

## صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

Table with columns: نام شرکت, تعداد, بهای تمام شده, خالص ارزش فروش, خرید طی دوره (بهای تمام شده, تعداد), فروش طی دوره (مبلغ فروش, تعداد), درصد به کل. Lists various companies like بانک صادرات, بانک کشاورزی, پارسین, etc.



۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				نام شرکت
تاریخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق نهایی	تاریخ اعمال	تاریخ موثر	قیمت اعمال	تعداد اوراق نهایی	
۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۳۰۵	۲۹,۷۷۹,۷۷۸	۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۳۰۵	۲۹,۷۷۹,۷۷۸	اختیارات و اعتبارات - ۳۳۰۵ - ۳۳۰۵
			<u>۲۹,۷۷۹,۷۷۸</u>				<u>۲۹,۷۷۹,۷۷۸</u>	

سندھ سولہ ماہ گنڈی اور انڈیا کے لیے  
 چھوٹے و بڑے پیمانے پر  
 12-2011 تا 12-2012

1-1 سرمایہ کاروں کی طرف سے فراہم کردہ

مقام	12-2012			12-2011			12-2010			12-2009			12-2008			مجموعہ
	پانچ ماہ تک			پانچ ماہ تک			پانچ ماہ تک			پانچ ماہ تک			پانچ ماہ تک			
	مقام	پانچ ماہ تک	پانچ ماہ تک	مقام	پانچ ماہ تک	پانچ ماہ تک	مقام	پانچ ماہ تک	پانچ ماہ تک	مقام	پانچ ماہ تک	پانچ ماہ تک	مقام	پانچ ماہ تک	پانچ ماہ تک	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	

مجموعہ

لوزاق به‌عبارتی که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۰۲/۱۱/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	موسسه تعدیل	ارزش باقی از تعدیل قیمت	دلیل
مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۵	۱۳۰۰۰۰۰	۹۲۷۰۰۰	۸۲۳۰۰	-۱۰٪	۱,۳۹۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۹	۱۶۵,۰۰۰	۱۲۲,۱۹۰	۸۱,۳۴۱	-۱۰٪	۸۰,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	Other
انستاد خزانه سر بودجه ۳-۲۰۲۴۰۰	۱,۹۱۶,۰۰۰	۸۹۹,۹۰۰	۸۰۹,۹۱۰	-۱۰٪	۱,۶۱۶,۵۸۱,۹۹۹,۲۰۰	Other
انستاد خزانه سر بودجه ۳-۲۰۲۳۰۰	۳۳۷,۰۰۰	۵۵۹,۹۹۰	۷۳۲,۹۹۹	-۱۰٪	۱۶۰,۳۸۹,۲۶۵,۰۰۰	Other
انستاد خزانه سر بودجه ۳-۲۰۲۱۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۴۹۹,۹۵۰	۷۲۲,۹۵۵	-۱۰٪	۲۰۰,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	Other
انستاد خزانه سر بودجه ۳-۲۰۲۰۰۰	۲۲۵,۹۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۲۳۸,۹۰۰	-۱۰٪	۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۴-ش ۳۰۸۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۵۰۰	۸۷۷,۳۵۰	-۱۰٪	۸۲۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۴-ش ۳۰۸۱۶	۱,۳۱۵,۰۰۰	۹۶۷,۲۶۰	۸۷۰,۵۳۲	-۱۰٪	۱,۳۲۱,۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۷-ش ۳۰۲۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۸۸۹,۹۰۰	۸۹۰,۹۱۰	-۱۰٪	۳۱۹,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	Other
انستاد خزانه سر بودجه ۳-۲۰۲۳۰۰	۹۳,۰۰۰	۹۳۲,۳۸۰	۶۴۴,۱۳۲	-۱۰٪	۶۰۰,۱۰۳,۵۵۵,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۲-ش ۲۰۴۰۸	۲۲۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	-۱۰٪	۳۱۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	Other
انستاد خزانه سر بودجه ۳-۲۰۲۳۰۰	۹۰,۶۰۰	۶۲۸,۵۰۰	۶۱۰,۳۰۰	-۱۰٪	۶۵۰,۱۵۰,۲۹۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۲-ش ۲۰۲۲۲	۱,۳۳۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۲۰۰	-۱۰٪	۱,۵۰۲,۲۵۲,۷۵۰,۰۰۰	Other
انستاد خزانه سر بودجه ۳-۲۰۲۳۰۰	۶۶۹,۲۰۰	۶۲۱,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰	-۱۰٪	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
انستاد خزانه سر بودجه ۳-۲۰۲۳۰۰	۳۲۹,۰۰۰	۶۲۸,۰۰۰	۵۸۳,۲۰۰	-۱۰٪	۱۹۱,۸۴۱,۱۲۰,۰۰۰	Other
انستاد خزانه سر بودجه ۳-۲۰۲۳۰۰	۰۰۰,۹۴۴	۶۲۲,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۰	-۱۰٪	۱۲,۶۶۹,۲۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۹-ش ۲۰۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۳۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۲-ش ۲۱۱۱	۹۱۵,۰۰۰	۹۲۲,۶۰۰	۸۲۲,۱۰۰	-۱۰٪	۷۸۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۲-ش ۲۰۴۹۱	۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۰۰	۸۷۴,۲۷۸	-۱۰٪	۸۲,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۲-ش ۲۱۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۶۸۰	۸۶۵,۵۳۲	-۱۰٪	۳۳۸,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	Other
مراجعه عام دولت ۱۲-ش ۲۰۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۰۰	۸۲۱,۰۰۰	-۱۰٪	۲۲۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	Other
مشتری مراجعه آریسا ۷-۲۲	۲,۱۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۳۲۹	-۱۰٪	۱,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	Other
جمع		۱۶,۷۹۲,۰۲۹			۱۲,۸۶۰,۵۴,۳۶۰,۸۲۰	



