

## صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.



با تشکر

زهرا نوروزنژاد

عضو هیات مدیره

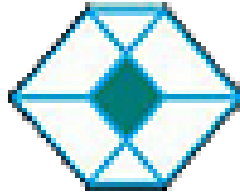


صندوق سرمایه‌گذاری

ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹





ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

**ارمغان فبروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

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

شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	.	.	.	۸,۵۱۲,۱۳۷,۸۹۸	۳۳۵,۴۰۲	۰.۰۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۴۵	.	.	.	.	.	۳.۹۰٪
توسعه و عمران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۶۲۴,۴۳۳	۱۳,۳۵۸,۱۴۳,۶۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱.۱۳٪
دوده صنعتی پارس	۵۰,۰۱۰	۴۰,۵۴۵,۱۳۵	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
دوده صنعتی پارس (تقدم)	۹۹۴,۹۹۰	۷,۰۵۷,۳۰۶,۲۱۳	.	.	.	.	.	۰.۴۱٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹	.	.	۴,۶۶۳,۰۵۰,۰۰۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۳,۴۷۶,۱۱۳	.	.	۱,۱۸۱,۹۲۵,۴۵۲	۵۰۰,۰۰۰	.	۱.۵۶٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۱۵,۳۴۰,۹۶۴	.	.	.	.	.	۷.۷۰٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۹۱۸,۹۷۷	.	.	۱۲,۴۷۵,۳۲۷,۸۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۱,۱۲۸,۵۵۹	.	.	۴۹,۹۲۷,۶۵۲,۸۸۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۶۹	۴,۲۳۷,۸۱۹	.	.	۷,۳۶۴,۳۰۳	۵۶۹	.	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	.	.	۹,۴۸۷,۷۳۵,۲۶۳	۳۰۳,۷۳۶	.	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه	۲,۰۰۹,۵۶۹	۱۶,۹۵۴,۶۶۹,۷۹۸	.	.	۲۱,۳۶۰,۸۳۷,۴۲۱	۲,۰۰۹,۵۶۹	.	۰.۰۰٪
کشاوری و دامپروری ملارد شیر (تقدم)	۲,۷۱۷,۳۳۴	۱۵,۹۶۹,۹۱۰,۴۵۱	۱۱۱۵۵۸۶۹۲۴	۲۸۳۶۶۶	.	.	.	۰.۵۵٪
کشت و دامداری فکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۸۱۲,۲۸۶	.	.	.	.	.	۰.۶۳٪
کشت و صنعت شهداب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۶,۹۲۲,۳۲۱	.	.	.	.	.	۱.۸۴٪
جمع	۹۸,۱۲۶,۳۷۷	۵۴۲,۲۶۹,۵۱۳,۵۰۱	۱۴,۴۷۳,۷۳۰,۵۷۰	۱۰,۲۸۲,۶۶۶	۱۰۷,۶۱۶,۰۳۱,۰۴۶	۱۹,۰۳۴,۰۴۳	۴۳۹,۳۸۹,۵۹۱,۸۹۱	۱۷.۷۲٪

ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰	۴,۸۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
۰		۰	۰	۴,۸۲۷		۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	جمع

## ارمغان فیروزه آسا

### صورت وضعیت پورتفوی

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

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

#### اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۲۹,۶۰۷	۱۹,۶۵۸,۳۸۵,۶۹۸	۲۰,۹۴۸,۴۸۴,۱۵۹	۹۳,۰۰۰	۶۶,۳۱۲,۳۶۰,۹۱۸	۵۷,۰۰۷	۴,۰۶۶,۰۶۵,۳۹۵	۱۱۶,۹۰۰	۷۱۸,۹۱۰	۳,۳۹%
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۹۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۳,۷۷۷	۲,۴۹۴,۵۲۳,۲۰۴	۲,۵۳۱,۰۵۴,۳۶۳	۱۹۰	۱۷۴,۸۳۱,۶۸۲	۲,۹۶۷	۲,۷۲۹,۱۴۵,۲۵۳	-	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۹۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۳,۵۷۰	۲,۲۷۲,۳۲۰,۲۷۹	۲,۴۹۸,۱۹۱,۳۷۷	-	-	۲,۵۷۰	۳,۳۲۰,۳۸۹,۳۷۴	-	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	-	۲۴,۹۰۵	۲۰,۸۲۷,۳۷۶,۳۴۱	۲۲,۴۱۰,۱۵۲,۹۰۲	-	-	۴۹,۶۰۵	۴۴,۷۴۱,۲۹۶,۸۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۶۱۰	۷,۳۶%
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۹۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	-	-	-	۲۲,۴۴۰	۱۶,۰۱۱,۵۹۷,۵۷۴	۲۲,۴۴۰	۱۶,۰۴۱,۶۹۱,۹۱۷	-	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۹۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۲۵,۷۴۵	۱۶,۳۹۲,۵۲۲,۸۱۲	۱۷,۸۲۵,۵۱۵,۹۶۴	-	-	۲۵,۷۴۵	۱۸,۱۲۱,۶۱۴,۲۶۷	-	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	-	-	۵۷,۳۲۴	۴۰,۱۷۳,۹۱۶,۶۹۹	۴۷,۷۵۳,۶۹۹,۸۷۳	-	-	۵۷,۳۲۴	۴۸,۵۱۵,۹۷۰,۸۹۰	-	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۱۸۷,۹۸۷	۱۳۴,۱۱۸,۷۷۰,۳۱۱	۱۵۵,۲۳۹,۷۲۰,۳۵۰	-	-	-	-	۱۸۷,۹۸۷	۸۴۱,۸۱۰	۶,۴۰%
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۵۴,۹۳۵	۳۷,۷۹۲,۶۸۵,۸۳۹	۴۴,۴۸۳,۷۹۳,۳۵۱	-	-	-	-	۵۴,۹۳۵	۸۲۲,۶۰۰	۱,۸۲%
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۱۰,۶۲۵	۸,۱۱۲,۹۴۱,۴۹۲	۸,۲۶۴,۸۵۷,۹۷۳	-	-	۱۰,۶۲۵	۸,۳۷۳,۲۰۳,۳۳۴	-	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۲۰۶-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۱۳۸,۴۸۴	۹۱,۳۵۱,۵۴۸,۹۹۹	۱۰۱,۰۸۰,۵۳۵,۱۹۲	-	-	-	-	۱۳۸,۴۸۴	۷۵۰,۷۱۰	۴,۱۵%
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹	خبر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۷۳۲,۹۶۱	۴۸۱,۹۵۰,۴۸۴,۲۳۶	۵۶۱,۴۹۲,۹۲۹,۱۵۷	۱۷۹,۹۵۹	۱۳۹,۲۱۵,۳۳۱,۶۷۰	۱۳۲,۹۲۰	۱۰۲,۸۹۴,۹۲۳,۶۵۶	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۲۴,۶۷%
مراحله عام دولت شش-۱۰۳	یلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	-	۳۵۹,۹۰۰	۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۸۲۰,۳۷۴,۷۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۲۱,۴۷۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۲,۰۷۴,۳۸۰	۲۷۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۸۴%
مراحله عام دولت شش-۸۶	یلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۶	-	-	-	-	۵۱,۰۰۰	۴۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۵۱,۰۰۰	-	۵۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۹,۹۶%
گام بانک تجارت-۱۰۵	خبر	بورس	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۹,۴۷۶,۳۵۰	۶۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۹,۴۷۶,۳۵۰	۶۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۴۱	۲,۱۸%
جمع							۱,۸۵۲,۵۲۰	۱,۳۹۵,۰۴۴,۳۷۵,۹۰۰	۱,۵۴۴,۱۶۹,۳۰۸,۳۹۵	۸۷۵,۶۸۹	۷۶۵,۱۶۶,۹۰۸,۷۴۷	۴۰۹,۹۰۲	۳۴۶,۶۸۶,۳۷۵,۲۷۸	۲,۳۱۸,۳۰۶	۷,۷۰۴,۴۹۱	۸,۰۷%

