

# صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

## افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ آذرماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر  
مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت  
فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹



با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰   |             |            |                  | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | جمع      |
| ۰            |             | ۰          | ۰                | ۰            |             | ۰          | ۰                |          |

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

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

| نام اوراق                          | دارای مجوز از | پدیرفته شده در بورس یا | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |              |              | تغییرات طی دوره |                 |                 | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰   |           |              | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |                 |                    |               |
|------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------------|--------------------|---------------|
|                                    |               |                        | تاریخ انتشار اوراق                 | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | فروش طی دوره |           | خرید طی دوره |            | تعداد           | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده |
|                                    |               |                        |                                    |              |              |                 |                 |                 | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد        | مبلغ فروش  |                 |                    |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۸-۱۰۰۶  | خیر           | فراپورس                | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸                         | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶   | ۰            | ۴۰,۵۵۲          | ۳۲,۶۱۳,۲۳۸,۰۷۴  | ۳۲,۶۱۳,۲۳۸,۰۷۴  | ۰            | ۰         | ۰            | ۸۲۵,۳۷۱    | ۲۲,۶۱۳,۲۳۸,۰۷۴  | ۱,۶۹٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۸-۱۰۱۳  | بلی           | فراپورس                | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸                         | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳   | ۰            | ۱۶۸,۶۸۵         | ۱۳۵,۶۳۲,۹۴۲,۸۳۴ | ۱۳۵,۶۳۲,۹۴۲,۸۳۴ | ۰            | ۰         | ۱۶,۶۱۹       | ۸۲۲,۰۷۴    | ۱۲۲,۲۷۰,۲۶۱,۶۴۱ | ۶,۲۹٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۸-۱۱۱۱  | خیر           | فراپورس                | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸                         | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | ۰            | ۱۱۸,۶۳۱         | ۹۴,۰۸۳,۲۴۵,۱۰۲  | ۹۴,۰۸۳,۲۴۵,۱۰۲  | ۰            | ۰         | ۱۴,۱۹۵       | ۸۰۵,۰۶۶    | ۸۲,۸۲۵,۵۴۹,۶۹۲  | ۴,۲۶٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۷-۵۱۸   | بلی           | فراپورس                | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸                         | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸   | ۰            | ۳۱,۶۵۴          | ۲۷,۲۶۲,۷۸۵,۱۹۰  | ۲۷,۲۶۲,۷۸۵,۱۹۰  | ۰            | ۰         | ۰            | ۸۶۸,۶۲۷    | ۲۷,۲۶۲,۷۸۵,۱۹۰  | ۱,۳۸٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۸-۲۱۹   | خیر           | فراپورس                | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸                         | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹   | ۰            | ۱۵۶             | ۱۱۷,۶۰۲,۶۸۱     | ۱۱۷,۶۰۲,۶۸۱     | ۰            | ۰         | ۰            | ۷۶۴,۷۰۶    | ۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳     | ۰,۰۱٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۸-۳۱۸   | بلی           | فراپورس                | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸                         | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸   | ۰            | ۸۱              | ۵۹,۶۰۸,۷۸۵      | ۵۹,۶۰۸,۷۸۵      | ۰            | ۰         | ۰            | ۷۵۲,۹۸۶    | ۵۹,۶۰۸,۷۸۵      | ۰,۰۰٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۸-۱۰۴   | خیر           | فراپورس                | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶                         | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶   | ۰            | ۷۳,۹۰۲          | ۵۴,۳۲۲,۴۲۴,۶۶۹  | ۵۴,۳۲۲,۴۲۴,۶۶۹  | ۰            | ۰         | ۰            | ۷۲۸,۰۱۳    | ۴۶,۹۷۱,۸۲۱,۸۸۸  | ۲,۳۸٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۷-۴۰۷   | بلی           | فراپورس                | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷                         | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷   | ۰            | ۱۵۰,۲۶          | ۱۳,۵۳۴,۰۵۸,۱۷۳  | ۱۳,۵۳۴,۰۵۸,۱۷۳  | ۰            | ۰         | ۰            | ۹۰۵,۱۰۶    | ۱۳,۵۳۴,۰۵۸,۱۷۳  | ۰,۶۸٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۸-۵۱۲   | خیر           | فراپورس                | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲                         | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲   | ۰            | ۱۶۲             | ۱۱۵,۹۷۰,۹۷۶     | ۱۱۶,۰۴۰,۳۳۹     | ۰            | ۰         | ۰            | ۷۲۰,۰۷۵    | ۱۱۶,۶۳۷,۴۸۶     | ۰,۰۱٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۷-۵۲۵   | بلی           | فراپورس                | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵                         | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵   | ۰            | ۵۳,۳۰۰          | ۴۶,۳۲۲,۷۸۳,۲۹۲  | ۴۶,۳۲۲,۷۸۳,۲۹۲  | ۰            | ۰         | ۰            | ۸۷۵,۹۰۷    | ۴۶,۳۲۲,۷۸۳,۲۹۲  | ۲,۳۶٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ | خیر           | فراپورس                | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴                         | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴   | ۰            | ۳۵,۰۰۰          | ۲۰,۶۵۳,۳۸۳,۰۰۷  | ۲۰,۶۵۳,۳۸۳,۰۰۷  | ۰            | ۰         | ۰            | ۷۰۸,۵۴۷    | ۹,۴۹۱,۹۸۸,۴۴۰   | ۰,۵۴٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۷-۳۳۴   | بلی           | فراپورس                | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴                         | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴   | ۰            | ۳۱,۰۲۷          | ۲۷,۷۵۲,۲۲۴,۶۷۱  | ۲۷,۷۵۲,۲۲۴,۶۷۱  | ۰            | ۰         | ۰            | ۹۰۷,۰۵۵    | ۲۷,۷۵۲,۲۲۴,۶۷۱  | ۱,۴۴٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۷-۴۲۸   | بلی           | فراپورس                | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                         | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸   | ۰            | ۲۴,۵۳۷          | ۲۱,۵۰۷,۹۹۷,۲۳۷  | ۲۱,۵۰۷,۹۹۷,۲۳۷  | ۰            | ۰         | ۰            | ۸۸۱,۸۵۵    | ۲۱,۵۰۷,۹۹۷,۲۳۷  | ۱,۰۹٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۷-۸۲۴   | بلی           | فراپورس                | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                         | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴   | ۰            | ۲۸,۳۰۴          | ۲۳,۴۹۲,۰۱۴,۱۴۲  | ۲۳,۴۹۲,۰۱۴,۱۴۲  | ۰            | ۰         | ۰            | ۲۸,۳۰۴     | ۲۳,۴۹۲,۰۱۴,۱۴۲  | ۱,۲۱٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۷-۹۹۱   | بلی           | فراپورس                | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲                         | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲   | ۰            | ۷۶۷,۷۴۷         | ۷۲۹,۴۶۶,۹۳۶,۹۰۱ | ۷۲۹,۴۶۶,۹۳۶,۹۰۱ | ۰            | ۰         | ۵۶,۹۸۶       | ۹۷۴,۵۱۳    | ۷۸۴,۲۳۱,۹۰۴,۸۵۴ | ۴۰,۶۴٪             |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۸-۴۲۱   | خیر           | فراپورس                | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸                         | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱   | ۰            | ۵۸,۱۱۶          | ۵۰,۹۸۵,۱۸۴,۶۲۵  | ۵۰,۹۸۵,۱۸۴,۶۲۵  | ۰            | ۰         | ۰            | ۸۹۰,۱۲۲    | ۵۰,۹۸۵,۱۸۴,۶۲۵  | ۲,۶۱٪              |               |
| اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۸-۴۲۲   | خیر           | فراپورس                | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸                         | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲   | ۰            | ۱۵۱,۵۳۱         | ۱۳۴,۹۲۶,۰۹۴,۸۷۵ | ۱۳۴,۹۲۶,۰۹۴,۸۷۵ | ۰            | ۰         | ۰            | ۸۹۲,۰۵۰    | ۱۳۴,۰۳۱,۹۹۰,۱۴۲ | ۶,۷۷٪              |               |

