صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا " مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

یگانه اقبال نیا

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

صندوق سرمایه گذاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت : ۴۱۹۲۹

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۴۰۲	۲۵,۶۵۰	۲۴۸۵۰۷۱۶۵۶	۸۴۴۲۴۵۸۸۹۶	۰.۴۱٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۴۵	۱۰۹,۳۹۲,۷۱۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۰	۱۲۱۵۷۶۷۳۵۱۴۵	۱۰۳۱۴۸۸۴۰۸۱۲	۴.۹۹٪
توسعه و عمران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۶۲۴,۴۳۳	۱۲,۸۱۳,۳۰۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲	۱۴۳۱۵۶۲۴۴۳۳	۱۲۷۳۳۷۸۰۵۰۰	۰.۶۳٪
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۰	۱۱,۳۵۰	۴۰۵۴۵۱۳۵	۵۵۸۷۷۷۳۷	۰.۰۰٪
دوده صنعتی پارس (تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۳,۸۴۱,۳۴۸	۱۰,۵۰۷,۱۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۴,۹۹۰	۱۰,۳۵۰	۷۰۵۷۳۰۶۲۱۳	۱۰۱۰۸۲۹۳۴۵۳	۰.۴۹٪
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۹	۶,۶۹۸,۰۲۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۲,۹۰۷	۴۶۵۴۳۷۴۲۴۹	۶۵۳۷۱۹۷۲۶۳	۰.۳۲٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۵,۴۸۷,۵۰۰	۴۵,۷۹۸,۶۵۶,۳۳۶	۴۴,۴۹۲,۵۵۹,۶۹۴	۱۲۵۰۰	۳۴,۸۱۹,۷۷۷	۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷	۴۵۸۳۳۴۷۶۱۱۳	۳۵۹۳۰۹۳۱۳۰۰	۱.۷۴٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۱۵,۳۴۰,۹۶۴	۱۹۹,۰۰۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰	۱۹۱۰۱۵۳۴۰۹۶۴	۱۸۸۰۷۴۲۶۰۰۰۰	۹.۰۹٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۷۱۵۱۰۲۱	۱۸,۱۳۹,۲۴۰,۷۱۷	۲,۱۵۱,۰۲۱	۵,۷۲۰,۱۲۸,۸۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	۱۲۴۵۰۹۱۸۹۷۷	۱۱۴۷۶۳۰۷۲۵۰	۰.۵۵٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۹,۰۸۵,۵۸۳	۴۰,۷۰۶,۳۴۷,۵۰۰	۵۰۰۰۰۰	۲,۳۵۲,۰۴۲,۹۷۶	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲	۴۴۶۰۱۱۲۸۵۵۹	۴۲۴۵۷۸۶۳۶۰۰	۲.۰۵٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۶۹	۴,۲۳۷,۸۱۹	۸,۶۹۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۹	۱۲,۳۸۰	۴۲۳۷۸۱۹	۶۹۷۹۶۸۲	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۷۳۶	۲۸,۴۰۰	۶۱۷۱۴۳۹۳۸۲	۸۵۷۴۷۷۷۰۹۱	۰.۴۱٪
فولاد مبارکه	۲,۰۰۹,۵۶۹	۱۶,۹۵۴,۶۶۹,۷۹۸	۱۹,۲۱۷,۰۲۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۵۶۹	۱۰,۴۹۰	۱۶۹۵۴۶۶۹۷۹۸	۲۰۹۵۴۹۵۰۵۵۶	۱.۰۱٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۶۲۸,۰۳۸	۳,۰۲۹,۸۶۴,۴۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۷۰۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (تقدم)	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۰۰۱,۲۷۱,۷۸۰	۱۰,۹۶۷,۶۸۰,۶۱۳	۱۰۵۰۶۶۸	۳,۹۶۸,۶۳۸,۶۷۱	۰	۰	۲,۷۱۷,۳۳۴	۳,۷۲۰	۱۵۹۶۹۹۱۰۴۵۱	۱۰۰۲۶۷۲۷۶۸۲	۰.۴۸٪
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۸۱۲,۲۸۶	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۳۷۶۱۸۱۲۲۸۶	۱۳۶۱۸۴۸۵۰۰۰	۰.۶۶٪
کشت و صنعت شهداب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۲,۰۶۷,۰۸۱	۱۱,۶۵۵,۲۳۶,۲۵۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۳,۶۶۴,۸۵۵,۲۴۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶	۴۵۳۷۶۹۲۲۳۲۱	۴۲۴۶۵۸۱۶۰۰۰	۲.۰۵٪
جمع	۷۴,۹۶۳,۲۰۹	۴۷۹,۴۱۰,۰۴۳,۶۱۲	۴۸۵,۴۷۴,۷۵۵,۵۰۸	۲۵,۷۱۴,۱۸۹	۷۱,۸۲۱,۴۰۹,۶۶۷	۲,۵۵۱,۰۲۱	۸,۳۷۴,۸۲۹,۷۸۴	۹۸,۱۲۶,۳۷۷	۱۴۶,۳۸۴	۵۴۲,۲۶۹,۵۱۳,۵۰۱	۵۱۴,۶۱۳,۵۴۶,۸۲۲	۲۴.۸۷٪

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۴,۸۲۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۴,۷۱۵
جمع	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶		۴,۸۲۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶		۴,۷۱۵

