

## صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر  
فاطمه سرکاری  
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری  
ارمغان فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۳۹



## صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه  
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

مشهد سرمایه گذاری اصفهان فروردین ۱۳۹۱

صورت وضعیت دوره

دوره ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	نمای تمام شده	قیمت بازار	نمای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نمای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نمای تمام شده	نام شرکت
		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد											
۰.۵٪	۲۱,۵۸۱,۶۵۰.۵۵	۲۱,۵۸۱,۶۵۰.۵۵	۰	۳۰,۷۸۲,۶۷۰.۲۶	۶۱,۳۶۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۶۲,۰۱۶,۵۲۵.۸۱۲	۶۲,۰۱۶,۵۲۵.۸۱۲	۰	۵۲۲,۱۲۶,۱۱۲.۱۲	۰	۶۲,۰۱۶,۵۲۵.۸۱۲	۰	۵۲۲,۱۲۶,۱۱۲.۱۲	پالایش نفت اصفهان	
۰.۶٪	۱۸,۰۳۱,۰۰۰.۰۰	۱۸,۰۳۱,۰۰۰.۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۳۱,۰۰۰.۰۰	۲۸,۰۳۱,۰۰۰.۰۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲۸,۰۳۱,۰۰۰.۰۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰.۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۱٪	۶,۰۱۹,۷۸۹.۳۶	۶,۰۱۹,۷۸۹.۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۹,۷۸۹.۳۶	۶,۰۱۹,۷۸۹.۳۶	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۶,۰۱۹,۷۸۹.۳۶	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	پدیده شمسی قرن	
۰.۳٪	۱۲۶,۶۱۰,۱۳۰.۰۰	۱۲۶,۶۱۰,۱۳۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۶۱۰,۱۳۰.۰۰	۱۲۶,۶۱۰,۱۳۰.۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲۶,۶۱۰,۱۳۰.۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	پشتگاران این آبروی و دانش آژانس	
۱.۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	موسسه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۴٪	۱۲۸,۵۹۰,۸۸۰.۰۰	۱۲۸,۵۹۰,۸۸۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۹۰,۸۸۰.۰۰	۱۲۸,۵۹۰,۸۸۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲۸,۵۹۰,۸۸۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	داروسازی سینا	
۰.۷٪	۲۵۱,۳۷۸,۶۷۷.۲۲	۲۵۱,۳۷۸,۶۷۷.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۳۷۸,۶۷۷.۲۲	۲۵۱,۳۷۸,۶۷۷.۲۲	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲۵۱,۳۷۸,۶۷۷.۲۲	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	سرمایه گذاری باسین اکتیویتی	
۰.۳٪	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	مشهدوی بن دریایی امروز - سهام	
۰.۳٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	مشهدوی بن صنایع معدنی - بخشی	
۰.۳٪	۱,۰۱۷,۵۸۱,۱۷۷.۰۰	۱,۰۱۷,۵۸۱,۱۷۷.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۵۸۱,۱۷۷.۰۰	۱,۰۱۷,۵۸۱,۱۷۷.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱,۰۱۷,۵۸۱,۱۷۷.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	مشهدوی بن پیشروان سگه طلا کهریز	
۰.۷٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	مشهدوی بن پیشروان طلا آسمان آگون	
۰.۸٪	۲۲۲,۸۸۱,۶۵۰.۱۲	۲۲۲,۸۸۱,۶۵۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۸۸۱,۶۵۰.۱۲	۲۲۲,۸۸۱,۶۵۰.۱۲	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲۲۲,۸۸۱,۶۵۰.۱۲	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	مشهدوی شاخص ۳۰ شرکت فرود - سهام	
۱.۱٪	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	مشهدوی طلای عیار معدنی	
۰.۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	مشهدوی آما	
۰.۳٪	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	فراروند های لیزون	
۰.۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	گلدبرین ارزش سرمایه بن ب کسوری	
۰.۱٪	۵۲,۷۳۲,۵۹۱.۲۲	۵۲,۷۳۲,۵۹۱.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۳۲,۵۹۱.۲۲	۵۲,۷۳۲,۵۹۱.۲۲	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۵۲,۷۳۲,۵۹۱.۲۲	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	گروه بهمن	
۰.۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	مدنی املج ایران	
۰.۱٪	۵۲,۷۳۲,۵۹۱.۲۲	۵۲,۷۳۲,۵۹۱.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۳۲,۵۹۱.۲۲	۵۲,۷۳۲,۵۹۱.۲۲	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۵۲,۷۳۲,۵۹۱.۲۲	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	موزون	
۰.۳٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	نفت پارس	
۰.۳٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	بانک خاورمیانه	
۰.۳٪	۹,۹۸۸,۱۲۰.۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۸,۱۲۰.۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۹,۹۸۸,۱۲۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	مشهدوی بن بخشی بنرو داروش - ب	
۰.۳٪	۷,۸۸۹,۰۰۰.۰۰	۷,۸۸۹,۰۰۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۹,۰۰۰.۰۰	۷,۸۸۹,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۷,۸۸۹,۰۰۰.۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	ح موزون	
جمع	۲,۰۶۹,۶۶۱,۶۶۶.۶۷	۲,۰۶۹,۶۶۱,۶۶۶.۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۹,۶۶۱,۶۶۶.۶۷	۲,۰۶۹,۶۶۱,۶۶۶.۶۷	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۲,۰۶۹,۶۶۱,۶۶۶.۶۷	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	جمع	

۱۳۹۱/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال
۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	۷,۱۵۹
۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	۹,۷۹۹
۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۲

نام شرکت	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارات واعتبار-۷۱۵۹-۳/۰۴/۰۶	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	۷,۱۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰
اختیارات پاکشو۹۷۹۹-۳۰۱-۰۲/۰۸/۲۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	۹,۷۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱
اختیارات- فولاد-۶۲۹۲-۰۲-۰۲/۰۸/۰۲	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت بودجه ای

