

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۷۷۴۹۵

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت نورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۴/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۰۰٪	۲۷۷۸۳۲۷	۲۵۰۵۳۳۹	۵۶۰۹	۴۹۸۳	۰	۰	۴۹۸۳	۲۵۰۵۳۳۹	۰	۰	۰	س. و خدمات مدیریت صن. ب. کشوری
۱.۳۶٪	۳۲۱۷۳۸۴۰۰	۲۵۳۳۹۱۹۰۳۹	۳۱۶۵	۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۲۵۳۳۱۶۵۱	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۳۸۱۶۰۰۰	۲۸۸۰۸۷۸۰۸۲۱	سرمایه سیاحان
۲.۸۶٪	۶۵۸۰۸۰۹۸۱۰۰	۶۹۰۰۳۳۹۳۶۰	۸۳۷۰	۷۹۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۷۹۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۰۰۳۳۹۳۶۰	۷۹۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۲۵۸۳۸۸۲۵۰	۶۹۰۰۳۳۹۳۶۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۲۰۸۷۱۹۶۱۳۷	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۹۸۸۳۶۰۰۰۰	۳۴۰۹۲۰۶۰۴۰۴۵۵	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۴۶٪	۹۹۹۳۱۷۵۰۰	۹۵۰۸۵۵۲۰۷۰	۹۷۱۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۸۵۵۲۰۷۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۰۰٪	۲۱۳۰۰۱۵۰	۱۳۲۹۳۷۰	۳۳۱۸	۶۴۵۸	۰	۰	۶۴۵۸	۱۳۰۲۹۳۲۷۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سامون صبا
۰.۰۱٪	۳۳۷۵۳۳۶۶	۱۳۴۵۸۲۶۲	۵۰۰۲۰	۶۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱۶۷۸۰۶۴	۱۳۲۶۵۹۲۶۲	سپید ماکتال
۰.۰۰٪	۱۶۹۳۴۰۶	۴۳۳۸۱۹	۳۰۳۹۵	۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰۶۳۰۱۹۴	۴۰۳۳۷۰۸۱۹	شیرپاستوریزه نگاه گیلان
۱.۰۷٪	۲۴۷۰۰۳۸۵۹۹	۱۶۵۴۶۶۷۸۸	۱۲۳۶۰	۲۰۰۰۹۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰۱۳۴۰۷۳۵۶۴۲	۱۶۰۹۵۴۶۶۹۰۷۸۸	فولاد مبارکه
۵.۶۱٪	۱۲۹۰۷۷۰۹۹۵۷۶۸	۱۲۲۰۴۷۷۸۱۰۴۷	۱۱۳۰۵۴	۱۹۰۹۲۸۳۶۶	۲۵۰۳۳۹۰۷۳۷۸۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۱۱۴۴۱	۹۵۴۵۸۹۸۶۷۹	۱۴۰۰۷۳۳۰۳۶۷۶۱۵	۱۳۵۵۷۲۰۷۱۳۰۲۵۰	۳۳۰۹۱۶۱۲۵	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	
.		.	.	.		.	.	جمع

