صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت : ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
بانک خاورمیانه	۲۳,۵۱۱,۸۹۷	۱۰۰,۷۴۹,۳۶۵,۱۶۶	۱۰۷,۵۸۱,۳۲۱,۵۸۳	۲۰۷,۷۳۱	۱,۰۰۳,۵۱۴,۷۹۲	۰	۰	۲۳,۷۱۹,۶۲۸	۵,۳۱۴	۱۰۱,۷۵۲,۸۷۹,۹۵۸	۱۲۵,۲۹۶,۱۲۸,۸۷۸	۰.۴۸٪
پالایش نفت اصفهان	۵۲,۷۰۸,۶۴۴	۳۲۱,۳۰۴,۵۹۰,۷۳۱	۴۳۱,۷۳۵,۰۲۷,۱۶۲	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۹۰,۸۴۳,۱۰۳	-۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۵,۸۰۷,۶۳۵	۶۹,۲۰۸,۶۴۴	۹,۲۲۰	۴۷۷,۴۰۵,۹۶۰,۱۵۴	۶۳۴,۳۰۶,۹۸۰,۶۷۹	۲.۴۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۴۲,۴۰۸,۶۵۱	۳۷۹,۲۷۰,۰۵۶,۳۸۰	۴۶۹,۱۹۹,۸۳۶,۳۳۱	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۵۷,۴۸۱,۶۸۱	-۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۳,۱۱۶,۱۰۰	۴۸,۸۰۸,۶۵۱	۱۳,۷۶۰	۴۷۹,۹۲۰,۰۶۲,۴۹۶	۶۶۷,۶۱۰,۹۷۵,۸۸۵	۲.۵۳٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴,۹۱۰,۴۱۷	۳۲,۰۲۲,۹۲۱,۸۶۰	۳۳,۶۸۰,۲۸۰,۱۳۰	۵,۲۹۷,۲۶۶	۳۷,۳۱۶,۷۱۷,۱۵۹	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۳,۸۴۴,۱۷۵	۸,۲۰۷,۶۸۳	۷,۳۶۰	۵۵,۸۲۴,۱۸۶,۰۸۵	۶۰,۰۴۹,۱۱۶,۰۲۶	۰.۲۳٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲۰,۲۹۰,۷۹۳	۲۱۱,۲۹۷,۵۵۳,۹۶۲	۲۸۸,۶۳۳,۵۹۸,۴۰۵	۳۰۹,۶۲۸	۴,۳۸۵,۱۳۷,۲۶۳	-۷,۶۰۰,۴۲۱	۱۳۴,۶۸۴,۶۴۷,۹۵۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۰	۱۳۶,۱۰۷,۶۵۴,۵۹۱	۲۵۵,۰۹۳,۱۱۱,۰۰۰	۰.۹۷٪
توسعه و عمران امید	۳۴,۰۹۵,۲۳۸	۵۲,۰۵۶,۶۷۴,۳۶۲	۶۳,۱۷۵,۳۸۰,۱۶۶	۰	۰	-۳۴,۰۹۵,۲۳۸	۶۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰٪
ح . داروسازی اوریجان	۱۲۹,۷۷۳	۱,۴۶۱,۸۶۳,۸۲۶	۲,۲۹۴,۹۲۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۷۷۳	۲۴,۹۹۰	۱,۴۶۱,۸۶۳,۸۲۶	۳,۲۲۳,۷۳۱,۲۵۸	۰.۰۱٪
حفاری شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۹۱۶,۷۳۳	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
داروسازی دانا	۲,۴۵۳,۷۶۵	۸۳,۸۵۶,۳۰۲,۸۰۸	۸۸,۷۸۵,۶۰۹,۵۷۶	۵۵,۷۹۳	۲,۱۱۸,۷۶۳,۷۸۰	-۷۴۸,۴۹۰	۳۱,۲۴۵,۵۶۶,۶۷۰	۱,۷۶۱,۰۶۸	۴۷,۲۵۰	۶۰,۳۳۳,۵۱۲,۱۶۹	۸۲,۷۱۵,۳۶۰,۷۴۵	۰.۳۱٪
داروسازی سینا	۸,۴۴۷,۶۳۰	۸۸,۷۹۹,۵۳۳,۸۹۱	۱۱۱,۴۳۳,۰۵۴,۸۰۲	۶۳,۸۸۳	۸۹۵,۱۹۱,۹۵۸	۰	۰	۸,۵۱۱,۵۱۳	۱۶,۴۳۰	۸۹,۶۹۴,۷۲۴,۸۴۹	۱۳۹,۰۱۲,۰۸۵,۸۴۶	۰.۵۳٪
زغال سنگ پرودہ طبس	۱,۵۳۷,۷۳۷	۳۱,۴۵۴,۱۱۸,۱۱۷	۴۴,۳۲۹,۰۳۶,۴۸۱	۰	۰	-۱,۵۳۷,۷۳۷	۴۷,۰۲۳,۵۶۹,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲۳,۲۵۴,۰۰۰	۲۰۱,۶۴۶,۲۲۱,۷۴۱	۲۸۸,۵۰۳,۳۳۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۲۵۴,۰۰۰	۱,۴۳۰	۲۰۱,۶۴۶,۲۲۱,۷۴۱	۳۱۷,۳۵۳,۶۶۳,۳۴۱	۱.۲۰٪
سرمایه گذاری سپحان	۱۶,۵۷۶,۸۶۱	۳۳,۳۴۴,۹۲۵,۰۱۶	۴۰,۶۶۸,۲۶۸,۳۷۵	۰	۰	-۱۶,۵۷۶,۸۶۱	۴۶,۳۵۳,۲۵۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰٪
سیمان آبیک	۳,۳۰۹,۹۳۲	۳۹,۷۸۸,۰۲۸,۱۴۸	۵۹,۳۲۲,۹۸۹,۴۲۰	۰	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۲۳۳,۴۳۸	۲,۹۰۹,۹۳۲	۲۲,۷۰۰	۳۴,۹۷۹,۷۰۸,۴۴۲	۶۵,۶۶۲,۴۲۶,۴۳۴	۰.۲۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۵,۵۴۴,۸۲۳	۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	-۲۹۲,۳۲۸	۷,۴۶۵,۶۳۹,۸۵۱	۲,۷۰۷,۶۷۲	۲۵,۰۰۰	۴۸,۸۷۸,۴۸۴,۱۱۹	۶۷,۲۸۹,۰۳۳,۷۹۰	۰.۲۶٪
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۲۵,۲۷۸,۱۶۲	۲۵۶,۴۵۶,۴۷۰,۹۸۲	۳۵۴,۴۸۳,۹۴۴,۳۲۴	۷۴,۵۶۴	۱,۰۷۴,۹۶۳,۱۰۵	۰	۰	۲۵,۳۵۲,۷۲۶	۱۶,۸۹۰	۲۵۷,۵۳۱,۴۳۴,۰۸۷	۴۲۷,۶۹۹,۰۴۵,۶۸۴	۱.۶۳٪
صندوق شاخص۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۱۲,۴۰۰,۹۹۲	۲۶۱,۸۶۲,۳۴۸,۳۸۱	۳۱۸,۳۲۷,۰۳۱,۶۲۵	۱,۷۲۲,۱۸۱	۴۵,۹۴۷,۵۷۶,۵۶۲	۰	۰	۱۴,۱۲۳,۱۷۳	۲۹,۸۶۰	۳۰۷,۸۰۹,۹۲۴,۹۴۳	۴۲۱,۲۱۷,۱۵۵,۷۱۹	۱.۶۰٪
صنعتی آما	۵,۹۸۲,۹۱۰	۵۸,۲۲۷,۵۹۶,۳۴۰	۶۲,۹۲۲,۵۵۷,۶۳۳	۵۴۵,۲۸۱	۷,۳۶۸,۶۵۶,۲۴۳	-۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۲۵,۸۹۱,۲۶۵	۱,۶۲۸,۱۹۱	۱۳,۷۰۰	۱۷,۸۵۶,۵۷۵,۷۱۶	۲۲,۱۷۳,۴۹۴,۷۱۱	۰.۰۸٪
فراورده های نسوزایران	۱۹,۶۹۰,۱۵۵	۱۶۵,۰۵۵,۲۸۳,۶۰۷	۱۹۸,۸۶۱,۶۶۵,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۸۲,۸۲۳	-۷,۱۹۰,۱۵۵	۸۲,۸۵۴,۹۰۰,۹۴۷	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	۱۰۴,۹۱۵,۳۵۷,۵۶۷	۱۶۵,۷۶۶,۰۸۸,۱۱۵	۰.۶۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۰,۸۲۸,۱۰۴	۱۶,۴۷۷,۳۷۲,۸۰۰	۰	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۹۲۹,۷۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰	۱۱,۸۵۰,۵۹۱,۵۰۲	۱۱,۶۹۹,۹۶۸,۵۰۰	۰.۰۴٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۵,۹۲۵,۷۲۶	۲۱,۰۸۸,۷۷۰,۷۵۰	۱,۰۶۰,۸۵۴	۴,۶۸۷,۲۹۴,۶۹۵	-۶,۰۶۰,۸۵۴	۲۷,۸۲۲,۴۸۹,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۳,۱۵۴,۲۲۹	۱۹۲,۰۴۵,۵۳۳,۷۷۲	۲۲۶,۴۸۱,۹۷۹,۵۶۱	۵۴۶,۲۵۶	۵,۵۸۵,۴۹۲,۵۲۸	-۸,۱۰۰,۴۸۵	۹۶,۱۰۰,۷۴۴,۴۱۳	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۰	۱۳۰,۰۸۳,۵۸۳,۱۲۱	۲۰۳,۴۵۴,۲۰۱,۶۰۰	۰.۷۷٪
گروه صنعتی پاکشو	۳,۳۶۰,۳۰۱	۲۵,۸۲۱,۹۰۳,۸۳۵	۲۴,۷۹۸,۴۴۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۳۰۱	۷,۷۰۷	۲۵,۸۲۱,۹۰۳,۸۳۵	۲۵,۷۴۳,۷۴۷,۶۶۰	۰.۱۰٪
معدنی املاح ایران	۱۲,۱۸۸,۱۸۱	۱۳۴,۲۴۶,۵۲۴,۱۲۸	۱۷۰,۱۰۳,۸۸۴,۹۷۶	۰	۰	-۳,۷۸۸,۱۸۱	۵۷,۹۰۶,۹۷۹,۱۴۳	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۰	۹۲,۵۲۱,۶۶۵,۲۶۱	۱۴۰,۸۶۴,۸۳۷,۴۰۰	۰.۵۳٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲,۱۷۶,۹۷۵	۱۸,۴۵۰,۴۳۳,۶۳۸	۲۱,۱۶۴,۱۳۵,۱۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۸,۱۰۸,۸۲۳	۰	۰	۲,۷۷۶,۹۷۵	۹,۸۴۰	۲۴,۴۲۸,۵۴۲,۴۵۱	۲۷,۱۶۲,۸۴۷,۶۶۸	۰.۱۰٪
کاشی وسرامیک حافظ	۱۲,۹۷۷,۹۴۸	۶۸,۱۷۰,۳۳۵,۰۹۳	۹۷,۰۱۳,۴۸۳,۶۵۵	۰	۰	-۱۲,۹۷۷,۹۴۸	۱۰۱,۵۸۷,۸۵۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰٪
موتوژن	۰	۰	۰	۶,۹۹۳,۴۸۷	۳۰,۷۹۲,۲۲۳,۷۲۴	۰	۰	۶,۹۹۳,۴۸۷	۴,۷۷۰	۳۰,۷۹۲,۲۲۳,۷۲۴	۳۳,۱۶۰,۴۴۷,۳۳۹	۰.۱۳٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۲۳۳	۲۷,۹۴۱,۰۱۳,۲۷۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۲۳۳	۲۶,۸۶۷	۲۷,۹۴۱,۰۱۳,۲۷۰	۲۸,۱۸۴,۱۶۰,۹۰۹	۰.۱۱٪
