

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا



**صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲**



صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	
۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳,۵۲۷	۲۹,۷۷۹,۷۷۸	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳,۵۲۷	۲۹,۷۷۹,۷۷۸	اختیارات و اعتبار - ۶۸۵۹-۰۶-۳۱۰۴۱۰
			۲۹,۷۷۹,۷۷۸				۲۹,۷۷۹,۷۷۸	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۱۱/۳۰							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
Other	۶۸۸,۲۲۶,۵۸۹,۳۶۰	-۱۰۰٪	۷۹۲,۱۴۴	۸۸۰,۱۶۰	۸۶۸,۸۱۵	استاد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	
Other	۲۵۶,۴۳۷,۵۶۵,۲۰۰	-۱۰۰٪	۷۶۰,۴۹۱	۸۴۴,۹۹۰	۲۳۷,۲۰۰	استاد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۲۰۰۰	
Other	۳۹۶,۲۰۸,۲۱۵,۰۰۰	-۱۰۰٪	۷۴۳,۳۵۵	۸۲۵,۹۵۰	۵۲۳,۰۰۰	استاد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	
Other	۳۶۱,۵۸۴,۳۲۳,۱۰۰	-۱۰۰٪	۸۱۰,۹۰۹	۹۰۱,۰۱۰	۴۴۵,۹۰۰	استاد خزانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰	
Other	۸۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۴۷,۸۰۰	۹۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۳۰۸۱۶	
Other	۳۰۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۸۳,۸۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴	
Other	۵۹,۵۳۵,۷۷۷,۶۰۰	-۱۰۰٪	۶۳۶,۰۶۶	۷۰۶,۷۴۰	۹۳,۶۰۰	استاد خزانه-م بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۱	
Other	۳۶۹,۶۵۷,۴۹۵,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۳۰,۶۹۱	۹۲۲,۹۹۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	
Other	۶۵,۱۹۱,۲۳۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۶۱۱,۵۵۰	۶۷۹,۵۰۰	۱۰۶,۶۰۰	استاد خزانه-م بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰۱	
Other	۱,۲۸۷,۳۶۷,۲۰۰,۰۰۰	-۱۵۲٪	۹۶۴,۳۲۰	۹۷۹,۲۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۰۴۰۶۲۳	
Other	۳۶۹,۰۱۰,۹۶۳,۰۰۰	-۱۰۰٪	۵۶۰,۷۹۰	۶۲۳,۱۰۰	۴۷۹,۷۰۰	استاد خزانه-م بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۱	
Other	۷۸۱,۳۸۱,۴۳۱,۰۰۰	-۱۰۰٪	۷۴۷,۰۹۰	۸۳۰,۱۰۰	۱,۰۴۵,۹۰۰	استاد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۱۴۰۰۱	
Other	۱۹۳,۳۳۸,۰۲۲,۵۰۰	-۱۰۰٪	۵۸۷,۴۷۵	۶۵۲,۷۵۰	۳۲۹,۱۰۰	استاد خزانه-م بودجه ۰۴۰۷۱۴۰۰۱	