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره							۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۴۹,۶۴۰	۳۲,۸۲۸,۹۰۹,۲۳۷	۳۴,۳۴۳,۶۶۸,۶۶۳	۱,۶۰۷	۱,۱۲۹,۴۸۹,۱۹۶	۲۱,۶۴۰	۱۵,۲۳۰,۵۸۲,۹۵۹	۲۹,۶۰۷	۷۰۴,۹۴۰	۱۹,۶۵۸,۲۸۵,۶۹۸	۲۰,۹۴۸,۴۸۴,۱۵۹	۱.۰۱٪
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰	۵,۰۰۵	۴,۴۹۷,۳۵۰,۲۵۴	۴,۶۳۲,۷۸۹,۱۵۵	-	۰	۵,۰۰۵	۴,۶۳۶,۲۹۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۰	۷,۶۰۳	۶,۷۴۲,۱۸۹,۳۹۴	۶,۸۵۰,۵۸۱,۷۰۷	-	۰	۷,۶۰۳	۶,۸۴۴,۱۹۶,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۱,۶۹۰	۱,۵۰۵,۶۰۸,۰۵۹	۱,۵۱۰,۶۰۳,۰۵۴	۳,۸۸۴	۳,۴۸۸,۹۱۹,۰۲۲	۲,۷۹۷	۲,۵۱۶,۲۳۳,۹۹۷	۲,۷۷۷	۹۱۰,۹۶۰	۲,۴۹۴,۵۲۳,۲۰۴	۲,۵۳۱,۰۵۴,۳۶۳	۰.۱۲٪
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۲۲۷	۱۹۸,۴۹۱,۱۳۷	۱۹۸,۵۸۸,۹۹۹	۳,۰۱۵	۲,۶۶۵,۷۷۶,۵۱۴	۶۷۲	۵۹۸,۷۶۹,۷۷۷	۲,۵۷۰	۸۹۳,۷۹۰	۲,۲۷۲,۳۲۰,۲۷۹	۲,۲۹۸,۱۹۱,۳۷۷	۰.۱۱٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰	۲۴۵,۵۸۴	۱۹۷,۰۹۶,۵۳۸,۷۳۶	۲۱۴,۳۳۳,۸۷۴,۳۸۳	۶,۰۵۱	۵,۳۶۱,۵۵۳,۶۷۸	۲,۰۳۰	۱,۸۱۰,۲۷۶,۷۳۹	۲۴۹,۶۰۵	۸۹۰,۸۵۰	۲۰۰,۸۲۷,۳۷۶,۳۴۱	۲۲۲,۴۱۰,۱۵۲,۹۰۳	۱۰.۷۵٪
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۲۰,۶۴۲	۱۳,۳۴۰,۰۰۱,۹۱۳	۱۴,۲۸۸,۴۸۵,۶۰۳	۰	۰	۲۰,۶۴۲	۱۴,۳۲۹,۲۷۰,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۲۹,۱۷۰	۱۸,۵۷۳,۳۱۰,۹۵۰	۱۹,۸۷۵,۴۶۰,۲۲۰	۰	۰	۳,۴۲۵	۲,۴۱۹,۵۷۲,۲۳۷	۲۵,۷۴۵	۶۹۳,۳۳۰	۱۶,۳۹۲,۵۲۲,۸۱۲	۱۷,۸۴۵,۵۱۵,۹۶۴	۰.۸۶٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰	۶۴,۱۳۴	۴۴,۹۳۴,۵۸۰,۲۰۵	۵۲,۵۰۰,۸۳۶,۳۳۸	۷۹	۶۵,۰۱۶,۹۳۰	۶,۸۸۹	۵,۷۱۳,۵۵۰,۲۳۷	۵۷,۳۲۴	۸۳۵,۷۳۰	۴۰,۱۷۲,۹۱۶,۶۹۹	۴۷,۷۵۳,۶۹۹,۸۷۳	۲.۳۱٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۱۹۰,۳۷۴	۱۳۵,۵۶۷,۶۸۵,۶۷۵	۱۵۴,۱۷۶,۸۹۴,۱۱۲	۲,۴۹۹	۲,۰۳۲,۸۶۱,۱۹۰	۴,۸۸۶	۴,۰۰۱,۳۰۷,۷۵۶	۱۸۷,۹۸۷	۸۳۵,۹۵۰	۱۳۴,۱۱۸,۷۷۰,۳۱۱	۱۵۵,۲۳۹,۷۲۰,۳۵۰	۷.۵۰٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۵۸,۷۳۷	۴۰,۴۰۸,۲۸۳,۲۹۹	۴۶,۶۰۲,۸۸۵,۲۱۶	-	۰	۳,۸۰۲	۳,۰۶۸,۱۴۴,۸۷۷	۵۴,۹۳۵	۸۰۹,۹۰۰	۳۷,۷۹۳,۶۸۵,۸۳۹	۴۴,۴۸۳,۷۹۳,۳۵۱	۲.۱۵٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۰	۹,۹۷۶	۷,۵۹۰,۴۷۹,۱۳۲	۷,۶۱۰,۳۰۸,۳۸۲	۱,۹۳۴	۱,۵۰۰,۱۸۵,۴۶۴	۱,۲۸۵	۱,۰۰۰,۸۳۳,۵۶۸	۱۰,۶۲۵	۷۷۸,۰۰۰	۸,۱۱۲,۹۴۱,۴۹۳	۸,۳۶۴,۸۵۷,۹۷۳	۰.۴۰٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۱۳۸,۶۵۴	۹۱,۴۶۳,۶۹۰,۲۰۹	۹۹,۴۶۶,۲۱۳,۲۸۱	-	۰	۱۷۰	۱۲۵,۷۶۰,۲۰۴	۱۳۸,۴۸۴	۷۳۰,۳۱۰	۹۱,۳۵۱,۵۴۸,۹۹۹	۱۰۱,۰۸۰,۵۳۵,۱۹۲	۴.۸۹٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۴۸۶,۲۶۴,۶۹۷,۴۸۹	۵۵۶,۳۷۹,۱۳۸,۰۰۰	۲,۸۷۵	۲,۲۰۰,۴۱۹,۴۵۴	۹,۹۱۴	۷,۵۳۵,۹۷۴,۷۲۰	۷۳۲,۹۶۱	۷۶۵,۴۵۰	۴۸۱,۹۵۰,۴۸۴,۲۲۶	۵۶۱,۴۹۳,۹۳۹,۱۵۷	۲۷.۱۴٪
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۰	۳۵۹,۹۰۰	۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۳۲۱,۷۵۸,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۹۰۰	۹۹۹,۹۶۰	۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۸۲۰,۳۷۴,۷۳۴	۱۷.۳۹٪
جمع							۱,۹۲۱,۳۳۶	۱,۴۴۰,۹۳۱,۸۱۴,۶۷۹	۱,۵۶۶,۰۹۱,۰۸۶,۳۳۵	۲۱,۹۴۴	۱۸,۴۴۴,۲۲۱,۴۴۸	۹۰,۷۶۰	۶۹,۸۳۰,۶۶۵,۹۶۵	۱,۸۵۲,۵۲۰	۹,۸۳۹,۱۷۰	۱,۳۹۵,۰۴۴,۳۷۵,۹۰۰	۱,۵۴۴,۱۶۹,۳۰۸,۳۹۵	۷۴.۶۴٪

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۳۰,۳۰۶,۳۷۲	۰	۰	۳۰,۳۰۶,۳۷۲	۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۹,۷۷۵,۰۴۸,۸۰۶	۵۳,۳۱۰,۹۱۱,۴۶۶	۴۹,۳۹۳,۷۰۳,۵۵۱	۱۳,۶۹۲,۲۵۶,۷۲۱	۰.۶۶٪
جمع					۹,۸۰۵,۳۵۵,۱۷۸	۵۳,۳۱۰,۹۱۱,۴۶۶	۴۹,۳۹۳,۷۰۳,۵۵۱	۱۳,۷۲۲,۵۶۳,۰۹۳	۰.۶۶٪

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
جمع					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

ابتدای دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۵,۲۳۰,۵۹۸,۳۱۹	۱۴.۲۶٪	۲.۶۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۳۱,۲۸۰,۳۸۰,۳۷۵	۸۵.۵۲٪	۱۶.۰۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸۱,۷۸۱,۱۷۱	۰.۰۷٪	۰.۰۱۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۷۰,۲۸۵,۹۴۷	۰.۱۵٪	۰.۰۲۸٪
جمع		۳۸۷,۳۶۳,۰۴۵,۸۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۸.۷۲٪

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳۴,۱۲۲,۷۴۷,۶۴۲)	۱۲۲۷۵٪	-۱.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۳,۷۹۰,۵۸۰,۵۴۸	-۱۲۱۵۶٪	۱.۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۲۰,۶۶۰	-۰.۱۸۷۳٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۳,۶۶۳,۴۰۳	-۱۹.۳۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۲۷۷,۹۸۳,۰۳۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۰۱٪

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

دوره پیشین

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۹,۳۵۳,۳۴۵,۹۶۱	۲۳.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۹۷,۴۸۹,۷۹۹,۸۲۷	۷۶.۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸۱,۲۶۰,۵۱۱	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۱۶,۶۲۲,۵۴۴	۰.۱۳٪
جمع		۳۸۷,۶۴۱,۰۲۸,۸۴۳	۱۰۰.۰۰٪

