

## صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

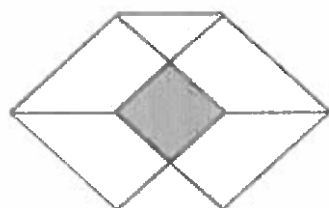
باسلام

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

اتشکر  
فاطمه سرکاری  
صندوق سرمایه‌گذار، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  
ارمغان فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹



## صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا



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



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳,۵۲۷	۲۹,۷۷۹,۷۷۸	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۶,۸۵۹	۱۵,۳۱۵,۳۱۵	اختیارفروش اعتبار - ۶۸۵۹ - ۲۱۰۴۱۰۶
			۲۹,۷۷۹,۷۷۸				۱۵,۳۱۵,۳۱۵	



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۱۰/۳۰							نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد		
ther	۶۷۷,۰۴۴,۹۴۰,۳۱۰	-۱۰۰٪	۷۷۹,۲۷۴	۸۶۵,۸۶۰	۸۶۸,۸۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	
ther	۲۵۱,۸۷۶,۲۶۰,۸۰۰	-۱۰۰٪	۷۴۶,۹۶۴	۸۲۹,۹۶۰	۳۳۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	
ther	۳۹۸,۰۹۸,۲۳۳,۰۰۰	-۱۰۰٪	۷۴۶,۹۰۱	۸۲۹,۸۹۰	۵۳۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	
ther	۳۵۶,۷۱۶,۴۳۲,۸۰۰	-۱۰۰٪	۷۹۹,۹۹۲	۸۸۸,۸۸۰	۴۴۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	
ther	۸۴۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۴۹,۲۴۰	۹۴۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۲۰۸۱۶	
ther	۳۰۵,۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۷۲,۱۵۴	۹۶۹,۰۶۰	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	
ther	۳۶۴,۴۱۴,۹۵۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۱۸,۹۱۰	۹۰۹,۹۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	
ther	۶۴,۵۰۶,۲۱۸,۴۰۰	-۱۰۰٪	۶۰۵,۱۲۴	۶۷۲,۳۶۰	۱۰۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	
ther	۱,۷۱۳,۳۴۲,۲۴۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۶۰,۹۷۶	۹۵۶,۶۴۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۲-ش.خ ۰۳۰۸۰۷	
ther	۱,۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	
ther	۲۶۶,۶۷۹,۶۳۱,۰۰۰	-۱۰۰٪	۵۵۵,۹۳۰	۶۱۷,۷۰۰	۴۷۹,۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	
ther	۷۸۱,۱۸۳,۷۵۵,۹۰۰	-۱۰۰٪	۷۴۶,۹۰۱	۸۲۹,۸۹۰	۱,۰۴۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	
ther	۱۹۱,۰۷۲,۱۶۹,۰۰۰	-۱۰۰٪	۵۸۰,۵۹۰	۶۴۵,۱۰۰	۳۲۹,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱	
ther	۱۲,۵۸۴,۵۶۳,۱۱۰	-۱۰۰٪	۵۷۲,۹۳۰	۶۳۷,۷۰۰	۲۱,۹۲۷	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱	
ther	۲۶۰,۵۳۵,۱۵۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۸۴,۱۷۰	۹۸۱,۳۰۰	۲۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰	
ther	۷۶۸,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۵۴,۲۸۰	۹۴۹,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ ۰۳۱۱۱۰	
ther	۸۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	۸۶۸,۵۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	
ther	۲,۰۶۶,۵۰۲,۳۹۱,۷۵۰	-۸۶٪	۸۹۲,۱۲۵	۹۷۶,۹۶۰	۲,۳۱۶,۳۸۲	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹	
	<b>۱۰,۶۱۶,۲۵۲,۷۲۶,۰۷۰</b>				<b>۱۲,۸۹۹,۵۲۴</b>	<b>جمع</b>	



صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۰,۸۰۸,۹۵۰,۵۵۱	۴.۹۲٪	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۵۵,۹۳۴,۲۵۴,۲۱۲	۲۴.۹۱٪	۰.۳۳٪
درآمد سپرده بانکی	۴۳۹,۳۶۰,۰۸۰,۶۹۶	۷۰.۱۷٪	۰.۹۲٪
جمع	۶۲۶,۱۰۳,۲۸۵,۴۵۹	۱۰۰٪	۱.۳۱٪