Other	۱۲,۷۲۸,۶۲۳,۵۰۰	-۱۰۰٪	۵۸۰,۵۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۲۱,۹۲۷	استاد خزانه-م بودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰۱	
Other	۳۵۸,۰۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۷۴,۶۲۰	۹۷۱,۸۰۰	۲۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش خ ۰۳۰۵۱۰	
Other	۷۶۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۲۷,۰۸۰	۹۴۱,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش خ ۰۳۱۱۱۰	
Other	۸۳,۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۳۲,۶۵۲	۹۲۵,۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰	
	۷,۰۰۱,۴۴۷,۶۳۵,۲۶۰				۸,۶۸۶,۷۴۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع		طی ماه		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	
۴,۹۹۰,۰۲۱,۰۰۵	-	۴,۹۹۰,۰۲۱,۰۰۵	-	-	-	۱۱۵	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۱۹,۴۸۹,۰۰۰	-	۲۱۹,۴۸۹,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	صنعتی آما
۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰	-	۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰	-	-	-	۴۰	گروه بهمن
۱۰,۳۴۹,۱۳۷,۶۰۰	-	۱۰,۳۴۹,۱۳۷,۶۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	فازوسازی سینا
۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰	-	۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰	-	-	-	۶۵۰	فرآورده های نسوز ایران
۷۲,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۰	-	۷۲,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۰	-	-	-	۹۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶,۹۸۳,۸۳۶,۸۰۰	-	۶,۹۸۳,۸۳۶,۸۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰	سیمان آلیک
۳,۸۲۴,۹۰۳,۹۴۰	-	۳,۸۲۴,۹۰۳,۹۴۰	-	-	-	۱,۴۳۰	معرفی املاح ایران
۱,۷۷۴,۸۲۲,۷۲۲	۷۲,۸۵۵,۷۲۸	۱,۸۴۷,۶۷۸,۴۵۰	-	-	-	۱۵۰	شیشه همدان
۴,۵۹۴,۵۹۴,۵۰۰	-	۴,۵۹۴,۵۹۴,۵۰۰	-	-	-	۳۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	-	۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۴,۹۳۵,۴۴۰,۵۹۰	-	۲۴,۹۳۵,۴۴۰,۵۹۰	-	-	-	۱,۷۱۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶۰۴,۸۵۴,۱۸۰	-	۶۰۴,۸۵۴,۱۸۰	-	-	-	۱۸۰	گروه صنعتی پاکسو
۹,۴۵۵,۳۵۵,۸۰۰	-	۹,۴۵۵,۳۵۵,۸۰۰	-	-	-	۲۰۰	بانک خاورمیانه
۷,۲۲۰,۳۷۸,۸۰۰	-	۷,۲۲۰,۳۷۸,۸۰۰	-	-	-	۴,۱۰۰	فازوسازی دانا
۷۰۰,۵۳۸,۴۲۴	-	۷۰۰,۵۳۸,۴۲۴	-	-	-	۳۱	پیشگامان فن آوری و دانش ازمایی
