

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 آذر ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
فاطمه سرکاری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۱۹۱۹۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا



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

سندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی

۱۳۰۲/۰۸/۳۰				۱۳۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	
.	۱۳۰۲/۰۸/۰۲	۶,۳۹۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- فولاد-۶۲۹۲-۰۲/۰۸/۰۲
.	۱۳۰۲/۰۴/۰۶	۶,۸۵۹	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	.	۱۳۰۲/۰۴/۰۶	۶,۸۵۹	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	اختیارف ت واعتبار-۶۸۵۹-۳/۰۲/۰۶
.	.	.	.	۱	۱۳۰۲/۰۸/۲۹	۹,۷۹۹	۳,۳۶۰,۳۰۱	اختیارف ت پاکشو-۹۷۹۹-۲/۰۸/۲۹
			۱۵,۳۱۵,۳۱۵				۱۸۸,۶۷۵,۶۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۲۶۲,۲۵۳,۷۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۷۴,۱۷۹	۹۷۱,۳۱۰	۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
Other	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹
Other	۶۶۱,۴۳۷,۵۴۷,۶۵۰	-۱۰٪	۷۶۱,۳۱۰	۸۴۵,۹۰۰	۸۶۸,۸۱۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۵۲۲
Other	۲۴۷,۷۸۸,۲۸۵,۲۰۰	-۱۰٪	۷۳۴,۸۴۱	۸۱۶,۴۹۰	۳۳۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۷۲۳
Other	۲۸۴,۶۴۷,۴۴۵,۰۰۰	-۱۰٪	۷۲۱,۶۶۵	۸۰۱,۸۵۰	۵۳۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۸۲۱
Other	۳۴۶,۵۳۱,۱۸۵,۰۰۰	-۱۰٪	۷۷۷,۱۵۰	۸۶۳,۵۰۰	۴۴۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۲۰۰۰-۳۰۴۱۸
Other	۸۵۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۵۳,۸۳۰	۹۴۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۲۰۸۱۶
Other	۱,۸۷۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴٪	۹۳۹,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
Other	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
Other	۵۸,۱۶۷,۷۲۰,۰۰۰	-۱۰٪	۶۲۱,۴۵۰	۶۹۰,۵۰۰	۹۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
Other	۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
Other	۶۳,۴۲۹,۷۷۱,۶۰۰	-۱۰٪	۵۹۵,۰۲۶	۶۶۱,۱۴۰	۱۰۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
Other	۱,۷۱۳,۳۴۲,۲۴۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۶۰,۹۷۶	۹۵۶,۶۴۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۲-ش.خ ۳۰۸۰۷
Other	۲۶۷,۰۲۹,۳۲۲,۳۰۰	-۱۰٪	۵۵۶,۶۵۹	۶۱۸,۵۱۰	۳۷۹,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
Other	۷۵۵,۴۱۳,۰۱۳,۰۰۰	-۱۰٪	۷۲۲,۰۷۰	۸۰۲,۳۰۰	۱,۰۴۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
Other	۱۲,۵۳۱,۰۸۳,۱۵۷	-۱۰٪	۵۷۱,۴۹۱	۶۳۴,۹۹۰	۲۱,۹۲۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
Other	۲۶۰,۵۳۵,۱۵۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۸۳,۱۷۰	۹۸۱,۳۰۰	۲۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۳۰۵۱۰
Other	۸۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۷۷,۵۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰
	۹,۲۲۵,۵۲۶,۵۶۲,۹۰۷				۱۱,۱۴۲,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۷۶۲,۵۳۳,۷۷۹,۳۲۷	-۳۷۹.۴۲%	-۱.۷۲%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۱۱,۴۹۲,۰۵۶,۱۶۹	۳۰۴.۲۶%	۱.۳۸%
درآمد سپرده بانکی	۳۵۲,۰۱۵,۶۶۸,۳۴۱	۱۷۵.۱۵%	۰.۷۹%
جمع	۲۰۰,۹۷۳,۹۴۵,۰۸۳	۱۰۰.۰۰%	۰.۴۵%

سندوق سرمایه گذاری ارمنان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	کمداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه کنزویل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه کنزویل	خالص درآمد سود سهام		
