

## صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر  
یگانه افشال نیا  
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری  
ارمغان فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹



ارمغان فروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده  | قیمت بازار هر سهم | تعداد       | تغییرات طی دوره |            |               | تعداد     | خرید طی دوره  | تعداد | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد      | شرکت                                |
|----------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|---------------|-----------|---------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------------|
|                      |                 |                |                   |             | فروش طی دوره    | تعداد      | بهای تمام شده |           | بهای تمام شده | تعداد |                 |                 |            |                                     |
| ۰.۳۹٪                | ۸۰۷.۴۳۱۶۰       | ۲۴۸۵.۷۱۶۵۶     | ۲۴۸۵۰             | ۳۳۵.۴۰۲     | .               | .          | .             | .         | .             | .     | ۶.۷۱.۱۳۰.۶۹۱    | ۲.۴۸۵.۰۷۱.۶۵۶   | ۳۳۵.۴۰۲    | توسعه سلامتی ی نرم افزاری تکنین     |
| ۵.۲۹٪                | ۱۰۹۳۹۲۷۱۳۷۵     | ۱۲۱۵۶۷۳۵۱۴۵    | ۱۳۲۰۰             | ۸.۳۷۵.۰۰۰   | .               | .          | .             | .         | .             | .     | ۱۳۶.۱۵۱.۲۸۲.۰۶۹ | ۱۲۱.۵۶۷.۳۵۱.۴۵  | ۸.۳۷۵.۰۰۰  | توسعه سرمایه و صنعت غذایی           |
| ۰.۰۰٪                | .               | .              | .                 | .           | ۲۸۷.۴۲۸.۳۶۹     | ۲۰.۵۰۷     | .             | .         | .             | .     | ۲۸۵.۷۹۷.۴۶۷     | ۲۷۳.۹۸۶.۹۷۹     | ۲۰.۵۰۷     | توسعه مسیر برق گیلان                |
| ۰.۶۳٪                | ۱۲۸۱۳۳۰.۴۵۰۰    | ۱۳۳۱۵۶۲۴۴۳۳    | ۱.۲۶۹             | ۱.۰۰۰.۰۰۰   | .               | .          | .             | .         | .             | .     | ۱۵۰.۴۹۹.۱۷۰.۰۰۰ | ۱۴۳.۳۱۵.۶۲۴.۴۳۳ | ۱.۰۰۰.۰۰۰  | توسعه عمران امید                    |
| ۰.۵۱٪                | ۱۰۵۰۷۱۰.۸۵۰۰    | ۷۰۹۲۸۱۳۴۸      | ۶.۷۴۰             | ۱.۰۰۰.۰۰۰   | .               | .          | .             | .         | .             | .     | ۴.۲۹۴.۳۴۶.۰۰۰   | ۴.۳۰۰.۶۶۵.۹۴۸   | ۶۰۰.۰۰۰    | دوره صنعتی پارس (تقدم)              |
| ۰.۳۲٪                | ۶۶۹۸۰.۲۷۵۶۷     | ۴۶۵۴۷۴۴۴۹      | ۳.۱۹۷             | ۱.۳۹۴.۷۶۷   | .               | .          | .             | .         | .             | .     | ۶.۸۶۱.۶۳۰.۸۰۷   | ۴.۶۵۴.۳۷۴.۳۴۹   | ۱.۳۹۴.۷۶۷  | ریل پرکار نو آفرین                  |
| ۲.۱۵٪                | ۴۴۴۲۵۵۹۶۴       | ۴۵۷۹۸۵۵۳۳۶     | ۲.۸۹۹             | ۱۵.۴۸۷.۵۰۰  | ۸.۲۱۷.۶۱۲.۷۴۳   | ۲.۴۹۰.۰۰۰  | .             | .         | .             | .     | ۵۴.۰۹۴.۱۰۶.۴۰۰  | ۵۳.۱۶۱.۹۲۶.۹۹۲  | ۱۷.۹۷۷.۵۰۰ | سرمایه گذاری اعتبار ایران           |
| ۹.۶۳٪                | ۱۹۹۰۰۰۸۱۰۰۰۰    | ۱۹۱۰۱۵۳۴۰۹۶۴   | ۱۰.۰۱۰            | ۲.۰۰۰.۰۰۰   | .               | .          | .             | .         | .             | .     | ۱۶۹.۳۲۶.۳۷۷.۰۰۰ | ۱۵۹.۹۹۸.۷۶۲.۹۳۲ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | سرمایه گذاری توسعه صنعتی            |
| ۱.۹۷٪                | ۴۰۷۰۶۴۴۷۵۰۰     | ۴۳۴۹۰.۸۵۵۸۳    | ۴.۶۳۱             | ۹.۰۰۰.۰۰۰   | ۲.۴۰۸.۸۶۱.۳۹    | ۵۰.۰۰۰     | .             | .         | .             | .     | ۴۳.۷۳۳.۳۸۹.۳۵۰  | ۴۴.۷۰۰.۸۱۲.۵۶۰  | ۹.۵۰۰.۰۰۰  | شیر و گوشت زاگرس شهر کرد            |
| ۰.۰۰٪                | ۸۶۹۹۱۵۰         | ۴۳۳۷۸۱۹        | ۱۵.۵۵۰            | ۵۶۹         | .               | .          | .             | .         | .             | .     | ۷.۵۱۵.۳۱۹       | ۴.۲۳۷.۸۱۹       | ۵۶۹        | شیرپاستوریزه پگاه گیلان             |
| ۰.۳۳٪                | ۸۹۰۶۸۸۷۳۹       | ۶۱۷۱۴۴۹۲۸۲     | ۲۹.۴۵۰            | ۳۰۳.۷۳۶     | .               | .          | .             | .         | .             | .     | ۸.۹۶۷.۲۸۴.۴۹۳   | ۶.۱۷۱.۴۳۹.۳۸۲   | ۳۰۳.۷۳۶    | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز       |
| ۰.۹۳٪                | ۱۹۲۱۷۰۲۸۰۶۰     | ۱۶۹۵۶۶۹۷۹۸     | ۹.۶۳۰             | ۲۰۰.۹۵۶۹    | .               | .          | .             | .         | .             | .     | ۲۰.۳۱۵.۷۱۴.۶۹۵  | ۱۶.۸۵۴.۶۶۹.۷۹۸  | ۲۰۰.۹۵۶۹   | فولاد مبارکه                        |
| ۰.۱۵٪                | ۳۰۲۹۸۶۴۰۰       | ۳۲۷۸۶۲۸.۳۸     | ۷.۷۶۰             | ۴۰۰.۰۰۰     | ۵.۱۵۷.۳۵۷.۷۹۸   | ۶۰.۳۳۹     | ۲۶.۱۹۶.۰۶۲    | ۳۳۹۹      | .             | .     | ۱۹.۵۷۱.۸۵۰.۴۵۰  | ۲۰.۲۰۲.۳۷۷.۷۲۹  | ۱.۰۰۰.۰۰۰  | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر        |
| ۰.۵۳٪                | ۱۰۹۶۷۶۸۰۶۱۳     | ۱۳۰۰۱۲۷۱۸۰     | ۴.۸۷۰             | ۱.۶۶۶.۶۶۶   | .               | .          | .             | .         | .             | .     | ۱۷.۷۵۷.۹۳۷.۸۳۱  | ۱۷.۹۲۴.۷۰۷.۷۳۰  | ۱.۹۹۰.۰۰۰  | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (تقدم) |
| ۰.۰۰٪                | .               | .              | ۲.۳۳۰             | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱۸۰.۸۰۳۷۸.۱۰۳   | ۱.۹۹۰.۰۰۰  | .             | .         | .             | .     | .               | .               | .          | کشت و دام گلدفست نمونه اصفهان       |
| ۰.۰۰٪                | ۱۱۶۵۵۳۴۶۵۰      | ۱۱۷۱۲۰۶۷۰۸۱    | .                 | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۷.۲۷۶.۲۴۶.۱۱۴   | ۴۰۰.۰۰۰    | ۱۱.۷۱۲.۰۶۷.۸۱ | ۵۰۰۰۰۰۰   | .             | .     | .               | .               | .          | کشت و صنعت شهداد                    |
| ۳۳.۴۷٪               | ۴۸۵.۴۷۳.۷۵۵.۵۰۸ | ۴۷۹.۳۱۰.۴۳۰۶۱۲ | ۱۳۶.۲۶۶           | ۷۴۹.۶۲۰.۰۰۹ | ۴۱.۴۳۷.۲۰۰.۹۱۶۶ | ۶۰.۳۰۹.۰۰۶ | ۴۵۵۲۷۰.۱۶۵۷۵  | ۸.۴۰۳.۳۹۹ | .             | .     | ۶.۸۶۲.۹۲۱.۲۰۰   | ۷.۱۴۴.۳۸۵.۵۴۴   | ۴۰۰.۰۰۰    | جمع                                 |
|                      |                 |                |                   |             |                 |            |               |           |               |       | ۴۹۹.۳۴۱.۱۵۰.۳۱۲ | ۴۷۳.۸۸۷.۴۳۸.۳۹۶ | ۷۰.۸۹۷.۵۰۰ |                                     |



ارمغان فیروزہ آسیا

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

[illegible]

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-------|------------------|
| ۰          | ۰                           | ۰          | ۰              | ۰           | ۰     | جمع              |

