

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

باسلام

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

باتشکر

مدیر صندوق

فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۵

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪	۸۴,۸۸۶,۳۵۱	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۱۰۵,۹۵۶	۸۴۸	-	-	-	-	۹۳,۵۵۱,۹۲۳	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۸۴۸		رایان هم افزا
۰.۸۲٪	۱۷,۵۷۴,۸۰۴,۰۰۰	۲۴,۰۴۱,۹۹۸,۲۳۳	۲,۲۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۱,۹۲۵,۳۴۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۹,۸۵۵,۸۷۶	۲۲,۱۴۰,۰۷۲,۸۹۱	۷,۲۰۰,۰۰۰		سرمایه سبحان
۳.۲۶٪	۶۹,۷۳۴,۵۹۵,۶۰۰	۶۹,۹۰۲,۳۹۷,۳۶۰	۸,۷۴۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۲۲,۹۵۹,۴۲۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۳,۰۵۵,۵۰۰	۶۲,۶۷۹,۴۳۷,۹۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱.۰۰٪	۲۱,۳۹۱,۹۵۶,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۶۰۴,۴۵۵	۵,۳۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۷۵۰,۸۹۴,۵۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	۱۳,۱۶۹,۷۰۹,۸۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۰۴٪	۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	۸,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۶,۷۷۶,۷۰۰	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱.۰۰٪	۲۱,۳۷۷,۰۴۵,۲۵۰	۲۲,۲۸۱,۹۱۷,۷۵۸	۹,۵۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۲۸۱,۹۱۷,۷۵۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-		سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۰٪	۲۶,۳۷۷,۷۱۳	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۸,۹۰۰	۱,۴۰۴	-	-	-	-	۲۰,۲۶۶,۰۵۵	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۸۳۵		شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۸۱,۹۴۹	۲۱	-	-	۶۷۱,۰۶۹	۷۴,۹۷۰	۲۱		صنعتی دوده فام
۲.۸۶٪	۶۱,۰۸۴,۳۷۲,۵۰۰	۵۹,۱۳۹,۵۱۰,۹۲۱	۱۲,۴۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۱۸,۴۳۱,۱۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۷۹,۰۲۱,۸۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		فولاد مبارکه
	-	-	-	-	۲۵,۰۶۷,۸۳۵,۹۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۴,۷۵۸,۷۴۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-		فولاد هرمزگان
۱.۴۵٪	۳۰,۹۷۵,۵۹۵,۳۳۹	۳۴,۱۶۷,۸۶۱,۲۶۶	۱۰,۴۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۸۵,۷۱۸,۹۶۵	۲۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۷,۷۴۰,۳۸۹	۳۲,۰۸۲,۱۴۲,۳۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰		مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۱.۶۶٪	۳۵,۴۰۸,۰۶۱,۰۰۰	۳۵,۸۳۶,۰۶۲,۳۴۲	۱۸,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵,۸۳۶,۰۶۲,۳۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		نفت و گاز پارسین
۱.۶۹٪	۳۶,۰۸۴,۰۱۵,۰۰۰	۳۵,۵۴۵,۶۶۱,۰۶۰	۱۴۶,۰۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۹۶,۶۴۹,۴۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۰۹۱,۳۲۲,۱۲۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-		پتروشیمی پارس
۰.۴۸٪	۱۰,۲۹۸,۳۵۸,۰۰۰	۱۰,۱۰۷,۰۸۰,۹۶۶	۱۰,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۱۰۸,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۴,۱۶۱,۹۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		پتروشیمی تامین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۱,۱۷۳,۵۵۹,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۷,۵۳۳,۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-		پتروشیمی زاگرس
۰.۶۳٪	۱۳,۵۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۵,۱۰۹,۲۲۵	۶,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۱۱۵,۱۰۹,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۰٪	۱۶,۱۷۳,۷۰۲	۱۲,۷۶۵,۰۳۵	۷,۸۸۳	۲,۰۶۴	-	-	۱۲,۷۶۵,۰۳۵	۲,۰۶۴	-	-	-		گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۴.۸۹٪	۳۱۸,۴۴۰,۱۴۳,۸۵۵	۳۳۳,۴۳۲,۳۵۹,۲۱۵	۳۷۱,۶۰۴	۳۵,۵۵۴,۳۱۶	۱۵۷,۳۶۴,۲۶۶,۲۵۳	۷,۹۵۰,۰۲۱	۳۴۸,۴۹۴,۱۵۰,۶۹۴	۲۴,۴۰۲,۰۶۴	۱۲۲,۳۹۰,۱۶۰,۵۱۱	۱۳۲,۴۳۲,۸۲۸,۵۹۲	۱۹,۱۰۱,۷۰۴		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

