

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ تیرماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر  
مدیر صندوق



# فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت یورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۷,۰۱۸,۸۶۱	۲,۰۵۴	۱۶,۱۲۲,۰۹۱	۲,۰۵۴	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱.۲۵٪	۲۷,۵۶۵,۰۰۶,۵۰۰	۲۶,۲۵۹,۵۳۵,۸۸۱	۲,۷۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۲۵۹,۵۳۵,۸۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	رایان سایپا
۰.۰۰٪	۶۷,۱۶۲,۳۹۲	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۷۹,۳۳۹	۸۴۸	.	.	.	.	۸۴,۸۸۶,۳۵۱	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۸۴۸	رایان هم افزا
۱.۱۱٪	۲۴,۵۴۳,۰۹۴,۵۰۰	۲۸,۸۰۸,۷۹۸,۹۲۱	۲,۴۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۶۶,۸۰۰,۶۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۴,۸۰۴,۰۰۰	۲۴,۰۴۱,۹۹۸,۲۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سیحان
۲.۸۲٪	۶۲,۱۱۷,۱۹۰,۴۵۰	۶۹,۹۰۲,۳۹۷,۳۶۰	۷,۸۶۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۹,۷۳۴,۵۹۵,۶۰۰	۶۹,۹۰۲,۳۹۷,۳۶۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۹۷٪	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۶۰۴,۴۵۵	۵,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۳۹۱,۹۵۶,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۶۰۴,۴۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۷۳۸,۸۵۳,۳۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۷۲۹,۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۳,۴۹۲,۵۲۷,۰۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۹,۰۱۴,۱۱۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۱.۷۲٪	۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۰	۳۳,۱۳۸,۳۴۵,۶۲۵	۱۰,۸۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۸۵۶,۴۲۷,۸۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۰۴۵,۲۵۰	۲۲,۲۸۱,۹۱۷,۷۵۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۷۸٪	۱۷,۲۰۷,۰۰۵,۵۰۰	۱۶,۰۰۷,۳۶۰,۴۸۰	۵,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۷,۳۶۰,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان شرق
۰.۰۰٪	۷,۹۶۳,۲۸۶	۴,۲۳۷,۸۱۹	۱۴,۰۹۱	۵۶۹	۱۴,۲۳۵,۰۴۸	۸۳۵	.	.	۲۶,۳۷۷,۷۱۳	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱,۴۰۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۱۵,۳۸۶,۹۷۹	۱۰,۸۰۵	۳۲۳,۹۱۰,۰۵۸	۱۰,۸۰۵	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۳.۱۸٪	۷۰,۰۹۶,۶۹۲,۳۶۸	۵۹,۱۳۹,۵۱۰,۹۲۱	۱۰,۰۸۰	۷,۰۰۹,۵۶۹	.	.	.	.	۶۱,۰۸۴,۳۷۲,۵۰۰	۵۹,۱۳۹,۵۱۰,۹۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	۳۵,۳۰۹,۴۳۱	۲۴,۷۸۳,۹۷۶	۳,۱۵۶	۱۱,۲۵۵	.	.	۲۴,۷۸۳,۹۷۶	۱۱,۲۵۵	.	.	.	لیزینگ کارآفرین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۰,۱۳۱,۳۹۷,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۹۷۵,۵۹۵,۲۳۹	۳۴,۱۶۷,۸۶۱,۲۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۱.۷۹٪	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۶,۰۶۲,۳۴۲	۱۹,۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۴۰۸,۰۶۱,۰۰۰	۳۵,۸۳۶,۰۶۲,۳۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۷,۲۰۸,۶۶۹,۰۳۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۸۴,۰۱۵,۰۰۰	۳۵,۵۴۵,۶۶۱,۰۶۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۲۸۲,۹۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸,۳۵۸,۰۰۰	۱۰,۱۰۷,۰۸۰,۹۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۰۱٪	۲۲۸,۵۷۸,۲۷۹	۲۰۲,۱۰۸,۰۵۹	۳,۴۰۵	۶۷,۵۳۲	.	