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

| نام اوراق                        | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                   |                   |                    |           |                |               |                |        |                   |                                    |           |         |              |                    |                        |               |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|--------|-------------------|------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|
|                                  | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                         |                   |                   | تغییرات طی دوره    |           |                |               | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰     |        |                   | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |           |         |              |                    |                        |               |
|                                  | درصد به کل دارایی                  | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر ورقه | تعداد     | فروش طی دوره   |               | خرید طی دوره   |        | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده                      | تعداد     | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار اوراق | پذیرفته شده در بورس یا | دارای مجوز از |
|                                  |                                    |                   |                   |                    | مبلغ فروش | تعداد          | بهای تمام شده | تعداد          |        |                   |                                    | اسمی      |         | اوراق        |                    |                        |               |
| اسناد خزانه - م بودجه ۹۸ - ۰۰۵۱۹ | ۱۵۰۰۳٪                             | ۳۹۷,۶۵۵,۹۱۵,۵۷۶   | ۲۹۳,۳۸۴,۰۰۳,۳۸۶   | ۸۸۱,۵۴۶            | ۳۳۸,۱۹۱   | ۰              | ۰             | ۱۳,۱۶۷,۷۵۱,۸۶۹ | ۱۵,۱۶۴ | ۲۸۰,۱۷۵,۱۳۱,۵۵۲   | ۲۸۰,۱۱۶,۲۵۱,۵۱۷                    | ۳۳۳,۰۲۷   | ۰       | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹   | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸         | فرا بورس               | خبر           |
| اسناد خزانه - م بودجه ۹۸ - ۰۰۷۱۹ | ۰,۰۰٪                              | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰         | ۱,۴۵۵,۹۷۹,۹۶۸  | ۱,۷۰۵         | ۰              | ۰      | ۱,۴۴۸,۸۶۲,۸۸۱     | ۱,۴۴۹,۳۸۹,۸۹۳                      | ۱,۷۰۵     | ۰       | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹   | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸         | فرا بورس               | خبر           |
| اسناد خزانه - م بودجه ۹۸ - ۰۰۸۱۷ | ۳,۶۷٪                              | ۷۲,۷۷۶,۶۶۸,۶۷۵    | ۷۰,۷۴۰,۶۶۲,۴۸۶    | ۸۴۷,۸۱۸            | ۸۵,۸۳۷    | ۳,۵۶۹,۳۵۲,۹۳۸  | ۴,۲۰۰         | ۰              | ۰      | ۷۵,۲۱۵,۷۸۹,۶۱۰    | ۷۴,۲۰۱,۹۹۹,۴۶۷                     | ۹۰,۰۳۷    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷   | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸         | فرا بورس               | خبر           |
| اسناد خزانه - م بودجه ۹۸ - ۰۰۹۲۳ | ۴,۶۳٪                              | ۹۱,۷۲۲,۹۴۰,۸۰۳    | ۹۰,۵۳۶,۰۲۶,۱۱۰    | ۸۲۶,۲۳۶            | ۱۱۱,۱۸۶   | ۰              | ۰             | ۰              | ۰      | ۹۱,۱۱۹,۷۵۴,۹۱۴    | ۹۰,۵۳۶,۰۲۶,۱۱۰                     | ۱۱۱,۱۸۶   | ۰       | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳   | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸         | فرا بورس               | خبر           |
| اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه   | ۲,۱۶٪                              | ۴۲,۷۷۶,۸۹۵,۳۸۲    | ۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰    | ۵۷۰,۴۶۲            | ۷۵,۰۰۰    | ۰              | ۰             | ۰              | ۰      | ۴۱,۷۱۵,۱۶۲,۷۵۶    | ۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰                     | ۷۵,۰۰۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰   | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰         | بورس                   | بلی           |
| زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (ب)    | ۰,۰۰٪                              | ۷,۹۳۶,۹۲۳         | ۹,۲۷۱,۳۵۲         | ۷۸,۹۶۱             | ۱۰۰       | ۲,۹۵۸,۸۰۰,۸۹۹  | ۴۰,۰۰۰        | ۰              | ۰      | ۳,۲۴۶,۸۴۱,۳۶۱     | ۳,۷۱۷,۷۷۰,۳۸۵                      | ۴۰,۱۰۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸   | ۰۰۰۰/۰۰/۰۰         | بورس                   | خبر           |
| سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)  | ۰,۰۰٪                              | ۰                 | ۰                 | ۰                  | ۰         | ۲۵,۳۴۱,۲۸۵,۶۵۱ | ۱۸,۰۰۰        | ۰              | ۰      | ۲۴,۸۵۰,۸۹۱,۵۰۷    | ۷,۵۹۶,۹۴۷,۷۱۳                      | ۱۸,۰۰۰    | ۰       | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸   | ۰۰۰۰/۰۰/۰۰         | بورس                   | خبر           |
| جمع                              | ۹۸,۸۴٪                             | ۱,۹۵۸,۳۹۷,۹۵۹,۷۵۳ | ۱,۹۱۶,۶۴۷,۰۵۷,۴۵۲ | ۱۷,۳۸۵,۶۵۸         | ۲,۲۰۴,۹۰۷ | ۷۲,۷۵۳,۵۹۰,۸۲۰ | ۱۱۴,۷۱۹       | ۶۸,۴۳۲,۷۱۹,۸۲۲ | ۷۲,۱۵۰ | ۱,۹۴۱,۰۴۳,۳۹۰,۹۲۵ | ۱,۹۰۷,۵۶۲,۸۸۶,۱۰۱                  | ۲,۲۴۷,۲۷۶ |         |              |                    |                        |               |

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار |
|------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|-------|------------------|
|            | ۰                        |            |                |             |       | جمع              |

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |               | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰  |                    | 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    | ۴,۵۸۴,۸۸۶,۳۲۵   | ۳,۹۳۳,۱۹۵,۶۴۲ | ۶۶۱,۶۹۰,۶۸۳ | ۰                  | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴        | جاری      | ۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱  | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| ۰.۰۸٪                | ۱,۵۲۱,۶۳۸,۱۸۷ | ۳,۹۳۳,۱۹۵,۶۴۲   | ۵,۳۳۹,۹۶۲,۲۲۵ | ۱۱۴,۸۷۱,۶۰۴ | ۰                  | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴        | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱ | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
| ۰.۰۸٪                | ۱,۵۳۱,۶۳۸,۱۸۷ | ۸,۵۱۸,۰۸۱,۹۶۷   | ۹,۲۷۳,۱۵۷,۸۶۷ | ۷۷۶,۵۶۲,۲۸۷ |                    |                   |           |                   | جمع                        |

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰        |                |               |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰     |               |       |                        |          |             |              |                   |
|-------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------|
| 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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

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

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | یادداشت | شرح                                                      |
|----------------------|--------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| ۰.۱۳٪                | ۰.۷۹٪              | ۲,۶۵۹,۶۳۹,۶۵۸  | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۰.۹۸٪                | ۵.۸۲٪              | ۱۹,۴۹۷,۹۰۲,۸۷۶ | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۰۰٪                | ۰.۰۰٪              | ۶۱۹,۷۶۷        | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰.۰۰٪                | ۰.۰۱٪              | ۳۲,۴۶۴,۶۸۶     | ۴-۲     | سایر درآمدها                                             |
| ۱.۱۳٪                | ۶.۶۳٪              | ۲۲,۱۹۰,۶۲۶,۹۸۷ |         | جمع                                                      |

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

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | یادداشت | شرح                                                      |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| ۴.۶۷٪                | ۳۱.۵۵٪             | ۹۰,۵۱۴,۹۲۰,۰۴۷  | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۱۲.۵۹٪               | ۸۴.۹۹٪             | ۲۴۳,۸۱۱,۳۱۹,۳۶۱ | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۰۱٪                | ۰.۰۷٪              | ۲۰۹,۳۸۸,۰۲۹     | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰.۰۱٪                | ۰.۱۰٪              | ۲۷۶,۰۵۴,۷۹۰     | ۴-۲     | سایر درآمدها                                             |
| ۱۷.۲۹٪               | ۱۱۶.۷۱٪            | ۳۳۴,۸۱۱,۶۸۲,۲۲۷ |         | جمع                                                      |

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

| درصد از کل درآمدها | مبلغ           | یادداشت | شرح                                                      |
|--------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| -۰.۲۸٪             | (۸۶۰,۲۲۷,۴۱۸)  | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۸.۴۳٪              | ۲۶,۳۶۹,۲۰۰,۴۴۲ | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۰۰٪              | ۸۶۶,۳۷۸        | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰.۰۸٪              | ۲۴۳,۶۵۹,۰۷۰    | ۴-۲     | سایر درآمدها                                             |
| ۸.۲۴٪              | ۲۵,۷۵۳,۴۹۸,۴۷۲ |         | جمع                                                      |

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰          |              |                    | 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                |
| ۳,۱۰۶               | (۱۹۴)        | ۳,۳۰۰              | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۵                  | ۲۲۰                            | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹       | تهیه توزیع غذای دنا<br>آفرین فدک |
| ۱۳,۷۸۷,۶۲۰          | ۰            | ۱۳,۷۸۷,۶۲۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۷۷۰                 | ۱۷,۹۰۶                         | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸       | سرمایه گذاری سیمان<br>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<br>یزد        |
| ۱۸۶,۲۹۸             | (۱۲۸)        | 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>۵۵۲,۹۷۰,۵۷۴</u>  | <u>(۳۲۲)</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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰  |             |             | طی دوره    |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                                   |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |                                       |
| ۲۰۹,۳۸۸,۰۲۹ | ۰           | ۲۰۹,۳۸۸,۰۲۹ | ۶۱۹,۷۶۷    | ۰           | ۶۱۹,۷۶۷   | ۰                  | -            | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶       | کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-<br>۸۴۹-۸۱۰-سامان |
| ۲۰۹,۳۸۸,۰۲۹ | ۰           | ۲۰۹,۳۸۸,۰۲۹ | ۶۱۹,۷۶۷    | ۰           | ۶۱۹,۷۶۷   |                    |              |                  | جمع                                   |

