

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

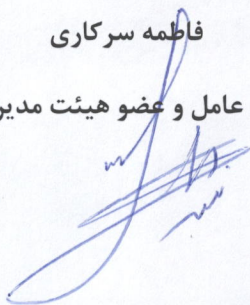
باسلام

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

باتشکر

فاطمه سرکاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری

ارمغان فیروزه آسیا

نماد ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق	درصد به کل دارایی های	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
-۰.۹٪		۱۰۰,۳۵۵,۹۰۰,۷۲۱	۸۴,۹۸۰,۴۵۶,۱۴	۵,۳۷۰	۱۹,۷۴۲,۰۳	۳۳,۹۴۱,۹۰۳,۵۰۶	-۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۸۰۴,۰۴۱	۱,۳۵۰,۸۰۴,۰۴۱	۳۳,۹۴۱,۹۰۳,۵۰۶	۱۳,۲۹۶,۱۲۸,۸۷۸	۱۰,۷۵۲,۸۷۹,۵۵۸	۳۳,۷۱۹,۶۸۸	بانک خاورمیانه
۱.۳٪		۳۷,۷۶۱,۲۱۷,۳۰۹	۳۱,۳۰۰,۳۴۴,۰۰۵	۹,۶۶۰	۳۱,۰۰۰,۸۶۴۴	۳۶۶,۰۶۴,۸۷۸,۳۸۷	-۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۶۴۰,۳۸۸	۱,۸۶۴,۶۴۰,۳۸۸	۳۶۶,۰۶۴,۸۷۸,۳۸۷	۶۴۴,۳۰۰,۶۵۸,۰۶۷۹	۴۷۷,۴۰۰,۵۹۰,۱۰۵۴	۶۹,۰۰۰,۸۶۴۴	پالایش نفت اهستان
-۰.۰۰٪		.	.	.	.	۶۵۰۰۰,۱۷۸۱۰۰,۸۴۰	-۴۸,۹۰۰,۸۶۵۱	۱,۳۹۳,۴۸۸,۴۵۰	۱,۳۹۳,۴۸۸,۴۵۰	۶۶۷,۶۱۰,۹۷۵,۸۸۵	۶۶۷,۶۱۰,۹۷۵,۸۸۵	۴۷۹,۹۲۰,۰۶۲,۴۹۶	۴۸۰,۸۶۵۱	پالایش نفت بندر عباس
-۰.۹٪		۸۸,۶۶۷,۶۶۷,۰۰	۹۰,۰۸۹,۳۷۵,۳۸۸	۶,۹۳۰	۱۳,۸۷۱,۲۶۹	۶۵۰۰۰,۱۷۸۱۰۰,۸۴۰	-۴۸,۹۰۰,۸۶۵۱	۱,۳۹۳,۴۸۸,۴۵۰	۱,۳۹۳,۴۸۸,۴۵۰	۶۶۷,۶۱۰,۹۷۵,۸۸۵	۶۰۰,۰۹۱,۱۱۶,۰۳۶	۵۵,۸۴۳,۱۸۶,۰۸۵	۸۰,۰۰۰,۷۶۸۳	پیشگامان فن آوری و دانش آراسیس
۱.۰٪		۳۳,۱۴۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۷,۸۳۴,۹۹۸	۱۹,۴۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۹,۹۱۳,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۵,۱۸۹,۴۳۳	۳۳,۶۵۵,۱۸۹,۴۳۳	۶۶۷,۶۱۰,۹۷۵,۸۸۵	۳۵۵,۰۹۳,۱۱۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۰۰,۷۶۵۴,۵۹۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی ونتری سینا
-۰.۰۱٪		۳,۰۰۰,۸۷۹,۸۵۴	۱,۴۶۱,۸۶۳,۸۲۶	۳۳,۳۴۰	۱۲۹,۷۷۳	۹۲,۳۹۷,۰۷۳,۶۳۳	-۱,۷۶۱,۰۶۸	.	.	۱۲۹,۷۷۳	۳,۲۲۳,۳۷۱,۳۵۸	۱,۴۶۱,۸۶۳,۸۲۶	۱۲۹,۷۷۳	ج. داروسازی ابوریحان
-۰.۰۰٪		.	.	.	.	۹۲,۳۹۷,۰۷۳,۶۳۳	-۱,۷۶۱,۰۶۸	.	.	۱۲۹,۷۷۳	۳,۲۲۳,۳۷۱,۳۵۸	۱,۴۶۱,۸۶۳,۸۲۶	۱۲۹,۷۷۳	داروسازی دانا
-۰.۶۶٪		۱۴۴,۱۷۳,۲۱۶,۳۴۰	۸۹,۶۴۳,۷۳۴,۸۹۹	۱۷,۰۴۰	۸۵,۱۱۵,۱۳	.	.	.	.	۸۵,۱۱۵,۱۳	۸۳,۷۱۵,۳۶۰,۷۳۵	۶۰,۳۳۳,۵۱۳,۱۶۹	۱,۷۶۱,۰۶۸	داروسازی سینا
۱.۴۴٪		۳۱۳,۸۰۰,۸۵۳,۱۲۳	۲۰۰,۶۴۶,۳۳۱,۷۴۱	۱,۴۱۴	۳۳۳,۷۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳۳,۷۵۴,۰۰۰	۳۱۷,۳۵۴,۶۳۳,۳۴۱	۸۹,۶۴۳,۷۳۴,۸۹۹	۸۵,۱۱۵,۱۳	داروسازی سینا
-۰.۲۹٪		۶۳,۴۳۸,۳۳۳,۱۱۱	۳۴,۹۷۹,۷۰۰,۸۴۴۲	۳۱,۹۰۰	۲,۹۰۰,۹۳۳	.	.	.	.	۲,۹۰۰,۹۳۳	۶۵,۶۶۴,۴۲۶,۴۳۴	۳۴,۹۷۹,۷۰۰,۸۴۴۲	۲,۹۰۰,۹۳۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۰٪		.	.	.	.	۷۳,۲۵۴,۸۶۳,۷۳۳	-۳,۷۰۰,۷۶۷۳	.	.	۲,۹۰۰,۹۳۳	۶۷,۸۸۰,۳۳۰,۷۹۰	۳۴,۹۷۹,۷۰۰,۸۴۴۲	۲,۹۰۰,۹۳۳	سیمان آبیگ
-۰.۰۰٪		۳۵,۳۵۵,۳۱۴,۵۷۵	۲۵,۵۳۱,۴۳۴,۰۸۷	۱۷,۱۹۰	۳۵,۳۵۲,۷۲۶	.	.	.	.	۳۵,۳۵۲,۷۲۶	۶۷,۸۸۰,۳۳۰,۷۹۰	۳۴,۹۷۹,۷۰۰,۸۴۴۲	۲,۹۰۰,۹۳۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۷۹٪		۱۷۳,۰۰۰,۴۱۷,۶۵۰	۱۷۵,۲۸۲,۵۵۷,۳۳۱	۳۸,۰۰۸	۶,۱۴۹,۲۴۷	.	.	۲۸,۲۶۰,۳۰۷,۴۳۸	۲۸,۲۶۰,۳۰۷,۴۳۸	۶,۱۴۹,۲۴۷	۴۲۷,۶۹۰,۴۵۶,۸۴	۲۵,۵۳۱,۴۳۴,۰۸۷	۲۵,۵۳۱,۴۳۴	صندوق س دریای آبی فیروزه-سپاه
۲.۰۹٪		۴۵۳,۷۶۹,۳۴۴,۶۹۸	۳۳۶,۰۷۰,۳۳۳,۳۸۱	۳,۰۱۸۰	۱۵۰,۵۳۳,۰۸	.	.	۱۴۷,۳۴۱,۵۴۳,۸۶۱	۱۴۷,۳۴۱,۵۴۳,۸۶۱	۵۰,۹۹۰,۱۴	۲۸,۸۸۰,۱۶۰,۹۰۹	۲۷,۹۴۱,۰۱۳,۳۷۰	۱,۰۵۰,۳۳۳	صندوق س، پیشخوانه سکه طلا کهریا
-۰.۰۰٪		.	.	.	.	۲۸,۸۸۰,۱۶۰,۹۰۹	-۱,۸۰۰,۱۵۷۳	۲۸,۲۶۰,۳۰۷,۴۳۸	۲۸,۲۶۰,۳۰۷,۴۳۸	۹۳۰,۱۳۵	۴۲۱,۱۷۰,۱۵۵,۷۱۹	۳۰۷,۸۰۰,۹۱۳۴,۹۳۳	۱۴,۱۳۳,۱۷۳	صندوق شاخص ۲۰ شرکت فیروزه- سپاه
-۰.۷۹٪		۱۷۱,۶۱۱,۹۱۰,۳۱۸	۱۳۵,۳۱۳,۷۹۹,۳۳۱	۱۲,۱۸۰	۱۴,۱۷۳,۹۸۳	۷,۰۵۱,۸۹۰,۳۱۲	-۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۶,۵۶۶,۶۳۳	۲۴,۶۷۶,۵۶۶,۶۳۳	۲,۱۷۳,۹۸۳	۱۶۵,۷۶۶,۸۸۰,۱۱۵	۱۰۴,۹۱۵,۳۵۷,۵۶۷	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	صندوق آما
-۰.۰۰٪		.	.	.	.	۱۲,۶۱۳,۵۰۶,۶۷۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۶,۵۶۶,۶۳۳	۲۴,۶۷۶,۵۶۶,۶۳۳	.	۱۱,۶۹۹,۹۶۸,۵۰۰	۱۱,۸۵۰,۵۹۱,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران
-۰.۰۰٪		.	.	.	.	۳۳,۱۷۰,۷۰۰,۹۱,۸۷۵	-۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۳۴۵,۳۰۱,۶۰۰	۱۳,۰۸۳,۵۸۳,۱۳۱	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۱۲٪		۲۶,۷۲۵,۷۷۹,۸۰۰	۲۵,۸۲۱,۰۰۰,۳,۸۳۵	۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۳۰۱	۱۳۷,۵۸۹,۵۵۵,۲۶۶	-۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۹,۹۱۴,۵۶۸	۳۱,۷۱۹,۹۱۴,۵۶۸	.	۲۵,۷۳۳,۷۷۷,۶۶۰	۲۵,۸۲۱,۰۰۰,۳,۸۳۵	۳,۳۶۰,۳۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۰.۳۳٪		۵۲,۴۰۰,۵۷۹,۳۷۳	۳۹,۳۳۳,۸۸۹,۰۳	۱۹,۷۱۰	۲,۶۷۴,۷۵۸	۳۳,۵۸۹,۵۵۵,۲۶۶	-۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۹,۹۱۴,۵۶۸	۳۱,۷۱۹,۹۱۴,۵۶۸	۱,۰۷۴,۷۵۸	۱۴۰,۸۶۴,۸۳۷,۴۰۰	۹۲,۵۲۱,۶۶۵,۲۶۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
-۰.۰۰٪		.	.	.	.	۳۳,۵۸۹,۵۵۵,۲۶۶	-۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۱۶۲,۸۴۷,۶۶۸	۲۴,۴۲۸,۵۴۳,۴۵۱	۲,۷۷۶,۹۷۵	مدنی املاح ایران
-۰.۰۰٪		۴۴,۸۱۶,۶۱۹,۳۷۶	۴۴,۷۲۹,۴۴۹,۵۵۱	۴,۴۱۹	۹,۹۷۴,۸۵۶	۳۳,۵۸۹,۵۵۵,۲۶۶	-۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۱۶۰,۴۴۷,۳۳۹	۳۰,۷۹۲,۳۳۳,۷۲۴	۶,۹۹۳,۴۸۷	مدنی و صنعتی جادرمو
-۰.۲۰٪		۲۹,۴۱۸,۳۷۰,۱۰۰	۲۹,۴۰۰,۹۵۶,۰۰۰,۶	۲,۵۰۹	۱۱,۷۹۵,۵۲۷	.	.	۲۹,۴۰۰,۹۵۶,۰۰۰,۶	۲۹,۴۰۰,۹۵۶,۰۰۰,۶	۲,۵۰۹,۵۲۷	.	.	.	موتورزن
-۰.۳۳٪		۵۱,۸۱۷,۶۰۰,۱۱۳	۵۱,۹۰۰,۵۷۹,۸۸۷	۸,۰۳۷۵	۶۶۶,۳۶۹	.	.	۵۱,۹۰۰,۵۷۹,۸۸۷	۵۱,۹۰۰,۵۷۹,۸۸۷	۶۶۶,۳۶۹	.	.	.	گروه بهمن
-۰.۵۲٪		۱۱۳,۳۶۶,۳۱۴,۵۹۴	۱۱۳,۳۶۶,۳۱۴,۵۹۴	۳۱,۰۳۱۰	۵۲۹,۶۶۴	.	.	۱۱۳,۳۶۶,۳۱۴,۵۹۴	۱۱۳,۳۶۶,۳۱۴,۵۹۴	۵۲۹,۶۶۴	.	.	.	صندوق طلای عیار مفید
-۰.۱۰٪		۲۲,۶۳۳,۴۴۷,۶۶۱	۲۲,۶۰۰,۳۶۱,۳۹۷	۱۰,۶۵۰	۲,۱۲۷,۹۱۷	.	.	۲۲,۶۰۰,۳۶۱,۳۹۷	۲۲,۶۰۰,۳۶۱,۳۹۷	۲,۱۲۷,۹۱۷	.	.	.	صندوق س، پیشخوانه طلای لوتوس
-۰.۰۳٪		۷,۱۳۰,۰۱۸,۸۵۷	۶,۹۸۸,۷۵۵,۸۰۷	۶,۳۰۰	۱,۱۲۹,۶۶۱	.	.	۶,۹۸۸,۷۵۵,۸۰۷	۶,۹۸۸,۷۵۵,۸۰۷	۱,۱۲۹,۶۶۱	.	.	.	صندوق س، پیشخوانه طلای آسمان اکنون
۱۳.۰٪		۲,۸۱۷,۶۰۰,۹۷۹,۶۹۸	۲,۰۷۱,۰۳۷,۶۷۸,۸۴۱	۵۳۴,۷۸۶	۴,۳۰۴,۵۵۸,۶۱	۱,۶۶۵,۶۲۷,۳۲۴,۹۱۳	-۱,۲۵۰,۶۶۵,۹۲۹	۴۵۰,۸۹۰,۳۳۱,۹۹۱	۴۵۰,۸۹۰,۳۳۱,۹۹۱	۳۳,۸۷۸,۱۵۰	۳,۳۱۳,۷۳۸,۶۰۹,۱۸۱	۲,۷۱۹,۵۵۷,۰۷۴,۰۰۷	۴۵۰,۱۱۴,۶۵۰	ج. مدنی و صنعتی جادرمو

