

# صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

## افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

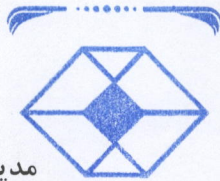
باسلام

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

باتشکر

فاطمه سرکاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

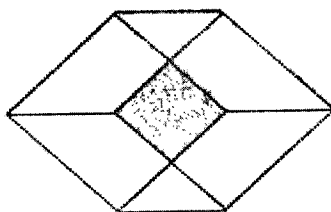


صندوق سرمایه‌گذاری

ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

## صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲





صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۰.۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۷۹۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	۰.۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹,۹۷۹	۳,۳۶۰,۳۰۱
۰.۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷,۱۵۹	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	.	.	.	.
			۱۸,۶۷۵,۶۱۶				۲,۲۶۰,۳۰۱
							جمع

نام شرکت

۰۲/۰۸/۲۹-۹۷۹۹-پاکسو

اختیار ف ت

۳۱۰۴/۰۶-۷۱۵۹-اختیار



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۶۳۹,۵۱۰,۶۶۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۱۶,۰۴۲	۹۷۳,۳۸۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-۵ خ-۲۰۹
Other	۱۵۲,۵۰۳,۶۳۳,۷۱۰	-۱۰٪	۸۴۶,۸۱۹	۹۴۰,۹۱۰	۱۸۰,۰۹۰	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶
Other	۲۳۲,۱۹۱,۶۸۴,۰۰۰	-۱۰٪	۵۳۰,۱۱۸	۵۸۹,۰۲۰	۴۳۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۱-۰۱۷-۰۴۰۹۱۷
Other	۸۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۶۸,۵۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۴-ش-۹۶ خ-۸۱۶-۲۰۸۱۶
Other	۳۰۴,۱۱۵,۰۴۰,۰۰۰	-۱۰٪	۷۳۴,۴۰۰	۸۱۶,۰۰۰	۴۱۴,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۰۰-۰۰-۴۱۸-۳۰۴۱۸
Other	۳۳۶,۵۰۴,۹۶۰,۰۰۰	-۱۰٪	۶۷۶,۸۰۰	۷۵۲,۰۰۰	۴۹۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۰۰-۸۲۱-۳۰۸۲۱
Other	۲۴۹,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۳۰,۹۶۱	۹۲۳,۲۹۰	۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۹۸-۰۶-۲۰۹۰۶
Other	۱,۱۶۱,۸۵۰,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۷۰,۳۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۳۷-ش-۱۲۷ خ-۶۲۳-۰۴۰۶۲۳
Other	۵۲۴,۳۳۳,۵۵۳,۱۷۵	-۱۰٪	۷۱۶,۴۴۵	۷۹۶,۰۵۰	۷۳۱,۷۱۵	اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۰-۰۰-۵۲۲-۳۰۵۲۲
Other	۸۵۵,۸۶۰,۳۴۰,۵۲۰	-۱۰٪	۸۴۸,۹۷۰	۹۳۳,۳۰۰	۱,۰۰۸,۱۱۶	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۹۹-۰۷-۲۰۸۰۷
Other	۲۲۰,۱۲۲,۵۲۶,۳۰۰	-۱۰٪	۶۸۹,۳۹۱	۷۶۵,۹۹۰	۳۱۹,۳۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۰۰-۷۳۳-۳۰۷۳۳
Other	۲,۱۳۳,۲۹۵,۳۲۰,۰۰۰	-۷,۳۸٪	۸۷۰,۲۰۳	۹۳۹,۵۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران-۲۰۷-۲۰۷
Other	۵۵۲,۳۳۶,۸۵۰,۰۰۰	-۱۰٪	۶۸۱,۸۸۵	۷۵۷,۶۵۰	۸۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۱-۰۱-۸۱۴-۳۰۸۱۴
Other	۴۸۵,۹۴۰,۶۶۴,۸۷۲	-۱۰٪	۸۸۳,۳۳۳	۹۸۱,۳۷۰	۵۵۰,۱۸۴	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۹۹-۰۶-۲۰۶۰۶
Other	۴۴۵,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۹۱,۳۷۸	۹۹۰,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۹-ش-۱۰۹ خ-۷۱۹-۲۰۷۱۹
Other	۶۵۱,۵۳۰,۲۵۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۶۸,۷۰۷	۹۶۵,۲۳۰	۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش-۳ خ-۲۰۸-۲۰۸
Other	۳۷۴,۸۸۵,۶۲۲,۰۰۰	-۱۰٪	۸۷۳,۹۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۴۲۸,۹۸۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۹۹-۰۴-۲۰۷۰۴
Other	۳۰۷,۹۱۵,۶۵۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۷۹,۷۵۹	۹۷۷,۵۱۰	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-۱۰۷ خ-۷۲۴-۲۰۷۲۴
Other	۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-۱۱۲ خ-۴۰۸-۴۰۸
Other	۱,۳۷۷,۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۸۰,۸۷۵	۹۷۸,۷۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	گام بانک اقتصاد نوین-۲۰۵-۲۰۵
جمع	۱۲,۱۶۴,۰۳۲,۲۲۴,۵۷۷				۱۴,۶۷۷,۶۸۵	