	۵۶۲,۲۴۵,۱۹۱	۲,۸۶۰,۳۴۶,۸۰۰,۱۵۹	۳,۶۲۵,۵۶۰,۱۷۴,۶۱۴	۴۶,۴۲۷,۱۵۷	۴۷۲,۲۷۵,۴۶۱,۶۰۹	-۱۱۳,۶۶۸,۶۹۸	۸۵۲,۷۷۳,۸۷۴,۳۲۹	۴۹۵,۰۱۳,۶۵۰	۳۵۷,۹۱۸	۲,۷۱۹,۵۵۷,۰۷۴,۰۰۷	۳,۹۲۴,۷۳۸,۶۰۹,۱۸۸	۱۴.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارف ت پاکشو۹۹۷۹-۰۲/۰۸/۲۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	۹,۹۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰.۵۵	۳,۳۶۰,۳۰۱	۹,۹۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰.۵۵

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۹۶۱,۶۱۶	۷۸۰,۵۴۸,۸۰۰,۲۸۹	۷۷۲,۷۱۰,۶۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۶۱۶	۷۹۶,۵۰۰	۷۸۰,۵۴۸,۸۰۰,۲۸۹	۷۶۵,۷۸۸,۳۱۹,۷۰۵	۲.۹۰٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۴۸۷,۲۰۰	۳۲۲,۳۹۶,۶۳۹,۹۸۴	۲۹۷,۲۳۵,۵۵۶,۲۹۰	۱۰,۰۰۰	۶,۹۱۶,۲۵۳,۳۴۳	۰	۰	۴۹۷,۲۰۰	۶۲۵,۸۷۸	۳۲۹,۳۱۲,۸۹۳,۳۲۷	۳۱۱,۱۳۰,۱۳۹,۰۳۹	۱.۱۸٪
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۱۸۰,۰۹۰	۱۴۰,۹۱۰,۲۵۲,۱۷۶	۱۴۰,۷۴۱,۸۳۴,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۹۰	۷۹۸,۱۴۷	۱۴۰,۹۱۰,۲۵۲,۱۷۶	۱۴۳,۷۱۲,۲۴۰,۶۶۴	۰.۵۵٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۲۲۷,۱۷۷,۳۱۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۷۵۰	۲۴۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۲۳۴,۱۸۲,۵۴۶,۷۱۹	۰.۸۹٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۳۶۴,۱۰۰	۲۶۰,۷۱۷,۷۲۰,۲۹۷	۲۳۹,۲۴۲,۴۲۱,۲۵۱	۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۱,۷۹۲,۳۴۳	۰	۰	۴۱۴,۱۰۰	۶۷۹,۷۳۴	۲۹۸,۱۹۹,۵۱۲,۶۴۰	۲۸۱,۴۲۶,۸۳۱,۵۴۰	۱.۰۷٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۷۳۱,۷۱۵	۵۱۱,۹۱۲,۹۲۳,۸۳۵	۴۷۸,۶۷۴,۳۴۹,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۷۱۵	۶۶۳,۸۴۹	۵۱۱,۹۱۲,۹۲۳,۸۳۵	۴۸۵,۶۶۰,۲۲۹,۱۶۱	۱.۸۴٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۲۶۹,۳۰۰	۱۷۹,۵۹۴,۰۷۶,۸۶۹	۱۷۲,۷۵۴,۲۵۵,۶۱۵	۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۶,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۹,۳۰۰	۶۳۶,۰۳۰	۲۱۴,۸۰۰,۴۵۶,۸۶۹	۲۰۳,۰۴۷,۵۶۹,۹۵۶	۰.۷۷٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۴۱۲,۰۸۰	۳۲۹,۴۵۲,۴۷۵,۴۲۲	۳۲۶,۰۱۱,۵۶۲,۰۹۲	۱۶,۹۰۰	۱۵,۲۲۹,۶۵۹,۸۷۰	۰	۰	۴۲۸,۹۸۰	۸۱۴,۵۰۰	۳۴۴,۶۸۲,۱۳۵,۲۹۲	۳۴۹,۳۴۰,۸۸۰,۴۸۷	۱.۳۳٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۳۵۵,۱۸۴	۲۹۵,۲۳۳,۳۷۴,۵۱۰	۲۸۸,۸۹۳,۳۶۴,۴۲۵	۱۰,۰۰۰	۹,۱۶۱,۶۶۰,۲۵۰	۰	۰	۳۶۵,۱۸۴	۸۲۸,۸۱۰	۳۰۴,۳۹۵,۰۳۴,۷۶۰	۳۰۲,۶۱۳,۲۹۲,۴۳۸	۱.۱۵٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۰	۰	۲,۳۳۷,۱۵۷	۱,۸۸۱,۴۲۸,۸۳۰,۹۰۳	۲,۰۰۴,۲۱۶,۲۲۸,۸۵۴	۲۵۸,۹۰۰	۲۴۷,۵۵۳,۲۶۰,۸۹۲	۰	۰	۲,۵۹۶,۰۵۷	۸۷۱,۳۰۸	۲,۱۲۸,۹۸۲,۰۹۱,۷۹۵	۲,۲۶۱,۵۵۵,۲۵۱,۳۵۸	۸.۵۸٪
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۲۹۹,۷۵۴,۳۲۰,۶۱۰	۲۶۷,۲۵۱,۵۵۱,۸۷۵	۱.۰۱٪
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۰	۱۳۸,۸۷۵	۱۲۴,۵۸۷,۸۹۷,۴۳۷	۱۲۲,۱۵۳,۱۳۶,۹۸۰	۰	۰	۱۳۸,۸۷۵	۱۳۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۲۷۹,۹۵۲,۷۴۹,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۲۳,۵۱۸	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۲۸۸,۱۷۹,۰۵۸,۰۷۷	۱.۰۹٪
گام بانک پارسیان۰۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۵۵,۱۵۶,۶۱۶,۸۷۳	۵۷,۲۲۰,۹۸۶,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۹	۵۵,۱۵۶,۶۱۶,۸۷۳	۵۲,۹۸۲,۹۷۱,۰۹۶	۰.۲۰٪
گام بانک تجارت۰۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰	۶۹۶,۵۶۸,۸۱۲,۲۶۵	۶۷۷,۸۴۷,۱۱۷,۹۳۷	۱۹۹,۸۶۲	۱۸۷,۹۵۱,۳۵۹,۵۱۴	۰	۰	۱,۰۰۹,۸۶۲	۸۵۲,۲۹۱	۸۸۴,۵۲۰,۱۷۱,۷۷۹	۸۶۰,۵۴۰,۲۹۲,۶۳۹	۳.۲۶٪
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۳۴	۲۸۸,۶۶۴,۰۷۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۷۸۸,۷۲۴	۳۰۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۳۴	۲۹۹,۶۶۰,۷۹۶,۶۳۶	۱.۱۴٪
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش ج۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۷۰,۴۷۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۵۹,۵۰۰	۲۳۳,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۷۰,۴۷۵,۴۶۸	۱.۱۴٪
مرابحه عام دولت۱۰۹-ش ج۰۲۰۷۱۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۴۰۰	۴۸۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۱۲۰,۳۹۵,۰۰۰	۱.۶۷٪
مرابحه عام دولت۳-ش ج ۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۷۵۰,۰۰۰	۶۹۵,۲۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۶۵۱,۱۸۹,۴۵۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۷۰۷	۶۹۵,۲۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۶۵۱,۴۱۲,۱۶۰,۱۴۲	۲.۴۷٪
مرابحه عام دولت۵-ش ج ۰۲۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۷	۷۳۰,۰۰۰	۶۹۷,۷۷۳,۴۰۴,۶۹۴	۶۳۱,۵۲۵,۳۱۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۶۹۷,۷۷۳,۴۰۴,۶۹۴	۶۴۲,۷۴۳,۳۰۰,۲۷۵	۲.۴۴٪
مرابحه عام دولت۸۶-ش خ۰۲۰۴۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۱۶	۵۱۰,۰۰۰	۴۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۴۴۸,۳۶۱,۷۱۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۴۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۴۴۹,۷۳۸,۴۷۰,۱۲۵	۱.۷۱٪
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش ج۰۴۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۹۹۹,۱۵۵,۹۲۰,۳۰۲	۰	۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۷۹۸,۳۰۰	۹۹۹,۱۵۵,۹۲۰,۳۰۲	۹۰۵,۹۰۶,۲۷۴,۷۲۱	۳.۴۴٪
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش ج ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۴۴۵,۰۰۰	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	۰	۰	۴۴۵,۰۰۰	۸۰۵,۵۰۰	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	۳۵۸,۳۸۲,۵۳۱,۳۹۰	۱.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۱۳۰	۲۴۵,۵۸۷,۸۳۱,۰۰۳	۰	۰	۲۶۶,۱۳۰	۸۴۳,۳۰۰	۲۴۵,۵۸۷,۸۳۱,۰۰۳	۲۲۴,۲۸۶,۷۵۱,۵۲۸	۰۸۵٪