صندوق سرمایه گذاری ارضان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴۳۳۹۱۴۸۷	۱۱۵	۰	۰	۰	۴۳۳۹۱۴۸۷
صنعتی ایا	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۵۵۸۱۵	۶۰۰	۰	۰	۰	۳۵۵۸۱۵
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳۱۹۵۵۴۷	۴۰	۰	۰	۰	۱۳۱۹۵۵۴۷
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۵۴۰۹۴۸	۱۳۰	۰	۰	۰	۸۵۴۰۹۴۸
فروزده های سوزاگران	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۶۲۸۷۶۶۶	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۶۲۸۷۶۶۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۸۰۱۴۵۹۰۴	۹۰۰	۰	۰	۰	۸۰۱۴۵۹۰۴
سیان ایک	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۹۰۹۰۹۳۴	۲۴۰۰	۰	۰	۰	۲۹۰۹۰۹۳۴
معنی اصلاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۶۷۴۰۷۵۵	۱۴۳۰	۰	۰	۰	۲۶۷۴۰۷۵۵
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۲۳۳۰۴۵۲۳	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۲۳۳۰۴۵۲۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۵۳۳۵۳۱۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳۳۵۳۱۵
پالایش نفت بندر عباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹۰۷۷۳۳۷۸	۲۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰۷۷۳۳۷۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۵۸۲۱۲۹	۱۷۱۰	۰	۰	۰	۱۴۵۸۲۱۲۹
گروه صنعتی پاکتو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۳۴۰۳۰۱	۱۸۰	۰	۰	۰	۴۳۴۰۳۰۱
بانک خاورسازانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۷۳۳۶۳۷۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳۳۶۳۷۹
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۰۷۶۱۰۶۸	۴۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷۶۱۰۶۸
پیشگامان فن آوری و دانش ارضین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۲۵۹۸۰۰۱۴	۳۱	۰	۰	۰	۲۲۵۹۸۰۰۱۴
جمع کل		۳۰۴۴۸۲۹۶۴		۰	۰	۰	۳۰۴۴۸۲۹۶۴
		۱۹۸,۳۰۹,۳۵,۵۳					۱۹۸,۳۰۹,۳۵,۵۳
		۱۹۸,۳۱۶,۸۰۳,۴۷۹					۱۹۸,۳۱۶,۸۰۳,۴۷۹
		۱۰۷,۱۶۸,۴۲۶					۱۰۷,۱۶۸,۴۲۶





صندوق سرمایه گذاری ارفغان افروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