صنعتی آما	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۶۵,۸۱۵	۶۰۰	-	-	۲۱۹,۳۸۹,۰۰۰	-	۲۱۹,۳۸۹,۰۰۰			
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۳,۱۹۵,۵۲۷	۲۰	-	-	۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰	-	۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰			
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸,۵۴۰,۹۲۸	۱,۴۰۰	-	-	۱۰,۸۲۴,۵۶۶,۳۷۹	۲,۰۴۵,۷۱,۲۲۱	۸,۷۷۸,۸۵۵,۱۵۸			
فرآورده های نسوز ایران	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۶,۳۸۷,۶۶۶	۶۵۰	-	-	۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۸۰۰	-	۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۸۰۰			
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۸۰,۱۹۵,۹۰۲	۹۰۰	-	-	۷۲,۱۴۱,۴۳۳,۰۰۰	-	۷۲,۱۴۱,۴۳۳,۰۰۰			
سیمان آبیگ	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲,۹۰۹,۹۳۲	۲,۶۰۰	-	-	۶,۹۸۳,۸۳۶,۰۰۰	-	۶,۹۸۳,۸۳۶,۰۰۰			
معدنی اصلاح ایران	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳,۶۲۲,۷۵۸	۱,۴۴۰	-	-	۳,۸۲۴,۹۰۳,۵۲۰	-	۳,۸۲۴,۹۰۳,۵۲۰			
کلیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۲,۳۰۰,۵۲۳	۱۵۰	-	-	۱,۶۲۲,۷۲۰,۸۴۰	۱۷۱,۵۵۷,۶۲۰	۱,۴۵۱,۱۶۳,۲۲۰			
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۵,۴۱۵,۳۱۵	۳۰۰	-	-	۴,۵۹۱,۴۳۹,۷۷۱	۲,۱۴۴,۸۲۹	۲,۴۴۶,۶۱۰,۹۴۲			
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۹,۷۷۳,۳۷۸	۲,۰۰۰	-	-	۲۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	-	۲۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴,۵۸۲,۱۲۹	۱,۷۱۰	-	-	۲۴,۱۴۵,۴۴۰,۵۹۰	-	۲۴,۱۴۵,۴۴۰,۵۹۰			
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳,۳۶۰,۴۰۱	۱۸۰	-	-	۶,۰۴۵,۴۱۸,۰۰۰	-	۶,۰۴۵,۴۱۸,۰۰۰			
پاک شوورینگ	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۷,۲۷۶,۲۷۹	۲۰۰	-	-	۱,۴۵۵,۴۵۵,۰۰۰	-	۱,۴۵۵,۴۵۵,۰۰۰			
داروسازی هانا	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱,۶۶۱,۰۶۸	۲,۰۰۰	-	-	۷,۰۴۶,۴۲۶,۳۶۹	۱۷۳,۷۵۲,۴۳۱	۶,۸۷۲,۶۷۳,۹۳۸			
پوششگران فن آوری و دانش آرایسی	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۲,۵۹۸,۰۱۲	۲,۱۰۰	-	-	۷۰۰,۵۲۸,۴۲۴	-	۷۰۰,۵۲۸,۴۲۴			
جمع		۲۶۱,۹۱۱,۴۷۷				۱۹۲,۴۲۶,۷۸۲,۴۷۲	۷۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۶,۷۸۲,۴۷۲			

صندوق سرمایه گذاری ارشدان پروژه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
پای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و اوراق بهادار

نام شرکت	شماره		تاریخ ماه		صورت و زمان ناشی از تغییر قیمت		تاریخ ماه		صورت و زمان ناشی از تغییر قیمت	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری
پایه شبیه قرن	۱۲,۳۹۳,۳۳۷	۱۲۲,۱۹۹,۸۵۷,۵۳۲	۱۲۲,۱۹۹,۸۵۷,۵۳۲	۱۲,۳۹۳,۳۳۷	۱۲۲,۱۹۹,۸۵۷,۵۳۲	۱۲,۳۹۳,۳۳۷	۱۲۲,۱۹۹,۸۵۷,۵۳۲	۱۲۲,۱۹۹,۸۵۷,۵۳۲	۱۲,۳۹۳,۳۳۷	۱۲۲,۱۹۹,۸۵۷,۵۳۲
کاشی پارس	۲,۱۰۱,۸۵۲	۲۲,۸۹۹,۲۲۲,۸۲۲	۲۲,۸۹۹,۲۲۲,۸۲۲	۲,۱۰۱,۸۵۲	۲۲,۸۹۹,۲۲۲,۸۲۲	۲,۱۰۱,۸۵۲	۲۲,۸۹۹,۲۲۲,۸۲۲	۲۲,۸۹۹,۲۲۲,۸۲۲	۲,۱۰۱,۸۵۲	۲۲,۸۹۹,۲۲۲,۸۲۲
صندوق بی، پیشخوانه سکه طلا گهریا	۲۰۰,۰۱۶۷	۱۰۰,۳۷۸,۱۶۳,۳۷۵	۱۰۰,۳۷۸,۱۶۳,۳۷۵	۲۰۰,۰۱۶۷	۱۰۰,۳۷۸,۱۶۳,۳۷۵	۲۰۰,۰۱۶۷	۱۰۰,۳۷۸,۱۶۳,۳۷۵	۱۰۰,۳۷۸,۱۶۳,۳۷۵	۲۰۰,۰۱۶۷	۱۰۰,۳۷۸,۱۶۳,۳۷۵
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	۸۷,۸۸۹,۲۲۲,۲۲۲	۸۷,۸۸۹,۲۲۲,۲۲۲	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	۸۷,۸۸۹,۲۲۲,۲۲۲	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	۸۷,۸۸۹,۲۲۲,۲۲۲	۸۷,۸۸۹,۲۲۲,۲۲۲	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	۸۷,۸۸۹,۲۲۲,۲۲۲
