

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

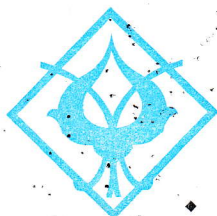
منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	تامین سرمایه نوین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	تکادو
۰.۰۰٪	۸۰,۶۵۶,۴۰۶	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۹۲,۲۷۳	۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۴۲,۳۴۹	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۸۴۸	رایان هم افزا
۱.۰۹٪	۲۲,۹۱۵,۲۰۱,۷۱۶	۲۲,۱۴۰,۰۷۲,۸۹۱	۳,۲۵۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۰,۴۱۷,۱۱۶	۲۲,۱۴۰,۰۷۲,۸۹۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه سبحان
۲.۶۹٪	۵۶,۲۴۳,۳۴۹,۰۰۰	۵۴,۰۹۳,۰۹۷,۳۲۳	۹,۴۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۴۴۶,۸۵۰,۰۶۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۵۴۰,۳۰۰	۱,۶۴۶,۲۴۷,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۰۶٪	۱,۱۹۸,۸۲۴,۳۰۰	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	۱۱,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۵,۵۴۴,۶۵۰	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۹۰,۲۲۸	۷۵۱	۰	۰	۵۱,۷۸۳,۹۰۷	۲۹,۹۱۶,۹۳۶	۷۵۱	سپیدار سیستم آسیا
۰.۰۰٪	۱۹,۹۷۳,۸۸۴	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۲۲,۷۰۲	۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۵۶,۳۷۸	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۶۴۴,۴۱۲	۷۴,۹۷۰	۲۹,۱۲۳	۲۱	۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۵۹۷	۷۴,۹۷۰	۲۱	صنعتی دوده فام
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۱۳۸,۳۲۳	۴۶,۲۶۸	۵۷۵,۱۸۱,۸۲۹	۴۶,۲۶۸	۰	۰	۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	فولاد ارفع (تقدم)
۰.۲۰٪	۴,۱۷۲,۰۲۷,۸۵۰	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	۱۴,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱.۱۶٪	۲۴,۳۴۴,۳۴۷,۱۸۹	۲۳,۵۸۷,۱۷۸,۸۵۶	۱۲,۱۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۵۸۷,۱۷۵,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۹	۳,۱۸۹	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	همکاران سیستم
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۴۱,۶۱۷,۶۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۹۱۴,۱۸۹,۷۴۹	۴۶,۴۳۹,۷۵۳,۷۲۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵.۲۰٪	۱۰۸,۹۶۵,۰۲۴,۷۵۷	۱۰۶,۵۳۶,۸۵۲,۲۹۱	۱۹۵,۱۲۵	۱۵۶,۰۱,۷۰۴	۴۷,۷۳۷,۶۴۶,۱۹۰	۵۴۷,۰۱۹	۷۶,۶۰۹,۲۰۷,۵۶۴	۷,۸۴۶,۲۶۸	۷۷,۲۰۲,۳۲۳,۲۳۳	۷۶,۹۷۲,۴۹۷,۲۱۸	۸,۳۰۲,۴۵۵	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز پذیرفته شده در بورس یا از سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی	
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸	خیر	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۴۸,۶۱۱	۲۹,۳۹۷,۰۱۷,۱۴۵	۴۱,۳۶۰,۴۶۳,۰۵۷	۰	۰	۴۱,۵۶۲,۹۸۹,۱۵۰	۴۸,۶۱۱	۰	۰
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۹-۹۹	خیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۲,۷۴۱,۵۷۹	۷,۰۰۰	۴,۱۰۸,۳۵۵,۲۴۵	۷,۰۰۰	۰	۰
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۱۱۳,۱۲۰	۹۰,۹۵۵,۳۲۲,۰۱۱	۹۵,۹۰۸,۳۷۳,۴۵۶	۰	۰	۲۳,۳۰۸,۵۸۸,۳۹۲	۳۹,۰۹۵	۳۰,۴%	۶۲,۵۷۵,۹۴۹,۷۷۰
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸	خیر	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۷۰,۶۵۲	۵۷,۰۵۹,۱۸۹,۵۵۵	۵۹,۱۹۵,۶۴۴,۸۴۴	۰	۰	۵۹,۵۲۹,۳۸۹,۴۱۷	۷۰,۶۵۲	۰	۰
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۷	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۳۳,۷۵۶	۲۹,۱۵۳,۴۰۶,۱۸۱	۳۱,۰۴۶,۵۱۶,۱۹۹	۰	۰	۰	۳۳,۷۵۶	۱,۵۰%	۳۱,۳۸۷,۳۵۶,۳۵۴
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸	خیر	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۶,۲۶۵	۴,۹۱۵,۶۷۸,۳۲۲	۴,۹۱۹,۰۳۱,۵۵۹	۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۲,۸۸۵,۵۶۱	۰	۱,۰۰%	۲۰,۹۸۱,۹۳۱,۳۳۶
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۳۰,۰۸۱	۱۵,۶۰۲,۷۰۷,۶۹۹	۱۵,۴۸۹,۷۰۳,۵۶۳	۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۲,۸۹۶,۶۳۹	۲۷,۰۰۰	۰,۵۰%	۱۰,۳۹۷,۵۱۰,۱۱۰
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸	خیر	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۱,۸۲۴	۱,۴۰۴,۹۹۴,۷۹۶	۱,۴۰۹,۱۰۷,۰۹۱	۰	۳,۶۹۴	۲,۸۴۱,۷۴۷,۷۳۱	۵,۵۱۸	۰	۰
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۷	بله	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۳,۷۳۵	۳,۱۲۷,۸۱۱,۱۶۶	۳,۲۸۷,۸۵۷,۷۱۱	۰	۰	۳,۵۱۰,۲۲۶,۳۰۸	۳,۷۳۵	۰	۰
