

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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 تیر ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

فاطمه سرکاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری

ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				نام شرکت
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد
	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰۰۴٪	۱۳۰,۵۶۰,۱۶۷	۵۱۰۸	۳۳,۲۲۰,۳۰۳	-	-	۱۹,۶۸۸,۶۵۳,۶۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۹۰۴,۷۲۱	۸۴,۳۲۸,۲۵,۶۱۴	۱۰,۵۳۵,۹۰۴,۷۲۱	۸۴,۳۲۸,۲۵,۶۱۴	۱۹,۶۲۲,۶۰۳	بلک خاروبه
۰۲۱٪	۶۰,۵۲۷,۶۰۹,۳۸۱	۸,۷۷۰	۶۹,۵۵۲,۳۳۲	-	-	۳۳۲,۵۵۰,۶۱۸,۲۴۲	۳۸,۴۴۳,۷۷۸	۲۹۷,۷۶۱,۲۰۷,۷۲۰,۹	۲۱۲,۰۱۰,۲۰۴,۴۴۰,۰۵	۲۹۷,۷۶۱,۲۰۷,۷۲۰,۹	۲۱۲,۰۱۰,۲۰۴,۴۴۰,۰۵	۳۱,۰۰۰,۸۶۴۴	پالایش نفت اهلسان
۰۰۴٪	۱۹,۸۲۰,۸۳۰,۱۳	۶,۷۵۰	۲۲,۰۸۰,۱۴	-	-	۶۱,۳۳۷,۷۲۱,۹۵۵	۹,۲۱۶,۷۵۵	۸۸,۶۶۷,۱۶۶,۷۰۰	۹۰,۱۸۹,۷۵۵,۳۲۸	۸۸,۶۶۷,۱۶۶,۷۰۰	۹۰,۱۸۹,۷۵۵,۳۲۸	۱۲,۸۷۱,۳۶۹	پیشگامان فن آوری و دکش ارامیس
۰۰۹٪	۳۷,۰۴۹,۷۵۵,۱۲۳	۱۸,۰۹۰	۱۵,۰۷۸,۵۹۹	-	-	۵۷,۷۱۲,۶۵۵,۷۷۸	۳,۰۲۸,۵۹۹	۳۳,۰۱۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۷,۸۳۴,۹۸۸	۳۳,۰۱۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۷,۸۳۴,۹۸۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۱۰,۸۷۹,۵۵۴	۱,۴۶۱,۸۶۳,۸۱۶	۳,۰۱۰,۸۷۹,۵۵۴	۱,۴۶۱,۸۶۳,۸۱۶	۱۲,۹۷۷۳	ج. داروسازی لیورپان
۰۰۳٪	۵,۳۳۴,۶۳۸,۳۸۱	۴,۷۰۹	۱,۱۳۹,۶۴۱	-	-	-	-	۷,۱۳۷,۰۱۸,۵۵۷	۶,۲۹۸,۷۹۵,۸۰۷	۷,۱۳۷,۰۱۸,۵۵۷	۶,۲۹۸,۷۹۵,۸۰۷	۱,۱۳۹,۶۴۱	ح. معماری و صنعتی چارپیلو
۰۰۵٪	۱۴۲,۸۰۲,۹۷۵,۸۱۵	۱۶,۸۲۰	۸,۵۴۰,۹۶۸	-	-	۴۸,۱۶۷,۷۱۹	۲۹,۳۳۵	۱۴۴,۱۷۳,۲۱۶,۱۴۰	۸۹,۶۴۴,۷۲۴,۸۴۹	۱۴۴,۱۷۳,۲۱۶,۱۴۰	۸۹,۶۴۴,۷۲۴,۸۴۹	۸,۵۱۱,۵۱۳	داروسازی سینا
۱۰۷٪	۲۲۲,۵۹۱,۸۳۳,۸۴	۱,۳۳۰	۲۳۳,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۳,۸۰۲,۸۵۳,۱۱۲	۲۰,۱۶۶,۶۲۱,۷۶۱	۳۱۳,۸۰۲,۸۵۳,۱۱۲	۲۰,۱۶۶,۶۲۱,۷۶۱	۲۳۳,۵۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	۶۳,۵۴۰,۵۶۲,۶۶۳	(۲,۹۰۹,۹۳۳)	۶۶,۳۴۸,۳۳۲,۱۱۱	۳۴,۹۷۹,۷۰۸,۴۴۲	۶۶,۳۴۸,۳۳۲,۱۱۱	۳۴,۹۷۹,۷۰۸,۴۴۲	۲۴,۹۰۹,۹۳۳	سپان ایک
۱,۹۹٪	۴۰,۷۱۸,۷۳۳,۷۷۷	۱۶,۰۸۰	۲۵,۵۵۲,۷۲۶	-	-	-	-	۳۳,۵,۳۵۸,۳۱۹,۵۷۵	۲۵,۷۵۱,۳۴۶,۰۸۷	۳۳,۵,۳۵۸,۳۱۹,۵۷۵	۲۵,۷۵۱,۳۴۶,۰۸۷	۲۵,۵۵۲,۷۲۶	صندوق س دریای آبی فیروزه-سپان
۰۰۵٪	۱۴,۷۰۰,۳۳۴,۵۵۷	۳۴,۱۳۳	۶۰,۹۸۵	-	-	(۵,۵۳۹,۳۵۳)	-	۱۷۲,۰۳۰,۰۲۷,۶۵۰	۱۷۵,۵۲۱,۵۵۷,۳۳۱	۱۷۲,۰۳۰,۰۲۷,۶۵۰	۱۷۵,۵۲۱,۵۵۷,۳۳۱	۶,۱۹۹,۳۴۷	صندوق س-پشتکوه سنگ طلا کپریا
۰۰۷٪	۱۹,۷۵۵,۹۱۸,۰۸۴	۹,۴۶۶	۲,۱۳۷,۹۲۷	-	-	-	-	۲۲,۶۳۳,۴۶۷,۶۶۱	۲۲,۴۰۳,۶۱۷,۲۹۷	۲۲,۶۳۳,۴۶۷,۶۶۱	۲۲,۴۰۳,۶۱۷,۲۹۷	۲,۱۳۷,۹۲۷	صندوق س-پشتکوه طلا آلمان الون
۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۰,۱۶۷,۶۷۵,۲۷۸	(۵۲۹,۶۶۴)	۱۱۳,۶۶۶,۲۱۴,۵۹۴	۱۱۲,۲۷۶,۷۲۱,۲۱۳	۱۱۳,۶۶۶,۲۱۴,۵۹۴	۱۱۲,۲۷۶,۷۲۱,۲۱۳	۵۲۹,۶۶۴	صندوق س-پشتکوه طلای لوتوس
۱,۶۰٪	۲۳۶,۴۹۲,۰۷۳,۱۵۹	۲۷,۷۵۰	۱۵,۷۲۸,۱۴۵	-	-	۲۰,۴۰۰,۱۹۹,۵۳۴	۶۹۴,۸۳۷	۲۵۳,۶۹۹,۳۳۳,۶۹۸	۲۳۶,۰۷۰,۳۳۲,۳۸۱	۲۵۳,۶۹۹,۳۳۳,۶۹۸	۲۳۶,۰۷۰,۳۳۲,۳۸۱	۱۵,۰۵۳,۳۰۸	صندوق شانشین ۳۰ شرکت فیروزه-سپان
۰۰٪	-	-	-	-	-	۴۶,۰۶۹,۲۸۸,۹۲۱	-	۵۱,۸۲۷,۶۰۱,۱۱۳	۵۱,۹۰۵,۷۹۹,۸۸۷	۵۱,۸۲۷,۶۰۱,۱۱۳	۵۱,۹۰۵,۷۹۹,۸۸۷	۶۴۶,۳۶۹	صندوق طلای عیار معیار
۰,۶۸٪	۱۸۶,۸۴۱,۳۰۵,۶۲۹	۱۱,۵۴۰	۱۶,۲۸۷,۶۶۶	-	-	۳۲,۸۳۴,۶۵۵,۳۵۸	۲,۱۱۳,۶۸۳	۱۷۱,۶۱۱,۹۱۰,۲۱۸	۱۵۵,۳۱۲,۷۹۹,۳۲۱	۱۷۱,۶۱۱,۹۱۰,۲۱۸	۱۵۵,۳۱۲,۷۹۹,۳۲۱	۱۴,۱۷۳,۹۸۳	صندوق طلای عیار معیار
۰۰٪	۳۷,۲۴۴,۵۹۱,۶۷۸	۸,۴۰۶	۳,۶۰۳,۰۳۰۱	-	-	-	-	۲۶,۷۳۵,۷۹۷,۹۸۰	۲۵,۸۲۱,۹۰۲,۳۸۵	۲۶,۷۳۵,۷۹۷,۹۸۰	۲۵,۸۲۱,۹۰۲,۳۸۵	۳,۶۰۳,۰۳۰۱	فراورده های نوزادین
۰۱۰٪	۳۷,۱۴۴,۳۱۶,۴۹۳	۲,۳۱۵	۱۱,۷۹۵,۵۴۷	-	-	-	-	۲۹,۴۱۸,۹۳۷,۰۱۰	۲۹,۴۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۲۹,۴۱۸,۹۳۷,۰۱۰	۲۹,۴۰۹,۵۰۶,۰۰۰	۱۱,۷۹۵,۵۴۷	گروه صنعتی پاکسو
۰۸۱٪	۲۲۰,۵۲۱,۴۸۰,۸۴۷	۱۸,۶۰۰	۱۱,۹۳۶,۵۵۹	-	-	۱۸۶,۰۸۷,۴۳۴,۸۳۹	۹,۵۵۲,۰۰۱	۵۲,۰۵۰,۷۹۹,۱۷۳	۳۹,۳۳۳,۰۸۸,۹۰۳	۵۲,۰۵۰,۷۹۹,۱۷۳	۳۹,۳۳۳,۰۸۸,۹۰۳	۲,۶۷۴,۷۵۸	معدنی ابراج ایران
۰۷۷٪	۷۲,۵۲۰,۵۵۱,۴۸۷	۳,۷۲۶	۲۰,۱۲۵,۲۶۱	-	-	۳۹,۹۰۳,۶۷۳,۸۱۹	۱۰,۱۵۰,۴۰۵	۳۴,۸۱۶,۶۱۹,۳۶۵	۳۴,۷۲۹,۴۴۹,۹۵۱	۳۴,۸۱۶,۶۱۹,۳۶۵	۳۴,۷۲۹,۴۴۹,۹۵۱	۹,۹۷۴,۸۵۶	موتون
۰۱۹٪	۵۱,۰۴۴,۶۷۷,۵۰۰	۱۰,۲۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۱,۶۲۷,۸۸۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نفت پارس
۰۱۶٪	۲۰,۸۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۰	۱۵,۵۳۶,۵۳۷	-	-	۲۰,۲۱۵,۶۷۳,۲۶۶	۱۵,۵۳۶,۵۳۷	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰۱۹٪	۵۳,۳۳۳,۳۷۰,۳۳۸	۴,۸۱۸	۱۱,۱۳۷,۱۱۹	-	-	۵۲,۱۶۸,۶۷۷,۲۵۶	۱۱,۱۳۷,۱۱۹	-	-	-	-	-	گستریت آرتس سرمایه های ب کشور
۰۰٪	۳۸,۸۱۷,۹۱۷	۱۴,۱۸۰	۳۷,۵۵۵	-	-	۳۷,۷۲۳,۰۷۷	۳۷,۵۵۵	-	-	-	-	-	صنعتی آبا
۱۲,۱۲٪	۳,۳۱۴,۴۹۱,۹۴۷,۵۶۳	۵۰,۳۰۰,۱۶۹۵	۳۵۵,۳۱۹,۱۳۳,۲۹۲	۳۵۵,۳۱۹,۱۳۳,۲۹۲	(۹,۹۳۵,۳۱۷)	۱۰,۵۱۶,۶۳۰,۹۱۸,۶۴۳	۱۰,۸۹۴۰,۹۴۴	۲,۸۲۷,۶۰۲,۹۷۸,۶۴۸	۲,۰۷۱,۰۳۷,۶۷۸,۸۴۱	۲,۸۲۷,۶۰۲,۹۷۸,۶۴۸	۲,۰۷۱,۰۳۷,۶۷۸,۸۴۱	۴۰,۳۴۵,۸۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نرخ موثر	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۰.۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹.۹۷۹	۰.۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹.۹۷۹	۳,۲۶۰.۳۰۱

