

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 آذر ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

  
باتشکر  
مدیر صندوق  
صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت  
فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

با درآمد ثابت فیروزه آسسا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| درصد به کل دارایی ها | خالصی ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره  | تعداد     | خرید طی دوره   | تعداد      | خالصی ارزش فروش | بهای تمام شده   | تعداد      | شرکت                            |
|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| ۰.۲۸٪                | ۶۶۶۱۴۰۰۰۰۰      | ۲۴۸۵۰۷۱۶۵۶    | ۲۰۰۵۲۲            | ۳۳۵۰۴۰۲    | .             | .         | ۵۰۹۷۱۰۹۱۵۷۳    | ۴۰۰۰۰۰۰    | ۴۰۸۱۳۰۹۵۸۱۳     | ۲۰۴۸۵۰۷۱۶۵۶     | ۳۳۵۰۴۰۲    | توسعه سوله ی نرم افزاری نگین    |
| ۰.۲۴٪                | ۵۶۶۶۰۸۵۰۰۰      | ۵۹۷۱۰۹۱۵۷۳    | ۱۰۴۲۰             | ۴۰۰۰۰۰۰۰   | .             | .         | ۹۸۲۰۶۶۰۱۹۵     | ۵۰۰۰۰      | .               | .               | .          | توسعه و عمران امید              |
| ۰.۰۴٪                | ۱۰۵۶۸۷۰۵۰       | ۹۸۲۰۶۶۱۹۵     | ۲۱۰۷۰             | ۵۰۰۰۰۰     | .             | .         | .              | .          | .               | .               | .          | دوده صنعتی پارس                 |
| ۰.۲۴٪                | ۸۱۸۲۳۳۴۱        | ۴۵۳۳۳۳۳۳۹     | ۵۹۶۹              | ۱۰۳۹۲۰۶۶۷  | .             | .         | .              | .          | ۶۰۱۴۷۵۹۱۰۷۱۷    | ۴۵۳۳۳۳۳۳۹       | ۱۰۳۹۲۰۶۶۷  | ویل پرداز نو آفرین              |
| ۰.۰۰٪                | .               | .             | .                 | .          | ۳۹۰۶۰۲۰۵۲۰۲۹۳ | ۶۰۰۰۰۰۰۰  | .              | .          | ۳۶۳۸۲۰۲۳۰۰۰۰    | ۴۱۰۸۲۳۰۰۵۰۰۹    | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰  | سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت |
| ۶.۳۴٪                | ۱۵۳۶۴E+۱۱       | ۱۰۲۹۹۸E+۱۱    | ۱۰۰۸۱۰            | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰  | .             | .         | ۷۹۰۷۵۰۰۲۵۰۳۷۹  | ۹۰۰۰۰۰۰۰   | ۴۶۰۳۷۳۰۳۳۲۰۵۰۰  | ۵۰۰۳۲۹۱۵۴۰۹۹۴   | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰  | سرمایه گذاری توسعه صنعتی        |
| ۰.۰۰٪                | .               | .             | .                 | .          | ۳۹۸۸۸۹۰۷۷۴    | ۲۵۶۰۸     | ۳۸۱۰۹۱۳۶۹      | ۲۵۶۰۸      | .               | .               | .          | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر       |
| ۱.۵۶٪                | ۳۷۹۳۳۳۵۶۰۸      | ۲۵۷۵۴۳۳۰۷۹۱   | ۵۰۰۲              | ۷۲۸۸۵۴۸    | .             | .         | ۳۵۷۵۴۳۳۰۷۹۱    | ۷۲۸۸۵۴۸    | ۱۳۳۱۳۰۷۶۷       | ۴۰۳۳۷۸۱۹        | ۵۶۹        | شیر و گوشت لاکس شهر کرد         |
| ۰.۰۰٪                | ۹۵۵۸۸۴          | ۴۳۳۷۸۱۹       | ۱۶۸۱۶             | ۵۶۹        | .             | .         | .              | .          | ۲۰۵۸۰۰۰۶۸۸۷۵    | ۱۳۳۳۳۰۸۷۸۰۷۶۴   | ۶۰۷۰۴۷۲    | شیراستریزه یگانه گیلان          |
| ۰.۴۱٪                | ۹۸۶۲۸۰۵۳۳۷      | ۶۱۷۱۳۳۳۲۸۲    | ۳۳۶۴۵             | ۳۰۳۰۷۳۶    | ۹۰۳۶۹۷۱۱۰۱۰   | ۳۰۳۰۷۳۶   | .              | .          | ۲۰۰۹۱۴۰۹۸۰۳۱۵   | ۱۶۰۵۴۶۹۰۷۷۸     | ۲۰۰۰۹۵۶۹   | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   |
| ۰.۹۲٪                | ۳۲۰۵۳۳۳۷۱۹۲     | ۱۶۹۵۴۶۹۷۷۸    | ۱۰۰۸۰             | ۲۰۰۰۹۵۶۹   | .             | .         | .              | .          | .               | .               | .          | فولاد مبارکه                    |
| ۰.۵۳٪                | ۱۳۳۳۳۳۳۵۶۰۱     | ۱۱۹۶۶۶۶۶۷۸۶   | ۲۰۰۵۲۳            | ۵۵۲۰۱۳۹    | .             | .         | ۱۱۰۹۲۶۰۴۳۳۰۷۸۶ | ۵۵۲۰۱۳۹    | .               | .               | .          | کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر    |
| ۰.۷۹٪                | ۱۸۸۶۵۸۰۷۷۱      | ۱۷۹۲۶۰۷۳۳۰    | ۹۰۴۹۶             | ۱۰۹۰۰۰۰۰   | ۹۰۰۰۰۰۰۰      | ۱۰۰۰۰۰    | ۱۸۰۰۱۴۰۷۸۱۰۱۳۶ | ۳۰۰۰۰۰۰۰   | .               | .               | .          | کشت و دام گلداشت نمونه اصفهان   |
| ۱۱.۵۳٪               | ۲۷۵۳۳۳۳۳۰۳۷۳    | ۳۳۳۳۰۹۳۳۳۰۷۵۲ | ۱۵۵۰۲۰۳           | ۳۳۰۱۵۲۰۷۳۰ | ۴۹۰۴۶۶۰۰۰۸۶۱۰ | ۶۰۳۳۹۰۳۳۴ | ۱۵۲۰۷۸۳۳۶۲۰۲۹  | ۳۳۰۱۵۲۰۷۳۰ | ۱۳۵۰۲۸۰۰۰۳۷۰۹۷۷ | ۱۳۸۰۱۵۲۰۵۷۹۰۹۲۳ | ۱۵۰۳۳۷۰۷۷۹ | جمع                             |

باید آمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نام سهام                       |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------------------------|
| ۵,۹۰۲        | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱  | ۳,۹۹۶      | ۱,۳۹۴,۷۶۷        |              |             |            |                  | اختیار ف.ت. حافزین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱ |
| ۵,۹۰۲        |             | ۳,۹۹۶      | ۱,۳۹۴,۷۶۷        | ۰            |             | ۰          | ۰                | جمع                            |



