

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

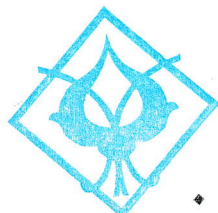
### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر  
مدیر صندوق



**فیروزه**

شرکت سبذگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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٪	(۱)	(۱)	۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	تامین سرمایه نوین	
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۵,۲۶۸	۰	۷,۵۷۴,۶۴۶,۵۳۴	۳۲۳,۰۷۹	۰	۶,۸۴۶,۰۹۶,۹۴۷	۶,۷۸۸,۵۵۵,۶۹۹	۳۲۳,۰۷۹	تکادو	
۰.۰۰٪	۳۵,۴۳۵,۲۷۴	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۴۰,۱۴۵	۸۴۸	۰	۰	۰	۳۲,۶۲۸,۲۳۶	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۸۴۸	رایان هم افزا	
۱.۱۴٪	۲۳,۳۸۰,۴۱۷,۱۱۶	۲۲,۱۴۰,۰۷۲,۸۹۱	۳,۲۶۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۰۹۷,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۵,۳۵۷,۲۷۹	۱۷,۹۱۸,۷۴۵,۳۰۰	۱۷,۴۲۹,۴۳۱,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سبحان	
۰.۱۰٪	۲,۰۸۱,۵۴۰,۷۰۰	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	۲۱,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۵۸۹,۵۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۹,۴۱۳,۱۷۸	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی	
۰.۰۲٪	۴۰۸,۰۱۲,۷۶۳	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۰,۰۵۰	۳۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۵۷۱,۳۹۶,۵۵۹	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۱۶٪	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۶۲۴,۴۸۶,۷۳۱	۱۶,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۲۴,۴۸۶,۷۳۱	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پتروشیمی	
۰.۰۰٪	۳۴,۵۵۳,۹۵۹	۲۹,۹۱۶,۹۳۶	۴۵,۱۳۹	۷۵۱	۰	۰	۲۹,۹۱۶,۹۳۶	۰	۰	۰	سپیدار سیستم آسیا	
۰.۰۰٪	۱۸,۷۲۸,۸۳۶	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۲۱,۵۱۲	۸۳۵	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۸,۷۸۳	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۰.۰۰٪	۱۲,۷۲۹,۸۴۴	۶,۵۰۵,۹۰۲	۴۹,۲۵۴	۲۶۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۹,۵۸۷	۶,۵۰۵,۹۰۲	۲۶۰	صنایع چوب خزر کاسپین	
۰.۰۰٪	۵۸۹,۴۶۹	۷۴,۹۷۰	۲۶,۹۱۷	۲۱	۰	۰	۰	۵۴۷,۳۲۲	۷۴,۹۷۰	۲۱	صنعتی دوده فام	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	فولاد ارفع (تقدم)	
۰.۱۵٪	۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	۱۰,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۰.۰۰٪	۲۷,۲۶۸,۷۸۰	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۷,۵۷۰	۳۶۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۳۴,۶۴۷	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۳,۶۰۰	لیزینگ پارسیان	
۰.۰۰٪	۳,۱۸۹	۳,۱۸۹	۱۷,۹۰۵	۰	۲۵۸,۷۶۲,۲۲۵	۱۱,۰۱۱	۰	۱۹۳,۵۷۴,۰۸۳	۱۵۹,۶۳۱,۳۲۰	۱۱,۰۱۱	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	همکاران سیستم	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۶۴۶,۱۵۷	۱۹,۸۵۵	۰	۱,۰۹۵,۷۹۰,۶۲۰	۸۲۳,۳۵۶,۰۱۲	۱۹,۸۵۵	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۸۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	پتروشیمی پردیس	
۱.۵۷٪	۲۲,۳۴۹,۸۶۶,۳۲۷	۲۲,۷۰۰,۸۸۷,۸۵۱	۴۳۵,۲۶۰	۷,۸۴۵,۸۹۶	۲۲,۴۱۵,۷۴۱,۵۶۲	۱,۴۵۳,۹۴۵	۲۱,۷۳۹,۱۷۴,۱۲۴	۳۱,۰۴۳,۶۹۳,۸۸۰	۲۹,۷۷۷,۶۷۵,۷۷۰	۲,۶۹۹,۰۹۰	جمع	

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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 آسما**  
**صورت وضعیت بورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

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

نام اوراق	دارای مجوز از	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
		پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
اسناد خزانه- م ۱۰ بوجه ۹۸-۱۰۶	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	.	.	۶,۷۸۳,۷۷۹,۰۷۱	۸,۰۰۵۹	۲۳,۸۵۴,۷۸۲,۷۰۸	۲۲,۶۱۳,۲۳۸,۰۷۴	۴۰,۵۵۲		۴۱,۱۴۱,۷۵۳,۲۰۵	۲۰۰٪		
اسناد خزانه- م ۱۱ بوجه ۹۸-۱۰۳	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	.	.	.	۱۱۱,۰۰۱,۹۵۷,۲۴۸	۱۰۷,۰۳۶,۵۳۱,۷۰۱	۱۳۳,۱۲۰			۹۵,۲۶۱,۵۵۷,۴۳۳	۴۶۵٪		
اسناد خزانه- م ۱۲ بوجه ۹۸-۱۱۱	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	.	.	۲۳,۲۴۱,۵۶۱,۸۴۶	۲۸,۰۱۰	۵۳,۱۴۶,۶۶۷,۹۵۰	۵۱,۳۱۶,۶۹۱,۷۳۸	۶۴,۷۰۶		۵۸,۷۵۰,۸۲۹,۸۳۸	۲۸۷٪		
اسناد خزانه- م ۱۳ بوجه ۹۷-۵۱۸	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۸۶,۳۳۹,۳۵۱	۹۵	۱,۹۷۱,۶۶۷,۸۴۵	۲,۱۹۷	۲۸,۲۶۰,۶۲۲,۶۷۲	۲۷,۶۶۳,۷۸۵,۱۹۰	۳۱,۶۵۴		۲۹,۵۹۴,۲۹۶,۷۸۴	۱,۴۹٪		
اسناد خزانه- م ۱۳ بوجه ۹۸-۲۱۹	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۱۹	.	.	۴,۷۹۹,۱۸۵,۱۹۹	۶,۱۰۹	۱۲۱,۸۱۳,۹۱۷	۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳	۱۵۶		۴,۹۵۴,۸۱۰,۷۵۳	۰,۲۴٪		
اسناد خزانه- م ۱۰ بوجه ۹۸-۳۱۸	بلی	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۳۱۸	.	.	۹۳,۲۴۱,۹۵۷,۰۳۶	۱۲۰,۰۰۰	۶۲,۳۹۹,۱۸۸	۵۹,۶۰۸,۷۸۵	۸۱		۹۳,۷۶۶,۳۶۲,۷۸۴	۴۵۸٪		
اسناد خزانه- م ۱۰ بوجه ۹۸-۴۰۶	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۴۰۶	.	.	۷۴,۲۴۵,۱۹۳,۷۷۴	۹۶,۳۸۷	.	.	.		۷۴,۳۰۰,۹۰۷,۵۱۹	۳,۶۳٪		
اسناد خزانه- م ۱۶ بوجه ۹۷-۴۰۷	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	.	.	۵۷۹,۳۰۰,۰۰۹	۶۳۳	۱۳,۶۹۲,۹۶۵,۴۰۰	۱۲,۵۳۴,۰۵۸,۱۷۳	۱۵,۰۲۶		۱۴,۴۸۶,۷۳۴,۸۰۰	۰,۷۱٪		
اسناد خزانه- م ۱۰ بوجه ۹۸-۵۰۳	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۵۰۳	۲۷,۲۰۳,۶۴۲,۷۴۴	۳۵,۷۱۰	۵۳,۳۰۵,۱۲۶,۲۹۳	۷۰,۰۹۰	.	.	.		۲۶,۱۹۲,۸۱۱,۶۹۲	۱,۲۸٪		
اسناد خزانه- م ۱۰ بوجه ۹۸-۵۱۲	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۵۱۲	۱۵,۱۹۷,۲۲۵,۰۱۰	۲۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۱,۴۴۸,۲۴۵	۴۸,۲۷۰	۱۲۱,۳۳۲,۲۰۵	۱۱۶,۰۴۰,۳۳۹	۱۶۲		۲۱,۵۷۹,۷۲۸,۹۸۹	۱,۰۰۵٪		
اسناد خزانه- م ۱۸ بوجه ۹۷-۵۲۵	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	.	.	۲۳,۴۰۹,۲۶۷,۱۵۸	۲۶,۰۰۰	۵۱,۷۶۰,۰۱۶,۶۱۵	۵۰,۷۹۲,۳۴۳,۷۵۰	۵۸,۳۰۰		۷۵,۹۸۲,۶۷۵,۶۴۳	۳,۷۱٪		
اسناد خزانه- م ۲۰ بوجه ۹۷-۳۲۴	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	.	.	۸,۴۲۸,۴۶۵,۳۷۹	۹,۱۳۱	۲۶,۶۵۴,۲۲۵,۸۷۰	۲۶,۱۳۸,۸۰۷,۳۷۰	۲۹,۲۳۲		۳۵,۵۹۶,۳۳۹,۱۴۶	۱,۷۴٪		
اسناد خزانه- م ۱۱ بوجه ۹۷-۷۲۸	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	.	.	۳۱,۳۵۵,۵۵۰,۶۰۵	۳۵,۹۶۵	.	.	.		۳۱,۳۶۱,۹۰۸,۶۷۴	۱,۵۳٪		
اسناد خزانه- م ۲۲ بوجه ۹۷-۴۲۸	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	.	.	۱,۲۱۷,۰۳۰,۵۷۶	۱,۳۳۸	۲۴,۷۹۰,۶۷۴,۳۳۳	۲۴,۲۲۰,۶۸۸,۷۸۷	۲۷,۵۳۷		۲۶,۴۵۶,۲۵۳,۹۳۵	۱,۲۹٪		
اسناد خزانه- م ۲۳ بوجه ۹۷-۸۲۴	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	.	.	۱۲,۹۲۲,۸۳۱,۸۶۰	۱۵,۰۰۶	۲۴,۰۹۰,۰۰۷,۲۷۹	۲۳,۳۹۲,۰۱۴,۱۴۲	۲۸,۳۰۴		۳۷,۴۵۷,۷۸۸,۷۷۵	۱,۸۳٪		
اسناد خزانه- م ۱۱ بوجه ۹۹-۱۱۰	خیر	فراورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۲۵,۳۲۷,۰۲۶,۸۰۴	۲۶,۶۸۵	۱۷۱,۱۱۴,۷۶۴,۹۹۰	۲۵۰,۴۱۱	.	.	.		۱۴۸,۲۹۸,۷۶۶,۲۵۴	۷,۲۴٪		
اسناد خزانه- م ۱۰ بوجه ۹۹-۱۱۱	خیر	فراورس	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۷,۲۴۶,۸۷۳,۲۴۰	۲۵,۰۰۰	۱۲۳,۹۴۳,۰۴۳,۴۳۰	۱۸۱,۶۶۲	.	.	.		۱۰۰۷,۳۳۶,۶۶۷,۱۴۱	۵,۲۴٪		
اسناد خزانه- م ۴ بوجه ۹۷-۹۹۱	بلی	فراورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۸۲۳,۶۵۴,۹۲۸,۳۹۴	۸۲۳,۹۹۳	.	.	۸۱۵,۶۰۵,۳۱۴,۷۵۶	۷۸۴,۶۲۸,۳۰۵,۸۳۰	۸۲۳,۹۹۳		.	۰,۰۰٪		

