

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر  
مدیر صندوق



**فیروزه**

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۳۵۷۶۹۵

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت بور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	تامین سرمایه نوین
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	تکادو
۰.۰۰٪	۳۷,۴۴۲,۳۴۹	۲۱,۲۳۷,۲۴۲	۴۲,۰۰۸	۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۳۵,۲۷۴	۲۱,۲۳۷,۲۴۲	۸۴۸	۰	رایان هم افزا
۱.۱۴٪	۲۳,۳۸۰,۴۱۷,۱۱۶	۲۲,۱۴۰,۰۷۲,۸۹۱	۳,۲۶۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۰,۴۱۷,۱۱۶	۲۲,۱۴۰,۰۷۲,۸۹۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه سبحان
۰.۰۹٪	۱,۹۱۴,۵۴۰,۳۰۰	۱,۶۴۶,۲۴۷,۲۵۵	۹,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۲۴۷,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۰۶٪	۱,۲۴۵,۵۴۴,۶۵۰	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	۱۲,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۱,۵۴۰,۷۰۰	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۳۵,۷۲۸	۳۹,۵۸۱	۰	۰	۴۰۸,۰۰۱۲,۷۶۳	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۳۹,۵۸۱	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۰,۶۵۴,۳۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۶۲۴,۴۸۶,۷۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۰.۰۰٪	۵۱,۷۸۳,۹۰۷	۲۹,۹۱۶,۹۳۶	۶۹,۳۶۶	۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۵۳,۹۵۹	۲۹,۹۱۶,۹۳۶	۷۵۱	۰	سپیدار سیستم آسیا
۰.۰۰٪	۱۹,۵۵۶,۳۷۸	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۲۲,۲۵۰	۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۸,۸۳۶	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۸۳۵	۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۸,۸۱۸	۲۶۰	۰	۰	۱۲,۷۲۹,۸۴۴	۶,۵۰۵,۹۰۲	۲۶۰	۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۰۰٪	۶۲۲,۵۹۷	۷۴,۹۷۰	۲۸,۱۹۳	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۴۶۹	۷۴,۹۷۰	۲۱	۰	صنعتی دوده فام فولاد ارفع (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	فولاد مبارکه
۰.۱۸٪	۳,۶۴۸,۲۲۳,۰۰۰	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	۱۲,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	لیزینگ پارسین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۰۲,۲۱۷	۳,۶۰۰	۰	۰	۲۷,۲۶۸,۷۸۰	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۳,۶۰۰	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۰.۰۰٪	۳,۱۸۹	۳,۱۸۹	۱۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۹	۳,۱۸۹	۰	۰	همکاران سیستم
۲.۲۸٪	۴۶,۹۱۴,۱۸۹,۷۴۹	۴۶,۴۳۹,۷۵۳,۷۲۸	۹۴,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۴۳۹,۷۵۳,۷۲۹	۵۰۰,۰۰۰	(۱)	(۱)	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۳.۷۵٪	۷۷,۲۰۲,۳۲۳,۲۳۳	۷۶,۹۷۲,۴۹۷,۲۱۸	۳۷۳,۴۴۲	۸,۳۰۲,۴۵۵	۳,۶۴۸,۳۳۱,۰۰۴	۲۴۳,۴۴۱	۴۸,۰۸۶,۰۰۰,۹۸۴	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۹,۸۶۶,۳۲۷	۳۲,۷۰۰,۸۸۷,۸۵۱	۷,۸۴۵,۸۹۶	۰	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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 آسپا**  
**صورت وضعیت بور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
									مبلغ فروش	میلغ فروش					
اسناد خزانه- م ۱۰ بوجه ۹۸-۰۶-۰۱۰۰۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۴۸,۶۱۱	۳۹,۳۹۷,۱۷,۱۴۵	۴۱,۱۴۱,۷۵۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۴۱,۷۵۳,۳۰۵		
اسناد خزانه- م ۱۱ بوجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰۱۰۱۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۱۱۳,۱۲۰	۹۰,۹۵۵,۳۳۲,۰۱۱	۹۵,۲۶۱,۵۵۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۶۱,۵۵۷,۴۳۳		
اسناد خزانه- م ۱۲ بوجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰۱۱۱۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۷۰,۶۵۲	۵۷,۰۵۹,۱۸۹,۵۵۵	۵۸,۷۵۰,۸۲۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۵۰,۸۲۹,۸۳۸		
اسناد خزانه- م ۱۳ بوجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۵۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۳۳,۷۵۶	۲۹,۱۵۳,۴۰۶,۱۸۱	۳۰,۵۹۴,۲۶۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۹۴,۲۶۷,۷۸۴		
اسناد خزانه- م ۱۳ بوجه ۹۸-۰۲۱۹-۰۱۰۲۱۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۶,۲۶۵	۴,۹۱۵,۶۷۸,۳۳۲	۴,۹۵۴,۸۱۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۴,۸۱۰,۷۵۳		
اسناد خزانه- م ۱۴ بوجه ۹۸-۰۳۱۸-۰۱۰۳۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۱۲۰,۰۸۱	۹۳,۳۰۱,۵۶۵,۸۲۱	۹۳,۷۶۶,۲۶۲,۷۸۴	۷۸,۳۳۵,۸۱۷,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۷۶۶,۲۶۲,۷۸۴		
اسناد خزانه- م ۱۵ بوجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶-۰۱۰۴۰۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۹۶,۳۸۷	۷۴,۲۴۵,۱۹۳,۷۷۴	۷۴,۳۰۰,۹۰۷,۵۱۹	۷۳,۲۶۹,۸۵۳,۴۴۶	۹۴,۵۶۳	۰	۰	۷۴,۳۰۰,۹۰۷,۵۱۹		
اسناد خزانه- م ۱۶ بوجه ۹۷-۰۰۴۰۷-۰۰۰۴۰۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۱۵,۶۵۹	۱۳,۱۱۳,۳۵۸,۷۸۲	۱۴,۴۸۶,۷۲۴,۸۰۰	۱۱,۱۱۱,۱۵۳,۷۴۱	۱۱,۹۲۴	۰	۰	۱۴,۴۸۶,۷۲۴,۸۰۰		
اسناد خزانه- م ۱۶ بوجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳-۰۱۰۵۰۳	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۳۴,۳۸۰	۲۶,۱۸۲,۰۱۱,۱۲۵	۲۶,۱۹۲,۸۱۱,۶۹۲	۱۹,۲۰۶,۵۱۸,۱۹۱	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۱۹۲,۸۱۱,۶۹۲		
اسناد خزانه- م ۱۷ بوجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲-۰۱۰۵۱۲	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۲۸,۴۳۲	۲۱,۵۰۸,۰۳۳,۴۳۷	۲۱,۵۷۹,۷۲۸,۹۸۹	۲۱,۶۸۵,۶۲۱,۴۵۴	۲۸,۴۳۲	۵,۲۵۰,۹۵۱,۵۵۸	۷,۰۰۰	۲۱,۵۷۹,۷۲۸,۹۸۹		
اسناد خزانه- م ۱۸ بوجه ۹۷-۰۰۵۲۵-۰۰۰۵۲۵	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۸۴,۳۰۰	۷۴,۲۰۱,۶۱۰,۹۰۸	۷۵,۹۸۲,۶۷۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۷۵,۹۸۲,۶۷۵,۶۴۳		
اسناد خزانه- م ۲۰ بوجه ۹۷-۰۰۰۳۳۴-۰۰۰۳۳۴	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۳۸,۳۶۳	۳۴,۵۶۷,۷۲۷,۷۴۹	۳۵,۵۹۶,۳۲۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۹۶,۳۲۹,۱۴۶		
اسناد خزانه- م ۲۱ بوجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸-۰۰۰۷۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۳۵,۹۶۵	۳۱,۳۵۵,۵۵۰,۶۰۵	۳۱,۳۶۱,۹۰۸,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۶۱,۹۰۸,۶۷۴		
اسناد خزانه- م ۲۲ بوجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸-۰۰۰۴۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۲۸,۸۷۵	۲۵,۹۳۷,۵۱۹,۳۶۳	۲۶,۴۵۶,۲۵۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۵۶,۲۵۳,۹۳۵		
اسناد خزانه- م ۲۳ بوجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴-۰۰۰۸۲۴	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۴۳,۳۱۰	۳۶,۳۱۴,۸۴۶,۰۰۲	۳۷,۴۵۷,۷۸۸,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۵۷,۷۸۸,۷۷۵		
اسناد خزانه- م ۲ بوجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹-۰۱۱۰۱۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۲۱۳,۷۲۶	۱۶۶,۲۰۷,۴۷۶,۰۳۶	۱۶۸,۲۹۸,۷۶۶,۲۵۴	۰	۰	۲,۹۳۷,۸۱۳,۸۹۳	۴,۲۸۶	۱۶۸,۲۹۸,۷۶۶,۲۵۴		
اسناد خزانه- م ۲ بوجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰-۰۱۱۱۱۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۱۵۶,۶۶۲	۱۰۶,۹۰۳,۱۹۹,۱۱۹	۱۰۷,۳۳۶,۴۶۷,۱۴۱	۰	۰	۳,۱۰۹,۰۷۷,۶۱۶	۴,۵۵۵	۱۰۷,۳۳۶,۴۶۷,۱۴۱		
اسناد خزانه- م ۴ بوجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱-۰۰۰۴۲۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۰	۵۲,۵۸۴	۴۷,۲۹۳,۷۵۷,۰۵۲	۴۸,۱۶۳,۷۳۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۶۳,۷۳۴,۰۶۱		