.	۲۰۲,۱۰۸,۰۵۹	۶۷,۵۳۲	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۶۸٪	۱۴,۸۹۰,۸۶۹,۰۰۰	۱۵,۱۱۵,۱۰۹,۲۲۵	۷,۴۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۵۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۵,۱۰۹,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۴,۱۵۶,۹۴۴	۲,۰۶۴	.	.	۱۶,۱۷۳,۷۰۲	۱۲,۷۶۵,۰۳۵	۲,۰۶۴	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۴.۲۲٪	۳۱۵,۲۸۴,۱۳۷,۴۵۶	۳۰۹,۳۸۰,۰۸۲,۳۰۶	۱۷۲,۳۸۰	۴۹,۴۸۹,۷۷۳	۱۱۵,۹۰۵,۳۱۱,۰۰۰	۱۲,۱۶۵,۷۵۸	۹۲,۳۰۲,۰۷۵,۵۳۴	۲۴,۰۹۱,۶۴۶	۳۱۸,۴۴۰,۱۴۳,۸۵۵	۳۳۳,۴۲۳,۳۵۹,۲۱۵	۳۵,۵۵۴,۳۱۶	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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 آسا**  
**صورت وضعیت بور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۲,۹۶۴,۶۰۲	.	.	.	.	۶۲۶,۰۴۴	۳۰,۲۹۲,۹۶۴,۶۰۲	۳۱,۳۶۹,۳۱۳,۲۸۱	۱.۴۳%
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳-۹۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۱,۹۴۸,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	۹۰۰,۴۷۴	۴۰,۲۰۳,۰۲۴,۲۲۷	۴۵,۰۱۶,۸۳۹,۲۱۹	۲.۰۴%
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵-۳-۹۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	.	.	۴۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۴,۴۲۸,۷۲۸	.	.	.	.	.	.	۸۰۵,۰۰۰	۳۰,۳۵۲,۳۴۳,۸۷۹	۳۲,۱۹۴,۱۶۳,۷۵۰	۱.۴۶%
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۳۵-۹۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	.	.	۸۴,۳۰۰	۸۰,۳۵۶,۱۲۵,۵۱۲	۷۴,۳۰۱,۶۱۰,۹۰۸	.	.	۴,۳۰۰	۴,۱۳۱,۵۵۵,۳۳۱	۸۰,۰۰۰	۹۶۹,۳۸۸	۷۰,۴۱۶,۷۱۲,۶۰۵	۷۷,۵۱۴,۸۲۷,۸۹۰	۳.۵۲%
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	.	.	۶۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۵,۰۲۷,۲۷۰	۴۴,۷۶۴,۳۵۰,۵۷۴	.	.	.	.	.	۷۸۳,۵۵۲	۴۴,۷۶۴,۳۵۰,۵۷۴	۴۷,۰۴۹,۴۷۰,۳۷۷	۲.۱۴%
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۱۶,۱۸۷,۸۱۲	۱۷۸,۴۳۴,۴۴۳,۷۱۱	.	.	.	.	.	۷۳۴,۶۲۲	۱۷۸,۴۳۴,۴۴۳,۷۱۱	۱۹۱,۳۴۷,۳۳۰,۱۳۷	۸.۶۹%
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۹۴,۶۲۷,۶۲۵	۱۳۶,۷۱۷,۲۲۲,۸۳۱	.	.	.	.	.	۷۲۶,۲۶۰	۱۳۶,۷۱۷,۲۲۲,۸۳۱	۱۴۵,۳۶۹,۶۴۶,۹۷۵	۶.۶۰%
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	.	.	۶۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۳,۵۳۷,۹۹۲	۴۰,۳۶۷,۷۲۹,۴۶۳	.	.	.	.	.	۷۱۲,۱۳۲	۴۰,۳۶۷,۷۲۹,۴۶۳	۴۲,۷۴۲,۳۵۱,۵۶۲	۱.۹۴%
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۳۲	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۲	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۲,۳۶۴,۳۷۵	۸۸,۶۵۰,۵۸۴,۱۱۳	.	.	.	.	.	۹۸۹,۹۷۳	۸۸,۶۵۰,۵۸۴,۱۱۳	۹۹,۰۰۸,۹۳۸,۳۳۴	۴.۵۰%
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۰,۰۴۸,۷۶۹	۳۲,۳۱۱,۰۳۵,۶۸۵	.	.	.	.	.	۶۸۹,۸۰۵	۳۲,۳۱۱,۰۳۵,۶۸۵	۳۴,۵۹۳,۵۷۸,۷۷۷	۱.۵۷%
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۲۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۴۴,۶۳۹,۹۸۴	۱۷۴,۰۱۴,۸۷۸,۹۲۲	.	.	.	.	.	۹۷۴,۸۶۰	۱۷۴,۰۱۴,۸۷۸,۹۲۲	۱۹۴,۷۶۶,۶۹۲,۱۳۷	۸.۸۵%
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۳۱۵,۸۹۰	۵۹,۶۰۱,۳۱۵,۸۹۰	.	.	.	.	.	۶۳۷,۳۴۹	۵۹,۶۰۱,۳۱۵,۸۹۰	۶۳,۸۳۸,۳۳۷,۲۰۶	۲.۹۰%
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۲,۵۴۷,۳۸۷	۱۰۹,۷۴۹,۳۹۶,۳۵۷	۳۷,۸۰۸,۸۵۱,۶۱۱	۶۰,۰۰۰	.	.	.	۶۴۸,۰۴۰	۱۴۷,۵۵۸,۳۴۷,۸۶۸	۱۵۵,۴۹۱,۸۱۲,۰۰۰	۷.۰۶%
