

# صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

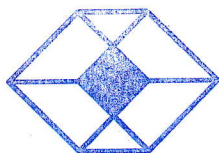
## افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر  
مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت  
فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۴۹

**با درآمد ثابت فروزه آسپا**  
**صورت وضعیت یور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶,۷۳۰	.	.	.	.	(۱)	(۱)	.	.	تامین سرمایه نوین	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۵۷۷,۷۱۷	۲۲۰	.	.	۴,۷۶۰,۰۲۸	۱,۳۲۱,۱۹۶	۲۲۰	تهیه توزیع غذای دنا	
۰.۳۴٪	۶,۸۴۶,۰۹۶,۹۴۷	۶,۷۸۸,۵۵۵,۶۹۹	۲۰,۶۰۲	۳۲۳,۰۷۹	۱۳,۰۷۹,۸۰۸,۳۸۸	۵۷۶,۹۲۱	۱۸,۹۱۰,۸۵۵,۰۱۸	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	آفرین فدک	
۰.۰۰٪	۳۲,۶۲۸,۲۳۶	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۳۶,۹۳۶	۸۴۸	.	.	.	.	۳۰,۰۴۵,۴۲۴	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۸۴۸	تکادو	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴,۸۰۹,۳۱۴,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۸,۲۹۱,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	رایان هم افزا	
۰.۸۹٪	۱۷,۹۱۸,۷۴۵,۳۰۰	۱۷,۴۲۹,۴۳۱,۲۲۵	۹۰,۰۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۴۲۹,۴۳۱,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سبجان-دارو	
۰.۰۳٪	۵۷۱,۲۹۶,۵۵۹	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۴,۴۴۰	۳۹,۵۸۱	.	.	.	.	۵۶۵,۰۰۱,۲۸۰	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۴	۹۴	.	سرمایه گذاری پویا	
۰.۰۰٪	۱۶,۰۱۸,۷۸۳	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۸,۵۶۴	۸۳۵	.	.	.	.	۱۴,۶۳۶,۷۸۰	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۰.۰۰٪	۷,۲۷۹,۵۸۷	۶,۵۰۵,۹۰۲	۲۶,۹۴۶	۲۶۰	.	.	۶,۵۰۵,۹۰۲	۲۶۰	.	.	.	صنایع چوب خزر	
۰.۰۰٪	۵۴۷,۳۲۲	۷۴,۹۷۰	۲۴,۹۹۳	۲۱	.	.	.	.	۵۱۰,۴۵۷	۷۴,۹۷۰	۲۱	کاسپین	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۱	۱	.	صنعتی دوده فام	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۱,۷۵۴	.	.	.	.	.	(۱)	(۱)	.	صنعتی دوده فام (تقدم)	
۰.۲۱٪	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	۱۴,۵۱۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد ارفع (تقدم)	
۰.۰۰٪	۳۱,۶۳۴,۶۴۷	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۸,۸۴۰	۳,۶۰۰	.	.	.	.	۱۸,۸۹۴,۹۰۲	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۳,۶۰۰	فولاد مبارکه	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۳	۵۳	.	لیزینگ پارسین	
۰.۰۱٪	۱۹۳,۵۷۴,۰۸۳	۱۵۹,۶۳۱,۳۲۰	۱۷,۶۸۵	۱۱,۰۱۱	.	.	۱۵۹,۶۳۱,۳۲۰	۱۱,۰۱۱	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۴,۳۴۰	.	.	.	.	.	(۱)	(۱)	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	
۰.۰۵٪	۱۰,۹۵,۷۹۰,۶۲۰	۸۲۳,۳۵۶,۰۱۲	۵۵,۵۲۰	۱۹,۸۵۵	.	.	۸۲۳,۳۵۶,۰۱۲	۱۹,۸۵۵	.	.	.	همکاران سیستم	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۰۱۶,۹۱۳,۱۶۲	۱۵,۰۰۰	.	.	۹۶۸,۲۵۴,۴۰۲	۸۸۱,۳۱۷,۱۰۰	۵,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۰,۲۸۱۰	.	.	.	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی نوری	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۴,۹۰۶,۲۷۲,۷۴۷	۸۲۹,۳۲۱	.	.	۱۲,۷۶۰,۶۷۹,۲۵۳	۱۱,۹۹۰,۴۹۵,۱۲۸	۸۲۹,۳۲۱	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۷۰,۱۹۹,۹۵۰	۱,۵۵۱,۴۳۸,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۱.۵۴٪	۳۱,۰۴۳,۶۹۳,۸۸۰	۲۹,۷۷۷,۶۷۵,۷۷۰	۴۰,۳۶۸۳	۲,۶۹۹,۰۹۰	۳۵,۵۱۹,۵۹۹,۷۱۶	۱,۷۲۱,۴۶۲	۴۶,۳۱۳,۱۰۸,۱۹۴	۳,۴۳۱,۱۲۶	۱۵,۸۳۲,۹۸۲,۶۲۰	۱۴,۶۳۹,۷۲۹,۸۶۷	۹۷۹,۴۲۶	گروه دارویی برکت جمع	

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت بورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
			تاریخ سرسید	تاریخ انتشار اوراق	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
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۶-۰۱۰	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۴۰,۵۵۲	۳۲,۶۱۳,۳۳۸,۰۷۴	۳۲,۶۱۳,۳۳۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۷,۳۰۲	۳۲,۶۱۳,۳۳۸,۰۷۴	۳۳,۸۵۴,۷۸۲,۷۰۸	۱,۶۸٪	
اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳-۰۰۱	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۱۵۲,۰۶۶	۱۲۲,۲۷۰,۳۶۱,۶۴۱	۱۲۲,۲۷۰,۳۶۱,۶۴۱	۰	۰	۱۸,۹۴۶	۱۵,۸۳۶,۵۸۲,۳۳۵	۱۳۳,۱۲۰	۸۳۴,۶۷۴	۱۰۷,۰۳۶,۵۳۱,۷۰۱	۱۱۱,۰۰۱,۹۵۷,۲۴۸	۵۵,۰٪	
اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱-۰۰۱	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۱۰۴,۴۳۶	۸۲,۸۲۵,۵۴۹,۶۹۲	۸۲,۳۶۸,۹۹۳,۳۴۸	۰	۰	۳۹,۷۳۰	۳۲,۸۳۰,۴۶۷,۳۰۵	۶۴,۷۰۶	۸۲۲,۵۰۹	۵۱,۳۱۶,۶۹۱,۷۳۸	۵۳,۱۴۶,۶۶۷,۹۵۰	۲,۶۳٪	
اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۵-۰۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۳۱,۶۵۴	۲۷,۲۶۳,۷۸۵,۱۹۰	۲۷,۲۶۳,۷۸۵,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۴	۸۹۲,۹۶۱	۲۷,۲۶۳,۷۸۵,۱۹۰	۲۸,۲۶۰,۶۳۲,۶۷۲	۱,۴۰٪	
اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۲-۰۱۰	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۱۵۶	۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳	۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۷۸۲,۰۱۷	۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳	۱۲۱,۸۱۳,۹۱۷	۰,۰۱٪	
اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۳-۰۱۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۸۱	۵۹۶,۰۸,۷۸۵	۵۹۶,۰۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۸۱	۷۹۲,۱۹۹	۵۹۶,۰۸,۷۸۵	۶۲,۳۹۹,۱۸۸	۰,۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴-۰۱۰	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۶۳,۹۰۲	۴۶,۹۷۱,۸۲۱,۸۸۸	۴۷,۲۱۵,۰۱۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۴۸,۳۰۱,۱۵۶,۰۶۹	۶۳,۹۰۲	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۴-۰۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۱۵۰,۲۶	۱۲,۵۳۴,۰۵۸,۱۷۳	۱۳,۴۶۰,۸۵۵,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۶	۹۱۱,۴۵۰	۱۲,۵۳۴,۰۵۸,۱۷۳	۱۳,۶۹۲,۹۶۵,۴۰۰	۰,۶۸٪	
اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۵-۰۱۰	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۱۶۲	۱۱۶,۴۰۰,۳۳۹	۱۱۶,۶۳۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۲	۷۶۱,۳۶۸	۱۱۶,۴۰۰,۳۳۹	۱۲۱,۳۳۲,۳۰۵	۰,۰۱٪	
اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۵-۰۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۵۳,۳۰۰	۴۶,۳۲۲,۷۸۲,۲۹۲	۴۶,۶۸۲,۳۹۰,۵۸۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۶۹,۵۶۰,۴۵۸	۵۳,۳۰۰	۸۸۸,۲۸۹	۵۰,۷۹۲,۳۴۳,۷۵۰	۵۱,۷۶۱,۰۱۶,۶۱۵	۲,۵۷٪	
اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۶-۰۱۰	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۱۵,۰۰۰	۹,۴۹۱,۹۸۸,۴۴۰	۱۰,۶۳۴,۷۵۲,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	
اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۳-۰۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۳۱,۰۳۷	۲۷,۷۵۲,۲۲۴,۶۷۱	۲۸,۵۳۰,۲۱۴,۷۲۴	۲۳	۰	۲۱,۱۱۷,۸۲۵	۱,۸۲۸	۳۹,۲۳۲	۹۱۱,۹۸۲	۲۶,۱۳۸,۰۰۷,۳۷۰	۲۶,۶۵۴,۳۲۵,۸۷۰	۱,۳۳٪	
اسناد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴-۰۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۲۴,۵۲۷	۲۱,۵۰۷,۹۹۷,۳۳۷	۲۱,۶۳۴,۱۵۴,۳۳۴	۳,۰۰۰	۰	۲,۷۱۲,۴۹۱,۵۵۰	۰	۲۷,۵۲۷	۹۰۰,۴۳۱	۲۴,۲۲۰,۶۸۸,۷۸۷	۲۴,۷۹۰,۶۷۴,۳۳۳	۱,۳۳٪	
اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۸-۰۸-۰۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۲۸,۳۰۴	۲۳,۳۹۲,۰۱۴,۱۴۲	۲۴,۰۵۴,۲۰۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۰۴	۸۵۱,۲۷۲	۲۳,۳۹۲,۰۱۴,۱۴۲	۲۴,۰۹۰,۰۰۷,۲۷۹	۱,۱۹٪	
اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۸۲۴,۷۳۳	۷۸۴,۷۲۱,۹۰۴,۸۵۴	۸۰۵,۲۰۵,۸۰۴,۴۹۱	۱۶,۷۶۰	۰	۱۶,۵۴۷,۶۱۸,۲۰۰	۱۷,۵۰۰	۸۲۳,۹۹۳	۹۸۹,۹۹۸	۷۸۴,۶۲۸,۳۰۵,۸۳۰	۸۱۵,۶۰۵,۲۱۴,۷۵۶	۴۰,۴۳٪	
اسناد خزانه- م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۰	۵۸,۱۱۶	۵۰,۹۸۵,۱۸۴,۶۲۵	۵۱,۷۱۳,۸۶۵,۱۶۳	۳,۲۴۸	۰	۲,۹۴۰,۰۷۹,۴۹۳	۴۱,۶۰۹	۱۹,۷۵۵	۹۲۶,۱۵۴	۱۷,۳۶۰,۳۳۷,۱۵۳	۱۷,۸۸۶,۰۹۵,۳۵۸	۰,۸۹٪	
اسناد خزانه- م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	خبر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰	۱۵۱,۵۳۱	۱۳۴,۰۳۱,۹۹۰,۱۴۲	۱۳۴,۵۵۵,۵۳۱,۲۲۷	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۳۱	۹۰۷,۲۳۴	۱۴۷,۶۱۷,۵۲۲,۰۶۹	۱۵۱,۵۱۵,۷۴۲,۷۹۳	۷,۵۱٪	

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
			تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
								مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
اسناد خزانه - م - ۹۸ - ۵۱۹	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۳۳۸,۱۹۱	۲۹۳,۳۸۴,۰۰۳,۳۸۶	۲۹۷,۶۵۵,۹۱۵,۵۷۶	۱۰۰,۱۰	۸,۹۵۱,۵۹۲,۱۷۸	۰	۰	۳۴۸,۲۰۱	۳۰۲,۳۳۵,۵۹۵,۵۶۴	۳۱۰,۷۲۳,۵۰۹,۶۸۴	۱۵,۴۰٪
اسناد خزانه - م - ۹۸ - ۸۱۷	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۸۵,۸۳۷	۷۲,۷۷۶,۶۶۸,۶۷۵	۷۰,۷۴۰,۶۶۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۸۵,۸۳۷	۷۰,۷۴۰,۶۶۲,۴۸۶	۷۳,۳۹۱,۵۱۱,۵۰۵	۳,۶۳٪
اسناد خزانه - م - ۹۸ - ۹۲۳	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۱۱,۱۸۶	۹۰,۵۳۶,۰۲۶,۱۱۰	۹۱,۷۲۲,۹۴۰,۸۰۳	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۲,۴۴۴,۸۹۷	۶۱,۱۸۶	۴۹,۸۲۲,۲۵۵,۴۴۲	۵۱,۶۳۱,۶۲۴,۰۷۲	۲,۵۶٪
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه زعفران ۹۹۰۸ (ب) (پ)	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۷۵,۰۰۰	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۶,۸۹۵,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۵۸۰,۸۲۳	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۶٪