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰              |                 |                 |         | 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  | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م-۱۰ بودجه-۹۸<br>۰۰۱۰۰۶ |
| ۲۲۴,۷۱۲,۴۴۹             | ۱۳,۶۲۷,۳۱۴,۶۵۹  | ۱۳,۸۵۲,۰۲۷,۱۰۸  | ۱۶,۹۶۱  | ۲۱۵,۰۴۹,۴۲۶             | ۱۳,۳۶۰,۲۲۰,۲۳۵ | ۱۳,۵۷۵,۲۶۹,۶۶۱ | ۱۶,۶۱۹ | اسنادخزانه-م-۱۱ بودجه-۹۸<br>۰۰۱۰۱۳ |
| ۱۶۱,۳۷۲,۹۷۵             | ۱۱,۲۵۵,۶۲۵,۷۰۸  | ۱۱,۴۱۶,۹۹۸,۶۸۳  | ۱۴,۱۹۵  | ۱۶۱,۳۷۲,۹۷۵             | ۱۱,۲۵۵,۶۲۵,۷۰۸ | ۱۱,۴۱۶,۹۹۸,۶۸۳ | ۱۴,۱۹۵ | اسنادخزانه-م-۱۲ بودجه-۹۸<br>۰۰۱۱۱۱ |
| ۲۶۷,۱۵۰,۷۳۴             | ۷,۰۰۹,۱۱۵,۱۵۹   | ۷,۲۷۶,۲۶۵,۸۹۳   | ۸,۴۱۲   | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م-۱۳ بودجه-۹۷<br>۰۰۰۵۱۸ |
| ۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴           | ۳۱۷,۸۸۱,۵۶۳,۲۲۳ | ۳۲۵,۴۳۶,۶۵۰,۱۸۷ | ۳۲۶,۸۷۶ | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م-۱۵ بودجه-۹۷<br>۹۹۰۲۲۴ |
| (۱۱,۰۸۲,۷۸۱)            | ۷,۳۴۹,۲۷۲,۴۹۴   | ۷,۳۳۸,۱۸۹,۷۱۳   | ۱۰,۰۰۰  | (۱۱,۰۸۲,۷۸۱)            | ۷,۳۴۹,۲۷۲,۴۹۴  | ۷,۳۳۸,۱۸۹,۷۱۳  | ۱۰,۰۰۰ | اسنادخزانه-م-۱۵ بودجه-۹۸<br>۰۱۰۴۰۶ |
| ۱,۴۳۸,۱۷۲,۸۴۱           | ۲۸,۸۶۹,۸۴۷,۲۹۸  | ۳۰,۳۰۸,۰۲۰,۱۳۹  | ۳۴,۸۳۶  | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م-۱۶ بودجه-۹۷<br>۰۰۰۴۰۷ |
| ۳,۲۵۶,۲۰۵               | ۳۶۷,۴۳۶,۰۷۸     | ۳۷۰,۶۹۲,۲۸۳     | ۵۲۰     | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م-۱۶ بودجه-۹۸<br>۰۱۰۵۰۳ |
| ۲,۲۶۶,۵۷۲               | ۲,۱۷۲,۳۴۴,۲۱۱   | ۲,۱۷۴,۶۱۰,۷۸۳   | ۲,۵۰۰   | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م-۱۸ بودجه-۹۷<br>۰۰۰۵۲۵ |
| (۱,۰۴۶,۳۴۱,۶۸۸)         | ۱۱,۱۵۹,۵۶۲,۰۱۵  | ۱۰,۱۱۳,۲۲۰,۳۲۷  | ۱۴,۳۲۱  | (۴,۰۶۲,۳۹۵,۳۶۷)         | ۱۱,۱۶۰,۱۰۸,۶۷۴ | ۷,۰۹۷,۷۱۳,۳۰۷  | ۱۰,۰۰۰ | اسنادخزانه-م-۱۸ بودجه-۹۸<br>۰۱۰۶۱۴ |
| ۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵           | ۳۲,۸۶۵,۲۴۸,۶۰۵  | ۳۴,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۴,۳۴۱  | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م-۱۸ بودجه-۹۸<br>۹۹۰۴۲۳ |
| ۴۴,۹۰۵,۱۶۰              | ۵,۹۴۰,۷۳۱,۶۲۸   | ۵,۹۸۵,۶۳۶,۷۸۸   | ۶,۸۶۹   | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م-۲۰ بودجه-۹۷<br>۰۰۰۳۲۴ |
| ۷۶,۰۷۵,۹۱۳              | ۱۲,۴۳۸,۰۸۲,۶۵۸  | ۱۲,۵۱۴,۱۵۸,۵۷۱  | ۱۴,۷۹۷  | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م-۲۱ بودجه-۹۷<br>۰۰۰۷۲۸ |
| ۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰             | ۸,۳۵۵,۶۶۸,۴۹۷   | ۸,۵۲۷,۹۷۱,۰۳۷   | ۱۰,۰۰۰  | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م-۲۲ بودجه-۹۷<br>۰۰۰۴۲۸ |
| ۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲             | ۷,۹۱۸,۶۳۴,۷۹۸   | ۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۲۵۷   | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م-۲۳ بودجه-۹۶<br>۹۹۰۵۲۸ |

| 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 |
|--------------------------------------|-------|----------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۸۲۴ | .     | .              | .             | .                       | ۱۷,۵۳۱    | ۱۴,۳۳۷,۱۷۰,۹۲۴  | ۱۳,۷۳۸,۹۳۵,۸۲۴  | ۵۹۸,۲۳۵,۱۰۰             |
| اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-<br>۹۹۰۶۲۵ | .     | .              | .             | .                       | ۹۵۲,۲۹۰   | ۹۵۲,۲۴۷,۱۹۸,۵۹۵ | ۹۳۱,۱۶۹,۷۷۶,۴۵۸ | ۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷          |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-<br>۹۹۰۴۳۰  | .     | .              | .             | .                       | ۵۰۳,۴۵۶   | ۵۰۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۷,۷۲۲,۲۴۵,۰۳۷ | ۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳          |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-<br>۰۱۱۰۱۹  | .     | .              | .             | .                       | ۲,۳۶۱     | ۱,۵۷۶,۸۶۲,۱۴۴   | ۱,۴۹۶,۶۵۱,۶۴۴   | ۸۰,۲۱۰,۵۰۰              |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-<br>۹۹۰۷۲۱  | .     | .              | .             | .                       | ۸۷۰,۱۰۰   | ۸۶۷,۳۶۳,۶۳۲,۷۳۰ | ۸۲۱,۱۹۱,۸۸۳,۱۳۵ | ۴۶,۱۷۱,۷۴۹,۵۹۵          |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-<br>۹۹۰۵۲۱  | .     | .              | .             | .                       | ۳۱۳,۲۴۳   | ۳۱۳,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۷۳۹,۶۴۸,۸۰۰ | ۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰          |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-<br>۹۹۱۰۲۲  | .     | .              | .             | .                       | ۳,۳۴۱     | ۳,۱۷۰,۱۹۵,۰۰۳   | ۳,۰۳۴,۰۴۳,۳۸۸   | ۱۳۶,۱۵۱,۶۱۵             |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-<br>۰۰۰۴۲۱  | .     | .              | .             | .                       | ۸,۴۰۴     | ۷,۱۸۶,۶۵۵,۱۹۸   | ۶,۹۵۳,۴۲۷,۱۰۴   | ۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴             |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-<br>۰۰۰۴۲۲  | .     | .              | .             | .                       | ۴۱۲       | ۳۵۱,۷۴۳,۰۳۶     | ۳۴۳,۱۸۲,۰۷۵     | ۸,۵۶۰,۹۶۱               |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-<br>۹۹۰۴۲۳  | .     | .              | .             | .                       | ۳۹۵,۲۸۳   | ۳۹۵,۲۱۸,۹۲۹,۹۲۳ | ۳۷۳,۱۰۴,۸۱۸,۲۰۸ | ۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵          |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-<br>۰۰۰۵۱۹  | .     | .              | .             | .                       | ۲۷,۳۶۳    | ۲۳,۶۶۷,۶۲۱,۶۴۲  | ۲۳,۵۱۸,۹۵۱,۸۲۸  | ۱۴۸,۶۶۹,۸۱۴             |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-<br>۰۰۰۷۱۹  | ۱,۷۰۵ | ۱,۴۵۵,۹۷۹,۹۶۸  | ۱,۴۴۹,۱۲۵,۹۵۱ | ۶,۸۵۴,۰۱۷               | ۵۹۸,۰۳    | ۵۰,۷۹۶,۱۴۵,۲۰۲  | ۵۰,۶۱۴,۱۶۲,۰۹۲  | ۱۸۱,۹۸۳,۱۱۰             |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-<br>۰۰۰۸۱۷  | ۴,۲۰۰ | ۳,۵۶۹,۳۵۲,۹۳۸  | ۳,۴۶۰,۶۸۹,۹۱۹ | ۱۰۸,۶۶۳,۰۱۹             | ۴,۸۸۹     | ۴,۰۹۳,۳۰۱,۸۰۲   | ۳,۹۷۳,۹۲۷,۰۰۶   | ۱۱۹,۳۷۴,۷۹۶             |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-<br>۹۹۰۵۱۳  | .     | .              | .             | .                       | ۱۹۵,۰۵۳   | ۱۹۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۹۵۱,۴۹۵,۵۰۴ | ۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶           |
| البرز دارو                           | .     | .              | .             | .                       | ۶۳,۳۳۵    | ۱,۳۲۵,۶۹۱,۱۴۲   | ۱,۳۵۷,۸۹۶,۵۲۲   | ۶۷,۷۹۴,۶۲۰              |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس           | .     | .              | .             | .                       | ۱,۵۰۴     | ۳۸,۶۴۷,۰۷۶      | ۲۷,۶۱۷,۹۳۷      | ۱۱,۰۲۹,۱۳۹              |
| بهساز کاشانه تهران                   | .     | .              | .             | .                       | ۱۶,۱۳۳    | ۶۴,۱۴۸,۰۳۸      | ۳۵,۱۴۱,۵۷۱      | ۲۹,۰۰۶,۴۶۷              |
| تامین سرمایه امین                    | .     | .              | .             | .                       | ۵,۶۱۰     | ۸۹,۳۳۷,۴۷۰      | ۵۷,۸۶۳,۴۱۰      | ۳۱,۴۷۴,۰۶۰              |
| 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           |
| 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              |
| رایان سایپا                          | .     | .              | .             | .                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۵,۰۳۲,۵۳۹   | ۷,۹۴۰,۴۴۱,۵۶۷   | ۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲             |

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

طی دوره

| شرح                              | تعداد   | سود و زیان ناشی از |                |            | تعداد          | سود و زیان ناشی از |                |      |
|----------------------------------|---------|--------------------|----------------|------------|----------------|--------------------|----------------|------|
|                                  |         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری     | فروش       |                | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری     | فروش |
| زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (ب)    | ۴۰,۰۰۰  | ۲,۹۵۸,۸۰۰,۸۹۹      | ۳,۵۹۴,۱۳۲,۷۵۰  | ۴۰,۰۰۰     | (۶۳۵,۳۳۱,۸۵۱)  | ۳,۵۹۴,۱۳۲,۷۵۰      | ۲,۹۵۸,۸۰۰,۸۹۹  |      |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی       | .       | ۱۰,۵۰۲,۹۳۶,۵۱۱     | ۷,۰۵۰,۷۷۱,۳۷۸  | ۵۳۱,۲۳۹    | .              | .                  | .              |      |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی         | .       | ۱۲۷,۸۵۹,۱۸۸,۸۴۷    | ۶۹,۸۶۸,۱۷۲,۰۳۵ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | .              | .                  | .              |      |
| سرمایه گذاری سیمان تامین         | .       | ۴۷۳,۵۳۳,۷۲۴        | ۲۷۹,۵۷۵,۷۶۸    | ۱۷,۹۰۶     | .              | .                  | .              |      |
| سرمایه گذاری سپه                 | .       | ۱۰,۰۰۸,۸۵۸,۰۷۱     | ۷,۵۱۳,۰۵۴,۲۳۸  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .              | .                  | .              |      |
| سرمایه گذاری صبا تامین           | .       | ۵۶۴,۳۹۱,۵۵۷        | ۳۰۸,۰۹۹,۰۴۱    | ۲۵,۸۶۱     | .              | .                  | .              |      |
| سرمایه گذاری غدیر                | .       | ۱,۶۱۹,۹۵۵,۷۱۸      | ۱,۴۲۰,۵۲۵,۸۲۴  | ۲۸۲,۰۲۰    | .              | .                  | .              |      |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر        | .       | ۱۷۰,۹۲۸,۲۰۷        | ۹۹,۰۷۱,۰۲۱     | ۶,۳۳۱      | .              | .                  | .              |      |
| سرمایه گذاری مالی سپه صادرات     | .       | ۴۲۳,۴۵۲,۱۹۰        | ۲۹۲,۶۷۲,۰۸۶    | ۲۹,۳۰۸     | .              | .                  | .              |      |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات       | .       | ۷۸۴,۵۶۶,۷۹۶        | ۸۲۷,۱۲۵,۹۵۶    | ۱۷۷,۷۸۸    | .              | .                  | .              |      |
| سرمایه گذاری پتروشیمی            | .       | ۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۸۸      | ۱,۵۳۲,۸۲۰,۸۳۰  | ۱۰۰,۰۰۰    | .              | .                  | .              |      |
| سرمایه گذاری پویا                | .       | ۳۲,۷۱۵,۲۵۵         | ۸,۸۲۳,۴۶۳      | ۲,۱۹۷      | .              | .                  | .              |      |
| سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات | .       | ۴۹,۴۱۵,۵۴۳,۴۷۷     | ۲۲,۱۰۳,۶۶۳,۷۲۴ | ۳۳,۲۰۰     | .              | .                  | .              |      |
| سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه  | ۱۸,۰۰۰  | ۳۷,۸۰۸,۹۳۴,۰۲۰     | ۱۶,۸۲۸,۵۲۱,۹۳۴ | ۲۶,۵۰۰     | ۱۳,۹۱۱,۰۵۷,۰۸۲ | ۱۱,۴۳۰,۲۲۸,۵۶۹     | ۲۵,۳۴۱,۲۸۵,۶۵۱ |      |
| سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان | .       | ۱۹,۸۷۰,۱۶۰,۸۲۷     | ۸,۵۲۵,۸۳۹,۴۲۹  | ۱۳,۵۰۰     | .              | .                  | .              |      |
| سیمان ساوه                       | .       | ۷۳,۰۲۴,۳۰۳         | ۳۷,۷۶۴,۷۳۱     | ۱,۴۷۰      | .              | .                  | .              |      |
| سیمان مازندران                   | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۲۴۴,۲۵۶      | ۱,۶۸۷,۷۹۲,۰۰۱  | ۲۰۰,۰۰۰    | (۵۳,۵۴۷,۷۴۵)   | ۱,۶۸۷,۷۹۲,۰۰۱      | ۱,۶۳۴,۲۴۴,۲۵۶  |      |
| شیشه رازی                        | ۷۲,۹۵۶  | ۳,۶۵۵,۹۵۰,۳۹۲      | ۳,۳۶۷,۲۵۶,۶۸۶  | ۲۰۰,۰۰۰    | ۳۰۲,۸۳۹,۰۶۲    | ۱,۲۲۷,۷۲۷,۶۰۱      | ۱,۴۳۰,۵۶۶,۶۶۳  |      |
| صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر      | .       | ۱۴,۲۵۰,۳۸۳,۲۱۱     | ۱۴,۶۳۱,۳۹۹,۲۹۵ | ۲۵۰,۰۰۰    | .              | .                  | .              |      |
| صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس       | .       | ۶,۴۸۶,۳۹۱,۶۸۳      | ۶,۷۴۴,۲۴۸,۰۶۸  | ۷۰,۰۰۰     | .              | .                  | .              |      |
| صنعتی دوده فام                   | ۲۱      | ۴۹۴,۰۴۶            | (۱۸۱,۶۸۲)      | ۲۱         | (۲۵۱,۴۸۳)      | ۷۴۵,۵۲۹            | ۴۹۴,۰۴۶        |      |
| صنعتی زر ماکارون                 | .       | ۶۵,۹۴۸,۹۳۸         | ۳۴,۸۶۲,۷۷۴     | ۸۸۶        | .              | .                  | .              |      |
| فولاد ارفع                       | .       | ۳,۲۵۹,۲۹۱,۱۵۵      | ۲,۲۶۲,۱۶۰,۷۶۳  | ۲۰۰,۰۰۰    | .              | .                  | .              |      |
| فولاد خوزستان                    | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۴۵,۳۳۰,۲۵۸      | ۷,۷۳۹,۲۴۸,۷۵۸  | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۲۲۶,۷۵۸     | ۴,۰۴۵,۴۹۷,۳۴۳      | ۴,۰۵۵,۷۲۴,۱۰۱  |      |
| فولاد کاوه                       | .       | ۲,۳۰۱,۲۲۵,۷۷۴      | ۱,۹۳۹,۳۸۷,۴۶۴  | ۱۰۰,۰۰۰    | .              | .                  | .              |      |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر     | .       | ۱۷,۸۳۴,۵۷۲         | ۷,۵۸۶,۲۲۷      | ۳۶۶        | .              | .                  | .              |      |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد           | .       | ۲۱۷,۴۲۷,۹۷۶        | ۶۶,۶۹۹,۹۲۶     | ۱,۶۸۳      | .              | .                  | .              |      |
| ملی مس                           | .       | ۸,۰۲۷,۸۷۰,۴۶۷      | ۶,۵۳۰,۹۰۲,۱۳۶  | ۵۰۰,۰۰۰    | .              | .                  | .              |      |

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 |
|-----------------------------|---------|----------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| نفت اصفهان                  | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | ۲۰۰,۰۰۰    | ۶,۵۳۱,۸۴۴,۲۸۰     | ۵,۴۱۵,۳۹۲,۵۱۱     | ۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹           |
| نفت تهران                   | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۶۱۶,۵۶۶,۸۷۳     | ۱,۵۴۲,۷۱۴,۹۲۱     | ۷۳,۸۵۱,۹۵۲              |
| نفت سیاهان                  | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۵۳۹,۹۲۵,۵۴۴    | ۱۱,۷۴۹,۵۹۶,۷۰۰    | ۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴             |
| همکاران سیستم               | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | 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               | ۷۲۵        | ۱۳,۲۱۳,۷۹۰        | ۴,۴۹۲,۵۶۰         | ۸,۷۲۱,۲۳۰               |
| پتروشیمی تندگویان           | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | ۶۳,۸۱۳     | ۵۴۹,۱۲۸,۲۶۲       | ۳۴۲,۷۷۴,۷۲۸       | ۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴             |
| پتروشیمی جم                 | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱۸۵,۳۵۲    | ۳,۶۴۰,۶۰۵,۴۸۵     | ۳,۲۷۲,۲۲۳,۴۱۵     | ۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰             |
| پتروشیمی کرمانشاه           | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | ۴۶۰,۰۰۰    | ۱۱,۵۷۵,۹۶۶,۹۸۸    | ۶,۷۸۷,۴۲۲,۲۹۹     | ۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹           |
| پتروشیمی نوری               | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۵,۱۶۱,۲۳۹  | ۳,۵۰۲,۱۹۲,۹۵۸  | ۳۵۲,۹۶۸,۲۸۱             | ۴۵,۰۰۰     | ۷,۹۷۳,۵۱۰,۴۸۷     | ۷,۸۸۴,۱۲۷,۷۰۵     | ۸۹,۳۸۲,۷۸۲              |
| پتروشیمی پردیس              | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱۷۰,۰۰۶    | ۱۰,۱۴۱,۷۷۹,۶۶۱    | ۵,۶۷۸,۵۰۶,۲۹۹     | ۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲           |
| پدیده شیمی قرن              | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | ۶۷         | ۳,۶۰۳,۱۶۶         | ۲,۷۸۵,۵۲۷         | ۸۱۷,۶۳۹                 |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن    | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۹,۰۲۴,۹۸۰,۰۴۷     | ۸,۱۶۰,۵۹۶,۱۱۱     | ۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶             |
| پلیمر آریا ساسول            | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | ۴,۱۷۵      | ۶۷۵,۸۱۶,۰۰۵       | ۲۶۸,۱۷۶,۰۰۷       | ۴۰۷,۶۳۹,۹۹۸             |
| چادرملو                     | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲,۳۲۲,۰۱۴,۰۵۶     | ۱,۷۲۵,۴۲۱,۱۵۵     | ۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱             |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۹,۷۶۲,۶۷۱  | ۲,۸۷۳,۳۸۶,۸۶۴  | ۱۷۶,۳۷۵,۸۰۷             | ۴۳۱,۷۹۹    | ۷,۳۵۴,۶۴۷,۱۸۷     | ۶,۷۲۲,۹۹۶,۷۶۲     | ۶۳۱,۶۵۰,۴۲۵             |
| گروه دارویی برکت            | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۸۶۱,۲۲۵,۷۸۷     | ۱,۵۹۰,۳۴۴,۱۷۰     | ۲۷۰,۸۸۱,۶۱۷             |
| گروه دارویی سبحان           | ۰       | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۸۳۸,۲۶۶,۰۳۳     | ۱,۷۸۱,۶۵۹,۰۰۵     | ۵۶,۶۰۷,۰۲۸              |
| جمع                         | ۷۰۸,۴۲۱ | ۸۶,۷۹۲,۷۵۷,۵۸۶ | ۷۶,۴۰۱,۲۳۹,۱۵۶ | ۱۰,۳۹۱,۵۱۸,۴۳۰          | ۲۴,۲۲۰,۱۲۷ | ۴,۲۵۷,۳۸۸,۳۰۰,۱۶۸ | ۳,۹۶۶,۲۷۳,۸۷۳,۸۵۰ | ۲۹۱,۱۱۴,۴۲۶,۳۱۸         |

