

# صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

## افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

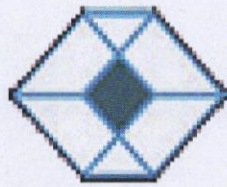


صندوق سرمایه‌گذاری

ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.



ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱



ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	جمع	نام سهام
.	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	.	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.	.	.	
<hr/>									
<hr/>									

**ارمغان فروزه آسا**

**صورت وضعیت بورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱**

۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۰/۱۲/۳۱	
فرموده به کد دارایی ها	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	بهای تمام شده
۱۱۸۷	۲۸۱,۱۷۵,۵۶۸,۱۵	۲۸۲,۱۴۰,۳۲۸,۵۱	۷۳۲,۸۰۰	۳۷۳,۵۲۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۱۳۳۲	۱۷۴,۸۷۰,۱۰۷,۸۰	۱۷۵,۸۲۸,۸۲۸,۹۱	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۱۰۰۵۷	۶۱۷,۰۷۳,۷۶۰	۶۱۳,۳۷۵,۲۸۰	۹۳,۳۸۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۲۱۵۲	۱۸۳,۷۸۵,۵۱۱,۸۷	۱۷۰,۱۱۶,۳۸۵,۸۸	۱۳۳,۵۵۰	۱,۱۰۱	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۱۸۲۲	۱۰۳,۵۸۱,۱۰۶,۴۲	۱۰۲,۰۳۸,۵۵۶,۶۰	۱۲۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۲۲۰۲	۱۲۵,۰۷۱,۱۳۸,۵۰	۱۲۴,۸۱۱,۱۳۸,۵۰	۸۵۵,۵۱۰	۱,۰۵۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۲۲۷۲	۲۰۸,۱۰۰,۵۵۸,۵۱	۱۸۲,۰۱۰,۵۵۸,۵۱	۸۵۵,۵۱۰	۳۲,۱۶۷	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۰۷۷۲	۲۶۱,۸۷۸,۷۸۱,۷۸	۲۷۰,۲۸۲,۵۸۱,۷۸	۸۲۲,۷۸۰	۳,۵۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۲۱۳۲	۲۲۶,۶۱۵,۶۱۵,۶۶	۲۲۷,۳۸۸,۶۱۵,۶۶	۷۵۰,۷۸۰	۳,۵۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۲۱۳۲	۲۰۰,۱۵۵,۳۳۲,۵۱	۱۹۰,۳۳۲,۵۱۰,۱۷	۷۶۶,۶۱۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۱۳۱۲	۸۶۲,۳۳۳,۹۹۹,۸۴	۸۵۵,۸۲۳,۱۸۸,۸۴	۷۹۵,۶۱۰	۱,۸۶۳,۲۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۶۳۸۲	۳۸۸,۵۱۷,۵۸۰,۰۰	۳۸۸,۵۱۷,۵۸۰,۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۸۱۳۲	۲۸۳,۳۷۷,۵۸۱,۸۴	۲۸۳,۳۷۷,۵۸۱,۸۴	۱۲۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۰۰۵۲	۵۵۸,۲۳۸,۸۱۰,۰۰	۵۶۸,۸۸۸,۶۶۵,۰۰	۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۶۳۸۰۲	۲,۰۶۸,۱۱۱,۳۸۸,۳۱	۲,۰۶۸,۱۱۱,۳۸۸,۳۱	۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
جمع	۲,۰۶۸,۱۱۱,۳۸۸,۳۱	۲,۰۶۸,۱۱۱,۳۸۸,۳۱	۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸

۱۳۹۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۰/۱۲/۳۱	
فرموده به کد دارایی ها	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	بهای تمام شده
۱۱۸۷	۲۸۱,۱۷۵,۵۶۸,۱۵	۲۸۲,۱۴۰,۳۲۸,۵۱	۷۳۲,۸۰۰	۳۷۳,۵۲۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۱۳۳۲	۱۷۴,۸۷۰,۱۰۷,۸۰	۱۷۵,۸۲۸,۸۲۸,۹۱	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۱۰۰۵۷	۶۱۷,۰۷۳,۷۶۰	۶۱۳,۳۷۵,۲۸۰	۹۳,۳۸۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۲۱۵۲	۱۸۳,۷۸۵,۵۱۱,۸۷	۱۷۰,۱۱۶,۳۸۵,۸۸	۱۳۳,۵۵۰	۱,۱۰۱	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۱۸۲۲	۱۰۳,۵۸۱,۱۰۶,۴۲	۱۰۲,۰۳۸,۵۵۶,۶۰	۱۲۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۲۲۰۲	۱۲۵,۰۷۱,۱۳۸,۵۰	۱۲۴,۸۱۱,۱۳۸,۵۰	۸۵۵,۵۱۰	۱,۰۵۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۲۲۷۲	۲۰۸,۱۰۰,۵۵۸,۵۱	۱۸۲,۰۱۰,۵۵۸,۵۱	۸۵۵,۵۱۰	۳۲,۱۶۷	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۰۷۷۲	۲۶۱,۸۷۸,۷۸۱,۷۸	۲۷۰,۲۸۲,۵۸۱,۷۸	۸۲۲,۷۸۰	۳,۵۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۲۱۳۲	۲۲۶,۶۱۵,۶۱۵,۶۶	۲۲۷,۳۸۸,۶۱۵,۶۶	۷۵۰,۷۸۰	۳,۵۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۲۱۳۲	۲۰۰,۱۵۵,۳۳۲,۵۱	۱۹۰,۳۳۲,۵۱۰,۱۷	۷۶۶,۶۱۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۱۳۱۲	۸۶۲,۳۳۳,۹۹۹,۸۴	۸۵۵,۸۲۳,۱۸۸,۸۴	۷۹۵,۶۱۰	۱,۸۶۳,۲۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۶۳۸۲	۳۸۸,۵۱۷,۵۸۰,۰۰	۳۸۸,۵۱۷,۵۸۰,۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۸۱۳۲	۲۸۳,۳۷۷,۵۸۱,۸۴	۲۸۳,۳۷۷,۵۸۱,۸۴	۱۲۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۰۰۵۲	۵۵۸,۲۳۸,۸۱۰,۰۰	۵۶۸,۸۸۸,۶۶۵,۰۰	۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
۶۳۸۰۲	۲,۰۶۸,۱۱۱,۳۸۸,۳۱	۲,۰۶۸,۱۱۱,۳۸۸,۳۱	۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸
جمع	۲,۰۶۸,۱۱۱,۳۸۸,۳۱	۲,۰۶۸,۱۱۱,۳۸۸,۳۱	۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸

شرح اوراق	بهره کسب شده در بورس یا فرابورس	تاریخ تسدیل اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود اسمی	نوع سود ملزوم	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره
سند خزانه م. ا. ۱۳۹۰/۰۹/۰۹	فرابورس	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	-	-	۱۱۸,۰۰۰	۸۱,۵۹۸,۶۵۸,۷۸	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸	۳۷۳,۵۲۰	۳۰,۱۱۰,۷۸۲,۸۱۷	۳۷۳,۵۲۰	۳۰,۱۱۰,۷۸۲,۸۱۷	۳۷۳,۵۲۰	۳۰,۱۱۰,۷۸۲,۸۱۷	
سند خزانه م. ا. ۱۳۹۰/۰۹/۰۹	فرابورس	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۸۲,۸۲۸,۹۱	۳,۰۰۰	۱۸,۵۸۲,۸۲۸,۹۱	۳,۰۰۰	۱۸,۵۸۲,۸۲۸,۹۱	
سند خزانه م. ا. ۱۳۹۰/۰۹/۰۹	فرابورس	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	-	-	-	-	-	-	۶۱۳,۳۷۵,۲۸۰	۳,۰۰۰	۶۱۳,۳۷۵,۲۸۰	۳,۰۰۰	۶۱۳,۳۷۵,۲۸۰	
سند خزانه م. ا. ۱۳۹۰/۰۹/۰۹	فرابورس	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۶,۳۸۵,۸۸	۱۸,۳۷۹,۸۲۰,۰۰	۱۹,۹۳۶	۱۱,۰۳۰,۷۸۸,۷۸	۳,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۷۸۸,۷۸	۳,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۷۸۸,۷۸	
سند خزانه م. ا. ۱۳۹۰/۰۹/۰۹	فرابورس	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۱۱,۰۳۰	۱,۰۵۰	۱۳,۶۱۱,۰۳۰	۱,۰۵۰	۱۳,۶۱۱,۰۳۰	
سند خزانه م. ا. ۱۳۹۰/۰۹/۰۹	فرابورس	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	-	-	۱۸۲,۵۸۷	۱۳۳,۱۸۲,۶۶۰,۳۱	۱۵۸,۲۲۲,۴۷۱,۵۲	۱,۱۳۸,۰۰۰	۸۶,۲۳۲,۶۶۷,۸۸	۳۲,۱۶۷	۸۶,۲۳۲,۶۶۷,۸۸	۳۲,۱۶۷	۸۶,۲۳۲,۶۶۷,۸۸	
سند خزانه م. ا. ۱۳۹۰/۰۹/۰۹	فرابورس	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	-	-	۵۹,۲۵۵	۲۲,۹۲۲,۶۵۸,۸۶	۲۵,۸۸۱,۳۳۰,۳۸	۳,۵۰۰	۲۲,۳۳۸,۸۲۸,۹۱	۳,۵۰۰	۲۲,۳۳۸,۸۲۸,۹۱	۳,۵۰۰	۲۲,۳۳۸,۸۲۸,۹۱	
سند خزانه م. ا. ۱۳۹۰/۰۹/۰۹	فرابورس	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	-	-	۱۳۸,۸۸۲	۱۹۱,۵۸۲,۸۸۲	۱۰۰,۲۵۰,۳۳۸,۸۲	۱۳۱,۵۱۶	۹۱,۶۲۲,۶۶۰,۳۸	۳,۰۰۰	۹۱,۶۲۲,۶۶۰,۳۸	۳,۰۰۰	۹۱,۶۲۲,۶۶۰,۳۸	
سند خزانه م. ا. ۱۳۹۰/۰۹/۰۹	فرابورس	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	-	-	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۲,۷۷۱,۵۰	۶۱,۱۶۰,۹۱۶,۰۰۰	۲۱,۶۵۰	۳۲,۳۳۳,۶۹۸,۸۴	۱,۸۶۳,۲۰۰	۳۲,۳۳۳,۶۹۸,۸۴	۱,۸۶۳,۲۰۰	۳۲,۳۳۳,۶۹۸,۸۴	
سند خزانه م. ا. ۱۳۹۰/۰۹/۰۹	فرابورس	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۱,۳۳۰,۳۰	۴۵,۶۰۱,۳۰۰,۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۱۹,۹۵۸,۱۰	۳۷,۰۰۰	۹۶,۳۱۹,۹۵۸,۱۰	۳۷,۰۰۰	۹۶,۳۱۹,۹۵۸,۱۰	
سند خزانه م. ا. ۱۳۹۰/۰۹/۰۹	فرابورس	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	-	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۳,۸۱۳	۳۲,۳۲۰,۳۳۶,۶۵	-	۵۳,۹۰۰,۳۱۵,۰۰	-	۵۳,۹۰۰,۳۱۵,۰۰	-	۵۳,۹۰۰,۳۱۵,۰۰	
سند خزانه م. ا. ۱۳۹۰/۰۹/۰۹	بورس	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴,۳۵۸,۶۶۵,۰۰	۲,۰۶۸,۱۱۱,۳۸۸,۳۱	۳,۰۰۰	۲,۰۶۸,۱۱۱,۳۸۸,۳۱	۳,۰۰۰	۲,۰۶۸,۱۱۱,۳۸۸,۳۱	۳,۰۰۰	۲,۰۶۸,۱۱۱,۳۸۸,۳۱	
جمع	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸	۳,۰۰۰	۸۴,۷۵۸,۶۵۸,۷۸	