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

**ارمغان فیروزه آسبا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
	مبلغ		کاهش	افزایش	مبلغ		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۰,۳۰۶,۳۷۲		۰	۰	۳۰,۳۰۶,۳۷۲		۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۳٪	۷۴۰,۳۱۸,۲۳۸		۴۱۴,۸۶۹,۵۰۹,۹۵۹	۴۰۱,۹۱۷,۵۷۱,۴۷۶	۱۳,۶۹۳,۲۵۶,۷۲۱		۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۳٪	۷۷۰,۶۲۴,۶۱۰		۴۱۴,۸۶۹,۵۰۹,۹۵۹	۴۰۱,۹۱۷,۵۷۱,۴۷۶	۱۳,۷۲۲,۵۶۳,۰۹۳						جمع

**ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت بورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰							
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع



**ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۹۶٪	۱۶.۳۰٪	۷۳,۶۹۳,۰۹۰,۱۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۵.۰۹٪	۸۳.۰۴٪	۳۷۵,۳۸۴,۱۶۷,۶۱۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۶٪	۲۸۶,۵۶۳,۷۷۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۱٪	۰.۵۹٪	۲,۶۷۰,۱۶۶,۰۷۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۸.۱۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۵۲,۰۳۳,۹۸۷,۵۷۵		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۸۹٪	۲۹٪	۱۸,۴۶۲,۴۹۱,۷۹۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۱۳٪	۷۰٪	۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۲۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰۷۶٪	۴,۷۸۲,۵۹۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۶۸٪	۴۲۷,۲۶۶,۰۰۱	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۰۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۲,۹۹۸,۳۲۷,۶۳۹		جمع

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴.۲۶٪	۵۵,۲۳۰,۵۹۸,۳۱۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۵.۵۲٪	۳۳۱,۲۸۰,۳۸۰,۳۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷٪	۲۸۱,۷۸۱,۱۷۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۵٪	۵۷۰,۲۸۵,۹۴۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳۸۷,۳۶۳,۰۴۵,۸۱۲		جمع

ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	(۱۶,۱۱۲,۳۲۹)	۱۲۳,۸۱۰,۵۳۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۸۴۸	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۴,۰۰۰	۰	۴,۶۶۴,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶,۷۸۷	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۰,۳۶۱,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۸۳۵	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۵۰۰	۰	۴۱۷,۵۰۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۰۰۹,۵۶۹	۴۰۰	۰	۰	۰	۸۰۳,۸۳۱,۲۶۹	۰	۸۰۳,۸۳۱,۲۶۹
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۱,۲۵۵	۱۶۵	۰	۰	۰	۱,۸۵۷,۰۷۵	۰	۱,۸۵۷,۰۷۵
جمع				۰	۰	۰	۱۹,۵۷۱,۰۵۳,۷۰۴	(۱۶,۱۱۲,۳۲۹)	۱۹,۵۵۴,۹۴۱,۳۷۵

**ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۸۶,۵۶۳,۷۷۰	.	۲۸۶,۵۶۳,۷۷۰	۴,۷۸۲,۵۹۹	.	۴,۷۸۲,۵۹۹	.	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۳۲,۷۷۶,۶۰۹,۸۲۶	.	۳۲,۷۷۶,۶۰۹,۸۲۶	۴,۱۱۳,۵۵۹,۱۱۰	.	۴,۱۱۳,۵۵۹,۱۱۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۹۰۵,۵۶۱,۶۵۹	.	۹۰۵,۵۶۱,۶۵۹	۹۰۵,۵۶۱,۶۵۹	.	۹۰۵,۵۶۱,۶۵۹	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴
۹,۳۸۰,۲۵۷,۴۱۳	.	۹,۳۸۰,۲۵۷,۴۱۳	.	.	.	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۴۳,۳۴۸,۹۹۲,۶۶۸	.	۴۳,۳۴۸,۹۹۲,۶۶۸	۵,۰۲۳,۹۰۳,۳۶۸	.	۵,۰۲۳,۹۰۳,۳۶۸				جمع

**ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹۵,۷۱۶,۲۷۶	۲۴۰,۷۰۰,۳۶۸	۳۳۶,۴۱۶,۶۴۴	۱۰,۵۴۳	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۳,۹۶۹,۴۶۸,۰۶۹	۱۷۰,۵۵۰,۰۸۶,۶۶۸	۱۷۴,۵۱۹,۵۵۴,۷۳۷	۲۶۴,۹۰۲	۶۵,۱۱۸,۴۱۸	۴,۰۰۰,۹۴۶,۹۷۷	۴,۰۶۶,۰۶۵,۳۹۵	۵,۷۰۷	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۰۸-۰۷
۶,۰۶۲,۸۹۴,۳۳۶	۶۳,۵۶۳,۳۲۷,۷۶۷	۶۹,۶۲۶,۲۲۲,۱۰۳	۷۴,۰۲۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰-۱۳
۵۳۷,۵۵۸,۶۸۴	۲۲,۵۵۵,۹۳۷,۵۲۱	۲۳,۰۹۳,۴۹۶,۲۰۵	۲۴,۲۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱-۱۱
۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۱,۳۸۱,۶۰۳,۹۸۹	۳۱,۷۳۰,۹۳۰,۰۵۹	۳۳,۷۵۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸-۹۷
۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳	۲۳,۰۴۷,۳۹۸,۵۸۴	۲۳,۶۲۳,۹۷۵,۶۲۷	۲۸,۶۴۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹-۹۸
۸,۸۱۴,۴۸۷,۳۳۴	۱۹۳,۱۰۴,۲۷۶,۹۱۹	۲۰۱,۹۱۸,۷۶۴,۲۵۳	۲۲۷,۵۱۴	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸-۹۸
۱,۲۴۱,۱۷۸,۹۱۴	۷۹,۰۵۱,۹۰۳,۹۸۶	۸۰,۲۹۳,۰۸۲,۹۰۰	۹۴,۱۴۸	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶-۹۸
۴,۷۲۸,۵۸۳,۹۴۸	۴۷,۴۰۸,۷۰۶,۱۰۳	۵۲,۱۳۷,۲۹۰,۰۵۱	۵۹,۴۴۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳-۹۸
۱,۶۰۳,۲۵۴,۰۸۴	۴۷,۹۲۱,۳۷۵,۵۳۵	۴۹,۵۲۴,۶۲۹,۶۱۹	۵۶,۷۲۴	۶۰,۲۸۵,۱۱۴	۲,۶۶۸,۸۶۰,۱۳۹	۲,۷۲۹,۱۴۵,۲۵۳	۲,۹۶۷	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲-۹۸
۳۸۳,۶۰۲,۷۶۵	۹,۴۳۰,۷۳۳,۸۴۲	۹,۸۱۴,۳۳۶,۶۰۷	۱۰,۷۸۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶-۹۹
۶۰,۴۲,۵۹۴,۹۲۶	۷۸,۰۸۸,۹۶۰,۴۰۵	۸۴,۱۳۱,۵۵۵,۳۳۱	۸۴,۳۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵-۹۷
۲۸۵,۱۱۵,۶۸۰	۸,۷۱۲,۶۲۴,۸۵۲	۸,۹۹۷,۷۴۰,۵۳۲	۱۰,۳۸۰	۴۸,۳۸۹,۷۲۱	۲,۲۷۱,۸۹۹,۶۵۳	۲,۳۲۰,۲۸۹,۳۷۴	۲,۵۷۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴-۹۸
۴۶۶,۷۸۴	۱۷,۸۱۷,۱۰۳	۱۸,۲۸۳,۸۸۷	۲۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۰۱۰۳۲۳-۹۹
۵,۶۷۹,۹۵۰,۹۷۶	۵۴,۳۸۳,۵۳۱,۶۱۵	۶۰,۰۶۳,۴۸۲,۵۹۱	۶۷,۸۴۸	۴,۷۹۲,۴۰۴,۸۰۲	۳۹,۹۴۸,۸۹۲,۰۱۰	۴۴,۷۴۱,۳۹۶,۸۱۲	۴۹,۶۰۵	اسنادخزانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱-۹۹
۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۳۵,۷۴۳,۳۸۱,۹۰۶	۳۶,۰۱۱,۴۰۳,۷۵۲	۳۷,۳۶۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴-۹۷
۵,۳۰۱,۵۲۱,۵۵۹	۱۰۵,۷۶۲,۱۰۷,۶۵۴	۱۱۱,۰۶۳,۶۲۹,۲۱۳	۱۶۴,۱۷۰	۳۳,۰۰۲,۴۲۶	۱۶,۰۰۸,۶۸۹,۴۹۱	۱۶,۰۴۱,۶۹۱,۹۱۷	۲۲,۴۴۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۸-۰۶
۵۲۹,۵۴۴,۲۹۹	۸۲,۰۴۸,۸۳۹,۸۰۱	۸۲,۵۷۸,۳۸۴,۱۰۰	۸۵,۹۶۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸-۹۷
۱,۹۸۵,۷۷۳,۹۵۵	۲۲,۵۶۹,۷۹۴,۸۹۳	۲۴,۵۵۵,۵۶۸,۸۴۸	۳۵,۳۶۰	۱,۷۳۲,۳۷۶,۵۸۸	۱۶,۳۸۹,۲۳۷,۶۷۹	۱۸,۱۲۱,۶۱۴,۲۶۷	۲۵,۷۴۵	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۰۹-۰۶
۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	۲۷,۱۳۲,۶۰۰,۵۴۶	۲۷,۴۷۰,۲۷۴,۴۱۵	۲۸,۸۷۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸-۹۷
۲۴,۵۹۴,۱۹۴,۰۲۶	۲۱۵,۸۹۴,۷۷۱,۳۵۸	۲۴۰,۴۸۸,۹۶۵,۳۸۴	۳۰۳,۴۴۶	۷,۵۸۶,۲۰۸,۹۷۶	۴۰,۹۲۹,۷۶۱,۹۱۴	۴۸,۵۱۵,۹۷۰,۸۹۰	۵۷,۳۲۴	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹-۹۹
۷,۵۳۲,۹۲۲,۹۳۱	۸۷,۳۱۷,۹۶۳,۵۶۶	۹۴,۸۵۰,۸۸۶,۴۹۷	۱۲۱,۶۸۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰-۹۹
۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	۴۹,۴۱۰,۹۱۴,۲۱۷	۵۰,۱۲۴,۹۷۴,۶۸۰	۵۲,۵۸۴	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱-۹۸
۱,۶۲۵,۶۱۹,۲۳۶	۱۴,۳۶۵,۸۸۷,۷۶۴	۱۵,۹۹۱,۵۰۷,۰۰۰	۲۰,۷۲۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵-۹۹
۸,۱۳۹,۸۹۹,۳۶۶	۱۵۵,۸۸۹,۹۱۹,۲۵۳	۱۶۴,۰۲۹,۸۱۸,۵۱۹	۱۶۶,۵۰۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲-۹۸
۴,۳۷۸,۳۰۴,۱۵۴	۵۴,۵۹۳,۲۷۴,۶۸۱	۵۸,۹۷۱,۵۷۸,۸۳۵	۸۰,۴۴۳	۳۶۱,۷۷۹,۷۵۸	۸,۱۱۱,۴۲۳,۵۷۶	۸,۳۷۳,۲۰۳,۳۳۴	۱۰,۶۲۵	اسنادخزانه-م ۲۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸-۹۹
۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱	۳۹۷,۶۹۵,۹۰۹,۷۱۵	۴۱۷,۵۶۴,۵۶۶,۶۶۶	۴۲۶,۸۶۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹-۹۸
۱,۷۷۱,۸۶۷	۲۱۱,۵۰۲,۳۷۳	۲۱۳,۲۷۴,۲۴۰	۳۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۶ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۲۱-۹۹
(۳۲,۷۹۱,۶۱۹)	۹,۸۹۶,۰۰۵,۶۲۸	۹,۸۶۳,۲۱۴,۰۰۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹-۹۸
۶,۴۸۸,۰۶۰,۴۰۲	۸۷,۸۱۵,۳۲۵,۷۰۱	۹۴,۳۰۳,۳۸۶,۱۰۳	۱۴۰,۶۳۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۷ بودجه ۹۹-۲۰۰۷۰۴-۹۹
۲,۵۲۲,۸۳۳,۸۴۴	۹۰,۵۵۵,۰۵۵,۷۶۰	۹۳,۰۷۷,۸۸۹,۶۰۴	۹۷,۲۴۷	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷-۹۸
۱۱,۳۴۹,۷۱۰,۳۰۰	۱۵۰,۳۹۴,۸۴۸,۵۸۶	۱۶۱,۷۴۴,۵۵۸,۸۸۶	۲۳۸,۱۱۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۸ بودجه ۹۹-۲۰۰۶-۰۶
۲۴,۴۸۵,۰۰۹,۲۰۶	۲۲۴,۳۱۸,۵۹۰,۸۰۶	۲۴۸,۸۰۳,۶۰۰,۰۱۲	۳۳۵,۱۲۸	۱۱,۹۴۹,۹۸۲,۲۸۷	۹۰,۹۴۴,۹۴۱,۳۶۹	۱۰۲,۸۹۴,۹۲۳,۶۵۶	۱۳۲,۹۲۰	اسنادخزانه-م ۲۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹
۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸	۷۳,۲۵۶,۹۹۵,۰۷۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۸,۴۷۴,۰۲۰,۶۶۱	۴,۸۹۰,۱۵۱,۰۱۸	۱۳,۳۶۴,۱۷۱,۶۷۹	۶۵۰,۸۰۴	۶,۰۷۸,۰۱۶,۳۴۵	۲,۴۳۴,۱۲۱,۵۵۳	۸,۵۱۲,۱۳۷,۸۹۸	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