نام شرکت
اختیار ف ت پاکشو ۹۹۷۹-۲۱۰۸/۲۹-۰۲۱۰۸/۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۰۳۰۸۰۶	۱۸۰,۰۹۰	۹۲۴,۴۰۰	۸۳۱,۹۶۰	(۱۰٪)	۱۴۹,۸۲۷,۶۷۶,۴۰۰	Other
مراجعه عام دولت - ش ۵ - ۰۲۰۹	۷۳۰,۰۰۰	۹۶۵,۶۰۰	۸۶۹,۰۴۰	(۱۰٪)	۶۳۴,۳۹۹,۲۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۸۲۱	۴۹۷,۲۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	(۱۰٪)	۳۲۶,۶۶۰,۴۰۰,۰۰۰	Other
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۴	۱,۱۶۶,۱۳۰	۹۸۲,۵۰۰	۸۸۴,۲۵۰	(۱۰٪)	۱,۰۳۱,۱۵۰,۴۵۲,۵۰۰	Other
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۹۱۷	۴۳۸,۰۰۰	۵۷۴,۰۰۰	۵۱۶,۶۰۰	(۱۰٪)	۲۲۶,۲۷۰,۸۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت - ش ۹۴ - ۰۳۰۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۸۲۰	۸۷۴,۶۳۸	(۱۰٪)	۸۷۴,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۴۱۸	۴۱۴,۱۰۰	۷۹۰,۲۶۰	۷۱۱,۲۳۴	(۱۰٪)	۲۹۴,۵۲۱,۹۹۹,۴۰۰	Other
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۴	۵۲۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۰۰	۸۷۱,۶۵۰	(۱۰٪)	۴۵۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۵۰۰	۸۱۶,۷۵۰	(۱۰٪)	۲۴۵,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۲۷ - ش ۴۰۶۲۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	۹۲۱,۰۰۰	۸۲۸,۹۰۰	(۱۰٪)	۱,۱۰۶,۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲	۷۳۱,۷۱۵	۷۷۳,۵۱۰	۶۹۶,۱۵۹	(۱۰٪)	۵۰۹,۳۸۹,۹۸۳,۶۸۵	Other
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷	۹۶۱,۷۱۶	۹۲۴,۰۰۰	۸۳۱,۶۰۰	(۱۰٪)	۷۹۹,۷۶۳,۰۲۵,۶۰۰	Other
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۷۲۳	۳۱۹,۳۰۰	۷۴۴,۵۰۰	۶۷۰,۰۵۰	(۱۰٪)	۲۱۳,۹۴۶,۹۶۵,۰۰۰	Other
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۲,۴۴۰,۰۰۰	۹۱۸,۲۵۱	۸۲۶,۴۲۶	(۱۰٪)	۲,۰۱۶,۴۷۹,۴۴۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت - ش ۸۶ - ۰۲۰۴۰۴	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰	(۱۰٪)	۴۶۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶	۵۵۰,۱۸۴	۹۵۹,۲۰۰	۸۶۳,۲۸۰	(۱۰٪)	۴۷۴,۹۶۲,۸۴۳,۵۲۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۷ - ش ۳۰۷۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۹۴۷,۵۰۰	۸۵۲,۷۵۰	(۱۰٪)	۲۹۸,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۰۹ - ش ۲۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۶۵۰	۸۸۶,۱۸۵	(۱۰٪)	۴۴۳,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳ - ش ۲۰۸	۷۵۰,۰۰۰	۹۶۵,۲۳۰	۸۶۸,۷۰۷	(۱۰٪)	۶۵۱,۵۳۰,۲۵۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۱۲ - ش ۴۰۴۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۹۵۶,۰۰۰	۸۶۰,۴۰۰	(۱۰٪)	۳۸۲,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۷۰۴	۴۲۸,۹۸۰	۹۴۰,۰۰۰	۸۴۶,۰۰۰	(۱۰٪)	۳۶۲,۹۱۷,۰۸۰,۰۰۰	Other
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۵۸,۵۲۱	۸۶۲,۶۶۹	(۱۰٪)	۱,۲۵۰,۸۷۰,۰۵۰,۰۰۰	Other
جمع	۱۶,۰۱۷,۴۱۵				۱۳,۲۱۳,۵۱۰,۶۶۵,۱۰۵	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صورت وضعیت پورتقوی
صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ اقساح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰۰۰/۰/۰	۴۵,۶۶۹,۰۰۰	۳,۷۷۲,۳۱۶,۹۶۶,۶۸۲	۳,۷۷۲,۳۱۶,۹۶۶,۶۸۲	۳,۷۷۲,۴۱۲,۳۳۳,۵۸۳	۳۰,۸۹۶,۹۹۹	-	۱۳۹۶/۰/۰۴	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۲۷۵۹۳-۱	بانک سامان
۰۰۰/۰/۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۶۶۶,۲۴۳	۱۳,۰۶۹,۶۶۶,۲۴۳	۱۴,۹۸۷,۴۲۲,۸۸۷	۷۹,۱۲۰,۴۶۶	-	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۲۵۲۷۵۹۳-۱	بانک سامان
۹.۸۲/۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۶,۳۰۵,۱۸۳,۳۶۹,۳۵	۶,۳۰۵,۱۸۳,۳۶۹,۳۵	۵,۵۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۹۹	۱,۰۰۹۹,۸۴۵,۵۳۳,۶۸۰	-	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۴۶۶-۸۱-۰۰۰۵۳۳۳۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد
۰۰۰/۰/۰	۴,۵۳۷,۰۹۱	-	-	-	۴,۵۳۷,۰۹۱	-	۱۳۹۶/۰/۰۴	حساب جاری	۴۶۶-۱۱-۰۰۵۳۳۳۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد
۰۰۰/۰/۰	۷۳,۲۲۱,۱۸۶	-	-	۳۰,۴۰۵,۵	۷۳,۲۱۶,۳۲۵	-	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰۵۷۶۹۱۷۸-۰۰۱	الگت دی
۰۰۰/۰/۰	۲۶,۲۳۲,۸۵۶,۱۹۹	۵۹,۲۳۰,۰۷۴,۷۷۷	۵۹,۲۳۰,۰۷۴,۷۷۷	۵۰,۶۶۱,۶۵۱,۳۶۶	۲۵,۴۶۰,۵۰۹,۷۳۰	-	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳-۸۵-۰۶۹۸۰۱۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین
۰۰۰/۰/۰	۵۲,۳۲۳,۸۷۵	۱۸,۹۵۳,۶۱۴,۶۵۴	۱۸,۹۵۳,۶۱۴,۶۵۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۸۹	۱,۹۴۰,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳-۷۴-۰۰۰۰۶۹۴۳۵۰۱	بانک گردشگری
۱۰۰/۵۲/۰	۲۱۶,۳۲۴,۳۴۰,۶۹۰	۱,۳۶۹,۳۲۹,۱۹۴,۵۵۲	۱,۳۶۹,۳۲۹,۱۹۴,۵۵۲	۱,۶۳۰,۱۷۰,۰۱۸,۰۶۷۶	۲۳,۳۵۶,۹۹۹,۵۵۸	-	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۶۹۶۶۰۳	بانک خاورمیانه
۰۰۰/۰/۰	۳,۰۶۸,۵۴۴	۱۲,۹۲۷	-	۱۲,۹۲۷	۳,۰۵۶,۹۲۷	-	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۳-۱۲-۲۰-۱-۶۶۳۳۵۰۳-۱	بانک سامان
۰۰۰/۰/۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۳-۱۲-۲۰-۱-۶۶۳۳۵۰۳-۱	بانک گردشگری
۰۰۰/۰/۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۳-۱۲-۲۰-۱-۶۶۳۳۵۰۳-۲	بانک گردشگری
۰۰۰/۰/۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۳-۱۲-۲۰-۱-۶۶۳۳۵۰۳-۳	بانک گردشگری
۰۰۰/۰/۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۳-۱۲-۲۰-۱-۶۶۳۳۵۰۳-۴	بانک گردشگری
۰۰۰/۰/۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۳-۱۲-۲۰-۱-۶۶۳۳۵۰۳-۵	بانک گردشگری
۰۰۰/۰/۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۳-۱۲-۵۰۱-۶۶۳۳۵۰۵	بانک گردشگری
۰۰۰/۰/۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰/۰۴	حساب جاری	۲۵۵۸۲۸-۲	بانک رفاه
۰۰۰/۰/۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳۵,۰۰۰	-	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۲-۰۵۷۷۵۶-۱۰۰-۱	بانک دی
۰۰۰/۰/۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۴۶۶-۹۰-۱۲۰۵۳۳۸۳۲-۱۳	بانک پاسارگاد
۰۰۰/۰/۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۲-۴۸۳-۶۹۸۰۱۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین
۶.۸۶/۰	۱,۸۸۱,۷۸۷,۰۳۴,۸۶۸	۵,۳۰۹,۰۲۹,۹۲۹,۳۶۴	۵,۳۰۹,۰۲۹,۹۲۹,۳۶۴	۵,۶۹۱,۳۳۸,۵۲۱,۳۲۹	۱,۳۹۹,۴۶۸,۴۶۰,۹۰۳	-	۱۴۰۱/۱۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۲-۹۹۷۰۱۰-۶۶۳۳۵۰۱	بانک گردشگری
۲.۶۶/۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۷/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۲-۴۸۳-۶۹۸۰۱۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین
۲.۶۶/۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۷/۱۳	سپرده بلند مدت	۴۶۶-۲۰-۱۰۵۳۳۳۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد پهنشی
۴.۷۵/۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۷/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۲-۴۸۳-۶۹۸۰۱۳۴-۴	بانک اقتصاد نوین
۰۰۰/۰/۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۱۷/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۹۱۶-۱۹۵۰۱۹۶	بانک ملت
۲.۶۶/۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۷/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۱۶-۲۰-۴۲۵۰۰	بانک ملت
۳.۸۷/۰	۱,۰۵۸۶,۰۴۰,۵۴۸,۴۵	۱۵,۹۷۱,۸۵۷,۷۷۶,۳۷۷	۱۵,۹۷۱,۸۵۷,۷۷۸,۳۶۵	۱۹,۱۸۹,۶۶۷,۷۷۸,۳۶۵	۷,۳۶۸,۱۴۰,۵۴۰,۵۷۷	-	۱۴۰۱/۱۷/۱۳	سپرده بلند مدت	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶	-	-	۶,۰۱۱,۷۳۱,۴۱۷	۰	۶,۰۱۱,۷۳۱,۴۱۷	۶,۰۱۱,۷۳۱,۴۱۷	۰	۶,۰۱۱,۷۳۱,۴۱۷
مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	-	۱۸	۶,۸۴۶,۵۰۸,۳۷۷	۰	۶,۸۴۶,۵۰۸,۳۷۷	۱۴,۵۳۶,۹۷۱,۷۹۴	۰	۱۴,۵۳۶,۹۷۱,۷۹۴
مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳	-	۱۸	۱۷,۵۰۳,۹۲۸,۰۰۳	۰	۱۷,۵۰۳,۹۲۸,۰۰۳	۳۵,۲۳۹,۰۷۶,۵۷۸	۰	۳۵,۲۳۹,۰۷۶,۵۷۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴	-	۱۸	۵,۵۷۰,۶۹۴,۰۰۴	۰	۵,۵۷۰,۶۹۴,۰۰۴	۱۶,۶۵۱,۹۶۲,۴۹۷	۰	۱۶,۶۵۱,۹۶۲,۴۹۷
مراجعه عام دولت ۱۰۹-شخ ۰۲۰۷۱۹	-	۱۸	۷,۸۴۰,۳۹۱,۳۸۹	۰	۷,۸۴۰,۳۹۱,۳۸۹	۲۲,۸۱۸,۱۰۹,۲۸۸	۰	۲۲,۸۱۸,۱۰۹,۲۸۸
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۹	-	۱۷	۹,۸۲۹,۱۲۲,۸۲۶	۰	۹,۸۲۹,۱۲۲,۸۲۶	۳۱,۹۳۷,۸۴۵,۵۹۹	۰	۳۱,۹۳۷,۸۴۵,۵۹۹
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸	-	۱۵	۹,۵۲۷,۰۵۴,۷۹۵	۰	۹,۵۲۷,۰۵۴,۷۹۵	۲۹,۳۷۷,۱۴۰,۴۱۱	۰	۲۹,۳۷۷,۱۴۰,۴۱۱
سکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	-	۱۹	۰	۰	۰	۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷	۰	۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷
مراجعه عام دولت ۸۶-شخ ۰۲۰۴۰۴	-	۱۶	۶,۹۹۰,۰۲۷,۳۹۶	۰	۶,۹۹۰,۰۲۷,۳۹۶	۲۱,۵۴۴,۶۴۹,۸۶۳	۰	۲۱,۵۴۴,۶۴۹,۸۶۳
بانک سامان	۲۶	۰	۷,۴۳۲	۰	۷,۴۳۲	۲۲,۴۰۵	۰	۲۲,۴۰۵
بانک پاسارگاد	۳۰	۰	۱۳,۱۴۶,۵۲۴,۵۱۵	۰	۱۳,۱۴۶,۵۲۴,۵۱۵	۱۳,۱۴۶,۵۲۴,۵۱۵	۰	۱۳,۱۴۶,۵۲۴,۵۱۵
بانک پاسارگاد	۳۰	۲۳	۰	۰	۰	۴,۱۳۳,۲۸۷,۷۱۲	۰	۴,۱۳۳,۲۸۷,۷۱۲
بانک رفاه	۳۰	۰	۳۰۴,۹۵۱	۰	۳۰۴,۹۵۱	۸۹۴,۵۵۲	۰	۸۹۴,۵۵۲
بانک اقتصاد نوین	۳۰	۰	۷,۴۳۲	۰	۷,۴۳۲	۱۱,۰۴۷	۰	۱۱,۰۴۷
بانک خاورمیانه	۳۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۹۱۶	۰	۹۸,۹۱۶
بانک سامان	۳۰	۰	۱۲,۹۲۷	۰	۱۲,۹۲۷	۳۷,۷۹۹	۰	۳۷,۷۹۹
بانک گردشگری	۱۲	۲۳	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	(۹۴۵,۸۲۲)	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۷,۹۷۰,۶۲۴	۱۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۵
بانک گردشگری	۳۰	۲۳	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	(۲,۳۳۸,۲۳۳)	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۴۴,۴۲۶,۴۲۷	۱۳,۳۴۱,۸۷۴,۹۳۲
بانک گردشگری	۳۰	۲۳	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	(۲,۳۳۸,۲۳۳)	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۴۴,۴۲۶,۴۲۷	۱۳,۳۴۱,۸۷۴,۹۳۲
بانک گردشگری	۳۰	۲۳	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	(۲,۳۳۸,۲۳۳)	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۴۴,۴۲۶,۴۲۷	۱۳,۳۴۱,۸۷۴,۹۳۲
بانک گردشگری	۳۰	۲۳	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	(۲,۳۳۸,۲۳۳)	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۴۴,۴۲۶,۴۲۷	۱۳,۳۴۱,۸۷۴,۹۳۲
بانک گردشگری	۳۰	۲۳	۲۴۹,۳۱۵,۰۷۲	(۶۶۰,۸۰,۰۵۱)	۲۴۹,۳۱۵,۰۷۲	۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶	۰	۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶
بانک گردشگری	۳۰	۱۸	۸۵,۴۳۳,۰۷۸	۸۵,۹۷۵	۸۵,۴۳۳,۰۷۸	۷۲۰,۳۳۴,۳۰۷	۲۹۲,۳۹۹	۷۲۰,۰۳۱,۹۰۸
بانک پاسارگاد	۸	۲۳	۰	۰	۰	۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵	۰	۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵
بانک پاسارگاد	۳۰	۲۳	۰	۰	۰	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۹	۰	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۹
بانک پاسارگاد	۳۰	۲۳	۳,۳۸۰,۲۷۳,۹۷۷	۲۰,۱۶۹,۸۰۶	۳,۳۸۰,۲۷۳,۹۷۷	۵۶,۳۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۲,۲۱۳,۲۱۸	۵۶,۳۵۹,۷۰۴,۵۹۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰	۲۳	۰	۰	۰	۳۸,۵۷۰,۵۴۷,۹۴۹	۰	۳۸,۵۷۰,۵۴۷,۹۴۹
بانک اقتصاد نوین	۳۰	۲۳	۲,۲۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱,۴۷۴,۱۰۴	۲,۲۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۶,۴۴۴,۸۰۴,۹۷۵	۲۶,۸۳۸,۸۵۴	۱۶,۴۴۴,۸۰۴,۹۷۵
بانک گردشگری	۱۳	۰	۱۲,۸۴۶,۰۳۶,۴۲۸	۰	۱۲,۸۴۶,۰۳۶,۴۲۸	۱۰۵,۸۲۹,۱۶۹,۸۸۹	۰	۱۰۵,۸۲۹,۱۶۹,۸۸۹
بانک اقتصاد نوین	۲۵	۲۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۶	(۹,۹۴۹,۲۴۱)	۲۱,۲۴۲,۸۲۵,۹۲۷	۲۱,۲۴۲,۸۲۵,۹۲۷	۴۵,۱۶۵,۶۸۲,۴۶۱	۳۹,۷۹۶,۹۶۱	۴۵,۱۶۵,۶۸۲,۴۶۱
بانک پاسارگاد	۲۹	۲۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۶	(۲۶,۱۴۶,۰۷۶)	۲۱,۲۵۹,۰۲۲,۷۶۲	۲۱,۲۵۹,۰۲۲,۷۶۲	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۵۳۳,۵۹۳	۴۳,۸۳۵,۰۸۲,۸۱۷
بانک اقتصاد نوین	۲۵	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۰	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۰	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۸
جمع			۱۹۹,۰۰۴,۰۸۶,۱۶۸	(۳۳,۶۱۰,۴۷۰)	۱۹۹,۰۰۴,۰۸۶,۱۶۸	۶۴۱,۶۸۸,۷۹۴,۵۶۶	۳۲۹,۷۷۷,۸۳۴	۶۴۱,۳۵۹,۰۱۶,۷۳۲