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

تغییرات طی دوره					اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					نام اوراق	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	سایع فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
										نوع سود	تاریخ خرید
										نوع سود	تاریخ خرید
۰.۹۷٪	۲۳,۵۳۸,۳۲۷,۶۶۰	۳۱,۰۳۲,۹۰۲,۰۰۷	۶۶۰,۰۲۸۲	۳۱,۱۱۵	۱۵,۰۵۶,۴۳۱,۳۵۸	۳۳,۸۶۹	۳,۷۱۳,۱۶۱,۷۷۱	۷,۱۳۰	۳۰,۱۹۸,۶۵۰,۵۵۳	۳۱,۸۳۴,۸۱۳,۰۶۳	۳۹,۸۳۴
۲۰.۰۲٪	۶۶,۶۴۱,۵۹۴,۶۷۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۱۸۹	۵۰,۰۰۰					۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۷,۷۶۵,۷۴۴	۵۰,۰۰۰
۰.۰۶٪	۱,۳۵۰,۶۹۰,۴۹۳	۱,۳۴۶,۱۰۰,۳۴۴	۹۱۹,۱۲۷	۱,۴۷۰			۱,۳۴۶,۱۰۰,۳۴۴	۱,۴۷۰			
۰.۰۹٪	۱,۹۹۳,۳۳۳,۶۶۱	۱,۹۸۲,۳۸۸,۷۳۰	۸۷۳,۵۹۰	۲,۲۸۱			۱,۹۸۲,۳۸۸,۷۳۰	۲,۲۸۱			
۴.۱۵٪	۹۶,۰۰۰,۶۷۵,۵۶۱	۹۳,۸۱۷,۵۵۹,۳۹۳	۸۶۰,۰۵۸	۱۱۱,۶۵۶	۲۱,۴۸۶,۰۳۳	۶۵	۹,۸۱۳,۱۵۸,۱۴۴	۱۱,۵۶۳	۸۴,۱۷۳,۷۶۵,۷۰۵	۸۴,۰۵۵,۱۳۳,۵۶۶	۱۰۰,۱۱۸
۰.۳۷٪	۸,۵۹۶,۰۱۶,۲۸۴	۸,۵۳۷,۵۳۴,۰۰۰	۸۵۱,۵۱۳	۱۰,۰۹۴			۸,۵۳۷,۵۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۹۴			
۱.۶۱٪	۳۷,۳۴۰,۰۹۵,۶۵۳	۳۴,۰۳۸,۸۷۰,۰۰۰	۸۳۸,۷۴۲	۴۴,۵۴۴	۱۰,۰۱۱,۱۵۸	۱۲۱	۳,۸۷۸,۷۳۶,۹۱۲	۴,۶۴۵	۳۰,۲۵۳,۲۴۴,۸۷۹	۳۲,۷۹۴,۰۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۰.۶۶٪	۱۵,۳۳۶,۳۸۱,۵۶۰	۱۵,۳۳۲,۳۲۵,۵۶۵	۸۳۸,۷۹۹	۱۸,۳۲۹			۱۵,۳۳۲,۳۲۵,۵۶۵	۱۸,۳۲۹			
۰.۰۰٪					۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰			۷,۸۸۶,۵۷۰,۰۰۰	۷,۸۸۶,۵۷۰,۰۰۰	۸,۰۰۰
۰.۰۰٪	۱,۹۸۷,۷۱۱,۱۶۳	۱,۹۸۲,۹۶۶,۳۴۱	۸۳۱,۵۵۷	۲,۴۲۳	۲۹,۹۰۰,۹۹۱۴	۳۶	۲,۱۷۳,۸۷۶,۵۵۸	۲,۶۵۹	۹۹,۱۳۱,۴۰۰	۹۹,۱۳۱,۴۰۰	۱۱۴
۳.۱۳٪	۷۳,۳۴۵,۳۵۶,۸۱۹	۶۸,۳۲۹,۰۵۴,۱۴۰	۸۱۸,۷۴۳	۸۸,۵۰۰	۲,۹۴۴,۷۵۳,۶۶۶	۳,۶۰۷	۲۶,۶۳۰,۷۹۴,۶۹۱	۳۱,۸۸۳	۳۴,۸۷۶,۵۷۹,۱۵۶	۳۴,۸۷۶,۵۷۹,۱۵۶	۶۰,۱۳۴
۴.۳۷٪	۸۰,۳۸۵,۱۳۰,۱۵۴	۷۶,۱۳۲,۶۱۸,۶۰۶	۶۵۹,۸۶۶	۱۲۰,۹۳۰	۱,۳۵۷,۰۵۰,۳۹۴	۲۰,۶۰۰			۷۷,۴۹۱,۳۴۴,۷۷۰	۷۷,۴۹۱,۳۴۴,۷۷۰	۱۲۳,۰۰۰
۹.۳۷٪	۲۱۳,۱۴۸,۳۴۴,۸۷۷	۱۹۱,۹۹۸,۳۶۰,۶۹۱	۷۶۸,۹۱۸	۲۷۷,۱۰۰	۴,۶۷۹,۹۹۰,۴۵۳	۶,۱۰۹	۱۷,۷۶۶,۵۳۸,۳۲۳	۲۳,۲۰۹	۱۷۸,۴۴۴,۶۴۴,۷۱۱	۱۷۸,۴۴۴,۶۴۴,۷۱۱	۳۶,۰۰۰
۷.۴۹٪	۱۷۳,۳۷۹,۱۹۷,۴۱۴	۱۵۷,۹۸۱,۲۰۶,۶۹۰	۷۶۰,۵۵۰	۲۲۷,۸۹۹	۱,۳۶۴,۸۷۰,۷۷۵	۱,۸۰۰	۲۳,۵۰۰,۲۱۶,۰۰۰	۲۹,۶۹۹	۱۶۶,۷۱۷,۲۲۲,۸۳۱	۱۶۶,۷۱۷,۲۲۲,۸۳۱	۳۰,۰۰۰
۳.۳۳٪	۵۴,۰۳۳,۹۰۷,۳۹۸	۴۹,۵۷۲,۰۰۱,۱۲۸	۷۶۶,۱۴۴	۷۲,۳۹۹	۱۹۹,۶۹۴,۰۰۰	۲۷۱	۹,۹۹۱,۷۹۹,۴۳۳	۱۴,۶۴۰	۴۰,۳۶۷,۷۴۹,۴۶۳	۴۰,۳۶۷,۷۴۹,۴۶۳	۶۰,۰۰۰
۱.۶۳٪	۳۷,۵۸۴,۹۴۶,۱۸۶	۳۳,۸۱۹,۹۴۶,۸۶۳	۷۲۲,۶۸۷	۵۱,۹۸۷	۲۰,۰۱۹,۶۹۵,۵۴۳	۴,۱۶۳	۴,۴۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰	۳۳,۳۱۱,۰۳۵,۶۵۵	۳۳,۳۱۱,۰۳۵,۶۵۵	۵۰,۰۰۰
۰.۰۰٪					۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰			۲۲۲,۸۱۳,۷۲۲,۹۲۳	۲۲۲,۸۱۳,۷۲۲,۹۲۳	۲۵۰,۰۰۰

۰.۰۰٪	.	.	.	۲۱۳,۲۶۶,۶۲۰	۳۰۰	۲۱۱,۵۹۱,۰۳۳	۳۰۰	.	.	.	.	۱۴۰۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	خیر	فرابورس ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	استاذخرانه- م.موجوده ۹۹- ۲۰۲۲۱	
۳.۶۸٪	۶۱,۹۲۲,۲۶۶,۸۳۳	۵۴,۱۲۸,۱۲۸,۹۶۶	۶۷۱,۶۹۰	۹۲,۱۹۳	۵,۱۳۲,۱۲۵,۷۶۶	۷,۶۵۴	.	.	۶۴,۸۸۸,۷۶۶,۷۷۵	۵۹,۵۱۰,۰۲۶,۰۳۰	۹۹,۸۲۷	.	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	خیر	فرابورس ۱۳۹۹/۰۷/۰۳	استاذخرانه- م.موجوده ۹۹- ۲۰۲۰۷۰۴
۱.۲۴٪	۲۸,۸۰۳,۸۰۳,۶۳۳	۲۸,۸۱۳,۳۱۱,۶۴۳	۹۶۰,۳۶۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۸۱۳,۳۱۱,۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	خیر	فرابورس ۱۳۹۸/۰۳/۱۸	استاذخرانه- م.موجوده ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۸.۲۸٪	۱۹۱,۵۵۶,۴۵۲,۰۹۹	۱۷۶,۰۲۹,۹۲۲,۲۶۹	۶۸۰,۹۸۳	۲۸۱,۳۳۸	۶,۳۸۸,۱۷۳,۱۸۱	۹,۴۰۰	۲۸,۳۲۰,۵۹۱,۲۶۷	۴۱,۵۱۰	۱۶۹,۴۷۵,۰۳۱,۰۹۱	۱۵۲,۵۸۲,۵۳۴,۶۱۲	۳۴۹,۳۲۹	.	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	خیر	فرابورس ۱۳۹۹/۰۷/۰۶	استاذخرانه- م.موجوده ۹۹- ۲۰۶۰۶
۲۱.۸۶٪	۵۰۵,۹۷۳,۲۵۵,۲۹۲	۴۵۴,۱۹۳,۰۹۲,۲۸۳	۷۱۱,۵۵۳	۷۱۰,۱۵۴	۲,۷۵۹,۷۹۵,۶۵۰	۳,۸۸۴	۹,۸۷۵,۶۰۷,۹۳۳	۱۴,۰۴۱	۲۸۵,۰۱۴,۸۷۵,۱۱۷	۳۴۶,۶۸۹,۶۱۳,۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	خیر	فرابورس ۱۳۹۹/۰۷/۱۶	استاذخرانه- م.موجوده ۹۹- ۲۰۳۰۳۱۶
۶.۴۱٪	۱۴۸,۳۲۳,۱۱۱,۵۵۳	۱۳۸,۷۷۳,۶۵۴,۹۹۷	۹۸۹,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۹,۹۷۳,۶۶۲,۵۲۷	۱۳۸,۷۷۳,۶۵۴,۹۹۷	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بلی	فرابورس ۱۳۹۹/۰۴/۰۳	مرایحه علم دولت ۳- ش.خ. ۱۰۳
۷.۷۸٪	۱۸۰,۰۶۶,۹۹۶,۷۴۰	۱۷۷,۰۴۴,۸۰۹,۵۴۲	۹۹۹,۹۹۸	۱۸۰,۱۰۰	.	.	۱۰۰,۵۰۰,۸۸۲,۱۱۸	۱۰,۵۰۰	۱۶۷,۳۶۸,۸۵۶,۶۲۰	۱۶۶,۵۲۳,۹۲۷,۶۲۳	۱۶۹,۶۰۰	.	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	بلی	فرابورس ۱۳۹۹/۰۶/۰۴	مرایحه علم دولت ۴- ش.خ. ۱۰۳
۸۵.۵۳٪	۱,۱۷۹,۹۱۴,۳۱۸,۸۷۹	۱,۸۲۴,۹۰۰,۵۹۹,۴۸۱	۱۷۰,۸۷,۲۵۳	۳,۵۵۷,۳۷۵	۳۷۳,۵۲۵,۴۴۱,۶۰۵	۳۹۶,۶۲۴	۳۰,۵۵۵,۰۷۰,۶۲۰	۲۵۸,۱۱۳	۲,۱۰۰,۱۱۹,۹۵۰,۰۰۶	۱,۹۵۲,۲۲۴,۹۳۰,۷۲۴	۲,۶۹۱,۸۸۶						جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶.۹۶٪	۱۶۱,۰۳۲,۰۴۱,۱۱۴	۱۲۸,۹۹۲,۴۹۰,۹۰۵	۲۷۷,۵۷۹,۳۰۳,۳۰۱	۱۲,۴۴۵,۲۲۸,۷۱۸	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۶.۹۶٪	۱۶۱,۰۴۲,۰۴۱,۱۱۴	۳۷۸,۹۹۲,۴۹۰,۹۰۵	۵۲۷,۵۷۹,۳۰۳,۳۰۱	۱۲,۴۵۵,۲۲۸,۷۱۸				جمع