**یا درآمد ثابت فیروزه آسبا**  
**صورت وضعیت بور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰					
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
	خیر	خیر	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۰	۱۹,۷۵۵	۱۷,۳۶۰,۳۳۷,۱۵۳	۱۷,۸۸۶,۰۹۵,۳۵۸	۳۲,۸۲۹	۲۹,۹۳۳,۵۱۹,۸۹۹	۰	۰	۹۱۷,۶۷۹	۴۷,۲۹۳,۷۵۷,۰۵۲	۴۸,۱۶۳,۷۳۴,۰۶۱	۲,۳۵%
اسناد خزانه - مابودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۱	خیر	خیر	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۰	۱۹,۷۵۵	۱۷,۳۶۰,۳۳۷,۱۵۳	۱۷,۸۸۶,۰۹۵,۳۵۸	۳۲,۸۲۹	۲۹,۹۳۳,۵۱۹,۸۹۹	۰	۰	۹۱۷,۶۷۹	۴۷,۲۹۳,۷۵۷,۰۵۲	۴۸,۱۶۳,۷۳۴,۰۶۱	۲,۳۵%
اسناد خزانه - مابودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۱/۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۸۳۹,۷۷۸,۰۲۵	۱۰۱,۵۰۰	۶۸,۸۱۶,۳۴۲,۲۹۸	۶۷۹,۱۱۶	۴۹,۷۲۶,۸۶۷,۷۸۷	۵۰,۳۷۶,۱۴۷,۶۶۸	۲,۴۶%	
اسناد خزانه - مابودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۲	خیر	خیر	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰	۱۶۶,۵۳۱	۱۴۷,۶۱۷,۵۲۲,۰۶۹	۱۵۱,۵۱۵,۷۴۲,۷۹۳	۵۲۵	۴۷۸,۵۹۷,۷۲۷	۰	۰	۹۱۶,۰۱۱	۱۴۸,۰۹۶,۱۱۹,۷۹۶	۱۵۲,۹۹۷,۳۹۷,۸۱۱	۷,۴۷%
اسناد خزانه - مابودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹	خیر	خیر	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۳۴۸,۲۰۱	۳۰۲,۳۳۵,۹۵۵,۵۶۴	۳۱۰,۷۲۳,۵۰۹,۶۸۴	۲۸,۶۶۸	۲۵,۶۶۸,۴۷۱,۴۵۸	۰	۰	۳۷۶,۸۶۹	۳۲۷,۹۰۴,۰۶۷,۰۲۲	۳۴۰,۴۴۳,۵۷۰,۴۷۶	۱,۶۶۳%
اسناد خزانه - مابودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹	خیر	خیر	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۱,۰۲۰,۶۸۳	۰	۰	۱۶,۳۶۷	۱۴,۳۲۱,۰۲۰,۶۸۳	۱۴,۳۲۱,۰۲۰,۶۸۳	۰,۰۷%	
اسناد خزانه - مابودجه ۹۹ - ۰۲۰۷۰۴	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۳,۴۴۱,۵۰۵	۰	۰	۱۸,۶۲۶	۵۹۶,۴۷۷	۱۱۰,۹۳,۴۴۱,۵۰۵	۰,۵۴%	
اسناد خزانه - مابودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷	خیر	خیر	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۸۵,۸۳۷	۷۰,۷۴۰,۶۶۲,۴۸۶	۷۲,۲۹۱,۵۱۱,۵۰۵	۹۱۰	۷۷۷,۸۲۲,۴۰۴	۰	۰	۸۶۷,۳۶۶	۷۱,۵۱۸,۴۸۴,۸۹۰	۷۵,۲۸۲,۸۳۵,۲۶۰	۳,۶۸%
اسناد خزانه - مابودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۶۲,۱۴۲,۱۹۹	۰	۰	۳۸,۵۸۵	۶۰۶,۳۸۲	۲۳,۳۶۲,۱۴۲,۱۹۹	۱,۱۴%	
اسناد خزانه - مابودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳	خیر	خیر	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۶۱,۱۸۶	۴۹,۸۲۲,۳۵۵,۴۴۲	۵۱,۶۳۱,۶۲۴,۰۷۲	۱,۳۸۹	۱,۱۸۱,۰۶۰,۴۸۴	۲۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۶,۹۴۳,۲۵۰	۸۵۳,۲۶۵	۳۴,۷۱۷,۸۰۷,۶۵۸	۳۶,۳۳۱,۱۷۶,۲۸۱	۱,۷۷%
اسناد خزانه - مابودجه ۹۹ - ۰۲۰۳۱۶	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۹۳,۲۸۶,۸۵۶	۰	۰	۲۵۸,۵۵۷	۶۳۵,۵۶۲	۱۶۳,۹۹۳,۲۸۶,۸۵۶	۷,۹۸%	
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۰	۷۵,۰۰۰	۴۳,۵۵۳,۸۲۹,۴۳۷	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۳,۰۹۷	۷۵,۰۰۰	۴۳,۷۲۴,۳۴۸,۵۲۵	۴۳,۷۲۴,۳۴۸,۵۲۵	۲,۱۴%
زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (ب)	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۹,۲۷۱,۲۵۲	۷,۹۲۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۷۸,۹۶۱	۹,۲۷۱,۲۵۲	۹,۲۷۱,۲۵۲	۷,۹۲۶,۹۲۳	۰,۰۰%
مراجعه عام دولت ۳- شیخ ۱۰۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۵	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۲۱,۶۷۷,۵۰۰	۱۱۹,۹۶۸,۲۵۱,۸۱۲	۱,۰۰۰	۹۳۳,۱۶۷,۲۹۳	۰	۰	۹۵۴,۲۹۲	۱۲۰,۵۴۴,۸۴۴,۷۹۳	۱۲۴,۹۵۱,۳۴۸,۴۶۲	۶,۱۰%
جمع						۲,۱۳۹,۴۲۳	۱,۸۸۶,۷۲۵,۷۷۸,۳۷۸	۱,۹۵۱,۷۴۳,۹۱۱,۷۱۵	۱,۴۷۲,۳۲۰	۱,۰۵۶,۵۵۱,۴۸۲,۴۴۹	۱,۱۰۵,۰۴۷	۱,۰۲۸,۴۶۵,۷۷۵,۳۵۲	۲۳,۵۶۰,۲۲۵	۱,۹۵۶,۳۸۸,۵۱۲,۳۳۸	۲,۰۰۸,۰۶۸,۴۳۶,۹۸۲	۹۸,۰۶%