طلای سرخ (ب)	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۰۰	۹,۲۷۱,۲۵۲	۷,۹۳۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۸,۹۶۱	۹,۲۷۱,۲۵۲	۰,۰۰٪
مراجعه عام دولت ۳ - ش خ ۱۰۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۲۱,۶۷۷,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۲۴	۱۱۹,۶۲۱,۶۷۷,۵۰۰	۱۱۹,۹۶۸,۲۵۱,۸۱۲	۵,۹۵٪
جمع					۲,۲۰۴,۹۰۷	۱,۹۱۶,۶۴۷,۰۵۷,۴۵۲	۱,۹۵۸,۲۹۷,۹۵۹,۷۵۳	۱۸۳,۰۴۱	۱۶۸,۸۴۹,۶۶۹,۱۳۱	۲۴۸,۵۱۵	۲۰۷,۶۰۷,۴۳۲,۹۰۰	۲,۱۳۹,۴۳۳	۱,۸۸۶,۷۲۵,۷۷۸,۳۷۸	۱,۹۵۱,۷۴۲,۱۹۱,۷۱۵	۹۶,۷۴٪



با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	۲۶,۱۶۲,۲۵۵,۹۸۲	۲۶,۱۶۲,۲۵۵,۹۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۶٪	۳,۲۹۱,۲۴۶,۹۶۲	۲۶,۱۶۲,۲۵۵,۹۸۲	۲۷,۹۳۱,۸۶۴,۷۵۷	۱,۵۲۱,۶۳۸,۱۸۷	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۱۶٪	۳,۳۰۱,۲۴۶,۹۶۲	۵۲,۳۲۴,۵۱۱,۹۶۴	۵۴,۰۹۴,۱۲۰,۷۳۹	۱,۵۳۱,۶۳۸,۱۸۷					جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۸/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.					جمع



**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲۳٪	۱.۲۴٪	۴,۶۲۹,۸۰۸,۷۹۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۶۵٪	۸.۹۴٪	۳۳,۳۱۱,۴۲۴,۱۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۱,۲۵۱,۳۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۵,۳۶۹,۹۰۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۸۸٪	۱۰.۱۹٪	۳۷,۹۶۷,۸۵۴,۲۴۱		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۷۲٪	۲۵.۵۲٪	۹۵,۱۴۴,۷۲۸,۸۴۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۳.۷۴٪	۷۴.۳۴٪	۲۷۷,۱۲۲,۷۴۳,۵۳۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۶٪	۲۲۰,۶۳۹,۳۹۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۰۸٪	۲۹۱,۴۲۴,۶۹۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۸.۴۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۷۲,۷۷۹,۵۳۶,۴۶۸		جمع

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۷۹٪	۲,۶۵۹,۶۳۹,۶۵۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۸۲٪	۱۹,۴۹۷,۹۰۲,۸۷۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۶۱۹,۷۶۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۳۲,۴۶۴,۶۸۶	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۶۳٪	۲۲,۱۹۰,۶۲۶,۹۸۷		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
۳,۱۶۸	(۱۳۲)	۳,۳۰۰	.	.	.	۱۵	۲۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
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
۵۵۲,۹۷۰,۷۶۴	(۱۳۲)	۵۵۲,۹۷۰,۸۹۶	.	.	.				جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۲۰,۶۳۹,۳۹۸	۰	۲۲۰,۶۳۹,۳۹۸	۱۱,۲۵۱,۳۶۹	۰	۱۱,۲۵۱,۳۶۹	۰	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۱,۱۱۲,۸۵۶,۹۱۸	۰	۱,۱۱۲,۸۵۶,۹۱۸	۱,۱۱۲,۸۵۶,۹۱۸	۰	۱,۱۱۲,۸۵۶,۹۱۸	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۱۰۳
۱,۳۳۳,۴۹۶,۳۱۶	۰	۱,۳۳۳,۴۹۶,۳۱۶	۱,۱۲۴,۱۰۸,۲۸۷	۰	۱,۱۲۴,۱۰۸,۲۸۷				جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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
۸۳۰,۴۳۵,۸۳۹	۲۸,۸۵۸,۱۷۳,۷۰۴	۲۹,۶۸۸,۶۰۹,۵۴۳	۳۵,۹۰۷	۶۰۵,۷۲۳,۳۹۰	۱۵,۲۳۰,۸۵۹,۰۴۵	۱۵,۸۳۶,۵۸۲,۴۳۵	۱۸,۹۴۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۱,۴۸۸,۹۳۳,۹۱۹	۴۲,۷۵۸,۵۳۲,۰۶۹	۴۴,۲۴۷,۴۶۵,۹۸۸	۵۳,۹۲۵	۱,۳۲۷,۵۶۰,۹۴۴	۳۱,۵۰۲,۹۰۶,۳۶۱	۳۲,۸۳۰,۴۶۷,۳۰۵	۳۹,۷۳۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۲۶۷,۱۵۰,۷۳۴	۷,۰۰۹,۱۱۵,۱۵۹	۷,۲۷۶,۲۶۵,۸۹۳	۸,۴۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	۳۱۷,۸۸۱,۵۶۳,۲۲۳	۳۲۵,۴۳۶,۶۵۰,۱۸۷	۳۲۶,۸۷۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۱,۳۲۷,۰۰۷,۵۶۵	۵۴,۳۱۲,۳۳۸,۲۱۷	۵۵,۶۳۹,۳۴۵,۷۸۲	۷۳,۹۰۲	۱,۳۳۸,۰۹۰,۳۴۶	۴۶,۹۶۳,۰۶۵,۷۲۳	۴۸,۳۰۱,۱۵۶,۰۶۹	۶۳,۹۰۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۱,۴۳۸,۱۷۲,۸۴۱	۲۸,۸۶۹,۸۴۷,۲۹۸	۳۰,۳۰۸,۰۲۰,۱۳۹	۳۴,۸۳۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۳,۲۵۶,۲۰۵	۳۶۷,۴۳۶,۰۷۸	۳۷۰,۶۹۲,۲۸۳	۵۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
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	۱,۳۵۳,۰۱۱,۵۶۰	۹,۴۹۰,۰۲۲,۷۸۵	۱۰,۸۴۳,۰۳۴,۳۴۵	۱۵,۰۰۰	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	۳۴,۲۴۷,۹۰۲	۱,۶۳۴,۲۳۲,۶۶۲	۱,۶۶۸,۴۸۰,۵۶۴	۱,۸۲۸	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۳۴
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
۳۳۸,۴۶۵,۲۰۲	۷,۹۱۸,۶۳۴,۷۹۸	۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
۵۹۸,۲۳۵,۱۰۰	۱۳,۷۳۸,۹۳۵,۸۲۴	۱۴,۳۳۷,۱۷۰,۹۲۴	۱۷,۵۳۱	.	.	.	.	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
۸۰,۲۱۰,۵۰۰	۱,۴۹۶,۶۵۱,۶۴۴	۱,۵۷۶,۸۶۲,۱۴۴	۲,۳۶۱	.	.	.	.	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