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجتمع				نام شرکت
خالصی درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالصی درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع
۹,۸۰۷,۷۲۷,۹۶۶	۷۷۹,۳۴۴,۱۳۴	۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۱۰۰	۹,۸۰۷,۷۲۷,۹۶۶	۷۷۹,۳۴۴,۱۳۴	۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۱۰۰	۶۵۰	۱۶,۲۸۶,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۲
۶,۶۴۱,۱۸۸,۷۱۰	۵۴۲,۶۶۸,۰۹۰	۶,۹۸۳,۸۵۶,۸۰۰	۶,۶۴۱,۱۸۸,۷۱۰	۵۴۲,۶۶۸,۰۹۰	۶,۹۸۳,۸۵۶,۸۰۰	۲,۴۰۰	۲,۹۰۹,۹۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۲
۳,۶۰۲,۸۱۲,۷۴۳	۳۲۲,۰۹۱,۱۸۷	۳,۹۲۴,۹۰۳,۹۳۰	.	.	.	۱,۴۳۰	۲,۶۷۴,۷۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۲,۷۱۷,۰۹۶,۵۸۷	۱,۲۱۸,۳۴۴,۰۰۳	۳۴,۹۳۵,۴۴۰,۵۹۰	۳۲,۷۱۷,۰۹۶,۵۸۷	۱,۲۱۸,۳۴۴,۰۰۳	۳۴,۹۳۵,۴۴۰,۵۹۰	۱,۷۱۰	۱۴,۵۸۲,۱۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۶,۳۹۲,۸۱۵,۶۷۵	۸۲۷,۵۶۳,۱۷۵	۷,۲۲۰,۳۷۸,۸۰۰	.	.	.	۴,۱۰۰	۱,۷۶۱,۰۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۴۹,۹۶۱,۶۵۱,۶۸۱	۳,۵۸۹,۸۹۱,۳۴۹	۵۳,۵۵۱,۵۴۳,۰۳۰	۴۹,۹۶۱,۶۵۱,۶۸۱	۳,۵۸۹,۸۹۱,۳۴۹	۵۳,۵۵۱,۵۴۳,۰۳۰		۳۸,۲۱۵,۵۵۲	
								جمع

فراورده های سوزان ایران
سیمان آبیکی
معدنی املاح ایران
توسعه خدمات دریایی ونشتری سینا
ناو سازی جانا