								۹,۴۱۳,۷۴۳,۴۵۳,۶۰۵	۹,۱۵۲,۲۰۷,۲۱۷,۱۱۳	۲,۴۴۱,۷۹۲	۲,۱۸۲,۵۷۴,۶۸۷,۳۵۶	۱۳۸,۸۷۵	۱۳۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۴,۲۳۴	۱۸,۴۹۶,۷۵۵	۱۱,۴۷۱,۷۳۰,۲۴۳,۵۲۴	۱۱,۰۸۰,۵۳۲,۳۳۰,۱۳۹	۴۲۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱۸۰,۰۹۰	۸۸۶,۸۳۰	۷۹۸,۱۴۷	-۱۰.۰۰٪	۱۴۳,۷۳۸,۲۹۳,۲۳۰	Other
گام بانک پارسیان۰۲۰۳	۶۴,۰۰۰	۹۲۰,۰۱۰	۸۲۸,۰۰۹	-۱۰.۰۰٪	۵۲,۹۹۲,۵۷۶,۰۰۰	Other
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۲,۵۹۶,۰۵۷	۹۶۸,۱۲۰	۸۷۱,۳۰۸	-۱۰.۰۰٪	۲,۲۶۱,۹۶۵,۲۳۲,۵۵۶	Other
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹	۷۳۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۴۹۷,۲۰۰	۶۹۵,۴۲۰	۶۲۵,۸۷۸	-۱۰.۰۰٪	۳۱۱,۱۸۶,۵۴۱,۶۰۰	Other
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۴	۲۶۶,۱۳۰	۹۳۷,۰۰۰	۸۴۳,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲۲۴,۴۲۷,۴۲۹,۰۰۰	Other
گام بانک تجارت۰۲۰۳	۱,۰۰۹,۸۶۲	۹۴۶,۹۹۰	۸۵۲,۲۹۱	-۱۰.۰۰٪	۸۶۰,۶۹۶,۲۹۳,۸۴۲	Other
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۴۱۴,۱۰۰	۷۵۵,۲۶۰	۶۷۹,۷۳۴	-۱۰.۰۰٪	۲۸۱,۴۷۷,۸۴۹,۴۰۰	Other
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۵۰۰	۷۸۰,۷۵۰	-۱۰.۰۰٪	۲۳۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	Other
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۱,۱۳۵,۰۰۰	۸۸۷,۰۰۰	۷۹۸,۳۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۶,۰۷۰,۵۰۰,۰۰۰	Other
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۷۳۱,۷۱۵	۷۳۷,۶۱۰	۶۶۳,۸۴۹	-۱۰.۰۰٪	۴۸۵,۷۴۸,۲۷۱,۰۳۵	Other
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۹۶۱,۶۱۶	۸۸۵,۰۰۰	۷۹۶,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۶۵,۹۲۷,۱۴۴,۰۰۰	Other
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۳۱۹,۳۰۰	۷۰۶,۷۰۰	۶۳۶,۰۳۰	-۱۰.۰۰٪	۲۰۳,۰۸۴,۳۷۹,۰۰۰	Other
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۳۸۰,۰۰۰	۸۷۶,۳۶۰	۷۸۸,۷۲۴	-۱۰.۰۰٪	۲۹۹,۷۱۵,۱۲۰,۰۰۰	Other
مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴	۵۱۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۴۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۳۶۵,۱۸۴	۹۲۰,۹۰۰	۸۲۸,۸۱۰	-۱۰.۰۰٪	۳۰۲,۶۶۸,۱۵۱,۰۴۰	Other
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۸۵۹,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۰۰,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	Other

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مرابحه عام دولت۱۰۹-ش.خ۰۲۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	۸۷۸,۴۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۷۵۰,۰۰۰	۹۶۵,۲۳۰	۸۶۸,۷۰۷	-۱۰.۰۰٪	۶۵۱,۵۳۰,۲۵۰,۰۰۰	Other
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۸۰۵,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۵۸,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰	Other
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۴۲۸,۹۸۰	۹۰۵,۰۰۰	۸۱۴,۵۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۴۹,۴۰۴,۲۱۰,۰۰۰	Other
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۳۵۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۲۰	۸۲۳,۵۱۸	-۱۰.۰۰٪	۲۸۸,۲۳۱,۳۰۰,۰۰۰	Other

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۷۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۶۳,۶۷۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۱,۹۰۵,۴۰۵	۳۴۲,۳۲۲,۴۰۱	۴۲۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۰۷,۸۰۶	۰٪
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۱,۴۳۱,۹۴۴,۷۰۶	۱,۰۳۶,۳۵۲,۶۰۹,۶۸۹	۱,۰۳۶,۲۵۴,۸۸۰,۳۲۱	۱,۵۲۹,۶۷۴,۰۷۴	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
بانک دی	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۴,۹۵۷,۰۹۱	۰	۰	۴,۹۵۷,۰۹۱	۰٪
بانک رفاه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۷۱,۹۴۶,۶۳۴	۲۸۴,۶۵۰	۴۲۰,۰۰۰	۷۱,۸۱۱,۲۸۴	۰٪
بانک اقتصاد نوین نفت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۳۶۴,۳۸۷,۱۷۷	۱,۰۲۸,۳۶۵,۶۴۳,۵۶۲	۴۹۳,۶۱۵	۰٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۴,۳۶۶,۳۶۹	۲۹,۷۲۴,۳۶۶,۳۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۲۳,۹۶۵,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۹۱,۴۸۵	۷۳,۲۶۲,۸۶۸,۶۲۶	۲۶,۷۶۱,۱۸۸,۲۶۷	۰.۱۰٪
بانک سامان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۳,۰۳۲,۰۵۵	۱۱,۹۹۶	۰	۳,۰۴۴,۰۵۱	۰٪
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
بانک گردشگری	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱۸	۱۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶٪
بانک رفاه	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک دی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰٪
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۳٪
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۹٪
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۲٪
بانک گردشگری	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۰	۶۸۵,۴۱۰,۳۶۳,۵۲۵	۱۳,۱۳۲,۴۰۳,۷۵۵,۶۴۷	۹,۳۰۲,۹۷۷,۹۴۲,۹۷۵	۴,۵۱۴,۸۳۶,۱۷۶,۱۹۷	۱۷.۱۳٪
بانک اقتصاد نوین	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۹٪
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۹٪
				۵,۱۹۲,۱۷۳,۹۸۹,۸۲۴	۱۷,۴۶۶,۰۶۳,۲۴۹,۴۱۴	۱۱,۶۰۹,۴۵۰,۲۱۱,۸۵۳	۱۱,۰۴۸,۷۸۷,۰۲۷,۳۸۵	۴۱.۹٪

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مشخصات	مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱,۰۵۱,۳۹۱,۱۹۶		۱,۰۵۱,۳۹۱,۱۹۶	۱,۰۵۱,۳۹۱,۱۹۶		۱,۰۵۱,۳۹۱,۱۹۶	
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳		۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸	۱,۰۵۷,۷۹۰,۴۳۴		۱,۰۵۷,۷۹۰,۴۳۴	۱,۰۵۷,۷۹۰,۴۳۴		۱,۰۵۷,۷۹۰,۴۳۴	
