

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۴۷۴۹۵

با در آمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۸,۷۳۲,۵۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۵۶۵,۰۰۶,۵۰۰	۲۶,۲۵۹,۵۳۵,۸۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۴,۹۷۵,۷۷۲	۸۴۸	۰	۰	۶۷,۱۶۲,۳۹۲	۲۱,۳۲۷,۳۴۲	۸۴۸	رایان هم افزا
۱.۲۰٪	۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۸,۷۹۸,۹۲۱	۳,۷۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۴۳,۰۹۴,۵۰۰	۲۸,۸۰۸,۷۹۸,۹۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سبحان
۲.۸۹٪	۶۵,۲۵۸,۳۸۸,۴۵۰	۶۹,۹۰۲,۳۹۷,۳۶۰	۸,۳۷۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۱۷,۱۹۰,۴۵۰	۶۹,۹۰۲,۳۹۷,۳۶۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۹۷٪	۲۱,۹۸۸,۳۸۶,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۶۰۴,۴۵۵	۵,۵۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۶۰۴,۴۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۹۴,۰۱۲,۹۹۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۰	۳۳,۱۳۸,۳۴۵,۶۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۶۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۲۰۷,۰۰۵,۵۰۰	۱۶,۰۰۷,۳۶۰,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۰.۰۱٪	۱۴۱,۶۷۸,۹۶۴	۱۴۲,۶۵۹,۲۶۲	۲۱,۰۰۰	۶,۷۸۷	۰	۰	۱۴۲,۶۵۹,۲۶۲	۶,۷۸۷	۰	۰	۰	سپید ماکیان
۰.۰۰٪	۱۱,۳۶۳,۱۹۴	۴,۲۳۷,۸۱۹	۱۹,۵۷۰	۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۳,۲۸۶	۴,۲۳۷,۸۱۹	۵۶۹	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۹۴٪	۲۱,۱۳۴,۷۳۵,۶۴۲	۱۶,۹۵۴,۶۶۹,۷۹۸	۱۰,۴۹۰	۲,۰۰۹,۵۶۹	۵۳,۳۸۱,۰۸۰,۴۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۹۶,۶۹۲,۳۶۸	۵۹,۱۳۹,۵۱۰,۹۲۱	۷,۰۰۹,۵۶۹	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۲۶,۰۷۴	۱۱,۲۵۵	۰	۰	۳۵,۳۰۹,۴۳۱	۲۴,۷۸۳,۹۷۶	۱۱,۲۵۵	لیزینگ کارآفرین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۱۳,۰۱۰	۵۷۵	۱۸,۷۰۴,۴۶۷	۵۷۵	۰	۰	۰	محصولات کاغذی لطیف
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۱۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۶,۰۶۲,۳۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۵۴۶,۳۹۶	۶۷,۵۳۲	۰	۰	۲۲۸,۵۷۸,۲۷۹	۲۰۲,۱۰۸,۰۵۹	۶۷,۵۳۲	گ.مدیریت ارزش
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۸۹۰,۸۶۹,۰۰۰	۱۵,۱۱۵,۱۰۹,۲۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ص ب کشوری
۶.۰۱٪	۱۳۵,۵۷۲,۷۱۲,۲۵۰	۱۴۰,۷۳۳,۳۶۷,۶۱۵	۶۷,۶۲۰	۲۳,۹۱۶,۹۲۵	۱۹۸,۸۱۰,۳۲۰,۱۸۳	۲۵,۵۸۰,۲۱۰	۱۶۱,۳۶۳,۷۲۹	۷,۳۶۲	۳۱۵,۲۸۴,۱۳۷,۴۵۶	۳۰۹,۳۸۰,۰۸۲,۳۰۶	۴۹,۴۸۹,۷۷۳	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

با در آمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت بقر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوزاز	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
			تاریخ سررسید اوراق	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه- م ۱۰ بوجه ۹۹-۷-۲۰۸۰	خیر	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۲,۹۶۶,۰۲	۳۱,۳۶۹,۳۱۳,۲۸۱	۰	۰	۱۵۶	۱۰۰,۰۵۵,۸۶۳	۶۳۹,۷۵۱	۳۰,۱۹۸,۴۵۰,۵۵۲	۳۱,۹۴۴,۳۱۳,۰۶۲	۱,۴۲٪		
اسناد خزانه- م ۱۱ بوجه ۹۸-۱۳-۰۰۱	بلی	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۳,۰۲۴,۳۲۷	۴۵,۰۱۶,۸۳۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۹۱۲,۵۱۱	۴۰,۲۰۳,۰۲۴,۳۲۷	۴۵,۶۳۷,۳۷۶,۷۴۴	۲,۰۲٪		
اسناد خزانه- م ۱۴ بوجه ۹۸-۱۳-۰۱۰	بلی	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۱۸	۸۳,۰۲۵,۱۳۳,۵۷۶	۰	۰	۸۳,۰۲۵,۱۳۳,۵۷۶	۸۳,۰۲۵,۱۳۳,۵۷۶	۸۴,۱۷۲,۷۶۵,۷۰۵	۳,۷۳٪		
اسناد خزانه- م ۱۵ بوجه ۹۸-۰۶-۱۰۴	خیر	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۳۸۷,۷۴۴	۲۳۸	۱۹۷,۳۸۷,۷۴۴	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		