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۱۰۰۰۹۲,۵۷۲,۲۹۲)	۸۴,۶۳۳,۱۳۳,۷۸۰	۷۴,۵۴۰,۵۵۱,۴۸۷	۳۰,۱۲۵,۲۶۱	(۹۰,۱۷۹,۲۴۱,۶۱۷)	۸۲,۷۲۰,۳۴۲,۰۱۵	۷۴,۵۴۰,۵۵۱,۴۸۷	۳۰,۱۲۵,۲۶۱	موتوژن
۱۶۰۰۸۴,۴۸۸	۳۷۲,۷۳۲,۰۷۷	۳۸۸,۸۲۷,۹۲۵	۲۷,۵۵۵	۱۶۰۰۸۴,۴۸۸	۳۷۲,۷۳۲,۰۷۷	۳۸۸,۸۲۷,۹۲۵	۲۷,۵۵۵	صنعتی اما
(۳,۲۶۵,۳۴۳,۵۱۵)	۳۹,۴۰۹,۵۵۶,۰۰۶	۳۷,۱۴۴,۲۱۶,۴۹۱	۱۱,۷۹۵,۴۷۷	(۳,۲۶۵,۳۷۰,۵۱۷)	۳۹,۴۰۹,۵۵۶,۰۰۹	۳۷,۱۴۴,۲۱۶,۴۹۱	۱۱,۷۹۵,۴۷۷	گرومهن
۳۹,۹۹۴,۰۵۶,۳۴۷	۱۱۲,۸۰۹,۹۱۹,۴۷۸	۱۲۴,۸۰۳,۲۰۷,۸۲۵	۸,۵۴۰,۹۴۸	(۱,۸۵۰۰۹۱,۳۱۳)	۱۴۴,۶۵۴,۸۸۸,۵۵۸	۱۴۴,۸۰۳,۲۰۷,۸۲۵	۸,۵۴۰,۹۴۸	داروسازی سینا
۱۷,۰۱۰۰۷,۲۹۲,۹۰۴	۱۶۹,۷۳۴,۰۱۱,۷۲۵	۱۸۶,۸۴۱,۳۰۵,۶۲۹	۱۶,۲۸۷,۶۶۶	(۸۶۰۵۰,۲۶۹,۸۸۶)	۱۹۵,۴۴۶,۵۷۵,۶۱۶	۱۸۶,۸۴۱,۳۰۵,۶۲۹	۱۶,۲۸۷,۶۶۶	فراورده های نسوزایران
۱۰۵۵۸۸۰۵,۴۴۵	۵۴۹,۸۱۴,۸۰۳,۸۸۶	۵۴۹,۸۱۴,۸۰۳,۸۸۶	۶۹,۴۷۲,۶۲۲	(۵۴۹,۲۶۶,۶۶۹,۰۰۰)	۶۳۰,۷۲۰,۳۷۹,۰۸۲	۵۴۹,۸۱۴,۸۰۳,۸۸۶	۶۹,۴۷۲,۶۲۲	پالایش نفت اصفهان
(۶۰۰۳,۴۱۷,۳۰۰)	۵۱,۴۶۷,۸۸۴,۸۰۰	۵۱,۰۴۴,۶۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰۳,۴۱۷,۳۰۰)	۵۱,۴۶۷,۸۸۴,۸۰۰	۵۱,۰۴۴,۶۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۵,۵۷۵,۵۴۵,۴۰۵)	۳۲۶,۰۹۷۰,۲۶۲,۵۲۳	۳۲۰,۵۲۱,۴۸۰,۸۴۷	۱۱,۹۲۶,۹۵۹	(۱۳,۹۳۱,۰۹۰,۹۱۷)	۳۲۴,۵۲۳,۵۷۱,۷۶۵	۳۲۰,۵۲۱,۴۸۰,۸۴۷	۱۱,۹۲۶,۹۵۹	مدنی اصلاح ایران
(۶,۶۴۲,۱۵۷,۴۷۷)	۶,۲۹۸,۷۹۵,۸۰۷	۵,۲۳۲,۶۳۸,۳۸۰	۱,۱۳۹,۶۴۱	(۱,۸۰۰۲۳۸,۰۴۶۶)	۷,۱۳۷,۰۱۸,۵۸۷	۵,۲۳۲,۶۳۸,۳۸۰	۱,۱۳۹,۶۴۱	ح. مدنی و صنعتی چادرلیلو
۶,۸۳۲,۹۲۷,۵۱۷	۲۰,۲۰۱,۲۵۶,۷۳۲,۴۸۶	۲۰,۸۹۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۳	۱۵,۵۲۴,۵۳۷	۶,۸۳۲,۹۲۷,۵۱۷	۲۰,۲۰۱,۲۵۶,۷۳۲,۴۸۶	۲۰,۸۹۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۳	۱۵,۵۲۴,۵۳۷	پالایش نفت بندرعلی
۴۱,۸۵۰,۰۰۰,۱۲,۶۵۶	۳۸,۳۹۹,۷۳۳,۴۸۶	۳۷,۳۴۹,۷۴۵,۱۴۲	۱۵۰,۰۲۸,۵۹۹	(۱,۸۸۷,۷۷۷,۹۰۰,۳۵۳)	۳۸,۱۲۷,۵۳۵,۱۷۸	۳۷,۳۴۹,۷۴۵,۱۴۲	۱۵۰,۰۲۸,۵۹۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۲۶۶,۱۵۰,۹۵۹	۳۴,۹۸۴,۴۰۰,۷۱۹	۳۷,۷۴۴,۵۹۱,۶۷۸	۳,۲۶۰,۳۰۱	(۱,۰۱۸,۷۹۳,۶۶۹)	۳۶,۵۷۳,۷۹۷,۳۷۹	۳۷,۷۴۴,۵۹۱,۶۷۸	۳,۲۶۰,۳۰۱	گروه صنعتی پاکشو
۳۳,۵۵۶,۵۵۸,۰۰۰	۴۱۳,۳۵۳,۱۱۵,۱۵۹	۴۳۶,۴۹۲,۰۷۳,۱۵۹	۱۵,۷۶۸,۱۴۵	(۳۷,۶۷۷,۶۶۰,۰۷۱)	۴۷۲,۱۵۹,۵۴۳,۳۳۱	۴۳۶,۴۹۲,۰۷۳,۱۵۹	۱۵,۷۶۸,۱۴۵	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام
۱۰۰۹۵,۳۴۳,۳۲۱	۱۱۰,۰۲۵,۲۰۷,۸۲۵	۱۳۰,۵۵۴,۶۰۰,۱,۱۶۶	۲۲,۷۴۶,۴۰۳	(۴,۵۴۰,۱۶۹,۰۴۱)	۱۲۵,۰۷۴,۷۷۰,۲۰۸	۱۳۰,۵۵۴,۶۰۰,۱,۱۶۶	۲۲,۷۴۶,۴۰۳	بانک خاورمیانه
۴,۴۳۸,۱۲۷,۷۷۴	۲۸,۸۵۰,۲۳۰,۳۱۰	۲۹,۲۰۴,۱۸۴۳,۰۸۴	۲۲۳,۲۵۴,۰۰۰	(۳۰۰۸۶۱,۰۱۰,۰۳۷)	۳۱۳,۸۰۲,۸۵۳,۱۲۱	۲۹,۲۰۴,۱۸۴۳,۰۸۴	۲۲۳,۲۵۴,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸۲۹,۵۵۷,۰۱۹)	۵۴,۱۶۸,۶۲۷,۴۳۷	۵۴,۳۳۹,۳۷۰,۴۳۷	۱۱,۱۳۷,۱۱۹	(۸۲۹,۵۵۷,۰۱۸)	۵۴,۱۶۸,۶۲۷,۴۳۷	۵۴,۳۳۹,۳۷۰,۴۳۷	۱۱,۱۳۷,۱۱۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کسروی
(۳,۶۸۴,۵۵۰۰۹,۴۳۳)	۱۷,۳۸۶,۸۵۵,۵۲۸	۱۴,۷۰۰,۳۲۴,۵۵۶	۶۰,۹۸۵	۵۵۹,۴۵۴,۶۶۱	۱۴,۳۰۰,۳۷۵,۴۶۶	۱۴,۷۰۰,۳۲۴,۵۵۶	۶۰,۹۸۵	صندوق س.پشتولانه سکه طلا کهریا
(۴,۵۷۲,۰۰۰۰۹,۴۳۳)	۱۵۳,۳۸۱,۰۹۲,۴۳۵	۱۴۸,۳۷۴,۰۸۳,۰۱۲	۳۲۰,۹۸۰,۰۱۴	(۱,۷۴۰۰۵,۵۵۱)	۱۵۰,۰۰۰,۸۸۸,۶۶۴	۱۴۸,۳۷۴,۰۸۳,۰۱۲	۳۲۰,۹۸۰,۰۱۴	پیشگامان فن آوری و دلتی آریس
۵۱,۶۲۸,۸۱۸,۳۴۸	۳۵۵,۵۵۸,۹۰۷,۴۶۹	۴۰۷,۸۱۷,۷۳۳,۷۷۷	۲۵,۵۳۲,۷۲۶	(۳۸,۱۰۸۰۱۰۷,۹۷۷)	۴۳۵,۳۵۸,۳۸۱,۲۵۵	۴۰۷,۸۱۷,۷۳۳,۷۷۷	۲۵,۵۳۲,۷۲۶	صندوق س. دریای آبی فیروزه-سهام
(۳,۴۶۷,۶۹۹,۱۳۳)	۳۲,۴۰۳,۶۱۷,۲۹۷	۱۹,۷۵۵,۹۱۸۰۰,۸۴	۲,۱۳۷,۹۲۷	(۳,۸۱۷,۴۷۹,۲۷۵)	۳۲,۶۳۳,۴۴۷,۶۶۰	۱۹,۷۵۵,۹۱۸۰۰,۸۴	۲,۱۳۷,۹۲۷	صندوق س.پشتولانه طلا اسان التون
۹۰۰۵۸,۶۵۵,۷۱۵	۱۴۰,۷۴۱,۴۳۳,۴۱۸	۱۴۹,۸۰۰,۵۴۰,۰۱۳۳	۱۸۰,۰۹۰	۳,۶۹۹,۵۵۶,۵۵۱	۱۴۶,۷۰۰,۵۳۳,۷۸۲	۱۴۹,۸۰۰,۵۴۰,۰۱۳۳	۱۸۰,۰۹۰	استادخترانه س.۱۰۰پودجه ۱۰۰
۱۷,۸۰۳,۲۰۷,۲۷۲	۳۲۷,۱۷۷,۳۱۶,۶۶۶	۳۴۴,۹۸۰,۵۸۹,۲۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۴,۰۸۶,۱۸۲	۳۳۸,۸۲۵,۰۳۰,۴۳۶	۳۴۴,۹۸۰,۵۸۹,۲۱۸	۳۰۰,۰۰۰	استادخترانه س.۱۰۰پودجه ۱۰۰
۳۳۲,۷۰۹,۶۷۲	۶۵۱,۱۸۹,۴۵۰,۵۱۵	۶۵۱,۴۱۲,۱۶۰,۱۴۲	۷۵۰,۰۰۰	-	۶۵۱,۴۱۲,۱۶۰,۱۴۲	۶۵۱,۴۱۲,۱۶۰,۱۴۲	۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت اس.خ.خ.۲۰۴
۲۱,۶۱۰۰۰۰۷۹,۳۱۷	۳۴۱,۳۴۱,۳۲۱,۹۶۲	۳۶۶,۸۵۱,۳۰۱,۳۷۹	۴۲۸,۹۸۰	۷,۳۳۴,۳۳۸,۴۳۰	۳۵۵,۵۱۷,۰۷۲,۸۴۹	۳۶۶,۸۵۱,۳۰۱,۳۷۹	۴۲۸,۹۸۰	استادخترانه س.۱۰۰پودجه ۱۰۰
۵۷۷,۲۹۳,۳۱۹	۴۷۴,۲۹۹,۴۶۳,۱۸۵	۴۷۴,۸۷۶,۷۵۶,۵۰۴	۵۵۰,۱۸۴	(۹,۶۲۹,۷۱۲,۰۸۷)	۴۸۴,۵۰۶,۶۵۸,۵۹۲	۴۷۴,۸۷۶,۷۵۶,۵۰۴	۵۵۰,۱۸۴	استادخترانه س.۱۰۰پودجه ۱۰۰
۲,۵۵۸,۸۹۹,۸۵۹	۶۲۱,۵۲۵,۳۱۵,۲۸۶	۶۲۴,۲۸۴,۲۱۵,۱۴۵	۷۳۰,۰۰۰	۳,۶۷۸,۵۳۳,۱۴۵	۶۳۰,۶۰۵,۶۸۲,۰۰۰	۶۲۴,۲۸۴,۲۱۵,۱۴۵	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت اس.خ.خ.۲۰۴
۲۶,۸۱۵,۸۰۰۲,۳۶۴	۷۷۳,۸۰۰۲,۳۶۵,۵۸۷	۷۹۹,۶۱۸,۰۶۸,۵۵۱	۹۶۱,۷۱۶	۱۷,۹۸۹,۷۶۸,۰۹۳	۷۸۱,۶۲۸,۳۰۰,۴۵۸	۷۹۹,۶۱۸,۰۶۸,۵۵۱	۹۶۱,۷۱۶	استادخترانه س.۱۰۰پودجه ۱۰۰
۱۷,۴۳۸,۸۲۸,۳۳۷	۴۴۸,۳۶۱,۷۱۹,۷۰۶	۴۶۵,۸۰۰,۵۵۸,۳۳۳	۵۱۰,۰۰۰	۶,۸۸۳,۵۵۲,۰۹۳	۴۵۸,۹۱۶,۸۰۰,۶۲۵	۴۶۵,۸۰۰,۵۵۸,۳۳۳	۵۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت اس.خ.خ.۲۰۴
۳۰,۶۲۳,۳۰۶۷,۴	۴۷۸,۶۷۴,۳۴۹,۰۴۶	۵۰۹,۲۹۷,۶۵۵,۷۵۰	۷۳۱,۷۱۵	۱۴,۴۹۱,۹۱۵,۴۹۹	۴۹۴,۸۰۵,۷۳۰,۴۵۱	۵۰۹,۲۹۷,۶۵۵,۷۵۰	۷۳۱,۷۱۵	استادخترانه س.۱۰۰پودجه ۱۰۰
۵,۴۴۴,۵۵۱,۴۹۸	۲۰۷,۴۶۰,۶۳۵,۶۱۴	۲۱۲,۹۰۰,۸۱۸,۷۰۱۱۲	۳۱۹,۳۰۰	۵۶۰۲,۶۹۹,۳۳۷	۲۰۸,۳۰۰,۵۴۷,۷۸۵	۲۱۲,۹۰۰,۸۱۸,۷۰۱۱۲	۳۱۹,۳۰۰	استادخترانه س.۱۰۰پودجه ۱۰۰
۲۲,۴۴۹,۳۸۳,۱۷۰	۳۰,۴۱۵,۸۰۰۹,۶۳۳	۳۲,۶۰۰,۱۱۲,۲۸۰۰۲	۴۷۷,۲۰۰	۸,۹۲۷,۷۷۸,۸۵۵	۳۱۷,۶۵۳,۳۰۱,۹۱۷	۳۲,۶۰۰,۱۱۲,۲۸۰۰۲	۴۷۷,۲۰۰	استادخترانه س.۱۰۰پودجه ۱۰۰
۱۷,۷۴۴,۴۰۰۴,۶۴۴	۲۷۶,۷۲۴,۲۱۳,۵۳۳	۲۹۶,۴۶۸,۶۱۷,۲۸۷	۴۱۴,۱۰۰	۸,۴۸۰,۸۸۶,۶۶۰	۲۸۵,۹۸۷,۳۳۰,۳۳۷	۲۹۶,۴۶۸,۶۱۷,۲۸۷	۴۱۴,۱۰۰	استادخترانه س.۱۰۰پودجه ۱۰۰
(۴۹۰۰۴,۵۳۸,۱۳۸)	۹۱۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۷۹,۴۷۱,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۰۰۴,۵۳۸,۱۳۷)	۹۱۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۷۹,۴۷۱,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت اس.خ.خ.۲۰۴