۰.۰٪	.	.	.	.	۵۰,۷۴۱,۹۹۲,۲۶۲	۷۴,۰۹۶	.	.	۵۰,۳۷۶,۱۴۷,۶۶۸	۴۹,۷۲۶,۸۶۷,۷۸۷	۷۴,۰۹۶	.	۱۴۰/۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م-بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۷.۵۴٪	۱۵۵,۱۶۶,۸۹۴,۹۰۲	۱۴۸,۰۹۶,۱۱۹,۷۹۶	۹۲۹,۰۰۰	۱۶۷,۰۵۶	.	.	.	.	۱۵۲,۹۹۷,۳۹۷,۸۱۱	۱۴۸,۰۹۶,۱۱۹,۷۹۶	۱۶۷,۰۵۶	.	۱۴۰/۰/۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۰.۴۱٪	۸,۳۸۳,۴۴۱,۳۲۶	۸,۳۹۶,۹۲۱,۶۶۵	۶۴۲,۷۳۰	۱۳,۰۰۰	.	.	۸,۳۹۶,۹۲۱,۶۶۵	۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۰/۲/۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م-بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۱۶.۷۲٪	۳۴۴,۰۳۵,۶۱۱,۴۷۷	۳۲۷,۹۰۴,۰۶۷,۰۲۲	۹۱۳,۳۲۵	۳۷۶,۸۶۹	.	.	.	.	۳۴۰,۴۴۳,۵۷۰,۴۷۶	۳۲۷,۹۰۴,۰۶۷,۰۲۲	۳۷۶,۸۶۹	.	۱۴۰/۰/۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۰.۷۰٪	۱۴,۴۸۹,۳۸۶,۱۷۰	۱۴,۳۲۱,۰۲۰,۶۸۳	۸۸۵,۴۴۱	۱۶,۳۶۷	.	.	.	.	۱۴,۳۶۵,۹۸۴,۹۹۳	۱۴,۳۲۱,۰۲۰,۶۸۳	۱۶,۳۶۷	.	۱۴۰/۰/۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۳.۰۵٪	۶۲,۷۸۶,۰۱۹,۶۰۱	۶۲,۶۵۱,۱۴۹,۸۵۵	۵۹۶,۳۹۲	۱۰۵,۳۶۳	.	.	۵۱,۵۵۷,۷۰۸,۳۵۰	۸۶,۷۳۷	۱۱,۱۱۷,۷۰۶,۵۵۰	۱۱,۰۹۳,۴۴۱,۵۰۵	۱۸,۶۲۶	.	۱۴۰/۲/۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م-بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۳.۶۸٪	۷۵۸۰۶,۷۷۸,۹۰۵	۷۱,۵۱۸,۴۸۴,۸۹۰	۸۷۴,۳۹۴	۸۶,۷۴۷	.	.	.	.	۷۵,۳۸۲,۸۳۵,۲۶۰	۷۱,۵۱۸,۴۸۴,۸۹۰	۸۶,۷۴۷	.	۱۴۰/۰/۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۲.۷۹٪	۵۷,۴۵۶,۵۶۰,۱۱۱	۵۷,۴۶۳,۱۰۳,۰۲۴	۶۰۴,۹۵۲	۹۵,۱۴۴	.	.	۳۴,۱۰۰,۹۶۰,۸۲۵	۵۶,۵۵۹	۲۳,۳۸۲,۱۶۸,۳۹۹	۲۳,۳۶۲,۱۴۲,۱۹۹	۳۸,۵۸۵	.	۱۴۰/۲/۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م-بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱.۷۸٪	۳۶,۶۹۲,۹۵۵,۶۲۱	۳۴,۷۱۷,۸۰۷,۶۵۸	۸۶۰,۴۱۹	۴۲,۵۷۵	.	.	.	.	۳۶,۳۳۱,۱۷۶,۳۸۱	۳۴,۷۱۷,۸۰۷,۶۵۸	۴۲,۵۷۵	.	۱۴۰/۰/۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۳.۱۸٪	۲۷۱,۲۱۶,۲۳۳,۱۴۶	۲۷۲,۹۰۷,۰۲۰,۲۶۹	۶۴۴,۳۳۵	۴۳۰,۵۸۰	۱۲,۴۱۳,۵۱۹,۶۴۵	۱۹,۴۳۰	۱۲۱,۲۲۹,۷۱۱,۸۳۳	۱۹۱,۴۵۳	۱۶۳,۴۰۴,۲۵۷,۳۰۹	۱۶۳,۹۹۲,۳۸۶,۸۵۶	۲۵۸,۵۵۷	.	۱۴۰/۲/۳/۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	فراپورس	خیر	اسناد خزانه م-بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۲.۱۴٪	۴۳,۹۶۳,۱۰۵,۲۴۳	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۸۶,۳۸۱	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۷۲۴,۳۸۵,۵۲۵	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.	۱۴۰/۰/۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بورس	بلی	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	۷,۹۳۶,۹۲۳	۹,۲۷۱,۳۵۲	۷۸,۹۶۱	۱۰۰	.	.	.	.	۷,۹۳۶,۹۲۳	۹,۲۷۱,۳۵۲	۱۰۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰۰۰/۰/۰/۰۰	بورس	خیر	زعفران ۹۹۰۸ گین طلای سرخ (ب)
۶.۰۸٪	۱۲۵۰۹۵,۴۲۲,۳۴۴	۱۲۰,۵۴۴,۸۴۴,۷۹۳	۹۵۵,۱۰۰	۱۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۴,۹۵۱,۳۴۸,۴۶۲	۱۲۰,۵۴۴,۸۴۴,۷۹۳	۱۳۱,۰۰۰	۱۵	۱۴۰/۱/۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	فراپورس	بلی	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳
۹۶.۱۰٪	۱,۹۷۷,۰۹۹,۵۸۷,۴۴۰	۱,۹۱۹,۸۵۸,۴۸۰,۳۴۶	۲۳,۵۹۶,۶۲۱	۲,۵۱۶,۸۵۱	۲۶۶,۶۶۴,۴۷۵,۹۵۱	۳۵۲,۴۴۵	۲۲۶,۵۸۲,۱۴۵,۷۳۰	۲۶۳,۵۹۰	۲,۰۰۸,۰۶۸,۴۲۶,۹۸۳	۱,۹۵۶,۳۸۸,۵۱۲,۳۳۸	۲,۵۰۶,۷۰۶						جمع



با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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	۳۷,۹۴۷,۵۳۳,۷۴۰	۳۷,۹۴۷,۵۳۳,۷۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۴٪	۸۹۳,۲۹۷,۰۴۹	۳۷,۹۴۷,۵۳۳,۷۴۰	۳۳,۷۸۳,۴۶۳,۸۸۳	۵,۰۵۷,۳۶۶,۹۰۶	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۴٪	۹۰۳,۲۹۷,۰۴۹	۷۵,۸۹۵,۰۶۷,۴۸۰	۷۱,۷۳۰,۹۹۷,۶۲۳	۵,۰۶۷,۳۶۶,۹۰۶					جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسا**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰							
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	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۳٪	۰.۱۴٪	۵۷۶,۶۲۴,۳۹۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۲٪	۲.۵۷٪	۱۰,۷۰۵,۷۶۸,۶۰۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰,۹۷۲,۲۲۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۱۱۹,۲۷۹,۲۲۰	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۵۵٪	۲.۷۴٪	۱۱,۴۱۲,۶۴۴,۴۴۰		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۷۵٪	۲۳.۴۸٪	۹۷,۷۳۸,۲۶۴,۸۵۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۵.۴۴٪	۷۶.۳۲٪	۳۱۷,۶۷۰,۷۴۸,۸۱۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۶٪	۲۵۵,۹۵۷,۸۳۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۱۴٪	۵۷۴,۶۴۲,۵۳۲	۴-۲	سایر درآمدها
۲۰.۲۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۱۶,۲۳۹,۶۱۴,۰۲۹		جمع