صندوق سرمایه گذاری از میان فرزند آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۵,۱۶۳,۷۸۵,۳۸۸	-	۲۵,۱۶۳,۷۸۵,۳۸۸	۲۵,۱۶۳,۷۸۵,۳۸۸	-	۲۵,۱۶۳,۷۸۵,۳۸۸
۴۱,۰۲۴,۶۲۷,۹۹۵	-	۴۱,۰۲۴,۶۲۷,۹۹۵	۲۸,۵۱۵,۸۴۸,۶۱۱	-	۳۸,۵۱۵,۸۴۸,۶۱۱
۳۸,۵۹۲,۱۷۹,۴۴۲	-	۳۸,۵۹۲,۱۷۹,۴۴۲	۲۱,۶۷۹,۲۷۳,۲۳۱	-	۲۱,۶۷۹,۲۷۳,۲۳۱
۱۲۱,۴۵۲,۲۲۲,۶۹۲	-	۱۲۱,۴۵۲,۲۲۲,۶۹۲	۱۹,۰۹۵,۰۴۵,۹۹۸	-	۱۹,۰۹۵,۰۴۵,۹۹۸
۱۸۱,۷۷۷,۹۱۴,۶۶۷	-	۱۸۱,۷۷۷,۹۱۴,۶۶۷	۷۸,۶۹۴,۹۵۲,۸۷۴	-	۷۸,۶۹۴,۹۵۲,۸۷۴
۵۳,۴۰۲,۱۲۶,۸۱۶	-	۵۳,۴۰۲,۱۲۶,۸۱۶	۱۰,۳۶۱,۶۷۴,۸۰۵	-	۱۰,۳۶۱,۶۷۴,۸۰۵
۳,۵۹۹,۷۸۵,۱۵۹	-	۳,۵۹۹,۷۸۵,۱۵۹	۳,۵۹۹,۷۸۵,۱۵۹	-	۳,۵۹۹,۷۸۵,۱۵۹
۱۲,۸۹۶,۶۶۷,۰۸۸	-	۱۲,۸۹۶,۶۶۷,۰۸۸	-	-	-
۶۷,۲۳۴,۸۸۲,۴۲۷	-	۶۷,۲۳۴,۸۸۲,۴۲۷	-	-	-
۱۲,۴۱۲,۰۹۴,۸۲۹	-	۱۲,۴۱۲,۰۹۴,۸۲۹	۱,۵۲۴,۱۹۴,۹۱۹	-	۱,۵۲۴,۱۹۴,۹۱۹
۳۳,۶۱۸,۲۰۴,۴۴۷	-	۳۳,۶۱۸,۲۰۴,۴۴۷	۹,۲۷۷,۲۵۶,۴۴۴	-	۹,۲۷۷,۲۵۶,۴۴۴
۱۱۴,۸۹۶,۵۵۰,۸۲۲	-	۱۱۴,۸۹۶,۵۵۰,۸۲۲	۱۳,۷۱۷,۷۵۴,۲۹۴	-	۱۳,۷۱۷,۷۵۴,۲۹۴
۱۳۱,۴۷۸,۰۸۱,۱۴۶	-	۱۳۱,۴۷۸,۰۸۱,۱۴۶	۱۳,۴۸۱,۳۲۷,۸۹۱	-	۱۳,۴۸۱,۳۲۷,۸۹۱
۱۲,۰۵۱۵,۸۲۴,۷۷۴	-	۱۲,۰۵۱۵,۸۲۴,۷۷۴	۱۱,۴۰۱,۶۶۸,۳۶۹	-	۱۱,۴۰۱,۶۶۸,۳۶۹
۷۴,۷۱۹,۷۵۳,۷۲۶	-	۷۴,۷۱۹,۷۵۳,۷۲۶	۶,۱۴۶,۵۳۶,۸۵۹	-	۶,۱۴۶,۵۳۶,۸۵۹
۱۷۲,۹۷۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۷۲,۹۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۶,۳۷۱,۲۲۲	-	۶۱,۲۰۶,۳۷۱,۲۲۲
۱۳۲,۴۰۲,۳۸۶,۵۷۹	-	۱۳۲,۴۰۲,۳۸۶,۵۷۹	-	-	-
۳۴۵,۰۰۱,۱۶۶,۳۸۱	-	۳۴۵,۰۰۱,۱۶۶,۳۸۱	۱۹,۹۲۲,۷۶۶,۸۰۵	-	۱۹,۹۲۲,۷۶۶,۸۰۵
۶۲,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۰	-	۶۲,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۰	۴,۹۵۵,۲۲۴,۴۱۵	-	۴,۹۵۵,۲۲۴,۴۱۵
۵۱,۲۴۵,۴۰۱,۱۷۴	-	۵۱,۲۴۵,۴۰۱,۱۷۴	-	-	-
۹۳,۹۶۲,۴۳۷,۴۵۵	-	۹۳,۹۶۲,۴۳۷,۴۵۵	-	-	-
۸۶۲,۲۶۱,۹۲۴	-	۸۶۲,۲۶۱,۹۲۴	۸۶۲,۲۶۱,۹۲۴	-	۸۶۲,۲۶۱,۹۲۴
۷۱,۶۰۳,۱۶۷,۸۰۵	-	۷۱,۶۰۳,۱۶۷,۸۰۵	-	-	-
۷۰,۱۶۴,۰۴۶,۸۷۷	-	۷۰,۱۶۴,۰۴۶,۸۷۷	-	-	-
۹۲,۳۸۳,۴۹۹,۷۴۵	-	۹۲,۳۸۳,۴۹۹,۷۴۵	-	-	-
۲۲,۴۲۹,۶۲۷,۲۹۴	-	۲۲,۴۲۹,۶۲۷,۲۹۴	-	-	-
۱۰,۹۷۶,۵۹۲,۷۵۳	-	۱۰,۹۷۶,۵۹۲,۷۵۳	۱۰,۹۷۶,۵۹۲,۷۵۳	-	۱۰,۹۷۶,۵۹۲,۷۵۳
۹۰,۷۸۲,۰۷۵,۰۹۸	-	۹۰,۷۸۲,۰۷۵,۰۹۸	۵,۲۱۱,۹۲۱,۰۹۵	-	۵,۲۱۱,۹۲۱,۰۹۵
۱,۴۵۶,۸۲۴,۹۲۱	-	۱,۴۵۶,۸۲۴,۹۲۱	۱,۴۵۶,۸۲۴,۹۲۱	-	۱,۴۵۶,۸۲۴,۹۲۱