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸	خیر	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۹,۳۸۰	۷,۱۴۳,۳۱۷,۷۵۳	۷,۰۰۱,۲۲۸,۱۰۶	۰	۳۱,۱۷۰	۲۳,۵۲۴,۹۹۵,۸۵۴	۰	۱,۴۹%	۳۱,۲۱۹,۲۱۹,۱۹۱
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸	خیر	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۷,۰۰۰	۵,۲۵۰,۹۵۱,۵۵۸	۵,۲۴۹,۰۴۱,۴۳۹	۰	۱,۹۷۱	۶,۸۴۵,۲۲۶,۲۴۳	۸,۹۷۱	۰	۰
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۷	بله	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۸۴,۳۰۰	۷۴,۳۰۱,۶۱۰,۰۹۸	۷۶,۷۰۶,۷۶۵,۶۷۸	۰	۰	۰	۸۴,۳۰۰	۳,۷۳%	۷۸,۰۸۹,۷۰۹,۳۷۴
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸	خیر	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۶	۱۰,۵۴۷,۵۷۳,۸۴۲	۱۴,۰۶۶	۰	۰
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۹-۹۹	خیر	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۴۸	۲۰,۰۰۶,۵۱۷,۳۹۳	۲۸,۲۴۸	۱,۰۰%	۲۱,۰۶۹,۱۸۸,۵۱۷
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۷	بله	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۳۸,۳۶۳	۳۴,۵۶۷,۲۷۲,۷۴۹	۳۶,۰۹۲,۴۲۳,۵۱۱	۰	۰	۹۴۷,۸۳۸,۱۷۵	۱,۰۰۰	۱,۷۱%	۳۵,۷۴۹,۹۱۰,۱۵۴
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۷	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۳۵,۹۶۵	۳۱,۲۵۵,۵۵۰,۶۰۵	۳۱,۶۴۲,۴۳۵,۵۸۲	۰	۰	۰	۳۵,۹۶۵	۱,۵۹%	۳۳,۲۴۳,۴۰۰,۲۵۱
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۷	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۲۸,۸۷۵	۲۵,۴۳۷,۵۱۹,۳۶۳	۲۶,۸۰۸,۱۷۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۲۸,۸۷۵	۱,۳۰%	۲۷,۱۳۷,۵۸۰,۴۲۲
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۷	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۴۳,۳۱۰	۳۶,۳۱۴,۸۴۶,۰۰۲	۳۷,۶۷۵,۲۰۸,۸۷۰	۰	۰	۳۷,۸۷۶,۴۵۵,۰۶۶	۴۳,۳۱۰	۰	۰

۸.۱۸٪	۱۷۱,۲۵۸,۳۵۷,۷۹۶	۱۶۷,۰۵۶,۸۸۰,۸۸۵	۷۰۱,۹۵۶	۲۴۴,۰۰۲	.	.	۱۷,۹۱۱,۵۹۰,۹۵۶	۲۵,۹۹۰	۱۴۹,۶۳۸,۱۱۱,۱۷۶	۱۴۹,۱۴۵,۲۸۹,۹۲۹	۲۱۸,۰۱۲	.	۱۴۰/۱/۰/۱۹	۱۳۹۹/۰/۲/۲۰	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۶.۱۵٪	۱۲۸,۸۸۸,۷۰۹,۶۸۶	۱۲۶,۵۵۴,۹۸۱,۲۴۴	۶۹۳,۴۷۹	۱۸۵,۴۸۵	.	.	۱۶,۵۴۲,۷۰۴,۵۰۹	۲۴,۲۶۸	۱۰۹,۲۸۵,۴۷۵,۶۳۴	۱۱۰,۰۰۱۲,۲۷۶,۷۲۵	۱۶۱,۲۱۷	.	۱۴۰/۱/۱/۱۰	۱۳۹۹/۰/۲/۲۰	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۲.۲۶٪	۴۹,۴۲۰,۰۰۱,۰۰۱	۴۷,۲۹۳,۷۵۷,۰۵۲	۹۴,۰۰۰	۵۲,۵۸۴	۴۹,۰۲۵,۶۳۹,۹۰۸	۴۷,۲۹۳,۷۵۷,۰۵۲	۵۲,۵۸۴	.	۱۴۰/۰/۴/۲۱	۱۳۹۸/۰/۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۱.۵۰٪	۳۱,۳۲۸,۷۴۱,۸۲۳	۳۰,۸۸۳,۲۰۷,۵۳۲	۶۷۶,۳۶۸	۴۶,۲۹۹	.	.	۳۰,۸۸۳,۲۰۷,۵۳۲	۴۶,۲۹۹	۱۴۰/۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰/۲/۲۰	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۷.۴۴٪	۱۵۵,۹۰۱,۵۲۶,۷۳۴	۱۴۷,۶۰۴,۹۹۵,۵۶۰	۹۳۵,۵۰۴	۱۶۶,۵۰۲	۵۱۶,۷۸۸,۷۸۳	۵۵۴	.	.	۱۵۵,۱۶۶,۸۹۴,۹۰۲	۱۴۸,۰۹۶,۱۱۹,۷۹۶	۱۶۷,۰۵۶	.	۱۴۰/۰/۴/۲۲	۱۳۹۸/۰/۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۱.۸۸٪	۳۹,۶۷۰,۹۲۴,۵۹۸	۳۸,۷۶۹,۲۰۲,۵۵۰	۶۵۳,۱۵۷	۶۰,۱۸۰	.	.	۳۰,۳۷۲,۳۸۰,۸۸۵	۴۷,۱۸۰	۸,۳۸۳,۴۴۱,۲۲۶	۸,۳۹۶,۹۲۱,۶۵۵	۱۳,۰۰۰	.	۱۴۰/۲/۰/۲/۱۸	۱۳۹۹/۰/۲/۲۰	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۱۶.۶۶٪	۳۴۸,۹۱۷,۴۴۱,۲۴۹	۳۲۷,۹۰۴,۰۶۷,۰۲۲	۹۲۳,۱۵۵	۳۷۶,۸۶۹	۳۴۴,۰۳۵,۶۱۱,۴۷۷	۳۲۷,۹۰۴,۰۶۷,۰۲۲	۳۷۶,۸۶۹	.	۱۴۰/۰/۵/۱۹	۱۳۹۸/۰/۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۰.۰۰٪	۱۴,۵۴۷,۸۸۷,۵۹۱	۱۶,۳۶۷	.	.	۱۴,۴۸۹,۳۸۶,۱۷۰	۱۴,۳۲۱,۰۲۰,۶۸۳	۱۶,۳۶۷	.	۱۴۰/۰/۷/۱۹	۱۳۹۸/۰/۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۳.۰۹٪	۶۴,۷۶۵,۴۲۱,۵۲۸	۶۲,۶۵۱,۱۴۹,۸۵۵	۶۰۳,۹۸۲	۱۰۵,۳۶۳	۶۲,۷۸۶,۰۱۹,۶۰۱	۶۲,۶۵۱,۱۴۹,۸۵۵	۱۰۵,۳۶۳	.	۱۴۰/۲/۰/۷/۰۴	۱۳۹۹/۰/۷/۰۴	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱.۵۷٪	۳۲,۷۸۰,۷۶۶,۴۰۶	۳۰,۷۰۸,۲۵۵,۱۱۸	۸۸۳,۳۷۲	۳۷,۲۴۷	۴۳,۴۱۶,۷۶۲,۶۲۲	۴۹,۵۰۰	.	.	۷۵,۸۰۶,۷۷۸,۹۰۵	۷۱,۵۱۸,۴۸۴,۸۹۰	۸۶,۷۴۷	.	۱۴۰/۰/۸/۱۷	۱۳۹۸/۰/۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۳.۸۳٪	۷۹,۹۲۵,۲۷۹,۰۸۶	۷۸,۵۰۳,۷۳۴,۲۴۲	۶۱۳,۳۴۶	۱۳۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۰۴۰,۶۳۱,۳۳۸	۳۴,۸۵۶	۵۷,۴۵۶,۵۶۰,۱۱۱	۵۷,۴۶۳,۱۰۳,۰۲۴	۹۵,۱۴۴	.	۱۴۰/۲/۰/۶/۰۶	۱۳۹۹/۰/۷/۰۶	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۰.۰۰٪	۳۶,۷۷۱,۷۹۸,۸۴۵	۴۲,۵۷۵	.	.	۳۶,۶۹۲,۹۵۵,۶۲۱	۳۴,۷۱۷,۸۰۷,۶۵۸	۴۲,۵۷۵	.	۱۴۰/۰/۹/۲۳	۱۳۹۸/۰/۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۶.۸۷٪	۲۵۳,۲۵۵,۹۶۰,۷۵۰	۲۴۸,۶۲۳,۲۹۰,۸۶۳	۶۴۵,۸۴۲	۵۵۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۷۲۶,۲۷۰,۵۹۴	۱۱۹,۴۲۰	۲۷۱,۲۱۶,۲۳۳,۱۴۶	۲۷۲,۹۰۷,۰۲۰,۳۶۹	۴۳,۵۸۰	.	۱۴۰/۲/۰/۳/۱۶	۱۳۹۹/۰/۷/۱۶	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۲.۱۳٪	۴۴,۵۰۱,۸۸۲,۵۷۲	۴۳,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۹۳,۷۱۴	۷۵,۰۰۰	۴۳,۹۶۲,۱۰۵,۲۴۳	۴۳,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.	۱۴۰/۰/۲/۲۰	۱۳۹۹/۰/۲/۲۰	بورس	بلی	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۷,۹۳۶,۹۲۳	۹,۲۷۱,۲۵۲	۱۰۰	.	۱۳۹۹/۰/۸/۲۰	۰۰۰/۰/۰/۰۰	بورس	خیر	زعفران ۹۹۰۸ گین طلای سرخ (ب)
