶۷,۳۹۱,۷۰۷

۵۷۳,۵۳۶,۵۰۸



**صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱۶,۰۸۵,۶۴۱,۸۴۰	۷,۵۵۳,۵۲۶,۹۲۵	۲۲,۶۳۹,۱۷۸,۷۶۵	۶۶٪	-	۱۹,۸۰۰,۱۷۷,۱۷۷	۷,۵۵۳,۵۲۶,۹۲۵	۲۷,۳۵۳,۷۰۴,۱۰۲	-۹۳٪
نفت بهران	-	-	۲۵,۸۷۰,۹۱۷,۱۸۵	۲۵,۸۷۰,۹۱۷,۱۸۵	۷۳٪	-	-	۲۰,۷۲۴,۱۲۳,۳۵۰	۳۰,۷۲۴,۱۲۳,۳۵۰	۱۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	۱۳۰,۱۶۶,۵۱۳,۸۲۷	۱۹,۹۹۸,۳۹۵,۳۰۷	۱۵۰,۱۶۴,۹۰۹,۱۵۴	۴۱۰٪	-	۱۱۰,۳۳۰,۳۳۶,۳۳۰	۲۰,۸۱۳,۸۱۷,۰۷۵	۲۰,۸۱۳,۸۱۷,۰۷۵	۴۵۳٪
صندوق س پشتوله طلای لوتوس	-	-	۲۴,۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴,۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۶٪	-	-	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۴٪
صندوق سکه طلای کیان	-	-	۱۴,۶۳۱,۵۷۵,۲۱۹	۱۴,۶۳۱,۵۷۵,۲۱۹	۴۰٪	-	-	۱۷,۰۵۹,۹۸۱,۲۱۵	۱۷,۰۵۹,۹۸۱,۲۱۵	-۵۹٪
صندوق طلای عیار مفید	-	-	۲۸,۸۷۲,۰۵۳,۵۹۳	۲۸,۸۷۲,۰۵۳,۵۹۳	۸۰۰٪	-	-	۳۱,۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱,۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪
صندوق پالایشی یکم سهام	-	-	(۱۴,۷۵۸,۴۱۳,۳۶۵)	(۱۴,۷۵۸,۴۱۳,۳۶۵)	-۲۰٪	-	-	۲,۵۴۴,۶۴۹,۰۰۰	۲,۵۴۴,۶۴۹,۰۰۰	-۱۰۰٪
صندوق س پشتوله سکه طلا کهریا	-	-	۸۴,۳۶۷,۵۶۵,۹۱۱	۸۴,۳۶۷,۵۶۵,۹۱۱	۲۳۰٪	-	-	۸۸,۲۹۹,۷۲۳,۵۴۴	۸۸,۲۹۹,۷۲۳,۵۴۴	۳۰۰٪
صندوق س اهرمی مفیدس	-	-	۲۱۴۰۰۹۱۸۴۰	۲۱۴۰۰۹۱۸۴۰	۱۰۰٪	-	-	۱,۷۸۷,۵۶۸,۵۹۳	۱,۷۸۷,۵۶۸,۵۹۳	۱۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۵,۶۲۳,۵۶۹,۶۲۷	-	۱۷,۷۶۹,۶۱۱,۳۸۸	۹۳,۳۹۳,۱۸۱,۰۱۵	۲۶۰۰٪	۱۶,۸۶۱,۳۵۰,۶۲۵	۸۶,۸۵۷,۱۰۸,۵۶۹	۱۵,۵۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹,۳۲۸,۵۶۹,۱۰۵	۳۰۱۰٪
زغال سنگ پرود طیس	۱۱,۷۸۶,۰۸۷,۷۹۲	-	۶,۳۵۰,۶۵۵,۲۳۶	۱۸,۱۳۶,۷۳۳,۰۸۸	۵۰۰٪	-	-	۹,۳۵۰,۶۵۵,۲۳۶	۱۹,۳۰۷,۳۸۸,۴۷۲	۱۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	۸,۳۶۵,۵۱۰,۸۲۶	۸,۳۶۵,۵۱۰,۸۲۶	۲۳٪	-	-	۸,۳۶۵,۵۱۰,۸۲۶	۸,۳۶۵,۵۱۰,۸۲۶	-۲۹٪
کاشی الوند	-	-	۱,۵۹۴,۸۰۰,۹۳۸	۱,۵۹۴,۸۰۰,۹۳۸	-۲۵٪	-	-	۱۸,۳۹۴,۶۰۰,۷۲۵	۱۸,۳۹۴,۶۰۰,۷۲۵	-۶۳٪
مس شهیدباهنر	-	-	۴,۵۸۱,۸۳۳,۷۱۰	۴,۵۸۱,۸۳۳,۷۱۰	۱۲۸٪	-	-	۴,۵۸۱,۸۳۳,۷۱۰	۴,۵۸۱,۸۳۳,۷۱۰	-۱۱۶٪
ایران خودرو	-	-	۳۸,۳۸۳,۳۴۰,۱۰۹	۳۸,۳۸۳,۳۴۰,۱۰۹	۱۳۵۱٪	-	-	۵۷,۸۲۷,۶۷۲,۰۰۶	۵۷,۸۲۷,۶۷۲,۰۰۶	۱۰۰٪