۷۷۴,۹۳۴,۳۹۱	۱۹,۶۸۲,۱۲۶,۸۰۴	۲۰,۴۵۷,۰۶۱,۱۹۵	۲۰,۸۴۱	۶۳۸,۷۸۲,۷۷۶	۱۶,۶۴۸,۰۸۳,۴۱۶	۱۷,۲۸۶,۸۶۶,۱۹۲	۱۷,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۲,۴۲۳,۶۲۶,۶۳۴	۴۳,۵۱۱,۴۲۹,۶۵۷	۴۵,۹۳۵,۰۵۶,۲۹۱	۵۰,۰۱۳	۲,۱۹۰,۳۹۸,۵۴۰	۳۶,۵۵۸,۰۰۲,۵۵۳	۳۸,۷۴۸,۴۰۱,۰۹۳	۴۱,۶۰۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ...۴۲۱
۸,۵۶۰,۹۶۱	۳۴۳,۱۸۲,۰۷۵	۳۵۱,۷۴۳,۰۳۶	۴۱۲	.	.	.	.	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
۱۸۱,۹۸۳,۱۱۰	۵۰,۶۱۴,۱۶۲,۰۹۲	۵۰,۷۹۶,۱۴۵,۲۰۲	۵۹,۸۰۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ...۷۱۹
۱۱۹,۳۷۴,۷۹۶	۳,۹۷۳,۹۲۷,۰۰۶	۴,۰۹۳,۳۰۱,۸۰۲	۴,۸۸۹	.	.	.	.	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
۱,۳۸۶,۳۰۴,۸۶۱	۴۰,۷۰۶,۱۴۰,۰۳۶	۴۲,۰۹۲,۴۴۴,۸۹۷	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۳۰۴,۸۶۱	۴۰,۷۰۶,۱۴۰,۰۳۶	۴۲,۰۹۲,۴۴۴,۸۹۷	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸- ...۹۲۳
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
۷۰۳,۵۵۵,۹۳۷	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	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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	
۵۰,۴۲۶,۹۸۴	۱۱۳,۹۷۱,۵۵۴	۱۶۴,۳۹۸,۵۳۸	۶۵,۶۲۸	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۵۱,۳۳۷,۶۲۸	۴۱,۵۴۲,۱۵۲	۹۲,۸۷۹,۷۸۰	۳,۷۱۳	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان تکادو
۱,۰۳۵,۷۹۹,۴۶۲	۱۲,۰۴۴,۰۰۸,۹۲۶	۱۳,۰۷۹,۸۰۸,۳۸۸	۵۷۶,۹۲۱	۱,۰۳۵,۷۹۹,۴۶۲	۱۲,۰۴۴,۰۰۸,۹۲۶	۱۳,۰۷۹,۸۰۸,۳۸۸	۵۷۶,۹۲۱	رایان سایپا
۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲	۷,۹۴۰,۴۴۱,۵۶۷	۸,۵۱۵,۰۳۲,۵۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ(پ)
(۶۳۵,۳۳۱,۸۵۱)	۳,۵۹۴,۱۳۲,۷۵۰	۲,۹۵۸,۸۰۰,۸۹۹	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیحان_دارو
۲۰,۹۷۰,۸,۹۴۰	۴,۵۹۹,۵۰۵,۰۸۷	۴,۸۰۹,۲۱۴,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۰,۸,۹۴۰	۴,۵۹۹,۵۰۵,۰۸۷	۴,۸۰۹,۲۱۴,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	۷۰,۵۰۷,۷۷۱,۳۷۸	۱۰,۵۰۲,۹۳۶,۵۱۱	۵۳۱,۳۳۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	۶۹,۸۶۸,۱۷۲,۰۳۵	۱۲۷,۸۵۹,۱۸۸,۸۴۷	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۹۳,۹۵۷,۹۵۶	۲۷۹,۵۷۵,۷۶۸	۴۷۳,۵۳۳,۷۲۴	۱۷,۹۰۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	۷,۵۱۳,۰۵۴,۲۳۸	۱۰,۰۰۸,۸۵۸,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۳۰۸,۰۹۹,۰۴۱	۵۶۴,۲۹۱,۵۵۷	۲۵,۸۶۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	۱,۴۲۰,۵۲۵,۸۲۴	۱,۶۱۹,۹۵۵,۷۱۸	۲۸۲,۰۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۱,۸۵۷,۱۸۶	۹۹,۰۷۱,۰۲۱	۱۷۰,۹۲۸,۲۰۷	۶,۳۳۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴	۲۹۲,۶۷۲,۰۸۶	۴۲۳,۴۵۲,۱۹۰	۲۹,۳۰۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۴۲,۵۵۹,۱۶۰)	۸۲۷,۱۲۵,۹۵۶	۷۸۴,۵۶۶,۷۹۶	۱۷۷,۷۸۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری پتروشیمی
۷۲,۵۶۹,۹۵۸	۱,۵۳۲,۸۲۰,۸۳۰	۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۸۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پوپا
۲۳,۸۹۱,۶۹۸	۸,۸۲۳,۵۵۷	۳۲,۷۱۵,۳۵۵	۲,۱۹۷	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۲۷,۳۱۱,۸۷۹,۷۵۳	۲۲,۱۰۳,۶۶۳,۷۲۴	۴۹,۴۱۵,۵۴۳,۴۷۷	۳۳,۲۰۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۲۰,۹۳۹,۳۴۷,۹۸۶	۱۶,۸۶۹,۵۸۶,۰۳۴	۳۷,۸۰۸,۹۳۴,۰۲۰	۲۶,۵۰۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان
۱۱,۳۴۴,۳۲۱,۳۹۸	۸,۵۲۵,۸۳۹,۴۲۹	۱۹,۸۷۰,۱۶۰,۸۲۷	۱۳,۵۰۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۳۵,۲۵۹,۵۷۲	۳۷,۷۶۴,۷۳۱	۷۳,۰۲۴,۳۰۳	۱,۴۷۰	.	.	.	.	سیمان مازندران
(۵۳,۵۴۷,۷۴۵)	۱,۶۸۷,۷۹۲,۰۰۱	۱,۶۳۴,۲۴۴,۳۵۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه رازی
۲۸۸,۶۹۳,۷۰۶	۳,۳۶۷,۲۵۶,۶۸۶	۳,۶۵۵,۹۵۰,۳۹۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	۱۴,۶۳۱,۳۹۹,۲۹۵	۱۴,۲۵۰,۳۸۳,۲۱۱	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
(۲۵۷,۸۵۶,۳۸۵)	۶,۷۴۴,۲۴۸,۰۶۸	۶,۴۸۶,۳۹۱,۶۸۳	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۶۷۵,۷۲۷	(۱۸۱,۶۸۱)	۴۹۴,۰۴۶	۲۱	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۳۱,۰۸۶,۱۶۴	۳۴,۸۶۲,۷۷۴	۶۵,۹۴۸,۹۳۸	۸۸۶	.	.	.	.	فولاد ارفع
۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲	۲,۲۶۲,۱۶۰,۷۶۳	۳,۲۵۹,۲۹۱,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۴۰۶,۰۸۱,۵۰۰	۷,۷۳۹,۲۴۸,۷۵۸	۸,۱۴۵,۳۳۰,۲۵۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
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
۱۵۰,۷۲۷,۹۹۷	۶۶,۶۹۹,۹۷۹	۲۱۷,۴۲۷,۹۷۶	۱,۶۸۳	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	۶,۵۳۰,۹۰۲,۱۳۶	۸,۰۲۷,۸۷۰,۴۶۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	۵,۴۱۵,۳۹۳,۵۱۱	۶,۵۳۱,۸۴۴,۳۸۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۷۳,۸۵۱,۹۵۲	۱,۵۴۲,۷۱۴,۹۲۱	۱,۶۱۶,۵۶۶,۸۷۳	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
