



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

باسلام

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

باتشکر

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

با درآمد ثابت فیروزه آسا
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

1-1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۳۵	۱,۳۲۵,۶۹۱,۱۴۲	۶۳,۲۳۵	۱,۳۶۵,۸۳۱,۵۳۰	۰	۰	۰	البرز دارو
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۴	۳۸,۶۴۷,۰۷۶	۰	۰	۴۴,۷۷۶,۷۸۳	۳۷,۸۴۹,۲۶۱	۱,۵۰۴	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۴,۹۹۱,۳۲۹	۰	۰	۴,۹۰۵,۶۳۷	۲۱۶,۸۱۹	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	تامین سرمایه نوین
۰.۰۰٪	۳,۱۹۹,۲۳۱	۱,۳۲۱,۱۹۶	۱۴,۱۷۲	۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۳,۱۴۸	۱,۳۲۱,۱۹۶	۲۲۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۲۸	۱۶۴,۳۹۸,۵۳۸	۰	۰	۱۶۶,۳۵۵,۵۷۹	۱۱۴,۹۵۵,۵۷۶	۶۵,۶۲۸	توسعه و عمران امید
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۰۳۲,۵۳۹	۷,۹۹۱,۴۰۹,۰۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	رایان سایپا
۰.۰۰٪	۲۸,۴۱۹,۳۶۵	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۳۲,۲۲۷	۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۸۴,۳۸۹	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۸۴۸	رایان هم افزا
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۰۸	۴۲۳,۴۵۲,۱۹۰	۱۱,۱۲۰,۰۸۶	۱,۱۰۰	۲۸۳,۲۰۵,۶۴۰	۲۸۴,۰۸۶,۶۱۰	۲۸,۲۰۸	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۰۳٪	۶۲۳,۶۲۶,۰۶۵	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۵,۹۹۰	۳۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۱۵۲,۶۷۳	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۸۸	۱,۵۴۲,۴۳۰,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پتروشیمی
۰.۰۰٪	۹۴	۹۴	۱۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴	۹۴	۰	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۰٪	۱۴,۰۹۳,۱۰۹	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۶,۲۰۳	۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۲,۲۸۵	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۶٪	۱,۰۸۷,۱۰۳,۴۵۸	۱,۲۳۶,۲۹۰,۳۷۸	۱۴,۹۳۰	۷۲,۹۵۶	۱۳۷,۰۴۴	۲,۲۲۵,۳۸۳,۷۲۹	۳,۳۸۹,۱۳۹,۶۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	شیشه رازی
۰.۰۰٪	۱۲,۳۴۸,۰۸۶	۱۲,۳۴۸,۰۸۶	۵۳,۶۶۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۳۸۳,۲۱۱	۱۴,۶۴۷,۸۰۶,۰۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
۰.۰۰٪	۶,۳۷۰,۶۳۳	۶,۳۷۰,۶۳۳	۹۰,۷۳۴	۰	۷۰,۰۰۰	۶,۴۸۶,۳۹۱,۶۸۳	۶,۷۵۱,۷۱۵,۹۷۴	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۰٪	۹۴۱,۷۹۹	۱۴۹,۹۴۱	۳۱,۵۱۴	۴۲	۰	۰	۰	۰	۸۳۹,۶۷۸	۱۴۹,۹۴۱	۴۲	صنعتی دوده فام
۰.۰۰٪	۹۵۸,۸۶۲	۱۳۶,۲۱۲	۱۸,۰۴۸	۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۵۹۸	۱۳۶,۲۱۲	۵۳	صنعتی دوده فام (تقدم)
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۱,۴۲۳	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۲۹۱,۱۵۵	۰	۰	۳,۱۵۹,۰۹۰,۹۰۰	۲,۳۸۱,۶۶۹,۶۰۷	۲۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع (تقدم)
۰.۱۷٪	۳,۲۷۰,۲۴۴,۵۰۰	۴,۰۶۹,۷۷۳,۲۴۲	۲۳,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۶۹,۷۷۳,۲۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۲۲۵,۷۷۴	۰	۰	۲,۳۲۸,۹۹۹,۶۵۰	۱,۹۵۳,۱۶۱,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
کشاورزی و دامپروری	۳۶۶	۷,۶۹۲,۹۷۵	۱۶,۱۵۵,۵۲۹	.	.	۱۷,۸۳۴,۵۲۲	۳۶۶	۱۷,۸۳۴,۵۲۲	.	.	۰	۰.۰۰٪	
کشاورزی	۳,۶۰۰	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۱۴,۷۷۹,۵۳۵	.	.	.	.	.	.	۴,۴۲۰	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۱۶,۵۳۳,۰۴۰	۰.۰۰٪
مجموع صنایع لاستیک	.	۵۳	۵۳	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۲۷۷	۵۳	۵۳	۰.۰۰٪
یزد	.	(۱)	(۱)	.	.	.	.	.	.	.	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪
همکاران سیستم	۷۲۵	۴,۵۷۱,۶۴۵	۱۰,۲۸۹,۲۳۸	.	.	.	.	.	.	۲۰,۶۶۲	۴,۵۷۱,۶۴۵	۱۴,۸۹۰,۸۱۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	۸,۸۱۳,۱۷۰,۹۹۸	۲۵,۰۰۰	۴,۱۱۸,۳۴۹,۲۴۸	۲۵,۰۰۰	۴,۱۱۸,۳۴۹,۱۵۰	۴,۴۰۶,۵۸۵,۴۹۹	۱۶۵,۷۱۰	۴,۴۰۶,۵۸۵,۴۹۹	۴,۱۱۸,۳۴۹,۱۵۰	۰.۳۱٪
پتروشیمی نوری	.	(۱)	(۱)	.	.	.	.	.	.	۹۳,۲۶۰	(۱)	(۱)	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۳,۱۵۲,۹۳۳,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۲۲۵,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۲۲۵,۷۸۷	۱۵۵,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۴۳۸,۳۴۰	۱,۵۳۷,۷۹۵,۳۵۰	۰.۰۸٪
گروه دارویی برکت	.	.	.	۱,۷۹۲,۶۶۲,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۲۶۶,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۲۶۶,۰۳۳	.	.	.	.	۰.۰۰٪
گروه دارویی سبحان													
جمع	۴۴۲,۰۳۰	۴,۸۹۰,۸۹۴,۶۶۵	۶,۶۹۲,۲۳۰,۳۸۶	۳,۱۲۴,۳۲۵	۵۳,۴۲۷,۹۸۱,۷۵۳	۳,۱۲۲,۵۰۵	۴۸,۴۲۵,۹۵۴,۷۹۴	۳۴۲,۸۶۰	۷۷۶,۶۸۱	۱۱,۵۰۴,۰۶۸,۳۰۴	۱۰,۷۳۵,۰۵۳,۶۱۰	۱۰,۷۳۵,۰۵۳,۶۱۰	۰.۵۵٪