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.	.	.	.	.	.	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		مشمخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی			
		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	مبلغ	درج سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها									
۰.۰۰٪		۲۹,۸۸۶,۳۷۲	۲۹,۸۸۶,۳۷۲	۲۰,۳۰۶,۳۷۲	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	جاری	۸۴۹-۴-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۰۳٪		۵۹,۹۷۸,۵۱۴,۷۶۵	۳,۲۱۶,۵۲۷,۳۶۳,۱۹۰	۷۴۰,۳۱۸,۲۳۸	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪		۹۰۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	کوتاه مدت	۱۳۳-۸۵-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۶.۸۳٪		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بلند مدت	۱۳۳-۲۸۴-۶۸۹۸۰۳۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪		۲۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	جاری	۰۱۰۵۷۸۶۱۷۸۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی
۳.۴۱٪		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بلند مدت	۰۴۰۵۷۸۶۹۱۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪		۱,۱۷۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۳۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	کوتاه مدت	۳۳۱۳۳۰۱۳۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۶.۸۳٪		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	بلند مدت	۳۳۱۵۰۰۰۲۴	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪		۱,۳۴۸,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	جاری	۲۶۶-۱۱۰-۱۵۲۲۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۵.۱۳٪		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱.۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	بلند مدت	۲۶۶-۹۰-۱۲-۱۵۲۲۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪		۰	۳۰۰,۰۰۰,۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	کوتاه مدت	۲۶۶-۸۱۰۰-۱۵۲۲۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۲۳.۲۰٪		۱,۳۶۰,۰۱۲,۱۱۷,۱۳۷	۴,۴۵۷,۲۹۲,۴۲۰,۶۶۳	۷۷۰,۶۲۴,۶۱۰					جمع





**ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها  
 ابتدای دوره

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۵۵٪	۷۱.۴۵٪	۹۰,۰۸۹,۷۳۰,۳۸۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۵٪	۲۵.۴۸٪	۳۲,۱۲۱,۷۶۹,۹۹۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۶٪	۲.۹۶٪	۳,۷۲۸,۸۳۷,۰۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۱۲٪	۱۴۷,۴۰۰,۲۱۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۱۷٪	۱۰۰٪	۱۲۶,۰۸۷,۷۳۷,۶۶۴		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها  
 طی دوره

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۳۵٪	۷۱٪	۹۰,۰۸۹,۷۳۰,۳۸۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۵۵٪	۲۵٪	۳۲,۱۲۱,۷۶۹,۹۹۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۸٪	۲.۹۵۷۳٪	۳,۷۲۸,۸۳۷,۰۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۱۲٪	۱۴۷,۴۰۰,۲۱۱	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۰۹٪	۱۰۰٪	۱۲۶,۰۸۷,۷۳۷,۶۶۴		جمع

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها  
 دوره پیشین

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۶.۳۰٪	۷۳,۶۹۳,۰۹۰,۱۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۳.۰۴٪	۳۷۵,۳۸۴,۱۶۷,۶۱۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۶٪	۲۸۶,۵۶۳,۷۷۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۵۹٪	۲,۶۷۰,۱۶۶,۰۷۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴۵۲,۰۳۳,۹۸۷,۵۷۵		جمع

**ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		اطلاعات مجتمع		طی دوره	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۲,۱۰۰,۴۷۱,۶۹۸	(۳۳۹,۵۲۸,۳۰۲)	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۷
۲,۱۰۰,۴۷۱,۶۹۸	(۳۳۹,۵۲۸,۳۰۲)	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰			
		۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰			
		۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰			
					توسعه و عمران امید
					جمع

**ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		طی دوره					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۲۸۶,۵۶۳,۷۷۰	.	۲۸۶,۵۶۳,۷۷۰	۴,۷۸۲,۵۹۹	.	۴,۷۸۲,۵۹۹	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۲,۷۷۶,۶۰۹,۸۲۶	.	۳۲,۷۷۶,۶۰۹,۸۲۶	۴,۱۱۳,۵۵۹,۱۱۰	.	۴,۱۱۳,۵۵۹,۱۱۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۹۰,۵۵۶,۶۵۹	.	۹۰,۵۵۶,۶۵۹	۹۰,۵۵۶,۶۵۹	.	۹۰,۵۵۶,۶۵۹	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۹,۳۸۰,۲۵۷,۴۱۳	.	۹,۳۸۰,۲۵۷,۴۱۳	.	.	.	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۴۲,۳۴۸,۹۲۶,۶۶۸	.	۴۲,۳۴۸,۹۲۶,۶۶۸	۵۰,۳۳۹,۰۳۳,۶۶۸	.	۵۰,۳۳۹,۰۳۳,۶۶۸		
							جمع

کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱-۸۱-۸۴۹-اسلامان  
 مراحله عام دولت-۳-ش-۱۰۳  
 مراحله عام دولت-۸۶-ش-۲۰۴۰۴  
 مراحله عام دولت-۴-ش-۰۰۰۸