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	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	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	-۱۸,۲۵۰,۸۰۸	۱۲۱,۶۷۲,۰۵۲	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	(۱۸,۲۵۰,۸۰۸)	۱۲۱,۶۷۲,۰۵۲
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				۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	(۱۸,۲۵۰,۸۰۸)	۱۲۱,۶۷۲,۰۵۲	۱۹,۵۷۱,۰۵۳,۷۰۴	(۱۸,۲۵۰,۸۰۸)	۱۹,۵۵۲,۸۰۲,۸۹۶

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	-	۰	۵۲۰,۶۶۰	۰	۵۲۰,۶۶۰	۲۸۱,۷۸۱,۱۷۱	۰	۲۸۱,۷۸۱,۱۷۱
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۴,۳۱۳,۲۵۳,۵۹۶	۰	۴,۳۱۳,۲۵۳,۵۹۶	۲۸,۶۶۳,۰۵۰,۷۱۶	۰	۲۸,۶۶۳,۰۵۰,۷۱۶
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۸	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵			۰	۹,۳۸۰,۲۵۷,۴۱۳	۰	۹,۳۸۰,۲۵۷,۴۱۳
جمع				۴,۳۱۳,۷۷۴,۲۵۶	۰	۴,۳۱۳,۷۷۴,۲۵۶	۳۸,۳۲۵,۰۸۹,۳۰۰	۰	۳۸,۳۲۵,۰۸۹,۳۰۰

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۳	۳۳۶,۴۱۶,۶۴۴	۲۴۰,۷۰۰,۳۶۸	۹۵,۷۱۶,۲۷۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۲۱۶۴۰	۱۵۲۳۰۵۸۲۹۵۹	۱۴۳۱۷۳۵۱۶۸۴	۹۱۳۲۳۱۲۷۵	۲۵۹,۱۹۵	۱۷۰,۴۵۳,۴۸۹,۳۴۲	۱۶۶,۵۴۹,۱۳۹,۶۹۱	۳,۹۰۴,۳۴۹,۶۵۱
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۲۵	۶۹,۶۲۶,۲۲۲,۱۰۳	۶۳,۵۶۳,۳۲۷,۷۶۷	۶,۰۶۲,۸۹۴,۳۳۶
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۰۰	۲۳,۰۹۳,۴۹۶,۲۰۵	۲۲,۵۵۵,۹۳۷,۵۲۱	۵۳۷,۵۵۸,۶۸۴
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۵۶	۳۱,۷۳۰,۹۳۰,۰۵۹	۳۱,۳۸۱,۶۰۳,۹۸۹	۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۴۶	۲۳,۶۲۳,۹۷۵,۶۲۷	۲۳,۰۴۷,۳۹۸,۵۸۴	۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۵۰۰۵	۴۶۳۶۲۹۲۰۲۲	۴۴۹۶۵۰۹۷۷۶	۱۳۹۷۸۲۲۴۶	۲۲۷,۵۱۴	۲۰۱,۹۱۸,۷۶۴,۲۵۳	۱۹۳,۱۰۴,۲۷۶,۹۱۹	۸,۸۱۴,۴۸۷,۳۳۴
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۴۸	۸۰,۲۹۳,۰۸۲,۹۰۰	۷۹,۰۵۱,۹۰۳,۹۸۶	۱,۲۴۱,۱۷۸,۹۱۴
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۷۶۰۳	۶۸۴۴۱۹۶۳۴۷	۶۷۴۰۹۴۸۶۶۱	۱۰۳۲۴۷۶۸۶	۵۹,۴۴۰	۵۲,۱۳۷,۲۹۰,۰۵۱	۴۷,۴۰۸,۷۰۶,۱۰۳	۴,۷۲۸,۵۸۳,۹۴۸
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۲۷۹۷	۲۵۱۶۲۳۳۹۹۷	۲۴۹۹۵۴۷۷۴۴	۱۶۶۸۶۲۵۳	۵۳,۷۵۷	۴۶,۷۹۵,۴۸۴,۳۶۶	۴۵,۲۵۲,۵۱۵,۳۹۶	۱,۵۴۲,۹۶۸,۹۷۰
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۱	۹,۸۱۴,۳۳۶,۶۰۷	۹,۴۳۰,۷۳۳,۸۴۲	۳۸۳,۶۰۲,۷۶۵
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۰۰	۸۴,۱۳۱,۵۵۵,۳۳۱	۷۸,۰۸۸,۹۶۰,۴۰۵	۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۶۷۲	۵۹۸۷۶۹۷۷۷	۵۹۱۸۳۸۸۲۹	۶۹۳۰۹۴۸	۷,۸۱۰	۶,۶۷۷,۴۵۱,۱۵۸	۶,۴۴۰,۷۲۵,۱۹۹	۲۳۶,۷۲۵,۹۵۹
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۱۰۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۸,۲۸۳,۸۸۷	۱۷,۸۱۷,۱۰۳	۴۶۶,۷۸۴
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۲۰۳۰	۱۸۱۰۲۷۶۷۳۹	۱۶۳۲۲۹۶۰۶۶	۱۷۷۹۸۰۶۷۳	۱۸,۲۴۳	۱۵,۳۲۲,۱۸۵,۷۷۹	۱۴,۴۳۴,۶۳۹,۶۰۵	۸۸۷,۵۴۶,۱۷۴
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۶۳	۳۶,۰۱۱,۴۰۳,۷۵۲	۳۵,۷۴۳,۳۸۱,۹۰۶	۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۲۰۶۴۲	۱۴۳۲۹۲۷۰۵۳۵	۱۳۳۳۷۴۰۴۲۶۸	۹۹۱۸۶۶۲۶۷	۱۴۱,۷۳۰	۹۵,۰۲۱,۹۳۷,۲۹۶	۸۹,۷۵۳,۴۱۸,۱۶۳	۵,۲۶۸,۵۱۹,۱۳۳
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۵,۹۶۵	۸۲,۵۷۸,۳۸۴,۱۰۰	۸۲,۰۴۸,۸۳۹,۸۰۱	۵۲۹,۵۴۴,۲۹۹
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۳۴۲۵	۲۴۱۹۵۷۲۲۳۷	۲۱۸۰۳۴۹۵۲۵	۲۳۹۲۲۲۷۱۲	۹,۶۱۵	۶,۴۳۳,۹۵۴,۵۸۱	۶,۱۸۰,۵۵۷,۲۱۴	۲۵۳,۳۹۷,۳۶۷
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۷۵	۲۷,۴۷۰,۲۷۴,۴۱۵	۲۷,۱۳۲,۶۰۰,۵۴۶	۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۶۸۸۹	۵۷۱۳۵۵۰۲۲۷	۴۹۱۷۷۸۳۶۷۹	۷۹۵۷۶۶۵۴۸	۲۴۶,۱۲۲	۱۹۱,۹۷۲,۹۹۴,۴۹۴	۱۷۴,۹۶۵,۰۰۹,۴۴۴	۱۷,۰۰۷,۹۸۵,۰۵۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۴۸۸۶	۴۰۰۱۲۰۷۷۵۶	۳۵۱۷۵۳۷۲۰۹	۴۸۳۶۷۰۵۴۷	۱۲۱,۶۸۶	۹۴,۸۵۰,۸۸۶,۴۹۷	۸۷,۳۱۷,۹۶۳,۵۶۶	۷,۵۳۲,۹۲۲,۹۳۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۸۴	۵۰,۱۲۴,۹۷۴,۶۸۰	۴۹,۴۱۰,۹۱۴,۲۱۷	۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۳۸۰۲	۳۰۶۸۱۴۴۸۷۷	۲۶۳۷۸۹۰۰۰۹	۴۳۰۲۵۴۸۶۸	۲۰,۷۲۰	۱۵,۹۹۱,۵۰۷,۰۰۰	۱۴,۳۶۵,۸۸۷,۷۶۴	۱,۶۲۵,۶۱۹,۲۳۶
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۰۲	۱۶۴,۰۲۹,۸۱۸,۵۱۹	۱۵۵,۸۸۹,۹۱۹,۲۵۳	۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۱۲۸۵	۱۰۰۰۸۳۳۵۶۸	۹۷۷۵۴۱۶۷۲	۲۳۲۹۱۸۹۶	۶۹,۸۱۸	۵۰,۵۹۸,۳۷۵,۵۰۱	۴۶,۴۸۱,۸۵۱,۱۰۵	۴,۱۱۶,۵۲۴,۳۹۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۸۶۹	۴۱۷,۵۶۴,۵۶۶,۴۶۶	۳۹۷,۶۹۵,۹۰۹,۷۱۵	۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۰۲۰۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۲۱۳,۲۷۴,۲۴۰	۲۱۱,۵۰۲,۳۷۳	۱,۷۷۱,۸۶۷
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۶۳,۲۱۴,۰۰۹	۹,۸۹۶,۰۰۵,۶۲۸	(۳۲,۷۹۱,۶۱۹)
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۳۰	۹۴,۳۰۳,۳۸۶,۱۰۳	۸۷,۸۱۵,۳۲۵,۷۰۱	۶,۴۸۸,۰۶۰,۴۰۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۴۷	۹۳,۰۷۷,۸۸۹,۶۰۴	۹۰,۵۵۵,۰۵۵,۷۶۰	۲,۵۲۲,۸۳۳,۸۴۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۷۰	۱۲۵۷۶۰۲۰۴	۱۱۲۴۸۱۸۱۴	۱۳۲۷۸۳۹۰	۲۳۸,۱۱۶	۱۶۱,۷۴۴,۵۵۸,۸۸۶	۱۵۰,۳۹۴,۸۴۸,۵۸۶	۱۱,۳۴۹,۷۱۰,۳۰۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۹۹۱۴	۷۵۳۵۹۷۴۷۲۰	۶۵۶۲۰۱۱۳۷۳	۹۷۳۹۶۳۳۴۷	۲۰۲,۲۰۸	۱۴۵,۹۰۸,۶۷۶,۳۵۶	۱۳۳,۳۷۳,۶۴۹,۴۳۷	۱۲,۵۳۵,۰۲۶,۹۱۹
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۵۶,۹۹۵,۰۷۲	۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۴۰۲	۴,۸۵۲,۰۳۳,۷۸۱	۲,۴۵۶,۰۲۹,۴۶۵	۲,۳۹۶,۰۰۴,۳۱۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۲,۵۱۱,۷۵۶	۱۲۰,۷۷۸,۲۴۶,۹۰۲	۱۲,۶۲۴,۲۶۴,۸۵۴

توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۷	۲۸۷,۴۲۸,۲۶۹	۲۷۱,۲۶۶,۵۴۸	۱۶,۱۶۱,۷۲۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴	۲۷,۰۱۸,۸۶۱	۱۵,۹۶۰,۳۷۰	۱۱,۰۵۸,۴۹۱
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۳۵,۱۹۷,۹۷۱	۵۱۲,۲۱۵,۰۵۱	۱۲۲,۹۸۲,۹۲۰
رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۸,۷۳۲,۵۵۶	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۸۴۸	۶۴,۹۷۵,۷۷۲	۸۰,۲۶۷,۴۹۰	(۱۵,۲۹۱,۷۱۸)
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۱۱,۰۴۱,۰۸۷	۴,۶۱۴,۶۰۶,۴۶۲	۱,۷۹۶,۴۳۴,۶۲۵
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۳	۵۰,۴۴۹,۸۸۴	۲۴,۷۵۰,۳۶۸	۲۵,۶۹۹,۵۱۶
سرمایه سبحان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۵,۱۲۴,۴۳۲	۲۹,۳۷۸,۰۵۲,۱۷۸	۵,۰۱۷,۰۷۲,۲۵۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۷۷,۳۶۴,۶۰۲,۵۴۲	۷۸,۹۵۲,۸۴۶,۳۵۵	(۱,۵۸۸,۲۴۳,۸۱۳)
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۹۰,۱۴۸,۴۲۰	۶۶,۰۳۴,۳۵۸,۲۸۴	(۴,۲۴۴,۲۰۹,۸۶۴)
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۸۵۳,۳۱۹	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	(۲۳۶,۲۹۰,۹۳۶)
سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۲,۵۲۷,۰۵۰	۳۰,۹۴۸,۵۴۱,۱۶۹	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱
سرمایه گذاری غدیر	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۴,۰۱۲,۹۹۱	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۸	۳۹۸,۸۸۹,۷۷۴	۳۷۹,۵۲۵,۶۸۳	۱۹,۳۶۴,۰۹۱
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۸	۲۷,۱۵۴,۸۰۵	۱۲,۱۳۱,۷۳۵	۱۵,۰۲۳,۰۷۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۱۵۱,۰۲۱	۵,۷۲۰,۱۲۸,۸۷۷	۵,۶۵۴,۰۸۳,۴۹۶	۶۶,۰۴۵,۳۸۱	۲,۱۵۱,۰۲۱	۵,۷۲۰,۱۲۸,۸۷۷	۵,۶۵۴,۰۸۳,۴۹۶	۶۶,۰۴۵,۳۸۱
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۶۸۰	۱۵,۸۹۸,۶۵۴,۱۶۰	۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۷	۳۵۴,۳۹۹,۸۱۲	۱۴۰,۵۳۷,۹۶۴	۲۱۳,۸۶۱,۸۴۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۰۸۶,۱۳۹	۲,۳۳۸,۳۱۳,۱۱۶	۶۹,۷۷۳,۰۲۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۸۳۵	۱۴,۲۳۵,۰۴۸	۱۱,۷۹۳,۸۵۳	۲,۴۴۱,۱۹۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۷۳۶	۹,۳۶۹,۷۱۱,۹۱۰	۶,۱۱۵,۳۵۵,۹۸۸	۳,۲۵۴,۳۵۵,۹۲۲
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۵	۴۱۵,۳۸۶,۹۷۹	۳۲۱,۴۲۳,۷۴۷	۹۳,۹۶۳,۲۳۲
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۲۱	۶۸۱,۹۴۹	۶۴۰,۳۳۳	۴۱,۶۱۶
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۳۲,۹۰۵,۷۶۶	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۷,۸۵۱,۳۷۶,۲۲۷
فولاد هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۷,۸۳۵,۹۷۵	۲۳,۰۵۴,۷۱۲,۷۲۲	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۴,۷۰۰,۹۰۷	۳,۲۶۲,۷۳۸,۲۱۵	(۶۰۸,۰۳۷,۳۰۸)	۱,۰۰۳,۳۹۹	۷,۸۱۱,۹۵۸,۷۰۵	۸,۱۸۰,۲۰۳,۰۴۲	(۳۶۸,۲۴۴,۳۳۷)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۴,۸۳۲,۷۳۶	۱۷,۹۰۵,۹۹۳,۸۷۲	۲۶۸,۸۳۸,۸۶۴
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۵	۴۷,۴۲۶,۰۷۴	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۲,۹۲۵,۹۶۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۱	۱۰,۴۷۷,۳۵۳	۷,۹۲۵,۱۹۱	۲,۵۵۲,۱۶۲
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۵۷۵	۳۸,۶۱۳,۰۱۰	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۲۰,۱۳۹,۶۵۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۱,۳۹۷,۱۷۱	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۹۰۰	۳۶۷,۵۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۳۵۵,۴۵۷,۱۳۷,۴۱۰	۱۲,۰۷۸,۴۷۸,۳۸۷
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۱۰۰	۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۴۴,۸۰۹,۵۴۲	۳,۰۵۵,۱۹۰,۴۵۸
مگسال	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۶,۴۴۶,۱۱۴	۷,۰۹۸,۸۳۱,۶۵۸	۱۷۷,۶۱۴,۴۵۶
نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۱۵۲	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۰۵,۳۱۸,۴۵۳	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹
پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۰,۱۷۵,۱۵۶	۲۱,۹۸۳,۶۲۰,۰۰۱	۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۵۵۹,۱۹۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۳۲	۲۹۱,۵۴۶,۳۹۶	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۹۱,۱۸۳,۴۱۷
گروه توسعه ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۷۳	۱۵,۰۱۹,۰۷۶,۲۹۸	۱,۰۲۴,۸۹۰,۷۷۵
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۴	۲۴,۱۵۶,۹۴۴	۱۲,۶۲۰,۴۴۳	۱۱,۵۳۶,۵۰۱
جمع	۲,۶۴۱,۷۸۱	۷۸,۲۰۵,۴۹۵,۷۴۹	۷۳,۴۳۸,۳۱۴,۰۲۰	۴,۷۶۷,۱۸۱,۷۲۹	۹۷,۹۶۰,۸۳۶	۴,۰۳۹,۹۲۲,۵۷۲,۵۴۲	۳,۸۲۵,۸۹۰,۲۳۲,۵۸۹	۲۱۴,۰۳۲,۳۳۹,۹۵۳

