

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اربغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری ها سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
بانک خاورمیانه	۸۱,۸۶۹,۳۹۰	۲۸۰,۶۰۹,۵۵۰,۴۶۲	۲۸۴,۶۷۵,۱۷۰,۴۱۹	-	-	-	۸۱,۸۶۹,۳۹۰	۳,۴۷۰	۲۸۰,۶۰۹,۵۵۰,۴۶۲	۲۸۲,۳۶۶,۶۶۶,۹۳۹	۰.۵۹٪	بانک خاورمیانه	
بانک اقتصادنویان	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۷۷,۳۸۹,۴۷۵	۷۰۰,۱۴۶,۱۳۲,۳۰۰	-	-	-	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	۶۷۰,۷۷,۳۸۹,۴۷۵	۶۶۶,۶۳۳,۱۵۹,۶۰۰	۰.۱۴٪	بانک اقتصادنویان	
پالایش نفت اصفهان	۳۹,۶۸۴,۷۴۴	۳۳۴,۴۰۷,۷۰۹,۹۰۰	۳۰۴,۵۴۳,۳۴۴,۶۹۹	-	-	-	۳۹,۶۸۴,۷۴۴	۲۵,۱۷۴,۶۴۳	۳۳۴,۴۰۷,۷۰۹,۹۰۰	۱۴۳,۳۹۱,۳۸۷,۳۴۶	۰.۳۰٪	پالایش نفت اصفهان	
پالایش نفت بندرعباس	۹,۱۷۱,۳۳۴	۱۰۵,۶۱۵۰,۷۹۶,۵۵۵	۸۶,۴۲۷۰,۱۲۸,۶۷	-	-	-	۹,۱۷۱,۳۳۴	-	۱۰۵,۶۱۵۰,۷۹۶,۵۵۵	-	۰.۰۰٪	پالایش نفت بندرعباس	
پتروشیمی شیراز	۱۱۰,۶۵۰,۹۹۰	۲۵۷,۸۰۳,۷۴۶,۲۰۳	۲۶۶,۲۰۳,۵۶۶,۱۰۰	-	-	-	۱۱۰,۶۵۰,۹۹۰	۱۱,۲۴۱,۸۵۰	۲۵۷,۸۰۳,۷۴۶,۲۰۳	۲۹۱,۴۴۲,۹۸۲,۶۸۴	۰.۶۱٪	پتروشیمی شیراز	
پدیده شیمی قرن	۱۳,۴۹۴,۳۴۶	۱۲۶,۴۳۹,۱۲۷,۹۸۷	۱۲۹,۴۳۲,۰۴۱,۳۵۵	-	-	-	۱۳,۴۹۴,۳۴۶	۱۳,۶۰۰	۱۲۶,۴۳۹,۱۲۷,۹۸۷	۱۵۶,۳۹۱,۸۰۷,۹۸۰	۰.۳۳٪	پدیده شیمی قرن	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۴,۴۹۱,۳۵۴	۱۶۹,۷۲۰,۹۲۷,۳۸۳	۱۸۸,۹۰۵,۶۴۱,۷۶۹	-	-	-	۳۴,۴۹۱,۳۵۴	۷,۶۷۰	۱۶۹,۷۲۰,۹۲۷,۳۸۳	۱۴۵,۱۷۸,۲۰۴,۳۲۸	۰.۳۰٪	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	
توسعه خدمات دریایی بندری سینا	۲۴,۶۱۶,۹۲۹	۴۱۳,۵۷۶۰,۵۱۰,۶۷	۷۲۶,۳۵۳,۸۶۵,۷۶۰	-	-	-	۲۴,۶۱۶,۹۲۹	۳۵,۴۰۰	۴۱۳,۵۷۶۰,۵۱۰,۶۷	۸۵۹,۳۳۱,۹۱۶,۹۵۵	۱.۸۰٪	توسعه خدمات دریایی بندری سینا	
تولیدموادلیپیداروپوش	۸۵۴,۳۴۶	۳۷,۱۹۰,۳۸۲,۶۶۰	۲۶,۹۳۵,۱۹۷,۳۶۷	-	-	-	۸۵۴,۳۴۶	۸۶,۴۷۳,۸	۳۷,۱۹۰,۳۸۲,۶۶۰	۵۲,۹۱۹,۶۰۳,۰۱۵	۰.۱۱٪	تولیدموادلیپیداروپوش	
داروسازی دانا	۱,۳۷۵,۷۲۷	۶۷۰,۵۴۴,۹۰۳,۴۵۵	۶۶۰,۱۲,۵۸۹۰,۰۱۶	-	-	-	۱,۳۷۵,۷۲۷	۴۴,۸۵۰	۶۷۰,۵۴۴,۹۰۳,۴۵۵	۶۷۰,۱۸,۴۴۳,۳۵۵	۰.۱۴٪	داروسازی دانا	
داروسازی سینا	۹,۶۱۲,۸۷۸	۱۰۹,۹۴۸۰,۹۱۶,۵۴۴	۱۶۹,۵۱۷,۷۸۷,۶۰۸	-	-	-	۹,۶۱۲,۸۷۸	۱۸,۵۰۰	۱۰۹,۹۴۸۰,۹۱۶,۵۴۴	۱۱۶,۶۷۸۰,۱۰۵,۴۵۴	۰.۳۳٪	داروسازی سینا	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۹,۷۷۹,۷۷۹	۸۵۰,۷۷,۳۳۲,۱۶۱	۹۵,۵۵۷,۱۵۸,۳۰۹	-	-	-	۲۹,۷۷۹,۷۷۹	۳,۴۹۳	۸۵۰,۷۷,۳۳۲,۱۶۱	۷۹,۳۸۱,۳۴۶,۶۱۴	۰.۲۰٪	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹۶,۶۸۲,۳۸۹	۳۴۲,۴۰۹,۳۴۰,۲۰۴	۳۲۰,۷۳۳,۳۰۵,۶۲۷	-	-	-	۱۹۶,۶۸۲,۳۸۹	۱۹,۱۹۸	۳۴۲,۴۰۹,۳۴۰,۲۰۴	۲۳۴,۳۳۱,۳۹۹,۳۷۲	۰.۴۴٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۶,۹۳۳,۳۵۲	۳۶۷,۹۹۱,۱۲۶,۹۰۱	۳۶۹,۱۱۷۰,۸۶۸۰,۸۰۸	-	-	-	۱۶,۹۳۳,۳۵۲	۱۷,۴۲۸,۶۴۹	۳۶۷,۹۹۱,۱۲۶,۹۰۱	۳۷۱,۶۱۶,۴۰۷,۴۶۸	۰.۸۸٪	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
سیمان فارس و خورستان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۱۷,۹۶۸,۹۶۰	۱۳۵,۱۵۱۰,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۹۷۱	۱۳۶,۸۱۷,۹۶۸,۹۶۰	۱۶۶,۳۹۱,۴۴۷,۳۲۸	۰.۳۵٪	سیمان فارس و خورستان	
سیمان هکتمان	۹۳۲,۳۶۱	۵۸۰,۸۶۱۰۵,۱۴۴	۵۷,۷۳۸,۱۶۱,۳۴۶	-	-	-	۹۳۲,۳۶۱	۶۸,۵۶۰	۵۸۰,۸۶۱۰۵,۱۴۴	۶۲,۵۹۷,۴۰۷,۳۴۲	۰.۱۴٪	سیمان هکتمان	
شیشه همدان	۶۰۰,۷۸۵	۳۰۰۰۳,۵۸۱,۹۱۱	۱,۷۵۰,۳۹۱,۵۵۴	-	-	-	۶۰۰,۷۸۵	۶۰,۷۸۵	۳۰۰۰۳,۵۸۱,۹۱۱	۱,۴۵۴,۵۵۶,۷۸۸	۰.۰۱٪	شیشه همدان	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۱,۴۹۵,۶۴۴	۴۹,۳۵۵,۵۳۷,۳۶۰	-	-	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۳	۵۰,۳۷۱,۴۹۵,۶۴۴	۴۸,۹۳۰,۳۲۱,۹۶۰	۰.۱۰٪	صبا فولاد خلیج فارس	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰۱,۳۲۱	۳۰۰۱۵۱,۸۸۹,۴۷۵	۱,۴۳۰,۷۶۶,۷۴۵	-	-	-	۱۰۱,۳۲۱	۱۹,۰۰۰	۳۰۰۱۵۱,۸۸۹,۴۷۵	۱,۹۱۳,۴۴۴,۶۶۱	۰.۰۰٪	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
صندوق اهرمی موج واحدهای خادی	۳۲۹,۶۴۴,۴۴۱	۳,۳۹۹,۹۹۹,۸۶۰,۹۱۲	۲,۶۵۵,۶۰۲,۶۹۳,۳۸۸	-	-	-	۳۲۹,۶۴۴,۴۴۱	۱۶۴,۸۱۳,۵۳۸	۳,۳۹۹,۹۹۹,۸۶۰,۹۱۲	۱,۸۰۰۳۴۷۰,۳۷۵,۸۱۲	۲.۷۷٪	صندوق اهرمی موج واحدهای خادی	
صندوق س دریای ابی فیروزه-سهام	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۳۵۵,۹۷۲,۳۸۴,۵۷۷	۳۷۸,۲۷۱۰,۲۳,۵۴۴	-	-	-	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۱۶,۷۱۰	۳۵۵,۹۷۲,۳۸۴,۵۷۷	۴۰۴,۱۵۰۱۷۹,۳۹۰	۰.۸۴٪	صندوق س دریای ابی فیروزه-سهام	
صندوق س بخشی پترو دارپوش-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۷,۳۸۱,۱۴۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۴۹۹,۳۷۵	۰.۸۴٪	صندوق س بخشی پترو دارپوش-ب	
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۱۳,۱۷۹,۷۹۳	۳۳۴,۴۱۱,۱۳۱,۵۰۹	۳۶۰,۳۹۲,۲۰۴,۳۵۵	-	-	-	۱۳,۱۷۹,۷۹۳	۲۹,۵۹۰	۳۳۴,۴۱۱,۱۳۱,۵۰۹	۳۸۸,۵۳۲,۰۹۶,۳۵۲	۰.۸۱٪	صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	
صنعتی اما	۲۴,۳۰۵,۱۳۰	۱۹۷,۶۶۴,۸۰۹,۱۵۹	۱۹۶,۴۴۴,۹۸۲,۶۴۴	-	-	-	۲۴,۳۰۵,۱۳۰	۱۴,۳۵۰	۱۹۷,۶۶۴,۸۰۹,۱۵۹	۱۰۷,۳۹۳,۷۴۵,۸۲۰	۰.۳۳٪	صنعتی اما	
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۵۵۹,۳۲۰	۱۲۳,۵۰۰,۳۲۷,۱۵۶	۱۲۳,۴۹۹,۴۴۴,۳۹۹	-	-	-	۶,۵۵۹,۳۲۰	۷,۸۶۷,۹۷۸	۱۲۳,۵۰۰,۳۲۷,۱۵۶	۱۱۶,۴۴۵,۴۴۹,۳۵۷	۰.۳۷٪	فجر انرژی خلیج فارس	
فرآورده های نسوزایران	۱۷,۹۳۱۰,۰۴۶	۱۶۹,۸۳۲,۶۶۱,۳۱۶	۱۹۶۰,۶۷,۹۱۹۰,۰۴۹	-	-	-	۱۷,۹۳۱۰,۰۴۶	۱۷,۹۵۱,۱۲۶۶	۱۶۹,۸۳۲,۶۶۱,۳۱۶	۱۸۶,۳۹۵,۹۱۲,۷۴۱	۰.۳۳٪	فرآورده های نسوزایران	
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۵۷,۵۲۷,۴۴۹	۲۴۰,۰۰۰,۹۸۸۶۰,۸۰۰	-	-	-	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۵۷,۵۲۷,۴۴۹	۳۷۵,۶۷۷,۶۹۹,۵۹۰	۰.۵۸٪	فولاد مبارکه اصفهان	
قند مرویش	۳۵۵,۳۳۰	۱,۴۴۲,۷۰۵۰,۰۰۵	۱,۵۱۵,۹۹۸,۳۱۹	-	-	-	۳۵۵,۳۳۰	۳۵۵,۳۳۰	۱,۴۴۲,۷۰۵۰,۰۰۵	۱,۷۱۱,۱۰۰,۷۱۱	۰.۰۰٪	قند مرویش	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۷,۶۶۷,۹۲۳	۸۳,۵۷۲,۳۴۶,۳۰۸	۸۴,۶۶۶,۸۰۹,۶۷۲	-	-	-	۱۷,۶۶۷,۹۲۳	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۸۳,۵۷۲,۳۴۶,۳۰۸	۸۸,۹۰۳,۶۲۲,۹۵۴	۰.۱۹٪	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
گروه س توسعه صنعتی ایران	۷۰,۷۱۳,۱۴۲	۷۳,۴۵۵,۵۵۶,۷۵۱	۷۳,۴۵۵,۵۵۶,۷۵۱	-	-	-	۷۰,۷۱۳,۱۴۲	۱۱,۱۳۱	۷۳,۴۵۵,۵۵۶,۷۵۱	۸۴,۹۸۸,۳۸۸,۵۰۲	۰.۱۸٪	گروه س توسعه صنعتی ایران	
گروهمپن	۳۲۹,۲۲۰,۵۰۵	۲۶۶,۶۸۹,۷۸۴,۶۶۱	۲۴۴,۷۰۵,۶۹۷,۳۹۰	-	-	-	۳۲۹,۲۲۰,۵۰۵	۳۳۹,۲۳۰,۵۰۵	۲۶۶,۶۸۹,۷۸۴,۶۶۱	۴۶۰,۶۱۳,۴۵۹,۹۸۲	۰.۹۶٪	گروهمپن	
معنای املاح ایران	۲۷,۵۸۵۰,۰۰۳	۵۲۶,۶۸۰,۵۷۲,۶۸۳	۶۵۷,۸۴۶,۷۴۸,۸۹۹	-	-	-	۲۷,۵۸۵۰,۰۰۳	۳۷,۵۸۵۰,۰۰۳	۵۲۶,۶۸۰,۵۷۲,۶۸۳	۷۰۰۰۶۰۳,۸۵۵,۵۳۱	۱.۴۴٪	معنای املاح ایران	
ملی صنایع مس ایران	۴۲,۰۰۷,۶۲۸	۳۳۵,۹۴۵,۱۵۹,۹۱۳	۳۳۵,۷۳۳,۲۵۲,۲۱۴	-	-	-	۴۲,۰۰۷,۶۲۸	۳۶,۰۰۷,۶۲۸	۳۳۵,۹۴۵,۱۵۹,۹۱۳	۳۴۵,۱۸۴,۶۷۰,۹۰۲	۰.۵۱٪	ملی صنایع مس ایران	
مونوژن	۸,۵۴۲,۳۷۸	۲۶,۳۵۳,۴۴۹,۳۸۸	۲۰,۱۱۶,۳۲۷,۹۸۸	-	-	-	۸,۵۴۲,۳۷۸	۳,۳۰۱	۲۶,۳۵۳,۴۴۹,۳۸۸	۱۹,۴۳۷,۶۵۵,۱۴۴	۰.۰۴٪	مونوژن	
نفت پارس	۳۹,۸۱۳,۸۲۲	۳۸۸,۲۱۸,۹۱۴,۷۲۴	۳۰۷,۹۸۵,۸۵۰,۶۱۶	-	-	-	۳۹,۸۱۳,۸۲۲	۷۴,۲۳۰,۱۶۶	۳۸۸,۲۱۸,۹۱۴,۷۲۴	۲۵۳,۸۳۷,۶۶۳,۹۸۲	۰.۵۳٪	نفت پارس	
کشت و دامداری فکا	۹,۵۸۳,۴۸۶	۱۶۰,۳۳۷,۸۷۵,۸۱۳	۱۵۳,۷۵۷,۱۳۳,۱۱۳	-	-	-	۹,۵۸۳,۴۸۶	۹,۸۸۲,۰۳۶	۱۶۰,۳۳۷,۸۷۵,۸۱۳	۱۶۲,۴۴۳,۴۵۰,۷۲	۰.۰۴٪	کشت و دامداری فکا	
سرمایه گذاری صندوق پازینستکی	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۳۶,۵۵۴	-	۵۵۰,۹۲۳,۱۲۲,۸۷۰	۰.۱۳٪	سرمایه گذاری صندوق پازینستکی	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۶,۷۶۲,۱۱۴,۰۰۰	۰.۳۳٪	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۷۴	-	۳۳۰,۶۶۵,۱۱۱,۳۲۷	۰.۰۷٪	گسترش نفت و گاز پارسیان	
ح توسعه معنایی و صنعتی صباپور	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۷۸۹	-	۵۳۰,۰۴۵,۷۲۹	۰.۰۰٪	ح توسعه معنایی و صنعتی صباپور	
جمع	۱,۳۱۱,۳۱۵,۴۴۸	۸,۶۳۱,۳۵۱,۷۴۸۰,۲۱	۹,۳۰۰,۱۹۵,۱۸۲,۴۴۴	۷۱,۴۹۴,۹۲۶	۳۴۹,۰۹۲,۳۸۴,۵۸۰	۱۴۵,۸۰۶,۷۷۶	۱,۳۲۶,۸۸۴,۳۰۸	۷,۷۳۵,۹۹۰,۳۱۹,۹۷۵	۸,۹۲۲,۱۳۳۰,۸۷۳,۰۸	۱۸,۶۵۱٪	جمع		