یا درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت یور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۱۰۱	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	-	-	۷۴,۰۲۵	۶۴,۳۸۲,۶۶۰,۲۵	-	۲۱,۰۹۰,۱۲۶,۷۲۴	۲۴,۰۲۵	۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۳۷	۴۰,۲۰۳,۰۲۴,۲۲۷	۴۴,۴۱۱,۹۴۸,۸۷۵	۲,۰۸%
اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	-	۲۶,۲۶۵	۲۰,۷۲۸,۵۶۳,۷۹۳	-	۲۱,۴۰۲,۰۹۵,۱۶۷	۲۶,۲۶۵	-	-	-	-	۰,۰۰%
اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	-	-	-	-	۱۱,۹۷۲,۸۲۹,۵۳۲	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰%
اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	۴۰,۵۵۰	۳۰,۶۶۸,۳۱۳,۶۰۷	-	۴۳,۵۷۵,۴۴۸	۵۵۰	۴۰,۰۰۰	۷۸۳,۴۱۸	۳۰,۲۵۲,۳۴۳,۸۷۹	۳۱,۳۹۴,۴۲۸,۷۲۸	۱,۴۷%
اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۸۴,۳۰۰	۷۸,۹۷۴,۶۹۸,۹۴۱	-	-	-	۸۴,۳۰۰	۹۳۷,۰۷۶	۷۴,۲۰۱,۶۱۰,۹۰۸	۸۰,۳۵۴,۱۲۵,۵۱۲	۳,۷۶%
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹- ۱۰۶۲۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	-	-	۶۰,۰۰۰	۴۵,۱۲۵,۸۷۷,۶۳۹	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۷۶۴,۴۲۵	۴۴,۷۶۴,۳۵۰,۵۷۴	۴۵,۸۵۵,۰۲۷,۲۷۰	۲,۱۴%
اسناد خزانه- م ۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۳۵,۹۶۵	۳۱,۲۵۵,۵۵۰,۶۰۵	-	۳۲,۵۳۵,۱۹۷,۹۶۱	۳۵,۹۶۵	-	-	-	-	۰,۰۰%
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۱۳,۱۷۳,۲۱۷	-	۷,۱۲۱,۲۷۰,۴۹۴	۱۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۷۱۸,۱۷۷	۱۷۸,۴۴۴,۴۴۳,۷۱۱	۱۸۶,۵۱۶,۱۸۷,۸۱۲	۸,۷۲%
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۱۷,۳۲۲,۸۳۱	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۳۷۰	۱۳۶,۷۱۷,۳۲۲,۸۳۱	۱۴۱,۳۹۴,۳۶۷,۶۲۵	۶,۶۱%
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۴۸,۸۱۹	۳۲,۳۳۹,۸۶۲,۸۵۴	-	۷,۲۷۷,۸۶۶,۶۰۹	۱۱,۱۸۱	۶۰,۰۰۰	۶۹۳,۵۴۹	۴۰,۳۶۷,۷۲۹,۴۶۳	۴۱,۶۰۳,۵۳۷,۹۹۲	۱,۹۵%
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	۱۶۶,۵۰۲	۱۴۷,۶۰۴,۹۹۵,۵۶۰	-	۱۵۸,۹۸۰,۵۸۹,۵۴۴	۶۶,۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۹۹۷	۸۸,۶۵۰,۵۸۴,۱۱۳	۹۷,۲۸۲,۳۶۴,۳۷۵	۴,۵۵%
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹- ۰۲۰۲۱۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۵۱,۰۹۰	۳۲,۹۱۳,۲۷۶,۲۶۳	-	۷۷,۹۸۹,۲۰۲	۱,۰۹۰	۵۰,۰۰۰	۶۶۸,۲۱۱	۳۲,۲۱۱,۰۳۵,۶۸۵	۳۳,۳۲۸,۰۰۴,۸۷۹	۱,۵۶%
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۳۷۶,۸۶۹	۳۲۷,۹۰۴,۰۶۷,۰۲۲	-	۱۶۷,۵۶۴,۵۶۶,۶۶۶	۱۷۶,۸۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۸۱۹	۱۷۴,۰۱۴,۸۷۸,۹۲۲	۱۹۱,۷۴۴,۶۳۹,۹۸۴	۸,۹۷%
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹- ۰۲۰۷۰۴	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۶۸,۱۸۶,۵۲۸,۹۴۹	-	۲,۰۳۹,۹۹۱,۶۸۰	۳,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۳۳۳	۵۹,۶۰۱,۳۱۵,۸۹۰	۶۱,۷۸۸,۷۹۸,۷۵۰	۲,۸۹%
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۳۷,۲۴۷	۳۰,۷۰۸,۲۵۵,۱۱۸	-	۳۳,۴۴۱,۳۷۱,۱۸۹	۳۷,۲۴۷	-	-	-	-	۰,۰۰%
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۷۸,۵۰۳,۷۳۴,۲۶۲	-	۲۱,۲۴۵,۶۶۱,۹۹۵	۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۲۹	۱۰۹,۷۴۹,۳۹۶,۳۵۷	۱۱۲,۸۲۱,۵۴۷,۳۸۷	۵,۲۸%
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۶۰,۳۵۳,۳۱۲	-	۵۹,۰۳۸,۳۶۰,۷۱۲	۹۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۹۰۱	۴۴۶,۶۹۸,۶۱۳,۹۲۴	۴۶۰,۱۶۶,۵۷۹,۶۸۷	۲۱,۵۲%
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	-	-	۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۹۶,۳۷۴,۸۰۰	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰%
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۱۰۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	-	-	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۶,۲۳۲,۷۲۰,۸۲۸	-	۱۸,۹۷۳,۸۹۸,۳۹۵	۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۷۳,۶۵۴,۹۴۷	۱۴۹,۹۷۱,۳۱۲,۷۷۲	۷,۰۰%
مراجعه عام دولت ۴- ش.خ ۰۰۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	-	۲۹,۷۰۰	۲۸,۵۱۷,۱۶۷,۸۰۰	-	-	-	۲۹,۷۰۰	۹۸۴,۹۹۰	۲۸,۵۱۷,۱۶۷,۸۰۰	۲۹,۳۲۸,۹۰۰,۶۷۶	۱,۳۷%
جمع							۲,۵۴۳,۳۳۲	۱,۸۶۶,۴۸۱,۲۹۱,۴۸۹		۱,۹۵۵,۹۹۸,۹۵۸,۸۶۴	۱۹۹,۴۹۱	۱,۳۸۰,۵۹۰,۱۱۸,۵۷۱	۴۷۸,۸۳۳	۴۴۳,۲۴۴,۷۵۰,۸۴۴	۱,۷۰۷,۲۴۵,۱۶۶,۴۱۴	۷۹,۸۶%