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

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۲۹,۶۰۷	۲۰,۹۴۸,۴۸۴,۱۵۹	۲۱,۱۵۲,۰۴۵,۱۳۴	(۲۰۳,۵۶۰,۹۷۵)	۲۹,۶۰۷	۲۰,۹۴۸,۴۸۴,۱۵۹	۱۹,۶۵۸,۲۸۵,۶۹۸	۱,۲۹۰,۱۹۸,۴۶۱
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۰	۱۳۵,۴۳۸,۹۰۱	(۱۳۵,۴۳۸,۹۰۱)	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۰	۱۰۸,۳۹۲,۳۱۳	(۱۰۸,۳۹۲,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۲,۷۷۷	۲,۵۳۱,۰۵۴,۳۶۳	۲,۴۹۹,۵۱۸,۱۹۹	۳۱,۵۳۶,۱۶۴	۲,۷۷۷	۲,۵۳۱,۰۵۴,۳۶۳	۲,۴۹۴,۵۲۳,۲۰۴	۳۶,۵۳۱,۱۵۹
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۲,۵۷۰	۲,۲۹۸,۱۹۱,۳۷۷	۲,۲۷۲,۴۱۸,۱۴۱	۲۵,۷۷۳,۲۳۶	۲,۵۷۰	۲,۲۹۸,۱۹۱,۳۷۷	۲,۲۷۲,۳۲۰,۲۷۹	۲۵,۸۷۱,۰۹۸
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۲۴۹,۶۰۵	۲۲۲,۴۱۰,۱۵۲,۹۰۲	۲۱۸,۰۶۲,۸۰۳,۸۳۴	۴,۳۴۷,۳۴۹,۰۶۸	۲۴۹,۶۰۵	۲۲۲,۴۱۰,۱۵۲,۹۰۲	۲۰۱,۰۵۷,۷۰۹,۷۲۴	۲۱,۳۵۲,۴۴۳,۱۷۸
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۰	۹۴۸,۴۸۳,۶۹۰	(۹۴۸,۴۸۳,۶۹۰)	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۲۵,۷۴۵	۱۷,۸۴۵,۵۱۵,۹۶۴	۱۷,۶۹۴,۶۷۲,۰۸۲	۱۵۰,۸۴۳,۸۸۲	۲۵,۷۴۵	۱۷,۸۴۵,۵۱۵,۹۶۴	۱۶,۳۹۲,۵۲۲,۸۱۲	۱,۴۵۲,۹۹۳,۱۵۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۵۷,۳۲۴	۴۷,۷۵۳,۶۹۹,۸۷۳	۴۷,۶۴۷,۰۳۳,۸۴۶	۱۰۶,۶۶۶,۰۲۷	۵۷,۳۲۴	۴۷,۷۵۳,۶۹۹,۸۷۳	۴۰,۹۳۸,۵۵۷,۰۲۴	۶,۸۱۵,۱۴۲,۸۴۹
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۱۸۷,۹۸۷	۱۵۵,۲۳۹,۷۲۰,۳۵۰	۱۵۲,۶۹۱,۴۹۲,۷۵۹	۲,۵۴۸,۲۲۷,۵۹۱	۱۸۷,۹۸۷	۱۵۵,۲۳۹,۷۲۰,۳۵۰	۱۳۵,۵۰۷,۷۸۲,۸۹۰	۱۹,۷۳۱,۹۳۷,۴۶۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۵۴,۹۳۵	۴۴,۴۸۳,۷۹۲,۳۵۱	۴۳,۹۶۴,۴۳۹,۲۱۴	۵۱۹,۳۵۳,۱۳۷	۵۴,۹۳۵	۴۴,۴۸۳,۷۹۲,۳۵۱	۳۸,۱۲۲,۸۴۱,۱۸۳	۶,۳۶۰,۹۵۱,۱۶۸
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۱۰,۶۲۵	۸,۲۶۴,۸۵۷,۹۷۳	۸,۱۳۲,۷۷۰,۷۴۲	۱۳۲,۰۸۷,۲۳۱	۱۰۶۲۵	۸۲۶۴۸۵۷۹۷۳	۸۱۱۲۹۴۱۴۹۲	۱۵۱۹۱۶۴۸۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۱۳۸,۴۸۴	۱۰۱,۰۸۰,۵۳۵,۱۹۲	۹۹,۳۵۳,۷۰۸,۸۷۱	۱,۷۲۶,۸۲۶,۳۲۱	۱۳۸,۴۸۴	۱۰۱,۰۸۰,۵۳۵,۱۹۲	۹۱,۶۴۷,۵۷۸,۸۴۱	۹,۴۳۲,۹۵۶,۳۵۱
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۷۳۲,۹۶۱	۵۶۱,۴۹۲,۹۲۹,۱۵۷	۵۵۲,۰۱۶,۱۷۹,۹۴۱	۹,۴۷۶,۷۴۹,۲۱۶	۷۳۲,۹۶۱	۵۶۱,۴۹۲,۹۲۹,۱۵۷	۴۸۵,۵۴۰,۱۴۴,۶۵۳	۷۵,۹۵۲,۷۸۴,۵۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۴۲,۴۵۸,۸۹۶	۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰	۳۷۱,۹۸۵,۷۳۶	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۴۲,۴۵۸,۸۹۶	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۵,۹۵۷,۳۸۷,۲۴۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۴۸,۸۴۰,۸۱۲	۱۰۹,۳۹۲,۷۱۷,۳۷۵	(۶,۲۴۳,۸۷۶,۵۶۳)	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۴۸,۸۴۰,۸۱۲	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۴۴	(۱۸,۴۲۷,۸۹۴,۳۳۲)
توسعه و عمران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۷۸۰,۵۰۰	۱۲,۸۱۳,۳۰۴,۵۰۰	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۷۸۰,۵۰۰	۱۴,۳۱۵,۶۲۴,۴۳۳	(۱,۵۸۱,۸۴۳,۹۳۳)
دوده صنعتی پارس	۵,۰۱۰	۵۵,۸۷۷,۷۳۷	۴۰,۵۴۵,۱۳۵	۱۵,۳۳۲,۶۰۲	۵۰۱۰	۵۵۸۷۷۷۳۷	۴۰۵۴۵۱۳۵	۱۵۳۳۲۶۰۲