۱۰,۶۰۰,۴۶۰,۹۱۷	-	۱۰,۶۰۰,۴۶۰,۹۱۷	۱۰,۶۰۰,۴۶۰,۹۱۷	-	۱۰,۶۰۰,۴۶۰,۹۱۷
۹,۸۱۳,۶۹۶,۸۷۵	-	۹,۸۱۳,۶۹۶,۸۷۵	۹,۸۱۳,۶۹۶,۸۷۵	-	۹,۸۱۳,۶۹۶,۸۷۵
۷۹,۸۵۶	-	۷۹,۸۵۶	۵,۹۱۸	-	۵,۹۱۸
۱۱۴,۵۲۷,۲۲۴,۱۹۴	-	۱۱۴,۵۲۷,۲۲۴,۱۹۴	۶۶,۰۸۸,۴۵۵,۷۲۱	-	۶۶,۰۸۸,۴۵۵,۷۲۱
۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲	-	۴,۱۲۳,۲۸۷,۷۱۲	-	-	-
۳,۸۱۱,۷۷۴	-	۳,۸۱۱,۷۷۴	۴۷۱,۲۵۰	-	۴۷۱,۲۵۰
۱,۱۷۱,۴۲۹	-	۱,۱۷۱,۴۲۹	-	-	-
۳۹,۰۲۷,۴۸۴	-	۳۹,۰۲۷,۴۸۴	-	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۷۷,۰۵۴,۶۰۳	-	۲۷۷,۰۵۴,۶۰۳	-	-	-
۲۸۴,۷۲۱	-	۲۸۴,۷۲۱	۱۲,۷۴۹	-	۱۲,۷۴۹
۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	-	-
۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	-	-
۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	-	-
۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	۱۰,۴۶۳,۶۶۰	-	-	-
۱۱,۷۷۱,۶۱۸	-	۱۱,۷۷۱,۶۱۸	-	-	-
۱۵۴,۴۷۰	-	۱۵۴,۴۷۰	۱۲,۹۸۹	-	۱۲,۹۸۹
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-
۲۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۹	-	۲۲,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۹	-	-	-
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-
۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	۲۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	-	-
۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶	-	۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۶	-	-	-
۸۴۲,۲۵۴,۷۲۸	-	۸۴۲,۲۵۴,۷۲۸	-	-	-
۴۰,۱۵۲,۸۴۱	-	۴۰,۱۵۲,۸۴۱	-	-	-
۵,۸۷۹,۷۲۶,۰۴۵	-	۵,۸۷۹,۷۲۶,۰۴۵	-	-	-
۳۱۶,۰۱,۷۷۲	-	۳۱۶,۰۱,۷۷۲	-	-	-
۱۳,۹۴۱,۹۵۹	-	۱۳,۹۴۱,۹۵۹	-	-	-
۱۳,۹۴۱,۹۵۹	-	۱۳,۹۴۱,۹۵۹	-	-	-
۱۱,۱۵۳,۵۶۷	-	۱۱,۱۵۳,۵۶۷	-	-	-
۶۵,۰۲۲,۰۱۳,۷۱۲	-	۶۵,۰۲۲,۰۱۳,۷۱۲	-	-	-
۳۸,۶۶۵,۲۵۲,۲۶۸	-	۳۸,۶۶۵,۲۵۲,۲۶۸	-	-	-
۳۳,۹۶۲,۹۴۱,۸۲۲	-	۳۳,۹۶۲,۹۴۱,۸۲۲	-	-	-
۱۸۸,۴۲۰,۷۷۲,۹۹۲	-	۱۸۸,۴۲۰,۷۷۲,۹۹۲	۵,۰۱۷,۴۹۸,۰۵۰	-	۵,۰۱۷,۴۹۸,۰۵۰
۶۵۸,۰۸۲,۱۹۹,۱۷۷	-	۶۵۸,۰۸۲,۱۹۹,۱۷۷	-	-	-
۹,۴۰۲,۲۲۹,۷۲۹	-	۹,۴۰۲,۲۲۹,۷۲۹	-	-	-
۲,۷۷۷,۰۰۳,۵۶۱,۹۸۰	-	۲,۷۷۷,۰۰۳,۵۶۱,۹۸۰	۳۸۹,۸۲۲,۴۹۳,۹۶۶	-	۳۸۹,۸۲۲,۴۹۳,۹۶۶