با درآمد ثابت فروزه آسا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	پایافته شده در بورس یا
۰.۰۰٪	۰	۰	مبلغ فروش	تعداد	نرخ سود
					علی
					نرخ شکست
					تاریخ سررسید
					گواهی سپرده بانکی
					جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۴۵,۴۹۷,۰۹۲,۵۵۴	۱۹.۵۳٪	۱.۹۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸۷,۲۲۷,۷۱۷,۹۵۸	۸۰.۳۷٪	۸.۰۶۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۰.۰۸٪	۰.۰۰۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۷,۹۳۶,۷۹۱	۰.۰۲٪	۰.۰۰۲٪
جمع		۳۳۲,۹۴۲,۷۵۸,۹۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۴٪

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	۱۰,۲۴۱,۷۴۵,۸۳۹	۱۶.۸۲٪	۰.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۰,۶۲۳,۲۵۷,۲۱۸	۸۳.۱۲٪	۲.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۷,۹۳۶,۷۹۱	۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۰,۹۰۲,۹۳۹,۸۴۸	۱۰۰.۰۰٪	۲.۶۴٪

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	۲۰,۱۲۹,۳۸۸,۴۰۹	۱۱.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۶,۹۰۳,۹۵۸,۶۱۱	۲۱.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۷,۲۳۸,۵۱۳	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪
جمع		۵۷,۱۳۰,۵۸۵,۵۳۳	۳۳.۲۱٪

با در آمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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
۴۶۶۴,۰۰۰	۰	۴۶۶۴,۰۰۰	۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۵,۵۰۰	۸۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶,۷۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۴۱۷,۵۰۰	۰	۴۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۸۳۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۱,۷۸۱,۴۳۵	(۷۵,۶۵۰)	۱,۸۵۷,۰۷۵	۲۷,۳۹۹,۵۷۵			۱۶۵	۱۱,۲۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۷,۳۲۳,۹۲۵	(۷۵,۶۵۰)	۲۷,۳۹۹,۵۷۵	۲۰,۳۶۱,۰۰۰	۰	۲۰,۳۶۱,۰۰۰			لیزینگ کارآفرین
								جمع

رایان هم افزا
 سپید ماکیان
 شیرپاستوریزه پگاه گیلان
 لیزینگ کارآفرین

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				طی دوره			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	طی دوره
۹,۲۲۲,۵۰۵,۸۱۹	۰	۹,۲۲۲,۵۰۵,۸۱۹	۱,۸۳۵,۲۶۰,۵۳۰	۰	۱,۸۳۵,۲۶۰,۵۳۰	۱,۸۳۵,۲۶۰,۵۳۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳
۴,۵۴۸,۳۹۳,۴۸۷	۰	۴,۵۴۸,۳۹۳,۴۸۷	۲,۳۱۵,۱۹۵,۶۶۳	۰	۲,۳۱۵,۱۹۵,۶۶۳	۲,۳۱۵,۱۹۵,۶۶۳	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۸
۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۰	۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	کوتاه مدت ۱-۲۵۴۷۵۹۲-۲۵۴۷۵۹۲
۱۳,۹۵۰,۹۱۰,۹۰۷	۰	۱۳,۹۵۰,۹۱۰,۹۰۷	۴,۱۵۰,۵۵۶,۱۹۳	۰	۴,۱۵۰,۵۵۶,۱۹۳	۴,۱۵۰,۵۵۶,۱۹۳	۸۱۰-۸۴۹ سهامان
							جمع

یادآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

طی دوره

سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		شرح	
۱,۱۶۰,۰۲۲,۶۹۶	۱۳,۹۶۶,۹۷۷,۵۲۵	۱۵,۱۵۶,۹۷۷,۲۲۱	۳۲,۰۲۵	۱,۱۸۲,۹۴۱,۲۶۶	۱۳,۸۷۱,۹۷۸,۶۱۲	۱۵,۰۵۶,۹۴۱,۳۵۸	۳۲,۸۶۹	استاذ خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۰۷							
۴۶۰,۳۱۵,۵۳۲	۲۰,۶۲۹,۹۱۱,۱۸۲	۲۱,۰۹۰,۱۲۶,۲۲۴	۳۲,۰۲۵					استاذ خزانه م-۱۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۱۳							
۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۱,۳۸۱,۶۰۳,۹۸۹	۳۱,۷۳۰,۹۳۰,۰۵۹	۳۳,۷۵۶					استاذ خزانه م-۱۲ بودجه ۹۹-۰۰۰۵۱۸							
۵۵۵,۳۶۸,۶۶۴	۲۰,۹۷۸,۰۲۷,۷۰۵	۲۱,۵۳۲,۳۹۶,۶۹۹	۲۶,۲۶۵					استاذ خزانه م-۱۳ بودجه ۹۹-۰۱۰۲۱۹							
۷۷۸,۳۸,۳۰۰	۱۰,۴۱۶,۲۴۰,۰۸۷	۱۰,۴۹۴,۱۷۸,۲۸۷	۱۳,۰۰۶	۷۵۵۵۸	۲۰,۷۲۸۸۴	۲۱,۲۸۶۰۳۲	۲۵	استاذ خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۰۱۰۳۱۸							
۷۶۹,۳۳۳,۶۶۰	۱۹,۲۶۵,۱۴۶,۳۹۶	۱۹,۳۴۴,۰۸۰,۰۵۶	۳۲,۳۲۸					استاذ خزانه م-۱۵ بودجه ۹۹-۰۱۰۴۰۶							
۱۴,۱۷۶,۸۲۳	۵۱۶۵۰۹,۷۹۳	۵۳۰,۶۸۶,۶۱۶	۶۷۱	۶۸۶۵۶۰	۹۳۱۵۹۰,۸	۱,۰۰۱۱۱,۱۶۸	۱۳۱	استاذ خزانه م-۱۶ بودجه ۹۹-۰۱۰۵۰۳							
۲۸۹,۳۰,۳	۹۸,۹۲۳,۳۱۳	۹۹,۳۳۱,۵۱۵	۱۳۲					استاذ خزانه م-۱۷ بودجه ۹۹-۰۱۰۵۱۳							
۶,۰۴۳,۵۹۲,۹۹۶	۷۸,۰۸۸,۹۶۰,۳۰۵	۸۴,۱۳۱,۵۵۵,۳۲۱	۸۲,۳۰۰	۵۸۴۵۱۲۳۶	۷۲۱,۶۸۵,۷۶۴	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	استاذ خزانه م-۱۸ بودجه ۹۹-۰۰۰۵۲۵							
۵,۷۶۸,۳۰۵	۲۸۸,۹۳۸,۶۰۹	۲۹۴,۷۰۶,۹۱۴	۳۶۰	۵,۷۶۸,۳۰۵	۲۸۸,۹۳۸,۶۰۹	۲۹۴,۷۰۶,۹۱۴	۳۶۰	استاذ خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۱۴							
۳۳۱,۶۱۱,۵۸۳	۲,۸۲۶,۲۲۶,۰۴۱	۳,۱۶۷,۸۳۷,۶۲۴	۳,۸۸۷	۲۱۸۶۸۵۰۰۹	۲۷۲۶۰۶۸۵۷	۲۹۴۷۵۳۴۶۶	۳۶۰۷	استاذ خزانه م-۲۰ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱							
۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۳۵,۷۳۳,۳۸۱,۹۰۶	۳۶,۰۱۱,۴۰۳,۷۵۳	۳۷,۳۶۳					استاذ خزانه م-۲۱ بودجه ۹۹-۰۰۰۵۲۳۴							
۵۹,۴۷۲,۳۲۵	۱,۲۷۰,۵۷۸,۱۶۹	۱,۳۵۷,۰۵۰,۹۱۴	۲۰,۶۰۰	۵۹۴۷۳۲۵	۱,۳۷۰,۵۷۸,۱۶۹	۱,۳۷۰,۵۰۹,۹۹۴	۲۰,۶۰۰	استاذ خزانه م-۲۲ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۶							
(۵۵۹,۱۱۰,۳۵۱)	۳۳,۳۲۷,۹۹۲,۳۵۱	۳۳,۵۷۸,۳۸۴,۱۰۰	۳۵,۹۵۵					استاذ خزانه م-۲۳ بودجه ۹۹-۰۰۰۷۲۸							
۳۳۷,۶۳۳,۸۶۹	۲۷,۱۳۳,۶۰۰,۵۴۶	۲۷,۴۰۷,۲۷۴,۴۱۵	۲۸,۸۷۵					استاذ خزانه م-۲۴ بودجه ۹۹-۰۰۰۴۲۸							
۳۸۱,۹۲۵,۴۷۴	۳,۳۱۸,۰۴۴,۹۷۸	۴,۶۷۹,۹۲۰,۲۵۳	۶,۱۰۹	۳۸۱,۹۲۵۷۴	۳۳۹۸,۴۴۹۷۸	۴۶۷۹۹۰,۴۵۴	۶۱۰۹	استاذ خزانه م-۲۵ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹							
۱۰۰,۷۶۵,۶۲۸	۱,۲۵۶,۰۵۰,۱۲۷	۱,۳۶۴,۸۷۰,۷۷۵	۱,۸۰۰	۱۰۰,۷۶۵۶۲۸	۱,۲۵۶,۰۵۱۲۷	۱,۳۶۴,۸۷۰,۷۷۵	۱,۸۰۰	استاذ خزانه م-۲۶ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰							
۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	۴۹,۴۱۰,۹۱۴,۲۱۷	۵۰,۱۲۴,۹۷۶,۶۸۰	۵۲,۵۸۴					استاذ خزانه م-۲۷ بودجه ۹۹-۰۰۰۴۲۱							
۱۵,۳۴۵,۳۲۳	۱۸۴,۳۴۸,۸۷۵	۱۹۹,۶۹۴,۰۰۷	۳۷۱	۱۵,۳۴۵۳۲۳	۱۸۴,۳۴۸,۸۷۵	۱۹۹,۶۹۴۰۰۰۷	۳۷۱	استاذ خزانه م-۲۸ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵							
۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶	۱۵۵,۸۸۹,۸۱۹,۲۵۳	۱۶۴,۰۳۹,۸۱۸,۵۱۹	۱۶۶,۵۰۳					استاذ خزانه م-۲۹ بودجه ۹۹-۰۰۰۴۲۲							
۳۳۹,۳۶۸,۰۴۶	۹,۴۰۵,۵۳۷,۸۵۶	۹,۷۳۴,۹۰۰,۵۰۲	۱۴,۳۲۳	۳۳۹,۳۶۸,۰۴۶	۹,۷۳۴,۹۰۰,۵۰۲	۹,۷۳۴,۹۰۰,۵۰۲	۱۴,۳۲۳	استاذ خزانه م-۳۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸							
۱۹,۸۶۸,۶۵۶,۷۵۱	۳۷۷,۶۹۵,۹۰۹,۷۱۵	۴۱۷,۵۶۴,۵۶۶,۴۶۶	۴۲۴,۸۶۹	۱۶۰,۲۲۷۲۵۰۰۱	۲,۳۳۲,۷۵۰,۰۱۱	۲,۳۳۲,۷۵۰,۰۱۱	۲,۵۰۰۰۰۰	استاذ خزانه م-۳۱ بودجه ۹۹-۰۰۰۵۱۹							
۱,۷۷۱,۸۶۷	۲۱۱,۵۰۰,۳۲۷۳	۲۱۳,۲۷۲,۳۴۰	۳۰۰	۱,۷۷۱,۸۶۷	۲۱۱,۵۰۰,۳۲۷۳	۲۱۳,۲۷۲,۳۴۰	۳۰۰	استاذ خزانه م-۳۲ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۳۱							
۵۰,۲۷۶۳,۷۹۶	۱۲,۸۷۷,۵۷۲,۷۹۱	۱۳,۳۸۰,۳۲۶,۵۸۷	۲۱,۱۱۷	۴۳۹,۴۶۲,۷۱۹	۴,۷۰۳,۷۶۲,۷۵۷	۵,۱۲۳,۱۲۵,۲۷۶	۷,۶۵۴	استاذ خزانه م-۳۳ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴							