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

لواحق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۱۵۵,۲۷۲,۵۹۸,۰۰۰	-۱٪	۸۶۲,۲۰۰	۹۵۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	اسادخرانه س ۲۰ بودجه ۲۰۰۶-۲۰۰۸
Other	۲۲۹,۸۱۸,۶۰۰,۰۰۰	-۱٪	۵۲۴,۷۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	اسادخرانه س ۱ بودجه ۰۱-۰۴-۹۱۷
Other	۸۴۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	۸۴۵,۱۹۰	۹۳۹,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۸۱۶-۰۳
Other	۳۰,۲۵۰,۰۰۰,۱۱۵,۰۰۰	-۱٪	۷۳۲,۹۱۵	۸۱۴,۳۵۰	۴۱۴,۱۰۰	اسادخرانه س ۲ بودجه ۰۰-۰۳-۰۴۱۸
Other	۳۳۷,۸۲۷,۴۰۰,۰۰۰	-۱٪	۶۷۹,۵۰۰	۷۵۵,۰۰۰	۴۹۷,۲۰۰	اسادخرانه س ۱ بودجه ۰۰-۰۳-۰۸۲۱
Other	۲۵۲,۵۲۲,۷۰۰,۰۰۰	-۱٪	۸۴۵,۱۰۹	۹۳۹,۰۱۰	۳۰۰,۰۰۰	اسادخرانه س ۲ بودجه ۰۹-۰۲-۰۹۰۶
Other	۸۵,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱٪	۸۵۸,۱۱۶	۹۵۴,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴-۰۴۱۰
Other	۵۲۵,۱۸۱,۸۵۵,۸۱۵	-۱٪	۷۱۷,۷۴۱	۷۹۷,۴۹۰	۷۳۱,۷۱۵	اسادخرانه س ۱ بودجه ۰۰-۰۳-۰۵۲۲
Other	۹۵۴,۲۳۷,۲۴۰,۳۸۰	-۱٪	۹۴۶,۵۵۵	۹۵۶,۶۰۰	۱,۰۰۸,۱۱۶	اسادخرانه س ۱ بودجه ۰۹-۰۲-۰۸۰۷
Other	۲۲۲,۱۳۷,۰۱۰,۰۰۰	-۱٪	۶۹۵,۷۰۰	۷۷۳,۰۰۰	۳۱۹,۳۰۰	اسادخرانه س ۲ بودجه ۰۰-۰۳-۰۷۲۳
Other	۵۵۱,۱۱۶,۷۱۰,۰۰۰	-۱٪	۶۸۰,۳۹۱	۷۵۵,۹۹۰	۸۱۰,۰۰۰	اسادخرانه س ۱ بودجه ۰۱-۰۳-۰۸۱۴
Other	۷۷۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	۸۶۴,۹۰۰	۹۶۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۳-۰۳۱۱
Other	۴۹۲,۶۸۹,۷۷۲,۰۰۰	-۱٪	۸۹۵,۵۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۵۵۰,۱۸۴	اسادخرانه س ۱ بودجه ۰۹-۰۲-۰۶۰۶
Other	۴۴۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	۸۹۴,۶۰۰	۹۹۳,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۰۹-شخ ۰۷۱۹-۰۲
Other	۶۵۱,۵۳۰,۲۵۰,۰۰۰	-۱٪	۸۶۸,۷۰۷	۹۶۵,۳۲۰	۷۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۰۳-شخ ۰۸-۰۲
Other	۳۷۷,۴۹۵,۵۳۶,۳۲۰	-۱٪	۸۷۹,۹۸۴	۹۷۷,۷۶۰	۴۲۸,۹۸۰	اسادخرانه س ۱ بودجه ۰۹-۰۲-۰۴۰۴
Other	۴۰,۷۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	۸۷۷,۵۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۰۷-شخ ۰۷۲۴-۰۳
Other	۲۸,۰۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	۸۵۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱
Other	۶۴۲,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	۸۸۲,۹۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۰۵-شخ ۰۹-۰۲
Other	۸۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	۸۷۷,۵۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-شخ ۰۳-۰۵۱۰
<b>جمع</b>						<b>۱۰,۵۵۲,۶۸۵</b>

۸,۶۳۰,۷۳۹,۳۷۴,۰۱۵

صندوق سرمایه گذاری با ضمانت سپرده آسسا

صورت وضعیت سودهای

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۲-۱- سرمایه گذاری میدوره بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح		تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
			مبلغ	تاریخ اتمام	کاهش	مبلغ		
بانک سامان سی تبر	491-90-20495012-1	حساب جاری	1396/11/04	02,000,000,000	1,210,121,277,771	1,210,121,277,771	1,210,121,277,771	
بانک سامان سی تبر	491-91-20495012-1	سپرده کوتاه مدت	1396/11/04	10,000,000,000	9,940,816,562	9,940,816,562	9,940,816,562	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	266-810-10221887-1	سپرده کوتاه مدت	1396/11/04	1,302,050,197,723	2,841,066,829,560	1,538,996,631,837	1,538,996,631,837	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	266-11-10221887-1	حساب جاری	1396/11/04	0	0	0	0	
بانک دی میدان رسالت	1-05AP17A1-1	حساب جاری	1396/11/04	0	12,691	12,691	12,691	
بانک رفاه دوراهی قلهک	22122-121	سپرده کوتاه مدت	1396/11/04	2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	
بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی	122-80-9818-22-1	سپرده کوتاه مدت	1396/11/04	3,200,000,000,000	2,870,000,000,000	3,200,000,000,000	3,200,000,000,000	
بانک گردشگری سعادت آباد	12272-0-1-99220-1	سپرده کوتاه مدت	1396/11/04	0	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	
بانک خاورمیانه بهارست	1-071-817-7-7-272-2	سپرده کوتاه مدت	1396/11/04	29,300,000,000	29,000,000,000	29,300,000,000	29,300,000,000	
بانک سامان آرزوگین	878-91-20495012-1	سپرده کوتاه مدت	1396/11/04	0	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	
بانک گردشگری سعادت آباد	122-12-2-1-99220-1	سپرده بلند مدت	1396/11/04	0	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	
بانک گردشگری سعادت آباد	122-12-2-1-99220-2	سپرده بلند مدت	1396/11/04	0	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	
بانک گردشگری سعادت آباد	122-12-2-1-99220-3	سپرده بلند مدت	1396/11/04	0	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	
بانک گردشگری سعادت آباد	122-12-2-1-99220-4	سپرده بلند مدت	1396/11/04	0	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	
بانک گردشگری سعادت آباد	122-12-2-1-99220-5	سپرده بلند مدت	1396/11/04	0	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	
بانک گردشگری سعادت آباد	122-12-2-1-99220-6	سپرده بلند مدت	1396/11/04	0	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	
بانک گردشگری سعادت آباد	122-12-2-1-99220-7	سپرده بلند مدت	1396/11/04	0	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	
بانک گردشگری سعادت آباد	122-12-2-1-99220-8	سپرده بلند مدت	1396/11/04	0	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	
بانک گردشگری سعادت آباد	122-12-2-1-99220-9	سپرده بلند مدت	1396/11/04	0	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	
بانک رفاه وادیگان	2660002A-2	حساب جاری	1396/11/04	0	0	0	0	
بانک دی چهارراه فرسالیه	1-051706-1-0-1	سپرده کوتاه مدت	1396/11/04	0	12,691	12,691	12,691	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	266-9-12-10221887-12	سپرده بلند مدت	1396/11/04	0	0	0	0	
بانک اقتصاد نوین نفت	122-882-9818-22-1	سپرده بلند مدت	1396/11/04	0	0	0	0	
بانک گردشگری سعادت آباد	122,997,1-99220-1	سپرده کوتاه مدت	1397/03/04	1,999,999,999,999	1,999,999,999,999	1,999,999,999,999	1,999,999,999,999	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	266-2-7-10221887-1	سپرده بلند مدت	1397/02/1988	0	0	0	0	
بانک اقتصاد نوین نفت	122-882-9818-22-2	سپرده بلند مدت	1397/02/281	0	0	0	0	