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام اوراق		دارای مجوز از بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی		
				تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
استاندارده-م ۰۱۰۰۶-۹۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۴۴,۷۳۹	۳۵,۹۶۵,۱۷۷,۱۸۳	۳۶,۰۵۳,۰۹۸,۱۹۱	۲۰,۸۱۳	۱۶,۷۴۶,۴۵۰,۳۸۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۴۷۶,۳۸۸,۰۰۰	۳۲,۶۱۳,۳۳۸,۰۷۴	۸۱۵,۲۰۰	۴۰,۵۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۱,۹۹۸,۶۳۹	۱,۶۹٪	
استاندارده-م ۰۱۰۱۳-۹۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۹۹,۹۶۶	۸۰,۱۶۸,۵۷۳,۷۳۵	۸۰,۳۵۸,۱۹۶,۴۰۳	۶۸,۷۱۹	۵۵,۴۶۴,۳۷۰,۰۹۹	۰	۰	۱۳۵,۶۳۲,۹۴۲,۸۳۴	۸۱۰,۹۳۲	۱۶۸,۶۸۵	۸۱۰,۹۳۲	۱۳۶,۸۶۳,۷۴۱,۱۹۰	۶,۹۸٪	
استاندارده-م ۰۰۱۱۱۱-۹۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۶۶,۹۲۳	۵۳,۰۱۹,۵۸۰,۷۰۹	۵۳,۰۶۰,۴۵۳,۸۹۵	۵۱,۷۰۸	۴۱,۰۶۳,۶۶۴,۳۹۳	۰	۰	۹۴,۰۸۳,۳۴۵,۱۰۲	۷۹۹,۹۲۶	۱۱۸,۶۳۱	۷۹۹,۹۲۶	۹۵,۰۳۰,۷۶۰,۱۶۹	۴,۸۵٪	
استاندارده-م ۰۰۵۱۸-۹۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۱۸,۶۳۴	۱۶,۰۲۶,۸۷۸,۳۷۷	۱۶,۰۱۱۵,۴۸۸,۵۳۸	۱۵,۴۸۱	۱۳,۳۵۶,۵۸۱,۲۷۳	۲,۴۶۱	۲,۱۶۵,۳۸۷,۴۷۱	۳۷,۲۶۳,۷۸۵,۱۹۰	۸۷۹,۸۲۳	۳۱,۶۵۴	۳۱,۶۵۴	۳۷,۲۶۳,۷۸۵,۱۹۰	۲۷,۸۵۰,۴۷۱,۱۸۷	۱,۴۲٪
استاندارده-م ۰۱۰۲۱۹-۹۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۱۵۶	۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳	۱۱۷,۱۹۷,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۴۰۲	۱۵۶	۰	۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳	۱۱۷,۶۰۲,۶۸۱	۰,۰۱٪	
استاندارده-م ۰۱۰۳۱۸-۹۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۸۱	۵۹,۶۰۸,۷۸۵	۶۰,۰۹۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۳۷۹	۸۱	۰	۵۹,۶۰۸,۷۸۵	۶۰,۰۹۱,۱۰۷	۰,۰۰٪	
استاندارده-م ۰۱۰۴۰۶-۹۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۳۷	۱۹,۶۹۳,۹۳۷	۱۹,۸۲۸,۰۴۱	۷۳,۸۷۵	۵۴,۳۰۲,۷۲۹,۷۳۲	۰	۰	۵۴,۳۲۲,۴۲۴,۶۶۹	۷۳۱,۴۲۶	۷۳,۹۰۲	۷۳۱,۴۲۶	۵۴,۰۴۹,۵۱۴,۷۵۰	۲,۷۶٪	
