

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ 30 آذرماه 1402

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ 30 آذرماه 1402 در راستای اجرای ابلاغیه شماره 12020093 سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1396/09/05 براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ 9 دی ماه 1402، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

فاطمه سرکاری
صندوق سرمایه‌گذاری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
شماره ثبت: ۲۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	
۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۶,۸۵۹	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۶,۸۵۹	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	اختیارفروش و اختیار- ۶۸۵۹-۴۰۶-۳۰
			۱۵,۳۱۵,۳۱۵				۱۵,۳۱۵,۳۱۵	

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
Other	۶۷۰,۳۷۳,۳۹۶,۲۰۰	-۱۰,۰۰٪	۷۷۱,۴۸۰	۸۵۷,۲۰۰	۶۸۸,۸۱۵	اسناد خزانه-۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲
Other	۲۴۹,۳۳۹,۱۶۸,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۷۳۹,۴۴۰	۸۲۱,۶۰۰	۳۳۷,۲۰۰	اسناد خزانه-۳ بودجه-۰۳۰۷۲۳
Other	۳۹۳,۴۰۱,۹۷۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۷۳۸,۰۹۰	۸۲۰,۱۰۰	۵۲۳,۰۰۰	اسناد خزانه-۱ بودجه-۰۳۰۸۳۱
Other	۳۵۲,۱۴۹,۵۲۵,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۷۸۹,۷۵۰	۸۷۷,۵۰۰	۴۴۵,۹۰۰	اسناد خزانه-۳ بودجه-۰۳۰۴۱۸
Other	۱,۷۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۸۴۶,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر-۴۰۸ بدون ضامن
Other	۸۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۸۴۹,۶۰۰	۹۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹ ش-۹۴ خ-۰۳۰۸۱۶
Other	۱,۷۶۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۸۸۰,۷۰۴	۹۷۸,۵۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره غدیر ایرانیان-۱۱۴ خ-۱۴۰۵۰۱۱۴
Other	۳۰۴,۶۷۴,۳۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۸۷۰,۴۹۸	۹۶۷,۲۲۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۷ ش-۰۳۰۷۲۴
Other	۵۹,۳۱۱,۴۵۲,۶۰۰	-۱۰,۰۰٪	۶۳۲,۶۰۱	۷۰۲,۸۹۰	۹۳,۶۰۰	اسناد خزانه-۱ بودجه-۰۳۰۳۲۶
Other	۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۱۲ ش-۰۳۰۴۰۸
Other	۶۴,۶۰۳,۱۱۷,۸۰۰	-۱۰,۰۰٪	۶۰۶,۰۳۳	۶۷۳,۳۷۰	۱۰,۶,۶۰۰	اسناد خزانه-۳ بودجه-۰۳۰۵۲۰
Other	۱,۷۱۳,۳۴۲,۳۴۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۸۶۰,۹۷۶	۹۵۶,۶۴۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۲۲ ش-۰۳۰۸۰۷
Other	۲,۲۵۲,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۰۸٪	۹۷۹,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین اسید-۱۲۲۷ خ-۱۴۰۶۱۲۲۷
Other	۲۷۰,۴۷۰,۲۱۰,۴۰۰	-۱۰,۰۰٪	۵۶۳,۸۳۲	۶۲۶,۴۸۰	۴۷۹,۷۰۰	اسناد خزانه-۴ بودجه-۰۳۰۹۱۷
Other	۷۶۴,۹۹۳,۳۳۳,۹۰۰	-۱۰,۰۰٪	۷۳۱,۴۲۱	۸۱۲,۶۹۰	۱,۰۲۵,۹۰۰	اسناد خزانه-۱ بودجه-۰۳۰۸۱۴
Other	۱۲,۶۹۰,۹۳۰,۹۸۷	-۱۰,۰۰٪	۵۷۸,۷۸۱	۶۴۳,۰۹۰	۲۱,۹۲۷	اسناد خزانه-۸ بودجه-۰۳۰۷۲۸
Other	۲۶۰,۵۳۵,۱۵۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۸۸۲,۱۷۰	۹۸۱,۳۰۰	۲۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۲۹ ش-۰۳۰۵۱۰