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۳۰۵	۲۹,۷۷۹,۷۷۸	۰.۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۳۰۵	۲۹,۷۷۹,۷۷۸	اختیار ف ت واعتبار-۶۸۵۹-۳/۰۴/۰۶
			۲۹,۷۷۹,۷۷۸				۲۹,۷۷۹,۷۷۸	

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فروزه آسا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

مطالعات اور اثر، پھول، یا در آمد، ثابت

18.2/11.7.

1992-93

15-2/14/29

[illegible]

جاء

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۱۲/۲۹						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
Other	۱,۳۴۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۴۳,۳۰۰	۹۳۷,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵
Other	۸۰۲,۶۵۹,۰۱۵,۰۰۰	-۱۰٪	۸۳۱,۷۷۱	۹۲۴,۱۹۰	۹۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۹
Other	۱,۶۱۶,۵۸۱,۹۷۹,۸۲۰	-۱۰٪	۸۰۹,۹۱۰	۸۹۹,۹۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۲	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۳۰۵۲۲
Other	۲۶۰,۹۸۹,۷۶۵,۲۰۰	-۱۰٪	۷۷۳,۹۹۱	۸۵۹,۹۹۰	۳۳۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۳۰۷۲۳
Other	۴۰۷,۷۲۱,۰۱۵,۰۰۰	-۱۰٪	۷۶۴,۹۵۵	۸۴۹,۹۵۰	۵۳۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱
Other	۳۶۹,۶۰۶,۵۱۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۲۸,۹۰۰	۹۲۱,۰۰۰	۴۴۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۳۰۴۱۸
Other	۸۴۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۴۷,۳۵۰	۹۴۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
Other	۱,۲۳۱,۸۰۵,۶۱۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۷۰,۵۳۴	۹۶۷,۲۶۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
Other	۳۱۱,۸۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۹۰,۹۱۰	۹۸۹,۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
Other	۶۰,۱۰۳,۵۵۵,۲۰۰	-۱۰٪	۶۴۲,۱۳۲	۷۱۳,۴۸۰	۹۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۴۰۳۲۶
Other	۳۹۶,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۹۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
Other	۶۵,۰۹۵,۲۹۰,۰۰۰	-۱۰٪	۶۱۰,۶۵۰	۶۷۸,۵۰۰	۱۰۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۴۰۵۲۰
Other	۱,۰۸۴,۳۵۳,۷۵۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۱۲,۲۵۰	۹۰۲,۵۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
Other	۲۶۸,۱۰۴,۳۳۰,۰۰۰	-۱۰٪	۵۵۸,۹۰۰	۶۲۱,۰۰۰	۴۷۹,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۴۰۹۱۷
Other	۱۹۱,۹۳۱,۱۲۰,۰۰۰	-۱۰٪	۵۸۳,۲۰۰	۶۴۸,۰۰۰	۳۲۹,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۴۰۷۱۴
Other	۱۲,۶۶۹,۴۲۰,۶۰۰	-۱۰٪	۵۷۷,۸۰۰	۶۴۲,۰۰۰	۲۱,۹۲۷	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۴۰۷۲۸
Other	۱,۳۳۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۶۷,۶۰۰	۹۶۴,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
Other	۷۴۸,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۳۲,۱۴۰	۹۲۴,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰
Other	۸۷,۴۲۷,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۷۴,۲۷۸	۹۷۱,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰
Other	۳۳۸,۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۴۵,۵۳۲	۹۳۹,۴۸۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
Other	۲۴۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۳۱,۰۶۰	۹۲۳,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
Other	۱,۹۰۳,۵۰۰,۹۰۰,۰۰۰	-۹.۳۶٪	۹۰۶,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۰۷-۶ماهه ۲۳٪
	۱۳,۹۴۰,۰۵۴,۳۶۰,۸۲۰				۱۶,۷۹۳,۰۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک سامان ساسی تبر	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱۸,۷۱۲,۰۰۰	-	-	۱۸,۷۱۲,۰۰۰	
بانک سامان ساسی تبر	۸۴۹-۸۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۷۴,۰۰۳,۴۲۲	۵۴۰,۷۷۴,۹۸۳,۴۲۲	۱,۲۲۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۳۲۳۸۲۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۵,۸۵۵,۳۴۷,۱۲۵	۱۷,۶۱۵,۸۵۶,۲۸۸,۷۲۷	۱۷,۵۴۱,۸۱۳,۶۵۹,۹۴۲	۹۹,۹۷۹,۹۵۵,۹۱۹	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۱۱۰۰-۱۵۳۲۳۸۲۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه ورواهی قلهک	۳۳۱۳۲۱-۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۷۴,۸۶۷,۱۵۵	۴۷۱,۲۵۰	-	۷۵,۳۳۸,۴۰۸	
بانک اقتصاد نوین آفریقا شمالی	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۷,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲,۷۴۰-۱۰-۴۶۳۲۵,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۹,۱۲۳,۲۸۴	۸۶,۳۴۹,۱۲۳,۲۸۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک خاورمیانه بهارست	۱۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۴۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱۷,۲۲۳,۰۱۴,۶۶۸	۸,۱۳۰,۰۸۶,۷۰۳,۲۱۲	۸,۱۳۸,۰۲۱,۹۵۷,۸۶۸	۹,۷۴۶,۸۲۲	
بانک سامان آرزانتین	۸۲۶-۸۴۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳,۱۷۳,۵۴۶	-	-	۳,۱۸۶,۵۲۵	
بانک رفاه ولنجک	۳۴۵۵۸۳۸-۲	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱,۶۴۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰	
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲,۹۹۶۷۱۰۳۶۳۳۵,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۷,۱۳۸,۰۳۳,۲۷۹	۱۱,۰۰۰,۲۵۴,۳۶۴,۲۹۴	۲۲۶,۷۷۵,۳۶۷,۹۵۵	
بانک ملت پلوار فردوس	۹۸۶-۱۹۵۱۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۳/۲۱	۱,۲۳۱,۵۵۹	۴,۸۷۴	-	۱,۲۳۶,۸۳۳	
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲,۱۴۰۵۱۰۴۶۳۲۵,۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲,۱۴۰۵۱۰۴۶۳۲۵,۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۵/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲,۱۴۰۵۱۰۴۶۳۲۵,۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۵/۲۲	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
بانک کارآفرین خیابان فرشته	۰۱۰۱۵۴۸۵۸۶۰۷	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک کارآفرین خیابان فرشته	۰۲۰۱۵۴۸۵۸۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۹,۳۰۹,۰۶۶	۱۱۹,۹۵۵	-	۲۹,۴۲۸,۰۰۱	
بانک تجارت آفریقا	۳۸۷۹۵۹۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۴۱,۵۹۰,۸۱۸,۲۸۸	۵,۵۷۰,۲۰۵,۷۵۶,۴۴۱	۵,۵۴۲,۷۲۹,۷۸۳,۳۰۰	۶۹,۰۵۶,۷۹۱,۴۲۹	
بانک تجارت آفریقا	۶۲۵۱۷۹۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶,۳۰۷۱۵۳۲۳۸۲۳,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲,۲۳۳,۱۰-۴۶۳۲۵,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین درازشپ	۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین درازشپ	۱۵۰-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت شهری	۳۳۳۸۱۲۱۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۴۱,۵۹۰,۶۹۷,۹۲۳	۱,۰۲۱,۰۶۸,۸۰۰,۱۰۴	۱,۰۵۲,۰۰۰,۲۰۶,۰۰۶	۲۰,۶۵۹,۲۹۱,۸۹۰	
بانک تجارت شهری	۶۵۰۰۷۹۹۸۴۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
بانک تجارت شهری	۶۵۰۰۷۹۹۸۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶,۳۰۷۱۵۳۲۳۸۲۳,۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶,۳۰۷۱۵۳۲۳۸۲۳,۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات خیابان شهید مدنی	۰-۲۵۸۲۹۴۰۵-۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳,۹۳۰,۹۵۹	۷,۰۶۸	-	۳,۹۳۸,۰۲۷	
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲,۲۳۳,۱۰-۴۶۳۲۵,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
موسسه اعتباری ملل چمازاده شمالی	۰۴۸-۱۰-۹۶۶-۰۰۰							

