

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

باسلام

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

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۵

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها											
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام											
۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آریان کیمیا تک	۱۰,۵۴۳	۲۴۲,۷۱۴,۰۲۴	۳۷۳,۳۰۷,۱۸۷	.	.	۱۰,۵۴۳	۳۳۶,۴۱۶,۶۴۴	.	.	.	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۳	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	.	.	۳۲۵,۴۰۲	۴,۸۵۲,۰۳۳,۷۸۱	۱۴,۸۱۶	۲۴۸۵۰۷۱۶۵۶	۴۸۷۱۳۹۵۸۲۳	۰.۲۱٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۸۰,۲۸۸,۹۸۷	.	.	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۴۱۱,۰۴۱,۰۸۷	۴,۴۱۸	۴۶۵۲۹۷۹۴۸۲	۶۱۴۷۵۹۹۷۱۷	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۳,۶۰۵,۴۰۹	۴۰,۵۵۷,۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۲۰	۴۱۴۸۳۶۰۵۴۰۹	۳۶۳۸۲۲۳۰۰۰۰	۱.۵۶٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۹,۱۵۴,۹۹۴	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۲۶۰	۵۰۲۲۹۱۵۴۹۹۴	۴۶۳۷۲۴۳۲۵۰۰	۱.۹۸٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۶۹	۴,۲۳۷,۸۱۹	۱۲,۰۲۲,۱۳۵	.	.	.	.	۲۲,۲۵۱	۴۲۳۷۸۱۹	۱۲۲۱۲۷۴۷	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	.	.	.	.	۶۰۷,۴۷۲	۱۲۳۴۲۸۷۸۷۶۴	۲۰۵۸۰۰۶۸۸۷۵	۰.۸۸٪
فولاد مبارکه	۲,۰۰۹,۵۶۹	۱۶,۹۵۴,۶۶۹,۷۹۸	۲۰,۵۳۵,۴۵۲,۰۲۳	.	.	.	.	۲,۰۰۹,۵۶۹	۱۶۹۵۴۶۶۹۷۹۸	۲۰۹۱۴۹۹۸۳۱۵	۰.۹۰٪
جمع	۱۷,۰۶۸,۴۹۱	۱۳۵,۵۳۳,۲۶۳,۰۸۶	۱۳۹,۵۴۳,۹۴۳,۴۲۳	.	.	۱,۷۳۰,۷۱۲	۱۱,۵۹۹,۴۹۱,۵۱۲	۱۰۱,۴۶۸	۱۲۸,۱۵۲,۵۹۷,۹۲۲	۱۳۵,۲۸۰,۹۳۷,۹۷۷	۵.۷۹٪