صندوق سرمایه گذاری ارفغان فنروزه آسبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴- سرمایه گذاری سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	کلش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی	شماره حساب	سپرده
۱.۷۸٪	۵۲,۰۰۰,۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۱۰۴,۴۰۰,۸۵۹	۱,۶۸۳,۱۰۴,۴۰۰,۸۵۹	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۹,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	حساب جاری	حساب جاری	۸۴۸۰۴-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سلمان
۰.۰۰٪	۱۶,۵۳۰,۸۶۶	۴۶,۷۲۴,۶۶۰,۱۴۲	۴۶,۷۲۴,۶۶۰,۱۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۰۱۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سلمان
۳.۹۲٪	۱,۱۵۲,۱۵۸,۱۲۷,۷۳۳	۵۵۸,۰۵۰,۵۵۰,۰۸۲	۱,۷۱۰,۲۰۸,۶۷۷,۸۱۵	۴,۰۲۴,۵۸۱,۰۴۴,۷۳۳	۲,۶۸۸,۰۲۸,۳۳۰,۰۶۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۲۶۶۰۸۱۰-۱۵۳۳۳۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۲۴,۴۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	حساب جاری	حساب جاری	۲۶۶۰۸۱۰-۱۵۳۳۳۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۴,۶۹۱	۰	۱۴,۶۹۱	۳,۰۶۲,۲۶۶	۴,۵۷۰,۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	حساب جاری	حساب جاری	۰۱-۵۷۸۶۱۷۸۰۰۱	بانک دی
۰.۰۰٪	۷۲,۷۷۲,۴۳۳	۰	۷۲,۷۷۲,۴۳۳	۰	۷۲,۴۲۱,۱۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	بانک دی
۰.۱۷٪	۳۱,۵۱۵,۱۴۵,۸۴۹	۱,۰۰۵,۰۲۱۰,۵۷۰,۵۵۸	۳۲,۵۲۰,۱۶۶,۴۰۸	۱,۰۰۵,۰۲۱۰,۵۷۰,۵۵۸	۲۶,۷۳۲,۸۶۰,۱۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳۰۵۵-۶۸۸۰۰۳۲-۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۸,۴۱۳,۱۴۶	۱۸,۴۴۸,۴۱۳,۱۴۶	۱۸,۳۳۵,۷۸۴,۳۱۱	۵۲,۳۳۸,۸۳۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳,۷۶۰,۰۰۱-۶۶۳۳۵۰۱	بانک گردشگری
۰.۰۷٪	۲۶,۷۷۷,۱۰۷,۵۹۸	۷۲۲,۹۸۸,۱۹۸,۵۳۵	۷۴۹,۷۶۴,۳۰۶,۱۳۳	۶۶۳,۳۲۸,۸۷۵,۶۴۳	۲۸۶,۳۷۲,۴۳۰,۴۹۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۷۰۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۰۸۴,۸۳۵	۰	۳,۰۸۴,۸۳۵	۱۲,۹۸۱	۳,۰۶۱,۸۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۸۴۶-۸۴۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سلمان
۰.۶۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۱۲-۲۰-۱-۶۶۳۳۵-۱	بانک گردشگری
۰.۶۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۱۲-۲۰-۱-۶۶۳۳۵-۲	بانک گردشگری
۰.۶۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۱۲-۲۰-۱-۶۶۳۳۵-۳	بانک گردشگری
۰.۶۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۱۲-۲۰-۱-۶۶۳۳۵-۴	بانک گردشگری
۰.۶۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۱۲-۲۰-۱-۶۶۳۳۵-۵	بانک گردشگری
۰.۱۷٪	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۲,۱۴۰۵۱۰-۶۶۳۳۵۵	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	حساب جاری	حساب جاری	۳۳۵۵۸۳۸۰۲	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۵۷۷۵۶۰۱۰۰۱	بانک دی
۰.۳۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۲۶۶۰۸۱۰-۱۵۳۳۳۸۳۲-۱۲	بانک پاسارگاد
۰.۳۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۲۸۳-۶۸۸۰۰۳۲-۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۳۰۹,۷۸۸,۱۱۴	۶,۶۴۳,۳۰۹,۷۸۸,۱۱۴	۲,۷۷۰,۵۱۲,۷۲۲,۳۲۶	۱,۸۸۱,۷۷۷,۳۴۰,۶۵۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶,۹۱۰-۶۶۳۳۵,۱	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۲۸۳-۶۸۸۰۰۳۲-۳	بانک اقتصاد نوین
۳.۴۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۴-۷-۱۵۳۳۳۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد
۴.۵۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۲-۲۸۳-۶۸۸۰۰۳۲-۴	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۷٪	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۹۸۶-۱۸۵۱۱۶	بانک ملت
۳.۴۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۹۸۶-۳۰-۲۳۵۰	بانک ملت
۳.۴۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۹۸۶۴۱۰۰۷۷۱۲	بانک ملت
۳.۴۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۲۶۶-۳-۷-۱۵۳۳۳۸۳۲-۳	بانک پاسارگاد
۳.۴۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۲,۱۴۰۵۱۰-۶۶۳۳۵,۹	بانک گردشگری
۳.۴۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۲,۱۴۰۵۱۰-۶۶۳۳۵,۱۰	بانک گردشگری
۳.۴۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۱۳۲,۱۴۰۵۱۰-۶۶۳۳۵,۱۱	بانک گردشگری
۳.۴۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	سپرده بلند مدت	۹۸۶۶۶۶۰۱۶	بانک ملت
۴۲.۶۳٪	۱۲,۴۵۲,۵۸۷,۴۳۵,۲۸۱	۱۹,۰۹۰,۴۳۱,۱۱۷,۲۷۳	۱۲,۶۴۳,۰۱۸,۵۵۲,۵۵۴	۲۰,۹۵۶,۹۹۴,۴۸۶,۱۶۹	۱۰,۵۸۶,۰۲۴,۰۵۶,۴۸۵					جمع



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۲۹۶,۷۸۴,۰۵۵,۷۶۵)	-۶۷.۹۵%	-۱.۰۳%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۷۱,۲۴۳,۵۷۲,۹۶۴	۱۰۷.۹۰%	۱.۶۱%
درآمد سپرده بانکی	۲۶۲,۲۹۸,۳۳۱,۷۹۵	۶۰.۰۶%	۰.۹۰%
جمع	۴۳۶,۷۵۷,۸۴۸,۹۹۴	۱۰۰%	۱.۵۰%



صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار کشور و آسبا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۱۴