۱۹۸,۳۴۲,۹۴۷,۷۵۱	۷۲,۸۵۵,۷۲۸	۱۹۸,۴۱۶,۸۰۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۳۰۴,۴۸۲,۹۶۲	جمع کل

سندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
پرای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	نمعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نمعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی سینا	۱,۳۴۷,۸۲۸	۲۴,۶۸۲,۷۸۲,۱۷۳	۱۸,۱۹۹,۱۳۱,۶۱۰	۶,۴۸۴,۶۵۰,۵۶۳	۱,۳۴۷,۸۲۸	۲۴,۶۸۲,۷۸۲,۱۷۳	۱۸,۱۹۹,۱۳۱,۶۱۰	۶,۴۸۴,۶۵۰,۵۶۳
صندوق طلای عیار مفید	۷,۲۴۱,۰۳۸	۶۲۴,۶۹۲,۶۲۳,۷۲۲	۵۰۸,۳۲۷,۲۱۳,۷۶۹	۱۱۵,۳۶۵,۴۰۹,۹۵۳	۷,۲۴۱,۰۳۸	۶۲۴,۶۹۲,۶۲۳,۷۲۲	۵۰۸,۳۲۷,۲۱۳,۷۶۹	۱۱۵,۳۶۵,۴۰۹,۹۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۸,۲۶۸,۲۶۹	۲۲-۴۱,۵۴۰,۳۶۰	-۳,۷۶۲,۹۰۲,۳۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۸,۲۶۸,۲۶۹	۲۲-۴۱,۵۴۰,۳۶۰	-۳,۷۶۲,۹۰۲,۳۸۱
گسترش سوخت سبزرگس(سهامی عام)	۱۸۸,۸۹۳,۹۷۵	۳۴۶,۷۱۹,۸۹۹,۸۱۰	۲۶۰,۵۲۰,۴۹۶,۶۴۳	۳۰۰,۶۶۷,۴۰۳,۱۶۷	۱۸۸,۸۹۳,۹۷۵	۳۴۶,۷۱۹,۸۹۹,۸۱۰	۲۶۰,۵۲۰,۴۹۶,۶۴۳	۳۰۰,۶۶۷,۴۰۳,۱۶۷
شپشه همدان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۵۰۰,۳۶۷	-۲۶۱,۴۷۷,۰۱۳	۲۰۷,۲۰۷,۹۷۷,۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۵۰۰,۳۶۷	-۲۶۱,۴۷۷,۰۱۳	۲۰۷,۲۰۷,۹۷۷,۲۸۰
صندوق سن پشتوفه سکه طلا کهریا	۲۰,۴۰,۱۹۷	۱۳۳,۸۳۶,۳۰۴,۳۰۸	۱۹,۷۷۰,۲۶۶,۰۶۲	۱۹,۷۷۰,۲۶۶,۰۶۲	۲۰,۴۰,۱۹۷	۱۳۳,۸۳۶,۳۰۴,۳۰۸	۱۹,۷۷۰,۲۶۶,۰۶۲	۱۹,۷۷۰,۲۶۶,۰۶۲
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه سهام								
پالایش نفت اصفهان								
صندوق سن پشتوفه طلای لوتوس								
صندوق پالایش یکم سهام								
پیشگامان فن آوری و دانش آرایسی								
پدیده شیمی فون								
کلتی پارس								
فولاد مبارکه اصفهان								
ح. معنی و صنعتی چادرملو								
کلتی و سریشک حافظ								
زعامل سنگ پروده طبس								
توسعه و عمران امید								
صنعتی اما								
داروسازی تانا								
صنعتی لاج ایران								
بانک اقتصاد نوین								
سپیدان آپک								
پتروشیمی تندگوگان								
بانک خاورمیانه								
توسعه خدمات هریاس وینتری سینا								
ح. داروسازی لیورجان								
صنایع کلتی و سریشک سینا								
شرکت آهن و فولاد ارفع								
سرمایه گذاری نلین ایشامی								
صنعتی و صنعتی چادرملو								
صندوق سن دریای اهن فیروزه سهام								
پتروشیمی پردیس								
ح. موئوزن								
سرمایه گذاری آتیه دماوند								
پتروشیمی واکس								
نفت پارس								
