

## صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

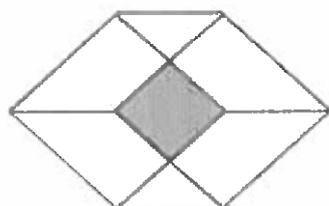
باسلام

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	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۴۳۳۹۱۴۸۷	۱۱۵	۰	۰	۰	۴۳۳۹۱۴۸۷	۰	۴۳۳۹۱۴۸۷
صنعتی ایا	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۵۵۸۱۵	۶۰۰	۰	۰	۰	۳۵۵۸۱۵	۰	۳۵۵۸۱۵
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳۱۹۵۵۴۷	۴۰	۰	۰	۰	۱۳۱۹۵۵۴۷	۰	۱۳۱۹۵۵۴۷
داروسازی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۵۴۰۹۴۸	۱۳۰	۰	۰	۰	۸۵۴۰۹۴۸	۰	۸۵۴۰۹۴۸
فروزده های سوزاگران	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۶۲۸۷۶۶۶	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۶۲۸۷۶۶۶	۰	۱۶۲۸۷۶۶۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۸۰۱۴۵۹۰۴	۹۰۰	۰	۰	۰	۸۰۱۴۵۹۰۴	۰	۸۰۱۴۵۹۰۴
سیان ایک	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۹۰۹۰۹۳۴	۲۴۰۰	۰	۰	۰	۲۹۰۹۰۹۳۴	۰	۲۹۰۹۰۹۳۴
معنی اصلاح ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۶۷۴۰۷۵۵	۱۴۳۰	۰	۰	۰	۲۶۷۴۰۷۵۵	۰	۲۶۷۴۰۷۵۵
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۲۳۳۰۴۵۲۳	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۲۳۳۰۴۵۲۳	۰	۱۲۳۳۰۴۵۲۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۵۳۳۵۳۱۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳۳۵۳۱۵	۰	۱۵۳۳۵۳۱۵
پالایش نفت بندر عباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۹۰۷۷۳۳۷۸	۲۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰۷۷۳۳۷۸	۰	۱۹۰۷۷۳۳۷۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۵۸۲۱۲۹	۱۷۱۰	۰	۰	۰	۱۴۵۸۲۱۲۹	۰	۱۴۵۸۲۱۲۹
گروه صنعتی پاکتو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۳۳۶۰۳۰۱	۱۸۰	۰	۰	۰	۴۳۳۶۰۳۰۱	۰	۴۳۳۶۰۳۰۱
بانک خاورسازانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۷۳۳۶۳۷۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳۳۶۳۷۹	۰	۴۷۳۳۶۳۷۹
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۰۷۶۱۰۶۸	۴۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷۶۱۰۶۸	۰	۱۰۷۶۱۰۶۸
پیشگامان فن آوری و دانش ارضان	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۲۵۹۸۰۰۱۴	۳۱	۰	۰	۰	۲۲۵۹۸۰۰۱۴	۰	۲۲۵۹۸۰۰۱۴
<b>جمع کل</b>		<b>۳۰۴۰۴۸۲۰۹۶۴</b>							

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		نام شرکت
تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹,۶۸۳,۹۰۴,۹۵۵	۱۲۶,۳۳۹,۱۲۷,۸۸۷	۱۲۶,۱۲۳,۰۲۲,۷۷۲	۱۲,۴۹۴,۳۲۶	۱,۱۱۷,۷۹۸,۶۲۸	۱۲۵,۰۰۵,۲۲۴,۳۲۲	۱۲۶,۱۲۳,۰۲۲,۷۷۲	۱۲,۴۹۴,۳۲۶	پدیده شیمی قرن