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۵۰٪	۲,۰۱۶,۹۱۱,۶۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷.۳۷٪	۲۹,۸۴۲,۲۳۶,۶۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۲۴,۳۴۶,۲۱۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۱۶۳,۹۳۸,۶۱۸	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۹۲٪	۳۲,۰۴۷,۴۳۳,۱۲۱		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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
۳,۲۹۸	(۲)	۳,۳۰۰	.	.	.	۱۵	۲۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	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	مجتمع 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
۵۹۲,۹۷۰,۸۹۴	(۲)	۵۹۲,۹۷۰,۸۹۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۵۵,۹۵۷,۸۳۲	۰	۲۵۵,۹۵۷,۸۳۲	۱۰,۹۷۲,۲۲۴	۰	۱۰,۹۷۲,۲۲۴	۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۴,۱۸۳,۲۳۶,۶۹۱	۰	۴,۱۸۳,۲۳۶,۶۹۱	۱,۵۴۴,۹۴۶,۲۹۳	۰	۱,۵۴۴,۹۴۶,۲۹۳	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۳
۴,۴۳۹,۱۹۴,۵۲۳	۰	۴,۴۳۹,۱۹۴,۵۲۳	۱,۵۵۵,۹۱۸,۵۱۷	۰	۱,۵۵۵,۹۱۸,۵۱۷				جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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	
۳۸۰,۹۱۰,۵۱۱	۲۰,۰۹۵,۳۷۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۶,۲۸۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۰۶
۱,۵۰۹,۰۲۶,۱۴۹	۴۴,۹۳۶,۳۴۵,۶۸۳	۴۶,۴۴۵,۳۷۱,۸۳۲	۵۵,۹۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۲,۲۵۲,۸۷۱,۸۲۶	۶۰,۲۵۴,۲۸۵,۹۳۷	۶۲,۵۰۷,۱۵۷,۷۶۳	۷۵,۹۸۹	.	.	.	.	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
۵۵۱,۱۴۱,۸۷۸	۷۷,۶۸۴,۶۷۵,۳۳۴	۷۸,۲۳۵,۸۱۷,۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۱۴۱,۸۷۸	۷۷,۶۸۴,۶۷۵,۳۳۴	۷۸,۲۳۵,۸۱۷,۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰	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
۱,۷۶۹,۹۴۴,۵۸۷	۱۲۷,۱۳۹,۲۵۴,۶۴۱	۱۲۸,۹۰۹,۱۹۹,۲۲۸	۱۶۸,۴۶۵	۴۴۲,۹۳۷,۰۲۲	۷۲,۸۲۶,۹۱۶,۴۲۴	۷۳,۲۶۹,۸۵۳,۴۴۶	۹۴,۵۶۳	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۲,۴۶۷,۴۱۵,۸۲۲	۳۸,۹۵۱,۷۵۸,۰۵۸	۴۱,۴۱۹,۱۷۳,۸۸۰	۴۶,۷۶۰	۱۰,۲۹,۲۴۲,۹۸۱	۱۰,۰۸۱,۹۱۰,۷۶۰	۱۱,۱۱۱,۱۵۳,۷۴۱	۱۱,۹۲۴	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۲۶۰,۰۲۱,۹۵۵	۴۶,۵۲۰,۸۳۱,۲۶۱	۴۶,۷۸۰,۸۵۳,۲۱۶	۶۱,۲۳۰	۱۷۱,۳۰۶,۶۲۸	۱۹,۰۳۵,۲۱۱,۵۶۳	۱۹,۲۰۶,۵۱۸,۱۹۱	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۲۵۲,۰۴۴,۰۹۶	۳۶,۶۳۰,۸۰۲,۳۶۸	۳۶,۸۸۲,۸۴۶,۴۶۴	۴۸,۴۳۲	۱۸۱,۵۱۹,۲۴۳	۲۱,۵۰۴,۱۰۲,۲۱۱	۲۱,۶۸۵,۶۲۱,۴۵۴	۲۸,۴۳۲	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
۳۰۶,۶۶۹,۸۷۲	۲۰,۶۴۹,۵۸۴,۸۰۰	۲۰,۹۵۶,۲۵۴,۶۷۲	۲۹,۳۲۱	.	.	.	.	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
۷۹,۱۵۳,۰۶۲	۷,۵۷۴,۹۶۴,۲۹۰	۷,۶۵۴,۱۱۷,۳۵۲	۸,۶۹۷	.	.	.	.	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- ۰۰۰۷۲۸

۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۸,۳۵۵,۶۶۸,۴۹۷	۸,۵۲۷,۹۷۱,۰۳۷	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	۷,۹۱۸,۶۳۴,۷۹۸	۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۵۹۸,۲۳۵,۱۰۰	۱۳,۷۳۸,۹۳۵,۸۲۴	۱۴,۳۳۷,۱۷۰,۹۲۴	۱۷,۵۳۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
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 بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۵۰۴,۵۳۹,۶۹۶	۲۶,۳۹۹,۳۴۹,۲۵۲	۲۶,۹۰۳,۸۸۸,۹۶۸	۳۹,۰۴۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۴۶,۱۷۱,۷۴۹,۵۹۵	۸۲۱,۱۹۱,۸۸۳,۱۳۵	۸۶۷,۳۶۳,۶۳۲,۷۳۰	۸۷۰,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰	۲۹۸,۷۳۹,۶۴۸,۸۰۰	۳۱۳,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۴۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۲۱۰,۱۵۵,۶۸۹	۱۷,۰۲۶,۷۱۷,۷۵۱	۱۷,۲۴۶,۸۷۳,۴۴۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۳۸,۸۴۰,۵۱۲,۰۶۱	۸۰۴,۲۷۱,۴۷۷,۵۲۸	۸۴۳,۱۱۱,۹۸۹,۵۸۹	۸۴۴,۸۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۲,۴۲۳,۶۲۶,۶۳۴	۴۳,۵۱۱,۴۲۹,۶۵۷	۴۵,۹۳۵,۰۵۶,۲۹۱	۵۰,۰۱۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
۱,۷۴۰,۲۳۰,۳۷۹	۱۱۷,۸۱۸,۱۰۴,۱۸۱	۱۱۹,۵۵۸,۳۳۴,۵۶۰	۱۷۵,۵۹۶	۱,۰۲۴,۳۲۳,۱۱۷	۴۹,۷۱۷,۶۶۹,۱۴۵	۵۰,۷۴۱,۹۹۲,۲۶۲	۷۴,۰۹۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
۸,۵۶۰,۹۶۱	۳۴۳,۱۸۲,۰۷۵	۳۵۱,۷۴۳,۰۳۶	۴۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵	۳۷۳,۱۰۴,۸۱۸,۲۰۸	۳۹۵,۲۱۸,۹۲۹,۹۲۳	۳۹۵,۲۸۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۱۴۸,۶۶۹,۸۱۴	۲۳,۵۱۸,۹۵۱,۸۲۸	۲۳,۶۶۷,۶۲۱,۶۴۲	۲۷,۳۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۱۸۱,۹۸۳,۱۱۰	۵۰,۶۱۴,۱۶۲,۰۹۲	۵۰,۷۹۶,۱۴۵,۲۰۲	۵۹,۸۰۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
۱۱۹,۳۷۴,۷۹۶	۳,۹۷۳,۹۲۷,۰۰۶	۴,۰۹۳,۳۰۱,۸۰۲	۴,۸۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	۱۹۳,۹۵۱,۴۹۵,۵۰۴	۱۹۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۵۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۲,۰۲۰,۸۰۶,۵۹۳	۵۶,۹۸۸,۵۸۱,۵۵۴	۵۹,۰۰۹,۳۸۸,۱۴۷	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
۱۰۰,۷۹۱,۵۹۰	۱۲,۳۱۲,۷۲۸,۰۵۵	۱۲,۴۱۳,۵۱۹,۶۴۵	۱۹,۴۳۰	۱۰۰,۷۹۱,۵۹۰	۱۲,۳۱۲,۷۲۸,۰۵۵	۱۲,۴۱۳,۵۱۹,۶۴۵	۱۹,۴۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶

۶۷,۷۹۴,۶۲۰	۱,۲۵۷,۸۹۶,۵۲۲	۱,۳۲۵,۶۹۱,۱۴۲	۶۳,۲۳۵	.	.	.	.	البرز دارو
۱۱,۰۲۹,۱۳۹	۲۷,۶۱۷,۹۳۷	۳۸,۶۴۷,۰۷۶	۱,۵۰۴	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۲۹,۰۰۶,۴۶۷	۳۵,۱۴۱,۵۷۱	۶۴,۱۴۸,۰۲۸	۱۶,۱۳۳	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۳۱,۴۷۴,۰۶۰	۵۷,۸۶۳,۴۱۰	۸۹,۳۳۷,۴۷۰	۵,۶۱۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۷۰۳,۸۵۵,۹۳۷	۱,۴۲۲,۱۴۸,۳۰۵	۲,۱۲۶,۰۰۴,۲۴۲	۳۱۲,۳۵۳	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۲۱۷,۴۵۵,۹۹۹	۱,۹۶۷,۱۹۹,۴۰۰	۴,۱۸۴,۶۵۵,۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۴,۲۸۹,۹۰۴	۱,۲۸۷,۸۱۳	۵,۵۷۷,۷۱۷	۲۲۰	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۶,۲۰۹,۱۹۸	۱۰,۰۸۸,۹۱۰	۱۶,۲۹۸,۱۰۸	۴۲۴	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۵۰,۴۲۶,۹۸۴	۱۱۳,۹۷۱,۵۵۴	۱۶۴,۳۹۸,۵۳۸	۶۵,۶۲۸	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۵۱,۳۳۷,۶۲۸	۴۱,۵۴۲,۱۵۲	۹۲,۸۷۹,۷۸۰	۲,۷۱۳	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۱,۸۶۷,۲۳۹,۱۵۸	۱۸,۷۸۷,۲۲۵,۷۶۴	۲۰,۶۵۴,۴۵۴,۹۲۲	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تکادو
۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲	۷,۹۴۰,۴۴۱,۵۶۷	۸,۵۱۵,۰۳۲,۵۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	رایان سایپا
(۶۳۵,۳۳۱,۸۵۱)	۳,۵۹۴,۱۳۲,۷۵۰	۲,۹۵۸,۸۰۰,۸۹۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۹۰۸ نگین طلای سرخ(پ)
۲۰۹,۷۰۸,۹۴۰	۴,۵۹۹,۵۰۵,۰۸۷	۴,۸۰۹,۲۱۴,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیحان دارو
۲۰,۲۵,۲۸۴,۳۸۶	۸,۶۵۰,۸۱۲,۶۹۱	۱۰,۶۷۶,۰۹۷,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه سیحان
۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	۷,۰۵۰,۷۷۱,۳۷۸	۱۰,۵۰۲,۹۳۶,۵۱۱	۵۳۱,۲۳۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۸,۲۵۱,۳۱۰,۲۲۳	۷۲,۱۸۲,۴۶۸,۱۹۳	۱۳۰,۴۳۳,۷۷۸,۴۱۶	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱۹۳,۹۵۷,۹۵۶	۲۷۹,۵۷۵,۷۶۸	۴۷۳,۵۳۳,۷۲۴	۱۷,۹۰۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	۷,۵۱۳,۰۵۴,۳۳۸	۱۰,۰۰۸,۸۵۸,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۳۰۸,۰۹۹,۰۴۱	۵۶۴,۲۹۱,۵۵۷	۲۵,۸۶۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	۱,۴۲۰,۵۲۵,۸۲۴	۱,۶۱۹,۹۵۵,۷۱۸	۲۸۲,۰۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۷۱,۸۵۷,۱۸۶	۹۹,۰۷۱,۰۲۱	۱۷۰,۹۲۸,۲۰۷	۶,۲۳۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴	۲۹۲,۶۷۲,۰۸۶	۴۲۳,۴۵۲,۱۹۰	۲۹,۳۰۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۱۹۵,۸۷۶,۱۷۰	۵۸۸,۶۹۰,۶۲۶	۷۸۴,۵۶۶,۷۹۶	۱۷۷,۷۸۸	۲۳۸,۴۳۵,۳۳۰	۲۲۲,۳۰۰,۳۹۸	۴۶۰,۷۳۵,۷۲۸	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۳۹۲,۴۶۳,۸۱۳)	۵,۱۳۸,۵۰۸,۸۴۲	۴,۷۴۶,۰۴۵,۰۲۹	۳۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۰۳۳,۷۷۱)	۳,۶۰۵,۶۸۸,۰۱۲	۳,۱۴۰,۶۵۴,۲۴۱	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۲۳,۸۹۱,۶۹۸	۸,۸۲۳,۵۵۷	۳۲,۷۱۵,۲۵۵	۲,۱۹۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۲۷,۳۱۱,۸۷۹,۷۵۳	۲۲,۱۰۳,۶۶۳,۷۲۴	۴۹,۴۱۵,۵۴۳,۴۷۷	۳۳,۲۰۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۲۰,۹۳۹,۳۴۷,۹۸۶	۱۶,۸۶۹,۵۸۶,۰۳۴	۳۷,۸۰۸,۹۳۴,۰۲۰	۲۶,۵۰۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱۱,۳۴۴,۳۲۱,۳۹۸	۸,۵۲۵,۸۳۹,۴۲۹	۱۹,۸۷۰,۱۶۰,۸۲۷	۱۳,۵۰۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان

۳۵,۲۵۹,۵۷۲	۳۷,۷۶۴,۷۳۱	۷۳,۰۲۴,۳۰۳	۱,۴۷۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
(۵۳,۵۴۷,۷۴۵)	۱,۶۸۷,۷۹۲,۰۰۱	۱,۶۳۴,۲۴۴,۲۵۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان مازندران
۲۸۸,۶۹۳,۷۰۶	۳,۳۶۷,۲۵۶,۶۸۶	۳,۶۵۵,۹۵۰,۳۹۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه رازی
۱۰,۸۳۶,۰۹۸	۶,۴۰۲,۷۲۰	۱۷,۲۳۸,۸۱۸	۲۶۰	۱۰,۸۳۶,۰۹۸	۶,۴۰۲,۷۲۰	۱۷,۲۳۸,۸۱۸	۲۶۰	صنایع چوب خزر کاسپین
(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	۱۴,۶۳۱,۳۹۹,۲۹۵	۱۴,۲۵۰,۳۸۳,۲۱۱	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
(۲۵۷,۸۵۶,۳۸۵)	۶,۷۴۴,۲۴۸,۰۶۸	۶,۴۸۶,۳۹۱,۶۸۳	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۶۷۵,۷۲۷	(۱۸۱,۶۸۱)	۴۹۴,۰۴۶	۲۱	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۳۱,۰۸۶,۱۶۴	۳۴,۸۶۲,۷۷۴	۶۵,۹۴۸,۹۳۸	۸۸۶	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲	۲,۲۶۲,۱۶۰,۷۶۳	۳,۲۵۹,۲۹۱,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد ارفع
۴۰۶,۰۸۱,۵۰۰	۷,۷۳۹,۲۴۸,۷۵۸	۸,۱۴۵,۳۳۰,۲۵۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰	۱,۹۳۹,۳۸۷,۴۶۴	۲,۳۰۱,۲۲۵,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه
۱۰,۲۴۸,۳۴۵	۷,۵۸۶,۲۲۷	۱۷,۸۳۴,۵۷۲	۳۶۶	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱۸,۳۴۴,۰۵۱	۱۱,۳۵۸,۱۶۶	۲۹,۷۰۲,۲۱۷	۳,۶۰۰	۱۸,۳۴۴,۰۵۱	۱۱,۳۵۸,۱۶۶	۲۹,۷۰۲,۲۱۷	۳,۶۰۰	لیزینگ پارسیان
۱۵۰,۷۲۷,۹۹۷	۶۶,۶۹۹,۹۷۹	۲۱۷,۴۲۷,۹۷۶	۱,۶۸۳	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۰۰,۶۸۲,۹۲۰	۱۵۸,۰۷۹,۳۰۵	۲۵۸,۷۶۲,۲۲۵	۱۱,۰۱۱	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	۶,۵۳۰,۹۰۲,۱۳۶	۸,۰۲۷,۸۷۰,۴۶۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	۵,۴۱۵,۳۹۲,۵۱۱	۶,۵۳۱,۸۴۴,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۷۳,۸۵۱,۹۵۲	۱,۵۴۲,۷۱۴,۹۲۱	۱,۶۱۶,۵۶۶,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴	۱۱,۷۴۹,۵۹۶,۷۰۰	۱۲,۵۳۹,۹۲۵,۵۴۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	۱۸,۳۰۹,۷۶۳,۴۰۰	۲۰,۷۲۳,۲۵۴,۵۵۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	همکاران سیستم
۸,۷۲۱,۲۳۰	۴,۴۹۲,۵۶۰	۱۳,۲۱۳,۷۹۰	۷۲۵	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۵۱۶,۲۶۰,۸۳۸	۸۱۵,۳۸۵,۳۱۹	۱,۳۳۱,۶۴۶,۱۵۷	۱۹,۸۵۵	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۳۴۲,۷۷۴,۷۲۸	۵۴۹,۱۲۸,۲۶۲	۶۳,۸۱۳	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳,۲۷۲,۲۲۳,۴۱۵	۳,۶۴۰,۶۰۵,۴۸۵	۱۸۵,۳۵۲	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹	۶,۷۸۷,۴۲۲,۲۹۹	۱۱,۵۷۵,۹۶۶,۹۸۸	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
۲۳۱,۰۶۵,۶۸۲	۸,۷۵۹,۳۵۷,۹۶۷	۸,۹۹۰,۴۲۳,۶۴۹	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	۵,۶۷۸,۵۰۶,۲۹۹	۱۰,۱۴۱,۷۷۹,۶۶۱	۱۷۰,۰۰۶	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۸۱۷,۶۳۹	۲,۷۸۵,۵۲۷	۳,۶۰۳,۱۶۶	۶۷	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	۸,۱۶۰,۵۹۶,۱۱۱	۹,۰۲۴,۹۸۰,۰۴۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴۰۷,۶۳۹,۹۹۸	۲۶۸,۱۷۶,۰۰۷	۶۷۵,۸۱۶,۰۰۵	۴,۱۷۵	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱	۱,۷۲۵,۴۲۱,۱۵۵	۲,۳۲۲,۰۱۴,۰۵۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	چادرملو
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
۵۶۶۰۷,۰۲۸	۱,۷۸۱,۶۵۹,۰۰۵	۱,۸۳۸,۲۶۶,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی سبحان
۳۵۳,۱۹۵,۶۱۳,۲۸۰	۵,۴۶۸,۰۵۳,۳۰۷,۶۴۶	۵,۸۲۱,۲۴۸,۹۲۰,۹۲۶	۲۹,۳۰۶,۴۰۱	۳,۳۰۳,۸۴۴,۱۶۷	۲۶۷,۰۰۸,۹۶۲,۷۸۸	۳۷۰,۳۱۲,۸۰۶,۹۵۵	۵۹۶,۸۸۶	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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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
۱,۹۶۳,۴۴۵,۹۱۲	۳۹,۳۹۷,۰۱۷,۱۴۵	۴۱,۳۶۰,۴۶۳,۰۵۷	۴۸,۶۱۱	۲۱۸,۷۰۹,۸۵۲	۴۱,۱۴۱,۷۵۳,۲۰۵	۴۱,۳۶۰,۴۶۳,۰۵۷	۴۸,۶۱۱	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۹۸ ..۱۰۰۶
۴,۹۵۳,۰۵۱,۴۴۵	۹۰,۹۵۵,۳۲۲,۰۱۱	۹۵,۹۰۸,۳۷۳,۴۵۶	۱۱۳,۱۲۰	۶۴۶,۸۱۶,۰۲۳	۹۵,۲۶۱,۵۵۷,۴۳۳	۹۵,۹۰۸,۳۷۳,۴۵۶	۱۱۳,۱۲۰	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه-۹۸ ..۱۰۱۳
۲,۱۳۶,۴۵۵,۲۸۹	۵۷,۰۵۹,۱۸۹,۵۵۵	۵۹,۱۹۵,۶۴۴,۸۴۴	۷۰,۶۵۲	۴۴۴,۸۱۵,۰۰۶	۵۸,۷۵۰,۸۲۹,۸۳۸	۵۹,۱۹۵,۶۴۴,۸۴۴	۷۰,۶۵۲	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه-۹۸ ..۱۱۱۱
۱,۸۹۳,۱۱۰,۰۱۸	۲۹,۱۵۳,۴۰۶,۱۸۱	۳۱,۰۴۶,۵۱۶,۱۹۹	۳۳,۷۵۶	۴۵۲,۲۴۸,۴۱۵	۳۰,۵۹۴,۲۶۷,۷۸۴	۳۱,۰۴۶,۵۱۶,۱۹۹	۳۳,۷۵۶	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه-۹۷ ..۰۵۱۸
۳,۳۵۳,۳۲۷	۴,۹۱۵,۶۷۸,۳۳۲	۴,۹۱۹,۰۳۱,۵۵۹	۶,۲۶۵	(۳۵,۷۷۹,۱۹۴)	۴,۹۵۴,۸۱۰,۷۵۳	۴,۹۱۹,۰۳۱,۵۵۹	۶,۲۶۵	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه-۹۸ ..۱۰۲۱۹
(۱۱۳,۰۰۴,۱۳۶)	۱۵۶,۰۲۰,۷۰۷,۶۹۹	۱۵,۴۸۹,۷۰۳,۵۶۳	۲۰,۰۸۱	(۵۷۷,۷۰۱,۰۹۹)	۱۶,۰۶۷,۴۰۴,۶۶۲	۱۵,۴۸۹,۷۰۳,۵۶۳	۲۰,۰۸۱	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه-۹۸ ..۱۰۳۱۸
(۹,۸۸۷,۷۰۵)	۱,۴۰۴,۹۹۴,۷۹۶	۱,۳۹۵,۱۰۷,۰۹۱	۱,۸۲۴	(۶۵۶,۰۱,۴۵۰)	۱,۴۶۰,۷۰۸,۵۴۱	۱,۳۹۵,۱۰۷,۰۹۱	۱,۸۲۴	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه-۹۸ ..۱۰۴۰۶
۳۲۹,۳۳۱,۴۱۵	۳,۱۵۸,۶۲۶,۲۹۶	۳,۴۸۷,۸۵۷,۷۱۱	۳,۷۳۵	(۹۱۴,۹۴۲,۰۷۰)	۴,۴۰۲,۷۹۹,۷۸۱	۳,۴۸۷,۸۵۷,۷۱۱	۳,۷۳۵	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه-۹۷ ..۰۴۰۷
(۷۲,۰۷۹,۶۴۷)	۷,۱۴۳,۳۱۷,۷۵۳	۷,۰۷۱,۲۳۸,۱۰۶	۹,۳۸۰	(۸۲,۸۸۰,۲۱۴)	۷,۱۵۴,۱۱۸,۳۲۰	۷,۰۷۱,۲۳۸,۱۰۶	۹,۳۸۰	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه-۹۸ ..۱۰۵۰۳
(۱,۹۱۰,۱۱۹)	۵,۲۵۰,۹۵۱,۵۵۸	۵,۲۴۹,۰۴۱,۴۳۹	۷,۰۰۰	(۷۳,۶۰۵,۶۷۱)	۵,۳۲۲,۶۴۷,۱۱۰	۵,۲۴۹,۰۴۱,۴۳۹	۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۸ ..۱۰۵۱۲
۲,۵۰۵,۱۵۴,۷۷۰	۷۴,۲۰۱,۶۱۰,۹۰۸	۷۶,۷۰۶,۷۶۵,۶۷۸	۸۴,۳۰۰	۷۲۴,۰۹۰,۰۳۵	۷۵,۹۸۲,۶۷۵,۶۴۳	۷۶,۷۰۶,۷۶۵,۶۷۸	۸۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه-۹۷ ..۰۵۲۵
۱,۵۲۶,۱۵۰,۷۶۲	۳۴,۵۶۷,۲۷۲,۷۴۹	۳۶,۰۹۳,۴۲۳,۵۱۱	۳۸,۳۶۳	۴۹۷,۰۹۴,۳۶۵	۳۵,۵۹۶,۳۲۹,۱۴۶	۳۶,۰۹۳,۴۲۳,۵۱۱	۳۸,۳۶۳	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه-۹۷ ..۰۳۲۴
۳۸۷,۹۱۲,۹۷۷	۳۱,۲۵۵,۵۵۰,۶۰۵	۳۱,۶۴۳,۴۶۳,۵۸۲	۳۵,۹۶۵	۲۸۱,۵۵۴,۹۰۸	۳۱,۳۶۱,۹۰۸,۶۷۴	۳۱,۶۴۳,۴۶۳,۵۸۲	۳۵,۹۶۵	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه-۹۷ ..۰۷۲۸
۱,۳۷۰,۶۵۷,۰۲۴	۲۵,۴۳۷,۵۱۹,۳۶۳	۲۶,۸۰۸,۱۷۶,۳۸۷	۲۸,۸۷۵	۳۵۱,۹۲۲,۴۵۲	۲۶,۴۵۶,۲۵۳,۹۳۵	۲۶,۸۰۸,۱۷۶,۳۸۷	۲۸,۸۷۵	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه-۹۷ ..۰۴۲۸
۱,۳۶۰,۳۶۲,۸۶۸	۳۶,۳۱۴,۸۴۶,۰۰۲	۳۷,۶۷۵,۲۰۸,۸۷۰	۴۳,۳۱۰	۲۱۷,۴۲۰,۰۹۵	۳۷,۴۵۷,۷۸۸,۷۷۵	۳۷,۶۷۵,۲۰۸,۸۷۰	۴۳,۳۱۰	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه-۹۷ ..۰۸۲۴