حفاری شمال								
موئوزن								
فولاد لیرکبیر گلستان								
صندوق سن صنایع مفید ۱- بخشی								
گروه همپن								
صندوق سن پشتوفه طلا آسمان آلتون								
گروه سن توسعه صنعتی ایران								
ح. صبا فولاد خلیج فارس								
فولاد کاوه جنوب کیش								
گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری								
کشت و دانداری فکا								
سرمایه گذاری سبحان								
فراورده های سوز ایران								
مریحه جهان فولاد آرمال ۱-۶-۵۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۳۸۶,۳۲۸,۶۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۳۸۶,۳۲۸,۶۰۰
مریحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۹-۶۲۳								
مریحه نیروی آب مکران ۱۲۲۳-۵۰								
اجاره ارزش آفرینان فدک ۱۲۳-۷۰								
اجاره غدیر افریقایان ۱۱۲-۵۰								
صکوک اجاره صندوق ۵۰۴-بدون ضامن								
گام بانک تجارت ۳-۲۰								
مریحه عام دولت ۱۰۹-شخ ۰۹-۷۱۹								
گام بانک اقتصاد نوین ۱-۲۰								
گام بانک اقتصاد نوین ۵-۲۰								
گولهی اعتبار مولد رفاه ۴-۲۰								
گام بانک پارسیان ۲-۲۰								
گولهی اعتبار مولد رفاه ۴-۲۰								
گام بانک صادرات ایران ۷-۲۰								
گولهی اعتبار مولد رفاه ۴-۲۰								
استادخرزگه س-۹۸ بودجه ۲۰۰۸-۲۰۰۹								
استادخرزگه س-۹۸ بودجه ۲۰۰۹-۲۰۱۰								
مریحه عام دولت ۳-شخ ۰۸-۲۰۸								
استادخرزگه س-۹۹ بودجه ۲۰۰۹-۲۰۱۰								
مریحه عام دولت ۵-شخ ۰۹-۲۰۹								
استادخرزگه س-۹۹ بودجه ۲۰۰۹-۲۰۱۰								
استادخرزگه س-۹۹ بودجه ۲۰۰۹-۲۰۱۰								
مریحه عام دولت ۸۶-شخ ۰۴-۲۰۴								
جمع	۲,۴۲۸,۰۳۹	۱,۳۴۷,۰۵۰,۹۵۴,۶۰۹	۱,۳۸۶,۳۲۸,۶۰۰	۱,۳۸۶,۳۲۸,۶۰۰	۲,۴۲۸,۰۳۹	۱,۳۴۷,۰۵۰,۹۵۴,۶۰۹	۱,۳۸۶,۳۲۸,۶۰۰	۱,۳۸۶,۳۲۸,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری ارشدان فیروزه آسیا
صورت وضعیت فرآیندها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۸

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	فرآیند ماه				حی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	میانگ	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	میانگ
پارس	-	۵,۶۷۱,۱۷۷,۸۷۷	۶,۳۸۴,۵۵۲,۵۳۲	۱۲,۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق طلای خوار نمید	-	-	۱۱۵,۳۳۶,۹۱۹,۹۵۳	۱۱۵,۳۳۶,۹۱۹,۹۵۳	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۲,۳۱۵,۵۳۲,۳۳۲	(۲,۳۱۵,۵۳۲,۳۳۲)	(۲,۳۱۵,۵۳۲,۳۳۲)	-	-	-	-
گسترش سوخت سیرنگرس (سهامی عام)	-	-	۲۶,۵۲,۹۳۶,۶۳۲	۲۶,۵۲,۹۳۶,۶۳۲	-	-	-	-