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

با در آمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		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	۲۵,۰۸۰,۴۹۰,۹۲۶	۲۵,۰۸۰,۴۹۰,۹۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۰۲٪	۲۱,۸۶۸,۹۲۳,۷۶۲	۲۵,۰۸۰,۴۹۰,۹۲۶	۴۶,۸۹۶,۵۲۴,۲۰۳	۵۲,۸۹۰,۴۸۵	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۰۲٪	۲۱,۸۷۸,۹۲۳,۷۶۲	۵۰,۱۶۰,۹۸۱,۸۵۲	۷۱,۹۷۷,۰۱۵,۱۲۹	۶۲,۸۹۰,۴۸۵					جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسپا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱						
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲۷٪	۱۱.۸۷٪	۵,۸۶۲,۴۳۶,۵۶۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۷٪	۴۱.۸۷٪	۲۰,۶۷۸,۷۴۷,۴۵۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۲۱,۶۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۳۶٪	۱۷۸,۴۷۰,۴۴۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۲۵٪	۵۴.۱۱٪	۲۶,۷۱۹,۷۷۶,۱۵۲		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۲۸٪	-۱۲.۱۹٪	(۶,۰۱۹,۶۹۹,۶۵۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۵۸٪	۱۱۱.۷۹٪	۵۵,۲۰۳,۶۳۵,۸۱۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵۱۰,۰۶۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۴۰٪	۱۹۸,۰۲۹,۵۶۸	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۳۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۹,۳۸۲,۴۷۵,۷۸۲		جمع

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۵۲.۴۳٪	(۱۱,۸۸۲,۱۳۶,۲۲۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۵۲.۳۴٪	۳۴,۵۲۴,۸۸۸,۳۶۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۳۸۸,۳۷۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۹٪	۱۹,۵۵۹,۱۲۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۶۶۲,۶۹۹,۶۳۰		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			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	
۳۵۹,۸۲۹	(۵۷,۶۷۱)	۴۱۷,۵۰۰	۳۵۹,۸۲۹	(۵۷,۶۷۱)	۴۱۷,۵۰۰	۵۰۰	۸۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	شیرپاستوریزه پگاه
۳۵۹,۸۲۹	(۵۷,۶۷۱)	۴۱۷,۵۰۰	۳۵۹,۸۲۹	(۵۷,۶۷۱)	۴۱۷,۵۰۰				گیلان جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۱۰,۰۶۱	۰	۵۱۰,۰۶۱	۱۲۱,۶۸۹	۰	۱۲۱,۶۸۹	۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۳,۵۵۲,۸۶۳,۲۲۴	۰	۳,۵۵۲,۸۶۳,۲۲۴	۱,۸۷۳,۴۳۰,۱۲۶	۰	۱,۸۷۳,۴۳۰,۱۲۶	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۳
۵۳۵,۶۸۹,۵۳۸	۰	۵۳۵,۶۸۹,۵۳۸	۳۷۱,۱۸۳,۸۴۷	۰	۳۷۱,۱۸۳,۸۴۷	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۰۰۸
۴,۰۸۹,۰۶۲,۸۲۳	۰	۴,۰۸۹,۰۶۲,۸۲۳	۲,۲۴۴,۷۳۵,۶۶۲	۰	۲,۲۴۴,۷۳۵,۶۶۲				جمع