دوده صنعتی پارس (تقدم)	۹۹۴,۹۹۰	۱۰,۱۰۸,۲۹۳,۴۵۳	۱۰,۴۷۱,۵۷۳,۳۶۵	(۳۶۳,۲۷۹,۹۱۲)	۹۹۴۹۹۰	۱۰۱۰۸۲۹۳۴۵۳	۷۰۵۷۳۰۶۲۱۳	۳۰۵۰۹۸۷۲۴۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۵۳۷,۱۹۷,۲۶۳	۶,۶۹۸,۰۲۷,۵۶۷	(۱۶۰,۸۳۰,۳۰۴)	۱۳۹۴۷۶۷	۶۵۳۷۱۹۷۲۶۳	۴۶۵۴۳۷۴۲۴۹	۱۸۸۲۸۲۳۰۱۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۰,۹۳۱,۳۰۰	۴۴,۵۲۷,۳۷۹,۴۷۱	(۸,۵۹۶,۴۴۸,۱۷۱)	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۰,۹۳۱,۳۰۰	۴۵,۸۳۳,۴۷۶,۱۱۳	(۹,۹۰۲,۵۴۴,۸۱۳)
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۸,۸۱۰,۰۰۰	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۱۵,۳۴۰,۹۶۴	(۲,۹۴۱,۰۸۰,۹۶۴)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۳۰۷,۲۵۰	۱۲,۴۵۰,۹۱۸,۹۷۷	(۹۷۴,۶۱۱,۷۲۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۳۰۷,۲۵۰	۱۲,۴۵۰,۹۱۸,۹۷۷	(۹۷۴,۶۱۱,۷۲۷)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۷,۸۶۳,۶۰۰	۴۲,۹۵۸,۳۹۰,۴۷۶	(۵۰۰,۵۲۶,۸۷۶)	۹۵۰۰۰۰۰	۴۲۴۵۷۸۶۳۶۰۰	۴۴۶۰۱۱۲۸۵۵۹	-۲۱۴۳۲۶۴۹۵۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۶۹	۶,۹۷۹,۶۸۲	۸,۶۹۹,۱۵۰	(۱,۷۱۹,۴۶۸)	۵۶۹	۶۹۷۹۶۸۲	۸۰۹۴۸۲۹	-۱۱۱۵۱۴۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۱	۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۹	(۳۳۲,۱۲۱,۶۴۸)	۳۰۳,۷۳۶	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۱	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲	۲,۴۰۳,۳۳۷,۷۰۹
فولاد مبارکه	۲,۰۰۹,۵۶۹	۲۰,۹۵۴,۹۵۰,۵۵۶	۱۹,۲۱۷,۰۲۸,۰۶۰	۱,۷۳۷,۹۲۲,۴۹۶	۲,۰۰۹,۵۶۹	۲۰,۹۵۴,۹۵۰,۵۵۶	۱۶,۹۵۴,۶۶۹,۷۹۸	۴,۰۰۰,۲۸۰,۷۵۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	(۲۴۸,۷۶۳,۶۳۸)	۲۴۸,۷۶۳,۶۳۸	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (تقدم)	۲,۷۱۷,۳۳۴	۱۰,۰۲۶,۷۲۷,۶۸۲	۱۴,۹۳۶,۳۱۹,۲۸۴	(۴,۹۰۹,۵۹۱,۶۰۲)	۲,۷۱۷,۳۳۴	۱۰,۰۲۶,۷۲۷,۶۸۲	۱۵,۹۶۹,۹۱۰,۴۵۱	(۵,۹۴۳,۱۸۲,۷۶۹)
کشت و دامداری فکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۸۱۲,۲۸۶	(۱۴۳,۳۲۷,۲۸۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۸۱۲,۲۸۶	(۱۴۳,۳۲۷,۲۸۶)
کشت و صنعت شهداب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰	۴۵,۳۲۰,۰۹۱,۴۹۰	(۲,۸۵۴,۲۷۵,۴۹۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۵,۸۱۶,۰۰۰	۴۵,۳۷۶,۹۲۲,۳۲۱	(۳,۹۱۱,۱۰۶,۳۲۱)
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۳۵۹,۹۰۰	۳۵۹,۸۲۰,۳۷۴,۷۳۴	۳۵۳,۳۲۱,۷۵۸,۸۲۲	۶,۴۹۸,۶۱۵,۹۱۲	۳۵۹,۹۰۰	۳۵۹,۸۲۰,۳۷۴,۷۳۴	۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۶۲۵,۲۶۶)
جمع	۹۹,۹۷۸,۸۹۷	۲,۰۵۸,۷۸۲,۸۵۵,۲۱۷	۲,۰۶۸,۳۳۵,۳۸۱,۸۸۶	(۹,۵۵۲,۵۲۶,۶۶۹)	۹۹,۹۷۸,۸۹۷	۲,۰۵۸,۷۸۲,۸۵۵,۲۱۷	۱,۹۴۳,۹۱۸,۵۷۸,۳۰۹	۱۱۴,۸۶۴,۲۷۶,۹۰۸