(۳,۲۶۲,۰۷۱,۷۹۷)	۳۰۰,۷۷۰,۴۷۵,۴۶۸	۲۹۸,۴۰۴,۰۴۰,۳۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰	(۱۴,۴۴۴,۳۵۱,۰۰۶)	۳۱۳,۸۱۳,۷۸۸,۷۷۸	۲۹۸,۴۰۴,۰۴۰,۳۶۷۱	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت اس.خ.خ.۲۰۴
(۶,۹۰۰,۲۴۸۰,۱۶)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۲,۰۱۲,۱۸۹,۴۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۷۹۴,۴۸۴	۳۳۹,۱۰۰,۳۴۵,۰۰۰	۴۴۲,۰۱۲,۱۸۹,۴۸۴	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت اس.خ.خ.۲۰۴
(۱۵,۵۲۱,۹۶۶,۶۷۷)	۳۹۸,۳۰۰,۵۶۹,۸۲۹	۳۸۸,۸۰۰,۸۶۰,۳۴۳۲	۴۴۵,۰۰۰	۴,۹۵۵,۴۹۹,۸۶۶	۳۷۷,۸۲۳,۳۰۹,۶۸	۳۸۸,۸۰۰,۸۶۰,۳۴۳۲	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت اس.خ.خ.۲۰۴
(۶۶,۵۲۱,۳۱۵,۵۵۳)	۱,۳۱۶,۷۹۵,۶۵۳,۳۸۸	۱,۲۵۰,۶۴۳,۳۲۹,۸۰۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۸۱۵۰۰,۶۴۴,۸۶۲,۱۸۹)	۱,۳۳۱,۷۰۸,۸۹۱,۹۹۹	۱,۲۵۰,۶۴۳,۳۲۹,۸۰۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت اس.خ.خ.۲۰۴
(۴۷,۵۵۵,۷۰۰۰,۴۴۳)	۵۰۰,۷۷۱,۵۴۷,۴۵۰	۴۵۳,۱۷۵,۸۴۶,۹۸۷	۵۳۰,۰۰۰	(۴۷,۵۵۵,۷۰۰,۴۴۳)	۵۰۰,۷۷۱,۵۴۷,۴۵۰	۴۵۳,۱۷۵,۸۴۶,۹۸۷	۵۳۰,۰۰۰	گامی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴
(۸۲,۶۹۶,۸۹۷,۴۱۸)	۱,۱۱۳,۶۶۰,۴۵۳,۸۹۸	۱,۰۳۰,۹۶۳,۵۵۶,۴۸۰	۱,۱۶۶,۱۳۰	(۶۶,۶۰۶,۸۸۳,۳۰۰)	۱,۰۹۷,۵۵۹,۷۴۰,۷۸۱	۱,۰۳۰,۹۶۳,۵۵۶,۴۸۰	۱,۱۶۶,۱۳۰	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴
(۱۳۰,۶۹۱,۸۸۳,۴۹۱)	۲,۱۴۶,۰۵۸,۷۹۲	۲,۰۱۶,۱۱۳,۵۵۳,۱۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	(۱۴۸,۴۴۹,۵۵۱,۸۱۶)	۲,۱۴۶,۰۵۸,۷۹۲	۲,۰۱۶,۱۱۳,۵۵۳,۱۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
(۷۳,۶۲۳,۳۲۹,۴۴۹)	۱,۱۸۰۰۰,۱۴۰,۷۱,۵۵۲	۱,۱۰۶,۳۲۸,۰۹۳۲,۰۱۳	۱,۳۵۵,۰۰۰	(۷,۴۶۸,۳۳۷,۹۷۶)	۱,۱۱۳,۸۱۹,۴۶۹,۵۷۹	۱,۱۰۶,۳۲۸,۰۹۳۲,۰۱۳	۱,۳۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت اس.خ.خ.۲۰۴
(۳۴,۷۶۱,۴۸۰,۳۹۳)	۲۵۰,۹۹۱,۴۶۸,۸۱۰	۲۲۶,۲۲۹,۷۸۸,۴۱۷	۴۳۸,۰۰۰	(۳۴,۷۶۱,۴۸۰,۳۹۳)	۲۵۰,۹۹۱,۴۶۸,۸۱۰	۲۲۶,۲۲۹,۷۸۸,۴۱۷	۴۳۸,۰۰۰	استادخترانه س.۱۰۰پودجه ۱۰۰
(۱۵۷,۱۲۶,۸۰۰,۴,۲۴۹)	۱۶,۶۸۱,۵۳۴,۴۸۸,۸۲۸	۱۶,۵۲۴,۴۰۷,۴۵۰,۰۹۹	۵۱۸,۳۱۹,۱۱۰	(۵۷,۵۲۴,۱۱۰,۳۱,۸۵۰)	۱۷,۰۵۱,۹۱۸,۸۷۹,۸۷۳	۱۶,۵۲۴,۴۰۷,۴۵۰,۰۹۹	۵۱۸,۳۱۹,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس	۱۱۴,۷۷۶,۷۲۱,۳۱۲	۱۰۱,۴۷۹,۶۷۵,۳۷۸	۵۳۹,۶۶۴	۱۱۴,۷۷۶,۷۲۱,۳۱۲	۱۱۴,۷۷۶,۷۲۱,۳۱۲	۱۰۱,۴۷۹,۶۷۵,۳۷۸	۵۳۹,۶۶۴
صندوق طلای عبار مفید	۵۱,۹۰۵,۷۹۹,۸۸۷	۴۶,۰۶۹,۸۴۹,۹۲۱	۶۶۶,۶۶۹	۵۱,۹۰۵,۷۹۹,۸۸۷	۵۱,۹۰۵,۷۹۹,۸۸۷	۴۶,۰۶۹,۸۴۹,۹۲۱	۶۶۶,۶۶۹
صندوق طلای س-پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۵۷,۸۹۷,۶۷۱,۷۰۳	۱۳۷,۸۹۷,۹۳۹,۹۰۵	۵۵۳,۳۵۲	۱۵۷,۸۹۷,۶۷۱,۷۰۳	۱۵۷,۸۹۷,۶۷۱,۷۰۳	۱۳۷,۸۹۷,۹۳۹,۹۰۵	۵۵۳,۳۵۲
مدنی اصلاح ایران	۱۵۲,۷۱۳,۰۸۱۳۰	۲۰۱,۸۳۲,۰۸۹۳۴	۱۰,۸۸۸,۱۸۱	۲۰۱,۸۳۲,۰۸۹۳۴	۴,۹۴۰,۶۶۲,۳۶۶	۶,۳۳۵,۳۷۵,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰
سیهان ایک	۵۹,۳۲۲,۹۸۹,۴۱۹	۷۱,۵۲۰,۷۹۶,۱۰۱	۳۳۰,۹۳۲	۱۱,۳۸۶,۶۶۱,۸۴۳	۵۲,۱۵۲,۹۰۰,۸۲۰	۶۳,۵۲۰,۵۶۲,۶۶۳	۲۹۰,۹۸۳۲
ح. داروسازی ابوریحان	۳۷۶,۸۲۰,۵۹۱	۲,۲۹۴,۹۲۵,۱۳۳	۱۲۹,۷۷۳	۳۷۶,۸۲۰,۵۹۱	۲,۲۹۴,۹۲۵,۱۳۳	۲,۶۷۱,۷۳۵,۷۴۴	۱۲۹,۷۷۳
شرکت آهن و فولاد رفیع	۷۳,۵۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۸۰,۷۲۰,۵۰۳,۵۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶,۲۷۷,۳۷۲,۸۰۰	۱۷,۲۶۱,۳۴۶,۱۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
صنعتی آما	۷۲,۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۶,۹۶۱,۰۶۲,۰۵۹	۶,۷۰۱,۵۷۳	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۵۰۶۸۰۸۶۴۰	۳۸۰,۱۳۰,۶۸۶,۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
فراورده های سوزا ایران	۷۷,۷۶۸,۳۶۸,۶۸۷	۸۹,۹۰۰,۶۷۹,۱۵۹	۷,۷۰۰,۱۵۵	.	.	.	.
زغال سنگ پرونده طلپس	۴۴,۳۲۹,۰۳۶,۴۸۰	۴۷,۰۲۳,۵۶۹,۰۰۳	۱,۵۳۷,۷۳۷	.	.	.	.
گروه س-توسعه صنعتی ایران	۳۳۲,۰۶۷,۴۷۲,۰۸۸	۳۳۷,۰۰۰,۴۸۵	۳۳,۷۰۰,۴۸۵	.	.	.	.
سرمایه گذاری سیحان	۴۰,۶۶۸,۳۶۸,۳۷۴	۴۶,۵۲۳,۲۷۸,۸۴۴	۱۶,۵۷۶,۸۶۱	.	.	.	.
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۵,۷۷۶,۰۶۵,۴۴۵	۳۷,۸۲۲,۶۸۹,۱۷۶	۶,۰۶۰,۸۵۴	.	.	.	.
پالایش نفت بندر عباس	۶۰۰,۱۳۰,۴۸۳,۵۴۱	۱۰۱,۵۸۷,۸۵۹,۷۵۷	۵۲,۳۰۰,۸۶۵۱	.	.	.	.
کاشی و سرامیک حافظ	۹۷,۰۱۳,۴۸۳,۵۴۱	۱۵۴,۵۶۴,۶۱۹,۹۸۹	۱۲,۹۷۷,۹۴۸	.	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
حفاظی شمال	۹۰۰,۴۰۴,۳۷۳,۳۵۶	۱۳۳,۶۴۳,۳۷۴,۰۲۳	۲,۵۰۰,۹۵۵۸	.	.	.	.
داروسازی دانا	۲۰,۸۴۲,۴۴۸,۱۶۳	۲۰,۸۴۲,۴۴۸,۱۶۳	۲,۷۷۶,۹۷۵	.	.	.	.
مدنی و صنعتی جادرمیلو	۱۳,۵۵۸,۸۱۶,۱۸۲	۱۴,۶۶۳,۸۴۴,۱۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۰۰	۶۷,۳۲۱,۰۲۵,۰۱۹۲	۳۴۰,۹۵۳,۳۲۸	.	.	.	.
توسعه و عمران لید	۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۱,۹۰۳,۵۰۶	۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	.
بانک خاورمیانه	۳۴۴,۳۸۷,۵۱۰,۲۵۴	۲,۵۳۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۰۵۷	۳۴۴,۳۸۷,۵۱۰,۲۵۴	۲,۵۳۱,۷۶۹,۴۸۹,۷۶۶	۲,۵۳۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۰۵۷
استاندارد س-پودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۴۴,۰۶۳,۵۳۲,۵۴۹	۱,۰۰۰,۹۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۸۶۲	۱۴۴,۰۶۳,۵۳۲,۵۴۹	۸۶۵,۷۹۸,۴۷۷,۴۵۱	۱,۰۰۰,۹۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۸۶۲
گام بانک تجارت ۲۰۳	۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴	۵۷,۲۳۰,۹۸۶,۸۱۶	۶۴,۰۰۰	۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴	۵۷,۲۳۰,۹۸۶,۸۱۶	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰
گام بانک پارسیان ۲۰۳	۱۶,۷۲۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۲۲,۱۵۳,۱۲۶,۹۸۰	۱۳,۸۸۷۵	.	.	.	.
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱	۲۱۱,۷۷۳,۸۹۳	۲۹۷,۱۵۷,۹۴۲,۶۴۴	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.
صکری اجاره صندوق ۵۰۲-۵۰۱	۸۸۹,۲۰۶,۴۴۲,۲۷۴	۶۰۰,۹۳۰,۳۳۷,۴۸۹,۶۲۷	۲۵۳,۳۰۸,۵۳۱	۴۶۹,۶۵۱,۳۳۳,۹۰۲	۳,۵۵۸,۲۵۸,۶۳۵,۱۱۴	۴۰۰,۳۷۹,۰۹۸۷۹,۰۱۶	۱۳,۷۳۵,۰۰۹
جمع							