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۶۸۸,۶۱۲,۹۲۴	۴۴۶,۶۸۸,۶۱۲,۹۲۴	.	.	.	.	.	۶۷۷,۳۳۵	۴۴۶,۶۸۸,۶۱۲,۹۲۴	۴۷۴,۴۵۷,۹۸۸,۹۰۰	۲۱.۵۵%
مریجه عام دولت ۳- شخ ۱۰۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	.	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۱,۳۱۲,۷۷۲	۱۳۸,۷۷۳,۶۵۴,۹۴۷	.	.	.	.	.	۹۹۹,۹۹۹	۱۳۸,۷۷۳,۶۵۴,۹۴۷	۱۴۹,۹۷۳,۶۶۲,۵۳۷	۶.۸۱%
مریجه عام دولت ۴- شخ ۰۰۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	.	۱۵	۲۹,۷۰۰	۲۸,۵۱۷,۱۶۷,۸۰۰	۲۹,۲۴۸,۹۰۰,۶۷۶	۳۹,۳۰۸,۴۲۰,۳۵۵	۳۹,۹۰۰	.	.	.	۹۸۵,۰۰۰	۶۷,۸۲۵,۵۸۸,۱۵۵	۶۸,۵۴۳,۵۷۴,۲۲۵	۳.۱۱%
جمع							۲,۳۶۴,۰۰۰	۱,۶۲۳,۱۵۷,۳۷۳,۱۳۱	۱,۶۲۳,۱۵۷,۳۷۳,۱۳۱	۱,۷۰۷,۹۳۵,۸۱۶,۳۱۴	۴,۳۰۰	۴,۱۳۱,۵۵۵,۳۳۱	۲,۴۰۹,۶۰۰	۲,۴۰۹,۶۰۰	۱۲,۸۵۹,۷۳۳	۱,۷۲۶,۷۸۲,۷۱۱,۳۹۶	۱,۸۵۲,۳۴۹,۴۱۷,۶۴۷	۸۴.۱۹%

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

**با در آمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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	۸۹,۱۶۱,۵۶۰,۸۳۱	۸۹,۱۶۱,۵۶۰,۸۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۶۲٪	۳۵,۶۸۲,۱۲۵,۵۶۳	۸۹,۱۶۱,۵۶۰,۸۳۱	۱۰۲,۹۷۴,۷۶۲,۶۳۲	۲۱,۸۶۸,۹۲۳,۷۶۲	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۶۲٪	۳۵,۶۹۲,۱۲۵,۵۶۳	۱۷۸,۳۲۳,۱۲۱,۶۶۲	۱۹۲,۱۳۶,۳۲۳,۴۶۳	۲۱,۸۷۸,۹۲۳,۷۶۲					جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۹۶٪	۱۸.۴۰٪	۲۱,۱۴۵,۶۵۷,۹۶۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۰۲٪	۳۸.۷۲٪	۴۴,۴۹۶,۸۶۶,۳۱۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۷٪	۸۲,۲۶۳,۰۲۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۰.۰۱٪	-۰.۱۷٪	(۱۹۸,۰۲۹,۵۶۸)	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۹۸٪	۵۷.۰۲٪	۶۵,۵۲۶,۷۵۷,۷۴۱		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۶۹٪	۱۳.۱۶٪	۱۵,۱۲۵,۹۵۸,۳۰۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۲٪	۸.۱۱٪	۹,۳۱۶,۸۶۰,۷۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۷٪	۸۲,۷۷۳,۰۸۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۱۱٪	۲۱.۳۴٪	۲۴,۵۲۵,۵۹۲,۱۶۹		جمع

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۸۷٪	۵,۸۶۲,۴۳۶,۵۶۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۱.۸۷٪	۲۰,۶۷۸,۷۴۷,۴۵۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱۲۱,۶۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۶٪	۱۷۸,۴۷۰,۴۴۷	۴-۲	سایر درآمدها
۵۴.۱۱٪	۲۶,۷۱۹,۷۷۶,۱۵۲		جمع



با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	
۴,۶۶۴,۰۰۰	۰	۴,۶۶۴,۰۰۰	۴,۶۶۴,۰۰۰	۰	۴,۶۶۴,۰۰۰	۵,۵۰۰	۸۴۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	رایان هم افزا
۴۰۸,۵۴۶	(۸,۹۵۴)	۴۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۸۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
<u>۵,۰۷۲,۵۴۶</u>	<u>(۸,۹۵۴)</u>	<u>۵,۰۸۱,۵۰۰</u>	<u>۴,۶۶۴,۰۰۰</u>	<u>۰</u>	<u>۴,۶۶۴,۰۰۰</u>				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۲,۷۷۳,۰۸۸	۰	۸۲,۷۷۳,۰۸۸	۸۲,۲۶۳,۰۲۷	۰	۸۲,۲۶۳,۰۲۷	۰	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۵,۵۷۳,۲۵۹,۳۲۴	۰	۵,۵۷۳,۲۵۹,۳۲۴	۲,۰۲۰,۳۹۶,۱۰۰	۰	۲,۰۲۰,۳۹۶,۱۰۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۹۷۶,۴۹۰,۵۹۰	۰	۹۷۶,۴۹۰,۵۹۰	۴۴۰,۸۰۱,۰۵۲	۰	۴۴۰,۸۰۱,۰۵۲	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۶,۶۳۲,۵۲۳,۰۰۲	۰	۶,۶۳۲,۵۲۳,۰۰۲	۲,۵۴۳,۴۶۰,۱۷۹	۰	۲,۵۴۳,۴۶۰,۱۷۹				جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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	