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		روز دریاگت سود		توضیحات	
خالص درآمد	میزانه تنزیل	خالص درآمد	میزانه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	مشتخصات	
۱۹,۶۵۰,۲۰۷,۷۲۵	۱۹,۶۵۰,۲۰۷,۷۲۵	۱۲,۶۱۲,۶۶۲,۳۰۸	۱۲,۶۱۲,۶۶۲,۳۰۸	۱۲,۶۱۲,۶۶۲,۳۰۸	۱۴-۲۱-۸۱۶	مراجعه عام دولت ۱۲ ش ۱۳۹۲ خ ۲۰۸۱۶	
۲۱,۵۹۰,۹۱۶,۲۲۷	۲۱,۵۹۰,۹۱۶,۲۲۷	۷,۰۵۲,۹۴۴,۵۳۳	۷,۰۵۲,۹۴۴,۵۳۳	۷,۰۵۲,۹۴۴,۵۳۳	۱۴-۲۱-۹۱۰۷	مراجعه عام دولت ۱۱ ش ۱۳۹۲ خ ۲۰۸۰۸	
۵۶,۰۹۱,۷۲۲,۱۷۲	۵۶,۰۹۱,۷۲۲,۱۷۲	۳۰,۸۶۰,۷۱۶,۵۱۶	۳۰,۸۶۰,۷۱۶,۵۱۶	۳۰,۸۶۰,۷۱۶,۵۱۶	۱۴-۲۱-۶۲۲	مراجعه عام دولت ۱۲ ش ۱۳۹۲ خ ۲۰۶۲۲	
۲۱,۶۲۶,۸۷۱,۰۹۸	۲۱,۶۲۶,۸۷۱,۰۹۸	۴,۸۱۴,۹۰۸,۶۰۱	۴,۸۱۴,۹۰۸,۶۰۱	۴,۸۱۴,۹۰۸,۶۰۱	۱۴-۲۱-۷۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰ ش ۱۳۹۲ خ ۲۰۷۲۴	
۳,۸۱۲,۵۵۵,۶۲۸	۳,۸۱۲,۵۵۵,۶۲۸	۸,۰۷۴,۷۶۶,۳۵۰	۸,۰۷۴,۷۶۶,۳۵۰	۸,۰۷۴,۷۶۶,۳۵۰	۱۴-۲۱-۷۱۹	مراجعه عام دولت ۱۰ ش ۱۳۹۲ خ ۲۰۷۱۹	
۲۲,۰۶۸,۸۱۷,۷۷۳	۲۲,۰۶۸,۸۱۷,۷۷۳	۱,۰۱۳۱,۰۰۲,۱۷۴	۱,۰۱۳۱,۰۰۲,۱۷۴	۱,۰۱۳۱,۰۰۲,۱۷۴	۱۴-۲۱-۹۷۷	مراجعه عام دولت ۵ ش ۱۳۹۲ خ ۲۰۹۰۹	
۲۸,۵۹۲,۳۶۵,۰۳۰	۲۸,۵۹۲,۳۶۵,۰۳۰	۹,۲۱۵,۲۲۴,۶۱۹	۹,۲۱۵,۲۲۴,۶۱۹	۹,۲۱۵,۲۲۴,۶۱۹	۱۴-۲۱-۸۱۲	مراجعه عام دولت ۲ ش ۱۳۹۲ خ ۲۰۸۰۲	
۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۶۷	۷,۰۱۶,۴۰۴,۶۶۷	۹,۰۴۰,۹۷۷,۵۲۱	۹,۰۴۰,۹۷۷,۵۲۱	۹,۰۴۰,۹۷۷,۵۲۱	۱۴-۲۱-۲۱۰	مراجعه عام دولت ۲ ش ۱۳۹۲ خ ۲۰۸۰۲	
۲۲,۳۲۹,۲۲۷,۳۶۴	۲۲,۳۲۹,۲۲۷,۳۶۴	۷,۳۰۴	۷,۳۰۴	۷,۳۰۴	۱۴-۲۱-۲۱۰	مراجعه عام دولت ۲ ش ۱۳۹۲ خ ۲۰۸۰۲	
۲۹,۷۰۹	۲۹,۷۰۹	۳۳,۷۶۶,۷۱۲,۲۲۲	۳۳,۷۶۶,۷۱۲,۲۲۲	۳۳,۷۶۶,۷۱۲,۲۲۲	۲۶	بانک پارسیان	
۲۶,۸۷۲,۲۲۷,۵۲۹	۲۶,۸۷۲,۲۲۷,۵۲۹	۳,۰۶۲,۲۶۶	۳,۰۶۲,۲۶۶	۳,۰۶۲,۲۶۶	۳۰	بانک پارسیان	
۴,۱۳۲,۱۷۷,۷۱۲	۴,۱۳۲,۱۷۷,۷۱۲	۱۳۱,۲۲۶	۱۳۱,۲۲۶	۱۳۱,۲۲۶	۳۰	بانک پارسیان	
۱,۴۰۰,۷۸۸	۱,۴۰۰,۷۸۸	۱۲,۹۸۱	۱۲,۹۸۱	۱۲,۹۸۱	۳۰	بانک پارسیان	
۱۱,۰۲۷	۱۱,۰۲۷	۴,۲۶۴,۰۹۹	۴,۲۶۴,۰۹۹	۴,۲۶۴,۰۹۹	۱۲	بانک پارسیان	
۳۳,۰۱۵۲	۳۳,۰۱۵۲	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۳۰	بانک پارسیان	
۵۰,۷۸۰	۵۰,۷۸۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۳۰	بانک پارسیان	
۱۸,۱۰۰,۵۴۱,۸۶۶	۱۸,۱۰۰,۵۴۱,۸۶۶	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۳۰	بانک پارسیان	
۱۸,۱۷۷,۷۱۴,۴۴۰	۱۸,۱۷۷,۷۱۴,۴۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۳۰	بانک پارسیان	