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	نام شرکت
-۰.۸۷٪	(۱۲,۷۹۷,۰۴۵,۸۳۴)	(۱۲,۷۹۷,۰۴۵,۸۳۴)	-	-	-	۱۱.۱۳٪	(۱۲,۷۹۷,۰۴۵,۸۳۴)	(۱۲,۷۹۷,۰۴۵,۸۳۴)	-	-	-	صندوق س-پشتوانه طلای لوتوس
-۰.۴۰٪	(۵,۸۳۶,۳۱۴,۹۶۶)	(۵,۸۳۶,۳۱۴,۹۶۶)	-	-	-	۵.۸٪	(۵,۸۳۶,۳۱۴,۹۶۶)	(۵,۸۳۶,۳۱۴,۹۶۶)	-	-	-	صندوق طلای غیر مفید
-۱.۵۵٪	(۲۶,۸۸۰,۹۷۸,۷۶۹)	(۲۶,۸۸۰,۹۷۸,۷۶۹)	(۲,۶۸۵,۴۵۶,۹۷۱)	-	-	۱۶.۰٪	(۱۹,۴۳۵,۷۸۸,۱۸۸)	(۲۰,۰۰۰,۳۷۳,۷۹۸)	(۵۶,۹۴۸,۶۱۰)	-	-	صندوق س-پشتوانه سکه طلا کوریا
۳.۲۱٪	۴۷,۱۴۵,۰۶۸,۱۴۳	۴۷,۱۴۵,۰۶۸,۱۴۳	(۵,۵۷۵,۵۴۵,۴۰۴)	(۳,۶۰۰,۸۱۷,۶۴۳)	-	۱.۹۰٪	(۱۲,۵۶۶,۳۷۷,۳۳۸)	۱,۳۹۴,۸۱۳,۱۷۹	(۱۳,۹۶۱,۰۹۰,۹۱۷)	-	-	صندوق اصلاح ایران
۱.۲۷٪	۱۸,۶۲۸,۹۵۵,۳۹۲	۱۲,۱۹۷,۸۰۰,۶۸۸	-	-	-	-۱۵.۵٪	۱۷,۸۲۷,۸۵۰,۵۵۳	۱۱,۳۸۶,۶۶۱,۸۴۳	-	-	-	سیجان ایک
-۰.۳٪	۳۷۶,۸۲۰,۵۹۱	۳۷۶,۸۲۰,۵۹۱	-	-	-	-۰.۳۳٪	۳۷۶,۸۲۰,۵۹۱	۳۷۶,۸۲۰,۵۹۱	-	-	-	ح - داروسازی ابوریحان
-۰.۶٪	۶,۷۶۳,۱۸۳,۵۸۳	۶,۷۶۳,۱۸۳,۵۸۳	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۹۷٪	۸۸۴,۰۶۳,۳۸۴	۸۸۴,۰۶۳,۳۸۴	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۹۷٪	۱۴,۳۷۲,۱۱۰,۴۲۱	۱۴,۳۷۲,۱۱۰,۴۲۱	-	-	-	-۰.۰۱٪	۱۶,۰۸۴,۸۴۸	-	۱۶,۰۸۴,۸۴۸	-	-	صنعتی آما
۳.۶۳٪	۵۳,۱۸۲,۶۸۸,۸۷۷	۴۲,۶۳۳,۸۷۷,۳۸۲	۱۰,۵۵۸,۸۰۵,۹۹۵	-	-	۲۱.۹۶٪	(۲۵,۳۲۶,۶۶۹,۷۰۰)	-	(۲۵,۳۲۶,۶۶۹,۷۰۰)	-	-	پالایش نفت اصفهان
۲.۶۶٪	۳۹,۰۵۲,۴۵۴,۷۴۲	۱۲,۱۳۷,۴۲۲,۶۷۲	۱۷,۱۰۷,۹۳۳,۹۰۴	۹,۸۰۰,۷۷۳,۹۶۶	-	-۱.۰۵٪	۱,۲۰۰,۲۶۶,۹۸۰	-	(۸,۶۰۵,۲۶۹,۹۸۶)	۹,۸۰۰,۷۷۳,۹۶۶	-	فرآورده های نسوز ایران
-۰.۱۸٪	۲,۶۹۴,۵۳۲,۵۲۳	۲,۶۹۴,۵۳۲,۵۲۳	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	زغال سنگ بروده طیس
۶.۵۳٪	۹۵,۷۴۰,۳۶۶,۲۰۰	۹۵,۷۴۰,۳۶۶,۲۰۰	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۰.۳۹٪	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰	۵,۶۸۴,۹۸۹,۴۷۰	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
-۰.۸۸٪	۱,۲۷۷,۱۶۶,۷۱۳	۲۰,۴۶۴,۴۳۳,۷۳۱	(۸۱۹,۲۵۷,۰۱۸)	-	-	-۰.۷۳٪	(۸۱۹,۲۵۷,۰۱۸)	-	(۸۱۹,۲۵۷,۰۱۸)	-	-	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور
۶.۵۳٪	۹۵,۹۳۳,۱۵۷,۹۹۶	۸۹,۱۰۰,۱۳۰,۴۷۹	۶,۸۳۲,۹۲۷,۵۱۷	-	-	-۵.۹۴٪	۶,۸۳۲,۹۲۷,۵۱۷	-	۶,۸۳۲,۹۲۷,۵۱۷	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۲۱٪	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
۶.۶۶٪	۹۷,۸۰۰,۰۳۰,۸۷۲	۳۲,۳۳۲,۸۲۱,۶۲۹	۴۱,۸۵۰,۰۱۲,۶۵۶	۲۳,۷۱۷,۰۹۶,۵۸۷	-	-۴.۲۱٪	۴,۸۳۹,۳۰۶,۵۵۲	-	(۱۸,۸۷۷,۷۹۰,۰۳۵)	۲۳,۷۱۷,۰۹۶,۵۸۷	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۸٪	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	نفره شمال
۳.۶۷٪	۳۹,۱۳۱,۷۱۶,۳۵۷	۳۲,۷۳۸,۹۰۰,۶۷۷	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
-۰.۱۵٪	۲,۱۳۰,۳۳۷,۷۷۲	۲,۱۳۰,۳۳۷,۷۷۲	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	صنعتی و صنعتی چادرملو
-۰.۲۸٪	(۴,۰۴۱,۹۸۱,۴۲۹)	۵۳۵,۰۲۷,۹۹۳	(۴,۵۷۷,۰۰۹,۴۲۲)	-	-	۱.۵۱٪	(۱,۷۴۰,۸۰۵,۶۵۱)	-	(۱,۷۴۰,۸۰۵,۶۵۱)	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-۰.۲۸٪	۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۲۶	۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۲۶	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۱.۰۳٪	۱۴,۵۷۱,۹۹۸,۷۶۹	۴,۶۷۶,۶۵۵,۴۴۸	۱۰,۰۳۵,۳۳۳,۳۲۱	-	-	۲.۹۳٪	(۴,۵۲۰,۱۶۹,۰۴۱)	-	(۴,۵۲۰,۱۶۹,۰۴۱)	-	-	بانک خاورمیانه
-۰.۶۹٪	(۱۰,۰۹۲,۵۲۲,۶۹۲)	-	(۱۰,۰۹۲,۵۲۲,۶۹۲)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	موتوزن
-۰.۱۵٪	(۲,۳۶۵,۳۳۳,۵۱۴)	-	(۲,۳۶۵,۳۳۳,۵۱۴)	-	-	۷.۹۸٪	(۹,۱۷۹,۷۴۱,۶۱۷)	-	(۹,۱۷۹,۷۴۱,۶۱۷)	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۲.۰۴٪	۲۹,۹۹۴,۰۵۶,۳۳۷	-	۲۹,۹۹۴,۰۵۶,۳۳۷	-	-	۱.۶۷٪	(۲,۳۷۴,۷۲۰,۵۱۷)	-	(۲,۳۷۴,۷۲۰,۵۱۷)	-	-	داروسازی سینا
-۰.۰۴٪	(۶۰,۳۰۴,۱۷۳,۰۰۰)	-	(۶۰,۳۰۴,۱۷۳,۰۰۰)	-	-	-۵.۳٪	(۶۰,۳۰۴,۱۷۳,۰۰۰)	-	(۶۰,۳۰۴,۱۷۳,۰۰۰)	-	-	نفت پارس
-۰.۰۷٪	(۹,۶۴۱,۵۷۷,۴۲۶)	-	(۹,۶۴۱,۵۷۷,۴۲۶)	-	-	۱.۵۷٪	(۱,۸۰۰,۲۳۸,۰۴۴۶)	-	(۱,۸۰۰,۲۳۸,۰۴۴۶)	-	-	ح - صنعتی و صنعتی چادرملو
-۰.۲۰٪	۲,۹۶۶,۱۵۰,۹۵۹	-	۲,۹۶۶,۱۵۰,۹۵۹	-	-	-۰.۸۹٪	۱,۰۱۸,۷۹۳,۶۹۹	-	۱,۰۱۸,۷۹۳,۶۹۹	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱.۶۰٪	۳۳,۵۵۶,۹۵۸,۰۰۰	-	۳۳,۵۵۶,۹۵۸,۰۰۰	-	-	۳۲.۷۷٪	(۳۷,۶۷۷,۴۷۰,۰۷۱)	-	(۳۷,۶۷۷,۴۷۰,۰۷۱)	-	-	صندوق شاخص ۲۰ شرکت فیروزه - سهام
-۰.۲۰٪	۴,۴۳۸,۵۱۲,۷۷۴	-	۴,۴۳۸,۵۱۲,۷۷۴	-	-	۱.۸۱٪	(۲۰,۸۶۱,۰۱۰,۰۳۷)	-	(۲۰,۸۶۱,۰۱۰,۰۳۷)	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۵۳٪	۵۱,۶۲۸,۸۱۶,۳۴۸	-	۵۱,۶۲۸,۸۱۶,۳۴۸	-	-	۲۴.۴۴٪	(۲۸,۱۰۸,۱۰۷,۷۹۷)	-	(۲۸,۱۰۸,۱۰۷,۷۹۷)	-	-	صندوق س دریای انی فیروزه - سهام
-۰.۱۸٪	(۲,۶۴۷,۶۹۹,۲۱۲)	-	(۲,۶۴۷,۶۹۹,۲۱۲)	-	-	۲.۵۰٪	(۲,۸۷۷,۵۲۹,۳۷۵)	-	(۲,۸۷۷,۵۲۹,۳۷۵)	-	-	صندوق س-پشتوانه طلا آلمان آلتین
۴.۵۵٪	۵۶۰,۸۹۰,۷۹۰,۶۵۷	۳۷۷,۱۴۲,۷۳۹,۳۷۴	۱۶,۸۹۵,۳۹۹,۶۰۲	۴۹,۹۶۱,۶۵۱,۶۸۱	-	۱۳.۵۷٪	(۱۵۶,۰۶۲,۳۶۶,۸۱۷)	(۳۵,۴۷۸,۸۰۲,۰۸۵)	(۱۷,۰۵۵,۰۵۸۷,۹۹۵)	۳۹,۹۶۶,۰۲۳,۲۶۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۳۴۴,۲۸۷,۵۱۰,۲۵۴	۳۴۴,۲۸۷,۵۱۰,۲۵۴	.	.	۳۴۴,۲۸۷,۵۱۰,۲۵۴	-	.	.	استاد خزانه م- ۹۹ بودجه ۲۰۳۱۶
۱۴۴,۰۶۳,۵۲۲,۵۴۹	۱۴۴,۰۶۳,۵۲۲,۵۴۹	.	.	۱۴۴,۰۶۳,۵۲۲,۵۴۹	-	.	.	گام بانک تجارت ۲۰۳
۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴	۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴	.	.	۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴	-	.	.	گام بانک پارسیان ۲۰۳
۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۳۰	۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۳۰	.	.	-	-	.	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱
۷,۲۳۸,۱۷۸,۵۸۰	۲۱۱,۷۷۳,۸۹۳	.	۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷	-	-	.	.	صکوک اجاره صندوق سند ۵۰۲-۵-بدون ضامن
(۴۳,۰۲۸,۷۹۶,۷۳۰)	.	(۴۹,۰۴۰,۵۲۸,۱۳۷)	۶,۰۱۱,۷۳۱,۴۱۷	(۴۹,۰۴۰,۵۲۸,۱۳۷)	.	.	۶,۰۱۱,۷۳۱,۴۱۷	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۱۱۶-۳۰۸۱۶
(۹۸۴,۹۹۴,۶۸۲)	.	(۱۵,۵۲۱,۹۶۶,۴۷۶)	۱۴,۵۳۶,۹۷۱,۷۹۴	۱۱,۸۱۱,۸۰۸,۲۵۳	.	۴,۹۶۵,۲۹۹,۸۷۶	۶,۸۴۶,۵۰۸,۳۷۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش ۱۱۲-۴۰۸
(۳۸,۳۹۴,۰۶۲,۸۷۰)	.	(۷۳,۶۳۳,۱۳۹,۴۴۸)	۳۵,۲۳۹,۰۷۶,۵۷۸	۱۰,۰۵۵,۵۹۰,۵۲۸	.	(۷,۴۶۸,۳۳۷,۴۷۵)	۱۷,۵۰۳,۹۲۸,۰۰۳	مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش ۱۱۷-۴۰۶۳۳
۱۴,۲۸۹,۸۹۰,۷۰۱	.	(۲,۳۶۲,۰۷۱,۷۹۶)	۱۶,۶۵۱,۹۶۲,۴۹۷	(۸,۵۳۳,۶۹۱,۱۰۲)	.	(۱۱,۴۲۴,۲۸۵,۱۰۶)	۵,۵۷۰,۶۹۴,۰۰۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۱۰۷-۳۰۷۲۴
۱۵,۹۱۱,۸۶۱,۳۷۳	.	(۶۹۰۰۶,۳۴۸,۰۱۵)	۲۲,۸۱۸,۱۰۹,۲۸۸	۱۱,۷۲۳,۱۸۵,۸۷۳	.	۳,۸۹۱,۷۹۴,۴۸۴	۷,۸۴۰,۳۹۱,۳۸۹	مراجعه عام دولت ۱۰۹-ش ۱۰۹-۲۰۷۱۹