ارمغان فیروزه آسا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰   |               | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰    | مشخصات حساب بانکی |                   |           |                            |
|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| درصد به      | مبلغ          | کاهش            | افزایش         | مبلغ          | نرخ سود           | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب                 |
| کل دارایی ها |               |                 |                |               | علی الحساب        |                   |           |                            |
| ۰.۰۰٪        | ۳۰,۳۰۶,۳۷۲    | ۲۷,۰۴۶,۱۴۵,۶۸۲  | ۲۷,۰۶۶,۴۵۲,۰۵۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴        | جاری      | ۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱           |
| ۰.۴۷٪        | ۹,۷۷۵,۰۴۸,۸۰۶ | ۳۲,۱۷۲,۳۳۱,۷۸۳  | ۳۴,۵۸۷,۸۸۸,۸۳۷ | ۷,۳۵۹,۴۹۱,۷۵۲ | ۰                 | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴        | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱           |
| ۰.۴۷٪        | ۹,۸۰۵,۳۵۵,۱۷۸ | ۵۹,۳۱۸,۴۷۷,۴۶۵  | ۶۱,۶۵۴,۳۴۰,۸۹۱ | ۷,۳۶۹,۴۹۱,۷۵۲ |                   |                   |           |                            |
|              |               |                 |                |               |                   |                   |           | جمع                        |
|              |               |                 |                |               |                   |                   |           | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
|              |               |                 |                |               |                   |                   |           | سپرده بانکی نزد بانک سامان |



**ارمغان فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰**

۲-۱- 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     | ۸۹,۳۵۳,۳۴۵,۹۶۱  | ۲۳.۰۵٪             | ۴.۳۱۹٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۲۹۷,۴۸۹,۷۹۹,۸۲۷ | ۷۶.۷۵٪             | ۱۴.۳۸۰٪              |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۲۸۱,۲۶۰,۵۱۱     | ۰.۰۷٪              | ۰.۰۱۴٪               |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۵۱۶,۶۲۲,۵۴۴     | ۰.۱۳٪              | ۰.۰۲۴٪               |
| جمع                                                      |         | ۳۸۷,۶۲۷,۰۰۵,۳۱۱ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۱۸.۷۴٪               |

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     | ۸۸۱,۷۶۷,۹۳۴    | ۱.۷۶٪              | ۰.۰۴٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۴۹,۲۳۱,۱۶۴,۱۹۸ | ۹۸.۳۲٪             | ۲.۳۸٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۵,۶۵۰,۴۴۲      | ۰.۰۱٪              | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | (۴۳,۹۱۰,۳۱۹)   | -۰.۰۹٪             | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                                      |         | ۵۰,۰۷۴,۶۷۲,۲۵۵ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۲.۴۲٪                |

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

| 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     | ۸۸,۴۷۱,۵۷۸,۰۲۷  | ۲۶.۲۱٪             |                      |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۲۴۸,۲۵۸,۶۳۵,۶۲۹ | ۷۳.۵۵٪             |                      |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۲۷۵,۶۱۰,۰۶۹     | ۰.۰۸٪              |                      |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۵۴۶,۵۰۹,۲۳۱     | ۰.۱۶٪              |                      |
| جمع                                                      |         | ۳۳۷,۵۵۲,۳۳۲,۹۵۶ | ۱۰۰.۰۰٪            |                      |

**ارمغان فیروزه آسا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰**

درآمد سود سهام

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰          |                 | اطلاعات مجمع            |                     | طی دوره                 |                    | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰              |                 |
|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | جمع درآمد سود سهام      | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل             | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام     | هزینه تنزیل     |
| ۸,۶۵۱,۵۳۳,۰۱۹       | (۱,۳۹۸,۴۶۶,۹۸۱) | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۸,۶۵۱,۵۳۳,۰۱۹       | -۱,۳۹۸,۴۶۶,۹۸۱          | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۶۵۱,۵۳۳,۰۱۹           | (۱,۳۹۸,۴۶۶,۹۸۱) |
| ۴,۶۶۴,۰۰۰           | .               | ۴,۶۶۴,۰۰۰               | .                   | .                       | .                  | ۴,۶۶۴,۰۰۰               | .               |
| ۷,۴۲۱,۵۳۱,۹۹۸       | (۱,۱۳۸,۴۷۸,۰۰۲) | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۷,۴۲۱,۵۳۱,۹۹۸       | -۱,۱۳۸,۴۷۸,۰۰۲          | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷,۴۲۱,۵۳۱,۹۹۸           | (۱,۱۳۸,۴۷۸,۰۰۲) |
| ۲۰,۳۶۱,۰۰۰          | .               | ۲۰,۳۶۱,۰۰۰              | .                   | .                       | .                  | ۲۰,۳۶۱,۰۰۰              | .               |
| ۴۱۷,۵۰۰             | .               | ۴۱۷,۵۰۰                 | .                   | .                       | .                  | ۴۱۷,۵۰۰                 | .               |
| ۸۰۳,۸۳۱,۲۶۹         | .               | ۸۰۳,۸۳۱,۲۶۹             | .                   | .                       | .                  | ۸۰۳,۸۳۱,۲۶۹             | .               |
| ۱,۸۵۷,۰۷۵           | .               | ۱,۸۵۷,۰۷۵               | .                   | .                       | .                  | ۱,۸۵۷,۰۷۵               | .               |
| ۱۶,۹۰۴,۱۸۵,۸۶۱      | (۳,۵۳۶,۹۴۴,۹۸۳) | ۱۹,۴۳۱,۱۳۰,۸۴۴          | ۱۶,۰۷۳,۰۵۵,۰۱۷      | (۳,۵۳۶,۹۴۴,۹۸۳)         | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۰۷۳,۰۵۵,۰۱۷          | (۳,۵۳۶,۹۴۴,۹۸۳) |
|                     |                 | جمع                     |                     | جمع                     |                    | جمع                     |                 |
|                     |                 | توسعه سرمایه و صنعت     |                     | توسعه سرمایه و صنعت     |                    | توسعه سرمایه و صنعت     |                 |
|                     |                 | غذیر                    |                     | غذیر                    |                    | غذیر                    |                 |
|                     |                 | رایان هم افزا           |                     | رایان هم افزا           |                    | رایان هم افزا           |                 |
|                     |                 | سرمایه گذاری توسعه      |                     | سرمایه گذاری توسعه      |                    | سرمایه گذاری توسعه      |                 |
|                     |                 | صنعتی                   |                     | صنعتی                   |                    | صنعتی                   |                 |
|                     |                 | سپید ماکیان             |                     | سپید ماکیان             |                    | سپید ماکیان             |                 |
|                     |                 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان |                     | شیرپاستوریزه پگاه گیلان |                    | شیرپاستوریزه پگاه گیلان |                 |
|                     |                 | فولاد مبارکه            |                     | فولاد مبارکه            |                    | فولاد مبارکه            |                 |
|                     |                 | لیزینگ کارآفرین         |                     | لیزینگ کارآفرین         |                    | لیزینگ کارآفرین         |                 |



ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

طی دوره

| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد   | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری     | ارزش دوره     | خالص ارزش فروش | تعداد        | شرح                             |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| ۹۵,۷۱۶,۷۷۶              | ۲۴,۷۰۰,۳۶۸      | ۳۳۶,۴۱۶,۶۴۴     | ۱۰,۵۴۳  | .                       | .              | .             | .              | .            | آریان کیمیا تک                  |
| ۲,۹۹۱,۱۱۸,۳۷۶           | ۱۵۲,۳۳۱,۷۸۸,۰۰۷ | ۱۵۵,۳۲۲,۹۰۶,۳۸۳ | ۳۳۷,۵۵۵ | ۲۱۹,۵۶۴,۸۰              | ۱۴۳,۰۰۰,۳۱۳,۰۴ | ۱۴۵,۱۹۸,۷۷۸,۴ | ۲۱۶,۸۰         | ۲,۳۰۸,۰۷۰,۹۹ | استاد خزانة م-۱۰ بودجه ۱۰۰      |
| ۶,۰۶۲,۸۱۴,۳۳۶           | ۶۳,۵۶۳,۳۲۷,۷۶۷  | ۶۹,۶۲۶,۳۲۲,۱۰۳  | ۷۴,۰۲۵  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۱۱ بودجه ۹۸-۱۳    |
| ۵۳۷,۵۵۸,۶۴۴             | ۳۲,۵۵۵,۹۳۷,۵۲۱  | ۳۳,۰۹۳,۴۹۶,۳۰۵  | ۲۴,۲۰۰  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱   |
| ۳۴۹,۳۲۶,۷۰              | ۳۱,۳۸۱,۶۰۳,۹۸۹  | ۳۱,۷۳۰,۹۳۰,۰۵۹  | ۳۳,۷۵۶  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۱۳ بودجه ۹۸-۵۰۵   |
| ۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳             | ۳۳,۰۴۷,۳۹۸,۵۸۴  | ۳۳,۶۳۳,۹۷۵,۶۲۷  | ۲۸,۶۴۶  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۲   |
| ۸,۶۷۴,۷۰۵,۰۸۸           | ۱۸۸,۶۰۷,۷۶۷,۱۴۳ | ۱۹۷,۲۸۳,۴۷۲,۲۳۱ | ۳۲۳,۵۰۹ | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۳   |
| ۱,۳۴۱,۱۷۸,۹۱۴           | ۷۹,۰۵۱,۹۰۳,۹۸۶  | ۸۰,۲۹۳,۰۸۲,۹۰۰  | ۹۴,۱۴۸  | ۵۴۰,۴۰۷,۶۶              | ۳۹۶,۱۴۰,۵۶     | ۴۰,۱۴۱,۸۱۲,۲  | ۴۴۳            | ۱,۰۴۰,۶۰۹    | استاد خزانة م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۴   |
| ۴,۶۲۵,۳۳۶,۳۶۲           | ۴۰,۶۶۷,۵۷۷,۴۴۲  | ۴۵,۲۹۳,۰۹۳,۷۰۴  | ۵۱,۸۳۷  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵   |
| ۱,۵۲۶,۲۸۲,۷۱۷           | ۴۲,۷۵۲,۹۶۷,۶۵۲  | ۴۴,۲۷۹,۲۵۰,۳۶۹  | ۵۰,۹۶۰  | ۷۰,۸۸                   | ۸۹۰,۷۳۱        | ۸۹۷,۸۱۹       | ۱              | ۱,۰۵۱,۲۰۹    | استاد خزانة م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۵   |
| ۳۸۳,۶۰۲,۷۶۵             | ۹,۴۳۰,۷۳۳,۸۴۲   | ۹,۸۱۴,۳۳۶,۰۷    | ۱۰,۷۸۱  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۱۹ بودجه ۹۸-۱۰۵   |
| ۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶           | ۷۸,۰۸۸,۹۶۰,۴۰۵  | ۸۴,۱۳۱,۵۵۵,۳۳۱  | ۸۴,۳۰۰  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۲۰ بودجه ۹۸-۵۲۵   |
| ۳۲۹,۷۹۵,۰۱۱             | ۵۸۴,۸۸۶,۳۷۰     | ۶,۰۷۸,۶۸۱,۳۸۱   | ۷,۱۳۸   | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۲۱ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۴۶۶,۷۸۴                 | ۱۷,۸۱۷,۱۰۳      | ۱۸,۲۸۳,۸۸۷      | ۳۰      | ۴۶۶,۷۸۴                 | ۱۷,۸۱۷,۱۰۳     | ۱۸,۲۸۳,۸۸۷    | ۳۰             | ۱,۰۳۳,۳۳۳    | استاد خزانة م-۲۲ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۷۰,۹۵۶,۵۵۰,۱            | ۱۲,۸۰۲,۳۳۳,۵۳۹  | ۱۳,۵۱۱,۹۰۹,۰۴۰  | ۱۶,۳۱۳  | ۱۲۹,۴۲۲,۱۹              | ۱۴۵,۸۶۴,۲۸     | ۱۵۷,۵۲۸,۶۴۷   | ۱۸۰            | ۱,۰۶۲,۱۰۹    | استاد خزانة م-۲۳ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۳۶۸,۰۳۱,۸۴۶             | ۳۵,۷۴۳,۳۸۱,۹۰۶  | ۳۶,۰۱۱,۴۰۳,۷۵۲  | ۳۲,۳۶۳  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۲۴ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۴,۳۷۶,۶۵۲,۸۶۶           | ۷۶,۴۱۶,۰۱۳,۸۹۵  | ۸۰,۶۹۳,۶۶۶,۷۶۱  | ۱۲۱,۰۸۸ | ۵۳۵,۰۰۵                 | ۱۱۳,۷۹۰,۱۸     | ۱۱۹,۱۴۰,۲۳    | ۱۸             | ۳,۰۸۰,۶۰۹    | استاد خزانة م-۲۵ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۵۲۹,۵۴۴,۲۹۹             | ۸۲,۰۴۸,۸۳۹,۸۰۱  | ۸۲,۵۷۸,۳۸۴,۱۰۰  | ۸۵,۹۶۵  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۲۶ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۱۴,۱۷۴,۶۵۵              | ۴,۰۰۰,۲۰۷,۶۸۹   | ۴,۰۱۴,۸۸۳,۳۴۴   | ۶,۱۹۰   | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۲۷ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹             | ۳۷,۱۲۲,۶۰۰,۵۴۶  | ۳۷,۴۷۰,۲۷۴,۴۱۵  | ۲۸,۸۷۵  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۲۸ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۱۶,۳۱۲,۳۱۸,۵۰۲          | ۱۷۰,۰۴۷,۲۲۵,۷۶۵ | ۱۸۶,۲۵۹,۴۴۴,۲۶۷ | ۳۳۹,۲۳۳ | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۲۹ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۷۰,۴۹۲,۵۲,۳۸۴           | ۸۳,۸۰۰,۴۳۶,۳۵۷  | ۹۰,۸۴۹,۶۷۸,۷۴۱  | ۱۱۶,۸۰۰ | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۳۰ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳             | ۴۹,۴۱۰,۹۱۴,۲۱۷  | ۵۰,۱۳۴,۹۷۴,۶۸۰  | ۵۲,۵۸۴  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۳۱ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۱,۱۹۵,۳۶۴,۳۶۸           | ۱۱,۷۷۷,۹۹۷,۷۵۵  | ۱۲,۹۳۳,۳۶۲,۱۲۳  | ۱۶,۹۱۸  | ۳۴۳,۳۳۵,۵۰              | ۱۹۵,۱۴۰,۵۵۳    | ۲۱۹,۸۷۳,۰۰۷   | ۲۸۱۴           | ۱,۱۲۱,۵۰۹    | استاد خزانة م-۳۲ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۸,۱۳۹,۸۹۹,۳۶۶           | ۱۵۵,۸۸۹,۹۱۹,۲۵۳ | ۱۶۴,۰۲۹,۸۱۸,۵۱۹ | ۱۶۶,۵۰۲ | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۳۳ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۴۰,۹۳۳,۳۳۵,۰۰           | ۴۵,۵۰۴,۳۰۹,۴۳۳  | ۴۹,۵۹۷,۵۴۱,۹۳۳  | ۶۸,۵۳۳  | ۱۷۵,۰۷۳۱۴               | ۱۳۷,۷۲۰,۹۰۵    | ۱۳۹,۴۶۱,۶۶۵   | ۱۸۵۳           | ۲,۰۲۱,۸۰۹    | استاد خزانة م-۳۴ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۱۹,۸۶۸,۵۶۵,۵۵۱          | ۳۹۷,۶۹۵,۹۰۹,۷۱۵ | ۴۱۷,۵۶۴,۵۶۶,۴۶۶ | ۴۲۶,۸۶۹ | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۳۵ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۱,۷۷۱,۸۶۷               | ۳۱۱,۵۰۲,۳۷۳     | ۳۱۳,۲۷۴,۳۴۰     | ۳۰۰     | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۳۶ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| (۳۲,۷۹۱,۶۱۹)            | ۹,۸۹۶,۰۰۰,۵۶۲۸  | ۹,۸۶۳,۲۱۴,۰۰۹   | ۱۰,۰۰۰  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۳۷ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۶,۴۸۸,۰۶۰,۴۰۲           | ۸۷,۸۱۵,۳۳۵,۷۰۱  | ۹۴,۳۰۳,۳۸۶,۱۰۳  | ۱۴۰,۶۳۰ | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۳۸ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۲,۵۳۳,۸۳۳,۸۴۴           | ۹۰,۵۵۵,۰۵۵,۷۶۰  | ۹۳,۰۷۷,۸۸۹,۶۰۴  | ۹۷,۳۴۷  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۳۹ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۱۱,۳۳۶,۴۳۱,۹۱۰          | ۱۵۰,۳۸۱,۳۶۶,۷۷۲ | ۱۶۱,۶۱۸,۷۹۸,۶۸۲ | ۳۳۷,۹۴۶ | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۴۰ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۱۱,۵۶۱,۰۶۳,۵۷۲          | ۱۱۶,۸۱۱,۶۳۸,۰۶۴ | ۱۳۸,۳۷۲,۷۰۱,۶۳۶ | ۱۹۲,۲۹۴ | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۴۱ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸           | ۷۳,۳۵۶,۹۹۵,۰۷۲  | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۵,۰۰۰  | .                       | .              | .             | .              | .            | استاد خزانة م-۴۲ بودجه ۹۸-۱۰۶   |
| ۲,۳۹۶,۰۰۴,۳۱۶           | ۲,۴۵۶,۰۳۹,۴۶۵   | ۴,۸۵۲,۰۳۳,۷۸۱   | ۳۲,۵۴۰  | .                       | .              | .             | .              | .            | اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه  |
|                         |                 |                 |         | .                       | .              | .             | .              | .            | توسعه سامانه ی نرم افزاری ننگین |