معدنی املاح ایران	۴۹,۸۸۷,۸۷۳,۸۳۴	-	۲,۴۸۱,۳۸۰,۴۰۲	۲۳,۷۶۶,۷۲۳,۲۳۶	۹۰۰٪	-	-	۲,۸۲۰,۸۹۷,۳۹۲	۲۵,۵۸۷,۶۷۴,۶۸۴	۱۰۰٪
پتروشیمی جم	-	-	۳۸,۱۳۰,۱۸۶,۱۷۴	۳۸,۱۳۰,۱۸۶,۱۷۴	۱۰۰۰٪	-	-	۳۸,۱۳۰,۱۸۶,۱۷۴	۳۸,۱۳۰,۱۸۶,۱۷۴	۱۰۰٪
سیمان مازندران	-	-	۱۵,۹۹۱,۹۶۴,۸۹۰	۱۵,۹۹۱,۹۶۴,۸۹۰	۴۳٪	-	-	۱۵,۹۹۱,۹۶۴,۸۹۰	۱۵,۹۹۱,۹۶۴,۸۹۰	-۵۵٪
سیمان آپیک	۱۴,۸۱۱,۳۰۱,۹۰۵	-	۳,۳۳۵,۳۳۵,۱۸۳	۱۷,۰۴۶,۵۷۷,۰۸۸	۴۷۶٪	-	-	۱۹,۵۲۴,۹۶۱,۲۷۱	۲۱,۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۷۵٪
سیمان فارس نو	-	-	۲۰,۱۳۵,۲۶۲,۹۲۷	۲۰,۱۳۵,۲۶۲,۹۲۷	۵۶٪	-	-	۲۰,۱۳۵,۲۶۲,۹۲۷	۲۰,۱۳۵,۲۶۲,۹۲۷	-۶۹٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۶۸,۶۷۲,۷۷۴,۲۷۵	-	۷,۳۵۰,۳۸۶,۵۸۶	۷۵,۰۲۷,۱۶۱,۰۶۱	۲۱۰٪	۱۶,۳۵۰,۹۹۸,۹۰۰	۳۲,۳۷۱,۳۲۰,۳۵۱	۴۱,۰۰۴,۵۲۸,۳۰۵	۴۱,۰۰۴,۵۲۸,۳۰۵	۳۱,۱۶٪
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	۱,۹۶۲,۸۱۱,۳۷۲	۱,۹۶۲,۸۱۱,۳۷۲	-۵۵٪	-	-	۱,۹۶۲,۸۱۱,۳۷۲	۱,۹۶۲,۸۱۱,۳۷۲	-۱۰۰٪
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۱,۳۶۸,۷۶۶,۰۷۹	۱,۳۶۸,۷۶۶,۰۷۹	-۱۰۰٪
ح. داروسازی ابوریحان	-	-	۲۹۷,۹۹۱,۹۶۵	۲۹۷,۹۹۱,۹۶۵	-۱۰۰٪	-	-	۶۷۹,۵۷۹,۱۳۹	۹۷۷,۵۷۹,۱۳۹	-۱۰۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۵۲۶,۳۲۷,۶۲۲	۵۲۶,۳۲۷,۶۲۲	-۱۰۰٪
زعفران ۱۱۰ (نگین سحرخیز(پ)	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	(۱۵,۶۲۳,۷۷۱,۸۵۸)	(۱۵,۶۲۳,۷۷۱,۸۵۸)	-۱۰۰٪
زعفران ۱۱۰ (نگین طلای سرخ(پ)	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۷۲۴,۶۲۲,۳۸۶	۷۲۴,۶۲۲,۳۸۶	-۱۰۰٪
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	-	۶۸,۹۰۶,۱۳۳,۵۵۸	-	۶۸,۹۰۶,۱۳۳,۵۵۸	۱۹۰٪	-	۵۶,۴۴۴,۶۸۳,۳۴۴	(۲,۵۵۱,۳۱۰۰۰۰۰)	۶۶,۸۹۳,۳۷۳,۳۴۴	۱۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۴۱۸,۸۱۶,۱۹۱	۴۱۸,۸۱۶,۱۹۱	-۱۰۰٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۸,۱۹۲,۳۳۲,۱۶۷	۸,۱۹۲,۳۳۲,۱۶۷	-۱۰۰٪
داده گسترعسرنوین-های وب	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	(۶,۶۲۶,۷۷۵)	(۶,۶۲۶,۷۷۵)	-۱۰۰٪
گروه بهمن	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۱۱,۷۸۴,۹۳۸,۸۶۶	۱۱,۷۸۴,۹۳۸,۸۶۶	-۴۱٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۱۳۵,۳۷۸,۷۳۱	۱۳۵,۳۷۸,۷۳۱	-۱۰۰٪