۳۴,۶۹۶,۷۴۵,۵۵۸	.	۲,۷۵۸,۸۹۹,۸۵۹	۳۱,۹۳۷,۸۴۵,۵۹۹	۱۳,۵۰۷,۶۵۵,۹۷۱	.	۳,۶۷۸,۵۳۳,۱۴۵	۹,۸۲۹,۱۲۲,۸۲۶	مراجعه عام دولت ۵-ش ۵-۲۰۹
۲۹,۵۹۹,۸۵۰,۰۳۸	.	۲۲۲,۷۰۹,۶۲۷	۲۹,۳۷۷,۱۴۰,۴۱۱	۹,۵۲۷,۰۵۴,۷۹۵	.	-	۹,۵۲۷,۰۵۴,۷۹۵	مراجعه عام دولت ۳-ش ۳-۲۰۸
۳۸,۹۷۳,۴۸۸,۵۰۰	.	۱۷,۴۳۸,۸۲۸,۶۳۷	۲۱,۵۳۴,۶۶۹,۸۶۳	۱۳,۸۱۳,۷۷۹,۴۸۹	.	۶,۸۸۳,۷۵۲,۰۹۳	۶,۹۹۰,۰۰۳,۳۹۶	مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۸۶-۲۰۴
۹,۰۵۸,۶۸۵,۷۱۵	.	۹,۰۵۸,۶۸۵,۷۱۵	.	۳,۶۲۹,۹۵۶,۳۵۱	.	۳,۶۲۹,۹۵۶,۳۵۱	.	استاد خزانه م- ۲۰ بودجه ۲۰۸۰۶-۹۸
۱۷,۸۰۳,۲۷۲,۵۷۲	.	۱۷,۸۰۳,۲۷۲,۵۷۲	.	۶,۱۴۴,۰۸۶,۱۸۲	.	۶,۱۴۴,۰۸۶,۱۸۲	.	استاد خزانه م- ۲۱ بودجه ۲۰۸۰۶-۹۸
۲۱,۶۱۰,۰۷۹,۳۱۷	.	۲۱,۶۱۰,۰۷۹,۳۱۷	.	۷,۳۳۴,۲۲۸,۴۳۰	.	۷,۳۳۴,۲۲۸,۴۳۰	.	استاد خزانه م- ۲۰ بودجه ۲۰۷۰۴-۹۹
۵۷۷,۲۹۳,۳۱۹	.	۵۷۷,۲۹۳,۳۱۹	.	۱۷,۹۸۹,۷۶۸,۰۹۳	.	(۹,۶۲۹,۷۱۲,۰۸۷)	.	استاد خزانه م- ۲۰ بودجه ۲۰۶-۹۹
۲۶,۸۱۵,۸۰۲,۹۶۴	.	۲۶,۸۱۵,۸۰۲,۹۶۴	.	۱۴,۴۹۱,۹۱۵,۲۹۹	.	۱۷,۹۸۹,۷۶۸,۰۹۳	.	استاد خزانه م- ۲۰ بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹
۳۰,۶۲۳,۳۰۶,۷۰۴	.	۳۰,۶۲۳,۳۰۶,۷۰۴	.	۵۶۰,۲۶۹۹,۳۲۷	.	۱۴,۴۹۱,۹۱۵,۲۹۹	.	استاد خزانه م- ۲۰ بودجه ۲۰۵۲۲-۰۰
۵,۹۴۷,۵۵۱,۴۹۸	.	۵,۹۴۷,۵۵۱,۴۹۸	.	۸,۹۴۷,۹۷۷,۸۸۵	.	۵۶۰,۲۶۹۹,۳۲۷	.	استاد خزانه م- ۲۰ بودجه ۲۰۳۷۳-۰۰
۲۲,۴۴۹,۳۸۳,۱۷۰	.	۲۲,۴۴۹,۳۸۳,۱۷۰	.	۸,۴۸۰,۸۸۶,۹۶۰	.	۸,۴۸۰,۸۸۶,۹۶۰	.	استاد خزانه م- ۲۰ بودجه ۲۰۳۸۲۱-۰۰
۱۷,۷۴۴,۴۰۳,۶۹۴	.	۱۷,۷۴۴,۴۰۳,۶۹۴	.	(۸۱۰۶۴,۸۶۲,۱۹۵)	.	(۸۱۰۶۴,۸۶۲,۱۹۵)	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
(۶۶,۱۵۲,۳۱۵,۵۸۴)	.	(۶۶,۱۵۲,۳۱۵,۵۸۴)	.	(۴۷,۵۹۵,۷۰۰,۴۶۲)	.	(۴۷,۵۹۵,۷۰۰,۴۶۲)	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴
(۴۷,۵۹۵,۷۰۰,۴۶۲)	.	(۴۷,۵۹۵,۷۰۰,۴۶۲)	.	(۶۶۶۰۶,۱۸۴,۳۰۰)	.	(۶۶۶۰۶,۱۸۴,۳۰۰)	.	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴
(۸۲,۶۹۶,۸۹۷,۴۱۷)	.	(۸۲,۶۹۶,۸۹۷,۴۱۷)	.	(۱۴۸,۴۲۹,۹۵۱,۸۲۶)	.	(۱۴۸,۴۲۹,۹۵۱,۸۲۶)	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
(۱۳۰,۴۹۱,۸۸۲,۶۹۰)	.	(۱۳۰,۴۹۱,۸۸۲,۶۹۰)	.	(۳۴,۷۶۱,۶۸۰,۳۹۲)	.	(۳۴,۷۶۱,۶۸۰,۳۹۲)	.	استاد خزانه م- ۲۰ بودجه ۲۰۸۱۷-۰۰
(۳۴,۷۶۱,۶۸۰,۳۹۲)	.	(۳۴,۷۶۱,۶۸۰,۳۹۲)	.	۲۱۷,۹۱۸,۷۷۲,۴۲۶	۴۹۵,۱۳۰,۰۴۵,۹۸۷	(۳۵۶,۹۶۰,۴۴۳,۸۵۵)	۷۰,۱۱۹,۴۵۸,۲۰۷	جمع
۳۷۱,۰۷۵,۳۷۰,۶۹۲	۵۱۲,۰۶۳,۶۸۲,۹۰۰	(۳۲۶,۱۱۲,۲۰۴,۳۵۱)	۱۸۵,۱۲۳,۸۹۲,۱۲۴	۲۱۷,۹۱۸,۷۷۲,۴۲۶	۴۹۵,۱۳۰,۰۴۵,۹۸۷	(۳۵۶,۹۶۰,۴۴۳,۸۵۵)	۷۰,۱۱۹,۴۵۸,۲۰۷	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده	گواهی سپرده	میانگین سود سپرده	گواهی سپرده		
۰٪	۲۲,۴۰۵	۰٪	۷,۴۳۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان
۲.۸۸٪	۱۳,۱۴۶,۵۳۵,۳۱۷	۱۰.۲۰٪	۱۳,۱۴۶,۵۲۴,۵۱۵	۲۶۶-۸۱۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد
۰.۹۰٪	۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲	۰٪	.	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸	بانک پاسارگاد
۰٪	۸۹۴,۵۵۲	۰٪	۳۰۴,۹۵۱	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	بانک رفاه
۰٪	۱۱,۰۴۷	۰٪	۷,۴۳۲	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین
۰٪	۹۸,۹۱۶	۰٪	.	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰٪	۳۷,۷۹۹	۰٪	۱۲,۹۲۷	۸۲۶-۸۴۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان
۲.۹۳٪	۱۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۳.۳۹٪	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۱	بانک گردشگری
۲.۹۳٪	۱۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۳.۳۹٪	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۲	بانک گردشگری
۲.۹۳٪	۱۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۳.۳۹٪	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۳	بانک گردشگری
۳.۰۷٪	۱۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۳.۸۷٪	۴,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۶	بانک گردشگری
۲.۹۳٪	۱۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۳.۳۹٪	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۷	بانک گردشگری
۲.۹۳٪	۱۳,۳۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۳.۳۹٪	۴,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۸	بانک گردشگری
۱.۸۴٪	۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶	۰.۱۹٪	۲۴۹,۳۱۵,۰۷۲	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۹	بانک گردشگری
۰.۱۶٪	۷۲۰,۳۲۴,۳۰۷	۰.۰۷٪	۸۵,۴۳۳,۰۷۸	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۵	بانک گردشگری
۱.۳۱٪	۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵	۰٪	.	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱۰	بانک پاسارگاد
۲.۰۶٪	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۹	۰٪	.	۲۶۶-۹۰۱۲.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۲	بانک پاسارگاد
۱۲.۳۵٪	۵۶,۳۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۲.۶۲٪	۳,۳۸۰,۲۷۳,۹۷۷	۲۶۶-۹۰۱۲.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۳	بانک پاسارگاد
۸.۴۵٪	۳۸,۵۷۰,۵۴۷,۹۴۹	۰٪	.	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۲	بانک اقتصاد نوین
۳.۶۱٪	۱۶,۴۶۱,۶۴۳,۸۲۹	۱.۷۴٪	۲,۲۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین
۲۳.۱۸٪	۱۰۵,۸۲۹,۱۶۹,۸۸۹	۹.۹۷٪	۱۲,۸۴۶,۰۳۶,۴۲۸	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۰۴۶۳۳۵.۱	بانک گردشگری
۹.۹۰٪	۴۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۲	۱۶.۴۷٪	۲۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین
۹.۶۰٪	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۱۰	۱۶.۴۷٪	۲۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۲۶۶-۳۰۷-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد
۶.۰۵٪	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۲۱.۴۲٪	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۴	بانک اقتصاد نوین
	۴۵۶,۵۶۴,۹۰۲,۴۳۲		۱۲۸,۸۸۴,۶۲۸,۰۶۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۴۴,۰۴۲	.	سایر درآمدها
۲۲,۲۴۰,۷۶۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴,۹۸۴,۸۰۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۵۷٪	-۸۶.۱۷٪	-۱۵۶,۰۶۳,۳۶۶,۸۱۸	سرمایه گذاری در سهام
۰.۷۶٪	۱۱۵.۰۱٪	۲۰۸,۲۸۹,۰۶۰,۳۳۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۴۷٪	۷۱.۱۶٪	۱۲۸,۸۸۴,۶۲۸,۰۶۱	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۰٪	۰	سایر درآمدها
۰.۶۶٪	۱۰۰٪	۱۸۱,۱۱۰,۳۲۱,۵۸۲	جمع