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۵۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	۵۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	اختیارات پاکشو ۹۹۷۹-۹۹۷۹-۰۲/۰۸/۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱

درصد به کل داراییهای صندوق	خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا دارنده ثابت		
	تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انقضا	پایه سود	نوع سود	نام اوراق
۳۶-/-		۸۱۲,۸۸۰	۹۶۱,۶۱۶	.	.	.	۷۸,۵۴۸,۸۰۰,۳۸۹	۷۸,۵۴۸,۸۰۰,۳۸۹	۷۸,۵۴۸,۸۰۰,۳۸۹	۷۸,۵۴۸,۸۰۰,۳۸۹	۷۸,۵۴۸,۸۰۰,۳۸۹	۷۸,۵۴۸,۸۰۰,۳۸۹	۷۸,۵۴۸,۸۰۰,۳۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	.	.	استادخرانک-م-۹۹بودجه-۲۰۸۰۷-۹۹
۱۶۶/	۲۱۷,۵۵۳,۹۱۹,۹۱۸	۶۳۹,۰۰۰	۶۹۷,۲۰۰	.	.	.	۳۳۹,۳۱۲,۹۱۳,۳۳۷	۳۳۹,۳۱۲,۹۱۳,۳۳۷	۳۳۹,۳۱۲,۹۱۳,۳۳۷	۳۳۹,۳۱۲,۹۱۳,۳۳۷	۳۳۹,۳۱۲,۹۱۳,۳۳۷	۳۳۹,۳۱۲,۹۱۳,۳۳۷	۳۳۹,۳۱۲,۹۱۳,۳۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	.	.	استادخرانک-م-۹۹بودجه-۳۰۸۱۶-۰۰
۰۶۷/	۱۴۶,۱۷۰,۵۶۳,۷۸۳	۸۱۱,۸۰۰	۱۸۰,۰۹۰	.	.	.	۱۴۰,۹۱۰,۲۵۲,۱۷۶	۱۴۰,۹۱۰,۲۵۲,۱۷۶	۱۴۰,۹۱۰,۲۵۲,۱۷۶	۱۴۰,۹۱۰,۲۵۲,۱۷۶	۱۴۰,۹۱۰,۲۵۲,۱۷۶	۱۴۰,۹۱۰,۲۵۲,۱۷۶	۱۴۰,۹۱۰,۲۵۲,۱۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	.	.	استادخرانک-م-۹۹بودجه-۲۰۸۰۶-۹۹
۱۱۰-/-	۲۳۸,۳۴۵,۴۰۰,۳۶	۷۹۶,۲۶۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۲۴۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۲۴۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۲۴۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۲۴۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۲۴۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۲۴۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	.	.	استادخرانک-م-۹۹بودجه-۲۰۸۰۶-۹۹
۱۳۲/	۲۸۵,۹۷۳,۰۳۳,۳۳۷	۶۹۰,۷۵۰	۶۹۱,۱۰۰	.	.	.	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	.	.	استادخرانک-م-۹۹بودجه-۲۰۸۰۶-۹۹
۲۲۸/	۹۹۶,۸۰۵,۷۴۰,۴۵۱	۶۷۶,۲۵۰	۷۳۱,۷۱۵	.	.	.	۵۱۱,۹۱۲,۹۱۳,۸۲۵	۵۱۱,۹۱۲,۹۱۳,۸۲۵	۵۱۱,۹۱۲,۹۱۳,۸۲۵	۵۱۱,۹۱۲,۹۱۳,۸۲۵	۵۱۱,۹۱۲,۹۱۳,۸۲۵	۵۱۱,۹۱۲,۹۱۳,۸۲۵	۵۱۱,۹۱۲,۹۱۳,۸۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	.	.	استادخرانک-م-۹۹بودجه-۳۰۸۱۶-۰۰
۰۹۶/	۲۰,۸۳۰,۵۶۸,۷۸۶	۶۵۲,۵۰۰	۳۱۹,۳۰۰	.	.	.	۲۱۴,۸۰۰,۴۵۶,۸۶۹	۲۱۴,۸۰۰,۴۵۶,۸۶۹	۲۱۴,۸۰۰,۴۵۶,۸۶۹	۲۱۴,۸۰۰,۴۵۶,۸۶۹	۲۱۴,۸۰۰,۴۵۶,۸۶۹	۲۱۴,۸۰۰,۴۵۶,۸۶۹	۲۱۴,۸۰۰,۴۵۶,۸۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	.	.	استادخرانک-م-۹۹بودجه-۳۰۸۱۶-۰۰
۱۶۶/	۲۵۵,۵۱۷,۰۷۳,۸۹۹	۸۲۸,۹۰۰	۶۲۸,۹۰۰	.	.	.	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۳۳۹,۳۱۹,۰۵۸,۱۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	.	.	استادخرانک-م-۹۹بودجه-۳۰۸۱۶-۰۰
۱۱۴/	۳۰,۸۲۶,۰۳۰,۰۸۲	۸۴۴,۲۸۱	۳۶۵,۱۸۴	.	.	.	۳۰,۴۳۵,۰۳۴,۷۶۰	۳۰,۴۳۵,۰۳۴,۷۶۰	۳۰,۴۳۵,۰۳۴,۷۶۰	۳۰,۴۳۵,۰۳۴,۷۶۰	۳۰,۴۳۵,۰۳۴,۷۶۰	۳۰,۴۳۵,۰۳۴,۷۶۰	۳۰,۴۳۵,۰۳۴,۷۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	.	.	استادخرانک-م-۹۹بودجه-۳۰۸۱۶-۰۰
۱۱۸۲/	۲,۵۶۸,۳۰۶,۵۵۰,۲۴۵	۹۸۹,۴۹۰	۲,۵۶۶,۰۵۷	.	.	.	۲,۱۲۸,۹۸۲,۰۹۱,۷۹۵	۲,۱۲۸,۹۸۲,۰۹۱,۷۹۵	۲,۱۲۸,۹۸۲,۰۹۱,۷۹۵	۲,۱۲۸,۹۸۲,۰۹۱,۷۹۵	۲,۱۲۸,۹۸۲,۰۹۱,۷۹۵	۲,۱۲۸,۹۸۲,۰۹۱,۷۹۵	۲,۱۲۸,۹۸۲,۰۹۱,۷۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	.	.	استادخرانک-م-۹۹بودجه-۳۰۸۱۶-۰۰
۰۰۰-/-	.	.	.	۲۹۷,۱۵۷,۹۶۲,۶۳۳	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۹۷,۱۵۷,۹۶۲,۶۳۳	۲۹۷,۱۵۷,۹۶۲,۶۳۳	۲۹۷,۱۵۷,۹۶۲,۶۳۳	۲۹۷,۱۵۷,۹۶۲,۶۳۳	۲۹۷,۱۵۷,۹۶۲,۶۳۳	۲۹۷,۱۵۷,۹۶۲,۶۳۳	۲۹۷,۱۵۷,۹۶۲,۶۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۹	۱۹	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بندون ضامن
۱۰۶/	۲۲۹,۴۹۷,۱۱۷,۸۸۷	۸۶۲,۵۰۶	۲۶۶,۱۳۰	.	.	.	۲۲۹,۴۹۷,۱۱۷,۸۸۷	۲۲۹,۴۹۷,۱۱۷,۸۸۷	۲۲۹,۴۹۷,۱۱۷,۸۸۷	۲۲۹,۴۹۷,۱۱۷,۸۸۷	۲۲۹,۴۹۷,۱۱۷,۸۸۷	۲۲۹,۴۹۷,۱۱۷,۸۸۷	۲۲۹,۴۹۷,۱۱۷,۸۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	.	.	تمام بانک اقتصاد نوین ۰۴۰۶
۱۳۶/	۲۹۴,۸۵۲,۲۹۵,۹۷۷	۸۴۲,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۲۹۱,۳۷۹,۵۲۰,۵۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	.	.	تمام بانک اقتصاد نوین ۰۵
۰۲۴/	۵۲,۹۸۲,۸۷۱,۰۹۶	۸۲۸,۰۰۹	۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵,۱۵۶,۶۸۷,۳۳۳	۵۵,۱۵۶,۶۸۷,۳۳۳	۵۵,۱۵۶,۶۸۷,۳۳۳	۵۵,۱۵۶,۶۸۷,۳۳۳	۵۵,۱۵۶,۶۸۷,۳۳۳	۵۵,۱۵۶,۶۸۷,۳۳۳	۵۵,۱۵۶,۶۸۷,۳۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	.	.	تمام بانک تجارت ۰۳
۴۰۵/	۸۸۰,۰۹۲,۲۵۵,۲۴۸	۸۷۱,۶۵۶	۱,۰۰۰,۹۶۲	.	.	.	۸۸۴,۵۲۰,۱۷۱,۷۷۹	۸۸۴,۵۲۰,۱۷۱,۷۷۹	۸۸۴,۵۲۰,۱۷۱,۷۷۹	۸۸۴,۵۲۰,۱۷۱,۷۷۹	۸۸۴,۵۲۰,۱۷۱,۷۷۹	۸۸۴,۵۲۰,۱۷۱,۷۷۹	۸۸۴,۵۲۰,۱۷۱,۷۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	.	.	تمام بانک صادرات ۰۳
۱۴۶/	۳۰,۶۶۰,۲۰۱,۲۸۲,۸۸۸	۸۰۶,۹۹۴	۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۲۴	۳۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۲۴	۳۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۲۴	۳۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۲۴	۳۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۲۴	۳۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۲۴	۳۰,۸۲۴,۵۱۴,۵۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	.	.	تمام بانک صادرات ایران ۰۷
۱۴۴/	۳۱۲,۸۳۲,۷۸۸,۷۷۸	۸۹۳,۹۷۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۴	۱۸	۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ص ۰۷۷۴۴-۳