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	۶۶۷,۴۰۵,۸۳۱,۱۰۱	۶۶۷,۴۰۵,۸۳۱,۱۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۲۵٪	۵,۰۵۷,۳۶۶,۹۰۶	۴۹,۸۸۶,۸۳۱,۱۰۱	۵۱,۶۵۲,۹۵۱,۰۴۵	۳,۲۹۱,۲۴۶,۹۶۲	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۲۵٪	۵,۰۶۷,۳۶۶,۹۰۶	۷۱۷,۲۹۲,۶۶۲,۲۰۲	۷۱۹,۰۵۸,۷۸۲,۱۴۶	۳,۳۰۱,۲۴۶,۹۶۲					جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسبا  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
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	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۰٪	۰.۵۰٪	۲,۰۱۶,۹۱۱,۶۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۴۶٪	۷.۳۷٪	۲۹,۸۴۲,۲۳۶,۶۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۲۴,۳۴۶,۲۱۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۴٪	۱۶۳,۹۳۸,۶۱۸	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۱.۵۷٪</b>	<b>۷.۹۲٪</b>	<b>۳۲,۰۴۷,۴۳۳,۱۲۱</b>		<b>جمع</b>

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۷۴٪	۲۴.۰۰٪	۹۷,۱۶۱,۶۴۰,۴۶۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴.۹۹٪	۷۵.۸۳٪	۳۰۶,۹۶۴,۹۸۰,۲۰۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۶٪	۲۴۴,۹۸۵,۶۰۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۱۱٪	۴۵۵,۳۶۳,۳۱۲	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۱۹.۷۷٪</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	<b>۴۰۴,۸۲۶,۹۶۹,۵۸۹</b>		<b>جمع</b>

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۲۴٪	۴,۶۲۹,۸۰۸,۷۹۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸.۹۴٪	۳۳,۳۱۱,۴۲۴,۱۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱۱,۲۵۱,۳۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۱۵,۳۶۹,۹۰۴	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۱۰.۱۹٪</b>	<b>۳۷,۹۶۷,۸۵۴,۲۴۱</b>		<b>جمع</b>

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۰/۳۰			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	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۳,۲۳۱	(۶۹)	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۲۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۳,۷۸۷,۶۲۰	۰	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۷۷۰	۱۷,۹۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۳۸۱,۰۰۰	۰	۳,۳۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۱,۴۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲۷۲,۲۱۰	۰	۲۷۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۳۲۶	۸۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۱۶,۳۴۰	۰	۱۱۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۰	۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده فام
۲,۵۲۴,۵۰۰	۰	۲,۵۲۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۶۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۸۶,۴۲۶	۰	۱۸۶,۴۲۶	۰	۰	۰	۲۵۷	۷۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	پتروشیمی کرمانشاه
۳۶,۴۸۹,۵۰۰	۰	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰	۴,۱۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
<u>۵۵۲,۹۷۰,۸۲۷</u>	<u>(۶۹)</u>	<u>۵۵۲,۹۷۰,۸۹۶</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۴۴,۹۸۵,۶۰۸	۰	۲۴۴,۹۸۵,۶۰۸	۲۴,۳۴۶,۲۱۰	۰	۲۴,۳۴۶,۲۱۰	۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۲,۶۳۸,۲۹۰,۳۹۸	۰	۲,۶۳۸,۲۹۰,۳۹۸	۱,۵۲۵,۴۳۳,۴۸۰	۰	۱,۵۲۵,۴۳۳,۴۸۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۳
۲,۸۸۳,۲۷۶,۰۰۶	۰	۲,۸۸۳,۲۷۶,۰۰۶	۱,۵۴۹,۷۷۹,۶۹۰	۰	۱,۵۴۹,۷۷۹,۶۹۰				جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۰۶
۱,۵۰۹,۰۲۶,۱۴۹	۴۴,۹۳۶,۳۴۵,۶۸۳	۴۶,۴۴۵,۳۷۱,۸۳۲	۵۵,۹۰۷	۶۷۸,۵۹۰,۳۱۰	۱۶,۰۷۸,۱۷۱,۹۷۹	۱۶,۷۵۶,۷۶۲,۲۸۹	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۲,۲۵۲,۸۷۱,۸۲۶	۶۰,۲۵۴,۲۸۵,۹۳۷	۶۲,۵۰۷,۱۵۷,۷۶۳	۷۵,۹۸۹	۷۶۳,۹۳۷,۹۰۷	۱۷,۴۹۵,۷۵۳,۸۶۸	۱۸,۲۵۹,۶۹۱,۷۷۵	۲۲,۰۶۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۲۷۱,۴۵۸,۸۸۰	۷,۰۹۱,۱۴۶,۳۶۴	۷,۳۶۲,۶۰۵,۲۴۴	۸,۵۰۷	۴,۳۰۸,۱۴۶	۸۲,۰۳۱,۲۰۵	۸۶,۳۳۹,۳۵۱	۹۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	۳۱۷,۸۸۱,۵۶۳,۲۲۳	۳۲۵,۴۳۶,۶۵۰,۱۸۷	۳۲۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۱,۳۲۷,۰۰۷,۵۶۵	۵۴,۳۱۲,۳۳۸,۲۱۷	۵۵,۶۳۹,۳۴۵,۷۸۲	۷۳,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۱,۴۳۸,۱۷۲,۸۴۱	۲۸,۸۶۹,۸۴۷,۲۹۸	۳۰,۳۰۸,۰۲۰,۱۳۹	۳۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۸۸,۷۱۵,۳۲۷	۲۷,۴۸۵,۶۱۹,۶۹۸	۲۷,۵۷۴,۳۳۵,۰۲۵	۳۶,۲۳۰	۸۵,۴۵۹,۱۲۲	۲۷,۱۱۸,۱۸۳,۶۲۰	۲۷,۲۰۳,۶۴۲,۷۴۲	۳۵,۷۱۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۷۰,۵۲۴,۸۵۳	۱۵,۱۲۶,۷۰۰,۱۵۷	۱۵,۱۹۷,۲۲۵,۰۱۰	۲۰,۰۰۰	۷۰,۵۲۴,۸۵۳	۱۵,۱۲۶,۷۰۰,۱۵۷	۱۵,۱۹۷,۲۲۵,۰۱۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۲,۲۶۶,۵۷۲	۲,۱۷۲,۳۴۴,۲۱۱	۲,۱۷۴,۶۱۰,۷۸۳	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۳۰۶,۶۶۹,۸۷۲	۲۰,۶۴۹,۵۸۴,۸۰۰	۲۰,۹۵۶,۲۵۴,۶۷۲	۲۹,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	۳۲,۸۶۵,۲۴۸,۶۰۵	۳۴,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۲۳
۷۹,۱۵۳,۰۶۲	۷,۵۷۴,۹۶۴,۲۹۰	۷,۶۵۴,۱۱۷,۳۵۲	۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۷۶,۰۷۵,۹۱۳	۱۲,۴۳۸,۰۸۲,۶۵۸	۱۲,۵۱۴,۱۵۸,۵۷۱	۱۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۸,۳۵۵,۶۶۸,۴۹۷	۸,۵۲۷,۹۷۱,۰۳۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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
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 ۹۷-۰۰۸۲۴
۲۱۰,۷۷,۴۲۲,۱۳۷	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	۴۲۴,۳۲۹,۱۹۶	۲۴,۹۰۲,۶۹۷,۶۰۸	۲۵,۳۲۷,۰۲۶,۸۰۴	۳۶,۶۸۵	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	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	۳۸,۰۶۵,۵۷۷,۶۷۰	۷۸۴,۵۸۹,۳۵۰,۷۲۴	۸۲۲,۶۵۴,۹۲۸,۳۹۴	۸۲۳,۹۹۳	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 ۹۸-۰۰۴۲۱
۷۱۵,۹۰۷,۲۶۲	۶۸,۱۰۰,۴۳۵,۰۳۶	۶۸,۸۱۶,۳۴۲,۲۹۸	۱۰۱,۵۰۰	۷۱۵,۹۰۷,۲۶۲	۶۸,۱۰۰,۴۳۵,۰۳۶	۶۸,۸۱۶,۳۴۲,۲۹۸	۱۰۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۸,۵۶۰,۹۶۱	۳۴۳,۱۸۲,۰۷۵	۳۵۱,۷۴۳,۰۳۶	۴۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
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 ۹۸-۰۰۵۱۹
۱۸۱,۹۸۳,۱۱۰	۵۰,۶۱۴,۱۶۲,۰۹۲	۵۰,۷۹۶,۱۴۵,۲۰۲	۵۹,۸۰۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱۱۹,۳۷۴,۷۹۶	۳,۹۷۳,۹۲۷,۰۰۶	۴,۰۹۳,۳۰۱,۸۰۲	۴,۸۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	۱۹۳,۹۵۱,۴۹۵,۵۰۴	۱۹۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۵۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲,۰۲۰,۸۰۶,۵۹۳	۵۶,۹۸۸,۵۸۱,۵۵۴	۵۹,۰۰۹,۳۸۸,۱۴۷	۷۰,۰۰۰	۶۳۴,۵۰۱,۷۳۲	۱۶,۲۸۲,۴۴۱,۵۱۸	۱۶,۹۱۶,۹۴۳,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
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	۶۴,۱۴۸,۰۳۸	۱۶,۱۳۳	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۳۱,۴۷۴,۰۶۰	۵۷,۸۶۳,۴۱۰	۸۹,۳۳۷,۴۷۰	۵,۶۱۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امین