۳-۲- 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 تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق سن پتروکده پلاسبان آئرون	-	-	۱,۳۳۰,۵۷,۵۱۶	۱,۳۳۰,۵۷,۵۱۶	-	-	۱,۳۳۰,۵۷,۵۱۶	۱,۳۳۰,۵۷,۵۱۶
پالایش عت اصفهان	-	-	۱,۰۸۷,۷۷,۷۱۰	۱,۰۸۷,۷۷,۷۱۰	-	-	۱,۰۸۷,۷۷,۷۱۰	۱,۰۸۷,۷۷,۷۱۰
نیشه همدان	-	-	۵۸۱,۸۱۹,۳۳۸	۵۸۱,۸۱۹,۳۳۸	-	-	۵۸۱,۸۱۹,۳۳۸	۵۸۱,۸۱۹,۳۳۸
نفت پارس	-	-	۱,۰۵۵,۹۱,۸۹۲	۱,۰۵۵,۹۱,۸۹۲	-	-	۱,۰۵۵,۹۱,۸۹۲	۱,۰۵۵,۹۱,۸۹۲
صنایع کاشی و سرامیک سیما	-	-	۱,۰۸۹,۳۳۹,۳۲۱	۱,۰۸۹,۳۳۹,۳۲۱	-	-	۱,۰۸۹,۳۳۹,۳۲۱	۱,۰۸۹,۳۳۹,۳۲۱
پالایش نفت مرفهانه	-	-	۱,۳۷۰,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۸۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۷۰,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۸۲۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سیما	-	-	۷۸,۴۷۳,۵۲۱,۱۸۶	۷۸,۴۷۳,۵۲۱,۱۸۶	-	-	۷۸,۴۷۳,۵۲۱,۱۸۶	۷۸,۴۷۳,۵۲۱,۱۸۶
صندوق سینتروفه سکه طلا کبریا	-	-	۱۵,۸۳۸,۷۳۳,۸۷۷	۱۵,۸۳۸,۷۳۳,۸۷۷	-	-	۱۵,۸۳۸,۷۳۳,۸۷۷	۱۵,۸۳۸,۷۳۳,۸۷۷
فولاد آبریک کبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سن صنایع میدیا ۱ مکتبی	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پارس	-	-	۱۳,۳۱۷,۸۸۲,۸۳۲	۱۳,۳۱۷,۸۸۲,۸۳۲	-	-	۱۳,۳۱۷,۸۸۲,۸۳۲	۱۳,۳۱۷,۸۸۲,۸۳۲
گروه سن توسعه صنعتی ابراهیم	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰,۷۱۳,۷۳۲	۱,۶۲۰,۰۰۰,۷۱۳,۷۳۲	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰,۷۱۳,۷۳۲	۱,۶۲۰,۰۰۰,۷۱۳,۷۳۲
ح سآ فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمیایی ایران	-	-	۱,۱۱۷,۷۹۸,۶۲۸	۱,۱۱۷,۷۹۸,۶۲۸	-	-	۱,۱۱۷,۷۹۸,۶۲۸	۱,۱۱۷,۷۹۸,۶۲۸
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۱,۳۲۱,۰۰۰,۷۸۴,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰,۷۸۴,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۱,۰۰۰,۷۸۴,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰,۷۸۴,۰۰۰
ح مدنی و صنعتی چهارمهر	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق شامس ۳۰ شرکت افروزه - سهام	-	-	۱,۱۳۲,۵۲۵,۷۸۰	۱,۱۳۲,۵۲۵,۷۸۰	-	-	۱,۱۳۲,۵۲۵,۷۸۰	۱,۱۳۲,۵۲۵,۷۸۰
سرمایه گذاری عقیم اصفهانی	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸
مدنی و صنعتی چهارمهر	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سن دریایی آبی افروزه - سهام	-	-	۱,۱۳۲,۵۲۵,۷۸۰	۱,۱۳۲,۵۲۵,۷۸۰	-	-	۱,۱۳۲,۵۲۵,۷۸۰	۱,۱۳۲,۵۲۵,۷۸۰
پژوهشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گندمیپت کوش سرمایه من ب کشور	-	-	-	-	-	-	-	-
کتند و دانشاری فلا	-	-	۱,۱۳۲,۵۲۵,۷۸۰	۱,۱۳۲,۵۲۵,۷۸۰	-	-	۱,۱۳۲,۵۲۵,۷۸۰	۱,۱۳۲,۵۲۵,۷۸۰
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-
فرارده های نئوزیورن	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸
ح موتوزن	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آینه مدیون	-	-	-	-	-	-	-	-
پژوهشیمی واگن	-	-	-	-	-	-	-	-
حظری شنگ	-	-	-	-	-	-	-	-
موتوزن	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸
صندوق طلای مبارک مقد	-	-	۷۱,۸۸۹,۳۳۳,۳۸۸	۷۱,۸۸۹,۳۳۳,۳۸۸	-	-	۷۱,۸۸۹,۳۳۳,۳۸۸	۷۱,۸۸۹,۳۳۳,۳۸۸
زغال سنگ برده طلای	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی آما	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
ح س کوشی موج افروزه سن	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سن پتروکده طلای کوئین	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پالایش پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فن آوری و دانش ارفغان	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸
مدنی کراخ ایران	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸
پتروشیمی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نیکوکاران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸
ح داروسازی افروزه سن	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سیما	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۸۸
سرمایه گذاری اصفهان ایران	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	-
طی صنایع سن ایران	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸
سرمایه گذاری پدیده (ماده سنگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
فند مروندت	-	-	۱۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۱,۳۳۳,۳۳۳
صندوق سن بخش پترو کوش سن	-	-	۱۷۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۸,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۷۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۸,۳۳۳,۳۳۳
گسترش سوخت سوزاگوس (سهامی عام)	-	-	۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صنایع فولاد خلیج فارس	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸
صندوق افراسی موج توسعه های مادی	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
پژوهشیمی پارس	-	-	۱۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۱,۳۳۳,۳۳۳
جمع	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	