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				ملاحظات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پورسی یا فورپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲۰٪	۴۳۹,۱۲۰,۳۹۵,۰۰۰	۴۸۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۱۲۰,۳۹۵,۰۰۰	۴۸۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۹ شخ ۰۴۰۷۱۶
۱,۷۶٪	۳۷۷,۸۴۳,۳۰۳,۶۸۶	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	۸۶۹,۲۴۰	۴۴۵,۰۰۰	.	.	.	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	۴۴۵,۰۰۰	۳۵۸,۲۸۷,۵۳۱,۲۹۱	۳۹۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۳۹	۴۴۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۱۲ شخ ۰۴۰۲۰۸
۴,۲۶٪	۹۳۲,۸۷۱,۱۱۸,۸۳۰	۹۹۹,۱۵۵,۸۲۰,۳۰۲	۸۲۲,۱۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	۹۹۹,۱۵۵,۸۲۰,۳۰۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۰۵,۹۰۶,۲۷۶,۷۲۲	۹۹۹,۱۵۵,۸۲۰,۳۰۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۷/۲۲	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۲۷ شخ ۰۴۰۶۲۴
۳۰۰٪	۶۵۱,۶۱۲,۱۶۰,۱۶۲	۶۹۵,۳۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۸۶۸,۷۰۷	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶۹۵,۳۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۶۱۲,۱۶۰,۱۶۲	۶۹۵,۳۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۲ شخ ۰۴۰۸
۲,۹۰٪	۶۳۰,۶۰۵,۶۸۲,۰۰۰	۶۹۷,۷۷۳,۶۰۶,۶۹۴	۸۶۴,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	.	.	.	۶۹۷,۷۷۳,۶۰۶,۶۹۴	۷۳۰,۰۰۰	۶۴۳,۷۴۳,۳۰۰,۳۷۵	۶۹۷,۷۷۳,۶۰۶,۶۹۴	۷۳۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	بله	بله	مراجعه عام دولت ۵ شخ ۰۴۰۹
۲,۱۱٪	۶۵۸,۹۱۶,۸۰۶,۶۵۰	۶۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۹۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	.	.	.	۶۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۵۱۰,۰۰۰	۶۴۹,۷۳۸,۲۷۰,۱۲۵	۶۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۵۱۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۸۶ شخ ۰۴۰۴
۵۱۰۰٪	۱۱,۳۳۳,۴۴۴,۴۴۱,۵۹۸	۱۱,۷۷۱,۷۵۵,۸۲۰,۸۱۴	۷۸,۳۰۰,۷۷۲	۷۳,۸۴,۳۴۴	۲۷۷,۵۷۸,۲۴۴,۶۴۲	۲۷۷,۵۷۸,۲۴۴,۶۴۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۱,۷۵۵,۸۲۰,۸۱۴	۱۱,۷۷۱,۷۵۵,۸۲۰,۸۱۴	۱۱,۰۰۰,۵۷۳,۳۳۰,۱۷۸	۱۱,۷۷۱,۷۵۵,۸۲۰,۸۱۴	۱۱,۷۷۱,۷۵۵,۸۲۰,۸۱۴							

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۸۰,۰۹۰	۹۰۲,۰۰۰	۸۱۱,۸۰۰	(۱۰٪)	۱۴۶,۱۹۷,۰۶۲,۰۰۰	Other
گام بانک پارسیان ۲۰۳	۶۴,۰۰۰	۹۲۰,۰۱۰	۸۲۸,۰۰۹	(۱۰٪)	۵۲,۹۹۲,۵۷۶,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت - ش.خ ۵-۲۰۹	۷۳۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	(۱۰٪)	۶۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۴۹۷,۲۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۰۰	(۱۰٪)	۳۱۷,۷۱۰,۸۰۰,۰۰۰	Other
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	۲۶۶,۱۳۰	۹۵۸,۳۴۰	۸۶۲,۵۰۶	(۱۰٪)	۲۲۹,۵۳۸,۷۲۱,۷۸۰	Other
گام بانک تجارت ۲۰۳	۱,۰۰۹,۸۶۲	۹۶۸,۵۰۶	۸۷۱,۶۵۶	(۱۰٪)	۸۸۰,۲۵۲,۳۷۱,۴۷۲	Other
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	۴۱۴,۱۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۶۹۰,۷۵۰	(۱۰٪)	۲۸۶,۰۳۹,۵۷۵,۰۰۰	Other
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۷۴۰	۷۹۶,۲۶۶	(۱۰٪)	۲۳۸,۸۷۹,۸۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۱,۱۳۵,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰	۸۲۳,۱۵۰	(۱۰٪)	۹۳۳,۱۴۰,۲۵۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۷۳۱,۷۱۵	۷۵۱,۵۰۰	۶۷۶,۳۵۰	(۱۰٪)	۴۹۴,۸۹۵,۴۴۰,۲۵۰	Other
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۹۶۱,۶۱۶	۹۰۳,۲۰۰	۸۱۲,۸۸۰	(۱۰٪)	۷۸۱,۶۷۸,۴۱۴,۰۸۰	Other
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۳۱۹,۳۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۶۵۲,۵۰۰	(۱۰٪)	۲۰۸,۳۴۳,۲۵۰,۰۰۰	Other
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۳۸۰,۰۰۰	۸۹۶,۶۶۰	۸۰۶,۹۹۴	(۱۰٪)	۳۰۶,۶۵۷,۷۲۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰٪)	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۳۶۵,۱۸۴	۹۳۸,۰۹۰	۸۴۴,۲۸۱	(۱۰٪)	۳۰۸,۳۱۷,۹۱۲,۷۰۴	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۳۰۰	۸۹۳,۹۷۰	(۱۰٪)	۳۱۲,۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۲۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰	۸۷۸,۴۰۰	(۱۰٪)	۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۷۵۰,۰۰۰	۹۶۵,۲۳۰	۸۶۸,۷۰۷	(۱۰٪)	۶۵۱,۵۳۰,۲۵۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۹۴۳,۶۰۰	۸۴۹,۳۴۰	(۱۰٪)	۳۷۷,۹۱۱,۸۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۴۲۸,۹۸۰	۹۲۱,۰۰۰	۸۲۸,۹۰۰	(۱۰٪)	۳۵۵,۵۸۱,۵۲۲,۰۰۰	Other
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۳۵۰,۰۰۰	۹۳۶,۲۵۰	۸۴۲,۶۲۵	(۱۰٪)	۲۹۴,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	Other

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره			مبلغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	نوع سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی	شماره حساب	بانک سپرده
		کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش								
۰٪	۲۰,۴۹۹,۹۹۹	۸۹,۳۱۰,۸۳۹,۰۴۱	۸۹,۳۰۹,۵۵۹,۰۴۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	حساب جاری	۸۴۹-۰۲۵۴۷۵۹۲۰۱	بانک سامان			
۰٪	۷۹,۳۴۰,۴۴۶	۶۷,۸۰۰,۱۰۰,۷۲۸,۸۳۶	۶۷,۵۳۶,۵۰۵,۴۷۶	۳۳۳,۸۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲۰۱	بانک سامان			
۵۰,۴٪	۱۰۰,۹۴۸,۳۴۷,۵۳۶,۹۸۱	۲,۶۳۷,۴۵۲,۵۹۵,۴۷۵	۳,۷۳۰,۷۵۷,۶۷۵,۰۹۹	۱,۵۲۹,۷۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد			
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	حساب جاری	۲۶۶-۱۱۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد			
۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸	بانک پاسارگاد			
۰٪	۴,۹۵۷,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۵۷,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	حساب جاری	۰۱۰۵۷۸۶۱۷۸۰۰۰۰۱	بانک دی			
۰٪	۷۲,۱۱۶,۳۲۵	۰	۰	۷۱,۸۱۱,۲۸۴	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	بانک رفاه			
۰,۱۶٪	۳۵,۳۹۰,۵۰۰	۲,۶۴۱,۰۴۳,۲۶۴,۱۶۰	۲,۶۷۶,۳۳۳,۲۸۰,۳۷۵	۴۹۳,۶۱۵	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین			
۰٪	۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۴,۳۸۲,۶۷۱	۳۱,۷۷۴,۳۲۲,۶۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳,۷۴۰۰۱۰۴۶۳۳۵,۱	بانک گردشگری			
۰,۱۶٪	۳۵,۳۶۶,۳۹۴,۵۶۸	۱۹۷,۸۳۱,۳۰۲,۳۶۷	۲۰,۶۴۳,۵۰۸,۶۶۸	۲۶,۷۶۱,۱۸۸,۱۶۷	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۰۳	بانک خاورمیانه			
۰٪	۳۰,۵۶۰,۹۲۷	۰	۱۲,۸۷۶	۳۰,۴۴۰,۵۱۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۴۱-۲۵۴۷۵۹۲۰۱	بانک سامان			
۰,۹۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۱۲۰۲۰۱۰۴۶۳۳۵-۱	بانک گردشگری			
۰,۹۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۱۲۰۲۰۱۰۴۶۳۳۵-۲	بانک گردشگری			
۰,۹۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۱۲۰۲۰۱۰۴۶۳۳۵-۳	بانک گردشگری			
۰,۹۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۱۲۰۲۰۱۰۴۶۳۳۵-۶	بانک گردشگری			
۰,۹۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۱۲۰۲۰۱۰۴۶۳۳۵-۷	بانک گردشگری			
۰,۹۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۱۲۰۲۰۱۰۴۶۳۳۵-۸	بانک گردشگری			
۰,۰۱٪	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۲,۱۴۰۵۱۰۴۶۳۳۵,۵	بانک گردشگری			
۰٪	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱۰	بانک پاسارگاد			
۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۶۶,۹۰۱۲,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۲	بانک پاسارگاد			
۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	حساب جاری	۳۳۵۵۸۳۸۰۲	بانک رفاه			
۰٪	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۷۵۶۰۱۰۰۰۱	بانک دی			
۰,۴۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۶۶,۹۰۱۲,۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۳	بانک پاسارگاد			
۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۲	بانک اقتصاد نوین			
۰,۴۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین			
۶,۹۰٪	۱,۹۹۹,۶۸۸,۶۶۰,۹۰۳	۸,۶۳۲,۳۹۹,۴۹۶,۲۰۹	۵۶۰۰۷,۸۳۲,۳۳۳,۹۱۵	۴,۵۱۴,۸۳۶,۱۷۶,۱۹۷	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳,۹۹۹,۷۱۰۴۶۳۳۵,۱	بانک گردشگری			
۴,۶۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین			
۴,۶۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۳۰۷-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد			
۵,۹۸٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۴	بانک اقتصاد نوین			
۳۳,۹٪	۷,۲۶۸۰۰۱۴۰۰۵۴۰۵۸۷	۱۷,۳۰۰۱,۴۳۲,۵۶۶,۷۱۸	۱۳,۶۳۰۶۷۰۸۴۳,۹۳۱	۱۱۰۰۴۸,۷۸۷۰۳۷,۳۸۵								