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۵,۴۵۷,۶۹۸,۶۳۰		۵,۴۵۷,۶۹۸,۶۳۰	۵,۴۵۷,۶۹۸,۶۳۰		۵,۴۵۷,۶۹۸,۶۳۰	
مرابحه عام دولت۱۰۹-ش.خ۰۲۰۷۱۹		۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۸	۷,۳۷۱,۶۸۱,۴۶۹		۷,۳۷۱,۶۸۱,۴۶۹	۷,۳۷۱,۶۸۱,۴۶۹		۷,۳۷۱,۶۸۱,۴۶۹	
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۱,۰۱۵,۴۷۷,۶۵۵		۱۱,۰۱۵,۴۷۷,۶۵۵	۱۱,۰۱۵,۴۷۷,۶۵۵		۱۱,۰۱۵,۴۷۷,۶۵۵	
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۹,۸۰۱,۶۲۶,۷۱۲		۹,۸۰۱,۶۲۶,۷۱۲	۹,۸۰۱,۶۲۶,۷۱۲		۹,۸۰۱,۶۲۶,۷۱۲	
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۵,۱۷۲,۵۳۵,۱۶۵		۵,۱۷۲,۵۳۵,۱۶۵	۵,۱۷۲,۵۳۵,۱۶۵		۵,۱۷۲,۵۳۵,۱۶۵	
مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۷,۱۷۶,۸۲۵,۵۷۱		۷,۱۷۶,۸۲۵,۵۷۱	۷,۱۷۶,۸۲۵,۵۷۱		۷,۱۷۶,۸۲۵,۵۷۱	
بانک سامان	۲۶		۰	۷,۵۴۱	۰	۷,۵۴۱	۷,۵۴۱	۰	۷,۵۴۱	
بانک پاسارگاد	۳۰		۰	۶,۹۵۱	۰	۶,۹۵۱	۶,۹۵۱	۰	۶,۹۵۱	
بانک پاسارگاد	۳۰		۲۳	۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۱۴	۹,۰۴۷,۹۴۷	۲,۶۵۳,۹۶۵,۷۶۷	۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۱۴	۹,۰۴۷,۹۴۷	۲,۶۵۳,۹۶۵,۷۶۷	
بانک رفاه	۳۰		۰	۲۸۴,۶۵۰	۰	۲۸۴,۶۵۰	۲۸۴,۶۵۰	۰	۲۸۴,۶۵۰	
بانک اقتصاد نوین	۳۰		۰	۳,۶۱۵	۰	۳,۶۱۵	۳,۶۱۵	۰	۳,۶۱۵	
بانک خاورمیانه	۳۰		۰	۹۱,۴۸۵	۰	۹۱,۴۸۵	۹۱,۴۸۵	۰	۹۱,۴۸۵	
بانک سامان	۳۰		۰	۱۱,۹۹۶	۰	۱۱,۹۹۶	۱۱,۹۹۶	۰	۱۱,۹۹۶	
بانک گردشگری	۱۲		۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱۸,۹۱۶,۴۴۶	۴,۴۹۰,۶۷۲,۵۹۴	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱۸,۹۱۶,۴۴۶	۴,۴۹۰,۶۷۲,۵۹۴	
بانک گردشگری	۳۰		۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴,۴۶۲,۸۲۴,۳۷۰	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴,۴۶۲,۸۲۴,۳۷۰	
بانک گردشگری	۳۰		۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴,۴۶۲,۸۲۴,۳۷۰	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴,۴۶۲,۸۲۴,۳۷۰	
بانک گردشگری	۳۰		۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴,۴۶۲,۸۲۴,۳۷۰	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴,۴۶۲,۸۲۴,۳۷۰	
بانک گردشگری	۳۰		۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴,۴۶۲,۸۲۴,۳۷۰	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴,۴۶۲,۸۲۴,۳۷۰	
بانک گردشگری	۳۰		۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴,۴۶۲,۸۲۴,۳۷۰	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴,۴۶۲,۸۲۴,۳۷۰	
بانک گردشگری	۳۰		۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴,۴۶۲,۸۲۴,۳۷۰	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴,۴۶۲,۸۲۴,۳۷۰	
بانک گردشگری	۳۰		۱۸	۳۳۵,۱۳۴,۸۶۳	۱,۵۳۰,۴۴۲	۳۳۳,۶۰۴,۴۲۱	۳۳۵,۱۳۴,۸۶۳	۱,۵۳۰,۴۴۲	۳۳۳,۶۰۴,۴۲۱	
بانک پاسارگاد	۸		۲۳	۴,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۳,۸۸۳,۴۷۴	۴,۱۵۳,۶۵۰,۷۷۱	۴,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۳,۸۸۳,۴۷۴	۴,۱۵۳,۶۵۰,۷۷۱	
بانک پاسارگاد	۳۰		۲۳	۵,۴۵۲,۰۵۴,۸۰۰	۵۸,۴۵۵,۸۳۸	۵,۳۹۳,۵۹۸,۹۶۲	۵,۴۵۲,۰۵۴,۸۰۰	۵۸,۴۵۵,۸۳۸	۵,۳۹۳,۵۹۸,۹۶۲	
بانک پاسارگاد	۳۰		۲۳	۳۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۷۳,۵۷۳,۳۲۰	۳۰,۲۱۴,۰۹۷,۹۱۲	۳۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۷۳,۵۷۳,۳۲۰	۳۰,۲۱۴,۰۹۷,۹۱۲	
بانک اقتصاد نوین	۳۰		۲۳	۲۱,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۶۸,۸۹۶,۸۵۳	۲۱,۲۵۱,۶۵۱,۰۹۲	۲۱,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۶۸,۸۹۶,۸۵۳	۲۱,۲۵۱,۶۵۱,۰۹۲	
بانک اقتصاد نوین	۳۰		۲۳	۹,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۱۰۷,۵۵۸,۷۴۱	۹,۰۳۴,۹۰۷,۰۰۸	۹,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۱۰۷,۵۵۸,۷۴۱	۹,۰۳۴,۹۰۷,۰۰۸	
بانک گردشگری	۱۳		۰	۳۱,۳۶۰	۰	۳۱,۳۶۰	۳۱,۳۶۰	۰	۳۱,۳۶۰	
بانک اقتصاد نوین	۲۷		۲۵	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۴۹,۷۴۶,۲۰۲	۲,۶۸۹,۹۷۹,۸۲۲	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۴۹,۷۴۶,۲۰۲	۲,۶۸۹,۹۷۹,۸۲۲	
بانک پاسارگاد	۲۹		۲۵	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲۶,۶۷۹,۶۶۹	۱,۳۴۳,۱۸۳,۳۴۳	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲۶,۶۷۹,۶۶۹	۱,۳۴۳,۱۸۳,۳۴۳	
				۱۵۷,۵۴۰,۵۹۹,۲۹۴	۱,۰۹۸,۸۷۶,۹۵۲	۱۵۶,۴۴۱,۷۲۲,۳۴۲	۱۵۷,۵۴۰,۵۹۹,۲۹۴	۱,۰۹۸,۸۷۶,۹۵۲	۱۵۶,۴۴۱,۷۲۲,۳۴۲	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
موتوژن	۶,۹۹۳,۴۸۷	۳۳,۱۶۰,۴۴۷,۳۳۸	۳۰,۷۹۲,۲۲۳,۷۲۴	۲,۳۶۸,۲۲۳,۶۱۴	۶,۹۹۳,۴۸۷	۳۳,۱۶۰,۴۴۷,۳۳۸	۳۰,۷۹۲,۲۲۳,۷۲۴	۲,۳۶۸,۲۲۳,۶۱۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۵۴,۲۰۱,۶۰۰	۱۵۲,۷۵۰,۱۴۶,۸۸۷	۵۰,۷۰۴,۰۵۴,۷۱۳	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۵۴,۲۰۱,۶۰۰	۱۵۲,۷۵۰,۱۴۶,۸۸۷	۵۰,۷۰۴,۰۵۴,۷۱۳
صنعتی آما	۱,۶۲۸,۱۹۱	۲۲,۱۷۳,۴۹۴,۷۱۰	۱۸,۷۶۴,۹۶۶,۳۱۷	۳,۴۰۸,۵۲۸,۳۹۳	۱,۶۲۸,۱۹۱	۲۲,۱۷۳,۴۹۴,۷۱۰	۱۸,۷۶۴,۹۶۶,۳۱۷	۳,۴۰۸,۵۲۸,۳۹۳
داروسازی سینا	۸,۵۱۱,۵۱۳	۱۳۹,۰۱۲,۰۸۵,۸۴۶	۱۱۲,۳۲۸,۲۴۶,۷۵۹	۲۶,۶۸۳,۸۳۹,۰۸۷	۸,۵۱۱,۵۱۳	۱۳۹,۰۱۲,۰۸۵,۸۴۶	۱۱۲,۳۲۸,۲۴۶,۷۵۹	۲۶,۶۸۳,۸۳۹,۰۸۷
فراورده های نسوزایران	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۶۶,۰۸۸,۱۱۵	۱۲۶,۳۷۶,۸۳۲,۸۲۱	۳۹,۳۸۹,۲۵۵,۲۹۴	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۶۶,۰۸۸,۱۱۵	۱۲۶,۳۷۶,۸۳۲,۸۲۱	۳۹,۳۸۹,۲۵۵,۲۹۴
پالایش نفت اصفهان	۶۹,۲۰۸,۶۴۴	۶۳۴,۳۰۶,۹۸۰,۶۷۸	۵۸۴,۵۱۵,۷۲۰,۰۰۲	۴۹,۷۹۱,۲۶۰,۶۷۶	۶۹,۲۰۸,۶۴۴	۶۳۴,۳۰۶,۹۸۰,۶۷۸	۵۸۴,۵۱۵,۷۲۰,۰۰۲	۴۹,۷۹۱,۲۶۰,۶۷۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲,۷۷۶,۹۷۵	۲۷,۱۶۲,۸۴۷,۶۶۷	۲۷,۱۴۲,۲۴۳,۹۷۰	۲۰,۶۰۳,۶۹۷	۲,۷۷۶,۹۷۵	۲۷,۱۶۲,۸۴۷,۶۶۷	۲۷,۱۴۲,۲۴۳,۹۷۰	۲۰,۶۰۳,۶۹۷
سیمان آبیک	۲,۹۰۹,۹۳۲	۶۵,۶۶۲,۴۲۶,۴۳۴	۵۲,۱۵۳,۹۰۰,۸۲۰	۱۳,۵۰۸,۵۲۵,۶۱۴	۲,۹۰۹,۹۳۲	۶۵,۶۶۲,۴۲۶,۴۳۴	۵۲,۱۵۳,۹۰۰,۸۲۰	۱۳,۵۰۸,۵۲۵,۶۱۴
معدنی املاح ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۶۴,۸۳۷,۴۰۰	۱۱۷,۲۳۴,۲۸۰,۸۰۲	۲۳,۶۳۰,۵۵۶,۵۹۸	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۶۴,۸۳۷,۴۰۰	۱۱۷,۲۳۴,۲۸۰,۸۰۲	۲۳,۶۳۰,۵۵۶,۵۹۸