۱۸,۱۷۷,۷۱۴,۴۴۰	۱۸,۱۷۷,۷۱۴,۴۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۳۰	بانک پارسیان	
۸,۳۷۸,۸۲,۱۱۶	۸,۳۷۸,۸۲,۱۱۶	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۴,۸۲۶,۵۷۵,۲۴۰	۳۰	بانک پارسیان	
۷۹۲,۴۷۱,۶۵۸	۷۹۲,۴۷۱,۶۵۸	۷۲,۷۰۴,۵۹۹	۷۲,۷۰۴,۵۹۹	۷۲,۷۰۴,۵۹۹	۳۰	بانک پارسیان	
۵,۹۷۹,۷۲۶,۴۵	۵,۹۷۹,۷۲۶,۴۵	۳۵۸,۸۴۹	۳۵۸,۸۴۹	۳۵۸,۸۴۹	۳۰	بانک پارسیان	
۹,۴۰۲,۲۳۹,۲۳۹	۹,۴۰۲,۲۳۹,۲۳۹	۲,۵۵۲,۶۶۱	۲,۵۵۲,۶۶۱	۲,۵۵۲,۶۶۱	۸	بانک پارسیان	
۵۵,۶۸۳,۱۷۷,۲۴۶	۵۵,۶۸۳,۱۷۷,۲۴۶	۲,۳۳۶,۰۲۲,۳۲۷	۲,۳۳۶,۰۲۲,۳۲۷	۲,۳۳۶,۰۲۲,۳۲۷	۳۰	بانک پارسیان	
۳۸,۵۷۰,۵۲۷,۹۹۹	۳۸,۵۷۰,۵۲۷,۹۹۹	۱,۹۸۸,۴۸۲,۶۷۰	۱,۹۸۸,۴۸۲,۶۷۰	۱,۹۸۸,۴۸۲,۶۷۰	۳۰	بانک پارسیان	
۱۲۶,۵۷۷,۷۵۹,۹۸۸	۱۲۶,۵۷۷,۷۵۹,۹۸۸	۲,۰۹۲,۵۹۰,۰۹۹	۲,۰۹۲,۵۹۰,۰۹۹	۲,۰۹۲,۵۹۰,۰۹۹	۳۰	بانک پارسیان	
۶۵,۰۵۵,۸۰۰,۴۱۰	۶۵,۰۵۵,۸۰۰,۴۱۰	۱۹,۹۲۰,۲۰۷,۹۱۹	۱۹,۹۲۰,۲۰۷,۹۱۹	۱۹,۹۲۰,۲۰۷,۹۱۹	۱۳	بانک پارسیان	
۶۵,۰۶۸,۹۳۳,۰۹۶	۶۵,۰۶۸,۹۳۳,۰۹۶	۱۳,۱۳۲,۴۱۰,۲۷۹	۱۳,۱۳۲,۴۱۰,۲۷۹	۱۳,۱۳۲,۴۱۰,۲۷۹	۱۷	بانک پارسیان	
۵۵,۳۰۵,۲۲۹,۳۶۶	۵۵,۳۰۵,۲۲۹,۳۶۶	۲۷,۶۰۲,۳۳۹,۶۹۸	۲۷,۶۰۲,۳۳۹,۶۹۸	۲۷,۶۰۲,۳۳۹,۶۹۸	۲۱	بانک پارسیان	
۴,۲۲۶	۴,۲۲۶	۴,۲۲۶	۴,۲۲۶	۴,۲۲۶	۲۱	بانک پارسیان	
۲۱,۳۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۲۱,۳۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۲۱,۳۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۲۱,۳۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۲۱,۳۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۲۱	بانک پارسیان	
۱۷,۰۵۲,۳۰۵,۹۸۲	۱۷,۰۵۲,۳۰۵,۹۸۲	۱۷,۰۵۲,۳۰۵,۹۸۲	۱۷,۰۵۲,۳۰۵,۹۸۲	۱۷,۰۵۲,۳۰۵,۹۸۲	۲۱	بانک پارسیان	
۱۶,۳۵۹,۹۱۸,۱۸۰	۱۶,۳۵۹,۹۱۸,۱۸۰	۱۶,۳۵۹,۹۱۸,۱۸۰	۱۶,۳۵۹,۹۱۸,۱۸۰	۱۶,۳۵۹,۹۱۸,۱۸۰	۶	بانک پارسیان	
۱۳,۵۹۲,۱۳۲,۰۴۹	۱۳,۵۹۲,۱۳۲,۰۴۹	۱۳,۵۹۲,۱۳۲,۰۴۹	۱۳,۵۹۲,۱۳۲,۰۴۹	۱۳,۵۹۲,۱۳۲,۰۴۹	۷	بانک پارسیان	
۹,۱۳۲,۰۴۲,۶۲۰	۹,۱۳۲,۰۴۲,۶۲۰	۹,۱۳۲,۰۴۲,۶۲۰	۹,۱۳۲,۰۴۲,۶۲۰	۹,۱۳۲,۰۴۲,۶۲۰	۱۱	بانک پارسیان	
۲,۱۹۹,۱۹۲,۶۶۲	۲,۱۹۹,۱۹۲,۶۶۲	۲,۱۹۹,۱۹۲,۶۶۲	۲,۱۹۹,۱۹۲,۶۶۲	۲,۱۹۹,۱۹۲,۶۶۲	۱۸	بانک پارسیان	
۲,۲۶۴,۳۲۷,۵۲۶	۲,۲۶۴,۳۲۷,۵۲۶	۵۹,۹۱۹,۸۸۴	۵۹,۹۱۹,۸۸۴	۵۹,۹۱۹,۸۸۴	۲۵	بانک پارسیان	
۹۷۷,۸۷۵,۱۱۲,۱۹۶	۹۷۷,۸۷۵,۱۱۲,۱۹۶	۳۳۶,۶۱۶,۹۵,۶۶۴	۳۳۶,۶۱۶,۹۵,۶۶۴	۳۳۶,۶۱۶,۹۵,۶۶۴	۲۶	بانک پارسیان	
		۵۳۱,۲۳۲,۰۴۲	۵۳۱,۲۳۲,۰۴۲	۵۳۱,۲۳۲,۰۴۲		جمع	
		۳۳۷,۳۲۷,۲۲۸,۸۰۷	۳۳۷,۳۲۷,۲۲۸,۸۰۷	۳۳۷,۳۲۷,۲۲۸,۸۰۷			