۱۲,۵۶۲,۳۷۶,۲۱۲	۱۰۴,۰۶۶,۰۴۰,۲۴۶	۱۱۷,۶۲۰,۴۱۶,۴۵۸	۴,۰۴۰,۱۹۷	۱۵,۸۳۸,۷۲۴,۸۹۷	۱۰۱,۷۹۱,۶۷۲,۵۶۱	۱۱۷,۶۲۰,۴۱۶,۴۵۸	۴,۰۴۰,۱۹۷	صندوق سس پشتوانه سکه طلا کلبریا
۸,۳۶۶,۴۵۲,۶۶۲	۸۵,۰۷۷,۳۲۲,۱۶۱	۹۲,۵۷۲,۷۸۴,۸۲۴	۲۹,۷۷۹,۷۷۹	۱,۹۵۲,۶۱۶,۱۷۰	۹۱,۶۱۹,۱۶۸,۶۵۲	۹۲,۵۷۲,۷۸۴,۸۲۴	۲۹,۷۷۹,۷۷۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۵۰,۰۳۱,۰۷۲	۲,۰۱۵,۱۸۸,۹۳۹	۲,۱۶۵,۳۴۰,۰۱۱	۱۰۱,۳۲۱	۱,۰۶۹,۳۴۹,۳۶۱	۴,۰۳۵,۱۸۹,۲۷۳	۲,۱۶۵,۳۴۰,۰۱۱	۱۰۱,۳۲۱	صنایع کلتی و سرامیک سینا
۸,۱۶۲,۳۸۳,۴۱۵	۳۵۶,۸۵۵,۰۸۶,۴۹۳	۳۶۵,۰۱۹,۰۶۹,۹۰۸	۱۲,۱۴۵,۷۳۲	۱۱,۱۵۲,۴۵۷,۸۲۰	۳۷۶,۱۷۱,۴۷۷,۲۹۹	۳۶۵,۰۱۹,۰۶۹,۹۰۸	۱۲,۱۴۵,۷۳۲	صندوق شاخص ۲۰ شرکت فیروزه- سهام
۳۲,۸۶۸,۲۲۱,۲۸۶	۱۴۷,۹۹۷,۵۱۹,۸۵۵	۱۸۱,۸۴۵,۷۴۱,۳۴۱	۱۰,۰۶۰,۷۰۷	۳,۳۷۷,۶۰۲,۱۲۶	۱۷۸,۴۶۸,۱۳۹,۱۹۵	۱۸۱,۸۴۵,۷۴۱,۳۴۱	۱۰,۰۶۰,۷۰۷	داروسازی سینا
۵۰۰۱۹,۱۹۸,۹۸۰	۳۳۲,۳۹۹,۹۵۸,۶۷۴	۳۳۸,۴۶۹,۱۵۷,۶۵۲	۳۹,۶۸۴,۷۴۴	۹,۹۱۴,۸۸۰,۷۱۰	۳۳۸,۳۸۲,۴۲۱,۷۲۶	۳۳۸,۴۶۹,۱۵۷,۶۵۲	۳۹,۶۸۴,۷۴۴	پالایش نفت اصفهان
(۱,۹۶۱,۵۸۸,۶۷۴)	۸۲,۵۷۲,۳۲۶,۳۰۸	۸۱,۶۰۱,۰۲۷,۶۲۳	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	-	۸۱,۶۰۱,۰۲۷,۶۲۳	۸۱,۶۰۱,۰۲۷,۶۲۳	۱۷,۴۶۷,۹۲۳	گ.معتبرت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۷۷۵,۳۱۹,۰۲۴)	۱۵۹,۷۲۰,۷۲۶,۸۴۲	۱۵۸,۹۲۵,۴۷۷,۸۱۸	۹,۵۵۱,۷۸۴	-۲۱,۴۵۸,۵۸۹,۹۹۷	۱۸۰,۴۰۴,۰۶۶,۸۱۸	۱۵۸,۹۲۵,۴۷۷,۸۱۸	۹,۵۵۱,۷۸۴	کشت و دامداری فکا
۱۴,۶۶۲,۳۲۴,۷۷۲	۲۲۵,۴۵۰,۱۵۹,۹۱۲	۲۴۰,۶۰۹,۴۹۴,۱۸۵	۲۲,۴۲۱,۲۵۲	۱۱,۵۷۳,۷۷۵,۹۹۷	۲۵۲,۳۸۲,۲۷۰,۱۸۳	۲۴۰,۶۰۹,۴۹۴,۱۸۵	۲۲,۴۲۱,۲۵۲	ملی صنایع مس ایران
۲۸,۲۰۸,۶۱۴,۲۸۹	۳۳۹,۶۲۶,۱۲۸,۳۲۰	۳۴۷,۸۴۴,۷۴۲,۶۰۹	۱۵,۷۱۳,۲۲۸	-۵,۱۶۰,۳۸۵,۶۷۰	۳۳۷,۰۰۵,۱۲۸,۳۲۰	۳۴۷,۸۴۴,۷۴۲,۶۰۹	۱۵,۷۱۳,۲۲۸	سرمایه گذاری غدیر(طلدیگ)
۱۶,۱۰۴,۰۷۴,۱۴۲	۱۸۲,۵۹۱,۹۲۹,۴۹۶	۱۹۸,۶۹۶,۰۱۳,۶۲۸	۱۷,۴۷۲,۳۹۴	-۱۲,۰۲۶,۲۹۹,۴۹۴	۲۱۱,۷۲۲,۴۱۲,۱۲۳	۱۹۸,۶۹۶,۰۱۳,۶۲۸	۱۷,۴۷۲,۳۹۴	فراورده های نسوزایران
۷۷,۹۹۹,۳۹۹,۷۵۰	۵۰۸,۲۷۲,۳۱۳,۷۶۹	۵۸۶,۳۲۶,۵۱۲,۵۱۹	۷,۲۲۱,۰۳۸	۷۱,۸۸۹,۵۲۶,۶۱۹	۵۱۲,۳۲۶,۱۶۶,۹۰۰	۵۸۶,۳۲۶,۵۱۲,۵۱۹	۷,۲۲۱,۰۳۸	صندوق طلای عیار مفید
(۵۹,۲۵۲,۰۲۲,۸۷۰)	۳۸۸,۲۱۸,۹۱۹,۷۲۴	۳۸۸,۲۱۸,۹۱۹,۷۲۴	۳۹,۸۲۳,۸۱۸	-۲۱,۲۷۲,۳۲۶,۳۶۶	۳۵۰,۰۲۴,۰۳۸,۸۱۸	۳۸۸,۲۱۸,۹۱۹,۷۲۴	۳۹,۸۲۳,۸۱۸	نفت پارس
(۴,۵۸۲,۳۸۸,۰۵۹)	۳۶,۳۲۵,۳۲۹,۳۸۸	۳۱,۷۲۴,۱۵۱,۳۲۸	۸,۵۲۴,۲۷۸	-۲,۰۲۲,۶۵۴,۰۵۰	۲۲,۷۷۶,۵۰۲,۷۲۶	۳۱,۷۲۴,۱۵۱,۳۲۸	۸,۵۲۴,۲۷۸	موتوژن
(۱۱۱,۲۶۲,۰۰۰۳)	۱,۳۲۲,۷۰۵,۰۰۵	۱,۳۲۱,۴۲۲,۰۰۱	۱۳۲,۶۱۵	-۱۱۱,۲۶۲,۰۰۳	۱,۴۴۲,۷۰۵,۰۰۵	۱,۳۲۱,۴۲۲,۰۰۱	۱۳۲,۶۱۵	قند مروشدت
۳۲۷,۸۳۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۸,۷۸۷,۳۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سس بخشی پترو فارویس ب
۹۱,۴۴۲,۳۵۸,۱۲۱	۵۲۸,۱۸۸,۶۱۸,۷۰۴	۶۱۹,۶۵۰,۸۷۶,۸۲۵	۲۷,۴۸۵,۰۰۲	۲۲,۷۰۲,۸۲۵,۵۲۶	۵۲۵,۹۸۸,۰۵۱,۲۹۹	۶۱۹,۶۵۰,۸۷۶,۸۲۵	۲۷,۴۸۵,۰۰۲	معدنی ملاح ایران