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۳۱۲,۳۵۳	۲,۱۲۶,۰۰۴,۲۴۲	۱,۴۲۲,۱۴۸,۳۰۵	۷۰۳,۸۵۵,۹۳۷
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۶۵۵,۳۹۹	۱,۹۶۷,۱۹۹,۴۰۰	۲,۲۱۷,۴۵۵,۹۹۹
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۲۲۰	۵,۵۷۷,۷۱۷	۱,۲۸۷,۸۱۳	۴,۲۸۹,۹۰۴
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	۴۲۴	۱۶,۲۹۸,۱۰۸	۱۰,۰۸۸,۹۱۰	۶,۲۰۹,۱۹۸
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۶۵,۶۲۸	۱۶۴,۳۹۸,۵۳۸	۱۱۳,۹۷۱,۵۵۴	۵۰,۴۲۶,۹۸۴
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۲,۷۱۳	۹۲,۸۷۹,۷۸۰	۴۱,۵۴۲,۱۵۲	۵۱,۳۳۷,۶۲۸
تکادو	۳۲۳,۰۷۹	۷,۵۷۴,۶۴۶,۵۳۴	۶,۷۴۳,۲۱۶,۸۳۸	۸۳۱,۴۲۹,۶۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۴,۴۵۴,۹۲۲	۱۸,۷۸۷,۲۲۵,۷۶۴	۱,۸۶۷,۲۲۹,۱۵۸
رایان سایپا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۰۳۲,۵۳۹	۷,۹۴۰,۴۴۱,۵۶۷	۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲
زعفران ۹۰۸ ننگین طلای سرخ(پ)	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۸۰۰,۸۹۹	۳,۵۹۴,۱۳۲,۷۵۰	(۶۳۵,۳۳۱,۸۵۱)
سیحان دارو	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹,۲۱۴,۰۲۷	۴,۵۹۹,۵۰۵,۰۸۷	۲۰۹,۷۰۸,۹۴۰
سرمایه سبحان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۰۹۷,۰۷۷	۸,۶۵۰,۸۱۲,۶۹۱	۲,۰۲۵,۲۸۴,۳۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۰۹۷,۰۷۷	۸,۶۵۰,۸۱۲,۶۹۱	۲,۰۲۵,۲۸۴,۳۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۵۳۱,۲۳۹	۱۰,۵۰۲,۹۳۶,۵۱۱	۷,۰۵۰,۷۷۱,۳۷۸	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۵۸۹,۵۶۹	۲,۳۱۴,۲۹۶,۱۵۸	۲۶۰,۲۹۳,۴۱۱	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۳۳,۷۷۸,۴۱۶	۷۲,۱۸۲,۴۶۸,۱۹۳	۵۸,۲۵۱,۳۱۰,۲۲۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۱۷,۹۰۶	۴۷۳,۵۳۳,۷۲۴	۲۷۹,۵۷۵,۷۶۸	۱۹۳,۹۵۷,۹۵۶
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۸۵۸,۰۷۱	۷,۵۱۳,۰۵۴,۲۳۸	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۲۵,۸۶۱	۵۶۴,۲۹۱,۵۵۷	۳۰۸,۰۹۹,۰۴۱	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶
سرمایه گذاری غدیر	.	.	.	.	۲۸۲,۰۲۰	۱,۶۱۹,۹۵۵,۷۱۸	۱,۴۴۰,۵۲۵,۸۲۴	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۶,۳۳۱	۱۷۰,۹۲۸,۲۰۷	۹۹,۰۷۱,۰۲۱	۷۱,۸۵۷,۱۸۶
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	۲۹,۳۰۸	۴۲۳,۴۵۲,۱۹۰	۲۹۲,۶۷۲,۰۸۶	۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴
سرمایه گذاری پتروشیمی	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۸۸	۱,۵۲۲,۸۲۰,۸۳۰	۷۲,۵۶۹,۹۵۸
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	۲,۱۹۷	۳۲,۷۱۵,۲۵۵	۸,۸۲۳,۵۵۷	۲۳,۸۹۱,۶۹۸
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات	.	.	.	.	۳۳,۲۰۰	۴۹,۴۱۵,۵۴۳,۴۷۷	۲۲,۱۰۳,۶۶۳,۷۲۴	۲۷,۳۱۱,۸۷۹,۷۵۳
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه	.	.	.	.	۲۶,۵۰۰	۳۷,۸۰۸,۹۳۴,۰۲۰	۱۶,۸۶۹,۵۸۶,۰۳۴	۲۰,۹۳۹,۳۴۷,۹۸۶
سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه سامان	.	.	.	.	۱۳,۵۰۰	۱۹,۸۷۰,۱۶۰,۸۲۷	۸,۵۲۵,۸۳۹,۴۲۹	۱۱,۳۴۴,۳۲۱,۳۹۸
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱,۴۷۰	۷۳,۰۲۴,۳۰۳	۳۷,۷۶۴,۷۳۱	۳۵,۲۵۹,۵۷۲
سیمان مازندران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۲۴۴,۲۵۶	۱,۶۸۷,۷۹۲,۰۰۱	(۵۳,۵۴۷,۷۴۵)
شیشه رازی	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۹۵۰,۳۹۲	۳,۳۶۷,۲۵۶,۶۸۶	۲۸۸,۶۹۳,۷۰۶
صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۳۸۳,۲۱۱	۱۴,۶۳۱,۳۹۹,۲۹۵	(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۶,۴۸۶,۳۹۱,۶۸۳	۶,۷۴۴,۲۴۸,۰۶۸	(۲۵۷,۸۵۶,۳۸۵)
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۲۱	۴۹۴,۰۴۶	(۱۸۱,۶۸۱)	۶۷۵,۷۲۷
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۸۸۶	۶۵,۹۴۸,۹۳۸	۳۴,۸۶۲,۷۷۴	۳۱,۰۸۶,۱۶۴
فولاد ارفع	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۲۹۱,۱۵۵	۲,۲۶۲,۱۶۰,۷۶۳	۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۵,۳۳۰,۲۵۸	۷,۷۳۹,۲۴۸,۷۵۸	۴۰۶,۰۸۱,۵۰۰
فولاد کاوه	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۲۲۵,۷۷۴	۱,۹۳۹,۳۸۷,۴۶۴	۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	۳۶۶	۱۷,۸۳۴,۵۷۲	۷,۵۸۶,۲۲۷	۱۰,۲۴۸,۳۴۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۱,۶۸۳	۲۱۷,۴۲۷,۹۷۶	۶۶,۶۹۹,۹۷۹	۱۵۰,۷۲۷,۹۹۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱,۰۱۱	۲۵۸,۷۶۲,۲۲۵	۱۵۸,۰۷۹,۳۰۵	۱۰۰,۶۸۲,۹۲۰	۱۱,۰۱۱	۲۵۸,۷۶۲,۲۲۵	۱۵۸,۰۷۹,۳۰۵	۱۰۰,۶۸۲,۹۲۰
ملی مس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۷,۸۷۰,۴۶۷	۶,۵۳۰,۹۰۲,۱۳۶	۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱
نفت اصفهان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۱,۸۴۴,۲۸۰	۵,۴۱۵,۳۹۲,۵۱۱	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹
نفت تهران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۵۶۶,۸۷۳	۱,۵۴۲,۷۱۴,۹۲۱	۷۳,۸۵۱,۹۵۲
نفت سپاهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۹,۹۲۵,۵۴۴	۱۱,۷۴۹,۵۹۶,۷۰۰	۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴
همکاران سیستم	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۳,۲۵۴,۵۵۶	۱۸,۳۰۹,۷۶۳,۴۰۰	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۷۲۵	۱۳,۲۱۳,۷۹۰	۴,۴۹۲,۵۶۰	۸,۷۲۱,۲۳۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۹,۸۵۵	۱,۳۳۱,۶۴۶,۱۵۷	۸۱۵,۳۸۵,۳۱۹	۵۱۶,۲۶۰,۸۳۸	۱۹,۸۵۵	۱,۳۳۱,۶۴۶,۱۵۷	۸۱۵,۳۸۵,۳۱۹	۵۱۶,۲۶۰,۸۳۸
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۶۳,۸۱۳	۵۴۹,۱۲۸,۲۶۲	۳۴۲,۷۷۴,۷۲۸	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱۸۵,۳۵۲	۳,۶۴۰,۶۰۵,۴۸۵	۳,۲۷۲,۲۲۳,۴۱۵	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰
پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۵,۹۶۶,۹۸۸	۶,۷۸۷,۴۲۲,۲۹۹	۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۸,۹۹۰,۴۲۳,۶۴۹	۸,۷۵۹,۳۵۷,۹۶۷	۲۳۱,۰۶۵,۶۸۲
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۶	۱۰,۱۴۱,۷۷۹,۶۶۱	۵,۶۶۸,۵۰۶,۲۹۹	۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۶۷	۳,۶۰۳,۱۶۶	۲,۷۸۵,۵۲۷	۸۱۷,۶۳۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۹۸۰,۰۴۷	۸,۱۶۰,۵۹۶,۱۱۱	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۴,۱۷۵	۶۷۵,۸۱۶,۰۰۵	۲۶۸,۱۷۶,۰۰۷	۴۰۷,۶۳۹,۹۹۸
چادرملو	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۰۱۴,۰۵۶	۱,۷۲۵,۴۲۱,۱۵۵	۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۱,۲۶۱,۱۲۰	۲۲,۲۶۰,۹۱۹,۹۳۴	۱۸,۶۲۴,۲۶۸,۷۸۹	۳,۶۳۶,۶۵۱,۱۴۵
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۰۳۹,۴۶۲	۳,۱۳۱,۵۹۶,۱۸۵	۴۳۱,۴۴۳,۲۷۷
گروه دارویی سبحان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۲۶۶,۰۳۳	۱,۷۸۱,۶۵۹,۰۰۵	۵۶,۶۰۷,۰۲۸
جمع	۲,۵۵۸,۹۹۲	۵,۵۵۱,۳۹۶,۸۴۹,۶۹۹	۱,۰۵۰,۸۸۱,۵۱۶,۹۱۵	۴۵,۳۸۷,۲۴۳,۱۳۸	۲۸,۷۴۹,۰۹۶	۵,۵۵۱,۳۹۶,۸۴۹,۶۹۹	۵,۲۰۱,۵۰۵,۰۸۰,۵۸۶	۳۴۹,۸۹۱,۷۶۹,۱۱۳