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
نام اوراق	مجوز از سازمان	دارای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۴۰,۳۰۰	۲۵,۶۱۷,۸۷۶,۲۱۲	۲۵,۷۸۷,۳۲۵,۲۰۰	۱۹,۷۰۰	۱۲,۷۱۷,۱۵۵,۰۰۵	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۴۵,۳۱۱	۳۸,۳۳۵,۰۳۱,۲۱۷	۳۸,۶۹۲,۹۲۵,۶۳۶	۱.۶۶%						
اسنادخزانه-م ۱۱بودجه۹۸-۱۰۱۰۱۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۳,۰۲۴,۲۲۷	۴۷,۲۳۹,۸۸۶,۲۱۸	۰	۰	۹,۵۸۳,۱۱۴,۵۴۲	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۵۸,۷۰۶	۳۲,۱۶۲,۴۱۹,۳۸۲	۳۲,۳۵۲,۹۶۷,۲۶۴	۱.۶۴%						
اسنادخزانه-م ۱۲بودجه۹۸-۱۰۱۱۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۹,۲۴۰	۸,۴۸۱,۱۶۸,۸۹۳	۸,۶۰۰,۸۷۱,۵۶۹	۷۲۰	۶۷۶,۹۹۴,۶۸۱	۰	۰	۹,۹۶۰	۹۴۳,۲۷۷	۹,۱۵۸,۱۶۳,۵۷۴	۹,۳۹۲,۹۵۷,۶۵۸	۰.۴۰%						
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰	۱۴۲,۱۸۳	۱۱۹,۵۷۱,۶۰۲,۴۵۰	۱۲۳,۲۹۶,۱۰۳,۹۷۷	۰	۰	۳۴,۲۴۷,۴۹۳	۳۹	۱۴۲,۱۴۴	۸۷۷,۳۰۹	۱۱۹,۵۳۸,۸۰۴,۶۳۰	۱۲۴,۶۶۴,۴۱۱,۵۵۱	۵.۳۴%						
اسنادخزانه-م ۱۵بودجه۹۸-۱۰۴۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۰	۳۷,۴۶۹	۳۲,۰۲۶۸۰۷,۹۲۷	۳۲,۲۱۷,۴۹۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۶۹	۸۶۸,۸۵۶	۳۲,۰۲۶۸۰۷,۹۲۷	۳۲,۵۹۳,۱۲۱,۶۰۷	۱.۳۹%						
اسنادخزانه-م ۱۶بودجه۹۸-۱۰۵۰۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۰	۵۱,۱۶۶	۳۹,۶۱۷,۵۷۲,۷۹۹	۴۳,۲۲۲,۵۳۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۶۶	۸۵۴,۸۶۵	۳۹,۶۱۷,۵۷۲,۷۹۹	۴۳,۶۹۳,۶۷۶,۰۱۰	۱.۸۷%						
اسنادخزانه-م ۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۳۴,۳۹۷	۲۸,۶۵۰,۶۸۱,۱۲۳	۲۸,۸۸۸,۲۴۳,۰۵۷	۳۰	۲۵,۶۵۱,۳۴۸	۰	۰	۳۴,۴۲۷	۸۵۲,۹۲۸	۲۸,۶۷۶,۲۶۹,۴۷۱	۲۹,۳۵۸,۲۲۳,۵۵۱	۱.۳۶%						
اسنادخزانه-م ۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶	خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰	۱۰,۷۵۸	۹,۴۱۱,۶۲۱,۷۶۲	۹,۴۴۳,۸۱۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۸	۸۸۰,۹۹۸	۹,۴۱۱,۶۲۱,۷۶۲	۹,۵۵۲,۳۴۳,۷۴۰	۰.۴۱%						
اسنادخزانه-م ۱۸بودجه۹۸-۱۰۶۱۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۶,۷۷۸	۵,۵۶۰,۹۹۶,۲۹۴	۵,۶۲۴,۷۲۰,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۸	۸۳۹,۰۴۶	۵,۵۶۰,۹۹۶,۲۹۴	۵,۶۹۳,۴۸۸,۰۴۹	۰.۲۴%						
اسنادخزانه-م ۱بودجه۹۹-۱۰۶۲۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰	۲۵۲,۴۸۴	۲۰۲,۵۸۵,۷۳۰,۱۳۰	۲۰۷,۹۸۳,۹۱۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۴۸۴	۸۳۰,۱۳۰	۲۰۲,۵۸۵,۷۳۰,۱۳۰	۲۰,۹۸۲,۶۶۲,۸۲۳	۸.۹۸%						
اسنادخزانه-م ۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۵۹,۱۱۴	۳۷,۲۶۰,۳۹۵,۹۰۵	۳۷,۲۳۴,۴۳۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۱۴	۶۵۱,۰۰۰	۳۷,۲۶۰,۳۹۵,۹۰۵	۳۸,۴۷۶,۲۳۸,۹۱۷	۱.۶۵%						
اسنادخزانه-م ۲۱بودجه۹۷-۰۰۷۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۱,۳۴۵,۴۵۰	۴۹,۲۲۶۰,۷۶,۱۵۶	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%						
اسنادخزانه-م ۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۴,۲۷۸	۹,۰۷۲,۹۱۶,۸۴۱	۸,۹۶۴,۹۵۸,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۸	۶۳۲,۲۲۲	۹,۰۷۲,۹۱۶,۸۴۱	۹,۰۴۸,۳۴۱,۴۸۹	۰.۳۹%						
اسنادخزانه-م ۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰	۱۶۷,۹۰۰	۱۱۷,۲۷۳,۲۹۰,۴۳۹	۱۲۹,۲۶۰,۹۱۰,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۰۰	۷۷۹,۳۲۵	۱۱۷,۲۷۳,۲۹۰,۴۳۹	۱۳۰,۶۰۳,۵۲۴,۰۰۱	۵.۵۹%						
اسنادخزانه-م ۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۲۶۸,۸۹۰	۱۹۰,۰۶۸,۵۴۴,۱۵۳	۲۰۴,۵۸۸,۴۷۰,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۸۹۰	۷۷۰,۰۱۴	۱۹۰,۰۶۸,۵۴۴,۱۵۳	۲۰۷,۱۱۲,۶۲۱,۱۳۲	۸.۸۶%						
اسنادخزانه-م ۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۶۱,۳۰۸	۴۲,۱۵۱,۳۳۴,۸۵۹	۴۵,۸۵۰,۰۷۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۰۸	۷۵۴,۵۴۴	۴۲,۱۵۱,۳۳۴,۸۵۹	۴۶,۴۲۲,۳۹۲,۶۰۳	۱.۹۹%						
اسنادخزانه-م ۵بودجه۹۹-۲۰۲۱۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۰	۴۵,۱۴۸	۲۹,۴۷۵۰,۷۴,۹۴۲	۳۲,۵۹۰,۹۴۷,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۴۸	۷۲۹,۰۰۷	۲۹,۴۷۵۰,۷۴,۹۴۲	۳۲,۹۰۶,۹۲۶,۵۳۸	۱.۴۱%						
اسنادخزانه-م ۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۶۵,۹۹۳	۳۹,۶۸۳,۶۷۳,۲۶۰	۴۳,۱۵۱,۵۹۹,۳۵۵	۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۶۰۰,۸۴۳	۰	۰	۷۰,۹۹۳	۶۵۹,۴۴۹	۴۲,۹۹۹,۲۷۴,۱۰۳	۴۶,۸۰۷,۷۷۷,۴۰۹	۲.۰۰%						
اسنادخزانه-م ۸بودجه۹۸-۰۰۸۱۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۱,۱۶۲,۷۴۵	۵۸,۳۶۹,۴۱۸,۶۲۵	۰	۰	۹,۸۹۴,۷۴۷,۵۲۹	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۸۹,۴۴۹	۴۸,۱۵۹,۳۰۲,۲۸۷	۴۹,۴۵۷,۱۸۴,۳۶۰	۳%						
اسنادخزانه-م ۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۲۰۸,۵۲۰	۱۳۰,۴۹۰,۷۹۷,۸۰۸	۱۳۸,۴۵۳,۸۶۶,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۵۲۰	۶۷۰,۸۳۷	۱۳۰,۴۹۰,۷۹۷,۸۰۸	۱۳۹,۸۵۸,۲۰۲,۹۰۵	۵.۹۹%						
اسنادخزانه-م ۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۷۷۸,۶۸۰	۵۰۲,۷۷۲,۱۴۱,۸۲۲	۵۰۲,۷۷۲,۱۴۱,۸۲۲	۳۲,۳۲۰	۲۲,۸۳۱,۲۳۱,۹۷۷	۰	۰	۸۱۱,۰۰۰	۷۰۶,۷۰۰	۵۲۵,۶۰۳,۲۷۲,۷۹۹	۵۲۴,۸۰۹,۶۴۱,۸۶۶	۲۴.۶۰%						
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۷۳,۶۵۴,۹۴۷	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۸۶,۳۰۱	۱۳۸,۷۷۳,۶۵۴,۹۴۷	۱۴۷,۹۱۸,۳۳۴,۹۴۲	۶.۳۳%						
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵	۰	۱۸۰,۱۰۰	۱۷۷,۰۴۴,۸۰۹,۵۴۲	۱۷۹,۷۹۷,۲۵۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۱۰۰	۹۹۸,۵۰۰	۱۷۷,۰۴۴,۸۰۹,۵۴۲	۱۷۹,۷۹۷,۲۵۵,۸۴۰	۷.۷۰%						
جمع							۲,۷۴۴,۷۰۶	۲,۰۳۲,۳۹۶,۰۶۱,۵۳۰	۲,۱۵۷,۰۱۱,۱۵۴,۸۹۹	۵۷,۷۷۰	۳۹,۵۶۶,۶۳۳,۸۵۴	۷۰,۰۳۹	۶۹,۵۱۲,۱۰۹,۵۶۴	۱۷,۸۷۸,۶۷۴	۲,۰۰۵,۴۴۶,۰۸۶,۸۱۱	۲,۱۴۵,۰۴۶,۱۱۹,۷۹۱	۹۱.۸۱%							

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
کل دارایی ها					علی الحساب				
۲.۱۴٪	۵۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۷٪	۳,۹۰۵,۲۳۵,۱۸۴	۹,۳۱۰,۶۳۶,۴۱۹	۹,۳۳۳,۲۴۷,۱۳۶	۳,۸۸۲,۶۲۴,۴۶۷	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۳۱٪	۵۳,۹۱۵,۲۳۵,۱۸۴	۹,۳۱۰,۶۳۶,۴۱۹	۵۹,۳۳۳,۲۴۷,۱۳۶	۳,۸۹۲,۶۲۴,۴۶۷					جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
کل				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۵,۷۶۳,۸۹۷,۶۹۳	۲۱.۴۴٪	۲.۴۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰۳,۶۸۳,۳۳۵,۴۸۵	۷۸.۳۱٪	۸.۸۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۶۰,۸۶۴,۲۰۰	۰.۱۰٪	۰.۰۱۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۹۳,۵۷۳,۴۸۷	۰.۱۵٪	۰.۰۱۷٪
جمع		۲۶۰,۱۰۱,۶۷۰,۸۶۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۲۶٪