۷۹۰,۳۳۸,۸۴۴	۱۱,۷۴۹,۵۹۶,۷۰۰	۱۲,۵۳۹,۹۲۵,۵۴۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	۱۸,۳۰۹,۷۶۳,۴۰۰	۲۰,۷۲۳,۲۵۴,۵۵۶	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	همکاران سیستم
۸,۷۲۱,۲۳۰	۴,۴۹۲,۵۶۰	۱۳,۲۱۳,۷۹۰	۷۲۵	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۳۴۲,۷۷۴,۷۲۸	۵۴۹,۱۲۸,۲۶۲	۶۳,۸۱۳	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳,۲۲۲,۲۲۳,۴۱۵	۳,۶۴۰,۶۰۵,۴۸۵	۱۸۵,۳۵۲	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹	۶,۷۸۷,۴۲۲,۲۹۹	۱۱,۵۷۵,۹۶۶,۹۸۸	۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
۲۳۱,۰۶۵,۶۸۲	۸,۷۵۹,۳۵۷,۹۶۷	۸,۹۹۰,۴۲۳,۶۴۹	۶۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۸۲,۹۰۰	۸۷۵,۲۳۰,۲۶۲	۱,۰۱۶,۹۱۳,۱۶۲	۱۵,۰۰۰	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	.	.	.	.	چادرمولو
۳,۶۳۶,۶۵۱,۱۴۵	۱۸,۶۲۴,۲۶۸,۷۸۹	۲۲,۲۶۰,۹۱۹,۹۳۴	۱,۲۶۱,۱۲۰	۳,۰۰۵,۰۰۰,۷۲۰	۱۱,۹۰۱,۲۷۲,۰۲۷	۱۴,۹۰۶,۲۷۲,۷۴۷	۸۲۹,۳۲۱	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴۳۱,۴۴۳,۲۷۷	۳,۱۳۱,۵۹۶,۱۸۵	۳,۵۶۳,۰۳۹,۴۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۶۱,۶۶۰	۱,۵۴۱,۲۵۲,۰۱۵	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۵۶,۶۰۷,۰۲۸	۱,۷۸۱,۶۵۹,۰۰۵	۱,۸۳۸,۲۶۶,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی سبحان
۳۰۴,۵۰۴,۵۲۵,۹۷۵	۴,۱۹۶,۰۱۰,۸۰۶,۸۰۹	۴,۵۰۰,۵۱۵,۳۲۲,۷۸۴	۲۶,۱۹۰,۱۰۴	۱۳,۴۳۱,۱۶۳,۹۰۵	۲۲۹,۶۹۵,۸۶۸,۷۱۱	۲۴۳,۱۲۷,۰۳۲,۶۱۶	۱,۹۶۹,۹۷۷	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 در آمد ثابت فروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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	
۱,۲۴۱,۵۴۴,۶۳۴	۳۲,۶۱۳,۲۳۸,۰۷۴	۳۳,۸۵۴,۷۸۲,۷۰۸	۴۰,۵۵۲	۳۹۰,۴۰۴,۴۳۴	۳۳,۴۶۴,۳۷۸,۲۷۴	۳۳,۸۵۴,۷۸۲,۷۰۸	۴۰,۵۵۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۰۶
۳,۹۶۵,۴۲۵,۵۴۷	۱۰۷,۰۳۶,۵۳۱,۷۰۱	۱۱۱,۰۰۱,۹۵۷,۲۴۸	۱۳۳,۱۲۰	۱,۵۶۴,۱۶۷,۹۹۷	۱۰۹,۴۳۷,۷۸۹,۲۵۱	۱۱۱,۰۰۱,۹۵۷,۲۴۸	۱۳۳,۱۲۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۱۳
۱,۸۲۹,۹۷۶,۲۱۲	۵۱,۳۱۶,۶۹۱,۷۳۸	۵۳,۱۴۶,۶۶۷,۹۵۰	۶۴,۷۰۶	۲۸۶,۵۳۲,۵۵۶	۵۲,۸۶۰,۱۳۵,۳۹۴	۵۳,۱۴۶,۶۶۷,۹۵۰	۶۴,۷۰۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸ ۰۰۱۱۱۱
۹۹۶,۸۴۷,۴۸۲	۲۷,۲۶۳,۷۸۵,۱۹۰	۲۸,۲۶۰,۶۳۲,۶۷۲	۳۱,۶۵۴	۹۳۲,۲۹۴,۵۲۳	۲۷,۳۲۸,۳۳۸,۱۴۹	۲۸,۲۶۰,۶۳۲,۶۷۲	۳۱,۶۵۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۱۸
۵,۳۲۰,۸۸۴	۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳	۱۲۱,۸۱۳,۹۱۷	۱۵۶	۲,۵۲۶,۵۸۶	۱۱۹,۲۸۷,۳۳۱	۱۲۱,۸۱۳,۹۱۷	۱۵۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸ ۰۱۰۲۱۹
۲,۷۹۰,۴۰۳	۵۹,۶۰۸,۷۸۵	۶۲,۳۹۹,۱۸۸	۸۱	۱,۴۴۸,۸۲۷	۶۰,۹۵۰,۳۶۱	۶۲,۳۹۹,۱۸۸	۸۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸ ۰۱۰۳۱۸
.	.	.	.	(۲۴۳,۱۹۶,۸۳۸)	۲۴۳,۱۹۶,۸۳۸	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸ ۰۱۰۴۰۶
۱,۰۲۹,۷۱۴,۶۹۴	۱۲,۶۶۳,۲۵۰,۷۰۶	۱۳,۶۹۲,۹۶۵,۴۰۰	۱۵,۰۲۶	۲۳۲,۱۰۹,۶۲۲	۱۳,۴۶۰,۸۵۵,۷۷۸	۱۳,۶۹۲,۹۶۵,۴۰۰	۱۵,۰۲۶	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۰۷
۵,۲۹۱,۸۶۶	۱۱۶,۰۴۰,۳۳۹	۱۲۱,۳۳۲,۲۰۵	۱۶۲	۴,۶۹۴,۷۱۹	۱۱۶,۶۳۷,۴۸۶	۱۲۱,۳۳۲,۲۰۵	۱۶۲	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۱۲
۹۶۸,۶۷۲,۸۶۵	۵۰,۷۹۲,۳۴۳,۷۵۰	۵۱,۷۶۱,۰۱۶,۶۱۵	۵۸,۳۰۰	۶۰۹,۰۶۵,۵۷۴	۵۱,۱۵۱,۹۵۱,۰۴۱	۵۱,۷۶۱,۰۱۶,۶۱۵	۵۸,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۲۵
.	.	.	.	(۱,۱۴۲,۷۶۳,۶۶۲)	۱,۱۴۲,۷۶۳,۶۶۲	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸ ۰۱۰۶۱۴
۵۱۵,۴۱۸,۵۰۰	۲۶,۱۳۸,۸۰۷,۳۷۰	۲۶,۶۵۴,۲۲۵,۸۷۰	۲۹,۲۳۲	(۲۶۲,۵۷۱,۵۵۳)	۲۶,۹۱۶,۷۹۷,۴۲۳	۲۶,۶۵۴,۲۲۵,۸۷۰	۲۹,۲۳۲	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷ ۰۰۰۳۲۴
۵۷۰,۱۸۵,۵۳۶	۲۴,۲۲۰,۴۸۸,۷۸۷	۲۴,۷۹۰,۶۷۴,۳۲۳	۲۷,۵۳۷	۴۴۴,۰۲۸,۵۳۹	۲۴,۳۴۶,۶۴۵,۷۸۴	۲۴,۷۹۰,۶۷۴,۳۲۳	۲۷,۵۳۷	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۲۸
۶۹۷,۹۹۳,۱۳۷	۲۳,۳۹۲,۰۱۴,۱۴۲	۲۴,۰۹۰,۰۰۷,۲۷۹	۲۸,۳۰۴	۳۵,۷۹۸,۰۷۱	۲۴,۰۵۴,۲۰۹,۲۰۸	۲۴,۰۹۰,۰۰۷,۲۷۹	۲۸,۳۰۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۸۲۴
۳۰,۹۷۶,۹۰۸,۹۲۶	۷۸۴,۶۲۸,۳۰۵,۸۳۰	۸۱۵,۶۰۵,۲۱۴,۷۵۶	۸۲۳,۹۹۳	۱۰,۵۰۳,۰۰۹,۲۸۹	۸۰۵,۱۰۲,۲۰۵,۴۶۷	۸۱۵,۶۰۵,۲۱۴,۷۵۶	۸۲۳,۹۹۳	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۷ ۹۹۱۰۲۲
۵۲۵,۸۵۸,۲۰۵	۱۷,۴۶۰,۲۳۷,۱۵۳	۱۷,۸۸۶,۰۹۵,۳۵۸	۱۹,۷۵۵	(۲۰۲,۸۲۲,۳۳۳)	۱۸,۰۸۸,۹۱۷,۶۹۱	۱۷,۸۸۶,۰۹۵,۳۵۸	۱۹,۷۵۵	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۸ ۰۰۰۴۲۱



طی دوره

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۲	۱۶۶,۵۳۱	۱۵۱,۵۱۵,۷۴۲,۷۹۳	۱۴۷,۶۸۱,۷۶۵,۲۷۲	۳,۸۳۳,۹۷۷,۵۲۱	۱۶۶,۵۳۱	۱۵۱,۵۱۵,۷۴۲,۷۹۳	۱۴۷,۶۸۱,۷۶۵,۲۷۲	۳,۸۳۳,۹۷۷,۵۲۱