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴۳,۳۹۱,۴۸۷	۱۱۵	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۲۱,۰۰۵
صنعتی اما	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۶۵,۸۱۵	۶۰۰	۰	۰	۲۱۹,۴۸۹,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳,۱۹۵,۵۴۷	۴۰	۰	۰	۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸,۵۴۰,۹۴۸	۱,۲۰۰	۰	۰	۱۰,۲۴۹,۱۳۷,۶۰۰
فراورده های نسوز ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۶,۲۸۷,۶۶۶	۶۵۰	۰	۰	۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۸۰,۱۴۵,۹۰۴	۹۰۰	۰	۰	۷۲,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۹۰۹,۹۳۲	۲,۴۰۰	۰	۰	۶,۹۸۳,۸۳۶,۸۰۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۶۷۴,۷۵۸	۱,۴۳۰	۰	۰	۳,۸۲۴,۹۰۳,۹۴۰
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۲,۳۰۴,۵۲۳	۱۵۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۳۰۴,۱۸۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	۳۰۰	۰	۰	۴,۵۹۴,۵۹۴,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹,۷۷۳,۲۷۸	۲,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴,۵۸۲,۱۲۹	۱,۷۱۰	۰	۰	۲۴,۹۳۵,۴۴۰,۵۹۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	۱۸۰	۰	۰	۶۰۴,۸۵۴,۱۸۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۷,۲۷۶,۲۷۹	۲۰۰	۰	۰	۹,۴۵۵,۲۵۵,۸۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۷۶۱,۰۶۸	۴,۱۰۰	۰	۰	۷,۲۲۰,۳۷۸,۸۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۲,۵۹۸,۰۱۴	۳۱	۰	۰	۷۰۰,۵۳۸,۴۳۴
جمع کل		۳۰۴,۴۸۲,۹۶۴		۰	۰	۱۹۸,۳۷۸,۴۲۹,۲۱۲
						۳۸,۳۷۴,۲۶۷
						۱۹۸,۴۱۶,۸۰۳,۴۷۹