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات	توضیحات	مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸		-	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۸	۶,۶۳۹,۰۷۲,۲۲۱		۶,۶۳۹,۰۷۲,۲۲۱	۷,۶۹۰,۴۶۳,۴۱۷	۰	۷,۶۹۰,۴۶۳,۴۱۷	۷,۶۹۰,۴۶۳,۴۱۷
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳		-	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۸	۱۶,۶۷۷,۳۵۸,۱۴۱		۱۶,۶۷۷,۳۵۸,۱۴۱	۱۷,۷۳۵,۱۴۸,۵۷۵	۰	۱۷,۷۳۵,۱۴۸,۵۷۵	۱۷,۷۳۵,۱۴۸,۵۷۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۴۰۳۲۴		-	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۵,۶۲۳,۵۶۹,۸۶۳		۵,۶۲۳,۵۶۹,۸۶۳	۱۱,۰۸۱,۲۶۸,۴۹۳	۰	۱۱,۰۸۱,۲۶۸,۴۹۳	۱۱,۰۸۱,۲۶۸,۴۹۳
مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش.خ ۴۰۲۱۹		-	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۸	۷,۶۰۶,۰۳۶,۴۳۰		۷,۶۰۶,۰۳۶,۴۳۰	۱۴,۹۷۷,۷۱۷,۸۹۹	۰	۱۴,۹۷۷,۷۱۷,۸۹۹	۱۴,۹۷۷,۷۱۷,۸۹۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹		-	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۱,۰۹۳,۲۴۵,۱۱۸		۱۱,۰۹۳,۲۴۵,۱۱۸	۲۲,۱۰۸,۷۲۲,۷۷۳	۰	۲۲,۱۰۸,۷۲۲,۷۷۳	۲۲,۱۰۸,۷۲۲,۷۷۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸		-	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۰,۰۴۸,۴۵۸,۹۰۴		۱۰,۰۴۸,۴۵۸,۹۰۴	۱۹,۸۵۰,۰۸۵,۶۱۶	۰	۱۹,۸۵۰,۰۸۵,۶۱۶	۱۹,۸۵۰,۰۸۵,۶۱۶
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن		-	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۱,۸۴۳,۸۶۹,۵۲۲		۱,۸۴۳,۸۶۹,۵۲۲	۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷	۰	۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷	۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۴۰۲۰۴		-	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۶	۷,۳۶۷,۷۹۶,۸۹۶		۷,۳۶۷,۷۹۶,۸۹۶	۱۴,۵۴۴,۶۲۲,۴۶۷	۰	۱۴,۵۴۴,۶۲۲,۴۶۷	۱۴,۵۴۴,۶۲۲,۴۶۷
بانک سامان		۲۶	-	۰	۷,۴۳۲	۰	۷,۴۳۲	۱۴,۹۷۳	۰	۱۴,۹۷۳	۱۴,۹۷۳
بانک پاسارگاد		۳۰	-	۰	۳,۸۵۱	۰	۳,۸۵۱	۱۰,۸۰۲	۰	۱۰,۸۰۲	۱۰,۸۰۲
بانک پاسارگاد		۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳	۱,۴۶۰,۲۷۲,۹۹۸	-۹,۰۴۷,۹۴۷	۱,۴۶۹,۳۲۱,۹۴۵	۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲	۰	۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲	۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲
بانک رفاه		۳۰	-	۰	۳۰۴,۹۵۱	۰	۳۰۴,۹۵۱	۵۸۹,۶۰۱	۰	۵۸۹,۶۰۱	۵۸۹,۶۰۱
بانک اقتصاد نوین		۳۰	-	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۵	۰	۳,۶۱۵	۳,۶۱۵
بانک خاورمیانه		۳۰	-	۰	۷,۴۳۱	۰	۷,۴۳۱	۹۸,۹۱۶	۰	۹۸,۹۱۶	۹۸,۹۱۶
بانک سامان		۳۰	-	۰	۱۲,۸۷۶	۰	۱۲,۸۷۶	۲۴,۸۷۲	۰	۲۴,۸۷۲	۲۴,۸۷۲
بانک گردشگری		۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۳	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۹,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۱۸,۹۱۶,۴۴۶	۱۸,۹۱۶,۴۴۶	۸,۹۹۲,۰۴۲,۴۵۷
بانک گردشگری		۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۳	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۹,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۸,۹۶۴,۱۹۴,۲۳۳
بانک گردشگری		۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۳	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۹,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۸,۹۶۴,۱۹۴,۲۳۳
بانک گردشگری		۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۳	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۹,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۸,۹۶۴,۱۹۴,۲۳۳
بانک گردشگری		۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۳	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۹,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۸,۹۶۴,۱۹۴,۲۳۳
بانک گردشگری		۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۳	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۹,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۴۶,۷۶۴,۶۷۰	۸,۹۶۴,۱۹۴,۲۳۳
بانک گردشگری		۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۳	۳,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۴	-۴۰,۱۵۶,۶۱۹	۳,۶۵۹,۳۳۴,۷۰۳	۸,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۶۶۰,۸۰۵۱	۸,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۸,۱۲۲,۱۵۹۰,۷۲
بانک گردشگری		۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۸	۲۹۹,۷۵۶,۳۶۶	-۱,۳۲۴,۰۱۸	۳۰۱,۰۸۰,۳۸۴	۶۲۴,۸۹۱,۲۲۹	۲۰,۶,۴۲۴	۶۲۴,۸۹۱,۲۲۹	۶۲۴,۶۸۴,۸۰۵
بانک پاسارگاد		۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۳	۱,۸۲۲,۱۹۱,۸۰۰	-۳,۸۸۳,۴۷۴	۱,۸۲۶,۰۷۵,۲۷۴	۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵	۰	۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵	۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵
بانک پاسارگاد		۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۳	۳,۹۵۰,۶۸۴,۹۳۹	-۵۸,۴۵۵,۸۳۸	۴,۰۰۹,۱۴۰,۷۷۷	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۹	۰	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۹	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۹
بانک پاسارگاد		۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۳	۲۲,۵۱۳,۹۷۲,۵۹۹	-۲۷۱,۵۲۹,۹۰۸	۲۲,۷۸۵,۵۰۲,۵۰۷	۵۳,۰۰۱,۶۴۳,۸۳۱	۲۰,۴۳۴,۴۱۲	۵۳,۰۰۱,۶۴۳,۸۳۱	۵۳,۹۹۹,۶۰۰,۴۱۹
بانک اقتصاد نوین		۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۳	۱۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶۸,۸۹۶,۸۵۳	۱۷,۳۱۸,۸۹۶,۸۵۷	۳۸,۵۷۰,۵۴۷,۹۴۹	۰	۳۸,۵۷۰,۵۴۷,۹۴۹	۳۸,۵۷۰,۵۴۷,۹۴۹
بانک اقتصاد نوین		۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۳	۵,۰۷۱,۲۲۲,۸۷۵	-۸۲,۱۹۳,۹۹۱	۵,۱۵۳,۴۱۶,۸۶۶	۱۴,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۴	۲۵,۲۶۴,۷۵۰	۱۴,۲۱۳,۶۹۸,۶۲۴	۱۴,۱۸۸,۳۳۳,۸۷۴
بانک گردشگری		۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۹۲,۹۸۳,۱۰۲,۱۰۱	۰	۹۲,۹۸۳,۱۰۲,۱۰۱	۹۲,۹۸۳,۱۲۳,۴۶۱	۰	۹۲,۹۸۳,۱۲۳,۴۶۱	۹۲,۹۸۳,۱۲۳,۴۶۱
بانک اقتصاد نوین		۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۵	۲۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۲۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۲,۹۷۳,۶۰۲,۷۳۶	۴۹,۷۶۴,۲۰۲	۲۲,۹۷۳,۶۰۲,۷۳۶	۲۲,۹۲۲,۸۵۶,۵۳۴
بانک پاسارگاد		۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲۵	۲۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۲۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۲۶,۶۷۹,۶۶۹	۲۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۲۲,۵۷۶,۰۶۰,۰۵۵
					۲۸۵,۱۴۴,۱۰۹,۰۰۴	-۷۲۵,۲۸۸,۶۴۸	۲۸۵,۸۷۹,۵۹۷,۶۵۲	۴۴۲,۶۸۴,۷۰۸,۲۹۸	۳۶۳,۳۸۸,۳۰۴	۴۴۲,۶۸۴,۷۰۸,۲۹۸	۴۴۲,۳۲۱,۳۱۹,۹۹۴

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجتمع		نام شرکت			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	معذنی املاح ایران
۳,۲۷۵,۲۸۴,۳۱۲	۵۴۹,۶۱۹,۶۲۸	۳,۸۲۴,۹۰۳,۹۴۰	۳,۲۷۵,۲۸۴,۳۱۲	۵۴۹,۶۱۹,۶۲۸	۳,۸۲۴,۹۰۳,۹۴۰	۱,۴۳۰	۲,۶۷۴,۷۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
۶,۲۷۴,۸۵۳,۰۰۵	۹۴۵,۵۲۵,۷۹۵	۷,۲۲۰,۳۷۸,۸۰۰	۶,۲۷۴,۸۵۳,۰۰۵	۹۴۵,۵۲۵,۷۹۵	۷,۲۲۰,۳۷۸,۸۰۰	۴,۱۰۰	۱,۷۶۱,۰۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	
۹,۵۵۰,۱۳۷,۳۱۷	۱,۴۹۵,۱۴۵,۴۲۳	۱۱,۰۴۵,۲۸۲,۷۴۰	۹,۵۵۰,۱۳۷,۳۱۷	۱,۴۹۵,۱۴۵,۴۲۳	۱۱,۰۴۵,۲۸۲,۷۴۰				داروسازی دانا