با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |                | تغییرات طی دوره |                 |                | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | مشخصات حساب بانکی |           |                  |                            |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|-----------|------------------|----------------------------|
| درصد به    | مبلغ           | کاهش            | افزایش          | مبلغ           | نرخ سود    | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب       | سپرده های بانکی            |
| کل         |                |                 |                 |                | علی الحساب |                   |           |                  |                            |
| دارایی ها  |                |                 |                 |                |            |                   |           |                  |                            |
| ۰.۱۶٪      | ۳,۸۷۵,۶۳۹,۹۶۶  | ۲۲۰,۷۴۹,۱۹۵,۶۵۰ | ۱۸۴,۶۱۴,۸۳۵,۶۱۶ | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰          | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴        | جاری      | ۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱ | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| ۱.۸۸٪      | ۴۴,۹۳۹,۰۱۶,۳۴۹ | ۱۰۹,۶۵۰,۸۸۸,۶۱۱ | ۱۵۰,۶۸۴,۶۶۹,۷۷۶ | ۳۹۰,۵۰۲,۳۵,۱۸۴ | ۰          | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴        | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱ | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| ۲۰.۵٪      | ۴۸,۸۱۴,۶۵۶,۳۱۵ | ۳۴۰,۴۰۰,۰۸۴,۲۶۱ | ۳۳۵,۲۹۹,۵۰۵,۳۹۲ | ۵۳,۹۱۵,۲۳۵,۱۸۴ |            |                   |           |                  | جمع                        |

با در آمد ثابت فیروزه آسبا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| درصد به کل<br>۰.۰۰٪ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰     |               |       |              | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰     |               |       |                        |
|---------------------|----------------|---------------|-------|--------------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|------------------------|
|                     | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره    | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | پذیرفته شده در بورس یا |
|                     | ۰              | ۰             | ۰     | ۰            | ۰               | ۰     | ۰             | ۰     | ۰              | ۰             | ۰     | تاریخ سررسید           |
|                     |                |               |       |              |                 |       |               |       |                |               |       | نرخ سود                |
|                     |                |               |       |              |                 |       |               |       |                |               |       | نرخ شکست               |
|                     |                |               |       |              |                 |       |               |       |                |               |       | جمع                    |

گواهی سپرده بانکی

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰**

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     | ۹۲,۹۹۱,۱۳۵,۸۵۷  | ۲۹.۷۴٪             | ۳.۸۹۶٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۲۱۹,۰۲۸,۸۸۶,۷۳۸ | ۷۰.۰۵٪             | ۹.۱۷۷٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۲۷۳,۰۵۰,۲۶۳     | ۰.۰۹٪              | ۰.۰۱۱٪               |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۴۰۲,۰۲۷,۶۳۵     | ۰.۱۳٪              | ۰.۰۱۷٪               |
| جمع                                                      |         | ۳۱۲,۶۹۵,۱۰۰,۴۹۳ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۱۳.۱۰٪               |

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     | ۳۷,۲۲۷,۲۳۸,۱۶۴ | ۷۰.۷۸٪             | ۱.۵۶٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱۵,۳۴۵,۵۵۱,۲۵۳ | ۲۹.۱۸٪             | ۰.۶۴٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۱۲,۱۸۶,۰۶۳     | ۰.۰۲٪              | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۸,۴۵۴,۱۴۸      | ۰.۰۲٪              | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                                      |         | ۵۲,۵۹۳,۴۲۹,۶۲۸ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۲.۲۰٪                |

۲-۳- 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     | ۵۵,۷۶۳,۸۹۷,۶۹۳  | ۲۱.۴۴٪             |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۲۰۳,۶۸۳,۳۳۵,۴۸۵ | ۷۸.۳۱٪             |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۲۶۰,۸۶۴,۲۰۰     | ۰.۱۰٪              |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۳۹۳,۵۷۳,۴۸۷     | ۰.۱۵٪              |
| جمع                                                      |         | ۲۶۰,۱۰۱,۶۷۰,۸۶۵ | ۱۰۰.۰۰٪            |

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰**

درآمد سود سهام

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰          |              |                    | اطلاعات مجمع        |             |                    | طی دوره             |                                |                  |
|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل  | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |
| ۴,۶۶۴,۰۰۰           | .            | ۴,۶۶۴,۰۰۰          | .                   | .           | .                  | ۵,۵۰۰               | ۸۴۸                            | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳       |
| ۲۰,۳۶۱,۰۰۰          | .            | ۲۰,۳۶۱,۰۰۰         | .                   | .           | .                  | ۳,۰۰۰               | ۶,۷۸۷                          | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷       |
| ۴۱۷,۵۰۰             | .            | ۴۱۷,۵۰۰            | .                   | .           | .                  | ۵۰۰                 | ۸۳۵                            | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵       |
| ۷۳۸,۵۷۰,۳۵۶         | (۶۵,۲۵۷,۲۴۴) | ۸۰۳,۸۲۷,۶۰۰        | .                   | .           | .                  | ۴۰۰                 | ۲,۰۰۹,۵۶۹                      | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱       |
| ۱,۸۵۷,۰۷۵           | .            | ۱,۸۵۷,۰۷۵          | .                   | .           | .                  | ۱۶۵                 | ۱۱,۲۵۵                         | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷       |
| ۷۶۵,۸۶۹,۹۳۱         | (۶۵,۲۵۷,۲۴۴) | ۸۳۱,۱۲۷,۱۷۵        | .                   | .           | .                  |                     |                                | جمع              |

رایان هم افزا  
 سپید ماکیان  
 شیرپاستوریزه پگاه گیلان  
 فولاد مبارکه  
 لیزینگ کارآفرین