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پدیده شیمی قرن	۱۲,۴۹۴,۳۲۶	۱۵۶,۴۹۱,۸۰۷,۹۷۹	۱۲,۴۹۴,۳۲۶	۲۷,۱۹۹,۷۶۶,۶۲۵	۱۲,۴۹۴,۳۲۶	۱۲,۴۹۴,۳۲۶	۱۵۶,۴۹۱,۸۰۷,۹۷۹	۱۲,۴۹۴,۳۲۶	۲۷,۱۹۹,۷۶۶,۶۲۵	۱۲,۴۹۴,۳۲۶	۲۷,۱۹۹,۷۶۶,۶۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۳۶,۵۵۴	۵۵,۰۹۳,۱۴۲,۸۷۰	۳,۱۳۶,۵۵۴	۱۷۲,۸۹۹,۸۵۸	۳,۱۳۶,۵۵۴	۳,۱۳۶,۵۵۴	۵۵,۰۹۳,۱۴۲,۸۷۰	۳,۱۳۶,۵۵۴	۱۷۲,۸۹۹,۸۵۸	۳,۱۳۶,۵۵۴	۱۷۲,۸۹۹,۸۵۸
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۹,۷۷۹,۷۷۹	۹۷,۴۸۱,۳۲۶,۶۱۴	۲۹,۷۷۹,۷۷۹	۱,۹۲۴,۱۶۸,۳۰۶	۲۹,۷۷۹,۷۷۹	۲۹,۷۷۹,۷۷۹	۹۷,۴۸۱,۳۲۶,۶۱۴	۲۹,۷۷۹,۷۷۹	۱,۹۲۴,۱۶۸,۳۰۶	۲۹,۷۷۹,۷۷۹	۱,۹۲۴,۱۶۸,۳۰۶
فجر انرژی خلیج فارس	۷,۸۶۷,۹۷۸	۱۷۶,۴۴۵,۴۴۹,۳۵۷	۷,۸۶۷,۹۷۸	۲۴,۳۳۴,۸۹۵,۳۸۲	۷,۸۶۷,۹۷۸	۷,۸۶۷,۹۷۸	۱۷۶,۴۴۵,۴۴۹,۳۵۷	۷,۸۶۷,۹۷۸	۲۴,۳۳۴,۸۹۵,۳۸۲	۷,۸۶۷,۹۷۸	۲۴,۳۳۴,۸۹۵,۳۸۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۶۲,۱۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۹۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۶۲,۱۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۹۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۹۴,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰۱,۳۲۱	۱,۹۱۳,۶۴۴,۶۶۰	۱۰۱,۳۲۱	۱۷,۱۲۲,۰۸۳	۱۰۱,۳۲۱	۱۰۱,۳۲۱	۱,۹۱۳,۶۴۴,۶۶۰	۱۰۱,۳۲۱	۱۷,۱۲۲,۰۸۳	۱۰۱,۳۲۱	۱۷,۱۲۲,۰۸۳
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه- سهام	۱۲,۱۴۵,۷۹۳	۳۸۸,۵۲۲,۰۹۶,۳۵۲	۱۲,۱۴۵,۷۹۳	۳۸,۲۲۹,۹۲۲,۰۹۷	۱۲,۱۴۵,۷۹۳	۱۲,۱۴۵,۷۹۳	۳۸۸,۵۲۲,۰۹۶,۳۵۲	۱۲,۱۴۵,۷۹۳	۳۸,۲۲۹,۹۲۲,۰۹۷	۱۲,۱۴۵,۷۹۳	۳۸,۲۲۹,۹۲۲,۰۹۷
سرمایه گذاری مدیر (هلهکینگ)	۴,۶۸۱,۹۷۱	۱۶۶,۲۹۱,۴۶۷,۲۲۸	۴,۶۸۱,۹۷۱	۷,۲۴۷,۵۰۱,۷۷۲	۴,۶۸۱,۹۷۱	۴,۶۸۱,۹۷۱	۱۶۶,۲۹۱,۴۶۷,۲۲۸	۴,۶۸۱,۹۷۱	۷,۲۴۷,۵۰۱,۷۷۲	۴,۶۸۱,۹۷۱	۷,۲۴۷,۵۰۱,۷۷۲
داروسازی سینا	۹,۶۱۲,۸۷۸	۱۷۶,۷۸۰,۱۰۵,۴۵۴	۹,۶۱۲,۸۷۸	۷,۲۶۲,۳۱۷,۸۴۶	۹,۶۱۲,۸۷۸	۹,۶۱۲,۸۷۸	۱۷۶,۷۸۰,۱۰۵,۴۵۴	۹,۶۱۲,۸۷۸	۷,۲۶۲,۳۱۷,۸۴۶	۹,۶۱۲,۸۷۸	۷,۲۶۲,۳۱۷,۸۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۰۱,۰۷۴	۳۲,۰۶۶,۵۱۱,۴۲۷	۹۰۱,۰۷۴	۳۵۱,۴۸۱,۶۸۵	۹۰۱,۰۷۴	۹۰۱,۰۷۴	۳۲,۰۶۶,۵۱۱,۴۲۷	۹۰۱,۰۷۴	۳۵۱,۴۸۱,۶۸۵	۹۰۱,۰۷۴	۳۵۱,۴۸۱,۶۸۵
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۱۷۴,۶۴۳	۱۴۳,۳۹۱,۳۸۷,۴۴۵	۳۵,۱۷۴,۶۴۳	۴۲,۸۷۲,۶۸۰,۷۱۸	۳۵,۱۷۴,۶۴۳	۳۵,۱۷۴,۶۴۳	۱۴۳,۳۹۱,۳۸۷,۴۴۵	۳۵,۱۷۴,۶۴۳	۴۲,۸۷۲,۶۸۰,۷۱۸	۳۵,۱۷۴,۶۴۳	۴۲,۸۷۲,۶۸۰,۷۱۸
گد-مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۸۸,۹۰۳,۶۲۲,۹۵۳	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۴۲,۶۶۶,۸۰۹,۶۷۲	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۸۸,۹۰۳,۶۲۲,۹۵۳	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۴۲,۶۶۶,۸۰۹,۶۷۲	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	۴۲,۶۶۶,۸۰۹,۶۷۲
کشت و دامداری فکا	۹,۸۸۲,۰۳۶	۱۶۴,۱۴۶,۳۰۵,۰۷۱	۹,۸۸۲,۰۳۶	۵۵,۵۷۸,۳۵۸,۸۴۴	۹,۸۸۲,۰۳۶	۹,۸۸۲,۰۳۶	۱۶۴,۱۴۶,۳۰۵,۰۷۱	۹,۸۸۲,۰۳۶	۵۵,۵۷۸,۳۵۸,۸۴۴	۹,۸۸۲,۰۳۶	۵۵,۵۷۸,۳۵۸,۸۴۴
ملی صنایع مس ایران	۳۶,۰۰۷,۷۶۲	۳۴۵,۱۸۴,۶۷۰,۹۰۱	۳۶,۰۰۷,۷۶۲	۴۲,۳۳۳,۶۵۶,۹۶۷	۳۶,۰۰۷,۷۶۲	۳۶,۰۰۷,۷۶۲	۳۴۵,۱۸۴,۶۷۰,۹۰۱	۳۶,۰۰۷,۷۶۲	۴۲,۳۳۳,۶۵۶,۹۶۷	۳۶,۰۰۷,۷۶۲	۴۲,۳۳۳,۶۵۶,۹۶۷
سرمایه گذاری مدیر (هلهکینگ)	۱۷,۴۲۸,۳۶۹	۴۲۰,۸۲۲,۷۵۸,۵۴۴	۱۷,۴۲۸,۳۶۹	۳۸,۰۸۲۴,۲۰۰,۵۵۵	۱۷,۴۲۸,۳۶۹	۱۷,۴۲۸,۳۶۹	۴۲۰,۸۲۲,۷۵۸,۵۴۴	۱۷,۴۲۸,۳۶۹	۳۸,۰۸۲۴,۲۰۰,۵۵۵	۱۷,۴۲۸,۳۶۹	۳۸,۰۸۲۴,۲۰۰,۵۵۵
فرآورده های نسوز ایران	۱۷,۹۵۱,۲۴۶	۱۸۶,۲۹۵,۹۱۲,۷۴۰	۱۷,۹۵۱,۲۴۶	۹,۹۷۴,۱۹۳,۷۴۹	۱۷,۹۵۱,۲۴۶	۱۷,۹۵۱,۲۴۶	۱۸۶,۲۹۵,۹۱۲,۷۴۰	۱۷,۹۵۱,۲۴۶	۹,۹۷۴,۱۹۳,۷۴۹	۱۷,۹۵۱,۲۴۶	۹,۹۷۴,۱۹۳,۷۴۹
نفت پارس	۳۴,۲۳۰,۱۶۶	۲۵۳,۸۲۷,۶۲۴,۹۸۱	۳۴,۲۳۰,۱۶۶	۴۲,۹۲۳,۸۶۶,۱۲۴	۳۴,۲۳۰,۱۶۶	۳۴,۲۳۰,۱۶۶	۲۵۳,۸۲۷,۶۲۴,۹۸۱	۳۴,۲۳۰,۱۶۶	۴۲,۹۲۳,۸۶۶,۱۲۴	۳۴,۲۳۰,۱۶۶	۴۲,۹۲۳,۸۶۶,۱۲۴
موتورن	۸۵,۴۴۲,۲۸۸	۱۹,۴۹۷,۶۵۸,۲۱۴	۸۵,۴۴۲,۲۸۸	۶۰۱,۱۶۲,۲۷۷,۹۸۷	۸۵,۴۴۲,۲۸۸	۸۵,۴۴۲,۲۸۸	۱۹,۴۹۷,۶۵۸,۲۱۴	۸۵,۴۴۲,۲۸۸	۶۰۱,۱۶۲,۲۷۷,۹۸۷	۸۵,۴۴۲,۲۸۸	۶۰۱,۱۶۲,۲۷۷,۹۸۷
قند مرویشت	۲۶۵,۲۳۰	۱,۷۱۱,۱۰۰,۷۱۰	۲۶۵,۲۳۰	۱۹۵,۱۰۲,۳۹۲	۲۶۵,۲۳۰	۲۶۵,۲۳۰	۱,۷۱۱,۱۰۰,۷۱۰	۲۶۵,۲۳۰	۱۹۵,۱۰۲,۳۹۲	۲۶۵,۲۳۰	۱۹۵,۱۰۲,۳۹۲
صندوق س بخشی پترو دارپوش-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۲۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۲۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۱۲۱,۲۵۰
معنوی املاح ایران	۲۷,۵۸۵,۰۰۳	۷۰۰,۶۰۳,۲۸۵,۵۳۱	۲۷,۵۸۵,۰۰۳	۴۲,۷۷۶,۵۶۰,۶۸۲	۲۷,۵۸۵,۰۰۳	۲۷,۵۸۵,۰۰۳	۷۰۰,۶۰۳,۲۸۵,۵۳۱	۲۷,۵۸۵,۰۰۳	۴۲,۷۷۶,۵۶۰,۶۸۲	۲۷,۵۸۵,۰۰۳	۴۲,۷۷۶,۵۶۰,۶۸۲
بانک اقتصاد نوین	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۳,۱۵۹,۶۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۴,۹۷۲,۷۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۳,۱۵۹,۶۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۴,۹۷۲,۷۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۴,۹۷۲,۷۰۰
صنعتی اما	۱۴,۳۳۳,۷۱۵	۱۰۷,۹۲۷,۷۴۵,۸۲۹	۱۴,۳۳۳,۷۱۵	۷,۳۳۲,۸۲۹,۳۲۱	۱۴,۳۳۳,۷۱۵	۱۴,۳۳۳,۷۱۵	۱۰۷,۹۲۷,۷۴۵,۸۲۹	۱۴,۳۳۳,۷۱۵	۷,۳۳۲,۸۲۹,۳۲۱	۱۴,۳۳۳,۷۱۵	۷,۳۳۲,۸۲۹,۳۲۱
داروسازی دانا	۱۵,۰۳۰,۲۲۵	۶۷۰,۱۸۴,۹۴۳,۳۸۴	۱۵,۰۳۰,۲۲۵	۲۰,۴۷۹,۷۲۹	۱۵,۰۳۰,۲۲۵	۱۵,۰۳۰,۲۲۵	۶۷۰,۱۸۴,۹۴۳,۳۸۴	۱۵,۰۳۰,۲۲۵	۲۰,۴۷۹,۷۲۹	۱۵,۰۳۰,۲۲۵	۲۰,۴۷۹,۷۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۷۷,۶۹۹,۵۸۰	۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۸,۸۳۸,۷۹۰	۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۷۷,۶۹۹,۵۸۰	۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۸,۸۳۸,۷۹۰	۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۸,۸۳۸,۷۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹۶,۶۸۲,۴۸۹	۲۳۴,۲۲۳,۶۴۹,۳۷۲	۱۹۶,۶۸۲,۴۸۹	۲۲,۰۷۳۲,۵۰۶,۲۷۲	۱۹۶,۶۸۲,۴۸۹	۱۹۶,۶۸۲,۴۸۹	۲۳۴,۲۲۳,۶۴۹,۳۷۲	۱۹۶,۶۸۲,۴۸۹	۲۲,۰۷۳۲,۵۰۶,۲۷۲	۱۹۶,۶۸۲,۴۸۹	۲۲,۰۷۳۲,۵۰۶,۲۷۲
صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۴۰۴,۰۱۵,۱۷۹,۳۸۹	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۳۵,۸۷۹,۱۵۵,۷۰۵	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۴۰۴,۰۱۵,۱۷۹,۳۸۹	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۳۵,۸۷۹,۱۵۵,۷۰۵	۲۴,۲۱۴,۸۸۲	۳۵,۸۷۹,۱۵۵,۷۰۵
شیشه همدان	۶۰,۷۸۲,۵۰	۱,۴۵۵,۵۵۶,۷۸۸	۶۰,۷۸۲,۵۰	۹۵,۴۶۴,۹۴۴	۶۰,۷۸۲,۵۰	۶۰,۷۸۲,۵۰	۱,۴۵۵,۵۵۶,۷۸۸	۶۰,۷۸۲,۵۰	۹۵,۴۶۴,۹۴۴	۶۰,۷۸۲,۵۰	۹۵,۴۶۴,۹۴۴
گروه پهن	۲۳,۲۲۰,۵۰۵	۴۶۰,۶۱۳,۶۵۰,۹۸۱	۲۳,۲۲۰,۵۰۵	۴۲,۷۰۵,۶۹۷,۲۸۹	۲۳,۲۲۰,۵۰۵	۲۳,۲۲۰,۵۰۵	۴۶۰,۶۱۳,۶۵۰,۹۸۱	۲۳,۲۲۰,۵۰۵	۴۲,۷۰۵,۶۹۷,۲۸۹	۲۳,۲۲۰,۵۰۵	۴۲,۷۰۵,۶۹۷,۲۸۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	۷۷,۵۱۳,۱۴۲	۸۴,۹۸۸,۲۸۸,۵۰۲	۷۷,۵۱۳,۱۴۲	۴۲,۴۸۶,۳۰۰,۳۲۰	۷۷,۵۱۳,۱۴۲	۷۷,۵۱۳,۱۴۲	۸۴,۹۸۸,۲۸۸,۵۰۲	۷۷,۵۱۳,۱۴۲	۴۲,۴۸۶,۳۰۰,۳۲۰	۷۷,۵۱۳,۱۴۲	۴۲,۴۸۶,۳۰۰,۳۲۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۳,۲۲۱,۹۶۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۱۵,۴۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۳,۲۲۱,۹۶۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۱۵,۴۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۱۵,۴۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۹۰,۴۱۰,۳۵۸	۱۴۵,۱۷۸,۳۰۴,۴۸۸	۱۹۰,۴۱۰,۳۵۸	۴۸,۹۲۲,۱۲۸,۰۷۸	۱۹۰,۴۱۰,۳۵۸	۱۹۰,۴۱۰,۳۵۸	۱۴۵,۱۷۸,۳۰۴,۴۸۸	۱۹۰,۴۱۰,۳۵۸	۴۸,۹۲۲,۱۲۸,۰۷۸	۱۹۰,۴۱۰,۳۵۸	۴۸,۹۲۲,۱۲۸,۰۷۸
صندوق اهرمی موج - واحد های عادی	۱۶۴,۸۱۳,۵۲۸	۱,۷۹۰,۵۲۹,۶۲۷,۵۷۹	۱۶۴,۸۱۳,۵۲۸	۱۲,۳۲۰,۰۴۰,۳۷۹	۱۶۴,۸۱۳,۵۲۸	۱۶۴,۸۱۳,۵۲۸	۱,۷۹۰,۵۲۹,۶۲۷,۵۷۹	۱۶۴,۸۱۳,۵۲۸	۱۲,۳۲۰,۰۴۰,۳۷۹	۱۶۴,۸۱۳,۵۲۸	۱۲,۳۲۰,۰۴۰,۳۷۹
ح توسعه معدنی و صنعتی صابورو	۱۱۵,۷۸۹	۵۳۰,۰۳۵,۷۵۵	۱۱۵,۷۸۹	۲۶,۶۶۷,۳۰۵	۱۱۵,۷۸۹	۱۱۵,۷۸۹	۵۳۰,۰۳۵,۷۵۵	۱۱۵,۷۸۹	۲۶,۶۶۷,۳۰۵	۱۱۵,۷۸۹	۲۶,۶۶۷,۳۰۵
تولید شیمی شیراز	۱۱,۲۴۱,۸۵۰	۲۹۱,۴۴۲,۹۲۸,۶۴۴	۱۱,۲۴۱,۸۵۰	۳۰,۸۲۹,۴۹۴,۳۲۷	۱۱,۲۴۱,۸۵۰	۱۱,۲۴۱,۸۵۰	۲۹۱,۴۴۲,۹۲۸,۶۴۴	۱۱,۲۴۱,۸۵۰	۳۰,۸۲۹,۴۹۴,۳۲۷	۱۱,۲۴۱,۸۵۰	۳۰,۸۲۹,۴۹۴,۳۲۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۸۶۴,۳۸۰	۵۳,۱۹۱,۶۰۳,۰۱۴	۸۶۴,۳۸۰	۵۶۹,۱۴۹,۰۵۴	۸۶۴,۳۸۰	۸۶۴,۳۸۰	۵۳,۱۹۱,۶۰۳,۰۱۴	۸۶۴,۳۸۰	۵۶۹,۱۴۹,۰۵۴	۸۶۴,۳۸۰	۵۶۹,۱۴۹,۰۵۴
سیمان هگمتان	۹۳۲,۷۶۱	۶۳,۵۹۷,۴۰۷,۳۳۱	۹۳۲,۷۶۱	۵۸,۶۹۷,۲۴۶,۰۸۶	۹۳۲,۷۶۱	۹۳۲,۷۶۱	۶۳,۵۹۷,۴۰۷,۳۳۱	۹۳۲,۷۶۱	۵۸,۶۹۷,۲۴۶,۰۸۶	۹۳۲,۷۶۱	۵۸,۶۹۷,۲۴۶,۰۸۶
بانک خاورمیانه	۸۱,۸۶۹,۳۹۰	۲۸۲,۳۹۶,۴۶۶,۹۶۹	۸۱,۸۶۹,۳۹۰	۲,۳۷۸,۷۰۳,۴۷۸	۸۱,۸۶۹,۳۹۰	۸۱,۸۶۹,۳۹۰	۲۸۲,۳۹۶,۴۶۶,۹۶۹	۸۱,۸۶۹,۳۹۰	۲,۳۷۸,۷۰۳,۴۷۸	۸۱,۸۶۹,۳۹۰	۲,۳۷۸,۷۰۳,۴۷۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۴,۴۱۹,۹۲۹	۸۵۹,۳۲۱,۹۱۶,۹۵۴	۲۴,۴۱۹,۹۲۹	۱۳۲,۳۸۵,۱۵۹,۶۶۹	۲۴,۴۱۹,۹۲۹	۲۴,۴۱۹,۹۲۹	۸۵۹,۳۲۱,۹۱۶,۹۵۴	۲۴,۴۱۹,۹۲۹	۱۳۲,۳۸۵,۱۵۹,۶۶۹	۲۴,۴۱۹,۹۲۹	۱۳۲,۳۸۵,۱۵۹,۶۶۹
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۵	۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۳۳,۴۴۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۰۰,۴۰۸,۶۵۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۳۳,۴۴۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۰۰,۴۰۸,۶۵۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۰۰,۴۰۸,۶۵۰
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۹	۹۶۵,۰۰۰	۸۰۲,۵۱۳,۵۳۳,۰۵۳	۹۶۵,۰								