صندوق سرمایه گذاری ارمان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۱

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

توضیحات	ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اجاره خدیر ایران ۱۱۶-۵۰-۱۱۶	۲,۰۹۲,۸۲۷,۳۲۸	-	۳۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۲,۸۲۷,۳۲۸	۹۲,۳۸۲,۴۹۹,۷۴۵	-	۳۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره ارزش آفرین تک ۱۶-۷-۲۳۰	۱۶,۹۲۴,۰۹۷,۳۴۵	-	-	۲۴,۳۸۶,۶۵۰,۲۲۰	۶۷,۳۲۲,۸۸۳,۳۲۷	-	۳۰,۳۴۲,۷۶۸,۱۲۵
سکوک اجاره سند ۲-۵-سپهر سفین	-	-	-	-	۷,۰۱۶,۳۰۰,۹۶۷	-	-
گام بانک تجارت ۲-۳	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۰-۱۰-خ ۲۰-۷-۱۹	-	-	-	-	۵۱,۳۲۵,۳۰۰,۱۳۸	-	-
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰-۱	-	-	-	-	-	-	-
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰-۵	-	-	-	-	-	-	-
گروهی اعتبار مولد رقم ۲۰-۴	-	-	-	-	-	-	-
گام بانک پارسیان ۲۰-۲	-	-	-	-	-	-	-
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰-۴	-	-	-	-	-	-	-
گام بانک صادرات ایران ۲۰-۷	-	-	-	-	-	-	-
گروهی اعتبار مولد رقم ۲۰-۸	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۲۷-۱۰-خ ۲۰-۲۲	۲,۰۱۹۵,۰۰۰,۹۱۹	-	-	(۱۲۳,۳۷۵۸-۲,۱۲۵)	۶,۰۷۷,۰۰۰,۶۸۹	-	۱-۵۲۶۱۰۳۸,۳۸۲
مربحه عمومی آریا مگرا ۱۴۰۵/۱۲/۲۴	-	-	-	-	۱۲۳,۳۷۵,۲۸۹	-	-
استخراج ۲۰-۸-۱۸	-	-	-	-	-	-	-
استخراج ۲۰-۹-۹	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۳-خ ۲۰-۸	-	-	-	-	-	-	-
استخراج ۲۰-۷-۲-۹	-	-	-	-	-	-	-
استخراج ۲۰-۶-۹	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۵-خ ۲۰-۶	-	-	-	-	-	-	-
استخراج ۲۰-۲۱۶-۹	-	-	-	-	-	-	-
استخراج ۲۰-۸-۹	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۴-خ ۲۰-۴	-	-	-	-	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۲۲-۱۰-خ ۲۰-۱۱	۳۷,۵۵۶,۶۵۶,۶۶۲	(۲۰۰,۷۴۶-۱۹,۸۵۰)	-	(۱۶۲,۳۷۷,۳۷۳,۳۸۸)	۴۲,۰۵۹,۵۵۵,۶۶۶	-	(۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مربحه بانکی بریا ۲۱-۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۳۲۰,۰۰۰	-	(۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سکوک اجاره فولاد ۶-۵-سپهر سفین	۱۲,۳۲۹,۶۶۶,۶۰۵	-	-	۲۱,۲۲۹,۱۴۵,۳۲۸	۴۹,۵۶۸,۱۹۲,۰۰۰	-	(۱۶,۵۵۵,۳۲۷,۳۲۶)
مربحه جهاد فولاد ایران ۶-۵-۱	۴,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۸۷۱,۳۲۲	-	(۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