استاندارده-م ۰۰۰۴۰۷-۹۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۱۷,۵۷۶	۱۴,۴۷۹,۰۷۸,۹۴۹	۱۴,۰۵۰,۶۰,۴,۴۵۳	۳,۴۰۰	۳,۰۱۸,۲۱۹,۳۵۰	۵,۹۵۰	۵,۳۵۳,۹۶۹,۹۲۲	۱۲,۵۳۴,۰۵۸,۱۷۳	۸۹۹,۵۴۸	۱۵,۰۲۶	۱۵,۰۲۶	۵۴,۳۲۲,۷۸۳,۲۹۲	۱۳,۵۳۴,۰۷۸,۹۵۱	۰,۶۹٪
استاندارده-م ۰۱۰۵۱۲-۹۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۱۶۲	۱۱۶,۰۴۰,۳۳۹	۱۱۶,۸۰۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۱۰۱	۱۶۲	۰	۱۱۶,۰۴۰,۳۳۹	۱۱۵,۹۷۰,۹۷۶	۰,۰۱٪	
استاندارده-م ۰۰۰۵۲۵-۹۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۸۰۰	۶۸۴,۵۲۴,۰۴۷	۶۸۸,۳۲۴,۰۱۹	۵۵,۰۰۰	۴۷,۸۱۰,۹۹۷,۶۷۳	۲۵۰۰	۲,۱۷۴,۶۱۰,۷۸۳	۴۶,۳۲۲,۷۸۳,۲۹۲	۸۷۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۰	۵۳,۳۰۰	۴۶,۳۶۲,۷۰۱,۸۳۷	۴۶,۳۶۲,۷۰۱,۸۳۷	۲,۳۶٪
استاندارده-م ۰۱۰۶۱۴-۹۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۷,۷۵۳,۳۴۱,۹۶۳	۰	۰	۲۰,۶۵۳,۳۸۳,۸۰۷	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۶۵۳,۳۸۳,۸۰۷	۱۷,۵۵۲,۵۴۳,۰۲۵	۰,۹۰٪	
استاندارده-م ۰۰۰۳۲۴-۹۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۴,۰۰۰	۳,۴۹۶,۶۳۳,۶۵۰	۳,۵۳۹,۳۵۸,۳۷۵	۲۷,۰۳۷	۲۴,۲۵۵,۵۹۱,۰۳۱	۰	۰	۳۷,۷۵۳,۲۲۴,۶۷۱	۸۹۶,۸۸۴	۳۱,۰۳۷	۸۹۶,۸۸۴	۳۷,۸۳۳,۲۸۱,۰۸۳	۱,۴۲٪	
استاندارده-م ۰۰۰۷۲۸-۹۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۵,۳۷۷	۴,۴۶۹,۵۸۶,۸۲۳	۴,۴۷۳,۸۵۳,۱۴۸	۹,۴۲۰	۷,۹۷۰,۷۶۴,۴۳۶	۱۴,۷۹۷	۱۲,۵۱۴,۱۵۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	
استاندارده-م ۰۰۰۴۲۸-۹۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۱,۳۸۵	۱,۱۱۸,۱۵۳,۶۲۶	۱,۱۱۷,۷۴۷,۳۷۲	۲۳,۲۵۲	۲۰,۳۸۹,۸۴۴,۶۱۱	۰	۰	۲۱,۵۰۷,۹۹۷,۲۳۷	۸۸۲,۳۷۰	۲۴,۵۳۷	۸۸۲,۳۷۰	۲۱,۶۱۸,۰۸۵,۴۱۲	۱,۱۰٪	
استاندارده-م ۰۰۰۸۲۴-۹۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۳,۸۲۱	۳,۱۳۰,۹۱۶,۷۸۹	۳,۲۲۰,۱۳۷,۱۴۴	۲۴,۴۸۳	۲۰,۳۶۱,۰۹۷,۳۵۳	۰	۰	۲۳,۳۹۲,۰۱۴,۱۴۲	۸۲۷,۶۱۲	۲۸,۳۰۴	۸۲۷,۶۱۲	۲۳,۵۰۱,۹۲۸,۴۶۳	۱,۲۰٪	
استاندارده-م ۹۹۰۰۷۷-۹۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۸۲۰,۵۹۳	۷۶۶,۶۲۱,۱۶۰,۷۲۰	۸۱۲,۳۲۹,۸۲۴,۸۴۴	۲,۰۰۱	۱,۹۸۹,۳۵۰,۱۲۱	۸۲۳,۵۹۴	۸۲۳,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	