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	
۱,۷۴۴,۷۳۶,۰۶۰	۳۹,۳۹۷,۰۱۷,۱۴۵	۴۱,۱۴۱,۷۵۳,۲۰۵	۴۸,۶۱۱	۵۰۳,۱۹۱,۴۲۶	۴۰,۶۳۸,۵۶۱,۷۷۹	۴۱,۱۴۱,۷۵۳,۲۰۵	۴۸,۶۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۰۶
۴,۳۰۶,۲۳۵,۴۲۲	۹۰,۹۵۵,۳۲۲,۰۱۱	۹۵,۲۶۱,۵۵۷,۴۳۳	۱۱۳,۱۲۰	۳۴۰,۸۰۹,۸۷۵	۹۴,۹۲۰,۷۴۷,۵۵۸	۹۵,۲۶۱,۵۵۷,۴۳۳	۱۱۳,۱۲۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱,۶۹۱,۶۴۰,۲۸۳	۵۷,۰۵۹,۱۸۹,۵۵۵	۵۸,۷۵۰,۸۲۹,۸۳۸	۷۰,۶۵۲	(۱۳۸,۳۳۵,۹۲۹)	۵۸,۸۸۹,۱۶۵,۷۶۷	۵۸,۷۵۰,۸۲۹,۸۳۸	۷۰,۶۵۲	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۱,۴۴۰,۸۶۱,۶۰۳	۲۹,۱۵۳,۴۰۶,۱۸۱	۳۰,۵۹۴,۲۶۷,۷۸۴	۳۳,۷۵۶	۴۴۴,۰۱۴,۱۲۱	۳۰,۱۵۰,۲۵۳,۶۶۳	۳۰,۵۹۴,۲۶۷,۷۸۴	۳۳,۷۵۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۳۹,۱۳۲,۵۲۱	۴,۹۱۵,۶۷۸,۲۳۲	۴,۹۵۴,۸۱۰,۷۵۳	۶,۲۶۵	۳۳,۸۱۱,۶۳۷	۴,۹۲۰,۹۹۹,۱۱۶	۴,۹۵۴,۸۱۰,۷۵۳	۶,۲۶۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸- ۰۱۰۲۱۹
۴۶۴,۶۹۶,۹۶۳	۹۳,۳۰۱,۵۶۵,۸۲۱	۹۳,۷۶۶,۲۶۲,۷۸۴	۱۲۰,۰۸۱	۴۶۱,۹۰۶,۵۶۰	۹۳,۳۰۴,۳۵۶,۲۲۴	۹۳,۷۶۶,۲۶۲,۷۸۴	۱۲۰,۰۸۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۵۵,۷۱۳,۷۴۵	۷۴,۲۴۵,۱۹۳,۷۷۴	۷۴,۳۰۰,۹۰۷,۵۱۹	۹۶,۳۸۷	۵۵,۷۱۳,۷۴۵	۷۴,۲۴۵,۱۹۳,۷۷۴	۷۴,۳۰۰,۹۰۷,۵۱۹	۹۶,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۱,۲۴۴,۱۷۳,۴۸۵	۱۳,۲۴۲,۵۵۱,۳۱۵	۱۴,۴۸۶,۷۲۴,۸۰۰	۱۵,۶۵۹	۲۱۴,۴۵۸,۷۹۱	۱۴,۲۷۲,۲۶۶,۰۰۹	۱۴,۴۸۶,۷۲۴,۸۰۰	۱۵,۶۵۹	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۱۰,۸۰۰,۵۶۷	۲۶,۱۸۲,۰۱۱,۱۲۵	۲۶,۱۹۲,۸۱۱,۶۹۲	۳۴,۳۸۰	۱۰,۸۰۰,۵۶۷	۲۶,۱۸۲,۰۱۱,۱۲۵	۲۶,۱۹۲,۸۱۱,۶۹۲	۳۴,۳۸۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۷۱,۶۹۵,۵۵۲	۲۱,۵۰۸,۰۳۳,۴۳۷	۲۱,۵۷۹,۷۲۸,۹۸۹	۲۸,۴۳۲	۶۶,۴۰۳,۶۸۶	۲۱,۵۱۳,۳۲۵,۳۰۲	۲۱,۵۷۹,۷۲۸,۹۸۹	۲۸,۴۳۲	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۱,۷۸۱,۰۶۴,۷۳۵	۷۴,۲۰۱,۶۱۰,۹۰۸	۷۵,۹۸۲,۶۷۵,۶۴۳	۸۴,۳۰۰	۸۱۲,۳۹۱,۸۷۰	۷۵,۱۷۰,۲۸۳,۷۷۳	۷۵,۹۸۲,۶۷۵,۶۴۳	۸۴,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۱,۰۲۹,۰۵۶,۳۹۷	۳۴,۵۶۷,۲۷۲,۷۴۹	۳۵,۵۹۶,۳۲۹,۱۴۶	۳۸,۳۶۳	۵۱۳,۶۳۷,۸۹۷	۳۵,۰۸۲,۶۹۱,۲۴۹	۳۵,۵۹۶,۳۲۹,۱۴۶	۳۸,۳۶۳	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱۰۶,۳۵۸,۰۶۹	۳۱,۲۵۵,۵۵۰,۶۰۵	۳۱,۳۶۱,۹۰۸,۶۷۴	۳۵,۹۶۵	۱۰۶,۳۵۸,۰۶۹	۳۱,۲۵۵,۵۵۰,۶۰۵	۳۱,۳۶۱,۹۰۸,۶۷۴	۳۵,۹۶۵	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۱,۰۱۸,۷۳۴,۵۷۲	۲۵,۴۳۷,۵۱۹,۳۶۳	۲۶,۴۵۶,۲۵۳,۹۳۵	۲۸,۸۷۵	۴۴۸,۵۴۹,۰۳۶	۲۶,۰۰۷,۷۰۴,۸۹۹	۲۶,۴۵۶,۲۵۳,۹۳۵	۲۸,۸۷۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۱,۱۴۲,۹۴۲,۷۷۳	۳۶,۳۱۴,۸۴۶,۰۰۲	۳۷,۴۵۷,۷۸۸,۷۷۵	۴۳,۳۱۰	۴۴۴,۹۴۹,۶۳۶	۳۷,۰۱۲,۸۲۹,۱۳۹	۳۷,۴۵۷,۷۸۸,۷۷۵	۴۳,۳۱۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴



شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۲۱۳,۷۲۶	۱۴۸,۲۹۸,۷۴۶,۲۵۴	۱۴۶,۲۰۷,۴۷۶,۰۳۶	۲,۰۹۱,۲۷۰,۲۱۸	۲۱۳,۷۲۶	۱۴۸,۲۹۸,۷۴۶,۲۵۴	۱۴۶,۲۰۷,۴۷۶,۰۳۶	۲,۰۹۱,۲۷۰,۲۱۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۵۶,۶۶۲	۱۰۷,۳۳۶,۴۶۷,۱۴۱	۱۰۶,۹۰۳,۱۹۹,۱۱۹	۴۳۳,۲۶۸,۰۲۲	۱۵۶,۶۶۲	۱۰۷,۳۳۶,۴۶۷,۱۴۱	۱۰۶,۹۰۳,۱۹۹,۱۱۹	۴۳۳,۲۶۸,۰۲۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	.	.	(۳۰,۹۷۶,۹۰۸,۹۲۶)	.	.	۳۰,۹۷۶,۹۰۸,۹۲۶	(۳۰,۹۷۶,۹۰۸,۹۲۶)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۳۱	۵۲,۵۸۴	۴۸,۱۶۳,۷۳۴,۰۶۱	۴۷,۸۱۹,۶۱۵,۲۵۷	۳۴۴,۱۱۸,۸۰۴	۵۲,۵۸۴	۴۸,۱۶۳,۷۳۴,۰۶۱	۴۷,۸۱۹,۶۱۵,۲۵۷	۳۴۴,۱۱۸,۸۰۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۷۴,۰۹۶	۵۰,۳۷۶,۱۴۷,۶۶۸	۴۹,۷۲۶,۸۶۷,۷۸۷	۶۴۹,۳۷۹,۸۸۱	۷۴,۰۹۶	۵۰,۳۷۶,۱۴۷,۶۶۸	۴۹,۷۲۶,۸۶۷,۷۸۷	۶۴۹,۳۷۹,۸۸۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	۱۶۷,۰۵۶	۱۵۲,۹۹۷,۳۹۷,۸۱۱	۱۵۱,۹۹۴,۳۴۰,۵۲۰	۱,۰۰۳,۰۵۷,۲۹۱	۱۶۷,۰۵۶	۱۵۲,۹۹۷,۳۹۷,۸۱۱	۱۵۱,۹۹۴,۳۴۰,۵۲۰	۱,۰۰۳,۰۵۷,۲۹۱
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	۳۷۶,۸۶۹	۳۴۰,۴۴۳,۵۷۰,۴۷۶	۳۳۶,۳۹۱,۹۸۱,۱۴۲	۴,۰۵۱,۵۸۹,۳۳۴	۳۷۶,۸۶۹	۳۴۰,۴۴۳,۵۷۰,۴۷۶	۳۳۶,۳۹۱,۹۸۱,۱۴۲	۴,۰۵۱,۵۸۹,۳۳۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۱۶,۳۶۷	۱۴,۳۶۵,۹۸۴,۹۹۳	۱۴,۳۲۱,۰۲۰,۶۸۳	۴۴,۹۶۴,۳۱۰	۱۶,۳۶۷	۱۴,۳۶۵,۹۸۴,۹۹۳	۱۴,۳۲۱,۰۲۰,۶۸۳	۴۴,۹۶۴,۳۱۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴	۱۸,۶۲۶	۱۱,۱۱۷,۷۰۶,۵۵۰	۱۱,۰۹۳,۴۴۱,۵۰۵	۲۴,۲۶۵,۰۴۵	۱۸,۶۲۶	۱۱,۱۱۷,۷۰۶,۵۵۰	۱۱,۰۹۳,۴۴۱,۵۰۵	۲۴,۲۶۵,۰۴۵
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	۸۶,۷۴۷	۷۵,۲۸۲,۸۳۵,۲۶۰	۷۴,۰۶۹,۳۳۳,۹۰۹	۱,۲۱۳,۵۰۱,۳۵۱	۸۶,۷۴۷	۷۵,۲۸۲,۸۳۵,۲۶۰	۷۴,۰۶۹,۳۳۳,۹۰۹	۱,۲۱۳,۵۰۱,۳۵۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶	۳۸,۵۸۵	۲۳,۳۸۲,۱۶۸,۲۹۹	۲۳,۳۶۲,۱۴۲,۱۹۹	۲۰,۰۲۶,۱۰۰	۳۸,۵۸۵	۲۳,۳۸۲,۱۶۸,۲۹۹	۲۳,۳۶۲,۱۴۲,۱۹۹	۲۰,۰۲۶,۱۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۴۲,۵۷۵	۳۶,۳۳۱,۱۷۶,۲۸۱	۳۶,۵۲۷,۱۷۶,۲۸۸	(۱۹۶,۰۰۰,۰۰۷)	۴۲,۵۷۵	۳۶,۳۳۱,۱۷۶,۲۸۱	۳۶,۵۲۷,۱۷۶,۲۸۸	(۱۹۶,۰۰۰,۰۰۷)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶	۲۵۸,۵۵۷	۱۶۳,۴۰۴,۲۵۷,۳۰۹	۱۶۳,۹۹۲,۲۸۶,۸۵۶	(۵۸۸,۰۲۹,۵۴۷)	۲۵۸,۵۵۷	۱۶۳,۴۰۴,۲۵۷,۳۰۹	۱۶۳,۹۹۲,۲۸۶,۸۵۶	(۵۸۸,۰۲۹,۵۴۷)
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰	۴۳,۷۲۴,۳۴۸,۵۲۵	۴۳,۵۵۳,۸۲۹,۴۳۷	۱۷۰,۵۱۹,۰۸۸	۷۵,۰۰۰	۴۳,۷۲۴,۳۴۸,۵۲۵	۴۳,۵۵۳,۸۲۹,۴۳۷	۱۷۰,۵۱۹,۰۸۸
تأمین سرمایه نوین	.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.
تکادو	.	۱	۱	(۵۷,۵۴۱,۲۴۸)	.	۱	۵۷,۵۴۱,۲۴۹	(۵۷,۵۴۱,۲۴۸)
رایان هم افزا	۸۴۸	۳۵,۴۳۵,۲۷۴	۳۲,۶۲۸,۲۳۶	۲,۸۰۷,۰۳۸	۸۴۸	۳۵,۴۳۵,۲۷۴	۳۲,۶۲۸,۲۳۶	۲,۸۰۷,۰۳۸
زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ(پ)	۱۰۰	۷,۹۳۶,۹۲۳	۷,۹۳۶,۹۲۳	.	۱۰۰	۷,۹۳۶,۹۲۳	۷,۹۳۶,۹۲۳	.
سرمایه سیحان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۰,۴۱۷,۱۱۶	۲۳,۳۸۰,۴۱۷,۱۱۶	۷۵۱,۰۳۰,۱۵۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۰,۴۱۷,۱۱۶	۲۳,۳۸۰,۴۱۷,۱۱۶	۷۵۱,۰۳۰,۱۵۱
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۵۴۰,۷۰۰	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	(۲۴۸,۱۶۵,۸۸۹)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۵۴۰,۷۰۰	۲,۳۲۹,۷۰۶,۵۸۹	(۲۴۸,۱۶۵,۸۸۹)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳۹,۵۸۱	۴۰۸,۰۱۲,۷۶۳	۵۷۱,۲۹۶,۵۵۹	(۱۶۳,۲۸۳,۷۹۶)	۳۹,۵۸۱	۴۰۸,۰۱۲,۷۶۳	۵۷۱,۲۹۶,۵۵۹	(۱۶۳,۲۸۳,۷۹۶)
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۶۲۴,۴۸۶,۷۳۱	(۴۴۵,۵۱۴,۸۳۱)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۷۱,۹۰۰	۳,۶۲۴,۴۸۶,۷۳۱	(۴۴۵,۵۱۴,۸۳۱)
سپیدار سیستم آسیا	۷۵۱	۳۴,۵۵۳,۹۵۹	۲۹,۹۱۶,۹۳۶	۴,۶۳۷,۰۲۳	۷۵۱	۳۴,۵۵۳,۹۵۹	۲۹,۹۱۶,۹۳۶	۴,۶۳۷,۰۲۳