شیشه خمدان	-	۳۵۵,۱۶۱,۱۳۵	(۳۶۱,۳۳۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۶۸,۸۶۵)	-	-	-	-
صندوق س پتروشیمی سکه طلا کهریز	-	-	۱۹,۳۷۰,۳۶۶,۰۰۰	۱۹,۳۷۰,۳۶۶,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق شاخص ۲۰ شرکت فیروزه سهام	-	(۳,۳۲۶,۶۵۲,۶۵۲)	-	(۳,۳۲۶,۶۵۲,۶۵۲)	-	-	-	-
پالایش نفت اهنگان	-	(۳۲,۳۲۵,۸۱۳,۰۰۰)	-	(۳۲,۳۲۵,۸۱۳,۰۰۰)	-	-	-	-
صندوق س پتروشیمی طلای کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پالایشی بکم سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
پیتگامان فن آوری و دانش آرایشی	-	۲,۳۸۹,۵۱۵,۷۵۳	-	۲,۳۸۹,۵۱۵,۷۵۳	-	-	-	-
پدیده شیمی فن	-	(۳,۳۳۰,۹۹۳,۶۷۵)	-	(۳,۳۳۰,۹۹۳,۶۷۵)	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اهنگان	-	(۱۰,۰۵۰,۵۵۴,۰۰۰)	-	(۱۰,۰۵۰,۵۵۴,۰۰۰)	-	-	-	-
ج معدنی-صنعتی-چادریلو	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
رولف سگ پرده طلای	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران فید	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی آبا	-	(۱۰,۹۵۶,۹۰۹,۵۵۵)	-	(۱۰,۹۵۶,۹۰۹,۵۵۵)	-	-	-	-
پارس پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی فلزات ایران	-	۴۵,۱۹۴,۳۶۰,۰۰۰	-	۴۵,۱۹۴,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
پاکتکستاصوب	-	(۱,۹۳۸,۳۳۸,۵۵۲)	-	(۱,۹۳۸,۳۳۸,۵۵۲)	-	-	-	-
سهام آبیگ	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوشت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	(۱۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۱۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
ج داروسازی اورشل	-	-	-	-	-	-	-	-
صایع کاشی و سرامیک سینا	-	(۲۲,۶۳۲,۶۳۲)	-	(۲۲,۶۳۲,۶۳۲)	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۹,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
صندوق س پتروشیمی چادریلو	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س پتروشیمی امی فیروزه سهام	-	(۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
خت پارس	-	(۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
حدادی شلال	-	-	-	-	-	-	-	-
موزون	-	(۱,۶۶۶,۸۲۲,۰۰۰)	-	(۱,۶۶۶,۸۲۲,۰۰۰)	-	-	-	-
فولاد کبیر کبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س صنایع معدنی ۱ بخشی	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پارس	-	(۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