یا در آمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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	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	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	۶۲,۸۳۱,۳۱۴	۱۱,۹۰۹,۹۹۸,۲۱۸	۱۱,۹۷۲,۸۲۹,۵۳۲	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۷,۲۱۱,۵۶۳	۴۲۳,۳۶۳,۸۸۵	۴۳۰,۵۷۵,۴۴۸	۵۵۰	۷,۲۱۱,۵۶۳	۴۲۳,۳۶۳,۸۸۵	۴۳۰,۵۷۵,۴۴۸	۵۵۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
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	۳۳,۵۷۸,۳۸۴,۱۰۰	۳۵,۹۶۵	(۶۵۹,۱۱۰,۲۵۱)	۳۳,۲۳۷,۴۹۴,۳۵۱	۳۳,۵۷۸,۳۸۴,۱۰۰	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 ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۱,۷۷۳,۳۲۵,۱۳۱	۶۲,۲۵۶,۴۹۳,۳۸۸	۶۴,۰۲۹,۸۱۸,۵۱۹	۶۶,۵۰۲	۱,۷۷۳,۳۲۵,۱۳۱	۶۲,۲۵۶,۴۹۳,۳۸۸	۶۴,۰۲۹,۸۱۸,۵۱۹	۶۶,۵۰۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۵۷,۲۸۷,۲۷۲	۶۶۷۵,۶۴۹,۰۳۸	۶,۷۳۲,۹۳۶,۳۱۰	۱۰,۱۸۰	۱۳,۲۱۰,۷۷۰	۷۱۴,۷۷۸,۴۳۲	۷۲۷,۹۸۹,۲۰۲	۱,۰۹۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۳,۸۴۳,۹۳۴,۲۵۰	۱۶۳,۷۲۰,۶۳۲,۲۱۶	۱۶۷,۵۶۴,۵۶۶,۴۶۶	۱۷۶,۸۶۹	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	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	۶۶۶,۶۶۷,۱۲۴	۳۲,۷۷۴,۷۰۴,۰۶۵	۳۳,۴۴۱,۳۷۱,۱۸۹	۳۷,۲۴۷	اسناد خزانه - مابودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷
۶۰۹,۷۳۵,۳۷۱	۷۴,۳۹۰,۲۶۴,۶۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۶۰۹,۷۳۵,۳۷۱	۷۴,۳۹۰,۲۶۴,۶۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۴۱,۶۱۶	۶۴۰,۳۳۳	۶۸۱,۹۴۹	۲۱	۴۱,۶۱۶	۶۴۰,۳۳۳	۶۸۱,۹۴۹	۲۱	صنعتی دوده فام
۶,۴۳۶,۲۱۷,۳۵۰	۷۸,۷۱۵,۶۰۷,۹۳۷	۸۵,۱۵۱,۸۲۵,۲۸۷	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۵۰۳,۲۲۰	۵۸,۷۵۳,۹۲۷,۹۳۶	۶۴,۴۱۸,۴۳۱,۱۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۲۳,۰۵۴,۷۱۲,۷۲۲	۲۵,۰۶۷,۸۳۵,۹۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۲۳,۰۵۴,۷۱۲,۷۲۲	۲۵,۰۶۷,۸۳۵,۹۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
(۲۷,۵۵۴,۸۵۲)	۷,۶۶۳,۱۷۰,۶۴۹	۷,۶۳۵,۶۱۵,۷۹۷	۸,۰۰۰	(۶۵,۳۹۲,۸۲۲)	۶,۷۰۳,۶۸۹,۴۱۴	۶,۶۳۸,۲۹۶,۵۹۲	۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۸۶۷,۶۴۷,۲۶۹	۳۵,۳۲۹,۰۰۲,۱۵۲	۳۶,۱۹۶,۶۴۹,۴۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۸۶۷,۶۴۷,۲۶۹	۳۵,۳۲۹,۰۰۲,۱۵۲	۳۶,۱۹۶,۶۴۹,۴۲۱	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴۶۲,۹۱۹,۰۳۴	۱۰,۰۴۴,۱۸۹,۵۲۶	۱۰,۵۰۷,۱۰۸,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۹۱۹,۰۳۴	۱۰,۰۴۴,۱۸۹,۵۲۶	۱۰,۵۰۷,۱۰۸,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۲۱,۱۷۳,۵۵۹,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱۹,۳۷۰,۷۹۶,۶۸۲	۲۱,۱۷۳,۵۵۹,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
<u>۲۰,۷۵۰,۴۹۱,۱۱۷</u>	<u>۷۷۰,۵۷۶,۳۵۰,۵۴۷</u>	<u>۷۹۱,۳۲۶,۸۴۱,۶۶۴</u>	<u>۱۰,۲۱۳,۵۹۳</u>	<u>۱۸,۱۳۶,۶۰۶,۸۶۳</u>	<u>۵۸۲,۴۷۲,۴۱۰,۲۳۴</u>	<u>۶۰۰,۶۰۹,۰۱۷,۰۹۷</u>	<u>۸,۴۲۸,۸۴۴</u>	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 فروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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	
۱,۴۶۹,۷۳۳,۵۶۳	۴۲,۹۴۲,۲۱۵,۳۱۲	۴۴,۴۱۱,۹۴۸,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۶۶۳,۰۰۷,۳۰۸	۴۳,۷۴۸,۹۴۱,۵۶۷	۴۴,۴۱۱,۹۴۸,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
.	.	.	.	(۴۲۰,۱۶۳,۸۳۱)	۴۲۰,۱۶۳,۸۳۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۵۹۸,۶۵۱,۴۷۴	۳۰,۷۹۵,۷۷۷,۲۵۴	۳۱,۳۹۴,۴۲۸,۷۲۸	۴۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۰۳,۴۲۱	۳۱,۱۹۹,۸۲۵,۳۰۷	۳۱,۳۹۴,۴۲۸,۷۲۸	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۲,۲۶۶,۴۱۶,۱۳۸	۷۸,۰۸۹,۷۰۹,۳۷۴	۸۰,۳۵۶,۱۲۵,۵۱۲	۸۴,۳۰۰	۱,۳۸۱,۴۲۶,۵۷۱	۷۸,۹۷۴,۶۹۸,۹۴۱	۸۰,۳۵۶,۱۲۵,۵۱۲	۸۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۸۲۸,۰۰۵,۵۷۲	۴۵,۰۲۷,۰۲۱,۶۹۸	۴۵,۸۵۵,۰۲۷,۲۷۰	۶۰,۰۰۰	۷۱۹,۱۴۹,۶۳۱	۴۵,۱۳۵,۸۷۷,۶۳۹	۴۵,۸۵۵,۰۲۷,۲۷۰	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
.	.	.	.	۷۰۸,۲۰۲,۲۹۰	(۷۰۸,۲۰۲,۲۹۰)	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۳,۸۸۰,۲۶۷,۱۹۰	۱۸۲,۶۳۵,۹۲۰,۶۲۲	۱۸۶,۵۱۶,۱۸۷,۸۱۲	۲۶۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۹۹۸,۵۶۸	۱۸۴,۰۸۹,۱۸۹,۲۴۴	۱۸۶,۵۱۶,۱۸۷,۸۱۲	۲۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۲,۳۴۳,۳۱۶,۳۵۲	۱۳۹,۰۵۱,۰۵۱,۲۷۳	۱۴۱,۳۹۴,۳۶۷,۶۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۸	۱۴۰,۹۰۴,۴۵۶,۴۳۷	۱۴۱,۳۹۴,۳۶۷,۶۲۵	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۷۸۰,۲۷۴,۲۳۸	۴۰,۸۲۳,۲۶۳,۷۵۴	۴۱,۶۰۳,۵۳۷,۹۹۲	۶۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۳,۷۶۴	۴۱,۵۶۹,۶۰۴,۲۲۸	۴۱,۶۰۳,۵۳۷,۹۹۲	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۳,۶۴۸,۹۳۸,۵۱۰	۹۳,۶۳۳,۴۲۵,۸۶۵	۹۷,۲۸۲,۳۶۴,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۸۷۵,۷۰۰	۹۶,۷۱۲,۴۸۸,۶۷۵	۹۷,۲۸۲,۳۶۴,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۵۸۵,۹۹۳,۷۶۸	۳۲,۷۹۴,۰۵۵,۰۰۱	۳۳,۳۸۰,۰۴۸,۷۶۹	۵۰,۰۰۰	۴۳۲,۷۵۱,۵۴۹	۳۲,۹۴۷,۲۹۷,۲۲۰	۳۳,۳۸۰,۰۴۸,۷۶۹	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۶,۵۷۸,۲۰۷,۴۸۵	۱۸۵,۱۶۶,۴۳۲,۴۹۹	۱۹۱,۷۴۴,۶۳۹,۹۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۵۹۷,۴۴۴	۱۹۰,۶۳۰,۰۴۲,۵۴۰	۱۹۱,۷۴۴,۶۳۹,۹۸۴	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۳۲۱,۶۵۶,۰۳۷	۶۱,۴۶۷,۱۴۲,۷۱۳	۶۱,۷۸۸,۷۹۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۴۵۵,۱۸۴)	۶۲,۰۴۵,۲۵۳,۹۳۴	۶۱,۷۸۸,۷۹۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
.	.	.	.	(۵۴۹,۳۳۰,۹۱۳)	۵۴۹,۳۳۰,۹۱۳	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۱,۶۴۰,۵۰۶,۳۰۶	۱۱۱,۱۸۱,۰۴۱,۰۸۱	۱۱۲,۸۲۱,۵۴۷,۳۸۷	۱۸۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۱۱,۹۵۵	۱۱۲,۴۸۰,۹۳۵,۴۳۲	۱۱۲,۸۲۱,۵۴۷,۳۸۷	۱۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶

۸,۸۴۵,۲۹۵,۸۷۶	۴۵۱,۳۲۱,۲۸۳,۸۱۱	۴۶۰,۱۶۶,۵۷۹,۶۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۳۴۷,۳۰۲	۴۵۸,۵۱۵,۲۳۲,۳۸۵	۴۶۰,۱۶۶,۵۷۹,۶۸۷	۷۰۰,۰۰۰	اسنادخزانه-۹م بودجه ۹۹- ۰۳۱۶
۱,۱۳۳,۲۶۹,۵۵۷	(۱,۱۳۳,۲۶۹,۵۵۷)	.	.	۵۳۸,۷۷۷,۳۲۹	(۵۳۸,۷۷۷,۳۲۹)	.	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۴,۲۲۹,۹۴۵	۸۰,۶۵۶,۴۰۶	۸۴,۸۸۶,۳۵۱	۸۴۸	(۸,۶۶۵,۵۷۱)	۹۳,۵۵۱,۹۲۲	۸۴,۸۸۶,۳۵۱	۸۴۸	رایان هم افزا
(۷,۲۴۲,۳۳۳,۰۵۸)	۲۴,۸۱۷,۱۲۷,۰۵۸	۱۷,۵۷۴,۸۰۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۶,۹۷۷,۲۱۸)	۲۳,۵۷۱,۷۸۱,۲۱۸	۱۷,۵۷۴,۸۰۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سیحان
(۲,۳۱۸,۰۵۳,۴۳۷)	۷۲,۰۵۲,۶۴۹,۰۳۷	۶۹,۷۳۴,۵۹۵,۶۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۵۸۰,۶۷۹	۶۵,۱۸۶,۰۱۴,۹۲۱	۶۹,۷۳۴,۵۹۵,۶۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۳,۵۲۸,۶۴۸,۴۵۵)	۲۴,۹۲۰,۶۰۴,۴۵۵	۲۱,۳۹۱,۹۵۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۷,۱۸۱,۵۵۸)	۲۳,۷۳۹,۱۳۷,۵۵۸	۲۱,۳۹۱,۹۵۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت
(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	۱,۱۹۸,۸۲۴,۳۰۰	۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۴۱,۹۵۳,۲۰۰)	۱,۲۰۶,۷۷۶,۷۰۰	۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۹۰۴,۸۷۲,۵۰۸)	۲۲,۲۸۱,۹۱۷,۷۵۸	۲۱,۳۷۷,۰۴۵,۲۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۹۰۴,۸۷۲,۵۰۸)	۲۲,۲۸۱,۹۱۷,۷۵۸	۲۱,۳۷۷,۰۴۵,۲۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۶,۴۰۳,۸۲۹	۱۹,۹۷۳,۸۸۴	۲۶,۳۷۷,۷۱۳	۱,۴۰۴	۶,۱۱۱,۶۵۸	۲۰,۲۶۶,۰۵۵	۲۶,۳۷۷,۷۱۳	۱,۴۰۴	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
.	.	.	.	(۲۶,۶۵۷)	۲۶,۶۵۷	.	.	صنعتی دوده فام
۱,۹۴۴,۸۶۱,۵۷۹	۵۹,۱۳۹,۵۱۰,۹۲۱	۶۱,۰۸۴,۳۷۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۸۶۱,۵۷۹	۵۹,۱۳۹,۵۱۰,۹۲۱	۶۱,۰۸۴,۳۷۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۳,۹۳۹,۴۳۴,۳۶۰)	۳۴,۹۱۵,۰۲۹,۵۹۹	۳۰,۹۷۵,۵۹۵,۲۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۷,۸۶۴,۱۱۵)	۳۱,۵۳۳,۴۵۹,۳۵۴	۳۰,۹۷۵,۵۹۵,۲۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۶,۲۹۵,۰۳۸,۰۲۳	۱۴۳,۶۷۶,۲۷۴,۷۴۹	۱۴۹,۹۷۱,۳۱۲,۷۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۵۷۶,۳۷۱	۱۴۸,۹۰۱,۷۳۶,۴۰۱	۱۴۹,۹۷۱,۳۱۲,۷۷۲	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش.خ-۱۰۳
۷۳۱,۷۳۲,۸۷۶	۲۸,۵۱۷,۱۶۷,۸۰۰	۲۹,۲۴۸,۹۰۰,۶۷۶	۲۹,۷۰۰	(۲۹۶,۹۴۶)	۲۹,۲۴۹,۱۹۷,۶۲۲	۲۹,۲۴۸,۹۰۰,۶۷۶	۲۹,۷۰۰	مراجعه عام دولت-۴-ش.خ-۰۰۸
(۴۲۸,۰۰۱,۳۴۲)	۳۵,۸۳۶,۰۶۲,۳۴۲	۳۵,۴۰۸,۰۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۸,۰۰۱,۳۴۲)	۳۵,۸۳۶,۰۶۲,۳۴۲	۳۵,۴۰۸,۰۶۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۵۳۸,۳۵۳,۹۴۰	۳۵,۵۴۵,۶۶۱,۰۶۰	۳۶,۰۸۴,۰۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۸,۳۵۳,۹۴۰	۳۵,۵۴۵,۶۶۱,۰۶۰	۳۶,۰۸۴,۰۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۹۱,۲۷۷,۰۳۴	۱۰,۱۰۷,۰۸۰,۹۶۶	۱۰,۲۹۸,۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۷۷,۰۳۴	۱۰,۱۰۷,۰۸۰,۹۶۶	۱۰,۲۹۸,۳۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۱,۵۹۶,۰۲۹,۲۲۵)	۱۵,۱۱۵,۱۰۹,۲۲۵	۱۳,۵۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۶,۰۲۹,۲۲۵)	