Other	۸۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰٪	۸۸۸,۵۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۳۱ ش-۰۳۰۴۰۱
	۱۲,۳۲۴,۸۰۷,۲۸۵,۸۸۷				۱۴,۵۱۲,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۱۹٪	۵۵.۶۸٪	۵۴۹,۴۹۶,۲۵۷,۴۲۸	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۷٪	۳.۲۱٪	۳۱,۶۵۰,۱۶۹,۳۹۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۸۸٪	۴۱.۱۱٪	۴۰۵,۷۲۴,۰۴۹,۰۰۱	درآمد سپرده بانکی
۲.۱۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۹۸۶,۸۷۰,۴۷۵,۸۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				درآمد سهام			
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	طی ماه	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	تعداد سهام متعلقه	تاریخ مجمع	نام شرکت	گروه س	توسعه صنعتی ایران
سهام	سهام	سهام	سهام	هر سهم	سهام	سهام	در زمان مجمع			اما	کرومپس
۴,۹۹۰,۲۱۰,۰۰۵	.	۴,۹۹۰,۲۱۰,۰۰۵	۴,۹۹۰,۲۱۰,۰۰۵	۱۱۵	.	۴,۹۹۰,۲۱۰,۰۰۵	۴۲,۲۹۱,۴۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	توسعه صنعتی ایران	گروه س	توسعه صنعتی ایران
۲۱۹,۴۸۹,۰۰۰	.	۲۱۹,۴۸۹,۰۰۰	.	۶۰۰	.	.	۳۶۵,۸۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	صنعتی اما	کرومپس	صنعتی اما
۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰	.	۵۲۷,۸۲۱,۸۸۰	.	۴۰	.	.	۱۳,۱۹۵,۵۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۱۰,۴۲۰,۷۷۹,۱۲۵	۲۰,۶۳۵,۴۷۵	۱۰,۴۲۰,۷۷۹,۱۲۵	.	۱,۲۰۰	.	.	۸,۵۴۰,۹۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰	.	۱۰,۵۸۶,۹۸۲,۹۰۰	.	۶۵۰	.	.	۱۶,۲۸۸,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۷۲,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۰	.	۷۲,۱۳۱,۳۱۳,۶۰۰	.	۹۰۰	.	.	۸۰,۱۴۵,۹۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۶,۹۸۳,۸۳۶,۸۰۰	.	۶,۹۸۳,۸۳۶,۸۰۰	.	۲,۴۰۰	.	.	۲,۹۰۹,۹۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۳,۸۲۴,۹۰۲,۹۴۰	.	۳,۸۲۴,۹۰۲,۹۴۰	.	۱,۴۲۰	.	.	۲,۶۷۲,۷۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۱,۷۰۵,۵۰۰,۲۴۰	۱۴۰,۱۷۸,۱۱۰	۱,۸۴۵,۶۷۸,۳۵۰	.	۱۵۰	.	.	۱۲,۳۰۴,۵۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۴,۵۹۴,۵۹۴,۵۰۰	.	۴,۵۹۴,۵۹۴,۵۰۰	.	۳۰۰	.	.	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	.	۳۹,۵۴۶,۵۵۶,۰۰۰	.	۲,۰۰۰	.	.	۱۹,۷۷۲,۳۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۲۴,۳۳۵,۴۴۰,۵۹۰	.	۲۴,۳۳۵,۴۴۰,۵۹۰	.	۱,۷۱۰	.	.	۱۴,۵۸۲,۱۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۶۰,۴۸۵,۴۱۸۰	.	۶۰,۴۸۵,۴۱۸۰	.	۱۸۰	.	.	۳,۳۶۰,۳۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۹,۴۵۵,۳۵۵,۸۰۰	.	۹,۴۵۵,۳۵۵,۸۰۰	.	۲۰۰	.	.	۴۷,۲۷۶,۳۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۷,۱۹۰,۸۲۷,۴۵۴	۳۹,۵۵۱,۳۴۶	۷,۲۳۰,۳۷۸,۸۰۰	.	۴,۱۰۰	.	.	۱,۷۶۱,۰۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۷۰۰,۵۲۸,۴۲۲	.	۷۰۰,۵۲۸,۴۲۲	.	۳۱	.	.	۳۲,۵۹۸,۰۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس
۱۹۸,۴۰۷,۱۵۵,۵۲۸	۳۷۶,۸۷,۹۴۱	۱۹۸,۴۰۷,۱۵۵,۵۲۸	۴,۹۹۰,۲۱۰,۰۰۵			۴,۹۹۰,۲۱۰,۰۰۵	۳۰,۴۲۸,۹۶۴		گروه پارس	گروه پارس	گروه پارس

مستند سرمایه گذاری ارمغان لیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سامان	۸۹۹-۸۱-۲۵۲۷۹۲-۱	۵,۷۵۳	۶۳,۲۵۳