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ایران	۹,۹۴,۸۵۶	۲۳,۸۱۶,۱۹,۲۶۶	۲۷,۰۹۷,۶۲۳,۵۵۵	-۳,۲۸۱,۰۵۲,۲۸۸	۹,۹۴,۸۵۶	۲۳,۸۱۶,۱۹,۲۶۶	۲۷,۰۹۷,۶۲۳,۵۵۵	-۳,۲۸۱,۰۵۲,۲۸۸	۲۷,۰۹۷,۶۲۳,۵۵۵
بانک	۱۱,۷۹۵,۵۴۷	۲۹,۴۱۸,۳۷۰,۰۰۹	۲۹,۴۰۰,۹۵۰,۰۰۶	۹,۳۷۷,۰۰۳	۱۱,۷۹۵,۵۴۷	۲۹,۴۱۸,۳۷۰,۰۰۹	۲۹,۴۰۰,۹۵۰,۰۰۶	۹,۳۷۷,۰۰۳	۲۹,۴۱۸,۳۷۰,۰۰۹
پتروشیمی	۸,۵۱۱,۵۱۳	۱۴,۱۷۳,۲۱۶,۳۳۹	۱۴,۱۷۳,۲۱۶,۳۳۹	۵,۱۶۱,۱۳۰,۳۹۳	۸,۵۱۱,۵۱۳	۱۴,۱۷۳,۲۱۶,۳۳۹	۱۴,۱۷۳,۲۱۶,۳۳۹	۵,۱۶۱,۱۳۰,۳۹۳	۱۴,۱۷۳,۲۱۶,۳۳۹
تجارت	۱۴,۱۷۳,۹۸۳	۱۷۱,۶۱۱,۹۱۰,۳۱۸	۱۸۵,۲۸۸,۶۰۱,۶۲۱	-۱۳,۶۷۶,۶۹۱,۳۰۲	۱۴,۱۷۳,۹۸۳	۱۷۱,۶۱۱,۹۱۰,۳۱۸	۱۸۵,۲۸۸,۶۰۱,۶۲۱	-۱۳,۶۷۶,۶۹۱,۳۰۲	۱۷۱,۶۱۱,۹۱۰,۳۱۸
کمیسیون	۳۱,۰۰۸,۶۴۴	۲۹,۷۶۱,۲۱۷,۳۰۸	۳۱,۱,۷۴۷,۰۰۲,۶۸۸	-۱۳,۹۸۵,۷۸۵,۴۷۹	۳۱,۰۰۸,۶۴۴	۲۹,۷۶۱,۲۱۷,۳۰۸	۳۱,۱,۷۴۷,۰۰۲,۶۸۸	-۱۳,۹۸۵,۷۸۵,۴۷۹	۲۹,۷۶۱,۲۱۷,۳۰۸
سود	۲,۹۰۹,۹۳۲	۶۳,۳۸۳,۳۳۳,۱۰۰	۶۵,۶۶۲,۴۴۶,۴۴۴	-۲,۳۱۴,۰۹۴,۲۳۳	۲,۹۰۹,۹۳۲	۶۳,۳۸۳,۳۳۳,۱۰۰	۶۵,۶۶۲,۴۴۶,۴۴۴	-۲,۳۱۴,۰۹۴,۲۳۳	۶۳,۳۸۳,۳۳۳,۱۰۰
تجارت	۲,۶۲۲,۷۵۸	۵۲,۴۰۵,۷۹۹,۲۷۲	۶۷,۶۸۰,۸۱۰,۳۵۷	-۱۵,۲۷۵,۰۱۱,۰۸۴	۲,۶۲۲,۷۵۸	۵۲,۴۰۵,۷۹۹,۲۷۲	۶۷,۶۸۰,۸۱۰,۳۵۷	-۱۵,۲۷۵,۰۱۱,۰۸۴	۵۲,۴۰۵,۷۹۹,۲۷۲
سود	۱,۱۳۹,۶۴۱	۷,۱۳۷,۰۰۱۸,۸۵۷	۶,۳۹۸,۷۹۵,۸۰۷	۸۳۸,۲۲۳,۰۵۰	۱,۱۳۹,۶۴۱	۷,۱۳۷,۰۰۱۸,۸۵۷	۶,۳۹۸,۷۹۵,۸۰۷	۸۳۸,۲۲۳,۰۵۰	۷,۱۳۷,۰۰۱۸,۸۵۷
تجارت	۱۲۹,۷۷۳	۳,۰۰۱,۸۷۹,۸۵۴	۳,۲۲۳,۳۲۱,۲۵۷	-۲۱۲,۸۵۱,۴۰۲	۱۲۹,۷۷۳	۳,۰۰۱,۸۷۹,۸۵۴	۳,۲۲۳,۳۲۱,۲۵۷	-۲۱۲,۸۵۱,۴۰۲	۳,۰۰۱,۸۷۹,۸۵۴
سود	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۱۴,۸۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۶۱,۹۱۲,۰۰۸	-۹,۶۴۷,۳۵۱,۰۰۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۱۴,۸۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۶۱,۹۱۲,۰۰۸	-۹,۶۴۷,۳۵۱,۰۰۸	۲۳۱,۲۱۴,۸۴۰,۰۰۰
سود	۳,۳۶۰,۳۰۱	۲۶,۲۵۵,۷۹۷,۳۷۹	۲۵,۷۴۳,۷۷۷,۶۶۰	۹۸۲,۰۵۰,۳۱۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	۲۶,۲۵۵,۷۹۷,۳۷۹	۲۵,۷۴۳,۷۷۷,۶۶۰	۹۸۲,۰۵۰,۳۱۹	۲۶,۲۵۵,۷۹۷,۳۷۹
تجارت	۱۵,۰۵۳,۳۰۸	۴۵۲,۷۶۹,۳۳۴,۹۷۷	۴۴۹,۴۷۷,۴۳۲,۱۵۷	۳,۲۹۱,۸۸۰,۵۴۰	۱۵,۰۵۳,۳۰۸	۴۵۲,۷۶۹,۳۳۴,۹۷۷	۴۴۹,۴۷۷,۴۳۲,۱۵۷	۳,۲۹۱,۸۸۰,۵۴۰	۴۵۲,۷۶۹,۳۳۴,۹۷۷
تجارت	۱۹,۷۴۴,۴۰۳	۱۰۰,۳۵۸,۹۰۴,۷۲۰	۱۰۰,۷۲۸,۶۸۴,۸۶۱	-۱,۸۹۵,۷۸۰,۱۴۰	۱۹,۷۴۴,۴۰۳	۱۰۰,۳۵۸,۹۰۴,۷۲۰	۱۰۰,۷۲۸,۶۸۴,۸۶۱	-۱,۸۹۵,۷۸۰,۱۴۰	۱۰۰,۳۵۸,۹۰۴,۷۲۰
تجارت	۵۲۹,۶۶۴	۱۱۳,۴۶۶,۲۱۴,۵۹۳	۱۱۳,۴۷۶,۷۲۱,۲۱۲	-۹۱۰,۵۰۶,۶۱۸	۵۲۹,۶۶۴	۱۱۳,۴۶۶,۲۱۴,۵۹۳	۱۱۳,۴۷۶,۷۲۱,۲۱۲	-۹۱۰,۵۰۶,۶۱۸	۱۱۳,۴۶۶,۲۱۴,۵۹۳
تجارت	۶۴۶,۳۶۹	۵۱,۸۲۷,۶۰۱,۱۱۲	۵۱,۹۰۵,۷۹۹,۸۸۷	-۷۸,۱۹۸,۷۷۴	۶۴۶,۳۶۹	۵۱,۸۲۷,۶۰۱,۱۱۲	۵۱,۹۰۵,۷۹۹,۸۸۷	-۷۸,۱۹۸,۷۷۴	۵۱,۸۲۷,۶۰۱,۱۱۲
تجارت	۲۲۳,۵۲۰,۰۰۰	۳۱۳,۸۲۵,۱۲۱	۳۱۷,۵۳۴,۶۶۳,۳۶۱	-۳,۵۵۰,۸۱۰,۴۱۹	۲۲۳,۵۲۰,۰۰۰	۳۱۳,۸۲۵,۱۲۱	۳۱۷,۵۳۴,۶۶۳,۳۶۱	-۳,۵۵۰,۸۱۰,۴۱۹	۳۱۳,۸۲۵,۱۲۱
تجارت	۶,۱۹۹,۲۷۷	۱۷۵,۲۸۲,۵۵۷,۳۳۱	۱۷۵,۵۵۳,۷۰۴,۷۷۰	-۲,۴۱۵,۶۵۷,۱۲۰	۶,۱۹۹,۲۷۷	۱۷۵,۲۸۲,۵۵۷,۳۳۱	۱۷۵,۵۵۳,۷۰۴,۷۷۰	-۲,۴۱۵,۶۵۷,۱۲۰	۱۷۵,۲۸۲,۵۵۷,۳۳۱
سود	۱۲,۸۷۱,۴۶۱	۸۸,۶۶۷,۱۶۶,۶۹۹	۹۳,۴۱۳,۳۰۵,۳۸۹	-۵,۷۴۷,۱۲۸,۵۸۹	۱۲,۸۷۱,۴۶۱	۸۸,۶۶۷,۱۶۶,۶۹۹	۹۳,۴۱۳,۳۰۵,۳۸۹	-۵,۷۴۷,۱۲۸,۵۸۹	۸۸,۶۶۷,۱۶۶,۶۹۹
تجارت	۲۵,۵۵۲,۲۶۶	۲۵۳,۴۵۸,۳۱۰,۵۷۵	۲۴۷,۶۹۹,۰۲۵,۶۸۳	۷,۵۶۶,۷۸۵,۸۱۲	۲۵,۵۵۲,۲۶۶	۲۵۳,۴۵۸,۳۱۰,۵۷۵	۲۴۷,۶۹۹,۰۲۵,۶۸۳	۷,۵۶۶,۷۸۵,۸۱۲	۲۵۳,۴۵۸,۳۱۰,۵۷۵
تجارت	۲,۱۳۷,۹۲۷	۲۲,۴۳۳,۴۴۷,۴۶۰	۲۲,۴۰۳,۶۱۷,۲۹۷	۲۲۹,۸۳۰,۱۶۳	۲,۱۳۷,۹۲۷	۲۲,۴۳۳,۴۴۷,۴۶۰	۲۲,۴۰۳,۶۱۷,۲۹۷	۲۲۹,۸۳۰,۱۶۳	۲۲,۴۳۳,۴۴۷,۴۶۰
تجارت	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۷۰,۵۹۳,۷۸۲	۱۴۳,۷۱۲,۱۲۰,۶۶۴	۲,۴۵۸,۳۴۲,۱۱۸	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۷۰,۵۹۳,۷۸۲	۱۴۳,۷۱۲,۱۲۰,۶۶۴	۲,۴۵۸,۳۴۲,۱۱۸	۱۴۶,۱۷۰,۵۹۳,۷۸۲
تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۲۶,۵۰۳,۰۲۶	۲۳۴,۱۸۵,۵۶۶,۷۱۸	۴,۶۵۳,۹۵۴,۳۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۲۶,۵۰۳,۰۲۶	۲۳۴,۱۸۵,۵۶۶,۷۱۸	۴,۶۵۳,۹۵۴,۳۱۸	۲۳۸,۱۲۶,۵۰۳,۰۲۶