ح . داروسازی ابوریحان	۱۲۹,۷۷۳	۳,۲۲۳,۷۳۱,۲۵۷	۲,۲۹۴,۹۲۵,۱۳۳	۹۲۸,۸۰۶,۱۲۴	۱۲۹,۷۷۳	۳,۲۲۳,۷۳۱,۲۵۷	۲,۲۹۴,۹۲۵,۱۳۳	۹۲۸,۸۰۶,۱۲۴
پالایش نفت بندرعباس	۴۸,۸۰۸,۶۵۱	۶۶۷,۶۱۰,۹۷۵,۸۸۵	۵۶۲,۷۲۳,۹۷۷,۵۰۴	۱۰۴,۸۸۶,۹۹۸,۳۸۱	۴۸,۸۰۸,۶۵۱	۶۶۷,۶۱۰,۹۷۵,۸۸۵	۵۶۲,۷۲۳,۹۷۷,۵۰۴	۱۰۴,۸۸۶,۹۹۸,۳۸۱
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۹۳,۱۱۱,۰۰۰	۱۸۴,۹۱۰,۹۵۷,۱۰۰	۷۰,۱۸۲,۱۵۳,۹۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۹۳,۱۱۱,۰۰۰	۱۸۴,۹۱۰,۹۵۷,۱۰۰	۷۰,۱۸۲,۱۵۳,۹۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۷۰۷,۶۷۲	۶۷,۲۸۹,۰۳۳,۷۹۰	۶۶,۷۵۰,۷۲۱,۵۱۹	۵۳۸,۳۱۲,۲۷۱	۲,۷۰۷,۶۷۲	۶۷,۲۸۹,۰۳۳,۷۹۰	۶۶,۷۵۰,۷۲۱,۵۱۹	۵۳۸,۳۱۲,۲۷۱
گروه صنعتی پاکشو	۳,۳۶۰,۳۰۱	۲۵,۷۴۳,۷۴۷,۶۶۰	۲۴,۷۹۸,۴۴۰,۷۱۹	۹۴۵,۳۰۶,۹۴۱	۳,۳۶۰,۳۰۱	۲۵,۷۴۳,۷۴۷,۶۶۰	۲۴,۷۹۸,۴۴۰,۷۱۹	۹۴۵,۳۰۶,۹۴۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۹۶۸,۵۰۰	۱۱,۷۶۹,۵۵۱,۹۹۸	-۶۹,۵۸۳,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۹,۹۶۸,۵۰۰	۱۱,۷۶۹,۵۵۱,۹۹۸	(۶۹,۵۸۳,۴۹۸)
صندوق شاخص۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۱۴,۱۲۳,۱۷۳	۴۲۱,۲۱۷,۱۵۵,۷۱۹	۳۶۴,۲۷۴,۶۰۸,۱۸۷	۵۶,۹۴۲,۵۴۷,۵۳۲	۱۴,۱۲۳,۱۷۳	۴۲۱,۲۱۷,۱۵۵,۷۱۹	۳۶۴,۲۷۴,۶۰۸,۱۸۷	۵۶,۹۴۲,۵۴۷,۵۳۲
بانک خاورمیانه	۲۳,۷۱۹,۶۲۸	۱۲۵,۲۹۶,۱۲۸,۸۷۸	۱۰۸,۵۸۴,۸۳۶,۳۷۴	۱۶,۷۱۱,۲۹۲,۵۰۴	۲۳,۷۱۹,۶۲۸	۱۲۵,۲۹۶,۱۲۸,۸۷۸	۱۰۸,۵۸۴,۸۳۶,۳۷۴	۱۶,۷۱۱,۲۹۲,۵۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲۳,۲۵۴,۰۰۰	۳۱۷,۳۵۳,۶۶۳,۳۴۱	۲۸۸,۵۰۳,۳۳۰,۳۱۰	۲۸,۸۵۰,۳۳۳,۰۳۱	۲۲۳,۲۵۴,۰۰۰	۳۱۷,۳۵۳,۶۶۳,۳۴۱	۲۸۸,۵۰۳,۳۳۰,۳۱۰	۲۸,۸۵۰,۳۳۳,۰۳۱
داروسازی داتا	۱,۷۶۱,۰۶۸	۸۲,۷۱۵,۳۶۰,۷۴۵	۶۳,۷۹۱,۶۲۵,۰۴۴	۱۸,۹۲۳,۷۳۵,۷۰۱	۱,۷۶۱,۰۶۸	۸۲,۷۱۵,۳۶۰,۷۴۵	۶۳,۷۹۱,۶۲۵,۰۴۴	۱۸,۹۲۳,۷۳۵,۷۰۱
صندوق س.بشتوانه سکه طلا کهربا	۱,۰۵۰,۲۳۳	۲۸,۱۸۴,۱۶۰,۹۰۹	۲۷,۹۴۱,۰۱۳,۳۷۰	۲۴۳,۱۴۷,۵۳۹	۱,۰۵۰,۲۳۳	۲۸,۱۸۴,۱۶۰,۹۰۹	۲۷,۹۴۱,۰۱۳,۳۷۰	۲۴۳,۱۴۷,۵۳۹
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۸,۲۰۷,۶۸۳	۶۰,۰۴۹,۱۱۶,۰۲۶	۵۷,۱۳۸,۱۸۱,۱۰۷	۲,۹۱۰,۹۳۴,۹۱۹	۸,۲۰۷,۶۸۳	۶۰,۰۴۹,۱۱۶,۰۲۶	۵۷,۱۳۸,۱۸۱,۱۰۷	۲,۹۱۰,۹۳۴,۹۱۹
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۲۵,۳۵۲,۷۲۶	۴۲۷,۶۹۹,۰۴۵,۶۸۳	۳۵۵,۵۵۸,۹۰۷,۴۲۹	۷۲,۱۴۰,۱۳۸,۲۵۴	۲۵,۳۵۲,۷۲۶	۴۲۷,۶۹۹,۰۴۵,۶۸۳	۳۵۵,۵۵۸,۹۰۷,۴۲۹	۷۲,۱۴۰,۱۳۸,۲۵۴
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱۸۰,۰۹۰	۱۴۳,۷۱۲,۲۴۰,۶۶۴	۱۴۰,۷۴۱,۸۳۴,۴۱۸	۲,۹۷۰,۴۰۶,۲۴۶	۱۸۰,۰۹۰	۱۴۳,۷۱۲,۲۴۰,۶۶۴	۱۴۰,۷۴۱,۸۳۴,۴۱۸	۲,۹۷۰,۴۰۶,۲۴۶
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۸۲,۵۴۶,۷۱۸	۲۲۷,۱۷۷,۳۱۶,۶۴۶	۷,۰۰۵,۲۳۰,۰۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۸۲,۵۴۶,۷۱۸	۲۲۷,۱۷۷,۳۱۶,۶۴۶	۷,۰۰۵,۲۳۰,۰۷۲
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۷۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۴۱۲,۱۶۰,۱۴۲	۶۵۱,۱۸۹,۴۵۰,۵۱۵	۲۲۲,۷۰۹,۶۲۷	۷۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۴۱۲,۱۶۰,۱۴۲	۶۵۱,۱۸۹,۴۵۰,۵۱۵	۲۲۲,۷۰۹,۶۲۷
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۴۲۸,۹۸۰	۳۴۹,۳۴۰,۸۸۰,۴۸۶	۳۴۱,۲۴۱,۲۲۱,۹۶۲	۸,۰۹۹,۶۵۸,۵۲۴	۴۲۸,۹۸۰	۳۴۹,۳۴۰,۸۸۰,۴۸۶	۳۴۱,۲۴۱,۲۲۱,۹۶۲	۸,۰۹۹,۶۵۸,۵۲۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۳۶۵,۱۸۴	۳۰۲,۶۱۳,۲۹۲,۴۳۷	۲۹۸,۰۵۵,۰۲۴,۶۷۵	۴,۵۵۸,۲۶۷,۷۶۲	۳۶۵,۱۸۴	۳۰۲,۶۱۳,۲۹۲,۴۳۷	۲۹۸,۰۵۵,۰۲۴,۶۷۵	۴,۵۵۸,۲۶۷,۷۶۲
مرابحه عام دولت۵-ش.خ ۰۲۰۹	۷۳۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۴۳,۳۰۰,۳۷۵	۶۳۱,۵۲۵,۳۱۵,۲۸۶	۱۲,۲۱۷,۹۸۵,۰۸۹	۷۳۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۴۳,۳۰۰,۳۷۵	۶۳۱,۵۲۵,۳۱۵,۲۸۶	۱۲,۲۱۷,۹۸۵,۰۸۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۲,۵۹۶,۰۵۷	۲,۲۶۱,۵۵۵,۲۵۱,۳۵۷	۲,۲۵۱,۷۶۹,۴۸۹,۷۴۶	۹,۷۸۵,۷۶۱,۶۱۱	۲,۵۹۶,۰۵۷	۲,۲۶۱,۵۵۵,۲۵۱,۳۵۷	۲,۲۵۱,۷۶۹,۴۸۹,۷۴۶	۹,۷۸۵,۷۶۱,۶۱۱
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۹۶۱,۶۱۶	۷۶۵,۷۸۸,۳۱۹,۷۰۵	۷۷۲,۷۱۰,۶۹۹,۹۹۶	-۶,۹۲۲,۳۸۰,۲۹۰	۹۶۱,۶۱۶	۷۶۵,۷۸۸,۳۱۹,۷۰۵	۷۷۲,۷۱۰,۶۹۹,۹۹۶	(۶,۹۲۲,۳۸۰,۲۹۰)
مرابحه عام دولت۸۶-ش.خ۰۲۰۴۰۴	۵۱۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۳۸,۴۷۰,۱۲۵	۴۴۸,۳۶۱,۷۱۹,۷۰۶	۱,۳۷۶,۷۵۰,۴۱۹	۵۱۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۳۸,۴۷۰,۱۲۵	۴۴۸,۳۶۱,۷۱۹,۷۰۶	۱,۳۷۶,۷۵۰,۴۱۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۷۳۱,۷۱۵	۴۸۵,۶۶۰,۲۲۹,۱۶۰	۴۷۸,۶۷۴,۳۴۹,۰۴۶	۶,۹۸۵,۸۸۰,۱۱۴	۷۳۱,۷۱۵	۴۸۵,۶۶۰,۲۲۹,۱۶۰	۴۷۸,۶۷۴,۳۴۹,۰۴۶	۶,۹۸۵,۸۸۰,۱۱۴
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۳۱۹,۳۰۰	۲۰۳,۰۴۷,۵۶۹,۹۵۶	۲۰۷,۹۶۰,۶۳۵,۶۱۴	-۴,۹۱۳,۰۶۵,۶۵۷	۳۱۹,۳۰۰	۲۰۳,۰۴۷,۵۶۹,۹۵۶	۲۰۷,۹۶۰,۶۳۵,۶۱۴	(۴,۹۱۳,۰۶۵,۶۵۷)
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۴۹۷,۲۰۰	۳۱۱,۱۳۰,۱۳۹,۰۳۹	۳۰۴,۱۵۱,۸۰۹,۶۳۲	۶,۹۷۸,۳۲۹,۴۰۷	۴۹۷,۲۰۰	۳۱۱,۱۳۰,۱۳۹,۰۳۹	۳۰۴,۱۵۱,۸۰۹,۶۳۲	۶,۹۷۸,۳۲۹,۴۰۷
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۴۱۴,۱۰۰	۲۸۱,۴۲۶,۸۳۱,۵۳۹	۲۷۶,۷۲۴,۲۱۳,۵۹۳	۴,۷۰۲,۶۱۷,۹۴۶	۴۱۴,۱۰۰	۲۸۱,۴۲۶,۸۳۱,۵۳۹	۲۷۶,۷۲۴,۲۱۳,۵۹۳	۴,۷۰۲,۶۱۷,۹۴۶
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۵۱,۵۵۱,۸۷۵	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	-۲۹,۶۹۴,۶۱۶,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۵۱,۵۵۱,۸۷۵	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	(۲۹,۶۹۴,۶۱۶,۸۷۵)
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۷۰,۴۷۵,۴۶۸	۳۰۰,۷۷۰,۴۷۵,۴۶۸	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۷۰,۴۷۵,۴۶۸	۳۰۰,۷۷۰,۴۷۵,۴۶۸	۰
گام بانک تجارت۰۲۰۳	۱,۰۰۹,۸۶۲	۸۶۰,۵۴۰,۲۹۲,۶۳۸	۸۶۵,۷۹۸,۴۷۷,۴۵۱	-۵,۲۵۸,۱۸۴,۸۱۲	۱,۰۰۹,۸۶۲	۸۶۰,۵۴۰,۲۹۲,۶۳۸	۸۶۵,۷۹۸,۴۷۷,۴۵۱	(۵,۲۵۸,۱۸۴,۸۱۲)
مرابحه عام دولت۱۰۹-ش.خ۰۲۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۱۲۰,۳۹۵,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۱۲۰,۳۹۵,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰)