|                   |                   |                   |            |                   |                 |                 |                                 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| ۱۲,۶۲۴,۲۶۴,۸۵۴    | ۱۲۰,۷۷۸,۲۶۴,۹۰۳   | ۱۳۳,۴۰۳,۵۱۱,۷۵۶   | ۸,۳۷۵,۰۰۰  | .                 | .               | .               | توسعه سرمایه و صنعت غدیر        |
| ۱۶,۱۶۱,۷۲۱        | ۲۸۷,۴۲۸,۲۶۹       | ۲۸۷,۴۲۸,۲۶۹       | ۲۰,۵۰۷     | ۱۶,۱۶۱,۷۲۱        | ۲۸۷,۴۲۸,۲۶۹     | ۲۰,۵۰۷          | توسعه مسیر برق گیلان            |
| ۱۱۰,۵۸۲,۴۹۱       | ۱۵,۹۶۰,۳۷۰        | ۲۷,۰۱۸,۸۶۱        | ۲,۰۵۴      | .                 | .               | .               | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان  |
| ۱۲۲,۹۸۲,۹۲۰       | ۵۱۲,۳۱۵,۰۵۱       | ۶۳۵,۱۹۷,۹۷۱       | ۵۰,۰۰۰     | .                 | .               | .               | دوده صنعتی پارس                 |
| ۱,۹۰۰,۶۷۸,۵۷,۹۴   | ۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲    | ۲۷,۹۹۸,۷۳۲,۵۵۶    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .               | .               | رایان سایپا                     |
| (۱۵,۲۹۱,۷۱۸)      | ۸۰,۲۶۷,۲۹۰        | ۶۴,۹۷۵,۷۷۲        | ۸۴۸        | .                 | .               | .               | رایان هم افرا                   |
| ۱,۷۹۶,۴۳۴,۶۲۵     | ۴,۶۱۴,۶۰۶,۴۶۲     | ۶,۴۱۱,۰۴۱,۰۸۷     | ۱,۳۹۴,۷۶۷  | .                 | .               | .               | ریل پرداز نو آفرین              |
| ۳۵,۶۹۹,۵۱۶        | ۳۴,۷۵۰,۳۶۸        | ۵۰,۳۴۹,۸۸۴        | ۴,۹۸۳      | .                 | .               | .               | سرمایه سبحان                    |
| ۵۰,۱۷۰,۷۲,۲۵۴     | ۲۹,۳۷۸,۵۲,۱۷۸     | ۳۴,۳۹۵,۱۲۴,۴۳۲    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .               | .               | سرمایه گذاری اعتبار ایران       |
| (۱,۵۸۸,۲۴۴,۸۱۳)   | ۷۸,۹۵۲,۸۴۶,۳۵۵    | ۷۷,۳۶۴,۶۰۲,۵۲۲    | ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ | .                 | .               | .               | سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت |
| (۴,۲۴۴,۲۰۰,۹,۸۶۴) | ۶۶,۰۳۴,۳۵۸,۲۸۴    | ۶۱,۷۹۰,۱۴۸,۴۲۰    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .               | .               | سرمایه گذاری توسعه صنعتی        |
| (۳۲۶,۲۹۰,۹۹۶)     | ۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵     | ۱,۳۸۸,۸۵۳,۳۱۹     | ۲۰,۰۰۰     | .                 | .               | .               | سرمایه گذاری سایپا              |
| ۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱     | ۳۰,۹۴۸,۵۴۱,۱۶۹    | ۳۳,۴۹۲,۵۲۷,۰۵۰    | ۷۵۰,۰۰۰    | .                 | .               | .               | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر       |
| ۸,۰۰۰,۴۲۴,۷۳۵     | ۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۳۵۶    | ۴۰,۸۹۴,۰۱۲,۹۹۱    | ۳۵۰,۰۰۰    | .                 | .               | .               | سرمایه گذاری هامون صبا          |
| ۱۹,۳۶۴,۰۹۱        | ۳۷,۹۵۲,۵۶۸,۳      | ۳۹,۸۸۸,۹۷۷,۴      | ۲۵۶,۰۸     | .                 | .               | .               | سیمان شرق                       |
| ۱۵۰,۳۳۰,۷۰        | ۱۲,۱۳۱,۷۳۵        | ۲۷,۱۵۴,۸۰۵        | ۶,۴۵۸      | .                 | .               | .               | سید ماکیان                      |
| ۲,۶۶۴,۳۹۹,۵۲۰     | ۱۵,۸۹۸,۶۵۴,۱۶۰    | ۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۶۸۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | .               | .               | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد         |
| ۲۱۳,۸۶۱,۸۴۸       | ۱۴۰,۵۳۷,۹۶۴       | ۳۵۴,۳۹۹,۸۱۲       | ۶,۷۸۷      | .                 | .               | .               | شیرپاستوریزه پگاه گیلان         |
| ۶۹,۷۷۳,۳۳         | ۲,۳۳۸,۳۱۳,۱۱۶     | ۲,۴۰۸,۰۸۶,۱۳۹     | ۵۰,۰۰۰     | ۶۹,۷۷۳,۳۳         | ۲,۳۳۸,۳۱۳,۱۱۶   | ۲,۴۰۸,۰۸۶,۱۳۹   | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   |
| ۲,۴۴۱,۱۹۵         | ۱۱,۷۹۳,۸۵۳        | ۱۴,۳۳۵,۰۴۸        | ۸۳۵        | .                 | .               | .               | صنعت غذایی کورش                 |
| ۳,۲۵۴,۳۵۵,۹۲۲     | ۶,۱۱۵,۲۵۵,۹۸۸     | ۹,۳۶۹,۷۱۱,۹۱۰     | ۳۰,۳۷۳۶    | .                 | .               | .               | صنعتی دوده قام                  |
| ۹۳,۹۶۳,۲۳۲        | ۳۲۱,۴۲۳,۷۴۷       | ۴۱۵,۳۸۶,۹۷۹       | ۱۰,۸۰۵     | .                 | .               | .               | فولاد مبارکه                    |
| ۴۱,۶۱۶            | ۶۴۰,۳۳۳           | ۶۸۱,۹۴۹           | ۳۱         | .                 | .               | .               | فولاد هرمزگان                   |
| ۱۷,۸۵۱,۳۷۶,۲۲۷    | ۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹   | ۱۳۸,۴۳۲,۹۰۵,۷۶۶   | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | .                 | .               | .               | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر    |
| ۲,۰۱۳,۱۳۲,۵۳      | ۲۳۰,۵۴۰,۷۱۲,۷۲۲   | ۲۵۰,۶۷۸,۳۵۵,۹۷۵   | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | .                 | .               | .               | کشت و دام گلداشت نمونه اصفهان   |
| ۲۳۹,۷۹۲,۹۷۱       | ۴,۹۱۷,۶۶۴,۸۲۷     | ۵,۱۵۷,۲۵۷,۷۹۸     | ۶۰۳,۳۹۹    | ۲۳۹,۷۹۲,۹۷۱       | ۴,۹۱۷,۶۶۴,۸۲۷   | ۵,۱۵۷,۲۵۷,۷۹۸   | لیرینگ کار آفرین                |
| ۲۶۸,۳۸۸,۸۶۴       | ۱۷,۹۰۰,۵۹۳,۸۷۲    | ۱۸,۱۷۴,۸۱۳,۷۳۶    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۸۹۲,۷۷۰       | ۱۷,۸۱۶,۴۸۵,۳۳۳  | ۱۸,۰۸۰,۳۷۸,۱۰۳  | مجموع جهان فولاد سیرجان         |
| ۲۲,۹۲۵,۹۶۹        | ۳۴,۵۰۰,۱۰۵        | ۴۷,۴۴۶,۰۷۴        | ۱۱,۲۵۵     | .                 | .               | .               | محصولات کاغذی لطیف              |
| ۲,۵۵۲,۱۶۲         | ۷,۹۲۵,۱۹۱         | ۱۰,۴۷۷,۲۵۳        | ۱,۴۵۱      | .                 | .               | .               | مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن     |
| ۲۰,۱۳۹,۶۵۸        | ۱۸,۴۷۳,۳۵۲        | ۳۸,۶۱۳,۰۱۰        | ۵۷۵        | .                 | .               | .               | مراجعه عام دولت ۳-ش-ج ۰۱-۳      |
| (۴,۶۰۳,۳۷۷,۷۳۵)   | ۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶    | ۳۰,۱۳۱,۳۹۷,۱۷۱    | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | .               | .               | مراجعه عام دولت ۴-ش-ج ۰۰۰۸      |
| ۱۲۰,۷۸۰,۴۷۸,۳۸۷   | ۳۵۵,۴۵۷,۱۳۷,۴۱۰   | ۳۶۷,۵۳۵,۶۱۵,۷۹۷   | ۳۶۷,۹۰۰    | ۱۲,۰۱۰,۶۰۳,۳۳۳,۳۹ | ۳۶۷,۹۱۳,۹۶۴,۷۶۱ | ۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مجلس                            |
| ۳,۰۵۵,۱۹۰,۴۵۸     | ۱۷۷,۴۴۸,۰۹,۵۴۲    | ۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۰,۱۰۰    | .                 | .               | .               | نفت و گاز پارسین                |
| ۱۷۷,۱۶۴,۵۶        | ۷,۰۹۸,۸۳۱,۶۵۸     | ۷,۲۷۶,۴۶۹,۱۱۴     | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۷۷,۱۶۴,۴۵۶       | ۷,۰۹۸,۸۳۱,۶۵۸   | ۷,۲۷۶,۴۶۹,۱۱۴   | پتروشیمی پارس                   |
| ۶,۴۰۳,۹۲۷,۶۵۸     | ۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴    | ۴۱,۹۸۸,۶۷۳,۱۵۲    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .               | .               | پتروشیمی تاسمین                 |
| ۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹     | ۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴    | ۷۳,۴۰۵,۳۱۸,۴۵۳    | ۵۰۰,۰۰۰    | .                 | .               | .               | پتروشیمی زاگرس                  |
| ۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵     | ۲۱,۹۸۳,۶۲۰,۰۰۱    | ۲۳,۳۶۰,۱۷۵,۱۵۶    | ۲,۲۰۰,۰۰۰  | .                 | .               | .               | گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور   |
| ۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰     | ۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲    | ۲۱,۱۷۳,۵۵۹,۱۹۲    | ۱۰۰,۰۰۰    | .                 | .               | .               | گروه توسعه ملی ایران            |
| ۹۱,۱۸۳,۴۱۷        | ۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹       | ۲۹۱,۵۴۶,۳۹۶       | ۶۷,۵۳۲     | .                 | .               | .               | گسترش صنایع روی ایرانیان        |
| ۱,۰۲۴,۸۱۹,۰۷۷۵    | ۱۵۰,۱۹۰,۷۶۲,۹۸    | ۱۶۰,۴۳۰,۹۶۷,۰۷۳   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | .                 | .               | .               | جمع                             |
| ۱۱,۵۴۵,۵۰۱        | ۱۲,۶۲۰,۴۴۳        | ۲۴,۱۵۶,۹۴۴        | ۲,۰۶۴      | .                 | .               | .               | جمع                             |
| ۲۰,۹۲۶,۱۵۸,۲۲۴    | ۳,۷۵۲,۴۵۱,۹۱۸,۵۶۹ | ۳,۹۶۱,۷۱۷,۰۷۶,۷۹۳ | ۹۵,۳۱۹,۰۵۵ | ۱۴,۲۸۰,۹۴۱,۰۴۰    | ۴۰,۵۷۴,۹۴۴,۸۵۴  | ۴۲۰,۳۰۶,۸۵۸,۹۴۲ | ۶,۳۹۰,۸۱۵                       |