۱۵,۱۱۵,۱۰۹,۲۲۵	۱۳,۵۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۳,۴۰۸,۶۶۷	۱۲,۷۶۵,۰۳۵	۱۶,۱۷۳,۷۰۲	۲,۰۶۴	۳,۴۰۸,۶۶۷	۱۲,۷۶۵,۰۳۵	۱۶,۱۷۳,۷۰۲	۲,۰۶۴	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲۴,۳۴۴,۴۷۴,۷۷۴	۲,۰۰۲,۰۳۱,۴۸۵,۲۹۵	۲,۰۲۶,۳۷۵,۹۶۰,۰۶۹	۳۷,۸۱۸,۳۱۶	۶,۱۵۹,۵۴۵,۶۸۰	۲,۰۲۰,۲۱۶,۴۱۴,۳۸۹	۲,۰۲۶,۳۷۵,۹۶۰,۰۶۹	۳۷,۸۱۸,۳۱۶	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					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٪	۴,۲۲۹,۹۴۵	.	۴,۲۲۹,۹۴۵	.	-۰.۰۳٪	(۸,۶۶۵,۵۷۱)	.	(۸,۶۶۵,۵۷۱)	.	رایان هم افزا
۱.۳۲٪	۶۵۴,۱۹۶,۰۶۸	۴۶۲,۹۱۹,۰۳۴	۱۹۱,۲۷۷,۰۳۴	.	۲.۴۵٪	۶۵۴,۱۹۶,۰۶۸	۴۶۲,۹۱۹,۰۳۴	۱۹۱,۲۷۷,۰۳۴	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۴.۶۹٪	(۲,۳۱۸,۰۵۳,۴۳۷)	.	(۲,۳۱۸,۰۵۳,۴۳۷)	.	۱۷.۰۲٪	۴,۵۴۸,۵۸۰,۶۷۹	.	۴,۵۴۸,۵۸۰,۶۷۹	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-۰.۶۸٪	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	.	(۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰)	.	-۱.۲۸٪	(۳۴۱,۹۵۳,۲۰۰)	.	(۳۴۱,۹۵۳,۲۰۰)	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
-۱۴.۶۷٪	(۷,۲۴۲,۳۲۳,۰۵۸)	.	(۷,۲۴۲,۳۲۳,۰۵۸)	.	-۲۲.۴۴٪	(۵,۹۹۶,۹۷۷,۲۱۸)	.	(۵,۹۹۶,۹۷۷,۲۱۸)	.	سرمایه گذاری سیحان
-۷.۱۵٪	(۳,۵۲۸,۶۴۸,۴۵۵)	.	(۳,۵۲۸,۶۴۸,۴۵۵)	.	-۸.۷۸٪	(۲,۳۴۷,۱۸۱,۵۵۸)	.	(۲,۳۴۷,۱۸۱,۵۵۸)	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن
-۱.۸۳٪	(۹۰۴,۸۷۲,۵۰۸)	.	(۹۰۴,۸۷۲,۵۰۸)	.	-۳.۳۹٪	(۹۰۴,۸۷۲,۵۰۸)	.	(۹۰۴,۸۷۲,۵۰۸)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۸۷٪	(۴۲۸,۰۰۱,۳۴۲)	.	(۴۲۸,۰۰۱,۳۴۲)	.	-۱.۶۰٪	(۴۲۸,۰۰۱,۳۴۲)	.	(۴۲۸,۰۰۱,۳۴۲)	.	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۱٪	۶,۸۲۱,۳۲۹	.	۶,۴۰۳,۸۲۹	۴۱۷,۵۰۰	۰.۰۳٪	۶,۵۲۹,۱۵۸	.	۶,۱۱۱,۶۵۸	۴۱۷,۵۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۴۱,۶۱۶	۴۱,۶۱۶	.	.	۰.۰۰٪	۱۴,۹۵۹	۴۱,۶۱۶	(۲۶,۶۵۷)	.	صنعتی دوده فام
۱۶.۹۷٪	۸,۳۸۱,۰۷۸,۹۲۹	۶,۴۳۶,۲۱۷,۳۵۰	۱,۹۴۴,۸۶۱,۵۷۹	.	۲۸.۴۸٪	۷,۶۰۹,۳۶۴,۷۹۹	۵,۶۶۴,۵۰۳,۲۲۰	۱,۹۴۴,۸۶۱,۵۷۹	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۰۸٪	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	.	.	۷.۵۳٪	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	۲,۰۱۳,۱۲۳,۲۵۳	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۷.۹۸٪	(۳,۹۳۹,۴۳۴,۳۶۰)	.	(۳,۹۳۹,۴۳۴,۳۶۰)	.	-۲.۰۹٪	(۵۵۷,۸۶۴,۱۱۵)	.	(۵۵۷,۸۶۴,۱۱۵)	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳.۶۵٪	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	.	.	۶.۷۵٪	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	۱,۸۰۲,۷۶۲,۵۱۰	.	.	پتروشیمی زاگرس
۲.۸۵٪	۱,۴۰۶,۰۰۱,۲۰۹	۸۶۷,۶۴۷,۲۶۹	۵۳۸,۳۵۳,۹۴۰	.	۵.۲۶٪	۱,۴۰۶,۰۰۱,۲۰۹	۸۶۷,۶۴۷,۲۶۹	۵۳۸,۳۵۳,۹۴۰	.	پتروشیمی پارس
-۳.۲۳٪	(۱,۵۹۶,۰۲۹,۲۲۵)	.	(۱,۵۹۶,۰۲۹,۲۲۵)	.	-۵.۹۷٪	(۱,۵۹۶,۰۲۹,۲۲۵)	.	(۱,۵۹۶,۰۲۹,۲۲۵)	.	گروه توسعه ملی ایران
۰.۰۱٪	۳,۴۰۸,۶۶۷	.	۳,۴۰۸,۶۶۷	.	۰.۰۱٪	۳,۴۰۸,۶۶۷	.	۳,۴۰۸,۶۶۷	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
-۱۲.۱۹٪	(۶,۰۱۹,۶۹۹,۶۵۹)	۱۱,۵۸۲,۷۱۱,۰۳۲	(۱۷,۶۰۲,۸۲۸,۱۹۱)	۴۱۷,۵۰۰	۲۱.۹۴٪	۵,۸۶۲,۴۳۶,۵۶۵	۱۰,۸۱۰,۹۹۶,۹۰۲	(۲,۹۴۸,۹۷۷,۸۳۷)	۴۱۷,۵۰۰	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