نقل به صفحه بعد

مستحقات	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	نوعیحات
نقل از صفحه قبل	۳۸۹,۸۲۲,۴۹۲,۹۶۶	-	۳۸۹,۸۲۲,۴۹۲,۹۶۶	۳,۷۷۷,۰۰۰-۳,۵۶۱,۹۸۰	-	۳,۷۷۷,۰۰۰-۳,۵۶۱,۹۸۰	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	-	-	-	۱۵۹,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۷	-	۱۵۹,۶۸۶,۳۰۱,۳۷۷	
بانک اقتصاد نوین نفت	-	-	-	۱۲۶,۳۵۲,۸۷۶,۷۰۷	-	۱۲۶,۳۵۲,۸۷۶,۷۰۷	
بانک ملت بلوار فردوس	۴,۸۷۴	-	۴,۸۷۴	۴۸,۰۱۲	-	۴۸,۰۱۲	
بانک ملت بلوار فردوس	-	-	-	۳۹,۳۹۰,۷۸۰,۸۱۰	-	۳۹,۳۹۰,۷۸۰,۸۱۰	
بانک ملت بلوار فردوس	-	-	-	۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۳۴,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	
بانک ملت بلوار فردوس	-	-	-	۱۵۶,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	-	۱۵۶,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	-	-	-	۲۱,۶۴۲,۸۳۵,۶۱۶	-	۲۱,۶۴۲,۸۳۵,۶۱۶	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۲۶,۳۶۹,۸۶۲,۰۱۲	-	۲۶,۳۶۹,۸۶۲,۰۱۲	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۲۱,۶۴۲,۸۳۵,۶۱۶	-	۲۱,۶۴۲,۸۳۵,۶۱۶	
بانک ملت بلوار فردوس	-	-	-	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۱	-	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۱	
بانک ملت بلوار فردوس	-	-	-	۹۵,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۹	-	۹۵,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۹	
بانک اقتصاد نوین درزشیب	-	-	-	۲۳۵,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۲۳۵,۸۸۶,۳۰۱,۳۶۹	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	-	-	-	۹۲,۶۰۰,۲,۷۲۹,۷۲۸	-	۹۲,۶۰۰,۲,۷۲۹,۷۲۸	
بانک اقتصاد نوین دولت	-	-	-	۴۱,۷۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۴۱,۷۴۶,۵۷۵,۳۴۲	
بانک گردشگری سعادت آباد	۳۵۰,۶۸۹,۲۳۲	-۱۶۴,۰۱۷,۰۰۲	۳۶۷,۸۶۶,۲۳۵	۱۴۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	-	۱۴۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۲	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۱۰,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-	۱۰,۵۸۶,۳۰۱,۳۶۹	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۱۷,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۱۷,۷۸۹,۰۴۱,۰۹۵	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۲۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۵	-	۲۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۵	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۲۵,۴۴۱,۰۹۵,۸۴۵	-	۲۵,۴۴۱,۰۹۵,۸۴۵	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۲۵,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۸	-	۲۵,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۸	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۲۵,۹۰۹,۵۸۹,۰۲۸	-	۲۵,۹۰۹,۵۸۹,۰۲۸	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۱۳۷,۵۶۰,۲۷۲,۰۱۴	-	۱۳۷,۵۶۰,۲۷۲,۰۱۴	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۱۶۵,۲۸۴,۷۴۲,۶۷۷	۵۷,۷۰۱,۸۵۸	۱۶۵,۲۸۴,۷۴۲,۶۷۷	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۴۹۶,۲۵۲,۳۰۰	۲۳۲,۴۹۸	۴۹۶,۲۵۲,۳۰۰	
بانک کار آفرین خیابان فرشته	-	-	-	۶۰۳,۰۰۱	-	۶۰۳,۰۰۱	
بانک تجارت آفرینا	-	-	-	۳۵,۱۴۴	-	۳۵,۱۴۴	
بانک تجارت آفرینا	-	-	-	۲۵۰,۷۲۹,۷۲۲,۰۴۹	-	۲۵۰,۷۲۹,۷۲۲,۰۴۹	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	-	-	-	۱۵۵,۴۰۴,۰۹۰,۹۵۹	-	۱۵۵,۴۰۴,۰۹۰,۹۵۹	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۱۱۴,۸۲۲,۵۱۶,۸۸۲	۱۴,۱۹۷,۴۳۰	۱۱۴,۸۲۲,۵۱۶,۸۸۲	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	-	-	-	۴۰,۱۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۴۰,۱۹۴,۵۲۰,۵۴۸	
بانک اقتصاد نوین درزشیب	-	-	-	۶۲,۳۴۹,۱۶۴,۲۴۶	۱۷,۵۵۹,۸۰۲	۶۲,۳۴۹,۱۶۴,۲۴۶	
بانک اقتصاد نوین درزشیب	-	-	-	۴۵,۹۶۶,۰۱۰,۴۲۲	۱۳,۴۴۱,۶۱۰	۴۵,۹۶۶,۰۱۰,۴۲۲	
بانک خاورمیانه نیاوران	-	-	-	۲۳,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۹	-	۲۳,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۹	
بانک تجارت شهری	-	-	-	۲۳,۱۶۹	-	۲۳,۱۶۹	
بانک تجارت شهری	-	-	-	۶۵,۵۳۴,۲۴۵,۸۰۴	-	۶۵,۵۳۴,۲۴۵,۸۰۴	
بانک تجارت شهری	-	-	-	۷۵,۷۵۰,۵۸۷,۰۰۰	۱۶۱,۸۷۶,۷۴۹	۷۵,۷۵۰,۵۸۷,۰۰۰	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	-	-	-	۵۵,۶۴۲,۸۳۵,۶۲۲	-	۵۵,۶۴۲,۸۳۵,۶۲۲	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	-	-	-	۶۱,۸۶۹,۱۱۷,۵۸۸	۲۱,۲۹۲,۳۳۵	۶۱,۸۶۹,۱۱۷,۵۸۸	
بانک صادرات خیابان شهید مدنی	-	-	-	۱۱,۱۷۸	-	۱۱,۱۷۸	
بانک صادرات خیابان شهید مدنی	-	-	-	۴۹,۳۶۹,۸۶۲,۰۱۱	-	۴۹,۳۶۹,۸۶۲,۰۱۱	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۹۰,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۶	-	۹۰,۹۰۴,۱۰۹,۵۵۶	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۳۵,۳۵۲,۴۴۷,۲۳۲	۱۵۳,۹۵۲,۱۸۰	۳۵,۳۵۲,۴۴۷,۲۳۲	
موسسه اعتباری ملل جمارانه شمالی	-	-	-	۴,۵۸۰,۱۴۴,۴۴۴	۲,۶۸۸,۳۲۲	۴,۵۸۰,۱۴۴,۴۴۴	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	-	-	-	۷۱,۸۱۲,۷۰۹,۵۲۵	۴۲,۴۵۴,۸۵۶	۷۱,۸۱۲,۷۰۹,۵۲۵	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	-	-	-	۲۳,۰۸۰,۸۴۱,۱۶۱	۲۹,۵۰۴,۸۵۷	۲۳,۰۸۰,۸۴۱,۱۶۱	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۳۸,۸۱۳,۴۵۱,۱۸۷	۹۰,۷۵۲,۳۹۹	۳۸,۸۱۳,۴۵۱,۱۸۷	
بانک اقتصاد نوین درزشیب	-	-	-	۲۳,۳۲۲,۶۴۷,۵۰۰	۷۱,۴۲۰,۹۴۰	۲۳,۳۲۲,۶۴۷,۵۰۰	
بانک اقتصاد نوین درزشیب	-	-	-	۳,۸۲۲	-	۳,۸۲۲	
بانک اقتصاد نوین درزشیب	-	-	-	۱۲۱,۸۸۷,۰۲۰,۰۰۹	۳۳۵,۹۵۵,۵۲۱	۱۲۱,۸۸۷,۰۲۰,۰۰۹	
بانک اقتصاد نوین درزشیب	-	-	-	۱۷,۰۲۵,۲۱۷,۰۲۲	۶۰,۶۷۲,۳۷۶	۱۷,۰۲۵,۲۱۷,۰۲۲	
بانک اقتصاد نوین درزشیب	-	-	-	۱۷,۰۲۵,۲۱۷,۰۲۲	۶۰,۶۷۲,۳۷۶	۱۷,۰۲۵,۲۱۷,۰۲۲	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۲۳,۳۹۰,۲۱۸,۶۲۱	۱۱۶,۶۳۰,۶۷۹	۲۳,۳۹۰,۲۱۸,۶۲۱	
بانک تجارت کامرانیه	-	-	-	۲۲,۷۷۷,۶۷۸,۱۹۸	۲۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۴	۲۲,۷۷۷,۶۷۸,۱۹۸	
بانک پاسارگاد شهید بهشتی	-	-	-	۵,۰۹۵,۱۶۲,۶۴۶	۸۲,۹۱۸,۵۵۲	۵,۰۹۵,۱۶۲,۶۴۶	
بانک پاسارگاد شهید بهشتی	-	-	-	۵,۰۹۵,۱۶۲,۶۴۶	۸۲,۹۱۸,۵۵۲	۵,۰۹۵,۱۶۲,۶۴۶	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۳,۴۶۹,۰۶۲,۷۴۹	۵۵,۱۱۵,۳۲۹	۳,۴۶۹,۰۶۲,۷۴۹	
بانک تجارت کامرانیه	-	-	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	-	-	-	۱,۴۴۹,۴۲۰,۹۶۲	۳,۰۰۲۱,۰۹۱	۱,۴۴۹,۴۲۰,۹۶۲	
بانک تجارت ظفر	-	-	-	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	-	-	-	۷۸۷,۱۸۷,۰۲۰	۱۶,۵۱۱,۶۰۰	۷۸۷,۱۸۷,۰۲۰	
بانک گردشگری سعادت آباد	-	-	-	۷۸۸,۳۲۸,۹۵۹	۱۵,۳۲۲,۶۸۲	۷۸۸,۳۲۸,۹۵۹	
بانک تجارت آکو	-	-	-	۱,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۱,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۲	
	۹۴۲,۷۷۴,۷۸۴,۶۱۸	-۳۱۴,۸۳۰,۰۹۸	۹۴۴,۰۸۸,۶۱۴,۷۱۶	۶۰,۳۲۲,۳۴۴,۶۳۲,۱۸۶	۱,۵۷۷,۰۲۷,۶۵۰	۶۰,۳۲۲,۳۴۴,۶۳۲,۱۸۶	