اسناد خزانه- م ۱۶ بوجه ۹۸-۰۳-۱۰۵	خیر	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۲,۳۴۴,۸۷۹	۳۲,۱۹۴,۱۶۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۷۰۴	۳۰,۲۵۲,۳۴۴,۸۷۹	۳۲,۷۹۴,۰۵۵,۰۰۰	۱,۴۵٪		
اسناد خزانه- م ۱۷ بوجه ۹۸-۰۵-۱۰۵	خیر	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۹۶۰,۳۹۸	۱۲۲	۹۸,۹۶۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		
اسناد خزانه- م ۱۸ بوجه ۹۷-۰۵-۰۰۵	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۶,۷۱۳,۶۰۵	۷۷,۵۱۴,۸۲۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۰۰۰	۷۰,۴۱۶,۷۱۳,۶۰۵	۷۸,۸۶۵,۷۰۳,۰۰۰	۳,۵۰٪		
اسناد خزانه- م ۱۸ بوجه ۹۸-۰۶-۱۰۶	خیر	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۳۱,۴۱۰	۱۲۴	۹۹,۱۳۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		
اسناد خزانه- م ۱ بوجه ۹۹-۰۱-۰۶۲	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۴,۳۵۰,۵۷۴	۴۷,۰۴۹,۴۷۰,۷۳۷	۴۰۴	۳۲۱,۳۰۴,۹۴۰	۳۸۰	۳۲۱,۳۰۴,۹۴۰	۷۹۹,۳۸۵	۴۴,۸۷۶,۶۷۹,۱۵۶	۴۸,۰۹۰,۴۸۲,۰۲۰	۲,۱۳٪		
اسناد خزانه- م ۲۰ بوجه ۹۸-۰۶-۲۰۸	خیر	فرا بورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۹۱,۴۴۲,۷۷۰	۱۲۳,۰۰۰	۷۷,۴۹۱,۴۴۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		
اسناد خزانه- م ۲ بوجه ۹۹-۱۱-۰۱۱	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۳۴,۴۴۳,۷۱۱	۱۹۱,۲۴۷,۳۳۰,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۶۵۲	۱۷۸,۴۳۴,۴۴۳,۷۱۱	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۸,۶۴٪		
اسناد خزانه- م ۳ بوجه ۹۹-۱۱-۰۱۱	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۱۷,۳۲۲,۸۳۱	۱۴۵,۳۶۹,۶۴۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۴۱,۳۳۳	۱۳۶,۷۱۷,۳۲۲,۸۳۱	۱۴۸,۱۴۳,۷۴۴,۰۷۹	۶,۵۷٪		
اسناد خزانه- م ۴ بوجه ۹۹-۱۱-۰۱۱	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۷,۷۹۹,۴۶۳	۴۲,۷۴۲,۳۵۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۹۷۲	۴۰,۳۶۷,۷۹۹,۴۶۳	۴۳,۶۱۲,۰۹۳,۸۷۵	۱,۹۳٪		
اسناد خزانه- م ۵ بوجه ۹۸-۰۳-۰۰۰	خیر	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۵۰,۵۸۴,۱۱۳	۹۹,۰۸۰,۹۳۸,۳۳۴	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪		
اسناد خزانه- م ۵ بوجه ۹۹-۰۲-۰۲۱	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۱,۰۳۵,۶۸۵	۳۴,۵۹۳,۵۷۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۳۸۸	۳۲,۳۱۱,۰۳۵,۶۸۵	۳۵,۲۱۳,۵۱۶,۳۹۳	۱,۵۶٪		
اسناد خزانه- م ۵ بوجه ۹۸-۰۵-۰۱۹	خیر	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۱۴,۸۷۸,۹۲۲	۱۹۴,۷۶۶,۶۹۳,۱۲۷	۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۸,۸۴۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۱۴,۸۷۸,۹۲۲	۲۴۷,۱۸۰,۱۹۰,۴۶۹	۱,۰۹٪		
اسناد خزانه- م ۷ بوجه ۹۹-۰۲-۰۰۴	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۲۱۵,۸۹۰	۶۳,۸۲۸,۳۲۷,۲۰۶	۰	۰	۱۵۳	۹۹,۸۱۴,۴۰۸	۶۵۰,۷۷۸	۵۹,۵۱۰,۰۰۲,۶۰۳	۶۴,۸۸۸,۷۸۶,۷۷۵	۲,۸۸٪		
اسناد خزانه- م ۸ بوجه ۹۹-۰۷-۰۰۶	خیر	فرا بورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۵۸,۳۴۷,۸۶۸	۱۵۵,۴۹۱,۸۱۲,۰۰۰	۹,۳۸۰	۶,۱۱۷,۳۳۷,۵۶۴	۱۵۱	۱۰۰,۰۱۹,۳۷۰	۲۴۹,۳۲۹	۱۵۳,۵۸۲,۵۳۴,۶۱۲	۱۶۴,۴۷۵,۰۳۱,۰۹۱	۷,۲۹٪		

۲۱.۵٪	۴۸۵,۰۱۴,۸۷۵,۱۱۷	۴۴۶,۶۹۸,۶۱۳,۹۲۴	۶۹۳,۲۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۴۵۷,۹۸۸,۹۰۰	۴۴۶,۶۹۸,۶۱۳,۹۲۴	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	فرابورس	خبر	اسناد خزانه - م: بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
۶.۶۵٪	۱۴۹,۹۷۲,۶۶۲,۵۲۷	۱۳۸,۷۷۳,۶۵۴,۹۴۷	۹۹۹,۹۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۶۶۲,۵۲۷	۱۳۸,۷۷۳,۶۵۴,۹۴۷	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۳- شخ ۰۱۰۳