مربحه عام دولت ۱۳۱-خ ۲۰-۴	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۱,۳۹۳,۳۲۲	-	(۸,۴۴۱,۳۹۳,۳۲۲)
مربحه عام دولت ۱۲۱-خ ۲۰-۵	۵,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۳,۱۲۲,۰۰۰	-	(۱۳,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
مربحه عام دولت ۱۴-خ ۲۰-۱۱	۱۶,۲۱۷,۱۲۵,۳۲۲	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۵,۸۱۰,۵۵۵,۶۶۳)	۸۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۹,۳۳۷,۳۲۷,۳۲۲)
مربحه عام دولت ۹۹-خ ۲۰-۸	۱۲,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۷,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
مربحه عام دولت ۱۲۲-خ ۲۰-۷	۳۸,۵۵۱,۶۶۱,۳۲۲	-	-	۳۸,۵۵۱,۶۶۱,۳۲۲	۸۱,۳۲۹,۱۷۵,۰۰۰	-	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مربحه عام دولت ۱۱۲-خ ۲۰-۸	۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۵۲۵,۲۶۵,۰۰۰	-	(۲۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره اعتبار سفین ۱۶-۶-۲۲۷	۲۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
مربحه عام دولت ۱۰-خ ۲۰-۲۲۴	۴,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سکوک اجاره سند ۲-۸-سپهر سفین	۱۶,۷۸۷,۵۶۸,۹۲۲	-	-	۱۵,۳۲۹,۸۲۲,۰۰۰	۵۹,۸۵۵,۳۲۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۹۴,۳۲۰,۰۰۰
استخراج ۲۰-۵۲۲-۰۰۰	-	-	-	-	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
استخراج ۲۰-۷۲۲-۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۲۶,۶۲۲,۰۰۰	-	-
استخراج ۲۰-۸۲۲-۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
استخراج ۲۰-۹۱۸-۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
استخراج ۲۰-۳۲۶-۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-
استخراج ۲۰-۵۲۰-۰۰۰	-	-	-	-	(۶,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
استخراج ۲۰-۹۱۷-۰۰۰	-	-	-	-	(۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
استخراج ۲۰-۸۱۴-۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۱۸۷,۵۱۷,۶۶۶	-	-
استخراج ۲۰-۲۲۴-۰۰۰	-	-	-	-	(۲۲,۸۲۵,۸۱۰,۰۰۰)	-	-
استخراج ۲۰-۷۲۸-۰۰۰	-	-	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
<b>جمع کل</b>	<b>۲۶۰,۳۱۷,۳۹۴,۵۷۰</b>	<b>(۵۷۷,۹۸۵,۷۰۸,۸۸۳)</b>	<b>۶۳,۶۰۲,۷۶۸,۳۲۵</b>	<b>۱۵۵,۳۲۲,۵۵۴,۲۲۲</b>	<b>۱,۴۴۷,۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۱۹۲,۳۷۷,۳۹۱,۳۲۴)</b>	<b>۱,۵۶۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰</b>