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت در آیدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت بندرعباس	۹,۱۷۱,۳۳۴	۱۰۰,۳۸۲,۷۱۵,۷۸۹	۱۰۵,۴۱۵,۰۷۹,۴۵۵	-۵,۱۳۲,۳۵۳,۸۶۶	۱۷,۰۴۲,۹۰۶	۱۰۰,۳۸۲,۷۱۵,۷۸۹	۱۰۵,۴۱۵,۰۷۹,۴۵۵	-۵,۱۳۲,۳۵۳,۸۶۶	۱۷,۰۴۲,۹۰۶
پالایش نفت اصفهان	۳۹,۶۸۲,۷۴۴	۲۱۵,۱۰۵,۵۷۲,۵۲۸	۲۰۴,۰۳۲,۶۳۷,۹۳۲	۱۱,۰۰۰,۸۸۹,۵۹۶	۱۷,۰۴۲,۹۰۶	۲۱۵,۱۰۵,۵۷۲,۵۲۸	۲۰۴,۰۳۲,۶۳۷,۹۳۲	۱۱,۰۰۰,۸۸۹,۵۹۶	۱۷,۰۴۲,۹۰۶
پیشگامان فن آوری و دانش ارایشی	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۲۱,۰۰۲,۳۲۰	۳۹,۹۳۳,۵۱۳,۶۹۱	۱۰,۶۸۷,۴۸۸,۷۲۳	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۲۱,۰۰۲,۳۲۰	۳۹,۹۳۳,۵۱۳,۶۹۱	۱۰,۶۸۷,۴۸۸,۷۲۳	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۶۴,۸۱۰,۸۱۴	۷۰۰,۱۵۱,۲۳۳,۶۴۲	۶۷۷,۳۹۳,۱۰۶,۱۴۸	۲۲,۷۵۸,۱۱۷,۴۹۴	۶۴,۸۱۰,۸۱۴	۷۰۰,۱۵۱,۲۳۳,۶۴۲	۶۷۷,۳۹۳,۱۰۶,۱۴۸	۲۲,۷۵۸,۱۱۷,۴۹۴	۶۴,۸۱۰,۸۱۴
نفت پارس	۱۰۰,۵۸,۴۴۰	۸۲,۳۸۸,۵۴۶,۶۷۵	۹۸۰,۵۳,۸۸۴,۴۹۱	-۱۵,۶۴۵,۴۱۹,۸۱۶	۱۱,۶۶۸,۸۴۶	۸۲,۳۸۸,۵۴۶,۶۷۵	۹۸۰,۵۳,۸۸۴,۴۹۱	-۱۵,۶۴۵,۴۱۹,۸۱۶	۱۱,۶۶۸,۸۴۶
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۹,۶۶۳,۲۰۷	۳۴,۰۹۸,۷۵۵,۲۴۷	۳,۸۲۰,۸۰۶,۹۶۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۹,۶۶۳,۲۰۷	۳۴,۰۹۸,۷۵۵,۲۴۷	۳,۸۲۰,۸۰۶,۹۶۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
صنعتی آما	۹,۹۸۱,۴۱۵	۷۶,۰۰۲,۷۱۶,۴۴۵	۸۱,۱۷۴,۲۰۷,۵۴۲	-۵,۱۷۱,۴۹۱,۰۹۷	۱۷,۰۴۲,۹۰۶	۷۶,۰۰۲,۷۱۶,۴۴۵	۸۱,۱۷۴,۲۰۷,۵۴۲	-۵,۱۷۱,۴۹۱,۰۹۷	۱۷,۰۴۲,۹۰۶
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - داروسازی اورپخان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سی پشتواره سکه طلا کهریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع مفید - بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گرومپهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سی پشتواره طلا آسمان آلتون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کالو جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق شاخص ۲۰ شرکت فیروزه- سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سی پشتواره طلای لوتوس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق پالایش یکم- سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حطاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مولژون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبز(اگرس)-سهامی (عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سی دریای ابی فیروزه- سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیشه همانان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آبییک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه سی ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نسوز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق تقدم کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اجاره غیر ۲۰۸-پنودن ضامن	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۷۲۳,۶۸۶,۰۰۸	۱,۹۹۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۹,۶۸۶,۰۰۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۷۲۳,۶۸۶,۰۰۸	۱,۹۹۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۹,۶۸۶,۰۰۸	۲,۱۰۰,۰۰۰
مهریه عام دولت ۱۳۲-خ ۳۰۸-۷	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۳۷,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۹۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۳۷,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰
اجاره اقتصاد امید سینا ۱۳۲۷-۱۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۵۴۰,۶۰۲,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۴۰,۶۰۲,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۵۴۰,۶۰۲,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۴۰,۶۰۲,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
صندوق اجاره فولاد ۲۰۵-پنودن ضامن	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۹۴۰,۹۸۳,۸۱۶	۷۰۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۹۸۳,۸۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۹۴۰,۹۸۳,۸۱۶	۷۰۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۹۸۳,۸۱۶	۷۰۰,۰۰۰
مهریه عام دولت ۱۳۲-خ ۳۰۸-۷	۲,۰۱۶,۳۸۲	۲,۰۰۸,۵۳۵,۹۷۱,۵۰۲	۱,۹۶۳,۱۶۵,۵۷۱,۲۰۳	۴۵,۳۶۰,۴۰۰,۳۹۹	۲,۰۱۶,۳۸۲	۲,۰۰۸,۵۳۵,۹۷۱,۵۰۲	۱,۹۶۳,۱۶۵,۵۷۱,۲۰۳	۴۵,۳۶۰,۴۰۰,۳۹۹	۲,۰۱۶,۳۸۲
اجاره غیر ایدر ایران ۱۱۲	۱۴۰۵۰	۱۴۰,۵۰۰	۱۴۰,۵۰۰	۰	۱۴۰,۵۰۰	۱۴۰,۵۰۰	۱۴۰,۵۰۰	۰	۱۴۰,۵۰۰
نقل به صفحه بعد	۱۵۵,۰۱۳,۱۵۸	۱۰۳,۲۰۸,۰۰۵,۷۶۵,۵۲۲	۱۰۰,۹۷,۴۴۴,۴۴۵,۹۰۹	۲۱۷,۶۶۸,۳۷۹,۹۲۲	۱۵۵,۰۱۳,۱۵۸	۱۰۳,۲۰۸,۰۰۵,۷۶۵,۵۲۲	۱۰۰,۹۷,۴۴۴,۴۴۵,۹۰۹	۲۱۷,۶۶۸,۳۷۹,۹۲۲	۱۵۵,۰۱۳,۱۵۸

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه بعد	۱۵۵,۰۱۳,۱۵۸	۱۰۳,۲۰۸,۰۰۵,۷۶۵,۵۲۲	۱۰۰,۹۷,۴۴۴,۴۴۵,۹۰۹	۲۱۷,۶۶۸,۳۷۹,۹۲۲	۱۵۵,۰۱۳,۱۵۸	۱۰۳,۲۰۸,۰۰۵,۷۶۵,۵۲۲	۱۰۰,۹۷,۴۴۴,۴۴۵,۹۰۹	۲۱۷,۶۶۸,۳۷۹,۹۲۲	۱۵۵,۰۱۳,۱۵۸
صندوق اجاره سند ۵۰۲-پنودن ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گام بانک تجارت ۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهریه عام دولت ۱۰۹-خ ۳۰۸-۷	۲,۰۷۱,۹۰۰	۲,۰۷۱,۹۰۰	۲,۰۷۱,۹۰۰	۰	۲,۰۷۱,۹۰۰	۲,۰۷۱,۹۰۰	۲,۰۷۱,۹۰۰	۰	۲,۰۷۱,۹۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی اعتبار مولد فولاد ۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گام بانک پارسیان ۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی اعتبار مولد فولاد ۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه م-۲۰۸دوجه ۲۰۸-۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه م-۲۰۸دوجه ۲۰۸-۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهریه عام دولت ۳-خ ۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه م-۲۰۷دوجه ۲۰۷-۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه م-۲۰۶دوجه ۲۰۶-۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهریه عام دولت ۵-خ ۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه م-۲۰۳دوجه ۲۰۳-۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه م-۲۰۸دوجه ۲۰۸-۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهریه عام دولت ۸۶-خ ۳۰۸-۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهریه عام دولت ۱۳۲-خ ۳۰۸-۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهریه نیروی آب مکران ۱۳۰۰-۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره ارزش آفرینان فک ۲۰۳-۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهریه جهان فولاد-آرمان ۵۰۱-۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵۵,۰۱۳,۱۵۸	۱۰۳,۲۰۸,۰۰۵,۷۶۵,۵۲۲	۱۰۰,۹۷,۴۴۴,۴۴۵,۹۰۹	۲۱۷,۶۶۸,۳۷۹,۹۲۲	۱۵۵,۰۱۳,۱۵۸	۱۰۳,۲۰۸,۰۰۵,۷۶۵,۵۲۲	۱۰۰,۹۷,۴۴۴,۴۴۵,۹۰۹	۲۱۷,۶۶۸,۳۷۹,۹۲۲	۱۵۵,۰۱۳,۱۵۸