۷.۴۳٪	۱۶۷,۳۶۴,۸۵۹,۶۲۰	۱۶۶,۵۴۲,۹۲۷,۴۲۴	۹۸۶,۹۹۴	۱۶۹,۶۰۰	.	.	۹۸,۷۱۷,۳۳۹,۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۴۲,۵۷۴,۲۲۵	۶۷,۸۲۵,۵۸۸,۱۵۵	۶۹,۶۰۰	.	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۴- شخ ۰۰۰۸
۹۳.۱۶٪	۲,۱۰۱,۱۳۹,۹۵۰,۰۹۶	۱,۹۵۲,۲۲۴,۹۳۰,۷۲۴	۱۴,۳۳۸,۶۱۴	۲,۶۹۱,۸۸۶	۱۰۰,۰۱۹,۵۶۶,۹۷۶	۱۰۱,۱۰۰	۳۱۴,۸۷۶,۸۸۲,۵۷۱	۳۸۳,۳۸۶	۱,۸۵۳,۲۴۹,۴۱۷,۶۴۷	۱,۷۲۶,۷۸۲,۷۱۱,۳۹۶	۲,۴۰۹,۶۰۰							جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۳۸,۶۹۱,۴۹۰	۱۲۲,۱۳۸,۶۹۱,۴۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۵۵٪	۱۲,۴۴۵,۲۲۸,۷۱۸	۲۷۹,۷۶۷,۴۶۵,۷۸۲	۲۵۶,۵۳۰,۵۶۸,۹۳۷	۳۵,۶۸۲,۱۲۵,۵۶۳	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۰	۷,۹۲۶,۴۶۱	۷,۹۲۶,۴۶۱	۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	کوتاه مدت	۸۴۹-۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۵۵٪	۱۲,۴۴۵,۲۲۸,۷۱۸	۴۰۱,۹۱۴,۰۸۳,۷۳۳	۳۷۸,۶۷۷,۱۸۶,۸۸۸	۳۵,۶۹۲,۱۲۵,۵۶۳					جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۸۹٪	۱۱.۷۰٪	۲۰,۱۲۹,۳۸۸,۴۰۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۶۴٪	۲۱.۴۵٪	۳۶,۹۰۳,۹۵۸,۶۱۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۶٪	۹۷,۲۳۸,۵۱۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۵۳٪	۳۳.۲۱٪	۵۷,۱۳۰,۵۸۵,۵۳۳		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۵۶٪	۲۰.۴۹٪	۳۵,۲۵۵,۳۴۶,۷۱۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶.۰۶٪	۷۹.۴۰٪	۱۳۶,۶۰۴,۴۶۰,۷۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۱۰٪	۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۶۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۷۲,۰۳۹,۸۱۹,۰۵۶		جمع

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۸.۴۰٪	۲۱,۱۴۵,۶۵۷,۹۶۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۸.۷۲٪	۴۴,۴۹۶,۸۶۶,۳۱۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷٪	۸۲,۲۶۳,۰۲۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۰.۱۷٪	(۱۹۸,۰۲۹,۵۶۸)	۴-۲	سایر درآمدها
۵۷.۰۲٪	۶۵,۵۲۶,۷۵۷,۷۴۱		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۸۴۸	۵,۵۰۰	.	.	۴,۶۶۴,۰۰۰	.	۴,۶۶۴,۰۰۰	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۸۳۵	۵۰۰	.	.	۴۱۷,۵۰۰	.	۴۱۷,۵۰۰	
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۱,۲۵۵	۱۶۵	۱,۸۵۷,۰۷۵	(۲۳۹,۳۳۷)	۱,۶۱۷,۷۳۸	(۲۳۹,۳۳۷)	۱,۳۷۸,۴۰۱	
جمع				۱,۸۵۷,۰۷۵	(۲۳۹,۳۳۷)	۱,۶۱۷,۷۳۸	(۲۳۹,۳۳۷)	۱,۳۷۸,۴۰۱	

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۰	۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۹۷,۲۳۸,۵۱۳	۰	۹۷,۲۳۸,۵۱۳	۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۷,۳۸۷,۱۴۵,۲۸۹	۰	۷,۳۸۷,۱۴۵,۲۸۹	۱,۸۱۳,۸۸۵,۹۶۵	۰	۱,۸۱۳,۸۸۵,۹۶۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۲,۲۳۳,۱۹۷,۸۲۴	۰	۲,۲۳۳,۱۹۷,۸۲۴	۱,۲۵۶,۷۰۷,۲۳۴	۰	۱,۲۵۶,۷۰۷,۲۳۴	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۹,۸۰۰,۳۵۴,۷۱۴	۰	۹,۸۰۰,۳۵۴,۷۱۴	۳,۱۶۷,۸۳۱,۷۱۲	۰	۳,۱۶۷,۸۳۱,۷۱۲				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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	
