

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.


باششکر
مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱														
مردود به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
۰۰٪	۳۳۳۰۷۱۸۷	۲۲۲۷۴۰۲۴	۳۵۶۳۰	۱۰۰۵۳۳	۰	۰	۲۲۲۷۴۰۲۴	۲۲۲۷۴۰۲۴	۱۰۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آریان گیمباک	
۰۳۷٪	۶۱۹۰۴۸۵۹۳	۴۹۷۰۱۳۳۳۱۳	۹۵۶۹	۶۵۰۸۰۴	۰	۰	۴۹۷۰۱۳۳۳۱۳	۴۹۷۰۱۳۳۳۱۳	۶۵۰۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سلفه ی نرم آوازی تکین	
۰۵۶٪	۱۷۸۸۰۷۸۸۹۸۷	۹۲۰۵۵۵۸۹۶۵	۴۶۳۴	۲۷۸۹۵۳۴	۰	۰	۹۲۰۵۵۵۸۹۶۵	۹۲۰۵۵۵۸۹۶۵	۲۷۸۹۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریان پرواز نو آفرین	
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۴۴۹۸۸۴	۴۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۷۷۷۸۳۳۷	۲۵۰۵۳۳۹۹	۴۹۸۳	۰	۰	۰	س و خدمات مدیریت معدن ب کبوری	
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۲۲,۵۲۳,۷۸۱	۹۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۳۳,۷۸۴,۴۰۰	۲۵,۵۲۷,۹۱۹,۲۹	۹۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه سیجان	
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۳۶,۹۸,۹۹۹	۷۹۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۰۸,۰۸۸,۱۰۰	۶۹,۰۰۰,۳۳۷,۳۶۰	۷۹۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری افشار ایران	
۱۷۶٪	۴,۵۵۷۳۴۰۰۰	۴۱۸۸۳۰۵۴۰۹	۶۶۶۵۰	۶۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۱,۳۸۳,۶۰۵,۴۰۹	۴۱,۳۸۳,۶۰۵,۴۰۹	۶۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه معدن و تجارت	
۲۰۰٪	۶۶,۱۳۴۹۲۰۰۰۰	۵۰,۲۲۹,۱۵۴,۹۹۴	۹,۳۳۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۰,۷۳۰,۶۰۲,۹۹۴	۴۰,۷۳۰,۶۰۲,۹۹۴	۴۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه منبعی	
۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۴,۸۰۵	۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۰۰,۱۵۰	۱۲,۲۴۴,۳۷۰	۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مهنون سما
۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۴۹,۸۱۲	۶,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۵۳,۳۶۶	۱۳,۳۵۸,۳۶۳	۶,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	سیند ماکان
۰۰۰٪	۱۲,۳۳۱۳۵	۴۳۳۷۸۱۹	۲۱,۳۰۲	۵۶۹	۰	۰	۱۲,۳۳۱,۳۵	۱۲,۳۳۱,۳۵	۵۶۹	۰	۱۶,۹۲۹,۴۰۶	۴,۳۳۷,۸۱۹	۵۶۹	۰	۰	۰	۰	شیرازسوزیدو پگاه گیلان
۰۵۶٪	۱۳۸۷۱۳۳۳۴۹۹	۱۳۳۳۸۷۸۷۶۴	۲۱,۳۱۵	۶۰۷,۴۳۳	۰	۰	۱۳,۳۳۳,۸۷۸,۷۶۴	۱۳,۳۳۳,۸۷۸,۷۶۴	۶۰۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع گیمباک	
۰۸۹٪	۲,۵۳۵۲۰۲۳	۱,۶۵۲,۶۹۷,۹۸	۱۰۰,۱۰۰	۲۰۰۰۹,۵۶۹	۰	۰	۱,۶۵۲,۶۹۷,۹۸	۱,۶۵۲,۶۹۷,۹۸	۲۰۰۰۹,۵۶۹	۰	۲۳,۲۷۰,۳۸۹,۵۹۹	۱۶,۸۵۲,۶۹۷,۹۸	۲۰۰۰۹,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	کیمیاگران امروز فولاد سارنگ
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۷,۳۵۳	۱,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مجتمع چاب فولاد سرخان
۶۰٪	۱۴۱,۵۳۳,۴۴۳,۳۳۳	۱۳۵,۵۳۳,۴۴۳,۰۸۶	۱۱۸,۳۱۰	۱۷,۰۶۸,۴۹۱	۱۰۰,۳۳۳,۶۶۳,۳۳۳	۱۶,۹۱۹,۶۹۹	۱۰۰,۳۳۳,۶۶۳,۳۳۳	۱۰۰,۳۳۳,۶۶۳,۳۳۳	۱۳,۰۵۸,۰۳	۱۲۹,۳۷۷,۸۸۱,۳۰۱	۱۳۳,۳۷۷,۸۸۱,۳۳۷	۱۹,۹۲۸,۶۶۶	۱۹,۹۲۸,۶۶۶	۱۳۳,۳۷۷,۸۸۱,۳۳۷	۱۹,۹۲۸,۶۶۶	۱۹,۹۲۸,۶۶۶	جمع	

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱						
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		جمع

با در آمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

جمع

یاد آمد ثابت قیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سوبانه گزارزی در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱						
۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۳.۶۵۵.۱۲۳.۹۵۰	۹۳.۶۵۵.۱۲۳.۹۵۰	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۷٪	۳.۸۸۲.۶۲۴.۴۶۷	۳.۶۷۷۹.۹۹۹.۳۱۴	۱۴۹.۶۳۰.۵۸۲.۶۶۷	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۷٪	۳.۸۹۲.۶۲۴.۴۶۷	۴۰.۳۴۵.۱۲۳.۲۶۴	۲۴۳.۳۸۵.۷۰۵.۶۱۷		۱۶۱۰/۰۴/۰۴		۱۶۱۰/۰۴/۰۴	جمع

یا در آمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بذریقه شده در بورس یا	گواهی سپرده بانکی
۰۰۰/۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

بذریقه شده در بورس یا
رخش
رخ سود
تاریخ سررسید
تاریخ سررسید بانکی

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰.۹۴٪	۲۰.۹۵٪	۴۸,۳۵۷,۹۸۲,۷۵۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۸.۷۳٪	۷۸.۷۸٪	۱۸۱,۸۰۳,۰۷۷,۸۲۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۸٪	۰.۰۸٪	۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱۹٪	۰.۱۹٪	۴۳۴,۵۵۵,۰۷۲	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۹۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۳۰,۷۷۵,۶۲۷,۲۵۵		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۲٪	-۱۳۲.۰۱٪	۲,۸۶۰,۸۹۰,۲۰۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۲۳٪	۲۵۰.۳۱٪	(۵,۴۲۴,۶۴۰,۱۳۳)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	-۱۸.۳۰٪	۳۹۶,۶۱۸,۲۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
-۰.۰۹٪	۱۰۰.۰۰٪	(۲,۱۶۷,۱۳۱,۶۴۹)		جمع

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۹.۵۳٪	۴۵,۴۹۷,۰۹۲,۵۵۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۰.۳۷٪	۱۸۷,۲۲۷,۷۱۷,۹۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۸٪	۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۳۷,۹۳۶,۷۹۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰.۰۰٪	۲۳۲,۹۴۲,۷۵۸,۹۰۴		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		اطلاعات مجمع		
طی دوره	طی دوره	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	سود متعلق به هر سهام	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۴,۶۶۴,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	رایان هم افزا
۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکان
۴۱۷,۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۷۱۱,۶۹۶,۹۶۵	(۹۲,۱۳۰,۶۳۵)	۴۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه
۱,۸۱۸,۴۶۴	(۳۸,۶۱۱)	۱,۲۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزرینگ کارآفرین
۷۳۸,۰۵۷,۹۲۹	(۹۲,۱۶۹,۳۶۹)	۱,۶۵		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		طی دوره							
خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۱,۱۰۶,۶۹۰,۳۹۹	.	۱۱,۱۰۶,۶۹۰,۳۹۹	۱,۸۸۴,۱۸۴,۴۸۰	.	۱,۸۸۴,۱۸۴,۴۸۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	مراجعه عام دولت ۳ ش.خ ۰۱۰۳
۶,۸۳۵,۴۸۱,۴۲۰	.	۶,۸۳۵,۴۸۱,۴۲۰	۲,۳۸۷,۰۸۷,۹۳۳	.	۲,۳۸۷,۰۸۷,۹۳۳	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	مراجعه عام دولت ۴ ش.خ ۰۰۰۸
۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	.	۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۴,۱۷۱,۳۷۲,۴۱۳	.	۴,۱۷۱,۳۷۲,۴۱۳	.	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	گواهی مدت ۱-۲۵۴۷۷۵۹۲-۲۵ ۸۱۰-۸۴۹-اسلامان
۱۸,۱۲۳,۱۸۳,۳۲۰	.	۱۸,۱۲۳,۱۸۳,۳۲۰	۴,۱۷۱,۳۷۲,۴۱۳	.	۴,۱۷۱,۳۷۲,۴۱۳				جمع