ارمغان فیروزه آسپا

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

طی دوره

| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد   | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد   | شرح                                |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------|
| ۱,۴۹۳,۷۵۹,۴۳۶                    | ۳۲,۸۴۸,۹۰۹,۳۲۷  | ۳۴,۳۴۲,۶۹۸,۶۶۳  | ۴۹,۶۴۰  | ۱,۸۱۵,۳۷۹,۹۰۰                    | ۳۲,۵۲۷,۲۸۸,۷۶۳  | ۳۴,۳۴۲,۶۹۸,۶۶۳  | ۴۹,۶۴۰  | اسناد خزانه-م ۱۰ یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹ |
| ۱۳۵,۴۳۸,۹۰۱                      | ۴,۴۹۷,۳۵۰,۲۵۴   | ۴,۶۳۲,۷۸۹,۱۵۵   | ۵,۰۰۵   | ۱۲۲,۰۹۹,۸۶۶                      | ۴,۵۱۰,۶۸۹,۲۸۹   | ۴,۶۳۲,۷۸۹,۱۵۵   | ۵,۰۰۵   | اسناد خزانه-م ۱۴ یودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۹۸ |
| ۱۰۸,۳۹۲,۳۱۳                      | ۶,۷۴۲,۱۸۹,۳۹۴   | ۶,۸۵۰,۵۸۱,۷۰۷   | ۷,۶۰۳   | ۱۰۸,۳۹۲,۳۱۳                      | ۶,۷۴۲,۱۸۹,۳۹۴   | ۶,۸۵۰,۵۸۱,۷۰۷   | ۷,۶۰۳   | اسناد خزانه-م ۱۶ یودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۹۸ |
| ۴,۹۹۴,۹۹۵                        | ۱,۵۰۵,۶۰۸,۰۵۹   | ۱,۵۱۰,۶۰۳,۰۵۴   | ۱,۶۹۰   | ۴,۹۹۴,۹۹۵                        | ۱,۵۰۵,۶۰۸,۰۵۹   | ۱,۵۱۰,۶۰۳,۰۵۴   | ۱,۶۹۰   | اسناد خزانه-م ۱۷ یودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۹۸ |
| ۹۷,۸۶۲                           | ۱۹,۸۴۹,۱۳۷      | ۱۹,۸۵۸,۹۹۹      | ۲۲۷     | ۹۷,۸۶۲                           | ۱۹,۸۴۹,۱۳۷      | ۱۹,۸۵۸,۹۹۹      | ۲۲۷     | اسناد خزانه-م ۱۸ یودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۹۸ |
| .                                | .               | .               | .       | (۱۴۲,۵۲۸)                        | ۱۴۲,۵۲۸         | .               | .       | اسناد خزانه-م ۱۸ یودجه ۹۹-۱۰۳۲۳-۹۹ |
| ۱۷,۰۰۵,۰۹۴,۱۱۰                   | ۱۹۷,۳۲۸,۷۸۰,۳۷۳ | ۲۱۴,۳۳۳,۸۷۴,۳۸۳ | ۲۴۵,۵۸۴ | ۵,۲۸۷,۵۹۷,۹۴۷                    | ۲۰۹,۰۴۶,۲۷۶,۴۳۶ | ۲۱۴,۳۳۳,۸۷۴,۳۸۳ | ۲۴۵,۵۸۴ | اسناد خزانه-م ۱۹ یودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۹۹ |
| ۹۴۸,۴۸۳,۶۹۰                      | ۱۳,۳۴۰,۰۰۱,۹۱۳  | ۱۴,۲۸۸,۴۸۵,۶۰۳  | ۲۰,۶۴۲  | ۴۹۹,۸۰۱,۹۳۴                      | ۱۳,۷۸۸,۶۸۳,۶۶۹  | ۱۴,۲۸۸,۴۸۵,۶۰۳  | ۲۰,۶۴۲  | اسناد خزانه-م ۲۰ یودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۹۸ |
| ۱,۳۰۲,۱۴۹,۲۷۰                    | ۱۸,۵۷۳,۳۱۰,۹۵۰  | ۱۹,۸۷۵,۴۶۰,۲۲۰  | ۲۹,۱۷۰  | ۷۱۴,۳۸۹,۶۴۴                      | ۱۹,۱۶۱,۰۷۰,۵۷۶  | ۱۹,۸۷۵,۴۶۰,۲۲۰  | ۲۹,۱۷۰  | اسناد خزانه-م ۲۱ یودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۹۸ |
| ۶,۷۰۸,۴۷۶,۸۲۲                    | ۴۵,۷۹۲,۳۵۹,۵۱۶  | ۵۲,۵۰۰,۸۳۶,۳۳۸  | ۶۴,۱۳۴  | ۱,۷۰۴,۸۹۷,۶۲۲                    | ۵۰,۷۹۵,۹۴۳,۷۱۶  | ۵۲,۵۰۰,۸۳۶,۳۳۸  | ۶۴,۱۳۴  | اسناد خزانه-م ۲۱ یودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۹۹ |
| ۱۷,۱۸۳,۷۰۹,۸۶۹                   | ۱۳۶,۹۹۳,۱۸۴,۳۴۳ | ۱۵۴,۱۷۶,۸۹۴,۱۱۲ | ۱۹۰,۳۷۴ | ۵,۲۰۴,۸۶۹,۲۹۹                    | ۱۴۸,۸۷۳,۰۲۴,۸۱۳ | ۱۵۴,۱۷۶,۸۹۴,۱۱۲ | ۱۹۰,۳۷۴ | اسناد خزانه-م ۲۳ یودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۹۹ |
| ۵۸۴۱۵۹۸,۳۱                       | ۴۰,۷۶۱۷۸۷۳۸۵    | ۴۶۶,۲۸۸۵۴۱۶     | ۵۸۷۳۷   | ۸۹۰,۵۷۰,۵۵۶                      | ۴۵,۷۱۲,۳۱۴,۸۶۰  | ۴۶۶,۲۸۸۵,۴۱۶    | ۵۸,۷۳۷  | اسناد خزانه-م ۲۴ یودجه ۹۹-۱۱۳۱۵-۹۹ |
| ۱۹,۸۲۹,۳۵۰                       | ۷,۵۹۰,۴۷۹,۱۳۲   | ۷,۶۱۰,۳۰۸,۳۸۲   | ۹,۹۷۶   | ۱۶,۸۲۳,۰۷۵                       | ۷,۵۹۳,۴۸۵,۳۰۷   | ۷,۶۱۰,۳۰۸,۳۸۲   | ۹,۹۷۶   | اسناد خزانه-م ۲۵ یودجه ۹۹-۲۰۳۱۸-۹۹ |
| ۷,۷۰۶,۱۳۰,۳۰                     | ۹۱,۷۶۰,۰۸۳,۴۵۱  | ۹۹,۴۶۶,۳۱۳,۴۸۱  | ۱۳۸,۶۵۴ | ۵,۴۴۵,۷۰۱,۶۹۶                    | ۹۳,۹۹۰,۵۱۱,۷۸۵  | ۹۹,۴۶۶,۳۱۳,۴۸۱  | ۱۳۸,۶۵۴ | اسناد خزانه-م ۲۵ یودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۹۹ |
| ۶۶,۴۷۶,۰۳۵,۲۸۸                   | ۴۸۹,۹۰۳,۱۰۲,۷۱۲ | ۵۵۶,۳۷۹,۱۳۸,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۸,۵۶۶,۲۰۳                   | ۵۲۹,۲۳۰,۵۷۱,۷۹۷ | ۵۵۶,۳۷۹,۱۳۸,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۲۹ یودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹ |
| ۵,۵۸۵,۴۰۱,۵۰۵                    | ۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵   | ۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰   | ۳۲۵,۴۰۲ | ۱,۹۹۹,۳۴۲,۴۶۹                    | ۶,۰۷۱,۱۳۰,۶۹۱   | ۸,۰۷۰,۴۷۳,۱۶۰   | ۳۲۵,۴۰۲ | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین     |