۵,۵۵۹,۹۵۰	۹۴,۴۹۵,۹۱۳	۱۰۰,۰۵۵,۸۶۳	۱۵۶	۵,۵۵۹,۹۵۰	۹۴,۴۹۵,۹۱۳	۱۰۰,۰۵۵,۸۶۳	۱۵۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴۶۰,۲۱۵,۵۴۲	۲۰,۶۲۹,۹۱۱,۱۸۲	۲۱,۰۹۰,۱۲۶,۷۲۴	۲۴,۰۲۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۱,۳۸۱,۶۰۳,۹۸۹	۳۱,۷۳۰,۹۳۰,۰۵۹	۳۳,۷۵۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۵۵۵,۳۶۸,۶۶۴	۲۰,۹۷۸,۰۲۷,۷۰۵	۲۱,۵۳۳,۳۹۶,۳۶۹	۲۶,۲۶۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۷۷,۰۸۰,۷۵۲	۱۰,۳۹۵,۶۱۱,۶۰۳	۱۰,۴۷۲,۶۹۲,۳۵۵	۱۳,۰۸۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۷۶,۹۳۳,۶۶۰	۱۹,۲۶۵,۱۴۶,۳۹۶	۱۹,۳۴۲,۰۸۰,۰۵۶	۲۴,۲۲۸	۹,۶۹۴	۱۹۷,۳۵۱,۹۶۸	۱۹۷,۳۶۱,۶۶۲	۲۳۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۷,۲۱۱,۵۶۳	۴۲۳,۳۶۳,۸۸۵	۴۳۰,۵۷۵,۴۴۸	۵۵۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۲۸۹,۲۰۲	۹۸,۹۴۲,۲۱۳	۹۹,۲۳۱,۵۱۵	۱۲۲	۲۸۹,۲۰۲	۹۸,۹۴۲,۲۱۳	۹۹,۲۳۱,۵۱۵	۱۲۲	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱۴۹,۰۸۰,۶۹۰	۳,۹۸۲,۴۷۴,۶۴۱	۴,۱۳۱,۵۵۵,۳۳۱	۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱۲,۹۲۶,۳۷۴	۲۱۰,۱۵۷,۷۸۴	۲۲۳,۰۸۴,۱۵۸	۲۸۰	۱۲,۹۲۶,۳۷۴	۲۱۰,۱۵۷,۷۸۴	۲۲۳,۰۸۴,۱۵۸	۲۸۰	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۳۵,۷۴۳,۳۸۱,۹۰۶	۳۶,۰۱۱,۴۰۳,۷۵۲	۳۷,۳۶۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
(۶۵۹,۱۱۰,۲۵۱)	۳۳,۲۳۷,۴۹۴,۳۵۱	۳۲,۵۷۸,۳۸۴,۱۰۰	۳۵,۹۶۵	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	۲۷,۱۳۲,۶۰۰,۵۴۶	۲۷,۴۷۰,۲۷۴,۴۱۵	۲۸,۸۷۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	۴۹,۴۱۰,۹۱۴,۲۱۷	۵۰,۱۲۴,۹۷۴,۶۸۰	۵۲,۵۸۴	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶	۱۵۵,۸۸۹,۹۱۹,۲۵۳	۱۶۴,۰۲۹,۸۱۸,۵۱۹	۱۶۶,۵۰۲	۶,۳۶۶,۵۷۴,۱۳۵	۹۳,۶۳۳,۴۲۵,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲

۵۷,۲۸۷,۲۷۲	۶,۶۷۵,۶۴۹,۰۳۸	۶,۷۳۲,۹۳۶,۳۱۰	۱۰,۱۸۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۳,۸۴۳,۹۳۴,۲۵۰	۱۶۳,۷۲۰,۶۳۲,۲۱۶	۱۶۷,۵۶۴,۵۶۶,۴۶۶	۱۷۶,۸۶۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۶۳,۴۰۱,۰۷۷	۸,۲۷۳,۸۱۰,۰۳۴	۸,۳۳۷,۲۱۱,۱۱۱	۱۳,۴۶۳	۵,۷۸۷,۷۷۲	۹۴,۰۲۶,۶۳۶	۹۹,۸۱۴,۴۰۸	۱۵۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۶۶۶,۶۶۷,۱۲۴	۳۲,۷۷۴,۷۰۴,۰۶۵	۳۳,۴۴۱,۳۷۱,۱۸۹	۳۷,۲۴۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۶,۱۱۹,۸۱۷	۹۳,۸۹۹,۵۵۳	۱۰۰,۰۱۹,۳۷۰	۱۵۱	۶,۱۱۹,۸۱۷	۹۳,۸۹۹,۵۵۳	۱۰۰,۰۱۹,۳۷۰	۱۵۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸	۷۳,۲۵۶,۹۹۵,۰۷۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۱۵,۹۶۰,۳۷۰	۲۷,۰۱۸,۸۶۱	۲,۰۵۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴ (۱۵,۲۹۱,۷۱۸)	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲ ۸۰,۲۶۷,۴۹۰	۲۷,۹۹۸,۷۳۲,۵۵۶ ۶۴,۹۷۵,۷۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۸	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴ (۱۵,۲۹۱,۷۱۸)	۲۶,۰۹۱,۹۴۶,۷۶۲ ۸۰,۲۶۷,۴۹۰	۲۷,۹۹۸,۷۳۲,۵۵۶ ۶۴,۹۷۵,۷۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۸	رایان سایپا رایان هم افزا
(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	۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	۳۲,۸۹۳,۵۷۰,۲۵۶	۴۰,۸۹۴,۰۱۲,۹۹۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰	۱۵,۸۹۸,۶۵۴,۱۶۰	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۶۸۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰	۱۵,۸۹۸,۶۵۴,۱۶۰	۱۸,۱۶۱,۲۹۳,۶۸۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲,۴۴۱,۱۹۵	۱۱,۷۹۳,۸۵۳	۱۴,۲۳۵,۰۴۸	۸۳۵	شیرپاستوریزه یگه 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	۱۱,۴۱۵,۱۵۸,۸۷۷	۴۱,۸۶۵,۹۲۱,۶۰۲	۵۳,۲۸۱,۰۸۰,۴۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲۰,۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۲۳,۰۵۴,۷۱۲,۷۲۲	۲۵,۰۶۷,۸۳۵,۹۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۲۲,۹۲۵,۹۶۹	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۴۷,۴۲۶,۰۷۴	۱۱,۲۵۵	۲۲,۹۲۵,۹۶۹	۲۴,۵۰۰,۱۰۵	۴۷,۴۲۶,۰۷۴	۱۱,۲۵۵	لیزینگ کارآفرین
۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۲۸,۶۱۳,۰۱۰	۵۷۵	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۱۸,۴۷۳,۳۵۲	۲۸,۶۱۳,۰۱۰	۵۷۵	محصولات کاغذی لطیف