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		تعداد		بهای فروش		ارزش دفتری		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
(۱,۱۲۵,۸۸۴,۰۹۱)	۸,۹۷۵,۵۶۱,۷۶۶	۷,۵۵۰,۴۷۲,۳۲۷	۲,۱۳۲,۳۲۶	(۱,۱۲۵,۸۸۴,۰۹۱)	۸,۹۷۵,۵۶۱,۷۶۶	(۱,۱۲۵,۸۸۴,۰۹۱)	۸,۹۷۵,۵۶۱,۷۶۶	۷,۵۵۰,۴۷۲,۳۲۷	۲,۱۳۲,۳۲۶	(۱,۱۲۵,۸۸۴,۰۹۱)	۸,۹۷۵,۵۶۱,۷۶۶	۷,۵۵۰,۴۷۲,۳۲۷	۲,۱۳۲,۳۲۶	(۱,۱۲۵,۸۸۴,۰۹۱)	۸,۹۷۵,۵۶۱,۷۶۶	۷,۵۵۰,۴۷۲,۳۲۷	۲,۱۳۲,۳۲۶	موزون	
۱۲,۱۹۸,۸۰۷,۰۷۴	۸۰,۹۱۲,۷۹۵,۳۶۲	۹۳,۱۱۲,۶۰۲,۲۲۶	۸۰,۰۰۰,۱۵۵	۶۲,۲۸۴,۶۰۲	۲,۱۳۲,۳۲۶	۶۲,۲۸۴,۶۰۲	۲,۱۳۲,۳۲۶	۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسیزایران	
۲۰,۴۲۰,۶۶۰,۷۵۵	۲۶,۷۰۲,۰۲۸,۶۹۷	۳۹,۷۴۶,۹۵۰,۶۵۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۶,۹۵۰,۶۵۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۶,۹۵۰,۶۵۲	۲۶,۷۰۲,۰۲۸,۶۹۷	۳۹,۷۴۶,۹۵۰,۶۵۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۶,۹۵۰,۶۵۲	۲۶,۷۰۲,۰۲۸,۶۹۷	۳۹,۷۴۶,۹۵۰,۶۵۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۶,۹۵۰,۶۵۲	۲۶,۷۰۲,۰۲۸,۶۹۷	۳۹,۷۴۶,۹۵۰,۶۵۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان	
۴۰,۱۵۵,۵۹۰,۸۵۳	۳۶۰,۹۸۲,۲۹۸,۰۰۴	۴۰۱,۱۳۳,۸۷۰,۶۵۷	۴۱,۷۸۲,۲۰۳	(۳,۶۴۷,۲۱۶,۶۲۹)	۴۱,۷۸۲,۲۰۳	(۳,۶۴۷,۲۱۶,۶۲۹)	۳۶۰,۹۸۲,۲۹۸,۰۰۴	۴۰۱,۱۳۳,۸۷۰,۶۵۷	۴۱,۷۸۲,۲۰۳	(۳,۶۴۷,۲۱۶,۶۲۹)	۳۶۰,۹۸۲,۲۹۸,۰۰۴	۴۰۱,۱۳۳,۸۷۰,۶۵۷	۴۱,۷۸۲,۲۰۳	(۳,۶۴۷,۲۱۶,۶۲۹)	۳۶۰,۹۸۲,۲۹۸,۰۰۴	۴۰۱,۱۳۳,۸۷۰,۶۵۷	۴۱,۷۸۲,۲۰۳	پالایش نفت اصفهان	
(۱,۳۹۰,۱۲۷,۵۴۰)	۶,۳۹۸,۷۵۵,۸۰۷	۴,۹۰۸,۶۶۸,۲۶۷	۱,۱۳۹,۶۴۱	(۱,۳۹۰,۱۲۷,۵۴۰)	۶,۳۹۸,۷۵۵,۸۰۷	(۱,۳۹۰,۱۲۷,۵۴۰)	۶,۳۹۸,۷۵۵,۸۰۷	۴,۹۰۸,۶۶۸,۲۶۷	۱,۱۳۹,۶۴۱	(۱,۳۹۰,۱۲۷,۵۴۰)	۶,۳۹۸,۷۵۵,۸۰۷	۴,۹۰۸,۶۶۸,۲۶۷	۱,۱۳۹,۶۴۱	(۱,۳۹۰,۱۲۷,۵۴۰)	۶,۳۹۸,۷۵۵,۸۰۷	۴,۹۰۸,۶۶۸,۲۶۷	۱,۱۳۹,۶۴۱	ج. منتهی منتهی چادرملو	
۳۲,۹۰۱,۱۶۶,۱۲۷	۱۲۸,۸۷۹,۹۶۱,۸۶۷	۱۶۱,۷۸۱,۴۲۲,۰۰۴	۹۰,۰۰۰,۴۲۱	۶۶۸,۵۳۹,۵۰۸	۱۱,۷۸۸,۱۸۱	(۳۷۸,۰۶۸,۷۸۱)	۱۲۸,۸۷۹,۹۶۱,۸۶۷	۱۶۱,۷۸۱,۴۲۲,۰۰۴	۹۰,۰۰۰,۴۲۱	۶۶۸,۵۳۹,۵۰۸	۱۱,۷۸۸,۱۸۱	۱۶۱,۷۸۱,۴۲۲,۰۰۴	۹۰,۰۰۰,۴۲۱	۶۶۸,۵۳۹,۵۰۸	۱۱,۷۸۸,۱۸۱	۱۶۱,۷۸۱,۴۲۲,۰۰۴	۹۰,۰۰۰,۴۲۱	توسعه خدمات دریایی ونشتری سینا	
۴۸,۳۲۹,۳۲۲,۰۳۳	۱۶۴,۲۹۹,۴۲۰,۸۵۱	۱۵۰,۲۲۱,۶۹۱,۵۷۰	۱,۰۰۴,۰۲۶۷	(۵۲۱,۱۸۸,۷۱۹)	۱۵,۲۲۱,۶۹۱,۵۷۰	(۵۲۱,۱۸۸,۷۱۹)	۱۶۴,۲۹۹,۴۲۰,۸۵۱	۱۵۰,۲۲۱,۶۹۱,۵۷۰	۱,۰۰۴,۰۲۶۷	(۵۲۱,۱۸۸,۷۱۹)	۱۶۴,۲۹۹,۴۲۰,۸۵۱	۱۵۰,۲۲۱,۶۹۱,۵۷۰	۱,۰۰۴,۰۲۶۷	(۵۲۱,۱۸۸,۷۱۹)	۱۶۴,۲۹۹,۴۲۰,۸۵۱	۱۵۰,۲۲۱,۶۹۱,۵۷۰	۱,۰۰۴,۰۲۶۷	منتهی املاح ایران	
(۱۲,۷۷۷,۰۴۵,۹۳۴)	۱۱۴,۷۷۶,۷۲۱,۲۱۲	۱۰۱,۴۷۹,۶۷۵,۲۷۸	۵۲۹,۶۶۴	(۱۰۱,۴۷۹,۶۷۵,۲۷۸)	۱۰۱,۴۷۹,۶۷۵,۲۷۸	(۱۰۱,۴۷۹,۶۷۵,۲۷۸)	۱۱۴,۷۷۶,۷۲۱,۲۱۲	۱۰۱,۴۷۹,۶۷۵,۲۷۸	۵۲۹,۶۶۴	(۱۰۱,۴۷۹,۶۷۵,۲۷۸)	۱۱۴,۷۷۶,۷۲۱,۲۱۲	۱۰۱,۴۷۹,۶۷۵,۲۷۸	۵۲۹,۶۶۴	(۱۰۱,۴۷۹,۶۷۵,۲۷۸)	۱۱۴,۷۷۶,۷۲۱,۲۱۲	۱۰۱,۴۷۹,۶۷۵,۲۷۸	۵۲۹,۶۶۴	پتروشیمی تندکوبان	
(۵,۸۳۶,۲۱۴,۱۶۶)	۵۱,۹۰۰,۵۷۹,۹۸۷	۴۶,۰۶۹,۴۸۴,۹۲۱	۶۶۶,۳۶۹	(۴۶,۰۶۹,۴۸۴,۹۲۱)	۴۶,۰۶۹,۴۸۴,۹۲۱	(۴۶,۰۶۹,۴۸۴,۹۲۱)	۵۱,۹۰۰,۵۷۹,۹۸۷	۴۶,۰۶۹,۴۸۴,۹۲۱	۶۶۶,۳۶۹	(۴۶,۰۶۹,۴۸۴,۹۲۱)	۵۱,۹۰۰,۵۷۹,۹۸۷	۴۶,۰۶۹,۴۸۴,۹۲۱	۶۶۶,۳۶۹	(۴۶,۰۶۹,۴۸۴,۹۲۱)	۵۱,۹۰۰,۵۷۹,۹۸۷	۴۶,۰۶۹,۴۸۴,۹۲۱	۶۶۶,۳۶۹	صندوق طلای پیشواره طلای لوتوس	
(۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۶,۷۹۸)	۱۵۷,۸۱۷,۶۷۱,۷۰۳	۱۳۷,۸۹۲,۹۳۴,۹۰۵	۵,۵۹۲,۳۵۲	(۱۳۷,۸۹۲,۹۳۴,۹۰۵)	۱۳۷,۸۹۲,۹۳۴,۹۰۵	(۱۳۷,۸۹۲,۹۳۴,۹۰۵)	۱۵۷,۸۱۷,۶۷۱,۷۰۳	۱۳۷,۸۹۲,۹۳۴,۹۰۵	۵,۵۹۲,۳۵۲	(۱۳۷,۸۹۲,۹۳۴,۹۰۵)	۱۵۷,۸۱۷,۶۷۱,۷۰۳	۱۳۷,۸۹۲,۹۳۴,۹۰۵	۵,۵۹۲,۳۵۲	(۱۳۷,۸۹۲,۹۳۴,۹۰۵)	۱۵۷,۸۱۷,۶۷۱,۷۰۳	۱۳۷,۸۹۲,۹۳۴,۹۰۵	۵,۵۹۲,۳۵۲	صندوق طلای عیار سفید	
۴,۱۳۴,۸۷۰,۰۲۶	۶۲,۱۷۵,۳۸۰,۱۶۶	۶۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۳۴,۰۹۵,۳۲۸	۶۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۳۴,۰۹۵,۳۲۸	۶۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۶۲,۱۷۵,۳۸۰,۱۶۶	۶۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۳۴,۰۹۵,۳۲۸	۶۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۶۲,۱۷۵,۳۸۰,۱۶۶	۶۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۳۴,۰۹۵,۳۲۸	۶۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۶۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۶۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۳۴,۰۹۵,۳۲۸	صندوق س. پیشواره سنگ طلا کهریز	