یا درآمد ثابت فیروزه آسا

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام اوراق		دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی
								تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
استادخانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۵۲	۲۳۱,۰۲۲,۴۷۲,۶۳۶	۲۳۷,۲۸۰,۹۳۷,۰۳۴	۵۱۸,۱۹۵	۴۹۸,۴۴۴,۴۶۴,۲۶۵	۰	۰	۷۶۷,۷۴۷	۹۶۴,۵۸۸	۷۲۹,۴۶۶,۹۳۶,۹۰۱	۷۴۰,۳۹۶,۹۱۵,۳۲۸	۳۷,۷۶٪	
استادخانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۰	۰	۰	۱۵,۸۷۳	۱۳,۸۳۸,۲۱۱,۴۷۸	۱۳,۸۰۸,۸۶۳,۸۳۱	۴۲,۲۴۳	۳۷,۱۴۶,۹۷۳,۱۴۷	۰	۰	۵۸,۱۱۶	۸۸۴,۹۰۹	۵۰,۹۸۵,۱۸۴,۶۲۵	۵۱,۴۱۸,۴۵۶,۹۷۱	۲,۶۳٪	
استادخانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰	۰	۰	۳۶۱	۳۰۶,۹۶۰,۱۳۵	۳۱۴,۵۵۵,۱۹۹	۱۵۱,۱۷۰	۱۳۳,۷۲۵,۰۳۰,۰۰۷	۰	۰	۱۵۱,۵۳۱	۸۸۳,۹۶۹	۱۳۴,۰۳۱,۹۹۰,۱۴۲	۱۳۳,۹۲۶,۰۹۴,۸۷۵	۶,۸۳٪	
استادخانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۰	۰	۴۴,۷۰۹	۳۸,۴۳۸,۶۵۶,۰۵۰	۳۸,۴۴۶,۱۵۵,۲۵۲	۳۰۳,۳۱۸	۲۴۳,۳۵۵,۱۱۴,۳۶۶	۲۵,۰۰۰	۲۱,۶۷۳,۵۷۰,۹۵۷	۲۳۳,۰۲۷	۸۶۷,۳۶۷	۲۸۰,۱۱۶,۲۵۱,۵۱۷	۲۸۰,۱۷۵,۱۳۱,۵۵۲	۱۴,۲۹٪	
استادخانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۰	۶,۳۲۸	۵,۳۵۹,۶۳۷,۴۹۴	۵,۳۸۶,۷۱۸,۴۰۹	۵۱,۹۷۵	۴۴,۱۴۴,۱۵۹,۰۶۹	۵۶,۵۹۸	۴۸,۰۹۶,۸۹۰,۶۱۷	۱,۷۰۵	۸۴۹,۹۷۶	۱,۴۴۹,۳۸۹,۸۹۳	۱,۴۴۸,۸۶۲,۸۸۱	۰,۰۷٪	
استادخانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰	۰	۴۹,۲۴۷	۴۰,۵۱۸,۲۶۰,۰۴۶	۴۰,۵۸۶,۹۴۴,۳۸۳	۴۰,۷۹۰	۳۳,۶۸۳,۷۳۹,۴۲۱	۰	۰	۹۰,۰۲۷	۸۳۵,۵۳۷	۷۴,۳۰۱,۹۹۹,۴۶۷	۷۵,۲۱۵,۷۸۹,۶۱۰	۳,۸۴٪	
استادخانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۵	۱۴,۹۷۰,۲۳۵,۵۷۳	۱۵,۰۰۴,۸۳۴,۸۸۱	۹۲,۶۸۱	۷۵,۵۶۵,۷۹۰,۵۳۷	۰	۰	۱۱۱,۱۸۶	۸۱۹,۶۷۳	۹۰,۵۳۶,۰۲۶,۱۱۰	۹۱,۱۱۹,۷۵۴,۹۱۴	۴,۶۵٪	
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۷,۸۶۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۵۵۶,۵۵۱	۳۹,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۵,۱۶۳,۷۵۶	۲,۱۳٪	
زعفران۹۰۸نگین طلای سرخ(پ)	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۳,۴۴۶,۵۴۳,۹۴۶	۱۰۰	۸,۷۸۳,۴۰۱	۰	۰	۴۰,۱۰۰	۸۱,۱۰۷	۳,۷۱۷,۷۷۰,۳۸۵	۳,۲۴۶,۸۴۱,۳۶۱	۰,۱۷٪	
سکه تمام بهار تحویل(روزه صادرات)	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۷۱۲,۲۲۲	۴۲,۵۵۳,۵۰۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۴۸,۰۹۷,۰۷۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	
سکه تمام بهار تحویلی(روزه رفاه)	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۲۶,۵۰۰	۱۱,۱۸۴,۳۵۲,۲۴۴	۳۴,۱۷۱,۸۰۶,۲۹۲	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۷,۶۸۸,۳۶۹	۱۸,۰۰۰	۷,۵۹۶,۹۴۷,۷۱۳	۲۴,۸۵۰,۸۹۱,۵۰۷	۱,۲۷٪		
سکه تمام بهار تحویلی(روزه سامان)	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۸,۴۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۱۷,۴۶۲,۲۱۷,۲۶۸	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۰,۱۶۰,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	
جمع								۱,۶۵۶,۷۱۵	۱,۳۹۹,۶۶۹,۹۷۴,۹۳۴	۱,۵۱۶,۷۴۰,۹۵۱,۰۶۳	۱,۶۰۰,۶۶۱	۱,۴۱۰,۴۵۷,۸۵۶,۶۱۸	۱,۰۰۹,۹۰۰	۱,۰۱۵,۴۸۳,۶۶۰,۲۰۷	۲,۳۲۷,۴۷۶	۱۹,۴۴۴,۱۰۱	۱,۹۰۷,۵۶۲,۸۸۶,۱۰۱	۱,۹۴۱,۰۴۳,۳۹۰,۹۲۵	۹۸,۹۹٪	

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع	.	.	.	.	.	