۴,۵۲۶,۵۸۱,۶۷۸	۶۱,۹۶۱,۲۶۶,۶۲۲	۶۶,۴۸۸,۰۸۸,۲۸۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۶۶۴,۱۰۰	۶۲,۵۸۹,۲۶۴,۲۰۰	۶۶,۴۸۸,۰۸۸,۲۸۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنیو
۱۲,۳۵۸,۳۸۲,۳۲۰	۳۶,۳۲۵,۳۲۹,۳۸۸	۳۱,۷۲۴,۱۵۱,۳۲۸	۲۲,۴۰۵,۱۲۰	۲,۰۲۲,۳۲۹,۳۲۴	۲۰,۷۸۸,۳۸۲,۱۲۵	۳۶,۳۲۵,۳۲۹,۳۸۸	۲۲,۴۰۵,۱۲۰	صنعتی اما
۸,۱۸۹,۳۸۸,۳۲۸	۲۴۲,۵۹۹,۹۲۷,۶۲۲	۲۵۱,۰۴۳,۳۱۵,۶۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-۶,۲۲۲,۰۷۸,۲۰۰	۲۵۷,۴۷۱,۳۶۴,۰۰۰	۲۵۱,۰۴۳,۳۱۵,۶۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۲۷۲,۸۲۴,۵۱۴	۲۹۴,۸۰۱,۱۷۷,۸۷۷	۳۰۲,۰۷۴,۰۲۰,۳۹۱	۱۸۵,۲۹۳,۸۷۵	۷,۲۷۲,۸۲۴,۵۱۴	۲۹۴,۸۰۱,۱۷۷,۸۷۷	۳۰۲,۰۷۴,۰۲۰,۳۹۱	۱۸۵,۲۹۳,۸۷۵	گسترش سوخت سیزاگرس(سهامی عام)
(۷,۵۹۹,۱۵۴,۱۴۷)	۲۲۲,۰۰۱,۳۲۰,۲۰۴	۲۳۴,۸۰۱,۱۶۶,۰۵۶	۱۹۶,۶۸۳,۳۸۹	-۱۲,۶۸۸,۲۱۲,۸۹۸	۲۲۸,۴۵۸,۲۹۹,۳۵۵	۲۲۲,۰۰۱,۳۲۰,۲۰۴	۱۹۶,۶۸۳,۳۸۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۴,۳۰۹,۷۷۲,۸۹۲	۲۲۹,۰۰۱,۳۲۲,۱۲۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۰,۸۲۲	-۱۱,۳۶۷,۲۷۹,۰۷۷	۴۰۵,۳۵۹,۳۵۵,۶۲۲	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۰,۸۲۲	صندوق سس فرمای آبی فیروزه-سهام
(۱۰,۰۱۵,۲۰۰,۰۰۱)	۳۳۰,۶۰۵,۵۹۱,۱۹۱	۴,۱۹۷,۴۰۷,۱۸۹	۸۷,۴۸۴	۵۸,۸۱۲,۳۲۸	۳,۴۱۵,۹۲۱,۹۵۱	۳۳۰,۶۰۵,۵۹۱,۱۹۱	۸۷,۴۸۴	شیشه همدان
(۱۰,۰۲۲,۱۲۲,۱۱۹)	۴۴۸,۰۷۲,۲۸۸,۱۹۵	۴۴۲,۷۸۴,۳۱۶,۰۷۵	۲۲۷,۶۸۷,۰۲۱	-۱۲,۱۱۷,۹۲۲,۸۴۷	۴۴۶,۰۲۰,۸۲۳	۴۴۸,۰۷۲,۲۸۸,۱۹۵	۲۲۷,۶۸۷,۰۲۱	گروه بهمن
(۷,۴۵۸,۷۸۹,۴۸۶)	۸۵,۲۷۲,۲۷۴,۹۶۴	۷۷,۸۱۳,۶۸۵,۶۷۷	۷۰,۷۱۳,۱۴۲	-۴,۶۰۰,۰۷۶,۶۷۴	۸۲,۴۵۳,۷۵۸,۱۵۰	۸۵,۲۷۲,۲۷۴,۹۶۴	۷۰,۷۱۳,۱۴۲	گروه سس توسعه صنعتی ایران
۳,۱۸۰,۱۶۵,۹۷۶	۵۰,۳۷۲,۳۱۵,۶۲۴	۵۳,۵۵۱,۴۶۱,۶۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	-۱۲,۷۶۹,۶۹۶,۶۰۰	۶۷,۳۰۱,۱۶۱,۲۰۰	۵۰,۳۷۲,۳۱۵,۶۲۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۳,۱۱۸,۷۶۶,۳۸۷)	۱۷۹,۰۲۲,۹۲۲,۴۰۵	۱۶۷,۹۱۶,۱۲۶,۰۱۷	۲۴,۸۲۱,۲۵۲	-۲۴,۵۸۲,۱۲۲,۶۲۱	۱۹۲,۵۸۰,۸۲۷,۰۲۷	۱۷۹,۰۲۲,۹۲۲,۴۰۵	۲۴,۸۲۱,۲۵۲	پیشگامان فن آوری و دانش ارفیس
۱۸,۵۱۰,۳۹۹,۹۹۶	۱۷۹,۹۹۹,۹۵۷,۱۲۵	۱۸۱,۵۱۰,۳۰۷,۱۲۱	۷۸,۷۲۷,۳۲۴	۶,۳۰۱,۳۷۰,۲۸۲	۸۱,۲۱۹,۳۲۶,۶۷۹	۱۸۱,۵۱۰,۳۰۷,۱۲۱	۷۸,۷۲۷,۳۲۴	صندوق اهرم موج واحدهای عادی
(۱,۹۴۴,۰۵۲,۴۰۲)	۲۲۹,۰۵۸,۵۲۰,۳۲۹	۲۲۷,۱۱۴,۴۶۶,۷۲۶	۹,۸۶۵,۰۲۱	۸۱۹,۴۵۳,۳۲۲	۲۲۶,۳۰۳,۱۳۵,۱۲	۲۲۹,۰۵۸,۵۲۰,۳۲۹	۹,۸۶۵,۰۲۱	پتروشیمی شیراز
۱۰,۸۰۲,۰۷۷,۸۱۷	۲۸۶,۲۲۲,۱۹۷,۲۰۵	۲۹۷,۰۴۵,۲۷۵,۰۲۲	۸۱,۶۶۹,۳۹۰	-۸,۵۵۵,۱۳۸,۰۴۸	۳۰۵,۵۰۹,۴۱۲,۰۷۱	۲۸۶,۲۲۲,۱۹۷,۲۰۵	۸۱,۶۶۹,۳۹۰	بانک خاورمیانه
(۲۱,۳۸۲,۵۰۰,۳۵۱)	۱۲۸,۳۲۶,۳۲۰,۳۱۵	۱۰۷,۱۶۲,۰۲۹,۳۲۲	۱۱,۱۷۱,۳۲۳	-۲,۷۰۰,۸۲۰,۲۰۱	۱۰,۹۵۲,۸۴۹,۷۶۵	۱۲۸,۳۲۶,۳۲۰,۳۱۵	۱۱,۱۷۱,۳۲۳	پالایش نفت بندرعباس