صندوق س پتروشیمی طلاآسفل اکوین	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۲,۳۵۸,۱۸۸,۲۲۵)	-	(۲,۳۵۸,۱۸۸,۲۲۵)	-	-	-	-
فولاد کاوه صوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
گلدین پتروشیمی آرش سرمایه س به کشوری	-	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
کتک و دامپاری فکا	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-
فازرود سالی سوزپارس	-	(۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۱,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکتو	-	-	-	-	-	-	-	-
فهر آرزوی خلیج فارس	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سپان فارس و خوزستان	-	(۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
ملی صنایع س ایران	-	(۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری بندر (معدنی)	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
فد مرویش	-	۱۸۳,۵۵۵,۵۵۵	-	۱۸۳,۵۵۵,۵۵۵	-	-	-	-
صندوق س بخشی پتروشیمی س	-	-	-	-	-	-	-	-
سپا فولاد خلیج فارس	-	(۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
صندوق افراسی طرح و توسعه های	-	۱۷,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	-	۱۷,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارو و صنایع	-	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سپان-کاشان	-	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
جمع	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مرحله جهان فولاد آرمان ۱۰۶۰۵۰۱	۲,۱۷۳,۵۹۵,۹۶۶	-	۱,۳۸۶,۳۲۸,۶۰۰	۳,۵۶۰,۰۲۴,۵۶۶	۱۲,۸۹۶,۳۶۷,۰۸۸	-	۱۴,۲۸۲,۹۹۵,۶۸۸
مرحله عام دولت ۱۲۷ ش-خ ۲۰۶۲۲	۲۰,۷۸۷,۵۹۲,۶۷۷	-	-	۱۰,۶۳۹,۳۲۹,۳۲۷	۲۲۵,۵۵۸,۳۹۹,۵۷۶	-	۳۵۳,۱۵۱,۰۲۲,۰۲۰
مرحله نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	-	-	-	-	۱۲۲,۴۰۳,۸۶۷,۵۷۹	-	۱۲۲,۳۲۳,۹۶۷,۵۷۹
اجاره ارزش آفرینان فدک ۱۴۰۷۰۲۲۰	-	-	-	-	۶۷,۲۲۴,۸۸۲,۳۲۷	-	۹۷,۵۹۷,۶۵۱,۵۵۲
اجاره غدیر آفرینان ۱۴۰۵۰۱۱۴	-	-	-	-	۹۲,۲۸۲,۴۹۹,۷۴۵	-	۱۲۵,۵۲۳,۳۹۹,۷۴۵
صکوک اجاره صندوق ۵-۵ بدون ضامن	-	-	-	-	۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷	-	۷,۲۲۸,۱۷۸,۵۸۰
گام بانک تجارت ۲۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۰۶۳,۵۲۲,۵۴۹
مرحله عام دولت ۱۰۹ ش-خ ۲۰۷۱۹	-	-	-	-	۵۱,۲۴۵,۲۰۱,۱۷۴	-	۱۰۱,۳۲۶,۹۶۳,۶۷۴