صندوق سی صنایع مله - بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق کاشی و سرامیک سینا	۹۱۰,۱۳۲	۲۹,۸۵۵,۱۲۸,۱۲۱	۲۹,۸۵۵,۱۲۸,۱۲۱	۹۱۰,۱۳۲	۲۹,۸۵۵,۱۲۸,۱۲۱	۹۱۰,۱۳۲	۲۹,۸۵۵,۱۲۸,۱۲۱	۲۹,۸۵۵,۱۲۸,۱۲۱	۹۱۰,۱۳۲	۲۹,۸۵۵,۱۲۸,۱۲۱
صندوق شامس، شرکت فیروز - سهام	۱۲,۸۸۲,۵۶۰	۲۲,۰۲۵,۸۲۷,۸۲۰	۲۲,۰۲۵,۸۲۷,۸۲۰	۱۲,۸۸۲,۵۶۰	۲۲,۰۲۵,۸۲۷,۸۲۰	۱۲,۸۸۲,۵۶۰	۲۲,۰۲۵,۸۲۷,۸۲۰	۲۲,۰۲۵,۸۲۷,۸۲۰	۱۲,۸۸۲,۵۶۰	۲۲,۰۲۵,۸۲۷,۸۲۰
فولساری سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اسپهان	۵۵۸,۰۲۲۸۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۲۲۸۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۲۲۸۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۲۲۸۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترده نفت اسپهان	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۸۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۸۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۸۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۸۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعتی فکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع من ایران	۳۲,۳۹۱,۲۵۲	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۱,۲۵۲	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۱,۲۵۲	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۱,۲۵۲	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (فله) تک	۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۹,۸۲۸,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۹,۸۲۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۹,۸۲۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۹,۸۲۸,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۹,۸۲۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۹,۸۲۸,۰۰۰
فرارود های نوسازیان	۱۹,۸۷۲,۳۳۲	۱۸۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۸۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۹,۸۷۲,۳۳۲	۱۸۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۹,۸۷۲,۳۳۲	۱۸۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۸۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۹,۸۷۲,۳۳۲	۱۸۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱
صندوق طلای صبار مله	۱۲,۲۱۰,۳۵۸	۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۳۵۸	۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۳۵۸	۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۳۵۸	۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۵۸,۵۲۲,۲۷۸	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۲,۲۷۸	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۲,۲۷۸	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۲,۲۷۸	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مولان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق بی بخشی پترو پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدنی فلج ایران	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکتکسفاستون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوقی آما	۱۵,۳۳۹,۰۰۰	۲۰,۵۷۱,۵۷۹,۹۲۲	۲۰,۵۷۱,۵۷۹,۹۲۲	۱۵,۳۳۹,۰۰۰	۲۰,۵۷۱,۵۷۹,۹۲۲	۱۵,۳۳۹,۰۰۰	۲۰,۵۷۱,۵۷۹,۹۲۲	۲۰,۵۷۱,۵۷۹,۹۲۲	۱۵,۳۳۹,۰۰۰	۲۰,۵۷۱,۵۷۹,۹۲۲
سی، همگامی موج فیروز سی	۱۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اسپهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵
سرمایه گذاری نامین اچسان	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱
صندوق بی دریای آبی فیروز - سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه حداد	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق بی پیشخوانه سکه طلا آستان اکون	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵
گروه بی توسعه صنعتی ایران	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵
پیشگامان فن آوری و دانش افراسی	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵
پاکت خاورمیانه	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱	۱۲,۳۲۷,۵۳۲	۱۳۲,۳۲۷,۸۲۷,۱۱۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵
استادفراه سر پروژه ۹۸-۲۰۱۶	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵
مرحله ۱۰۰۰	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵
استادفراه سر پروژه ۵۲۰۰	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵
استادفراه سر پروژه ۱۰۰۰	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵
استادفراه سر پروژه ۸۲۱۰۰	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵
مرحله ۱۰۰۰	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵	۲۲,۳۲۷,۵۳۲	۲۲۲,۱۳۵,۱۳۵,۵۵۵
استادفراه										

مستوفی سرمایه گذاری ارکان نیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱.۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد فروش
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی آما	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آبپه معاوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مستوفی طلای عیار ملید	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه ایزدشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ازفیل سنگ پرده طبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی دقا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی فلاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکتالکندادین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان آلیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مستوفی س. پتروشنگر سکه طلا گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد نیرو گهر گلستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه س. توسعه معدنی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش ترانس سرمایه س. ب کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرارده های نوسوز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مستوفی شامس ۳۰ شرکت نیروزه - سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و معدنی پهلوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مستوفی س. دریایی نیروزه - سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مطایر شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موزکون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. داروسازی ایران سیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. معدنی و معدنی پهلوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد فرخ	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مستوفی س. پتروشنگر طلای فولوس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مستوفی پالایش پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشنگر فن آوری و دانش ارامیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه معدنی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی فن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مستوفی س. صنایع ملید - بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مستوفی س. بخشی پتروشیمی س. ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. س. اهرمی موج نیروزه س.	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مستوفی س. پتروشنگر خلاصگان گنبد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سندوق سرمایه گذاری ارفمان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۸/۳۰