مشاور سرمایه گذاری بر اساس قانون سپرده آسیا

سود و زیان حساب بانکی

برای مدت منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری کلاری سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	نوع حساب	شماره حساب	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	
			مبلغ	الزامی	کاهش	مبلغ
بانک ملت باواری فردوس	سپرده کوتاه مدت	۹۸۴-۱۶۵۱۹۶	۱۹,۱۰۸,۹۵۳,۳۸۷	۴,۰۹۸,۳۰۰,۵۲۴,۳۰۸	۴,۱۱۶,۱۳۴,۳۸۴,۸۱۲	۱,۴۷۶,۶۱۸,۶-۲
بانک ملت باواری فردوس	سپرده بلند مدت	۹۸۴-۳۰۴۳۵۰	۱۴۰-۳۱-۳۳۳۱	-	-	-
بانک ملت باواری فردوس	سپرده بلند مدت	۹۸۴۶۱۰۷۷۱۲	۱۴۰-۳۱-۳۳۰۶	-	-	-
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	سپرده بلند مدت	۲۶۶۲-۷-۱۵۲۲۸۲۲۲	۱۴۰-۳۱-۳۳۰۷	-	-	-
بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۱۴-۵۰۱-۴۶۲۳۵۹	۱۴۰-۳۱-۳۳۱۱	-	-	-
بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۱۴-۵۰۱-۴۶۲۳۵۱۰	۱۴۰-۳۱-۳۳۱۸	-	-	-
بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۱۴-۵۰۱-۴۶۲۳۵۱۱	۱۴۰-۳۱-۳۳۲۵	-	-	-
بانک ملت باواری فردوس	سپرده بلند مدت	۹۸۷۲۴۲-۱۶	۱۴۰-۳۱-۳۳۲۶	-	-	-
بانک ملت باواری فردوس	سپرده بلند مدت	۹۸۸۰۱۲۵۸۱۲	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۱	-	-	-
بانک اقتصاد نوین درآشتیب	سپرده بلند مدت	۱۵-۰۰۰-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۱	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۲	-	-	-
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	سپرده بلند مدت	۲۶۶۲-۷-۱۵۲۲۸۲۲۴	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۱	-	-	-
بانک اقتصاد نوین دولت	سپرده بلند مدت	۱۲۵-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۱	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۲	-	-	-
بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۱۴-۵۰۱-۴۶۲۳۵۱۲	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۲	-	-	-
بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۱۴-۵۰۱-۴۶۲۳۵۱۳	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۲	-	-	-
بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۱۴-۵۰۱-۴۶۲۳۵۱۴	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۲	-	-	-
بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۱۴-۵۰۱-۴۶۲۳۵۱۵	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۲	-	-	-
بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۱۴-۵۰۱-۴۶۲۳۵۱۶	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۲	-	-	-
بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۱۴-۵۰۱-۴۶۲۳۵۱۷	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۲	-	-	-
بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۱۴-۵۰۱-۴۶۲۳۵۱۸	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۲	-	-	-
بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۱۴-۵۰۱-۴۶۲۳۵۱۹	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۲	-	-	-
بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۱۴-۵۰۱-۴۶۲۳۵۲۰	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۲	-	-	-
بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده بلند مدت	۱۲۲-۱۴-۵۰۱-۴۶۲۳۵۲۱	۱۴۰-۳۱-۵۰۰۲	-	-	-
			۱۹,۱۰۸,۹۵۳,۳۸۷	۴,۰۹۸,۳۰۰,۵۲۴,۳۰۸	۴,۱۱۶,۱۳۴,۳۸۴,۸۱۲	۱,۴۷۶,۶۱۸,۶-۲
			۱۹,۱۰۸,۹۵۳,۳۸۷	۴,۰۹۸,۳۰۰,۵۲۴,۳۰۸	۴,۱۱۶,۱۳۴,۳۸۴,۸۱۲	۱,۴۷۶,۶۱۸,۶-۲

جمع



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۴۳٪	۷۳.۷۸٪	۵۳۳,۷۹۹,۰۳۶,۰۵۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
-۰.۴۱٪	-۲۱.۰۷٪	-۱۵۳,۴۵۰,۱۰۵,۷۳۴	سرمایه گذاری در سهام
۰.۹۳٪	۴۷.۷۸٪	۳۴۸,۰۴۸,۹۴۵,۰۹۶	درآمد سپرده بانکی
۱.۹۴٪	۱۰۰٪	۷۲۸,۳۹۷,۸۷۵,۴۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		طی ماه		وضعیت درآمدها		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
۲۱۱,۲۴۱,۸۸۵	۸,۲۴۷,۱۱۵	۲۱۹,۴۸۹,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۲۶۵,۸۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	صنعتی آما	۲۱۱,۲۴۱,۸۸۵	۸,۲۴۷,۱۱۵
۵۲۰,۶۸۹,۱۵۲	۷,۱۳۲,۷۲۸	۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰	۴۰	۴۰	۱۳,۱۹۵,۵۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	گروه مهن	۵۲۰,۶۸۹,۱۵۲	۷,۱۳۲,۷۲۸
۹,۲۸۸,۴۷۹,۷۶۲	۹۶۰,۶۵۷,۸۲۸	۱۰,۲۴۹,۱۳۷,۶۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۸,۵۴۰,۹۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	داروسازی سینا	۹,۲۸۸,۴۷۹,۷۶۲	۹۶۰,۶۵۷,۸۲۸
۱۰۰,۲۰۹,۳۷۵,۸۴۸	۳۷۷,۶۰۷,۰۵۲	۱۰۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰	۶۵۰	۶۵۰	۱۶,۲۸۷,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	فراورده های نسوز ایران	۱۰۰,۲۰۹,۳۷۵,۸۴۸	۳۷۷,۶۰۷,۰۵۲
۷۱,۲۰۴,۶۷۷,۳۸۷	۹۲۶,۶۳۶,۲۱۳	۷۲,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۸۰,۱۴۵,۹۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان	۷۱,۲۰۴,۶۷۷,۳۸۷	۹۲۶,۶۳۶,۲۱۳
۶,۹۸۳,۸۲۶,۸۰۰	۰	۶,۹۸۳,۸۲۶,۸۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۹۰۹,۹۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سیمان آپیک	۶,۹۸۳,۸۲۶,۸۰۰	۰
۳,۷۵۲,۹۲۹,۹۴۱	۷۱,۹۷۳,۹۹۹	۳,۸۲۴,۹۰۳,۹۴۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۲,۶۷۴,۷۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	معدنی اصلاح ایران	۳,۷۵۲,۹۲۹,۹۴۱	۷۱,۹۷۳,۹۹۹
۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	۰	۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۹,۷۷۳,۳۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس	۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	۰
۲۴,۷۱۵,۳۷۲,۲۰۷	۲۲۰,۰۶۸,۳۸۳	۲۴,۹۳۵,۴۴۰,۵۹۰	۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۱۴,۵۸۲,۱۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	توسعه خدمات دریایی بندری سینا	۲۴,۷۱۵,۳۷۲,۲۰۷	۲۲۰,۰۶۸,۳۸۳
۶۰۲,۳۷۸,۶۵۱	۲,۴۷۵,۵۲۹	۶۰۴,۸۵۴,۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۲,۲۶۰,۳۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	گروه صنعتی پاکشو	۶۰۲,۳۷۸,۶۵۱	۲,۴۷۵,۵۲۹
۹,۴۵۵,۲۵۵,۸۰۰	۰	۹,۴۵۵,۲۵۵,۸۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۴۷,۲۷۶,۲۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بانک خاورمیانه	۹,۴۵۵,۲۵۵,۸۰۰	۰
۶۶۲,۷۱۵,۸۴۳	۵۷۷,۸۱۲,۲۹۲	۷۲۰,۵۲۸,۸۰۰	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۱,۷۶۱,۰۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا	۶۶۲,۷۱۵,۸۴۳	۵۷۷,۸۱۲,۲۹۲
۶۶۲,۷۱۵,۸۴۳	۴۶,۸۲۲,۵۹۱	۷۰۰,۵۳۸,۴۳۴	۳۱	۳۱	۲۲,۵۹۸,۰۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	پستگلمان فن آوری و دانش آراسین	۶۶۲,۷۱۵,۸۴۳	۴۶,۸۲۲,۵۹۱
۱۸۳,۷۹۷,۰۷۵,۷۸۴	۳,۱۸۹,۴۳۳,۷۴۰	۱۸۶,۹۸۶,۵۰۹,۵۲۴	۰	۰	۲۳۳,۴۷۱,۶۳۹		جمع	۱۸۳,۷۹۷,۰۷۵,۷۸۴	۳,۱۸۹,۴۳۳,۷۴۰