۴۶۰,۲۱۵,۵۴۲	۲۰,۶۲۹,۹۱۱,۱۸۲	۲۱,۰۹۰,۱۲۶,۷۲۴	۲۴,۰۲۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۱,۳۸۱,۶۰۳,۹۸۹	۳۱,۷۳۰,۹۳۰,۰۵۹	۳۳,۷۵۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۵۱۸
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
۷۶,۹۲۳,۹۶۶	۱۹,۰۶۷,۷۹۴,۴۲۸	۱۹,۱۴۴,۷۱۸,۳۹۴	۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۷,۲۱۱,۵۶۳	۴۲۳,۲۶۳,۸۸۵	۴۳۰,۵۷۵,۴۴۸	۵۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۱۴۹,۰۸۰,۶۹۰	۳,۹۸۲,۴۷۴,۶۴۱	۴,۱۳۱,۵۵۵,۳۳۱	۴,۳۰۰	۱۴۹,۰۸۰,۶۹۰	۳,۹۸۲,۴۷۴,۶۴۱	۴,۱۳۱,۵۵۵,۳۳۱	۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۵۲۵
۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۳۵,۷۴۳,۳۸۱,۹۰۶	۳۶,۰۱۱,۴۰۳,۷۵۲	۳۷,۳۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۳۲۴
(۶۵۹,۱۱۰,۲۵۱)	۳۳,۲۳۷,۴۹۴,۳۵۱	۳۲,۵۷۸,۳۸۴,۱۰۰	۳۵,۹۶۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۷۲۸
۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	۲۷,۱۳۲,۶۰۰,۵۴۶	۲۷,۴۷۰,۲۷۴,۴۱۵	۲۸,۸۷۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۴۲۸
۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	۴۹,۴۱۰,۹۱۴,۲۱۷	۵۰,۱۲۴,۹۷۴,۶۸۰	۵۲,۵۸۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۸- ۰۰۴۲۱
۱,۷۷۳,۳۲۵,۱۳۱	۶۲,۲۵۶,۴۹۳,۳۸۸	۶۴,۰۲۹,۸۱۸,۵۱۹	۶۶,۵۰۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۴۲۲
۵۷,۲۸۷,۲۷۲	۶,۶۷۵,۶۴۹,۰۳۸	۶,۷۳۲,۹۳۶,۳۱۰	۱۰,۱۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹- ۰۲۰۲۱۸
۳,۸۴۳,۹۳۴,۲۵۰	۱۶۳,۷۲۰,۶۳۲,۲۱۶	۱۶۷,۵۶۴,۵۶۶,۴۶۶	۱۷۶,۸۶۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۵۱۹

۵۷,۶۱۳,۳۰۵	۸,۱۷۹,۷۸۳,۳۹۸	۸,۲۳۷,۳۹۶,۷۰۳	۱۳,۳۱۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹- ۰۲۰۷۰۴
۶۶۶,۶۶۷,۱۲۴	۳۲,۷۷۴,۷۰۴,۰۶۵	۳۳,۴۴۱,۳۷۱,۱۸۹	۳۷,۲۴۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۶۰۹,۷۳۵,۳۷۱	۷۴,۳۹۰,۳۶۴,۶۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۱۵,۹۶۰,۳۷۰	۲۷,۰۱۸,۸۶۱	۲,۰۵۴	۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۱۵,۹۶۰,۳۷۰	۲۷,۰۱۸,۸۶۱	۲,۰۵۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۲۳۶,۲۹۰,۹۳۶)	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۷۲۸,۸۵۳,۳۱۹	۲۰۰,۰۰۰	(۲۳۶,۲۹۰,۹۳۶)	۱,۹۷۵,۱۴۴,۲۵۵	۱,۷۲۸,۸۵۳,۳۱۹	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۳۰,۹۴۸,۵۴۱,۱۶۹	۳۳,۴۹۲,۵۲۷,۰۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۳۰,۹۴۸,۵۴۱,۱۶۹	۳۳,۴۹۲,۵۲۷,۰۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۲,۴۴۱,۱۹۵	۱۱,۷۹۳,۸۵۳	۱۴,۲۳۵,۰۴۸	۸۳۵	۲,۴۴۱,۱۹۵	۱۱,۷۹۳,۸۵۳	۱۴,۲۳۵,۰۴۸	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۹۳,۹۶۳,۳۳۲	۳۲۱,۴۲۳,۷۴۷	۴۱۵,۳۸۶,۹۷۹	۱۰,۸۰۵	۹۳,۹۶۳,۳۳۲	۳۲۱,۴۲۳,۷۴۷	۴۱۵,۳۸۶,۹۷۹	۱۰,۸۰۵	صنعت غذایی کورش
۴۱,۶۱۶	۶۴۰,۳۳۳	۶۸۱,۹۴۹	۲۱	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۶,۴۴۶,۲۱۷,۳۵۰	۷۸,۷۱۵,۶۰۷,۹۳۷	۸۵,۱۵۱,۸۲۵,۲۸۷	۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۲۳,۰۵۴,۷۱۲,۷۲۲	۲۵,۰۶۷,۸۳۵,۹۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	۳۴,۷۳۴,۶۷۴,۹۰۶	۳۰,۱۳۱,۳۹۷,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	(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
۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۷۰,۶۵۱,۹۴۶,۶۳۴	۷۳,۴۰۵,۳۱۸,۴۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۷۲۴,۵۵۰	۳۵,۳۲۲,۹۴۴,۴۸۲	۳۷,۲۰۸,۶۶۹,۰۳۲	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۲۱,۹۸۳,۶۲۰,۰۰۱	۲۳,۳۶۰,۱۷۵,۱۵۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۶۳۶,۱۲۱	۱۱,۹۳۹,۴۳۰,۴۷۵	۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۲۱,۱۷۳,۵۵۹,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱۱,۵۳۶,۵۰۱	۱۲,۶۲۰,۴۴۳	۲۴,۱۵۶,۹۴۴	۲,۰۶۴	۱۱,۵۳۶,۵۰۱	۱۲,۶۲۰,۴۴۳	۲۴,۱۵۶,۹۴۴	۲,۰۶۴	گسترش صنایع روی ایرانیان
۳۱,۵۲۲,۳۴۹,۱۰۷	۸۸۹,۸۴۱,۳۵۸,۸۸۸	۹۱۱,۳۶۳,۷۰۷,۹۹۵	۲۲,۲۸۳,۶۵۱	۷۷۱,۸۵۷,۹۹۰	۱۱۹,۲۶۵,۰۰۸,۳۴۱	۱۲۰,۰۳۶,۸۶۶,۳۳۱	۱۲,۱۷۰,۰۵۸	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				طی دوره				شرح
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	
۱,۰۷۶,۳۴۸,۶۷۹	۳۰,۲۹۲,۹۶۴,۶۰۲	۳۱,۳۶۹,۳۱۳,۲۸۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۳۴۸,۶۷۹	۳۰,۲۹۲,۹۶۴,۶۰۲	۳۱,۳۶۹,۳۱۳,۲۸۱	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲,۰۷۴,۶۲۳,۹۰۷	۴۲,۹۴۲,۲۱۵,۳۱۲	۴۵,۰۱۶,۸۳۹,۲۱۹	۵۰,۰۰۰	۶۰۴,۸۹۰,۳۴۴	۴۴,۴۱۱,۹۴۸,۸۷۵	۴۵,۰۱۶,۸۳۹,۲۱۹	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱,۳۹۸,۳۸۶,۴۹۶	۳۰,۷۹۵,۷۷۷,۲۵۴	۳۲,۱۹۴,۱۶۳,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۳۵,۰۲۲	۳۱,۳۹۴,۴۲۸,۷۲۸	۳۲,۱۹۴,۱۶۳,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۳,۴۰۸,۳۴۲,۱۲۶	۷۴,۱۰۶,۴۸۵,۷۶۴	۷۷,۵۱۴,۸۲۷,۸۹۰	۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۹۲۵,۹۸۸	۷۶,۳۷۲,۹۰۱,۹۰۲	۷۷,۵۱۴,۸۲۷,۸۹۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۲,۰۲۲,۴۴۹,۰۳۹	۴۵,۰۲۷,۰۲۱,۶۹۸	۴۷,۰۴۹,۴۷۰,۷۳۷	۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۴۳,۴۶۷	۴۵,۸۵۵,۰۲۷,۲۷۰	۴۷,۰۴۹,۴۷۰,۷۳۷	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۸,۶۱۱,۴۰۹,۵۱۵	۱۸۲,۶۳۵,۹۲۰,۶۲۲	۱۹۱,۲۴۷,۳۳۰,۱۳۷	۲۶۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۱۴۲,۳۲۵	۱۸۶,۵۱۶,۱۸۷,۸۱۲	۱۹۱,۲۴۷,۳۳۰,۱۳۷	۲۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۶,۳۱۸,۵۹۵,۷۰۲	۱۳۹,۰۵۱,۰۵۱,۲۷۳	۱۴۵,۳۶۹,۶۴۶,۹۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۲۷۹,۳۵۰	۱۴۱,۳۹۴,۳۶۷,۶۲۵	۱۴۵,۳۶۹,۶۴۶,۹۷۵	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱,۹۱۸,۹۸۷,۸۰۸	۴۰,۸۲۳,۲۶۳,۷۵۴	۴۲,۷۴۲,۲۵۱,۵۶۲	۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۷۱۳,۵۷۰	۴۱,۶۰۳,۵۳۷,۹۹۲	۴۲,۷۴۲,۲۵۱,۵۶۲	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۵,۴۴۷,۵۱۲,۴۵۹	۹۳,۶۳۳,۴۲۵,۸۶۵	۹۹,۰۸۰,۹۳۸,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۵۷۳,۹۴۹	۹۷,۲۸۲,۳۶۴,۳۷۵	۹۹,۰۸۰,۹۳۸,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۱,۷۹۹,۵۲۳,۷۷۶	۳۲,۷۹۴,۰۵۵,۰۰۱	۳۴,۵۹۳,۵۷۸,۷۷۷	۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۵۳۰,۰۰۸	۳۳,۳۸۰,۰۴۸,۷۶۹	۳۴,۵۹۳,۵۷۸,۷۷۷	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۹,۶۰۰,۲۵۹,۶۳۸	۱۸۵,۱۶۶,۴۳۲,۴۹۹	۱۹۴,۷۶۶,۶۹۲,۱۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۰۵۲,۱۵۳	۱۹۱,۷۴۴,۶۳۹,۹۸۴	۱۹۴,۷۶۶,۶۹۲,۱۳۷	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۲,۳۷۱,۱۸۴,۴۹۳	۶۱,۴۶۷,۱۴۲,۷۱۳	۶۳,۸۳۸,۳۲۷,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۵۲۸,۴۵۶	۶۱,۷۸۸,۷۹۸,۷۵۰	۶۳,۸۳۸,۳۲۷,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۶,۵۰۱,۹۱۹,۳۰۸	۱۴۸,۹۸۹,۸۹۲,۶۹۲	۱۵۵,۴۹۱,۸۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۶۱,۴۱۳,۰۰۲	۱۵۰,۶۳۰,۳۹۸,۹۹۸	۱۵۵,۴۹۱,۸۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۲۳,۱۳۶,۷۰۵,۰۸۹	۴۵۱,۳۲۱,۲۸۳,۸۱۱	۴۷۴,۴۵۷,۹۸۸,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۱,۴۰۹,۲۱۳	۴۶۰,۱۶۶,۵۷۹,۶۸۷	۴۷۴,۴۵۷,۹۸۸,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱,۱۳۳,۲۶۹,۵۵۷	(۱,۱۳۳,۲۶۹,۵۵۷)	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۱,۳۰۵,۴۷۰,۶۱۹	۲۶,۲۵۹,۵۳۵,۸۸۱	۲۷,۵۶۵,۰۰۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۴۷۰,۶۱۹	۲۶,۲۵۹,۵۳۵,۸۸۱	۲۷,۵۶۵,۰۰۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایپا

(۱۳,۴۹۴,۰۱۴)	۸۰,۶۵۶,۴۰۶	۶۷,۱۶۲,۳۹۲	۸۴۸	(۱۷,۷۲۳,۹۵۹)	۸۴,۸۸۶,۳۵۱	۶۷,۱۶۲,۳۹۲	۸۴۸	رایان هم افزا
(۵,۰۴۰,۸۳۳,۲۴۶)	۲۹,۵۸۳,۹۲۷,۷۴۶	۲۴,۵۴۳,۰۹۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۴۸۹,۸۱۲	۲۲,۳۴۱,۶۰۴,۶۸۸	۲۴,۵۴۳,۰۹۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سیحان
(۹,۹۳۵,۴۵۸,۵۸۷)	۷۲,۰۵۲,۶۴۹,۰۳۷	۶۲,۱۱۷,۱۹۰,۴۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	(۷,۶۱۷,۴۰۵,۱۵۰)	۶۹,۷۳۴,۵۹۵,۶۰۰	۶۲,۱۱۷,۱۹۰,۴۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۳,۶۴۷,۹۳۴,۴۵۵)	۲۴,۹۲۰,۶۰۴,۴۵۵	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۲۱,۳۹۱,۹۵۶,۰۰۰	۲۱,۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
.	.	.	.	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۴,۷۴۹,۸۷۰,۱۲۵	۳۳,۱۳۸,۳۴۵,۶۲۵	۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۴,۷۴۲,۶۳۳	۳۲,۲۳۳,۴۷۳,۱۱۷	۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۱۹۹,۶۴۵,۰۲۰	۱۶,۰۰۷,۳۶۰,۴۸۰	۱۷,۲۰۷,۰۰۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۴۵,۰۲۰	۱۶,۰۰۷,۳۶۰,۴۸۰	۱۷,۲۰۷,۰۰۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۱۳۱,۵۴۳)	۸۰,۹۴,۸۲۹	۷,۹۶۳,۲۸۶	۵۶۹	(۶,۵۳۵,۳۷۲)	۱۴,۴۹۸,۶۵۸	۷,۹۶۳,۲۸۶	۵۶۹	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۰,۹۵۷,۱۸۱,۴۴۷	۵۹,۱۳۹,۵۱۰,۹۲۱	۷۰,۰۹۶,۶۹۲,۳۶۸	۷,۰۰۹,۵۶۹	۹,۰۱۲,۳۱۹,۸۶۸	۶۱,۰۸۴,۳۷۲,۵۰۰	۷۰,۰۹۶,۶۹۲,۳۶۸	۷,۰۰۹,۵۶۹	فولاد مبارکه
۱۰,۵۲۵,۴۵۵	۲۴,۷۸۳,۹۷۶	۳۵,۳۰۹,۴۳۱	۱۱,۲۵۵	۱۰,۵۲۵,۴۵۵	۲۴,۷۸۳,۹۷۶	۳۵,۳۰۹,۴۳۱	۱۱,۲۵۵	لیزینگ کارآفرین
.	.	.	.	۳,۹۳۹,۴۳۴,۳۶۰	(۳,۹۳۹,۴۳۴,۳۶۰)	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۶,۲۹۶,۳۸۷,۷۷۸	۱۴۳,۶۷۶,۲۷۴,۷۴۹	۱۴۹,۹۷۲,۶۶۲,۵۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۷۵۵	۱۴۹,۹۷۱,۳۱۲,۷۷۲	۱۴۹,۹۷۲,۶۶۲,۵۲۷	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۷۱۷,۹۸۶,۰۷۰	۶۷,۸۲۵,۵۸۸,۱۵۵	۶۸,۵۴۳,۵۷۴,۲۲۵	۶۹,۶۰۰	(۱۳,۷۴۶,۸۰۶)	۶۸,۵۵۷,۳۲۱,۰۳۱	۶۸,۵۴۳,۵۷۴,۲۲۵	۶۹,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۳,۵۲۸,۳۱۷,۶۵۸	۳۵,۸۳۶,۰۶۲,۳۴۲	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۰	۳۵,۴۰۸,۰۶۱,۰۰۰	۳۹,۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
.	.	.	.	(۵۲۸,۳۵۳,۹۴۰)	۵۲۸,۳۵۳,۹۴۰	.	.	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	(۱۹۱,۲۷۷,۰۳۴)	۱۹۱,۲۷۷,۰۳۴	.	.	پتروشیمی تامین
۲۶,۴۷۰,۲۲۰	۲۰۲,۱۰۸,۰۵۹	۲۲۸,۵۷۸,۲۷۹	۶۷,۵۳۲	۲۶,۴۷۰,۲۲۰	۲۰۲,۱۰۸,۰۵۹	۲۲۸,۵۷۸,۲۷۹	۶۷,۵۳۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۲۲۴,۲۴۰,۲۲۵)	۱۵,۱۱۵,۱۰۹,۲۲۵	۱۴,۸۹۰,۸۶۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۱۳,۵۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۰,۸۶۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
.	.	.	.	(۳,۴۰۸,۶۶۷)	۳,۴۰۸,۶۶۷	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۸۶,۷۴۹,۲۷۹,۹۱۴	۲,۰۸۱,۷۸۴,۲۷۵,۱۸۹	۲,۱۶۸,۵۳۳,۵۵۵,۱۰۳	۵۱,۸۹۹,۳۷۳	۶۲,۴۰۴,۸۰۵,۱۴۰	۲,۱۰۶,۱۲۸,۷۴۹,۹۶۳	۲,۱۶۸,۵۳۳,۵۵۵,۱۰۳	۵۱,۸۹۹,۳۷۳	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					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