(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۰,۱۳۱,۳۹۷,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۲۷,۵۵۴,۸۵۲)	۷,۶۶۳,۱۷۰,۶۴۹	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۱۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	۳۵,۵۸۴,۷۳۴,۴۹۴	۴۱,۹۸۸,۶۷۲,۱۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۳,۴۰۵,۳۱۸,۴۵۳	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۲۱,۹۸۳,۶۲۰,۰۰۱	۲۳,۳۶۰,۱۷۵,۱۵۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۲۱,۱۷۳,۵۵۹,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۹۱,۱۸۳,۴۱۷	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۹۱,۵۴۶,۳۹۶	۶۷,۵۳۲	۹۱,۱۸۳,۴۱۷	۲۰۰,۳۶۲,۹۷۹	۲۹۱,۵۴۶,۳۹۶	۶۷,۵۳۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱,۰۲۴,۸۹۰,۷۷۵	۱۵,۰۱۹,۰۷۶,۲۹۸	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۸۹۰,۷۷۵	۱۵,۰۱۹,۰۷۶,۲۹۸	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۱۱,۵۳۶,۵۰۱	۱۲,۶۲۰,۴۴۳	۲۴,۱۵۶,۹۴۴	۲,۰۶۴	گسترش صنایع روی ایرانیان
۶۰,۱۸۵,۶۹۸,۲۹۳	۱,۱۵۰,۸۰۷,۸۹۶,۸۶۱	۱,۲۱۰,۹۹۳,۵۹۵,۱۵۴	۴۸,۰۶۴,۹۶۱	۳۷,۵۳۰,۰۷۹,۶۲۹	۲۶۲,۰۹۹,۸۰۷,۵۳۰	۲۹۹,۶۲۹,۸۸۷,۱۵۹	۲۵,۶۸۱,۳۱۰	جمع

با درآمد ثابت فروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				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
۱,۷۴۵,۷۶۲,۵۱۰	۳۰,۱۹۸,۴۵۰,۵۵۲	۳۱,۹۴۴,۲۱۳,۰۶۲	۴۹,۸۴۴	۶۶۹,۴۱۳,۸۲۱	۳۱,۲۷۴,۷۹۹,۲۳۱	۳۱,۹۴۴,۲۱۳,۰۶۲	۴۹,۸۴۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷
۲,۶۹۵,۰۶۱,۴۳۲	۴۲,۹۴۲,۲۱۵,۳۱۲	۴۵,۶۳۷,۲۷۶,۷۴۴	۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۳۷,۵۲۵	۴۵,۰۱۶,۸۳۹,۲۱۹	۴۵,۶۳۷,۲۷۶,۷۴۴	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱,۱۴۷,۶۳۲,۱۲۹	۸۳,۰۲۵,۱۳۳,۵۷۶	۸۴,۱۷۲,۷۶۵,۷۰۵	۱۰۰,۱۱۸	۱,۱۴۷,۶۳۲,۱۲۹	۸۳,۰۲۵,۱۳۳,۵۷۶	۸۴,۱۷۲,۷۶۵,۷۰۵	۱۰۰,۱۱۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۱,۹۹۸,۲۷۷,۷۴۶	۳۰,۷۹۵,۷۷۷,۲۵۴	۳۲,۷۹۴,۰۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	۳۲,۱۹۴,۱۶۳,۷۵۰	۳۲,۷۹۴,۰۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۴,۷۵۹,۲۱۷,۲۳۶	۷۴,۱۰۶,۴۸۵,۷۶۴	۷۸,۸۶۵,۷۰۳,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۸۷۵,۱۱۰	۷۷,۵۱۴,۸۲۷,۸۹۰	۷۸,۸۶۵,۷۰۳,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۵۲۵
۱۷۴,۹۵۹	۹۹,۱۳۱,۴۱۰	۹۹,۳۰۶,۳۶۹	۱۲۴	۱۷۴,۹۵۹	۹۹,۱۳۱,۴۱۰	۹۹,۳۰۶,۳۶۹	۱۲۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۲,۹۵۲,۳۵۳,۶۰۴	۴۵,۱۳۸,۱۲۸,۴۱۶	۴۸,۰۹۰,۴۸۲,۰۲۰	۶۰,۱۲۴	۹۲۹,۹۰۴,۵۶۵	۴۷,۱۶۰,۵۷۷,۴۵۵	۴۸,۰۹۰,۴۸۲,۰۲۰	۶۰,۱۲۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱
۱,۲۱۴,۲۸۹,۲۳۰	۷۷,۴۹۱,۴۴۲,۷۷۰	۷۸,۷۰۵,۷۳۲,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۱,۲۱۴,۲۸۹,۲۳۰	۷۷,۴۹۱,۴۴۲,۷۷۰	۷۸,۷۰۵,۷۳۲,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
۱۲,۳۲۸,۷۳۵,۶۲۸	۱۸۲,۶۳۵,۹۲۰,۶۲۲	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۳۲۶,۱۱۳	۱۹۱,۲۴۷,۳۳۰,۱۳۷	۱۹۴,۹۶۴,۶۵۶,۲۵۰	۲۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۹,۰۹۲,۶۹۲,۸۰۶	۱۳۹,۰۵۱,۰۵۱,۲۷۳	۱۴۸,۱۴۳,۷۴۴,۰۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۹۷,۱۰۴	۱۴۵,۳۶۹,۶۴۶,۹۷۵	۱۴۸,۱۴۳,۷۴۴,۰۷۹	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۲,۷۸۸,۸۳۰,۱۲۱	۴۰,۸۲۳,۲۶۳,۷۵۴	۴۳,۶۱۲,۰۹۳,۸۷۵	۶۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۴۲,۳۱۳	۴۲,۷۴۲,۲۵۱,۵۶۲	۴۳,۶۱۲,۰۹۳,۸۷۵	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