نا در آمد ثابت فیروزه اسنیا
صورت وضعیت در آمد ها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۶/۳۱

سود زبانی حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۰۰/۶/۳۱

طبق جدول

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
۱,۷۳۲,۳۱۷,۸۶۳	۵۱۰,۹۰۵,۵۲۰,۹۳	۵۳,۶۳۳,۷۷۱,۸۵۶	۸۳,۷۵۵	۵۳۳,۱۹۵,۱۶۶	۳۷,۹۳۳,۰۷۹,۵۶۹	۳۸,۴۷۷,۲۳۳,۷۳۵	۵۹,۷۰۰	استاد خزانه - ایزد چه ۹۹ - ۳۰,۸۰۷
۴۶۰,۳۱۵,۵۳۳	۲۰,۳۹۹,۹۱۱,۸۸۳	۲۱۰,۹۰۱,۱۲۶,۷۳۳	۳۴,۰۲۵	استاد خزانه - ایزد چه ۱۰۰ - ۱۰,۱۱۳
۱,۶۳۰,۵۱۷۷	۲,۸۸۱,۶۰۳,۳۶۵	۲,۸۹۸,۰۰۰,۶۴۳	۳,۱۳۰	۱,۶۴۰,۵۱۷۷	۲,۸۸۱,۶۰۳,۳۶۵	۲,۸۸۰,۰۰۰,۶۴۳	۳,۱۳۰	استاد خزانه - ایزد چه ۱۰۱ - ۱۱,۱۱۱
۳۳۹,۳۳۶,۰۰۰	۳۱,۳۸۱,۶۰۳,۹۸۹	۳۱,۷۳۰,۴۳۰,۰۵۹	۳۳,۷۵۶	استاد خزانه - ایزد چه ۱۰۲ - ۵,۵۱۸
۵۷۶,۵۷۷,۰۰۳	۳۳,۰۳۷,۳۸۸,۵۸۴	۳۳,۶۳۳,۹۷۵,۶۷۴	۷۸,۶۴۶	۶۱۳,۰۸۳۷۹	۲,۰۶۳۷۰,۸۷۹	۲,۰۹۰,۵۷۹,۲۵۸	۳۳,۸۱۰	استاد خزانه - ایزد چه ۱۰۳ - ۱,۳۱۸
۴۵۳,۵۳۳,۳۵۱	۲۱,۹۱۳,۳۹۳,۷۰۳	۲۳,۳۶۸,۰۸۷,۱۵۴	۴۶,۸۰۶	۳۷۵,۵۱۵۱	۱۱۳,۹۱۵,۵۳۹۱۶	۱۱۸,۳۲۹,۰۸۷۶۷	۱۳۷,۰۰۰	استاد خزانه - ایزد چه ۱۰۴ - ۱,۰۳۰
۲۸۳,۱۰۶,۳۱۰	۳۹,۸۵۳,۶۶۶,۱۳۷	۴۰,۱۳۵,۷۵۳,۳۳۷	۴۸,۳۷۶	۲,۰۵۱۷,۵۵۰	۲,۵۸۸,۹۹۹,۱۷۲۱	۲,۰۷۲,۶۲۷,۲۹۱	۳۳,۳۲۸	استاد خزانه - ایزد چه ۱۰۵ - ۱,۰۴۰
۱۴,۱۷۶,۸۳۳	۵۱۶,۵۰۹,۷۹۳	۵۳۰,۶۸۶,۶۱۶	۶۷۱	استاد خزانه - ایزد چه ۱۰۶ - ۱,۰۵۳
۱۱۰,۶۱۰,۰۴۳	۹۳۸,۳۶۲,۱۶۳	۹۳۹,۳۳۳,۳۰۶	۱,۱۲۳	۱,۰۷۷۱,۸۶۱	۸۲۴۳,۰۵۰	۸۴,۰۱۹,۳۶۹۱	۱,۰۰۰	استاد خزانه - ایزد چه ۱۰۷ - ۱,۰۵۱
۶,۰۳۳,۵۹۴,۹۲۶	۷۸,۰۸۸,۹۶۰,۰۰۰	۸۴,۱۳۱,۵۵۵,۳۳۱	۸۴,۳۰۰	استاد خزانه - ایزد چه ۱۰۸ - ۵,۲۵
۵,۷۶۸,۳۰۵	۷,۸۸,۹۳۸,۶۰۹	۴۹۴,۷۰۶,۶۱۴	۳۶۰	استاد خزانه - ایزد چه ۱۰۹ - ۱,۰۶۱
۳۳۱,۹۷۱,۳۸۳	۶,۶۶۶,۸۷۰,۳۷۳	۶,۶۸۸,۸۴۱,۷۵۵	۸,۵۳۹	۱۱,۰۳۵,۹۸۹	۳۷۱,۰۶۴,۲۳۳	۳۸۱,۰۰۰,۹۱۳۱	۴,۶۶۲	استاد خزانه - ایزد چه ۱۱۰ - ۱,۰۶۲
۲۶۸,۰۰۰,۲۱,۸۴۶	۴۵,۷۳۳,۳۸۱,۹۰۶	۴۶,۰۱۳,۰۳,۷۵۳	۳۷,۳۶۳	استاد خزانه - ایزد چه ۱۱۱ - ۳,۰۸۰
۱,۸۴۹,۹۰۸,۰۴۹	۴۱,۸۵۳,۳۹۷,۳۵۳	۴۳,۶۹۳,۰۵۵,۰۰۳	۶۶,۳۱۶	۱۷۸,۰۴۵,۷۳۳	۴,۵۵۶,۱۹۷,۸۵	۴,۳۳۷,۱۵۵,۰۰۹	۶۴,۴۵۶	استاد خزانه - ایزد چه ۱۱۲ - ۲,۹۰۶
(۵۵۹,۱۱۰,۰۷۵۱)	۳۳,۳۳۷,۳۹۴,۳۵۱	۳۳,۵۷۸,۳۸۴,۱۰۰	۴۵,۹۵۵	استاد خزانه - ایزد چه ۱۱۳ - ۲,۹۰۶
۱۳,۶۳۳,۳۰۴	۳,۱۷۶,۰۱۶,۵۵۳	۳,۸۸۹,۶۸۸,۷۶۶	۶,۱۵۳	۱,۶۶۲,۲۰۴	۳,۱۷۶,۰۱۶,۵۵۳	۳,۹۸۹,۶۸۸,۷۶۶	۶,۱۵۳	استاد خزانه - ایزد چه ۱۱۴ - ۲,۹۰۶
۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	۳۷,۱۳۳,۶۰۰,۵۴۶	۳۷,۲۷۰,۰۷۴,۳۱۵	۷۸,۸۷۵	استاد خزانه - ایزد چه ۱۱۵ - ۲,۹۰۶
۷,۹۱۳,۰۰۰,۴۵۱۹	۹۵,۳۹۰,۹۱۶,۱۳۸	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰,۶۵۷	۱۳۴,۳۳۳	۷,۵۳۱,۸۵۹,۰۴۵	۹,۰۹۹,۲۸۷,۱۶۰	۹,۸۵۳,۳۷۰,۰۰۰,۳۰۵	۱۳۸,۱۳۴	استاد خزانه - ایزد چه ۱۱۶ - ۱,۱۱۹
۹۱۱,۹۷۳,۴۴۱	۱۱,۹۱۱,۸۵۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۸۳۳,۴۸۹	۱۶,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۴۵۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۹۵۷,۱۴	۱۵,۰۰۰	استاد خزانه - ایزد چه ۱۱۷ - ۱,۱۱۱
۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۰,۰۱۴,۳۱۷	۵۰,۱۳۳,۹۷۳,۶۰۰	۵۳,۵۸۴	استاد خزانه - ایزد چه ۱۱۸ - ۲,۴۲۱
۹۴۷,۳۳۶,۵۵۶	۹,۷۶۹,۶۵۷,۹۳۹	۱۰,۰۷۶,۸۸۴,۵۲۵	۱۴,۰۹۴	۹,۳۱۸,۱۲۵	۹,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۷,۱۹۰,۳۱۸	۱۳,۸۱۳	استاد خزانه - ایزد چه ۱۱۹ - ۱,۱۲۵
۸,۱۳۹,۸۹۹,۳۶۶	۱۵۵,۸۸۸,۹۱۹,۴۵۳	۱۶۴,۰۳۹,۸۱۸,۵۱۹	۱۶۶,۵۰۴	۹,۳۱۸,۱۲۵	۹,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۷,۱۹۰,۳۱۸	۱۳,۸۱۳	استاد خزانه - ایزد چه ۱۲۰ - ۲,۴۲۱
۲۳۸,۹۵۵,۶۸۸	۱۳,۹۳۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۳,۶۸۸,۷۱۹,۰۰۰	۲۱,۱۸۳	۴۱۹,۵۳۷,۶۴۳	۴,۵۳۳,۷۸۵,۲۸۷	۴,۸۵۳,۸۱۳,۱۷۹	۶,۸۳۹	استاد خزانه - ایزد چه ۱۲۱ - ۲,۰۲۱
۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱	۳۱۷,۶۹۵,۹۰۹,۱۷۱۵	۳۱۷,۵۶۶,۵۶۶,۶۶۶	۴۳,۸۶۹	استاد خزانه - ایزد چه ۱۲۲ - ۲,۰۲۱
۱,۷۷۱,۸۵۷	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۷۳,۳۰۰	۳۰۰	استاد خزانه - ایزد چه ۱۲۳ - ۲,۰۲۱
(۳۳,۷۹۱,۶۱۹)	۹,۸۴۶,۰۰۰,۵۶۷۸	۹,۸۶۳,۳۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۳۳۷,۹۱۶,۱۹	۹,۸۴۶,۰۰۰,۵۶۷۸	۹,۸۶۳,۳۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	استاد خزانه - ایزد چه ۱۲۴ - ۲,۰۲۱
۲,۳۰۰,۹۳۸,۷۶۹	۳۳,۱۵۱,۵۳۶,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۹۳۳,۳۹۹	۵۳,۳۱۷	۱,۷۰۶,۶۳۳,۴۷۳	۱۹,۱۷۳,۹۴۳,۳۳۹	۲,۰۸۰,۵۵۶,۷۱۳	۳,۱۰۰	استاد خزانه - ایزد چه ۱۲۵ - ۲,۰۲۱