مشاورین سرمایه گذاری و بازرگانی ایران

گروه تخصصی خدمات مالی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی  
مشخصات

نوع حساب	تاریخ سررسید/روز دریافت سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل
مرحله عام دولت ۱۲۹ شرح ۲۰۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱,۷۱,۹۱۸,۷۶۵	۱,۷۱,۹۱۸,۷۶۵	۱,۷۱,۹۱۸,۷۶۵	۱,۷۱,۹۱۸,۷۶۵
مرحله عام دولت ۱۲۰ شرح ۲۰۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۹,۶۲۷,۳۵۰,۵۲۹	۹,۶۲۷,۳۵۰,۵۲۹	۹,۶۲۷,۳۵۰,۵۲۹	۹,۶۲۷,۳۵۰,۵۲۹
مرحله عام دولت ۱۲۹ شرح ۲۰۸۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۹,۰۲۹,۳۲۷,۵۵۲	۱۹,۰۲۹,۳۲۷,۵۵۲	۱۹,۰۲۹,۳۲۷,۵۵۲	۱۹,۰۲۹,۳۲۷,۵۵۲
مرحله عام دولت ۱۲۲ شرح ۲۰۴۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۷,۳۲۱,۳۲۸,۰۲۸	۷,۳۲۱,۳۲۸,۰۲۸	۷,۳۲۱,۳۲۸,۰۲۸	۷,۳۲۱,۳۲۸,۰۲۸
مرحله عمومی آب سکران ۵۱۲۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۹,۰۲۲,۰۰۰,۳۲۸	۹,۰۲۲,۰۰۰,۳۲۸	۹,۰۲۲,۰۰۰,۳۲۸	۹,۰۲۲,۰۰۰,۳۲۸
مرحله عام دولت ۱۲۷ شرح ۲۰۶۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۲۱,۵۸۲,۰۰۰,۹۶۵	۲۱,۵۸۲,۰۰۰,۹۶۵	۲۱,۵۸۲,۰۰۰,۹۶۵	۲۱,۵۸۲,۰۰۰,۹۶۵
مرحله عام دولت ۱۰۷ شرح ۲۰۷۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۵,۱۵۸,۰۰۰,۳۲۹	۵,۱۵۸,۰۰۰,۳۲۹	۵,۱۵۸,۰۰۰,۳۲۹	۵,۱۵۸,۰۰۰,۳۲۹
مرحله عام دولت ۱۰۶ شرح ۲۰۷۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۷,۵۵۱,۰۰۰,۵۲۹	۷,۵۵۱,۰۰۰,۵۲۹	۷,۵۵۱,۰۰۰,۵۲۹	۷,۵۵۱,۰۰۰,۵۲۹
مرحله عام دولت ۵ شرح ۲۰۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱,۰۳۲,۸۸۱,۳۰۱	۱,۰۳۲,۸۸۱,۳۰۱	۱,۰۳۲,۸۸۱,۳۰۱	۱,۰۳۲,۸۸۱,۳۰۱
مرحله عام دولت ۵ شرح ۲۰۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۹,۶۵۷,۲۱۷,۳۲۲	۹,۶۵۷,۲۱۷,۳۲۲	۹,۶۵۷,۲۱۷,۳۲۲	۹,۶۵۷,۲۱۷,۳۲۲
مرحله عام دولت ۱۳۱ شرح ۲۰۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۷۱۷,۷۶۸,۱۴۲	۷۱۷,۷۶۸,۱۴۲	۷۱۷,۷۶۸,۱۴۲	۷۱۷,۷۶۸,۱۴۲
سکوک اجاره صنف ۵۰ بدون ضمان	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرحله عام دولت ۱۸۶ شرح ۲۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۰	-	-	۲۲,۳۲۱,۳۲۷,۳۲۷	۲۲,۳۲۱,۳۲۷,۳۲۷
بانک مسکن سپی تیر	۲۶	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی فرعی	۲۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی فرعی	۲۰	-	-	۲,۱۲۲,۳۸۷,۷۱۲	۲,۱۲۲,۳۸۷,۷۱۲
بانک رفاه دوراهی قلهک	۲۰	۲,۷۰۲۲	۲,۷۰۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین آفریقای نسایی	۲۰	۱,۱۲۲,۳۵۰	۱,۱۲۲,۳۵۰	۱,۱۲۲,۳۵۰	۱,۱۲۲,۳۵۰
بانک اقتصاد نوین آفریقای نسایی	۲۰	۲۹,۰۲۷,۵۸۲	۲۹,۰۲۷,۵۸۲	۲۹,۰۲۷,۵۸۲	۲۹,۰۲۷,۵۸۲
بانک اقتصاد نوین آفریقای نسایی	۲۰	۱۷۷,۰۵۶,۰۰۰	۱۷۷,۰۵۶,۰۰۰	۱۷۷,۰۵۶,۰۰۰	۱۷۷,۰۵۶,۰۰۰
بانک خاورمیانه بهارستان	۲۰	۱۲,۷۲۵	۱۲,۷۲۵	۲۲۲,۸۱۱	۲۲۲,۸۱۱
بانک خاورمیانه بهارستان	۱۳	۱۰,۳۳۲,۳۶۰	۱۰,۳۳۲,۳۶۰	۱۰,۳۳۲,۳۶۰	۱۰,۳۳۲,۳۶۰
بانک خاورمیانه بهارستان	۱۳	۱۰,۳۳۲,۳۶۰	۱۰,۳۳۲,۳۶۰	۱۰,۳۳۲,۳۶۰	۱۰,۳۳۲,۳۶۰

صندوق سرمایه گذاری ارفغان شهروز آسا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱

سود اوقاف بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

نوع حسابات	تاریخ سررسید / روز دریافت سود	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه بهادارست	۱۳	۱۰,۳۳۲,۳۳۰	-	۱۰,۳۳۲,۳۳۰	۱۰,۳۳۲,۳۳۰	-	۱۰,۳۳۲,۳۳۰
بانک خاورمیانه بهادارست	۱۳	۱۰,۳۳۲,۳۳۰	-	۱۰,۳۳۲,۳۳۰	۱۰,۳۳۲,۳۳۰	-	۱۰,۳۳۲,۳۳۰
بانک خاورمیانه نیابوران	۱۳	۱۱,۷۷۱,۳۱۸	-	۱۱,۷۷۱,۳۱۸	۱۱,۷۷۱,۳۱۸	-	۱۱,۷۷۱,۳۱۸
بانک سلمان ارضشهر	۳۰	۱۳,۰۰۳	-	۱۳,۰۰۳	۱۳,۰۰۳	-	۱۳,۰۰۳
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳	۳,۳۰۱,۳۳۹,۸۵۳	-۱۹,۳۰۰-۱۰,۸۳۲	۳,۳۰۱,۳۲۹,۰۲۱	۳,۳۰۱,۳۲۹,۰۲۱	-۱۹,۳۰۰-۱۰,۸۳۲	۳,۳۰۱,۳۱۸,۱۸۹
بانک گردشگری سعادت آباد	۳۰	۳,۳۰۱,۳۳۹,۸۵۳	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۴۶,۶۹۹,۱۴۷
بانک گردشگری سعادت آباد	۳۰	۳,۳۰۱,۳۳۹,۸۵۳	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۴۶,۶۹۹,۱۴۷
بانک گردشگری سعادت آباد	۳۰	۳,۳۰۱,۳۳۹,۸۵۳	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۴۶,۶۹۹,۱۴۷
بانک گردشگری سعادت آباد	۳۰	۳,۳۰۱,۳۳۹,۸۵۳	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۴۶,۶۹۹,۱۴۷
بانک گردشگری سعادت آباد	۳۰	۳,۳۰۱,۳۳۹,۸۵۳	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۴۶,۶۹۹,۱۴۷
بانک گردشگری سعادت آباد	۳۰	۳,۳۰۱,۳۳۹,۸۵۳	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۴۶,۶۹۹,۱۴۷
بانک گردشگری سعادت آباد	۳۰	۳,۳۰۱,۳۳۹,۸۵۳	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	۳,۲۷۴,۰۱۹,۰۰۰	-۲۷,۳۱۹,۸۵۳	۳,۲۴۶,۶۹۹,۱۴۷
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۲۳	۳۰,۱۵۳,۸۳۱	-	۳۰,۱۵۳,۸۳۱	۳۰,۱۵۳,۸۳۱	-	۳۰,۱۵۳,۸۳۱
بانک پاسارگاد بهادارست غربی	۸	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۳۰	۳۱,۳۰۱,۳۷۳	-	۳۱,۳۰۱,۳۷۳	۳۱,۳۰۱,۳۷۳	-	۳۱,۳۰۱,۳۷۳
بانک پاسارگاد بهادارست غربی	۳۰	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۳۰	۱۳,۳۹۱,۸۵۹	-	۱۳,۳۹۱,۸۵۹	۱۳,۳۹۱,۸۵۹	-	۱۳,۳۹۱,۸۵۹
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۳۰	۱۳,۳۹۱,۸۵۹	-	۱۳,۳۹۱,۸۵۹	۱۳,۳۹۱,۸۵۹	-	۱۳,۳۹۱,۸۵۹
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۳۰	۱۱,۱۵۳,۵۳۷	-	۱۱,۱۵۳,۵۳۷	۱۱,۱۵۳,۵۳۷	-	۱۱,۱۵۳,۵۳۷
بانک پاسارگاد بهادارست غربی	۳۰	۳,۳۴۹,۳۴۷,۵۳۰	۱,۳۴۹,۳۴۸	۳,۳۴۸,۰۰۰,۱۹۰	۳,۳۴۸,۰۰۰,۱۹۰	۱,۳۴۹,۳۴۸	۳,۳۴۶,۶۵۱,۸۴۲
بانک اقتصاد نوین نقد	۳۰	۹۳,۸۰۰,۰۳۱	-	۹۳,۸۰۰,۰۳۱	۹۳,۸۰۰,۰۳۱	-	۹۳,۸۰۰,۰۳۱
بانک اقتصاد نوین نقد	۳۰	۳,۳۰۸,۱۷۷,۳۱۳	۵,۱۸۵,۷۵۳	۳,۳۰۲,۹۹۱,۵۶۰	۳,۳۰۲,۹۹۱,۵۶۰	۵,۱۸۵,۷۵۳	۳,۳۰۰,۸۰۵,۸۰۷
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳	۱۰,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰	-	۱۰,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰	۱۰,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰	-	۱۰,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۰



صندوق سرمایه گذاری ارفغان سرمایه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
مواندن	۲۲,۵۱۲,۳۶۸	۵۵,۳۸۱,۵۶۱,۰۲۲	۵۸,۲۹۱,۳۶۶,۳۶۸	۳۳,۵۱۲,۳۶۸	۵۵,۳۸۱,۵۶۱,۰۲۲	۵۷,۳۶۷,۳۲۵,۹۵۱	(۱۲,۳۲۱,۰۲۲,۰۲۱)
صنعتی آما	۸,۸۱۵,۰۲۲	۱۰,۵۲۲,۳۵۵,۵۲۲	۱۱,۱۵۹,۳۴۱,۰۰۰	۸,۸۱۵,۰۲۲	۱۰,۵۲۲,۳۵۵,۵۲۲	۱۰,۵۲۲,۳۵۵,۵۲۲	(۳,۳۹۷,۸۱۰,۰۰۰)
گروه پیمان	۲۱,۳۱۷,۳۶۸	۵۲,۳۲۲,۵۲۱,۳۱۷	۵۲,۳۲۲,۵۲۱,۳۱۷	۲۱,۳۱۷,۳۶۸	۵۲,۳۲۲,۵۲۱,۳۱۷	۵۲,۳۲۲,۵۲۱,۳۱۷	(۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
داروسازی سینا	۱۰,۸۶۱,۳۱۷	۱۵,۳۶۸,۵۲۱,۳۱۷	۱۵,۳۶۸,۵۲۱,۳۱۷	۱۰,۸۶۱,۳۱۷	۱۵,۳۶۸,۵۲۱,۳۱۷	۱۵,۳۶۸,۵۲۱,۳۱۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فرارود های سورلیر	۱۱,۳۶۷,۳۶۸	۱۲,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۲,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۱,۳۶۷,۳۶۸	۱۲,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۲,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۱,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۳۶۷,۳۶۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۷,۳۶۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
نفت پارس	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
ج - مواندن	۵,۲۱۷,۳۶۸	۵,۲۱۷,۳۶۸,۵۲۱	۵,۲۱۷,۳۶۸,۵۲۱	۵,۲۱۷,۳۶۸	۵,۲۱۷,۳۶۸,۵۲۱	۵,۲۱۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صنعتی خواجه ابراهیم	۱۸,۳۶۷,۳۶۸	۱۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۸,۳۶۷,۳۶۸	۱۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری انتشار اوراق	۱۵,۳۶۷,۳۶۸	۱۶,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۶,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۵,۳۶۷,۳۶۸	۱۶,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۶,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۳۶۷,۳۶۸	۱۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۸,۳۶۷,۳۶۸	۱۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
نوسعه خدمات فرمایی پتروشیمی سینا	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
گروه صنعتی پاکشو	۳,۳۶۷,۳۶۸	۳,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۳,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۳,۳۶۷,۳۶۸	۳,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۳,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فهرست سهام	۱۲,۹۸۱,۵۲۱	۱۳,۹۸۱,۵۲۱,۳۶۸	۱۳,۹۸۱,۵۲۱,۳۶۸	۱۲,۹۸۱,۵۲۱	۱۳,۹۸۱,۵۲۱,۳۶۸	۱۳,۹۸۱,۵۲۱,۳۶۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک تجارت سرمایه	۲۰,۳۶۷,۳۶۸	۲۱,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۲۱,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۲۰,۳۶۷,۳۶۸	۲۱,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۲۱,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق طلای جهان جدید	۸,۳۶۷,۳۶۸	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۸,۳۶۷,۳۶۸	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بندیده شیمی فرن	۳,۳۶۷,۳۶۸	۳,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۳,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۳,۳۶۷,۳۶۸	۳,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۳,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
گامینت فروش سرمایه من ب کشور	۱۲,۳۶۷,۳۶۸	۱۳,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۳,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۲,۳۶۷,۳۶۸	۱۳,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۳,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق من پشتوانه سکه طلا کهریا	۸,۳۶۷,۳۶۸	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۸,۳۶۷,۳۶۸	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پوششکاران فن آوری و دانش ارفغان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق من فرمای آبی فهرست سهام	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق من پشتوانه طلا و سکه ارفغان	۸,۳۶۷,۳۶۸	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۸,۳۶۷,۳۶۸	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق من صندوق مفید - بخشی	۸,۳۶۷,۳۶۸	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۸,۳۶۷,۳۶۸	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق من بخشی پترو فاروس ب	۸,۳۶۷,۳۶۸	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۸,۳۶۷,۳۶۸	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۹,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
استادفرد م - آیدوحد ۹۹-۹۹-۹۹	۱۵,۳۶۷,۳۶۸	۱۶,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۶,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۵,۳۶۷,۳۶۸	۱۶,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	۱۶,۳۶۷,۳۶۸,۵۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
استادفرد م - آیدوحد ۹۹-۹۹-۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مركز علم نوآیند ۳-۲-۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
استادفرد م - آیدوحد ۹۹-۹۹-۹۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
استادفرد م - آیدوحد ۹۹-۹۹-۹۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)