صندوق سرمایه گذاری اربانتان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷-۰۱-۳۱

تراز ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام		
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	نرخ مجمع	نام شرکت
۲,۹۱۰,۰۴۰,۰۰۰	-	۲,۹۱۰,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۸	۲۲,۳۹۱,۹۸۷	۱۹۰,۲۰۰,۹۶۵	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲۱۹,۶۸۹,۰۰۰	-	۲۱۹,۶۸۹,۰۰۰	-	-	-	۶	۲۶,۵۸۱,۵۰	۱۹۰,۲۰۰,۹۶۷	سختی اما
۳۲۷,۸۲۱,۸۸۸	-	۳۲۷,۸۲۱,۸۸۸	-	-	-	۹	۱۳,۰۱۵,۵۶۷	۱۹۰,۲۰۰,۹۶۹	گروه پارس
۱,۲۹۹,۱۳۳,۶	-	۱,۲۹۹,۱۳۳,۶	-	-	-	۳,۰۰۰	۸,۵۲۰,۱۲۸	۱۹۰,۲۰۰,۹۷۰	داروسازی سینا
۱۰,۳۳۹,۹۸۲,۹۰۰	-	۱۰,۳۳۹,۹۸۲,۹۰۰	-	-	-	۵۵۰	۱۶,۲۸۷,۲۶۶	۱۹۰,۲۰۰,۹۷۲	فرآورده های سوزان
۳۱,۲۱۰,۳۱۳,۶	-	۳۱,۲۱۰,۳۱۳,۶	-	-	-	۹۱۱	۸,۰۱۵,۹۰۶	۱۹۰,۲۰۰,۹۷۳	پالایش نفت اصفهان
۶,۱۸۴,۸۶۶,۸۰۰	-	۶,۱۸۴,۸۶۶,۸۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۹۰۹,۹۷۲	۱۹۰,۲۰۰,۹۷۴	سینا لیک
۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۰۰	۲,۶۷۴,۲۵۸	۱۹۰,۲۰۰,۹۷۵	مدنی املاک ایران
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۷۶,۶۶۷	۱,۸۳۸,۳۷۶,۶۶۷	-	-	-	۱۵۰	۱۲,۳۰۹,۵۳۳	۱۹۰,۲۰۰,۹۷۶	شیشه همدان
۲,۵۹۴,۵۹۴,۵۰۰	-	۲,۵۹۴,۵۹۴,۵۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۵,۴۱۵,۴۱۵	۱۹۰,۲۰۰,۹۷۷	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳,۵۲۴,۵۵۶,۰۰۰	-	۳,۵۲۴,۵۵۶,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۱۹,۳۳۲,۳۳۸	۱۹۰,۲۰۰,۹۷۸	پالایش نفت بندر عباس
۲۹,۲۲۵,۶۶۰,۰۰۰	-	۲۹,۲۲۵,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	۱۶,۵۹۹,۱۲۶	۱۹۰,۲۰۰,۹۷۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۰,۸۵۲,۱۸۰,۰۰۰	-	۴۰,۸۵۲,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۰۰,۹۸۰	گروه صنعتی پاکشو
۱,۱۵۵,۲۵۵,۸۰۰	-	۱,۱۵۵,۲۵۵,۸۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲۷,۲۶۶,۲۷۹	۱۹۰,۲۰۰,۹۸۱	بانک خاورمیانه
۷,۲۰۰,۳۷۸,۸۰۰	-	۷,۲۰۰,۳۷۸,۸۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۳۶۱,۰۰۰	۱۹۰,۲۰۰,۹۸۲	داروسازی دانا
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰	۲۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۰۰,۹۸۳	پیشگامان در آوری و دانش اربانتان
۱۹۸,۴۳۸,۴۱۹,۹۱۲	۳۸,۴۷۶,۲۶۷	۱۹۸,۴۳۸,۴۱۹,۹۱۲	-	-	-	-	۲۰۴,۵۸۲,۹۸۲	-	جمع کل