۶.۰۰٪	۱۲۵,۷۱۵,۷۲۵,۸۹۴	۱۲۰,۵۴۴,۸۴۴,۷۹۳	۹۵۹,۸۳۶	۱۳۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۵,۴۲۲,۳۴۴	۱۲۰,۵۴۴,۸۴۴,۷۹۳	۱۳۱,۰۰۰	۱۵	۱۴۰/۱/۰/۳/۰۳	۱۳۹۹/۰/۴/۰۳	فرابورس	بلی	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۳
۹۴.۵۰٪	۱,۹۷۹,۰۰۰,۲۶۰,۴۵۱۲	۱,۹۰۱,۸۰۱,۵۹۸,۶۲۵	۱۸,۴۵۶,۰۶۰	۲,۵۴۲,۵۵۹	۳۱۹,۱۸۴,۳۸۳,۸۴۴	۳۷۸,۰۵۴	۳۸۶,۹۷۷,۸۹۱,۲۹۳	۴۲۴,۱۶۲	۱,۹۷۷,۰۹۹,۵۸۷,۴۴۰	۱,۹۱۹,۸۵۸,۴۸۰,۳۴۶	۲,۵۱۶,۸۵۱						جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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	۵۷۴,۰۱۷,۱۳۷	۵۷۴,۰۱۷,۱۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۳۲۹,۸۷۵,۰۴۷	۵۷۴,۰۳۰,۶۸۶	۱۰,۶۰۸,۶۸۴	۸۹۳,۲۹۷,۰۴۹	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۰	۱۳,۵۴۹	۱۳,۵۴۹	۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	کوتاه مدت	۸۴۹-۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۲٪	۳۲۹,۸۷۵,۰۴۷	۱,۱۴۸,۰۶۱,۳۷۲	۵۸۴,۶۳۹,۳۷۰	۹۰۳,۲۹۷,۰۴۹					جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسپا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۵٪	۰.۷۰٪	۳,۱۷۶,۸۷۹,۰۱۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۷۰٪	۷.۸۳٪	۳۵,۶۶۰,۱۲۴,۲۲۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲,۴۲۲,۲۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۹۵,۰۷۲,۷۴۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۸۶٪	۸.۵۵٪	۳۸,۹۳۴,۴۹۸,۲۳۴		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۸۲٪	۲۲.۱۷٪	۱۰۰,۹۱۵,۱۴۳,۸۶۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۶.۸۷٪	۷۷.۶۳٪	۳۵۳,۳۳۰,۸۷۳,۰۳۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۶٪	۲۵۸,۳۸۰,۰۸۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۱۵٪	۶۶۹,۷۱۵,۲۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲۱.۷۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۵۵,۱۷۴,۱۱۲,۲۶۳		جمع

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۴٪	۵۷۶,۶۲۴,۳۹۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۵۷٪	۱۰,۷۰۵,۷۶۸,۶۰۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱۰,۹۷۲,۲۲۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۱۱۹,۲۷۹,۲۲۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۷۴٪	۱۱,۴۱۲,۶۴۴,۴۴۰		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	
۲۱۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۴۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۳,۳۰۰	.	۳,۳۰۰	.	.	.	۱۵	۲۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱۳,۷۸۷,۶۲۰	.	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	.	.	.	۷۷۰	۱۷,۹۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۳۸۱,۰۰۰	.	۳,۳۸۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۰۰	۱,۴۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲۷۲,۲۱۰	.	۲۷۲,۲۱۰	.	.	.	۳۲۶	۸۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۱۶,۳۴۰	.	۱۱۶,۳۴۰	.	.	.	۲,۷۷۰	۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده فام
۲,۵۲۴,۵۰۰	.	۲,۵۲۴,۵۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱,۶۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱۸۶,۴۲۶	.	۱۸۶,۴۲۶	.	.	.	۲۵۷	۷۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	پتروشیمی کرمانشاه
۳۶,۴۸۹,۵۰۰	.	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۴,۱۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۵۹۲,۹۷۰,۸۹۶	.	۵۹۲,۹۷۰,۸۹۶	.	.	.				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۵۸,۳۸۰,۰۸۶	۰	۲۵۸,۳۸۰,۰۸۶	۲,۴۲۲,۲۵۴	۰	۲,۴۲۲,۲۵۴	۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۵,۷۶۸,۰۰۶,۸۹۰	۰	۵,۷۶۸,۰۰۶,۸۹۰	۱,۵۸۴,۷۷۰,۱۹۹	۰	۱,۵۸۴,۷۷۰,۱۹۹	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۳
۶,۰۲۶,۳۸۶,۹۷۶	۰	۶,۰۲۶,۳۸۶,۹۷۶	۱,۵۸۷,۱۹۲,۴۵۳	۰	۱,۵۸۷,۱۹۲,۴۵۳				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲,۵۵۴,۴۱۷,۱۶۴	۵۹,۴۸۴,۸۵۹,۹۸۶	۶۲,۰۳۹,۳۷۷,۱۵۰	۷۳,۶۱۱	۲,۱۷۳,۵۰۶,۶۵۳	۳۹,۳۸۹,۴۸۲,۴۹۷	۴۱,۵۶۲,۹۸۹,۱۵۰	۴۸,۶۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۰۶