با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰              |                 |                    |         |                         | طی دوره        |                |        |                            |                |
|-------------------------|-----------------|--------------------|---------|-------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|----------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش     | تعداد   | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد  | شرح                        | آریان کیمیا تک |
| ۹۵,۷۱۶,۳۷۶              | ۲۴۰,۷۰۰,۳۶۸     | ۳۳۶,۴۱۶,۶۴۴        | ۱۰,۵۴۳  | .                       | .              | .              | ۸۳۱۵۰  | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۹ | ۳۰,۸۰۷,۹۹۹     |
| ۲,۴۷۴,۹۷۳,۲۱۳           | ۱۰,۵۳۳,۸۱۱,۶۳۱  | ۱۰,۷۸۰,۵۸۸,۳۸۳     | ۱۶۵,۸۷۵ | ۷۴۹,۷۵۴,۴۵۰             | ۵۳۴,۲۳۵,۷۵۲    | ۵۴۱,۷۳۰,۱۸۷    | ۸۳۱۵۰  | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۹ | ۳۰,۸۰۷,۹۹۹     |
| ۶,۰۶۲,۸۹۴,۳۳۶           | ۶۳,۵۶۳,۳۲۷,۷۶۷  | ۶۹,۶۲۶,۳۲۲,۱۰۳     | ۷۴,۰۲۵  | ۴۶۰,۶۲۷,۰۰۷             | ۳۴۳,۶۷۱,۰۶۶    | ۳۸۵,۲۹۸,۰۸۳    | ۴۰,۰۰۰ | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۱۰۱,۳۰۰     |
| ۱۶,۴۰۵,۱۷۷              | ۲,۸۸۱,۶۰۳,۴۶۵   | ۲,۸۸۱,۶۰۳,۴۶۲      | ۳,۱۴۰   | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۱۱۱,۱۰۰     |
| ۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰             | ۳۱,۳۸۱,۶۰۳,۹۸۹  | ۳۱,۷۳۰,۹۳۰,۵۹۹     | ۳۳,۷۵۶  | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۷ | ۰۰,۵۱۸,۰۰۰     |
| ۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳             | ۳۳,۰۴۷,۳۹۸,۵۸۴  | ۳۳,۶۲۳,۹۷۵,۶۲۷     | ۲۸,۶۴۶  | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۷ | ۰۰,۳۱۹,۰۰۰     |
| ۴,۱۷۱,۹۷۱,۱۰۶           | ۱۰,۷۱۳,۴۳۴,۸۶۰  | ۱۱,۱۳,۳۹۶,۲۱۹,۷۱۵  | ۱۳۶,۸۴۵ | ۳۷۱,۶۹۲,۱۷۷             | ۸۵۱,۷۶۹,۳۲۹    | ۸۸۸,۹۳۸,۵۰۶    | ۱۰,۰۰۰ | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۳۱۸,۰۰۰     |
| ۷۶۷,۱۶۶,۸۹۵             | ۶۳,۱۵۴,۳۹۶,۹۷۶  | ۶۳,۹۲۱,۵۶۳,۸۷۱     | ۷۵,۶۳۶  | ۴۸۵,۰۶۰,۶۸۵             | ۲۳۳,۰۰۷,۵۰۸    | ۲۳۷,۸۵۸,۱۵۳    | ۲۷۱۶۰  | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۴۰۶,۰۰۰     |
| ۱۴,۱۷۶,۸۱۳              | ۵۱۶,۵۰۹,۷۹۳     | ۵۳۰,۶۸۶,۹۱۶        | ۶۷۱     | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۵۰۳,۰۰۰     |
| ۱۱۰,۶۱۰,۴۳۳             | ۹۲۸,۳۶۳,۱۶۳     | ۹۲۹,۴۳۴,۲۰۶        | ۱,۱۲۲   | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۵۱۲,۰۰۰     |
| ۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶           | ۷۸۰,۸۸۰,۹۶۰,۴۰۵ | ۸۴,۱۳۱,۵۵۵,۳۳۱     | ۸۴,۳۰۰  | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۷ | ۰۰,۵۲۵,۰۰۰     |
| ۵,۷۶۸,۳۰۵               | ۲۸۸,۹۳۸,۶۰۹     | ۲۹۴,۷۰۶,۹۱۴        | ۳۶۰     | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۶۱۴,۰۰۰     |
| ۳۴۱,۹۷۱,۴۸۲             | ۶,۶۶۶,۸۷۰,۲۷۳   | ۶,۹۸۸,۸۴۱,۷۵۵      | ۸۵,۴۹۹  | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۹ | ۰۰,۶۲۱,۰۰۰     |
| ۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶             | ۳۵,۷۴۳,۳۸۱,۹۰۶  | ۳۶,۰۱۱,۴۰۳,۷۵۲     | ۳۷,۳۶۳  | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۷ | ۰۰,۳۳۴,۰۰۰     |
| ۱,۸۲۹,۹۰۸,۰۴۹           | ۴۱,۸۵۴,۲۹۷,۴۵۴  | ۴۳,۶۹۴,۲۰۵,۵۰۳     | ۶۶,۴۱۶  | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۳۰۸,۰۰۰     |
| ۵۲۹,۵۴۴,۳۹۹             | ۸۲,۰۴۸,۳۹۹,۸۰۱  | ۸۲,۵۷۸,۳۸۴,۱۰۰     | ۸۵,۹۶۵  | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۷ | ۰۰,۷۲۸,۰۰۰     |
| ۱۳,۶۳۳,۲۰۴              | ۳,۹۷۶,۰۱۶,۵۶۳   | ۳,۹۸۹,۶۴۸,۷۶۶      | ۶,۱۵۲   | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۹۰۶,۰۰۰     |
| ۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹             | ۲۷,۱۳۲,۶۰۰,۵۴۶  | ۲۷,۴۷۰,۳۷۶,۴۱۵     | ۲۸,۸۷۵  | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۷ | ۰۰,۴۲۸,۰۰۰     |
| ۸,۳۶۸,۲۹۳,۲۸۰           | ۹۸,۸۵۰,۷۴۷,۷۸۰  | ۱۰,۷۱۱,۹۰۰,۴۱۰,۶۰۰ | ۱۳۹,۳۳۳ | ۳۵۴,۸۸۷,۶۹۱             | ۳۵۵,۹۸۳,۱۶۴    | ۳۹۱,۴۳۳,۴۰۳    | ۵۰۰۰   | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۹ | ۰۰,۱۱۰,۰۰۰     |
| ۹۱۱,۹۷۳,۴۴۱             | ۱۱,۹۱۱,۸۵۱,۰۴۸  | ۱۲,۸۲۳,۸۳۳,۴۸۹     | ۱۶,۸۰۰  | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۴۲۱,۰۰۰     |
| ۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳             | ۴۹,۴۱۰,۹۱۴,۲۱۷  | ۵۰,۱۲۴,۹۷۶,۶۸۰     | ۵۲,۵۸۴  | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۹ | ۰۰,۱۱۲,۰۰۰     |
| ۹۴۷,۳۲۶,۵۸۶             | ۹,۷۶۹,۵۵۷,۹۳۹   | ۱۰,۷۱۶,۸۸۴,۵۲۵     | ۱۴,۰۹۴  | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۴۲۲,۰۰۰     |
| ۸,۱۳۸,۸۹۹,۲۶۶           | ۱۵۵,۸۸۹,۹۱۹,۲۵۳ | ۱۶۴,۰۳۹,۸۱۸,۵۱۹    | ۱۶۶,۵۰۲ | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۷ | ۰۰,۳۱۸,۰۰۰     |
| ۷۴۸,۸۹۵,۶۸۸             | ۱۳,۹۳۹,۸۳۳,۳۴۳  | ۱۴,۶۸۸,۷۱۹,۰۳۱     | ۲۱,۱۸۲  | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۵۱۹,۰۰۰     |
| ۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱          | ۳۹۷,۶۹۵,۹۰۹,۷۱۵ | ۴۱۷,۵۶۴,۵۶۶,۴۶۶    | ۴۲۶,۸۶۹ | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۷ | ۰۰,۳۲۱,۰۰۰     |
| ۱,۷۷۱,۸۶۷               | ۲۱۱,۵۰۲,۳۷۳     | ۲۱۳,۳۷۴,۲۴۰        | ۳۰۰     | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۷۱۹,۰۰۰     |
| (۳۲,۷۹۱,۶۱۹)            | ۹,۸۶۰,۰۰۵,۶۲۸   | ۹,۸۶۳,۲۱۴,۰۰۹      | ۱۰,۰۰۰  | .                       | .              | .              | .      | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۹ | ۰۰,۷۰۴,۰۰۰     |
| ۳,۰۹۹,۹۳۹,۹۷۵           | ۳۷,۱۰۸,۶۳۰,۴۱۹  | ۵۰,۲۰۸,۵۷۰,۳۹۴     | ۷۶,۰۴۷  | ۸۹۰,۵۵۷,۰۰۶             | ۱۴۹,۵۷۰,۹۳۳,۸۹ | ۱۵۸,۴۶۴,۷۰۵    | ۳۳۷۳۰  | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۸۱۷,۰۰۰     |
| ۲,۵۲۲,۸۳۳,۸۴۴           | ۹۰,۵۵۵,۰۰۵,۵۶۰  | ۹۳,۰۷۷,۸۸۹,۶۰۴     | ۹۷,۲۴۷  | ۱,۵۹۱,۴۸۵,۹۰۹           | ۴۸,۱۵۰,۲۸۴,۹۷۷ | ۴۹,۷۴۱,۷۷۰,۸۸۶ | ۵۰,۰۰۰ | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۷ | ۰۰,۳۰۶,۰۰۰     |
| ۴,۷۲۵,۳۸۹,۰۷۳           | ۷۱,۱۷۴,۲۳۴,۹۴۵  | ۷۵,۸۹۹,۶۳۴,۰۱۸     | ۱۱۲,۹۱۰ | ۱,۴۲۰,۴۶۶,۳۵۷           | ۱۸,۹۸۰,۵۱۵,۲۹۹ | ۲۰,۴۰۰,۹۸۱,۶۵۶ | ۳۰,۰۰۰ | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۸ | ۰۰,۳۰۶,۰۰۰     |
| ۳,۲۰۵,۹۳۶,۷۵۱           | ۳۷,۰۸۷,۰۶۵,۰۴۳  | ۴۰,۲۹۳,۰۰۱,۷۹۴     | ۵۶,۲۶۴  | ۲,۸۸۹,۶۰۶,۶۱۳           | ۳۳,۹۳۰,۸۰۴,۱۴۷ | ۳۶,۸۲۰,۴۱۰,۷۶۰ | ۵۱,۴۸۰ | اسناد خزانه م. ۱۰ یودجه ۹۹ | ۰۰,۳۰۳,۰۰۰     |