مستوفی سرمایه گذاری ارمانان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طبی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سامان	۸۲۹-۸۱-۲۵۲۷۵۲۰-۱	۵,۹۱۸		۶۹,۱۷۱
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۸۱۰-۱۵۲۲۳۸۳۲-۱	۵,۸۵۷,۹۷۲,۰۰۰		۹۸,۹۱۱,۳۲۱,۵۵۷
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۳۸۳۲-۸	-		۲,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲
بانک راه	۳۲۱۳۲۰۱۲۱	۴۰۳,۳۲۶		۳۰,۴۵,۳۵۵
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۸۵-۶۸۹۸-۲۴-۱	۶,۹۸۶		۱,۱۴۹,۸۴۰
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۹۰-۶۸۹۸-۲۴-۲	-		۳۹,۰۲۷,۲۸۲
بانک گردشگری	۱۲۳-۷۲۰۰۱-۴۶۲۳۵-۱	-		۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۹۰-۶۸۹۸-۲۴-۱	-		۲۷۷,۰۵۴۶-۲
بانک خاورمیانه	۱۰-۷۱-۸۱۰۷۰۷-۲۷۷-۳	۵,۸۳۵		۲۷۷,۸۶۴
بانک خاورمیانه	۱۰-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰-۶۸۲	-		۱۰,۴۶۳,۶۶۰
بانک خاورمیانه	۱۰-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰-۶۸۵	-		۱۰,۴۶۳,۶۶۰
بانک خاورمیانه	۱۰-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰-۶۸۶	-		۱۰,۴۶۳,۶۶۰
بانک خاورمیانه	۱۰-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰-۶۸۷	-		۱۰,۴۶۳,۶۶۰
بانک خاورمیانه	۱۰-۲۶-۹۲۵-۰۰۰۰-۷۰۹	-		۱۱,۷۷۱,۶۱۸
بانک سامان	۸۲۹-۸۱-۲۵۲۷۵۲۰-۱	۱۲,۸۸۲		۱۲۸,۵۲۵
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱۰-۴۶۲۳۵-۱	-		۲۱,۶۷۱,۲۲۲,۸۸۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱۰-۴۶۲۳۵-۲	-		۲۱,۶۷۱,۲۲۲,۸۸۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱۰-۴۶۲۳۵-۳	-		۲۱,۶۷۱,۲۲۲,۸۸۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱۰-۴۶۲۳۵-۶	-		۱۲,۲۷۹,۲۵۲,۰۵۹
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱۰-۴۶۲۳۵-۷	-		۲۱,۶۷۱,۲۲۲,۸۸۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱۰-۴۶۲۳۵-۸	-		۲۱,۶۷۱,۲۲۲,۸۸۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱۰-۴۶۲۳۵-۹	-		۸,۲۷۸-۸۲,۱۳۶
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۵	-		۸۲۲,۵۵۲,۲۳۸
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۲	-		۴۰,۱۵۲,۸۴۱
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰-۱۲-۱۵۲۲۳۸۳۲-۱۰	-		۵,۹۷۹,۷۲۶-۴۵
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۲	-		۲۱,۶-۱,۷۲۳
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰-۱۲-۱۵۲۲۳۸۳۲-۱۲	-		۹,۴۰۲,۷۲۹,۲۷۹
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۲	-		۱۳,۴۱۱,۱۵۹
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۵	-		۱۲,۴۲۱,۱۵۹
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۶	-		۱۱,۱۵۳,۵۷۲
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰-۱۲-۱۵۲۲۳۸۳۲-۱۲	-		۶۵۰,۴۳۰,۱۲۱,۲۱۲
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۲	-		۲۸,۶۶۵,۲۵۲,۴۶۸
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۱	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۸۰		۳۱,۸۹۹,۹۲۸,۰۰۵
بانک گردشگری	۱۲۳-۹۹۲۷-۱-۴۶۲۳۵-۱	۱,۱۵۵,۵۰۸,۶۷۹		۱۸۲,۱۰۲,۲۸۸,۳۷۶
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۳	-		۶۵۸-۸,۲۱۹,۱۷۷
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۳-۷-۱۵۲۲۳۸۳۲-۱	۳,۱۲۲,۸۷۶,۷۱۱		۱۵۹,۶۸۰-۸۲۱,۹۲۵
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۴	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵		۱۲۳,۳۵۷,۸۰۸,۱۶۹
بانک ملت	۹۸۶-۱۹۵۱۹۶	۵,۹۱۷		۲۲,۰۹۶
بانک ملت	۹۸۶-۲-۴۲۵۰	-		۲۹,۳۹۰,۷۸۰,۸۱۰