۱۲,۶۲۴,۲۶۴,۸۵۴	۱۲۰,۷۷۸,۲۴۶,۹۰۲	۱۳۳,۴۰۲,۵۱۱,۷۵۶	۸,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۶,۱۶۱,۷۲۱	۲۷۱,۲۶۶,۵۴۸	۲۸۷,۴۲۸,۲۶۹	۲۰,۵۰۷	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۱۵,۹۶۰,۳۷۰	۲۷,۰۱۸,۸۶۱	۲۰,۵۴	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۲۲,۹۸۲,۹۲۰	۵۱۲,۲۱۵,۰۵۱	۶۳۵,۱۹۷,۹۷۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۷,۹۹۸,۷۳۲,۵۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	رایان سایپا
(۱۵,۲۹۱,۷۱۸)	۸۰,۲۶۷,۴۹۰	۶۴,۹۷۵,۷۷۲	۸۴۸	.	.	.	.	رایان هم افزا
۱,۸۳۳,۰۲۱,۴۴۶	۹,۲۴۱,۰۶۹,۶۴۶	۱۱,۰۷۴,۰۹۱,۰۹۲	۲,۷۸۹,۵۳۴	۳۶,۵۸۶,۸۲۱	۴,۶۲۶,۴۶۳,۱۸۴	۴,۶۶۳,۰۵۰,۰۰۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۲۵,۶۹۹,۵۱۶	۲۴,۷۵۰,۳۶۸	۵۰,۴۴۹,۸۸۴	۴,۹۸۳	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۵۰,۰۷۰,۷۲,۲۵۴	۲۹,۳۷۸,۰۵۲,۱۷۸	۳۴,۳۹۵,۱۲۴,۴۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه سیحان
(۱,۸۷۷,۷۴۳,۰۴۲)	۸۰,۴۴۴,۲۷۱,۰۳۶	۷۸,۵۴۶,۵۲۷,۹۹۴	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	(۲۸۹,۴۹۹,۲۲۹)	۱,۴۷۱,۴۲۴,۶۸۱	۱,۱۸۱,۹۲۵,۴۵۲	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۴,۲۴۴,۲۰۹,۸۶۴)	۶۶,۰۳۴,۳۵۸,۲۸۴	۶۱,۷۹۰,۱۴۸,۴۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۳۲۶,۲۹۰,۹۳۶)	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۷۳۸,۸۵۳,۳۱۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۳۰,۹۴۸,۵۴۱,۱۶۹	۳۳,۴۹۲,۵۲۷,۰۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۴۰,۸۹۴,۰۱۲,۹۹۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۱۹,۳۶۴,۰۹۱	۳۷۹,۵۲۵,۶۸۳	۳۹۸,۸۸۹,۷۷۴	۲۵,۶۰۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۵,۰۲۳,۰۷۰	۱۲,۱۳۱,۷۳۵	۲۷,۱۵۴,۸۰۵	۶,۴۵۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۱۶۵,۱۲۶,۴۰۴	۱۸,۰۳۰,۳۳۰,۲۹۶	۱۸,۱۹۵,۴۵۶,۷۰۰	۷,۱۵۱,۰۲۱	۹۹,۰۸۱,۰۲۳	۱۲,۳۷۶,۲۴۶,۸۰۰	۱۲,۴۷۵,۳۲۷,۸۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰	۱۵,۸۹۸,۶۵۴,۱۶۰	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۶۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۲۱۳,۸۶۱,۸۴۸	۱۴۰,۵۳۷,۹۶۴	۳۵۴,۳۹۹,۸۱۲	۶,۷۸۷	.	.	.	.	سپید ماکیان
۵,۶۹۵,۱۴۴,۴۶۴	۴۶,۶۴۰,۵۹۴,۵۵۶	۵۲,۳۳۵,۷۳۹,۰۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۳۷۱,۴۴۱	۴۴,۳۰۲,۲۸۱,۴۴۰	۴۹,۹۲۷,۶۵۲,۸۸۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱,۷۵۴,۷۴۶	۱۹,۸۴۴,۶۰۵	۲۱,۵۹۹,۳۵۱	۱,۴۰۴	(۶۸۶,۴۴۹)	۸,۰۵۰,۷۵۲	۷,۳۶۴,۳۰۳	۵۶۹	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۶,۶۲۷,۴۴۱,۶۴۰	۱۲,۲۳۰,۰۰۵,۵۳۳	۱۸,۸۵۷,۴۴۷,۱۷۳	۶۰,۷۴۷۲	۳,۳۷۳,۰۸۵,۷۱۸	۶,۱۱۴,۶۴۹,۵۴۵	۹,۴۸۷,۷۳۵,۲۶۳	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۹۳,۹۶۳,۲۳۲	۳۲۱,۴۲۳,۷۴۷	۴۱۵,۲۸۶,۹۷۹	۱۰,۸۰۵	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۴۱,۶۱۶	۶۴۰,۳۳۳	۶۸۱,۹۴۹	۲۱	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۲۲,۳۸۵,۴۰۱,۱۷۹	۱۳۷,۴۰۸,۳۴۲,۰۰۸	۱۵۹,۷۹۳,۷۴۳,۱۸۷	۱۳,۶۰۹,۵۶۹	۴,۵۳۴,۰۲۴,۹۵۲	۱۶,۸۲۶,۸۱۲,۴۶۹	۲۱,۳۶۰,۸۳۷,۴۲۱	۲,۰۰۹,۵۶۹	فولاد مبارکه
۲۰,۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۲۳,۰۵۴,۷۱۲,۷۲۲	۲۵,۰۶۷,۸۳۵,۹۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
(۳۶۸,۲۴۴,۳۳۷)	۸,۱۸۰,۲۰۳,۰۴۲	۷,۸۱۱,۹۵۸,۷۰۵	۱۰,۰۳,۳۹۹	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲۶۸,۸۳۸,۸۶۴	۱۷,۹۰۵,۹۹۳,۸۷۲	۱۸,۱۷۴,۸۳۲,۷۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۲۲,۹۲۵,۹۶۹	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۴۷,۴۲۶,۰۷۴	۱۱,۲۵۵	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۲,۵۵۲,۱۶۲	۷,۹۲۵,۱۹۱	۱۰,۴۷۷,۳۵۳	۱,۴۵۱	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۳۸,۶۱۳,۰۱۰	۵۷۵	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۰,۱۳۱,۳۹۷,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن
۱۰,۹۷۸,۴۷۸,۳۸۷	۴۵۵,۴۳۹,۲۱۱,۷۹۰	۴۶۶,۴۱۷,۶۹۰,۱۷۷	۴۶۷,۹۰۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۸۲,۰۷۴,۳۸۰	۹۸,۸۸۲,۰۷۴,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۳۰,۵۵,۱۹۰,۴۵۸	۱۷۷,۰۴۴,۸۰۹,۵۴۲	۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۸
۱۷۷,۶۱۴,۴۵۶	۷۰,۹۸,۸۳۱,۶۵۸	۷,۲۷۶,۴۴۶,۱۱۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مگسال
۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۱۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت و گاز پارسین
۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۳,۴۰۵,۳۱۸,۴۵۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۲۱,۹۸۳,۶۲۰,۰۰۱	۲۳,۳۶۰,۱۷۵,۱۵۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تامین
۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۲۱,۱۷۳,۵۵۹,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۹۱,۱۸۳,۴۱۷	۲۰۰,۳۶۲,۳۷۹	۲۹۱,۵۴۶,۳۹۶	۶۷,۵۳۲	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۰,۲۴,۸۹۰,۷۷۵	۱۵۰,۱۹۰,۷۶۲,۲۹۸	۱۶۰,۴۳,۹۶۷,۰۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران
۱۱,۵۳۶,۵۰۱	۱۲,۶۲۰,۴۴۳	۲۴,۱۵۶,۹۴۴	۲۰,۶۴	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲۵۸,۹۱۷,۸۶۸,۶۶۵	۴,۲۲۵,۳۰۷۰,۱۰۰,۰۰۱	۴,۴۹۴,۲۲۴,۸۷۸,۸۶۶	۱۱۷,۴۰۴,۷۸۲	۴۴,۸۸۵,۵۲۸,۷۱۲	۴۰۹,۴۱۶,۷۷۷,۶۱۲	۴۵۴,۳۰۲,۳۰۶,۳۲۴	۱۹,۴۴۳,۹۶۶	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