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
خط آرمه بند	1558,13,188	5,776,577	1,348,414	2,177,688,279,818	9,265,753,417	19,561,157,203,278	18,772,788,288,182	879,259,881,727
ماکول آرمه بند 5-سودر شانس	-	-	-	-	-	-	-	-
گام بانک تجارت 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-
مرگه عام دولت 1-1-1-1-1-1	-	-	-	-	-	-	-	-
گام بانک اقتصاد نوین 4-1	-	-	-	-	-	-	-	-
گام بانک اقتصاد نوین 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-
گوشی انتشار بنود رفاه 4-1	-	-	-	-	-	-	-	-
گام بانک پارسیان 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-
گام بانک اقتصاد نوین 4-3	-	-	-	-	-	-	-	-
گام بانک صادرات ایران 4-3	-	-	-	-	-	-	-	-
گوشی انتشار بنود رفاه 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد حرفه سرو 4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد حرفه سرو آژودجه 4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	-	-	-	-	-	-	-	-
مرگه عام دولت 2-8	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد حرفه سرو آژودجه 4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد حرفه سرو آژودجه 4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	-	-	-	-	-	-	-	-
مرگه عام دولت 5-9	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد حرفه سرو آژودجه 4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد حرفه سرو آژودجه 4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد حرفه سرو آژودجه 4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	-	-	-	-	-	-	-	-
مرگه عام دولت 3-9	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد حرفه سرو آژودجه 4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	-	-	-	-	-	-	-	-
مرگه عام دولت 4-9	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد حرفه سرو آژودجه 4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9	-	-	-	-	-	-	-	-
مرگه عام دولت 1-9	-	-	-	-	-	-	-	-
مرگه سروی آب ماکول 14-51244	-	-	-	-	-	-	-	-
لوازم ارزش افزوده بانک 14-51244	-	-	-	-	-	-	-	-
مرگه چاشنی بودا آرمه بند 4-5-1	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	1558,13,188	5,776,577	1,348,414	2,177,688,279,818	9,265,753,417	19,561,157,203,278	18,772,788,288,182	879,259,881,727

صندوق سرمایه گذاری ارضان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۲/۲۱/۱۳۹۹