۴۹۲,۸۲۱,۲۴۷	۱۴۹,۱۴۵,۲۸۹,۹۲۹	۱۴۹,۶۳۸,۱۱۱,۱۷۶	۲۱۸,۰۱۲	(۱,۵۹۸,۴۴۸,۹۷۱)	۱۵۱,۲۳۶,۵۶۰,۱۴۷	۱۴۹,۶۳۸,۱۱۱,۱۷۶	۲۱۸,۰۱۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
(۷۲۶,۸۰۱,۱۰۱)	۱۱۰,۰۱۲,۲۷۶,۷۳۵	۱۰۹,۲۸۵,۴۷۵,۶۳۴	۱۶۱,۲۱۷	(۱,۱۶۰,۰۶۹,۱۲۳)	۱۱۰,۴۴۵,۵۴۴,۷۵۷	۱۰۹,۲۸۵,۴۷۵,۶۳۴	۱۶۱,۲۱۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱,۷۳۱,۸۸۲,۸۵۶	۴۷,۲۹۳,۷۵۷,۰۵۲	۴۹,۰۲۵,۶۳۹,۹۰۸	۵۲,۵۸۴	۸۶۱,۹۰۵,۸۴۷	۴۸,۱۶۳,۷۳۴,۰۶۱	۴۹,۰۲۵,۶۳۹,۹۰۸	۵۲,۵۸۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۴۳۱
.	.	.	.	(۶۴۹,۲۷۹,۸۸۱)	۶۴۹,۲۷۹,۸۸۱	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۷,۰۷۰,۷۷۵,۱۰۶	۱۴۸,۰۹۶,۱۱۹,۷۹۶	۱۵۵,۱۶۶,۸۹۴,۹۰۲	۱۶۷,۰۵۶	۲,۱۶۹,۴۹۷,۰۹۱	۱۵۲,۹۹۷,۳۹۷,۸۱۱	۱۵۵,۱۶۶,۸۹۴,۹۰۲	۱۶۷,۰۵۶	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
(۱۳,۴۸۰,۴۳۹)	۸,۳۹۶,۹۲۱,۶۶۵	۸,۳۸۳,۴۴۱,۲۲۶	۱۳,۰۰۰	(۱۳,۴۸۰,۴۳۹)	۸,۳۹۶,۹۲۱,۶۶۵	۸,۳۸۳,۴۴۱,۲۲۶	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸
۱۶,۱۳۱,۵۴۴,۴۵۵	۳۲۷,۹۰۴,۰۶۷,۰۲۲	۳۴۴,۰۳۵,۶۱۱,۴۷۷	۳۷۶,۸۶۹	۳,۵۹۲,۰۴۱,۰۰۱	۳۴۰,۴۴۳,۵۷۰,۴۷۶	۳۴۴,۰۳۵,۶۱۱,۴۷۷	۳۷۶,۸۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱۶۸,۳۶۵,۴۸۷	۱۴,۳۲۱,۰۲۰,۶۸۳	۱۴,۴۸۹,۳۸۶,۱۷۰	۱۶,۳۶۷	۱۲۳,۴۰۱,۱۷۷	۱۴,۳۶۵,۹۸۴,۹۹۳	۱۴,۴۸۹,۳۸۶,۱۷۰	۱۶,۳۶۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱۳۴,۸۶۹,۷۴۶	۶۲,۶۵۱,۱۴۹,۸۵۵	۶۲,۷۸۶,۰۱۹,۶۰۱	۱۰۵,۳۶۳	۱۱۰,۶۰۴,۷۰۱	۶۲,۶۷۵,۴۱۴,۹۰۰	۶۲,۷۸۶,۰۱۹,۶۰۱	۱۰۵,۳۶۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۴,۲۸۸,۲۹۴,۰۱۵	۷۱,۵۱۸,۴۸۴,۸۹۰	۷۵,۸۰۶,۷۷۸,۹۰۵	۸۶,۷۴۷	۵۲۳,۹۴۳,۶۴۵	۷۵,۲۸۲,۸۳۵,۳۶۰	۷۵,۸۰۶,۷۷۸,۹۰۵	۸۶,۷۴۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
(۶,۵۴۲,۹۱۳)	۵۷,۴۶۳,۱۰۳,۰۲۴	۵۷,۴۵۶,۵۶۰,۱۱۱	۹۵,۱۴۴	(۲۶,۵۶۹,۰۱۳)	۵۷,۴۸۳,۱۲۹,۱۲۴	۵۷,۴۵۶,۵۶۰,۱۱۱	۹۵,۱۴۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱,۹۷۵,۱۴۷,۹۶۳	۳۴,۷۱۷,۸۰۷,۶۵۸	۳۶,۶۹۲,۹۵۵,۶۲۱	۴۲,۵۷۵	۳۶۱,۷۷۹,۳۴۰	۳۶,۳۲۱,۱۷۶,۲۸۱	۳۶,۶۹۲,۹۵۵,۶۲۱	۴۲,۵۷۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
(۱,۶۹۰,۷۸۷,۱۲۳)	۲۷۲,۹۰۷,۰۲۰,۲۶۹	۲۷۱,۲۱۶,۲۳۳,۱۴۶	۴۳۰,۵۸۰	(۱,۱۰۲,۷۵۷,۵۷۶)	۲۷۲,۳۱۸,۹۹۰,۷۲۲	۲۷۱,۲۱۶,۲۳۳,۱۴۶	۴۳۰,۵۸۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۴,۸۷۲,۹۵۵,۲۴۳	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۶۳,۱۰۵,۲۴۳	۷۵,۰۰۰	۲۳۸,۷۵۶,۷۱۸	۴۳,۷۲۴,۳۴۸,۵۲۵	۴۳,۹۶۳,۱۰۵,۲۴۳	۷۵,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	تامین سرمایه نوین
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	تکادو
۱۶,۲۱۵,۱۰۷	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۳۷,۴۴۲,۳۴۹	۸۴۸	۲,۰۰۷,۰۷۵	۳۵,۴۲۵,۲۷۴	۳۷,۴۴۲,۳۴۹	۸۴۸	رایان هم افزا
(۶۹۲,۶۶۶)	۸,۶۲۹,۵۸۹	۷,۹۳۶,۹۲۳	۱۰۰	.	۷,۹۳۶,۹۲۳	۷,۹۳۶,۹۲۳	۱۰۰	زعفران ۹۹۰۸ تگین طلای سرخ(پ)
۱,۲۴۰,۳۴۴,۲۲۶	۲۲,۱۴۰,۰۷۲,۸۹۰	۲۳,۳۸۰,۴۱۷,۱۱۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۳۸۰,۴۱۷,۱۱۶	۲۳,۳۸۰,۴۱۷,۱۱۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه سیجان
۲۶۸,۲۹۳,۰۴۵	۱,۶۴۶,۲۴۷,۲۵۵	۱,۹۱۴,۵۴۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۹۳,۰۴۵	۱,۶۴۶,۲۴۷,۲۵۵	۱,۹۱۴,۵۴۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۱,۰۸۴,۱۶۱,۹۳۹)	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	۱,۲۴۵,۵۴۴,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸۳۵,۹۹۶,۰۵۰)	۲,۰۸۱,۵۴۰,۷۰۰	۱,۲۴۵,۵۴۴,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
.	.	.	.	(۱۸۲,۹۵۴,۵۸۳)	۱۸۲,۹۵۴,۵۸۳	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	.	.	.	۴۴۵,۵۱۴,۸۳۱	(۴۴۵,۵۱۴,۸۳۱)	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۲۱,۸۶۶,۹۷۱	۲۹,۹۱۶,۹۳۶	۵۱,۷۸۳,۹۰۷	۷۵۱	۱۷,۲۲۹,۹۴۸	۳۴,۵۵۳,۹۵۹	۵۱,۷۸۳,۹۰۷	۷۵۱	سپیدار سیستم آسیا

۹,۰۹۹,۶۱۵	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۹,۵۵۶,۳۷۸	۸۳۵	۸۲۷,۵۴۲	۱۸,۷۲۸,۸۳۶	۱۹,۵۵۶,۳۷۸	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
.	.	.	.	(۶,۲۲۳,۹۴۲)	۶,۲۲۳,۹۴۲	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۵۰۷,۳۳۶	۱۱۵,۳۷۱	۶۲۲,۵۹۷	۲۱	۳۳,۱۲۸	۵۸۹,۴۶۹	۶۲۲,۵۹۷	۲۱	صنعتی دوده فام
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	فولاد ارفع (تقدم)
(۷۱۶,۸۱۴,۶۵۷)	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	.	.	.	(۱۵,۷۳۲,۸۳۱)	۱۵,۷۳۲,۸۳۱	.	.	لیزینگ پارسیان
.	۳,۱۸۹	۳,۱۸۹	.	.	۳,۱۸۹	۳,۱۸۹	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۴,۵۵۰,۵۷۷,۵۵۱	۱۲۰,۵۴۴,۸۴۴,۷۹۳	۱۲۵,۰۹۵,۴۲۲,۳۴۴	۱۳۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۷۳,۸۸۲	۱۲۴,۹۵۱,۳۴۸,۴۶۲	۱۲۵,۰۹۵,۴۲۲,۳۴۴	۱۳۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	همکاران سیستم
۴۷۴,۴۳۶,۰۲۱	۴۶,۴۳۹,۷۵۳,۷۲۸	۴۶,۹۱۴,۱۸۹,۷۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۴۳۶,۰۲۱	۴۶,۴۳۹,۷۵۳,۷۲۸	۴۶,۹۱۴,۱۸۹,۷۴۹	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
<u>۵۷,۴۴۰,۷۱۹,۳۴۲</u>	<u>۱,۹۹۶,۸۶۱,۱۹۱,۳۳۱</u>	<u>۲,۰۵۴,۳۰۱,۹۱۰,۶۷۳</u>	<u>۱۰,۸۱۹,۳۰۶</u>	<u>۶,۳۹۳,۶۰۲,۵۳۶</u>	<u>۲,۰۴۷,۹۰۸,۳۰۸,۱۳۷</u>	<u>۲,۰۵۴,۳۰۱,۹۱۰,۶۷۳</u>	<u>۱۰,۸۱۹,۳۰۶</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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					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
۰.۰۰٪	۱۶,۳۱۵,۱۰۷	.	۱۶,۳۱۵,۱۰۷	.	۰.۰۲٪	۲,۰۰۷,۰۷۵	.	۲,۰۰۷,۰۷۵	.	رایان هم افزا
۰.۰۶٪	۲۶۸,۲۹۳,۰۴۵	.	۲۶۸,۲۹۳,۰۴۵	.	۲.۳۵٪	۲۶۸,۲۹۳,۰۴۵	.	۲۶۸,۲۹۳,۰۴۵	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۳.۷۴٪	۵۷,۲۰۷,۱۴۸,۲۸۴	۵۸,۲۵۱,۳۱۰,۲۲۳	(۱,۰۴۴,۱۶۱,۹۳۹)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۹۷٪	(۷۹۵,۹۹۶,۰۵۰)	.	(۸۳۵,۹۹۶,۰۵۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۰۵٪	۱۹۵,۸۷۶,۱۷۰	۱۹۵,۸۷۶,۱۷۰	.	.	-۰.۴۹٪	۵۵,۴۸۰,۷۴۷	۲۳۸,۴۳۵,۳۳۰	(۱۸۲,۹۵۴,۵۸۳)	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
-۰.۰۹٪	(۳۹۲,۴۶۳,۸۱۳)	(۳۹۲,۴۶۳,۸۱۳)	.	.	-۰.۱۷٪	(۱۹,۵۱۸,۹۴۰)	(۴۶۵,۰۳۳,۷۷۱)	۴۴۵,۵۱۴,۸۳۱	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ( هلدینگ )
۰.۰۱٪	۲۱,۸۶۶,۹۷۱	.	۲۱,۸۶۶,۹۷۱	.	۰.۱۵٪	۱۷,۲۲۹,۹۴۸	.	۱۷,۲۲۹,۹۴۸	.	سپیدار سیستم آسیا
۰.۰۰٪	۹,۳۷۱,۸۲۵	.	۹,۰۹۹,۶۱۵	۲۷۲,۲۱۰	۰.۰۱٪	۸۲۷,۵۴۲	.	۸۲۷,۵۴۲	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۱۰,۸۳۶,۰۹۸	۱۰,۸۳۶,۰۹۸	.	.	۰.۰۴٪	۴,۶۱۲,۱۵۶	۱۰,۸۳۶,۰۹۸	(۶,۲۲۳,۹۴۲)	.	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۰۰٪	۱,۲۹۹,۳۹۳	۶۷۵,۷۲۷	۵۰۷,۳۲۶	۱۱۶,۳۴۰	۰.۰۰٪	۳۳,۱۲۸	.	۳۳,۱۲۸	.	صنعتی دوده فام
-۰.۱۷٪	(۷۱۶,۸۱۴,۶۵۷)	.	(۷۱۶,۸۱۴,۶۵۷)	.	۴.۹۶٪	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	.	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۱۸,۳۴۴,۰۵۱	۱۸,۳۴۴,۰۵۱	.	.	۰.۰۳٪	۲,۶۱۱,۲۲۰	۱۸,۳۴۴,۰۵۱	(۱۵,۷۳۲,۸۳۱)	.	لیزینگ پارسیان
۱.۱۹٪	۴,۹۳۷,۷۰۹,۳۸۳	۴,۶۶۳,۲۷۳,۳۶۲	۴۷۴,۴۳۶,۰۲۱	.	۴.۱۶٪	۴۷۴,۴۳۶,۰۲۱	.	۴۷۴,۴۳۶,۰۲۱	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۲٪	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
۰.۱۷٪	۷۰۴,۰۶۵,۹۳۷	۷۰۳,۸۵۵,۹۳۷	.	۲۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۵۷٪	۲,۳۶۷,۴۵۵,۹۹۹	۲,۲۱۷,۴۵۵,۹۹۹	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۰.۴۵٪	۱,۸۶۷,۲۲۹,۱۵۸	۱,۸۶۷,۲۲۹,۱۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تکادو (سهامی عام )
۰.۰۰٪	۴,۲۹۳,۲۰۴	۴,۲۸۹,۹۰۴	.	۳,۳۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۰۰٪	۶,۲۰۹,۱۹۸	۶,۲۰۹,۱۹۸	.	.	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 سبحان
۰.۰۵٪	۲۰۹,۷۰۸,۹۴۰	۲۰۹,۷۰۸,۹۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سبحان دارو
۰.۸۳٪	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۷۸٪	۳,۲۶۵,۶۳۸,۶۱۲	۲,۰۲۵,۲۸۴,۳۸۶	۱,۲۴۰,۳۴۴,۲۲۶	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان

۰.۰۵%	۲۰۷,۷۴۵,۹۵۶	۱۹۳,۹۵۷,۹۵۶	.	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	۰.۰۰%	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۶۰%	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	سرمایه گذاری سیه
۰.۰۶%	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۵%	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
۰.۰۳%	۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴	۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	سرمایه گذاری مالی
۰.۰۱%	۲۳,۸۹۱,۶۹۸	۲۳,۸۹۱,۶۹۸	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	سپهرصادرات
۰.۰۱%	۳۸,۶۴۰,۵۷۲	۳۵,۲۵۹,۵۷۲	.	۳,۳۸۱,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۱%	۳۸,۶۴۰,۵۷۲	۳۵,۲۵۹,۵۷۲	.	۳,۳۸۱,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	.	سیمان ساوه
-۰.۰۱%	(۵۳,۵۴۷,۷۴۵)	(۵۳,۵۴۷,۷۴۵)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	سیمان مازندران
۰.۳۴%	۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲	۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۲۲%	۵۰,۶۴,۵۴۴,۶۸۹	۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	.	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۰۹%	(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
-۰.۰۶%	(۲۵۷,۸۵۶,۳۸۵)	(۲۵۷,۸۵۶,۳۸۵)	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۱%	۳۱,۰۸۶,۱۶۴	۳۱,۰۸۶,۱۶۴	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۰.۱۰%	۴۰۶,۰۸۱,۵۰۰	۴۰۶,۰۸۱,۵۰۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	فولاد خوزستان
۰.۰۹%	۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰	۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۷%	۲۸۸,۶۹۳,۷۰۶	۲۸۸,۶۹۳,۷۰۶	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	کارخانجات شیشه دارویی رازی
۰.۰۰%	۱۰,۲۴۸,۳۴۵	۱۰,۲۴۸,۳۴۵	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۱۴%	۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲	۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۴%	۱۵۳,۲۵۲,۴۹۷	۱۵۰,۷۲۷,۹۹۷	.	۲,۵۲۴,۵۰۰	۰.۰۰%	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۲%	۱۰۰,۶۸۲,۹۲۰	۱۰۰,۶۸۲,۹۲۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۰.۱۶%	۶۶۶,۵۹۲,۹۰۱	۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	.	.	.	معدنی و صنعتی چادر ملو
۰.۳۶%	۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۹%	۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴	۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	نفت سپاهان
۰.۵۸%	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	همکاران سیستم
۰.۳۷%	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۲%	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۰%	۸,۹۰۷,۶۵۶	۸,۷۲۱,۲۳۰	.	۱۸۶,۴۲۶	۰.۰۰%	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۰.۱۲%	۵۱۶,۲۶۰,۸۳۸	۵۱۶,۲۶۰,۸۳۸	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۵%	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۹%	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	پتروشیمی جم
۰.۰۶%	۲۳۱,۰۶۵,۶۸۲	۲۳۱,۰۶۵,۶۸۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰.۰۰%	۸۱۷,۶۳۹	۸۱۷,۶۳۹	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	پدیده شیمی قرن

۰.۲۱٪	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۱۱٪	۴۴۴,۱۲۹,۴۹۸	۴۰۷,۶۳۹,۹۹۸	.	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۸۷٪	۳,۶۳۶,۶۵۱,۱۴۵	۳,۶۳۶,۶۵۱,۱۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۱۰٪	۴۳۱,۴۴۳,۲۷۷	۴۳۱,۴۴۳,۲۷۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
<b>۲۳.۴۸٪</b>	<b>۹۷,۷۳۸,۲۶۴,۸۵۲</b>	<b>۹۶,۹۱۵,۵۰۸,۲۴۱</b>	<b>۲۲۹,۷۸۵,۷۱۵</b>	<b>۵۹۲,۹۷۰,۸۹۶</b>	<b>۵.۰۵٪</b>	<b>۵۷۶,۶۲۴,۳۹۲</b>	<b>(۱۹۷,۴۱۸,۲۹۲)</b>	<b>۷۳۴,۰۴۲,۶۸۴</b>	<b>۴۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>جمع</b>