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰    |                 |                 |         | طی دوره       |                 |                 |         |                                     |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| تغییر قیمت    | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد   | تغییر قیمت    | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد   | شرح                                 |
| ۸۵۱,۱۴۰,۲۰۰   | ۳۲,۶۱۳,۲۳۸,۰۷۴  | ۳۳,۴۶۴,۳۷۸,۲۷۴  | ۴۰,۵۵۲  | ۴۱۲,۳۷۹,۶۳۵   | ۳۳,۰۵۱,۹۹۸,۶۳۹  | ۳۳,۴۶۴,۳۷۸,۲۷۴  | ۴۰,۵۵۲  | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸<br>۰۰۱۰۰۶ |
| ۲,۴۰۱,۲۵۷,۵۵۰ | ۱۲۲,۲۷۰,۲۶۱,۶۴۱ | ۱۲۴,۶۷۱,۵۱۹,۱۹۱ | ۱۵۲,۰۶۶ | ۱,۱۷۰,۴۵۹,۱۹۴ | ۱۲۳,۵۰۱,۰۵۹,۹۹۷ | ۱۲۴,۶۷۱,۵۱۹,۱۹۱ | ۱۵۲,۰۶۶ | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸<br>۰۰۱۰۱۳ |
| ۱,۵۴۳,۴۴۳,۶۵۶ | ۸۲,۸۲۵,۵۴۹,۶۹۲  | ۸۴,۳۶۸,۹۹۳,۳۴۸  | ۱۰۴,۴۳۶ | ۵۹۵,۹۲۸,۵۸۹   | ۸۳,۷۷۳,۰۶۴,۷۵۹  | ۸۴,۳۶۸,۹۹۳,۳۴۸  | ۱۰۴,۴۳۶ | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸<br>۰۰۱۱۱۱ |
| ۶۴,۵۵۲,۹۵۹    | ۲۷,۲۶۳,۷۸۵,۱۹۰  | ۲۷,۳۲۸,۳۳۸,۱۴۹  | ۳۱,۶۵۴  | (۵۲۲,۱۳۳,۰۳۸) | ۲۷,۸۵۰,۴۷۱,۱۸۷  | ۲۷,۳۲۸,۳۳۸,۱۴۹  | ۳۱,۶۵۴  | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷<br>۰۰۰۵۱۸ |
| ۲,۷۹۴,۲۹۸     | ۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳     | ۱۱۹,۲۸۷,۳۳۱     | ۱۵۶     | ۱,۶۸۴,۶۵۰     | ۱۱۷,۶۰۲,۶۸۱     | ۱۱۹,۲۸۷,۳۳۱     | ۱۵۶     | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸<br>۰۱۰۲۱۹ |
| ۱,۳۴۱,۵۷۶     | ۵۹,۶۰۸,۷۸۵      | ۶۰,۹۵۰,۳۶۱      | ۸۱      | ۸۵۹,۲۵۴       | ۶۰,۰۹۱,۱۰۷      | ۶۰,۹۵۰,۳۶۱      | ۸۱      | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸<br>۰۱۰۳۱۸ |
| ۲۴۳,۱۹۶,۸۳۸   | ۴۶,۹۷۱,۸۲۱,۸۸۸  | ۴۷,۲۱۵,۰۱۸,۷۲۶  | ۶۳,۹۰۲  | ۵۱۶,۱۰۶,۷۵۷   | ۴۶,۶۹۸,۹۱۱,۹۶۹  | ۴۷,۲۱۵,۰۱۸,۷۲۶  | ۶۳,۹۰۲  | اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸<br>۰۱۰۴۰۶ |
| ۷۹۷,۶۰۵,۰۷۲   | ۱۲,۶۶۳,۲۵۰,۷۰۶  | ۱۳,۴۶۰,۸۵۵,۷۷۸  | ۱۵,۰۲۶  | (۵۹,۹۴۲,۸۷۳)  | ۱۳,۵۲۰,۷۹۸,۶۵۱  | ۱۳,۴۶۰,۸۵۵,۷۷۸  | ۱۵,۰۲۶  | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷<br>۰۰۰۴۰۷ |
| .             | .               | .               | .       | (۳,۷۰۹,۴۳۰)   | ۳,۷۰۹,۴۳۰       | .               | .       | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸<br>۰۱۰۵۰۳ |
| ۵۹۷,۱۴۷       | ۱۱۶,۰۴۰,۳۳۹     | ۱۱۶,۶۳۷,۴۸۶     | ۱۶۲     | ۶۶۶,۵۱۰       | ۱۱۵,۹۷۰,۹۷۶     | ۱۱۶,۶۳۷,۴۸۶     | ۱۶۲     | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸<br>۰۱۰۵۱۲ |
| ۳۵۹,۶۰۷,۲۹۱   | ۴۶,۳۲۲,۷۸۳,۲۹۲  | ۴۶,۶۸۲,۳۹۰,۵۸۳  | ۵۳,۳۰۰  | ۳۱۹,۶۸۸,۷۴۶   | ۴۶,۳۶۲,۷۰۱,۸۳۷  | ۴۶,۶۸۲,۳۹۰,۵۸۳  | ۵۳,۳۰۰  | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷<br>۰۰۰۵۲۵ |
| ۱,۱۴۲,۷۶۳,۶۶۲ | ۹,۴۹۱,۹۸۸,۴۴۰   | ۱۰,۶۳۴,۷۵۲,۱۰۲  | ۱۵,۰۰۰  | ۴,۳۴۳,۶۰۴,۴۴۴ | ۶,۳۹۱,۱۴۷,۶۵۸   | ۱۰,۶۳۴,۷۵۲,۱۰۲  | ۱۵,۰۰۰  | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸<br>۰۱۰۶۱۴ |
| ۷۷۷,۹۹۰,۰۵۳   | ۲۷,۷۵۲,۲۳۴,۶۷۱  | ۲۸,۵۳۰,۲۱۴,۷۲۴  | ۳۱,۰۳۷  | ۶۹۶,۹۳۳,۶۴۱   | ۲۷,۸۳۳,۲۸۱,۰۸۳  | ۲۸,۵۳۰,۲۱۴,۷۲۴  | ۳۱,۰۳۷  | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷<br>۰۰۰۳۳۴ |
| ۱۲۶,۱۵۶,۹۹۷   | ۲۱,۵۰۷,۹۹۷,۲۳۷  | ۲۱,۶۳۴,۱۵۴,۲۳۴  | ۲۴,۵۳۷  | ۱۶,۰۶۸,۸۲۲    | ۲۱,۶۱۸,۰۸۵,۴۱۲  | ۲۱,۶۳۴,۱۵۴,۲۳۴  | ۲۴,۵۳۷  | اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷<br>۰۰۰۴۲۸ |
| ۶۶۲,۱۹۵,۰۶۶   | ۲۳,۳۹۲,۰۱۴,۱۴۲  | ۲۴,۰۵۴,۲۰۹,۲۰۸  | ۲۸,۳۰۴  | ۵۵۲,۲۸۰,۷۴۵   | ۲۳,۵۰۱,۹۲۸,۴۶۳  | ۲۴,۰۵۴,۲۰۹,۲۰۸  | ۲۸,۳۰۴  | اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷<br>۰۰۰۸۲۴ |