|                  |                   |                   |            |                  |                   |                   |            |                                     |
|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| (۱۲,۱۸۴,۰۱۷,۷۶۹) | ۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۴۴   | ۱۰۹,۳۹۲,۷۱۷,۳۷۵   | ۸,۳۷۵,۰۰۰  | (۱۶,۷۵۸,۵۶۴,۶۹۴) | ۱۲۶,۱۵۱,۳۸۲,۰۶۹   | ۱۰۹,۳۹۲,۷۱۷,۳۷۵   | ۸,۳۷۵,۰۰۰  | توسعه سرمایه و صنعت غدیر            |
| .                | .                 | .                 | .          | (۱۲,۸۱۰,۴۸۸)     | ۱۲۸,۱۰۴,۸۸۰       | .                 | .          | توسعه مسیر برق گیلان                |
| -۱۵۰,۳۳۱,۹۹۳     | ۱۴۳,۱۵۶,۴۴۴,۳۳    | ۱۲۸,۱۳۳,۴۵۰۰      | ۱۰۰۰۰۰۰۰   | (۳,۳۳۶,۱۲,۵۰۰)   | ۱۵۰,۴۹۰,۹۱۷,۰۰۰   | ۱۲۸,۱۳۳,۴۵۰۰      | ۱۰۰۰۰۰۰۰   | توسعه و عمران امید                  |
| ۳۴۱,۴۶۷,۱۵۲      | ۷۰۹,۲۸۴,۱۳۴۸      | ۱۰۵۰,۷۱۰,۸۵۰۰     | ۱۰۰۰۰۰۰۰   | ۳,۴۴۰,۶۳۷,۱۰۰    | ۷۰,۶۶۰,۴۷۱,۴۰۰    | ۱۰۵۰,۷۱۰,۸۵۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | دوده صنعتی پارس (تقدم)              |
| ۲۰,۴۳۶,۵۳,۳۱۸    | ۴,۵۴۰,۳۷۴,۳۴۹     | ۶,۶۹۸,۰۲۷,۵۶۷     | ۱,۳۹۴,۷۶۷  | (۱۶۳,۶۰۳,۲۴۰)    | ۶,۸۶۱,۶۳۰,۸۰۷     | ۶,۶۹۸,۰۲۷,۵۶۷     | ۱,۳۹۴,۷۶۷  | ریل پرداز نو آفرین                  |
| (۱,۳۰۶,۰۹۶,۶۴۲)  | ۴,۵۷۹,۸۵۶,۳۳۶     | ۴۴,۴۹۲,۵۵۹,۶۹۴    | ۱۵,۴۸۷,۵۰۰ | (۳,۳۳۸,۲۷۵,۶۹۰)  | ۴۶,۷۳۰,۸۳۵,۳۸۴    | ۴۴,۴۹۲,۵۵۹,۶۹۴    | ۱۵,۴۸۷,۵۰۰ | سرمایه گذاری اعتبار ایران           |
| ۷,۹۹۳,۴۶۹,۰۳۶    | ۱۹۱,۰۱۵,۳۴۰,۹۶۴   | ۱۹۹,۰۰۸,۸۱۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۳۳۴,۲۴۵,۰۳۲)  | ۲۰۰,۳۴۳,۰۵۵,۰۳۲   | ۱۹۹,۰۰۸,۸۱۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری توسعه صنعتی            |
| -۱۶۴,۳۷۸,۰۸۳     | ۴۲۴۴۹۰,۸۵۵۸۳      | ۴۰۷,۰۶۳۴۷۵۰۰      | ۹۰۰۰۰۰۰۰   | (۶۶۴,۲۱۴,۷۷۳)    | ۴۱,۳۷۰,۵۶۲,۳۷۳    | ۴۰,۷۰۶,۳۴۷,۵۰۰    | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | شیر و گوشت زاگرس شهر کرد            |
| ۶۰,۴۳۲۱          | ۸۰۹,۴۸۲۹          | ۸۶۹,۹۱۵۰          | ۵۶۹        | ۱,۱۸۳,۸۳۱        | ۷,۵۱۵,۳۱۹         | ۸۶۹,۹۱۵۰          | ۵۶۹        | شیرپاستوریزه پگاه گیلان             |
| ۳,۷۳۵,۴۵۹,۳۵۷    | ۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۳     | ۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۹     | ۳۰۳,۷۳۶    | (۶۰,۳۸۵,۷۵۴)     | ۸,۹۶۷,۳۸۴,۴۹۳     | ۸,۹۰۶,۸۹۸,۷۳۹     | ۳۰۳,۷۳۶    | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز       |
| ۲,۲۶۲,۳۵۸,۲۶۲    | ۱۶,۹۵۴,۶۶۹,۷۹۸    | ۱۹,۳۱۷,۰۲۸,۰۶۰    | ۲۰,۰۰۹,۵۶۹ | (۱,۰۹۸,۸۶۳,۳۵)   | ۲۰,۳۱۵,۷۱۴,۶۹۵    | ۱۹,۳۱۷,۰۲۸,۰۶۰    | ۲۰,۰۰۹,۵۶۹ | فولاد مبارکه                        |
| (۳۴۸,۷۶۳,۶۳۸)    | ۳,۳۷۸,۶۲۸,۰۳۸     | ۳,۰۲۹,۸۶۴,۴۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰    | ۳۸۱,۴۲۳,۶۴۱      | ۲,۶۴۸,۴۴۰,۷۵۹     | ۳,۰۲۹,۸۶۴,۴۰۰     | ۴۰۰,۰۰۰    | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر        |
| (۱,۰۳۳,۵۹۱,۱۶۷)  | ۱۲,۰۰۱,۳۷۱,۷۸۰    | ۱۰,۹۶۷,۶۸۰,۶۱۳    | ۱,۶۶۶,۶۶۶  | (۱,۰۳۳,۵۹۱,۱۶۷)  | ۱۲,۰۰۱,۳۷۱,۷۸۰    | ۱۰,۹۶۷,۶۸۰,۶۱۳    | ۱,۶۶۶,۶۶۶  | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (تقدم) |
| .                | .                 | .                 | .          | ۱۶۶,۷۶۹,۳۹۹      | (۱۶۶,۷۶۹,۳۹۹)     | .                 | .          | کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان        |
| (۵۶,۸۳۰,۸۳۱)     | ۱۱,۷۱۲,۰۶۷,۰۸۱    | ۱۱,۶۵۵,۲۳۶,۲۵۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | (۵۶,۸۳۰,۸۳۱)     | ۱۱,۷۱۲,۰۶۷,۰۸۱    | ۱۱,۶۵۵,۲۳۶,۲۵۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | کشت و صنعت شهداب                    |
| (۶,۵۷۸,۲۴۱,۱۷۸)  | ۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۵۳,۳۳۱,۷۵۸,۸۲۲   | ۳۵۹,۹۰۰    | (۱۶,۴۵۹,۳۱۴,۲۶۴) | ۳۶۹,۷۸۱,۰۷۳,۰۸۶   | ۳۵۳,۳۳۱,۷۵۸,۸۲۲   | ۳۵۹,۹۰۰    | مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۱۰۳            |
| .                | .                 | .                 | .          | ۲۷۹,۴۶۴,۳۴۴      | (۲۷۹,۴۶۴,۳۴۴)     | .                 | .          | مگسال                               |
| ۱۲۴,۴۱۶,۸۰۳,۵۷۷  | ۱,۹۳۷,۱۴۹,۰۳۸,۳۶۶ | ۲,۰۵۱,۵۶۵,۸۴۱,۸۴۳ | ۷۶,۸۸۴,۵۴۵ | ۱۳,۳۴۵,۷۲۱,۱۰۰   | ۲,۰۳۸,۳۲۰,۱۲۰,۷۴۳ | ۲,۰۵۱,۵۶۵,۸۴۱,۸۴۳ | ۷۶,۸۸۴,۵۴۵ | جمع                                 |