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

توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع کل
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	۲۹,۴۰۸,۶۸۶,۰۰۲	-	۲۹,۴۰۸,۶۸۶,۰۰۲
اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	۱۹۵,۷۱۴,۲۳۳,۶۱۶	-	۱۹۵,۷۱۴,۲۳۳,۶۱۶
مراجعه عام دولت - ش ۳ - ۲۰۸	-	-	۹۸,۸۱۰,۵۴۹,۳۸۵	۷۱,۶۰۲,۱۶۷,۸۰۵	۱۷۰,۴۱۲,۷۱۷,۱۹۰
مراجعه نیروی آب سکران ۱۴۰۵۱۲۳۴	-	-	۲۹,۵۱۲,۸۷۵,۰۰۲	۴۹,۴۲۲,۸۷۵,۰۰۲	۷۸,۹۳۵,۷۵۰,۰۰۴
گواهی اعتبار فولاد ۲۰۸	-	-	۸,۶۰۱,۴۰۵,۷۶۹	۸,۶۰۱,۴۰۵,۷۶۹	۱۷,۲۰۲,۸۱۱,۵۳۸
مراجعه عام دولت - ش ۳ - ۲۰۶۲۳	-	-	۲۲,۶۶۰,۵۲۸,۱۴۱	۵۹,۲۳۰,۵۲۷,۶۸۲	۸۱,۸۹۱,۰۵۵,۸۲۳
اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت - ش ۳ - ۲۰۴۰۴	-	-	-	۲۲,۳۲۹,۶۲۷,۳۲۴	۲۲,۳۲۹,۶۲۷,۳۲۴
صکوک اجاره ۵۰۲ - بدون ضمان	-	-	-	۷,۰۱۶,۴۰۲,۶۸۷	۷,۰۱۶,۴۰۲,۶۸۷
گام بانک تجارت ۲۰۳	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت - ش ۳ - ۲۰۷۱۹	-	-	-	۵۱,۳۵۵,۴۰۱,۱۷۴	۵۱,۳۵۵,۴۰۱,۱۷۴
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۱	-	-	-	-	-
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵	-	-	-	-	-
گواهی اعتبار فولاد ۲۰۴	-	-	-	-	-
گام بانک پارسیان ۲۰۳	-	-	-	-	-
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۴	-	-	-	-	-
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت - ش ۳ - ۲۰۱۰۹	-	-	۲,۳۱۶,۱۹۷,۷۳۲	۲,۳۱۶,۱۹۷,۷۳۲	۴,۶۳۲,۳۹۴,۴۶۴
مراجعه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸	-	-	۱۵,۴۱۴,۰۲۹,۷۰۲	۱۵,۴۱۴,۰۲۹,۷۰۲	۳۰,۸۲۸,۰۵۹,۴۰۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ - بدون ضمان	-	-	۲,۳۳۱,۸۲۱,۸۷۵	۲,۳۳۱,۸۲۱,۸۷۵	۴,۶۶۳,۶۴۳,۷۵۰
مراجعه جهان فولاد - آریان ۶۰۵	-	-	۲,۰۰۲,۱۲۲,۳۲۶	۲,۰۰۲,۱۲۲,۳۲۶	۴,۰۰۴,۲۴۴,۶۵۲
اجاره ارزش آفرینان فکد ۱۴۰۷۰۳۳	-	-	۳۳,۸۷۲,۳۵۷,۸۱۲	۱۸۱,۱۹۵,۳۳۸,۱۲۴	۲۱۵,۰۶۷,۶۹۵,۹۳۶
مراجعه عام دولت - ش ۳ - ۲۰۴۱۰	-	-	۱,۶۱۶,۳۸۱,۳۲۱	۱,۲۳۷,۵۵۲,۳۳۶	۳,۰۵۳,۹۳۳,۶۵۷
مراجعه عام دولت - ش ۳ - ۲۰۵۱۰	-	-	۳,۱۳۲,۱۲۲,۹۶۷	۱۹,۷۶۶,۲۷۱,۶۰۵	۲۰,۸۹۸,۳۹۴,۵۷۲
مراجعه عام دولت - ش ۳ - ۲۰۳۱۱	-	-	۱۵,۳۳۷,۳۳۲,۷۶۶	۸۱,۹۷۴,۶۸۹,۱۳۱	۲۰,۳۱۲,۰۲۱,۸۹۷
مراجعه عام دولت - ش ۳ - ۲۰۳۱۶	-	-	۱۴,۷۳۲,۳۸۲,۸۱۲	۲,۸۷۹,۳۷۸,۰۰۰	۱۷,۶۱۱,۷۶۰,۸۱۲
مراجعه عام دولت - ش ۳ - ۲۰۸۰۷	-	-	۲۱,۵۰۵,۵۹۵,۷۳۲	۱۹,۰۷۲,۹۰۲,۳۸۱	۴۰,۵۷۸,۴۹۸,۱۱۳
مراجعه عام دولت - ش ۳ - ۲۰۴۰۸	-	-	۶,۳۳۵,۳۲۱,۸۱۸	۱۰,۰۱۰,۶۸۵,۳۳۵	۱۶,۳۴۵,۹۰۷,۱۵۳
اجاره اعتماد صیبن امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	-	-	۸,۷۹۷,۲۱۶,۳۲۹	۲۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۳,۴۶۶,۳۲۹
مراجعه عام دولت - ش ۳ - ۲۰۷۲۴	-	-	۵,۳۳۸,۰۲۰,۷۰۳	۶,۶۱۳,۸۰۱,۰۲۲	۱۱,۹۵۱,۸۲۱,۷۲۵
مراجعه عام دولت - ش ۳ - ۲۰۹	-	-	۱۰,۸۵۶,۵۸۶,۳۷۷	۹,۳۲۲,۳۹۷,۱۲۹	۲۰,۱۷۸,۹۸۳,۵۰۶
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	-	-	۲۹,۹۶۸,۳۲۲,۳۶۸	۸۲,۳۳۷,۰۷۳,۷۰۰	۳۸,۲۹۵,۳۹۴,۰۶۸