۶,۲۵۸,۴۲۱	۴,۱۰۱,۹۹۶,۸۲۴	۴,۱۰۸,۲۵۵,۲۴۵	۷,۰۰۰	۶,۲۵۸,۴۲۱	۴,۱۰۱,۹۹۶,۸۲۴	۴,۱۰۸,۲۵۵,۲۴۵	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹ ۰۲۰۸۰۷
۳,۳۸۸,۹۰۸,۱۶۶	۷۶,۳۶۵,۰۵۲,۰۵۸	۷۹,۷۵۳,۹۶۰,۲۲۴	۹۵,۰۰۲	۱,۸۷۹,۸۸۲,۰۱۷	۳۱,۴۲۸,۷۰۶,۳۷۵	۳۳,۳۰۸,۵۸۸,۳۹۲	۳۹,۰۹۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۱۳
۴,۷۳۳,۷۶۳,۳۱۱	۱۱۷,۳۰۲,۶۸۳,۸۶۹	۱۲۲,۰۳۶,۴۴۷,۱۸۰	۱۴۶,۶۴۱	۲,۴۸۰,۸۹۱,۴۸۵	۵۷,۰۴۸,۳۹۷,۹۳۲	۵۹,۵۲۹,۲۸۹,۴۱۷	۷۰,۶۵۲	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸ ۰۰۱۱۱۱
۲۷۱,۴۵۸,۸۸۰	۷,۰۹۱,۱۴۶,۳۶۴	۷,۳۶۲,۶۰۵,۲۴۴	۸,۵۰۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۱۸
۹۰۰,۳۴۵,۰۶۳	۹۸,۶۶۱,۶۰۶,۰۸۷	۹۹,۵۶۱,۹۵۱,۱۵۰	۱۲۷,۰۰۰	۳۴۹,۲۰۳,۱۸۵	۲۰,۹۷۶,۹۳۰,۷۵۳	۲۱,۳۲۶,۱۳۳,۹۳۸	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸ ۰۱۰۳۱۸
۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	۳۱۷,۸۸۱,۵۶۳,۲۲۳	۳۲۵,۴۳۶,۶۵۰,۱۸۷	۳۲۶,۸۷۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷ ۹۹۰۲۲۴
۱,۷۹۲,۳۵۶,۰۶۰	۱۳۱,۲۸۵,۲۲۳,۳۹۵	۱۳۳,۱۷۷,۵۷۹,۴۵۵	۱۷۳,۹۸۳	۲۲,۴۱۱,۴۷۳	۴,۲۴۵,۹۶۸,۷۵۴	۴,۲۶۸,۳۸۰,۲۲۷	۵,۵۱۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸ ۰۱۰۴۰۶
۲,۸۱۹,۶۵۲,۱۷۶	۴۲,۱۰۹,۷۴۸,۰۱۲	۴۴,۹۲۹,۴۰۰,۱۸۸	۵۰,۴۹۵	۳۵۲,۲۳۶,۳۵۴	۳,۱۵۷,۹۸۹,۹۵۴	۳,۵۱۰,۲۲۶,۳۰۸	۳,۷۳۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۰۷
۲۶۰,۰۲۱,۹۵۵	۴۶,۵۲۰,۸۳۱,۲۶۱	۴۶,۷۸۰,۸۵۲,۲۱۶	۶۱,۲۳۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۰۳
۳۶۵,۲۷۷,۴۰۹	۴۳,۳۶۲,۹۹۵,۲۹۸	۴۳,۷۲۸,۲۷۲,۷۰۷	۵۷,۴۰۳	۱۱۳,۲۳۳,۳۱۳	۶,۷۳۲,۱۹۲,۹۳۰	۶,۸۴۵,۴۲۶,۲۴۳	۸,۹۷۱	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۱۲
۲,۲۶۶,۵۷۲	۲,۱۷۲,۳۴۴,۲۱۱	۲,۱۷۴,۶۱۰,۷۸۳	۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۲۵
۴۶۹,۲۱۷,۳۱۳	۳۱,۰۳۴,۶۱۱,۲۰۱	۳۱,۵۰۳,۸۲۸,۵۱۴	۴۳,۳۸۷	۱۶۲,۵۴۷,۴۴۱	۱۰,۳۸۵,۰۲۶,۴۰۱	۱۰,۵۴۷,۵۷۳,۸۴۲	۱۴,۰۶۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸ ۰۱۰۶۱۴
۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	۳۲,۸۶۵,۲۴۸,۶۰۵	۳۴,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸ ۹۹۰۴۲۳
۱۲۶,۰۹۵,۴۶۱	۸,۴۷۵,۸۵۰,۰۶۶	۸,۶۰۱,۹۴۵,۵۲۷	۹,۶۹۷	۴۶,۹۴۲,۳۹۹	۹۰۰,۸۸۵,۷۷۶	۹۴۷,۸۲۸,۱۷۵	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷ ۰۰۰۳۲۴

۷۶,۰۷۵,۹۱۳	۱۲,۴۳۸,۰۸۲,۶۵۸	۱۲,۵۱۴,۱۵۸,۵۷۱	۱۴,۷۹۷	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ...۷۲۸
۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۸,۳۵۵,۶۶۸,۴۹۷	۸,۵۲۷,۹۷۱,۰۳۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ...۴۲۸
۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	۷,۹۱۸,۶۳۴,۷۹۸	۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۷	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۲,۱۶۶,۷۱۰,۴۹۶	۵۰,۰۴۶,۹۱۵,۴۹۴	۵۲,۲۱۳,۶۲۵,۹۹۰	۶۰,۸۴۱	۱,۵۶۸,۴۷۵,۳۹۶	۳۶,۳۰۷,۹۷۹,۶۷۰	۳۷,۸۷۶,۴۵۵,۰۶۶	۴۳,۳۱۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ...۸۲۴
۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	۹۳۱,۱۶۹,۷۷۶,۴۵۸	۹۵۲,۲۴۷,۱۹۸,۵۹۵	۹۵۲,۲۹۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	۴۷۷,۷۲۲,۲۴۵,۰۳۷	۵۰۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۴۵۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۵۰۴,۵۳۹,۶۹۶	۲۶,۳۹۹,۳۴۹,۲۵۲	۲۶,۹۰۳,۸۸۸,۹۴۸	۳۹,۰۴۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۴۶,۱۷۱,۷۴۹,۵۹۵	۸۲۱,۱۹۱,۸۸۳,۱۳۵	۸۶۷,۳۶۳,۶۳۲,۷۳۰	۸۷۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰	۲۹۸,۷۳۹,۶۴۸,۸۰۰	۳۱۳,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۴۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۲۱۰,۱۵۵,۶۸۹	۱۷,۰۳۶,۷۱۷,۷۵۱	۱۷,۲۴۶,۸۷۳,۴۴۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۳۸,۸۴۰,۵۱۲,۰۶۱	۸۰۴,۲۷۱,۴۷۷,۵۲۸	۸۴۳,۱۱۱,۹۸۹,۵۸۹	۸۴۴,۸۳۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۲,۴۲۳,۶۲۶,۶۳۴	۴۳,۵۱۱,۴۲۹,۶۵۷	۴۵,۹۳۵,۰۵۶,۲۹۱	۵۰,۰۱۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ...۴۲۱
۱,۷۴۰,۲۳۰,۳۷۹	۱۱۷,۸۱۸,۱۰۴,۱۸۱	۱۱۹,۵۵۸,۳۳۴,۵۶۰	۱۷۵,۵۹۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
۳۴,۳۱۹,۱۸۵	۸۳۴,۲۱۲,۶۳۴	۸۶۸,۵۳۱,۸۱۹	۹۶۶	۲۵,۷۵۸,۲۲۴	۴۹۱,۰۳۰,۵۵۹	۵۱۶,۷۸۸,۷۸۳	۵۵۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ...۴۲۲
۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵	۳۷۳,۱۰۴,۸۱۸,۲۰۸	۳۹۵,۲۱۸,۹۲۹,۹۲۳	۳۹۵,۲۸۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۱۴۸,۶۶۹,۸۱۴	۲۳,۵۱۸,۹۵۱,۸۲۸	۲۳,۶۶۷,۶۲۱,۶۴۲	۲۷,۳۶۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ...۵۱۹
۴۱۱,۶۸۷,۲۹۹	۶۴,۹۳۲,۵۴۵,۴۹۴	۶۵,۳۴۴,۰۳۲,۷۹۳	۷۶,۱۷۰	۲۲۹,۵۰۴,۱۸۹	۱۴,۳۱۸,۳۸۳,۴۰۲	۱۴,۵۴۷,۸۸۷,۵۹۱	۱۶,۳۶۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ...۷۱۹
۲,۷۳۳,۷۷۸,۳۳۴	۴۴,۷۷۶,۲۸۶,۰۹۰	۴۷,۵۱۰,۰۶۴,۴۲۴	۵۴,۳۸۹	۲,۶۱۴,۴۰۳,۵۳۸	۴۰,۸۰۲,۳۵۹,۰۸۴	۴۳,۴۱۶,۷۶۲,۶۲۲	۴۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ...۸۱۷
۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	۱۹۳,۹۵۱,۴۹۵,۵۰۴	۱۹۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۵۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۴,۰۸۱,۴۶۳,۸۵۵	۹۱,۶۹۹,۷۲۲,۱۳۷	۹۵,۷۸۱,۱۸۶,۹۹۲	۱۱۲,۵۷۵	۲,۰۶۰,۶۵۷,۲۶۲	۳۴,۷۱۱,۱۴۱,۵۸۳	۳۶,۷۷۱,۷۹۸,۸۴۵	۴۲,۵۷۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸- ...۹۲۳

۳,۶۳۶,۶۵۱,۱۴۵	۱۸,۶۲۴,۲۶۸,۷۸۹	۲۲,۲۶۰,۹۱۹,۹۳۴	۱,۲۶۱,۱۲۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴۳۱,۴۴۳,۲۷۷	۳,۱۳۱,۵۹۶,۱۸۵	۳,۵۶۳,۰۳۹,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۵۶,۶۰۷,۰۲۸	۱,۷۸۱,۶۵۹,۰۰۵	۱,۸۳۸,۲۶۶,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
<u>۳۶۸,۲۵۹,۴۲۷,۶۰۱</u>	<u>۵,۸۱۹,۹۱۱,۵۲۳,۳۵۹</u>	<u>۶,۱۸۸,۱۷۰,۹۵۰,۹۶۰</u>	<u>۳۰,۲۳۱,۴۷۴</u>	<u>۱۵,۰۶۳,۸۱۴,۳۱۵</u>	<u>۳۵۱,۸۵۸,۲۱۵,۷۱۹</u>	<u>۳۶۶,۹۲۲,۰۳۰,۰۳۴</u>	<u>۹۲۵,۰۷۳</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 آسا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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
۰	۰	۰	۰	(۱,۹۶۳,۴۴۵,۹۱۲)	۱,۹۶۳,۴۴۵,۹۱۲	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۰۶
۴,۰۵۵,۳۷۲,۴۰۲	۵۹,۵۲۰,۵۷۷,۳۶۸	۶۳,۵۷۵,۹۴۹,۷۷۰	۷۴,۰۲۵	(۸۹۷,۶۷۹,۰۴۳)	۶۴,۴۷۳,۶۲۸,۸۱۳	۶۳,۵۷۵,۹۴۹,۷۷۰	۷۴,۰۲۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۱۳
۰	۰	۰	۰	(۲,۱۳۶,۴۵۵,۲۸۹)	۲,۱۳۶,۴۵۵,۲۸۹	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸ ۰۰۱۱۱۱
۲,۲۳۳,۹۵۰,۰۷۳	۲۹,۱۵۳,۴۰۶,۱۸۱	۳۱,۳۸۷,۳۵۶,۲۵۴	۳۳,۷۵۶	۳۴۰,۸۴۰,۰۵۵	۳۱,۰۴۶,۵۱۶,۱۹۹	۳۱,۳۸۷,۳۵۶,۲۵۴	۳۳,۷۵۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷ ۰۰۵۱۸
۲۵۳,۳۶۷,۵۴۳	۲۰,۷۲۸,۵۶۳,۷۹۳	۲۰,۹۸۱,۹۳۱,۳۳۶	۲۶,۲۶۵	۲۵۰,۰۱۴,۲۱۶	۲۰,۷۳۱,۹۱۷,۱۲۰	۲۰,۹۸۱,۹۳۱,۳۳۶	۲۶,۲۶۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸ ۰۱۰۲۱۹
۲۳۲,۷۰۲,۵۸۷	۱۰,۱۶۴,۸۰۷,۵۲۳	۱۰,۳۹۷,۵۱۰,۱۱۰	۱۳,۰۸۱	۳۴۵,۷۰۶,۷۲۳	۱۰,۰۵۱,۸۰۳,۳۸۷	۱۰,۳۹۷,۵۱۰,۱۱۰	۱۳,۰۸۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸ ۰۱۰۳۱۸
۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۷,۷۰۵	(۹,۸۸۷,۷۰۵)	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸ ۰۱۰۴۰۶
۰	۰	۰	۰	(۳۲۹,۲۳۱,۴۱۵)	۳۲۹,۲۳۱,۴۱۵	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۰۷
۵۵۰,۹۰۵,۵۸۴	۳۰,۶۶۸,۳۱۳,۶۰۷	۳۱,۲۱۹,۲۱۹,۱۹۱	۴۰,۵۵۰	۶۲۲,۹۸۵,۲۳۱	۳۰,۵۹۶,۲۳۳,۹۶۰	۳۱,۲۱۹,۲۱۹,۱۹۱	۴۰,۵۵۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۰۳
۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰,۱۱۹	(۱,۹۱۰,۱۱۹)	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۱۲
۳,۸۸۸,۰۹۸,۴۶۶	۷۴,۲۰۱,۶۱۰,۹۰۸	۷۸,۰۸۹,۷۰۹,۳۷۴	۸۴,۳۰۰	۱,۳۸۲,۹۴۳,۶۹۶	۷۶,۷۰۶,۷۶۵,۶۷۸	۷۸,۰۸۹,۷۰۹,۳۷۴	۸۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۲۵
۲۶۲,۶۷۱,۱۲۴	۲۰,۸۰۶,۵۱۷,۳۹۳	۲۱,۰۶۹,۱۸۸,۵۱۷	۲۸,۲۴۸	۲۶۲,۶۷۱,۱۲۴	۲۰,۸۰۶,۵۱۷,۳۹۳	۲۱,۰۶۹,۱۸۸,۵۱۷	۲۸,۲۴۸	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۹ ۰۱۰۶۲۱
۲,۰۸۳,۶۹۵,۰۰۶	۳۳,۶۶۶,۲۱۵,۱۴۸	۳۵,۷۴۹,۹۱۰,۱۵۴	۳۷,۳۶۳	۵۵۷,۵۴۴,۲۴۴	۳۵,۱۹۲,۳۶۵,۹۱۰	۳۵,۷۴۹,۹۱۰,۱۵۴	۳۷,۳۶۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷ ۰۰۰۳۳۴
۱,۹۸۷,۸۴۹,۶۴۶	۳۱,۲۵۵,۵۵۰,۶۰۵	۳۳,۲۴۳,۴۰۰,۲۵۱	۳۵,۹۶۵	۱,۵۹۹,۹۳۶,۶۶۹	۳۱,۶۴۳,۴۶۳,۵۸۲	۳۳,۲۴۳,۴۰۰,۲۵۱	۳۵,۹۶۵	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷ ۰۰۰۷۲۸
۱,۷۰۰,۰۶۱,۰۵۹	۲۵,۴۳۷,۵۱۹,۳۶۳	۲۷,۱۳۷,۵۸۰,۴۲۲	۲۸,۸۷۵	۳۲۹,۴۰۴,۰۳۵	۲۶,۸۰۸,۱۷۶,۳۸۷	۲۷,۱۳۷,۵۸۰,۴۲۲	۲۸,۸۷۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۲۸

.	.	.	.	(۱,۳۶۰,۳۶۲,۸۶۸)	۱,۳۶۰,۳۶۲,۸۶۸	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۳۴
۴,۲۰۱,۴۷۶,۹۱۱	۱۶۷,۰۵۶,۸۸۰,۸۸۵	۱۷۱,۲۵۸,۳۵۷,۷۹۶	۲۴۴,۰۰۲	۳,۷۰۸,۶۵۵,۶۶۴	۱۶۷,۵۴۹,۷۰۲,۱۳۲	۱۷۱,۲۵۸,۳۵۷,۷۹۶	۲۴۴,۰۰۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۲,۳۳۳,۷۲۸,۴۴۲	۱۲۶,۵۵۴,۹۸۱,۲۴۴	۱۲۸,۸۸۸,۷۰۹,۶۸۶	۱۸۵,۴۸۵	۳,۰۶۰,۵۲۹,۵۴۳	۱۲۵,۸۲۸,۱۸۰,۱۴۳	۱۲۸,۸۸۸,۷۰۹,۶۸۶	۱۸۵,۴۸۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۲,۱۲۶,۲۴۳,۹۴۹	۴۷,۲۹۳,۷۵۷,۰۵۲	۴۹,۴۲۰,۰۰۱,۰۰۱	۵۲,۵۸۴	۳۹۴,۳۶۱,۰۹۳	۴۹,۰۲۵,۶۳۹,۹۰۸	۴۹,۴۲۰,۰۰۱,۰۰۱	۵۲,۵۸۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
۴۵۵,۵۳۴,۲۹۱	۳۰,۸۸۳,۲۰۷,۵۳۲	۳۱,۳۳۸,۷۴۱,۸۲۳	۴۶,۲۹۹	۴۵۵,۵۳۴,۲۹۱	۳۰,۸۸۳,۲۰۷,۵۳۲	۳۱,۳۳۸,۷۴۱,۸۲۳	۴۶,۲۹۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