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
۰.۰۳٪	۶۶۱,۶۹۰,۶۸۳	۸۳۰,۰۱۳,۵۱۵,۰۰۰	۸۲۲,۵۹۸,۵۷۲,۵۰۰	۸,۰۷۶,۶۳۳,۱۸۳	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱۱۴,۸۷۱,۶۰۴	۰	۸۶۶,۳۷۸	۱۱۴,۰۰۵,۲۲۶	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۴٪	۷۷۶,۵۶۲,۲۸۷	۸۳۰,۰۱۳,۵۱۵,۰۰۰	۸۲۲,۵۹۹,۴۳۸,۸۷۸	۸,۱۹۰,۶۳۸,۴۰۹					جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسپا
صورت وضعیت بورس تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۸۶۰,۲۲۷,۴۱۸)	-۰.۲۸٪	-۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۶,۳۶۹,۲۰۰,۴۴۲	۸.۴۳٪	۱.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۶۶,۳۷۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴۳,۶۵۹,۰۷۰	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
جمع		۲۵,۷۵۳,۴۹۸,۴۷۲	۸.۲۴٪	۱.۳۱٪

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۷,۸۵۵,۲۸۰,۳۸۹	۳۰.۶۳٪	۴.۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲۴,۳۱۳,۴۱۶,۴۸۵	۷۸.۱۹٪	۱۱.۵۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰۸,۷۶۸,۲۶۲	۰.۰۷٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴۳,۵۹۰,۱۰۴	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
جمع		۳۱۲,۶۲۱,۰۵۵,۲۴۰	۱۰۸.۹۸٪	۱۶.۱۴٪

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

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۱۲۲,۶۲۹,۰۸۳	۱.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۶,۴۹۳,۱۸۳,۶۷۸	۱۶.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۶۱,۸۱۶	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪
جمع		۴۹,۶۱۶,۴۷۴,۵۷۷	۱۷.۳۰٪

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۲۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۲۰	۱۵	۳,۳۰۰	(۴۱۲)	۲,۸۸۸	۳,۳۰۰	(۴۱۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۷,۹۰۶	۷۷۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۴۷۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۱,۰۰۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۸۳۵	۳۲۶	۰	۰	۰	۲۷۲,۲۱۰	۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۲	۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۴۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۶۸۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۵۰۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۷۲۵	۲۵۷	۰	۰	۰	۱۸۶,۴۲۶	(۳,۸۷۶)
پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۴۶۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴,۱۷۵	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۳,۳۰۰	(۴۱۲)	۲,۸۸۸	۵۵۲,۹۷۰,۸۹۶	(۴,۲۸۸)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	-	۰	۸۶۶,۳۷۸	۰	۸۶۶,۳۷۸	۲۰۸,۷۶۸,۲۶۲	۰	۲۰۸,۷۶۸,۲۶۲
۸۴۹-۸۱۰-سامان									
جمع				۸۶۶,۳۷۸	۰	۸۶۶,۳۷۸	۲۰۸,۷۶۸,۲۶۲	۰	۲۰۸,۷۶۸,۲۶۲