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹	۳۴۸,۲۰۱	۳۱۰,۷۲۳,۵۰۹,۶۸۴	۳۰۶,۶۰۷,۵۰۷,۷۵۴	۴,۱۱۶,۰۰۱,۹۳۰	۳۴۸,۲۰۱	۳۱۰,۷۲۳,۵۰۹,۶۸۴	۳۰۶,۶۰۷,۵۰۷,۷۵۴	۴,۱۱۶,۰۰۱,۹۳۰
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷	۸۵,۸۳۷	۷۳,۲۹۱,۵۱۱,۵۰۵	۷۲,۷۷۶,۶۶۸,۶۷۵	۵۱۴,۸۴۲,۸۳۰	۸۵,۸۳۷	۷۳,۲۹۱,۵۱۱,۵۰۵	۷۲,۷۷۶,۶۶۸,۶۷۵	۵۱۴,۸۴۲,۸۳۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳	۶۱,۱۸۶	۵۱,۶۳۱,۶۲۴,۰۷۲	۵۱,۰۰۹,۱۷۰,۱۳۵	۶۲۲,۴۵۳,۹۳۷	۶۱,۱۸۶	۵۱,۶۳۱,۶۲۴,۰۷۲	۵۱,۰۰۹,۱۷۰,۱۳۵	۶۲۲,۴۵۳,۹۳۷
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰	۴۳,۵۵۳,۸۲۹,۴۳۷	۴۲,۷۷۶,۸۹۵,۲۸۲	۷۷۶,۹۳۴,۱۵۵	۷۵,۰۰۰	۴۳,۵۵۳,۸۲۹,۴۳۷	۴۲,۷۷۶,۸۹۵,۲۸۲	۷۷۶,۹۳۴,۱۵۵
تامین سرمایه نوین	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	(۳,۴۳۸,۸۳۲)	۰	۰	۳,۴۳۸,۸۳۲	(۳,۴۳۸,۸۳۲)
تکادو	۳۲۳,۰۷۹	۶,۸۴۶,۰۹۶,۹۴۷	۶,۷۸۸,۵۵۵,۶۹۹	۵۷,۵۴۱,۲۴۸	۳۲۳,۰۷۹	۶,۸۴۶,۰۹۶,۹۴۷	۶,۷۸۸,۵۵۵,۶۹۹	۵۷,۵۴۱,۲۴۸
رایان هم افزا	۸۴۸	۳۲,۶۲۸,۲۳۶	۳۰,۰۴۵,۴۲۴	۲,۵۸۲,۸۱۲	۸۴۸	۳۲,۶۲۸,۲۳۶	۳۰,۰۴۵,۴۲۴	۲,۵۸۲,۸۱۲
زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ(پ)	۱۰۰	۷,۹۳۶,۹۲۳	۷,۹۳۶,۹۲۳	۰	۱۰۰	۷,۹۳۶,۹۲۳	۷,۹۳۶,۹۲۳	۰
سرمایه سبحان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۸,۷۴۵,۳۰۰	۱۷,۴۲۹,۴۳۱,۲۲۵	۴۸۹,۳۱۴,۰۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۸,۷۴۵,۳۰۰	۱۷,۴۲۹,۴۳۱,۲۲۵	۴۸۹,۳۱۴,۰۷۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳۹,۵۸۱	۵۷۱,۲۹۶,۵۵۹	۵۶۵,۰۰۱,۲۸۰	۶,۲۹۵,۲۷۹	۳۹,۵۸۱	۵۷۱,۲۹۶,۵۵۹	۵۶۵,۰۰۱,۲۸۰	۶,۲۹۵,۲۷۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۸۲۵	۱۶,۰۱۸,۷۸۳	۱۴,۶۳۶,۷۸۰	۱,۳۸۲,۰۰۳	۸۲۵	۱۶,۰۱۸,۷۸۳	۱۴,۶۳۶,۷۸۰	۱,۳۸۲,۰۰۳
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۶۰	۷,۲۷۹,۵۸۷	۶,۵۰۵,۹۰۲	۷۷۳,۶۸۵	۲۶۰	۷,۲۷۹,۵۸۷	۶,۵۰۵,۹۰۲	۷۷۳,۶۸۵
صنعتی دوده قام	۲۱	۵۴۷,۳۲۲	۵۱۰,۴۵۷	۳۶,۸۶۵	۲۱	۵۴۷,۳۲۲	۵۱۰,۴۵۷	۳۶,۸۶۵
فولاد ارفع (تقدم)	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
فولاد مبارکه	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	(۲۴,۹۵۵,۸۵۷)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	۴,۳۵۵,۰۳۷,۶۵۷	(۲۴,۹۵۵,۸۵۷)
لیزینگ پارسیان	۳۶۰۰	۳۱,۶۳۴,۶۴۷	۱۸,۸۹۴,۹۰۲	۱۲,۷۳۹,۷۴۵	۳۶۰۰	۳۱,۶۳۴,۶۴۷	۱۸,۸۹۴,۹۰۲	۱۲,۷۳۹,۷۴۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۱۱,۰۱۱	۱۹۳,۵۷۴,۰۸۳	۱۵۹,۶۳۱,۳۲۰	۳۳,۹۴۲,۷۶۳	۱۱,۰۱۱	۱۹۳,۵۷۴,۰۸۳	۱۵۹,۶۳۱,۳۲۰	۳۳,۹۴۲,۷۶۳
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۱۰۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۸,۲۵۱,۸۱۲	۱۱۹,۶۲۱,۶۷۷,۵۰۰	۳۴۶,۵۷۴,۳۱۲	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۸,۲۵۱,۸۱۲	۱۱۹,۶۲۱,۶۷۷,۵۰۰	۳۴۶,۵۷۴,۳۱۲
همکاران سیستم	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۹,۸۵۵	۱,۰۹۵,۷۹۰,۶۲۰	۸۲۳,۳۵۶,۰۱۲	۲۷۲,۴۳۴,۶۰۸	۱۹,۸۵۵	۱,۰۹۵,۷۹۰,۶۲۰	۸۲۳,۳۵۶,۰۱۲	۲۷۲,۴۳۴,۶۰۸
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	(۸۶,۹۳۷,۳۰۲)	۰	۰	۰	(۸۶,۹۳۷,۳۰۲)
پتروشیمی پردیس	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	(۱)	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۷۷۰,۱۸۴,۱۲۵	(۷۷۰,۱۸۴,۱۲۵)	۰	۰	۷۷۰,۱۸۴,۱۲۵	(۷۷۰,۱۸۴,۱۲۵)
گروه دارویی برکت	۰	۰	(۸۱,۲۳۸,۳۹۰)	۸۱,۲۳۸,۳۹۰	۰	۰	(۸۱,۲۳۸,۳۹۰)	۸۱,۲۳۸,۳۹۰
جمع	۴,۸۳۸,۵۲۳	۱,۹۸۲,۷۸۵,۸۸۵,۵۹۵	۱,۹۵۹,۳۴۷,۶۰۹,۲۰۲	۲۳,۴۳۸,۲۷۶,۳۹۳	۴,۸۳۸,۵۲۳	۱,۹۸۲,۷۸۵,۸۸۵,۵۹۵	۱,۹۵۹,۳۴۷,۶۰۹,۲۰۲	۲۳,۴۳۸,۲۷۶,۳۹۳
	۶۶,۱۰۰,۶۴۵,۱۳۱	۱,۹۱۶,۶۸۵,۲۴۰,۴۶۴	۱,۹۸۲,۷۸۵,۸۸۵,۵۹۵	۴,۸۳۸,۵۲۳	۶۶,۱۰۰,۶۴۵,۱۳۱	۱,۹۱۶,۶۸۵,۲۴۰,۴۶۴	۱,۹۸۲,۷۸۵,۸۸۵,۵۹۵	۴,۸۳۸,۵۲۳

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۲۹٪	۱,۰۹۳,۳۴۰,۷۱۰	۱,۰۳۵,۷۹۹,۴۶۲	۵۷,۵۴۱,۲۴۸	۰	۲.۸۸٪	۱,۰۹۳,۳۴۰,۷۱۰	۱,۰۳۵,۷۹۹,۴۶۲	۵۷,۵۴۱,۲۴۸	۰	تکادو (سهامی عام)
۰.۰۰٪	۴,۲۹۳,۲۰۴	۴,۲۸۹,۹۰۴	۰	۳,۳۰۰	۰.۰۰٪	۸۵۱,۰۷۲	۴,۲۸۹,۹۰۴	(۳,۴۳۸,۸۳۲)	۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۰۰٪	۱۱,۴۰۰,۹۹۴	۰	۱۱,۴۰۰,۹۹۴	۰	-۰.۰۱٪	۲,۵۸۲,۸۱۲	۰	۲,۵۸۲,۸۱۲	۰	رایان هم افزا
۰.۰۰۶٪	۲۰۹,۷۰۸,۹۴۰	۲۰۹,۷۰۸,۹۴۰	۰	۰	-۰.۵۵٪	۲۰۹,۷۰۸,۹۴۰	۲۰۹,۷۰۸,۹۴۰	۰	۰	سیحان دارو
۰.۰۰۸٪	۳۰۳,۶۷۹,۲۱۹	(۴۲,۵۵۹,۱۶۰)	۳۴۶,۲۳۸,۳۷۹	۰	۰.۰۲٪	۶,۲۹۵,۲۷۹	۰	۶,۲۹۵,۲۷۹	۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۰.۱۳٪	۴۸۹,۳۱۴,۰۷۵	۰	۴۸۹,۳۱۴,۰۷۵	۰	۱.۲۹٪	۴۸۹,۳۱۴,۰۷۵	۰	۴۸۹,۳۱۴,۰۷۵	۰	سرمایه گذاری سیحان
۰.۰۰۱٪	۲۳,۸۹۱,۶۹۸	۲۳,۸۹۱,۶۹۸	۰	۰	۰.۰۰٪	(۹۴)	(۹۴)	۰	۰	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۰۰٪	۵,۸۳۴,۳۳۰	۰	۵,۵۶۲,۰۲۰	۲۷۲,۳۱۰	۰.۰۰٪	۱,۳۸۲,۰۰۳	۰	۱,۳۸۲,۰۰۳	۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰۰٪	۷۷۳,۶۸۵	۰	۷۷۳,۶۸۵	۰	۰.۰۰٪	۷۷۳,۶۸۵	۰	۷۷۳,۶۸۵	۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۰۰۰٪	۱,۲۲۴,۱۱۸	۶۷۵,۷۲۷	۴۲۲,۰۵۱	۱۱۶,۳۴۰	۰.۰۰٪	۳۶,۸۶۴	(۱)	۳۶,۸۶۵	۰	صنعتی دوده فام