۱۳۹۹/۰۸/۳۰

طی دوره

| 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 ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲ | ۸۲۴,۷۳۳ | ۸۰۵,۲۰۵,۸۰۴,۴۹۱ | ۷۹۵,۶۶۱,۸۸۳,۲۸۱ | ۹,۵۴۳,۹۲۱,۲۱۰                 | ۸۲۴,۷۳۳ | ۸۰۵,۲۰۵,۸۰۴,۴۹۱ | ۷۹۵,۶۶۱,۸۸۳,۲۸۱ | ۹,۵۴۳,۹۲۱,۲۱۰                 |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱  | ۵۸,۱۱۶  | ۵۱,۷۱۳,۸۶۵,۱۶۳  | ۵۱,۴۱۸,۴۵۶,۹۷۱  | ۲۹۵,۴۰۸,۱۹۲                   | ۵۸,۱۱۶  | ۵۱,۷۱۳,۸۶۵,۱۶۳  | ۵۱,۴۱۸,۴۵۶,۹۷۱  | ۲۹۵,۴۰۸,۱۹۲                   |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲  | ۱۵۱,۵۳۱ | ۱۳۴,۰۹۶,۲۳۳,۳۴۵ | ۱۳۳,۹۲۶,۰۹۴,۸۷۵ | ۱۷۰,۱۳۸,۴۷۰                   | ۱۵۱,۵۳۱ | ۱۳۴,۰۹۶,۲۳۳,۳۴۵ | ۱۳۳,۹۲۶,۰۹۴,۸۷۵ | ۱۷۰,۱۳۸,۴۷۰                   |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹  | ۳۳۸,۱۹۱ | ۲۹۷,۶۵۵,۹۱۵,۵۷۶ | ۲۹۳,۳۴۲,۸۸۳,۴۲۱ | ۴,۳۱۳,۰۲۲,۱۵۵                 | ۳۳۸,۱۹۱ | ۲۹۷,۶۵۵,۹۱۵,۵۷۶ | ۲۹۳,۳۴۲,۸۸۳,۴۲۱ | ۴,۳۱۳,۰۲۲,۱۵۵                 |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹  | .       | .               | (۵۲۷,۰۱۲)       | ۵۲۷,۰۱۲                       | .       | .               | (۵۲۷,۰۱۲)       | ۵۲۷,۰۱۲                       |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷  | ۸۵,۸۳۷  | ۷۲,۷۷۶,۶۶۸,۶۷۵  | ۷۱,۷۵۴,۴۵۲,۶۲۹  | ۱,۰۲۲,۲۱۶,۰۴۶                 | ۸۵,۸۳۷  | ۷۲,۷۷۶,۶۶۸,۶۷۵  | ۷۱,۷۵۴,۴۵۲,۶۲۹  | ۱,۰۲۲,۲۱۶,۰۴۶                 |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳  | ۱۱۱,۱۸۶ | ۹۱,۷۲۲,۹۴۰,۸۰۳  | ۹۱,۱۱۹,۷۵۴,۹۱۴  | ۶۰۳,۱۸۵,۸۸۹                   | ۱۱۱,۱۸۶ | ۹۱,۷۲۲,۹۴۰,۸۰۳  | ۹۱,۱۱۹,۷۵۴,۹۱۴  | ۶۰۳,۱۸۵,۸۸۹                   |
| اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه  | ۷۵,۰۰۰  | ۴۲,۷۷۶,۸۹۵,۲۸۲  | ۴۱,۷۱۵,۱۶۲,۷۵۶  | ۱,۰۶۱,۷۳۲,۵۲۶                 | ۷۵,۰۰۰  | ۴۲,۷۷۶,۸۹۵,۲۸۲  | ۴۱,۷۱۵,۱۶۲,۷۵۶  | ۱,۰۶۱,۷۳۲,۵۲۶                 |
| تامین سرمایه نوین               | .       | (۱)             | (۱)             | .                             | .       | (۱)             | (۱)             | .                             |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک   | ۲۲۰     | ۴,۷۶۰,۰۲۸       | ۳,۱۹۹,۲۳۱       | ۱,۵۶۰,۷۹۷                     | ۲۲۰     | ۴,۷۶۰,۰۲۸       | ۳,۱۹۹,۲۳۱       | ۱,۵۶۰,۷۹۷                     |
| رایان هم افزا                   | ۸۴۸     | ۳۰,۰۴۵,۴۲۴      | ۲۸,۴۱۹,۳۶۵      | ۱,۶۲۶,۰۵۹                     | ۸۴۸     | ۳۰,۰۴۵,۴۲۴      | ۲۸,۴۱۹,۳۶۵      | ۱,۶۲۶,۰۵۹                     |
| زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ(پ)    | ۱۰۰     | ۷,۹۳۶,۹۲۳       | (۲۰۴,۹۹۲,۴۵۱)   | ۲۱۲,۹۲۹,۳۷۴                   | ۱۰۰     | ۷,۹۳۶,۹۲۳       | (۲۰۴,۹۹۲,۴۵۱)   | ۲۱۲,۹۲۹,۳۷۴                   |
| سرمایه گذاری معادن و فلزات      | ۳۹,۵۸۱  | ۵۶۵,۰۰۱,۲۸۰     | ۶۲۳,۶۲۶,۰۶۵     | (۵۸,۶۲۴,۷۸۵)                  | ۳۹,۵۸۱  | ۵۶۵,۰۰۱,۲۸۰     | ۶۲۳,۶۲۶,۰۶۵     | (۵۸,۶۲۴,۷۸۵)                  |
| سرمایه گذاری پویا               | .       | ۹۴              | ۹۴              | .                             | .       | ۹۴              | ۹۴              | .                             |
| سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه | .       | .               | ۱۳,۴۰۸,۲۲۷,۱۳۹  | (۱۳,۴۰۸,۲۲۷,۱۳۹)              | .       | .               | ۱۳,۴۰۸,۲۲۷,۱۳۹  | (۱۳,۴۰۸,۲۲۷,۱۳۹)              |
| شیرپاستوریزه یگانه گیلان        | ۸۳۵     | ۱۴,۶۳۶,۷۸۰      | ۱۴,۰۹۳,۱۰۹      | ۵۴۳,۶۷۱                       | ۸۳۵     | ۱۴,۶۳۶,۷۸۰      | ۱۴,۰۹۳,۱۰۹      | ۵۴۳,۶۷۱                       |
| شیشه رازی                       | .       | .               | (۱۴۹,۱۸۶,۹۲۰)   | ۱۴۹,۱۸۶,۹۲۰                   | .       | .               | (۱۴۹,۱۸۶,۹۲۰)   | ۱۴۹,۱۸۶,۹۲۰                   |
| صنعتی دوده فام                  | ۲۱      | ۵۱۰,۴۵۷         | ۸۲۶,۵۲۷         | (۳۱۶,۰۷۰)                     | ۲۱      | ۵۱۰,۴۵۷         | ۸۲۶,۵۲۷         | (۳۱۶,۰۷۰)                     |
| صنعتی دوده فام (تقدم)           | .       | ۱               | ۸۲۲,۶۵۱         | (۸۲۲,۶۵۰)                     | .       | ۱               | ۸۲۲,۶۵۱         | (۸۲۲,۶۵۰)                     |
| فولاد ارفع (تقدم)               | .       | (۱)             | .               | .                             | .       | (۱)             | .               | .                             |
| فولاد خوزستان                   | .       | .               | (۷۹۹,۳۴۸,۷۴۲)   | ۷۹۹,۳۴۸,۷۴۲                   | .       | .               | (۷۹۹,۳۴۸,۷۴۲)   | ۷۹۹,۳۴۸,۷۴۲                   |
| لیزینگ پارسیان                  | ۳,۶۰۰   | ۱۸,۸۹۴,۹۰۲      | ۱۶,۵۳۳,۰۴۰      | ۲,۳۶۱,۸۶۲                     | ۳,۶۰۰   | ۱۸,۸۹۴,۹۰۲      | ۱۶,۵۳۳,۰۴۰      | ۲,۳۶۱,۸۶۲                     |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد          | .       | ۵۳              | ۵۳              | .                             | .       | ۵۳              | ۵۳              | .                             |
| همکاران سیستم                   | .       | (۱)             | (۱)             | .                             | .       | (۱)             | (۱)             | .                             |
| پتروشیمی ارومیه                 | .       | .               | (۱۰,۳۱۹,۱۷۴)    | ۱۰,۳۱۹,۱۷۴                    | .       | .               | (۱۰,۳۱۹,۱۷۴)    | ۱۰,۳۱۹,۱۷۴                    |
| پتروشیمی نوری                   | ۵,۰۰۰   | ۹۶۸,۲۵۴,۴۰۲     | ۵۹۳,۰۸۰,۷۵۱     | ۳۷۵,۱۷۳,۶۵۱                   | ۵,۰۰۰   | ۹۶۸,۲۵۴,۴۰۲     | ۵۹۳,۰۸۰,۷۵۱     | ۳۷۵,۱۷۳,۶۵۱                   |
| پتروشیمی پردیس                  | .       | (۱)             | (۱)             | .                             | .       | (۱)             | (۱)             | .                             |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان     | ۸۲۹,۳۲۱ | ۱۲,۷۶۰,۶۷۹,۲۵۳  | ۱۱,۹۹۰,۴۹۵,۱۲۸  | ۷۷۰,۱۸۴,۱۲۵                   | ۸۲۹,۳۲۱ | ۱۲,۷۶۰,۶۷۹,۲۵۳  | ۱۱,۹۹۰,۴۹۵,۱۲۸  | ۷۷۰,۱۸۴,۱۲۵                   |

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                       |                   |                   |           | طی دوره                          |                   |                   |           | شرح              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد     | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد     |                  |
| (۸۱,۲۳۸,۳۹۰)                     | ۱,۵۵۱,۴۳۸,۳۴۰     | ۱,۴۷۰,۱۹۹,۹۵۰     | ۱۰۰,۰۰۰   | (۶۷,۵۹۵,۴۰۰)                     | ۱,۵۳۷,۷۹۵,۳۵۰     | ۱,۴۷۰,۱۹۹,۹۵۰     | ۱۰۰,۰۰۰   | گروه دارویی برکت |
| ۴۲,۶۶۲,۳۶۸,۷۳۸                   | ۱,۹۳۱,۴۶۸,۵۷۳,۶۳۵ | ۱,۹۷۴,۱۳۰,۹۴۲,۳۷۳ | ۳,۱۸۴,۳۳۳ | ۱۳,۷۱۸,۰۴۷,۱۲۹                   | ۱,۹۶۰,۴۱۲,۸۹۵,۲۴۴ | ۱,۹۷۴,۱۳۰,۹۴۲,۳۷۳ | ۳,۱۸۴,۳۳۳ | جمع              |