ارمغان قروزه آسیا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۱/۰۱/۳۱

طی دوره

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۵,۳۱۸,۶۸۲	۱,۰۵۴,۸۴۰,۳۱۲	۱,۰۶۰,۱۵۸,۸۹۴	۱,۱۰۱	۵,۳۱۸,۶۸۲	۱,۰۵۴,۸۴۰,۳۱۲	۱,۰۶۰,۱۵۸,۸۹۴	۱,۱۰۱	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۹۹
(۱۲,۸۰۹,۸۲۵)	۳,۲۰۱,۵۵۵,۷۶۲	۳,۱۸۸,۷۴۵,۹۳۷	۴,۳۵۷	(۱۲,۸۰۹,۸۲۵)	۳,۲۰۱,۵۵۵,۷۶۲	۳,۱۸۸,۷۴۵,۹۳۷	۴,۳۵۷	اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۹۹
۳۷۳,۹۸۸,۷۳۹	۴۲,۴۰۷,۷۵۵,۶۶۹	۴۲,۷۸۱,۷۴۴,۴۰۸	۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۹۸۸,۷۳۹	۴۲,۴۰۷,۷۵۵,۶۶۹	۴۲,۷۸۱,۷۴۴,۴۰۸	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۹۹ بودجه ۹۹-۱۱۱۱
(۹,۹۳۶,۶۳۱)	۳,۴۵۳,۵۴۴,۵۵۷	۳,۴۵۳,۶۰۷,۹۲۶	۴,۴۲۰	(۹,۹۳۶,۶۳۱)	۳,۴۵۳,۵۴۴,۵۵۷	۳,۴۵۳,۶۰۷,۹۲۶	۴,۴۲۰	اسناد خزانه م-۹۹ بودجه ۹۹-۳۱۳۶
۵۷۸,۰۴۲,۵۰۰	۹۵,۹۹۳,۹۱۵,۰۰۰	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	۵۷۸,۰۴۲,۵۰۰	۹۵,۹۹۳,۹۱۵,۰۰۰	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲,۶۵۸,۷۰۱,۷۵۵	۸,۹۳۸,۱۶۹,۹۰۰	۱۱,۵۹۶,۸۷۱,۶۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۷۰۱,۷۵۵	۸,۹۳۸,۱۶۹,۹۰۰	۱۱,۵۹۶,۸۷۱,۶۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳۶,۰۴۵,۹۵۳,۲۴۹	۲۲۸,۳۳۹,۹۰۶,۱۱۴	۲۶۴,۲۸۵,۸۵۹,۳۶۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۵,۹۵۳,۲۴۹	۲۲۸,۳۳۹,۹۰۶,۱۱۴	۲۶۴,۲۸۵,۸۵۹,۳۶۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱۲۶,۵۷۲,۹۱۶	۲,۶۵۸,۷۵۵,۲۰۴	۲,۷۸۵,۳۲۸,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۷۲,۹۱۶	۲,۶۵۸,۷۵۵,۲۰۴	۲,۷۸۵,۳۲۸,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۳۹,۷۶۵,۸۳۱,۳۸۵	۳۸۵,۹۵۸,۴۴۲,۴۱۸	۴۲۵,۷۲۴,۲۷۳,۸۰۳	۳۶,۳۳۴,۸۷۸	۳۹,۷۶۵,۸۳۱,۳۸۵	۳۸۵,۹۵۸,۴۴۲,۴۱۸	۴۲۵,۷۲۴,۲۷۳,۸۰۳	۳۶,۳۳۴,۸۷۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