تجارت	۷۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۴۱۲,۱۶۰,۱۴۴	۶۵۱,۴۱۲,۱۶۰,۱۴۴	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۴۱۲,۱۶۰,۱۴۴	۶۵۱,۴۱۲,۱۶۰,۱۴۴	۰	۶۵۱,۴۱۲,۱۶۰,۱۴۴
تجارت	۴۲۸,۹۸۰	۳۵۵,۵۱۷,۰۷۲,۸۴۹	۳۴۹,۳۴۰,۸۸۰,۴۸۶	۶,۱۷۶,۱۹۲,۴۶۳	۴۲۸,۹۸۰	۳۵۵,۵۱۷,۰۷۲,۸۴۹	۳۴۹,۳۴۰,۸۸۰,۴۸۶	۶,۱۷۶,۱۹۲,۴۶۳	۳۵۵,۵۱۷,۰۷۲,۸۴۹
تجارت	۲۶۵,۱۸۴	۳۰۸,۴۶۲,۰۳۰,۰۸۲	۳۰۲,۴۱۲,۴۹۲,۴۴۷	۵,۶۴۸,۷۷۳,۴۵۵	۲۶۵,۱۸۴	۳۰۸,۴۶۲,۰۳۰,۰۸۲	۳۰۲,۴۱۲,۴۹۲,۴۴۷	۵,۶۴۸,۷۷۳,۴۵۵	۳۰۸,۴۶۲,۰۳۰,۰۸۲
تجارت	۷۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۰۵,۵۸۲,۰۰۰	۶۳۰,۶۰۵,۵۸۲,۰۰۰	-۱۳,۷۱۶,۸۱۸,۳۷۵	۷۳۰,۰۰۰	۶۳۱,۵۳۳,۳۱۵,۳۸۶	۶۳۰,۶۰۵,۵۸۲,۰۰۰	-۱۳,۷۱۶,۸۱۸,۳۷۵	۶۳۱,۵۳۳,۳۱۵,۳۸۶
تجارت	۲,۵۹۶,۰۵۷	۲,۵۹۸,۳۰۶,۸۵۰,۹۲۵	۲,۶۱۰,۵۵۹,۵۶۸	۳۰,۶۷۵۱,۵۹۹,۵۸۸	۲,۵۹۶,۰۵۷	۲,۵۹۸,۳۰۶,۸۵۰,۹۲۵	۲,۶۱۰,۵۵۹,۵۶۸	۳۰,۶۷۵۱,۵۹۹,۵۸۸	۲,۵۹۸,۳۰۶,۸۵۰,۹۲۵
تجارت	۹۶۱,۶۱۶	۷۸۱,۵۴۶,۷۴۴,۸۶۷	۷۶۵,۷۸۸,۴۱۹,۷۰۵	۱۵,۷۴۸,۴۱۵,۱۶۲	۹۶۱,۶۱۶	۷۸۱,۵۴۶,۷۴۴,۸۶۷	۷۶۵,۷۸۸,۴۱۹,۷۰۵	۱۵,۷۴۸,۴۱۵,۱۶۲	۷۸۱,۵۴۶,۷۴۴,۸۶۷
تجارت	۵۱۰,۰۰۰	۴۵۸,۹۱۶,۸۰۶,۲۵۰	۴۴۹,۷۳۸,۴۷۰,۱۲۵	۹,۱۷۸,۳۴۶,۱۲۵	۵۱۰,۰۰۰	۴۵۸,۹۱۶,۸۰۶,۲۵۰	۴۴۹,۷۳۸,۴۷۰,۱۲۵	۹,۱۷۸,۳۴۶,۱۲۵	۴۵۸,۹۱۶,۸۰۶,۲۵۰
تجارت	۷۲۱,۷۱۵	۴۴۹,۸۰۵,۷۲۰,۴۵۱	۴۸۵,۶۶۰,۳۲۹,۱۶۰	۹,۱۴۵,۵۱۱,۴۹۱	۷۲۱,۷۱۵	۴۴۹,۸۰۵,۷۲۰,۴۵۱	۴۸۵,۶۶۰,۳۲۹,۱۶۰	۹,۱۴۵,۵۱۱,۴۹۱	۴۴۹,۸۰۵,۷۲۰,۴۵۱
تجارت	۳۱۹,۳۰۰	۲۰۸,۳۰۵,۳۸۷,۷۸۵	۲۰۳,۰۴۷,۵۶۹,۹۵۶	۵,۲۵۶,۹۱۷,۸۲۹	۳۱۹,۳۰۰	۲۰۸,۳۰۵,۳۸۷,۷۸۵	۲۰۳,۰۴۷,۵۶۹,۹۵۶	۵,۲۵۶,۹۱۷,۸۲۹	۲۰۸,۳۰۵,۳۸۷,۷۸۵
تجارت	۴۹۷,۲۰۰	۳۱۷,۶۵۳,۲۱۴,۹۱۷	۳۱۱,۱۲۰,۱۲۹,۰۲۹	۶,۵۳۳,۰۷۵,۸۷۸	۴۹۷,۲۰۰	۳۱۷,۶۵۳,۲۱۴,۹۱۷	۳۱۱,۱۲۰,۱۲۹,۰۲۹	۶,۵۳۳,۰۷۵,۸۷۸	۳۱۷,۶۵۳,۲۱۴,۹۱۷
تجارت	۴۱۴,۱۰۰	۲۸۵,۸۸۷,۷۳۰,۳۳۷	۲۸۱,۴۴۸,۸۲۱,۵۳۹	۴,۴۵۰,۸۸۸,۷۸۸	۴۱۴,۱۰۰	۲۸۵,۸۸۷,۷۳۰,۳۳۷	۲۸۱,۴۴۸,۸۲۱,۵۳۹	۴,۴۵۰,۸۸۸,۷۸۸	۲۸۵,۸۸۷,۷۳۰,۳۳۷
تجارت	۳۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۳۲,۷۸۸,۷۷۸	۳۰۰,۷۷۰,۴۷۵,۴۶۸	۱۲,۰۶۳,۳۱۳,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۳۲,۷۸۸,۷۷۸	۳۰۰,۷۷۰,۴۷۵,۴۶۸	۱۲,۰۶۳,۳۱۳,۴۰۰	۳۱۲,۸۳۲,۷۸۸,۷۷۸
تجارت	۱۰۰,۰۹۸۶۲	۸۸۰,۰۹۲,۷۵۵,۷۴۷	۸۶۰,۵۴۰,۳۲۳,۴۳۸	۱۹,۵۵۲,۳۳۳,۱۰۹	۱۰۰,۰۹۸۶۲	۸۸۰,۰۹۲,۷۵۵,۷۴۷	۸۶۰,۵۴۰,۳۲۳,۴۳۸	۱۹,۵۵۲,۳۳۳,۱۰۹	۸۸۰,۰۹۲,۷۵۵,۷۴۷
تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۲۰,۳۶۵,۰۰۰	۴۴۹,۱۲۰,۳۶۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۲۰,۳۶۵,۰۰۰	۴۴۹,۱۲۰,۳۶۵,۰۰۰	۰	۴۴۹,۱۲۰,۳۶۵,۰۰۰
تجارت	۴۴۵,۰۰۰	۳۷۷,۸۳۳,۳۰۴,۴۸۶	۳۵۸,۳۸۲,۵۲۱,۳۹۰	۱۹,۴۵۰,۷۷۲,۰۹۶	۴۴۵,۰۰۰	۳۷۷,۸۳۳,۳۰۴,۴۸۶	۳۵۸,۳۸۲,۵۲۱,۳۹۰	۱۹,۴۵۰,۷۷۲,۰۹۶	۳۷۷,۸۳۳,۳۰۴,۴۸۶
تجارت	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۶۵,۲۶۵,۴۶۶	۲۸۸,۱۷۹,۰۵۸,۰۷۶	۶,۶۸۶,۲۷۷,۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۶۵,۲۶۵,۴۶۶	۲۸۸,۱۷۹,۰۵۸,۰۷۶	۶,۶۸۶,۲۷۷,۹۰۰	۲۹۹,۸۶۵,۲۶۵,۴۶۶
تجارت	۶۴۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۲,۹۷۱,۰۹۵	۵۲,۹۸۲,۹۷۱,۰۹۵	۰	۶۴۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۲,۹۷۱,۰۹۵	۵۲,۹۸۲,۹۷۱,۰۹۵	۰	۵۲,۹۸۲,۹۷۱,۰۹۵
تجارت	۲۶۶,۱۳۰	۲۲۹,۴۴۷,۱۱۷,۸۸۶	۲۲۴,۳۸۶,۷۵۱,۵۲۸	۵,۱۱۰,۳۶۶,۲۵۸	۲۶۶,۱۳۰	۲۲۹,۴۴۷,۱۱۷,۸۸۶	۲۲۴,۳۸۶,۷۵۱,۵۲۸	۵,۱۱۰,۳۶۶,۲۵۸	۲۲۹,۴۴۷,۱۱۷,۸۸۶
تجارت	۳۸۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۲,۱۲۸,۲۸۸	۲۹۹,۶۶۰,۷۹۶,۶۴۴	۶,۹۴۱,۳۴۱,۴۵۴	۳۸۰,۰۰۰	۳۰۶,۶۰۲,۱۲۸,۲۸۸	۲۹۹,۶۶۰,۷۹۶,۶۴۴	۶,۹۴۱,۳۴۱,۴۵۴	۳۰۶,۶۰۲,۱۲۸,۲۸۸
تجارت	۱,۱۳۵,۰۰۰	۹۳۲,۹۷۱,۱۸۳,۳۲۹	۹۰۵,۹۰۶,۲۷۴,۷۲۱	۲۷,۰۶۲,۴۸۳,۴۰۸	۱,۱۳۵,۰۰۰	۹۳۲,۹۷۱,۱۸۳,۳۲۹	۹۰۵,۹۰۶,۲۷۴,۷۲۱	۲۷,۰۶۲,۴۸۳,۴۰۸	۹۳۲,۹۷۱,۱۸۳,۳۲۹
تجارت	۴۱۶,۷۱۰,۰۹۵	۴۱۶,۷۱۰,۰۹۵	۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۳۵۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۷۱۰,۰۹۵	۴۱۶,۷۱۰,۰۹۵	۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۳۵۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۷۱۰,۰۹۵