۲۹۲,۸۲۷,۳۷۵,۵۹۶	۲۲۵,۰۵۲,۶۱۸,۰۰۱	۲۱۸,۸۸۰,۳۲۷,۲۹۷	۲۳,۵۲۴,۸۱۵	۷۸,۴۱۷,۵۲۱,۱۸۶	۶۶,۰۶۲,۰۰۶,۳۲۱	۲۲۵,۰۵۲,۶۱۸,۰۰۱	۲۳,۵۲۴,۸۱۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۸,۳۱۶,۸۷۴,۳۲۱	۵۲۰,۰۰۰,۵۲۰,۹۸۳	۶۷۹,۲۲۲,۳۱۹,۹۱۴	۶۸۸,۸۱۵	۶,۷۷۰,۳۱۶,۷۶۸	۶۷۰,۱۵۱,۰۰۱,۱۲۶	۵۲۰,۰۰۰,۵۲۰,۹۸۳	۶۸۸,۸۱۵	اسناد خزانه سس آلودجه ۰۰۰-۰۳-۵۲۲۰۰
۲۹,۷۸۱,۳۲۰,۹۶۱	۲۲۲,۰۰۰,۳۸۷,۲۶۶	۲۵۱,۸۲۰,۶۰۸,۲۲۷	۳۲۷,۲۰۰	۲,۵۶۶,۳۲۲,۹۵۲	۲۴۹,۲۳۲,۹۷۵,۲۷۵	۲۹,۷۸۱,۳۲۰,۹۶۱	۳۲۷,۲۰۰	اسناد خزانه سس آلودجه ۰۰۰-۰۳-۷۲۳۰۰
۶۵,۵۵۵,۸۷۰,۶۵۰	۳۲۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۲۶,۰۷۷,۶۹۵	۵۲۳,۰۰۰	۴,۴۵۰,۴۱۱,۰۰۲	۳۹۳,۳۳۰,۶۶۵,۸۲۲	۶۵,۵۵۵,۸۷۰,۶۵۰	۵۲۳,۰۰۰	اسناد خزانه سس آلودجه ۰۰۰-۰۳-۸۲۱۰۰
۵۲,۷۲۶,۳۲۱,۰۲۲	۲۰۲,۳۲۵,۴۵۶,۹۲۳	۳۵۶,۵۵۱,۷۷۷,۹۲۶	۴۴۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۰۸۰,۰۰۸	۳۵۲,۰۸۵,۶۷۸,۸۹۸	۵۲,۷۲۶,۳۲۱,۰۲۲	۴۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه سس آلودجه ۰۰۰-۰۳-۴۱۸۰۰
۱۰,۸۲۴,۲۴۴,۳۷۵	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۲۲,۳۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۵۹,۱۷۳,۱۲۵	۱,۷۷۶,۳۷۷,۹۹۱,۳۲۵	۱۰,۸۲۴,۲۴۴,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۰-۸-۲۰۰۰-۳۸۸
(۷۴,۳۲۲,۳۲۴,۷۵۰)	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵۹,۰۳۶,۷۵۰	۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۲۰۸۱۶
۴,۴۴۸,۰۹۷,۳۲۲	۳۰۰,۰۷۷,۰۳۷,۶۶۸	۳۰۵,۱۹۸,۵۷۲,۷۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۷۹,۴۹۴,۹۴۷	۳۰۴,۶۱۹,۰۷۷,۷۸۳	۴,۴۴۸,۰۹۷,۳۲۲	۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴
۱۰,۰۳۲,۴۶۷,۰۰۰	۶۴,۳۴۴,۳۸۲,۳۴۷	۶۵,۴۶۷,۴۶۹,۹۴۷	۹۳,۶۰۰	۶,۱۶۷,۰۲۸,۴۲۲	۵۹۲,۰۰۰,۲۲۱,۵۲۴	۱۰,۰۳۲,۴۶۷,۰۰۰	۹۳,۶۰۰	اسناد خزانه سس آلودجه ۰۰۰-۰۴-۳۲۶
(۳۲,۸۸۱,۶۷۰,۰۲۸)	۳۸۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۲۹	۳۴۴,۳۴۸,۸۹۹,۷۹۰	۴۴۵,۰۰۰	-۳۶,۰۷۸,۵۰۹,۵۸۲	۴۰۰,۴۲۷,۴۰۹,۳۲۵	۳۸۸,۳۳۰,۵۶۹,۸۲۹	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸
(۳,۴۴۴,۰۲۸,۳۲۶)	۶۷,۷۲۸,۵۵۵,۳۸۲	۶۴,۴۴۴,۵۲۶,۶۴۷	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	-۴۶,۸۸۱,۸۲۶	۶۴,۴۴۴,۵۲۶,۶۴۷	۶۷,۷۲۸,۵۵۵,۳۸۲	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه سس آلودجه ۰۰۰-۰۴-۵۲۰
(۱۹,۰۲۱,۰۰۰,۳۲۸)	۱,۹۰۲,۳۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۰۲۱,۶۹۶,۷۱۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۳,۰۲۱,۶۹۶,۷۱۹	۱,۹۰۲,۳۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۳-شخ ۳۰۸۰۷
(۵۲,۵۲۰,۱۲۲,۳۹۹)	۱,۲۴۴,۸۰۰,۲۲۷,۵۲۴	۱,۲۰۱,۲۸۲,۲۸۸,۱۲۵	۱,۳۲۵,۰۰۰	-۱۲۲,۴۷۵,۸۰۳,۱۲۵	۱,۳۳۴,۷۵۸,۰۲۱,۳۵۰	۱,۲۴۴,۸۰۰,۲۲۷,۵۲۴	۱,۳۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۴۰۶۲۳
(۴۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۵۸۲,۱						