طی دوره

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۰۶۶,۹۰۳,۲۰۴	۸۱,۹۶۸,۹۶۲,۵۳۴	۸۴,۰۳۵,۸۶۵,۷۳۸	۱۱۶,۹۰۰	۷۷۶,۷۰۴,۷۴۳	۸۳,۲۵۹,۱۶۰,۹۹۵	۸۴,۰۳۵,۸۶۵,۷۳۸	۱۱۶,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
.	.	.	.	(۳۶,۵۳۱,۱۵۹)	۳۶,۵۳۱,۱۵۹	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
.	.	.	.	(۲۵,۸۷۱,۰۹۸)	۲۵,۸۷۱,۰۹۸	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۲۱,۲۶۶,۲۳۳,۱۰۴	۱۶۱,۱۰۰,۷۰۶,۸۹۶	۱۸۲,۳۶۶,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۶,۲۱۰,۰۷۴)	۱۸۲,۴۵۳,۱۵۰,۰۷۴	۱۸۲,۳۶۶,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
.	.	.	.	(۱,۴۵۲,۹۹۳,۱۵۲)	۱,۴۵۲,۹۹۳,۱۵۲	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
.	.	.	.	(۶,۸۱۵,۱۴۲,۸۴۹)	۶,۸۱۵,۱۴۲,۸۴۹	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۳,۲۱۸,۴۶۴,۲۶۲	۱۳۵,۵۰۷,۷۸۲,۸۹۰	۱۵۸,۷۲۶,۲۴۷,۱۵۲	۱۸۷,۹۸۷	۳,۴۸۶,۵۲۶,۸۰۲	۱۵۵,۲۳۹,۷۲۰,۳۵۰	۱۵۸,۷۲۶,۲۴۷,۱۵۲	۱۸۷,۹۸۷	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۷,۰۵۸,۴۹۹,۲۱۵	۳۸,۱۲۲,۸۴۱,۱۸۳	۴۵,۱۸۱,۳۴۰,۳۹۸	۵۴,۹۳۵	۶۹۷,۵۴۸,۰۴۷	۴۴,۴۸۳,۷۹۲,۳۵۱	۴۵,۱۸۱,۳۴۰,۳۹۸	۵۴,۹۳۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
.	.	.	.	(۱۵۱,۹۱۶,۴۸۱)	۱۵۱,۹۱۶,۴۸۱	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۱,۱۰۲,۷۷۰,۶۸۲	۹۱,۶۴۷,۵۷۸,۸۴۱	۱۰۲,۷۵۰,۳۴۹,۵۲۳	۱۳۸,۴۸۴	۱,۶۶۹,۸۱۴,۳۳۱	۱۰۱,۰۸۰,۵۳۵,۱۹۲	۱۰۲,۷۵۰,۳۴۹,۵۲۳	۱۳۸,۴۸۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۷۷,۶۱۷,۳۸۰,۱۰۰	۵۳۳,۷۹۱,۷۸۱,۹۰۰	۶۱۱,۴۰۹,۱۶۲,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۵۹۵,۵۹۶	۶۰۹,۷۴۴,۵۶۶,۴۰۴	۶۱۱,۴۰۹,۱۶۲,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
.	.	.	.	(۵,۹۵۷,۳۸۷,۲۴۱)	۵,۹۵۷,۳۸۷,۲۴۱	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۲۵,۰۰۴,۷۷۷,۶۴۴)	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۴۴	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	(۶,۵۷۶,۸۸۳,۳۱۲)	۱۰۳,۱۴۸,۸۴۰,۸۱۲	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۳۷,۹۶۵,۹۲۱	۲۷,۶۷۳,۷۶۸,۰۷۹	۲۸,۱۱۱,۷۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۸۰۹,۸۵۴	۲۶,۰۹۱,۹۲۴,۱۴۶	۲۸,۱۱۱,۷۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید

۱۶,۱۲۹,۴۳۳	۴۰,۵۴۵,۱۳۵	۵۶,۶۷۴,۵۶۸	۵,۰۱۰	۷۹۶,۸۳۱	۵۵,۸۷۷,۷۳۷	۵۶,۶۷۴,۵۶۸	۵,۰۱۰	دوده صنعتی پارس
۳,۲۰۹,۲۳۸,۴۱۰	۷,۰۵۷,۳۰۶,۲۱۳	۱۰,۲۶۶,۵۴۴,۶۲۳	۹۹۴,۹۹۰	۱۵۸,۲۵۱,۱۷۰	۱۰,۱۰۸,۲۹۳,۴۵۳	۱۰,۲۶۶,۵۴۴,۶۲۳	۹۹۴,۹۹۰	دوده صنعتی پارس (تقدم)
.	.	.	.	(۱,۸۸۲,۸۲۳,۰۱۴)	۱,۸۸۲,۸۲۳,۰۱۴	.	.	ریل پرداز نو آفرین
(۵,۷۵۱,۰۴۵,۱۳۴)	۴۴,۳۵۴,۹۷۶,۸۸۴	۳۸,۶۰۳,۹۳۱,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۴۹۹,۶۷۹	۳۴,۴۵۲,۴۳۲,۰۷۱	۳۸,۶۰۳,۹۳۱,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۱۵۷,۷۴۰,۹۶۴)	۱۹۱,۰۱۵,۳۴۰,۹۶۴	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
.	.	.	.	۹۷۴,۶۱۱,۷۲۷	(۹۷۴,۶۱۱,۷۲۷)	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
.	.	.	.	۲,۱۴۳,۲۶۴,۹۵۹	(۲,۱۴۳,۲۶۴,۹۵۹)	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
.	.	.	.	۱,۱۱۵,۱۴۷	(۱,۱۱۵,۱۴۷)	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
.	.	.	.	(۲,۴۰۳,۳۳۷,۷۰۹)	۲,۴۰۳,۳۳۷,۷۰۹	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	.	.	.	(۴,۰۰۰,۲۸۰,۷۵۸)	۴,۰۰۰,۲۸۰,۷۵۸	.	.	فولاد مبارکه
-۳۴۱۸۳۰۳۹۲۵	۱۷۰۸۵۴۹۷۳۷۵	۱۳۶۶۷۱۹۳۴۵۰	۳۰۰۰۰۰۰	۲,۵۲۴,۸۷۸,۸۴۴	۱۱,۱۴۲,۳۱۴,۶۰۶	۱۳,۶۶۷,۱۹۳,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (تقدم)
۱,۷۴۵,۳۶۷,۷۱۴	۱۳,۷۶۱,۸۱۲,۲۸۶	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۲۶۹,۸۵۳,۶۷۹	۴۵,۳۷۶,۹۲۲,۳۲۱	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب
(۱,۳۵۰,۰۱۴,۲۸۳)	۲۶۹,۹۵۱,۳۲۱,۴۷۰	۲۶۸,۶۰۱,۳۰۷,۱۸۷	۲۷۰,۰۰۰	(۱,۲۷۰,۳۸۹,۰۱۷)	۲۶۹,۸۷۱,۶۹۶,۲۰۴	۲۶۸,۶۰۱,۳۰۷,۱۸۷	۲۷۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۵,۶۹۸,۲۴۶,۴۴۲	۴۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۴۹۴,۶۱۰,۳۳۵,۶۲۵	۵۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۲۴۶,۴۴۲	۴۷۸,۹۱۲,۰۸۹,۱۸۳	۴۹۴,۶۱۰,۳۳۵,۶۲۵	۵۱۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴
(۴۹۹,۲۶۳,۷۵۰)	۵۴,۴۸۹,۴۷۶,۲۵۰	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	(۴۹۹,۲۶۳,۷۵۰)	۵۴,۴۸۹,۴۷۶,۲۵۰	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۰۱۰۵
<u>۱۲۷,۵۲۵,۹۰۶,۴۶۶</u>	<u>۲,۳۱۳,۴۳۵,۴۴۵,۵۴۸</u>	<u>۲,۴۴۰,۹۶۱,۳۵۲,۰۱۴</u>	<u>۹۱,۶۹۳,۳۰۶</u>	<u>۱۲,۶۶۱,۶۲۹,۵۵۸</u>	<u>۲,۴۲۸,۲۹۹,۷۲۲,۴۵۶</u>	<u>۲,۴۴۰,۹۶۱,۳۵۲,۰۱۴</u>	<u>۹۱,۶۹۳,۳۰۶</u>	<u>جمع</u>