۶۶۶,۶۶۷,۱۲۴	۲۲,۷۷۴,۷۰۴,۰۶۵	۳۳,۴۴۱,۳۷۱,۱۸۹	۲۷,۲۴۷	۲,۷۵۶,۶۲۵,۹۰۲	۴۶,۳۵۳,۸۳۴,۹۰۹	۴۹,۰۱۰,۴۵۰,۸۱۱	۷۳,۳۵۸	۸۸-۳۸۳-۸۸۳-۸۸۳
۲۳,۴۰۹,۹۱۲,۷۱۶	۵۲,۱۹۱,۷۱۹,۶۶۶	۵۵,۴۹۸,۶۴۳,۲۶۴	۸۲,۹۱۰	۲,۷۵۶,۶۲۵,۹۰۲	۴۶,۳۵۳,۸۳۴,۹۰۹	۴۹,۰۱۰,۴۵۰,۸۱۱	۷۳,۳۵۸	استاد خواجه-میرودجه-۸۸-۸۱۷
۲۱۶,۳۳۰,۱۳۸	۳,۱۵۶,۳۶۰,۸۹۶	۳,۳۷۲,۵۹۱,۰۳۴	۴,۸۸۴	۶۲,۷۷۷,۵۲۱	۶۵۰,۰۱۸,۳۶۳	۷۱۲,۷۹۵,۷۸۴	۱۰,۰۰۰	استاد خواجه-میرودجه-۹-۲۰,۶
۱,۷۳۳,۰۰۰,۴۰۹,۲۷۸	۷۳,۳۵۶,۹۹۵,۰۷۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	استاد خواجه-میرودجه-۹-۲۰,۶
۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۱۵,۹۶۰,۳۷۰	۳۷,۰۱۸,۸۶۱	۳,۰۵۴	استاد خواجه-میرودجه-۹-۲۰,۶
۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۳	۳۷,۹۹۸,۷۳۳,۵۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	استاد خواجه-میرودجه-۹-۲۰,۶
(۱۵,۳۹۱,۷۱۸)	۸۰,۳۶۷,۴۰۰	۶۴,۹۷۵,۷۷۲	۸۴۸	استاد خواجه-میرودجه-۹-۲۰,۶
۳۵,۶۹۹,۵۱۶	۲۴,۷۵۰,۳۶۸	۵۰,۴۴۹,۸۸۴	۴,۹۸۳	۲۵,۶۹۹,۵۱۶	۲۴,۷۵۰,۳۶۸	۵۰,۴۴۹,۸۸۴	۴,۹۸۳	سن و خدمات مدیریت صنعت ب کمپوری
۵۰,۱۷۰,۷۲۰,۲۵۴	۲۹,۳۷۸,۰۵۲,۱۷۸	۳۳,۳۹۵,۱۲۴,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۴,۵۰,۲۹۹	۲۶,۳۳۹,۱۲۷,۷۵۳	۴۱,۱۳۳,۵۹۲,۷۸۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سیجان
(۳,۳۹۱,۷۷۳,۱۵۷)	۷۱,۶۳۸,۷۶۲,۹۵۶	۶۹,۱۴۶,۸۸۹,۷۹۹	۷,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۳۹۱,۷۷۳,۱۵۷)	۷۱,۶۳۸,۷۶۲,۹۵۶	۶۹,۱۴۶,۸۸۹,۷۹۹	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری اعتبار ایران
(۳,۶۰۰,۶۰۴,۴۵۵)	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۲,۱۸۷,۱۹۹,۱۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری توسعه صنعت و تجارت
(۳۳,۳۹۰,۹۳۶)	۱,۹۷۵,۱۴۴,۳۵۵	۱,۷۳۸,۸۵۳,۳۱۹	۲۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری توسعه صنعتی
۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱,۱۶۹	۳۳,۴۹۲,۵۳۷,۰۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری ساییا
۸۰,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	۲۲,۸۹۳,۵۷۰,۳۵۶	۴۰,۸۹۴,۰۱۲,۹۹۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری غدیر
۱۵۰,۳۳۰,۷۰۰	۱۲,۱۳۱,۷۳۵	۳۷,۱۵۴,۳۰۵	۶,۴۵۸	۱۵۰,۳۳۰,۷۰۰	۱۲,۱۳۱,۷۳۵	۳۷,۱۵۴,۳۰۵	۶,۴۵۸	سرمایه گلزاری هامون صبا
۲,۲۲۶,۶۹۹,۵۳۰	۱۵,۸۹۸,۶۵۴,۱۶۰	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۶۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۹۹,۵۳۰	۱۵,۸۹۸,۶۵۴,۱۶۰	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۶۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری هامون شرق
۲۱۳,۸۶۱,۸۴۸	۱۴,۰۵۳,۷,۹۶۴	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۳۵	۲۱۳,۸۶۱,۸۴۸	۱۴,۰۵۳,۷,۹۶۴	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۳۵	سرمایه گلزاری هامون شرق
۲,۴۴۱,۱۹۵	۱۱,۷۹۳,۸۵۳	۱۱,۷۹۳,۸۵۳	۱۰,۸۰۰,۵	سرمایه گلزاری هامون شرق
۹۳,۶۳۳,۲۳۲	۲۲۱,۴۲۳,۷۳۷	۲۲۱,۴۲۳,۷۳۷	۲۱	سرمایه گلزاری هامون شرق
۴۱,۶۱۶	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	۲۱	سرمایه گلزاری هامون شرق
۱۷,۸۵۱,۳۷۶,۳۲۷	۱۲,۰۵۸۱,۵۳۹,۵۳۹	۱۳,۸۵۱,۵۳۹,۵۳۹	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری هامون شرق
۲,۰۱۳,۱۳۳,۲۵۳	۲۳,۰۵۴,۷۱۲,۷۳۳	۲۳,۰۵۴,۷۱۲,۷۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری هامون شرق
۲۲,۹۱۵,۹۶۹	۲۴,۵۰۰,۰۱۰,۵	۲۴,۵۰۰,۰۱۰,۵	۱,۱,۳۵۵	سرمایه گلزاری هامون شرق
۲,۵۵۲,۱۶۳	۷,۹۲۵,۱۹۱	۱۰,۳۷۷,۳۵۳	۱,۳۵۱	۲,۵۵۲,۱۶۳	۷,۹۲۵,۱۹۱	۱۰,۳۷۷,۳۵۳	۱,۳۵۱	سرمایه گلزاری هامون شرق
۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۱۸,۴۷۳,۳۵۳	۱۸,۴۷۳,۳۵۳	۵۷۵	سرمایه گلزاری هامون شرق
(۴,۶۰۳,۳۷۷,۷۳۵)	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۰,۱۳۱,۳۹۷,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری هامون شرق
(۳۷,۵۵۴,۸۵۲)	۷,۶۶۳,۱۷۰,۶۴۹	۷,۶۶۳,۱۷۰,۶۴۹	۸,۰۰۰	سرمایه گلزاری هامون شرق
۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۱۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری هامون شرق
۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۳,۴۰۵,۳۱۸,۴۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری هامون شرق
۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۲۱,۹۸۳,۶۲۰,۰۰۱	۲۳,۳۳۰,۱۷۵,۱۵۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری هامون شرق
۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۲۱,۱۷۳,۵۵۹,۱۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری هامون شرق
۹۱,۱۸۳,۴۱۷	۲۰,۰۳۶۲,۹۱۷	۲۹,۱۵۴,۳۹۶	۶۷,۵۳۳	سرمایه گلزاری هامون شرق
۱,۰۳۴,۸۹۰,۷۷۵	۱۵,۰۱۹,۰۷۶,۳۹۸	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گلزاری هامون شرق
۱۱,۵۳۶,۵۰۱	۱۲,۶۳۰,۰۴۳	۲۴,۱۵۶,۹۴۴	۲۰,۰۶۴	سرمایه گلزاری هامون شرق
۱۰۳,۰۲۴,۵۴۵,۱۹۱	۱,۴۴۰,۷۰۹,۴۸۱,۷۵۳	۲,۰۴۳,۷۳۳,۰۰۶,۴۴۳	۷,۰۸۳۵,۹۳۷	۱۹,۷۱۷,۳۷۴,۵۹۰	۴۱۴,۰۵۷,۹۶۷,۸۱۶	۴۳۳,۷۷۵,۳۴۳,۴۰۶	۱۷,۳۷۸,۳۵۳	سرمایه گلزاری هامون شرق

مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۱۰۳
 نفت و گاز پارسیان
 پتروشیمی پارس
 پتروشیمی تاسین
 پتروشیمی زاگرس
 گسترش مدیریت ارزش سرمایه صی
 ب کمپوری
 گروه توسعه ملی ایران
 گسترش صنایع روی ایران
 جمع

با در آمد ثابت قیروزه آسیا
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

طن 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
۱۳۰۰۵۱۳۱۶۳	۲۳۲۰۷۰۲۳۴	۳۷۳۰۳۰۷۰۱۸۷	۱۰۰۵۴۳	۱۳۰۰۵۹۳۱۶۳	۲۳۲۰۷۰۲۳۴	۳۷۳۰۳۰۷۰۱۸۷	۱۰۰۵۴۳	ارزان کیمیا تک
۱۶۹,۴۴۸,۹۸۸	۲۵۵۱۷۸۷۳۲۱۲	۲۵۵۷۸۷۳۲۵۲۰	۴۰۰۳۰۰	(۱,۳۳۳,۹۷۴,۴۶۵)	۲۷۱۱۱,۲۹۹,۶۶۵	۲۵۵۷۸۷۳۲۵۲۰	۴۰۰۳۰۰	استان خزانگه سم ۱۰ یونجه ۹۹- ۰۳۰۸۰۷
۴۳۹۷۶۷۰۰۹۰۶	۴۲,۹۴۲,۲۱۵,۳۱۲	۴۷,۳۳۹,۸۸۶,۲۱۸	۵۰۰۰۰۰	۵۹۸,۳۹۱,۵۴۰	۴۶,۶۴۱,۵۹۶,۶۷۸	۴۷,۳۳۹,۸۸۶,۲۱۸	۵۰۰۰۰۰	استان خزانگه سم ۱۱ یونجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱۱۹۷۰۲۶۷۶	۸۴۸۱,۱۶۸,۸۹۳	۸۶۰۰,۸۷۱,۵۶۹	۹,۲۴۰	۱۱۵۱۱۲۶۱۷	۸۴۸۵۷۸۹۵۲	۸۶۰۰,۸۷۱,۵۶۹	۹,۲۴۰	استان خزانگه سم ۱۳ یونجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۴۳۸۹۵۰۰۱۵۳۷	۱۱۹,۵۷۱,۶۰۲,۴۵۰	۱۳۳,۹۶۱,۱۰۳,۹۷۷	۱۴۳,۱۸۳	(۱۰,۸۳۳,۹۳۱)	۱۰۰,۸۳۳,۹۳۱	۱۳۳,۹۶۱,۱۰۳,۹۷۷	۱۴۳,۱۸۳	استان خزانگه سم ۱۴ یونجه ۹۸- ۰۰۱۲۱۹
۱۹۰۶۹۱,۵۹۳	۳۳۰,۳۶۸۰۷۰۲۳۷	۳۳۳,۲۱۷,۴۹۹,۵۳۰	۳۷,۴۶۹	۱۳۳,۲۴۸,۵۱۳	۳۳۰,۸۵۲,۵۱۰,۰۰۷	۳۳۳,۲۱۷,۴۹۹,۵۳۰	۳۷,۴۶۹	استان خزانگه سم ۱۵ یونجه ۹۸- ۰۰۴۰۶
۳۰۶۸,۱۷۳,۶۳۳	۴۰,۱۵۹,۳۶۲,۷۸۸	۴۳,۳۳۷,۵۳۵,۹۲۱	۵۱,۱۶۶	۳۰۰,۸۷۶,۸۷۱	۴۳,۹۱۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۳,۳۳۷,۵۳۵,۹۲۱	۵۱,۱۶۶	استان خزانگه سم ۱۶ یونجه ۹۸- ۰۰۱۵۰۳
۳۳۷,۶۳۴,۹۳۴	۷۸,۶۵۰,۶۱۸,۱۱۳	۷۸,۸۸۸,۳۳۴,۰۵۷	۳۴,۳۹۷	۷۸,۵۷۸,۹۰۹	۷۸,۸۴۳,۶۶۴,۱۴۸	۷۸,۸۸۸,۳۳۴,۰۵۷	۳۴,۳۹۷	استان خزانگه سم ۱۷ یونجه ۹۸- ۰۰۱۵۱۲
۳۳,۱۹۰,۳۳۷	۹,۴۱۱,۶۲۱,۷۶۲	۹,۴۳۳,۸۱۱,۹۹۹	۱۰۰,۷۵۸	۳۳,۱۹۰,۳۳۷	۹,۴۱۱,۶۲۱,۷۶۲	۹,۴۳۳,۸۱۱,۹۹۹	۱۰۰,۷۵۸	استان خزانگه سم ۱۷ یونجه ۹۹- ۰۰۱۲۲۶
۶۳,۷۳۴,۰۴۱	۵,۵۶۰,۰۹۶,۳۹۴	۵,۶۲۴,۷۳۰,۳۳۵	۶,۷۷۸	۵۸,۹۷۹,۳۳۰	۵,۵۶۵,۷۳۱,۱۱۵	۵,۶۲۴,۷۳۰,۳۳۵	۶,۷۷۸	استان خزانگه سم ۱۸ یونجه ۹۸- ۰۰۱۶۱۴
۵۱۵۸۳۶۹۶۹۳	۲۰,۷۸۸,۵۵۰,۱۱	۲۰,۷۸۸,۵۵۰,۱۱	۲۵۳,۴۸۴	۱,۱۸۸,۳۳۱,۱۳۶	۲۰,۶۷۹,۵۲۷,۹,۵۱۷	۲۰,۷۰۹,۹۸۳,۶۱۱,۲۵۳	۲۵۳,۴۸۴	استان خزانگه سم ۱۷ یونجه ۹۹- ۰۰۱۰۶۲۱
۴۷۴,۱۳۷,۶۷۵	۳۷,۲۶۰,۳۹۵,۹۰۵	۳۷,۷۳۴,۴۳۳,۵۸۰	۵۹,۱۱۴	(۳,۷۱۷,۳۷۳,۸۷۳)	۴۱,۴۵۱,۸۰۷,۹,۵۳	۳۷,۷۳۴,۴۳۳,۵۸۰	۵۹,۱۱۴	استان خزانگه سم ۲۰ یونجه ۹۸- ۰۰۲۰۸۰۶
۴۱۴,۳۳۰,۷۰۶	۴۸,۸۱۱,۳۴۵,۴۵۰	۴۹,۲۳۶,۰۷۶,۱۵۶	۵۰۰۰۰۰	۴۱۴,۳۳۰,۷۰۶	۴۸,۸۱۱,۳۴۵,۴۵۰	۴۹,۲۳۶,۰۷۶,۱۵۶	۵۰۰۰۰۰	استان خزانگه سم ۲۱ یونجه ۹۸- ۰۰۰۰۷۲۸
(۱۰۰۷,۹۵۸,۰۳۴)	۹,۰۷۳,۹۱۶,۵۴۱	۸,۹۶۴,۹۵۸,۸۰۷	۱۴,۳۷۸	(۱۰۰۷,۹۵۸,۰۳۴)	۹,۰۷۳,۹۱۶,۵۴۱	۸,۹۶۴,۹۵۸,۸۰۷	۱۴,۳۷۸	استان خزانگه سم ۲۱ یونجه ۹۸- ۰۰۲۰۹۰۶
۹,۹۹۷,۹۳۵,۶۱۱	۱۱۹,۵۶۲,۹۷۴,۸۰۲	۱۲۹,۳۶۰,۹۱۰,۴۱۳	۱۶۷,۹۰۰	(۷,۳۳۸,۷۳۴,۷۷۲)	۱۲۶,۶۰۰,۹۶۵,۱۸۵	۱۲۹,۳۶۰,۹۱۰,۴۱۳	۱۶۷,۹۰۰	استان خزانگه سم ۲۱ یونجه ۹۹- ۰۰۱۱۰۱۹
۱۲,۳۳۰,۳۳۵,۱۰۱	۱۹۲,۳۴۸,۰۳۵,۳۰۶	۲۰۴,۵۸۸,۴۷۰,۵۰۷	۲۶۸,۸۹۰	(۳,۴۳۶,۶۰۰,۰۹)	۲۰۴,۵۳۳,۱۱۶,۵۱۶	۲۰۴,۵۸۸,۴۷۰,۵۰۷	۲۶۸,۸۹۰	استان خزانگه سم ۲۱ یونجه ۹۹- ۰۰۱۱۱۱۰
۳۳۸۶۹۳۵۸۱	۴۲۸۱۳۷۷۵۸۷	۴۵۸۵۰۰۷۳۱۶۸	۶۱,۳۰۸	(۶۷۵,۵۳۵,۸۹۶)	۴۶,۵۳۵,۰۸۰,۶۳	۴۵,۸۵۰۰۷۳۱,۶۸	۶۱,۳۰۸	استان خزانگه سم ۲۱ یونجه ۹۹- ۰۰۱۱۲۱۵