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۳۵۸,۳۸۲,۵۳۱,۳۹۰	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	-۳۹,۹۴۸,۰۳۸,۴۴۸	۴۴۵,۰۰۰	۳۵۸,۳۸۲,۵۳۱,۳۹۰	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	(۳۹,۹۴۸,۰۳۸,۴۴۸)

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۳۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۷۹,۰۵۸,۰۷۶	۲۷۹,۹۵۲,۷۴۹,۳۶۵	۸,۲۲۶,۳۰۸,۷۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۷۹,۰۵۸,۰۷۶	۲۷۹,۹۵۲,۷۴۹,۳۶۵	۸,۲۲۶,۳۰۸,۷۱۱
گام بانک پارسیان۰۲۰۳	۶۴,۰۰۰	۵۲,۹۸۲,۹۷۱,۰۹۵	۵۷,۲۲۰,۹۸۶,۸۱۶	-۴,۲۳۸,۰۱۵,۷۲۰	۶۴,۰۰۰	۵۲,۹۸۲,۹۷۱,۰۹۵	۵۷,۲۲۰,۹۸۶,۸۱۶	(۴,۲۳۸,۰۱۵,۷۲۰)
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۴	۲۶۶,۱۳۰	۲۲۴,۳۸۶,۷۵۱,۵۲۸	۲۴۵,۵۸۷,۸۳۱,۰۰۳	-۲۱,۲۰۱,۰۷۹,۴۷۴	۲۶۶,۱۳۰	۲۲۴,۳۸۶,۷۵۱,۵۲۸	۲۴۵,۵۸۷,۸۳۱,۰۰۳	(۲۱,۲۰۱,۰۷۹,۴۷۴)
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۳۸۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۶۰,۷۹۶,۶۳۴	۲۸۸,۶۶۴,۰۷۰,۱۵۲	۱۰,۹۹۶,۷۲۶,۴۸۲	۳۸۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۶۰,۷۹۶,۶۳۴	۲۸۸,۶۶۴,۰۷۰,۱۵۲	۱۰,۹۹۶,۷۲۶,۴۸۲
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش.خ۰۴۰۶۲۳	۱,۱۳۵,۰۰۰	۹۰۵,۹۰۶,۲۷۴,۷۲۱	۹۹۹,۱۵۵,۹۲۰,۳۰۲	-۹۳,۲۴۹,۶۴۵,۵۸۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۹۰۵,۹۰۶,۲۷۴,۷۲۱	۹۹۹,۱۵۵,۹۲۰,۳۰۲	(۹۳,۲۴۹,۶۴۵,۵۸۰)
	۵۰۸,۵۹۷,۸۸۴	۱۵,۰۰۵,۲۷۰,۹۳۹,۳۰۹	۱۴,۵۵۳,۷۲۸,۴۰۵,۳۷۷	۴۵۱,۵۴۲,۵۳۳,۹۳۹	۵۰۸,۵۹۷,۸۸۴	۱۵,۰۰۵,۲۷۰,۹۳۹,۳۰۹	۱۴,۵۵۳,۷۲۸,۴۰۵,۳۷۷	۴۵۱,۵۴۲,۵۳۳,۹۳۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی دانا	۷۴۸,۴۹۰	۳۱,۲۴۵,۵۶۶,۶۷۰	۲۷,۱۱۲,۷۴۸,۳۱۲	۴,۱۳۲,۸۱۸,۳۵۸	۷۴۸,۴۹۰	۳۱,۲۴۵,۵۶۶,۶۷۰	۲۷,۱۱۲,۷۴۸,۳۱۲	۴,۱۳۲,۸۱۸,۳۵۸
توسعه و عمران امید	۳۴,۰۹۵,۲۳۸	۶۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۶۳,۱۷۵,۳۸۰,۱۶۶	۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۲۶	۳۴,۰۹۵,۲۳۸	۶۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۶۳,۱۷۵,۳۸۰,۱۶۶	۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۲۶
سیمان آبیک	۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۲۳۳,۴۳۸	۷,۱۶۹,۰۸۸,۵۹۹	۸۱۱,۱۴۴,۸۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۲۳۳,۴۳۸	۷,۱۶۹,۰۸۸,۵۹۹	۸۱۱,۱۴۴,۸۳۹
حفاری شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۵۰	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۵۰	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰
کاشی وسرامیک حافظ	۱۲,۹۷۷,۹۴۸	۱۰۱,۵۸۷,۸۵۹,۷۵۷	۹۷,۰۱۳,۴۸۳,۶۵۴	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	۱۲,۹۷۷,۹۴۸	۱۰۱,۵۸۷,۸۵۹,۷۵۷	۹۷,۰۱۳,۴۸۳,۶۵۴	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳
فراورده های نسوزایران	۷,۱۹۰,۱۵۵	۸۲,۸۵۴,۹۰۰,۹۴۷	۷۲,۶۱۷,۳۱۵,۵۵۱	۱۰,۲۳۷,۵۸۵,۳۹۶	۷,۱۹۰,۱۵۵	۸۲,۸۵۴,۹۰۰,۹۴۷	۷۲,۶۱۷,۳۱۵,۵۵۱	۱۰,۲۳۷,۵۸۵,۳۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۳,۱۱۶,۱۰۰	۳۷,۶۳۳,۳۴۰,۵۰۷	۳,۰۹۹,۷۷۵,۵۹۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۳,۱۱۶,۱۰۰	۳۷,۶۳۳,۳۴۰,۵۰۷	۳,۰۹۹,۷۷۵,۵۹۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۹۲,۳۲۸	۷,۴۶۵,۶۳۹,۸۵۱	۷,۲۰۶,۵۹۸,۴۸۱	۲۵۹,۰۴۱,۳۷۰	۲۹۲,۳۲۸	۷,۴۶۵,۶۳۹,۸۵۱	۷,۲۰۶,۵۹۸,۴۸۱	۲۵۹,۰۴۱,۳۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۹۲۹,۷۱۱	۴,۷۰۷,۸۲۰,۸۰۲	۴۱,۱۰۸,۹۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۹۲۹,۷۱۱	۴,۷۰۷,۸۲۰,۸۰۲	۴۱,۱۰۸,۹۰۹
صنعتی آما	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۲۵,۸۹۱,۲۶۵	۵۱,۵۲۶,۲۴۷,۵۵۸	۷,۲۹۹,۶۴۳,۷۰۷	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۲۵,۸۹۱,۲۶۵	۵۱,۵۲۶,۲۴۷,۵۵۸	۷,۲۹۹,۶۴۳,۷۰۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۵,۸۰۷,۶۳۵	۱۳,۱۱۰,۱۵۰,۲۶۲	۹۵۵,۶۵۷,۳۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۵,۸۰۷,۶۳۵	۱۳,۱۱۰,۱۵۰,۲۶۲	۹۵۵,۶۵۷,۳۷۳
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۷,۶۰۰,۴۲۱	۱۳۴,۶۸۴,۶۴۷,۹۵۹	۱۰۸,۱۰۷,۷۷۸,۵۶۸	۲۶,۵۷۶,۸۶۹,۳۹۱	۷,۶۰۰,۴۲۱	۱۳۴,۶۸۴,۶۴۷,۹۵۹	۱۰۸,۱۰۷,۷۷۸,۵۶۸	۲۶,۵۷۶,۸۶۹,۳۹۱
معدنی املاح ایران	۳,۷۸۸,۱۸۱	۵۷,۹۰۶,۹۷۹,۱۴۳	۵۲,۸۶۹,۶۰۴,۱۷۳	۵,۰۳۷,۳۷۴,۹۷۰	۳,۷۸۸,۱۸۱	۵۷,۹۰۶,۹۷۹,۱۴۳	۵۲,۸۶۹,۶۰۴,۱۷۳	۵,۰۳۷,۳۷۴,۹۷۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۸,۱۰۰,۴۸۵	۹۶,۱۰۰,۷۴۴,۴۱۳	۷۹,۳۱۷,۳۲۵,۲۰۱	۱۶,۷۸۳,۴۱۹,۲۱۲	۸,۱۰۰,۴۸۵	۹۶,۱۰۰,۷۴۴,۴۱۳	۷۹,۳۱۷,۳۲۵,۲۰۱	۱۶,۷۸۳,۴۱۹,۲۱۲
سرمایه گذاری سبحان	۱۶,۵۷۶,۸۶۱	۴۶,۳۵۳,۲۵۷,۸۴۴	۴۰,۶۶۸,۲۶۸,۳۷۴	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰	۱۶,۵۷۶,۸۶۱	۴۶,۳۵۳,۲۵۷,۸۴۴	۴۰,۶۶۸,۲۶۸,۳۷۴	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۶,۰۶۰,۸۵۴	۲۷,۸۲۲,۴۸۹,۱۷۶	۲۵,۷۷۶,۰۶۵,۴۴۵	۲,۰۴۶,۴۲۳,۷۳۱	۶,۰۶۰,۸۵۴	۲۷,۸۲۲,۴۸۹,۱۷۶	۲۵,۷۷۶,۰۶۵,۴۴۵	۲,۰۴۶,۴۲۳,۷۳۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۳,۸۴۴,۱۷۵	۱۳,۸۵۸,۸۱۶,۱۸۲	۵۳۵,۰۲۷,۹۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۳,۸۴۴,۱۷۵	۱۳,۸۵۸,۸۱۶,۱۸۲	۵۳۵,۰۲۷,۹۹۳
زغال سنگ پرووده طبس	۱,۵۳۷,۷۳۷	۴۷,۰۲۳,۵۶۹,۰۰۳	۴۴,۳۲۹,۰۳۶,۴۸۰	۲,۶۹۴,۵۳۲,۵۲۳	۱,۵۳۷,۷۳۷	۴۷,۰۲۳,۵۶۹,۰۰۳	۴۴,۳۲۹,۰۳۶,۴۸۰	۲,۶۹۴,۵۳۲,۵۲۳
	۱۱۳,۶۶۸,۶۹۸	۸۵۲,۷۷۳,۸۷۴,۳۲۹	۷۵۶,۷۳۵,۹۹۸,۳۱۵	۹۶,۰۳۷,۸۷۶,۰۱۴	۱۱۳,۶۶۸,۶۹۸	۸۵۲,۷۷۳,۸۷۴,۳۲۹	۷۵۶,۷۳۵,۹۹۸,۳۱۵	۹۶,۰۳۷,۸۷۶,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
داروسازی دانا	۰	۱۸,۹۲۳,۷۳۵,۷۰۱	۴,۱۳۲,۸۱۸,۳۵۸	۲۳,۰۵۶,۵۵۴,۰۵۹	۳.۲۶٪	۰	۱۸,۹۲۳,۷۳۵,۷۰۱	۴,۱۳۲,۸۱۸,۳۵۸	۲۳,۰۵۶,۵۵۴,۰۵۹	۳.۲۶٪
توسعه و عمران امید	۰	۰	۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۲۶	۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۲۶	۰.۵۸٪	۰	۰	۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۲۶	۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۲۶	۰.۵۸٪