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد از کل درآمدها
			مبلغ	درآمد فروش			مبلغ	درآمد فروش	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	(۵,۱۳۳,۳۵۳,۸۶۶)	(۵,۱۳۳,۳۵۳,۸۶۶)	-	-	۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	-	-۰.۵۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	۱۱,۰۸۰,۰۸۸,۵۹۶	۵۳,۵۴۵,۷۰۰,۳۱۴	۷۲,۱۲۱,۳۱۳,۶۰۰	۱۳,۵۶۶,۰۶۶,۶۱۳	۲۷,۲۶۶,۱۷۶,۰۱۲	(۵,۸۸۰,۱۰۲,۰۲۸۰)	-۰.۳۴٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	۱۰,۶۸۷,۹۸۸,۷۲۹	۶,۸۹۳,۵۵۰,۰۸۰	۷۰۰,۵۲۸,۳۴۴	۱۴,۰۰۶,۷۹۵,۷۱۴	۲۵,۹۹۹,۸۵۰,۸۷۰	۱۱,۲۲۲,۵۱۶,۷۲۲	-۰.۳۸٪
صندوق اهرمی موج واحدهای عادی	-	-	۲۲,۷۵۸,۱۱۷,۹۹۴	۲۵,۰۰۷,۸۱۵,۸۷۳	-	۶۷,۹۲۲,۸۴۶,۷۵۵	۹۰,۶۸۰,۹۶۴,۲۹۹	۲۲,۷۵۸,۱۱۷,۹۹۴	-۰.۷۷٪
نفت پارس	-	-	(۱۵,۶۶۵,۳۱۱,۹۸۱۶)	۲۸,۴۲۰,۳۷۸,۰۲۱	-	(۳۶,۳۷۷,۳۶۶,۳۵۱)	(۵۲۰,۵۵۶,۱۷۰,۸۳۲)	(۱۷,۷۲۸,۳۵۰,۸۳۲)	-۰.۵۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	۴۳,۵۵۱,۰۱۳,۹۴۴	۴۷,۳۷۱,۸۸۰,۸۱۴	-	۵۳,۳۸۳,۲۰۶,۱۲۵	۵۷,۱۵۹,۱۷۳,۱۹۵	۳,۸۲۰,۸۶۶,۹۶۰	-۰.۴۱٪
صنعتی اما	-	-	(۵,۱۷۱,۴۹۱,۰۰۷)	(۱۲,۴۹۲,۵۲۰,۴۱۸)	-	(۵۵۰,۴۵۵,۷۸۷)	۷۵۴,۸۲۰,۷۵۶	۹,۰۵۹,۹۷۹,۵۳۴	-۰.۱۲٪
پدیده شیمی قرن	-	-	۲۷,۱۹۹,۷۶۶,۳۱۵	۲۷,۱۹۹,۷۶۶,۳۱۵	-	۳۰,۰۵۲,۶۹۹,۹۹۲	۳۰,۰۵۲,۶۹۹,۹۹۲	(۱۰,۰۱۱۶)	-۰.۳۴٪
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۴,۵۲۰,۳۹۳	۱,۴۶۴,۵۲۰,۳۹۳	-۰.۲۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۲۵,۵۷۸,۸۲۸,۹۰۰	۲۵,۵۷۸,۸۲۸,۹۰۰	-	۲۳,۸۱۷,۷۷۲,۳۲۸	(۶۸۲,۲۲۱,۳۷۲,۳۲۱)	۹,۰۰۰,۵۷۷,۸۵۲	-۰.۷۳٪
ح - معنیتصنعتیچادرملو	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۰,۰۱۲۷,۵۲۰)	(۱,۳۴۰,۰۱۲۷,۵۲۰)	-۰.۱۲٪
بانک خاورمیانه	-	-	(۲,۲۷۸,۷۰۲,۴۷۸)	(۲,۲۷۸,۷۰۲,۴۷۸)	-	(۳,۸۵۳,۳۵۵,۰۰۰)	۱,۰۲۸۶,۱۸۰,۹۸۳	۴,۶۶۶,۶۵۵,۲۴۸	-۰.۱۱٪
توسعه خدمات دریایی وبنتری سینا	-	-	۱۲۳,۳۵۵,۱۵۹,۶۹۹	۱۲۳,۳۵۵,۱۵۹,۶۹۹	۲۴,۸۲۵,۲۴۰,۵۹۰	۲۰۰,۹۳۶,۵۱۷,۸۸۴	۶۲,۵۹۴,۷۱۹,۰۲۵	۶۲,۵۹۴,۷۱۹,۰۲۵	-۰.۴۳٪
ح - داروسازی اورجینال	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۸۲۰,۵۹۱	۲۶۶,۸۲۰,۵۹۱	-۰.۰۰٪
صندوق سی پشوتانه سکه طلا کهریا	-	-	-	-	-	-	(۵,۶۴۱,۴,۲۸۱)	(۵,۶۴۱,۴,۲۸۱)	-۰.۰۲٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۲,۰۶۶,۷۵۵	۳,۰۴۲,۰۶۶,۷۵۵	-۰.۰۳٪
صندوق سی صنایع مفید -۱ بخشی	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۷۷۱,۷۶۱	۱,۰۸۲,۷۷۱,۷۶۱	-۰.۱۲٪
گروتهمن	-	-	۲۵,۹۰۰,۷۰۳,۶۸,۵۹۲	۲۵,۹۰۰,۷۰۳,۶۸,۵۹۲	۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰	(۶,۰۰۶,۷۶۷,۱۸,۳۹۹)	(۶,۸۶۱,۹۵۵,۳۸۱)	(۳,۳۱۳,۰۸۸,۷۲۲)	-۰.۱۰٪
صندوق سی پشوتانه طلاآسمان آلتون	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۹,۰۵۷,۵۱۶	۱,۷۲۹,۰۵۷,۵۱۶	-۰.۰۲٪
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	-	۴,۲۸۸,۶۳۰,۳۲۰	۴,۲۸۸,۶۳۰,۳۲۰	۴,۹۹۰,۰۲۱,۰۰۵	(۷,۵۶۸,۲۸۷,۸۹۲)	۹۵,۷۶۶,۳۰۰	۹۵,۷۶۶,۳۰۰	-۰.۰۲٪
ح - صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۲٪
فولاد کویو جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۸۸۴,۰۴۲,۳۸۴	۸۸۴,۰۴۲,۳۸۴	-۰.۱۲٪
صندوق شاخص ۲۰ شرکت فیروزه - سهام	-	-	۲۸,۲۲۹,۸۹۲,۰۷۷	۲۸,۲۲۹,۸۹۲,۰۷۷	-	۲۱,۶۶۷,۰۰۹,۸۵۹	۴۸,۳۲۰,۸۵۵,۳۶۷	۶,۵۴۳,۸۵۵,۵۰۸	-۰.۲۱٪
داروسازی سینا	-	-	۷,۲۶۲,۳۱۷,۸۴۶	۷,۲۶۲,۳۱۷,۸۴۶	۱۰,۳۴۹,۱۲۷,۶۰۰	۴۶,۸۸۱,۷۱۷,۲۰۹	۶۴,۸۸۱,۶۵۵,۵۴۳	۶۴,۸۸۱,۶۵۵,۵۴۳	-۰.۶۸٪
صندوق سی پشوتانه طلای لوتوس	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۷۷۷,۰۴۵,۹۲۴)	(۱۲,۷۷۷,۰۴۵,۹۲۴)	-۰.۱۲٪
صندوق پالایش یکم -سهام	-	-	-	-	-	-	۳,۶۹۹,۹۵۸,۲۸۷	۳,۶۹۹,۹۵۸,۲۸۷	-۰.۰۴٪
سرمایه گذاری اتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۷۶۷,۰۸۷	۱۲۴,۷۶۷,۰۸۷	-۰.۰۲٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۳,۸۵۰	۱,۲۷۳,۸۵۰	-۰.۰۲٪
حارلی شمال	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۵۰	-۰.۰۱٪
موتون	-	-	(۶۱۸,۵۶۹,۷۷۲)	(۶۱۸,۵۶۹,۷۷۲)	-	(۶,۸۷۷,۷۹۱,۰۷۲)	(۹,۶۵۳,۲۴۰,۴۶۸)	(۹,۶۵۳,۲۴۰,۴۶۸)	-۰.۸۸٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	(۱۷,۱۲۲,۰۸۳)	(۱۷,۱۲۲,۰۸۳)	-	(۱۰,۱۵۴,۲۷۸)	۴,۹۵۴,۱۲۵,۳۵۸	۵,۰۵۵,۶۷۹,۱۲۴	-۰.۵۱٪
شرکت آهن و فولاد رفیع	-	-	-	-	-	-	۶,۷۳۲,۱۸۳,۵۸۳	۶,۷۳۲,۱۸۳,۵۸۳	-۰.۷۱٪
گسترش سوخت سوززاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۲۶,۰۵۲,۴۶۶,۶۴۲	۲۶,۰۵۲,۴۶۶,۶۴۲	-۰.۸۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	۱۳,۴۹۰,۳۴۴,۴۵۰	۱۳,۴۹۰,۳۴۴,۴۵۰	-	(۵,۱۸۵,۶۳۰,۸۳۱)	۱۳,۵۵۳,۶۱۲,۰۷۰	۲۱,۷۲۳,۲۰۱۰۱	-۰.۸۵٪
معنیتصنعتیچادرملو	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۰,۳۷۷,۷۷۲	۲,۱۳۰,۳۷۷,۷۷۲	-۰.۰۲٪
صندوق سی دریای ابی فیروزه-سهام	-	-	۲۵,۸۷۹,۱۵۵,۷۰۵	۲۵,۸۷۹,۱۵۵,۷۰۵	-	۶۴,۵۴۸,۹۴۷,۱۵۹	۶۵,۱۸۳,۹۱۲,۸۲۸	۶۴,۵۴۸,۹۴۷,۱۵۹	-۰.۷۰٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۷۵۱,۲۲۰,۰۱۹	۷۵۱,۲۲۰,۰۱۹	-۰.۰۲٪
شیشه همدان	-	-	۹۵,۶۶۴,۹۴۴	۹۵,۶۶۴,۹۴۴	۱,۸۰۷,۲۰۴,۱۸۳	(۱۵۷,۷۷۵,۱۲۲)	(۲,۳۸۱,۰۰۰,۰۲۴۶)	(۲,۳۸۱,۰۰۰,۰۲۴۶)	-۰.۲۴٪
معنیت اصلاح ایران	-	-	۴۲,۷۷۶,۵۶۰,۶۸۲	۴۲,۷۷۶,۵۶۰,۶۸۲	۳,۸۲۴,۹۰۰,۳۰۴۰	۱۷,۰۱۶,۵۷۸,۸۳۹	۴۹,۸۰۳,۸۱۰,۹۶۸	۴۹,۸۰۳,۸۱۰,۹۶۸	-۰.۲۱٪
بانککفالتصانین	-	-	(۳,۵۱۲,۹۷۲,۷۰۰)	(۳,۵۱۲,۹۷۲,۷۰۰)	-	(۴۴۴,۱۴۸,۷۵۵)	۳۳,۶۶۰,۹۷۴,۱۷۵	۳۳,۱۰۵,۱۰۰,۰۵۰	-۰.۳۵٪
سیمان آبیнок	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۹۸۰,۶۶۸,۳۸۲	۱۲,۱۹۸۰,۶۶۸,۳۸۲	-۰.۱۲٪
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	-	-	۵۲۳,۵۴۶,۸۲۱	۵۲۳,۵۴۶,۸۲۱	-۰.۱۲٪
کاشی وسرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	۴,۵۷۴,۳۷۶,۱۰۳	-۰.۵۱٪
گفتمهریت ارزش سرامیس می ب کشور	-	-	۴,۳۴۶,۸۱۳,۲۸۱	۴,۳۴۶,۸۱۳,۲۸۱	-	۵,۳۲۱,۲۸۶,۴۵۵	۷,۲۸۰,۳۰۵,۸۹۴	۱,۴۴۰,۰۱۹,۲۹۹	-۰.۴۴٪