-۰.۰۰۱٪	(۳۴,۹۵۵,۸۵۷)	۰	(۳۴,۹۵۵,۸۵۷)	۰	-۰.۰۷٪	(۳۴,۹۵۵,۸۵۷)	۰	(۳۴,۹۵۵,۸۵۷)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰۱٪	۲۰,۰۹۸,۶۹۸	۰	۲۰,۰۹۸,۶۹۸	۰	۰.۰۳٪	۱۲,۷۳۹,۷۴۵	۰	۱۲,۷۳۹,۷۴۵	۰	لیزینگ پارسین
۰.۰۰۴٪	۱۵۳,۲۵۲,۴۹۷	۱۵۰,۷۲۷,۹۹۷	۰	۲,۵۲۴,۵۰۰	۰.۰۰٪	(۵۳)	(۵۳)	۰	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰۱٪	۳۳,۹۴۲,۷۶۳	۰	۳۳,۹۴۲,۷۶۳	۰	۰.۰۹٪	۳۳,۹۴۲,۷۶۳	۰	۳۳,۹۴۲,۷۶۳	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۰۰۷٪	۲۷۲,۴۳۴,۶۰۸	۰	۲۷۲,۴۳۴,۶۰۸	۰	۰.۷۲٪	۲۷۲,۴۳۴,۶۰۸	۰	۲۷۲,۴۳۴,۶۰۸	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۰۶٪	۲۳۱,۰۶۵,۶۸۲	۲۳۱,۰۶۵,۶۸۲	۰	۰	۰.۱۴٪	۵۴,۷۴۵,۵۹۸	۱۴۱,۶۸۲,۹۰۰	(۸۶,۹۳۷,۳۰۲)	۰	پتروشیمی نوری
۰.۹۸٪	۳,۶۳۶,۶۵۱,۱۴۵	۳,۶۳۶,۶۵۱,۱۴۵	۰	۰	۵.۸۹٪	۲,۳۳۴,۸۱۶,۵۹۵	۳,۰۰۵,۰۰۰,۷۲۰	(۷۷۰,۱۸۴,۱۲۵)	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۱۳٪	۴۳۱,۴۴۳,۲۷۷	۴۳۱,۴۴۳,۲۷۷	۰	۰	-۰.۶۴٪	۲۴۱,۸۰۰,۰۵۰	۱۶۰,۵۶۱,۶۶۰	۸۱,۲۳۸,۳۹۰	۰	گروه دارویی برکت
۰.۰۰۲٪	۶۷,۷۹۴,۶۲۰	۶۷,۷۹۴,۶۲۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	البرز دارو
۰.۰۰٪	۱۱,۰۲۹,۱۳۹	۱۱,۰۲۹,۱۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۰۰۱٪	۲۹,۰۰۶,۴۶۷	۲۹,۰۰۶,۴۶۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۰۱٪	۳۱,۴۷۴,۰۶۰	۳۱,۴۷۴,۰۶۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امین
۰.۱۹٪	۷۰۴,۰۶۵,۹۳۷	۷۰۳,۸۵۵,۹۳۷	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۶۴٪	۲,۳۴۷,۴۵۵,۹۹۹	۲,۲۱۷,۴۵۵,۹۹۹	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه نوین
۰.۰۰۰٪	۶,۲۰۹,۱۹۸	۶,۲۰۹,۱۹۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰۱٪	۵۰,۴۲۶,۹۸۴	۵۰,۴۲۶,۹۸۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
۰.۰۰۱٪	۵۱,۳۳۷,۶۲۸	۵۱,۳۳۷,۶۲۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۰۲٪	۵۶۶,۰۷۰,۰۲۸	۵۶۶,۰۷۰,۰۲۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی سیحان

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
۰.۹۳٪	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۵.۵۶٪	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۰۶٪	۲۰۷,۷۴۵,۵۷۶	۱۹۳,۹۵۷,۹۵۶	.	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۶۷٪	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۷٪	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۳٪	۷۲,۵۶۹,۹۵۸	۷۲,۵۶۹,۹۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ( هلدینگ )
۰.۰۵٪	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۳٪	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۴٪	۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴	۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
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
۰.۲۷٪	۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲	۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۳۶٪	۵,۰۶۴,۵۴۴,۶۸۹	۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۱۰٪	(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
-۰.۰۷٪	(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
۰.۱۱٪	۴۰۶,۰۸۱,۵۰۰	۴۰۶,۰۸۱,۵۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۰.۱۰٪	۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰	۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۸٪	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
۰.۱۵٪	۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲	۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۰.۱۸٪	۶۶۶,۵۹۲,۹۰۱	۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادر ملو
۰.۴۰٪	۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۱٪	۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴	۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت سپاهان
۰.۶۵٪	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	همکاران سیستم
۰.۳۰٪	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۳٪	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۰٪	۸۹۰,۷۶۵۶	۸,۷۲۱,۲۳۰	.	۱۸۶,۴۲۶	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۶٪	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۱۰٪	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱.۲۰٪	۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	۸۱۷,۶۳۹	۸۱۷,۶۳۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۰.۲۳٪	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۱۲٪	۴۴۴,۱۲۹,۴۹۸	۴۰۷,۶۳۹,۹۹۸	.	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۲۵.۵۲٪	۹۵,۱۴۴,۷۲۸,۸۴۲	۹۳,۳۷۸,۹۷۵,۲۸۲	۱,۲۱۲,۷۸۲,۶۶۴	۵۵۲,۹۷۰,۸۹۶	۱۲.۱۹٪	۴,۶۲۹,۸۰۸,۷۹۵	۴,۵۵۷,۰۴۳,۴۳۸	۷۲,۷۶۵,۳۵۷	.	جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

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