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 آفرین	-	-	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 سینتوفک 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 معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق شانس ۳۰ شرکت افروزه - سهام	-	-	۱,۱۳۵,۳۵۷,۸۲۰	۱,۱۳۵,۳۵۷,۸۲۰	-	-	۱,۱۳۵,۳۵۷,۸۲۰	۱,۱۳۵,۳۵۷,۸۲۰
سرمایه گذاری عقیم اصفهانی	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	-	-	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸	۱۳,۳۲۸,۳۳۳,۳۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سن دریایی آبی افروزه - سهام	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
گندمیمنت کوثر سرمایه های ب کشور	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
کنت و دانشاری فلک	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-
فرارده های نئو ایران	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
ح موتوزن	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آینه مدیون	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
خطری شهاب	-	-	-	-	-	-	-	-
موتوزن	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق طلای مبارک مقد	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
زغال سنگ برده طلک	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی آما	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
ح س کفوی موج افروزه - س	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سن پتروکده طلای کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پالایش پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشکلان فن آوری و دانش ارفغان	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
معدنی کرمان ابراهیم	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
پتروشیمی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نادرگان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
ح داروسازی افروزه - س	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی سیما	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری اصفهان ایران	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع سن ایران	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری پدیده (معدنی)	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
فد مروندت	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق سن بخش پترو کربن - س	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
گسترش سوخت سوزاگوس (سهامی عام)	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صنایع فولاد خلیج فارس	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق اهرس موج توسعه های مادی	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳
پتروشیمی پارس	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳



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	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سامان	۸۲۹-۸۱-۲۵۲۷۵۲۰-۱	۵,۹۱۸	۶۹,۱۷۱	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۸۱۰-۱۵۲۲۲۸۳۲-۱	۵,۸۵۷,۹۷۲,۰۰۰	۹۸,۹۱۱,۳۳۱,۵۵۷	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۲۲۲۸۳۲-۸	-	۲,۱۲۳,۳۸۷,۷۱۲	
بانک راه	۳۲۱۳۲۰۱۳۱	۴۰۳,۳۲۶	۳۰,۳۵۳,۳۵۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۸۵-۶۸۹۸-۳۴-۱	۶,۹۸۶	۱,۱۵۹,۸۴۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۹۰-۶۸۹۸-۳۴-۲	-	۳۹,۰۳۷,۳۸۲	
بانک گردشگری	۱۲۳-۷۴۰۰-۱-۴۶۲۳۵-۱	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۹۰-۶۸۹۸-۳۴-۱	-	۲۷۷,۰۵۴,۶۰۳	
بانک خاورمیانه	۱۰-۷۱-۸۱-۷-۷-۲۷۷-۳	۵,۸۳۵	۲۷۷,۸۶۴	
بانک خاورمیانه	۱۰-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰-۶۸۴	-	۱۰,۴۶۳,۶۶۰	
بانک خاورمیانه	۱۰-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰-۶۸۵	-	۱۰,۴۶۳,۶۶۰	
بانک خاورمیانه	۱۰-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰-۶۸۶	-	۱۰,۴۶۳,۶۶۰	
بانک خاورمیانه	۱۰-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰-۶۸۷	-	۱۰,۴۶۳,۶۶۰	
بانک خاورمیانه	۱۰-۲۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰-۷-۹	-	۱۱,۷۷۱,۹۱۸	
بانک سامان	۸۲۹-۸۱-۲۵۲۷۵۲۰-۱	۱۲,۸۸۲	۱۲۸,۵۲۵	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۴۶۲۳۵-۱	-	۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۴۶۲۳۵-۲	-	۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۴۶۲۳۵-۳	-	۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۴۶۲۳۵-۴	-	۲۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۹	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۴۶۲۳۵-۵	-	۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۴۶۲۳۵-۶	-	۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۴۶۲۳۵-۷	-	۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۴۶۲۳۵-۸	-	۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۱	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۲-۲-۱-۴۶۲۳۵-۹	-	۸,۲۷۸-۸۲,۱۳۶	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۵	-	۸۲۲,۳۵۲,۷۳۸	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۳۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۲	-	۴-۱۵۲,۸۴۱	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰-۱۲-۱۵۲۲۲۸۳۲-۱۰	-	