اسناد خزانه - م ۹۸ - بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۹۹-۲۰۵۲۳	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۹۹-۲۰۷۲۳	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۹۹-۲۰۸۲۱	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۹۹-۲۰۳۲۶	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۹۹-۲۰۵۲۳	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۹۹-۲۰۹۱۷	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۹۹-۲۰۷۱۴	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۹۹ - بودجه ۹۹-۲۰۷۲۸	-	-	-	-	-
جمع	۲۳۵,۱۹۲,۱۶۶,۹۸۰	-۸۱,۴۱۶,۱۰۴,۵۶۶	۴۲۷,۷۱۶,۰۷۲,۷۵۵	۶۱۱,۴۹۲,۰۵۶,۱۶۹	۱,۰۳۹,۲۰۸,۱۳۱,۹۲۴

صندوق سرمایه گذاری ارمان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک مسلمان	۸۶۹-۸۱۰-۲۵۶۷۵۱۲-۱	۱۲,۳۷۲	۵۷,۵۰۰	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۸۱۰-۱۵۲۲۸۳۲۲-۱	۱۱,۶۱۶,۶۵۲,۱۲۰	۷۶,۸۶۲,۶۱۳,۵۷۷	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۸۳۲۲-۸	-	۲,۱۲۲,۸۸۷,۷۱۲	
بانک رفاه	۲۳۱۲۲-۱۲۱	۲۱۰,۱۲۸	۲,۱۲۷,۳۲۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۲-۸۵۰-۶۸۹۸-۳۲-۱	۵,۰۷۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۲-۹۰۹-۶۸۹۸-۳۲-۲	-	۲۹,۰۳۷,۹۸۲	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۲-۹۰۹-۶۸۹۸-۳۲-۱	-	۲۷۲,۰۵۲,۶۰۳	
بانک خاورمیانه	۱۰۰-۷۶-۹۲۵۰۰۰۰۰-۶۸۷	۵,۹۱۷	۲۵۶,۱۱۲	
بانک خاورمیانه	۱۰۰-۷۶-۹۲۵۰۰۰۰۰-۶۸۲	-	۱۰,۳۲۳,۶۶۰	
بانک خاورمیانه	۱۰۰-۷۶-۹۲۵۰۰۰۰۰-۶۸۵	-	۱۰,۳۲۳,۶۶۰	
بانک خاورمیانه	۱۰۰-۷۶-۹۲۵۰۰۰۰۰-۶۸۶	-	۱۰,۳۲۳,۶۶۰	
بانک خاورمیانه	۱۰۰-۷۶-۹۲۵۰۰۰۰۰-۷۰۹	-	۱۱,۱۷۷,۱۶۱۸	
بانک مسلمان	۸۶۹-۸۱۰-۲۵۶۷۵۱۲-۱	۱۲,۳۷۲	۱۰,۴۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۲-۱-۲۶۲۳۵-۱	-	۲۱,۶۷۱,۳۲۳,۸۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۲-۱-۲۶۲۳۵-۲	-	۲۱,۶۷۱,۳۲۳,۸۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۲-۱-۲۶۲۳۵-۳	-	۲۱,۶۷۱,۳۲۳,۸۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۲-۱-۲۶۲۳۵-۴	-	۲۲,۳۷۱,۳۲۳,۸۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۲-۱-۲۶۲۳۵-۵	-	۲۱,۶۷۱,۳۲۳,۸۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۲-۱-۲۶۲۳۵-۸	-	۲۱,۶۷۱,۳۲۳,۸۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۲-۱-۲۶۲۳۵-۹	-	۸,۳۷۸,۰۸۰,۱۱۶	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۵	-	۸۲۲,۵۲۲,۷۲۸	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۲-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	-	۲,۱۵۲,۸۱۱	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۸۳۲۲-۱۰	-	۵,۱۷۹,۳۲۶,۰۲۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۲-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	-	۲۱,۶۰۰,۱۳۷۲	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۸۳۲۲-۱۲	-	۹,۰۰۰,۲۳۹,۳۲۹	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۲-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	-	۱۲,۹۲۱,۱۵۹	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۲-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	-	۱۲,۹۲۱,۱۵۹	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۲-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	-	۱۱,۱۵۳,۵۷۷	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۸۳۲۲-۱۳	۲۱,۳۱۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۱۲,۷۱۳	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۲-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	-	۲۸,۶۶۶,۶۵۲,۳۶۸	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۲-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۱	۲,۰۵۲,۷۱۲,۵۰۰	۲۷,۵۲۲,۶۶۲,۶۶۸	