۲۵۵۱۷-۷۳۴۹	۲۹۹۴۳۲۰-۴۷۱	۳۳۵۰-۹۹۷۸۲۰	۴۵۱۷۸	(۴۵۸۵۴۸۴۷)	۳۳۰-۴۹۸۰۲۰۶۶۷	۳۳۰۵۹۰۹۴۷۸۲۰	۴۵۱۷۸	استاندارد-م-۹۹-جه-۹۹- ۰۲۰۲۱۸
۲۱۵۳۰۱۲۷۰	.	۲۱۵۳۰۱۲۷۰	.	.	۲۱۵۳۰۱۲۷۰	۲۱۵۳۰۱۲۷۰	.	استاندارد-م-۹۹-جه-۹۹- ۰۲۰۲۳۱
۲۳۳۹۸۴۱۳۳۸	۴۰۸۳۱۷۵۸۰۰۰۷	۴۳۱۵۱۵۹۹۳۵۵	۴۵۹۹۳	(۲۹۴۴۳۲۲۶۶۳)	۴۴۰۹۵۸۲۲۰۱۸	۴۳۱۵۱۵۹۹۳۵۵	۴۵۹۹۳	استاندارد-م-۹۹-جه-۹۹- ۰۲۰۲۷۰۴
۵۷۸۲۵۵۸۸۰	۵۷۷۹۱۱۶۲۷۳۵	۵۸۱۳۶۹۴۱۸۵۶۳۵	۶۰۰۰۰	۵۸۸۷۵۹۱۶۰	۵۷۷۸۰-۴۵۹۳۶۵	۵۸۱۳۶۹۴۱۸۵۶۳۵	۶۰۰۰۰	استاندارد-م-۹۹-جه-۹۹- ۰۲۰۲۷۰۴ ۰۰۰۸۱۷
۶۰۹۴۴۷۷۸۸۵۹	۱۳۱۵۰۹۰۸۷۹۰۸	۱۳۸۰۴۵۳۵۶۶۷۶۷	۲۰۸۵۳۰	(۷۳۰۴۹۲۲۳۳۵)	۱۴۵۶۵۸۷۸۹۱۹۳	۱۳۸۰۴۵۳۵۶۶۷۶۷	۲۰۸۵۳۰	استاندارد-م-۹۹-جه-۹۹- ۰۲۰۲۶۰۶
۳۸۷۱۵۷۲۹۶۸	۵۰۷۳۳۶۳۰۱۱	۵۴۴۰۷۶۳۰۱۱	۷۷۶۶۸۰	(۸۴۷۰۵۳۴۳۱۱)	۵۵۴۵۴۶۱۵۷۵۳۳	۵۴۴۰۷۵۷۳۳۳۱۲	۷۷۸۶۸۰	استاندارد-م-۹۹-جه-۹۹- ۰۲۰۲۱۶
۱۳۲۰۳۳۶۱۷۹	۴۹۷۰۱۳۳۳۳۳	۶۱۹۰۴۸۵۹۳۲	۶۵۰۸۰۴	۱۳۳۰۳۳۶۱۷۹	۴۰۹۷۰۱۳۳۳۳۳	۶۰۹۰۰۸۹۵۹۳	۶۵۰۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری تلفن
۳۵۷۴۳۳۰۰۳۲	۹۳۰۵۹۵۸۹۶۵	۱۳۸۸۰۲۸۸۹۸۷	۲۷۸۹۵۳۴	۳۵۷۴۳۳۰۰۳۲	۹۳۰۵۹۵۸۹۶۵	۱۳۸۸۰۲۸۸۹۸۷	۲۷۸۹۵۳۴	ریل پرواز نو آفرین س و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری
.	.	.	.	(۲۷۳۱۰۰۰۸)	۲۷۳۱۰۰۰۸	.	.	سرمایه سیجان
.	.	.	.	(۳۶۲۷۲۴۹۳۳۹)	۲۶۲۷۲۴۹۳۳۹	.	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
.	.	.	.	۶۲۳۴۵۵۰۹۳۷	(۶۲۳۴۵۵۰۹۳۷)	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۹۲۶۳۶۵۴۰۹)	۴۱۳۸۳۶۰۵۴۰۹	۴۰۵۵۷۲۴۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	(۹۲۶۳۶۵۴۰۹)	۴۱۳۸۳۶۰۵۴۰۹	۴۰۵۵۷۲۴۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۴۱۰۵۳۳۴۰۹۴۶)	۵۰۲۳۹۱۵۳۴۹۹۴	۴۶۱۱۳۴۹۲۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	(۴۰۸۹۴۶۰۳۳۴)	۵۰۲۳۹۱۵۳۴۹۹۴	۴۶۱۱۳۴۹۲۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
.	.	.	.	(۹۰۰۵۵۸۰)	۹۰۰۵۵۸۰	.	.	سرمایه گذاری همون سبا
۳۹۱۷۳۰۶	۸۰۳۲۸۱۳	۱۲۰۳۲۱۳۵	۵۶۹	(۱۹۳۸۷۴۰۰۴)	۱۹۳۸۷۴۰۰۰۴	.	.	سیند ماسکان
۵۴۸۳۳۴۳۳۵	۱۲۳۳۳۸۷۸۷۶۴	۱۳۸۷۱۳۳۳۴۹۹	۶۰۷۰۴۷۲	۵۴۸۳۳۴۳۳۵	۱۳۳۳۳۸۷۸۷۶۴	۱۳۸۷۱۳۳۳۴۹۹	۶۰۷۰۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۵۸۰۷۸۲۳۵	۱۶۵۴۶۶۹۹۹۸	۲۰۵۳۵۴۵۲۰۳۳	۲۰۰۹۵۶۹	(۳۲۳۴۹۳۷۵۶۶)	۲۴۰۷۷۰۰۴۸۵۹۹۹	۲۰۵۳۵۴۵۲۰۳۳	۲۰۰۹۵۶۹	فولاد مبارکه
۶۲۶۵۳۷۷۵۱	۱۴۳۶۷۶۳۷۴۷۶۹	۱۴۹۰۹۷۲۸۱۲۵۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۶۴۹۷۰۰۰۴۳۸	۱۴۸۳۳۳۳۱۱۵۶۴	۱۴۹۰۹۷۲۸۱۲۵۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	مواجهه عام دولت-شخص-۱۰۳
۲۷۵۲۳۳۹۹۸	۱۷۷۰۳۴۸۰۹۵۳۴	۱۷۹۰۷۷۷۲۵۵۸۴۰	۱۸۰۱۰۰	(۳۶۹۱۷۴۰۰۰۰)	۱۸۰۰۰۶۹۹۹۶۷۴۰	۱۷۹۰۷۷۷۲۵۵۸۴۰	۱۸۰۰۱۰۰	مواجهه عام دولت-شخص-۸۰۰۰۰۸
۱۰۸۳۶۳۳۳۷۸۸۷	۲۱۸۸۴۰۷۰۱۶۱۷۰۵	۲۳۴۶۰۷۷۰۳۹۹۵۹۳	۱۹۸۱۳۰۱۹۷	(۳۷۸۲۵۰۱۳۳۰۱۳۳)	۲۳۳۲۰۳۶۵۲۲۷۳۵	۲۳۴۶۰۷۷۰۳۹۹۵۹۳	۱۹۸۱۳۰۱۹۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم مورق در ابتدای دوره یا خریدن طبق ضمیمه تعداد در پایان دوره