۰.۰۱٪	۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۰	۰	۰.۰۲٪	۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۱۱,۰۵۸,۴۹۱	۰	۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۰.۰۱٪	(۸,۸۳۰,۰۱۴)	۰	(۱۳,۴۹۴,۰۱۴)	۴,۶۶۴,۰۰۰	-۰.۰۲٪	(۱۳,۰۵۹,۹۵۹)	۰	(۱۷,۷۲۳,۹۵۹)	۴,۶۶۴,۰۰۰	رایان هم افزا
۱.۲۰٪	۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۱,۳۷۶,۵۵۵,۱۵۵	۰	۰	۱.۱۰٪	۷۲۲,۳۵۹,۰۸۷	۹۱۳,۶۳۶,۱۲۱	(۱۹۱,۲۷۷,۰۳۴)	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۸.۶۵٪	(۹,۹۳۵,۴۵۸,۵۸۷)	۰	(۹,۹۳۵,۴۵۸,۵۸۷)	۰	-۱۱.۶۲٪	(۷,۶۱۷,۴۰۵,۱۵۰)	۰	(۷,۶۱۷,۴۰۵,۱۵۰)	۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-۰.۲۱٪	(۲۳۶,۲۹۰,۹۳۶)	(۲۳۶,۲۹۰,۹۳۶)	۰	۰	-۰.۱۵٪	۹۷,۷۰۹,۸۶۴	(۲۳۶,۲۹۰,۹۳۶)	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
-۴.۳۹٪	(۵,۰۴۰,۸۳۳,۲۴۶)	۰	(۵,۰۴۰,۸۳۳,۲۴۶)	۰	۳.۳۶٪	۲,۲۰۱,۴۸۹,۸۱۲	۰	۲,۲۰۱,۴۸۹,۸۱۲	۰	سرمایه گذاری سیحان
-۳.۱۷٪	(۳,۶۴۷,۹۳۴,۴۵۵)	۰	(۳,۶۴۷,۹۳۴,۴۵۵)	۰	-۰.۱۸٪	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۴.۱۳٪	۴,۷۴۹,۸۷۰,۱۲۵	۰	۴,۷۴۹,۸۷۰,۱۲۵	۰	۸.۶۳٪	۵,۶۵۴,۷۴۲,۶۳۳	۰	۵,۶۵۴,۷۴۲,۶۳۳	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۰۴٪	۱,۱۹۹,۶۴۵,۰۲۰	۰	۱,۱۹۹,۶۴۵,۰۲۰	۰	۱.۸۳٪	۱,۱۹۹,۶۴۵,۰۲۰	۰	۱,۱۹۹,۶۴۵,۰۲۰	۰	سپمان شرق
۳.۰۷٪	۳,۵۲۸,۳۱۷,۶۵۸	۰	۳,۵۲۸,۳۱۷,۶۵۸	۰	۶.۰۴٪	۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۰	۰	۳,۹۵۶,۳۱۹,۰۰۰	۰	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	۲,۷۲۷,۱۵۲	۲,۴۴۱,۱۹۵	(۱۳۱,۵۴۳)	۴۱۷,۵۰۰	-۰.۰۱٪	(۴,۰۹۴,۱۷۷)	۲,۴۴۱,۱۹۵	(۶,۵۳۵,۳۷۲)	۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۸٪	۹۳,۹۶۳,۲۳۲	۹۳,۹۶۳,۲۳۲	۰	۰	-۰.۱۴٪	۹۳,۹۶۳,۲۳۲	۹۳,۹۶۳,۲۳۲	۰	۰	صنعت غذایی کورش
۱۵.۱۴٪	۱۷,۳۹۳,۳۹۸,۷۹۷	۶,۴۳۶,۲۱۷,۳۵۰	۱۰,۹۵۷,۱۸۱,۴۴۷	۰	۱۳.۷۵٪	۹,۰۱۲,۳۱۹,۸۶۸	۰	۹,۰۱۲,۳۱۹,۸۶۸	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۱۴٪	۱,۳۰۵,۴۷۰,۶۱۹	۰	۱,۳۰۵,۴۷۰,۶۱۹	۰	۱.۹۹٪	۱,۳۰۵,۴۷۰,۶۱۹	۰	۱,۳۰۵,۴۷۰,۶۱۹	۰	لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۱٪	۱۰,۵۲۵,۴۵۵	۰	۱۰,۵۲۵,۴۵۵	۰	۰.۰۲٪	۱۰,۵۲۵,۴۵۵	۰	۱۰,۵۲۵,۴۵۵	۰	لیزینگ کارآفرین
-۴.۰۱٪	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	۰	۰	-۱.۰۱٪	(۶۶۳,۸۴۳,۳۷۵)	(۴,۶۰۳,۲۷۷,۷۳۵)	۳,۹۳۹,۴۳۴,۳۶۰	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۲.۴۰٪	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۲,۷۵۳,۳۷۱,۸۱۹	۰	۰	۲.۰۶٪	۱,۳۴۷,۳۷۰,۶۱۰	۱,۸۸۵,۷۲۴,۵۵۰	(۵۳۸,۳۵۳,۹۴۰)	۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۳٪	۲۶,۴۷۰,۲۲۰	۰	۲۶,۴۷۰,۲۲۰	۰	-۰.۰۴٪	۲۶,۴۷۰,۲۲۰	۰	۲۶,۴۷۰,۲۲۰	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۰.۲۰٪	(۲۲۴,۲۴۰,۲۲۵)	۰	(۲۲۴,۲۴۰,۲۲۵)	۰	۲.۰۹٪	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۰	۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۰	گروه توسعه ملی ایران
۲.۲۱٪	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۰	۰	۳.۸۸٪	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۲,۵۴۳,۹۸۵,۸۸۱	۰	۰	گروه سرمایه گذاری سایپا
۰.۰۱٪	۱۱,۵۲۶,۵۰۱	۱۱,۵۲۶,۵۰۱	۰	۰	۰.۰۱٪	۸,۱۲۷,۸۳۴	۱۱,۵۲۶,۵۰۱	(۳,۴۰۸,۶۶۷)	۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
۰.۰۰٪	۴۱,۶۱۶	۴۱,۶۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنعتی دوده فام
۱.۷۵٪	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱.۵۷٪	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۱۳.۱۶٪	۱۵,۱۲۵,۹۵۸,۳۰۶	۱۲,۲۰۵,۴۸۸,۳۳۲	۲,۹۱۵,۴۷۰,۹۷۴	۵,۰۸۱,۵۰۰	۳۲.۲۷٪	۲۱,۱۴۵,۶۵۷,۹۶۵	۶۲۲,۷۷۷,۳۰۰	۲۰,۵۱۸,۲۱۶,۶۶۵	۴,۶۶۴,۰۰۰	جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