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

جمع	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		طی دوره				اسناد خزانه-م
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲,۳۴۴,۳۵۶,۴۲۳	۳۸۰,۹۱۰,۵۱۱	۱,۹۶۳,۴۴۵,۹۱۲	.	۲۱۸,۷۰۹,۸۵۲	.	۲۱۸,۷۰۹,۸۵۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۰۶
۶,۴۶۲,۰۷۷,۵۹۴	۱,۵۰۹,۰۲۶,۱۴۹	۴,۹۵۳,۰۵۱,۴۴۵	.	۶۴۶,۸۱۶,۰۲۳	.	۶۴۶,۸۱۶,۰۲۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۴,۳۸۹,۳۲۷,۱۱۵	۲,۲۵۲,۸۷۱,۸۲۶	۲,۱۳۶,۴۵۵,۲۸۹	.	۴۴۴,۸۱۵,۰۰۶	.	۴۴۴,۸۱۵,۰۰۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۲,۱۶۴,۵۶۸,۸۹۸	۲۷۱,۴۵۸,۸۸۰	۱,۸۹۳,۱۱۰,۰۱۸	.	۴۵۲,۲۴۸,۴۱۵	.	۴۵۲,۲۴۸,۴۱۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۳,۳۵۳,۳۲۷	.	۳,۳۵۳,۳۲۷	.	(۳۵,۷۷۹,۱۹۴)	.	(۳۵,۷۷۹,۱۹۴)	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸- ۰۱۰۲۱۹
۴۳۸,۱۳۷,۷۴۲	۵۵۱,۱۴۱,۸۷۸	(۱۱۳,۰۰۴,۱۳۶)	.	(۲۶,۵۵۹,۲۲۱)	۵۵۱,۱۴۱,۸۷۸	(۵۷۷,۷۰۱,۰۹۹)	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۱,۷۶۰,۰۵۶,۸۸۲	۱,۷۶۹,۹۴۴,۵۸۷	(۹,۸۸۷,۷۰۵)	.	۳۷۷,۳۳۵,۵۷۲	۴۴۲,۹۳۷,۰۲۲	(۶۵,۶۰۱,۴۵۰)	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۲,۷۹۶,۶۴۷,۲۳۷	۲,۴۶۷,۴۱۵,۸۲۲	۳۲۹,۲۳۱,۴۱۵	.	۱۱۴,۳۰۰,۹۱۱	۱,۰۲۹,۲۴۲,۹۸۱	(۹۱۴,۹۴۲,۰۷۰)	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۱۸۷,۹۴۲,۳۰۸	۲۶۰,۰۲۱,۹۵۵	(۷۲,۰۷۹,۶۴۷)	.	۸۸,۴۲۶,۴۱۴	۱۷۱,۳۰۶,۶۲۸	(۸۲,۸۸۰,۲۱۴)	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۲۵۰,۱۳۳,۹۷۷	۲۵۲,۰۴۴,۰۹۶	(۱,۹۱۰,۱۱۹)	.	۱۰۷,۹۱۳,۵۷۲	۱۸۱,۵۱۹,۲۴۳	(۷۳,۶۰۵,۶۷۱)	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۲,۵۰۷,۴۲۱,۳۴۲	۲,۲۶۶,۵۷۲	۲,۵۰۵,۱۵۴,۷۷۰	.	۷۲۴,۰۹۰,۰۳۵	.	۷۲۴,۰۹۰,۰۳۵	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۱,۶۰۵,۳۰۳,۸۲۴	۷۹,۱۵۳,۰۶۲	۱,۵۲۶,۱۵۰,۷۶۲	.	۴۹۷,۰۹۴,۳۶۵	.	۴۹۷,۰۹۴,۳۶۵	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۴۶۳,۹۸۸,۸۹۰	۷۶,۰۷۵,۹۱۳	۳۸۷,۹۱۲,۹۷۷	.	۲۸۱,۵۵۴,۹۰۸	.	۲۸۱,۵۵۴,۹۰۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۱,۵۴۲,۹۵۹,۵۶۴	۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۱,۳۷۰,۶۵۷,۰۲۴	.	۳۵۱,۹۲۲,۴۵۲	.	۳۵۱,۹۲۲,۴۵۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۱,۹۵۸,۵۹۷,۹۶۸	۵۹۸,۳۳۵,۱۰۰	۱,۳۶۰,۳۶۲,۸۶۸	.	۲۱۷,۴۲۰,۰۹۵	.	۲۱۷,۴۲۰,۰۹۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴

۹۹۷,۳۶۰,۹۴۳	۵۰۴,۵۳۹,۶۹۶	۴۹۲,۸۲۱,۲۴۷	.	(۱,۵۹۸,۴۴۸,۹۷۱)	.	(۱,۵۹۸,۴۴۸,۹۷۱)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
(۵۱۶,۶۴۵,۴۱۳)	۲۱۰,۱۵۵,۶۸۹	(۷۲۶,۸۰۱,۱۰۱)	.	(۱,۱۶۰,۰۶۹,۱۲۳)	.	(۱,۱۶۰,۰۶۹,۱۲۳)	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۴,۱۵۵,۵۰۹,۴۹۰	۲,۴۲۳,۶۲۶,۶۳۴	۱,۷۳۱,۸۸۲,۸۵۶	.	۸۶۱,۹۰۵,۸۴۷	.	۸۶۱,۹۰۵,۸۴۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
۱,۷۴۰,۲۳۰,۳۷۹	۱,۷۴۰,۲۳۰,۳۷۹	.	.	۳۷۵,۰۴۳,۲۳۶	۱,۰۲۴,۳۲۳,۱۱۷	(۶۴۹,۲۷۹,۸۸۱)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۲۱۵
۷,۰۷۹,۳۳۶,۰۶۷	۸,۵۶۰,۹۶۱	۷,۰۷۰,۷۷۵,۱۰۶	.	۲,۱۶۹,۴۹۷,۰۹۱	.	۲,۱۶۹,۴۹۷,۰۹۱	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
(۱۳,۴۸۰,۴۳۹)	.	(۱۳,۴۸۰,۴۳۹)	.	(۱۳,۴۸۰,۴۳۹)	.	(۱۳,۴۸۰,۴۳۹)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹- ۰۲۰۲۱۸
۱۶,۲۸۰,۲۱۴,۲۶۹	۱۴۸,۶۶۹,۸۱۴	۱۶,۱۳۱,۵۴۴,۴۵۵	.	۳,۵۹۲,۰۴۱,۰۰۱	.	۳,۵۹۲,۰۴۱,۰۰۱	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۳۵۰,۳۴۸,۵۹۷	۱۸۱,۹۸۳,۱۱۰	۱۶۸,۳۶۵,۴۸۷	.	۱۲۳,۴۰۱,۱۷۷	.	۱۲۳,۴۰۱,۱۷۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
۱۳۴,۸۶۹,۷۴۶	.	۱۳۴,۸۶۹,۷۴۶	.	۱۱۰,۶۰۴,۷۰۱	.	۱۱۰,۶۰۴,۷۰۱	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹- ۰۲۰۷۰۴
۴,۴۰۷,۶۶۸,۸۱۱	۱۱۹,۳۷۴,۷۹۶	۴,۲۸۸,۲۹۴,۰۱۵	.	۵۲۳,۹۴۳,۶۴۵	.	۵۲۳,۹۴۳,۶۴۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
(۶,۵۴۲,۹۱۳)	.	(۶,۵۴۲,۹۱۳)	.	(۲۶,۵۶۹,۰۱۳)	.	(۲۶,۵۶۹,۰۱۳)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۳,۹۹۵,۹۵۴,۵۵۶	۲,۰۲۰,۸۰۶,۵۹۳	۱,۹۷۵,۱۴۷,۹۶۳	.	۳۶۱,۷۷۹,۳۴۰	.	۳۶۱,۷۷۹,۳۴۰	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
(۱,۵۸۹,۹۹۵,۵۳۳)	۱۰۰,۷۹۱,۵۹۰	(۱,۶۹۰,۷۸۷,۱۲۳)	.	(۱,۰۰۱,۹۶۵,۹۸۶)	۱۰۰,۷۹۱,۵۹۰	(۱,۱۰۲,۷۵۷,۵۷۶)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹- ۰۲۰۳۱۶
۴,۸۷۲,۹۵۵,۲۴۲	.	۴,۸۷۲,۹۵۵,۲۴۲	.	۲۳۸,۷۵۶,۷۱۸	.	۲۳۸,۷۵۶,۷۱۸	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۸,۷۳۳,۸۱۴,۲۴۲	.	۴,۵۵۰,۵۷۷,۵۵۱	۴,۱۸۳,۲۳۶,۶۹۱	۱,۶۸۹,۰۲۰,۱۷۵	.	۱۴۴,۰۷۳,۸۸۲	۱,۵۴۴,۹۴۶,۲۹۳	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۳۰۶,۶۶۹,۸۷۲	۳۰۶,۶۶۹,۸۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۲۳
۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸

۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۴۶,۱۷۱,۷۴۹,۵۹۵	۴۶,۱۷۱,۷۴۹,۵۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰	۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۳۸,۸۴۰,۵۱۲,۰۶۱	۳۸,۸۴۰,۵۱۲,۰۶۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵	۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
(۶۳۶,۰۲۴,۵۱۷)	(۶۳۵,۳۳۱,۸۵۱)	(۶۹۲,۶۶۶)	.	.	.	.	.	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلایی سرخ (پ)
(۳,۵۲۶,۵۴۴)	(۳,۵۲۶,۵۴۴)	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۲۷,۳۱۱,۸۷۹,۷۵۳	۲۷,۳۱۱,۸۷۹,۷۵۳	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۲۰,۹۳۹,۳۴۷,۹۸۶	۲۰,۹۳۹,۳۴۷,۹۸۶	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱۱,۳۴۴,۳۲۱,۳۹۸	۱۱,۳۴۴,۳۲۱,۳۹۸	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان
<u>۳۱۷,۶۷۰,۷۴۸,۸۱۳</u>	<u>۲۵۶,۲۷۶,۵۷۸,۴۹۵</u>	<u>۵۷,۲۱۰,۹۳۳,۶۲۷</u>	<u>۴,۱۸۳,۲۳۶,۶۹۱</u>	<u>۱۰,۷۰۵,۷۶۸,۶۰۴</u>	<u>۳,۵۰۱,۲۶۲,۴۵۹</u>	<u>۵,۶۵۹,۵۵۹,۸۵۲</u>	<u>۱,۵۴۴,۹۴۶,۲۹۳</u>	جمع



**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰**

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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٪	۲۵۵,۹۵۷,۸۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۹۷۲,۲۲۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۵۵,۹۵۷,۸۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۹۷۲,۲۲۴		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷۴,۷۱۱,۴۹۸	۱۱۹,۲۷۹,۲۲۰	فیروزه آسیا
(۶۸,۹۶۶)	۰	گنجینه سپهر پارت
۵۷۴,۶۴۲,۵۳۲	۱۱۹,۲۷۹,۲۲۰	جمع