ح کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۲,۳۸۳,۵۰۰,۳۲۵	۲,۳۸۳,۵۰۰,۳۲۵	-۱۰۰٪
شیشه همدان	-	-	-	-	-۱۰۰٪	۳۶۷,۰۸۶,۰۰۸	-	۱,۳۳۴,۴۵۷,۳۵۸	۱,۳۳۴,۴۵۷,۳۵۸	-۱۰۰٪
شیشه قزوین	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۲۲۴,۴۰۵,۰۰۸	۲۲۴,۴۰۵,۰۰۸	-۱۰۰٪
توسعه و عمران امید	-	۵,۷۱۱,۳۱۲,۳۱۵	-	۵,۷۱۱,۳۱۲,۳۱۵	۱۵۹٪	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۵,۸۰۴	۵,۴۸۵,۵۹۵,۹۹۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	۱۹,۳۱۳,۰۸۶,۶۲۵	۱۹,۳۱۳,۰۸۶,۶۲۵	-۱۰۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	-	-	-۱۰۰٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-۱۰۰٪	۲,۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪
ح. دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	-۱۰۰٪	-	-	(۱,۳۷۶,۰۰۰,۳۶۷)	(۱,۳۷۶,۰۰۰,۳۶۷)	-۱۰۰٪

**صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰٪
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰٪
سرمایه گذاری سبحان	-	-	۷,۲۰۰,۰۰۰,۶۲۴	۲۰۴٪	۵,۰۸۸,۷۲۷,۰۰۰	۷,۲۲۳,۲۴۳,۲۵۸	-	۱۲,۴۱۳,۰۰۰,۳۵۸	۳۳٪
حفاری شمال	-	-	-	-۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۱۰۲,۵۶۶,۶۳۳,۶۶۴	۲۸۶٪	-	۸۹,۹۲۹,۷۷۹,۹۵۰	-	۸۹,۹۲۹,۷۷۹,۹۵۰	۲۰۹٪
فولاد کالوه جنوب کیش	-	-	-	-۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰٪
صنعتی اما	-	-	۳,۶۹۳,۹۶۱,۳۹۲	۱۰۳٪	-	۳,۶۹۳,۹۶۱,۳۹۲	-	۳,۶۹۳,۹۶۱,۳۹۲	۱۰۳٪
داروسازی سینا	-	-	۷,۹۰۴,۶۴۳,۶۱۱	۲۰۱٪	-	۲۲,۶۳۳,۵۲۱,۹۱۰	-	۲۲,۶۳۳,۵۲۱,۹۱۰	۷۸٪
داروسازی دانا	-	-	۹,۸۲۳,۲۱۸,۶۰۳	۲۷۳٪	-	۴,۹۲۹,۳۰۶,۷۶۸	-	۴,۹۲۹,۳۰۶,۷۶۸	۱۳٪
گروه صنعتی پاکتو	-	-	۸۵۱,۷۷۸,۳۳۸	۲۳٪	-	-	-	-	-۰۰٪
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	۱۹,۷۳۸,۱۱۵,۶۹۰	۵۵۱٪	-	۲۸,۸۳۳,۱۴۸,۵۶۱	-	۲۸,۸۳۳,۱۴۸,۵۶۱	۹۹٪
فرآورده های نسوز لیران	-	-	۴۵,۷۴۸,۶۸۱,۱۲۲	۱۲۷۸٪	-	۳۳,۸۰۶,۳۸۱,۹۴۲	-	۳۳,۸۰۶,۳۸۱,۹۴۲	۱۰۶٪
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	۳۶۷,۱۵۴,۹۷۶	۱۰۰٪	-	۳۶۷,۱۵۴,۹۷۶	-	۳۶۷,۱۵۴,۹۷۶	۱۰۰٪