سیمان آبیک	۰	۱۳,۵۰۸,۵۲۵,۶۱۴	۸۱۱,۱۴۴,۸۳۹	۱۴,۳۱۹,۶۷۰,۴۵۳	۲.۰۲٪	۰	۱۳,۵۰۸,۵۲۵,۶۱۴	۸۱۱,۱۴۴,۸۳۹	۱۴,۳۱۹,۶۷۰,۴۵۳	۲.۰۲٪
حفاری شمال	۰	۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	۰.۱۶٪	۰	۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	۰.۱۶٪
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	۰.۶۵٪	۰	۰	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	۰.۶۵٪
فراورده های نسوزایران	۰	۳۹,۳۸۹,۲۵۵,۲۹۴	۱۰,۲۳۷,۵۸۵,۳۹۶	۴۹,۶۲۶,۸۴۰,۶۹۰	۷.۰۱٪	۰	۳۹,۳۸۹,۲۵۵,۲۹۴	۱۰,۲۳۷,۵۸۵,۳۹۶	۴۹,۶۲۶,۸۴۰,۶۹۰	۷.۰۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۰۴,۸۸۶,۹۹۸,۳۸۱	۳,۰۹۹,۷۷۵,۵۹۳	۱۰۷,۹۸۶,۷۷۳,۹۷۴	۱۵.۲۵٪	۰	۱۰۴,۸۸۶,۹۹۸,۳۸۱	۳,۰۹۹,۷۷۵,۵۹۳	۱۰۷,۹۸۶,۷۷۳,۹۷۴	۱۵.۲۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۵۳۸,۳۱۲,۲۷۱	۲۵۹,۰۴۱,۳۷۰	۷۹۷,۳۵۳,۶۴۱	۰.۱۱٪	۰	۵۳۸,۳۱۲,۲۷۱	۲۵۹,۰۴۱,۳۷۰	۷۹۷,۳۵۳,۶۴۱	۰.۱۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۶۹,۵۸۳,۴۹۸)	۴۱,۱۰۸,۹۰۹	(۲۸,۴۷۴,۵۸۹)	۰.۰۰٪	۰	(۶۹,۵۸۳,۴۹۸)	۴۱,۱۰۸,۹۰۹	(۲۸,۴۷۴,۵۸۹)	۰.۰۰٪
صنعتی آما	۰	۳,۴۰۸,۵۲۸,۳۹۳	۷,۲۹۹,۶۴۳,۷۰۷	۱۰,۷۰۸,۱۷۲,۱۰۰	۱.۵۱٪	۰	۳,۴۰۸,۵۲۸,۳۹۳	۷,۲۹۹,۶۴۳,۷۰۷	۱۰,۷۰۸,۱۷۲,۱۰۰	۱.۵۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۴۹,۷۹۱,۲۶۰,۶۷۶	۹۵۵,۶۵۷,۳۷۳	۵۰,۷۴۶,۹۱۸,۰۴۹	۷.۱۷٪	۰	۴۹,۷۹۱,۲۶۰,۶۷۶	۹۵۵,۶۵۷,۳۷۳	۵۰,۷۴۶,۹۱۸,۰۴۹	۷.۱۷٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۷۰,۱۸۲,۱۵۳,۹۰۰	۲۶,۵۷۶,۸۶۹,۳۹۱	۹۶,۷۵۹,۰۲۳,۲۹۱	۱۳.۶۶٪	۰	۷۰,۱۸۲,۱۵۳,۹۰۰	۲۶,۵۷۶,۸۶۹,۳۹۱	۹۶,۷۵۹,۰۲۳,۲۹۱	۱۳.۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
معدنی املاح ایران	۰	۲۳,۶۳۰,۵۵۶,۵۹۸	۵,۰۳۷,۳۷۴,۹۷۰	۲۸,۶۶۷,۹۳۱,۵۶۸	۴.۰۵٪	۰	۲۳,۶۳۰,۵۵۶,۵۹۸	۵,۰۳۷,۳۷۴,۹۷۰	۲۸,۶۶۷,۹۳۱,۵۶۸	۴.۰۵٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۵۰,۷۰۴,۰۵۴,۷۱۳	۱۶,۷۸۳,۴۱۹,۲۱۲	۶۷,۴۸۷,۴۷۳,۹۲۵	۹.۵۳٪	۰	۵۰,۷۰۴,۰۵۴,۷۱۳	۱۶,۷۸۳,۴۱۹,۲۱۲	۶۷,۴۸۷,۴۷۳,۹۲۵	۹.۵۳٪
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰	۰.۸۰٪	۰	۰	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰	۰.۸۰٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۲,۰۴۶,۴۲۳,۷۳۱	۲,۰۴۶,۴۲۳,۷۳۱	۰.۲۹٪	۰	۰	۲,۰۴۶,۴۲۳,۷۳۱	۲,۰۴۶,۴۲۳,۷۳۱	۰.۲۹٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۲,۹۱۰,۹۳۴,۹۱۹	۵۳۵,۰۲۷,۹۹۳	۳,۴۴۵,۹۶۲,۹۱۲	۰.۴۹٪	۰	۲,۹۱۰,۹۳۴,۹۱۹	۵۳۵,۰۲۷,۹۹۳	۳,۴۴۵,۹۶۲,۹۱۲	۰.۴۹٪
زغال سنگ پرووده طبس	۰	۰	۲,۶۹۴,۵۳۲,۵۲۳	۲,۶۹۴,۵۳۲,۵۲۳	۰.۳۸٪	۰	۰	۲,۶۹۴,۵۳۲,۵۲۳	۲,۶۹۴,۵۳۲,۵۲۳	۰.۳۸٪
موتوژن	۰	۲,۳۶۸,۲۲۳,۶۱۴	۰	۲,۳۶۸,۲۲۳,۶۱۴	۰.۳۳٪	۰	۲,۳۶۸,۲۲۳,۶۱۴	۰	۲,۳۶۸,۲۲۳,۶۱۴	۰.۳۳٪
داروسازی سینا	۰	۲۶,۶۸۳,۸۳۹,۰۸۷	۰	۲۶,۶۸۳,۸۳۹,۰۸۷	۳.۷۷٪	۰	۲۶,۶۸۳,۸۳۹,۰۸۷	۰	۲۶,۶۸۳,۸۳۹,۰۸۷	۳.۷۷٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۲۰,۶۰۳,۶۹۷	۰	۲۰,۶۰۳,۶۹۷	۰.۰۰٪	۰	۲۰,۶۰۳,۶۹۷	۰	۲۰,۶۰۳,۶۹۷	۰.۰۰٪
ح . داروسازی ابوریحان	۰	۹۲۸,۸۰۶,۱۲۴	۰	۹۲۸,۸۰۶,۱۲۴	۰.۱۳٪	۰	۹۲۸,۸۰۶,۱۲۴	۰	۹۲۸,۸۰۶,۱۲۴	۰.۱۳٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	۹۴۵,۳۰۶,۹۴۱	۰	۹۴۵,۳۰۶,۹۴۱	۰.۱۳٪	۰	۹۴۵,۳۰۶,۹۴۱	۰	۹۴۵,۳۰۶,۹۴۱	۰.۱۳٪
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۰	۵۶,۹۴۲,۵۴۷,۵۳۲	۰	۵۶,۹۴۲,۵۴۷,۵۳۲	۸.۰۴٪	۰	۵۶,۹۴۲,۵۴۷,۵۳۲	۰	۵۶,۹۴۲,۵۴۷,۵۳۲	۸.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
بانک خاورمیانه	۰	۱۶,۷۱۱,۲۹۲,۵۰۴	۰	۱۶,۷۱۱,۲۹۲,۵۰۴	۲.۳۶٪	۰	۱۶,۷۱۱,۲۹۲,۵۰۴	۰	۱۶,۷۱۱,۲۹۲,۵۰۴	۲.۳۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۸,۸۵۰,۳۳۳,۰۳۱	۰	۲۸,۸۵۰,۳۳۳,۰۳۱	۴.۰۷٪	۰	۲۸,۸۵۰,۳۳۳,۰۳۱	۰	۲۸,۸۵۰,۳۳۳,۰۳۱	۴.۰۷٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۲۴۳,۱۴۷,۵۳۹	۰	۲۴۳,۱۴۷,۵۳۹	۰.۰۳٪	۰	۲۴۳,۱۴۷,۵۳۹	۰	۲۴۳,۱۴۷,۵۳۹	۰.۰۳٪
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۰	۷۲,۱۴۰,۱۳۸,۲۵۴	۰	۷۲,۱۴۰,۱۳۸,۲۵۴	۱۰.۱۹٪	۰	۷۲,۱۴۰,۱۳۸,۲۵۴	۰	۷۲,۱۴۰,۱۳۸,۲۵۴	۱۰.۱۹٪
		۵۸۳,۶۳۸,۹۷۱,۲۸۵	۹۶,۰۳۷,۸۷۶,۰۱۴	۶۷۹,۶۷۶,۸۴۷,۲۹۹	۹۵.۹۷٪	۰	۵۸۳,۶۳۸,۹۷۱,۲۸۵	۹۶,۰۳۷,۸۷۶,۰۱۴	۶۷۹,۶۷۶,۸۴۷,۲۹۹	۹۵.۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۱	۰	۰	۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰	۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰	۰	۰	۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰	۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰
مرابحه عام دولت۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۱,۰۵۱,۳۹۱,۱۹۶	(۳۹,۹۴۸,۰۳۸,۴۴۸)	۰	(۳۸,۸۹۶,۶۴۷,۲۵۲)	۱,۰۵۱,۳۹۱,۱۹۶	(۳۹,۹۴۸,۰۳۸,۴۴۸)	۰	(۳۸,۸۹۶,۶۴۷,۲۵۲)
مرابحه عام دولت۱۲۷-ش خ۰۴۰۶۲۳	۱,۰۵۷,۷۹۰,۴۳۴	(۹۳,۲۴۹,۶۴۵,۵۸۰)	۰	(۹۲,۱۹۱,۸۵۵,۱۴۶)	۱,۰۵۷,۷۹۰,۴۳۴	(۹۳,۲۴۹,۶۴۵,۵۸۰)	۰	(۹۲,۱۹۱,۸۵۵,۱۴۶)
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش خ۰۳۰۷۲۴	۵,۴۵۷,۶۹۸,۶۳۰	۰	۰	۵,۴۵۷,۶۹۸,۶۳۰	۵,۴۵۷,۶۹۸,۶۳۰	۰	۰	۵,۴۵۷,۶۹۸,۶۳۰
مرابحه عام دولت۱۰۹-ش خ۰۲۰۷۱۹	۷,۳۷۱,۶۸۱,۴۶۹	(۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰)	۰	(۳,۴۲۶,۳۶۱,۰۳۱)	۷,۳۷۱,۶۸۱,۴۶۹	(۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰)	۰	(۳,۴۲۶,۳۶۱,۰۳۱)
مرابحه عام دولت۵-ش خ ۰۲۰۹	۱۱,۰۱۵,۴۷۷,۶۵۵	۱۲,۲۱۷,۹۸۵,۰۸۹	۰	۲۳,۲۳۳,۴۶۲,۷۴۴	۱۱,۰۱۵,۴۷۷,۶۵۵	۱۲,۲۱۷,۹۸۵,۰۸۹	۰	۲۳,۲۳۳,۴۶۲,۷۴۴
مرابحه عام دولت۳-ش خ ۰۲۰۸	۹,۸۰۱,۶۲۶,۷۱۲	۲۲۲,۷۰۹,۶۲۷	۰	۱۰,۰۲۴,۳۳۶,۳۳۹	۹,۸۰۱,۶۲۶,۷۱۲	۲۲۲,۷۰۹,۶۲۷	۰	۱۰,۰۲۴,۳۳۶,۳۳۹
صکوک اجاره صند۵۰۲-بدون ضامن	۵,۱۷۲,۵۳۵,۱۶۵	(۲۹,۶۹۴,۶۱۶,۸۷۵)	۰	(۲۴,۵۲۲,۰۸۱,۷۱۰)	۵,۱۷۲,۵۳۵,۱۶۵	(۲۹,۶۹۴,۶۱۶,۸۷۵)	۰	(۲۴,۵۲۲,۰۸۱,۷۱۰)
مرابحه عام دولت۸۶-ش خ۰۲۰۴۰۴	۷,۱۷۶,۸۲۵,۵۷۱	۱,۳۷۶,۷۵۰,۴۱۹	۰	۸,۵۵۳,۵۷۵,۹۹۰	۷,۱۷۶,۸۲۵,۵۷۱	۱,۳۷۶,۷۵۰,۴۱۹	۰	۸,۵۵۳,۵۷۵,۹۹۰
استادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۲,۹۷۰,۴۰۶,۲۴۶	۰	۲,۹۷۰,۴۰۶,۲۴۶	۰	۲,۹۷۰,۴۰۶,۲۴۶	۰	۲,۹۷۰,۴۰۶,۲۴۶
استادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۰	۷,۰۰۵,۲۳۰,۰۷۲	۰	۷,۰۰۵,۲۳۰,۰۷۲	۰	۷,۰۰۵,۲۳۰,۰۷۲	۰	۷,۰۰۵,۲۳۰,۰۷۲
استادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۰	۸,۰۹۹,۶۵۸,۵۲۴	۰	۸,۰۹۹,۶۵۸,۵۲۴	۰	۸,۰۹۹,۶۵۸,۵۲۴	۰	۸,۰۹۹,۶۵۸,۵۲۴
استادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰	۴,۵۵۸,۲۶۷,۷۶۲	۰	۴,۵۵۸,۲۶۷,۷۶۲	۰	۴,۵۵۸,۲۶۷,۷۶۲	۰	۴,۵۵۸,۲۶۷,۷۶۲
استادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۰	۹,۷۸۵,۷۶۱,۶۱۱	۰	۹,۷۸۵,۷۶۱,۶۱۱	۰	۹,۷۸۵,۷۶۱,۶۱۱	۰	۹,۷۸۵,۷۶۱,۶۱۱
استادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰	(۶,۹۲۲,۳۸۰,۲۹۰)	۰	(۶,۹۲۲,۳۸۰,۲۹۰)	۰	(۶,۹۲۲,۳۸۰,۲۹۰)	۰	(۶,۹۲۲,۳۸۰,۲۹۰)
استادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۶,۹۸۵,۸۸۰,۱۱۴	۰	۶,۹۸۵,۸۸۰,۱۱۴	۰	۶,۹۸۵,۸۸۰,۱۱۴	۰	۶,۹۸۵,۸۸۰,۱۱۴
استادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	(۴,۹۱۳,۰۶۵,۶۵۷)	۰	(۴,۹۱۳,۰۶۵,۶۵۷)	۰	(۴,۹۱۳,۰۶۵,۶۵۷)	۰	(۴,۹۱۳,۰۶۵,۶۵۷)
استادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۶,۹۷۸,۳۲۹,۴۰۷	۰	۶,۹۷۸,۳۲۹,۴۰۷	۰	۶,۹۷۸,۳۲۹,۴۰۷	۰	۶,۹۷۸,۳۲۹,۴۰۷
استادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۴,۷۰۲,۶۱۷,۹۴۶	۰	۴,۷۰۲,۶۱۷,۹۴۶	۰	۴,۷۰۲,۶۱۷,۹۴۶	۰	۴,۷۰۲,۶۱۷,۹۴۶
گام بانک تجارت۰۲۰۳	۰	(۵,۲۵۸,۱۸۴,۸۱۲)	۰	(۵,۲۵۸,۱۸۴,۸۱۲)	۰	(۵,۲۵۸,۱۸۴,۸۱۲)	۰	(۵,۲۵۸,۱۸۴,۸۱۲)
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۰	۸,۲۲۶,۳۰۸,۷۱۱	۰	۸,۲۲۶,۳۰۸,۷۱۱	۰	۸,۲۲۶,۳۰۸,۷۱۱	۰	۸,۲۲۶,۳۰۸,۷۱۱
گام بانک پارسیان۰۲۰۳	۰	(۴,۲۳۸,۰۱۵,۷۲۰)	۰	(۴,۲۳۸,۰۱۵,۷۲۰)	۰	(۴,۲۳۸,۰۱۵,۷۲۰)	۰	(۴,۲۳۸,۰۱۵,۷۲۰)
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۴	۰	(۲۱,۲۰۱,۰۷۹,۴۷۴)	۰	(۲۱,۲۰۱,۰۷۹,۴۷۴)	۰	(۲۱,۲۰۱,۰۷۹,۴۷۴)	۰	(۲۱,۲۰۱,۰۷۹,۴۷۴)
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۰	۱۰,۹۹۶,۷۲۶,۴۸۲	۰	۱۰,۹۹۶,۷۲۶,۴۸۲	۰	۱۰,۹۹۶,۷۲۶,۴۸۲	۰	۱۰,۹۹۶,۷۲۶,۴۸۲
	۴۸,۱۰۵,۰۲۶,۸۳۲	(۱۳۲,۰۹۶,۴۳۷,۳۴۶)	۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰	(۶۷,۲۶۹,۵۴۷,۴۹۴)	۴۸,۱۰۵,۰۲۶,۸۳۲	(۱۳۲,۰۹۶,۴۳۷,۳۴۶)	۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰	(۶۷,۲۶۹,۵۴۷,۴۹۴)

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	۷,۵۴۱	۰	۷,۵۴۱	۰
بانک پاسارگاد	۲۲۶-۸۱۰۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	۶,۹۵۱	۰	۶,۹۵۱	۰
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸	۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۱۴	۰	۲,۶۶۳,۰۱۳,۷۱۴	۰
بانک رفاه	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	۲۸۴,۶۵۰	۰	۲۸۴,۶۵۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱	۳,۶۱۵	۰	۳,۶۱۵	۰
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۰۳	۹۱,۴۸۵	۰	۹۱,۴۸۵	۰
بانک سامان	۸۲۶-۸۴۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	۱۱,۹۹۶	۰	۱۱,۹۹۶	۰
بانک گردشگری	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۱	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳
بانک گردشگری	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۲	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳
بانک گردشگری	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳
بانک گردشگری	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۶	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳
بانک گردشگری	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۷	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳
بانک گردشگری	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۸	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳
بانک گردشگری	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۹	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳	۴,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۳
بانک گردشگری	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۵	۳۳۵,۱۳۴,۸۶۳	۲۳	۳۳۵,۱۳۴,۸۶۳	۲۳
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱۰	۴,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۲۳	۴,۱۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۲۳
بانک پاسارگاد	۲۶۶.۹۰۱۲.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۲	۵,۴۵۲,۰۵۴,۸۰۰	۲۳	۵,۴۵۲,۰۵۴,۸۰۰	۲۳
بانک پاسارگاد	۲۶۶.۹۰۱۲.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۳	۳۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۳	۳۰,۴۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۳
بانک اقتصاد نوین	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۲	۲۱,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۳	۲۱,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۳
بانک اقتصاد نوین	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۱	۹,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۲۳	۹,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۹	۲۳
بانک گردشگری	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۰۴۶۳۳۵.۱	۳۱,۳۶۰	۲۳	۳۱,۳۶۰	۲۳
بانک اقتصاد نوین	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۳	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۵	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۵
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۳۰۷-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲۵	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲۵
		۱۰۹,۴۳۵,۵۷۲,۴۶۲		۱۰۹,۴۳۵,۵۷۲,۴۶۲	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲,۷۴۴,۰۴۲	۲,۷۴۴,۰۴۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۲۲,۲۴۰,۷۶۷	۲۲,۲۴۰,۷۶۷
	۲۴,۹۸۴,۸۰۹	۲۴,۹۸۴,۸۰۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۷۹,۶۷۶,۸۴۷,۲۹۹	۹۴.۱۶٪	۲.۵۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۶۷,۲۶۹,۵۴۷,۴۹۴	-۹.۳۲٪	-۰.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰۹,۴۳۵,۵۷۲,۴۶۲	۱۵.۱۶٪	۰.۴۲٪
جمع	۷۲۱,۸۴۲,۸۷۲,۲۶۷	۱۰۰٪	۳٪