افتتاح انواع حساب

۱. شرایط سنی برای افتتاح انواع حساب در بانک به شرح زیر است:

- ✓ سن قانونی برای افتتاح حساب ۱۸ سال تمام یا ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه است.
- ✓ پدر، جد پدری یا ولی قهری می‌توانند برای اطفال خود و به نام ایشان انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه پس‌انداز را افتتاح کنند و حق برداشت از حساب‌های یادشده تا رسیدن طفل به سن قانونی، منحصراً با افتتاح‌کننده سپرده است.
- ✓ مادر می‌تواند برای اطفال خود و به نام ایشان، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن آن‌ها به سن قانونی منحصراً با مادر است.
- ✓ مادر یا شخص ثالث می‌تواند در قالب تعهد به نفع ثالث، به نام خود و به نفع طفل، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار افتتاح کند. سپرده افتتاح‌شده پس از رسیدن طفل به سن قانونی به وی انتقال می‌یابد.
- ✓ اطفالی که به سن ۱۲ سال تمام رسیده باشند، می‌توانند شخصاً با مراجعه به یکی از شعب بانک به نام خود سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح کنند. برداشت از سپرده یادشده توسط طفل، پس از رسیدن وی به سن ۱۵ سال تمام یا ارائه حکم رشد از دادگاه امکان‌پذیر است و قبل از رسیدن طفل به این سن یادشده برداشت از سپرده توسط پدر، جد پدری یا ولی قهری مجاز است.
- ۲. حداقل مبلغ برای انواع سپرده‌ها به هنگام افتتاح حساب، براساس مقررات بانک تعیین و به افتتاح‌کننده حساب اعلام می‌شود.
- ۳. برای افتتاح حساب نیاز به اطلاعات هویتی (ثبیتی و اقامتی مشتری) است. در صورت عدم همکاری مشتری یا ارائه اطلاعات غیرواقعی، بانک از افتتاح حساب برای وی خودداری کرده یا در صورتی که برای او حسابی افتتاح شده باشد از ارائه هرگونه خدمت به آن مشتری خودداری می‌کند.
- ۴. صاحبان حساب موظفانده به محض تغییر مشخصات هویتی یا نشانی محل اقامت، بانک را کتباً مطلع کنند. مادام که نشانی جدید به شرح یادشده به اطلاع بانک نرسیده است تمامی مراسلات و اوراق و اخطاریه‌ها و صورت‌حساب‌ها به آخرین نشانی مشتری ارسال خواهد شد.
- ۵. امضاء یا امضاهایی که در زمان افتتاح حساب، برای استفاده از حساب تعیین می‌شود تا زمانی برای بانک معتبر خواهد بود که دستور کتبی مخالفی از طرف هیچ‌یک از صاحبان حساب به بانک نرسیده باشد. در صورت وصول چنین دستوری، بانک از پرداخت در مقابل امضاء یا امضاهای تعیین‌شده قبلی خودداری خواهد کرد.
- ۶. در مورد عزل یا تغییر اختیارات وکیل که به موجب وکالت‌نامه ثبتی یا تنظیم‌شده در بانک به‌عنوان وکیل مشتری تعیین و معرفی شده و به موجب آن مجاز شده است به نام مشتری یا بانک معاملاتی انجام دهد یا از وجوه مشتری استفاده کند، مشتری باید عزل یا تغییر اختیارات را کتباً (با اخذ رسید) به شعبه مربوطه اطلاع دهد و مادام که اطلاع کتبی مشتری به شعبه بانک نرسیده است بانک وکالت‌نامه را معتبر خواهد دانست ولو اینکه فسخ یا تغییر شرایط آن در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
- ۷. بانک طبق قوانین بانکی کشور و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در صورت نقض مقررات توسط مشتریان، فهرست مشتریان مربوطه را به بانک مرکزی اعلام می‌دارد.
- ۸. شرکت‌ها می‌بایست مدارک معتبر شرکت را به بانک ارائه کرده و متعهدند بانک را از هر نوع تغییری در اساسنامه و یا تصمیمات هیئت‌مدیره شرکت مطلع کنند. تغییرات در هیئت‌مدیره و دارندگان امضای مجاز شرکت‌ها نیز بایستی با ارسال مدارک به‌موقع کتباً به اطلاع بانک برسد. مادامی که اطلاع کتبی از تغییرات حاصله در هیئت‌مدیره و صاحبان امضاء به شعبه بانک نرسیده است، بانک مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهد دانست.

افتتاح حساب مشترک

۱. افتتاح حساب برای دو نفر شخص حقیقی یا بیشتر امکان‌پذیر است. افتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقوقی مجاز نیست.
۲. موجودی حساب مشترک به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب از طرف صاحبان حساب تعیین می‌شود (سهم مساوی یا نامساوی) متعلق به صاحبان حساب خواهد بود. چنانچه بازکننده حساب در فرم افتتاح حساب سهم تعیین نکند، بانک سهم هریک از صاحبان حساب از موجودی را مساوی تلقی و بر این اساس پرداخت می‌کند.
۳. در صورت اطلاع کتبی بانک از فوت یا حجر یا ورشکستگی هریک از صاحبان حساب و همچنین در صورت وصول بازداشت نامه برای بازداشت موجودی هریک از صاحبان حساب از مراجعی که قانوناً حق بازداشت اموال اشخاص را دارند بانک حساب مشترک را مسدود کرده و موجودی حساب را به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب تعیین شده است تقسیم خواهد کرد که در این صورت سهم متوفی و محجور و ورشکسته و مدیون برحسب مورد به ورثه یا مراجع قانونی ذی‌صلاح پرداخت و سهم دیگری یا دیگران به حساب موقت مخصوص در بانک منظور خواهد شد. در این قبیل موارد بانک مراتب را به صاحبان حساب اطلاع خواهد داد. تا قبل از مراجعه اولین وارث و انسداد حساب چنانچه موجودی قبلاً در حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت بوده باشد طبق شرایط مربوط به حساب، سود علی‌الحساب پرداخت می‌شود و در غیر این صورت سود به آن تعلق نمی‌گیرد. بانک حق دارد سهم هریک یا بعضی از صاحبان را در حساب موقت مخصوص نگهداری یا پرداخت کند.
۴. هرگاه هریک از شرکای حساب درخواست عدم پرداخت وجه از حساب (انسداد) را کند، بانک تا رفع اختلاف و درخواست کتبی، از پرداخت وجه به فرد یا افرادی که حق برداشت از حساب را داشتند به مسئولیت درخواست‌کننده خودداری خواهد کرد.
۵. مبنای محاسبه سهم صاحبان حساب مشترک از موجودی حساب، تاریخ فوت یا حجر یا ورشکستگی خواهد بود، لیکن اگر تاریخ فوت یا حجر یا ورشکستگی کتباً به بانک اعلام نشده باشد و بانک پرداختی انجام دهد هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
۶. چنانچه هریک از صاحبان حساب بخواهد برای استفاده از موجودی حساب به شخص ثالثی وکالت بدهد مراتب می‌بایست کتباً توسط بقیه شرکا به بانک اعلام که شخص یادشده حق دارد برای استفاده و پرداخت تمام موجودی حساب به دیگری وکالت بدهد.

پرداخت سود سپرده‌ها

۱. به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سود تعلق نخواهد گرفت. لیکن بانک می‌تواند عنداللزوم و بدون تعهد یا قرار قبلی با سپرده‌گذاران امتیازات و جوایز نقدی و غیرنقدی را براساس ضوابط و مصوبات هیئت‌مدیره بانک به صاحبان حساب‌های قرض‌الحسنه اعطا کند.
۲. حداقل مانده مشمول سود برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مطابق مبلغ تعیین‌شده از سوی بانک است و به مانده‌های کمتر از حداقل یادشده سود تعلق نمی‌گیرد. این مبلغ در زمان افتتاح حساب به اطلاع بازکننده حساب می‌رسد.

نام و امضای مشتری:

نام و امضای مشتری:

نام و امضای مشتری: