

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

باسلام

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

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سبذگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

یا در آمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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٪	۹۳,۵۵۱,۹۲۲	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۱۱۳,۱۶۸	۸۴۸	۸۰,۶۵۶,۴۰۶	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۸۴۸	رایان هم افزا
۱.۰۲٪	۲۱,۶۶۹,۸۵۵,۸۷۶	۲۲,۱۴۰,۰۷۲,۸۹۱	۳۰,۷۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۵,۳۰۱,۷۱۶	۲۲,۱۴۰,۰۷۲,۸۹۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه سبحان
۲.۷۴٪	۵۷,۹۶۳,۰۵۵,۵۰۰	۶۲,۶۷۹,۴۳۷,۹۳۹	۸,۴۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۵۸۶,۳۴۰,۶۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۳,۳۴۹,۰۰۰	۵۴,۰۹۳,۰۹۷,۳۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۵۷٪	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	۱۳,۱۶۹,۷۰۹,۸۹۷	۶,۰۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۱۶۹,۷۰۹,۸۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۰۶٪	۱,۲۰۶,۷۷۶,۷۰۰	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	۱۲,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۸۲۴,۳۰۰	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۰۰٪	۲۰,۲۶۶,۰۵۵	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۲۳,۱۲۱	۸۳۵	۱۹,۹۷۳,۸۸۴	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۶۷۱,۰۶۹	۷۴,۹۷۰	۳۰,۳۶۵	۲۱	۶۴۴,۴۱۲	۷۴,۹۷۰	۲۱	صنعتی دوده فام
۰.۰۰٪	۲۰,۷۳۳,۳۹۴,۱۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۳,۷۵۳,۹۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۲۷,۸۵۰	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱.۳۹٪	۲۹,۴۴۷,۷۴۰,۳۸۹	۳۲,۰۸۲,۱۴۲,۳۰۱	۱۰,۷۰۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۴۹۴,۹۶۳,۴۴۵	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۴,۳۴۷,۱۸۹	۲۳,۵۸۷,۱۷۸,۸۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۵.۷۹٪	۱۲۲,۳۹۰,۱۶۰,۵۱۱	۱۳۲,۴۳۲,۸۲۸,۵۹۲	۲۰۷,۳۰۵	۱۹,۱۰۱,۷۰۴	۲۰,۷۳۳,۳۹۴,۱۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۶۴,۷۶۷,۸۵۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۶۵,۰۲۴,۷۵۷	۱۰۶,۵۳۶,۸۵۲,۲۹۱	۱۵,۶۰۱,۷۰۴	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۰	جمع

۳.۳۳٪	۶۸,۱۸۶,۵۳۸,۹۴۹	۶۵,۴۹۴,۱۴۶,۰۴۵	۶۱۷,۰۷۹	۱۱۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۴۲,۹۹۶,۱۹۰	۴,۶۳۷	۶۴,۷۶۵,۳۳۱,۵۳۸	۶۲,۶۵۱,۱۴۹,۸۵۵	۱۰,۵۱۶۳	.	۱۴۰/۲۰/۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	فرابورس	خیر	اسناد خزانه - م/ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۷۰۴
۱.۵۸٪	۳۳,۳۳۰,۰۹۷,۳۱۹	۳۰,۷۰۸,۳۵۵,۱۱۸	۸۹۴,۹۸۷	۳۷,۲۴۷	۳۲,۷۸۰,۷۶۶,۴۰۶	۳۰,۷۰۸,۳۵۵,۱۱۸	۳۷,۲۴۷	.	۱۴۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه - م/ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷
۳.۸۴٪	۸۱,۳۳۵,۲۷۳,۴۳۷	۷۸,۵۰۳,۷۳۴,۲۶۲	۶۲۳,۵۰۸	۱۳۰,۰۰۰	۷۹,۹۳۵,۳۷۹,۰۸۶	۷۸,۵۰۳,۷۳۴,۲۶۲	۱۳۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۲۰/۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	فرابورس	خیر	اسناد خزانه - م/ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶
۱۸.۸۹٪	۳۹۹,۴۷۶,۹۷۱,۴۷۳	۳۸۷,۶۶۰,۳۵۳,۳۱۲	۶۵۳,۰۰۵	۶۱۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۰۲۷,۰۶۲,۳۴۹	۶۰,۰۰۰	۳۵۳,۳۵۵,۹۶۰,۷۵۰	۳۴۸,۶۳۳,۲۹۰,۸۶۳	۵۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۲۰/۳/۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	فرابورس	خیر	اسناد خزانه - م/ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۳۱۶
۲.۱۳٪	۴۵۰,۹۶,۳۷۴,۸۰۰	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۹۴	۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۱,۸۸۲,۵۷۲	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۰۱/۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	بورس	بله	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۶.۴۶٪	۱۳۶,۶۳۲,۷۳۰,۸۳۸	۱۲۶,۲۷۵,۸۴۰,۴۵۰	۹۸۱,۶۶۷	۱۳۷,۰۰۰	۹۹۷,۳۱۹,۲۰۵	۱,۰۰۰	۶,۶۵۱,۳۰۵,۳۱۲	۷,۰۰۰	۱۲۵,۷۱۵,۷۳۵,۸۹۴	۱۲۰,۵۴۴,۸۴۴,۷۹۳	۱۳۱,۰۰۰	۱۵	۱۴۰/۰۱/۳۰/۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فرابورس	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳
۱.۳٪	۲۹,۳۴۹,۱۹۷,۶۲۲	۲۸,۵۱۷,۱۶۷,۸۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۲۹,۷۰۰	.	.	۲۸,۵۱۷,۱۶۷,۸۰۰	۲۹,۷۰۰	.	.	.	۱۵	۱۴۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	فرابورس	بله	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۸
۹۲.۹۶٪	۱,۹۶۵,۹۹۸,۹۵۸,۸۶۴	۱,۸۶۶,۴۸۱,۳۹۱,۴۸۹	۱۵۰,۷۹,۱۷۵	۲,۵۴۳,۳۳۲	۱۶۹,۹۸۴,۴۳۰,۴۳۶	۱۸۴,۷۴۹	۱۲۴,۳۳۰,۶۵۰,۴۲۱	۱۶۵,۱۲۲	۱,۹۷۹,۰۰۲,۶۰۴,۵۱۲	۱,۹۰۱,۸۰۱,۵۹۸,۶۲۵	۲,۵۶۳,۹۵۹						جمع

با در آمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	۲۷۷,۲۷۲,۹۳۴	۲۷۷,۲۷۲,۹۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۵۲,۸۹۰,۴۸۵	۲۷۷,۲۷۲,۹۳۴	۳۸۸,۳۷۲	۳۳۹,۸۷۵,۰۴۷	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۶۲,۸۹۰,۴۸۵	۵۵۴,۷۴۵,۸۶۸	۲۷۷,۷۶۱,۳۰۶	۳۳۹,۸۷۵,۰۴۷					جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نرخ سود	نرخ پذیرفته شده در بورس یا شکست	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
				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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
ابتدای دوره

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۵۶٪	-۵۲.۴۳٪	(۱۱,۸۸۲,۱۳۶,۲۲۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۶۳٪	۱۵۲.۳۴٪	۳۴,۵۲۴,۸۸۸,۳۶۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۸۸,۳۷۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۹,۵۵۹,۱۲۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۰۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۶۶۲,۶۹۹,۶۳۰		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۵۷٪	-۲.۶۱٪	(۱۱,۸۸۲,۱۳۶,۲۲۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۶۵٪	۷.۵۸٪	۳۴,۵۲۴,۸۸۸,۳۶۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۳۸۸,۳۷۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۹,۵۵۹,۱۲۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۰۸٪	۴.۹۸٪	۲۲,۶۶۲,۶۹۹,۶۳۰		جمع

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۷۰٪	۳,۱۷۶,۸۷۹,۰۱۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷.۸۳٪	۳۵,۶۶۰,۱۲۴,۲۲۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۲,۴۲۲,۲۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۹۵,۰۷۲,۷۴۹	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۵۵٪	۳۸,۹۳۴,۴۹۸,۲۳۴		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۱/۳۱			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 سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.	-	-	-	جمع

یا درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۸۸,۳۷۲	۰	۳۸۸,۳۷۲	۳۸۸,۳۷۲	۰	۳۸۸,۳۷۲	۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱,۶۷۹,۴۳۳,۰۹۸	۰	۱,۶۷۹,۴۳۳,۰۹۸	۱,۶۷۹,۴۳۳,۰۹۸	۰	۱,۶۷۹,۴۳۳,۰۹۸	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۱۰۳
۱۶۴,۵۰۵,۶۹۱	۰	۱۶۴,۵۰۵,۶۹۱	۱۶۴,۵۰۵,۶۹۱	۰	۱۶۴,۵۰۵,۶۹۱	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۰۰۸
<u>۱,۸۴۴,۳۲۷,۱۶۱</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۸۴۴,۳۲۷,۱۶۱</u>	<u>۱,۸۴۴,۳۲۷,۱۶۱</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۸۴۴,۳۲۷,۱۶۱</u>				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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	
۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۱,۳۸۱,۶۰۳,۹۸۹	۳۱,۷۳۰,۹۳۰,۰۵۹	۳۳,۷۵۶	۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۱,۳۸۱,۶۰۳,۹۸۹	۳۱,۷۳۰,۹۳۰,۰۵۹	۳۳,۷۵۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۷۷,۰۸۰,۷۵۲	۱۰,۳۹۵,۶۱۱,۶۰۳	۱۰,۴۷۲,۶۹۲,۳۵۵	۱۳,۰۸۱	۷۷,۰۸۰,۷۵۲	۱۰,۳۹۵,۶۱۱,۶۰۳	۱۰,۴۷۲,۶۹۲,۳۵۵	۱۳,۰۸۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۱۴,۰۹۲,۶۵۲	۷,۱۵۷,۷۹۶,۲۱۰	۷,۱۷۱,۸۸۸,۸۶۲	۹,۰۰۰	۱۴,۰۹۲,۶۵۲	۷,۱۵۷,۷۹۶,۲۱۰	۷,۱۷۱,۸۸۸,۸۶۲	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۳۵,۷۴۳,۳۸۱,۹۰۶	۳۶,۰۱۱,۴۰۳,۷۵۲	۳۷,۳۶۳	۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۳۵,۷۴۳,۳۸۱,۹۰۶	۳۶,۰۱۱,۴۰۳,۷۵۲	۳۷,۳۶۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	۲۷,۱۳۲,۶۰۰,۵۴۶	۲۷,۴۷۰,۲۷۴,۴۱۵	۲۸,۸۷۵	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	۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	۴۹,۴۱۰,۹۱۴,۲۱۷	۵۰,۱۲۴,۹۷۴,۶۸۰	۵۲,۵۸۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
۴۴,۰۷۶,۵۰۲	۵,۹۶۰,۸۷۰,۶۰۶	۶,۰۰۴,۹۴۷,۱۰۸	۹,۰۹۰	۴۴,۰۷۶,۵۰۲	۵,۹۶۰,۸۷۰,۶۰۶	۶,۰۰۴,۹۴۷,۱۰۸	۹,۰۹۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹- ۰۲۰۲۱۸
۷۷۱,۷۱۴,۱۳۰	۱۹,۹۶۱,۶۸۰,۰۰۱	۲۰,۷۳۳,۳۹۴,۱۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۷۱۴,۱۳۰	۱۹,۹۶۱,۶۸۰,۰۰۱	۲۰,۷۳۳,۳۹۴,۱۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳۷,۸۳۷,۹۷۰	۹۵۹,۴۸۱,۲۳۵	۹۹۷,۳۱۹,۲۰۵	۱,۰۰۰	۳۷,۸۳۷,۹۷۰	۹۵۹,۴۸۱,۲۳۵	۹۹۷,۳۱۹,۲۰۵	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳
۲,۶۱۳,۸۸۴,۲۵۴	۱۸۸,۱۰۳,۹۴۰,۲۱۳	۱۹۰,۷۱۷,۸۲۴,۵۶۷	۱,۷۸۴,۷۴۹	۲,۶۱۳,۸۸۴,۲۵۴	۱۸۸,۱۰۳,۹۴۰,۲۱۳	۱۹۰,۷۱۷,۸۲۴,۵۶۷	۱,۷۸۴,۷۴۹	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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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	
۸۰۶,۷۲۶,۲۵۵	۶۳,۵۷۵,۹۴۹,۷۷۰	۶۴,۳۸۲,۶۷۶,۰۲۵	۷۴,۰۲۵	۸۰۶,۷۲۶,۲۵۵	۶۳,۵۷۵,۹۴۹,۷۷۰	۶۴,۳۸۲,۶۷۶,۰۲۵	۷۴,۰۲۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۱۳
۴۲۰,۱۶۳,۸۳۱	۲۰,۹۸۱,۹۳۱,۳۳۶	۲۱,۴۰۲,۰۹۵,۱۶۷	۲۶,۲۶۵	۴۲۰,۱۶۳,۸۳۱	۲۰,۹۸۱,۹۳۱,۳۳۶	۲۱,۴۰۲,۰۹۵,۱۶۷	۲۶,۲۶۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸ ۰۱۰۲۱۹
۴۰۴,۰۴۸,۰۵۳	۳۱,۲۱۹,۲۱۹,۱۹۱	۳۱,۶۲۳,۲۶۷,۲۴۴	۴۰,۵۵۰	۴۰۴,۰۴۸,۰۵۳	۳۱,۲۱۹,۲۱۹,۱۹۱	۳۱,۶۲۳,۲۶۷,۲۴۴	۴۰,۵۵۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۰۳
۸۸۴,۹۸۹,۵۶۷	۷۸,۰۸۹,۷۰۹,۳۷۴	۷۸,۹۷۴,۶۹۸,۹۴۱	۸۴,۳۰۰	۸۸۴,۹۸۹,۵۶۷	۷۸,۰۸۹,۷۰۹,۳۷۴	۷۸,۹۷۴,۶۹۸,۹۴۱	۸۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷ ۰۰۵۲۵
۱۰۸,۸۵۵,۹۴۱	۴۵,۰۲۷,۰۲۱,۶۹۸	۴۵,۱۳۵,۸۷۷,۶۳۹	۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۵۵,۹۴۱	۴۵,۰۲۷,۰۲۱,۶۹۸	۴۵,۱۳۵,۸۷۷,۶۳۹	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹ ۰۱۰۶۲۱
(۷۰۸,۲۰۲,۲۹۰)	۳۳,۲۴۳,۴۰۰,۲۵۱	۳۲,۵۲۵,۱۹۷,۹۶۱	۳۵,۹۶۵	(۷۰۸,۲۰۲,۲۹۰)	۳۳,۲۴۳,۴۰۰,۲۵۱	۳۲,۵۲۵,۱۹۷,۹۶۱	۳۵,۹۶۵	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷ ۰۰۷۲۸
۱,۴۵۳,۲۶۸,۶۲۲	۱۷۵,۵۱۴,۶۵۰,۱۲۸	۱۷۶,۹۶۷,۹۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۲۶۸,۶۲۲	۱۷۵,۵۱۴,۶۵۰,۱۲۸	۱۷۶,۹۶۷,۹۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹ ۰۱۱۰۱۹
۱,۸۵۳,۴۰۵,۱۶۴	۱۳۹,۰۵۱,۰۵۱,۲۷۳	۱۴۰,۹۰۴,۴۵۶,۴۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۴۰۵,۱۶۴	۱۳۹,۰۵۱,۰۵۱,۲۷۳	۱۴۰,۹۰۴,۴۵۶,۴۳۷	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹ ۰۱۱۱۱۰
۷۴۶,۳۴۰,۴۷۴	۳۳,۰۹۵,۳۹۷,۱۴۵	۳۳,۸۴۱,۷۳۷,۶۱۹	۴۸,۸۱۹	۷۴۶,۳۴۰,۴۷۴	۳۳,۰۹۵,۳۹۷,۱۴۵	۳۳,۸۴۱,۷۳۷,۶۱۹	۴۸,۸۱۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹ ۰۱۱۲۱۵
۳,۰۷۹,۰۶۲,۸۱۰	۱۵۵,۹۰۱,۵۲۶,۷۳۴	۱۵۸,۹۸۰,۵۸۹,۵۴۴	۱۶۶,۵۰۲	۳,۰۷۹,۰۶۲,۸۱۰	۱۵۵,۹۰۱,۵۲۶,۷۳۴	۱۵۸,۹۸۰,۵۸۹,۵۴۴	۱۶۶,۵۰۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸ ۰۰۰۴۲۲
۱۵۳,۲۴۲,۲۱۹	۳۳,۵۰۸,۹۶۵,۴۰۰	۳۳,۶۶۲,۲۰۷,۶۱۹	۵۱,۰۹۰	۱۵۳,۲۴۲,۲۱۹	۳۳,۵۰۸,۹۶۵,۴۰۰	۳۳,۶۶۲,۲۰۷,۶۱۹	۵۱,۰۹۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹ ۰۲۰۲۱۸
۵,۴۶۳,۶۱۰,۰۴۱	۳۴۸,۹۱۷,۴۴۱,۲۴۹	۳۵۴,۳۸۱,۰۵۱,۲۹۰	۳۷۶,۸۶۹	۵,۴۶۳,۶۱۰,۰۴۱	۳۴۸,۹۱۷,۴۴۱,۲۴۹	۳۵۴,۳۸۱,۰۵۱,۲۹۰	۳۷۶,۸۶۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸ ۰۰۰۵۱۹
۵۷۸,۱۱۱,۲۲۱	۶۷,۶۰۸,۴۲۷,۷۲۸	۶۸,۱۸۶,۵۳۸,۹۴۹	۱۱۰,۰۰۰	۵۷۸,۱۱۱,۲۲۱	۶۷,۶۰۸,۴۲۷,۷۲۸	۶۸,۱۸۶,۵۳۸,۹۴۹	۱۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹ ۰۲۰۷۰۴
۵۴۹,۳۳۰,۹۱۳	۳۲,۷۸۰,۷۶۶,۴۰۶	۳۳,۳۳۰,۰۹۷,۳۱۹	۳۷,۲۴۷	۵۴۹,۳۳۰,۹۱۳	۳۲,۷۸۰,۷۶۶,۴۰۶	۳۳,۳۳۰,۰۹۷,۳۱۹	۳۷,۲۴۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸ ۰۰۰۸۱۷
۱,۲۹۹,۸۹۴,۳۵۱	۷۹,۹۳۵,۳۷۹,۰۸۶	۸۱,۲۳۵,۲۷۳,۴۳۷	۱۳۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۸۹۴,۳۵۱	۷۹,۹۳۵,۳۷۹,۰۸۶	۸۱,۲۳۵,۲۷۳,۴۳۷	۱۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹ ۰۲۰۶۰۶

۷,۱۹۳,۹۴۸,۵۷۴	۳۹۲,۲۸۳,۰۲۳,۰۹۹	۳۹۹,۴۷۶,۹۷۱,۶۷۳	۶۱۰,۰۰۰	۷,۱۹۳,۹۴۸,۵۷۴	۳۹۲,۲۸۳,۰۲۳,۰۹۹	۳۹۹,۴۷۶,۹۷۱,۶۷۳	۶۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
۵۹۴,۴۹۲,۲۲۸	۴۴,۵۰۱,۸۸۲,۵۷۲	۴۵,۰۹۶,۳۷۴,۸۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۹۴,۴۹۲,۲۲۸	۴۴,۵۰۱,۸۸۲,۵۷۲	۴۵,۰۹۶,۳۷۴,۸۰۰	۷۵,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۱۲,۸۹۵,۵۱۶	۸۰,۶۵۶,۴۰۶	۹۳,۵۵۱,۹۲۲	۸۴۸	۱۲,۸۹۵,۵۱۶	۸۰,۶۵۶,۴۰۶	۹۳,۵۵۱,۹۲۲	۸۴۸	رایان هم افزا
(۱,۲۴۵,۳۴۵,۸۴۰)	۲۲,۹۱۵,۲۰۱,۷۱۶	۲۱,۶۶۹,۸۵۵,۸۷۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۵,۳۴۵,۸۴۰)	۲۲,۹۱۵,۲۰۱,۷۱۶	۲۱,۶۶۹,۸۵۵,۸۷۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه سیحان
(۶,۸۶۶,۶۳۴,۱۱۶)	۶۴,۸۲۹,۶۸۹,۶۱۶	۵۷,۹۶۳,۰۵۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۶۶,۶۳۴,۱۱۶)	۶۴,۸۲۹,۶۸۹,۶۱۶	۵۷,۹۶۳,۰۵۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۱,۱۸۱,۴۶۶,۸۹۷)	۱۳,۱۶۹,۷۰۹,۸۹۷	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۱,۴۶۶,۸۹۷)	۱۳,۱۶۹,۷۰۹,۸۹۷	۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت
۷,۹۵۲,۴۰۰	۱,۱۹۸,۸۲۴,۳۰۰	۱,۲۰۶,۷۷۶,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰	۱,۱۹۸,۸۲۴,۳۰۰	۱,۲۰۶,۷۷۶,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲۹۲,۱۷۱	۱۹,۹۷۳,۸۸۴	۲۰,۲۶۶,۰۵۵	۸۳۵	۲۹۲,۱۷۱	۱۹,۹۷۳,۸۸۴	۲۰,۲۶۶,۰۵۵	۸۳۵	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۲۶,۶۵۷	۶۴۴,۴۱۲	۶۷۱,۰۶۹	۲۱	۲۶,۶۵۷	۶۴۴,۴۱۲	۶۷۱,۰۶۹	۲۱	صنعتی دوده فام
(۳,۳۸۱,۵۷۰,۲۴۵)	۳۲,۸۲۹,۳۱۰,۶۳۴	۲۹,۴۴۷,۷۴۰,۳۸۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۳۸۱,۵۷۰,۲۴۵)	۳۲,۸۲۹,۳۱۰,۶۳۴	۲۹,۴۴۷,۷۴۰,۳۸۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۵,۲۲۵,۴۶۱,۶۵۲	۱۳۱,۴۰۷,۲۶۹,۱۷۶	۱۳۶,۶۳۲,۷۳۰,۸۲۸	۱۳۷,۰۰۰	۵,۲۲۵,۴۶۱,۶۵۲	۱۳۱,۴۰۷,۲۶۹,۱۷۶	۱۳۶,۶۳۲,۷۳۰,۸۲۸	۱۳۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۷۳۲,۰۲۹,۸۲۲	۲۸,۵۱۷,۱۶۷,۸۰۰	۲۹,۲۴۹,۱۹۷,۶۲۲	۲۹,۷۰۰	۷۳۲,۰۲۹,۸۲۲	۲۸,۵۱۷,۱۶۷,۸۰۰	۲۹,۲۴۹,۱۹۷,۶۲۲	۲۹,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
<u>۱۸,۱۸۴,۹۲۹,۰۹۴</u>	<u>۲,۰۷۰,۲۰۴,۱۹۰,۲۸۱</u>	<u>۲,۰۸۸,۳۸۹,۱۱۹,۳۷۵</u>	<u>۲۱,۶۴۵,۰۳۶</u>	<u>۱۸,۱۸۴,۹۲۹,۰۹۴</u>	<u>۲,۰۷۰,۲۰۴,۱۹۰,۲۸۱</u>	<u>۲,۰۸۸,۳۸۹,۱۱۹,۳۷۵</u>	<u>۲۱,۶۴۵,۰۳۶</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 فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱					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
۰.۰۶%	۱۲,۸۹۵,۵۱۶	.	۱۲,۸۹۵,۵۱۶	.	۰.۰۶%	۱۲,۸۹۵,۵۱۶	.	۱۲,۸۹۵,۵۱۶	.	رایان هم افزا
-۳۰.۳۰%	(۶,۸۶۶,۶۳۴,۱۱۶)	.	(۶,۸۶۶,۶۳۴,۱۱۶)	.	-۳۰.۳۰%	(۶,۸۶۶,۶۳۴,۱۱۶)	.	(۶,۸۶۶,۶۳۴,۱۱۶)	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۰۴%	۷,۹۵۲,۴۰۰	.	۷,۹۵۲,۴۰۰	.	۰.۰۴%	۷,۹۵۲,۴۰۰	.	۷,۹۵۲,۴۰۰	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
-۵.۵۰%	(۱,۲۴۵,۳۴۵,۸۴۰)	.	(۱,۲۴۵,۳۴۵,۸۴۰)	.	-۵.۵۰%	(۱,۲۴۵,۳۴۵,۸۴۰)	.	(۱,۲۴۵,۳۴۵,۸۴۰)	.	سرمایه گذاری سیحان
-۵.۲۱%	(۱,۱۸۱,۴۶۶,۸۹۷)	.	(۱,۱۸۱,۴۶۶,۸۹۷)	.	-۵.۲۱%	(۱,۱۸۱,۴۶۶,۸۹۷)	.	(۱,۱۸۱,۴۶۶,۸۹۷)	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۰.۰۰%	۲۹۲,۱۷۱	.	۲۹۲,۱۷۱	.	۰.۰۰%	۲۹۲,۱۷۱	.	۲۹۲,۱۷۱	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰%	۲۶,۶۵۷	.	۲۶,۶۵۷	.	۰.۰۰%	۲۶,۶۵۷	.	۲۶,۶۵۷	.	صنعتی دوده فام
۳.۴۱%	۷۷۱,۷۱۴,۱۳۰	۷۷۱,۷۱۴,۱۳۰	.	.	۳.۴۱%	۷۷۱,۷۱۴,۱۳۰	۷۷۱,۷۱۴,۱۳۰	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۴.۹۳%	(۳,۳۸۱,۵۷۰,۲۴۵)	.	(۳,۳۸۱,۵۷۰,۲۴۵)	.	-۱۴.۹۳%	(۳,۳۸۱,۵۷۰,۲۴۵)	.	(۳,۳۸۱,۵۷۰,۲۴۵)	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-۵۲.۴۳%	(۱۱,۸۸۲,۱۳۶,۲۲۴)	۷۷۱,۷۱۴,۱۳۰	(۱۲,۶۵۳,۸۵۰,۳۵۴)	.	-۵۲.۴۳%	(۱۱,۸۸۲,۱۳۶,۲۲۴)	۷۷۱,۷۱۴,۱۳۰	(۱۲,۶۵۳,۸۵۰,۳۵۴)	.	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

جمع	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		طی دوره				اسناد خزانه-م
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۸۰۶,۷۲۶,۲۵۵	.	۸۰۶,۷۲۶,۲۵۵	.	۸۰۶,۷۲۶,۲۵۵	.	۸۰۶,۷۲۶,۲۵۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	.	.	۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	۳۴۹,۳۲۶,۰۷۰	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۴۲۰,۱۶۳,۸۳۱	.	۴۲۰,۱۶۳,۸۳۱	.	۴۲۰,۱۶۳,۸۳۱	.	۴۲۰,۱۶۳,۸۳۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸- ۰۱۰۲۱۹
۷۷,۰۸۰,۷۵۲	۷۷,۰۸۰,۷۵۲	.	.	۷۷,۰۸۰,۷۵۲	۷۷,۰۸۰,۷۵۲	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۱۴,۰۹۲,۶۵۲	۱۴,۰۹۲,۶۵۲	.	.	۱۴,۰۹۲,۶۵۲	۱۴,۰۹۲,۶۵۲	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۴۰۴,۰۴۸,۰۵۳	.	۴۰۴,۰۴۸,۰۵۳	.	۴۰۴,۰۴۸,۰۵۳	.	۴۰۴,۰۴۸,۰۵۳	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۸۸۴,۹۸۹,۵۶۷	.	۸۸۴,۹۸۹,۵۶۷	.	۸۸۴,۹۸۹,۵۶۷	.	۸۸۴,۹۸۹,۵۶۷	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۱۰۸,۸۵۵,۹۴۱	.	۱۰۸,۸۵۵,۹۴۱	.	۱۰۸,۸۵۵,۹۴۱	.	۱۰۸,۸۵۵,۹۴۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱
۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	.	.	۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	۲۶۸,۰۲۱,۸۴۶	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
(۷۰۸,۲۰۲,۲۹۰)	.	(۷۰۸,۲۰۲,۲۹۰)	.	(۷۰۸,۲۰۲,۲۹۰)	.	(۷۰۸,۲۰۲,۲۹۰)	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	.	.	۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	۳۳۷,۶۷۳,۸۶۹	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۱,۴۵۳,۲۶۸,۶۲۲	.	۱,۴۵۳,۲۶۸,۶۲۲	.	۱,۴۵۳,۲۶۸,۶۲۲	.	۱,۴۵۳,۲۶۸,۶۲۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۱,۸۵۳,۴۰۵,۱۶۴	.	۱,۸۵۳,۴۰۵,۱۶۴	.	۱,۸۵۳,۴۰۵,۱۶۴	.	۱,۸۵۳,۴۰۵,۱۶۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	.	.	۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	۷۱۴,۰۶۰,۴۶۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱

۷۴۶,۳۴۰,۴۷۴	.	۷۴۶,۳۴۰,۴۷۴	.	۷۴۶,۳۴۰,۴۷۴	.	۷۴۶,۳۴۰,۴۷۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
۳,۰۷۹,۰۶۲,۸۱۰	.	۳,۰۷۹,۰۶۲,۸۱۰	.	۳,۰۷۹,۰۶۲,۸۱۰	.	۳,۰۷۹,۰۶۲,۸۱۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۱۹۷,۳۱۸,۷۲۱	۴۴,۰۷۶,۵۰۲	۱۵۳,۲۴۲,۲۱۹	.	۱۹۷,۳۱۸,۷۲۱	۴۴,۰۷۶,۵۰۲	۱۵۳,۲۴۲,۲۱۹	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹- ۰۲۰۲۱۸
۵,۴۶۳,۶۱۰,۰۴۱	.	۵,۴۶۳,۶۱۰,۰۴۱	.	۵,۴۶۳,۶۱۰,۰۴۱	.	۵,۴۶۳,۶۱۰,۰۴۱	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۵۷۸,۱۱۱,۲۲۱	.	۵۷۸,۱۱۱,۲۲۱	.	۵۷۸,۱۱۱,۲۲۱	.	۵۷۸,۱۱۱,۲۲۱	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹- ۰۲۰۷۰۴
۵۴۹,۳۳۰,۹۱۳	.	۵۴۹,۳۳۰,۹۱۳	.	۵۴۹,۳۳۰,۹۱۳	.	۵۴۹,۳۳۰,۹۱۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۱,۲۹۹,۸۹۴,۳۵۱	.	۱,۲۹۹,۸۹۴,۳۵۱	.	۱,۲۹۹,۸۹۴,۳۵۱	.	۱,۲۹۹,۸۹۴,۳۵۱	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۷,۱۹۳,۹۴۸,۵۷۴	.	۷,۱۹۳,۹۴۸,۵۷۴	.	۷,۱۹۳,۹۴۸,۵۷۴	.	۷,۱۹۳,۹۴۸,۵۷۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
۵۹۴,۴۹۲,۲۲۸	.	۵۹۴,۴۹۲,۲۲۸	.	۵۹۴,۴۹۲,۲۲۸	.	۵۹۴,۴۹۲,۲۲۸	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۶,۹۴۲,۷۳۲,۷۲۰	۳۷,۸۳۷,۹۷۰	۵,۲۲۵,۴۶۱,۶۵۲	۱,۶۷۹,۴۳۳,۰۹۸	۶,۹۴۲,۷۳۲,۷۲۰	۳۷,۸۳۷,۹۷۰	۵,۲۲۵,۴۶۱,۶۵۲	۱,۶۷۹,۴۳۳,۰۹۸	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۸۹۶,۵۳۵,۵۱۳	.	۷۳۲,۰۲۹,۸۲۲	۱۶۴,۵۰۵,۶۹۱	۸۹۶,۵۳۵,۵۱۳	.	۷۳۲,۰۲۹,۸۲۲	۱۶۴,۵۰۵,۶۹۱	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۰۸
<u>۳۴,۵۲۴,۸۸۸,۳۶۱</u>	<u>۱,۸۴۲,۱۷۰,۱۲۴</u>	<u>۳۰,۸۳۸,۷۷۹,۴۴۸</u>	<u>۱,۸۴۳,۹۳۸,۷۸۹</u>	<u>۳۴,۵۲۴,۸۸۸,۳۶۱</u>	<u>۱,۸۴۲,۱۷۰,۱۲۴</u>	<u>۳۰,۸۳۸,۷۷۹,۴۴۸</u>	<u>۱,۸۴۳,۹۳۸,۷۸۹</u>	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱۰۰.۰۰٪	۳۸۸,۳۷۲	۱۰۰.۰۰٪	۳۸۸,۳۷۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۳۸۸,۳۷۲	۱۰۰.۰۰٪	۳۸۸,۳۷۲		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	فیروزه آسیا
۱۹,۵۵۹,۱۲۱	۱۹,۵۵۹,۱۲۱	جمع
۱۹,۵۵۹,۱۲۱	۱۹,۵۵۹,۱۲۱	