۸,۲۹۶,۵۳۱,۱۷۴	۱۴۷,۶۰۴,۹۹۵,۵۶۰	۱۵۵,۹۰۱,۵۲۶,۷۳۴	۱۶۶,۵۰۲	۱,۲۲۵,۷۵۶,۰۶۸	۱۵۴,۶۷۵,۷۷۰,۶۶۶	۱۵۵,۹۰۱,۵۲۶,۷۳۴	۱۶۶,۵۰۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۷۰۱,۷۲۲,۰۴۸	۳۸,۷۶۹,۲۰۲,۵۵۰	۳۹,۴۷۰,۹۲۴,۵۹۸	۶۰,۱۸۰	۷۱۵,۲۰۲,۴۸۷	۳۸,۷۵۵,۷۲۲,۱۱۱	۳۹,۴۷۰,۹۲۴,۵۹۸	۶۰,۱۸۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹- ۰۲۰۲۱۸
۲۱,۰۱۳,۳۷۴,۲۲۷	۳۲۷,۹۰۴,۰۶۷,۰۲۲	۳۴۸,۹۱۷,۴۴۱,۲۴۹	۳۷۶,۸۶۹	۴,۸۸۱,۸۲۹,۷۷۲	۳۴۴,۰۳۵,۶۱۱,۴۷۷	۳۴۸,۹۱۷,۴۴۱,۲۴۹	۳۷۶,۸۶۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
.	.	.	.	(۱۶۸,۳۶۵,۴۸۷)	۱۶۸,۳۶۵,۴۸۷	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
۲,۱۱۴,۲۸۱,۶۸۳	۶۲,۶۵۱,۱۴۹,۸۵۵	۶۴,۷۶۵,۴۳۱,۵۳۸	۱۰۵,۳۶۳	۱,۹۷۹,۴۱۱,۹۳۷	۶۲,۷۸۶,۰۱۹,۶۰۱	۶۴,۷۶۵,۴۳۱,۵۳۸	۱۰۵,۳۶۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹- ۰۲۰۷۰۴
۲۰,۷۲۵۱۱,۲۸۸	۳۰,۷۰۸,۲۵۵,۱۱۸	۳۲,۷۸۰,۷۶۶,۴۰۶	۳۷,۲۴۷	(۲,۲۱۵,۷۸۲,۷۲۷)	۳۴,۹۹۶,۵۴۹,۱۳۳	۳۲,۷۸۰,۷۶۶,۴۰۶	۳۷,۲۴۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۱,۴۳۱,۶۴۴,۸۲۴	۷۸,۵۰۳,۷۳۴,۲۶۲	۷۹,۹۳۵,۳۷۹,۰۸۶	۱۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۱۸۷,۷۳۷	۷۸,۴۹۷,۱۹۱,۳۴۹	۷۹,۹۳۵,۳۷۹,۰۸۶	۱۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
.	.	.	.	(۱,۹۷۵,۱۴۷,۹۶۳)	۱,۹۷۵,۱۴۷,۹۶۳	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
۴,۶۲۲,۶۶۹,۸۸۷	۳۴۸,۶۳۳,۲۹۰,۸۶۳	۳۵۳,۲۵۵,۹۶۰,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۴۵۷,۰۱۰	۳۴۶,۹۴۲,۵۰۳,۷۴۰	۳۵۳,۲۵۵,۹۶۰,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
۵,۴۱۱,۷۳۲,۵۷۲	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۱,۸۸۲,۵۷۲	۷۵,۰۰۰	۵۳۸,۷۷۷,۳۲۹	۴۳,۹۶۳,۱۰۵,۲۴۳	۴۴,۵۰۱,۸۸۲,۵۷۲	۷۵,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۵۹,۴۲۹,۱۶۴	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۸۰,۶۵۶,۴۰۶	۸۴۸	۴۳,۲۱۴,۰۵۷	۳۷,۴۴۲,۳۴۹	۸۰,۶۵۶,۴۰۶	۸۴۸	رایان هم افزا
.	.	.	.	۶۹۲,۶۶۶	(۶۹۲,۶۶۶)	.	.	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (پ)
۷۷۵,۱۲۸,۸۲۶	۲۲,۱۴۰,۰۷۲,۸۹۰	۲۲,۹۱۵,۲۰۱,۷۱۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	۲۳,۳۸۰,۴۱۷,۱۱۶	۲۲,۹۱۵,۲۰۱,۷۱۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه سیجان
۲,۱۵۰,۲۵۱,۶۷۷	۵۴,۰۹۳,۰۹۷,۳۳۳	۵۶,۲۴۳,۳۴۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۹۵۸,۶۳۲	۵۴,۳۶۱,۳۹۰,۳۶۸	۵۶,۲۴۳,۳۴۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۱,۱۳۰,۸۸۲,۲۸۹)	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	۱,۱۹۸,۸۲۴,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۲۰,۳۵۰)	۱,۲۴۵,۵۴۴,۶۵۰	۱,۱۹۸,۸۲۴,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
.	.	.	.	(۲۱,۸۶۶,۹۷۱)	۲۱,۸۶۶,۹۷۱	.	.	سپیدار سیستم آسیا
۹۵۱۷,۱۲۱	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۹,۹۷۳,۸۸۴	۸۳۵	۴۱۷,۵۰۶	۱۹,۵۵۶,۳۷۸	۱۹,۹۷۳,۸۸۴	۸۳۵	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۵۲۹,۱۴۱	۱۱۵,۲۷۱	۶۴۴,۴۱۲	۲۱	۲۱,۸۱۵	۶۲۲,۵۹۷	۶۴۴,۴۱۲	۲۱	صنعتی دوده فام
(۱۸۳,۰۰۹,۸۰۷)	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	۴,۱۷۲,۰۲۷,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۲۷,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه

۷۴۷,۱۶۸,۳۳۳	۲۳,۵۸۷,۱۷۸,۸۵۶	۲۴,۳۳۴,۳۴۷,۱۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۱۶۸,۳۳۳	۲۳,۵۸۷,۱۷۸,۸۵۶	۲۴,۳۳۴,۳۴۷,۱۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۵,۱۷۰,۸۸۱,۱۰۱	۱۲۰,۵۴۴,۸۴۴,۷۹۳	۱۲۵,۷۱۵,۷۲۵,۸۹۴	۱۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۳۰۳,۵۵۰	۱۲۵,۰۹۵,۴۲۲,۳۴۴	۱۲۵,۷۱۵,۷۲۵,۸۹۴	۱۳۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
.	.	.	.	(۴۷۴,۴۳۶,۰۲۱)	۴۷۴,۴۳۶,۰۲۱	.	.	پتروشیمی پردیس
۷۹,۶۲۹,۱۳۸,۰۵۳	۲,۰۰۸,۳۳۸,۴۹۱,۳۱۶	۲,۰۸۷,۹۶۷,۶۲۹,۳۶۹	۱۸,۱۶۴,۶۶۳	۲۲,۱۸۸,۴۱۸,۷۱۱	۲,۰۶۵,۷۷۹,۳۱۰,۵۵۸	۲,۰۸۷,۹۶۷,۶۲۹,۳۶۹	۱۸,۱۶۴,۶۶۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					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٪	۶۷,۷۹۴,۶۲۰	۶۷,۷۹۴,۶۲۰	.	.	۰.۰۰٪	البرز دارو
۰.۰۰٪	۱۱,۰۲۹,۱۳۹	۱۱,۰۲۹,۱۳۹	.	.	۰.۰۰٪	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۰۱٪	۲۹,۰۰۶,۴۶۷	۲۹,۰۰۶,۴۶۷	.	.	۰.۰۰٪	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۱٪	۳۱,۴۷۴,۰۶۰	۳۱,۴۷۴,۰۶۰	.	.	۰.۰۰٪	تامین سرمایه امین
۰.۱۵٪	۷۰۴,۰۶۵,۹۳۷	۷۰۳,۸۵۵,۹۳۷	.	۲۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۵۲٪	۲,۳۶۷,۴۵۶,۰۰۰	۲,۲۱۷,۴۵۶,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱	۱	.	.	تامین سرمایه نوین