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

سهام	طی دوره					۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۳۷۱,۹۸۵,۷۳۶	۰	۵۱۱,۹۰۸,۵۹۶	-۱۸۴.۱۵٪	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۵,۹۵۷,۳۸۷,۲۴۱	۲,۳۹۶,۰۰۴,۳۱۶	۸,۴۹۳,۳۱۴,۴۱۷	۲.۱۹٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	(۶,۲۴۳,۸۷۶,۵۶۳)	۰	(۶,۲۴۳,۸۷۶,۵۶۳)	۲۲۴۶.۱۴٪	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۲۷,۸۹۴,۳۳۲)	۱۲,۶۲۴,۲۶۴,۸۵۴	۴,۲۴۶,۳۷۰,۵۲۲	۱.۱۰٪
توسعه و عمران امید	۰	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۰	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۲۸.۶۱٪	۰	(۱,۵۸۱,۸۴۳,۹۳۳)	۰	(۱,۵۸۱,۸۴۳,۹۳۳)	-۰.۴۱٪
دوده صنعتی پارس	۰	(۳۴۷,۹۴۷,۳۱۰)	۰	(۳۴۷,۹۴۷,۳۱۰)	۱۲۵.۱۷٪	۰	۳,۰۶۶,۳۱۹,۸۴۲	۱۲۲,۹۸۲,۹۲۰	۳,۱۸۹,۳۰۲,۷۶۲	۰.۸۲٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۱۶۰,۸۳۰,۳۰۴)	۰	(۱۶۰,۸۳۰,۳۰۴)	۵۷.۸۶٪	۰	۱,۸۸۲,۸۲۳,۰۱۴	۱,۷۹۶,۴۳۴,۶۲۵	۳,۶۷۹,۲۵۷,۶۳۹	۰.۹۵٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۰	(۸,۵۹۶,۴۴۸,۱۷۱)	۰	(۸,۵۹۶,۴۴۸,۱۷۱)	۳۰۹۲.۴۴٪	۰	(۹,۹۰۲,۵۴۴,۸۱۳)	(۱,۵۸۸,۲۴۳,۸۱۳)	(۱۱,۴۹۰,۷۸۸,۶۲۶)	-۲.۹۷٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۰	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۰,۹۳۴,۵۵۰,۰۰۰)	۳۹۳۳.۵۳٪	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۱,۰۸۰,۹۶۴)	(۲۳۶,۲۹۰,۹۳۶)	۵,۳۷۲,۶۲۸,۱۰۰	۱.۳۹٪
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	(۹۷۴,۶۱۱,۷۲۷)	۶۶,۰۴۵,۳۸۱	(۹۰۸,۵۶۶,۳۴۶)	۳۲۶.۸۴٪	۰	(۹۷۴,۶۱۱,۷۲۷)	۶۶,۰۴۵,۳۸۱	(۹۰۸,۵۶۶,۳۴۶)	-۰.۲۳٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	(۵۰۰,۵۲۶,۸۷۶)	۰	(۵۰۰,۵۲۶,۸۷۶)	۱۸۰.۰۶٪	۰	(۲,۱۴۳,۲۶۴,۹۵۹)	۶۹,۷۷۳,۰۲۳	(۲,۰۷۳,۴۹۱,۹۳۶)	-۰.۵۴٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	(۱,۷۱۹,۴۶۸)	۰	(۱,۷۱۹,۴۶۸)	۰.۶۲٪	۴۱۷,۵۰۰	(۱,۱۱۵,۱۴۷)	۲,۴۴۱,۱۹۵	۱,۷۴۳,۵۴۸	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۳۳۲,۱۲۱,۶۴۸)	۰	(۳۳۲,۱۲۱,۶۴۸)	۱۱۹.۴۸٪	۰	۲,۴۰۳,۳۳۷,۷۰۹	۳,۲۵۴,۳۵۵,۹۲۲	۵,۶۵۷,۶۹۳,۶۳۱	۱.۴۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۷۳۷,۹۲۲,۴۹۶	۰	۱,۷۳۷,۹۲۲,۴۹۶	-۶۲۵.۱۹٪	۸۰۳,۸۳۱,۲۶۹	۴,۰۰۰,۲۸۰,۷۵۸	۱۷,۸۵۱,۳۷۶,۲۲۷	۲۲,۶۵۵,۴۸۸,۲۵۴	۵.۸۵٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	(۴,۶۶۰,۸۲۷,۹۶۴)	(۶۰۸,۰۳۷,۳۰۸)	(۵,۲۶۸,۸۶۵,۲۷۲)	۱۸۹۵.۳۹٪	۰	(۵,۹۴۳,۱۸۲,۷۶۹)	(۳۶۸,۲۴۴,۳۳۷)	(۶,۳۱۱,۴۲۷,۱۰۶)	-۱.۶۳٪
کشت و دامداری فکا	۰	(۱۴۳,۳۲۷,۲۸۶)	۰	(۱۴۳,۳۲۷,۲۸۶)	۵۱.۵۶٪	۰	(۱۴۳,۳۲۷,۲۸۶)	۰	(۱۴۳,۳۲۷,۲۸۶)	-۰.۰۴٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	(۲,۸۵۴,۲۷۵,۴۹۰)	۰	(۲,۸۵۴,۲۷۵,۴۹۰)	۱۰۲۶.۷۸٪	۰	(۲,۹۱۱,۱۰۶,۳۲۱)	۰	(۲,۹۱۱,۱۰۶,۳۲۱)	-۰.۷۵٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۱۶,۲۷۶	۹۵,۷۱۶,۲۷۶	۰.۰۲٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۱,۷۲۱	۱۶,۱۶۱,۷۲۱	۰.۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۰.۰۰٪
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۴,۰۰۰	۰	(۱۵,۲۹۱,۷۱۸)	(۱۰,۶۲۷,۷۱۸)	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۰.۳۶٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۹۹,۵۱۶	۲۵,۶۹۹,۵۱۶	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷,۰۷۲,۲۵۴	۵,۰۱۷,۰۷۲,۲۵۴	۱.۳۰٪
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۴۴,۲۰۹,۸۶۴)	(۴,۲۴۴,۲۰۹,۸۶۴)	-۱.۱۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	۲.۰۷٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۶۴,۰۹۱	۱۹,۳۶۴,۰۹۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۳,۰۷۰	۱۵,۰۲۳,۰۷۰	۰.۰۰٪
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰	۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰	۰.۵۸٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۱۳,۸۶۱,۸۴۸	۲۳۴,۲۲۲,۸۴۸	۰.۰۶٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	۱.۶۵٪
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۹۶۳,۲۳۲	۹۳,۹۶۳,۲۳۲	۰.۰۲٪
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۱۶	۴۱,۶۱۶	۰.۰۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۰.۵۲٪
کشاورزی ودامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۶۱۴,۴۵۶	۱۷۷,۶۱۴,۴۵۶	۰.۰۵٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۸۳۸,۸۶۴	۲۶۸,۸۳۸,۸۶۴	۰.۰۷٪

لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	۰.۴۹٪
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۷,۰۷۵	۰	۲۲,۹۲۵,۹۶۹	۲۴,۷۸۳,۰۴۴	۰.۰۱٪
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۲,۱۶۲	۲,۵۵۲,۱۶۲	۰.۰۰٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۰.۰۱٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	-۱.۱۹٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۰.۴۷٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۰.۷۱٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۸۳,۴۱۷	۹۱,۱۸۳,۴۱۷	۰.۰۲٪
گروه توسعه ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۸۹۰,۷۷۵	۱,۰۲۴,۸۹۰,۷۷۵	۰.۲۶٪
گروه سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۰.۶۶٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۶,۵۰۱	۱۱,۵۳۶,۵۰۱	۰.۰۰٪
جمع	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	(۳۳,۷۲۰,۶۷۸,۵۷۵)	(۵۴۱,۹۹۱,۹۲۷)	(۳۴,۱۲۲,۷۴۷,۶۴۲)	۱۲۲۷۵.۱۲٪	۱۹,۵۷۱,۰۵۳,۷۰۴	(۲۷,۶۵۹,۸۲۳,۶۸۷)	۶۳,۳۱۹,۳۶۸,۳۰۲	۵۵,۲۳۰,۵۹۸,۳۱۹	۱۴.۲۶٪