کشت و دامسازی فکا	-	-	۵,۵۷۸,۳۸۵,۸۹۴	۵,۵۷۸,۳۸۵,۸۹۴	-	(۹۰,۲۳۵,۷۷۰)	(۷۸۲,۵۷۸,۲۸۶)	۱۱۷,۷۸۵,۵۰۴	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	۵,۶۸۴,۹۸۹,۳۷۰	۵,۶۸۴,۹۸۹,۳۷۰	-۰.۰۲٪
فرآورده های نسوزایران	-	-	(۹,۹۷۴,۱۹۳,۴۴۹)	(۹,۹۷۴,۱۹۳,۴۴۹)	-	۱۰,۵۸۶,۹۸۳,۹۰۰	۳۷,۶۸۳,۶۶۷,۴۹۹	۱۸,۶۵۸,۸۴۴,۳۲۸	-۰.۳۰٪
صندوق طلای عیار مفید	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۰۲۰,۳۶۸,۰۴۴	۱۱۴,۰۲۰,۳۶۸,۰۴۴	-۰.۱۲٪
زغال سنگ پروده طبیس	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۴,۵۲۳,۵۲۳	۲,۶۹۴,۵۲۳,۵۲۳	-۰.۰۲٪
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۵,۳۳۷,۵۳۶	۴,۳۳۵,۳۳۷,۵۳۶	-۰.۵۱٪
داروسازی دانا	-	-	(۲۰۵,۴۷۹,۷۲۹)	(۲۰۵,۴۷۹,۷۲۹)	-	(۱,۲۵۲,۲۹۹,۸۹۹)	۲۴,۷۳۸,۰۰۰,۷۷۷	۲۴,۷۳۸,۰۰۰,۷۷۷	-۰.۲۴٪
سی-سی-اهرمی موج فیروزه-سی	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	۱,۹۴۴,۱۶۸,۳۰۶	۱,۹۴۴,۱۶۸,۳۰۶	۴,۵۹۴,۵۹۴,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۳۹۹,۵۳۴	۱۶,۹۹۸,۵۸۸,۹۵۳	-	-۰.۸۸٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۶۰۴,۸۵۴,۱۸۰	۶۰۴,۸۵۴,۱۸۰	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری صندوق بانکشتگی	-	-	(۱۷۲,۸۹۹,۸۵۸)	(۱۷۲,۸۹۹,۸۵۸)	-	(۱۷۲,۸۹۹,۸۵۸)	-	-	-۰.۰۲٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	۴۴,۳۴۴,۸۵۳,۳۸۲	۴۴,۳۴۴,۸۵۳,۳۸۲	-	۲۴,۳۱۴,۰۹۲,۵۷۵	۲۴,۳۱۴,۰۹۲,۵۷۵	-	-۰.۴۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	(۹۵۵,۱۹۴,۰۷۰)	(۹۵۵,۱۹۴,۰۷۰)	-	(۹۵۵,۱۹۴,۰۷۰)	-	-	-۰.۰۱٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۷,۳۴۷,۵۰۱,۷۷۲	۷,۳۴۷,۵۰۱,۷۷۲	-	۵,۵۸۰,۵۲۰,۸۱۲	۵,۵۸۰,۵۲۰,۸۱۲	-	-۰.۴۴٪
گسترش نفت و گاز پارسان	-	-	۳۵۱,۲۸۱,۴۸۵	۳۵۱,۲۸۱,۴۸۵	-	۳۵۱,۲۸۱,۴۸۵	۳۵۱,۲۸۱,۴۸۵	-	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	۳۹,۹۸۸,۵۵۷,۵۵۹	۳۹,۹۸۸,۵۵۷,۵۵۹	-	۴۱,۱۰۶,۵۱۷,۷۶۶	۴۱,۱۰۶,۵۱۷,۷۶۶	-	-۰.۴۴٪
قند مروشند	-	-	۱۹۵۰,۰۲,۳۹۲	۱۹۵۰,۰۲,۳۹۲	-	۳۸۸,۳۵۷,۰۵۰	۳۸۸,۳۵۷,۰۵۰	-	-۰.۰۲٪
صندوق سی بخشی پترو داریوش ب	-	-	۷۳۹,۱۲۱,۲۵۰	۷۳۹,۱۲۱,۲۵۰	-	۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵	۹۷۶,۹۴۹,۳۷۵	-	-۰.۱۲٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	-	(۱,۴۴۰,۰۷۷۳,۶۶۶)	(۱,۴۴۰,۰۷۷۳,۶۶۶)	-	-۰.۲۱٪
ح توسعه معدنی و صنعتی صابنیر	-	-	(۴۶,۲۶۶,۲۰۵)	(۴۶,۲۶۶,۲۰۵)	-	(۴۶,۲۶۶,۲۰۵)	(۴۶,۲۶۶,۲۰۵)	-	-۰.۰۲٪
پتروشیمی شیراز	-	-	۲۰,۸۱۹,۴۹۴,۳۲۷	۲۰,۸۱۹,۴۹۴,۳۲۷	-	۲۹,۲۲۹,۳۲۴,۱۲۳	۲۹,۲۲۹,۳۲۴,۱۲۳	-	-۰.۲۱٪
تولیدموادپایه داروپخش	-	-	۵,۶۷۹,۱۴۹,۰۵۴	۵,۶۷۹,۱۴۹,۰۵۴	-	۵,۲۴۴,۰۶۲,۳۶۰	۵,۲۴۴,۰۶۲,۳۶۰	-	-۰.۴۴٪
زملارد	-	-	۷,۰۸۶,۹۶۰,۰۰۰	۷,۰۸۶,۹۶۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۸۶,۹۶۰,۰۰۰	۷,۰۸۶,۹۶۰,۰۰۰	-۰.۷۱٪
سیمان گلستان	-	-	۵,۸۶۹,۲۴۶,۰۸۶	۵,۸۶۹,۲۴۶,۰۸۶	-	۵,۵۱۱,۳۰۰,۲۶۷	۵,۵۱۱,۳۰۰,۲۶۷	-	-۰.۰۲٪
ح	-	-	-	-	-	-	۹۸۵,۱۱۹,۳۴۹,۱۸۹	۹۸۵,۱۱۹,۳۴۹,۱۸۹	-۰.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت دریافتی‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	
۱۲۶,۴۶۱,۷۶۱,۱۰۶	۳۵,۶۷۹,۶۸۶,۰۰۸	-	۹۰,۷۸۲,۰۷۵,۰۹۸	۴۰,۸۹۱,۶۰۷,۱۰۳	۳۵,۶۷۹,۶۸۶,۰۰۸	-	۵,۲۱۱,۹۲۱,۰۹۵	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸- بدون ضامن
۱۹۵,۸۵۶,۸۲۴,۷۷۴	۷۵,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۵۱۵,۸۲۴,۷۷۴	۸۶,۷۴۲,۶۶۸,۳۶۹	۷۵,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۴۰۱,۶۶۸,۳۶۹	مراجعه عام دولت ۱۲۲- شخ ۳۰۸۰۷
۲۰۱,۴۵۵,۵۲۷,۵۰۰	۲۷,۴۸۱,۲۲۷,۵۰۰	-	۱۷۳,۹۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۸۷,۵۹۸,۷۲۲	۲۷,۴۸۱,۲۲۷,۵۰۰	-	۶۱,۲۰۶,۳۷۱,۲۲۲	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۵۷,۷۳۳,۲۳۴,۶۳۲	۴,۳۳۱,۱۰۷,۸۱۶	-	۵۳,۴۰۲,۱۲۶,۸۱۶	۱۴,۶۹۳,۷۸۲,۶۲۱	۴,۳۳۱,۱۰۷,۸۱۶	-	۱۰,۳۶۱,۶۷۴,۸۰۵	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن
۱۲۴۰۱۳۰۶۵,۲۷۲	۴۵,۳۷۰,۴۰۰,۲۹۹	(۴۲,۸۰۹,۵۷۷,۷۱۹)	۱۲۱,۴۵۲,۲۴۲,۶۹۲	۷۸,۱۲۹,۳۵۷,۹۲۲	۴۵,۳۷۰,۴۰۰,۲۹۹	۱۳,۶۶۳,۹۱۱,۶۳۵	۱۹,۰۹۵,۰۴۵,۹۹۸	مراجعه عام دولت ۱۴۲- شخ ۳۱۰۰۹
۱۲۵۵۱۲۳,۴۹۹,۷۴۵	۳۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲,۳۸۳,۴۹۹,۷۴۵	-	-	-	-	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۷,۲۳۸,۱۷۸,۵۸۰	۲۱۱,۷۷۳,۸۹۳	-	۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۸۷	-	-	-	-	صکوک اجاره سند ۵۰۲- بدون ضامن
۱۴۴۰,۶۳,۵۲۲,۵۴۹	۱۴۴۰,۶۳,۵۲۲,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۲۰۲
۱۰۱,۳۳۶,۹۶۳,۶۷۴	۵۰۰,۰۸۱,۵۶۳,۵۰۰	-	۵۱,۲۴۵,۴۰۱,۱۷۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۹- شخ ۲۰۷۱۹
۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰	۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱
۱۳۳,۲۰۴,۳۵۴,۶۱۲	۱۳۳,۲۰۴,۳۵۴,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۱۹,۳۲۸,۴۵۲,۵۵۰	۱۹,۳۲۸,۴۵۲,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴
۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴	۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	گام بانک پارسیان ۲۰۳
۵۲,۴۶۹,۵۴۶,۱۰۲	۵۲,۴۶۹,۵۴۶,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴
۲۹۳,۳۹۴,۱۶۳,۲۰۸	۲۹۳,۳۹۴,۱۶۳,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۸۶۰۱,۴۰۵,۷۶۹	۸۶۰۱,۴۰۵,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۳۹,۴۰۸,۶۸۶,۶۰۲	۳۹,۴۰۸,۶۸۶,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲۰۸- ۹۸- ۹۸- ۲۰۸
۷۲,۸۲۲,۶۸۳,۲۵۴	۷۲,۸۲۲,۶۸۳,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۲۰۸- ۹۸- ۹۸- ۲۰۸
۱۷۰,۴۱۳,۷۱۷,۲۹۰	۹۸,۸۱۰,۵۴۹,۴۸۵	-	۷۱,۶۰۳,۱۶۷,۸۰۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲- شخ ۲۰۸
۸۷,۷۳۸,۷۷۸,۰۳۸	۸۷,۷۳۸,۷۷۸,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۷- ۹۹- ۹۹- ۲۰۸