بانک خاورمیانه	-	-	۱۳,۶۵۶,۶۸۷,۸۱۹	۳۸۱٪	-	۶,۸۲۱,۹۵۶,۴۱۶	-	۶,۸۲۱,۹۵۶,۴۱۶	۲۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	۸۲,۶۱۷,۶۰۲,۶۶۶	۲۳۰۷٪	-	۷۷,۳۳۶,۰۴۴,۴۴۲	-	۷۷,۳۳۶,۰۴۴,۴۴۲	۲۶۶٪
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	-	-	۸۲,۲۸۹,۹۸۴,۵۸۹	۲۲۹۸٪	-	۹۸,۰۰۷,۲۷۳,۳۴۲	-	۹۸,۰۰۷,۲۷۳,۳۴۲	۲۳۷٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	۱,۶۵۷,۳۵۸,۲۷۰	۴۶٪	-	۱,۶۵۷,۳۵۸,۲۷۰	-	۱,۶۵۷,۳۵۸,۲۷۰	۴۶٪
	-	-	۲۷۶,۷۰۶,۹۳۱,۸۳۱	۲۴٪	۴۳,۶۱۰,۷۸۳,۲۵۳	۷۶۵,۲۴۸,۲۴۸,۹۰۷	۶۶۶,۹۷۰,۵۳۶,۷۷۹	۱,۳۷۵,۸۲۹,۵۶۸,۹۳۹	۵۰٪

**صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

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	جمع
گام بانک تجارت ۰۱-۵	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۹,۷۸۷,۵۰۰
گواهی اعتبار مولد رفاد ۰۱-۸	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۱,۹۲۲,۳۱۸
اسنادخرانه ۱۵م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۸۸,۲۰۳,۱۷۱
اسنادخرانه ۱۴م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	-	۶,۴۴۲,۸۳۵,۹۱۲
اسنادخرانه ۱۸م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۲,۶۵۰,۸۷۵
اسنادخرانه ۲۰م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	(۱۱,۹۴۶,۸۰۵,۷۴۸)	-	(۱۱,۹۴۶,۸۰۵,۷۴۸)	-	(۱۶۸,۴۱۷,۷۵۷)	۱,۴۴۴,۳۸۸,۷۷۴
اسنادخرانه ۲م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۵۵,۹۲۶,۷۶۹
اسنادخرانه ۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۴۶,۵۶۵,۵۷۴
اسنادخرانه ۴م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۲,۰۴۵,۷۱۶
اسنادخرانه ۷م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	(۲۹,۹۹۱,۴۱۷,۷۰۱)	-	(۲۹,۹۹۱,۴۱۷,۷۰۱)	-	(۳,۴۴۰,۹۱۳,۳۲۹)	۵,۴۴۵,۳۲۷,۴۲۲
اسنادخرانه ۹م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	(۲۴,۳۳۱,۸۳۵,۹۸۰)	-	(۲۴,۳۳۱,۸۳۵,۹۸۰)	-	(۶,۲۴۰,۰۱۰,۰۸۴)	۱,۵۹۸,۲۹۲,۱۳۹
اسنادخرانه ۱م بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۰۴,۸۴۳,۲۰۴
اسنادخرانه ۵م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	-	-	۵۴۱,۱۴۰,۳۷۳
اسنادخرانه ۹م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	(۱۸۸,۰۰۸,۶۷۳,۰۸۳)	-	(۱۸۸,۰۰۸,۶۷۳,۰۸۳)	-	(۲۹,۹۲۶,۷۹۵,۴۴۸)	۵۶,۶۴۴,۴۷۳,۸۸۹