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

ارمغان فیروزه آسا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰       |                 |                 |                  | طی دوره        |          |                  |             | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |                  |                |                                 |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------------|-------------|------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| درصد از کل درآمد | جمع مبلغ        | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمد کل | درصد از کل درآمد | جمع مبلغ    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمد کل                        |
| ما               |                 |                 |                  |                | ما       |                  |             |            |                  |                |                                 |
| ۲.۶٪             | ۷,۸۸۱,۴۰۵,۸۲۱   | ۲,۳۹۶,۰۰۴,۳۱۶   | ۵۵,۸۵۴,۰۱۵,۵۰۵   | .              | ۳.۹٪     | ۱,۹۹۹,۳۴۲,۴۶۹    | .           | .          | ۱,۹۹۹,۳۴۲,۴۶۹    | .              | توسعه سامانه ی نرم افزاری رنگین |
| ۳.۷٪             | ۱۰,۴۹۰,۳۴۷,۰۸۵  | ۱۲,۶۲۲,۳۶۴,۸۵۴  | (۱۲,۱۸۴,۰۱۷,۷۶۹) | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳.۴٪   | (۶,۷۰۸,۵۶۴,۹۴۴)  | .           | .          | (۱۶,۷۵۸,۵۶۴,۹۴۴) | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه سرمایه و صنعت غدیر        |
| ۰.۰٪             | ۱۶,۱۶۱,۷۳۱      | ۱۶,۱۶۱,۷۳۱      | .                | .              | ۰.۰٪     | ۳,۳۵۱,۳۳۳        | ۱۶,۱۶۱,۷۳۱  | .          | (۱۲,۸۱۰,۴۸۸)     | .              | توسعه مسیر برق گیلان            |
| -۰.۳٪            | (۱۵۰,۳۳۱,۹۳۳)   | .               | (۱۵۰,۳۳۱,۹۳۳)    | .              | -۴.۴٪    | (۲,۳۳۶,۱۲۵,۰۰۰)  | .           | .          | (۲,۳۳۶,۱۲۵,۰۰۰)  | .              | توسعه و عمران امید              |
| ۰.۹٪             | ۳,۳۷۲,۵۰۰,۰۷۳   | ۱۲,۹۸۲,۹۲۰      | ۳,۴۱۴,۲۶۷,۱۵۲    | .              | ۶.۸٪     | ۳,۴۴۰,۶۳۷,۱۰۰    | .           | .          | ۳,۴۴۰,۶۳۷,۱۰۰    | .              | دوده صنعتی پارس                 |
| ۰.۹٪             | ۳,۸۴۰,۰۸۷,۹۲۳   | ۱,۷۹۶,۳۴۴,۶۲۵   | ۲,۰۳۳,۶۵۳,۳۱۸    | .              | -۰.۳٪    | (۱۶۲,۶۰۳,۳۴۰)    | .           | .          | (۱۶۲,۶۰۳,۳۴۰)    | .              | ریل پرداز نو آفرین              |
| -۰.۷٪            | (۲,۸۹۴,۳۴۰,۴۵۵) | (۱,۵۸۸,۲۴۳,۸۱۳) | (۱,۳۰۶,۰۹۶,۶۴۲)  | .              | -۲.۶٪    | (۱,۳۳۴,۷۶۶,۳۴۶)  | ۹۰,۳۵۲,۳۴۴  | .          | (۲,۳۲۸,۲۷۵,۶۹۰)  | .              | سرمایه گذاری اعتبار ایران       |
| ۴.۲٪             | ۱۶,۳۰۷,۱۷۸,۱۰۰  | (۳۳۶,۲۹۰,۹۳۶)   | ۷,۹۹۳,۳۶۹,۰۳۶    | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳.۴٪    | ۷,۲۱۵,۷۵۴,۹۶۸    | .           | .          | (۱,۳۳۴,۲۴۵,۰۳۳)  | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری توسعه صنعتی        |
| -۰.۴٪            | (۱,۵۷۲,۹۵۵,۶۰۰) | ۶۹,۷۷۳,۰۳۳      | (۱,۶۴۲,۷۳۸,۰۸۳)  | .              | -۱.۱٪    | (۵۹۴,۴۴۱,۷۵۰)    | ۶۹,۷۷۳,۰۳۳  | .          | (۶۶۴,۲۱۴,۷۷۳)    | .              | شیر و گوشت زاگرس شهر کرد        |
| ۰.۰٪             | ۲,۴۶۳,۰۱۶       | ۲,۴۶۳,۰۱۶       | ۶۰,۴۰۳,۳۹۱       | ۴۱۷,۵۰۰        | ۰.۰٪     | ۱,۱۸۳,۸۳۱        | .           | .          | ۱,۱۸۳,۸۳۱        | .              | شیرپاسازی یکه گیلان             |
| ۱.۵٪             | ۵,۹۸۹,۸۱۵,۳۷۹   | ۳,۲۵۴,۳۵۵,۹۲۲   | ۲,۷۳۵,۴۵۹,۳۵۷    | .              | -۰.۱٪    | (۶۰,۳۸۵,۷۵۴)     | .           | .          | (۶۰,۳۸۵,۷۵۴)     | .              | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   |
| ۵.۴٪             | ۲۰,۹۱۷,۵۵۵,۷۵۸  | ۱۷,۸۵۱,۳۷۶,۳۲۷  | ۲,۲۶۲,۳۵۸,۴۶۲    | ۸۰,۳۸۱,۲۶۹     | -۲.۱٪    | (۱,۰۹۸,۶۸۲,۹۶۶)  | .           | .          | (۱,۰۹۸,۶۸۲,۹۶۶)  | ۳,۶۶۹          | فولاد مبارکه اصفهان             |
| -۰.۳٪            | (۱,۰۴۲,۵۶۱,۸۴۴) | ۳۳۹,۷۹۲,۹۷۱     | (۱,۳۸۲,۳۵۴,۸۰۵)  | .              | -۰.۸٪    | (۳۱۲,۳۷۴,۵۵۵)    | ۳۳۹,۷۹۲,۹۷۱ | .          | (۶۵۲,۱۶۷,۵۲۶)    | .              | کشاوری و دامپروزی ملارد شیر     |
| ۰.۵٪             | ۱۷۷,۶۱۴,۴۵۶     | ۱۷۷,۶۱۴,۴۵۶     | .                | .              | .        | ۴۵۷,۰۷۸,۸۰۰      | ۱۷۷,۶۱۴,۴۵۶ | .          | ۳۷۹,۴۶۴,۳۴۴      | .              | کشاوری و دامپروزی مگسال         |
| ۰.۷٪             | ۲۶۸,۸۳۸,۸۶۴     | ۲۶۸,۸۳۸,۸۶۴     | .                | .              | .        | ۴۳۰,۶۶۲,۱۶۹      | ۲۶۸,۸۳۸,۸۶۴ | .          | ۱۶۶,۷۶۹,۳۹۹      | .              | کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان    |
| -۰.۱٪            | (۵۶,۸۳۰,۸۳۱)    | .               | (۵۶,۸۳۰,۸۳۱)     | .              | (۰)      | (۵۶,۸۳۰,۸۳۱)     | .           | .          | (۵۶,۸۳۰,۸۳۱)     | .              | کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان     |
| ۰.۳٪             | ۹۵,۷۱۶,۳۷۶      | ۹۵,۷۱۶,۳۷۶      | .                | .              | .        | .                | .           | .          | .                | .              | آریان کیمیا تک                  |
| ۰.۰٪             | ۱۱۰,۵۸۴,۴۹۱     | ۱۱۰,۵۸۴,۴۹۱     | .                | .              | .        | .                | .           | .          | .                | .              | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان  |
| ۰.۰٪             | (۱۰,۶۳۷,۷۱۸)    | (۱۵,۲۹۱,۷۱۸)    | .                | ۴,۶۶۴,۰۰۰      | .        | .                | .           | .          | .                | .              | رایان هم افرا                   |
| ۰.۳٪             | ۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵   | ۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵   | .                | .              | .        | .                | .           | .          | .                | .              | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین   |
| ۰.۰٪             | ۲۵,۶۹۹,۵۱۶      | ۲۵,۶۹۹,۵۱۶      | .                | .              | .        | .                | .           | .          | .                | .              | س. و خدمات مدیریت صند. پ کشوری  |
| ۱.۲٪             | ۵۰,۱۷۰,۷۳۲,۵۴   | ۵۰,۱۷۰,۷۳۲,۵۴   | .                | .              | .        | .                | .           | .          | .                | .              | سرمایه گذاری سیحان              |
| -۱.۰٪            | (۴,۲۴۴,۳۰۹,۸۶۴) | (۴,۲۴۴,۳۰۹,۸۶۴) | .                | .              | .        | .                | .           | .          | .                | .              | سرمایه گذاری صنعت و معدن        |
| ۲.۶٪             | ۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵   | ۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵   | .                | .              | .        | .                | .           | .          | .                | .              | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)      |
| ۰.۰٪             | ۱۹,۳۶۴,۰۹۱      | ۱۹,۳۶۴,۰۹۱      | .                | .              | .        | .                | .           | .          | .                | .              | سرمایه گذاری کشاوری کوثر        |
| ۰.۰٪             | ۱۵۰,۲۳۰,۷۰۰     | ۱۵۰,۲۳۰,۷۰۰     | .                | .              | .        | .                | .           | .          | .                | .              | سرمایه گذاری هامون صبا          |
| ۰.۵٪             | ۲,۲۶۳,۶۳۹,۵۲۰   | ۲,۲۶۳,۶۳۹,۵۲۰   | .                | .              | .        | .                | .           | .          | .                | .              | سیمان شرق                       |
| ۰.۶٪             | ۳۳۲,۲۲۲,۸۴۸     | ۳۳۲,۲۲۲,۸۴۸     | .                | ۲۰,۳۶۱,۰۰۰     | .        | .                | .           | .          | .                | .              | سپید ماکیان                     |
| ۱.۶٪             | ۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸   | ۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸   | .                | .              | .        | .                | .           | .          | .                | .              | شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان    |

| صنعت غذایی کوروش | صنعتی دوده قام | فولاد هرمزگان جنوب | لیزیبگ رالیان ساییا | لیزیبگ کارآفرین | مجتمع جهان فولاد سیرجان | محصولات کالغدی لطیف | مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن | پتروشیمی زاگرس | پتروشیمی یارس | گامدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری | گروه توسعه ملی ایران | گروه سرمایه گذاری ساییا | گسترش صنایع روی ایران | جمع             |
|------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| ۹۳,۹۶۳,۳۳۳       | ۴۱,۶۱۶         | ۲۰,۱۳۰,۱۳۳,۵۵۳     | ۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴       | ۳۲,۹۵۰,۹۶۹      | ۲,۵۵۲,۱۶۲               | ۳۰,۱۳۹,۶۵۸          | ۱,۸۰۲,۷۶۳,۵۱۰               | ۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹  | ۹۱,۱۸۳,۴۱۷    | ۱,۰۳۴,۸۹۰,۷۷۵                   | ۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱        | ۱۱,۵۳۶,۵۰۱              | ۶۳,۸۶۱,۱۶۰,۳۲۹        | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۳۶۹ |
| ۰.۰۳٪            | ۰.۰۰٪          | ۰.۵۳٪              | ۰.۴۹٪               | ۰.۰۱٪           | ۰.۰۰٪                   | ۰.۰۱٪               | ۰.۰۳٪                       | ۰.۰۷٪          | ۰.۰۳٪         | ۰.۳۶٪                           | ۰.۶۶٪                | ۰.۰۰٪                   | ۰.۰۰٪                 | ۳.۰۵٪           |
| ۹۳,۹۶۳,۳۳۳       | ۴۱,۶۱۶         | ۲۰,۱۳۰,۱۳۳,۵۵۳     | ۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴       | ۳۲,۹۵۰,۹۶۹      | ۲,۵۵۲,۱۶۲               | ۳۰,۱۳۹,۶۵۸          | ۱,۸۰۲,۷۶۳,۵۱۰               | ۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹  | ۹۱,۱۸۳,۴۱۷    | ۱,۰۳۴,۸۹۰,۷۷۵                   | ۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱        | ۱۱,۵۳۶,۵۰۱              | ۶۳,۸۶۱,۱۶۰,۳۲۹        | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۳۶۹ |
| ۰.۰۳٪            | ۰.۰۰٪          | ۰.۵۳٪              | ۰.۴۹٪               | ۰.۰۱٪           | ۰.۰۰٪                   | ۰.۰۱٪               | ۰.۰۳٪                       | ۰.۰۷٪          | ۰.۰۳٪         | ۰.۳۶٪                           | ۰.۶۶٪                | ۰.۰۰٪                   | ۰.۰۰٪                 | ۳.۰۵٪           |