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

طی دوره

درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
۰۰٪	۱۳۰.۵۹۳.۱۶۳	.	۱۳۰.۵۹۳.۱۶۳	.	-۵۰٪	۱۳۰.۵۹۳.۱۶۳	.	۱۳۰.۵۹۳.۱۶۳	.	آریان کیمیا تک
۰۵۳٪	۱.۳۲۰.۳۴۶.۲۷۹	.	۱.۳۲۰.۳۴۶.۲۷۹	.	-۵۶٪	۱.۳۲۰.۳۴۶.۲۷۹	.	۱.۳۲۰.۳۴۶.۲۷۹	.	توسعه سامانه های نرم افزاری تکن
۱۵۵٪	۳.۵۷۲.۳۳۰.۰۲۳	.	۳.۵۷۲.۳۳۰.۰۲۳	.	-۱۶٪	۳.۵۷۲.۳۳۰.۰۲۳	.	۳.۵۷۲.۳۳۰.۰۲۳	.	رسل پرواز نو آفرین س و خدمات مدیریت صندوق کشوری
۰۰٪	۲۵.۶۹۹.۵۱۶	.	.	.	-۱۰٪	۲۳.۹۶۸.۵۰۸	.	۲۵.۶۹۹.۵۱۶	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران کشوری
-۱۰۸٪	(۳.۴۹۱.۷۷۳.۱۵۷)	.	.	.	-۱۷٪	۳.۷۵۲.۷۷۷.۷۸۰	.	(۳.۴۹۱.۷۷۳.۱۵۷)	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی سرمایه گذاری سرجان
-۱۸۸٪	(۴.۳۴۱.۵۳۵.۹۳۰)	.	(۴.۱۰۵.۲۳۳.۹۹۴)	.	۱۸۸٪	(۴.۰۸۹.۸۵۶.۴۳۴)	.	(۴.۰۸۹.۸۵۶.۴۳۴)	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن سرمایه گذاری سرجان
۳۱٪	۵۰.۱۷۰.۷۲۰.۲۵۴	۵۰.۱۷۰.۷۲۰.۲۵۴	.	.	-۹۴٪	۳.۰۵۶.۲۱۵.۵۰۰	۴۷.۲۰۳.۴۶۵.۰۳۹	(۳.۶۴۷.۳۴۹.۴۳۹)	.	سرمایه گذاری هانمن صا سینما تان شیرینا توریز پگاه گلران صنایع شیمیایی کیمیاگران اسمز
-۱۵۳٪	(۳.۵۲۶.۹۶۹.۸۶۴)	.	(۱۶۶.۳۶۵.۳۰۹)	.	۳۳٪	(۱۶۶.۳۶۵.۳۰۹)	.	(۳۶۶.۳۶۵.۳۰۹)	.	سرمایه گذاری هانمن صا سینما تان شیرینا توریز پگاه گلران صنایع شیمیایی کیمیاگران اسمز
۰۰٪	۱۵۰.۳۳۰.۷۰۰	۱۵۰.۳۳۰.۷۰۰	.	.	-۱۰٪	۶۰.۱۷۹.۱۹۰	۱۵۰.۳۳۰.۷۰۰	(۹۰۰.۵۸۸۰۰)	.	سرمایه گذاری هانمن صا سینما تان شیرینا توریز پگاه گلران صنایع شیمیایی کیمیاگران اسمز
۰۰٪	۲۳۴.۲۳۲.۸۷۸	۲۳۴.۲۳۲.۸۷۸	.	.	-۱۰۰٪	۱۸.۹۷۸.۸۴۴	۲۳۳.۸۶۱.۸۴۸	(۱۹۴.۸۷۴۰۰۰۶)	.	سرمایه گذاری فولاد سیرجان تولید و توسعه سرب روی آریان هم اوزا آریانان
۰۰٪	۶.۷۷۸.۰۰۱	۶.۷۷۸.۰۰۱	۳.۹۱۷.۳۰۶	۲.۸۶۰.۶۹۵	-۳۳٪	(۴.۹۰۷.۲۷۱)	۵۷۸.۳۳۴.۷۳۵	(۴.۹۰۷.۲۷۱)	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۰٪	۵۷۸.۳۳۴.۷۳۵	.	۵۷۸.۳۳۴.۷۳۵	.	۱۵۸٪	۵۷۸.۳۳۴.۷۳۵	.	۵۷۸.۳۳۴.۷۳۵	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۹۶٪	۲۳.۲۳۵.۹۸۶.۰۵۳	۱۷.۸۵۱.۳۷۶.۳۷۷	۳.۵۸۰.۷۸۲.۲۳۵	۸۰۰.۳۸۷.۶۰۰	-۱۱٪	(۳.۴۳۱.۱۰۹.۹۷۶)	۲.۵۵۱.۱۶۳	(۳.۳۳۴.۹۱۷.۵۷۶)	۸۰۰.۳۸۷.۶۰۰	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۰٪	۲.۵۵۲.۱۶۳	۲.۵۵۲.۱۶۳	.	.	۱۱۰٪	۲.۵۵۲.۱۶۳	.	۲.۵۵۲.۱۶۳	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۰٪	۱۱.۰۵۸.۴۹۱	۱۱.۰۵۸.۴۹۱	.	.	۱۱۰٪	۱۱.۰۵۸.۴۹۱	.	۱۱.۰۵۸.۴۹۱	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۰٪	(۱۰.۶۳۷.۷۱۸)	(۱۰.۶۳۷.۷۱۸)	.	.	۱۱۰٪	(۱۰.۶۳۷.۷۱۸)	.	(۱۰.۶۳۷.۷۱۸)	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۶٪	۱.۳۷۶.۵۵۵.۱۵۵	۱.۳۷۶.۵۵۵.۱۵۵	.	.	۱۱۰٪	۱.۳۷۶.۵۵۵.۱۵۵	.	۱.۳۷۶.۵۵۵.۱۵۵	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۳۴٪	۸۰۰۰.۴۴۲.۷۳۵	۸۰۰۰.۴۴۲.۷۳۵	.	.	۱۱۰٪	۸۰۰۰.۴۴۲.۷۳۵	.	۸۰۰۰.۴۴۲.۷۳۵	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۸٪	۲.۲۶۲.۶۳۹.۵۳۰	۲.۲۶۲.۶۳۹.۵۳۰	.	.	۱۱۰٪	۲.۲۶۲.۶۳۹.۵۳۰	.	۲.۲۶۲.۶۳۹.۵۳۰	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۲۷٪	۶.۴۰۲.۹۳۷.۶۵۸	۶.۴۰۲.۹۳۷.۶۵۸	.	.	۱۱۰٪	۶.۴۰۲.۹۳۷.۶۵۸	.	۶.۴۰۲.۹۳۷.۶۵۸	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۰٪	۹۳.۹۶۳.۳۳۳	۹۳.۹۶۳.۳۳۳	.	.	۱۱۰٪	۹۳.۹۶۳.۳۳۳	.	۹۳.۹۶۳.۳۳۳	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۰٪	۴۱.۶۱۶	۴۱.۶۱۶	.	.	۱۱۰٪	۴۱.۶۱۶	.	۴۱.۶۱۶	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۸٪	۲۰.۱۳۲.۱۳۲.۵۵۳	۲۰.۱۳۲.۱۳۲.۵۵۳	.	.	۱۱۰٪	۲۰.۱۳۲.۱۳۲.۵۵۳	.	۲۰.۱۳۲.۱۳۲.۵۵۳	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۸٪	۱.۹۰۶.۷۷۵.۷۹۴	۱.۹۰۶.۷۷۵.۷۹۴	.	.	۱۱۰٪	۱.۹۰۶.۷۷۵.۷۹۴	.	۱.۹۰۶.۷۷۵.۷۹۴	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۰٪	۳۳.۷۸۳.۰۴۴	۳۳.۷۸۳.۰۴۴	.	.	۱۱۰٪	۳۳.۷۸۳.۰۴۴	.	۳۳.۷۸۳.۰۴۴	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۰٪	۲۰.۱۳۹.۶۵۸	۲۰.۱۳۹.۶۵۸	.	.	۱۱۰٪	۲۰.۱۳۹.۶۵۸	.	۲۰.۱۳۹.۶۵۸	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
-۱۹٪	(۴.۶۰۲.۳۷۷.۷۳۵)	(۴.۶۰۲.۳۷۷.۷۳۵)	.	.	۱۱۰٪	(۴.۶۰۲.۳۷۷.۷۳۵)	.	(۴.۶۰۲.۳۷۷.۷۳۵)	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۸٪	۱.۸۰۲.۷۶۲.۵۱۰	۱.۸۰۲.۷۶۲.۵۱۰	.	.	۱۱۰٪	۱.۸۰۲.۷۶۲.۵۱۰	.	۱.۸۰۲.۷۶۲.۵۱۰	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۱۹٪	۲.۷۵۳.۳۷۱.۸۱۹	۲.۷۵۳.۳۷۱.۸۱۹	.	.	۱۱۰٪	۲.۷۵۳.۳۷۱.۸۱۹	.	۲.۷۵۳.۳۷۱.۸۱۹	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۰٪	۹۱.۱۸۳.۴۱۷	۹۱.۱۸۳.۴۱۷	.	.	۱۱۰٪	۹۱.۱۸۳.۴۱۷	.	۹۱.۱۸۳.۴۱۷	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۴٪	۱.۰۳۴.۸۹۰.۷۷۵	۱.۰۳۴.۸۹۰.۷۷۵	.	.	۱۱۰٪	۱.۰۳۴.۸۹۰.۷۷۵	.	۱.۰۳۴.۸۹۰.۷۷۵	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۱۰٪	۲.۵۴۳.۹۵۵.۸۸۱	۲.۵۴۳.۹۵۵.۸۸۱	.	.	۱۱۰٪	۲.۵۴۳.۹۵۵.۸۸۱	.	۲.۵۴۳.۹۵۵.۸۸۱	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۰۰٪	۱۱.۵۴۶.۵۰۱	۱۱.۵۴۶.۵۰۱	.	.	۱۱۰٪	۱۱.۵۴۶.۵۰۱	.	۱۱.۵۴۶.۵۰۱	.	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)
۲۰٪	۴۸.۷۲۹.۹۸۲.۷۵۷	۴۳.۴۳۰.۱۳۳.۲۵۵	۴.۰۰۰.۶۷۳.۳۲۷	۸۳۱.۱۲۷.۱۷۵	-۱۳٪	۴۸.۷۲۹.۹۸۲.۷۵۷	۳.۶۹۸.۸۲۸.۴۶۸	(۴۱.۱.۷۶۵.۸۴۵)	۸۰۰.۳۸۷.۶۰۰	سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ) سرمایه گذاری غیر (هلدینگ)