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	۳۸۰,۹۱۰,۵۱۱	۲۰,۰۹۵,۳۷۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۶,۲۸۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۹,۶۶۳,۰۲۳	۲۶۷,۰۹۴,۴۲۴	۲۷۶,۷۵۷,۴۴۷	۳۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۶۷,۱۵۰,۷۳۴	۷,۰۰۹,۱۱۵,۱۵۹	۷,۲۷۶,۲۶۵,۸۹۳	۸,۴۱۲	۴۶,۰۰۵,۵۴۰	۲,۱۱۹,۲۸۱,۹۳۱	۲,۱۶۵,۲۸۷,۴۷۱	۲,۴۶۱	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
۱,۴۳۸,۱۷۲,۸۴۱	۲۸,۸۶۹,۸۴۷,۲۹۸	۳۰,۳۰۸,۰۲۰,۱۳۹	۳۴,۸۳۶	۳۴۰,۵۴۲,۶۷۶	۵,۰۱۳,۴۲۷,۲۴۶	۵,۳۵۳,۹۶۹,۹۲۲	۵,۹۵۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۳۷۰,۷۵۹,۴۸۰	(۶۷,۱۹۷)	۳۷۰,۶۹۲,۲۸۳	۵۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۲,۲۶۶,۵۷۲	۲,۱۷۲,۳۴۴,۲۱۱	۲,۱۷۴,۶۱۰,۷۸۳	۲,۵۰۰	۲,۲۶۶,۵۷۲	۲,۱۷۲,۳۴۴,۲۱۱	۲,۱۷۴,۶۱۰,۷۸۳	۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۳,۰۱۶,۰۵۳,۶۷۹	(۵۴۶,۶۵۹)	۳,۰۱۵,۵۰۷,۰۲۰	۴,۳۲۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	۳۲,۸۶۵,۲۴۸,۶۰۵	۳۴,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۴۴,۹۰۵,۱۶۰	۵,۹۴۰,۷۳۱,۶۲۸	۵,۹۸۵,۶۳۶,۷۸۸	۶,۸۶۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۷۶,۰۷۵,۹۱۳	۱۲,۴۳۸,۰۸۲,۶۵۸	۱۲,۵۱۴,۱۵۸,۵۷۱	۱۴,۷۹۷	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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	
۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	۷,۹۱۸,۶۳۴,۷۹۸	۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۸
۵۹۸,۲۳۵,۱۰۰	۱۳,۷۳۸,۹۳۵,۸۲۴	۱۴,۳۳۷,۱۷۰,۹۲۴	۱۷,۵۳۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	۹۳۱,۱۶۹,۷۷۶,۴۵۸	۹۵۲,۲۴۷,۱۹۸,۵۹۵	۹۵۲,۲۹۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	۴۷۷,۷۲۲,۲۴۵,۰۳۷	۵۰۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۴۵۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱,۵۷۷,۱۴۸,۰۰۰	(۲۸۵,۸۵۶)	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	۴۴,۶۶۷,۰۲۸,۱۴۵	۷۷۷,۹۲۶,۹۷۱,۸۵۵	۸۲۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۵۹۴	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
۱۳۶,۱۵۱,۶۱۵	۳,۰۳۴,۰۴۳,۳۸۸	۳,۱۷۰,۱۹۵,۰۰۳	۳,۳۴۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴	۶,۹۵۳,۴۲۷,۱۰۴	۷,۱۸۶,۶۵۵,۱۹۸	۸,۴۰۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۸,۵۶۰,۹۶۱	۳۴۳,۱۸۲,۰۷۵	۳۵۱,۷۴۳,۰۳۶	۴۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
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	(۸۱۸,۸۹۹)	۲۱,۶۷۴,۳۸۹,۸۵۶	۲۱,۶۷۳,۵۷۰,۹۵۷	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۱۷۵,۱۲۹,۰۹۳	۴۹,۱۶۵,۰۳۶,۱۴۱	۴۹,۳۴۰,۱۶۵,۲۳۴	۵۸,۰۹۸	۱۵۱,۲۰۳,۰۷۸	۴۷,۹۴۵,۶۸۷,۵۳۹	۴۸,۰۹۶,۸۹۰,۶۱۷	۵۶,۵۹۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۵۱۳,۲۳۷,۰۸۷	۵۲۳,۹۴۸,۸۶۴	۶۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	۱۹۵,۰۵۳	۱۹۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۵۱,۴۹۵,۵۰۴	۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶
البرز دارو	۶۳,۲۳۵	۱,۳۲۵,۶۹۱,۱۴۲	۱,۲۵۷,۸۹۶,۵۲۲	۶۷,۷۹۴,۶۲۰	۶۳,۲۳۵	۱,۳۲۵,۶۹۱,۱۴۲	۱,۲۵۷,۸۹۶,۵۲۲	۶۷,۷۹۴,۶۲۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱,۵۰۴	۳۸,۶۴۷,۰۷۶	۲۷,۶۱۷,۹۳۷	۱۱,۰۲۹,۱۳۹	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	۴۲۰	۴,۹۹۱,۳۲۹	۵,۴۴۹,۹۵۸	(۴۵۸,۶۲۹)	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	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۰۳۲,۵۳۹	۷,۹۴۰,۴۴۱,۵۶۷	۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۵۳۱,۲۳۹	۱۰,۵۰۲,۹۳۶,۵۱۱	۷,۰۵۰,۷۷۱,۳۷۸	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	.	.	.	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۹,۱۸۸,۸۴۷	۶۹,۸۶۸,۱۷۲,۰۳۵	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۱۷,۹۰۶	۴۷۳,۵۳۳,۷۲۴	۲۷۹,۵۷۵,۷۶۸	۱۹۳,۹۵۷,۹۵۶
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۸۵۸,۰۷۱	۷,۵۱۳,۰۵۴,۲۳۸	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۲۵,۸۶۱	۵۶۴,۲۹۱,۵۵۷	۳۰۸,۰۹۹,۰۴۱	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶
سرمایه گذاری غدیر	.	.	.	.	۲۸۲,۰۲۰	۱,۶۱۹,۹۵۵,۷۱۸	۱,۴۲۰,۵۲۵,۸۲۴	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۶,۲۳۱	۱۷۰,۹۲۸,۲۰۷	۹۹,۰۷۱,۰۲۱	۷۱,۸۵۷,۱۸۶
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲۹,۳۰۸	۴۲۳,۴۵۲,۱۹۰	۲۹۲,۶۷۲,۰۸۶	۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴	۲۹,۳۰۸	۴۲۳,۴۵۲,۱۹۰	۲۹۲,۶۷۲,۰۸۶	۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴
سرمایه گذاری معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۷۷,۷۸۸	۷۸۴,۵۶۶,۷۹۶	۸۲۷,۱۲۵,۹۵۶	(۴۲,۵۵۹,۱۶۰)
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۸۸	۱,۵۳۲,۸۲۰,۸۳۰	۷۲,۵۶۹,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۸۸	۱,۵۳۲,۸۲۰,۸۳۰	۷۲,۵۶۹,۹۵۸