۰.۴۱٪	۱,۸۶۷,۲۲۹,۱۵۷	۱,۸۶۷,۲۲۹,۱۵۷	.	.	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	.	.	تکادو (سهامی عام)
۰.۰۰٪	۴,۲۹۳,۲۰۴	۴,۲۸۹,۹۰۴	.	۳,۳۰۰	۰.۰۰٪	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۰۰٪	۶,۳۰۹,۱۹۸	۶,۳۰۹,۱۹۸	.	.	۰.۰۰٪	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۱٪	۵۰,۴۲۶,۹۸۴	۵۰,۴۲۶,۹۸۴	.	.	۰.۰۰٪	توسعه و عمران امید
۰.۰۱٪	۵۱,۳۳۷,۶۲۸	۵۱,۳۳۷,۶۲۸	.	.	۰.۰۰٪	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۱٪	۵۶,۶۰۷,۰۲۸	۵۶,۶۰۷,۰۲۸	.	.	۰.۰۰٪	داروسازی سیحان
۰.۰۱٪	۵۹,۴۲۹,۱۶۴	.	۵۹,۴۲۹,۱۶۴	.	۰.۱۱٪	۴۳,۲۱۴,۰۵۷	.	۴۳,۲۱۴,۰۵۷	.	رایان هم افزا
۰.۰۵٪	۲۰۹,۷۰۸,۹۴۰	۲۰۹,۷۰۸,۹۴۰	.	.	۰.۰۰٪	سیحان دارو
۰.۴۷٪	۲,۱۵۰,۲۵۱,۶۷۷	.	۲,۱۵۰,۲۵۱,۶۷۷	.	۴.۸۳٪	۱,۸۸۱,۹۵۸,۶۳۲	.	۱,۸۸۱,۹۵۸,۶۳۲	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۷۶٪	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲.۵۶٪	۵۷,۱۶۰,۴۲۷,۹۳۴	۵۸,۲۵۱,۳۱۰,۲۲۳	(۱,۱۳۰,۸۸۲,۲۸۹)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۲٪	(۴۶,۷۲۰,۳۵۰)	.	(۴۶,۷۲۰,۳۵۰)	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۰۴٪	۱۹۵,۸۷۶,۱۷۰	۱۹۵,۸۷۶,۱۷۰	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۰.۶۳٪	۲,۸۰۰,۴۱۳,۲۱۲	۲,۰۲۵,۲۸۴,۳۸۶	۷۷۵,۱۲۸,۸۲۶	.	-۱.۱۹٪	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	.	(۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰)	.	سرمایه گذاری سیحان
۰.۰۵٪	۲۰۷,۷۵۵,۵۶۶	۱۹۳,۹۵۷,۹۵۶	.	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۵۵٪	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۶٪	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری صبا تامین
-۰.۰۹٪	(۳۹۲,۴۶۳,۸۱۳)	(۳۹۲,۴۶۳,۸۱۳)	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)
۰.۰۴٪	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۲٪	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

۰.۱۹%	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	.	.	۰.۰۰%	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۱۰%	۴۴۴,۱۲۹,۴۹۸	۴۰۷,۶۳۹,۹۹۸	.	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	۰.۰۰%	پلیمر آریا ساسول
۰.۸۰%	۳,۶۳۶,۶۵۱,۱۴۵	۳,۶۳۶,۶۵۱,۱۴۵	.	.	۰.۰۰%	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۰۹%	۴۳۱,۴۴۳,۲۷۷	۴۳۱,۴۴۳,۲۷۷	.	.	۰.۰۰%	گروه دارویی برکت
۲۲.۱۷%	۱۰۰,۹۱۵,۱۴۳,۸۶۳	۹۷,۸۹۴,۰۴۰,۸۰۱	۲,۴۲۸,۱۳۲,۱۶۶	۵۹۲,۹۷۰,۸۹۶	۸.۱۶%	۳,۱۷۶,۸۷۹,۰۱۱	۹۷۸,۵۳۲,۵۶۰	۲,۱۹۸,۳۴۶,۴۵۱	.	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۵۵۴,۴۱۷,۱۶۴	۲,۵۵۴,۴۱۷,۱۶۴	.	.	۲۱۰,۰۶۰,۷۴۱	۲,۱۷۳,۵۰۶,۶۵۳	(۱,۹۶۳,۴۴۵,۹۱۲)	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۰۶
۶,۲۵۸,۴۲۱	۶,۲۵۸,۴۲۱	.	.	۶,۲۵۸,۴۲۱	۶,۲۵۸,۴۲۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹ ۰۲۰۸۰۷
۷,۴۴۴,۲۸۰,۵۶۸	۳,۲۸۸,۹۰۸,۱۶۶	۴,۰۵۵,۳۷۲,۴۰۲	.	۹۸۲,۲۰۲,۹۷۴	۱,۸۷۹,۸۸۲,۰۱۷	(۸۹۷,۶۷۹,۰۴۳)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۱۳
۴,۷۳۳,۷۶۳,۳۱۱	۴,۷۳۳,۷۶۳,۳۱۱	.	.	۳۴۴,۴۳۶,۱۹۶	۲,۴۸۰,۸۹۱,۴۸۵	(۲,۱۳۶,۴۵۵,۲۸۹)	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸ ۰۰۱۱۱۱
۲,۵۰۵,۴۰۸,۹۵۳	۲۷۱,۴۵۸,۸۸۰	۲,۲۳۳,۹۵۰,۰۷۳	.	۳۴۰,۸۴۰,۰۵۵	.	۳۴۰,۸۴۰,۰۵۵	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۱۸
۲۵۳,۳۶۷,۵۴۳	.	۲۵۳,۳۶۷,۵۴۳	.	۲۵۰,۰۱۴,۲۱۶	.	۲۵۰,۰۱۴,۲۱۶	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸ ۰۱۰۲۱۹
۱,۱۳۳,۰۴۷,۶۵۰	۹۰۰,۳۴۵,۰۶۳	۲۳۲,۷۰۲,۵۸۷	.	۶۹۴,۹۰۹,۹۰۸	۳۴۹,۲۰۲,۱۸۵	۳۴۵,۷۰۶,۷۲۳	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸ ۰۱۰۳۱۸
۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷ ۹۹۰۲۲۴
۱,۷۹۲,۳۵۶,۰۶۰	۱,۷۹۲,۳۵۶,۰۶۰	.	.	۳۲,۲۹۹,۱۷۸	۲۲,۴۱۱,۴۷۳	۹,۸۸۷,۷۰۵	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸ ۰۱۰۴۰۶
۲,۸۱۹,۶۵۲,۱۷۶	۲,۸۱۹,۶۵۲,۱۷۶	.	.	۲۳,۰۰۴,۹۳۹	۳۵۲,۲۳۶,۳۵۴	(۳۲۹,۲۳۱,۴۱۵)	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۰۷
۸۱۰,۹۲۷,۵۳۹	۲۶۰,۰۲۱,۹۵۵	۵۵۰,۹۰۵,۵۸۴	.	۶۲۲,۹۸۵,۲۳۱	.	۶۲۲,۹۸۵,۲۳۱	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۰۳
۳۶۵,۲۷۷,۴۰۹	۳۶۵,۲۷۷,۴۰۹	.	.	۱۱۵,۱۴۳,۴۳۲	۱۱۳,۲۳۳,۳۱۳	۱,۹۱۰,۱۱۹	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۱۲
۳,۸۹۰,۳۶۵,۰۳۸	۲,۲۶۶,۵۷۲	۳,۸۸۸,۰۹۸,۴۶۶	.	۱,۳۸۲,۹۴۳,۶۹۶	.	۱,۳۸۲,۹۴۳,۶۹۶	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۲۵
۴۶۹,۲۱۷,۳۱۳	۴۶۹,۲۱۷,۳۱۳	.	.	۱۶۲,۵۴۷,۴۴۱	۱۶۲,۵۴۷,۴۴۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸ ۰۱۰۶۱۴
۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸ ۹۹۰۴۲۳

۲۶۲,۶۷۱,۱۲۴	.	۲۶۲,۶۷۱,۱۲۴	.	۲۶۲,۶۷۱,۱۲۴	.	۲۶۲,۶۷۱,۱۲۴	.	اسنادخانه-م ۱ بودجه ۹۹- ۰۱۰۶۲۱