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱۲,۱۳۷,۴۲۲,۴۷۲	۷۷,۷۶۹,۳۶۸,۶۸۷	۸۹,۹۰۶,۷۹۱,۱۵۹	۷,۷۰۰,۱۵۵	۱,۸۹۹,۸۳۷,۰۷۶	۵,۱۵۲,۰۵۳,۱۳۶	۷,۰۵۱,۸۹۰,۳۱۲	۵۱۰,۰۰۰
۴,۶۷۶,۵۵۵,۴۴۸	۱۹,۲۶۵,۳۴۸,۰۵۸	۲۳,۹۴۱,۹۰۳,۵۰۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۶,۵۵۵,۴۴۸	۱۹,۲۶۵,۳۴۸,۰۵۸	۲۳,۹۴۱,۹۰۳,۵۰۶	۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۲,۷۳۸,۹۰۰,۶۷۷	۹۰,۹۰۴,۳۳۳,۳۵۶	۱۲۳,۶۴۳,۲۷۶,۰۳۳	۲,۵۰۹,۵۵۸	۲۸,۶۰۶,۸۲۰,۳۱۹	۶۳,۷۹۱,۶۲۵,۰۴۴	۹۲,۳۹۷,۷۰۷,۳۶۳	۱,۷۶۱,۰۶۸
۲,۱۳۰,۳۲۷,۲۷۲	۲۰,۸۴۳,۴۴۸,۱۶۳	۲۲,۹۷۳,۷۷۵,۴۳۵	۲,۷۷۶,۹۷۵	۲,۱۳۰,۳۲۷,۲۷۲	۲۰,۸۴۳,۴۴۸,۱۶۳	۲۲,۹۷۳,۷۷۵,۴۳۵	۲,۷۷۶,۹۷۵
۳۲,۱۳۳,۹۲۱,۶۲۹	۱۲۲,۳۲۱,۶۹۸,۳۶۰	۱۵۴,۵۶۴,۶۱۹,۹۸۹	۸,۶۰۰,۴۲۱	۵,۶۵۶,۰۵۲,۳۲۸	۱۴,۲۲۳,۹۱۹,۷۹۲	۱۹,۸۷۹,۹۷۲,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷,۷۳۲,۹۸۷,۶۲۵	۱۴۷,۷۷۳,۵۴۵,۷۸۴	۱۹۵,۴۹۶,۵۳۳,۴۰۹	۱۰,۵۸۸,۱۸۱	۴۲,۶۸۵,۶۱۲,۶۵۵	۹۴,۹۰۳,۹۴۱,۶۱۱	۱۳۷,۵۸۹,۵۵۴,۲۶۶	۶,۸۰۰,۰۰۰
۸۹,۱۰۰,۳۳۰,۴۷۹	۶۰۱,۶۵۰,۷۹۶,۴۶۱	۶۹۰,۷۵۱,۰۲۶,۹۴۰	۵۲,۳۰۸,۶۵۱	۸۶,۰۰۰,۴۵۴,۸۸۶	۵۶۴,۱۷۲,۳۵۵,۹۵۴	۶۵۰,۰۱۷,۹۱۰,۸۴۰	۴۸,۹۰۸,۶۵۱
۹۵,۷۴۰,۳۶۴,۳۰۰	۳۳۲,۰۶۷,۴۷۲,۰۸۸	۳۲۷,۸۰۷,۸۳۶,۲۸۸	۳۳,۷۰۰,۴۸۵	۷۸,۹۵۶,۹۴۴,۹۸۸	۱۵۲,۷۵۰,۱۴۶,۸۸۷	۳۳۱,۷۰۷,۰۹۱,۸۷۵	۱۵۶۰,۰۰۰
۶,۷۶۳,۱۸۳,۵۸۳	۷۳,۵۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۸۰,۷۲۰,۵۰۳,۵۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۴,۱۴۲,۲۱۳	۶۶,۷۵۰,۷۲۱,۵۱۹	۷۳,۲۵۴,۸۶۳,۷۳۲	۲,۷۰۷,۶۷۲
۸۸۴,۰۶۲,۳۸۴	۱۶,۴۷۷,۳۷۲,۸۰۰	۱۷,۳۶۱,۴۲۶,۱۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۹۵۴,۴۷۵	۱۱,۷۶۹,۵۵۱,۹۹۸	۱۲,۶۱۲,۵۰۶,۴۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۲۵۶,۰۲۵,۵۷۳	۷۲,۷۰۵,۰۳۶,۴۸۶	۸۶,۹۶۱,۰۶۲,۰۵۹	۶,۷۰۱,۵۷۳	۶,۹۵۶,۳۸۱,۸۶۶	۲۱,۱۷۸,۷۸۸,۹۲۸	۲۸,۱۳۵,۱۷۰,۷۹۴	۱,۸۰۱,۵۷۳
۴۲,۶۳۳,۸۷۷,۳۸۲	۳۳۷,۵۰۶,۸۰۸,۶۴۰	۳۸۰,۱۳۰,۶۸۶,۰۳۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۸,۲۲۰,۰۰۹	۳۲۴,۳۹۶,۵۸۳,۳۷۸	۳۶۶,۰۶۴,۸۷۸,۳۸۷	۳۸,۴۰۰,۰۰۰
۲,۶۹۴,۵۳۳,۵۲۳	۴۴,۳۲۹,۰۳۶,۴۸۰	۴۷,۰۲۳,۵۶۹,۰۰۳	۱,۵۳۷,۷۳۷	.	.	.	.
۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۳۶	۶۳,۱۷۵,۳۸۰,۱۶۶	۶۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۳۴,۰۹۵,۳۳۸	.	.	.	.
۴,۵۷۶,۳۷۶,۱۰۳	۹۷,۰۱۳,۴۸۳,۶۵۴	۱۰۱,۵۸۷,۵۵۹,۷۵۷	۱۲,۹۷۷,۹۴۸	.	.	.	.
۸۱۱,۱۴۴,۸۳۹	۷,۱۶۹,۰۸۸,۵۹۹	۷,۹۸۰,۲۳۳,۴۳۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۵۳۵,۰۲۷,۹۹۳	۱۳,۸۵۸,۸۱۶,۱۸۲	۱۴,۳۹۳,۸۴۴,۱۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰	۴۰,۶۶۸,۲۶۸,۳۷۴	۴۶,۳۵۳,۲۵۷,۸۴۴	۱۶,۵۷۶,۸۶۱	.	.	.	.
۲,۰۴۶,۴۳۳,۷۳۱	۲۵,۷۷۶,۰۶۵,۴۴۵	۲۷,۸۲۲,۴۸۹,۱۷۶	۶,۰۶۰,۸۵۴	.	.	.	.
۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	۱۰,۵۲۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۴۰,۲۶۲,۵۴۱,۴۵۹	۲,۱۱۵,۷۷۹,۵۵۷,۷۸۳	۲,۵۱۸,۴۰۱,۰۹۹,۳۴۲	۲۳۹,۱۳۴,۶۳۷	۳۰,۶۵۸,۳۶۵,۴۴۵	۱,۳۵۹,۰۴۳,۵۵۹,۴۶۸	۱,۶۶۵,۶۲۷,۲۲۴,۹۱۳	۱۲۵,۴۶۵,۹۳۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
فراورده های نسوز ایران	۰	۱۳,۶۷۶,۹۱۱,۴۰۲	۱,۸۹۹,۸۲۷,۰۷۶	۱۱,۷۷۶,۸۵۴,۳۳۶	-۱.۳۵٪	۰	۱۲,۱۲۷,۴۲۲,۴۷۲	۲۷,۸۴۹,۹۸۶,۴۶۳	۲۷,۸۴۹,۹۸۶,۴۶۳	۲.۳۹٪
بانک خاورمیانه	۰	۱,۸۹۵,۷۸۰,۱۴۰	۴,۶۷۶,۶۵۵,۴۴۸	۲,۷۸۰,۸۷۵,۳۰۸	۰.۳۲٪	۰	۴,۶۷۶,۶۵۵,۴۴۸	۱۹,۴۴۲,۱۶۷,۸۱۱	۱۹,۴۴۲,۱۶۷,۸۱۱	۱.۲۳٪
داروسازی دانا	۶,۲۷۴,۸۵۳,۰۰۵	۰	۲۸,۶۰۶,۰۸۲,۳۱۹	۳۴,۸۸۰,۹۲۵,۳۳۴	۳.۹۹٪	۶,۲۷۴,۸۵۳,۰۰۵	۳۲,۷۳۸,۹۰۰,۶۷۷	۳۲,۷۳۸,۹۰۰,۶۷۷	۳۹,۰۱۳,۷۵۳,۶۸۲	۲.۴۷٪
معذنی و صنعتی جادرملو	۰	۰	۲,۱۲۰,۳۲۷,۲۷۲	۲,۱۳۰,۳۲۷,۲۷۲	۰.۳۴٪	۰	۲,۱۳۰,۳۲۷,۲۷۲	۲,۱۳۰,۳۲۷,۲۷۲	۲,۱۳۰,۳۲۷,۲۷۲	۰.۱۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۹,۴۵۴,۳۵۱,۲۰۸	۵,۶۵۶,۰۵۲,۲۳۸	۳,۷۹۸,۲۹۸,۹۷۰	-۰.۴۳٪	۰	۳۲,۲۲۲,۹۲۱,۶۲۹	۹۲,۹۶۰,۷۲۴,۳۲۱	۹۲,۹۶۰,۷۲۴,۳۲۱	۵.۸۸٪
معذنی املاح ایران	۳,۲۷۵,۲۸۴,۳۱۲	۱۵,۳۲۷,۰۱۱۰,۸۴	۴۲,۶۸۵,۶۱۲,۶۵۵	۳۰,۶۸۵,۸۵۸,۸۸۳	۳.۵۱٪	۳,۲۷۵,۲۸۴,۳۱۲	۴۷,۷۲۲,۹۸۷,۶۲۵	۵۹,۳۵۳,۱۱۷,۴۵۰	۵۹,۳۵۳,۱۱۷,۴۵۰	۳.۷۵٪
بالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۸۶,۰۰۰,۴۵۴,۸۸۶	۸۶,۰۰۰,۴۵۴,۸۸۶	۹.۸۴٪	۰	۸۹,۱۰۰,۳۲۰,۴۷۹	۸۹,۱۰۰,۳۲۰,۴۷۹	۸۹,۱۰۰,۳۲۰,۴۷۹	۵.۶۳٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۷۸,۹۵۶,۹۴۴,۹۸۸	۷۸,۹۵۶,۹۴۴,۹۸۸	۹.۰۴٪	۰	۹۵,۷۴۰,۳۶۴,۲۰۰	۹۵,۷۴۰,۳۶۴,۲۰۰	۹۵,۷۴۰,۳۶۴,۲۰۰	۶.۰۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۶۵۰۴,۱۴۲,۲۱۳	۶۵۰۴,۱۴۲,۲۱۳	۰.۷۴٪	۰	۶,۷۶۳,۱۸۳,۵۸۳	۶,۷۶۳,۱۸۳,۵۸۳	۶,۷۶۳,۱۸۳,۵۸۳	۰.۴۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۸۴۲,۹۵۴,۴۷۵	۸۴۲,۹۵۴,۴۷۵	۰.۱۰٪	۰	۸۸۴,۰۶۳,۲۸۴	۸۸۴,۰۶۳,۲۸۴	۸۸۴,۰۶۳,۲۸۴	۰.۰۶٪
صنعتی آما	۰	۰	۶,۹۵۶,۳۸۱,۸۶۶	۶,۹۵۶,۳۸۱,۸۶۶	۰.۸۰٪	۰	۱۴,۳۵۶,۰۳۵,۵۷۳	۱۴,۳۵۶,۰۳۵,۵۷۳	۱۴,۳۵۶,۰۳۵,۵۷۳	۰.۹۰٪
بالایش نفت اصفهان	۰	۱۳,۹۸۵,۷۸۵,۴۷۹	۴۱,۶۶۸,۲۲۰,۰۰۹	۲۷,۶۸۲,۴۳۴,۵۲۰	۳.۱۷٪	۰	۴۲,۶۲۳,۸۷۲,۳۸۲	۷۸,۴۴۹,۳۵۲,۵۷۸	۷۸,۴۴۹,۳۵۲,۵۷۸	۴.۹۶٪
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۶۹۴,۵۲۲,۵۲۳	۲,۶۹۴,۵۲۲,۵۲۳	۲,۶۹۴,۵۲۲,۵۲۳	۰.۱۷٪
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۲۶	۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۲۶	۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۲۶	۰.۲۶٪
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	۰.۲۹٪
سیمان آبیگ	۰	۲,۳۱۴,۰۹۴,۳۲۳	۰	۲,۳۱۴,۰۹۴,۳۲۳	-۰.۲۶٪	۰	۱۱,۱۹۴,۴۳۱,۲۹۰	۱۲,۰۰۵,۵۷۶,۱۲۹	۱۲,۰۰۵,۵۷۶,۱۲۹	۰.۷۶٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۵,۷۴۷,۱۲۸,۶۸۹	۰	۵,۷۴۷,۱۲۸,۶۸۹	-۰.۶۶٪	۰	۲,۸۳۶,۲۰۳,۷۷۰	۲,۳۰۱,۱۷۵,۷۷۷	۲,۳۰۱,۱۷۵,۷۷۷	-۰.۱۵٪
سرمایه گذاری سیحان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰	۰.۳۶٪
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۰۴۶,۴۲۳,۷۳۱	۲,۰۴۶,۴۲۳,۷۳۱	۲,۰۴۶,۴۲۳,۷۳۱	-۰.۱۳٪
فحاری شمال	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	۰.۰۷٪
مونوزن	۰	۲,۳۸۱,۰۵۴,۳۸۸	۰	۲,۳۸۱,۰۵۴,۳۸۸	-۰.۳۸٪	۰	۹۱۲,۸۳۰,۶۷۴	۹۱۲,۸۳۰,۶۷۴	۹۱۲,۸۳۰,۶۷۴	-۰.۰۶٪
گروه پهم	۰	۹,۳۷۷,۰۰۳	۰	۹,۳۷۷,۰۰۳	۰.۰۰٪	۰	۹,۳۷۷,۰۰۳	۰	۹,۳۷۷,۰۰۳	۰.۰۰٪
داروسازی سینا	۰	۵,۱۶۱,۱۳۰,۳۹۳	۰	۵,۱۶۱,۱۳۰,۳۹۳	۰.۵۹٪	۰	۳۱,۸۴۴,۹۶۹,۴۸۰	۳۱,۸۴۴,۹۶۹,۴۸۰	۳۱,۸۴۴,۹۶۹,۴۸۰	۲.۰۷٪
ح. معذنی و صنعتی جادرملو	۰	۸۳۸,۲۲۳,۰۵۰	۰	۸۳۸,۲۲۳,۰۵۰	۰.۱۰٪	۰	۸۳۸,۲۲۳,۰۵۰	۸۳۸,۲۲۳,۰۵۰	۸۳۸,۲۲۳,۰۵۰	۰.۰۵٪
ح. داروسازی ابوریحان	۰	۲۱۲,۸۵۱,۴۰۲	۰	۲۱۲,۸۵۱,۴۰۲	-۰.۰۳٪	۰	۷۱۵,۹۵۴,۷۲۱	۰	۷۱۵,۹۵۴,۷۲۱	۰.۰۵٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	۹۸۲,۰۵۰,۳۱۹	۰	۹۸۲,۰۵۰,۳۱۹	۰.۱۱٪	۰	۱,۹۲۷,۲۵۷,۲۶۰	۰	۱,۹۲۷,۲۵۷,۲۶۰	۰.۱۲٪
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۰	۴,۲۹۱,۸۸۰,۵۴۰	۰	۴,۲۹۱,۸۸۰,۵۴۰	۰.۴۹٪	۰	۶۱,۲۳۴,۴۲۸,۰۷۲	۰	۶۱,۲۳۴,۴۲۸,۰۷۲	۳.۸۷٪
صندوق س. بشنواره طلای لونوس	۰	۹۱۰,۵۰۶,۶۱۸	۰	۹۱۰,۵۰۶,۶۱۸	-۰.۱۰٪	۰	۹۱۰,۵۰۶,۶۱۸	۰	۹۱۰,۵۰۶,۶۱۸	-۰.۰۶٪
صندوق طلای عبار مفید	۰	۷۸,۱۹۸,۷۷۴	۰	۷۸,۱۹۸,۷۷۴	-۰.۰۷٪	۰	۷۸,۱۹۸,۷۷۴	۰	۷۸,۱۹۸,۷۷۴	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۰	۳,۵۵۰,۸۱۰,۲۱۹	۰	۳,۵۵۰,۸۱۰,۲۱۹	-۰.۴۱٪	۰	۲۵,۳۹۹,۵۲۲,۸۱۱	۰	۲۵,۳۹۹,۵۲۲,۸۱۱	۱.۶۰٪
صندوق س. بشنواره سکه طلا کهریا	۰	۳,۴۹۵,۶۵۷,۱۲۰	۰	۳,۴۹۵,۶۵۷,۱۲۰	-۰.۴۰٪	۰	۲۳,۵۳۵,۰۹۵,۸۱۰	۰	۲۳,۵۳۵,۰۹۵,۸۱۰	-۰.۲۱٪