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۸۱-۱۵۲۳۸۳۲-۱	۱۶,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۵۳,۳۶۷,۸۹۷
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹-۱۲-۱۵۲۳۸۳۲-۸	.	۲,۱۲۲,۲۸۷,۷۱۴
بانک رفاه	۲۳۱۳۲-۱۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۲۲۹
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۸۵-۶۸۹۸-۳۲-۱	۲,۸۴۴	۱,۱۵۳,۸۵۴
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۹-۹-۶۸۹۸-۳۲-۲	.	۳۹,۰۳۷,۶۸۲
بانک گردشگری	۱۲۳-۷۴-۱-۱-۲۶۳۲۵-۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۹-۹-۶۸۹۸-۳۲-۱	.	۲۷۷,۰۵۴,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱-۷۱-۸۱-۷-۷-۷۷۷-۳	۵,۹۱۷	۲۶۲,۰۲۹
بانک خاورمیانه	۱-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰-۶۸۲	.	۱۰,۲۶۳,۶۶۰
بانک خاورمیانه	۱-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰-۶۸۵	.	۱۰,۲۶۳,۶۶۰
بانک خاورمیانه	۱-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰-۶۸۶	.	۱۰,۲۶۳,۶۶۰
بانک خاورمیانه	۱-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰-۶۸۷	.	۱۰,۲۶۳,۶۶۰
بانک خاورمیانه	۱-۳۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰-۷۰۹	.	۱۱,۷۷۱,۶۱۸
بانک سامان	۸۲۶-۸۲۱-۲۵۲۷۹۲-۱	۱۲,۸۲۱	۱۱۵,۶۶۲
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۲۶۳۲۵-۱	.	۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۲۶۳۲۵-۲	.	۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۲۶۳۲۵-۳	.	۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۲۶۳۲۵-۴	.	۲۲,۲۷۹,۳۵۲,۰۵۹
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۲۶۳۲۵-۷	.	۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۲۶۳۲۵-۸	.	۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۲۶۳۲۵-۹	.	۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۵	.	۸۲۲,۳۵۲,۷۲۸
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	.	۴,۰۱۵۳,۸۲۱
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹-۱۲-۱۵۲۳۸۳۲-۱۰	.	۵,۹۷۹,۲۶۶,۰۴۵
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳,۲۸۲,۶۸۹۸,۳۲,۳	.	۳۱,۶-۱,۷۷۳
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹-۱۲,۱۵۲۳۸۳۲,۱۲	.	۹,۴-۲,۷۳۹,۷۳۹
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳,۲۸۲,۶۸۹۸,۳۲,۴	.	۱۳,۸۲۱,۹۵۹
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳,۲۸۲,۶۸۹۸,۳۲,۵	.	۱۳,۸۲۱,۹۵۹
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳,۲۸۲,۶۸۹۸,۳۲,۶	.	۱۹,۱۵۳,۵۶۷
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹-۱۲,۱۵۲۳۸۳۲,۱۳	.	۶۵,۰۲۴,۰۱۳,۷۱۳
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	.	۲۸,۶۶۵,۳۵۳,۲۶۸
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۱	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۹,۷۶۲,۹۹۱,۷۲۵
بانک گردشگری	۱۲۳,۹۲۶,۱-۲۶۳۲۵,۱	۲,۲۹۲,۲۹۸,۹۸۸	۱۸۰,۰۴۸,۷۱۹,۶۹۷
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸-۸,۳۱۹,۱۷۷
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۳-۷-۱۵۲۳۸۳۲-۱	۶,۳۸۷,۶۷۱,۲۱۴	۱۵۶,۵۲۷,۹۲۵,۱۲۲