استادخانه-م-ایودجه-۹۸-۸۱۷	۳۷,۲۴۷	.	.	۳۳,۴۴۱,۳۷۱,۱۸۹	۳۲,۷۷۴,۷۰۴,۰۶۵	۶۶۶,۶۶۷,۱۲۴	۱,۷۲۳,۰۰۴,۹۲۸	۷۳,۲۵۶,۹۹۵,۰۷۲	۱۵,۹۶۰,۳۷۰	۱۱۰,۵۸۴,۹۱	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	(۱۵,۳۹۱,۷۱۸)	۳۱۳,۶۰۷,۲۲۵	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۹۰,۷۹۵,۲۵۰	۲,۷۵۹,۷۹۵,۲۵۰	۵۴۲,۱۷۶,۹۹۷	۵۸۴,۵۹۹,۵۱۴	۶۳۸,۱۷۳,۱۸۱	۹۴۰۱	استادخانه-م-ایودجه-۹۹-۲۰۶۰۶
استادخانه-م-ایودجه-۹۹-۲۰۳۱۶	۷۵,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۵۶,۹۹۵,۰۷۲	۲۵۳,۵۵۲,۶۱۷	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۲,۵۰۶,۲۴۲,۶۳۳	۳,۸۸۴	استادخانه-م-ایودجه-۹۹-۲۰۶۰۶
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۲۰,۵۴	.	.	۲۷,۰۱۸,۸۶۱	۱۵,۹۶۰,۳۷۰	۱۱۰,۵۸۴,۹۱	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
تولید و توسعه سرب روی ایران	۲۰,۵۴	.	.	۲۷,۰۱۸,۸۶۱	۱۵,۹۶۰,۳۷۰	۱۱۰,۵۸۴,۹۱	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲	.	تولید و توسعه سرب روی ایران
رایان سایپا	۸۴۸	.	.	۶۴,۹۷۵,۷۷۳	۸۰,۳۶۷,۴۹۰	(۱۵,۳۹۱,۷۱۸)	۳۱۳,۶۰۷,۲۲۵	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	.	رایان سایپا
رایان هم افرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۵۲,۵۳۱,۶۵۱	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۲,۹۳۸,۹۲۴,۴۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	رایان هم افرا
سرمایه سبحان	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۱۸۷,۱۹۶,۱۲۷	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	(۲۶,۰۰۶,۴۴۵)	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۲۴,۷۸۷,۸۰۰,۵۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سبحان
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۳۸,۵۳۳,۳۱۹	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	(۲۳,۲۹۰,۹۳۶)	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
سرمایه گذاری سایپا	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۴۹۲,۵۲۷,۰۵۰	۳۰,۹۴۸,۵۴۱,۱۶۹	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	۳,۰۹۴,۸۵۴,۱۶۹	.	سرمایه گذاری سایپا
سرمایه گذاری غدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۸۹۴,۰۱۲,۹۹۱	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	.	سرمایه گذاری غدیر
سیمان شرق	۸۳۵	.	.	۱۴,۳۲۵,۰۴۸	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۲,۴۴۱,۱۹۵	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	۱۱,۷۹۲,۸۵۳	.	سیمان شرق
شیرپاستوریزه بگانه گیلان	۱۰,۸۰۵	.	.	۴۱۵,۳۸۶,۹۷۹	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۹۳,۹۶۳,۳۳۲	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	۳۲۱,۴۲۲,۷۴۷	.	شیرپاستوریزه بگانه گیلان
صنعت غذایی کورش	۲۱	.	.	۶۸۱,۹۴۹	۶۴۰,۳۳۳	۴۱,۶۱۶	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	۶۴۰,۳۳۳	.	صنعت غذایی کورش
صنعتی دوده فام	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۸,۴۳۲,۹۰۵,۷۶۶	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۷,۸۵۱,۳۷۶,۲۲۷	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	۱۲۰,۵۸۱,۵۲۹,۵۳۹	.	صنعتی دوده فام
فولاد مبارکه	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۶۷۸,۸۳۵,۹۷۵	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۰,۱۳۱,۱۳۲,۲۵۳	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	۲۳۰,۵۴۷,۱۲۲,۷۲۲	.	فولاد مبارکه
فولاد هرمزگان	۱۱,۳۵۵	.	.	۴۷,۴۴۶,۰۷۴	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۳۲,۹۲۵,۹۶۹	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	.	فولاد هرمزگان
لیزینگ کار آفرین	۵۷۵	.	.	۳۸,۶۱۳,۰۱۰	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	.	لیزینگ کار آفرین
محصولات کاغذی لطیف	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۱۳۱,۳۹۷,۱۷۱	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	(۴۶,۰۳۲,۷۷۷,۷۳۵)	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	.	محصولات کاغذی لطیف
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۸,۰۰۰	.	.	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	(۲۷,۵۵۴,۸۵۲)	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۱۵۲	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	.	مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۳
نفت و گاز پارسین	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۴۰۵,۳۱۸,۴۵۳	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	.	نفت و گاز پارسین
پتروشیمی پارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۱۷۳,۵۵۹,۱۹۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	.	پتروشیمی پارس
پتروشیمی تاسین	۶۷,۵۴۲	.	.	۲۹۱,۵۴۶,۳۹۶	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۹۱,۱۸۳,۴۱۷	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	.	پتروشیمی تاسین
پتروشیمی زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۷۳	۱۵,۰۰۱۹,۰۷۶,۳۹۸	۱,۰۳۴,۸۹۰,۷۷۵	۱۵,۰															