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱	-	-	-	-	-	-	۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۲۰۴,۳۵۲,۶۱۲
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۹,۲۲۸,۴۵۲,۵۵۰
گام بانک پارسیان ۲۰۳	-	-	-	-	-	-	۶,۷۷۹,۰۱۲,۱۸۴
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	-	-	-	-	-	-	۵۲,۴۶۹,۵۴۶,۱۰۲
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	-	-	-	-	-	-	۲۹۲,۳۹۴,۱۶۲,۲۰۸
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	-	-	-	-	-	۸۶۰۱,۴۰۵,۷۶۹
اسناد خزانه م ۲۰۸۰۶-۹۸	-	-	-	-	-	-	۳۹,۴۰۸,۶۸۶,۶۰۲
اسناد خزانه م ۲۰۹۰۶-۹۸	-	-	-	-	-	-	۷۲,۸۲۲,۶۸۲,۳۵۴
مرحله عام دولت ۳ ش-خ ۲۰۸	-	-	-	-	۷۱۶,۰۳۰,۱۶۷,۸۰۵	-	۱۷۰,۴۱۳,۷۱۷,۲۹۰
اسناد خزانه م ۲۰۷۰۴-۹۹	-	-	-	-	-	-	۸۷,۷۲۸,۷۷۸,۰۳۸
اسناد خزانه م ۲۰۶۰۶-۹۹	-	-	-	-	-	-	۷۵,۸۸۴,۵۳۶,۸۱۵
مرحله عام دولت ۵ ش-خ ۲۰۹	-	-	-	-	۹۲,۹۶۲,۴۲۷,۸۴۵	-	۱۹۲,۳۲۷,۱۲۲,۵۵۹
اسناد خزانه م ۲۰۳۱۶-۹۹	-	-	-	-	-	-	۳۴۴,۳۸۷,۵۱۰,۲۵۴
اسناد خزانه م ۲۰۸۰۷-۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۷۱۴,۲۴۲,۶۱۶
مرحله عام دولت ۸۶ ش-خ ۲۰۴	-	-	-	-	۲۲,۴۳۹,۶۲۷,۳۶۴	-	۸۲,۰۷۷,۱۰۷,۶۸۸
آسکوک مرحله تدبیر تک ۷-۷ شماره ۲۴	۲,۵۱۸,۷۷۹,۳۸۴	(۳۸۲,۰۰۴,۸۲۵)	-	۲,۱۳۶,۷۷۴,۵۵۹	۲,۵۱۸,۷۷۹,۳۸۴	(۳۸۲,۰۰۴,۸۲۵)	۲,۱۳۶,۷۷۴,۵۵۹
آسکوک مرحله تدبیر ۶۰-۶۰ شماره ۲۳	۱۶,۹۱۲,۸۰۵,۹۱۱	(۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۶,۵۸۵,۳۰۵,۹۱۱	۱۶,۹۱۲,۸۰۵,۹۱۱	(۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶,۵۸۵,۳۰۵,۹۱۱
مرحله عام دولت ۱۴۲ ش-خ ۲۰۱۰	۳۹,۳۹۷,۶۴۱,۳۲۰	-	۱۳۲,۶۴۶,۷۳۲,۳۷۱	۱۷۱,۹۴۴,۳۷۳,۸۰۱	۱۰۲,۳۵۷,۱۹۶,۶۹۴	(۵۶,۴۷۳,۳۸۹,۲۵۴)	۴۵,۸۸۳,۰۷۰,۳۴۰
مرحله بافندگی پورتیا ۱۸۱-۶۰	۷۸,۷۰۳,۴۴۰,۷۷۱	-	-	۲۸,۷۰۲,۳۴۰,۷۷۱	۱۰۲,۱۰۲,۲۶۰,۷۹۲	(۴۰۲,۶۷۹,۶۲۴)	۱۰۲,۲۰۰,۲۸۲,۱۶۹
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۳,۴۲۲,۲۵۷,۸۷۱	-	-	۱۳,۴۲۲,۲۵۷,۸۷۱	۲۲,۰۴۰,۴۵۲,۰۱۱	(۱۶,۸۵۵,۲۲۷,۲۲۶)	۲۶,۱۸۵,۰۱۴,۷۸۵
مرحله عام دولت ۱۲۱ ش-خ ۲۰۴۱	۱,۶۲۶,۵۲۰,۵۰۷	(۳,۵۸۳,۰۵۰,۳۷۲)	-	(۱,۹۵۶,۵۲۹,۷۶۵)	۱۰,۸۸۷,۸۹۹,۹۲۰	(۱۲,۱۱۹,۷۹۱,۸۳۵)	(۱,۳۳۱,۸۹۱,۹۱۵)
مرحله عام دولت ۱۲۹ ش-خ ۲۰۵۱	۴,۸۱۷,۷۲۵,۴۹۸	(۲,۵۲۱,۷۹۲,۸۴۲)	-	۲,۲۹۵,۹۳۲,۶۵۶	۲۳,۸۲۰,۸۲۸,۰۰۲	(۳۱,۳۱۷,۳۴۸,۰۰۰)	(۷,۴۹۶,۵۰۰,۸۱۷)
مرحله عام دولت ۱۳ ش-خ ۲۰۱۱۱	۱۲,۷۲۸,۶۸۴,۵۷۲	(۶,۴۷۸,۸۲۵,۵۰۰)	-	۸,۲۴۹,۸۵۹,۰۷۲	۱۰,۱۷۸,۷۹۶,۵۲۸	(۱۰,۵۸۱,۱۷۹,۹۲۵)	(۶,۶۳۷,۳۸۳,۳۱۷)
مرحله عام دولت ۹۴ ش-خ ۲۰۸۱۶	۱۳,۵۵۶,۹۱۷,۹۶۸	(۱,۴۳۹,۷۳۹,۰۰۰)	-	۱۲,۱۱۷,۱۷۸,۹۶۸	۱۱۷,۹۹۶,۷۴۳,۳۵۵	(۷۵,۸۷۲,۶۶۳,۷۵۰)	۲۲,۱۲۳,۰۷۹,۰۰۵