اسنادخرانه ۱۰م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	(۴۱,۶۳۰,۴۲۵,۹۱۶)	-	(۴۱,۶۳۰,۴۲۵,۹۱۶)	-	(۷,۸۹۵,۲۷۵,۳۶۴)	۴,۶۴۰,۴۲۷,۱۰۵
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸	۸,۹۴۵,۸۰۴,۷۹۵	(۹۸,۶۷۴,۶۱۱,۸۸۴)	-	(۸۹,۷۲۸,۸۰۷,۱۸۹)	۱۱۱,۸۱۵,۷۸۰,۵۴۲	(۴۴,۵۵۶,۷۴۴,۴۸۳)	۷۲,۶۵۰,۳۵۱,۹۵۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳	-	-	-	-	۹,۳۹۸,۵۵۶,۴۷۰	-	۱۱,۳۷۹,۳۵۱,۱۶۳
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۲	-	-	-	-	۱,۸۴۰,۳۴۰,۱۴۱	-	۱,۷۷۷,۲۱۴,۷۱۶
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۹	۱۰,۰۳۳,۸۷۴,۳۰۲	(۵۶,۰۱۰,۰۴۶,۳۳۸)	-	(۴۵,۹۷۶,۱۷۲,۰۳۶)	۹۱,۱۴۴,۸۰۶,۰۴۵	(۶۶,۳۴۸,۰۸۹,۴۰۷)	۲۶,۰۹۰,۰۳۹,۳۰۰
مراجعه عام دولت ۹-ش خ ۰۵۰۷۲	-	-	-	-	۸۵۵,۳۳۱,۹۳۰	-	۷۶۲,۲۰۶,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲	۴,۹۵۵,۴۲۴,۶۵۸	(۴۲,۵۱۱,۱۱۲,۱۸۱)	-	(۳۸,۵۵۵,۶۸۷,۵۳۳)	۳۴,۸۶۰,۰۵۱,۸۷۶	(۳۲,۹۹۶,۵۲۴,۵۳۱)	۱,۸۶۸,۵۲۷,۲۷۵
مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش خ ۰۲۰۷۱۹	۶,۶۸۳,۹۲۵,۹۲۷	(۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰)	-	(۴۳,۳۰۷,۰۱۱,۵۶۳)	۵۱,۱۰۶,۱۵۷,۱۳۸	(۳۸,۳۴۱,۵۶۲,۵۰۰)	۱۲,۷۶۴,۵۹۴,۳۸۸
صکوک اجاره صندوق بدون ضامن	۴,۶۹۴,۶۱۱,۰۸۳	-	-	۴,۶۹۴,۶۱۱,۰۸۳	۵۶,۰۹۸,۱۵۹,۹۳۹	(۲,۸۰۸,۱۵۱,۸۶۰)	۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۰۷۹
مراجعه عام دولت ۸۶-ش خ ۰۲۰۴۰۴	۶,۵۴۰,۹۱۶,۸۹۵	(۴۸,۰۵۸,۷۸۷,۷۶۴)	-	(۴۱,۵۱۷,۸۷۰,۸۶۹)	۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۴۸,۶۱۵,۹۱۸)	۳۵,۳۵۱,۳۸۴,۰۸۳
اسنادخرانه ۲۱م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	(۲۱,۳۲۲,۶۱۴,۶۳۴)	-	(۲۱,۳۲۲,۶۱۴,۶۳۴)	-	(۲۲,۱۴۱,۷۴۱,۴۷۸)	(۲۲,۱۴۱,۷۴۱,۴۷۸)
اسنادخرانه ۴م بودجه ۰۰-۲۰۰۵۲۲	-	(۳۰,۹۴۵,۹۳۴,۵۳۱)	-	(۳۰,۹۴۵,۹۳۴,۵۳۱)	-	(۳۳,۳۳۸,۵۷۴,۷۸۸)	(۳۳,۳۳۸,۵۷۴,۷۸۸)
اسنادخرانه ۶م بودجه ۰۰-۲۰۰۷۲۳	-	(۶,۷۶۰,۸۹۷,۳۶۵)	-	(۶,۷۶۰,۸۹۷,۳۶۵)	-	(۶,۸۳۹,۸۲۱,۳۵۴)	(۶,۸۳۹,۸۲۱,۳۵۴)
اسنادخرانه ۱م بودجه ۰۰-۲۰۰۸۲۱	-	(۲۱,۴۸۱,۶۲۵,۷۴۹)	-	(۲۱,۴۸۱,۶۲۵,۷۴۹)	-	(۲۵,۱۶۱,۰۸۳,۶۹۵)	(۲۵,۱۶۱,۰۸۳,۶۹۵)
اسنادخرانه ۳م بودجه ۰۰-۲۰۰۴۱۸	-	(۲۰,۳۱۳,۸۲۵,۶۵۰)	-	(۲۰,۳۱۳,۸۲۵,۶۵۰)	-	(۲۱,۴۷۵,۲۹۹,۰۴۶)	(۲۱,۴۷۵,۲۹۹,۰۴۶)