**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**

**صورت وضعیت درآمد**

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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                             |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| (۴۹,۳۱۰,۶۸۹)                     | ۳۲,۶۰۵,۹۰۸,۷۳۶  | ۳۲,۵۵۶,۵۹۸,۰۴۷  | ۵۰,۰۰۰  | (۴۰,۷۲۰,۵۱۰,۰۸۰)                 | ۳۲,۹۶۳,۸۰۳,۱۵۵  | ۳۲,۵۵۶,۵۹۸,۰۴۷  | ۵۰,۰۰۰  | اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ |
| .                                | .               | .               | .       | (۳,۹۹۹,۱۹۵,۰۱۴)                  | ۳,۹۹۹,۱۹۵,۰۱۴   | .               | .       | اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۳   |
| ۵۵۶,۹۹۶,۵۹۹                      | ۱۹,۶۷۷,۹۹۵,۱۴۴  | ۲۰,۳۳۴,۹۹۱,۷۴۳  | ۲۱,۰۶۰  | ۳۳۲,۲۰۲,۵۱۵                      | ۱۹,۹۱۲,۷۸۹,۳۲۸  | ۲۰,۳۳۴,۹۹۱,۷۴۳  | ۲۱,۰۶۰  | اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱  |
| ۳,۶۲۶,۳۲۶,۳۰۰                    | ۸۱,۴۹۹,۱۰۶,۳۵۴  | ۸۵,۱۲۵,۴۳۲,۵۵۴  | ۹۵,۶۶۴  | (۱,۴۹۹,۳۸۰,۷۲۱)                  | ۸۶,۶۲۴,۷۱۳,۳۷۵  | ۸۵,۱۲۵,۴۳۲,۵۵۴  | ۹۵,۶۶۴  | اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۳۱۸  |
| ۳۳۳,۸۸۷,۳۴۲                      | ۱۵۵۰۴,۳۸۸,۰۵۷   | ۱۵,۸۳۸,۳۷۵,۳۹۹  | ۱۸,۰۶۹  | (۳۳۱,۴۲۶,۴۳۸)                    | ۱۶,۰۶۹,۷۰۱,۷۳۷  | ۱۵,۸۳۸,۳۷۵,۳۹۹  | ۱۸,۰۶۹  | اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶  |
| ۴,۰۴۰,۰۴۹,۱۱۶                    | ۴۰,۱۵۹,۳۶۲,۲۸۸  | ۴۴,۱۹۹,۴۱۱,۴۰۴  | ۵۱,۱۶۶  | ۵۰۵,۷۳۵,۳۹۴                      | ۴۳,۶۹۳,۶۷۶,۰۱۰  | ۴۴,۱۹۹,۴۱۱,۴۰۴  | ۵۱,۱۶۶  | اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۵۰۳  |
| ۹۷۵,۶۳۶,۱۳۵                      | ۴۱,۸۳۱,۵۷۰,۳۵۲  | ۴۲,۸۰۷,۲۰۶,۴۸۷  | ۴۹,۸۳۷  | ۲۹۳,۶۸۲,۰۵۵                      | ۴۲,۵۱۳,۵۲۴,۴۳۲  | ۴۲,۸۰۷,۲۰۶,۴۸۷  | ۴۹,۸۳۷  | اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۵۱۲  |
| ۲۸۶,۵۳۸,۵۵۴                      | ۹,۴۱۱,۶۲۱,۷۶۲   | ۹,۶۹۸,۱۶۰,۳۱۶   | ۱۰,۷۵۸  | ۱۴۵,۹۱۶,۵۷۶                      | ۹,۵۵۲,۲۴۳,۷۴۰   | ۹,۶۹۸,۱۶۰,۳۱۶   | ۱۰,۷۵۸  | اسناد خزانه م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۳۲۶  |
| ۱۴۵,۸۶۵,۲۸۸                      | ۵۵۶۰,۹۹۶,۲۹۴    | ۵,۷۰۶,۸۶۱,۵۸۲   | ۶,۷۷۸   | ۱۴,۳۷۳,۵۳۳                       | ۵,۶۹۳,۴۸۸,۰۴۹   | ۵,۷۰۶,۸۶۱,۵۸۲   | ۶,۷۷۸   | اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶۱۴  |
| ۸,۶۳۴,۹۴۰,۰۶۵                    | ۲۰,۲۸۲,۳۴۱,۵۹۱  | ۲۱۱,۴۶۰,۱۹۰,۶۵۶ | ۲۵۲,۴۸۴ | ۱,۶۳۳,۵۲۷,۸۳۳                    | ۲۰,۹۸۲,۶۶۲,۸۲۳  | ۲۱۱,۴۶۰,۱۹۰,۶۵۶ | ۲۵۲,۴۸۴ | اسناد خزانه م ۱۹ بودجه ۹۹-۰۶۲۱  |
| ۱,۳۴۵,۰۸۴,۲۱۸                    | ۴۱,۲۹۷,۲۲۷,۴۶۲  | ۴۲,۶۴۲,۳۱۱,۶۸۰  | ۶۵,۳۱۴  | ۱۲۹,۱۴۱,۲۰۶                      | ۴۲,۵۱۳,۱۷۰,۴۷۴  | ۴۲,۶۴۲,۳۱۱,۶۸۰  | ۶۵,۳۱۴  | اسناد خزانه م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۸۰۶  |
| ۱۲۱۴۵۷۳۲۵                        | ۱۸۵۹۷۵۰۶۵۵۶     | ۱۸۷۱۸۹۶۳۷۸۱     | ۲۹۲۰۸   | ۱۴۶,۰۳۲,۵۷۷                      | ۱۸,۵۷۲,۹۳۱,۲۰۴  | ۱۸,۷۱۸,۹۶۳,۷۸۱  | ۲۹,۲۰۸  | اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۹۰۶  |
| ۱۱,۰۲۶,۵۳۶,۴۴۹                   | ۱۱۶,۰۰۲,۴۳۳,۵۶۳ | ۱۲۷,۰۳۸,۹۷۰,۰۱۲ | ۱۶۲,۹۰۰ | (۳,۰۱۲,۷۵۰)                      | ۱۲۷,۰۴۱,۹۸۲,۷۶۲ | ۱۲۷,۰۳۸,۹۷۰,۰۱۲ | ۱۶۲,۹۰۰ | اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰  |
| ۱۴۸۰۹,۴۵۸,۵۱۳                    | ۲۰,۷۸۴,۰۰۲,۵۹۵  | ۲۲۲,۶۵۱,۴۶۱,۱۰۷ | ۲۸۹,۰۶۰ | (۵۵,۱۲۷,۲۱۴)                     | ۲۲۲,۷۰۶,۵۸۸,۳۲۱ | ۲۲۲,۶۵۱,۴۶۱,۱۰۷ | ۲۸۹,۰۶۰ | اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱  |
| ۴,۱۲۵,۵۵۳,۱۲۴                    | ۴۲,۵۲۱,۳۷۸,۵۸۷  | ۴۶,۶۴۶,۹۳۱,۷۱۱  | ۶۱,۳۰۸  | ۲۱۴,۵۳۹,۱۰۸                      | ۴۶,۴۳۲,۳۹۲,۶۰۳  | ۴۶,۶۴۶,۹۳۱,۷۱۱  | ۶۱,۳۰۸  | اسناد خزانه م ۲۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲  |
| ۲,۷۹۲,۱۸۲,۴۵۹                    | ۲۹,۹۳۹,۲۴۰,۴۷۱  | ۳۲,۷۳۱,۴۲۲,۹۳۰  | ۴۵,۱۴۸  | (۱۷۵,۵۰۳,۶۰۸)                    | ۳۲,۹۰۶,۹۲۶,۵۳۸  | ۳۲,۷۳۱,۴۲۲,۹۳۰  | ۴۵,۱۴۸  | اسناد خزانه م ۲۵ بودجه ۹۹-۰۲۱۸  |
| ۲,۰۶۴,۵۰۳,۸۷۱                    | ۴۰,۷۱۴,۶۸۸,۹۰۸  | ۴۲,۷۷۹,۱۹۲,۷۷۹  | ۶۴,۵۸۳  | (۶۰۵,۹۱۴,۶۸۸)                    | ۴۳,۳۸۵,۱۰۷,۴۶۷  | ۴۲,۷۷۹,۱۹۲,۷۷۹  | ۶۴,۵۸۳  | اسناد خزانه م ۲۷ بودجه ۹۹-۰۴۰۷  |
| .                                | .               | .               | .       | (۱,۲۹۷,۸۸۱,۹۷۴)                  | ۱,۲۹۷,۸۸۱,۹۷۴   | .               | .       | اسناد خزانه م ۲۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷  |

|                 |                   |                   |             |                 |                   |                   |             |                                  |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| ۳۷۷۳۳۱۸۱۳       | ۱.۱۹۴.۴E+۱۱       | ۱.۲۶۷۷E+۱۱        | ۱۸۸۶۹۰      | (۹۷۶,۷۹۳,۱۸۴)   | ۱۳۷,۷۵۳,۴۹۰,۷۴۲   | ۱۲۶,۷۷۶,۶۹۷,۵۵۸   | ۱۸۸,۶۹۰     | اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۰   |
| ۴۵۹۳۳۱۴۸۲۵۰     | ۵۶۱۴۱۴E+۱۱        | ۶۰۰۷۳۴E+۱۱        | ۸۵۰,۷۸۰     | ۱,۳۱۷,۸۸۸,۷۰۵   | ۶۰۶,۰۲۸,۹۲۹,۷۲۸   | ۶۰۷,۳۴۶,۸۱۸,۴۳۳   | ۸۵۰,۷۸۰     | اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰ |
| ۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۴   | ۲,۴۸۵۰۰۷۱,۶۵۵     | ۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹     | ۳۲۵,۴۰۲     | ۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶   | ۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۱۳     | ۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹     | ۳۲۵,۴۰۲     | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین   |
| (۳۰۵۰۰۶۵۷۳)     | ۵,۹۷۱,۰۰۹۱,۵۷۳    | ۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰     | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۰۵۰۰۶۵۷۳)     | ۵,۹۷۱,۰۰۹۱,۵۷۳    | ۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰     | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | توسعه و عمران امید               |
| ۷۱,۷۳۰,۸۵۵      | ۹۸۳,۹۶۶,۱۹۵       | ۱,۰۵۴,۶۸۷,۵۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰     | ۷۱,۷۳۰,۸۵۵      | ۹۸۳,۹۶۶,۱۹۵       | ۱,۰۵۴,۶۸۷,۵۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰     | دوده صنعتی پارس                  |
| ۳۵۲۸۵۶۰۶۹۲      | ۴۵۴۳۷۴۴۴۹         | ۸۱۸۲۹۳۴۹۴۱        | ۱۳۹۴۷۶۷     | ۲,۰۳۳,۹۴۰,۴۵۷   | ۶,۱۴۸,۹۹۴,۴۸۴     | ۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۱     | ۱,۳۹۴,۷۶۷   | ریل پرداز نو آفرین               |
| .               | .                 | .                 | .           | ۵,۱۰۱,۳۷۵,۴۰۹   | (۵,۱۰۱,۳۷۵,۴۰۹)   | .                 | .           | سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت  |
| ۲۳,۶۶۰,۳۷۷,۷۳۷  | ۱۲۹,۹۸۰,۰۹۰,۳۷۳   | ۱۵۳,۶۴۰,۳۶۸,۰۰۰   | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۱۷,۰۰۰,۲۲۱  | ۱۲۶,۱۲۳,۳۶۷,۷۷۹   | ۱۵۳,۶۴۰,۳۶۸,۰۰۰   | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری توسعه صنعتی         |
| ۱,۵۴۰,۱۶۴,۸۱۷   | ۳۵,۷۵۴,۳۳۰,۷۹۱    | ۳۷,۲۹۴,۳۹۵,۶۰۸    | ۷,۴۸۸,۵۴۸   | ۱,۵۴۰,۱۶۴,۸۱۷   | ۳۵,۷۵۴,۳۳۰,۷۹۱    | ۳۷,۲۹۴,۳۹۵,۶۰۸    | ۷,۴۸۸,۵۴۸   | شیر و گوشت زاگرس شهر کرد         |
| ۱,۴۴۴۰۵۵        | ۸۰,۹۴۰,۸۲۹        | ۹,۵۵۸,۸۸۴         | ۵۶۹         | (۳,۶۵۳,۸۶۳)     | ۱۲,۲۱۳,۷۴۷        | ۹,۵۵۸,۸۸۴         | ۵۶۹         | شیرپاستوریزه یگانه کیلان         |
| ۳,۶۹۱,۳۶۵,۸۴۵   | ۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۲     | ۹,۸۶۳,۸۰۵,۳۲۷     | ۳۰۳,۷۳۶     | (۴,۵۴۵,۸۲۴,۲۶۶) | ۱۴,۴۰۸,۶۲۹,۴۹۳    | ۹,۸۶۳,۸۰۵,۳۲۷     | ۳۰۳,۷۳۶     | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز    |
| ۵۰,۹۸,۹۶۷,۳۹۴   | ۱۶,۹۵۴,۶۶۹,۷۹۸    | ۲۲,۰۵۳,۶۳۷,۱۹۲    | ۲,۰۰۹,۵۶۹   | ۱,۱۳۸,۶۳۸,۸۷۷   | ۲۰,۹۱۴,۹۹۸,۳۱۵    | ۲۲,۰۵۳,۶۳۷,۱۹۲    | ۲,۰۰۹,۵۶۹   | فولاد مبارکه                     |
| ۴۱۰,۹۴۳,۸۱۵     | ۱۱,۹۲۶,۴۴۳,۷۸۶    | ۱۲,۳۳۷,۳۸۶,۶۰۱    | ۵۹۲,۱۳۹     | ۴۱۰,۹۴۳,۸۱۵     | ۱۱,۹۲۶,۴۴۳,۷۸۶    | ۱۲,۳۳۷,۳۸۶,۶۰۱    | ۵۹۲,۱۳۹     | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر     |
| ۸۶۱,۸۷۳,۵۴۱     | ۱۷,۹۳۴,۷۰۷,۳۳۰    | ۱۸,۷۸۶,۵۸۰,۷۷۱    | ۱,۹۹۰,۰۰۰   | ۸۶۱,۸۷۳,۵۴۱     | ۱۷,۹۳۴,۷۰۷,۳۳۰    | ۱۸,۷۸۶,۵۸۰,۷۷۱    | ۱,۹۹۰,۰۰۰   | کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان     |
| ۴,۱۲۴,۴۳۶,۴۶۵   | ۳۴۷,۷۹۳,۹۶۶,۷۶۱   | ۳۵۱,۹۱۸,۴۰۳,۲۲۶   | ۳۵۹,۹۰۰     | (۱۱۷,۶۳۳,۷۲۸)   | ۳۵۲,۰۳۶,۰۲۶,۹۵۴   | ۳۵۱,۹۱۸,۴۰۳,۲۲۶   | ۳۵۹,۹۰۰     | مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳          |
| .               | .                 | .                 | .           | (۲,۷۵۲,۴۴۶,۲۹۸) | ۲,۷۵۲,۴۴۶,۲۹۸     | .                 | .           | مراجعه عام دولت ۴-ش ۸۰۰۰۸        |
| ۱۵۴,۹۹۲,۳۸۰,۴۰۸ | ۲,۲۰۷,۴۱۵,۸۶۱,۱۷۰ | ۲,۳۶۲,۴۰۸,۱۴۱,۵۷۸ | ۳۴,۸۲۷,۴۳۷  | ۲۸,۱۹۳,۸۰۶,۲۴۳  | ۲,۳۳۴,۲۱۴,۳۳۵,۳۳۵ | ۲,۳۶۲,۴۰۸,۱۴۱,۵۷۸ | ۳۴,۸۲۷,۴۳۷  | جمع                              |