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	
۲۳,۸۹۱,۷۹۲	۸,۸۲۳,۴۶۳	۳۲,۷۱۵,۲۵۵	۲,۱۹۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۲۷,۳۸۰,۳۲۱,۵۵۳	۲۲,۰۳۵,۲۲۱,۹۲۴	۴۹,۴۱۵,۵۴۳,۴۷۷	۳۳,۲۰۰	۲۷,۳۲۳,۱۵۸,۸۸۸	۲۰,۷۷۳,۹۱۵,۸۰۲	۴۸,۰۹۷,۰۷۴,۶۹۰	۳۳,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۷,۰۶۹,۳۵۵,۰۰۴	۵,۳۹۸,۲۹۳,۳۶۵	۱۲,۴۶۷,۶۴۸,۳۶۹	۸,۵۰۰	۷,۰۶۹,۳۵۵,۰۰۴	۵,۳۹۸,۲۹۳,۳۶۵	۱۲,۴۶۷,۶۴۸,۳۶۹	۸,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه
۱۱,۳۶۳,۴۶۱,۸۴۸	۸,۵۰۶,۶۹۸,۹۷۹	۱۹,۸۷۰,۱۶۰,۸۲۷	۱۳,۵۰۰	۱۱,۳۶۳,۴۶۱,۸۴۸	۸,۵۰۶,۶۹۸,۹۷۹	۱۹,۸۷۰,۱۶۰,۸۲۷	۱۳,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه سامان
۳۵,۲۵۹,۵۷۲	۳۷,۷۶۴,۷۳۱	۷۳,۰۲۴,۳۰۳	۱,۴۷۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۸۵,۸۵۴,۶۴۴	۲,۱۳۹,۵۲۹,۰۸۵	۲,۲۲۵,۳۸۳,۷۲۹	۱۲۷,۰۴۴	۸۵,۸۵۴,۶۴۴	۲,۱۳۹,۵۲۹,۰۸۵	۲,۲۲۵,۳۸۳,۷۲۹	۱۲۷,۰۴۴	شیشه رازی
(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	۱۴,۶۳۱,۳۹۹,۲۹۵	۱۴,۲۵۰,۳۸۳,۲۱۱	۲۵۰,۰۰۰	(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	۱۴,۶۳۱,۳۹۹,۲۹۵	۱۴,۲۵۰,۳۸۳,۲۱۱	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
(۲۵۷,۸۵۶,۳۸۵)	۶,۷۴۴,۲۴۸,۰۶۸	۶,۴۸۶,۳۹۱,۶۸۳	۷۰,۰۰۰	(۲۵۷,۸۵۶,۳۸۵)	۶,۷۴۴,۲۴۸,۰۶۸	۶,۴۸۶,۳۹۱,۶۸۳	۷۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۹۲۷,۲۱۱	۱۲۷,۳۳۳	۱,۰۵۴,۵۴۴	۵۲	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۳۱,۰۸۶,۱۶۴	۳۴,۸۶۲,۷۷۴	۶۵,۹۴۸,۹۳۸	۸۸۶	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲	۲,۲۶۲,۱۶۰,۷۶۳	۳,۲۵۹,۲۹۱,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲	۲,۲۶۲,۱۶۰,۷۶۳	۳,۲۵۹,۲۹۱,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع
۳۹۵,۸۵۴,۷۴۲	۳,۶۹۳,۷۵۱,۴۱۵	۴,۰۸۹,۶۰۶,۱۵۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰	۱,۹۳۹,۳۸۷,۴۶۴	۲,۳۰۱,۲۲۵,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰	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	۱۰,۲۴۸,۳۴۵	۷,۵۸۶,۲۲۷	۱۷,۸۳۴,۵۷۲	۳۶۶	کشاوری و دامپوری ملارد شیر
۱۵۰,۷۲۸,۰۵۰	۶۶,۶۹۹,۹۲۶	۲۱۷,۴۲۷,۹۷۶	۱,۶۸۳	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	۶,۵۳۰,۹۰۲,۱۳۶	۸,۰۲۷,۸۷۰,۴۶۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	۵,۴۱۵,۳۹۲,۵۱۱	۶,۵۳۱,۸۴۴,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۷۳,۸۵۱,۹۵۲	۱,۵۴۲,۷۱۴,۹۲۱	۱,۶۱۶,۵۶۶,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	
۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴	۱۱,۷۴۹,۵۹۶,۷۰۰	۱۲,۵۳۹,۹۲۵,۵۴۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	۱۸,۳۰۹,۷۶۳,۴۰۰	۲۰,۷۲۳,۲۵۴,۵۵۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	همکاران سیستم
۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۳۴۲,۷۷۴,۷۲۸	۵۴۹,۱۲۸,۲۶۲	۶۳,۸۱۳	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳,۲۷۲,۲۲۳,۴۱۵	۳,۶۴۰,۶۰۵,۴۸۵	۱۸۵,۳۵۲	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹	۶,۷۸۷,۴۲۲,۲۹۹	۱۱,۵۷۵,۹۶۶,۹۸۸	۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
(۲۶۳,۵۸۵,۴۹۹)	۴,۳۸۱,۹۳۴,۷۴۷	۴,۱۱۸,۳۴۹,۲۴۸	۲۵,۰۰۰	(۲۶۳,۵۸۵,۴۹۹)	۴,۳۸۱,۹۳۴,۷۴۷	۴,۱۱۸,۳۴۹,۲۴۸	۲۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	۵,۶۷۸,۵۰۶,۲۹۹	۱۰,۱۴۱,۷۷۹,۶۶۱	۱۷۰,۰۰۶	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۸۱۷,۶۳۹	۲,۷۸۵,۵۲۷	۳,۶۰۳,۱۶۶	۶۷	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	۸,۱۶۰,۵۹۶,۱۱۱	۹,۰۲۴,۹۸۰,۰۴۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴۰۷,۶۳۹,۹۹۸	۲۶۸,۱۷۶,۰۰۷	۶۷۵,۸۱۶,۰۰۵	۴,۱۷۵	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱	۱,۷۲۵,۴۲۱,۱۵۵	۲,۳۲۲,۰۱۴,۰۵۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	چادرملو
۴۵۵,۲۷۴,۶۱۸	۳,۸۴۹,۶۰۹,۸۹۸	۴,۳۰۴,۸۸۴,۵۱۶	۲۳۱,۷۹۹	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۷۰,۸۸۱,۶۱۷	۱,۵۹۰,۳۴۴,۱۷۰	۱,۸۶۱,۳۲۵,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۸۱,۶۱۷	۱,۵۹۰,۳۴۴,۱۷۰	۱,۸۶۱,۳۲۵,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۵۶۶۰۷,۰۲۸	۱,۷۸۱,۶۵۹,۰۰۵	۱,۸۳۸,۲۶۶,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰۷,۰۲۸	۱,۷۸۱,۶۵۹,۰۰۵	۱,۸۳۸,۲۶۶,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۲۸۲,۶۷۴,۹۳۰,۹۱۳	۳,۸۸۷,۹۲۱,۶۶۶,۲۱۳	۴,۱۷۰,۵۹۶,۵۹۷,۱۲۶	۲۳,۵۱۱,۷۵۸	۹۳,۲۰۶,۰۲۴,۷۹۲	۹۷۰,۷۱۳,۵۹۰,۲۰۹	۱,۰۶۳,۹۱۹,۶۱۵,۰۰۱	۴,۲۴۲,۴۰۵	جمع