با در آمد ثابت فیروزه آسا
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		طی دوره				
جمع	در آمد فروش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق
۱,۸۹۳,۶۶۶,۸۵۰	۱,۷۳۴,۲۱۷,۸۶۲	۱۶۹,۴۴۸,۹۸۸	(۷۸۹,۷۷۹,۲۹۹)	۵۳۴,۱۹۵,۱۶۶	(۱,۳۳۳,۹۷۴,۴۶۵)	.
۴,۷۵۷,۸۸۶,۴۴۸	۴۶۰,۲۱۵,۵۴۲	۴,۲۹۷,۶۷۰,۹۰۶	۵۹۸,۳۹۱,۵۴۰	.	۵۹۸,۳۹۱,۵۴۰	.
۱۳۶,۱۰۷,۸۵۳	۱۶۴,۵۰۱,۱۷۷	۱۱۹,۷۰۲,۶۷۶	۱۳۱,۵۱۷,۷۹۴	۱۶۴,۵۰۱,۱۷۷	۱۱۵,۱۱۲,۶۱۷	.
۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳	۵۷۶,۵۷۷,۰۴۳	.	۱۰,۳۶۴,۴۴۸	۲۱,۳۰۸,۳۷۹	(۱۰,۸۴۳,۹۳۱)	.
۴,۸۴۳,۹۴,۹۷۸	۴۵۳,۵۹۲,۴۵۱	۴,۳۸۹,۵۰۱,۵۲۷	۱,۶۷۶,۶۰,۴۵۰	۳۷۵,۷۵۵,۱۵۱	۱,۳۰,۰۳۰,۵۲۹	.
۴۷۲,۷۹۷,۸۰۳	۲۸۲,۱۰۶,۲۱۰	۱۹,۶۹۱,۵۹۳	۳۳۷,۴۲۱,۰۶۳	۲۰۵,۱۷۳,۵۵۰	۱۳۳,۲۴۸,۵۱۳	.
۳,۰۸۲,۳۵۰,۴۵۶	۱۴,۱۷۶,۸۲۳	۳,۰۶۸,۱۷۳,۶۳۳	۳,۰۸۷,۶۴,۸۷۱	.	۳,۰۸۷,۶۴,۸۷۱	.
(۱,۳۹۰)	.	(۱,۳۹۰)	(۱,۳۹۰)	.	(۱,۳۹۰)	.
۲۴۸,۶۸۵,۹۱۷	۱۱,۰۶۱,۰۴۳	۲۳۷,۶۲۴,۹۳۴	۵۶,۳۵۰,۷۵۰	۱۰,۷۷۱,۸۴۱	۴۵۵,۷۸,۹۰۹	.
۳۳,۱۹,۰۳۳۷	.	۳۳,۱۹,۰۳۳۷	۳۳,۱۹,۰۳۳۷	.	۳۳,۱۹,۰۳۳۷	.
۶۹,۴۹۲,۳۳۶	۵,۷۶۸,۳۰۵	۶۳,۷۲۴,۰۳۱	۵۸,۹۷۹,۳۰	.	۵۸,۹۷۹,۳۰	.
۵۵۰,۰۳۴۱,۱۴۴	۳۴۱,۹۷۱,۴۸۳	۵,۱۵۸,۳۹۶,۶۶۲	۱,۳۴۸,۶۹۱,۶۳۵	۱۱,۰۳۵,۹۸۹	۱,۱۸۸,۳۳۱,۷۳۶	.
۲,۳۱۴,۰۴۵,۷۳۴	۱,۸۳۹,۹۰۸,۰۴۹	۴۷۴,۱۳۷,۶۷۵	(۱,۹۳۶,۹۳۸,۱۴۹)	۱,۷۸۰,۴۳۵,۷۳۴	(۳,۷۷۷,۳۷۳,۸۷۳)	.
						استان خزانة م. ا. یود جده ۹۹- ۰۲۰۸۰۷ استان خزانة م. ا. یود جده ۹۸- ۰۰۱-۱۳ استان خزانة م. ا. یود جده ۹۸- ۰۰۱۱۱۱ استان خزانة م. ا. یود جده ۹۸- ۰۱۰۴۱۹ استان خزانة م. ا. یود جده ۹۸- ۰۱۰۳۱۸ استان خزانة م. ا. یود جده ۹۸- ۰۱۰۴۰۶ استان خزانة م. ا. یود جده ۹۸- ۰۱۰۵۰۳ استان خزانة م. ا. یود جده ۹۹- ۰۲۰۵۲۸ استان خزانة م. ا. یود جده ۹۹- ۰۱۰۵۱۲ استان خزانة م. ا. یود جده ۹۹- ۰۱۰۲۲۶ استان خزانة م. ا. یود جده ۹۸- ۰۱۰۴۱۴ استان خزانة م. ا. یود جده ۹۸- ۰۱۰۴۲۱ استان خزانة م. ا. یود جده ۹۸- ۰۲۰۸۰۶