.	.	.	.	(۵,۴۴۷,۵۱۲,۴۵۹)	۵,۴۴۷,۵۱۲,۴۵۹	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۲,۴۱۹,۴۶۱,۳۹۲	۳۲,۷۹۴,۰۵۵,۰۰۱	۳۵,۲۱۳,۵۱۶,۳۹۳	۵۰,۰۰۰	۶۱۹,۹۳۷,۶۱۶	۳۴,۵۹۳,۵۷۸,۷۷۷	۳۵,۲۱۳,۵۱۶,۳۹۳	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹- ۰۲۰۲۱۸
۱۳,۲۰۴,۹۱۲,۹۷۰	۲۳۳,۹۷۵,۲۷۷,۴۹۹	۲۴۷,۱۸۰,۱۹۰,۴۶۹	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۴,۶۵۳,۳۳۲	۲۴۳,۵۷۵,۵۳۷,۱۳۷	۲۴۷,۱۸۰,۱۹۰,۴۶۹	۲۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۳,۵۱۵,۶۸۸,۷۹۰	۶۱,۳۷۳,۰۹۷,۹۸۵	۶۴,۸۸۸,۷۸۶,۷۷۵	۹۹,۸۴۷	۱,۱۴۴,۵۰۴,۲۹۷	۶۳,۷۴۴,۲۸۲,۴۷۸	۶۴,۸۸۸,۷۸۶,۷۷۵	۹۹,۸۴۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹- ۰۲۰۷۰۴

۹,۶۶۱,۷۱۸,۵۱۸	۱۵۵,۰۱۳,۳۱۲,۵۷۳	۱۶۴,۴۷۵,۰۳۱,۰۹۱	۲۴۹,۲۲۹	۲,۹۵۹,۷۹۹,۲۱۰	۱۶۱,۵۱۵,۲۳۱,۸۸۱	۱۶۴,۴۷۵,۰۳۱,۰۹۱	۲۴۹,۲۲۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۳,۶۹۳,۵۹۱,۳۰۶	۴۵۱,۳۲۱,۲۸۳,۸۱۱	۴۸۵,۰۱۴,۸۷۵,۱۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۸۸۶,۲۱۷	۴۷۴,۴۵۷,۹۸۸,۹۰۰	۴۸۵,۰۱۴,۸۷۵,۱۱۷	۷۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
.	.	.	.	(۱,۱۳۳,۲۶۹,۵۵۷)	۱,۱۳۳,۲۶۹,۵۵۷	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد
.	.	.	.	(۱,۳۰۵,۴۷۰,۶۱۹)	۱,۳۰۵,۴۷۰,۶۱۹	.	.	مبارکه
.	.	.	.	۱۳,۴۹۴,۰۱۴	(۱۳,۴۹۴,۰۱۴)	.	.	رایان سایپا
(۲,۵۴۵,۷۶۷,۷۴۶)	۲۹,۵۸۳,۹۲۷,۷۴۶	۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۶۵,۵۰۰	۲۴,۵۴۳,۰۹۴,۵۰۰	۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	رایان هم افزا
(۶,۷۹۴,۲۶۰,۵۸۷)	۷۲,۰۵۲,۶۴۹,۰۳۷	۶۵,۲۵۸,۳۸۸,۴۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰	۶۲,۱۱۷,۱۹۰,۴۵۰	۶۵,۲۵۸,۳۸۸,۴۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه سبجان
(۲,۹۳۲,۲۱۸,۴۵۵)	۲۴,۹۲۰,۶۰۴,۴۵۵	۲۱,۹۸۸,۳۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۸,۳۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت
.	.	.	.	(۴,۷۴۹,۸۷۰,۱۲۵)	۴,۷۴۹,۸۷۰,۱۲۵	.	.	و تجارت
.	.	.	.	(۱,۱۹۹,۶۴۵,۰۲۰)	۱,۱۹۹,۶۴۵,۰۲۰	.	.	سرمایه گذاری غدیر
(۹۸۰,۲۹۸)	۱۴۲,۶۵۹,۲۶۲	۱۴۱,۶۷۸,۹۶۴	۶,۷۸۷	(۹۸۰,۲۹۸)	۱۴۲,۶۵۹,۲۶۲	۱۴۱,۶۷۸,۹۶۴	۶,۷۸۷	سیمان شرق
۳,۲۶۸,۳۶۵	۸,۰۹۴,۸۲۹	۱۱,۳۶۳,۱۹۴	۵۶۹	۳,۳۹۹,۹۰۸	۷,۹۶۳,۲۸۶	۱۱,۳۶۳,۱۹۴	۵۶۹	سپید ماکیان
۴,۱۸۰,۰۶۵,۸۴۴	۱۶,۹۵۴,۶۶۹,۷۹۸	۲۱,۱۳۴,۷۳۵,۶۴۲	۲,۰۰۹,۵۶۹	(۶,۷۷۷,۱۱۵,۶۰۳)	۲۷,۹۱۱,۸۵۱,۲۴۵	۲۱,۱۳۴,۷۳۵,۶۴۲	۲,۰۰۹,۵۶۹	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
.	.	.	.	(۱۰,۵۲۵,۴۵۵)	۱۰,۵۲۵,۴۵۵	.	.	فولاد مبارکه
۶,۲۹۶,۳۸۷,۷۷۸	۱۴۳,۶۷۶,۲۷۴,۷۴۹	۱۴۹,۹۷۲,۶۶۲,۵۲۷	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۹۷۲,۶۶۲,۵۲۷	۱۴۹,۹۷۲,۶۶۲,۵۲۷	۱۵۰,۰۰۰	لیزینگ کارآفرین
۸۲۱,۹۳۲,۱۹۶	۱۶۶,۵۴۲,۹۲۷,۴۲۴	۱۶۷,۳۶۴,۸۵۹,۶۲۰	۱۶۹,۶۰۰	۱۰۳,۹۴۶,۱۲۶	۱۶۷,۳۶۰,۹۱۳,۴۹۴	۱۶۷,۳۶۴,۸۵۹,۶۲۰	۱۶۹,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
.	.	.	.	(۳,۵۲۸,۳۱۷,۶۵۸)	۳,۵۲۸,۳۱۷,۶۵۸	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
.	.	.	.	(۲۶,۴۷۰,۲۲۰)	۲۶,۴۷۰,۲۲۰	.	.	نفت و گاز پارسین
.	.	.	.	۲۲۴,۲۴۰,۲۲۵	(۲۲۴,۲۴۰,۲۲۵)	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص
۱۰۲,۰۴۶,۸۲۷,۴۷۴	۲,۱۳۴,۶۶۵,۸۳۴,۸۷۲	۲,۲۳۶,۷۱۲,۶۶۲,۳۴۶	۲۶,۶۰۸,۸۱۱	۱۵,۲۹۷,۵۴۷,۵۶۰	۲,۲۲۱,۴۱۵,۱۱۴,۷۸۶	۲,۲۳۶,۷۱۲,۶۶۲,۳۴۶	۲۶,۶۰۸,۸۱۱	ب کشوری
								گروه توسعه ملی ایران
								جمع

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۱٪	(۱۰,۶۲۷,۷۱۸)	(۱۵,۲۹۱,۷۱۸)	.	۴,۶۶۴,۰۰۰	-۰.۰٪	(۱,۷۹۷,۷۰۴)	(۱۵,۲۹۱,۷۱۸)	۱۳,۴۹۴,۰۱۴	.	رایان هم افزا
-۳.۹۵٪	(۶,۷۹۴,۲۶۰,۵۸۷)	.	(۶,۷۹۴,۲۶۰,۵۸۷)	.	۵۵.۰٪	۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰	.	۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-۱.۴۸٪	(۲,۵۴۵,۷۶۷,۷۴۶)	.	(۲,۵۴۵,۷۶۷,۷۴۶)	.	۴.۳۷٪	۲,۴۹۵,۰۶۵,۵۰۰	.	۲,۴۹۵,۰۶۵,۵۰۰	.	سرمایه گذاری سیحان