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 فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها
پالایش نفت بندرعباس	۵۵,۱۲۲,۳۵۳,۴۶۶	۵۵,۱۲۲,۳۵۳,۴۶۶	-	۳,۵۶۶,۵۵۶,۰۰۰	-	-
پخشگاهان من آوری و دانش افرینس	۳,۷۹۲,۵۲۲,۲۱۹	۳,۷۹۲,۵۲۲,۲۱۹	-	۱۲,۲۴۲,۵۲۱,۲۲۲	۱۲,۲۴۲,۵۲۱,۲۲۲	۱۲,۲۴۲,۵۲۱,۲۲۲
صندوق اهرمی موج واحد های عالی	۱۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۶۶,۱۶۶,۵۰۰	۲۲,۵۶۶,۱۶۶,۵۰۰	۲۲,۵۶۶,۱۶۶,۵۰۰
نفت پارس	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی اما	۵۵,۱۲۲,۳۵۳,۴۶۶	۵۵,۱۲۲,۳۵۳,۴۶۶	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۲۲,۱۱۱,۳۶۶,۲۳۳	۲۲,۱۱۱,۳۶۶,۲۳۳	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	۳۵,۵۷۸,۸۲۸,۲۶۰	۳۵,۵۷۸,۸۲۸,۲۶۰	-	-	-	-
ج مدنی و صنعتی چابکرم	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۳,۲۷۸,۳۰۰,۳۲۸	۳,۲۷۸,۳۰۰,۳۲۸	-	-	-	-
نوسه خدمات فرمای و برتری آسیا	۱۳,۳۴۵,۱۵۹,۳۶۹	۱۳,۳۴۵,۱۵۹,۳۶۹	-	-	-	-
ج دارویی کوروجان	-	-	-	-	-	-
صندوق سن پشتوکه سکه طلا کهرآ	-	-	-	-	-	-
فولاد هیرکند کاشان	-	-	-	-	-	-
صندوق سن صنایع سهند - بخشی	-	-	-	-	-	-
گروه چیتن	۲۵,۹۰۷,۳۶۸,۵۶۴	۲۵,۹۰۷,۳۶۸,۵۶۴	-	-	-	-
صندوق سن پشتوکه طلاسان اکون	-	-	-	-	-	-
گروه سن توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-
ج صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-
صندوق شاخص ۲ شرکت فیروزه - سهام	۲۸,۳۲۹,۸۹۲,۰۰۰	۲۸,۳۲۹,۸۹۲,۰۰۰	-	-	-	-
ماروسازی سیبا	۷,۴۲۲,۳۱۷,۳۶۶	۷,۴۲۲,۳۱۷,۳۶۶	-	-	-	-
صندوق سن پشتوکه طلای لوتوس	-	-	-	-	-	-
صندوق پالایش نیک سهام	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آینه دماوند	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-
حکاری شمال	-	-	-	-	-	-
موتورلن	۳,۱۵۹,۹۰۳,۲۲۲	۳,۱۵۹,۹۰۳,۲۲۲	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۷,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سراسرگرماسیاسی عامه	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تاسیس اتمتاسی	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی چابکرم	-	-	-	-	-	-
صندوق سن دریای آن فیروزه - سهام	۲۵,۸۷۹,۱۵۵,۳۰۵	۲۵,۸۷۹,۱۵۵,۳۰۵	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
نیشه همدان	۹۵,۴۴۹,۱۳۴	۹۵,۴۴۹,۱۳۴	-	-	-	-
مدنی اصلاح ایران	۲۲,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۳,۵۱۲,۹۲۲,۰۰۰	۳,۵۱۲,۹۲۲,۰۰۰	-	-	-	-
سیمان آلیک	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی نده کوپان	-	-	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-
گسترش پخش افرین کاشی و سرامیک	۲۸,۳۲۹,۸۹۲,۰۰۰	۲۸,۳۲۹,۸۹۲,۰۰۰	-	-	-	-
کتک و نمادری تکا	۵,۵۷۸,۳۸۵,۸۹۴	۵,۵۷۸,۳۸۵,۸۹۴	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز ایران	۶,۱۲۲,۱۳۴,۳۶۹	۶,۱۲۲,۱۳۴,۳۶۹	-	-	-	-
صندوق طلای عبار میند	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-
نوسه و عسول سید	-	-	-	-	-	-
ماروسازی دانا	۳,۵۲۹,۷۲۱	۳,۵۲۹,۷۲۱	-	-	-	-
ص سن اهرمی موج فیروزه سن	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری انتشار ایران	۱,۲۴۴,۳۹۵,۳۰۶	۱,۲۴۴,۳۹۵,۳۰۶	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق پارس	۱۷۲,۸۱۹,۸۵۸	۱۷۲,۸۱۹,۸۵۸	-	-	-	-
فخر افروز خلیج فارس	۴۲,۳۳۹,۹۵۳,۳۸۲	۴۲,۳۳۹,۹۵۳,۳۸۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۵۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۷,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
گسترش عت و کار پارسین	۳۵,۱۸۸,۳۵۵	۳۵,۱۸۸,۳۵۵	-	-	-	-
سرمایه گذاری مدیران اهلک	۲۹,۹۸۸,۵۵۴,۵۰۰	۲۹,۹۸۸,۵۵۴,۵۰۰	-	-	-	-
فد پروشت	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق سن بخشی پترو فاروس سن	۷۷,۱۲۱,۰۰۰	۷۷,۱۲۱,۰۰۰	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ج توسعه مدنی و صنعتی صنوبر	۴۲,۳۳۹,۹۵۳,۳۸۲	۴۲,۳۳۹,۹۵۳,۳۸۲	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۰,۸۲۹,۹۲۲,۳۳۷	۱۰,۸۲۹,۹۲۲,۳۳۷	-	-	-	-
تولید و پخش پتروشیمی	۵,۲۹۹,۱۲۹,۰۰۰	۵,۲۹۹,۱۲۹,۰۰۰	-	-	-	-
زنگراد	۷,۰۸۴,۳۶۰,۰۰۰	۷,۰۸۴,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
سیمان همدان	۵,۵۲۹,۲۶۶,۰۰۰	۵,۵۲۹,۲۶۶,۰۰۰	-	-	-	-
<b>جمع کل</b>	<b>۵۸۲,۳۳۳,۵۷۸,۱۷۷</b>	<b>۵۸۲,۳۳۳,۵۷۸,۱۷۷</b>	<b>۵۸۲,۳۳۳,۵۷۸,۱۷۷</b>	<b>۱۸,۳۲۹,۸۹۲,۰۰۰</b>	<b>۱۸,۳۲۹,۸۹۲,۰۰۰</b>	<b>۱۸,۳۲۹,۸۹۲,۰۰۰</b>