۳۳۴.۳۷۹.۵۴۵)	(۵۵۹.۱۱۰.۲۵۱)	۴۱۴.۷۳۰.۷۰۶	.	۴۱۴.۷۳۰.۷۰۶	.	۴۱۴.۷۳۰.۷۰۶	.	۴۱۴.۷۳۰.۷۰۶	.	۴۱۴.۷۳۰.۷۰۶	.	۴۱۴.۷۳۰.۷۰۶	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۷- ...۷۸۸	
(۹۴۳.۳۵۵.۵۳۰-)	۱۳.۶۳۳.۳۰۰-۴	(۱۰۷.۹۵۸.۳۳۶)	.	(۹۴۳.۳۵۵.۵۳۰-)	۱۳.۶۳۳.۳۰۰-۴	(۱۰۷.۹۵۸.۳۳۶)	.	(۹۴۳.۳۵۵.۵۳۰-)	۱۳.۶۳۳.۳۰۰-۴	(۱۰۷.۹۵۸.۳۳۶)	.	(۹۴۳.۳۵۵.۵۳۰-)	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۸- ...۲۰۹۰۶	
۱۷.۶۱۱.۷۳۰.۱۳۰	۷.۹۱۳.۳۵۰-۴.۵۱۹	۹.۶۹۷.۹۳۵.۶۱۱	.	۱۸۳.۱۱۵.۲۷۳	۷.۵۳۱.۸۵۵.۰۴۵	(۷.۳۸۷.۷۴۳.۷۷۳)	.	۱۸۳.۱۱۵.۲۷۳	۷.۵۳۱.۸۵۵.۰۴۵	(۷.۳۸۷.۷۴۳.۷۷۳)	.	۱۸۳.۱۱۵.۲۷۳	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۹- ...۱۱۰۰۱۹	
۱۳.۱۵۲.۳۰۰-۷.۵۴۳	۹۱۱.۹۷۳.۴۴۱	۱۲.۳۳۰-۳۳۵.۱۰۱	.	۵۹۳.۳۰۰-۸۰۴	۸۰۴.۰۰۰-۶.۸۱۳	(۷۳۴.۶۴۶.۰۰۹)	.	۵۹۳.۳۰۰-۸۰۴	۸۰۴.۰۰۰-۶.۸۱۳	(۷۳۴.۶۴۶.۰۰۹)	.	۵۹۳.۳۰۰-۸۰۴	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۹- ...۱۱۱۱۰	
۴.۳۷۵.۵۳۰-۱.۱۶۷	۹۳۷.۲۳۵.۵۵۶	۳.۳۳۸.۶۴۳.۵۸۱	.	۷۵۶.۳۳۵.۵۳۰	۹۳۱.۸۸۱.۱۵۴	(۶۵۵.۵۳۵.۸۹۴)	.	۷۵۶.۳۳۵.۵۳۰	۹۳۱.۸۸۱.۱۵۴	(۶۵۵.۵۳۵.۸۹۴)	.	۷۵۶.۳۳۵.۵۳۰	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۹- ...۱۱۲۱۵	
۳.۳۰۰-۶.۳۰۰-۳۷	۷۴۸.۹۵۵.۵۸۸	۳.۵۵۱.۷۰۷.۳۳۹	.	(۳.۹۳۳.۳۰۰-۵)	۴۱۹.۵۳۷.۶۴۳	(۴۵۸.۸۵۴.۸۳۷)	.	(۳.۹۳۳.۳۰۰-۵)	۴۱۹.۵۳۷.۶۴۳	(۴۵۸.۸۵۴.۸۳۷)	.	(۳.۹۳۳.۳۰۰-۵)	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۹- ...۲۰۹۱۸	
(۳۳.۷۹۱.۶۱۹)	(۳۳.۷۹۱.۶۱۹)	.	.	(۳۳.۷۹۱.۶۱۹)	(۳۳.۷۹۱.۶۱۹)	.	.	(۳۳.۷۹۱.۶۱۹)	(۳۳.۷۹۱.۶۱۹)	.	.	(۳۳.۷۹۱.۶۱۹)	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۹- ...۷۱۹	
۴.۵۳۴.۳۳۸.۶۱۷	۴.۳۰۰-۹.۳۸۷.۲۶۹	۴.۳۳۴.۹۸۴.۳۳۸	.	(۱.۳۳۷.۵۹۹.۱۹۰-)	۱.۷۰۰-۶.۶۳۳.۴۷۳	(۳.۹۴۴.۳۳۳.۶۶۳)	.	(۱.۳۳۷.۵۹۹.۱۹۰-)	۱.۷۰۰-۶.۶۳۳.۴۷۳	(۳.۹۴۴.۳۳۳.۶۶۳)	.	(۱.۳۳۷.۵۹۹.۱۹۰-)	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۹- ...۲۰۷۰۴	
۱.۳۳۴.۹۳۳.۰۰۴	۶۶۶.۶۶۷.۱۲۴	۵۷۸.۳۵۵.۸۸۰	.	۵۸۸.۷۵۹.۱۶۰	.	۵۸۸.۷۵۹.۱۶۰	.	۵۸۸.۷۵۹.۱۶۰	.	۵۸۸.۷۵۹.۱۶۰	.	۵۸۸.۷۵۹.۱۶۰	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۸- ...۸۱۷	
۱۰.۳۳۹.۷۰۰-۱.۵۷۵	۴.۳۰۰-۴.۹۳۳.۷۱۶	۶.۹۳۴.۳۷۸.۸۵۹	.	-۳۳۳.۳۳۳.۹۵۳۳	۳۷۵.۶۶۶.۶۰۳	-۷۳.۰۰۰-۴۳۳۳۳۵	.	-۳۳۳.۳۳۳.۹۵۳۳	۳۷۵.۶۶۶.۶۰۳	-۷۳.۰۰۰-۴۳۳۳۳۵	.	-۳۳۳.۳۳۳.۹۵۳۳	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۹- ...۲۰۶۰۶	
۳۹۰۰-۳.۸۸۹-۴.۱۰۰	۳۱۶.۳۳۰-۱.۳۳۸	۴.۸۷۱.۷۰۰-۵.۶۶۸	.	-۸۳۰-۷۷۵.۶۶۶۰	۶۳۷.۷۷۵.۵۳۱	-۸۳۰-۵۳۳۳۳۱	.	-۸۳۰-۷۷۵.۶۶۶۰	۶۳۷.۷۷۵.۵۳۱	-۸۳۰-۵۳۳۳۳۱	.	-۸۳۰-۷۷۵.۶۶۶۰	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۹- ...۲۰۲۱۶	
۱۷.۳۷۵.۶۷۳.۱۹۸	(۳۷.۵۵۴.۸۵۳)	۶.۳۹۶.۵۳۷.۷۵۱	۱۱.۱۰۰-۶.۶۶۹-۰.۳۹۹	۴۵۳.۳۸۵.۴۱۸	.	۱۶۴۹.۷۰۰-۹۳۸	۱۸۳.۱۸۴۳۸۰	۴۵۳.۳۸۵.۴۱۸	.	۱۶۴۹.۷۰۰-۹۳۸	۱۸۳.۱۸۴۳۸۰	۴۵۳.۳۸۵.۴۱۸	مواجهه عام دولت ۳-ش ۱۰۲- ...۸	
۹.۵۸۷.۹۳۷.۷۱۸	.	۳.۷۵۳.۳۴۶.۳۹۸	۶.۸۳۵.۳۸۱.۳۳۰	۳۰۱.۷۳۳.۷۳۳	.	-۳۶۹.۷۳۰-۹۰۰	۳۳۸۷-۸۷۹۳۳	۳۰۱.۷۳۳.۷۳۳	.	-۳۶۹.۷۳۰-۹۰۰	۳۳۸۷-۸۷۹۳۳	۳۰۱.۷۳۳.۷۳۳	مواجهه عام دولت ۴-ش ۱۰۲- ...۸	
۳۴۹.۳۳۶-۷۰	۳۴۹.۳۳۶-۷۰	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۷- ...۵۱۸	
۶۰.۴۳۰-۵۹۴-۹۳۶	۶۰.۴۳۰-۵۹۴-۹۳۶	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۷- ...۵۲۵	
۲۶۸۰.۳۱۱.۸۴۶	۲۶۸۰.۳۱۱.۸۴۶	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۷- ...۲۳۴	
۳۳۷.۶۷۳.۸۵۹	۳۳۷.۶۷۳.۸۵۹	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۷- ...۴۲۸	
۷۱۴.۶۰۰-۴.۶۶۴	۷۱۴.۶۰۰-۴.۶۶۴	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۸- ...۴۲۱	
۸.۱۳۹.۸۹۹.۳۶۶	۸.۱۳۹.۸۹۹.۳۶۶	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۸- ...۴۲۳	
۱۹.۸۶۸.۶۵۶.۷۵۱	۱۹.۸۶۸.۶۵۶.۷۵۱	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۸- ...۵۱۹	
۳۱۷.۷۳۰.۱۳۷	۱.۷۷۱.۸۵۷	۲۱۵.۳۰۰-۱.۲۷۰	استاذ خزانگه م-۱۳ بونجه ۹۹- ...۲۰۳۳۱	
۱.۷۳۴.۰۰۰-۴.۹۳۸	۱.۷۳۴.۰۰۰-۴.۹۳۸	اوراق سفک ورق گرم فولاد ...۲۰۳۳۱	
۱۸۱.۸۰۰-۳۰۰-۷۷.۸۳۵	۵۹.۵۰۰-۴.۳۹۲.۹۳۶	۱۰.۴۳۵.۵۱۳.۱۷۰	۱۷.۹۴۴.۱۷۱.۷۱۹	(۵.۴۳۳.۶۴۰-۱.۳۳۳)	۱۷.۳۳۸.۴۳۶.۱۳۳	(۳.۶۸۴.۳۵۸.۶۶۸)	۴.۱۷۱.۷۳۳.۴۱۳	۱۰.۴۳۵.۵۱۳.۱۷۰	۱۷.۹۴۴.۱۷۱.۷۱۹	(۵.۴۳۳.۶۴۰-۱.۳۳۳)	۱۷.۳۳۸.۴۳۶.۱۳۳	(۳.۶۸۴.۳۵۸.۶۶۸)	۴.۱۷۱.۷۳۳.۴۱۳	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۰.۰۰٪	۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۰.۰۰٪	۰		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	فیروزه آسیا
۴۳۴,۵۵۵,۰۷۲	۳۹۶,۶۱۸,۲۸۱	
۴۳۴,۵۵۵,۰۷۲	۳۹۶,۶۱۸,۲۸۱	جمع