جمع	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		طی دوره					
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۹۲۹,۹۴۹,۱۰۵	۴۶۰,۲۱۵,۵۴۲	۱,۴۶۹,۷۳۳,۵۶۳	.	۱,۱۲۳,۲۲۲,۸۵۰	۴۶۰,۲۱۵,۵۴۲	۶۶۳,۰۰۷,۳۰۸	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۱۳
۵۵۵,۳۶۸,۶۶۴	۵۵۵,۳۶۸,۶۶۴	.	.	۱۳۵,۲۰۴,۸۳۳	۵۵۵,۳۶۸,۶۶۴	(۴۲۰,۱۶۳,۸۳۱)	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸ ۰۱۰۲۱۹
۷۶,۹۲۳,۹۶۶	۷۶,۹۲۳,۹۶۶	.	.	۶۲,۸۳۱,۳۱۴	۶۲,۸۳۱,۳۱۴	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸ ۰۱۰۴۰۶
۶۰۵,۸۶۳,۰۳۷	۷,۲۱۱,۵۶۳	۵۹۸,۶۵۱,۴۷۴	.	۲۰۱,۸۱۴,۹۸۴	۷,۲۱۱,۵۶۳	۱۹۴,۶۰۳,۴۲۱	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۰۳
۲,۲۶۶,۴۱۶,۱۳۸	.	۲,۲۶۶,۴۱۶,۱۳۸	.	۱,۳۸۱,۴۲۶,۵۷۱	.	۱,۳۸۱,۴۲۶,۵۷۱	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۲۵
۸۲۸,۰۰۵,۵۷۲	.	۸۲۸,۰۰۵,۵۷۲	.	۷۱۹,۱۴۹,۶۳۱	.	۷۱۹,۱۴۹,۶۳۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹ ۰۱۰۶۲۱
(۶۵۹,۱۱۰,۲۵۱)	(۶۵۹,۱۱۰,۲۵۱)	.	.	۴۹,۰۹۲,۰۳۹	(۶۵۹,۱۱۰,۲۵۱)	۷۰۸,۲۰۲,۲۹۰	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷ ۰۰۰۷۲۸
۳,۸۸۰,۲۶۷,۱۹۰	.	۳,۸۸۰,۲۶۷,۱۹۰	.	۲,۴۲۶,۹۹۸,۵۶۸	.	۲,۴۲۶,۹۹۸,۵۶۸	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹ ۰۱۱۰۱۹
۲,۳۴۳,۳۱۶,۳۵۲	.	۲,۳۴۳,۳۱۶,۳۵۲	.	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۸	.	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۸	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹ ۰۱۱۱۱۰
۷۸۰,۲۷۴,۲۳۸	.	۷۸۰,۲۷۴,۲۳۸	.	۳۳,۹۳۳,۷۶۴	.	۳۳,۹۳۳,۷۶۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹ ۰۱۱۲۱۵
۵,۴۲۲,۲۶۳,۶۴۱	۱,۷۷۳,۳۲۵,۱۳۱	۳,۶۴۸,۹۳۸,۵۱۰	.	۲,۳۴۳,۲۰۰,۸۳۱	۱,۷۷۳,۳۲۵,۱۳۱	۵۶۹,۸۷۵,۷۰۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸ ۰۰۰۴۲۲
۶۴۳,۲۸۱,۰۴۰	۵۷,۲۸۷,۲۷۲	۵۸۵,۹۹۳,۷۶۸	.	۴۴۵,۹۶۲,۳۱۹	۱۳,۲۱۰,۷۷۰	۴۳۲,۷۵۱,۵۴۹	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹ ۰۲۰۲۱۸
۱۰,۴۲۲,۱۴۱,۷۳۵	۳,۸۴۳,۹۳۴,۲۵۰	۶,۵۷۸,۲۰۷,۴۸۵	.	۴,۹۵۸,۵۳۱,۶۹۴	۳,۸۴۳,۹۳۴,۲۵۰	۱,۱۱۴,۵۹۷,۴۴۴	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸ ۰۰۰۵۱۹
۳۷۹,۲۶۹,۳۴۲	۵۷,۶۱۳,۳۰۵	۳۲۱,۶۵۶,۰۳۷	.	(۱۹۸,۸۴۱,۸۷۹)	۵۷,۶۱۳,۳۰۵	(۲۵۶,۴۵۵,۱۸۴)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹ ۰۲۰۷۰۴
۶۶۶,۶۶۷,۱۲۴	۶۶۶,۶۶۷,۱۲۴	.	.	۱۱۷,۳۳۶,۲۱۱	۶۶۶,۶۶۷,۱۲۴	(۵۴۹,۳۳۰,۹۱۳)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸ ۰۰۰۸۱۷