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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰       |                 |                 |                  | طی دوره        |                 |                  |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| درصد از کل درآمد | جمع مبلغ        | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمد کل        | درصد از کل درآمد | جمع مبلغ        |
| ها               |                 |                 |                  |                | ها              |                  |                 |
| ۲۰۱٪             | ۶,۵۵۲,۳۳۳,۶۰۰   | ۲,۳۹۶,۰۰۴,۳۱۶   | ۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۴    | ۰              | ۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶   | ۳,۳۶٪            | ۱,۷۷۰,۰۰۵,۱۷۶   |
| -۰.۱۰٪           | (۳۰,۵۰۰,۶۵۷,۳)  | ۰               | (۳۰,۵۰۰,۶۵۷,۳)   | ۰              | (۳۰,۵۰۰,۶۵۷,۳)  | -۰.۵۸٪           | (۳۰,۵۰۰,۶۵۷,۳)  |
| ۰.۰٪             | ۷۱,۷۲۰,۸۵۵      | ۰               | ۷۱,۷۲۰,۸۵۵       | ۰              | ۷۱,۷۲۰,۸۵۵      | ۰.۱۴٪            | ۷۱,۷۲۰,۸۵۵      |
| ۱.۷٪             | ۵,۳۳۴,۹۹۵,۳۱۷   | ۱,۷۹۶,۳۳۴,۶۲۵   | ۳,۵۳۸,۵۶۰,۶۹۲    | ۰              | ۲,۰۳۳,۹۴۰,۴۵۷   | ۳.۸۷٪            | ۲,۰۳۳,۹۴۰,۴۵۷   |
| ۷.۴۹٪            | ۳۳,۴۲۲,۹۸۶,۷۹۱  | (۳۳۶,۲۹۰,۹۳۶)   | ۳۳,۶۶۰,۳۷۷,۷۲۷   | ۰              | ۲۷,۵۱۷,۰۰۰,۳۲۱  | ۵۲.۳۱٪           | ۲۷,۵۱۷,۰۰۰,۳۲۱  |
| -۱.۳۶٪           | (۴,۲۴۴,۲۰۹,۸۶۴) | (۴,۲۴۴,۲۰۹,۸۶۴) | ۰                | ۰              | (۱,۶۴۳,۶۰۵,۴۰۹) | ۶.۵۷٪            | (۱,۶۴۳,۶۰۵,۴۰۹) |
| ۰.۰۱٪            | ۱۹,۳۶۴,۰۹۱      | ۱۹,۳۶۴,۰۹۱      | ۰                | ۰              | ۱۹,۳۶۴,۰۹۱      | ۰.۰۴٪            | ۱۹,۳۶۴,۰۹۱      |
| ۰.۴۹٪            | ۱,۵۴۰,۱۶۴,۸۱۷   | ۰               | ۱,۵۴۰,۱۶۴,۸۱۷    | ۰              | ۱,۵۴۰,۱۶۴,۸۱۷   | ۲.۹۳٪            | ۱,۵۴۰,۱۶۴,۸۱۷   |
| ۰.۰۰٪            | ۴,۳۲۲,۷۵۰       | ۲,۴۴۱,۱۹۵       | ۱,۸۸۱,۵۵۵        | ۰              | (۲,۶۵۳,۸۶۳)     | -۰.۰۱٪           | (۲,۶۵۳,۸۶۳)     |
| ۲.۳۳٪            | ۶,۹۴۵,۷۱۱,۷۶۷   | ۳,۵۲۳,۳۵۵,۹۳۲   | ۳,۴۲۲,۳۵۵,۸۴۵    | ۰              | (۱,۲۹۱,۴۶۸,۳۴۴) | -۲.۴۵٪           | (۱,۲۹۱,۴۶۸,۳۴۴) |
| ۷.۶٪             | ۳۳,۷۵۴,۱۷۱,۳۲۱  | ۱۷,۸۵۱,۳۷۶,۳۲۷  | ۵۰,۹۸۹,۶۶۷,۳۹۴   | ۰              | ۱,۱۳۸,۶۳۸,۸۷۷   | ۲.۱۶٪            | ۱,۱۳۸,۶۳۸,۸۷۷   |
| ۰.۱۳٪            | ۴۱۰,۹۴۲,۸۱۵     | ۰               | ۴۱۰,۹۴۲,۸۱۵      | ۰              | ۴۱۰,۹۴۲,۸۱۵     | ۰.۷۸٪            | ۴۱۰,۹۴۲,۸۱۵     |
| ۰.۲۸٪            | ۸۶۶,۸۱۹,۶۳۵     | ۴,۹۴۶,۰۹۴       | ۸۶۱,۸۷۳,۵۴۱      | ۰              | ۸۶۶,۸۱۹,۶۳۵     | ۱.۶۵٪            | ۸۶۶,۸۱۹,۶۳۵     |
| ۰.۰۳٪            | ۹۵,۷۱۶,۳۷۶      | ۹۵,۷۱۶,۳۷۶      | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۰٪            | ۱۱۰,۵۸۴,۴۹۱     | ۱۱۰,۵۸۴,۴۹۱     | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۰٪            | (۱۰,۶۲۷,۷۱۸)    | (۱۵,۳۹۱,۷۱۸)    | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۰.۴۴٪            | ۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵   | ۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵   | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۱٪            | ۲۵,۶۹۹,۵۱۶      | ۲۵,۶۹۹,۵۱۶      | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| -۰.۸۰٪           | (۳,۴۹۱,۷۷۳,۱۵۷) | (۳,۴۹۱,۷۷۳,۱۵۷) | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۱.۶۰٪            | ۵,۰۱۷,۰۷۲,۳۵۴   | ۵,۰۱۷,۰۷۲,۳۵۴   | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۲.۵۶٪            | ۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵   | ۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵   | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۰٪            | ۱۵۰,۳۳۰,۷۰۰     | ۱۵۰,۳۳۰,۷۰۰     | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۰.۷۳٪            | ۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰   | ۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰   | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۷٪            | ۲۳۴,۲۲۲,۸۴۸     | ۲۱۳,۸۶۱,۸۴۸     | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۲.۰۵٪            | ۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸   | ۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸   | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۳٪            | ۹۳,۹۶۳,۳۳۲      | ۹۳,۹۶۳,۳۳۲      | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۰٪            | ۴۱,۶۱۶          | ۴۱,۶۱۶          | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۰.۶۴٪            | ۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳   | ۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳   | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۰.۶۱٪            | ۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴   | ۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴   | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۱٪            | ۲۴,۷۸۳,۰۴۴      | ۲۴,۷۸۳,۰۴۴      | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |
| ۰.۰۰٪            | ۲,۵۵۲,۱۶۲       | ۲,۵۵۲,۱۶۲       | ۰                | ۰              | ۰               | ۰                | ۰               |