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱	-	(۱۱,۰۵۹,۳۸۸,۸۷۱)	-	(۱۱,۰۵۹,۳۸۸,۸۷۱)	-	(۲,۴۴۴,۷۶۰,۴۵۶)	(۲,۴۴۴,۷۶۰,۴۵۶)
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	(۳۲,۷۹۲,۱۸۶,۸۸۴)	-	(۳۲,۷۹۲,۱۸۶,۸۸۴)	-	(۱۱,۴۲۶,۷۷۱,۳۳۳)	(۱۱,۴۲۶,۷۷۱,۳۳۳)
گام بانک پارسیان ۲۰۳	-	(۱,۶۴۱,۹۴۲,۳۴۴)	-	(۱,۶۴۱,۹۴۲,۳۴۴)	-	(۲,۰۶۴,۳۶۹,۹۳۳)	(۲,۰۶۴,۳۶۹,۹۳۳)
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	-	(۲۴,۹۷۲,۸۷۲,۸۴۵)	-	(۲۴,۹۷۲,۸۷۲,۸۴۵)	-	(۱۲,۱۶۰,۴۴۴,۳۸۱)	(۱۲,۱۶۰,۴۴۴,۳۸۱)
گام بانک تجارت ۲۰۳	-	(۵۴,۵۸۴,۱۰۴,۸۳۷)	-	(۵۴,۵۸۴,۱۰۴,۸۳۷)	-	(۱۸,۷۲۱,۶۹۴,۳۲۷)	(۱۸,۷۲۱,۶۹۴,۳۲۷)
	۴۱,۸۴۴,۵۵۷,۶۷۰	(۸۰,۹۱۴,۰۰۴,۷۹۰۵)	-	(۷۶,۲۹۵,۴۹۰,۳۳۵)	۴۳۸,۶۱۹,۱۸۴,۰۸۲	(۳۵,۰۱۲۲,۲۶۰,۴۰۰)	۱۷۹,۲۸۴,۴۷۳,۳۴۸
							۳۶۷,۷۶۱,۳۹۷,۰۲۰

## صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
-	۱۳,۵۳۰,۶۳۲	-	۷,۱۹۲	بانک سامان
-	۱۶,۴۲۵,۱۸۲,۸۰۶	-	۱۶,۳۵۵,۳۸۴,۹۳۷	بانک پاسارگاد
-	۲۶,۸۷۰,۵۴۷,۹۰۴	-	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۴۲	بانک پاسارگاد
-	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۹	-	۰	بانک دی
-	۲,۶۸۴,۳۱۷	-	۲۹۳,۲۷۰	بانک رفاه
-	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۹	-	۰	بانک رفاه
-	۱,۱۸۱,۷۵۹	-	۰	بانک اقتصاد نوین
-	۳۰,۷۷۸,۰۸۹,۸۴۳	-	۰	بانک اقتصاد نوین
-	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۰	بانک دی
-	۴,۶۸۳,۲۸۷,۶۷۲	-	۰	بانک پاسارگاد
-	۱,۳۳۵,۸۵۵	-	۱۰۵,۷۹۰	بانک گردشگری
-	۴,۷۹۴,۷۹۴,۵۲۲	-	۰	بانک پاسارگاد
-	۱۰,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۴	-	۰	بانک دی
-	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۸	-	۰	بانک رفاه
-	۳۳,۵۸۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۰	بانک پاسارگاد
-	۹,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۰	بانک گردشگری
-	۲۱,۶۴۰,۷۶۷,۱۲۲	-	۰	بانک رفاه
-	۳۴,۱۲۱,۵۳۴,۲۵۲	-	۰	بانک پاسارگاد
-	۲,۰۷۳,۴۲۴,۶۵۵	-	۰	بانک رفاه
-	۲,۴۱۳,۳۶۹,۸۶۲	-	۰	بانک رفاه
-	۵۰,۷۶۱,۳۶۹,۸۶۱	-	۰	بانک پاسارگاد
-	۱۱,۹۳۸,۹۱۷,۲۰۴	-	۰	بانک گردشگری