۲,۲۰۹,۷۹۰,۴۶۷	۱۲۶,۰۹۵,۴۶۱	۲,۰۸۳,۶۹۵,۰۰۶	.	۶۰۴,۴۸۶,۶۴۳	۴۶,۹۴۲,۳۹۹	۵۵۷,۵۴۴,۲۴۴	.	اسنادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۲,۰۶۳,۹۲۵,۵۵۹	۷۶,۰۷۵,۹۱۳	۱,۹۸۷,۸۴۹,۶۴۶	.	۱,۵۹۹,۹۳۶,۶۶۹	.	۱,۵۹۹,۹۳۶,۶۶۹	.	اسنادخانه-م ۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۱,۸۷۲,۳۶۳,۵۹۹	۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۱,۷۰۰,۰۶۱,۰۵۹	.	۳۲۹,۴۰۴,۰۳۵	.	۳۲۹,۴۰۴,۰۳۵	.	اسنادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	اسنادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۲,۱۶۶,۷۱۰,۴۹۶	۲,۱۶۶,۷۱۰,۴۹۶	.	.	۲۰۸,۱۱۲,۵۲۸	۱,۵۶۸,۴۷۵,۳۹۶	(۱,۳۶۰,۳۶۲,۸۶۸)	.	اسنادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	اسنادخانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	اسنادخانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۴,۷۰۶,۰۱۶,۶۰۷	۵۰۴,۵۳۹,۶۹۶	۴,۲۰۱,۴۷۶,۹۱۱	.	۳,۷۰۸,۶۵۵,۶۶۴	.	۳,۷۰۸,۶۵۵,۶۶۴	.	اسنادخانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۴۶,۱۷۱,۷۴۹,۵۹۵	۴۶,۱۷۱,۷۴۹,۵۹۵	اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰	۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰	اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۲,۵۴۳,۸۸۴,۱۳۱	۲۱۰,۱۵۵,۶۸۹	۲,۳۳۳,۷۲۸,۴۴۲	.	۳,۰۶۰,۵۲۹,۵۴۳	.	۳,۰۶۰,۵۲۹,۵۴۳	.	اسنادخانه-م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۳۸,۸۴۰,۵۱۲,۰۶۱	۳۸,۸۴۰,۵۱۲,۰۶۱	اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۴,۵۴۹,۸۷۰,۵۸۳	۲,۴۲۳,۶۲۶,۶۳۴	۲,۱۲۶,۲۴۳,۹۴۹	.	۳۹۴,۳۶۱,۰۹۳	.	۳۹۴,۳۶۱,۰۹۳	.	اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
۲,۱۹۵,۷۶۴,۶۷۰	۱,۷۴۰,۳۳۰,۳۷۹	۴۵۵,۵۳۴,۲۹۱	.	۴۵۵,۵۳۴,۲۹۱	.	۴۵۵,۵۳۴,۲۹۱	.	اسنادخانه-م ۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
۸,۳۳۰,۸۵۰,۳۵۹	۳۴,۳۱۹,۱۸۵	۸,۲۹۶,۵۳۱,۱۷۴	.	۱,۲۵۱,۵۱۴,۲۹۲	۲۵,۷۵۸,۲۳۴	۱,۲۲۵,۷۵۶,۰۶۸	.	اسنادخانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۷۰۱,۷۲۲,۰۴۸	.	۷۰۱,۷۲۲,۰۴۸	.	۷۱۵,۲۰۲,۴۸۷	.	۷۱۵,۲۰۲,۴۸۷	.	اسنادخانه-م ۵ بودجه ۹۹- ۰۲۰۲۱۸
۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵	۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵	اسنادخانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۲۱,۱۶۲,۰۴۴,۰۴۱	۱۴۸,۶۶۹,۸۱۴	۲۱,۰۱۳,۳۷۴,۲۲۷	.	۴,۸۸۱,۸۲۹,۷۷۲	.	۴,۸۸۱,۸۲۹,۷۷۲	.	اسنادخانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹

۴۱۱,۴۸۷,۳۹۹	۴۱۱,۴۸۷,۳۹۹	.	.	۶۱,۱۳۸,۷۰۲	۲۲۹,۵۰۴,۱۸۹	(۱۶۸,۳۶۵,۴۸۷)	.	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
۲,۱۱۴,۲۸۱,۶۸۳	.	۲,۱۱۴,۲۸۱,۶۸۳	.	۱,۹۷۹,۴۱۱,۹۳۷	.	۱,۹۷۹,۴۱۱,۹۳۷	.	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹- ۰۲۰۷۰۴
۴,۸۰۶,۲۸۹,۶۲۲	۲,۷۳۳,۷۷۸,۳۳۴	۲,۰۷۲,۵۱۱,۲۸۸	.	۳۹۸,۶۲۰,۸۱۱	۲,۶۱۴,۴۰۳,۵۳۸	(۲,۲۱۵,۷۸۲,۷۲۷)	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۱,۴۳۱,۶۴۴,۸۲۴	.	۱,۴۳۱,۶۴۴,۸۲۴	.	۱,۴۳۸,۱۸۷,۷۳۷	.	۱,۴۳۸,۱۸۷,۷۳۷	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۴,۰۸۱,۴۶۳,۸۵۵	۴,۰۸۱,۴۶۳,۸۵۵	.	.	۸۵,۵۰۹,۲۹۹	۲,۰۶۰,۶۵۷,۲۶۲	(۱,۹۷۵,۱۴۷,۹۶۳)	.	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
۴,۷۲۳,۴۶۱,۴۷۷	۱۰۰,۷۹۱,۵۹۰	۴,۶۲۲,۶۶۹,۸۸۷	.	۶,۳۱۳,۴۵۷,۰۱۰	.	۶,۳۱۳,۴۵۷,۰۱۰	.	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
۵,۴۱۱,۷۳۲,۵۷۲	.	۵,۴۱۱,۷۳۲,۵۷۲	.	۵۳۸,۷۷۷,۳۲۹	.	۵۳۸,۷۷۷,۳۲۹	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
(۶۳۵,۹۶۱,۴۴۰)	(۶۳۵,۹۶۱,۴۴۰)	.	.	۶۳,۰۷۷	(۶۲۹,۵۸۹)	۶۹۲,۶۶۶	.	زعفران ۹۹۰۸-نگین طلای سرخ(پ)
(۳,۵۲۶,۵۴۴)	(۳,۵۲۶,۵۴۴)	سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان
۲۷,۳۱۱,۸۷۹,۷۵۳	۲۷,۳۱۱,۸۷۹,۷۵۳	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
۲۰,۹۳۹,۳۴۷,۹۸۶	۲۰,۹۳۹,۳۴۷,۹۸۶	سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه
۱۱,۳۴۴,۳۲۱,۳۹۸	۱۱,۳۴۴,۳۲۱,۳۹۸	سکه تمام بهار تحویلی آروزه سامان
۱۰,۹۳۸,۸۸۷,۹۹۱	.	۵,۱۷۰,۸۸۱,۱۰۱	۵,۷۶۸,۰۰۶,۸۹۰	۲,۲۰۵,۰۷۳,۷۴۹	.	۶۲۰,۳۰۳,۵۵۰	۱,۵۸۴,۷۷۰,۱۹۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۳۵۳,۳۳۰,۸۷۳,۰۳۳	۲۷۰,۳۶۱,۸۶۰,۲۵۶	۷۷,۲۰۱,۰۰۵,۸۸۷	۵,۷۶۸,۰۰۶,۸۹۰	۳۵,۶۶۰,۱۲۴,۲۲۰	۱۴,۰۸۵,۲۸۱,۷۶۱	۱۹,۹۹۰,۰۷۲,۲۶۰	۱,۵۸۴,۷۷۰,۱۹۹	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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٪	۲۵۸,۳۸۰,۰۸۶	۱۰۰.۰۰٪	۲,۴۲۲,۲۵۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۵۸,۳۸۰,۰۸۶	۱۰۰.۰۰٪	۲,۴۲۲,۲۵۴		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۶۹,۷۸۴,۲۴۷	۹۵,۰۷۲,۷۴۹	فیروزه آسیا
(۶۸,۹۶۶)	۰	گنجینه سپهر پارت
۶۶۹,۷۱۵,۲۸۱	۹۵,۰۷۲,۷۴۹	جمع