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۶۵	۱۲۰,۰۴۵,۲۷۹,۰۰۴
بانک ملت	۹۸۶-۱۹۵۱۹۶	۲,۷۵۷	۲۷,۱۷۹
بانک ملت	۹۸۶-۳-۲۳۵۰	.	۳۹,۳۹۰,۷۸-۸۱-
بانک ملت	۹۸۶۶۱-۷۷۱۲	.	۲۳,۹-۰,۱-۹۵۸۹
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۲-۷,۱۵۲۳۸۳۲,۳	۲,۰۵۲۷,۹۲۵,۱۸-	۱۲۷,۶۸۷,۶۷۱,۱۸۲
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۹	.	۲۱,۶۲۲,۸۳۵,۶۱۶
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۱۰	.	۲۱,۶۲۲,۸۳۵,۶۱۶
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۱۱	.	۲۱,۶۲۲,۸۳۵,۶۱۶
بانک ملت	۹۸۷۶۶۲-۱۶	۱۲,۲۹۳,۱۵-۷۶۱	۹۹,۲۶۶,۰۲۷,۳۹۹
بانک ملت	۹۸۸-۱۳۵۸۱۲	۱۰,۱۹۱,۷۸-۸۹۲	۹۵,۶۵۲,۰۵۲,۷۸۹
بانک اقتصاد نوین	۱۵-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۱	۲۳,۵۶۱,۵۲۲,۹-۱	۲۱۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۳
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۲-۷,۱۵۲۳۸۳۲,۴	.	۸۲,۶-۲,۷۳۹,۷۳۸
بانک اقتصاد نوین	۱۲۵-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۱	۵,۶-۹,۵۸۹-۲۲	۲۱,۷۲۶,۵۷۵,۲۲۲
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۱۲	۲۵,۲۷۹,۲۵۲-۵۱	۱۰۰-۱-۹۵۸۹-۳۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۱۳	۲۱۹,۱۷۸-۸۵	۱-۵۸۶,۳-۱,۳۶۹
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۱۴	۲,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۵	۱۷,۷۸۱,۰۴۱-۹۵
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۱۵	۵,۰۹۵,۸۹-۳۹۷	۳-۰۰۰-۲۱,۹۱۷,۷۷۷
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۱۶	۵,۰۹۵,۸۹-۳۹۷	۲-۰۰۰-۲۱,۹۱۷,۷۷۷
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۱۷	۵,۰۹۵,۸۹-۳۹۷	۲-۰۰۰-۲۱,۹۱۷,۷۷۷
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۱۸	۵,۰۹۵,۸۹-۳۹۷	۲-۰۰۰-۲۱,۹۱۷,۷۷۷
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۱۹	۲۵,۲۷۹,۲۵۲-۵۱	۱۰۰-۱-۹۵۸۹-۳۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۲۰	۲۵,۲۷۹,۲۵۲-۵۱	۱۰۰-۱-۹۵۸۹-۳۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۵-۱-۲۶۳۲۵-۲۱	۷۴-۱۷۸-۶	۲۹,۱۸۱,۸,۳۵۲
بانک کار آفرین	۱۰-۱۶۵۲۸۲۶-۱۸	۲۳۱,۵۶۲	۲۳۱,۵۶۲
بانک تجارت	۲۸۷۱۵۹-۱۲	۶,۹۸۶	۶,۹۸۶
بانک تجارت	۲۵۲۱۷۱-۲۶۲	۲۵,۵۸۹,۰۳۸,۵۰۰	۱۲۳,۳-۱,۳۶۷,۳۲۸
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۲-۷,۱۵۲۳۸۳۲,۵	۲۳,۶۷۱,۳۲۲,۸۶۸	۶۲,۶۶۵,۷۵۳,۰۰۸
بانک گردشگری	۱۲۳-۳۳۳-۱-۲۶۳۲۵-۱	۲۳,۵۸۹,۰۳۱,۰۰۰	۲۴,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۷
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۲-۷,۱۵۲۳۸۳۲,۶	۸,۶۸۷,۶۷۱,۵۵۲	۲-۰۰۰-۱۲,۶۵۲-۵۲۸
بانک اقتصاد نوین	۱۵-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۲	۲۱,۷۸-۸۲۱,۹۹۸	۲۶,۰۵۲,۷۲۶,۵۲۰
بانک اقتصاد نوین	۱۵-۲۸۲-۶۸۹۸-۳۲-۳	۱-۶۸۲,۹۳۱,۳۹۰	۱۷,۷۵۳,۳۲۴,۶۲۹
بانک خاورمیانه	۱-۳۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰-۲۸۷	۱۰,۳۱۵,۰۶۸,۶۸۲	۱۱,۳۲۲,۶۵۵,۷۴۱
بانک تجارت	۶۵-۰۰-۷۹۸۴۲	۱۲,۳۲۸,۶۶۷,۰۰۸	۱۲,۳۲۸,۶۶۷,۰۰۸
بانک تجارت	۶۵-۰۰-۷۹۸۴۳	۱۲,۳۲۸,۶۶۷,۰۰۸	۱۲,۳۲۸,۶۶۷,۰۰۸
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۲-۷,۱۵۲۳۸۳۲,۷	۳,۴۱۴,۶۵۷,۵۳۰	۳,۴۲۲,۶۵۷,۵۳۰
		۲۰۵,۷۲۲,۰۴۹,۰۰۱	۲,۲۷۹,۸۶۷,۶۶۶,۲۹۴

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	.	