۵,۹۷۹,۷۳۶-۴۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۳۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۳	-	۲۱,۶-۱,۷۷۳	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰-۱۲-۱۵۲۲۲۸۳۲-۱۲	-	۹,۴-۲,۷۳۹,۷۳۹	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۳۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۴	-	۱۳,۹۱۱,۵۵۹	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۳۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۵	-	۱۲,۹۲۱,۵۵۹	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۳۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۶	-	۱۱,۱۵۳,۵۶۷	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۹۰-۱۲-۱۵۲۲۲۸۳۲-۱۲	-	۶۵,۰۳۳-۱۲,۷۱۲	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۳۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۲	-	۲۸,۶۶۵,۴۵۳,۴۶۸	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۳۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۱	۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۸۰	۳۱,۸۹۹,۹۲۸,۰۰۵	
بانک گردشگری	۱۲۳-۹۹۶۷-۱-۴۶۲۳۵-۱	۱,۱۵۵,۵-۸,۶۷۹	۱۸۳,۱-۲,۲۸۸,۳۷۶	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۳۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۳	-	۶۵,۸-۸,۲۱۹,۱۷۷	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۳-۷-۱۵۲۲۲۸۳۲-۱	۳,۱۲۳,۸۷۶,۷۹۱	۱۵۹,۶۸-۸۲۱,۹۲۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۳-۳۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۴	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۱۲۳,۳۵۷,۸-۸,۱۶۹	
بانک ملت	۹۸۶-۱۹۵۱۹۶	۵,۹۱۷	۲۳,۰۹۶	
بانک ملت	۹۸۶-۲-۴۲۵-۰	-	۲۹,۳۹-۷۸۰-۸۱-۰	
بانک ملت	۹۸۶۱۰-۷۷۱۲	-	۲۴,۸-۲,۱-۹۵۸۹	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۲-۷-۱۵۲۲۲۸۳۲-۳	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۵۶۸	۱۵۱,۱۲۳,۳۸۷,۷۵۲	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۹	-	۲۱,۶۲۳,۳۵۶,۲۱۶	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۰	-	۲۶,۳۶۹,۸۳۲-۱۳	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۱	-	۲۱,۶۲۳,۳۵۶,۲۱۶	
بانک ملت	۹۸۷۲۳۶-۱۶	-	۹۹,۷۳۶-۲۷,۳۹۱	
بانک ملت	۹۸۸-۱۳۵۸۱۲	-	۱۵,۲۵۲-۵۲,۷۸۹	
بانک اقتصاد نوین	۱۵-۳۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۱	۲۱,۷۴۹,۳۱۵,۰۸۶	۳۵,۸۸۶,۳-۱,۲۶۹	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۳-۷-۱۵۲۲۲۸۳۲-۴	-	۹۲,۶-۲,۷۳۹,۷۳۸	