یا در آمد ثابت فیروزه آسا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۱,۶۹۳,۳۳۳,۶۵۳	۲۱,۰۳۶,۹۰۶,۲۰۷	۲۲,۵۲۸,۳۲۷,۶۶۰	۳۴,۱۱۵	(۲۵۲,۳۳۹,۰۵۷)	۲۲,۷۸۰,۶۶۶,۷۱۷	۲۲,۵۲۸,۳۲۷,۶۶۰	۳۴,۱۱۵	استاد خزانه م - بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۳,۶۹۹,۳۷۹,۳۶۶	۴۲,۹۴۲,۳۱۵,۳۱۲	۴۶,۶۴۱,۵۹۴,۶۷۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۳۱۷,۹۳۴	۴۵,۶۳۷,۲۷۶,۷۴۴	۴۶,۶۴۱,۵۹۴,۶۷۸	۵۰,۰۰۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳
۴,۵۹۰,۰۵۹	۱,۳۴۶,۱۰۲,۴۳۴	۱,۳۵۰,۶۹۲,۴۹۳	۱,۴۷۰	۴,۵۹۰,۰۵۹	۱,۳۴۶,۱۰۲,۴۳۴	۱,۳۵۰,۶۹۲,۴۹۳	۱,۴۷۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱
۱۰,۸۴۳,۹۳۱	۱,۹۸۲,۳۸۸,۷۳۰	۱,۹۹۳,۳۳۲,۶۶۱	۲,۲۸۱	۱۰,۸۴۳,۹۳۱	۱,۹۸۲,۳۸۸,۷۳۰	۱,۹۹۳,۳۳۲,۶۶۱	۲,۲۸۱	استاد خزانه م - بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۹
۳,۰۸۹,۱۹۶,۳۲۸	۹۲,۹۱۷,۵۵۹,۳۹۳	۹۶,۰۰۶,۷۵۵,۶۳۱	۱۱۱,۶۵۶	۱,۹۴۱,۵۶۶,۰۹۹	۹۴,۰۶۵,۱۹۱,۵۲۲	۹۶,۰۰۶,۷۵۵,۶۳۱	۱۱۱,۶۵۶	استاد خزانه م - بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸
۵۸,۴۴۳,۰۸۰	۸,۵۳۷,۵۷۳,۲۰۴	۸,۵۹۶,۰۱۶,۲۸۴	۱۰,۰۹۴	۵۸,۴۴۳,۰۸۰	۸,۵۳۷,۵۷۳,۲۰۴	۸,۵۹۶,۰۱۶,۲۸۴	۱۰,۰۹۴	استاد خزانه م - بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶
۲,۷۵۹,۴۰۸,۷۶۲	۳۴,۵۸۰,۶۸۶,۸۹۱	۳۷,۳۴۰,۰۹۵,۶۵۳	۴۴,۵۲۴	۷۶۱,۱۳۱,۰۱۶	۳۶,۵۷۸,۹۶۴,۶۳۷	۳۷,۳۴۰,۰۹۵,۶۵۳	۴۴,۵۲۴	استاد خزانه م - بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳
۱۹۲,۰۴۶,۰۲۵	۱۵,۱۳۴,۳۳۵,۵۶۵	۱۵,۳۲۶,۳۸۱,۵۹۰	۱۸,۳۴۹	۱۹۲,۰۴۶,۰۲۵	۱۵,۱۳۴,۳۳۵,۵۶۵	۱۵,۳۲۶,۳۸۱,۵۹۰	۱۸,۳۴۹	استاد خزانه م - بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۳
				(۴,۷۵۹,۳۱۷,۳۳۶)	۴,۷۵۹,۳۱۷,۳۳۶			استاد خزانه م - بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۲۵
۴,۷۴۴,۸۲۱	۱,۹۸۲,۹۶۶,۳۴۱	۱,۹۸۷,۷۱۱,۱۶۲	۲,۴۲۳	۴,۵۶۹,۸۶۲	۱,۹۸۳,۱۴۱,۳۰۰	۱,۹۸۷,۷۱۱,۱۶۲	۲,۴۲۳	استاد خزانه م - بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴
۳,۹۷۰,۰۳۷,۹۲۶	۶۸,۴۷۵,۳۱۸,۹۷۳	۷۲,۴۴۵,۳۵۶,۸۹۹	۸۸,۵۰۰	۱,۰۱۷,۶۸۴,۳۲۲	۷۱,۴۳۷,۶۷۲,۵۷۷	۷۲,۴۴۵,۳۵۶,۸۹۹	۸۸,۵۰۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۲۱
۴۱۹۱۵۱۱۵۸	۷۶۱۳۶۱۸۶۰۶	۸۰۳۵۱۳۰۱۵۴	۱۲۰,۹۴۰	۲,۹۷۷,۲۲۲,۳۱۸	۷۷,۴۰۷,۹۰۷,۸۳۶	۸۰۳۵۱,۳۰۱,۵۴	۱۲۰,۹۴۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶
۱۷,۰۴۶۶۷۹,۳۸۳	۱۹۶,۱۰۱,۵۶۵,۴۹۴	۲۱۳,۱۴۸,۲۴۴,۸۷۷	۲۷۷,۱۰۰	۴,۷۱۷,۹۳۲,۷۵۵	۲۰۸,۴۳۰,۳۰۱,۱۲۲	۲۱۳,۱۴۸,۲۴۴,۸۷۷	۲۷۷,۱۰۰	استاد خزانه م - بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹
۱۳,۰۸۵,۰۸۱,۱۱۰	۱۶,۰۳۹۴,۱۱۶,۳۰۴	۱۷۳,۳۷۹,۱۹۷,۴۱۴	۲۲۷,۸۹۹	۳,۹۹۲,۳۸۸,۳۰۴	۱۶۹,۳۶۶,۸۰۹,۱۱۰	۱۷۳,۳۷۹,۱۹۷,۴۱۴	۲۲۷,۸۹۹	استاد خزانه م - بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰
۴,۰۰۴,۳۲۹,۴۷۵	۵۰,۰۳۰,۶۷۷,۹۲۳	۵۴,۰۳۴,۹۰۷,۳۹۸	۷۲,۳۴۹	۱,۲۱۵,۳۹۹,۳۵۴	۵۲,۸۱۹,۵۰۸,۰۴۴	۵۴,۰۳۴,۹۰۷,۳۹۸	۷۲,۳۴۹	استاد خزانه م - بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵
۳,۱۱۰,۵۶۲,۱۹۶	۳۴,۴۷۴,۴۳۳,۹۹۰	۳۷,۵۸۴,۹۸۶,۱۸۶	۵۱,۹۸۷	۶۹۱,۱۰۰,۸۰۴	۳۶,۸۹۳,۸۸۵,۳۸۲	۳۷,۵۸۴,۹۸۶,۱۸۶	۵۱,۹۸۷	استاد خزانه م - بودجه ۹۹ - ۰۲۰۳۱۸