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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	
۸,۲۷۲,۰۷۳	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۸,۷۲۸,۸۳۶	۸۳۵	۲,۷۱۰,۰۵۳	۱۶,۰۱۸,۷۸۳	۱۸,۷۲۸,۸۳۶	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۶,۲۲۳,۹۴۲	۶,۵۰۵,۹۰۲	۱۲,۷۲۹,۸۴۴	۲۶۰	۵,۴۵۰,۲۵۷	۷,۲۷۹,۵۸۷	۱۲,۷۲۹,۸۴۴	۲۶۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۴۷۴,۱۹۸	۱۱۵,۲۷۱	۵۸۹,۴۶۹	۲۱	۴۲,۱۴۷	۵۴۷,۳۲۲	۵۸۹,۴۶۹	۲۱	صنعتی دوده فام
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	فولاد ارفع (تقدم)
(۱,۲۸۳,۴۲۳,۱۵۷)	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۸,۴۶۷,۳۰۰)	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۵,۷۳۲,۸۳۱	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۲۷,۲۶۸,۷۸۰	۳,۶۰۰	(۴,۳۶۵,۸۶۷)	۳۱,۶۳۴,۶۴۷	۲۷,۲۶۸,۷۸۰	۳,۶۰۰	لیزینگ پارسیان
.	۳,۱۸۹	۳,۱۸۹	.	(۳۳,۹۴۲,۷۶۳)	۳۳,۹۴۵,۹۵۲	۳,۱۸۹	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۴,۴۰۶,۵۰۳,۶۶۹	۱۲۰,۵۴۴,۸۴۴,۷۹۳	۱۲۴,۹۵۱,۳۴۸,۴۶۲	۱۳۱,۰۰۰	۴,۰۵۹,۹۲۹,۳۵۷	۱۲۰,۸۹۱,۴۱۹,۱۰۵	۱۲۴,۹۵۱,۳۴۸,۴۶۲	۱۳۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	همکاران سیستم
.	.	.	.	(۲۷۲,۴۳۴,۶۰۸)	۲۷۲,۴۳۴,۶۰۸	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی پردیس
<u>۵۱,۰۴۷,۱۱۶,۸۰۶</u>	<u>۱,۹۸۹,۲۷۱,۱۸۶,۵۰۴</u>	<u>۲,۰۴۰,۳۱۸,۳۰۳,۳۱۰</u>	<u>۱۰,۳۵۲,۶۰۲</u>	<u>(۱۵,۰۵۳,۵۲۸,۳۲۵)</u>	<u>۲,۰۵۵,۳۷۱,۸۳۱,۶۳۵</u>	<u>۲,۰۴۰,۳۱۸,۳۰۳,۳۱۰</u>	<u>۱۰,۳۵۲,۶۰۲</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



۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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
۰.۸۵٪	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۵٪	۲۰۷,۷۴۵,۵۷۶	۱۹۳,۹۵۷,۹۵۶	.	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپمان تامین
۰.۶۳٪	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۶٪	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۵٪	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۳٪	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۳٪	۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴	۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۰.۰۱٪	۲۳,۸۹۱,۶۹۸	۲۳,۸۹۱,۶۹۸	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۱٪	۳۸,۶۴۰,۵۷۲	۳۵,۲۵۹,۵۷۲	.	۳,۳۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	سپمان ساوه
-۰.۰۱٪	(۵۳,۵۴۷,۷۴۵)	(۵۳,۵۴۷,۷۴۵)	.	.	.	.	.	.	.	سپمان مازندران
۰.۲۵٪	۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲	۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲	.	.	.	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۲۵٪	۵,۰۶۴,۵۴۴,۶۸۹	۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۰۹٪	(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
-۰.۰۶٪	(۲۵۷,۸۵۶,۳۸۵)	(۲۵۷,۸۵۶,۳۸۵)	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۱٪	۳۱,۰۸۶,۱۶۴	۳۱,۰۸۶,۱۶۴	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۰.۱۰٪	۴۰۶,۰۸۱,۵۰۰	۴۰۶,۰۸۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۰.۰۹٪	۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰	۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۷٪	۲۸۸,۶۹۳,۷۰۶	۲۸۸,۶۹۳,۷۰۶	.	.	.	.	.	.	.	کارخانجات شیشه دارویی رازی
۰.۰۰٪	۱۰,۲۴۸,۳۴۵	۱۰,۲۴۸,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۱۴٪	۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲	۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲	.	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۰.۰۴٪	۱۵۳,۲۵۲,۴۹۷	۱۵۰,۷۲۷,۹۹۷	.	۲,۵۲۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۱۶٪	۶۶۶,۵۹۲,۹۰۱	۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادر ملو
۰.۳۷٪	۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۰٪	۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴	۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴	.	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۰.۶۰٪	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	.	.	.	.	.	.	.	همکاران سیستم
۰.۲۸٪	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۳٪	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۰٪	۸,۹۰۷,۶۵۶	۸,۷۲۱,۲۳۰	.	۱۸۶,۴۲۶	.	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۵٪	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۹٪	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۰.۰۶٪	۲۳۱,۰۶۵,۶۸۲	۲۳۱,۰۶۵,۶۸۲	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱.۱۰٪	۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	۸۱۷,۶۳۹	۸۱۷,۶۳۹	.	.	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۰.۲۱٪	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	.	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۱۱٪	۴۴۴,۱۲۹,۴۹۸	۴۰۷,۶۳۹,۹۹۸	.	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					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
۰.۹۰٪	۳,۶۳۶,۶۵۱,۱۴۵	۳,۶۳۶,۶۵۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۱۱٪	۴۳۱,۴۴۳,۲۷۷	۴۳۱,۴۴۳,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی برکت
۲۴.۰۰٪	۹۷,۱۶۱,۶۴۰,۴۶۰	۹۷,۱۱۲,۹۲۶,۵۳۳	(۵۰۴,۲۵۶,۹۶۹)	۵۵۲,۹۷۰,۸۹۶	۶.۲۹٪	۲,۰۱۶,۹۱۱,۶۱۸	۳,۷۳۳,۹۵۱,۲۵۱	(۱,۷۱۷,۰۳۹,۶۳۳)	۰	جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰**