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

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

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

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰          |                |                |                  |                | 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٪               | ۳,۴۴۲,۱۳۲      | .              | ۳,۴۳۸,۸۳۲        | ۳,۳۰۰          | ۰.۰۱٪               | ۱,۵۶۰,۷۹۷    | .            | ۱,۵۶۰,۷۹۷        | .              | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک             |
| ۰.۰۰٪               | ۸,۸۱۸,۱۸۲      | .              | ۸,۸۱۸,۱۸۲        | .              | ۰.۰۱٪               | ۱,۶۲۶,۰۵۹    | .            | ۱,۶۲۶,۰۵۹        | .              | رایان هم افزا                             |
| ۰.۰۹٪               | ۲۹۷,۳۸۳,۹۴۰    | (۴۲,۵۵۹,۱۶۰)   | ۳۳۹,۹۴۳,۱۰۰      | .              | -۰.۲۶٪              | (۵۸,۶۲۴,۷۸۵) | .            | (۵۸,۶۲۴,۷۸۵)     | .              | سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ) |
| -۰.۰۲٪              | (۵۳,۵۴۷,۷۴۵)   | (۵۳,۵۴۷,۷۴۵)   | .                | .              | -۰.۲۴٪              | (۵۳,۵۴۷,۷۴۵) | (۵۳,۵۴۷,۷۴۵) | .                | .              | سیمان مازندران                            |
| ۰.۰۰٪               | ۴,۴۵۲,۲۲۷      | .              | ۴,۱۸۰,۰۱۷        | ۲۷۲,۲۱۰        | ۰.۰۰٪               | ۵۴۳,۶۷۱      | .            | ۵۴۳,۶۷۱          | .              | شیرپاستوریزه پگاه گیلان                   |
| ۰.۰۰٪               | ۱,۱۸۷,۲۵۴      | ۶۷۵,۷۲۸        | ۳۹۵,۱۸۶          | ۱۱۶,۳۴۰        | -۰.۰۱٪              | (۱,۳۹۰,۲۰۳)  | (۲۵۱,۴۸۳)    | (۱,۱۳۸,۷۲۰)      | .              | صنعتی دوده فام                            |
| ۰.۱۳٪               | ۴۰۶,۰۸۱,۵۰۰    | ۴۰۶,۰۸۱,۵۰۰    | .                | .              | ۳.۶۵٪               | ۸۰۹,۵۷۵,۵۰۰  | ۱۰,۲۲۶,۷۵۸   | ۷۹۹,۳۴۸,۷۴۲      | .              | فولاد خوزستان                             |
| ۰.۰۹٪               | ۲۸۸,۶۹۳,۷۰۶    | ۲۸۸,۶۹۳,۷۰۶    | .                | .              | ۱.۵۹٪               | ۳۵۲,۰۲۵,۹۸۲  | ۲۰۲,۸۳۹,۰۶۲  | ۱۴۹,۱۸۶,۹۲۰      | .              | کارخانجات شیشه دارویی رازی                |
| ۰.۰۰٪               | ۷,۳۵۸,۹۵۳      | .              | ۷,۳۵۸,۹۵۳        | .              | ۰.۰۱٪               | ۲,۳۶۱,۸۶۲    | .            | ۲,۳۶۱,۸۶۲        | .              | لیزینگ پارسین                             |
| ۰.۰۰٪               | ۸,۹۰۷,۶۵۶      | ۸,۷۲۱,۳۲۰      | .                | ۱۸۶,۴۲۶        | -۰.۰۱٪              | (۱,۵۹۷,۹۴۴)  | ۸,۷۲۱,۳۲۰    | (۱۰,۳۱۹,۱۷۴)     | .              | پتروشیمی ارومیه                           |
| ۰.۰۵٪               | ۱۷۶,۳۲۰,۰۸۴    | ۸۹,۳۸۲,۷۸۲     | ۸۶,۹۳۷,۳۰۲       | .              | ۳.۲۸٪               | ۷۲۸,۱۴۱,۹۳۲  | ۳۵۲,۹۶۸,۲۸۱  | ۳۷۵,۱۷۳,۶۵۱      | .              | پتروشیمی نوری                             |
| ۰.۴۲٪               | ۱,۴۰۱,۸۳۴,۵۵۰  | ۶۳۱,۶۵۰,۴۲۵    | ۷۷۰,۱۸۴,۱۲۵      | .              | ۴.۲۷٪               | ۹۴۶,۵۵۹,۹۳۲  | ۱۷۶,۳۷۵,۸۰۷  | ۷۷۰,۱۸۴,۱۲۵      | .              | گروه توسعه مالی مهر آیندگان               |
| ۰.۰۶٪               | ۱۸۹,۶۴۳,۲۲۷    | ۲۷۰,۸۸۱,۶۱۷    | (۸۱,۲۳۸,۳۹۰)     | .              | -۰.۳۰٪              | (۶۷,۵۹۵,۴۰۰) | .            | (۶۷,۵۹۵,۴۰۰)     | .              | گروه دارویی برکت                          |
| ۰.۰۳٪               | 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                         |
| ۰.۲۱٪               | ۷۰۴,۰۶۵,۹۳۷    | ۷۰۳,۸۵۵,۹۳۷    | .                | ۲۱۰,۰۰۰        | ۰.۰۰٪               | .            | .            | .                | .              | تامین سرمایه بانک ملت                     |
| ۰.۷۱٪               | ۲,۳۶۷,۴۵۵,۹۹۹  | ۲,۳۱۷,۴۵۵,۹۹۹  | .                | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰٪               | .            | .            | .                | .              | تامین سرمایه نوین                         |
| ۰.۰۰٪               | ۶,۲۰۹,۱۹۸      | ۶,۲۰۹,۱۹۸      | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .            | .            | .                | .              | توسعه مسیر برق گیلان                      |
| ۰.۰۳٪               | ۵۰,۴۲۶,۹۸۴     | ۵۰,۴۲۶,۹۸۴     | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .            | .            | .                | .              | توسعه و عمران امید                        |
| ۰.۰۳٪               | ۵۱,۳۳۷,۶۲۸     | ۵۱,۳۳۷,۶۲۸     | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .            | .            | .                | .              | تولید نیروی برق آبادان                    |
| ۰.۰۳٪               | ۵۶,۶۰۷,۰۲۸     | ۵۶,۶۰۷,۰۲۸     | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .            | .            | .                | .              | داروسازی سیحان                            |
| ۱.۰۳٪               | ۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳  | ۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳  | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .            | .            | .                | .              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی                |
| ۱۷.۳۳٪              | 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                  |
| ۰.۷۵٪               | ۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳  | ۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳  | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .            | .            | .                | .              | سرمایه گذاری سپه                          |
| ۰.۰۸٪               | ۲۵۶,۱۹۳,۵۱۶    | ۲۵۶,۱۹۳,۵۱۶    | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .            | .            | .                | .              | سرمایه گذاری صبا تامین                    |
| ۰.۰۳٪               | ۷۲,۵۶۹,۹۵۸     | ۷۲,۵۶۹,۹۵۸     | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .            | .            | .                | .              | سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ( هلدینگ )    |

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰          |                |                |                  | 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                         |
| ۰.۰۶٪               | 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٪               | ۲۳,۸۹۱,۷۹۲     | ۲۳,۸۹۱,۷۹۲     | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | سرمایه گذاری پویا            |
| ۰.۰۱٪               | ۳۸,۶۴۰,۵۷۲     | ۳۵,۲۵۹,۵۷۲     | .                | ۳,۳۸۱,۰۰۰      | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | سیمان ساوه                   |
| ۰.۳۰٪               | ۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲    | ۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲    | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | شرکت آهن و فولاد ارفع        |
| ۱.۵۱٪               | ۵,۰۶۴,۵۴۴,۶۸۹  | ۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹  | .                | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| -۰.۱۱٪              | (۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)  | (۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)  | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر  |
| -۰.۰۸٪              | (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٪               | ۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰    | ۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰    | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | فولاد کاوه جنوب کیش          |
| ۰.۰۰٪               | ۱۰,۲۴۸,۳۴۵     | ۱۰,۲۴۸,۳۴۵     | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر |
| ۰.۱۷٪               | ۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲    | ۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲    | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | لیزینگ رایان سایپا           |
| ۰.۰۵٪               | ۱۵۳,۲۵۲,۵۵۰    | ۱۵۰,۷۲۸,۰۵۰    | .                | ۲,۵۲۴,۵۰۰      | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | مجتمع صنایع لاستیک یزد       |
| ۰.۲۰٪               | ۶۶۶,۵۹۲,۹۰۱    | ۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱    | .                | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | معدنی و صنعتی چادر ملو       |
| ۰.۴۵٪               | ۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱  | ۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱  | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | ملی صنایع مس ایران           |
| ۰.۲۴٪               | ۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴    | ۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴    | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | نفت سپاهان                   |
| ۰.۷۲٪               | ۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶  | ۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶  | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | همکاران سیستم                |
| ۰.۳۳٪               | 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             |
| ۰.۰۶٪               | ۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴    | ۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴    | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | پتروشیمی تندگویان            |
| ۰.۱۱٪               | ۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰    | ۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰    | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | پتروشیمی جم                  |
| ۱.۳۳٪               | ۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲  | ۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲  | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | پتروشیمی پردیس               |
| ۰.۰۰٪               | ۸۱۷,۶۳۹        | ۸۱۷,۶۳۹        | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | پدیده شیمی قرن               |
| ۰.۲۶٪               | ۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶    | ۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶    | .                | .              | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | پلی پروپیلن جم - جم پیلن     |
| ۰.۱۳٪               | ۴۴۴,۱۲۹,۴۹۸    | ۴۰۷,۶۳۹,۹۹۸    | .                | ۳۶,۴۸۹,۵۰۰     | ۰.۰۰٪               | .             | .           | .                | .              | پلیمر آریا ساسول             |
| ۲۷.۰۳٪              | ۹۰,۵۱۴,۹۲۰,۰۴۷ | ۸۸,۸۲۱,۹۳۱,۸۴۴ | ۱,۱۴۰,۰۱۷,۳۰۷    | ۵۵۲,۹۷۰,۸۹۶    | ۱۱.۹۹٪              | ۲,۶۵۹,۶۳۹,۶۵۸ | ۶۹۷,۳۳۱,۹۱۰ | ۱,۹۶۲,۳۰۷,۷۴۸    | .              | جمع                          |

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

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

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰    |                 |                  | طی دوره       |                 |                  |                                      |
|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| جمع           | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | جمع           | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش |                                      |
| ۱,۲۳۲,۰۵۰,۷۱۱ | ۳۸۰,۹۱۰,۵۱۱     | ۸۵۱,۱۴۰,۲۰۰      | ۴۱۲,۳۷۹,۶۳۵   | ۰               | ۴۱۲,۳۷۹,۶۳۵      | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-<br>۰۰۱۰۰۶ |
| ۲,۶۲۵,۹۶۹,۹۹۹ | ۲۲۴,۷۱۲,۴۴۹     | ۲,۴۰۱,۲۵۷,۵۵۰    | ۱,۳۸۵,۵۰۸,۶۲۰ | ۲۱۵,۰۴۹,۴۲۶     | ۱,۱۷۰,۴۵۹,۱۹۴    | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-<br>۰۰۱۰۱۳ |
| ۱,۷۰۴,۸۱۶,۶۳۱ | ۱۶۱,۳۷۲,۹۷۵     | ۱,۵۴۳,۴۴۳,۶۵۶    | ۷۵۷,۳۰۱,۵۶۴   | ۱۶۱,۳۷۲,۹۷۵     | ۵۹۵,۹۲۸,۵۸۹      | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-<br>۰۰۱۱۱۱ |
| ۳۳۱,۷۰۳,۶۹۳   | ۲۶۷,۱۵۰,۷۳۴     | ۶۴,۵۵۲,۹۵۹       | (۵۲۲,۱۳۳,۰۳۸) | ۰               | (۵۲۲,۱۳۳,۰۳۸)    | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۵۱۸ |
| ۲,۷۹۴,۲۹۸     | ۰               | ۲,۷۹۴,۲۹۸        | ۱,۶۸۴,۶۵۰     | ۰               | ۱,۶۸۴,۶۵۰        | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-<br>۰۱۰۲۱۹ |
| ۱,۳۴۱,۵۷۶     | ۰               | ۱,۳۴۱,۵۷۶        | ۸۵۹,۲۵۴       | ۰               | ۸۵۹,۲۵۴          | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-<br>۰۱۰۳۱۸ |
| ۲۳۲,۱۱۴,۰۵۷   | (۱۱,۰۸۲,۷۸۱)    | ۲۴۳,۱۹۶,۸۳۸      | ۵۰۵,۰۲۳,۹۷۶   | (۱۱,۰۸۲,۷۸۱)    | ۵۱۶,۱۰۶,۷۵۷      | اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-<br>۰۱۰۴۰۶ |
| ۲,۲۳۵,۷۷۷,۹۱۳ | ۱,۴۳۸,۱۷۲,۸۴۱   | ۷۹۷,۶۰۵,۰۷۲      | (۵۹,۹۴۲,۸۷۳)  | ۰               | (۵۹,۹۴۲,۸۷۳)     | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۴۰۷ |
| ۳,۲۵۶,۲۰۵     | ۳,۲۵۶,۲۰۵       | ۰                | (۳۷۱,۲۱۲,۷۰۵) | (۳۶۷,۵۰۳,۲۷۵)   | (۳,۷۰۹,۴۳۰)      | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-<br>۰۱۰۵۰۳ |
| ۵۹۷,۱۴۷       | ۰               | ۵۹۷,۱۴۷          | ۶۶۶,۵۱۰       | ۰               | ۶۶۶,۵۱۰          | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-<br>۰۱۰۵۱۲ |
| ۳۶۱,۸۷۳,۸۶۳   | ۲,۲۶۶,۵۷۲       | ۳۵۹,۶۰۷,۲۹۱      | ۳۱۹,۶۸۸,۷۴۶   | ۰               | ۳۱۹,۶۸۸,۷۴۶      | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۵۲۵ |
| ۹۶,۴۲۱,۹۷۴    | (۱,۰۴۶,۳۴۱,۶۸۸) | ۱,۱۴۲,۷۶۳,۶۶۲    | ۱۸۱,۲۰۹,۰۷۷   | (۴,۰۶۲,۳۹۵,۳۶۷) | ۴,۲۴۳,۶۰۴,۴۴۴    | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-<br>۰۱۰۶۱۴ |