توسعه سامانه ی نرم افزاری نکتین  
توسعه عمران امید  
دوده صنعتی پارس  
رطل پرداز نو آفرین  
سرمایه گذاری توسعه صنعتی  
سرمایه گذاری صنعت و معدن  
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر  
شیر و گوشت زاکروس شهر کرد  
شیر باستوریزه بگاه جیلان  
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  
فولاد مبارکه اصفهان  
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر  
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان  
آریان کیمیا تک  
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا  
رایان هم افزا  
س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین  
س. و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری  
سرمایه گذاری اعتبار ایران  
سرمایه گذاری سبجان  
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)  
سرمایه گذاری هلمون صبا  
سیمان شرق  
سپید ماکیان  
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان  
صنعت غذایی کورش  
صنعتی دوده فام  
فولاد هرمزگان جنوب  
لیزینگ رایان سایا  
لیزینگ کارآفرین  
مجموع جهان فولاد سیرجان

[illegible]

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

طی دوره

| جمع            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| ۲,۴۲۴,۶۶۱,۵۲۳  | ۲,۴۷۳,۹۷۳,۳۱۲ | (۴۹,۳۱۰,۶۸۹)     | .               | ۳۴۲,۵۴۹,۳۴۲   | ۷۴۹,۷۵۴,۳۵۰   | (۴۰۷,۲۰۵,۱۰۸)    | .               |
| ۶,۰۶۲,۸۹۴,۳۳۶  | ۶,۰۶۲,۸۹۴,۳۳۶ | .                | .               | ۶۰۷,۰۷۵,۰۵۷   | ۴,۶۰۶,۳۷۰,۰۷۱ | (۳,۹۹۹,۱۹۵,۰۱۴)  | .               |
| ۵۷۳,۴۰۱,۷۷۶    | ۱۶,۴۰۵,۱۷۷    | ۵۵۶,۹۹۶,۵۹۹      | .               | ۳۲۲,۲۰۲,۵۱۵   | .             | ۳۲۲,۲۰۲,۵۱۵      | .               |
| ۷,۷۹۸,۲۹۷,۳۰۶  | ۴,۱۷۱,۹۷۱,۱۰۶ | ۳,۶۲۶,۳۲۶,۲۰۰    | .               | ۲,۳۱۷,۶۴۱,۰۵۴ | ۳,۷۱۶,۹۲۱,۷۷۵ | (۱,۴۹۹,۲۸۰,۷۳۱)  | .               |
| ۱,۱۰۱,۰۵۴,۱۳۷  | ۷۶۷,۱۶۶,۸۹۵   | ۳۳۳,۸۸۷,۳۴۲      | .               | ۲۵۳,۶۳۴,۳۴۷   | ۴۸۵,۰۶۰,۶۸۵   | (۲۳۱,۴۲۶,۳۳۸)    | .               |
| ۴,۰۵۴,۳۲۵,۹۳۹  | ۱۴,۱۷۶,۸۳۳    | ۴,۰۴۰,۴۹,۱۱۶     | .               | ۵۰۵,۷۳۵,۳۹۴   | .             | ۵۰۵,۷۳۵,۳۹۴      | .               |
| ۹,۸۶۶,۹۷,۱۷۸   | ۱۱,۰۶۱,۰۴۳    | ۹۷۵,۶۳۶,۱۳۵      | .               | ۲۹۳,۶۸۲,۰۵۵   | .             | ۲۹۳,۶۸۲,۰۵۵      | .               |
| ۲۸۶,۵۳۸,۵۵۴    | .             | ۲۸۶,۵۳۸,۵۵۴      | .               | ۱۴۵,۹۱۶,۵۷۶   | .             | ۱۴۵,۹۱۶,۵۷۶      | .               |
| ۱۵۱,۶۳۳,۵۹۳    | ۵,۷۶۸,۳۰۵     | ۱۴۵,۸۶۵,۲۸۸      | .               | ۱۴,۳۷۳,۵۳۳    | .             | ۱۴,۳۷۳,۵۳۳       | .               |
| ۸,۹۷۶,۹۲۰,۵۴۷  | ۳۴۱,۹۷۱,۴۸۲   | ۸,۶۳۴,۹۴۹,۰۶۵    | .               | ۱,۶۳۳,۵۲۷,۸۳۳ | .             | ۱,۶۳۳,۵۲۷,۸۳۳    | .               |
| ۳,۱۸۴,۹۹۲,۲۶۷  | ۱,۸۳۹,۹۰۸,۰۴۹ | ۱,۳۴۵,۰۸۴,۲۱۸    | .               | ۱۲۹,۱۴۱,۲۰۶   | .             | ۱۲۹,۱۴۱,۲۰۶      | .               |
| ۱۴۵,۰۸۹,۴۴۹    | ۱۳,۶۳۲,۲۰۴    | ۱۲۱,۴۵۷,۲۲۵      | .               | ۱۴۶,۰۳۲,۵۷۷   | .             | ۱۴۶,۰۳۲,۵۷۷      | .               |
| ۱۹,۳۰۴,۸۲۹,۷۲۹ | ۸,۲۶۸,۲۹۳,۳۸۰ | ۱۱,۰۳۶,۵۳۶,۴۴۹   | .               | ۳۵۱,۴۷۶,۰۱۱   | ۳۵۴,۴۸۸,۷۶۱   | (۳۰,۱۲,۷۵۰)      | .               |