با در آمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

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

طی دوره									
۱۴۰۰/۵/۳۱									
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
۰۰۰٪	۲,۷۳۱,۰۰۸	-	۲,۷۳۱,۰۰۸	-	۰۰۰٪	۲,۷۳۱,۰۰۸	-	۲,۷۳۱,۰۰۸	-
-۲,۶۸٪	(۶,۲۴۴,۵۵۰,۹۳۷)	-	(۶,۲۴۴,۵۵۰,۹۳۷)	-	-۹۰٪	۵۴۹,۷۰۹,۶۵۰	-	۵۴۹,۷۰۹,۶۵۰	-
-۰۰۱٪	(۵۱,۶۵۵,۵۰۶)	-	(۵,۳۷۲,۵۷۰)	-	-۰۰۳٪	(۱۵,۳۷۲,۵۷۰)	-	(۱۵,۳۷۲,۵۷۰)	-
۱,۳۷٪	۲,۹۶۰,۸۵۶,۵۵۴	۳۱۲,۶۰۷,۲۲۵	۲,۶۴۷,۲۴۹,۳۲۹	-	۹۰۰٪	۵۵۰,۶۶۴,۴۰۰	۳۱۲,۶۰۷,۲۲۵	۵,۱۳۰,۱۷,۱۷۵	-
-۱,۱۲٪	(۲,۶۰۰,۶۰۴,۴۵۵)	-	-	-	-۵۴٪	۳۳۱,۶۲۰,۰۰۰	(۲,۶۰۰,۶۰۴,۴۵۵)	۲,۹۳۲,۲۱۸,۴۵۵	-
۰۰۰٪	۹۰۰,۵۸۸۰	-	۹۰۰,۵۸۸۰	-	۰۰۱٪	۹۰۰,۵۸۸۰	-	۹۰۰,۵۸۸۰	-
۰۰۹٪	۳۱۵,۳۲۵,۰۰۴	-	۱۹۴,۸۷۴,۰۰۴	۲۰,۳۶۱,۰۰۰	-۳۶٪	۲۱۶,۲۱۵,۰۰۲	-	۱۹۵,۵۴۲,۰۰۲	۲۰,۳۶۱,۰۰۰
۰۰۰٪	۱۱,۶۹۲,۲۲۲	۲,۴۴۱,۱۹۵	۸,۸۴۳,۵۷۷	۴۱۷,۵۰۰	۰۰۱٪	۵۵۶,۶۱۳	-	۵۵۶,۶۱۳	-
۱۱۰٪	۲۵,۶۶۷,۰۹۶۰,۱۸	۱۷,۵۵۱,۳۷۶,۲۲۷	۷,۸۱۵,۷۱۹,۸۰۱	-	۵۸٪	۳,۶۳۵,۶۵۳,۹۵۷	-	۳,۶۳۵,۶۵۳,۹۵۷	-
۰۰۰٪	۱۱۰,۵۸,۴۹۱	۱۱۰,۵۸,۴۹۱	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۰٪	(۱۰,۶۲۷,۷۱۸)	(۱۵,۳۹۱,۷۱۸)	-	۴,۶۶۹,۰۰۰	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۵۹٪	۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۲,۶۳٪	۸,۰۰۰,۲۴۲,۷۳۵	۸,۰۰۰,۲۴۲,۷۳۵	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۷٪	۲,۶۶۲,۶۹۸,۵۲۰	۲,۶۶۲,۶۹۸,۵۲۰	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۲,۷۵٪	۶,۴۰۰,۳۲۷,۶۵۸	۶,۴۰۰,۳۲۷,۶۵۸	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۴٪	۹۳,۶۶۲,۳۲۲	۹۳,۶۶۲,۳۲۲	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۰٪	۹۱,۶۱۶	۹۱,۶۱۶	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰,۸۶٪	۲۰,۱۳۰,۱۳۲,۵۵۳	۲۰,۱۳۰,۱۳۲,۵۵۳	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰,۸۳٪	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۰٪	۲۴,۷۸۲,۰۰۴	۲۴,۷۸۲,۰۰۴	-	۱,۸۵۲,۰۷۵	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰۰۱٪	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
-۱,۹۸٪	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۳۲۵)	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۳۲۵)	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰,۷۷٪	۱,۸۰۲,۲۶۲,۵۱۰	۱,۸۰۲,۲۶۲,۵۱۰	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۱,۱۸٪	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰,۰۴٪	۹۱,۱۸۲,۴۱۷	۹۱,۱۸۲,۴۱۷	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
-۰,۴۴٪	(۱,۰۳۴,۸۰۰,۷۷۵)	(۱,۰۳۴,۸۰۰,۷۷۵)	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۱,۰۰٪	۲,۵۴۳,۵۸۵,۸۸۱	۲,۵۴۳,۵۸۵,۸۸۱	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۰,۰۰۰٪	۱۱,۵۲۶,۵۰۱	۱۱,۵۲۶,۵۰۱	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	-
۱,۹۵٪	۴۵,۲۷۰,۹۲۵,۵۴	۴۱,۰۵۱,۳۰۳,۷۸۷	۴,۲۱۸,۶۸۱,۱۹۲	۲۷,۲۹۹,۵۷۵	۱,۶۸٪	۱۰,۲۴۱,۷۴۵,۳۹	(۲,۲۵۶,۹۹۷,۴۳۰)	۱۲,۵۰۸,۴۸۲,۰۶۹	۲۰,۳۶۱,۰۰۰

استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۳۰۸۵۰۸۱۰۱۱۰	۱۰۷۶۵۶۲۸	۱۳۰۸۵۰۸۱۰۱۱۰	۴۰۱۰۰۰۳۵۲۰۹۳۲	۱۰۷۶۵۶۲۸	۳۰۹۹۲۰۳۸۸۳۰۴	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۴۰۰۰۳۳۹۰۲۷۵	۱۵۳۳۵۳۳۲	۴۰۰۰۳۳۹۰۲۷۵	۱۰۳۰۰۷۴۴۶۸۶	۱۵۳۳۵۳۳۲	۱۰۳۱۵۳۹۹۳۵۴	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۳۰۱۱۰۰۵۶۳۰۱۹۶	۳۳۹۰۳۶۸۰۴۶	۳۰۱۱۰۰۵۶۳۰۱۹۶	۹۶۳۰۱۸۱۰۵۷۸	۳۳۹۰۸۰۰۷۷۴	۶۹۱۰۱۰۰۸۰۴	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۰۰۰۵۱۹	۱۹۰۸۶۸۵۵۶۷۵۱	۱۹۰۸۶۸۵۵۶۷۵۱	۰	۲۸۱۹۸۰۰۹۵۳۱	۱۶۰۳۴۰۷۲۲۰۵۰۱	(۱۳۰۲۰۴۰۹۱۲۰۹۷۰)	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۰۰۰۵۱۹
استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۲۱۷۰۰۷۳۰۱۳۷۰	۱۰۷۷۱۸۶۷	۲۱۵۳۰۰۱۳۷۰	۲۱۷۰۰۷۳۰۱۳۷	۱۰۷۷۱۸۶۷	۲۱۵۳۰۰۱۳۷۰	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵۰۲۰۷۶۳۰۷۹۶	۵۰۲۰۷۶۳۰۷۹۶	۵۰۲۰۷۶۳۰۷۹۶	۲۰۱۹۷۰۷۳۷۰۹۴۰	۴۳۹۰۳۶۲۰۷۱۹	۱۰۷۵۸۰۳۷۵۰۲۲۱	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۰۰۰۸۱۷	۶۵۶۰۱۶۳۰۸۴۴	۶۶۶۶۶۷۰۱۳۴	(۱۰۰۵۰۳۰۳۸۰۰)	(۱۰۰۵۰۳۰۳۸۰۰)	۰	(۱۰۰۵۰۳۰۳۸۰۰)	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۰۰۰۸۱۷
استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۴۶۹۷۰۹۹۸۰۰۹۸	۵۴۸۰۲۶۶۸۱۴	۱۴۰۱۴۹۰۰۱۳۸۴	۵۰۳۳۰۰۱۵۹۰۷۶۳	۵۴۲۰۱۷۶۰۹۹۷	۴۶۸۷۰۹۸۲۰۷۶۶	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۴۷۰۴۶۶۵۹۰۷۹۶	۲۵۳۰۵۵۲۰۶۱۷	۴۷۰۱۸۳۰۰۰۷۰۱۷۹	۱۳۰۷۴۳۰۰۶۸۰۴۹۰	۲۵۳۰۵۵۲۰۶۱۷	۱۳۰۴۸۹۰۵۱۵۰۸۷۳	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
مواجهه عام دولت اخش خ ۰۱۰۳	۱۳۰۸۴۱۰۷۸۷۰۷۸۰	(۳۷۰۵۵۴۰۸۵۲)	۴۶۶۶۸۲۶۰۸۱۳	۹۰۲۲۲۰۵۰۵۰۸۱۹	۰	-۱۶۴۹۵۵۰۹۶۵	۱۸۳۵۴۶۰۵۳۰	مواجهه عام دولت اخش خ ۰۱۰۳
مواجهه عام دولت اخش خ ۰۰۰۸	۷۰۵۷۰۰۵۸۰۰۶۸۵	۰	۳۰۰۳۲۰۱۸۷۰۱۹۸	۴۰۵۱۴۵۰۶۶۵	۰	۲۲۰۰۲۵۵۰۰۲	۳۳۱۵۱۹۵۶۶۳	مواجهه عام دولت اخش خ ۰۰۰۸
استاذ خزانه م بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۳۴۹۰۳۲۶۰۷۰	۳۴۹۰۳۲۶۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
استاذ خزانه م بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴	۲۶۸۰۰۳۱۰۸۲۶	۲۶۸۰۰۳۱۰۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
استاذ خزانه م بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	(۶۵۹۰۱۱۰۰۲۵۱)	(۶۵۹۰۱۱۰۰۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
استاذ خزانه م بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	۳۳۷۰۶۷۳۰۸۶۹	۳۳۷۰۶۷۳۰۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
استاذ خزانه م بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	۷۱۴۰۶۰۰۴۶۳	۷۱۴۰۶۰۰۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
استاذ خزانه م بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۸۰۱۳۹۰۸۹۹۰۲۶۶	۸۰۱۳۹۰۸۹۹۰۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	استاذ خزانه م بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۱۰۷۴۳۰۰۰۴۰۹۲۸	۱۰۷۴۳۰۰۰۴۰۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
جمع	۱۸۷۰۳۲۷۰۷۱۷۰۹۵۸	۴۲۰۳۵۵۰۹۴۶۸۱۴	۱۳۱۰۳۰۰۰۸۷۱۰۸۲۸	۵۰۶۳۰۳۵۷۰۲۱۸	۲۵۴۰۸۵۴۹۰۵۳۸	۲۱۰۰۶۴۰۵۱۰۲۸۷	۴۰۱۵۰۰۵۵۶۰۱۹۳	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		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
۱۰۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۰.۰۰٪	.		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	فیروزه آسیا
۳۷,۹۳۶,۷۹۱	۳۷,۹۳۶,۷۹۱	جمع
۳۷,۹۳۶,۷۹۱	۳۷,۹۳۶,۷۹۱	