مرحله عام دولت ۱۲۲ ش-خ ۲۰۸۰۸	۲۷,۸۸۹,۳۳۸,۹۹۷	۱۹۰,۳۳۶,۸۵۵,۱۹۱	-	۲۱۸,۲۲۶,۱۹۴,۰۸۸	۱۰۹,۱۱۴,۱۵۶,۲۰۵	(۳۸۵,۰۴۸,۰۰۰)	۱۰۸,۷۲۹,۱۰۸,۳۱۵
مرحله عام دولت ۱۱۲ ش-خ ۲۰۴۰۸	۷,۰۲۷,۹۵۱,۰۵۷	۵,۳۲۱,۵۹۴,۷۸۹	-	۱۲,۳۴۹,۵۴۵,۸۷۶	۶۸,۵۷۳,۲۱۶,۸۶۷	(۲۸,۷۲۰,۰۷۵,۲۵۹)	۳۹,۸۵۳,۱۴۱,۶۰۸
اجاره اعتماد مبین لید ۱۳۲۷	۳۵,۶۷۷,۷۲۶,۰۲۸	-	-	۳۵,۶۷۷,۷۲۶,۰۲۸	۱۱۲,۷۶۷,۹۲۸,۷۶۸	(۴۷۶,۳۵۰,۰۰۰)	۱۱۲,۲۹۱,۶۷۸,۷۶۸
مرحله عام دولت ۱۰۷ ش-خ ۲۰۷۲۲	۴,۹۱۷,۵۲۷,۸۵۱	۴,۰۷۵,۳۶۱,۲۰۷	-	۹,۰۴۸,۹۰۹,۰۵۸	۵۸,۰۴۴,۵۷۵,۰۸۵	(۸,۵۰۳,۴۵۸,۴۶۹)	۶۶,۵۲۸,۰۳۳,۵۵۴
صکوک اجاره غدیر ۲۰۸ بدون ضامن	۳۰,۷۲۴,۸۲۲,۳۹۹	-	-	۶۸,۲۰۸,۰۲۰,۳۱۱	۸۵,۵۷۰,۱۵۴,۰۰۲	۴۸,۴۷۷,۴۵۱,۱۸۷	۱۳۴,۰۲۷,۶۰۵,۱۹۰
اسناد خزانه م ۲۰۵۲۲۰۰	-	۱۱,۱۷۹,۶۲۲,۳۷۶	-	۱۱,۱۷۹,۶۲۲,۳۷۶	-	۹۷,۳۹۶,۴۹۷,۲۰۷	۹۷,۳۹۶,۴۹۷,۲۰۷
اسناد خزانه م ۲۰۷۲۲۰۰	-	۴,۵۶۰,۴۷۷,۶۶۴	-	۴,۵۶۰,۴۷۷,۶۶۴	-	۳۴,۳۴۹,۷۹۸,۶۲۵	۳۴,۳۴۹,۷۹۸,۶۲۵
اسناد خزانه م ۲۰۸۲۱۰۰	-	(۱,۸۸۹,۶۷۵,۴۳۳)	-	(۱,۸۸۹,۶۷۵,۴۳۳)	-	۶۳,۹۶۶,۱۹۵,۲۱۶	۶۳,۹۶۶,۱۹۵,۲۱۶
اسناد خزانه م ۲۰۴۱۸۰۰	-	۴,۸۶۷,۰۰۷,۹۹۵	-	۴,۸۶۷,۰۰۷,۹۹۵	-	۵۷,۵۹۳,۳۲۹,۰۱۸	۵۷,۵۹۳,۳۲۹,۰۱۸
اسناد خزانه م ۲۰۳۲۶۰۰	-	(۵,۸۴۲,۷۶۳,۲۰۶)	-	(۵,۸۴۲,۷۶۳,۲۰۶)	-	(۴,۸۱۹,۲۹۵,۰۰۶)	(۴,۸۱۹,۲۹۵,۰۰۶)
اسناد خزانه م ۲۰۵۲۰۰۰	-	۶۸۲,۸۸۷,۴۴۲	-	۶۸۲,۸۸۷,۴۴۲	-	(۳,۵۵۹,۱۴۱,۲۹۴)	(۳,۵۵۹,۱۴۱,۲۹۴)
اسناد خزانه م ۲۰۹۱۷۰۰	-	۲,۳۳۰,۹۱۹,۴۴۴	-	۲,۳۳۰,۹۱۹,۴۴۴	-	(۷,۷۵۹,۳۷۶,۷۷۹)	(۷,۷۵۹,۳۷۶,۷۷۹)
اسناد خزانه م ۲۰۸۱۴۰۰	-	۱۹۷,۶۳۹,۳۷۱	-	۱۹۷,۶۳۹,۳۷۱	-	(۱,۸۵۸,۹۴۱,۴۹۳)	(۱,۸۵۸,۹۴۱,۴۹۳)
اسناد خزانه م ۲۰۷۱۴۰۰	-	۲,۳۶۵,۴۴۲,۸۱۴	-	۲,۳۶۵,۴۴۲,۸۱۴	-	(۱۹,۶۶۰,۹۶۱,۸۳۳)	(۱۹,۶۶۰,۹۶۱,۸۳۳)
اسناد خزانه م ۲۰۷۲۸۰۰	-	۱۴۴,۰۲۴,۲۷۹	-	۱۴۴,۰۲۴,۲۷۹	-	(۶۲۹,۶۲۶,۸۰۰)	(۶۲۹,۶۲۶,۸۰۰)
	۲۶۴,۹۰۹,۲۶۹,۶۶۷	-	۱,۳۸۶,۳۲۸,۶۰۰	۷۴۵,۷۴۴,۷۴۵,۵۱۴	۱,۷۳۲,۵۳۰,۶۶۹,۹۴۷	(۳۳,۴۸۶,۶۰۶,۶۹۰)	۱,۹۶۹,۷۰۵,۹۳۵,۵۶۷
							۳,۶۶۸,۳۸۷,۹۹۹,۲۴۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۵۴,۷۱۸	۱۰,۶۷۶	سایر درآمدها
۲۲,۲۴۰,۷۶۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۵۱۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۰۰۴,۰۰۱	۱۰,۶۷۶	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۴٪	۱.۵۹٪	۱۸,۸۰۳,۵۱۵,۱۱۳	سرمایه گذاری در سهام
۱.۳۷٪	۶۱.۴۱٪	۷۲۵,۷۸۴,۷۴۵,۵۱۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۳٪	۳۷.۰۰٪	۴۳۷,۳۱۱,۷۸۱,۶۳۱	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰,۶۷۶	سایر درآمدها
۲.۲۳٪	۱۰۰٪	۱,۱۸۱,۹۰۰,۰۵۲,۹۳۴	جمع