ارمغان فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

تاریخ ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰     |                |                  |                 | طی دوره       |             |                  |                                       |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|---------------------------------------|
| جمع            | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق                       |
| ۴,۴۸۴,۸۷۷,۸۱۲  | ۳,۹۹۱,۱۱۸,۳۷۶  | ۱,۴۹۳,۷۵۹,۴۳۶    | .               | ۲,۰۳۵,۳۳۶,۲۸۰ | ۳۱۹,۹۵۶,۴۸۰ | ۱,۸۱۵,۳۷۹,۹۰۰    | اسناد خزانه-م-۱۰ یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۲۰۸۰۷ |
| ۸,۸۱۰,۱۴۳,۹۸۹  | ۸,۶۷۴,۷۰۵,۰۸۸  | ۱۳۵,۴۳۸,۹۰۱      | .               | ۱۳۲,۰۹۹,۸۶۶   | .           | ۱۳۲,۰۹۹,۸۶۶      | اسناد خزانه-م-۱۴ یودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۹۸    |
| ۱,۳۴۱,۱۷۸,۹۱۴  | ۱,۳۴۱,۱۷۸,۹۱۴  | .                | .               | ۵,۴۰۴,۰۷۶     | ۵,۴۰۴,۰۷۶   | .                | اسناد خزانه-م-۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۹۸    |
| ۴,۷۳۳,۷۲۸,۵۷۵  | ۴,۶۲۵,۳۳۶,۲۶۲  | ۱۰۸,۳۹۲,۳۱۳      | .               | ۱۰۸,۳۹۲,۳۱۳   | .           | ۱۰۸,۳۹۲,۳۱۳      | اسناد خزانه-م-۱۶ یودجه ۹۸-۱۰۵۰۳-۹۸    |
| ۱,۵۳۱,۳۷۷,۷۱۲  | ۱,۵۲۶,۲۸۲,۷۱۷  | ۴,۹۹۴,۹۹۵        | .               | ۵۰۰,۲۰۰,۸۳    | ۷,۰۸۸       | ۴,۹۹۴,۹۹۵        | اسناد خزانه-م-۱۷ یودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۹۸    |
| ۲۲۹,۸۹۳,۸۷۳    | ۲۲۹,۷۹۵,۰۱۱    | ۹۷,۸۶۲           | .               | ۹۷,۸۶۲        | .           | ۹۷,۸۶۲           | اسناد خزانه-م-۱۸ یودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۹۸    |
| ۴۶۶,۷۸۴        | ۴۶۶,۷۸۴        | .                | .               | ۳۲۴,۲۵۶       | ۴۶۶,۷۸۴     | (۱۴۲,۵۲۸)        | اسناد خزانه-م-۱۸ یودجه ۹۹-۱۰۳۲۳-۹۹    |
| ۱۷,۷۱۴,۶۵۹,۶۱۱ | ۷,۰۹۵,۶۵۵,۵۰۱  | ۱۷,۰۰۵,۰۹۴,۱۱۰   | .               | ۵۳۰,۰۵۴,۰۱۶۶  | ۱۲,۹۴۲,۲۱۹  | ۵,۲۸۷,۵۹۷,۹۴۷    | اسناد خزانه-م-۱۹ یودجه ۹۹-۱۰۶۲۱-۹۹    |
| ۵,۲۲۵,۱۳۶,۵۵۶  | ۴,۲۷۶,۶۵۲,۸۶۶  | ۹۴۸,۴۸۳,۶۹۰      | .               | ۵۰۰,۳۳۶,۹۳۹   | ۵۲۵,۰۰۵     | ۴۹۹,۸۰۱,۹۳۴      | اسناد خزانه-م-۲۰ یودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۹۸    |
| ۱,۳۱۶,۳۳۳,۹۲۵  | ۱۴,۱۷۴,۶۵۵     | ۱,۳۰۲,۱۴۹,۲۷۰    | .               | ۷۱۴,۳۸۹,۶۴۴   | .           | ۷۱۴,۳۸۹,۶۴۴      | اسناد خزانه-م-۲۰ یودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۹۸    |
| ۳۲,۹۲۰,۶۹۵,۳۳۴ | ۱۶,۳۱۲,۲۱۸,۵۰۲ | ۶,۷۰۸,۴۷۶,۸۲۲    | .               | ۱,۷۰۴,۸۹۲,۶۲۲ | .           | ۱,۷۰۴,۸۹۲,۶۲۲    | اسناد خزانه-م-۲۰ یودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۹۹    |
| ۲۴,۳۳۲,۹۶۲,۲۵۳ | ۷,۰۴۹,۲۵۲,۳۸۴  | ۱۷,۱۸۳,۷۰۹,۸۶۹   | .               | ۵۳۰,۴۸۶,۲۹۹   | .           | ۵۳۰,۴۸۶,۲۹۹      | اسناد خزانه-م-۲۰ یودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۹۹    |
| ۷,۰۳۶,۹۶۲,۳۹۹  | ۱,۱۹۵,۳۶۴,۳۶۸  | ۵,۸۴۱,۵۹۸,۰۳۱    | .               | ۱,۱۳۷,۸۹۵,۱۰۶ | ۳۴۷,۳۲۴,۵۵۰ | ۸۹۰,۵۷۰,۵۵۶      | اسناد خزانه-م-۲۰ یودجه ۹۹-۱۱۳۱۵-۹۹    |

|                 |                 |                 |                |                |                  |                                     |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| ۴,۱۱۳,۶۱,۷۵۰    | ۴,۰۹۳,۳۳۲,۵۰۰   | ۱۹,۸۲۹,۲۵۰      | ۳۴,۳۳۰,۳۸۹     | ۱۷,۵۰۷,۳۱۴     | ۱۶,۸۲۳,۰۷۵       | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۳۱۸-۹  |
| ۱۹,۰۴۲,۵۶۱,۹۴۰  | ۱۱,۳۳۶,۴۳۱,۹۱۰  | ۷,۷۰۶,۱۳۰,۳۰    | ۵,۴۷۵,۷۰۱,۶۹۶  | .              | ۵,۴۷۵,۷۰۱,۶۹۶    | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۳۰۶-۹  |
| ۷۸,۰۳۷,۰۹۸,۸۶۰  | ۱۱,۵۶۱,۰۶۳,۵۷۲  | ۶۶,۴۷۶,۰۳۵,۲۸۸  | ۳۷,۱۴۸,۵۶۶,۲۰۳ | .              | ۳۷,۱۴۸,۵۶۶,۲۰۳   | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۳۱۶-۹  |
| ۲۹,۸۵۰,۰۳۴,۳۲۹  | ۱۲,۰۷۸,۴۷۸,۳۸۷  | (۶,۵۷۸,۳۴۱,۱۷۸) | (۳۶۷,۰۱۴,۷۰۲)  | ۱۲,۱۰۶,۰۳۳,۳۳۹ | (۱۶,۴۵۹,۳۱۴,۳۶۴) | مراجعة عام دولت ۳- شخ ۱۰۳           |
| ۶,۰۶۲,۸۹۴,۳۳۶   | ۶,۰۶۲,۸۹۴,۳۳۶   | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۳۱۳-۹  |
| ۵۳۷,۵۵۸,۶۸۴     | ۵۳۷,۵۵۸,۶۸۴     | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۳۱۱-۹  |
| ۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰     | ۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰     | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۳۱۸-۹  |
| ۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳     | ۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳     | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۳۱۹-۹  |
| (۱,۳۹۰)         | .               | (۱,۳۹۰)         | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۵۲۸-۹  |
| ۳۸۳,۶۰۲,۷۶۵     | ۳۸۳,۶۰۲,۷۶۵     | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۳۲۶-۹  |
| ۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶   | ۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶   | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۵۲۵-۹  |
| ۲۶۸,۰۳۱,۸۴۶     | ۲۶۸,۰۳۱,۸۴۶     | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۳۲۴-۹  |
| ۵۲۹,۵۴۴,۳۹۹     | ۵۲۹,۵۴۴,۳۹۹     | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۷۲۸-۹  |
| ۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹     | ۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹     | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۴۲۸-۹  |
| ۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳     | ۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳     | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۴۲۱-۹  |
| ۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶   | ۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶   | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۴۲۲-۹  |
| ۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱  | ۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱  | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۵۱۹-۹  |
| ۱,۷۷۱,۸۶۷       | ۱,۷۷۱,۸۶۷       | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۳۳۱-۹  |
| (۳۲,۷۹۱,۶۱۹)    | (۳۲,۷۹۱,۶۱۹)    | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۰۷۱۹-۹ |
| ۶,۴۸۸,۰۶۰,۴۰۲   | ۶,۴۸۸,۰۶۰,۴۰۲   | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۷۰۴-۹  |
| ۲,۵۲۲,۸۳۳,۸۴۴   | ۲,۵۲۲,۸۳۳,۸۴۴   | .               | .              | .              | .                | استاذ خزانة م- لیبود چه ۹- ۲۰۰۸۱۷-۹ |
| ۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸   | ۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸   | .               | .              | .              | .                | اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه      |
| ۱۲,۴۳۵,۴۴۷,۸۷۱  | ۳,۰۵۵,۱۹۰,۴۵۸   | .               | ۹,۳۸۰,۲۵۷,۴۱۳  | .              | .                | مراجعة عام دولت ۴- شخ ۰۰۸           |
| ۲۹۷,۴۸۹,۷۹۹,۸۲۷ | ۱۴۵,۴۰۳,۷۹۷,۹۹۵ | ۱۱۸,۲۵۵,۹۴۷,۲۹۹ | ۴۹,۳۳۱,۱۶۴,۱۹۸ | ۱۲,۶۱۰,۱۷۶,۷۵۵ | ۳۲,۶۳۴,۷۲۱,۱۲۰   | جمع                                 |
|                 |                 |                 |                |                | ۳,۹۸۶,۲۶۶,۳۲۳    |                                     |

ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

| نام سپرده بانکی               |                   | طی دوره                          |                              | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰                       |                              |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                     | شماره حساب        | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
| سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان | ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱ | ۵,۶۵۰,۴۴۲                        | ۱۰۰.۰۰٪                      | ۲۸۱,۲۶۰,۵۱۱                      | ۱۰۰.۰۰٪                      |
| جمع                           |                   | ۵,۶۵۰,۴۴۲                        | ۱۰۰.۰۰٪                      | ۲۸۱,۲۶۰,۵۱۱                      | ۱۰۰.۰۰٪                      |

ارمغان فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  | طی دوره      |              |
|-------------|--------------|--------------|
| مبلغ        | مبلغ         | سایر درآمدها |
| ۵۰۲,۵۹۸,۹۱۲ | (۴۳,۹۱۰,۳۱۹) | فیروزه آسیا  |
| ۵۰۲,۵۹۸,۹۱۲ | (۴۳,۹۱۰,۳۱۹) | جمع          |