صندوق س دریای آبی فیروزه- سهام	۰	۷,۵۹۶,۷۸۵,۸۹۲	۰	۷,۵۹۶,۷۸۵,۸۹۲	۰.۸۷٪	۰	۷۹,۷۳۶,۹۲۴,۱۴۶	۰	۷۹,۷۳۶,۹۲۴,۱۴۶	۵.۰۴٪
صندوق س. بشنواره طلا آسمان آتون	۰	۲۲۹,۸۳۰,۱۶۳	۰	۲۲۹,۸۳۰,۱۶۳	۰.۰۳٪	۰	۲۲۹,۸۳۰,۱۶۳	۰	۲۲۹,۸۳۰,۱۶۳	۰.۰۷٪
	۹,۵۵۰,۱۲۷,۲۱۷	۵۴,۷۶۸,۵۲۳,۲۸۶	۳۰,۶۵۸۳,۶۵۵,۲۴۵	۲۶۱,۲۹۹,۱۲۹,۲۶۶		۹,۵۵۰,۱۲۷,۲۱۷	۲۵۰,۶۵۸۳,۶۵۵,۲۴۴	۴۰۲,۶۲۱,۵۴۱,۲۵۹	۷۶۲,۶۹۹,۲۴۷,۰۱۰	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷,۲۴۷,۵۳۵,۹۳۷	۲۳۱,۱۳۱,۳۵۰	۰	۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷	۲,۰۷۵,۰۰۰,۷۷۲	۲۳۱,۱۳۱,۳۵۰	۰	۱,۸۴۳,۸۶۹,۵۲۲	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
-۱۲,۷۹۶,۸۰۲,۹۳۵	۰	-۲۰,۴۸۷,۲۶۶,۳۵۲	۷,۶۹۰,۴۶۳,۴۱۷	۲۶,۰۹۹,۸۴۴,۳۱۷	۰	۱۹,۴۶۰,۷۷۲,۰۹۶	۶,۶۳۹,۰۷۲,۲۲۱	مراجعه عام دولت ۱۱۳-ش خ ۴۰۴۰۸
-۴۸,۴۴۹,۶۵۳,۳۹۷	۰	-۶۶,۱۸۴,۸۰۱,۹۷۲	۱۷,۷۳۵,۱۴۸,۵۷۵	۴۳,۷۴۲,۲۰۱,۷۴۹	۰	۲۷,۰۶۴,۸۴۳,۶۰۸	۱۶,۶۷۷,۳۵۸,۱۴۱	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۴۰۶۲۳
۲۳,۱۴۳,۵۸۱,۸۰۳	۰	۱۲,۰۶۲,۳۱۳,۳۱۰	۱۱,۰۸۱,۳۶۸,۴۹۳	۱۷,۶۸۵,۸۸۳,۱۷۳	۰	۱۲,۰۶۲,۳۱۳,۳۱۰	۵,۶۲۳,۵۶۹,۸۶۳	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۴
۴,۱۷۹,۶۷۵,۳۹۹	۰	-۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۱۴,۹۷۷,۷۱۷,۸۹۹	۷۶۰,۶۰۳,۴۲۰	۰	۰	۷,۶۰۶,۰۳۶,۴۲۰	مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش خ ۲۰۷۱۹
۲۱,۱۸۹,۰۸۹,۴۸۷	۰	-۹۱۹,۶۳۳,۲۸۶	۲۲,۱۰۸,۷۲۲,۷۷۳	-۲۰,۴۴,۳۷۳,۲۵۷	۰	-۱۳,۱۳۷,۶۱۸,۳۷۵	۱۱,۰۹۳,۲۴۵,۱۱۸	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۹
۳۰,۰۷۲,۷۹۵,۲۴۳	۰	۲۲۲,۷۰۹,۶۲۷	۱۹,۸۵۰,۰۸۵,۶۱۶	۱۰۰,۴۸,۴۵۸,۹۰۴	۰	۰	۱۰۰,۴۸,۴۵۸,۹۰۴	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸
۲۵,۰۹۹,۷۰۹,۰۱۱	۰	۱۰,۵۵۵,۰۸۶,۵۴۴	۱۴,۵۴۴,۶۲۲,۴۶۷	۱۶,۵۴۴,۱۳۳,۰۲۱	۰	۹,۱۷۸,۳۳۶,۱۲۵	۷,۳۶۷,۷۹۶,۸۹۶	مراجعه عام دولت ۸۶-ش خ ۲۰۴۰۴
۵,۴۲۸,۷۲۹,۳۶۴	۰	۵,۴۲۸,۷۲۹,۳۶۴	۰	۲,۴۵۸,۲۲۳,۱۱۸	۰	۲,۴۵۸,۲۲۳,۱۱۸	۰	اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۶-۹۸ بودجه
۱۱,۶۵۹,۱۸۶,۳۹۰	۰	۱۱,۶۵۹,۱۸۶,۳۹۰	۰	۴,۶۵۳,۹۵۶,۳۱۸	۰	۴,۶۵۳,۹۵۶,۳۱۸	۰	اسناد خزانه - م ۲۰۹۰۶-۹۸ بودجه
۱۴,۲۷۵,۸۵۰,۸۸۷	۰	۱۴,۲۷۵,۸۵۰,۸۸۷	۰	۶,۱۷۶,۱۹۲,۳۶۲	۰	۶,۱۷۶,۱۹۲,۳۶۲	۰	اسناد خزانه - م ۲۰۷۰۴-۹۹ بودجه
۱۰,۲۰۷,۰۰۵,۴۰۷	۰	۱۰,۲۰۷,۰۰۵,۴۰۷	۰	۵,۶۴۸,۷۳۷,۶۴۵	۰	۵,۶۴۸,۷۳۷,۶۴۵	۰	اسناد خزانه - م ۲۰۶۰۶-۹۹ بودجه
۳۱۶,۵۳۷,۳۶۱,۱۷۹	۰	۳۱۶,۵۳۷,۳۶۱,۱۷۹	۰	۳۰۶,۷۵۱,۵۹۹,۵۶۸	۰	۳۰۶,۷۵۱,۵۹۹,۵۶۸	۰	اسناد خزانه - م ۲۰۳۱۶-۹۹ بودجه
۸,۸۲۶,۰۳۴,۸۷۱	۰	۸,۸۲۶,۰۳۴,۸۷۱	۰	۱۵,۷۴۸,۴۱۵,۱۶۲	۰	۱۵,۷۴۸,۴۱۵,۱۶۲	۰	اسناد خزانه - م ۲۰۸۰۷-۹۹ بودجه
۱۶,۱۳۱,۳۹۱,۴۰۵	۰	۱۶,۱۳۱,۳۹۱,۴۰۵	۰	۹,۱۴۵,۵۱۱,۲۹۱	۰	۹,۱۴۵,۵۱۱,۲۹۱	۰	اسناد خزانه - م ۳۰۵۲۳-۰۰ بودجه
۳۴۴,۸۵۲,۱۷۱	۰	۳۴۴,۸۵۲,۱۷۱	۰	۵,۲۵۷,۹۱۷,۸۲۹	۰	۵,۲۵۷,۹۱۷,۸۲۹	۰	اسناد خزانه - م ۳۰۷۲۳-۰۰ بودجه
۱۳,۵۰۱,۴۰۵,۲۸۵	۰	۱۳,۵۰۱,۴۰۵,۲۸۵	۰	۶,۵۲۳,۰۷۵,۸۷۸	۰	۶,۵۲۳,۰۷۵,۸۷۸	۰	اسناد خزانه - م ۳۰۸۲۱-۰۰ بودجه
۹,۲۶۳,۵۱۶,۷۳۴	۰	۹,۲۶۳,۵۱۶,۷۳۴	۰	۴,۵۶۰,۸۹۸,۷۸۸	۰	۴,۵۶۰,۸۹۸,۷۸۸	۰	اسناد خزانه - م ۳۰۴۱۸-۰۰ بودجه
۱۴,۲۹۴,۳۴۸,۲۹۶	۰	۱۴,۲۹۴,۳۴۸,۲۹۶	۰	۱۹,۵۵۲,۴۳۳,۱۰۹	۰	۱۹,۵۵۲,۴۳۳,۱۰۹	۰	گام بانک تجارت ۲۰۳
۱۴,۹۱۲,۵۴۶,۶۱۱	۰	۱۴,۹۱۲,۵۴۶,۶۱۱	۰	۶,۶۸۶,۲۳۷,۹۰۰	۰	۶,۶۸۶,۲۳۷,۹۰۰	۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
-۴,۲۳۸,۰۱۵,۷۲۰	۰	-۴,۲۳۸,۰۱۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک پارسیان ۲۰۳
-۱۶,۰۹۰,۷۱۳,۱۱۶	۰	-۱۶,۰۹۰,۷۱۳,۱۱۶	۰	۵,۱۱۰,۳۶۶,۳۵۸	۰	۵,۱۱۰,۳۶۶,۳۵۸	۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴
۱۷,۹۳۸,۰۶۸,۱۳۲	۰	۱۷,۹۳۸,۰۶۸,۱۳۲	۰	۶,۹۴۱,۳۴۱,۶۵۴	۰	۶,۹۴۱,۳۴۱,۶۵۴	۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۴۷۲,۶۷۷,۳۹۸,۴۴۴	۲۳۱,۱۳۱,۳۵۰	۳۵۷,۴۱۱,۸۳۳,۲۶۷	۱۱۵,۰۰۴,۳۳۳,۹۲۷	۵۲۶,۹۷۴,۱۹۲,۰۹۰	۲۳۱,۱۳۱,۳۵۰	۳۵۹,۸۴۳,۶۵۳,۷۴۵	۶۶,۸۹۹,۴۰۷,۰۹۵	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		شماره حساب	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		
	۱۴,۹۷۳		۷,۴۳۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان
	۱۰,۸۰۲		۳,۸۵۱	۲۶۶-۸۱۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد
	۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲		۱,۴۶۰,۲۷۳,۹۹۸	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸	بانک پاسارگاد
.	۵۸۹,۶۰۱	.	۳۰۴,۹۵۱	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	بانک رفاه
.	۳,۶۱۵	.	.	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین
.	۹۸,۹۱۶	.	۷,۴۳۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۰۳	بانک خاورمیانه
.	۲۴,۸۷۲	.	۱۲,۸۷۶	۸۲۶-۸۴۱-۳۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان
.	۸,۹۹۲,۰۴۲,۴۵۷	.	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۱	بانک گردشگری
.	۸,۹۶۴,۱۹۴,۲۳۳	.	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۲	بانک گردشگری
.	۸,۹۶۴,۱۹۴,۲۳۳	.	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۳	بانک گردشگری
.	۸,۹۶۴,۱۹۴,۲۳۳	.	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۶	بانک گردشگری
.	۸,۹۶۴,۱۹۴,۲۳۳	.	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۷	بانک گردشگری
.	۸,۹۶۴,۱۹۴,۲۳۳	.	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۸	بانک گردشگری
.	۸,۱۲۲,۱۵۹,۰۷۳	.	۳,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۴	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۹	بانک گردشگری
.	۶۳۴,۶۸۴,۸۰۵	.	۲۹۹,۷۵۶,۳۶۶	۱۳۲,۱۴۰۵,۱۰۴۶۳۳۵,۵	بانک گردشگری
.	۵,۹۷۹,۷۳۶,۰۴۵	.	۱,۸۲۲,۱۹۱,۸۰۰	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱۰	بانک پاسارگاد
.	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۹	.	۳,۹۵۰,۶۸۴,۹۳۹	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۲	بانک پاسارگاد
.	۵۲,۹۹۹,۶۰۰,۴۱۹	.	۲۲,۵۱۳,۹۷۲,۵۹۹	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲,۱۳	بانک پاسارگاد
.	۳۸,۵۷۰,۵۴۷,۹۴۹	.	۱۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۴	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۲	بانک اقتصاد نوین
.	۱۴,۱۸۸,۳۳۲,۸۷۴	.	۵,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۵	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین
.	۹۲,۹۸۳,۱۳۳,۴۶۱	.	۹۲,۹۸۳,۱۰۲,۱۰۱	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۰۴۶۳۳۵,۱	بانک گردشگری
.	۲۳,۹۲۲,۸۵۶,۵۳۴	.	۲۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین
.	۲۲,۵۷۶,۰۶۰,۰۵۵	.	۲۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۶۶-۳۰۷-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد
	۳۲۷,۳۱۶,۸۸۶,۰۶۷		۲۱۸,۲۴۴,۷۰۱,۹۰۹		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۴۴,۰۴۲	.	سایر درآمدها
۲۲,۲۴۰,۷۶۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴,۹۸۴,۸۰۹	.	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۶۱,۳۶۵,۱۴۹,۳۷۶	۲۵.۹۷٪	۱.۲۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۲۶,۹۷۴,۱۹۲,۰۹۰	۵۲.۳۵٪	۲.۴۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱۸,۲۴۴,۷۰۱,۹۰۹	۲۱.۶۸٪	۱.۰۰٪
جمع	۱,۰۰۶,۵۸۴,۰۴۳,۳۷۵	۱۰۰٪	۵٪