۷۵,۸۸۴,۵۳۶,۸۱۵	۷۵,۸۸۴,۵۳۶,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۸- ۹۹- ۹۹- ۲۰۸
۱۹۲,۳۳۷,۱۲۲,۵۵۹	۹۸,۴۷۴,۶۸۴,۷۱۴	-	۹۳,۹۶۲,۴۳۷,۸۴۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵- شخ ۲۰۹
۳۴۴,۲۸۷,۵۱۰,۲۵۴	۳۴۴,۲۸۷,۵۱۰,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۹- ۹۹- ۹۹- ۲۰۸
۱۹۵,۷۱۴,۲۴۳,۶۱۶	۱۹۵,۷۱۴,۲۴۳,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۱۰- ۹۹- ۹۹- ۲۰۸
۸۲۰,۷۷۹,۰۷۶,۶۸۸	۶۱,۶۳۸,۲۸۰,۲۹۴	-	۲۲,۴۳۹,۶۲۷,۳۹۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۸۶- شخ ۲۰۴
۱۷۰,۱۱۷,۱۲۵,۰۳۳	۱۰۵,۲۶۱,۱۲۸,۲۸۳	(۱۸۰,۶۴۵,۱۵۹,۶۴۱)	۲۴۵۵۰۱,۱۶۶,۳۸۱	(۱۸۳,۰۳۳,۸۸۷,۰۰۷)	-	(۲۰۲,۲۷۶,۶۵۳,۸۱۲)	۱۹,۹۴۲,۷۶۶,۸۰۵	مراجعه عام دولت ۱۲۷- شخ ۴۰۶۲۳
۱۳۳,۳۳۳,۶۷۵,۵۷۹	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۳۳,۴۰۳,۸۶۷,۵۷۹	-	-	-	-	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۴۴
۹۷,۵۹۷,۶۵۱,۵۵۲	۳۰,۳۶۲,۷۶۸,۱۲۵	-	۶۷,۲۳۴,۸۸۳,۴۲۷	-	-	-	-	اجاره ارزش آفرینان فذک ۱۴۰۷۰۲۳
۱۲,۳۸۲,۹۵۶,۶۸۸	۱,۳۸۶,۴۲۸,۶۰۰	-	۱۲,۸۹۶,۴۶۷,۰۸۸	-	-	-	-	مراجعه جهان فولاد- ارامان ۶۰۵
۲۴,۶۲۰۰۰,۳۵,۳۸۸	-	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۵,۱۶۳,۷۸۵,۳۸۸	۲۴,۶۲۰۰۰,۳۵,۳۸۸	-	(۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۵,۱۶۳,۷۸۵,۳۸۸	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲- ۳۳
(۵۳۰,۹۷۸,۱۵۴۳)	-	(۹۴,۱۲۲,۱۰۹,۵۲۸)	۴۱۰,۲۴,۶۲۷,۹۹۵	(۵۵,۲۴۴,۲۵۶,۱۰۲)	-	(۹۳,۷۵۰,۰۱۰,۶۷۱۲)	۳۸,۵۱۵,۸۴۸,۶۱۱	صکوک مراجعه اندیشک ۷۱۲- ۳۳
۳۸,۲۵۴,۶۷۹,۶۴۲	-	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۸,۵۹۲,۱۷۹,۶۴۲	۳۱,۶۷۹,۳۷۳,۷۳۱	-	-	۲۱,۶۷۹,۳۷۳,۷۳۱	صکوک مراجعه عقید ۲۰۶- ۳۳
۱۸۱,۳۹۵,۳۳۷,۰۴۳	(۴۰۲,۶۷۷,۶۲۴)	-	۱۸۱,۷۹۷,۹۱۴,۶۶۷	۷۸,۶۹۴,۹۵۳,۸۱۴	-	-	۷۸,۶۹۴,۹۵۳,۸۱۴	مراجعه بافندگی برنیا ۶۰۷۱۸
(۹,۵۴۸,۴۱۱,۴۱۱)	-	(۱۳,۱۴۸,۱۹۵,۷۵۰)	۳,۵۹۹,۷۸۵,۱۵۹	(۹,۵۴۸,۴۱۱,۴۱۱)	-	(۱۳,۱۴۸,۱۹۵,۷۵۰)	۳,۵۹۹,۷۸۵,۱۵۹	مراجعه عام دولت ۱۲۳- شخ ۴۰۱۱۱
۴,۵۴۰۰۰,۴۸,۵۵۱	-	(۷,۹۵۸۰۰۰,۴۶,۳۸۸)	۱۲,۴۱۲۰۰۰,۹۴,۸۳۹	۵,۶۵۵,۹۴۰۰,۴۶۶	-	۴,۱۶۱,۷۵۵,۵۷۷	۱,۵۴۴,۱۹۴,۹۱۹	مراجعه عام دولت ۱۳۱- شخ ۴۰۴۱۰
(۱۱۸,۶۷۱,۴۴۱,۰۳۰)	-	(۱۵۲,۳۸۹,۶۴۵,۴۷۷)	۳۳,۶۱۸,۲۰۴,۴۴۷	(۱۱۱,۱۷۴,۹۴۰,۱۲۲)	-	(۱۲۰,۹۷۲,۲۹۵,۵۷۶)	۹,۷۷۹,۳۵۶,۴۴۴	مراجعه عام دولت ۱۲۹- شخ ۳۰۵۱۰
(۴,۴۳۲,۱۹۲,۰۱۵)	-	(۱۱۹,۲۵۹,۷۴۲,۸۱۳)	۱۱۴,۸۹۶,۵۵۰,۸۲۲	۲۷۴,۱۹۱,۳۸۲	-	(۱۳,۴۴۳,۵۶۲,۹۱۲)	۱۲,۷۱۷,۷۵۴,۲۴۴	مراجعه عام دولت ۱۲۰- شخ ۳۰۱۱۱
۵۵,۱۵۴,۴۹۸,۹۵۹	-	(۷,۶۲۳,۵۸۲,۱۸۷)	۱۳۱,۴۷۸۰۰۰,۱۱,۱۴۶	۱۳۰,۳۱۰,۴۱۹,۴۵۴	-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷)	۱۳,۴۸۱,۳۳۷,۸۹۱	مراجعه عام دولت ۹۴- شخ ۳۰۸۱۶
۲۳,۸۱۲,۳۱۹,۱۶۹	-	(۱,۹۰۷,۴۴۴,۵۵۸)	۷۴,۷۱۹,۷۵۳,۷۲۶	۳۲,۹۷۹,۱۷۷,۵۶۱	-	۲۶,۸۳۲,۶۴۰,۷۰۲	۶,۱۴۵,۵۲۶,۸۵۹	مراجعه عام دولت ۱۱۲- شخ ۴۰۴۰۸
۷۳,۲۹۱,۵۰۶,۹۱۸	-	۱۰,۹۹۱,۵۰۷,۴۵۸	۶۲,۲۹۹,۹۹۹,۵۰۰	۷,۴۴۳,۷۷۳,۲۷۴	-	۲,۴۸۸۰۰۰,۲۸,۸۵۹	۴,۹۵۵,۴۴۴,۴۱۵	مراجعه عام دولت ۱۰۷- شخ ۳۰۲۲۳
۲,۸۰۸,۱۳۶,۴۹۹	-	۱,۹۴۵,۸۷۴,۵۶۵	۸۶۲,۲۶۱,۹۳۴	۲,۸۰۸,۱۳۶,۴۹۹	-	۱,۹۴۵,۸۷۴,۵۶۵	۸۶۲,۲۶۱,۹۳۴	مراجعه عام دولت ۱۰۵- شخ ۳۰۵۰۳
(۱۱۷,۰۰۴,۰۵۳,۵۳۱)	-	(۱۲۷,۹۸۰,۶۴۵,۲۸۴)	۱۰,۹۷۶,۵۹۲,۷۵۳	(۱۱۷,۰۰۴,۰۵۳,۵۳۱)	-	(۱۲۷,۹۸۰,۶۴۵,۲۸۴)	۱۰,۹۷۶,۵۹۲,۷۵۳	مراجعه عام دولت ۹۶- شخ ۴۰۴۱۰
۱,۱۵۵,۷۲۸,۶۷۵	-	(۳۱۱,۱۰۶,۲۴۶)	۱,۴۵۶,۸۳۴,۹۲۱	۱,۱۴۵,۷۲۸,۶۷۵	-	(۳۱۱,۱۰۶,۲۴۶)	۱,۴۵۶,۸۳۴,۹۲۱	مراجعه عام دولت ۸۷- شخ ۴۰۳۰۴
(۸۸,۳۴۱,۴۵۶,۰۲۹)	-	(۹,۸۹۴۱,۹۱۶,۹۴۶)	۱۰,۶۰۰,۴۶۰,۹۱۷	(۸۸,۳۴۱,۴۵۶,۰۲۹)	-	(۹,۸۹۴۱,۹۱۶,۹۴۶)	۱۰,۶۰۰,۴۶۰,۹۱۷	مراجعه عام دولت ۵- شخ ۳۰۹
(۱۴۶,۲۶۶,۷۱۱,۷۷۵)	-	(۱۵۶,۰۸۰,۴۰۸,۶۵۰)	۹,۸۱۳,۶۹۶,۸۷۵	(۱۴۶,۲۶۶,۷۱۱,۷۷۵)	-	(۱۵۶,۰۸۰,۴۰۸,۶۵۰)	۹,۸۱۳,۶۹۶,۸۷۵	مراجعه عام دولت ۲- شخ ۳۰۵
۲۵,۲۹۴,۱۱۳,۶۴۹	-	۲۵,۲۹۴,۱۱۳,۶۴۹	-	(۷۲,۱۰۲,۳۸۳,۶۷۷)	-	(۷۲,۱۰۲,۳۸۳,۶۷۷)	-	اسناد خزانه م ۲۰۸- ۹۸- ۹۸- ۲۰۸
۳۸,۹۰۱,۱۷۳,۵۳۹	-	۳۸,۹۰۱,۱۷۳,۵۳۹	-	۴,۵۵۱,۳۷۴,۹۱۴	-	۴,۵۵۱,۳۷۴,۹۱۴	-	اسناد خزانه م ۲۰۸- ۹۸- ۹۸- ۲۰۸
۷۵,۴۷۶,۹۰۸,۵۲۱	-	۷۵,۴۷۶,۹۰۸,۵۲۱	-	۱۱,۵۱۰,۷۱۳,۳۰۵	-	۱۱,۵۱۰,۷۱۳,۳۰۵	-	اسناد خزانه م ۲۰۸- ۹۸- ۹۸- ۲۰۸
۶۵,۶۱۴,۰۶۱,۸۹۷	-	۶۵,۶۱۴,۰۶۱,۸۹۷	-	۸,۰۲۰,۷۳۳,۸۹۷	-	۸,۰۲۰,۷۳۳,۸۹۷	-	اسناد خزانه م ۲۰۸- ۹۸- ۹۸- ۲۰۸
(۴,۲۵۱,۶۲۰۰۰,۸۱۶)	-	(۴,۲۵۱,۶۲۰۰۰,۸۱۶)	-	۵۷,۶۷۴,۶۹۰	-	۵۷,۶۷۴,۶۹۰	-	اسناد خزانه م ۲۰۸- ۹۸- ۹۸- ۲۰۸
(۳,۶۵۵,۰۶۳,۹۰۵)	-	(۳,۶۵۵,۰۶۳,۹۰۵)	-	(۹۵,۹۲۲,۶۱۰)	-	(۹۵,۹۲۲,۶۱۰)	-	اسناد خزانه م ۲۰۸- ۹۸- ۹۸- ۲۰۸
(۸,۶۶۵,۸۴۵,۴۵۱)	-	(۸,۶۶۵,۸۴۵,۴۵۱)	-	(۹۰,۶۴۸,۶۷۱)	-	(۹۰,۶۴۸,۶۷۱)	-	اسناد خزانه م ۲۰۸- ۹۸- ۹۸- ۲۰۸
۸۳,۷۲۳,۶۱۴,۳۹۱	-	۸۳,۷۲۳,۶۱۴,۳۹۱	-	۸۶,۶۵۱,۵۵۵,۶۸۵	-	۸۶,۶۵۱,۵۵۵,۶۸۵	-	اسناد خزانه م ۲۰۸- ۹۸- ۹۸- ۲۰۸
(۲۱,۰۶۷,۶۰۹,۳۳۲)	-	(۲۱,۰۶۷,۶۰۹,۳۳۲)	-	(۱,۴۰۶,۴۷۴,۴۹۸)	-	(۱,۴۰۶,۴۷۴,۴۹۸)	-	اسناد خزانه م ۲۰۸- ۹۸- ۹۸- ۲۰۸
(۶۸۸,۸۳۹,۰۵۹)	-	(۶۸۸,۸۳۹,۰۵۹)	-	(۵۹,۱۹۲,۱۶۸)	-	(۵۹,۱۹۲,۱۶۸)	-	اسناد خزانه م ۲۰۸- ۹۸- ۹۸- ۲۰۸
۳,۴۶۱,۴۶۱,۴۵۰,۱۶۹	۲,۱۵۷,۹۰۹,۳۵۷,۱۹۰	(۸۰۷,۲۸۴,۲۲۴,۲۵۷)	۲,۱۱۰,۷۲۶,۳۱۷,۲۲۶	(۱۷۶,۳۵۵,۸۲۲,۹۷۷)	۱۸۸,۲۰۲,۴۲۱,۲۲۲	(۷۴۲,۷۷۴,۹۰۱,۸۸۹)	۳۷۸,۲۰۵,۶۴۷,۲۸۹	

صندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها

ای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۶۸,۷۸۴	۵,۵۵۰	سایر درآمدها
۰	۳۴,۴۸۱,۴۶۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲۲,۲۴۰,۷۶۷	۳۱۳,۸۳۰,۰۹۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سپرده
۲۵,۰۰۹,۵۵۱	۳۴۸,۳۱۷,۱۰۹	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۱۲,۶۹۸,۴۳۶,۲۷۷	۶۱.۱۳٪	۰.۹۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۱۷۶,۳۶۵,۸۳۲,۹۷۷	-۱۷.۶۰٪	-۰.۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۵۶۵,۵۶۹,۱۳۷,۳۲۹	۵۶.۴۳٪	۰.۸۸٪
سایر درآمدها	۳۴۸,۳۱۷,۱۰۹	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع	۱,۰۰۲,۲۵۰,۰۵۷,۷۳۸	۱۰۰٪	۱.۵۵٪