بانک ملت	۹۸۶۱۰-۷۷۱۲	-		۲۴,۸۰۲,۱۰۰,۹۵۸۹
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۲۰-۷-۱۵۲۲۳۸۳۲-۳	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۵۶۸		۱۵۱,۱۲۲,۲۸۷,۷۵۲
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۹	-		۲۱,۶۲۲,۸۲۵,۶۱۶
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۰	-		۲۶,۲۶۹,۸۳۲-۱۲
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۱	-		۲۱,۶۲۲,۸۲۵,۶۱۶
بانک ملت	۹۸۷۲۳۶-۱۶	-		۹۹,۷۲۶-۱۷,۳۹۱
بانک ملت	۹۸۸-۱۳۵۸۱۲	-		۱۵,۲۵۲-۵۲,۷۸۹
بانک اقتصاد نوین	۱۵۰-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۱	۲۱,۷۲۹,۳۱۵,۰۸۶		۲۳۵,۸۸۶,۳۰۱,۲۶۹
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۳-۷-۱۵۲۲۳۸۳۲-۴	-		۹۲۶-۲,۷۳۹,۲۳۸
بانک اقتصاد نوین	۱۲۵-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۱	-		۲۱,۷۲۶,۵۵۵,۳۲۴
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۲	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰		۱۲۳,۵۲۲,۲۶۶,۵۶۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۳	-		۱۰-۸۸۶,۳۰۱,۶۶۹
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۴	-		۱۷,۷۸۹-۴۱,۰۹۵
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۵	۳۶-۸,۳۱۹,۲۰۸		۲۲,۴۳۰-۱۲۶,۹۸۵
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۶	۵,۴۱۹,۱۷۸,۰۶۸		۲۵,۲۴۱,۰۹۵,۸۴۵
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۷	۶,۶۸۲,۳۲۱,۴۲۲		۲۲,۷۰۶,۸۲۹,۲۶۹
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۸	۶,۶۸۲,۳۲۱,۴۲۲		۲۴,۷۰۶,۸۲۹,۲۷۰
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۹	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰		۱۲۳,۵۲۲,۲۶۶,۵۶۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۲۰	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰		۱۲۳,۵۲۲,۲۶۶,۵۶۱
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۲۱	۶۸-۲۸,۶۲۸		۲۵۸,۸۶۶,۶۸۰
بانک کارآفرین	۲۰-۱۶۵۲۸۲۶-۸	۱۲۱,۵۲۷		۳۶۲,۰۹۱
بانک تجارت	۳۸۷۵۹۰-۲	۶,۹۸۶		۱۳,۹۷۲
بانک تجارت	۶۵۱۷۹۰-۲۶۲	۲۲,۷۲۹,۷۲۴,۶۲۶		۱۶۵۰,۴۱۰,۹۱۸۷۲
بانک پاسارگاد	۲۶۶۲-۷-۱۵۲۲۳۸۳۲-۵	۲۲,۶۷۱,۲۲۲,۸۸۱		۹۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۷۶
بانک گردشگری	۱۲۳-۲۲۳-۱-۴۶۲۳۵-۱	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰		۶۷۵-۶,۸۲۹,۳۰۷
بانک پاسارگاد	۲۶۶۲-۷-۱۵۲۲۳۸۳۲-۶	-		۲۰-۱۹۲,۵۲۰-۵۲۸
بانک اقتصاد نوین	۱۵۰-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۲	۲۱,۷۸۰-۸۲۱,۹۱۸		۲۷,۸۲۵,۶۱۶,۳۶۸
بانک اقتصاد نوین	۱۵۰-۲۸۲-۶۸۹۸-۲۴-۳	۱۱,۱۵۷,۵۲۴,۳۶۲		۲۲,۸۱۰-۹۵۸,۹۰۲
بانک خاورمیانه	۱۰-۲۶-۹۲۵-۰۰۰۰-۲۸۷	۲۱,۶۶۹,۸۳۲,۰۰۱		۲۲,۷۱۲,۳۱۸,۷۲۲
بانک تجارت	۶۵۰-۷۹۹۸۴۲	۲۱,۷۵۲,۳۲۳,۸۶۵		۲۴,۰۸۲,۱۹۰-۷۷۲
بانک تجارت	۶۵۰-۷۹۹۸۶۰	۲۱,۷۵۲,۳۲۳,۸۶۵		۲۴,۰۸۲,۱۹۰-۷۷۲
بانک پاسارگاد	۲۶۶۲-۷-۱۵۲۲۳۸۳۲-۷	۲۲,۱۹۱,۷۸۰-۸۲۲		۲۵,۶۱۶,۳۳۸,۲۵۲
بانک پاسارگاد	۲۶۶۲-۷-۱۵۲۲۳۸۳۲-۸	۱۹,۱۷۲,۶-۲,۷۱۹		۱۹,۱۷۲,۶-۲,۷۱۹
بانک صادرات	۴۰-۷-۲۸۱۵۶-۰۰۷	۲۷,۰۶۸,۲۹۳,۱۶۶		۲۷,۰۶۸,۲۹۳,۱۶۶
بانک گردشگری	۱۲۳-۲۲۳-۱-۴۶۲۳۵-۲	۱۹,۳۲۲,۸۷۶,۷۰۰		۱۹,۳۲۲,۸۷۶,۷۰۰
بانک گردشگری	۱۲۳-۲۲۳-۱-۴۶۲۳۵-۳	۱,۷۸۰-۸۲۱,۹۱۵		۱,۷۸۰-۸۲۱,۹۱۵
موسسه اعتباری ملل	۰۴۳۸-۶۰-۳۶۰-۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۲	۲۱۳,۶۱۸,۲۴۸		۲۱۳,۶۱۸,۲۴۸
بانک پاسارگاد	۲۶۶۲-۷-۱۵۲۲۳۸۳۲-۹	۳,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۲		۳,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۲
		۳۳,۳۳۰,۸۰۹,۹۶۶		۳۰۹,۳۳۷,۲۶۶,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	.	