-	۶۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۰	بانک سامان
-	۹,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۷	-	۰	بانک پاسارگاد
-	۹,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۵	-	۰	بانک رفاه
-	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	-	۰	بانک گردشگری
-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
-	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۷	-	۰	بانک گردشگری
-	۱۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	-	۰	بانک سامان
-	۹۴,۱۱۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۰	بانک اقتصاد نوین



## صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
-	۱۱,۳۱۲,۲۱۹,۱۷۸	-	۰	بانک سامان
-	۵,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۰	بانک گردشگری
-	۶۹۰,۷۴۹	-	۹۴,۸۲۸	بانک خاورمیانه
-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	۰	بانک خاورمیانه
-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	۰	بانک خاورمیانه
-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	۰	بانک خاورمیانه
-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶	-	۰	بانک خاورمیانه
-	۸,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۰	بانک خاورمیانه
-	۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۰	بانک گردشگری
-	۳۲,۰۵۵	-	۱۲,۳۲۹	بانک سامان
-	۲۲,۴۴۷,۸۰۷,۲۳۷	-	۴,۵۴۶,۸۵۵,۵۱۵	بانک گردشگری
-	۲۲,۴۶۴,۴۸۲,۴۹۶	-	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	بانک گردشگری
-	۲۲,۴۶۴,۴۸۲,۴۹۶	-	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	بانک گردشگری
-	۲۲,۰۶۶,۹۰۴,۴۹۲	-	۸۰۱,۳۶۹,۸۷۹	بانک گردشگری
-	۱۸,۲۰۲,۴۲۷,۷۰۶	-	۸۴۸,۹۰۴,۱۷۹	بانک گردشگری
-	۲۱,۸۵۶,۲۶۳,۳۱۸	-	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	بانک گردشگری
-	۲۲,۴۶۴,۴۸۲,۴۹۶	-	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	بانک گردشگری
-	۲۲,۴۶۴,۴۸۲,۴۹۶	-	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	بانک گردشگری
-	۲۲,۴۶۴,۴۸۲,۴۹۶	-	۴,۵۷۵,۳۴۲,۵۲۹	بانک گردشگری
-	۱۶,۴۶۹,۳۱۵,۰۷۳	-	۴۱۱,۸۳۹,۳۴۷	بانک پاسارگاد
-	۴,۲۵۸,۷۱۶,۵۷۱	-	۳۳۱,۱۷۷,۳۹۷	بانک گردشگری