صندوق سرمایه گذاری ارفان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
معدنی اصلاح ایران	۴۰۰۰۰۰۰	۷,۸۱۷,۲۰۹,۳۲۰	۷,۵۴۲,۷۱۴,۴۴۴	۲۷۴,۴۹۴,۸۷۶	۱۲,۱۸۸,۱۸۱	۲۲۶,۲۲۲,۸۸۲,۷۷۹	۱۷۷,۲۲۰,۲۵۶,۱۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۱۵,۵۱۶,۸۶۵	۱۲۲,۴۴۱,۲۵۸,۸۲۷	-۲۱,۹۲۵,۷۴۱,۹۶۲	۶۳,۸۰۸,۶۵۱	۷۵۵,۲۶۶,۵۴۳,۸۰۵	۷۲۲,۰۸۲,۱۵۵,۲۹۸
پالایش نفت اصفهان	۶۹,۳۹۸,۴۶۵	۲۰۰,۲۸۲,۴۷۰,۰۲۶	۲۱۶,۸۹۹,۲۰۰,۳۲۸	-۱۱۴,۱۱۶,۸۲۹,۲۰۲	۹۲,۱۸۰,۲۶۸	۷۰۳,۳۲۶,۲۲۰,۶۸۲	۷۷۷,۸۸۶,۶۸۰,۵۲۲
صندوق شاخص ۳۰ شرکت فیروزه سهام	۲,۳۱۵,۵۸۵	۵۷,۳۲۴,۷۸۶,۱۷۷	۶۰,۳۲۴,۸۹۸,۶۵۸	-۲,۷۶۰,۱۱۲,۴۸۱	۲,۴۱۵,۵۸۵	۵۷,۳۲۴,۷۸۶,۱۷۷	۶۰,۳۲۴,۸۹۸,۶۵۸
صندوق س دریای اسیا فیروزه سهام	۱,۱۲۴,۸۴۴	۱۶,۵۹۲,۶۵۰,۱۶۸	۱۵,۹۵۷,۶۷۵,۲۹۹	۶۲۴,۹۷۵,۸۶۹	۱,۱۲۴,۸۴۴	۱۶,۵۹۲,۶۵۰,۱۶۸	۱۵,۹۵۷,۶۷۵,۲۹۹
گنجینه ارزش سرمایه ص پ کشوری	۴۰۰۰۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۹۸,۱۶۶	۱,۹۱۱,۷۳۲,۴۶۸	-۹۷,۴۰۴,۳۰۲	۶,۴۶۰,۸۵۴	۲۹,۴۲۸,۱۷,۲۲۲	۲۷,۶۸۹,۳۹۸,۰۹۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۸۱,۴۲۲,۰۰۰	۱۶۱,۷۸۱,۴۲۲,۰۰۰
پتروشیمی تندگوگان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۱,۶۱۹,۵۷۰	۱۴,۴۲۹,۲۲۰,۸۵۱
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۲۵,۰۰۵,۳۲۸	۴۷,۳۱۰,۲۵۰,۱۹۲	۴۲,۱۷۵,۴۸۰,۱۶۶
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۱,۹۰۰,۲۰۶	۱۹,۲۶۵,۲۴۸,۰۵۸
سیمان آپیک	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۹۷۲	۷۱,۵۲۰,۷۸۶,۰۰۰	۵۹,۳۲۲,۵۸۹,۶۱۹
ج - داروسازی گویا	-	-	-	-	۱۲۹,۷۷۴	۲,۴۷۱,۷۴۵,۷۴۴	۲,۲۹۴,۹۲۵,۱۲۲
داروسازی نانا	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۵۵۸	۱۲۲,۴۴۲,۳۷۶,۰۲۲	۹۰,۰۰۰,۲۷۴,۴۵۶
معدنی صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲,۳۷۶,۹۷۵	۲۲,۹۷۲,۷۷۵,۴۲۵	۲۰,۸۲۲,۴۴۸,۱۶۲
ج - معدنی صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۴۶۱	۶,۰۰۰,۴۶۸,۴۶۷	۶,۲۹۹,۳۹۵,۰۰۰
فولاد امیرکبیر گلستان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۶,۰۰۵,۶۵۲	۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۴۶۷
شرکت آهن و فولاد اربع	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۲,۰۰۰,۲۰۸۲	۷,۹۵۷,۲۲۰,۰۰۰
فولاد گازه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۱,۴۴۶,۱۸۸	۱۶,۴۷۴,۲۷۲,۰۰۰
صنعتی آما	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۵۷۲	۸۶,۱۴۱,۰۴۲,۰۵۹	۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۲۶۶
موتورلن	-	-	-	-	۲,۱۲۴,۳۴۶	۷,۸۵۰,۴۷۲,۴۴۷	۸,۹۷۵,۵۶۱,۲۶۶
صندوق س پشتونک طلای لوتوس	-	-	-	-	۵۲۹,۴۶۴	۱۰۰۱,۳۷۹,۳۷۵,۲۷۸	۱۱۴,۲۷۴,۷۲۱,۲۱۲
صندوق طلای چهار ماهه	-	-	-	-	۴۴۶,۴۶۹	۲۶,۰۰۰,۴۸۴,۹۲۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۸۸۷
صندوق س پشتونک سکه طلا کهریز	-	-	-	-	۵,۵۴۹,۳۵۲	۱۲۷,۸۱۲,۹۲۸,۰۰۰	۱۲۷,۸۱۲,۹۲۸,۰۰۰
کشتی و سرمایه گذاری حافظ	-	-	-	-	۱۲,۹۷۷,۹۴۸	۱۰۰,۵۸۶,۸۵۹,۷۵۲	۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۲۶۶
پیشگامان فن آوری و دانش آرمیس	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۲,۴۴۸,۱۷۵	۱۴,۸۵۸,۸۱۶,۱۸۲
خفاری شمال	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۳۳۰,۰۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۰,۸۸۶,۸۸۸	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۱۶,۵۷۶,۶۶۱	۶۶,۲۵۲,۲۵۷,۸۲۶	۴۰,۶۶۸,۲۶۸,۲۷۲	۵,۶۸۲,۵۸۹,۶۷۰
فرونده های نوسانبران	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۱۲,۶۰۰,۲۶۶	۸۰,۵۱۴,۳۹۵,۳۶۲	۱۲,۱۹۹,۸۰۷,۰۷۴
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۱,۵۲۷,۷۲۲	۲۷,۰۰۳,۵۶۹,۰۰۲	۶۶,۳۲۹,۰۰۳,۶۸۰	۲,۶۴۶,۵۲۲,۵۲۲
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۳۹۵,۶۶۵,۳۸۸	۱۳۳,۲۰۰,۲۶۲,۶۱۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۳۹۵,۶۶۵,۳۸۸	۱۳۳,۲۰۰,۲۶۲,۶۱۲
استادخزانه م ۹۹ بودجه ۲۰۲۱-۲۰۲۲	-	-	-	-	۲,۵۱۶,۰۵۷	۲,۵۱۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۷,۵۱۰,۰۰۰
مریجه عام دولت ۸۶-شخ ۲۰۲۰	-	-	-	-	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۸,۳۸۰,۰۰۰
سکوک اجاره صندوق ۵۰ بدون ضمانت	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۵۷,۸۴۲,۶۶۲	۲۹۷,۱۵۷,۸۴۲,۶۶۲	۲۱۱,۷۷۲,۸۳۲
گام بانک تجارت ۲۰۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۹۸۲	۱,۰۰۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۱-۲۰۴	-	-	-	-	۱۳۸,۸۷۵	۱۳۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۱,۸۶۲,۰۰۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۲۰	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۸,۶۵۲,۵۵۰
گام بانک پارسیان ۲۰۳	-	-	-	-	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	-	-	-	-	۱,۱۶۶,۱۲۰	۱,۱۶۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۱,۵۶۶,۰۰۰
جمع	۶۶۶,۰۰۰,۹۸۲	۱,۶۶۱,۶۹۸,۹۶۱,۶۶۲	۱,۵۵۲,۳۷۵,۶۶۵,۷۸۲	(۱۰,۷۷۶,۶۶۲,۳۷۰)	۲۳۵,۹۰۲,۹۷۲	۱۱,۳۲۵,۷۲۱,۲۰۲,۷۲۱	۱۰,۳۲۴,۸۵۹,۲۵۷,۵۱۶	۱,۰۰۰,۷۷۱,۸۶۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری ارفغان صندوق آسنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