ایرمان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

طی دوره

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳,۹۸۳,۴۵,۷۶۰	۲۸۵,۱۴۲,۹۴۰,۶۵۵	۳۹۳,۴۴۰	۲۸۹,۱۲۵,۹۸۶,۴۱۵	۲۸۵,۱۴۲,۹۴۰,۶۵۵	۳,۹۸۳,۴۵,۷۶۰	۳,۹۸۳,۴۵,۷۶۰	۳۹۳,۴۴۰	۲۸۹,۱۲۵,۹۸۶,۴۱۵	۲۸۵,۱۴۲,۹۴۰,۶۵۵	۲۸۹,۱۲۵,۹۸۶,۴۱۵	۳۹۳,۴۴۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۰۷۲,۱۶۲,۸۶۰	۱۹۵,۹۳۴,۹۴۴,۹۴۱	۲۰۲,۰۰۰	۱۹۶,۹۹۷,۱۰۷,۸۰۱	۱۹۵,۹۳۴,۹۴۴,۹۴۱	۱,۰۷۲,۱۶۲,۸۶۰	۱,۰۷۲,۱۶۲,۸۶۰	۲۰۲,۰۰۰	۱۹۶,۹۹۷,۱۰۷,۸۰۱	۱۹۵,۹۳۴,۹۴۴,۹۴۱	۱۹۶,۹۹۷,۱۰۷,۸۰۱	۲۰۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۳,۸۱۸,۳۲۵,۸۵۱	۶۱۳,۳۷۹,۵۰۴,۹۰۹	۶۴۰,۰۰۰	۶۱۷,۰۹۷,۷۳۰,۷۶۰	۶۱۳,۳۷۹,۵۰۴,۹۰۹	۳,۸۱۸,۳۲۵,۸۵۱	۳,۸۱۸,۳۲۵,۸۵۱	۶۴۰,۰۰۰	۶۱۷,۰۹۷,۷۳۰,۷۶۰	۶۱۳,۳۷۹,۵۰۴,۹۰۹	۶۱۷,۰۹۷,۷۳۰,۷۶۰	۶۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۲,۳۶۱,۵۷۱,۸۸۷	۱۸۲,۳۶۶,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۲۸,۵۱۱,۸۸۷	۱۸۲,۳۶۶,۹۴۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۵۷۱,۸۸۷	۲,۳۶۱,۵۷۱,۸۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۲۸,۵۱۱,۸۸۷	۱۸۲,۳۶۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۲۸,۵۱۱,۸۸۷	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
(۴۴۷,۴۷۸,۷۸۸)	۱۰۷,۰۲۸,۵۸۵,۴۶۰	۱۴۵,۶۲۹	۱۰۶,۵۸۱,۱۰۶,۶۷۲	(۴۴۷,۴۷۸,۷۸۸)	(۴۴۷,۴۷۸,۷۸۸)	(۴۴۷,۴۷۸,۷۸۸)	۱۴۵,۶۲۹	۱۰۶,۵۸۱,۱۰۶,۶۷۲	۱۰۷,۰۲۸,۵۸۵,۴۶۰	۱۰۶,۵۸۱,۱۰۶,۶۷۲	۱۴۵,۶۲۹	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۴۵۴,۴۰۸,۹۳۰	۱۳۴,۶۱۷,۱۰۴,۹۲۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۳۵,۰۷۱,۵۱۳,۸۵۰	۱۳۴,۶۱۷,۱۰۴,۹۲۰	۴۵۴,۴۰۸,۹۳۰	۴۵۴,۴۰۸,۹۳۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۳۵,۰۷۱,۵۱۳,۸۵۰	۱۳۴,۶۱۷,۱۰۴,۹۲۰	۱۳۵,۰۷۱,۵۱۳,۸۵۰	۱۵۶,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۶
۱,۷۵۳,۳۸۲,۵۷۱	۲۰۳,۰۵۷,۴۷۳,۶۸۰	۳۳۹,۳۶۷	۲۰۴,۸۱۰,۷۵۶,۳۵۱	۲۰۳,۰۵۷,۴۷۳,۶۸۰	۱,۷۵۳,۳۸۲,۵۷۱	۱,۷۵۳,۳۸۲,۵۷۱	۳۳۹,۳۶۷	۲۰۴,۸۱۰,۷۵۶,۳۵۱	۲۰۳,۰۵۷,۴۷۳,۶۸۰	۲۰۴,۸۱۰,۷۵۶,۳۵۱	۳۳۹,۳۶۷	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۹۹۷,۴۳۸,۷۸۱	۴۵,۱۸۱,۳۴۰,۳۹۸	۵۴,۹۳۵	۴۶,۱۷۸,۷۷۹,۱۷۹	۴۵,۱۸۱,۳۴۰,۳۹۸	۹۹۷,۴۳۸,۷۸۱	۹۹۷,۴۳۸,۷۸۱	۵۴,۹۳۵	۴۶,۱۷۸,۷۷۹,۱۷۹	۴۵,۱۸۱,۳۴۰,۳۹۸	۴۶,۱۷۸,۷۷۹,۱۷۹	۵۴,۹۳۵	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲,۱۶۷,۰۱۶,۷۲۰	۲۲۷,۳۴۸,۴۸۲,۹۲۶	۳۰۵,۷۰۰	۲۲۹,۶۱۵,۴۹۹,۶۴۶	۲۲۷,۳۴۸,۴۸۲,۹۲۶	۲,۱۶۷,۰۱۶,۷۲۰	۲,۱۶۷,۰۱۶,۷۲۰	۳۰۵,۷۰۰	۲۲۹,۶۱۵,۴۹۹,۶۴۶	۲۲۷,۳۴۸,۴۸۲,۹۲۶	۲۲۹,۶۱۵,۴۹۹,۶۴۶	۳۰۵,۷۰۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۷۲۸,۹۴۴,۲۱۰	۲۰۲,۳۷۶,۷۹۱,۵۴۱	۲۷۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۱۵,۷۳۴,۷۵۱	۲۰۲,۳۷۶,۷۹۱,۵۴۱	۳,۷۲۸,۹۴۴,۲۱۰	۳,۷۲۸,۹۴۴,۲۱۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۱۵,۷۳۴,۷۵۱	۲۰۲,۳۷۶,۷۹۱,۵۴۱	۲۰۶,۱۱۵,۷۳۴,۷۵۱	۲۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۱,۱۶۱,۶۰۵,۴۲۵	۹۳۵,۳۷۸,۳۶۱,۳۳۳	۱,۱۸۶,۳۳۰	۹۴۶,۴۳۹,۹۶۶,۶۵۸	۹۳۵,۳۷۸,۳۶۱,۳۳۳	۱۱,۱۶۱,۶۰۵,۴۲۵	۱۱,۱۶۱,۶۰۵,۴۲۵	۱,۱۸۶,۳۳۰	۹۴۶,۴۳۹,۹۶۶,۶۵۸	۹۳۵,۳۷۸,۳۶۱,۳۳۳	۹۴۶,۴۳۹,۹۶۶,۶۵۸	۱,۱۸۶,۳۳۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-۴۳۷۳۸۲,۰۰۰	۲۸۱۱۱۷۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷۶۷۴۳۵۲,۰۰۰	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	-۴۳۷۳۸۲,۰۰۰	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰	۲۷۶,۷۴۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۱۱,۷۳۴,۰۰۰	۲۷۶,۷۴۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۸,۵۶۵,۹۲۸	۵۶,۶۷۴,۵۶۸	۵۰,۱۰	۶۵,۲۴۰,۴۹۶	۸,۵۶۵,۹۲۸	۸,۵۶۵,۹۲۸	۸,۵۶۵,۹۲۸	۵۰,۱۰	۶۵,۲۴۰,۴۹۶	۵۶,۶۷۴,۵۶۸	۶۵,۲۴۰,۴۹۶	۵۰,۱۰	دوده صنعتی پارس
۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۷۲	۱۰,۳۶۶,۵۴۴,۶۳۳	۹۹۴,۹۹۰	۱۱,۹۶۷,۷۴۴,۶۹۵	۱۰,۳۶۶,۵۴۴,۶۳۳	۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۷۲	۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۷۲	۹۹۴,۹۹۰	۱۱,۹۶۷,۷۴۴,۶۹۵	۱۰,۳۶۶,۵۴۴,۶۳۳	۱۱,۹۶۷,۷۴۴,۶۹۵	۹۹۴,۹۹۰	دوده صنعتی پارس (تقدم)
۷۴,۹۲۲,۳۵۰	۳۱,۱۲۸,۲۴۷,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۲,۳۵۰	۷۴,۹۲۲,۳۵۰	۷۴,۹۲۲,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۸,۲۴۷,۶۵۰	۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه سبحان
۴,۶۶۳,۸۴۳,۲۱۲	۳۱,۱۱۰,۰۲۸,۱۸۸	۱۲,۰۰۰	۳۵,۷۷۳,۸۷۱,۴۰۰	۴,۶۶۳,۸۴۳,۲۱۲	۴,۶۶۳,۸۴۳,۲۱۲	۴,۶۶۳,۸۴۳,۲۱۲	۱۲,۰۰۰	۳۵,۷۷۳,۸۷۱,۴۰۰	۳۱,۱۱۰,۰۲۸,۱۸۸	۳۵,۷۷۳,۸۷۱,۴۰۰	۱۲,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۷,۵۶۲,۶۰۹,۳۷۷	۹۵,۷۵۹,۰۹۰,۲۶۳	۱۰,۰۰۰	۹۵,۷۵۹,۰۹۰,۲۶۳	۱۷,۵۶۲,۶۰۹,۳۷۷	۱۷,۵۶۲,۶۰۹,۳۷۷	۱۷,۵۶۲,۶۰۹,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۹۵,۷۵۹,۰۹۰,۲۶۳	۹۵,۷۵۹,۰۹۰,۲۶۳	۹۵,۷۵۹,۰۹۰,۲۶۳	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱۷,۸۵۴,۱۳۲,۰۵۰	۱۳,۶۶۷,۱۹۳,۴۵۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۱,۳۳۵,۵۰۰	۱۷,۸۵۴,۱۳۲,۰۵۰	۱۷,۸۵۴,۱۳۲,۰۵۰	۱۷,۸۵۴,۱۳۲,۰۵۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۱,۳۳۵,۵۰۰	۱۳,۶۶۷,۱۹۳,۴۵۰	۳۱,۵۲۱,۳۳۵,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (تقدم)
۱,۵۳۳,۹۸۴,۶۲۰	۱۷,۹۲۸,۲۸۲,۳۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۲,۲۶۶,۹۵۰	۱,۵۳۳,۹۸۴,۶۲۰	۱,۵۳۳,۹۸۴,۶۲۰	۱,۵۳۳,۹۸۴,۶۲۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۲,۲۶۶,۹۵۰	۱۷,۹۲۸,۲۸۲,۳۳۰	۱۹,۵۰۲,۲۶۶,۹۵۰	۲۳۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهپاد
۳۳۷,۹۵۴,۰۹۳	۳۶۷,۹۱۹,۲۰۵,۳۰۷	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۸,۱۵۷,۳۵۹,۴۰۰	۳۳۷,۹۵۴,۰۹۳	۳۳۷,۹۵۴,۰۹۳	۳۳۷,۹۵۴,۰۹۳	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۸,۱۵۷,۳۵۹,۴۰۰	۳۶۷,۹۱۹,۲۰۵,۳۰۷	۳۶۸,۱۵۷,۳۵۹,۴۰۰	۳۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ش-خ ۱۰۳
(۱۲,۳۳۲,۶۸۲,۴۳۴)	۴۹۴,۶۱۰,۳۳۵,۶۳۵	۵۱۰,۰۰۰	۴۸۲,۳۷۷,۵۳۳,۲۰۱	(۱۲,۳۳۲,۶۸۲,۴۳۴)	(۱۲,۳۳۲,۶۸۲,۴۳۴)	(۱۲,۳۳۲,۶۸۲,۴۳۴)	۵۱۰,۰۰۰	۴۸۲,۳۷۷,۵۳۳,۲۰۱	۴۹۴,۶۱۰,۳۳۵,۶۳۵	۴۸۲,۳۷۷,۵۳۳,۲۰۱	۵۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ش-خ ۱۰۴
۱,۸۲۳,۶۶۹,۴۰۰	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۵,۸۱۳,۸۸۱,۹۰۰	۱,۸۲۳,۶۶۹,۴۰۰	۱,۸۲۳,۶۶۹,۴۰۰	۱,۸۲۳,۶۶۹,۴۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۵,۸۱۳,۸۸۱,۹۰۰	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۵۵,۸۱۳,۸۸۱,۹۰۰	۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۱۰۵
۶۹,۳۲۹,۶۲۴,۳۴۵	۴,۳۲۱,۸۱۶,۸۹۵,۱۶۷	۸۳,۰۳۳,۳۰۱	۴,۳۲۱,۸۱۶,۸۹۵,۱۶۷	۶۹,۳۲۹,۶۲۴,۳۴۵	۶۹,۳۲۹,۶۲۴,۳۴۵	۶۹,۳۲۹,۶۲۴,۳۴۵	۸۳,۰۳۳,۳۰۱	۴,۳۲۱,۸۱۶,۸۹۵,۱۶۷	۴,۳۲۱,۸۱۶,۸۹۵,۱۶۷	۴,۳۲۱,۸۱۶,۸۹۵,۱۶۷	۸۳,۰۳۳,۳۰۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