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۲٪	۹۵,۷۱۶,۲۷۶	۹۵,۷۱۶,۲۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۱.۹۱٪	۸,۶۱۳,۹۴۳,۵۲۱	۸,۴۷۴,۰۲۰,۶۶۱	.	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	-۰.۱۹٪	۱۲۰,۶۲۹,۱۰۴	۶,۰۷۸,۰۱۶,۳۴۵	(۵,۹۵۷,۳۸۷,۲۴۱)	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۰.۵۲٪	(۲,۳۳۰,۵۱۲,۷۹۰)	۱۲,۶۲۴,۲۶۴,۸۵۴	(۲۵,۰۰۴,۷۷۷,۶۴۴)	۱۰,۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۴۸٪	(۶,۵۷۶,۸۸۳,۳۱۲)	.	(۶,۵۷۶,۸۸۳,۳۱۲)	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۰٪	۱۶,۱۶۱,۷۲۱	۱۶,۱۶۱,۷۲۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۱۰٪	۴۳۷,۹۶۵,۹۲۱	.	۴۳۷,۹۶۵,۹۲۱	.	۳.۲۲٪	۲,۰۱۹,۸۰۹,۸۵۴	.	۲,۰۱۹,۸۰۹,۸۵۴	.	توسعه و عمران امید
۰.۰۰٪	۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۱۱,۰۵۸,۴۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۷۴٪	۳,۳۴۸,۳۵۰,۷۶۳	۱۲۲,۹۸۲,۹۲۰	۳,۲۲۵,۳۶۷,۸۴۳	.	۰.۲۵٪	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۱	.	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۱	.	دوده صنعتی پارس
۰.۰۰٪	(۱۰,۶۲۷,۷۱۸)	(۱۵,۲۹۱,۷۱۸)	.	۴,۶۶۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	رایان هم افزا
۰.۴۱٪	۱,۸۳۳,۰۲۱,۴۴۶	۱,۸۳۳,۰۲۱,۴۴۶	.	.	-۲.۹۴٪	(۱,۸۴۶,۲۳۶,۱۹۳)	۳۶,۵۸۶,۸۲۱	(۱,۸۸۲,۸۲۳,۰۱۴)	.	ریل پرداز نو آفرین
۰.۳۱٪	۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۰۱٪	۲۵,۶۹۹,۵۱۶	۲۵,۶۹۹,۵۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۱.۶۹٪	(۷,۶۲۸,۷۸۸,۱۷۶)	(۱,۸۷۷,۷۴۳,۰۴۲)	(۵,۷۵۱,۰۴۵,۱۳۴)	.	۶.۱۵٪	۳,۸۶۲,۰۰۰,۴۵۰	(۲۸۹,۴۹۹,۲۲۹)	۴,۱۵۱,۴۹۹,۶۷۹	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱.۸۱٪	۸,۱۵۵,۹۶۸,۱۰۰	(۲۳۶,۲۹۰,۹۳۶)	(۱۵۷,۷۴۰,۹۶۴)	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۴٪	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	.	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱.۱۱٪	۵,۰۱۷,۰۷۲,۲۵۴	۵,۰۱۷,۰۷۲,۲۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
-۰.۹۴٪	(۴,۲۴۴,۲۰۹,۸۶۴)	(۴,۲۴۴,۲۰۹,۸۶۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۱.۷۸٪	۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۰٪	۱۹,۳۶۴,۰۹۱	۱۹,۳۶۴,۰۹۱	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰٪	۱۵,۰۲۳,۰۷۰	۱۵,۰۲۳,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۰.۵۰٪	۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰	۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰	.	.	.	.	.	.	.	سیمان شرق
۰.۰۵٪	۲۳۴,۲۲۲,۸۴۸	۲۱۳,۸۶۱,۸۴۸	.	۲۰,۳۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	سپید ماکیان
۰.۰۴٪	۱۶۵,۱۲۶,۴۰۴	۱۶۵,۱۲۶,۴۰۴	.	.	.	۱,۰۷۳,۶۹۲,۷۵۰	۹۹,۰۸۱,۰۲۳	۹۷۴,۶۱۱,۷۲۷	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
۱.۴۲٪	۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	.	.	.	.	.	.	.	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۲۷٪	۵,۶۹۵,۱۴۴,۴۶۴	۵,۶۹۵,۱۴۴,۴۶۴	.	.	.	۷,۷۶۸,۶۳۶,۴۰۰	۵,۶۲۵,۳۷۱,۴۴۱	۲,۱۴۳,۲۶۴,۹۵۹	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۰۰٪	۲,۱۷۲,۲۴۶	۱,۷۵۴,۷۴۶	.	۴۱۷,۵۰۰	.	۴۲۸,۶۹۸	(۶۸۶,۴۴۹)	۱,۱۱۵,۱۴۷	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱.۴۷٪	۶,۶۲۷,۴۴۱,۶۴۰	۶,۶۲۷,۴۴۱,۶۴۰	.	.	.	۹۶۹,۷۴۸,۰۰۹	۳,۳۷۳,۰۸۵,۷۱۸	(۲,۴۰۳,۳۲۷,۷۰۹)	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۲٪	۹۳,۹۶۳,۲۳۲	۹۳,۹۶۳,۲۳۲	.	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۰.۰۰٪	۴۱,۶۱۶	۴۱,۶۱۶	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۵.۱۵٪	۲۳,۱۸۹,۲۳۲,۴۴۸	۲۲,۳۸۵,۴۰۱,۱۷۹	.	۸۰۳,۸۳۱,۲۶۹	.	۵۳۳,۷۴۴,۱۹۴	۴,۵۳۴,۰۲۴,۹۵۲	(۴,۰۰۰,۲۸۰,۷۵۸)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۴۵٪	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	.	.	.	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۸۴٪	(۳,۷۸۶,۵۴۸,۲۶۲)	(۳۶۸,۲۴۴,۳۳۷)	(۳,۴۱۸,۳۰۳,۹۲۵)	.	.	۲,۵۲۴,۸۷۸,۸۴۴	.	۲,۵۲۴,۸۷۸,۸۴۴	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۴٪	۱۷۷,۶۱۴,۴۵۶	۱۷۷,۶۱۴,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال



۰.۰۶٪	۲۶۸,۸۳۸,۸۶۴	۲۶۸,۸۳۸,۸۶۴	.	.	.	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۳۹٪	۱,۷۴۵,۳۶۷,۷۱۴	.	۱,۷۴۵,۳۶۷,۷۱۴	.	.	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	.	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۰.۰۶٪	۲۶۹,۸۵۳,۶۷۹	.	۲۶۹,۸۵۳,۶۷۹	.	.	۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	.	۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۴۲٪	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۱٪	۲۴,۷۸۳,۰۴۴	۲۲,۹۲۵,۹۶۹	.	۱,۸۵۷,۰۷۵	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۰.۰۰٪	۲,۵۵۲,۱۶۲	۲,۵۵۲,۱۶۲	.	.	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۰۰٪	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	.	.	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
-۱.۰۲٪	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	.	.	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۴۰٪	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۶۱٪	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۰.۰۳٪	۹۱,۱۸۳,۴۱۷	۹۱,۱۸۳,۴۱۷	.	.	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۲۳٪	۱,۰۲۴,۸۹۰,۷۷۵	۱,۰۲۴,۸۹۰,۷۷۵	.	.	.	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران
۰.۵۷٪	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	.	.	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری سایپا
۰.۰۰٪	۱۱,۵۳۶,۵۰۱	۱۱,۵۳۶,۵۰۱	.	.	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۶.۳۷٪	۷۳,۶۹۳,۰۹۰,۱۱۸	۸۲,۷۷۵,۳۴۸,۹۲۴	(۲۸,۶۵۳,۳۱۲,۵۱۰)	۱۹,۵۷۱,۰۵۳,۷۰۴	۲۹.۴۲٪	۱۸,۴۶۳,۴۹۱,۷۹۹	۱۹,۴۵۵,۹۸۰,۶۲۲	(۹۹۳,۴۸۸,۸۲۳)	جمع

ارمغان فروزه آسا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۰۳۶,۳۷۱,۲۷۳	۳,۹۶۹,۴۶۸,۰۶۹	۲,۰۶۶,۹۰۳,۲۰۴	.	۸۴۱,۸۲۳,۱۶۱	۶۵,۱۱۸,۴۱۸	۷۷۶,۷۰۴,۷۴۳	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۶,۰۶۲,۸۹۴,۳۳۶	۶,۰۶۲,۸۹۴,۳۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
۵۳۷,۵۵۸,۶۸۴	۵۳۷,۵۵۸,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱
۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳	۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۸,۸۱۴,۴۸۷,۳۳۴	۸,۸۱۴,۴۸۷,۳۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱,۲۴۱,۱۷۸,۹۱۴	۱,۲۴۱,۱۷۸,۹۱۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۴,۷۲۸,۵۸۳,۹۴۸	۴,۷۲۸,۵۸۳,۹۴۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱,۶۰۳,۲۵۴,۰۸۴	۱,۶۰۳,۲۵۴,۰۸۴	.	.	۲۳,۷۵۳,۹۵۵	۶۰,۲۸۵,۱۱۴	(۳۶,۵۳۱,۱۵۹)	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۳۸۳,۶۰۲,۷۶۵	۳۸۳,۶۰۲,۷۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶	۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۲۸۵,۱۱۵,۶۸۰	۲۸۵,۱۱۵,۶۸۰	.	.	۲۲,۵۱۸,۶۲۳	۴۸,۳۸۹,۷۲۱	(۲۵,۸۷۱,۰۹۸)	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۴۶۶,۷۸۴	۴۶۶,۷۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۲۶,۹۴۶,۱۸۴,۰۸۰	۵,۶۷۹,۹۵۰,۹۷۶	۲۱,۲۶۶,۲۳۳,۱۰۴	.	۴,۷۰۶,۱۹۴,۷۲۸	۴,۷۹۲,۴۰۴,۸۰۲	(۸۶,۲۱۰,۰۷۴)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۵,۳۰۱,۵۲۱,۵۵۹	۵,۳۰۱,۵۲۱,۵۵۹	.	.	۳۳,۰۰۲,۴۲۶	۳۳,۰۰۲,۴۲۶	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۲۹,۵۴۴,۲۹۹	۵۲۹,۵۴۴,۲۹۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸

۱,۹۸۵,۷۷۳,۹۵۵	۱,۹۸۵,۷۷۳,۹۵۵	.	.	۲۷۹,۳۸۳,۴۳۶	۱,۷۳۲,۳۷۶,۵۸۸	(۱,۴۵۲,۹۹۳,۱۵۲)	.	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶
۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۲۰۰۴۲۸
۲۴,۵۹۴,۱۹۴,۰۲۶	۲۴,۵۹۴,۱۹۴,۰۲۶	.	.	۷۷۱,۰۶۶,۱۲۷	۷,۵۸۶,۲۰۸,۹۷۶	(۶,۸۱۵,۱۴۲,۸۴۹)	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹
۳۰,۷۵۱,۳۸۷,۱۹۳	۷,۵۳۲,۹۲۲,۹۳۱	۲۳,۲۱۸,۴۶۴,۲۶۲	.	۳,۴۸۶,۵۲۶,۸۰۲	.	۳,۴۸۶,۵۲۶,۸۰۲	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰
۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۰۴۲۱
۸,۶۸۴,۱۱۸,۴۵۱	۱,۶۲۵,۶۱۹,۲۳۶	۷,۰۵۸,۴۹۹,۲۱۵	.	۶۹۷,۵۴۸,۰۴۷	.	۶۹۷,۵۴۸,۰۴۷	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵
۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶	۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۴۲۲
۴,۳۷۸,۳۰۴,۱۵۴	۴,۳۷۸,۳۰۴,۱۵۴	.	.	۱۰۹,۸۶۳,۲۷۷	۲۶۱,۷۷۹,۷۵۸	(۱۵۱,۹۱۶,۴۸۱)	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۲۰۲۱۸
۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱	۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۵۱۹
۱,۷۷۱,۸۶۷	۱,۷۷۱,۸۶۷	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۲۰۳۲۱
(۳۲,۷۹۱,۶۱۹)	(۳۲,۷۹۱,۶۱۹)	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۷۱۹
۶,۴۸۸,۰۶۰,۴۰۲	۶,۴۸۸,۰۶۰,۴۰۲	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴
۲,۵۲۲,۸۳۳,۸۴۴	۲,۵۲۲,۸۳۳,۸۴۴	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۸۱۷
۲۲,۴۵۲,۴۸۰,۹۸۲	۱۱,۳۴۹,۷۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۰۲,۷۷۰,۶۸۲	.	۱,۶۶۹,۸۱۴,۳۳۱	.	۱,۶۶۹,۸۱۴,۳۳۱	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶
۱۰۲,۱۰۲,۳۸۹,۳۰۶	۲۴,۴۸۵,۰۰۹,۲۰۶	۷۷,۶۱۷,۳۸۰,۱۰۰	.	۱۳,۶۱۴,۵۷۷,۸۸۳	۱۱,۹۴۹,۹۸۲,۲۸۷	۱,۶۶۴,۵۹۵,۵۹۶	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸	۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۴۲,۴۰۵,۰۷۳,۹۳۰	۱۰,۹۷۸,۴۷۸,۳۸۷	(۱,۳۵۰,۰۱۴,۲۸۳)	۳۲,۷۷۶,۶۰۹,۸۲۶	۱,۷۴۳,۱۷۰,۰۹۳	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۰,۳۸۹,۰۱۷)	۴,۱۱۳,۵۵۹,۱۱۰	مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۱۲,۴۳۵,۴۴۷,۸۷۱	۳,۰۵۵,۱۹۰,۴۵۸	.	۹,۳۸۰,۲۵۷,۴۱۳	.	.	.	.	مراپحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۱۶,۶۰۳,۸۰۸,۱۰۱	.	۱۵,۶۹۸,۲۴۶,۴۴۲	۹۰۵,۵۶۱,۶۵۹	۱۶,۶۰۳,۸۰۸,۱۰۱	.	۱۵,۶۹۸,۲۴۶,۴۴۲	۹۰۵,۵۶۱,۶۵۹	مراپحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴
(۴۹۹,۲۶۳,۷۵۰)	.	(۴۹۹,۲۶۳,۷۵۰)	.	(۴۹۹,۲۶۳,۷۵۰)	.	(۴۹۹,۲۶۳,۷۵۰)	.	گام بانک تجارت ۱۰۵
<b>۳۷۵,۳۸۴,۱۶۷,۶۱۵</b>	<b>۱۷۶,۱۴۲,۵۱۹,۷۴۱</b>	<b>۱۵۶,۱۷۹,۲۱۸,۹۷۶</b>	<b>۴۳,۰۶۲,۴۲۸,۸۹۸</b>	<b>۴۴,۱۰۳,۷۸۷,۲۴۰</b>	<b>۲۵,۴۲۹,۵۴۸,۰۹۰</b>	<b>۱۳,۶۵۵,۱۱۸,۳۸۱</b>	<b>۵,۰۱۹,۱۲۰,۷۶۹</b>	<b>جمع</b>

ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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
۱۰۰٪	۲۸۶,۵۶۳,۷۷۰	۱۰۰٪	۴,۷۸۲,۵۹۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۲۸۶,۵۶۳,۷۷۰	۱۰۰٪	۴,۷۸۲,۵۹۹		جمع

ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۰/۱۲/۲۹</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>سایر درآمدها</u>
۱۴,۰۲۴,۲۴۲	۶۱۰	<u>سایر درآمدها</u>
۲,۶۵۶,۱۴۱,۸۳۰	۴۲۷,۲۶۵,۳۹۱	<u>تعدیل کارمزد کارگزاری</u>
<u>۲,۶۷۰,۱۶۶,۰۷۲</u>	<u>۴۲۷,۲۶۶,۰۰۱</u>	<u>جمع</u>