جمع	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		طی دوره				درآمد سود اوراق	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۱,۶۲۲,۴۵۵,۱۴۵	۳۸۰,۹۱۰,۵۱۱	۱,۲۴۱,۵۴۴,۶۳۴	.	۳۹۰,۴۰۴,۴۳۴	.	۳۹۰,۴۰۴,۴۳۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۰۶
۴,۷۹۵,۸۶۱,۳۸۶	۸۳۰,۴۳۵,۸۳۹	۳,۹۶۵,۴۲۵,۵۴۷	.	۲,۱۶۹,۸۹۱,۳۸۷	۶۰۵,۷۲۳,۳۹۰	۱,۵۶۴,۱۶۷,۹۹۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۳,۳۱۸,۹۱۰,۱۳۱	۱,۴۸۸,۹۳۳,۹۱۹	۱,۸۲۹,۹۷۶,۲۱۲	.	۱,۶۱۴,۰۹۳,۵۰۰	۱,۳۲۷,۵۶۰,۹۴۴	۲۸۶,۵۳۲,۵۵۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۱,۲۶۳,۹۹۸,۲۱۶	۲۶۷,۱۵۰,۷۳۴	۹۹۶,۸۴۷,۴۸۲	.	۹۳۲,۲۹۴,۵۲۳	.	۹۳۲,۲۹۴,۵۲۳	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۵,۳۲۰,۸۸۴	.	۵,۳۲۰,۸۸۴	.	۲,۵۲۶,۵۸۶	.	۲,۵۲۶,۵۸۶	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸- ۰۱۰۲۱۹
۲,۷۹۰,۴۰۳	.	۲,۷۹۰,۴۰۳	.	۱,۴۴۸,۸۲۷	.	۱,۴۴۸,۸۲۷	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
۱,۳۲۷,۰۰۷,۵۶۵	۱,۳۲۷,۰۰۷,۵۶۵	.	.	۱,۰۹۴,۸۹۳,۵۰۸	۱,۳۳۸,۰۹۰,۳۴۶	(۲۴۳,۱۹۶,۸۳۸)	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۲,۴۶۲,۸۱۷,۵۳۵	۱,۴۳۸,۱۷۲,۸۴۱	۱,۰۲۹,۷۱۴,۶۹۴	.	۲۳۲,۱۰۹,۶۲۲	.	۲۳۲,۱۰۹,۶۲۲	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۵,۲۹۱,۸۶۶	.	۵,۲۹۱,۸۶۶	.	۴,۶۹۴,۷۱۹	.	۴,۶۹۴,۷۱۹	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۹۷۰,۹۳۹,۴۳۷	۲,۲۶۶,۵۷۲	۹۶۸,۶۷۲,۸۶۵	.	۶۰۹,۰۶۵,۵۷۴	.	۶۰۹,۰۶۵,۵۷۴	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۳۰۶,۶۶۹,۸۷۲	۳۰۶,۶۶۹,۸۷۲	.	.	۲۱۰,۲۴۷,۸۹۸	۱,۳۵۳,۰۱۱,۵۶۰	(۱,۱۴۲,۷۶۳,۶۶۲)	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۵۹۴,۵۷۱,۵۶۲	۷۹,۱۵۳,۰۶۲	۵۱۵,۴۱۸,۵۰۰	.	(۲۲۸,۳۲۳,۶۵۱)	۳۴,۲۴۷,۹۰۲	(۲۶۲,۵۷۱,۵۵۳)	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۷۴۲,۴۸۸,۰۷۶	۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۵۷۰,۱۸۵,۵۳۶	.	۴۴۴,۰۲۸,۵۳۹	.	۴۴۴,۰۲۸,۵۳۹	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۱,۲۹۶,۲۲۸,۲۳۷	۵۹۸,۲۳۵,۱۰۰	۶۹۷,۹۹۳,۱۳۷	.	۳۵,۷۹۸,۰۷۱	.	۳۵,۷۹۸,۰۷۱	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۳۱,۷۵۱,۸۴۳,۳۱۷	۷۷۴,۹۳۴,۳۹۱	۳۰,۹۷۶,۹۰۸,۹۲۶	.	۱۱,۱۴۱,۷۹۲,۰۶۵	۶۳۸,۷۸۲,۷۷۶	۱۰,۵۰۳,۰۰۹,۲۸۹	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۹۴۹,۴۸۴,۸۳۹	۲,۴۲۳,۶۲۶,۶۳۴	۵۲۵,۸۵۸,۲۰۵	.	۱,۹۸۷,۵۷۶,۲۰۷	۲,۱۹۰,۳۹۸,۵۴۰	(۲۰۲,۸۲۲,۲۳۳)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
۳,۹۰۶,۷۸۱,۶۸۵	۸,۵۶۰,۹۶۱	۳,۸۹۸,۲۲۰,۷۲۴	.	۳,۸۳۳,۹۷۷,۵۲۱	.	۳,۸۳۳,۹۷۷,۵۲۱	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۸,۶۳۶,۵۸۳,۹۳۴	۱۴۸,۶۶۹,۸۱۴	۸,۴۸۷,۹۱۴,۱۲۰	.	۴,۱۱۶,۰۰۱,۹۳۰	.	۴,۱۱۶,۰۰۱,۹۳۰	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۲,۶۷۰,۲۲۳,۸۱۵	۱۱۹,۳۷۴,۷۹۶	۲,۵۵۰,۸۴۹,۰۱۹	.	۵۱۴,۸۴۲,۸۳۰	.	۵۱۴,۸۴۲,۸۳۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۳,۱۹۵,۶۷۳,۴۹۱	۱,۳۸۶,۳۰۴,۸۶۱	۱,۸۰۹,۳۶۸,۶۳۰	.	۲,۰۰۸,۷۵۸,۷۹۸	۱,۳۸۶,۳۰۴,۸۶۱	۶۲۲,۴۵۳,۹۳۷	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
۴,۴۶۳,۶۷۹,۴۳۷	.	۴,۴۶۳,۶۷۹,۴۳۷	.	۷۷۶,۹۳۴,۱۵۵	.	۷۷۶,۹۳۴,۱۵۵	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۲۰,۹۳۹,۳۴۷,۹۸۶	۲۰,۹۳۹,۳۴۷,۹۸۶	.	.	(۴۱,۰۶۴,۱۰۰)	(۴۱,۰۶۴,۱۰۰)	.	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱,۴۵۹,۴۳۱,۲۳۰	.	۳۴۶,۵۷۴,۳۱۲	۱,۱۱۲,۸۵۶,۹۱۸	۱,۴۵۹,۴۳۱,۲۳۰	.	۳۴۶,۵۷۴,۳۱۲	۱,۱۱۲,۸۵۶,۹۱۸	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۳,۲۵۶,۲۰۵	۳,۲۵۶,۲۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۲۳
۷۶,۰۷۵,۹۱۳	۷۶,۰۷۵,۹۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۲۱۰,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	۲۱۰,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۸۰,۲۱۰,۵۰۰	۸۰,۲۱۰,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۱,۹۸۳,۱۱۰	۱۸۱,۹۸۳,۱۱۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹
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
۱۱,۳۴۴,۳۲۱,۳۹۸	۱۱,۳۴۴,۳۲۱,۳۹۸	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان
<u>۲۷۷,۱۲۲,۷۴۳,۵۳۴</u>	<u>۲۱۱,۱۲۲,۰۲۴,۱۴۹</u>	<u>۶۴,۸۱۷,۸۶۲,۴۶۷</u>	<u>۱,۱۱۲,۸۵۶,۹۱۸</u>	<u>۳۳,۳۱۱,۴۲۴,۱۷۳</u>	<u>۸,۸۲۳,۰۵۶,۲۱۹</u>	<u>۲۳,۲۶۵,۵۱۱,۰۳۶</u>	<u>۱,۱۱۲,۸۵۶,۹۱۸</u>	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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٪	۲۲۰,۶۳۹,۳۹۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۲۵۱,۳۶۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۲۰,۶۳۹,۳۹۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۱,۲۵۱,۳۶۹		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۹/۰۹/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۲۹۱,۴۹۳,۶۶۰	۱۵,۳۶۹,۹۰۴	فیروزه آسیا
(۶۸,۹۶۶)	۰	گنجینه سپهر پارت
<u>۲۹۱,۴۲۴,۶۹۴</u>	<u>۱۵,۳۶۹,۹۰۴</u>	<u>جمع</u>