بانک گردشگری	۱۲۲-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۱	۲,۰۵۲,۷۱۲,۵۰۰	۱۷,۷,۵۵۲,۲۰۰,۲۰۹	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۲-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	-	۶۵۸,۸۰۲,۱۹,۱۷۷	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۸۳۲۲-۱۱	۱۵,۷۲۱,۳۲۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۷۲,۱۲۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۲-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	۲,۸۲۰,۸۲۱,۸۱۰	۱۱۶,۱۱۸,۵۸۰,۰۰۰	
بانک ملت	۹۸۶-۱۵۵۱۱۶	۲,۷۵۷	۲۲,۲۲۲	
بانک ملت	۹۸۶-۲۰۲۲۵۰	-	۲۹,۲۱۰,۱۵۰,۸۱۰	
بانک ملت	۹۸۶-۱۷۷۱۲	-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۹۵۸۹	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۸۳۲۲-۱۴	۲۲,۱۵۱,۱۵۸,۸۷۲	۱۰,۶۳۹,۳۲۶,۰۰۰	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۹	-	۲,۱۶۲,۸۲۶,۱۶	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۱۰	-	۲۶,۶۶۱,۸۶۲,۱۳	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۱۱	-	۲,۱۶۲,۸۲۶,۱۶	
بانک ملت	۹۸۶-۲۲۶۰-۱۶	۱۹,۷۲۶,۰۰۰,۲۷,۳۸۰	۸۷,۲۲۲,۸۷۶,۶۰۰	
بانک ملت	۹۸۸-۱۲۵۸۱۲	۲۲,۳۵۶,۱۲۲,۶۶۵	۸۵,۲۶۰,۲۳۳,۸۵۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۰-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۱	۲۲,۵۶۱,۶۲۳,۸۱۵	۷۰,۵۵۶,۳۲۲,۳۲۲	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۸۳۲۲-۱۵	-	۹۲,۶۰۰,۲,۳۲۹,۷۲۸	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۵-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۱	۱۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۶,۹۸۶,۲۹۹	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۱۲	۲۱,۳۶۱,۸۶۲,۰۰۰	۷۶,۶۰۰,۱۲۶,۹۸۰	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۱۳	-	۱۰,۳۶۷,۱۲۲,۵۸۲	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۱۴	۲,۳۲۳,۸۷۲,۵۹۰	۱۲,۸۲۶,۰۰۰,۲۷,۳۸۰	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۱۵	۲,۳۲۳,۸۷۲,۵۹۰	۱۲,۸۲۶,۰۰۰,۲۷,۳۸۰	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۱۶	۲,۳۲۳,۸۷۲,۵۹۰	۱۲,۸۲۶,۰۰۰,۲۷,۳۸۰	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۱۷	۲,۳۲۳,۸۷۲,۵۹۰	۱۲,۸۲۶,۰۰۰,۲۷,۳۸۰	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۱۸	۲,۳۲۳,۸۷۲,۵۹۰	۱۲,۸۲۶,۰۰۰,۲۷,۳۸۰	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۱۹	۲,۳۲۳,۸۶۲,۰۰۰	۷۶,۶۰۰,۱۲۶,۹۸۰	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۲۰	۲,۳۲۳,۸۶۲,۰۰۰	۷۶,۶۰۰,۱۲۶,۹۸۰	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۲۱	۲۲,۰۰۰,۷۹,۳۵۰	۲۱۸,۰۰۰,۵۲۶	
بانک انبیا	۲۵۱۷۹۰-۲۲۲	۲۱,۰۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۷۶,۷۱۲,۳۱۸,۷۲۸	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۸۳۲۲-۱۶	۲۹,۹۲۲,۵۲۰,۵۴۰	۲۹,۹۲۲,۵۲۰,۵۴۰	
بانک گردشگری	۱۲۲-۱۲-۵-۱-۲۶۲۳۵-۲۱	۲۰,۰۰۰,۲۹۲,۱۵۰,۶۷۷	۲۰,۰۰۰,۲۹۲,۱۵۰,۶۷۷	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۸۳۲۲-۱۷	۱۱۵,۰۰۰,۲۹۲,۱۵۰	۱۱۵,۰۰۰,۲۹۲,۱۵۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۰-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	۲,۳۲۳,۸۷۲,۵۹۰	۲,۳۲۳,۸۷۲,۵۹۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۵۰-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	۱۰,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰-۲۸۷	۱۰,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰-۲۸۷	
بانک خاورمیانه				
جمع		۳۵۲,۰۱۵,۶۶۸,۲۲۱	۲,۰۷۲,۳۲۲,۵۱۷,۷۱۲	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۷۴۴,۰۴۲	.	سایر درآمدها
۲۲,۲۴۰,۷۶۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۵۱۶	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴,۹۹۳,۳۲۵	.	جمع