-۱.۷۰٪	(۲,۹۳۲,۲۱۸,۴۵۵)	.	(۲,۹۳۲,۲۱۸,۴۵۵)	.	۱.۲۵٪	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	.	۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۴.۶۵٪	۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	.	.	۵.۶۹٪	۳,۲۵۰,۵۷۲,۶۱۰	۸,۰۰۰,۴۴۲,۷۳۵	(۴,۷۴۹,۸۷۰,۱۲۵)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۳۳٪	۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰	۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰	.	.	۱.۸۶٪	۱,۰۶۲,۹۹۴,۵۰۰	۲,۲۶۲,۶۳۹,۵۲۰	(۱,۱۹۹,۶۴۵,۰۲۰)	.	سیمان شرق
۰.۰۰٪	(۹۸۰,۲۹۸)	.	(۹۸۰,۲۹۸)	.	۰.۰۰٪	(۹۸۰,۲۹۸)	.	(۹۸۰,۲۹۸)	.	سپید ماکیان
۳.۷۲٪	۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	.	.	۵.۰۳٪	۲,۸۷۵,۶۲۰,۰۰۰	۶,۴۰۳,۹۳۷,۶۵۸	(۳,۵۲۸,۳۱۷,۶۵۸)	.	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	۶,۱۲۷,۰۶۰	۲,۴۴۱,۱۹۵	۳,۲۶۸,۳۶۵	۴۱۷,۵۰۰	۰.۰۱٪	۳,۳۹۹,۹۰۸	.	۳,۳۹۹,۹۰۸	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۲.۸۱٪	۲۲,۰۳۱,۴۴۲,۰۷۱	۱۷,۸۵۱,۳۷۶,۲۲۷	۴,۱۸۰,۰۶۵,۸۴۴	.	۸.۱۲٪	۴,۶۳۸,۰۴۳,۲۷۴	۱۱,۴۱۵,۱۵۸,۸۷۷	(۶,۷۷۷,۱۱۵,۶۰۳)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۱۱٪	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	.	.	۱.۰۵٪	۶۰۱,۳۱۵,۱۷۵	۱,۹۰۶,۷۸۵,۷۹۴	(۱,۳۰۵,۴۷۰,۶۱۹)	.	لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۱٪	۲۴,۷۸۳,۰۴۴	۲۲,۹۲۵,۹۶۹	.	۱,۸۵۷,۰۷۵	۰.۰۳٪	۱۴,۲۵۷,۵۸۹	۲۲,۹۲۵,۹۶۹	(۱۰,۵۲۵,۴۵۵)	۱,۸۵۷,۰۷۵	لیزینگ کارآفرین
۰.۰۱٪	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	.	.	۰.۰۴٪	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	۲۰,۱۳۹,۶۵۸	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۰.۰۵٪	۹۱,۱۸۳,۴۱۷	۹۱,۱۸۳,۴۱۷	.	.	۰.۱۱٪	۶۴,۷۱۳,۱۹۷	۹۱,۱۸۳,۴۱۷	(۲۶,۴۷۰,۲۲۰)	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۶۰٪	۱,۰۲۴,۸۹۰,۷۷۵	۱,۰۲۴,۸۹۰,۷۷۵	.	.	۲.۱۹٪	۱,۲۴۹,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۸۹۰,۷۷۵	۲۲۴,۲۴۰,۲۲۵	.	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۱٪	۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۱۱,۰۵۸,۴۹۱	.	.	۰.۰۰٪	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۸۰٪	۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	.	.	۰.۰۰٪	س. نفت و پتروشیمی تامین
-۰.۱۴٪	(۲۳۶,۲۹۰,۹۳۶)	(۲۳۶,۲۹۰,۹۳۶)	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۰۵٪	۹۳,۹۶۳,۲۳۲	۹۳,۹۶۳,۲۳۲	.	.	۰.۰۰٪	صنعت غذایی کورش
۰.۰۰٪	۴۱,۶۱۶	۴۱,۶۱۶	.	.	۰.۰۰٪	صنعتی دوده فام
۱.۱۷٪	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	.	.	۰.۰۰٪	فولاد هرمزگان جنوب
-۲.۶۸٪	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	.	.	۰.۰۰٪	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۱.۰۵٪	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی زاگرس
۱.۶۰٪	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی پارس
۱.۴۸٪	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	.	.	۰.۰۰٪	گروه سرمایه گذاری سایپا
۰.۰۱٪	۱۱,۵۳۶,۵۰۱	۱۱,۵۳۶,۵۰۱	.	.	۰.۰۰٪	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲۰.۴۹٪	۳۵,۲۵۵,۳۴۶,۷۱۵	۴۳,۳۲۸,۳۰۱,۰۱۷	(۸,۰۸۹,۸۹۲,۸۷۷)	۶,۹۳۸,۵۷۵	۳۵.۲۳٪	۲۰,۱۲۹,۳۸۸,۴۰۹	۳۱,۱۳۲,۸۱۲,۶۸۵	(۱۱,۰۰۵,۲۸۱,۳۵۱)	۱,۸۵۷,۰۷۵	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

جمع	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		طی دوره				اسناد خزانه-م
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱,۷۵۱,۳۳۲,۴۶۰	۵,۵۵۹,۹۵۰	۱,۷۴۵,۷۶۲,۵۱۰	.	۶۷۴,۹۷۳,۷۸۱	۵,۵۵۹,۹۵۰	۶۶۹,۴۱۳,۸۳۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹- ۰۲۰۸۰۷