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

نام شرکت	درآمد سود سهام			درآمد تقویر ارزش			درآمد تقویر ارزش			درآمد تقویر ارزش		
	درآمد سود سهام	درآمد تقویر ارزش	درآمد تقویر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقویر ارزش	درآمد تقویر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقویر ارزش	درآمد تقویر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقویر ارزش	درآمد تقویر ارزش
مدیران ارفغان	۲۷,۶۶۱,۲۴۱	۲۲۶,۲۱۹,۷۷۶	-۱۹,۱۳۶,۶۶۵	۲,۷۵۲,۱۹۹,۹۲۱	-۱۱,۷۸۸,۴۲۶,۰۰۰	۲۹,۱۲,۲۶,۸۱۹	۲,۷۵۲,۱۹۹,۹۲۱	۲,۷۵۲,۱۹۹,۹۲۱	۲,۷۵۲,۱۹۹,۹۲۱	۲,۷۵۲,۱۹۹,۹۲۱	۲,۷۵۲,۱۹۹,۹۲۱	۲,۷۵۲,۱۹۹,۹۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۷,۳۳,۱۲۲,۲۸۸	-۲۸,۱۵,۸۴۱,۵۷۱	-۸,۰۸۱,۹۷۲,۵۲۲	۲۱,۵۶۹,۵۵۶,۰۰۰	-۲۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۹,۶۳۶,۰۰۰	۲۱,۵۶۹,۵۵۶,۰۰۰	۲۱,۵۶۹,۵۵۶,۰۰۰	۲۱,۵۶۹,۵۵۶,۰۰۰	۲۱,۵۶۹,۵۵۶,۰۰۰	۲۱,۵۶۹,۵۵۶,۰۰۰	۲۱,۵۶۹,۵۵۶,۰۰۰
پالایش نفت اهلباب	۹,۱۳,۱۶,۲۷۲,۶۶۱	-۱۱,۸۱,۱۶,۵۳۰,۰۰۰	-۱۲,۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مستوفی شانس ۳ شرکت هیرود- سهام	-۲,۱۱,۹۹,۰۰۰	-۹,۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مستوفی س فرمای آبی هیرود- سهام	-۱۹,۵۵۰,۲۱۲,۶۶۶	۲۲۰,۰۱۵,۵۶۹	-۱۱,۱۱۰,۳۳۲,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گ مدیریت ارزش سرمایه س ب کشوری	۲,۴۸۸,۵۱۶,۸۵۲	-۵۳,۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۱۱۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسه خدمات فرمای بندری سینا	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پژوهشپسند گویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسه و همراهمید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بنک خاورمیانه	۲۵۶,۲۱۲,۳۲۱	-	۲۵۶,۲۱۲,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپهان آبیگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج داروسازی نوردهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی طلا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی صنعتی چاهرنگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج معدنی صنعتی چاهرنگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هیروکیمیکال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آگوه جنوب گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی آما	-۱,۶۵۱,۲۱۵,۰۰۰	-	-۱,۶۵۱,۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
موتوزن	-۱,۵۳۹,۲۱۵,۵۵۱	-	-۱,۵۳۹,۲۱۵,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مستوفی س پخشگاه طلای افراس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مستوفی طلای مبارک شید	-۱۱,۱۹۱,۶۳۲,۲۲۲	-	-۱۱,۱۹۱,۶۳۲,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مستوفی س پخشگاه سنگ طلا کهریز	-۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پخشگاران س آوری و ماش ارفغان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مغزای شادان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه س نوسه معدنی ارفغان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سحران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های سوزاریان	-۴۱,۸۲۰,۱۵۵,۲۲۶	-	-۴۱,۸۲۰,۱۵۵,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ هیرود طلای	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پیمان	-۱۳,۴۲۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-۱۳,۴۲۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سینا	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه معدنی پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-۲۱,۱۵۱,۱۶۶,۰۰۰	-	-۲۱,۱۵۱,۱۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک اهلباب	۱۲,۲۷۲,۵۲۶,۰۰۰	-	۱۲,۲۷۲,۵۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج موتوزن	۱۲,۱۵۶,۶۵۱,۳۶۶	-	۱۲,۱۵۶,۶۵۱,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ارفغان	۱,۸۸۲,۵۵۳,۲۲۲	-	۱,۸۸۲,۵۵۳,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پخشگاه شیمی ارفغان	-۲,۳۵۲,۲۲۲,۲۲۲	-	-۲,۳۵۲,۲۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اعتبار ارفغان	-۹,۵۸۰,۲۲۲,۲۲۲	-	-۹,۵۸۰,۲۲۲,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مستوفی س پخشگاه طلا سلسال ارفغان	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مستوفی س صنایع شید- بخشی	-۱۲,۲۷۲,۵۲۶,۰۰۰	-	-۱۲,۲۷۲,۵۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مستوفی س بخشی پترو ارفغان	-۱۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۶۱,۸۵۲,۵۲۶,۸۵۲	۳۳۰,۱۶۶,۲۳۲,۲۳۲	(۳۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۱,۸۵۲,۵۲۶,۸۵۲	۳۳۰,۱۶۶,۲۳۲,۲۳۲	(۳۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)