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	۷,۴۰۵,۹۱۴,۹۳۶	۲۵.۲۵٪	۰.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱,۸۸۰,۲۵۷,۶۶۰	۷۴.۶۱٪	۰.۹۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۰,۸۵۲,۵۹۹	۰.۲۸٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۴۰,۹۸۱,۵۸۵)	-۰.۱۴٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۹,۳۲۶,۰۴۳,۶۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۱.۲۷٪

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	۴۸,۳۵۷,۹۸۲,۷۵۷	۲۰.۹۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸۱,۸۰۳,۰۷۷,۸۲۵	۷۸.۷۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۰.۰۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۳۴,۵۵۵,۰۷۲	۰.۱۹٪
جمع		۲۳۰,۷۷۵,۶۲۷,۲۵۵	۱۰۰.۰۰٪

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
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	رایان هم افزا
۲۰,۳۶۱,۰۰۰	.	۲۰,۳۶۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۶,۷۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۴۱۷,۵۰۰	.	۴۱۷,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۸۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۷۲۴,۸۸۴,۶۷۹	(۷۸,۹۴۲,۹۲۱)	۸۰۳,۸۲۷,۶۰۰	۷۱۱۶۹۶۹۶۵	-۹۲۱۳۰۶۳۵	۸۰۳۸۲۷۶۰۰	۴۰۰	۲,۰۰۹,۵۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه
۱,۸۵۵,۸۰۴	(۱,۲۷۱)	۱,۸۵۷,۰۷۵	.	.	.	۱۶۵	۱۱,۲۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۷۵۲,۱۸۲,۹۸۳	(۷۸,۹۴۴,۱۹۲)	۸۳۱,۱۲۷,۱۷۵	۷۱۱,۶۹۶,۹۶۵	(۹۲,۱۳۰,۶۳۵)	۸۰۳,۸۲۷,۶۰۰				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۶۰,۸۶۴,۲۰۰	۰	۲۶۰,۸۶۴,۲۰۰	۸۰,۸۵۲,۵۹۹	۰	۸۰,۸۵۲,۵۹۹	۰	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱۲,۹۷۶,۵۸۱,۵۳۸	۰	۱۲,۹۷۶,۵۸۱,۵۳۸	۱,۸۶۹,۸۹۱,۲۳۹	۰	۱,۸۶۹,۸۹۱,۲۳۹	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۹,۰۷۷,۱۷۱,۳۱۸	۰	۹,۰۷۷,۱۷۱,۳۱۸	۲,۲۴۱,۶۸۹,۸۹۸	۰	۲,۲۴۱,۶۸۹,۸۹۸	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۲۲,۳۱۴,۶۱۷,۰۵۶	۰	۲۲,۳۱۴,۶۱۷,۰۵۶	۴,۱۹۲,۴۳۳,۷۳۶	۰	۴,۱۹۲,۴۳۳,۷۳۶				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹۵,۷۱۶,۲۷۶	۲۴۰,۷۰۰,۳۶۸	۳۳۶,۴۱۶,۶۴۴	۱۰,۵۴۳	۹۵,۷۱۶,۲۷۶	۲۴۰,۷۰۰,۳۶۸	۳۳۶,۴۱۶,۶۴۴	۱۰,۵۴۳	آریان کیمیا تک
۱,۷۲۴,۲۱۷,۸۶۲	۵۱,۹۰۹,۵۵۴,۰۹۴	۵۳,۶۳۳,۷۷۱,۹۵۶	۸۲,۷۲۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۴۵۶,۶۲۴,۲۶۵	۲۹,۲۱۶,۶۱۷,۰۰۱	۳۰,۶۷۳,۲۴۱,۲۶۶	۳۴,۰۲۵	۹۹۶۴۰۸۷۲۳	۸۵۸۶۷۰۵۸۱۹	۹۵۸۳۱۱۴۵۴۲	۱۰۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۱۶,۴۰۵,۱۷۷	۲,۸۸۱,۶۰۳,۴۶۵	۲,۸۹۸,۰۰۸,۶۴۲	۳,۱۴۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۱,۳۸۱,۶۰۳,۹۸۹	۳۱,۷۳۰,۹۳۰,۰۵۹	۳۳,۷۵۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸
۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳	۲۳,۰۴۷,۳۹۸,۵۸۴	۲۳,۶۲۳,۹۷۵,۶۲۷	۲۸,۶۴۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۴۵۵,۰۴۹,۳۳۱	۲۱,۹۴۷,۲۸۵,۳۱۶	۲۲,۴۰۲,۳۳۴,۶۴۷	۲۶,۸۴۵	۱۴۵۵۸۸۰	۳۲۷۹۱۶۱۳	۳۴۲۴۷۴۹۳	۳۹	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۸۲,۱۰۶,۲۱۰	۳۹,۸۵۳,۶۴۶,۱۳۷	۴۰,۱۳۵,۷۵۲,۳۴۷	۴۸,۴۷۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱۴,۱۷۶,۸۲۳	۵۱۶,۵۰۹,۷۹۳	۵۳۰,۶۸۶,۶۱۶	۶۷۱	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱۱,۰۶۱,۰۴۳	۹۲۸,۳۶۳,۱۶۳	۹۳۹,۴۲۴,۲۰۶	۱,۱۲۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶	۷۸,۰۸۸,۹۶۰,۴۰۵	۸۴,۱۳۱,۵۵۵,۳۳۱	۸۴,۳۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵
۵,۷۶۸,۳۰۵	۲۸۸,۹۳۸,۶۰۹	۲۹۴,۷۰۶,۹۱۴	۳۶۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳۴۱,۹۷۱,۴۸۲	۶,۶۴۶,۸۷۰,۲۷۳	۶,۹۸۸,۸۴۱,۷۵۵	۸,۵۴۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۳۵,۷۴۳,۳۸۱,۹۰۶	۳۶,۰۱۱,۴۰۳,۷۵۲	۳۷,۳۶۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۳۲۴
۱,۸۳۹,۹۰۸,۰۴۹	۴۱,۸۵۴,۲۹۷,۴۵۴	۴۳,۶۹۴,۲۰۵,۵۰۳	۶۶,۴۱۶	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۲۹,۵۴۴,۲۹۹	۸۲,۰۴۸,۸۳۹,۸۰۱	۸۲,۵۷۸,۳۸۴,۱۰۰	۸۵,۹۶۵	۱۱۸۸۶۵۴۵۵۰	۴۸۸۱۱۳۴۵۴۵۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸
۱۳,۶۳۲,۲۰۴	۳,۹۷۶,۰۱۶,۵۶۲	۳,۹۸۹,۶۴۸,۷۶۶	۶,۱۵۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	۲۷,۱۳۲,۶۰۰,۵۴۶	۲۷,۴۷۰,۲۷۴,۴۱۵	۲۸,۸۷۵	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸
۷,۹۱۳,۸۰۴,۵۱۹	۹۵,۲۹۰,۹۱۶,۱۳۸	۱۰۳,۲۰۴,۷۲۰,۶۵۷	۱۳۴,۲۳۳	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۹۱۱,۹۷۲,۴۴۱	۱۱,۹۱۱,۸۵۱,۰۴۸	۱۲,۸۲۳,۸۲۳,۴۸۹	۱۶,۸۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	۴۹,۴۱۰,۹۱۴,۲۱۷	۵۰,۱۲۴,۹۷۴,۶۸۰	۵۲,۵۸۴	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۴۲۱
۹۴۷,۲۲۶,۵۸۶	۹,۷۶۹,۶۵۷,۹۳۹	۱۰,۷۱۶,۸۸۴,۵۲۵	۱۴,۰۹۴	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶	۱۵۵,۸۸۹,۹۱۹,۲۵۳	۱۶۴,۰۲۹,۸۱۸,۵۱۹	۱۶۶,۵۰۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۴۲۲