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰     |                |                  | طی دوره         |                 |                  |                                      |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| جمع            | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | جمع             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش |                                      |
| ۸۲۲,۸۹۵,۲۱۳    | ۴۴,۹۰۵,۱۶۰     | ۷۷۷,۹۹۰,۰۵۳      | ۶۹۶,۹۳۳,۶۴۱     | .               | ۶۹۶,۹۳۳,۶۴۱      | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۳۲۴ |
| ۲۹۸,۴۵۹,۵۳۷    | ۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰    | ۱۲۶,۱۵۶,۹۹۷      | ۱۶,۰۶۸,۸۲۲      | .               | ۱۶,۰۶۸,۸۲۲       | اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۴۲۸ |
| ۱,۲۶۰,۴۳۰,۱۶۶  | ۵۹۸,۲۳۵,۱۰۰    | ۶۶۲,۱۹۵,۰۶۶      | ۵۵۲,۲۸۰,۷۴۵     | .               | ۵۵۲,۲۸۰,۷۴۵      | اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۸۲۴ |
| ۸۰,۲۱۰,۵۰۰     | ۸۰,۲۱۰,۵۰۰     | .                | (۱,۴۹۶,۹۳۷,۵۰۰) | (۱,۴۹۶,۹۳۷,۵۰۰) | .                | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-<br>۰۱۱۰۱۹  |
| ۲۰,۶۱۰,۰۵۱,۲۵۲ | ۱۳۶,۱۵۱,۶۱۵    | ۲۰,۴۷۳,۸۹۹,۶۳۷   | ۹,۵۴۳,۹۲۱,۲۱۰   | .               | ۹,۵۴۳,۹۲۱,۲۱۰    | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-<br>۹۹۱۰۲۲  |
| ۹۶۱,۹۰۸,۶۳۲    | ۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴    | ۷۲۸,۶۸۰,۵۳۸      | ۲۹۵,۴۰۸,۱۹۲     | .               | ۲۹۵,۴۰۸,۱۹۲      | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-<br>۰۰۰۴۲۱  |
| ۷۲۸,۸۰۴,۱۶۴    | ۸,۵۶۰,۹۶۱      | ۶۴,۲۴۳,۲۰۳       | ۱۷۰,۱۳۸,۴۷۰     | .               | ۱۷۰,۱۳۸,۴۷۰      | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-<br>۰۰۰۴۲۲  |
| ۴,۵۲۰,۵۸۲,۰۰۴  | ۱۴۸,۶۶۹,۸۱۴    | ۴,۳۷۱,۹۱۲,۱۹۰    | ۴,۳۱۳,۰۳۲,۱۵۵   | .               | ۴,۳۱۳,۰۳۲,۱۵۵    | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-<br>۰۰۰۵۱۹  |
| ۱۸۱,۹۸۳,۱۱۰    | ۱۸۱,۹۸۳,۱۱۰    | .                | ۷,۳۸۱,۰۲۹       | ۶,۸۵۴,۰۱۷       | ۵۲۷,۰۱۲          | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-<br>۰۰۰۷۱۹  |
| ۲,۱۵۵,۳۸۰,۹۸۵  | ۱۱۹,۳۷۴,۷۹۶    | ۲,۰۳۶,۰۰۶,۱۸۹    | ۱,۱۳۰,۸۷۹,۰۶۵   | ۱۰۸,۶۶۳,۰۱۹     | ۱,۰۲۲,۲۱۶,۰۴۶    | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-<br>۰۰۰۸۱۷  |
| ۱,۱۸۶,۹۱۴,۶۹۳  | .              | ۱,۱۸۶,۹۱۴,۶۹۳    | ۶۰۳,۱۸۵,۸۸۹     | .               | ۶۰۳,۱۸۵,۸۸۹      | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-<br>۰۰۰۹۲۳  |
| ۳,۶۸۶,۷۴۵,۲۸۲  | .              | ۳,۶۸۶,۷۴۵,۲۸۲    | ۱,۰۶۱,۷۳۲,۵۲۶   | .               | ۱,۰۶۱,۷۳۲,۵۲۶    | اوراق سلف ورق گرم فولاد<br>مبارکه    |
| (۶۳۶,۰۲۴,۵۱۷)  | (۶۳۵,۳۳۱,۸۵۱)  | (۶۹۲,۶۶۶)        | (۴۲۲,۴۰۲,۴۷۷)   | (۶۳۵,۳۳۱,۸۵۱)   | ۲۱۲,۹۲۹,۳۷۴      | زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای<br>سرخ(پ)      |
| ۲۷,۳۱۱,۸۷۹,۷۵۳ | ۲۷,۳۱۱,۸۷۹,۷۵۳ | .                | (۶۸,۴۴۱,۸۰۰)    | (۶۸,۴۴۱,۸۰۰)    | .                | سکه تمام بهار تحویل امروزه<br>صادرات |
| ۲۰,۹۸۰,۴۱۲,۰۸۶ | ۲۰,۹۸۰,۴۱۲,۰۸۶ | .                | ۵۰۲,۸۲۹,۹۴۳     | ۱۳,۹۱۱,۰۵۷,۰۸۲  | (۱۳,۴۰۸,۲۲۷,۱۳۹) | سکه تمام بهار تحویلی امروزه<br>رفاه  |
| ۱۱,۳۴۴,۳۲۱,۳۹۸ | ۱۱,۳۴۴,۳۲۱,۳۹۸ | .                | (۱۹,۱۴۰,۴۵۰)    | (۱۹,۱۴۰,۴۵۰)    | .                | سکه تمام بهار تحویلی امروزه<br>سامان |

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰      |                 |                  | طی دوره        |               |                  |                                      |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| جمع             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | جمع            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش |                                      |
| ۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴   | ۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴   | .                | .              | .             | .                | اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-<br>۹۹۰۲۲۴ |
| ۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵   | ۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵   | .                | .              | .             | .                | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-<br>۹۹۰۴۲۳  |
| ۷۶,۰۷۵,۹۱۳      | ۷۶,۰۷۵,۹۱۳      | .                | .              | .             | .                | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-<br>۰۰۰۷۲۸ |
| ۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲     | ۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲     | .                | .              | .             | .                | اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-<br>۹۹۰۵۲۸ |
| ۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷  | ۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷  | .                | .              | .             | .                | اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-<br>۹۹۰۶۲۵ |
| ۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳  | ۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳  | .                | .              | .             | .                | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-<br>۹۹۰۴۳۰  |
| ۴۶,۱۷۱,۷۴۹,۵۹۵  | ۴۶,۱۷۱,۷۴۹,۵۹۵  | .                | .              | .             | .                | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-<br>۹۹۰۷۲۱  |
| ۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰  | ۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰  | .                | .              | .             | .                | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-<br>۹۹۰۵۲۱  |
| ۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵  | ۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵  | .                | .              | .             | .                | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-<br>۹۹۰۴۲۳  |
| ۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶   | ۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶   | .                | .              | .             | .                | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-<br>۹۹۰۵۱۳  |
| (۳,۵۲۶,۵۴۴)     | (۳,۵۲۶,۵۴۴)     | .                | .              | .             | .                | سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه<br>سامان  |
| ۲۴۳,۸۱۱,۳۱۹,۳۶۱ | ۲۰۲,۲۸۸,۹۶۷,۹۳۰ | ۴۱,۵۲۲,۳۵۱,۴۳۱   | ۱۹,۴۹۷,۹۰۲,۸۷۶ | ۷,۷۴۲,۱۶۳,۴۹۵ | ۱۱,۷۵۵,۷۳۹,۳۸۱   | جمع                                  |

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                |                               | 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٪                   | ۲۰۹,۳۸۸,۰۲۹                   | ۱۰۰.۰۰٪                   | ۶۱۹,۷۶۷                       | ۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان |
| ۱۰۰.۰۰٪                   | ۲۰۹,۳۸۸,۰۲۹                   | ۱۰۰.۰۰٪                   | ۶۱۹,۷۶۷                       |                   | جمع                           |



با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰  | طی دوره    | سایر درآمدها     |
|-------------|------------|------------------|
| مبلغ        | مبلغ       |                  |
| ۲۷۶,۱۲۳,۷۵۶ | ۳۲,۴۶۴,۶۸۶ | فیروزه آسیا      |
| (۶۸,۹۶۶)    | ۰          | گنجینه سپهر پارت |
| ۲۷۶,۰۵۴,۷۹۰ | ۳۲,۴۶۴,۶۸۶ | جمع              |