اسناد خزانه-م ۱۰ یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷

اسناد خزانه-م ۱۱ یودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳

اسناد خزانه-م ۱۲ یودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱

اسناد خزانه-م ۱۳ یودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸

اسناد خزانه-م ۱۴ یودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶

اسناد خزانه-م ۱۵ یودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳

اسناد خزانه-م ۱۶ یودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲

اسناد خزانه-م ۱۷ یودجه ۹۹-۰۱۰۳۲۶

اسناد خزانه-م ۱۸ یودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴

اسناد خزانه-م ۱۹ یودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱

اسناد خزانه-م ۲۰ یودجه ۹۸-۰۲۰۰۶۰۶

اسناد خزانه-م ۲۱ یودجه ۹۸-۰۲۰۰۶۰۶

اسناد خزانه-م ۲۲ یودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹

|                 |                |                 |                |                |                |                 |               |                                  |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| ۱۵,۷۳۱,۴۳۰,۹۵۳  | ۹۱۱,۹۷۳,۴۴۱    | ۱۴,۸۰۹,۴۵۸,۵۱۲  | .              | (۵۵,۱۲۷,۲۱۴)   | .              | (۵۵,۱۲۷,۲۱۴)    | .             | استان خزانہ م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰   |
| ۵,۰۷۲,۷۷۹,۷۱۰   | ۹۴۷,۳۲۶,۵۸۶    | ۴,۱۲۵,۵۵۳,۱۲۴   | .              | ۲۱۴,۵۳۹,۱۰۸    | .              | ۲۱۴,۵۳۹,۱۰۸     | .             | استان خزانہ م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵   |
| ۳,۵۴۱,۰۷۸,۱۴۷   | ۷۴۸,۸۹۵,۶۸۸    | ۲,۷۹۳,۱۸۲,۴۵۹   | .              | (۱۷۵,۵۰۳,۶۰۸)  | .              | (۱۷۵,۵۰۳,۶۰۸)   | .             | استان خزانہ م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸   |
| ۵,۱۶۴,۴۴۳,۸۳۶   | ۳,۰۹۹,۹۳۹,۹۷۵  | ۲,۰۶۴,۵۰۳,۸۷۱   | .              | ۲۸۴,۳۸۰,۱۸     | ۸۹۰,۵۵۲,۷۰۶    | (۶۰۵,۹۱۴,۶۸۸)   | .             | استان خزانہ م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴   |
| ۲,۵۳۲,۸۳۳,۸۴۴   | ۲,۵۳۲,۸۳۳,۸۴۴  | .               | .              | ۲۹۳,۶۰۳,۹۳۵    | ۱,۵۹۱,۴۸۵,۹۰۹  | (۱,۲۹۷,۸۸۱,۹۷۴) | .             | استان خزانہ م ۸ بودجه ۹۹-۰۰۰۸۱۷  |
| ۱۲,۰۹۷,۷۱۰,۸۸۶  | ۴,۷۲۵,۳۸۹,۷۳   | ۷,۳۷۲,۳۲۱,۸۱۳   | .              | ۴۴۳,۶۷۳,۱۷۳    | ۱,۴۲۰,۴۶۶,۳۵۷  | (۹۷۶,۷۹۳,۱۸۴)   | .             | استان خزانہ م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶   |
| ۴۹,۱۳۹,۰۸۵,۰۰۱  | ۳,۲۰۵,۹۳۶,۷۵۱  | ۴۵,۹۳۳,۱۴۸,۲۵۰  | .              | ۴,۲۰۷,۴۹۵,۳۱۸  | ۲,۸۸۹,۶۰۶,۶۱۳  | ۱,۳۱۷,۸۸۸,۷۰۵   | .             | استان خزانہ م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶   |
| ۱۹,۷۵۴,۵۰۱,۸۴۷  | (۳۷,۵۵۴,۸۵۲)   | ۴,۱۲۴,۳۳۶,۴۶۵   | ۱۵,۶۵۷,۶۲۰,۳۳۴ | ۲,۵۶۳,۴۱۴,۹۶۸  | .              | (۱۱۷,۶۳۳,۷۲۸)   | ۲,۶۸۱,۰۳۸,۶۹۶ | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳        |
| ۱۲,۴۳۵,۴۴۷,۸۷۱  | ۳,۰۵۵,۱۹۰,۴۵۸  | .               | ۹,۳۸۰,۳۵۷,۴۱۳  | ۶۰,۵۸۳۰,۳۵۵    | ۳,۰۵۵,۱۹۰,۴۵۸  | (۲,۷۵۲,۴۴۶,۲۹۸) | ۳۰۳,۰۸۶,۰۹۵   | مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸       |
| ۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰     | ۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰    | .               | .              | .              | .              | .               | .             | استان خزانہ م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ |
| ۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳     | ۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳    | .               | .              | .              | .              | .               | .             | استان خزانہ م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۹ |
| (۱,۳۹۰)         | .              | (۱,۳۹۰)         | .              | .              | .              | .               | .             | استان خزانہ م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۲۸  |
| ۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶   | ۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶  | .               | .              | .              | .              | .               | .             | استان خزانہ م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵ |
| ۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶     | ۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶    | .               | .              | .              | .              | .               | .             | استان خزانہ م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴ |
| ۵۲۹,۵۴۴,۲۹۹     | ۵۲۹,۵۴۴,۲۹۹    | .               | .              | .              | .              | .               | .             | استان خزانہ م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸ |
| ۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹     | ۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹    | .               | .              | .              | .              | .               | .             | استان خزانہ م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸ |
| ۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳     | ۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳    | .               | .              | .              | .              | .               | .             | استان خزانہ م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۳۱  |
| ۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶   | ۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶  | .               | .              | .              | .              | .               | .             | استان خزانہ م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹  |
| ۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱  | ۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱ | .               | .              | .              | .              | .               | .             | استان خزانہ م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۳۳۱  |
| ۱,۷۷۱,۸۶۷       | ۱,۷۷۱,۸۶۷      | .               | .              | .              | .              | .               | .             | استان خزانہ م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹  |
| (۳۲,۷۹۱,۶۱۹)    | (۳۲,۷۹۱,۶۱۹)   | .               | .              | .              | .              | .               | .             | اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه   |
| ۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸   | ۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸  | .               | .              | .              | .              | .               | .             | جمع                              |
| ۳۱۹,۰۲۸,۸۸۶,۷۲۸ | ۸۱,۷۱۵,۳۹۰,۵۸۵ | ۱۱۲,۳۷۵,۶۱۸,۵۰۶ | ۲۵,۰۳۷,۸۷۷,۶۴۷ | ۱۵,۳۴۵,۵۵۱,۲۵۳ | ۱۹,۷۵۹,۷۹۷,۶۸۵ | (۷,۳۹۸,۳۷۱,۲۳۳) | ۲,۹۸۴,۱۲۴,۷۹۱ |                                  |

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰    |                   | طی دوره       |                   | نام سپرده بانکی   |                               |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| درصد سود به   | سود سپرده بانکی و | درصد سود به   | سود سپرده بانکی و | شماره حساب        | نام سپرده                     |
| میانگین سپرده | گواهی سپرده       | میانگین سپرده | گواهی سپرده       |                   |                               |
| ۱۰۰.۰۰٪       | ۲۷۳,۰۵۰,۲۶۳       | ۱۰۰.۰۰٪       | ۱۲,۱۸۶,۰۶۳        | ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان |
| ۱۰۰.۰۰٪       | ۲۷۳,۰۵۰,۲۶۳       | ۱۰۰.۰۰٪       | ۱۲,۱۸۶,۰۶۳        |                   | جمع                           |

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰  | طی دوره   | سایر درآمدها |
|-------------|-----------|--------------|
| مبلغ        | مبلغ      | فیروزه آسیا  |
| ۴۰۲,۰۲۷,۶۳۵ | ۸,۴۵۴,۱۴۸ |              |
| ۴۰۲,۰۲۷,۶۳۵ | ۸,۴۵۴,۱۴۸ | جمع          |