۷۴۸,۸۹۵,۶۸۸	۱۳,۹۳۹,۸۲۳,۳۴۳	۱۴,۶۸۸,۷۱۹,۰۳۱	۲۱,۱۸۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱	۳۹۷,۶۹۵,۹۰۹,۷۱۵	۴۱۷,۵۶۴,۵۶۶,۴۶۶	۴۲۶,۸۶۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱,۷۷۱,۸۶۷	۲۱۱,۵۰۲,۳۷۳	۲۱۳,۲۷۴,۲۴۰	۳۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
(۳۲,۷۹۱,۶۱۹)	۹,۸۹۶,۰۰۵,۶۲۸	۹,۸۶۳,۲۱۴,۰۰۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۲,۲۰۹,۳۸۷,۲۶۹	۳۲,۱۵۱,۵۳۶,۰۳۰	۳۴,۳۶۰,۹۲۳,۲۹۹	۵۲,۳۱۷	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۹۳۱,۳۴۷,۹۳۵	۴۲,۴۰۴,۷۷۰,۷۸۳	۴۳,۳۳۶,۱۱۸,۷۱۸	۴۷,۲۴۷	۲۶۴,۶۸۰,۸۱۱	۹,۶۳۰,۰۶۶,۷۱۸	۹,۸۹۴,۷۴۷,۵۲۹	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۳,۳۰۴,۹۲۲,۷۱۶	۵۲,۱۹۳,۷۱۹,۶۴۶	۵۵,۴۹۸,۶۴۲,۳۶۲	۸۲,۹۱۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۱۶,۳۳۰,۱۳۸	۳,۱۵۶,۲۶۰,۸۹۶	۳,۴۷۲,۵۹۱,۰۳۴	۴,۸۸۴	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸	۷۳,۲۵۶,۹۹۵,۰۷۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۲,۳۹۶,۰۰۴,۳۱۶	۲,۴۵۶,۰۲۹,۴۶۵	۴,۸۵۲,۰۳۳,۷۸۱	۳۲۵,۴۰۲	۲,۳۹۶,۰۰۴,۳۱۶	۲,۴۵۶,۰۲۹,۴۶۵	۴,۸۵۲,۰۳۳,۷۸۱	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۱۵,۹۶۰,۳۷۰	۲۷,۰۱۸,۸۶۱	۲,۰۵۴	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۷,۹۹۸,۷۳۲,۵۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	رایان سایپا
(۱۵,۲۹۱,۷۱۸)	۸۰,۲۶۷,۴۹۰	۶۴,۹۷۵,۷۷۲	۸۴۸	.	.	.	.	رایان هم افزا
۱,۷۹۶,۴۳۴,۶۲۵	۴,۶۱۴,۶۰۶,۴۶۲	۶,۴۱۱,۰۴۱,۰۸۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۷۹۶,۴۳۴,۶۲۵	۴,۶۱۴,۶۰۶,۴۶۲	۶,۴۱۱,۰۴۱,۰۸۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۲۵,۶۹۹,۵۱۶	۲۴,۷۵۰,۳۶۸	۵۰,۴۴۹,۸۸۴	۴,۹۸۳	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۵,۰۱۷,۰۷۲,۲۵۴	۲۹,۳۷۸,۰۵۲,۱۷۸	۳۴,۳۹۵,۱۲۴,۴۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه سبحان
(۲,۴۹۱,۷۷۳,۱۵۷)	۷۱,۶۳۸,۷۶۲,۹۵۶	۶۹,۱۴۶,۹۸۹,۷۹۹	۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۲,۶۰۰,۶۰۴,۴۵۵)	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۲,۱۸۷,۱۹۶,۱۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت
(۲۳۶,۲۹۰,۹۳۶)	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۷۳۸,۸۵۳,۳۱۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۳۰,۹۴۸,۵۴۱,۱۶۹	۳۳,۴۹۲,۵۲۷,۰۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۴۰,۸۹۴,۰۱۲,۹۹۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۱۵,۰۲۳,۰۷۰	۱۲,۱۳۱,۷۳۵	۲۷,۱۵۴,۸۰۵	۶,۴۵۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰	۱۵,۸۹۸,۶۵۴,۱۶۰	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۶۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
۲۱۳,۸۶۱,۸۴۸	۱۴۰,۵۳۷,۹۶۴	۳۵۴,۳۹۹,۸۱۲	۶,۷۸۷	.	.	.	.	سپید ماکیان
۲,۴۴۱,۱۹۵	۱۱,۷۹۳,۸۵۳	۱۴,۲۳۵,۰۴۸	۸۳۵	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۹۳,۹۶۳,۲۳۲	۳۲۱,۴۲۳,۷۴۷	۴۱۵,۳۸۶,۹۷۹	۱۰,۸۰۵	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۴۱,۶۱۶	۶۴۰,۳۳۳	۶۸۱,۹۴۹	۲۱	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۱۷,۸۵۱,۳۷۶,۲۲۷	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۳۸,۴۳۲,۹۰۵,۷۶۶	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۲۳,۰۵۴,۷۱۲,۷۲۲	۲۵,۰۶۷,۸۳۵,۹۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
۲۲,۹۲۵,۹۶۹	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۴۷,۴۲۶,۰۷۴	۱۱,۲۵۵	.	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۲,۵۵۲,۱۶۲	۷,۹۲۵,۱۹۱	۱۰,۴۷۷,۳۵۳	۱,۴۵۱	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۳۸,۶۱۳,۰۱۰	۵۷۵	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۰,۱۳۱,۳۹۷,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن

(۲۷,۵۵۴,۸۵۲)	۷,۶۶۳,۱۷۰,۶۴۹	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۱۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت و گاز پارسیان
۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۳,۴۰۵,۳۱۸,۴۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۲۱,۹۸۳,۶۲۰,۰۰۱	۲۳,۳۶۰,۱۷۵,۱۵۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تامین
۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۲۱,۱۷۳,۵۵۹,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۹۱,۱۸۳,۴۱۷	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۹۱,۵۴۶,۳۹۶	۶۷,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱,۰۲۴,۸۹۰,۷۷۵	۱۵,۰۱۹,۰۷۶,۲۹۸	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه ملی ایران
۱۱,۵۳۶,۵۰۱	۱۲,۶۲۰,۴۴۳	۲۴,۱۵۶,۹۴۴	۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۰۹,۷۶۳,۸۸۰,۳۷۲	۲,۰۱۵,۰۸۱,۷۲۷,۶۴۷	۲,۱۲۴,۸۴۵,۶۰۸,۰۱۹	۷۲,۶۳۶,۶۸۸	۶,۷۳۹,۳۵۵,۱۸۱	۷۴,۳۷۲,۲۴۵,۸۹۵	۸۱,۱۱۱,۶۰۱,۰۷۶	۱,۸۰۰,۷۵۱	جمع

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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
.	.	.	.	(۱۳۰,۵۹۳,۱۶۳)	۱۳۰,۵۹۳,۱۶۳	.	.	آریان کیمیا تک
۳۵۷,۸۹۴,۴۱۹	۳۸,۳۳۵,۰۳۱,۲۱۷	۳۸,۶۹۲,۹۲۵,۶۳۶	۶۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۴۵,۴۳۱	۳۸,۵۰۴,۴۸۰,۲۰۵	۳۸,۶۹۲,۹۲۵,۶۳۶	۶۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳,۹۹۹,۱۹۵,۰۱۴	۳۴,۳۵۳,۷۷۲,۲۵۰	۳۸,۳۵۲,۹۶۷,۲۶۴	۴۰,۰۰۰	(۲۹۸,۴۷۵,۸۹۲)	۳۸,۶۵۱,۴۴۳,۱۵۶	۳۸,۳۵۲,۹۶۷,۲۶۴	۴۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۳۴,۷۹۴,۰۸۴	۹,۱۵۸,۱۶۳,۵۷۴	۹,۳۹۲,۹۵۷,۶۵۸	۹,۹۶۰	۱۱۵,۰۹۱,۴۰۸	۹,۲۷۷,۸۶۶,۲۵۰	۹,۳۹۲,۹۵۷,۶۵۸	۹,۹۶۰	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۵,۱۲۵,۶۰۶,۹۲۱	۱۱۹,۵۳۸,۸۰۴,۶۳۰	۱۲۴,۶۶۴,۴۱۱,۵۵۱	۱۴۲,۱۴۴	۷۳۶,۱۰۵,۳۹۴	۱۲۳,۹۲۸,۳۰۶,۱۵۷	۱۲۴,۶۶۴,۴۱۱,۵۵۱	۱۴۲,۱۴۴	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۵۶۵,۳۱۳,۶۸۰	۳۲,۰۲۶,۸۰۷,۹۲۷	۳۲,۵۹۲,۱۲۱,۶۰۷	۳۷,۴۶۹	۳۷۴,۶۲۲,۰۸۷	۳۲,۲۱۷,۴۹۹,۵۲۰	۳۲,۵۹۲,۱۲۱,۶۰۷	۳۷,۴۶۹	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۳,۵۳۴,۳۱۳,۷۲۲	۴۰,۱۵۹,۳۶۲,۲۸۸	۴۳,۶۹۳,۶۷۶,۰۱۰	۵۱,۱۶۶	۴۶۶,۱۴۰,۰۸۹	۴۳,۲۲۷,۵۳۵,۹۲۱	۴۳,۶۹۳,۶۷۶,۰۱۰	۵۱,۱۶۶	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۶۸۱,۹۵۴,۰۸۰	۲۸,۶۷۶,۲۶۹,۴۷۱	۲۹,۳۵۸,۲۲۳,۵۵۱	۳۴,۴۲۷	۴۴۴,۳۲۹,۱۴۶	۲۸,۹۱۳,۸۹۴,۴۰۵	۲۹,۳۵۸,۲۲۳,۵۵۱	۳۴,۴۲۷	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱۴۰,۶۲۱,۹۷۸	۹,۴۱۱,۶۲۱,۷۶۲	۹,۵۵۲,۲۴۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۸	۱۰۸,۴۳۱,۷۴۱	۹,۴۴۳,۸۱۱,۹۹۹	۹,۵۵۲,۲۴۳,۷۴۰	۱۰,۷۵۸	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶
۱۳۱,۴۹۱,۷۵۵	۵,۵۶۰,۹۹۶,۲۹۴	۵,۶۹۲,۴۸۸,۰۴۹	۶,۷۷۸	۶۷,۷۶۷,۷۱۴	۵,۶۲۴,۷۲۰,۳۳۵	۵,۶۹۲,۴۸۸,۰۴۹	۶,۷۷۸	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۷,۰۰۱,۴۲۱,۲۳۲	۲۰۲,۸۲۵,۲۴۱,۵۹۱	۲۰۹,۸۲۶,۶۶۲,۸۲۳	۲۵۲,۴۸۴	۱,۸۴۳,۰۵۱,۵۷۰	۲۰۷,۹۸۳,۶۱۱,۲۵۳	۲۰۹,۸۲۶,۶۶۲,۸۲۳	۲۵۲,۴۸۴	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۱۲۱۵۹۴۳۰۱۲	۳۷۲۶۰۲۹۵۹۰۵	۳۸۴۷۶۲۳۸۹۱۷	۵۹۱۱۴	۷۴۱,۸۰۵,۳۳۷	۳۷,۷۳۴,۴۳۳,۵۸۰	۳۸,۴۷۶,۲۳۸,۹۱۷	۵۹,۱۱۴	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
.	.	.	.	(۴۱۴,۷۳۰,۷۰۶)	۴۱۴,۷۳۰,۷۰۶	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
(۲۴,۵۷۵,۳۵۲)	۹,۰۷۲,۹۱۶,۸۴۱	۹,۰۴۸,۳۴۱,۴۸۹	۱۴,۲۷۸	۸۳,۳۸۲,۶۸۲	۸,۹۶۴,۹۵۸,۸۰۷	۹,۰۴۸,۳۴۱,۴۸۹	۱۴,۲۷۸	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۱۱,۰۳۹,۵۴۹,۱۹۹	۱۱۹,۵۶۲,۹۷۴,۸۰۲	۱۳۰,۶۰۲,۵۲۴,۰۰۱	۱۶۷,۹۰۰	۱,۳۴۱,۶۱۳,۵۸۸	۱۲۹,۲۶۰,۹۱۰,۴۱۳	۱۳۰,۶۰۲,۵۲۴,۰۰۱	۱۶۷,۹۰۰	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱۴,۸۶۴,۵۸۵,۷۲۶	۱۹۲,۲۴۸,۰۳۵,۴۰۶	۲۰۷,۱۱۲,۶۲۱,۱۳۲	۲۶۸,۸۹۰	۲,۵۲۴,۱۵۰,۶۲۵	۲۰۴,۵۸۸,۴۷۰,۵۰۷	۲۰۷,۱۱۲,۶۲۱,۱۳۲	۲۶۸,۸۹۰	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰

اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵۰	۶۱,۳۰۸	۴۶,۴۳۲,۳۹۲,۶۰۳	۴۵,۸۵۰,۰۷۲,۱۶۸	۵۸۲,۳۲۰,۴۳۵	۶۱,۳۰۸	۴۶,۴۳۲,۳۹۲,۶۰۳	۴۲,۵۲۱,۳۷۸,۵۸۷	۳,۹۱۱,۰۱۴,۰۱۶
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۲۰۲۱۸۰	۴۵,۱۴۸	۳۲,۹۰۶,۹۲۶,۵۳۸	۳۲,۵۹۰,۹۴۷,۸۲۰	۳۱۵,۹۷۸,۷۱۸	۴۵۱۴۸	۳۲۹۰۶۹۲۶۵۳۸	۲۹۹۳۹۲۴۰۴۷۱	۲۹۶۷۶۸۶۰۶۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۲۰۳۲۱۰	۰	۰	۲۱۵,۳۰۱,۲۷۰	(۲۱۵,۳۰۱,۲۷۰)	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴۰	۷۰,۹۹۳	۴۶,۸۰۷,۷۷۷,۴۰۹	۴۶,۴۶۷,۲۰۰,۱۹۸	۳۴۰,۵۷۷,۲۱۱	۷۰,۹۹۳	۴۶۸۰۷۷۷۷۴۰۹	۴۴۱۳۷۳۵۸۸۵۰	۲۶۷۰۴۱۸۵۵۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۷,۱۸۴,۲۶۰	۴۸,۷۳۷,۵۵۸,۱۶۶	۷۱۹,۶۲۶,۰۹۴	۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۷,۱۸۴,۲۶۰	۴۸,۱۵۹,۳۰۲,۲۸۶	۱,۲۹۷,۸۸۱,۹۷۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶۰	۲۰۸,۵۲۰	۱۳۹,۸۵۸,۲۰۲,۹۰۵	۱۳۸,۴۵۳,۸۶۶,۷۶۷	۱,۴۰۴,۳۳۶,۱۳۸	۲۰۸,۵۲۰	۱۳۹,۸۵۸,۲۰۲,۹۰۵	۱۳۱,۵۰۹,۰۸۷,۹۰۸	۸,۳۴۹,۱۱۴,۹۹۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶۰	۸۱۱,۰۰۰	۵۷۴,۸۰۹,۶۴۱,۸۶۶	۵۶۸,۹۰۶,۹۵۵,۲۸۹	۵,۹۰۲,۶۸۶,۵۷۷	۸۱۱,۰۰۰	۵۷۴,۸۰۹,۶۴۱,۸۶۶	۵۳۰,۱۹۴,۳۸۲,۳۲۱	۴۴,۶۱۵,۲۵۹,۵۴۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۴,۸۷۱,۳۹۵,۸۲۳	۳,۷۰۵,۴۱۷,۹۳۴	۱,۱۶۵,۹۷۷,۸۸۹	۳۲۵۴۰۲	۴۸۷۱۳۹۵۸۲۳	۲۴۸۵۰۷۱۶۵۵	۲۳۸۶۳۲۴۱۶۸
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۱۴۷,۵۹۹,۷۱۷	۸,۲۲۷,۳۰۹,۵۰۴	(۲,۰۷۹,۷۰۹,۷۸۷)	۱۳۹۴۷۶۷	۶۱۴۷۵۹۹۷۱۷	۴۶۵۲۹۷۹۴۸۲	۱۴۹۴۶۲۰۲۳۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۲,۲۳۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۷,۲۴۰,۰۰۰	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۲,۲۳۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۳,۶۰۵,۴۰۹	(۵,۱۰۱,۳۷۵,۴۰۹)
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۲,۴۳۲,۵۰۰	۴۶,۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۲,۴۳۲,۵۰۰	۵۰,۲۲۹,۱۵۴,۹۹۴	(۳,۸۵۶,۷۲۲,۴۹۴)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۶۹	۱۲,۲۱۲,۷۴۷	۱۲,۰۲۲,۱۳۵	۱۹۰,۶۱۲	۵۶۹	۱۲,۲۱۲,۷۴۷	۸,۰۹۴,۸۲۹	۴,۱۱۷,۹۱۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۷,۷۰۸,۸۴۵,۳۷۶	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۵۸۰,۰۶۸,۸۷۵	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴	۸,۲۳۷,۱۹۰,۱۱۱
فولاد مبارکه	۲,۰۰۹,۵۶۹	۲۰,۹۱۴,۹۹۸,۳۱۵	۲۰,۵۳۵,۴۵۲,۰۲۳	۳۷۹,۵۴۶,۲۹۲	۲,۰۰۹,۵۶۹	۲۰,۹۱۴,۹۹۸,۳۱۵	۱۶,۹۵۴,۶۶۹,۷۹۸	۳,۹۶۰,۳۲۸,۵۱۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۸,۳۳۴,۹۴۲	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۲,۰۵۴,۴۷۷,۵۵۸)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۸,۳۳۴,۹۴۲	۱۴۳,۶۷۶,۲۷۴,۷۴۹	۴,۲۴۲,۰۶۰,۱۹۳
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۸۰	۱۸۰,۱۰۰	۱۷۹,۷۹۷,۲۵۵,۸۴۰	۱۷۹,۷۹۷,۲۵۵,۸۴۰	۰	۱۸۰,۱۰۰	۱۷۹,۷۹۷,۲۵۵,۸۴۰	۱۷۷,۰۴۴,۸۰۹,۵۴۲	۲,۷۵۲,۴۴۶,۲۹۸
جمع	۱۸,۰۷۰,۲۱۶	۲,۲۸۰,۳۲۷,۰۵۷,۷۶۸	۲,۲۶۱,۸۹۱,۸۲۱,۴۹۰	۱۸,۴۳۵,۲۳۶,۲۷۸	۱۸,۰۷۰,۲۱۶	۲,۲۸۰,۳۲۷,۰۵۷,۷۶۸	۲,۱۵۳,۵۲۸,۵۸۳,۶۰۳	۱۲۶,۷۹۸,۴۷۴,۱۶۵