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

	طی دوره					۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷	۰	(۲۰۳,۵۶۰,۹۷۵)	۹۱۳,۲۳۱,۲۷۵	۷۰۹,۶۷۰,۳۰۰	۰	۱,۲۹۰,۱۹۸,۴۶۱	۳,۹۰۴,۳۴۹,۶۵۱	۵,۱۹۴,۵۴۸,۱۱۲
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	(۱۳۵,۴۳۸,۹۰۱)	۱۳۹,۷۸۲,۲۴۶	۴,۳۴۳,۳۴۵	۰	۰	۸,۸۱۴,۴۸۷,۳۳۴	۸,۸۱۴,۴۸۷,۳۳۴
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	(۱۰۸,۳۹۲,۳۱۳)	۱۰۳,۲۴۷,۶۸۶	(۵,۱۴۴,۶۲۷)	۰	۰	۴,۷۲۸,۵۸۳,۹۴۸	۴,۷۲۸,۵۸۳,۹۴۸
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۹-۰۲۰۵۲۸	۰	۱,۳۹۰	۰	۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۰	۳۱,۵۳۶,۱۶۴	۱۶,۶۸۶,۲۵۳	۴۸,۲۲۲,۴۱۷	۰	۳۶,۵۳۱,۱۵۹	۱,۵۴۲,۹۶۸,۹۷۰	۱,۵۷۹,۵۰۰,۱۲۹
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۲۵,۷۷۳,۲۳۶	۶,۹۳۰,۹۴۸	۳۲,۷۰۴,۱۸۴	۰	۲۵,۸۷۱,۰۹۸	۲۳۶,۷۲۵,۹۵۹	۲۶۲,۵۹۷,۰۵۷
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱	۰	۴,۳۴۷,۳۴۹,۰۶۸	۱۷۷,۹۸۰,۶۷۳	۴,۵۲۵,۳۲۹,۷۴۱	۰	۲۱,۳۵۲,۴۴۳,۱۷۸	۸۸۷,۵۴۶,۱۷۴	۲۲,۲۳۹,۹۸۹,۳۵۲
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	(۹۴۸,۴۸۳,۶۹۰)	۹۹۱,۸۶۶,۲۶۷	۴۳,۳۸۲,۵۷۷	۰	۰	۵,۲۶۸,۵۱۹,۱۳۳	۵,۲۶۸,۵۱۹,۱۳۳
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۰	۱۵۰,۸۴۳,۸۸۲	۲۳۹,۲۲۲,۷۱۲	۳۹۰,۰۶۶,۵۹۴	۰	۱,۴۵۲,۹۹۳,۱۵۲	۲۵۳,۳۹۷,۳۶۷	۱,۷۰۶,۳۹۰,۵۱۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۱۰۶,۶۶۶,۰۲۷	۷۹۵,۷۶۶,۵۴۸	۹۰۲,۴۳۲,۵۷۵	۰	۶,۸۱۵,۱۴۲,۸۴۹	۱۷,۰۰۷,۹۸۵,۰۵۰	۲۳,۸۲۳,۱۲۷,۸۹۹
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۲,۵۴۸,۲۲۷,۵۹۱	۴۸۳,۶۷۰,۵۴۷	۳,۰۳۱,۸۹۸,۱۳۸	۰	۱۹,۷۳۱,۹۳۷,۴۶۰	۷,۵۳۲,۹۲۲,۹۳۱	۲۷,۲۶۴,۸۶۰,۳۹۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۰	۵۱۹,۳۵۳,۱۳۷	۴۳۰,۲۵۴,۸۶۸	۹۴۹,۶۰۸,۰۰۵	۰	۶,۳۶۰,۹۵۱,۱۶۸	۱,۶۲۵,۶۱۹,۲۳۶	۷,۹۸۶,۵۷۰,۴۰۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۰۲۰۲۱۸	۰	۱۳۲,۰۸۷,۲۳۱	۲۳,۲۹۱,۸۹۶	۱۵۵,۳۷۹,۱۲۷	۰	۱۵۱,۹۱۶,۴۸۱	۴,۱۱۶,۵۲۴,۳۹۶	۴,۲۶۸,۴۴۰,۸۷۷

اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	۰	۱,۷۲۶,۸۲۶,۳۲۱	۱۳,۲۷۸,۳۹۰	۱,۷۴۰,۱۰۴,۷۱۱	۰	۹,۴۳۲,۹۵۶,۳۵۱	۱۱,۳۴۹,۷۱۰,۳۰۰	۲۰,۷۸۲,۶۶۶,۶۵۱
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	۰	۹,۴۷۶,۷۴۹,۲۱۶	۹۷۳,۹۶۳,۳۴۷	۱۰,۴۵۰,۷۱۲,۵۶۳	۰	۷۵,۹۵۲,۷۸۴,۵۰۴	۱۲,۵۳۵,۰۲۶,۹۱۹	۸۸,۴۸۷,۸۱۱,۴۲۳
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۱۰۳	۴,۳۱۳,۲۵۳,۵۹۶	۶,۴۹۸,۶۱۵,۹۱۲	۰	۱۰,۸۱۱,۸۶۹,۵۰۸	۲۸,۶۶۳,۰۵۰,۷۱۶	(۷۹,۶۲۵,۲۶۶)	۱۲,۰۷۸,۴۷۸,۳۸۷	۴۰,۶۶۱,۹۰۳,۸۳۷
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۲,۸۹۴,۳۳۶	۶,۰۶۲,۸۹۴,۳۳۶
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۵۵۸,۶۸۴	۵۳۷,۵۵۸,۶۸۴
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳	۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۱۷۸,۹۱۴	۱,۲۴۱,۱۷۸,۹۱۴
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۶۰۲,۷۶۵	۳۸۳,۶۰۲,۷۶۵
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶	۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۹-۰۱۰۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۷۸۴	۴۶۶,۷۸۴
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۵۴۴,۲۹۹	۵۲۹,۵۴۴,۲۹۹
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶	۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱	۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۰۲۰۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۸۶۷	۱,۷۷۱,۸۶۷
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۷۹۱,۶۱۹)	(۳۲,۷۹۱,۶۱۹)
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۸,۰۶۰,۴۰۲	۶,۴۸۸,۰۶۰,۴۰۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۸۳۳,۸۴۴	۲,۵۲۲,۸۳۳,۸۴۴
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸	۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸
مرابحه عام دولت۴-ش.خ ۰۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۰,۲۵۷,۴۱۳	۰	۳,۰۵۵,۱۹۰,۴۵۸	۱۲,۴۳۵,۴۴۷,۸۷۱
جمع	۴,۳۱۳,۲۵۳,۵۹۶	۲۴,۱۶۸,۱۵۳,۲۹۶	۵,۳۰۹,۱۷۳,۶۵۶	۳۳,۷۹۰,۵۸۰,۵۴۸	۳۸,۰۴۳,۳۰۸,۱۲۹	۱۴۲,۵۲۴,۱۰۰,۵۹۵	۱۵۰,۷۱۲,۹۷۱,۶۵۱	۳۳۱,۲۸۰,۳۸۰,۳۷۵

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	۵۲۰,۶۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۸۱,۷۸۱,۱۷۱	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۵۲۰,۶۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۸۱,۷۸۱,۱۷۱	۱۰۰.۰۰٪

ارمغان فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
فیروزه آسیا	۵۳,۶۶۳,۴۰۳	۵۵۶,۲۶۲,۳۱۵
فیروزه آسیا	۰	۱۴,۰۲۳,۶۳۲
جمع	۵۳,۶۶۳,۴۰۳	۵۷۰,۲۸۵,۹۴۷