-	۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۰	بانک رفاه
-	۴,۴۳۶,۹۸۶,۲۹۸	-	۰	بانک رفاه
-	۵,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۰	بانک رفاه
-	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۰	بانک رفاه
-	۵,۱۲۴,۱۰۹,۵۸۸	-	۰	بانک رفاه
-	۱۴,۰۶۷,۱۲۳,۲۸۸	-	۰	بانک اقتصاد نوین
-	۳۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۱	-	۶,۹۳۳,۶۵۴,۷۶۵	بانک پاسارگاد
-	۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	-	۰	بانک اقتصاد نوین
-	۳۰,۱۷۶,۴۳۸,۳۵۷	-	۲,۴۷۷,۸۰۸,۲۲۴	بانک پاسارگاد

# صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
-	۱۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۶۰	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۱۳	بانک پاسارگاد
-	۶,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۸	-	۸۵۴,۷۹۴,۵۳۳	بانک گردشگری
-	۲۶,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۴	-	۲,۸۳۲,۹۲۵,۵۸۵	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	-	.	بانک رفاه
-	۱۸,۳۳۲,۰۵۴,۷۸۰	-	.	بانک رفاه
-	۲۱,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۷	-	.	بانک رفاه
-	۸۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	.	بانک پاسارگاد
-	۶۹,۹۵۰,۷۵۳,۴۲۱	-	۲۸,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۶	بانک پاسارگاد
-	۳۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	-	۲۰,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۴	بانک اقتصاد نوین
-	۳۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۰	-	۱۷,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	بانک اقتصاد نوین
	<u>۱,۱۷۴,۲۱۸,۹۲۶,۴۳۵</u>		<u>۱۳۴,۹۹۴,۴۸۸,۳۹۷</u>	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶۲,۵۳۴,۷۸۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۱۷۹,۵۴۴,۱۸۱,۷۸۴	۲۱۵.۵۴٪	۶.۴۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۷۶۷,۲۹۵,۴۹۰,۲۳۵	-۱۴۰.۲۱٪	-۴.۲۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۴,۹۹۴,۴۸۸,۳۹۷	۲۴.۶۷٪	۰.۷۴٪
جمع	۵۴۷,۲۴۳,۱۷۹,۹۴۶	۱۰۰٪	۳.۰۱٪