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

جمع	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		طی دوره					
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۱۲۵,۶۴۶,۵۷۱	۳۸۰,۹۱۰,۵۱۱	۱,۷۴۴,۷۳۶,۰۶۰	.	۵۰۳,۱۹۱,۴۲۶	.	۵۰۳,۱۹۱,۴۲۶	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۰۶
۵,۸۱۵,۲۶۱,۵۷۱	۱,۵۰۹,۰۲۶,۱۴۹	۴,۳۰۶,۲۳۵,۴۲۲	.	۱,۰۱۹,۴۰۰,۱۸۵	۶۷۸,۵۹۰,۳۱۰	۳۴۰,۸۰۹,۸۷۵	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۱۳
۳,۹۴۴,۵۱۲,۱۰۹	۲,۲۵۲,۸۷۱,۸۲۶	۱,۶۹۱,۶۴۰,۲۸۳	.	۶۲۵,۶۰۱,۹۷۸	۷۶۳,۹۳۷,۹۰۷	(۱۳۸,۳۳۵,۹۲۹)	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸ ۰۰۱۱۱۱
۱,۷۱۲,۳۲۰,۴۸۳	۲۷۱,۴۵۸,۸۸۰	۱,۴۴۰,۸۶۱,۶۰۳	.	۴۴۸,۳۲۲,۲۶۷	۴,۳۰۸,۱۴۶	۴۴۴,۰۱۴,۱۲۱	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۱۸
۳۹,۱۳۲,۵۲۱	.	۳۹,۱۳۲,۵۲۱	.	۳۳,۸۱۱,۶۳۷	.	۳۳,۸۱۱,۶۳۷	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸ ۰۱۰۲۱۹
۴۴۴,۶۹۶,۹۶۳	.	۴۴۴,۶۹۶,۹۶۳	.	۴۶۱,۹۰۶,۵۶۰	.	۴۶۱,۹۰۶,۵۶۰	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸ ۰۱۰۳۱۸
۱,۳۸۲,۷۲۱,۳۱۰	۱,۳۲۷,۰۰۷,۵۶۵	۵۵,۷۱۳,۷۴۵	.	۵۵,۷۱۳,۷۴۵	.	۵۵,۷۱۳,۷۴۵	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸ ۰۱۰۴۰۶
۲,۶۸۲,۳۴۶,۳۲۶	۱,۴۳۸,۱۷۲,۸۴۱	۱,۲۴۴,۱۷۳,۴۸۵	.	۲۱۴,۴۵۸,۷۹۱	.	۲۱۴,۴۵۸,۷۹۱	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۰۷
۹۹,۵۱۵,۸۹۴	۸۸,۷۱۵,۳۲۷	۱۰,۸۰۰,۵۶۷	.	۹۶,۲۵۹,۶۸۹	۸۵,۴۵۹,۱۲۲	۱۰,۸۰۰,۵۶۷	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۰۳
۱۴۲,۲۲۰,۴۰۵	۷۰,۵۲۴,۸۵۳	۷۱,۶۹۵,۵۵۲	.	۱۳۶,۹۲۸,۵۳۹	۷۰,۵۲۴,۸۵۳	۶۶,۴۰۳,۶۸۶	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۱۲
۱,۷۸۳,۳۳۱,۳۰۷	۲,۲۶۶,۵۷۲	۱,۷۸۱,۰۶۴,۷۳۵	.	۸۱۲,۳۹۱,۸۷۰	.	۸۱۲,۳۹۱,۸۷۰	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۲۵
۱,۱۰۸,۲۰۹,۴۵۹	۷۹,۱۵۳,۰۶۲	۱,۰۲۹,۰۵۶,۳۹۷	.	۵۱۳,۶۳۷,۸۹۷	.	۵۱۳,۶۳۷,۸۹۷	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷ ۰۰۰۳۲۴
۱۸۲,۴۳۳,۹۸۲	۷۶,۰۷۵,۹۱۳	۱۰۶,۳۵۸,۰۶۹	.	۱۰۶,۳۵۸,۰۶۹	.	۱۰۶,۳۵۸,۰۶۹	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷ ۰۰۰۷۲۸
۱,۱۹۱,۰۳۷,۱۱۲	۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۱,۰۱۸,۷۳۴,۵۷۲	.	۴۴۸,۵۴۹,۰۳۶	.	۴۴۸,۵۴۹,۰۳۶	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۲۸
۱,۷۴۱,۱۷۷,۸۷۳	۵۹۸,۲۳۵,۱۰۰	۱,۱۴۲,۹۴۲,۷۷۳	.	۴۴۴,۹۴۹,۶۳۶	.	۴۴۴,۹۴۹,۶۳۶	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۸۲۴

۱۳۹۹/۱۰/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۵۹۵,۸۰۹,۹۱۴	۵۰۴,۵۳۹,۶۹۶	۲,۰۹۱,۲۷۰,۲۱۸	.	۲,۵۱۵,۵۹۹,۴۱۴	۴۲۴,۳۲۹,۱۹۶	۲,۰۹۱,۲۷۰,۲۱۸	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹ ۰۱۱۰۱۹
۶۴۳,۴۲۳,۷۱۱	۲۱۰,۱۵۵,۶۸۹	۴۳۳,۲۶۸,۰۲۲	.	۶۴۳,۴۲۳,۷۱۱	۲۱۰,۱۵۵,۶۸۹	۴۳۳,۲۶۸,۰۲۲	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹ ۰۱۱۱۱۰
۳۸,۸۴۰,۵۱۲,۰۶۱	۳۸,۸۴۰,۵۱۲,۰۶۱	.	.	۷,۰۸۸,۶۶۸,۷۴۴	۳۸,۰۶۵,۵۷۷,۶۷۰	(۳۰,۹۷۶,۹۰۸,۹۲۶)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷ ۹۹۱۰۲۲
۳,۲۹۳,۶۰۳,۶۴۳	۲,۴۲۳,۶۲۶,۶۳۴	۸۶۹,۹۷۷,۰۰۹	.	۳۴۴,۱۱۸,۸۰۴	.	۳۴۴,۱۱۸,۸۰۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸ ۰۰۴۲۱
۱,۳۶۵,۱۸۷,۱۴۳	۷۱۵,۹۰۷,۲۶۲	۶۴۹,۲۷۹,۸۸۱	.	۱,۳۶۵,۱۸۷,۱۴۳	۷۱۵,۹۰۷,۲۶۲	۶۴۹,۲۷۹,۸۸۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹ ۰۱۱۲۱۵
۴,۹۰۹,۸۳۸,۹۷۶	۸,۵۶۰,۹۶۱	۴,۹۰۱,۲۷۸,۰۱۵	.	۱,۰۰۳,۰۵۷,۲۹۱	.	۱,۰۰۳,۰۵۷,۲۹۱	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸ ۰۰۴۲۲
۱۲,۶۸۸,۱۷۳,۲۶۸	۱۴۸,۶۶۹,۸۱۴	۱۲,۵۳۹,۵۰۳,۴۵۴	.	۴,۰۵۱,۵۸۹,۳۳۴	.	۴,۰۵۱,۵۸۹,۳۳۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸ ۰۰۵۱۹
۲۲۶,۹۴۷,۴۲۰	۱۸۱,۹۸۳,۱۱۰	۴۴,۹۶۴,۳۱۰	.	۴۴,۹۶۴,۳۱۰	.	۴۴,۹۶۴,۳۱۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸ ۰۰۷۱۹
۲۴,۲۶۵,۰۴۵	.	۲۴,۲۶۵,۰۴۵	.	۲۴,۲۶۵,۰۴۵	.	۲۴,۲۶۵,۰۴۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹ ۰۲۰۷۰۴
۳,۸۸۳,۷۲۵,۱۶۶	۱۱۹,۳۷۴,۷۹۶	۳,۷۶۴,۳۵۰,۳۷۰	.	۱,۲۱۳,۵۰۱,۳۵۱	.	۱,۲۱۳,۵۰۱,۳۵۱	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸ ۰۰۸۱۷
۲۰,۰۲۶,۱۰۰	.	۲۰,۰۲۶,۱۰۰	.	۲۰,۰۲۶,۱۰۰	.	۲۰,۰۲۶,۱۰۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹ ۰۲۰۶۰۶
۳,۶۳۴,۱۷۵,۲۱۶	۲,۰۲۰,۸۰۶,۵۹۳	۱,۶۱۳,۳۶۸,۶۲۳	.	۴۳۸,۵۰۱,۷۲۵	۶۳۴,۵۰۱,۷۳۲	(۱۹۶,۰۰۰,۰۰۷)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸ ۰۰۹۲۳
(۵۸۸,۰۲۹,۵۴۷)	.	(۵۸۸,۰۲۹,۵۴۷)	.	(۵۸۸,۰۲۹,۵۴۷)	.	(۵۸۸,۰۲۹,۵۴۷)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹ ۰۲۰۳۱۶
۴,۶۳۴,۱۹۸,۵۲۵	.	۴,۶۳۴,۱۹۸,۵۲۵	.	۱۷۰,۵۱۹,۰۸۸	.	۱۷۰,۵۱۹,۰۸۸	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۷,۰۴۴,۷۹۴,۰۶۷	.	۴,۴۰۶,۵۰۳,۶۶۹	۲,۶۳۸,۲۹۰,۳۹۸	۵,۵۸۵,۳۶۲,۸۳۷	.	۴,۰۵۹,۹۲۹,۳۵۷	۱,۵۲۵,۴۳۳,۴۸۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳ ۰۱۰۳
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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
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
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 طلای 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
۳۰۶,۹۶۴,۹۸۰,۲۰۹	۲۵۲,۷۷۵,۳۱۶,۰۳۶	۵۱,۵۵۱,۳۷۳,۷۷۵	۲,۶۳۸,۲۹۰,۳۹۸	۲۹,۸۴۲,۲۳۶,۶۷۵	۴۱,۶۵۳,۲۹۱,۸۸۷	(۱۳,۳۳۶,۴۸۸,۶۹۲)	۱,۵۲۵,۴۳۳,۴۸۰	جمع
(۴۲,۵۵۹,۱۶۰)	۸۲۷,۱۲۵,۹۵۶	۷۸۴,۵۶۶,۷۹۶	۱۷۷,۷۸۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات



با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		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٪	۲۴۴,۹۸۵,۶۰۸	۱۰۰.۰۰٪	۲۴,۳۴۶,۲۱۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۴۴,۹۸۵,۶۰۸	۱۰۰.۰۰٪	۲۴,۳۴۶,۲۱۰		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۵۵,۴۳۲,۲۷۸	۱۶۳,۹۳۸,۶۱۸	فیروزه آسیا
(۶۸,۹۶۶)	.	گنجینه سپهر پارت
۴۵۵,۳۶۳,۳۱۲	۱۶۳,۹۳۸,۶۱۸	جمع