صندوق سرمایه گذاری ارمان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲- 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 سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان سی تبر	۸۲۹-۸۱۰-۲۵۲۷۵۳۲-۱	۵,۹۱۸		۷۹,۸۵۶
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۸۱۰-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱	۶,۶۰۸,۸۴۵,۷۲۱		۱۱۴,۵۳۷,۲۲۴,۱۹۴
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱-۱۵۲۳۲۸۳۲-۸			۴,۱۲۳,۳۸۷,۷۱۲
بانک رفاه دورانی لنینک	۳۳۱۳۲۰۱۳۱	۲۷,۱۳۵		۳,۸۱۱,۷۷۴
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۱۸-۲۴-۱			۱,۱۷۱,۴۲۹
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۱۲۳-۹۰۹-۶۸۱۸-۲۴-۲			۳۱۰,۲۷۳,۵۲۴
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲۷۶-۰۰۱-۶۶۳۳۵-۱			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۱۲۳-۹۰۹-۶۸۱۸-۲۴-۱			۲۷۷,۰۵۴,۶۰۲
بانک خاورمیانه بهارست	۱۰-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰-۶۸۴	۱۲,۷۶۹		۱۸۴,۷۲۱
بانک خاورمیانه بهارست	۱۰-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰-۶۸۵			۱,۰۶۳,۶۶۰
بانک خاورمیانه بهارست	۱۰-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰-۶۸۶			۱,۰۶۳,۶۶۰
بانک خاورمیانه بهارست	۱۰-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰-۶۸۷			۱,۰۶۳,۶۶۰
بانک خاورمیانه بهارست	۱۰-۷۶-۹۲۵-۰۰۰۰-۶۸۸			۱۱,۷۷۱,۶۱۸
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۴۱۰۲۵۶۷۵۳۲-۱	۱۲,۸۸۹		۱۵۴,۲۷۰
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۱۲-۰۰۱-۶۶۳۳۵-۱			۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۹
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۱۲-۰۰۱-۶۶۳۳۵-۲			۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۹
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۱۲-۰۰۱-۶۶۳۳۵-۳			۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۹
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۱۲-۰۰۱-۶۶۳۳۵-۴			۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۹
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۱۲-۰۰۱-۶۶۳۳۵-۵			۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۹
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۱۲-۰۰۱-۶۶۳۳۵-۶			۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۹
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۱۲-۰۰۱-۶۶۳۳۵-۷			۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۹
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۱۲-۰۰۱-۶۶۳۳۵-۸			۲۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۸۹
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۱۲-۰۰۱-۶۶۳۳۵-۹			۸,۳۷۸,۰۸۲,۳۲۶
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۱۲۳-۱۴-۵۰۱-۶۶۳۳۵-۵			۸۲۴,۳۵۹,۳۲۸
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱۰			۴۰,۱۵۲,۴۹۱
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۱۸-۲۴-۲			۵,۹۷۹,۲۲۶,۰۶۵
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۱۸-۲۴-۲			۴۱,۶۰۱,۷۷۲
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۲۶۶-۹۰۱-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱۱			۹,۴۰۲,۲۲۹,۳۲۹
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۱۸-۲۴-۵			۱۳,۵۴۱,۹۵۹
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۱۸-۲۴-۶			۱۳,۵۴۱,۹۵۹
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۹۰۱-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱۲			۹۱,۱۵۲,۵۶۷
بانک اقتصاد نوین افریقای شمالی	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۱۸-۲۴-۱۲			۴۵۰,۴۲۰,۳۲۷,۷۱۴
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۱۸-۲۴-۱			۳,۸۶۵,۳۵۲,۳۶۸
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۱۸-۲۴-۱			۳۳,۸۶۲,۴۹۱,۸۸۹
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۸۱۶۷-۱-۶۶۳۳۵-۱	۵۰,۱۷,۴۹۸,۰۵۰		۱۸۸,۹۲۰,۷۷۲,۹۸۲
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۱۸-۲۴-۲			۶۵۸,۰۸۲,۱۹,۱۷۷
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۳-۷-۱۵۲۳۲۸۳۲-۱			۱۵۹,۶۶۶,۲۰۱,۳۲۷
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۲۳-۸۵۰-۶۸۱۸-۲۴-۴			۱۲۶,۳۵۲,۸۷۶,۷۰۷
بانک ملت باور فردوس	۹۸۶-۱۹۵۱۹۶	۴,۸۷۴		۹۸,۰۱۲
بانک ملت باور فردوس	۹۸۶-۳۰۲۳۵			۳۹,۳۰۰,۷۸۰,۸۱۰
بانک ملت باور فردوس	۱۸۴۶۱-۷۷۱۲			۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۵۸۹
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۷-۱۵۲۳۲۸۳۲-۲			۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۷
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۱۶-۵۰۱-۶۶۳۳۵-۹			۳۱,۶۶۲,۸۲۵,۳۱۶
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۱۶-۵۰۱-۶۶۳۳۵-۱۰			۲۴,۶۶۱,۸۲۲,۰۱۲
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲-۱۶-۵۰۱-۶۶۳۳۵-۱۱			۳۱,۶۶۲,۸۲۵,۳۱۶
بانک ملت باور فردوس	۹۸۶۶۶۶-۱۶			۹۹,۷۶۶,۱۷۷,۲۹۱
بانک ملت باور فردوس	۹۸۸-۱۳۵۸۱۲			۹۱۰,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۹
بانک اقتصاد نوین درازسب	۱۵-۸۲۸-۶۸۱۸-۲۴-۱			۲۳۵,۸۸۲,۰۱۲,۴۶۹
بانک پاسارگاد بهشتی غربی	۲۶۶-۷-۱۵۲۳۲۸۳۲-۳			۹۲,۶۰۲,۲۲۹,۲۲۸
نقل به ضمیمه بعد		۱۱,۶۲۶,۸۵۱,۵۵۱		۱,۷۹۵,۹۲۴,۲۲۷,۹۲۸





پوشش و سرعده کابل و لوله‌ها، کابل و لوله‌ها، کابل و لوله‌ها

صورت وضعیت در آنجا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه میل	سایر درآمدها
۲,۳۶۸,۷۸۴	۵,۵۵۰	سایر درآمدها
	۳۶,۲۸۱,۲۶۱	مجموع برای سایر درآمدهای تزیین نمود سجاد
۴۴,۱۴۰,۲۶۷	۳۱۳,۸۳۰,۰۹۸	مجموع برای سایر درآمدهای تزیین نمود سجاد
۲۵,۰۰۹,۵۵۱	۳۴۸,۳۱۷,۱۰۹	

تجدید سرمایه گذاری در بخش نساجی - آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		توضیحات	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های مصدق	
۶۱۲,۲۹۸,۲۶۵,۲۷۳	۶۱.۱۲٪	۹۵٪	سرمایه گذاری در سهام
-۱۷۶,۳۶۵,۸۳۹,۳۷۷	-۱۷.۶۰٪	-۲۲٪	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۵۶۵,۵۶۹,۱۳۷,۳۲۹	۵۶.۴۳٪	۷۳٪	درآمد سپرده بانکی
۴۴۸,۲۶۷,۶۰۹	۴۴.۳۱٪	۱۰۰٪	سایر درآمدها
۱,۰۰۲,۲۵۰,۰۵۷,۷۲۸	۱۰۰٪	۱۵۵٪	جمع