ارمغان فیروزه آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد از کل درآمدها		جمع مبلغ		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام	
درصد از کل درآمدها	درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۴۶٪	۵۷۸.۰۴۲.۵۰۰	۵۷۸.۰۴۲.۵۰۰	۵۷۸.۰۴۲.۵۰۰	.	.	۰.۴۶٪	۵۷۸.۰۴۲.۵۰۰	۵۷۸.۰۴۲.۵۰۰	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱.۵۹٪	۲.۰۰۲.۶۱۸.۰۰۰	۲.۰۰۲.۶۱۸.۰۰۰	.	(۴۳۷.۳۸۲.۰۰۰)	۲.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۹٪	۲.۰۰۲.۶۱۸.۰۰۰	.	(۴۳۷.۳۸۲.۰۰۰)	۲.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	توسعه و عمران امید
۱.۳۶٪	۱.۷۰۹.۷۶۶.۰۰۰	۱.۷۰۹.۷۶۶.۰۰۰	.	۱.۷۰۹.۷۶۶.۰۰۰	.	۱.۳۶٪	۱.۷۰۹.۷۶۶.۰۰۰	.	۱.۷۰۹.۷۶۶.۰۰۰	.	دوده صنعتی پارس
۵.۸۱٪	۷.۳۲۲.۵۴۴.۹۶۷	۷.۳۲۲.۵۴۴.۹۶۷	۲.۶۵۸.۷۰۱.۷۵۵	۴.۶۶۳.۸۴۳.۲۱۲	.	۵.۸۱٪	۷.۳۲۲.۵۴۴.۹۶۷	۲.۶۵۸.۷۰۱.۷۵۵	۴.۶۶۳.۸۴۳.۲۱۲	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴۲.۵۷٪	۵۲.۶۰۸.۵۶۲.۹۸۶	۵۲.۶۰۸.۵۶۲.۹۸۶	۳۶.۰۴۵.۹۵۳.۲۴۹	۱۷.۵۶۲.۶۰۹.۷۳۷	.	۴۲.۵۷٪	۵۲.۶۰۸.۵۶۲.۹۸۶	۳۶.۰۴۵.۹۵۳.۲۴۹	۱۷.۵۶۲.۶۰۹.۷۳۷	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۰۶٪	۷۴.۹۲۲.۲۵۰	۷۴.۹۲۲.۲۵۰	.	۷۴.۹۲۲.۲۵۰	.	۰.۰۶٪	۷۴.۹۲۲.۲۵۰	.	۷۴.۹۲۲.۲۵۰	.	سرمایه گذاری سبحان
۰.۱۰٪	۱۲۶.۵۷۲.۹۱۶	۱۲۶.۵۷۲.۹۱۶	۱۲۶.۵۷۲.۹۱۶	.	.	۰.۱۰٪	۱۲۶.۵۷۲.۹۱۶	۱۲۶.۵۷۲.۹۱۶	.	.	شیشه قزوین (سهامی عام)
۱۴.۱۸٪	۱۷.۸۵۴.۱۳۲.۰۵۰	۱۷.۸۵۴.۱۳۲.۰۵۰	.	۱۷.۸۵۴.۱۳۲.۰۵۰	.	۱۴.۱۸٪	۱۷.۸۵۴.۱۳۲.۰۵۰	.	۱۷.۸۵۴.۱۳۲.۰۵۰	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱.۲۴٪	۱.۵۶۳.۹۸۴.۶۲۰	۱.۵۶۳.۹۸۴.۶۲۰	.	۱.۵۶۳.۹۸۴.۶۲۰	.	۱.۲۴٪	۱.۵۶۳.۹۸۴.۶۲۰	.	۱.۵۶۳.۹۸۴.۶۲۰	.	کشت و دامداری فکا
۴.۱۷٪	۵.۲۴۸.۵۸۴.۰۰۰	۵.۲۴۸.۵۸۴.۰۰۰	.	۵.۲۴۸.۵۸۴.۰۰۰	.	۴.۱۷٪	۵.۲۴۸.۵۸۴.۰۰۰	.	۵.۲۴۸.۵۸۴.۰۰۰	.	کشت و صنعت شهداب ناپ خراسان
۷۱.۵۳٪	۹۰.۰۸۹.۷۳۰.۳۸۹	۹۰.۰۸۹.۷۳۰.۳۸۹	۳۹.۴۰۹.۲۷۰.۴۲۰	۴۸.۲۴۰.۴۵۹.۹۶۹	۲.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۱.۵۳٪	۹۰.۰۸۹.۷۳۰.۳۸۹	۳۹.۴۰۹.۲۷۰.۴۲۰	۴۸.۲۴۰.۴۵۹.۹۶۹	۲.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		طی دوره	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳,۹۸۳,۰۴۵,۷۶۰	۰	۳,۹۸۳,۰۴۵,۷۶۰	۰
۱,۰۷۲,۱۶۲,۸۶۰	۰	۱,۰۷۲,۱۶۲,۸۶۰	۰
۳,۸۱۰,۸۸۱,۹۰۰	۵,۳۱۸,۶۸۲	۳,۸۱۰,۸۸۱,۹۰۰	۵,۳۱۸,۶۸۲
۲,۳۶۱,۵۷۱,۸۸۷	۰	۲,۳۶۱,۵۷۱,۸۸۷	۰
(۴۶۰,۲۸۸,۶۱۳)	(۱۲,۸۰۹,۸۲۵)	(۴۶۰,۲۸۸,۶۱۳)	(۱۲,۸۰۹,۸۲۵)
۴۵۴,۴۰۸,۹۳۰	۰	۴۵۴,۴۰۸,۹۳۰	۰
۲,۱۲۷,۲۷۱,۳۱۰	۳۷۳,۹۸۸,۷۳۹	۱,۷۵۳,۲۸۲,۵۷۱	۳۷۳,۹۸۸,۷۳۹
۹۹۷,۴۳۸,۷۸۱	۰	۹۹۷,۴۳۸,۷۸۱	۰
۲,۳۶۷,۰۱۶,۷۲۰	۰	۲,۳۶۷,۰۱۶,۷۲۰	۰
۳,۷۳۸,۹۴۳,۳۱۰	۰	۳,۷۳۸,۹۴۳,۳۱۰	۰
۱۱,۱۵۱,۶۶۸,۷۹۴	(۹,۳۶۶,۳۱۰)	۱۱,۱۶۱,۰۳۵,۴۲۵	(۹,۳۶۶,۳۱۰)
۳,۸۳۷,۱۷۳,۳۷۱	۰	۳,۸۳۷,۱۷۳,۳۷۱	۰
(۵۰,۵۵۸,۸۵۶,۸۵۳)	۰	(۵۰,۵۵۸,۸۵۶,۸۵۳)	۰
۱,۸۲۳,۶۶۹,۴۰۰	۰	۱,۸۲۳,۶۶۹,۴۰۰	۰
۳۳,۱۲۱,۷۶۹,۹۹۰	۳۵۶,۵۶۰,۹۶۵	۳۰,۹۸۹,۱۶۴,۲۷۶	۳۳,۱۲۱,۷۶۹,۹۹۰
۳,۹۸۳,۰۴۵,۷۶۰	۰	۳,۹۸۳,۰۴۵,۷۶۰	۰
۱,۰۷۲,۱۶۲,۸۶۰	۰	۱,۰۷۲,۱۶۲,۸۶۰	۰
۳,۸۱۰,۸۸۱,۹۰۰	۵,۳۱۸,۶۸۲	۳,۸۱۰,۸۸۱,۹۰۰	۵,۳۱۸,۶۸۲
۲,۳۶۱,۵۷۱,۸۸۷	۰	۲,۳۶۱,۵۷۱,۸۸۷	۰
(۴۶۰,۲۸۸,۶۱۳)	(۱۲,۸۰۹,۸۲۵)	(۴۶۰,۲۸۸,۶۱۳)	(۱۲,۸۰۹,۸۲۵)
۴۵۴,۴۰۸,۹۳۰	۰	۴۵۴,۴۰۸,۹۳۰	۰
۲,۱۲۷,۲۷۱,۳۱۰	۳۷۳,۹۸۸,۷۳۹	۱,۷۵۳,۲۸۲,۵۷۱	۳۷۳,۹۸۸,۷۳۹
۹۹۷,۴۳۸,۷۸۱	۰	۹۹۷,۴۳۸,۷۸۱	۰
۲,۳۶۷,۰۱۶,۷۲۰	۰	۲,۳۶۷,۰۱۶,۷۲۰	۰
۳,۷۳۸,۹۴۳,۳۱۰	۰	۳,۷۳۸,۹۴۳,۳۱۰	۰
۱۱,۱۵۱,۶۶۸,۷۹۴	(۹,۳۶۶,۳۱۰)	۱۱,۱۶۱,۰۳۵,۴۲۵	(۹,۳۶۶,۳۱۰)
۳,۸۳۷,۱۷۳,۳۷۱	۰	۳,۸۳۷,۱۷۳,۳۷۱	۰
(۵۰,۵۵۸,۸۵۶,۸۵۳)	۰	(۵۰,۵۵۸,۸۵۶,۸۵۳)	۰
۱,۸۲۳,۶۶۹,۴۰۰	۰	۱,۸۲۳,۶۶۹,۴۰۰	۰
۳۳,۱۲۱,۷۶۹,۹۹۰	۳۵۶,۵۶۰,۹۶۵	۳۰,۹۸۹,۱۶۴,۲۷۶	۳۳,۱۲۱,۷۶۹,۹۹۰
۳,۹۸۳,۰۴۵,۷۶۰	۰	۳,۹۸۳,۰۴۵,۷۶۰	۰
۱,۰۷۲,۱۶۲,۸۶۰	۰	۱,۰۷۲,۱۶۲,۸۶۰	۰
۳,۸۱۰,۸۸۱,۹۰۰	۵,۳۱۸,۶۸۲	۳,۸۱۰,۸۸۱,۹۰۰	۵,۳۱۸,۶۸۲
۲,۳۶۱,۵۷۱,۸۸۷	۰	۲,۳۶۱,۵۷۱,۸۸۷	۰
(۴۶۰,۲۸۸,۶۱۳)	(۱۲,۸۰۹,۸۲۵)	(۴۶۰,۲۸۸,۶۱۳)	(۱۲,۸۰۹,۸۲۵)
۴۵۴,۴۰۸,۹۳۰	۰	۴۵۴,۴۰۸,۹۳۰	۰
۲,۱۲۷,۲۷۱,۳۱۰	۳۷۳,۹۸۸,۷۳۹	۱,۷۵۳,۲۸۲,۵۷۱	۳۷۳,۹۸۸,۷۳۹
۹۹۷,۴۳۸,۷۸۱	۰	۹۹۷,۴۳۸,۷۸۱	۰
۲,۳۶۷,۰۱۶,۷۲۰	۰	۲,۳۶۷,۰۱۶,۷۲۰	۰
۳,۷۳۸,۹۴۳,۳۱۰	۰	۳,۷۳۸,۹۴۳,۳۱۰	۰
۱۱,۱۵۱,۶۶۸,۷۹۴	(۹,۳۶۶,۳۱۰)	۱۱,۱۶۱,۰۳۵,۴۲۵	(۹,۳۶۶,۳۱۰)
۳,۸۳۷,۱۷۳,۳۷۱	۰	۳,۸۳۷,۱۷۳,۳۷۱	۰
(۵۰,۵۵۸,۸۵۶,۸۵۳)	۰	(۵۰,۵۵۸,۸۵۶,۸۵۳)	۰
۱,۸۲۳,۶۶۹,۴۰۰	۰	۱,۸۲۳,۶۶۹,۴۰۰	۰
۳۳,۱۲۱,۷۶۹,۹۹۰	۳۵۶,۵۶۰,۹۶۵	۳۰,۹۸۹,۱۶۴,۲۷۶	۳۳,۱۲۱,۷۶۹,۹۹۰
جمع	۱۰,۷۷۶,۰۴۴,۷۴۹	۱۰,۷۷۶,۰۴۴,۷۴۹	۱۰,۷۷۶,۰۴۴,۷۴۹