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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۴٪	۹۵,۷۱۶,۲۷۶	۹۵,۷۱۶,۲۷۶	۰	۰	-۰.۱۲٪	(۳۴,۸۷۶,۸۸۷)	۹۵,۷۱۶,۲۷۶	(۱۳۰,۵۹۳,۱۶۳)	۰	آریان کیمیا تک
۱.۸۴٪	۴,۷۸۲,۳۲۸,۴۸۴	۲,۳۹۶,۰۰۴,۳۱۶	۲,۳۸۶,۳۲۴,۱۶۸	۰	۱۲.۱۵٪	۳,۵۶۱,۹۸۲,۲۰۵	۲,۳۹۶,۰۰۴,۳۱۶	۱,۱۶۵,۹۷۷,۸۸۹	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۲۷٪	۳,۲۹۱,۰۵۴,۸۶۰	۱,۷۹۶,۴۳۴,۶۲۵	۱,۴۹۴,۶۲۰,۲۳۵	۰	-۰.۹۷٪	(۲۸۳,۳۷۵,۱۶۲)	۱,۷۹۶,۴۳۴,۶۲۵	(۲,۰۷۹,۷۰۹,۷۸۷)	۰	ریل پرداز نو آفرین
-۱.۵۷٪	(۴,۰۹۳,۰۱۳,۴۳۰)	(۲۳۶,۲۹۰,۹۳۶)	(۳,۸۵۶,۷۲۲,۴۹۴)	۰	۰.۸۵٪	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۰	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
-۲.۹۶٪	(۷,۷۰۱,۹۷۹,۸۶۴)	(۲,۶۰۰,۶۰۴,۴۵۵)	(۵,۱۰۱,۳۷۵,۴۰۹)	۰	-۱۴.۲۴٪	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	۰	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۶,۹۷۶,۶۱۳	۲,۴۴۱,۱۹۵	۴,۱۱۷,۹۱۸	۴۱۷,۵۰۰	۰.۰۰٪	۱۹۰,۶۱۲	۰	۱۹۰,۶۱۲	۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳.۱۷٪	۸,۲۳۷,۱۹۰,۱۱۱	۰	۸,۲۳۷,۱۹۰,۱۱۱	۰	۲۶.۲۹٪	۷,۷۰۸,۸۴۵,۳۷۶	۰	۷,۷۰۸,۸۴۵,۳۷۶	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۸.۶۹٪	۲۲,۶۱۵,۵۳۲,۳۴۴	۱۷,۸۵۱,۳۷۶,۲۲۷	۳,۹۶۰,۳۲۸,۵۱۷	۸۰۳,۸۲۷,۶۰۰	۱.۲۹٪	۳۷۹,۵۴۶,۲۹۲	۰	۳۷۹,۵۴۶,۲۹۲	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۰۰٪	(۱۰,۶۲۷,۷۱۸)	(۱۵,۲۹۱,۷۱۸)	۰	۴,۶۶۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	رایان هم افزا
۰.۵۳٪	۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۰۱٪	۲۵,۶۹۹,۵۱۶	۲۵,۶۹۹,۵۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
-۰.۹۶٪	(۲,۴۹۱,۷۷۳,۱۵۷)	(۲,۴۹۱,۷۷۳,۱۵۷)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱.۹۳٪	۵,۰۱۷,۰۷۲,۲۵۴	۵,۰۱۷,۰۷۲,۲۵۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
۳.۰۸٪	۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۱٪	۱۵,۰۲۳,۰۷۰	۱۵,۰۲۳,۰۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۰.۸۷٪	۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰	۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان شرق
۰.۰۹٪	۲۳۴,۲۲۲,۸۴۸	۲۱۳,۸۶۱,۸۴۸	۰	۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان
۲.۴۶٪	۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۴٪	۹۳,۹۶۳,۲۳۲	۹۳,۹۶۳,۲۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش
۰.۰۰٪	۴۱,۶۱۶	۴۱,۶۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنعتی دوده فام
۰.۷۷٪	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۷۳٪	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۱٪	۲۴,۷۸۳,۰۴۴	۲۲,۹۲۵,۹۶۹	۰	۱,۸۵۷,۰۷۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	لیزینگ کارآفرین
۰.۰۰٪	۲,۵۵۲,۱۶۲	۲,۵۵۲,۱۶۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۰.۰۱٪	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی لطیف
-۱.۷۷٪	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن
۰.۶۹٪	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس

۱.۰۶٪	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۴٪	۹۱,۱۸۳,۴۱۷	۹۱,۱۸۳,۴۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۳۹٪	۱,۰۲۴,۸۹۰,۷۷۵	۱,۰۲۴,۸۹۰,۷۷۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۹۸٪	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه سرمایه گذاری سایپا
۰.۰۰٪	۱۱,۵۳۶,۵۰۱	۱۱,۵۳۶,۵۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲۱.۴۴٪	۵۵,۷۶۳,۸۹۷,۶۹۳	۴۷,۸۰۸,۲۸۷,۴۷۲	۷,۱۲۴,۴۸۳,۰۴۶	۸۳۱,۱۲۷,۱۷۵	۲۵.۲۵٪	۷,۴۰۵,۹۱۴,۹۳۶	۴,۲۸۸,۱۵۵,۲۱۷	۳,۱۱۷,۷۵۹,۷۱۹	۰	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰			طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲,۰۸۲,۱۱۲,۲۸۱	۱,۷۲۴,۲۱۷,۸۶۲	۳۵۷,۸۹۴,۴۱۹	.	۱۸۸,۴۴۵,۴۳۱	.	۱۸۸,۴۴۵,۴۳۱	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷-۰
۵,۴۵۵,۸۱۹,۲۷۹	۱,۴۵۶,۶۲۴,۲۶۵	۳,۹۹۹,۱۹۵,۰۱۴	.	۶۹۷,۹۳۲,۸۳۱	۹۹۶,۴۰۸,۷۲۳	(۲۹۸,۴۷۵,۸۹۲)	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳-۰
۲۵۱,۱۹۹,۲۶۱	۱۶,۴۰۵,۱۷۷	۲۳۴,۷۹۴,۰۸۴	.	۱۱۵,۰۹۱,۴۰۸	.	۱۱۵,۰۹۱,۴۰۸	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱-۰
۵,۵۸۰,۶۵۶,۲۵۲	۴۵۵,۰۴۹,۳۳۱	۵,۱۲۵,۶۰۶,۹۲۱	.	۷۳۷,۵۶۱,۲۷۴	۱,۴۵۵,۸۸۰	۷۳۶,۱۰۵,۳۹۴	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸-۰
۸۴۷,۴۱۹,۸۹۰	۲۸۲,۱۰۶,۲۱۰	۵۶۵,۳۱۳,۶۸۰	.	۳۷۴,۶۲۲,۰۸۷	.	۳۷۴,۶۲۲,۰۸۷	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶-۰
۳,۵۴۸,۴۹۰,۵۴۵	۱۴,۱۷۶,۸۲۳	۳,۵۳۴,۳۱۳,۷۲۲	.	۴۶۶,۱۴۰,۰۸۹	.	۴۶۶,۱۴۰,۰۸۹	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳-۰
۶۹۳,۰۱۵,۱۲۳	۱۱,۰۶۱,۰۴۳	۶۸۱,۹۵۴,۰۸۰	.	۴۴۴,۳۲۹,۱۴۶	.	۴۴۴,۳۲۹,۱۴۶	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲-۰
۱۴۰,۶۲۱,۹۷۸	.	۱۴۰,۶۲۱,۹۷۸	.	۱۰۸,۴۳۱,۷۴۱	.	۱۰۸,۴۳۱,۷۴۱	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۰۱۰۲۲۶-۰
۱۳۷,۲۶۰,۰۶۰	۵,۷۶۸,۳۰۵	۱۳۱,۴۹۱,۷۵۵	.	۶۷,۷۶۷,۷۱۴	.	۶۷,۷۶۷,۷۱۴	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴-۰
۷,۳۴۳,۳۹۲,۷۱۴	۳۴۱,۹۷۱,۴۸۲	۷,۰۰۱,۴۲۱,۲۳۲	.	۱,۸۴۳,۰۵۱,۵۷۰	.	۱,۸۴۳,۰۵۱,۵۷۰	اسنادخزانه-م۱۹بودجه۹۹-۰۱۰۶۲۱-۰
۳,۰۵۵,۸۵۱,۰۶۱	۱,۸۳۹,۹۰۸,۰۴۹	۱,۲۱۵,۹۴۳,۰۱۲	.	۷۴۱,۸۰۵,۳۳۷	.	۷۴۱,۸۰۵,۳۳۷	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶-۰
۵۲۹,۵۴۴,۲۹۹	۵۲۹,۵۴۴,۲۹۹	.	.	۷۷۳,۹۲۳,۸۴۴	۱,۱۸۸,۶۵۴,۵۵۰	(۴۱۴,۷۳۰,۷۰۶)	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸-۰
(۱۰,۹۴۳,۱۴۸)	۱۳,۶۳۲,۲۰۴	(۲۴,۵۷۵,۳۵۲)	.	۸۳,۳۸۲,۶۸۲	.	۸۳,۳۸۲,۶۸۲	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶-۰

اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹۰	•	۱,۳۴۱,۶۱۳,۵۸۸	•	۱,۳۴۱,۶۱۳,۵۸۸	•	۱۱,۰۳۹,۵۴۹,۱۹۹	۷,۹۱۳,۸۰۴,۵۱۹	۱۸,۹۵۳,۳۵۳,۷۱۸
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰۰	•	۲,۵۲۴,۱۵۰,۶۲۵	•	۲,۵۲۴,۱۵۰,۶۲۵	•	۱۴,۸۶۴,۵۸۵,۷۲۶	۹۱۱,۹۷۲,۴۴۱	۱۵,۷۷۶,۵۵۸,۱۶۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵۰	•	۵۸۲,۳۲۰,۴۳۵	•	۵۸۲,۳۲۰,۴۳۵	•	۳,۹۱۱,۰۱۴,۰۱۶	۹۴۷,۲۲۶,۵۸۶	۴,۸۵۸,۲۴۰,۶۰۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۹-۲۰۲۱۸۰	•	۳۱۵,۹۷۸,۷۱۸	•	۳۱۵,۹۷۸,۷۱۸	•	۲,۹۶۷,۶۸۶,۰۶۷	۷۴۸,۸۹۵,۶۸۸	۳,۷۱۶,۵۸۱,۷۵۵
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۲۰۳۲۱۰	•	(۲۱۵,۳۰۱,۲۷۰)	•	(۲۱۵,۳۰۱,۲۷۰)	•	•	۱,۷۷۱,۸۶۷	۱,۷۷۱,۸۶۷
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴۰	•	۳۴۰,۵۷۷,۲۱۱	•	۳۴۰,۵۷۷,۲۱۱	•	۲,۶۷۰,۴۱۸,۵۵۹	۲,۲۰۹,۳۸۷,۲۶۹	۴,۸۷۹,۸۰۵,۸۲۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷۰	•	۷۱۹,۶۲۶,۰۹۴	۲۶۴,۶۸۰,۸۱۱	۹۸۴,۳۰۶,۹۰۵	•	۱,۲۹۷,۸۸۱,۹۷۴	۹۳۱,۳۴۷,۹۳۵	۲,۲۲۹,۲۲۹,۹۰۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶۰	•	۱,۴۰۴,۳۳۶,۱۳۸	•	۱,۴۰۴,۳۳۶,۱۳۸	•	۸,۳۴۹,۱۱۴,۹۹۷	۳,۳۰۴,۹۲۲,۷۱۶	۱۱,۶۵۴,۰۳۷,۷۱۳
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶۰	•	۵,۹۰۲,۶۸۶,۵۷۷	•	۵,۹۰۲,۶۸۶,۵۷۷	•	۴۴,۶۱۵,۲۵۹,۵۴۵	۳۱۶,۳۳۰,۱۳۸	۴۴,۹۳۱,۵۸۹,۶۸۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳۰	۱۸۶۹۸۹۱۲۳۹	-۲۰۵۴۴۷۷۵۵۸	•	-۱۸۴۵۸۶۳۱۹	۱۲,۹۷۶,۵۸۱,۵۳۸	۴,۲۴۲,۰۶۰,۱۹۳	(۲۷,۵۵۴,۸۵۲)	۱۷,۱۹۱,۰۸۶,۸۷۹
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸	۲۲۴۱۶۸۹۸۹۸	•	•	۲۲۴۱۶۸۹۸۹۸	۹,۰۷۷,۱۷۱,۳۱۸	۲,۷۵۲,۴۴۶,۲۹۸	•	۱۱,۸۲۹,۶۱۷,۶۱۶
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸۰	•	•	•	•	•	•	۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۱۰۲۱۹۰	•	•	•	•	•	•	۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳	۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۹-۲۰۵۲۸۰	•	•	•	•	•	(۱,۳۹۰)	•	(۱,۳۹۰)
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵۰	•	•	•	•	•	•	۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶	۶,۰۴۲,۵۹۴,۹۲۶
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴۰	•	•	•	•	•	•	۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸۰	•	•	•	•	•	•	۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱۰	•	•	•	•	•	•	۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲۰	•	•	•	•	•	•	۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶	۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹۰	•	•	•	•	•	•	۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱	۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹۰	•	•	•	•	•	•	(۳۲,۷۹۱,۶۱۹)	(۳۲,۷۹۱,۶۱۹)
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	•	•	•	•	•	•	۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸	۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸
جمع	۴,۱۱۱,۵۸۱,۱۳۷	۱۵,۳۱۷,۴۷۶,۵۵۹	۲,۴۵۱,۱۹۹,۹۶۴	۲۱,۸۸۰,۲۵۷,۶۶۰	۲۲,۰۵۳,۷۵۲,۸۵۶	۱۱۹,۶۷۳,۹۸۹,۷۲۹	۶۱,۹۵۵,۵۹۲,۹۰۰	۲۰۳,۶۸۳,۳۳۵,۴۸۵

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	۸۰,۸۵۲,۵۹۹	۱۰۰.۰۰٪	۲۶۰,۸۶۴,۲۰۰	۱۰۰.۰۰٪
جمع		۸۰,۸۵۲,۵۹۹	۱۰۰.۰۰٪	۲۶۰,۸۶۴,۲۰۰	۱۰۰.۰۰٪

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۹۳,۵۷۳,۴۸۷	(۴۰,۹۸۱,۵۸۵)	فیروزه آسیا
۳۹۳,۵۷۳,۴۸۷	(۴۰,۹۸۱,۵۸۵)	جمع