صندوق سرمایه گذاری ارفغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
استاذفرد - م.موردجه - ۲-۵۲۲-۰	-	-	-	-	-	-
استاذفرد - م.موردجه - ۲-۷۳۳-۰	-	-	-	-	-	-
استاذفرد - م.موردجه - ۲-۸۲۶-۰	-	-	-	-	-	-
استاذفرد - م.موردجه - ۲-۲۱۸-۰	-	-	-	-	-	-
گام بانک صادرات ایران - ۲-۲	-	-	-	-	-	-
استاذفرد - م.موردجه - ۲-۹۱۷-۰	-	-	-	-	-	-
استاذفرد - م.موردجه - ۲-۸۱۴-۰	-	-	-	-	-	-
جمع	۹۶,۳۳۲,۷۵۷,۰۲۵	۲۰۴,۲۶۱,۳۲۴,۴۱۵	۱۳۳,۲۰۴,۳۵۴,۶۱۲	۳۵۶,۱۹۵,۶۵۵,۸۷۱	۳۲۲,۳۲۰,۱۷۶,۹۶۱	۷۷۸,۶۰۴,۳۱۶,۴۵۸



**صندوق سرمایه گذاری ارمغان فروزه آسیا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱**

۳-۲- در آمد 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
۲۲,۱۴۲,۴۶۵,۷۴۲	۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۲۳۵-۶	بانک گردشگری سعادت آباد
۲۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۵	۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۲۳۵-۷	بانک گردشگری سعادت آباد
۲۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۵	۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۶	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۲۳۵-۸	بانک گردشگری سعادت آباد
۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶	-	۱۳۲-۱۲۰۲-۱۰۴۶۲۳۵-۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۸۴۱,۴۵۸,۸۳۶	۴۸,۴۲۹,۹۳۰	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۲۳۵۵	بانک گردشگری سعادت آباد
۴۰,۱۵۲,۸۴۱	۴۰,۱۵۲,۸۴۱	۱۳۲-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۲	بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی
۵,۹۷۹,۷۲۶,۰۴۵	-	۲۶۶-۹۰-۱۲-۱۵۲۳۲۸۲۲-۱۰	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۳۱۶۰۱,۷۷۳	۳۱۶۰۱,۷۷۳	۱۳۳.۲۸۳۶۸۹۸-۳۴.۳	بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی
۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۹	-	۲۶۶-۹۰-۱۲.۱۵۲۳۲۸۲۲.۱۲	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۱۳,۹۴۱,۹۵۹	۱۳,۹۴۱,۹۵۹	۱۳۳.۲۸۳۶۸۹۸-۳۴.۴	بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی
۱۳,۹۴۱,۹۵۹	۱۳,۹۴۱,۹۵۹	۱۳۳.۲۸۳۶۸۹۸-۳۴.۵	بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی
۱۱,۱۵۳,۵۶۷	۱۱,۱۵۳,۵۶۷	۱۳۳.۲۸۳۶۸۹۸-۳۴.۶	بانک اقتصاد نوین آفریقای شمالی
۶۱,۰۷۲,۳۲۸,۷۴۵	۲,۳۶۴,۳۸۳,۵۴۰	۲۶۶-۹۰-۱۲.۱۵۲۳۲۸۲۲.۱۳	بانک پاسارگاد بهشتی غربی
۳۸,۶۶۵,۳۵۳,۲۶۸	۹۴,۸۰۵,۳۱۹	۱۴۲-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۲	بانک اقتصاد نوین نفت
۲۱,۰۵۶,۰۹۲,۴۷۳	۲,۶۰۸,۱۴۷,۲۹۴	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸-۳۴-۱	بانک اقتصاد نوین نفت
۱۵۷,۴۴۴,۰۸۵,۳۷۰	۱۰,۶۸۶,۳۳۵,۳۸۲	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۰۴۶۲۳۵.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۶۵,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۷	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۹۸-۳۴-۳	بانک اقتصاد نوین نفت

**صندوق سرمایه گذاری ارمغان فروزه آسا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱**

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۱۵۲۲۲۸۳۲-۱-۳۰۷-۲۶۶	۲۴,۲۷۳,۹۷۲,۶۲۸		۸۹,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۴
بانک اقتصاد نوین نفت	۶۸۹۸۰۳۴-۴-۲۸۳-۱۴۲	۳۰,۰۸۴,۹۳۱,۵۳۴		۸۵,۲۹۰,۴۱۰,۹۳۰
بانک ملت بلوار فردوس	۹۸۶۰۱۹۵۱۹۶	۶,۱۱۵		۱۰,۳۶۱
بانک ملت بلوار فردوس	۹۸۶۰۳۰۴۳۵۰	۱۵,۸۲۷,۳۹۷,۲۳۸		۳۷,۰۶۰,۲۷۳,۹۲۴
بانک ملت بلوار فردوس	۹۸۶۴۱۰۷۷۱۲	۱۵,۶۷۱,۲۲۲,۸۵۸		۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۰۸
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۱۵۲۲۲۸۳۲-۳-۳۰۷-۲۶۶	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۸		۳۹,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۲
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۹	۱۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۲۳		۳۰,۳۰۵,۴۷۹,۴۴۳
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۰	۱۶,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۳		۲۵,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۴
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۱	۲۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷		۲۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۹
بانک ملت بلوار فردوس	۹۸۷۶۲۶۶۰۱۶	۲۰,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۶		۲۴,۳۵۶,۱۶۴,۳۵۶
بانک ملت بلوار فردوس	۹۸۸۰۱۳۵۸۱۲	۲۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۰		۲۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۰
بانک اقتصاد نوین دزاشیب	۶۸۹۸۰۳۴-۱-۲۸۳-۱۵۰	۳۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۴		۳۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۴
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۱۵۲۲۲۸۳۲-۴-۳۰۷-۲۶۶	۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۳		۲۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۳
بانک اقتصاد نوین دولت	۶۸۹۸۰۳۴-۱-۲۸۳-۱۳۵	۳۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷		۳۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۲	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳		۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۳	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۷		۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۷
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۴	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۷		۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۷

**صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱**

۳-۲- 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
۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۵	بانک گردشگری سعادت آباد
۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۶	بانک گردشگری سعادت آباد
۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۷	بانک گردشگری سعادت آباد
۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۷۷	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۸	بانک گردشگری سعادت آباد
۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۶,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۲۰	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۸,۶۲۳,۸۳۵	۱۸,۶۲۳,۸۳۵	۱۳۲.۱۴۰۵.۱۰۴۶۳۳۵.۲۱	بانک گردشگری سعادت آباد
<b>۱,۰۶۶,۹۱۲,۱۷۹,۳۲۲</b>	<b>۳۴۸,۰۴۸,۹۴۵,۰۹۶</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

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