۱,۶۴۰,۵۰۶,۳۰۶	.	۱,۶۴۰,۵۰۶,۳۰۶	.	۳۴۰,۶۱۱,۹۵۵	.	۳۴۰,۶۱۱,۹۵۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۸,۸۴۵,۲۹۵,۸۷۶	.	۸,۸۴۵,۲۹۵,۸۷۶	.	۱,۶۵۱,۳۴۷,۳۰۲	.	۱,۶۵۱,۳۴۷,۳۰۲	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
۱,۷۴۳,۰۰۴,۹۲۸	۶۰۹,۷۳۵,۳۷۱	۱,۱۳۳,۲۶۹,۵۵۷	.	۱,۱۴۸,۵۱۲,۷۰۰	۶۰۹,۷۳۵,۳۷۱	۵۳۸,۷۷۷,۳۲۹	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۹,۸۲۰,۳۴۶,۳۹۵	(۲۷,۵۵۴,۸۵۲)	۶,۲۹۵,۰۳۸,۰۲۳	۳,۵۵۲,۸۶۳,۲۲۴	۲,۸۷۷,۶۱۳,۶۷۵	(۶۵,۳۹۲,۸۲۲)	۱,۰۶۹,۵۷۶,۳۷۱	۱,۸۷۳,۴۳۰,۱۲۶	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۱,۲۶۷,۴۲۲,۴۱۴	.	۷۳۱,۷۳۲,۸۷۶	۵۳۵,۶۸۹,۵۳۸	۳۷۰,۸۸۶,۹۰۱	.	(۲۹۶,۹۴۶)	۳۷۱,۱۸۳,۸۴۷	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۸
۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۷۷,۰۸۰,۷۵۲	۷۷,۰۸۰,۷۵۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
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
<u>۵۵,۲۰۳,۶۳۵,۸۱۲</u>	<u>۹,۱۶۷,۷۸۰,۰۸۵</u>	<u>۴۱,۹۴۷,۳۰۲,۹۶۵</u>	<u>۴,۰۸۸,۵۵۲,۷۶۲</u>	<u>۲۰,۶۷۸,۷۴۷,۴۵۱</u>	<u>۷,۳۲۵,۶۰۹,۹۶۱</u>	<u>۱۱,۱۰۸,۵۲۳,۵۱۷</u>	<u>۲,۲۴۴,۶۱۳,۹۷۳</u>	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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٪	۵۱۰,۰۶۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۲۱,۶۸۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۵۱۰,۰۶۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۲۱,۶۸۹		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	فیروزه آسیا
۱۹۸,۰۲۹,۵۶۸	۱۷۸,۴۷۰,۴۴۷	جمع
۱۹۸,۰۲۹,۵۶۸	۱۷۸,۴۷۰,۴۴۷	