اسناد خزانه م. ۰ بودجه ۹۹-۲۰۸-۷  
 اسناد خزانه م. ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۹  
 اسناد خزانه م. ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۹  
 اسناد خزانه م. ۲ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۹  
 اسناد خزانه م. ۳ بودجه ۹۸-۲۰۸-۶-۹  
 اسناد خزانه م. ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰-۱۹-۹  
 اسناد خزانه م. ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۹  
 اسناد خزانه م. ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵-۹  
 اسناد خزانه م. ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴-۹  
 اسناد خزانه م. ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۹  
 اسناد خزانه م. ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹  
 مرایجه عام دولت ۳ ش.خ ۱۰۳  
 مرایجه عام دولت ۸۶ ش.خ ۲۰۴  
 گام بانک تجارت ۱۰۵  
 جمع

**ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۲.۶۳٪	۸۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۲۲.۶٪	۸۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۰۴۰۵۷۸۶۹۹۱۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۲۵.۱۳٪	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۲۵.۱٪	۹۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۳۳۱۵۰۰۰۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۵۲.۱۳٪	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۰۸	۵۲.۱٪	۱,۹۴۳,۸۳۵,۶۰۸	۲۶۶-۹۰۱۲-۱۵۳۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۱۱٪	۴,۱۷۹,۳۳۷	۰.۱٪	۴,۱۷۹,۳۳۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۲۱۴	۰.۰٪	۲۱۴	۲۲۶-۸۱۰۰-۱۵۳۳۲۸۳۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰٪	۳,۷۲۸,۸۳۷,۰۷۴	۱۰۰٪	۳,۷۲۸,۸۳۷,۰۷۴		جمع



ارمغان فیروزه آسا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۴۷,۴۰۰,۲۱۱	۱۴۷,۴۰۰,۲۱۱	جمع
۱۴۷,۴۰۰,۲۱۱	۱۴۷,۴۰۰,۲۱۱	