۳,۱۵۵,۲۷۶,۹۷۴	۴۶۰,۳۱۵,۵۴۲	۲,۶۹۵,۰۶۱,۴۳۲	.	۶۲۰,۴۳۷,۵۲۵	.	۶۲۰,۴۳۷,۵۲۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱,۲۳۴,۷۱۲,۸۸۱	۷۷,۰۸۰,۷۵۲	۱,۱۴۷,۶۳۲,۱۲۹	.	۱,۱۴۷,۶۳۲,۱۲۹	.	۱,۱۴۷,۶۳۲,۱۲۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۷۶,۹۳۳,۶۶۰	۷۶,۹۳۳,۶۶۰	.	.	۹,۶۹۴	۹,۶۹۴	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۲,۰۰۵,۴۸۹,۳۰۹	۷,۲۱۱,۵۶۳	۱,۹۹۸,۲۷۷,۷۴۶	.	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	.	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۲۸۹,۲۰۲	۲۸۹,۲۰۲	.	.	۲۸۹,۲۰۲	۲۸۹,۲۰۲	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۴,۹۰۸,۲۹۷,۹۲۶	۱۴۹,۰۸۰,۶۹۰	۴,۷۵۹,۲۱۷,۲۳۶	.	۱,۳۵۰,۸۷۵,۱۱۰	.	۱,۳۵۰,۸۷۵,۱۱۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۱۷۴,۹۵۹	.	۱۷۴,۹۵۹	.	۱۷۴,۹۵۹	.	۱۷۴,۹۵۹	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۲,۹۶۵,۲۷۹,۹۷۸	۱۲,۹۲۶,۳۷۴	۲,۹۵۲,۳۵۳,۶۰۴	.	۹۴۲,۸۳۰,۹۳۹	۱۲,۹۲۶,۳۷۴	۹۲۹,۹۰۴,۵۶۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱
۱,۲۱۴,۲۸۹,۲۳۰	.	۱,۲۱۴,۲۸۹,۲۳۰	.	۱,۲۱۴,۲۸۹,۲۳۰	.	۱,۲۱۴,۲۸۹,۲۳۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶
۱۲,۳۳۸,۷۳۵,۶۲۸	.	۱۲,۳۳۸,۷۳۵,۶۲۸	.	۳,۷۱۷,۳۳۶,۱۱۳	.	۳,۷۱۷,۳۳۶,۱۱۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۹,۰۹۲,۶۹۲,۸۰۶	.	۹,۰۹۲,۶۹۲,۸۰۶	.	۲,۷۷۴,۰۹۷,۱۰۴	.	۲,۷۷۴,۰۹۷,۱۰۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۲,۷۸۸,۸۳۰,۱۲۱	.	۲,۷۸۸,۸۳۰,۱۲۱	.	۸۶۹,۸۴۲,۳۱۳	.	۸۶۹,۸۴۲,۳۱۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶	۸,۱۳۹,۸۹۹,۲۶۶	.	.	۹۱۹,۰۶۱,۶۷۶	۶,۳۶۶,۵۷۴,۱۳۵	(۵,۴۴۷,۵۱۲,۴۵۹)	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۲,۴۷۶,۷۴۸,۶۶۴	۵۷,۲۸۷,۲۷۲	۲,۴۱۹,۴۶۱,۳۹۲	.	۶۱۹,۹۳۷,۶۱۶	.	۶۱۹,۹۳۷,۶۱۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹- ۰۲۰۲۱۸

۱۷,۰۴۸,۸۴۷,۲۲۰	۳,۸۴۳,۹۳۴,۲۵۰	۱۳,۲۰۴,۹۱۲,۹۷۰	.	۳,۶۰۴,۶۵۳,۳۳۲	.	۳,۶۰۴,۶۵۳,۳۳۲	.	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۳,۵۷۹,۰۸۹,۸۶۷	۶۳,۴۰۱,۰۷۷	۳,۵۱۵,۶۸۸,۷۹۰	.	۱,۱۵۰,۲۹۲,۰۶۹	۵,۷۸۷,۷۷۲	۱,۱۴۴,۵۰۴,۲۹۷	.	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹- ۰۲۰۷۰۴
۹,۴۶۷,۸۳۸,۳۳۵	۶,۱۱۹,۸۱۷	۹,۴۶۱,۷۱۸,۵۱۸	.	۲,۹۶۵,۹۱۹,۰۲۷	۶,۱۱۹,۸۱۷	۲,۹۵۹,۷۹۹,۲۱۰	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۳۳,۶۹۳,۵۹۱,۳۰۶	.	۳۳,۶۹۳,۵۹۱,۳۰۶	.	۱۰,۵۵۶,۸۸۶,۲۱۷	.	۱۰,۵۵۶,۸۸۶,۲۱۷	.	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸	۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸	.	.	.	۱,۱۳۳,۲۶۹,۵۵۷	(۱,۱۳۳,۲۶۹,۵۵۷)	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۱۳,۶۵۵,۹۷۸,۲۱۵	(۳۷,۵۵۴,۸۵۲)	۶,۲۹۶,۳۸۷,۷۷۸	۷,۳۸۷,۱۴۵,۲۸۹	۱,۸۱۳,۸۸۵,۹۶۵	.	.	۱,۸۱۳,۸۸۵,۹۶۵	مرایجه عام دولت-۳-ش.خ ۱۰۳
۳,۰۵۵,۱۳۰,۰۲۰	.	۸۲۱,۹۳۲,۱۹۶	۲,۲۳۳,۱۹۷,۸۲۴	۱,۳۶۰,۶۵۳,۳۶۰	.	۱۰۳,۹۴۶,۱۲۶	۱,۲۵۶,۷۰۷,۲۳۴	مرایجه عام دولت-۴-ش.خ ۰۰۸
۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۵۵۵,۳۶۸,۶۶۴	۵۵۵,۳۶۸,۶۶۴	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸- ۰۱۰۲۱۹
۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
(۶۵۹,۱۱۰,۲۵۱)	(۶۵۹,۱۱۰,۲۵۱)	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
۶۶۶,۶۶۷,۱۲۴	۶۶۶,۶۶۷,۱۲۴	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
<u>۱۳۶,۶۰۴,۴۶۰,۷۴۰</u>	<u>۱۶,۸۴۷,۳۹۷,۲۷۶</u>	<u>۱۱۰,۱۳۶,۷۲۰,۳۵۱</u>	<u>۹,۶۲۰,۳۴۳,۱۱۳</u>	<u>۳۶,۹۰۳,۹۵۸,۶۱۱</u>	<u>۷,۵۳۰,۵۳۶,۵۰۱</u>	<u>۲۶,۳۰۲,۸۲۸,۹۱۱</u>	<u>۳,۰۷۰,۵۹۳,۱۹۹</u>	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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	۱۰۰.۰۰٪	۹۷,۲۳۸,۵۱۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۱۱,۶۰۱	۱۰۰.۰۰٪	۹۷,۲۳۸,۵۱۳		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	جمع
۰	۰	