۴,۶۷۶,۶۵۵,۴۲۸	۱۹,۲۶۵,۳۲۸,۰۵۸	۲۲,۹۴۱,۹۰۰,۲۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۱,۹۰۰,۲۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۱,۹۰۰,۲۵۰	۱۹,۲۶۵,۳۲۸,۰۵۸	۲۲,۹۴۱,۹۰۰,۲۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۱,۹۰۰,۲۵۰	۱۹,۲۶۵,۳۲۸,۰۵۸	۲۲,۹۴۱,۹۰۰,۲۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۱,۹۰۰,۲۵۰	۱۹,۲۶۵,۳۲۸,۰۵۸	۲۲,۹۴۱,۹۰۰,۲۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید	
۲,۶۹۴,۵۳۲,۵۳۳	۴۴,۳۲۹,۰۲۶,۶۸۰	۴۷,۰۲۲,۵۶۹,۰۰۳	۱,۵۲۷,۷۲۷	۴۷,۰۲۲,۵۶۹,۰۰۳	۱,۵۲۷,۷۲۷	۴۷,۰۲۲,۵۶۹,۰۰۳	۴۴,۳۲۹,۰۲۶,۶۸۰	۴۷,۰۲۲,۵۶۹,۰۰۳	۱,۵۲۷,۷۲۷	۴۷,۰۲۲,۵۶۹,۰۰۳	۴۴,۳۲۹,۰۲۶,۶۸۰	۴۷,۰۲۲,۵۶۹,۰۰۳	۱,۵۲۷,۷۲۷	۴۷,۰۲۲,۵۶۹,۰۰۳	۴۴,۳۲۹,۰۲۶,۶۸۰	۴۷,۰۲۲,۵۶۹,۰۰۳	۱,۵۲۷,۷۲۷	بنک خاورسپاه	
۵,۶۴۴,۹۸۹,۴۷۰	۲۳۲,۰۶۷,۴۷۲,۰۸۸	۲۲۷,۸۰۷,۸۳۶,۳۸۸	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۷,۸۳۶,۳۸۸	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۷,۸۳۶,۳۸۸	۲۳۲,۰۶۷,۴۷۲,۰۸۸	۲۲۷,۸۰۷,۸۳۶,۳۸۸	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۷,۸۳۶,۳۸۸	۲۳۲,۰۶۷,۴۷۲,۰۸۸	۲۲۷,۸۰۷,۸۳۶,۳۸۸	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۷,۸۳۶,۳۸۸	۲۳۲,۰۶۷,۴۷۲,۰۸۸	۲۲۷,۸۰۷,۸۳۶,۳۸۸	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس	
۹۵,۷۴۰,۳۶۴,۲۰۰	۲۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	گروه س. توسعه منتهی ایران	
۲۰,۴۶۰,۲۲۲,۷۳۱	۲۵,۷۷۶,۰۴۵,۴۴۵	۲۷,۸۲۲,۴۸۹,۱۷۶	۶,۰۰۰,۸۵۴	۲۷,۸۲۲,۴۸۹,۱۷۶	۶,۰۰۰,۸۵۴	۲۷,۸۲۲,۴۸۹,۱۷۶	۲۰,۴۶۰,۲۲۲,۷۳۱	۲۵,۷۷۶,۰۴۵,۴۴۵	۶,۰۰۰,۸۵۴	۲۷,۸۲۲,۴۸۹,۱۷۶	۲۰,۴۶۰,۲۲۲,۷۳۱	۲۵,۷۷۶,۰۴۵,۴۴۵	۶,۰۰۰,۸۵۴	۲۷,۸۲۲,۴۸۹,۱۷۶	۲۰,۴۶۰,۲۲۲,۷۳۱	۲۵,۷۷۶,۰۴۵,۴۴۵	۶,۰۰۰,۸۵۴	سرمایه گذاری سبحان	
۶,۷۶۳,۱۸۲,۵۸۳	۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۶,۷۶۳,۱۸۲,۵۸۳	۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۶,۷۶۳,۱۸۲,۵۸۳	۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۶,۷۶۳,۱۸۲,۵۸۳	۲۲,۰۶۷,۳۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنیرت ازرش سرمایه ص. ب. کشور	
۱۴,۲۵۶,۰۲۵,۵۷۳	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱۴,۲۵۶,۰۲۵,۵۷۳	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱۴,۲۵۶,۰۲۵,۵۷۳	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱۴,۲۵۶,۰۲۵,۵۷۳	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش	
۳۷,۸۲۰,۵۹۱	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۳۷,۸۲۰,۵۹۱	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۳۷,۸۲۰,۵۹۱	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۳۷,۸۲۰,۵۹۱	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	منتهی اما	
۱۴,۲۵۶,۰۲۵,۵۷۳	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱۴,۲۵۶,۰۲۵,۵۷۳	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱۴,۲۵۶,۰۲۵,۵۷۳	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱۴,۲۵۶,۰۲۵,۵۷۳	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	ج. داروسازی ایروپخان	
۳۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۳۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۳۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۳۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی تا	
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۸,۹۰۰,۶۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	منتهی و منتهی چادرملو	
۸۹,																			