بانک اقتصاد نوین	۱۲۵-۳۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۱	-	۲۱,۷۴۹,۳۱۵,۰۸۶	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۲	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۱۲۳,۵۲۴,۳۶۶,۵۶۱	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۳	-	۱-۵۸۶,۳-۱,۳۶۹	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۴	-	۱۷,۷۸۹-۹۱,۰۹۵	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۵	۲,۶-۸,۲۱۹,۲-۸	۲۳,۴۳-۱۲۶,۹۸۵	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۶	۵,۴۱۹,۱۷۸,۰۶۸	۲۵,۴۴۱-۱۵۵,۸۴۵	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۷	۶,۶۸۲,۳۲۱,۴۹۲	۲۲,۷-۶,۸۲۹,۲۶۹	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۸	۶,۶۸۲,۳۲۱,۴۹۲	۲۴,۷-۶,۸۲۹,۲۷۰	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۱۹	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۱۲۳,۵۲۴,۳۶۶,۵۶۱	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۲۰	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۱۲۳,۵۲۴,۳۶۶,۵۶۱	
بانک گردشگری	۱۲۳-۱۴-۵-۱-۴۶۲۳۵-۲۱	۶۸-۲۸,۶۲۸	۲۵۸,۸۶۶,۹۸۰	
بانک کارآفرین	۲-۱۶۵۲۸۳۲۶-۸	۱۲۱,۵۲۷	۳۶۲,۰۹۱	
بانک تجارت	۳۸۷۵۹۰-۲	۶,۹۸۶	۱۳,۹۷۲	
بانک تجارت	۶۵۱۷۹۰-۳۶۲	۲۲,۷۳۹,۷۳۹,۶۲۶	۱۶۵,۰۴۱-۹۱,۸۷۲	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۳-۷-۱۵۲۲۲۸۳۲-۵	۲۳,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۱	۹۵,۳۶۹,۸۸۲,۷۶۶	
بانک گردشگری	۱۲۳-۳۳۳-۱-۴۶۲۳۵-۱	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۰	۶۷,۵-۶,۸۲۹,۲۰۷	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۳-۷-۱۵۲۲۲۸۳۲-۶	-	۲۰-۱۹۲,۵۲۰-۵۲۸	
بانک اقتصاد نوین	۱۵-۳۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۲	۲۱,۷۸۰-۸۲۱,۹۱۸	۲۷,۸۲۵,۶۱۶,۳۶۸	
بانک اقتصاد نوین	۱۵-۳۸۲-۶۸۹۸-۳۴-۳	۱۱,۱۵۷,۵۲۴,۳۶۲	۲۲,۸۱۰-۹۵۸,۹۰۲	
بانک خاورمیانه	۱۰-۲۶-۹۲۵-۰۰۰۰۰-۳۸۷	۲۱,۶۶۹,۸۳۲,۰۰۰	۲۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۳۲	
بانک تجارت	۶۵-۰۷۹۹۸۴۲	۲۱,۷۵۲,۳۲۲,۸۶۵	۲۴,۰۸۲,۱۹-۰,۷۷۳	
بانک تجارت	۶۵-۰۷۹۹۸۶۰	۲۱,۷۵۲,۳۲۲,۸۶۵	۲۴,۰۸۲,۱۹-۰,۷۷۳	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۳-۷-۱۵۲۲۲۸۳۲-۷	۲۲,۱۹۱,۷۸۰-۸۲۲	۲۵,۶۱۶,۳۲۸,۳۵۲	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۳-۷-۱۵۲۲۲۸۳۲-۸	۱۹,۱۷۲,۶-۲,۷۱۹	۱۹,۱۷۲,۶-۲,۷۱۹	
بانک صادرات	۴-۷-۳۸۱۵۶-۰-۷	۲۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۶	۲۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۶	
بانک گردشگری	۱۲۳-۳۳۳-۱-۴۶۲۳۵-۲	۱۹,۳۲۲,۸۷۶,۷۰۰	۱۹,۳۲۲,۸۷۶,۷۰۰	
بانک گردشگری	۱۲۳-۳۳۳-۱-۴۶۲۳۵-۳	۱,۷۸-۸۲۱,۹۱۵	۱,۷۸-۸۲۱,۹۱۵	
موسسه اعتباری ملل	۰-۳۳۸-۶۰-۳۶۰-۰۰۰۰۰۰۰-۱۲	۲۱۳,۶۱۸,۶۲۸	۲۱۳,۶۱۸,۶۲۸	
بانک پاسارگاد	۲۶۶-۳-۷-۱۵۲۲۲۸۳۲-۹	۳,۳۲۸,۷۷۷,۱۲۲	۳,۳۲۸,۷۷۷,۱۲۲	
		۳۳۱,۳۶۰-۸۰-۶۹۶	۲,۹۱۹,۳۳۷,۳۶۹,۹۹۰	

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
<b>۲۴,۹۹۳,۳۲۵</b>	.	