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

جمع	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		طی دوره					
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۰۷۶,۳۴۸,۶۷۹	.	۱,۰۷۶,۳۴۸,۶۷۹	.	۱,۰۷۶,۳۴۸,۶۷۹	.	۱,۰۷۶,۳۴۸,۶۷۹	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۲,۵۳۴,۸۳۹,۴۴۹	۴۶۰,۲۱۵,۵۴۲	۲,۰۷۴,۶۲۳,۹۰۷	.	۶۰۴,۸۹۰,۳۴۴	.	۶۰۴,۸۹۰,۳۴۴	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱,۴۰۵,۵۹۸,۰۵۹	۷,۲۱۱,۵۶۳	۱,۳۹۸,۳۸۶,۴۹۶	.	۷۹۹,۷۳۵,۰۲۲	.	۷۹۹,۷۳۵,۰۲۲	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۳,۵۵۷,۴۲۲,۸۱۶	۱۴۹,۰۸۰,۶۹۰	۳,۴۰۸,۳۴۲,۱۲۶	.	۱,۲۹۱,۰۰۶,۶۷۸	۱۴۹,۰۸۰,۶۹۰	۱,۱۴۱,۹۲۵,۹۸۸	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۲,۰۲۲,۴۴۹,۰۳۹	.	۲,۰۲۲,۴۴۹,۰۳۹	.	۱,۱۹۴,۴۴۳,۴۶۷	.	۱,۱۹۴,۴۴۳,۴۶۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۸,۶۱۱,۴۰۹,۵۱۵	.	۸,۶۱۱,۴۰۹,۵۱۵	.	۴,۷۳۱,۱۴۲,۳۲۵	.	۴,۷۳۱,۱۴۲,۳۲۵	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۶,۳۱۸,۵۹۵,۷۰۲	.	۶,۳۱۸,۵۹۵,۷۰۲	.	۳,۹۷۵,۲۷۹,۳۵۰	.	۳,۹۷۵,۲۷۹,۳۵۰	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱,۹۱۸,۹۸۷,۸۰۸	.	۱,۹۱۸,۹۸۷,۸۰۸	.	۱,۱۳۸,۷۱۳,۵۷۰	.	۱,۱۳۸,۷۱۳,۵۷۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۷,۲۲۰,۸۳۷,۵۹۰	۱,۷۷۳,۳۲۵,۱۳۱	۵,۴۴۷,۵۱۲,۴۵۹	.	۱,۷۹۸,۵۷۳,۹۴۹	.	۱,۷۹۸,۵۷۳,۹۴۹	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۱,۸۵۶,۸۱۱,۰۴۸	۵۷,۲۸۷,۲۷۲	۱,۷۹۹,۵۲۳,۷۷۶	.	۱,۲۱۳,۵۳۰,۰۰۸	.	۱,۲۱۳,۵۳۰,۰۰۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۱۳,۴۴۴,۱۹۳,۸۸۸	۳,۸۴۳,۹۳۴,۲۵۰	۹,۶۰۰,۲۵۹,۶۳۸	.	۳,۰۲۲,۰۵۲,۱۵۳	.	۳,۰۲۲,۰۵۲,۱۵۳	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۲,۴۲۸,۷۹۷,۷۹۸	۵۷,۶۱۳,۳۰۵	۲,۳۷۱,۱۸۴,۴۹۳	.	۲,۰۴۹,۵۲۸,۴۵۶	.	۲,۰۴۹,۵۲۸,۴۵۶	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۶,۵۰۱,۹۱۹,۳۰۸	.	۶,۵۰۱,۹۱۹,۳۰۸	.	۴,۸۶۱,۴۱۳,۰۰۲	.	۴,۸۶۱,۴۱۳,۰۰۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۲۳,۱۳۶,۷۰۵,۰۸۹	.	۲۳,۱۳۶,۷۰۵,۰۸۹	.	۱۴,۲۹۱,۴۰۹,۲۱۳	.	۱۴,۲۹۱,۴۰۹,۲۱۳	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱۱,۸۴۲,۰۹۲,۲۵۰	(۲۷,۵۵۴,۸۵۲)	۶,۲۹۶,۳۸۷,۷۷۸	۵,۵۷۳,۲۵۹,۳۲۴	۲,۰۲۱,۷۴۵,۸۵۵	.	۱,۳۴۹,۷۵۵	۲,۰۲۰,۳۹۶,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳-۰۱۰۳



۱,۶۹۴,۴۷۶,۶۶۰	.	۷۱۷,۹۸۶,۰۷۰	۹۷۶,۴۹۰,۵۹۰	۴۲۷,۰۵۴,۲۴۶	.	(۱۳,۷۴۶,۸۰۶)	۴۴۰,۸۰۱,۰۵۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
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
۷۷,۰۸۰,۷۵۲	۷۷,۰۸۰,۷۵۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-
								۰۱۰۳۱۸
۷۶,۹۲۳,۹۶۶	۷۶,۹۲۳,۹۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-
								۰۱۰۴۰۶
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
۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸	۶۰۹,۷۳۵,۳۷۱	۱,۱۳۳,۲۶۹,۵۵۷	.	.	.	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد
								مبارکه
۹۹,۷۰۰,۵۰۲,۱۲۹	۹,۳۱۶,۸۶۰,۷۷۵	۸۳,۸۳۳,۸۹۱,۴۴۰	۶,۵۴۹,۷۴۹,۹۱۴	۴۴,۴۹۶,۸۶۶,۳۱۷	۱۴۹,۰۸۰,۶۹۰	۴۱,۸۸۶,۵۸۸,۴۷۵	۲,۴۶۱,۱۹۷,۱۵۲	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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٪	۸۲,۷۷۳,۰۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۸۲,۲۶۳,۰۲۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۸۲,۷۷۳,۰۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۸۲,۲۶۳,۰۲۷		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	فیروزه آسیا
۰	(۱۹۸,۰۲۹,۵۶۸)	جمع
۰	(۱۹۸,۰۲۹,۵۶۸)	