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	توضیحات
۱۹,۳۲۸,۴۵۲,۵۵۰	۱۹,۳۲۸,۴۵۲,۵۵۰	-	-	۱۹,۳۲۸,۴۵۲,۵۵۰	۱۹,۳۲۸,۴۵۲,۵۵۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۴
۵۲,۴۶۹,۵۴۶,۱۰۲	۵۲,۴۶۹,۵۴۶,۱۰۲	-	-	۵۲,۴۶۹,۵۴۶,۱۰۲	۵۲,۴۶۹,۵۴۶,۱۰۲	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۲
۸۴,۰۷۹,۰۷۶,۶۸۸	۶۱,۶۳۸,۳۸۰,۳۹۴	-	۲۲,۴۴۰,۶۶۷,۳۹۴	۶۲,۵۴۳,۲۵۸,۸۱۵	۶۱,۶۳۸,۳۸۰,۳۹۴	-	۹۰,۴۰۹,۷۷۵,۴۳۱	-	۹۰,۴۰۹,۷۷۵,۴۳۱	مراجعه عام دولت ۸۶ شخ ۲۰۴
۷,۳۲۸,۱۷۸,۵۸۰	۳۱۱,۷۷۳,۸۹۳	-	۷۰,۱۶۴,۰۴۶۸۷	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲ بدون ضامن
۱۴۴,۰۶۳,۵۲۲,۵۴۹	۱۴۴,۰۶۳,۵۲۲,۵۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۲۰۲
۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰	۱۶,۷۲۱,۸۶۳,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱
۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴	۶,۷۷۹,۰۱۳,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	گام بانک پارسبان ۲۰۳
۳۴۴,۲۸۷,۵۱۰,۲۵۴	۳۴۴,۲۸۷,۵۱۰,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۱۶
(۳۵,۵۵۲,۲۰۷,۹۰۰)	-	(۵۵,۱۷۷,۴۱۵,۶۲۵)	۱۹,۶۲۵,۲۰۷,۷۲۵	۷,۷۶۶,۵۸۸,۸۲۱	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴ شخ ۲۰۸
۲۳,۶۸۷,۷۵۵,۸۶۳	-	۲۰,۹۶۸,۳۹۵,۵۳۶	۲۱,۵۹۰,۹۱۶,۳۲۷	۲۴,۶۲۲,۷۵۰,۵۲۶	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۱۲ شخ ۲۰۸
۳۷,۲۵۵,۶۳۶,۲۱۹	-	(۱۸,۳۷۴,۱۵۶,۹۵۵)	۵۶,۰۹۹,۷۹۳,۱۷۴	۷۶,۱۱۹,۶۹۰,۰۸۹	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۲ شخ ۲۰۸
۲۸,۷۲۶,۳۵۰,۹۱۸	-	۷۰,۸۹۰,۳۶۴,۸۲۰	۲۱,۶۲۶,۸۷۱,۰۹۸	۱۴,۳۴۶,۳۴۵,۲۱۸	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۷ شخ ۲۰۸
۲۶,۵۸۲,۶۳۷,۰۰۷	-	(۶,۳۱۰,۲۱۸,۶۳۱)	۳۰,۸۹۲,۸۵۵,۶۳۸	۱۰,۶۷۰,۷۷۵,۷۴۴	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷ شخ ۲۰۸
۴۹,۳۲۸,۲۸۱,۱۷۹	-	۷,۸۶۹,۳۳۳,۴۰۶	۴۲,۰۶۸,۸۴۷,۷۷۳	۱۵,۲۴۱,۵۳۵,۷۲۱	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۹ شخ ۲۰۹
۳۸,۸۱۵,۰۷۴,۶۵۷	-	۲۲۲,۷۰۹,۶۲۷	۳۸,۵۹۲,۳۶۵,۰۲۰	۹,۲۱۵,۲۲۴,۶۱۹	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۸ شخ ۲۰۸
۱۱,۷۳۴,۱۵۸,۰۰۸	-	۱۱,۷۳۴,۱۵۸,۰۰۸	-	۲,۶۷۵,۴۷۲,۲۹۳	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۹۸ بودجه ۲۰۰۸
۲۲,۰۶۵,۷۹۹,۸۴۹	-	۲۲,۰۶۵,۷۹۹,۸۴۹	-	۴,۳۶۲,۵۲۷,۲۷۷	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۹۸ بودجه ۲۰۰۸
۳۳,۵۷۶,۲۵۲,۰۱۹	-	۳۳,۵۷۶,۲۵۲,۰۱۹	-	۱۱,۹۶۶,۳۷۲,۷۰۲	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۰۸
۱۱,۵۵۳,۱۳۴,۴۹۱	-	۱۱,۵۵۳,۱۳۴,۴۹۱	-	۱۰,۹۷۵,۸۳۱,۶۲۲	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۰۸
۳۹,۵۲۶,۵۸۹,۷۴۷	-	۳۹,۵۲۶,۵۸۹,۷۴۷	-	۱۲,۷۱۰,۷۸۶,۷۸۳	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۰۸
۲۵,۴۶۴,۱۸۶,۷۷۷	-	۴۵,۴۶۴,۱۸۶,۷۷۷	-	۱۴,۸۴۰,۸۸۰,۰۹۳	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۰۸
۱۲,۱۲۲,۰۱۳,۴۷۴	-	۱۲,۱۲۲,۰۱۳,۴۷۴	-	۶,۱۷۴,۶۶۱,۹۷۶	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۰۸
۳۲,۳۹۲,۱۵۸,۸۴۴	-	۳۲,۳۹۲,۱۵۸,۸۴۴	-	۹,۸۴۲,۷۷۵,۶۷۴	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۰۸
۲۷,۳۲۵,۷۰۵,۵۵۶	-	۲۷,۳۲۵,۷۰۵,۵۵۶	-	۹,۵۹۱,۳۰۱,۸۶۲	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۰۸
(۳۹,۷۵۸,۴۰۰,۳۴۸)	-	(۳۹,۷۵۸,۴۰۰,۳۴۸)	-	۲۶,۳۹۳,۹۱۵,۳۲۶	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۰۸
(۲۲,۶۹۵,۳۶۴,۰۶۸)	-	(۲۲,۶۹۵,۳۶۴,۰۶۸)	-	۱۰,۶۷۹,۶۵۱,۹۶۲	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
(۱۸,۸۴۱,۸۶۹,۵۵۲)	-	(۱۸,۸۴۱,۸۶۹,۵۵۲)	-	۵,۹۱۹,۸۱۰,۸۴۰	-	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
(۴۲,۹۸۱,۲۵۹,۳۴۱)	-	(۴۲,۹۸۱,۲۵۹,۳۴۱)	-	-۴۲,۹۸۱,۲۵۹,۳۴۱	-	-	-	-	-	استاد خزانه ۹۹ بودجه ۲۰۰۸
۹۵۵,۱۷۲,۷۰۲,۸۱۶	۶۴۵,۲۹۹,۹۶۱,۸۱۶	۴۹۸,۰۹۸۵۲,۲۰۴	۲۵۹,۹۶۲,۸۸۸,۸۱۶	۴۷۱,۳۲۴,۳۷۸,۹۴۶	۱۳۲,۳۲۶,۳۷۸,۹۴۶	۳۶۲,۰۶۸,۴۹۷,۳۰۶	۷۴,۸۳۸,۹۹۶,۷۱۲	۳۶۲,۰۶۸,۴۹۷,۳۰۶	۷۴,۸۳۸,۹۹۶,۷۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۹,۷۰۹	۷,۳۰۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان
۴۶,۸۷۳,۲۴۷,۵۳۹	۳۳,۷۲۶,۷۱۲,۲۲۲	۲۶۶-۸۱۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد
۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲	.	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸	بانک پاسارگاد
۱,۲۰۰,۷۹۸	۳۰۶,۲۴۶	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	بانک رفاه
۱۱,۰۴۷	.	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۹۸۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین
۲۳۰,۱۵۲	۱۳۱,۲۳۶	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۰۳	بانک خاورمیانه
۵۰,۷۸۰	۱۲,۹۸۱	۸۲۶-۸۴۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان
۱۸,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۴,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۱	بانک گردشگری
۱۸,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۴,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۲	بانک گردشگری
۱۸,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۴,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۳	بانک گردشگری
۱۸,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۷	۴,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۶	بانک گردشگری
۱۸,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۴,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۷	بانک گردشگری
۱۸,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۹	۴,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۸	بانک گردشگری
۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶	.	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۳۳۵-۹	بانک گردشگری
۷۹۳,۰۲۸,۹۰۶	۷۲,۷۰۴,۵۹۹	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۵	بانک گردشگری
۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵	.	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱۰	بانک پاسارگاد
۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۹	.	۲۶۶.۹۰۱۲.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۲	بانک پاسارگاد
۵۸,۷۰۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۲۶۶.۹۰۱۲.۱۵۲۳۲۸۳۲.۱۳	بانک پاسارگاد
۳۸,۵۷۰,۵۴۷,۹۴۹	.	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۲	بانک اقتصاد نوین
۱۸,۴۴۷,۹۴۵,۱۷۹	۱,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۰	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین
۱۴۶,۷۵۷,۷۵۹,۹۸۸	۴۰,۹۲۸,۵۹۰,۰۹۹	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۰۴۶۳۳۵.۱	بانک گردشگری
۶۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۹,۸۹۰,۴۱۰,۹۸۸	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین
۶۵,۰۶۸,۴۹۳,۰۹۶	۲۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۲۶۶-۳۰۷-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	بانک پاسارگاد
۵۵,۲۰۵,۴۷۹,۳۹۶	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۶۹۸	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸۰۳۴-۴	بانک اقتصاد نوین
۴,۲۴۶	۴,۲۴۶	۹۸۶۰۱۹۵۱۹۶	بانک ملت
۲۱,۳۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۲۱,۳۳۲,۸۷۶,۶۸۶	۹۸۶۰۳۰۴۳۵۰	بانک ملت
۱۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۱۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۹۸۶۴۱۰۷۷۱۲	بانک ملت
۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۲۶۶.۳۰۷.۱۵۲۳۲۸۳۲.۳	بانک پاسارگاد
۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۹	بانک گردشگری
۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۱	۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۱	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۰	بانک گردشگری
۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۱	بانک گردشگری
۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۰	۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۰	۹۸۷۶۲۶۴۰۱۶	بانک ملت
<b>۷۱۸,۸۶۳,۲۳۴,۲۲۷</b>	<b>۴۶۲,۲۹۸,۳۳۱,۷۹۵</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۴۴,۰۴۲	۰	سایر درآمدها
۲۲,۲۴۰,۷۶۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۵۱۶	۸,۵۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۹۹۳,۳۲۵	۸,۵۱۶	جمع