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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	
۴۳۸,۷۶۰,۵۶۵	۳۲,۶۱۳,۲۳۸,۰۷۴	۳۳,۰۵۱,۹۹۸,۶۳۹	۴۰,۵۵۲	۳۵۱,۵۳۹,۵۵۷	۳۲,۷۰۰,۴۵۹,۰۸۲	۳۳,۰۵۱,۹۹۸,۶۳۹	۴۰,۵۵۲	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۰۶
۱,۲۳۰,۷۹۸,۳۵۶	۱۳۵,۶۳۲,۹۴۲,۸۳۴	۱۳۶,۸۶۳,۷۴۱,۱۹۰	۱۶۸,۶۸۵	۱,۰۴۱,۱۷۴,۶۸۸	۱۳۵,۸۲۲,۵۶۶,۵۰۲	۱۳۶,۸۶۳,۷۴۱,۱۹۰	۱۶۸,۶۸۵	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳
۹۴۷,۵۱۵,۰۶۷	۹۴,۰۸۳,۲۴۵,۱۰۲	۹۵,۰۳۰,۷۶۰,۱۶۹	۱۱۸,۶۳۱	۹۰,۶۶۴۱,۸۸۱	۹۴,۱۲۴,۱۱۸,۲۸۸	۹۵,۰۳۰,۷۶۰,۱۶۹	۱۱۸,۶۳۱	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱
۵۸۶,۶۸۵,۹۹۷	۲۷,۲۶۳,۷۸۵,۱۹۰	۲۷,۸۵۰,۴۷۱,۱۸۷	۳۱,۶۵۴	۴۹۸,۰۷۵,۸۳۶	۲۷,۳۵۲,۳۹۵,۳۵۱	۲۷,۸۵۰,۴۷۱,۱۸۷	۳۱,۶۵۴	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۱,۱۰۹,۶۴۸	۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳	۱۱۷,۶۰۲,۶۸۱	۱۵۶	۴۰۵,۰۵۹	۱۱۷,۱۹۷,۶۲۲	۱۱۷,۶۰۲,۶۸۱	۱۵۶	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۸- ۰۱۰۲۱۹
۴۸۲,۳۲۲	۵۹,۶۰۸,۷۸۵	۶۰,۰۹۱,۱۰۷	۸۱	۰	۶۰,۰۹۱,۱۰۷	۶۰,۰۹۱,۱۰۷	۸۱	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸
(۲۷۲,۹۰۹,۹۱۹)	۵۴,۳۲۲,۴۲۴,۶۶۹	۵۴,۰۴۹,۵۱۴,۷۵۰	۷۳,۹۰۲	(۲۷۳,۰۴۳,۰۲۳)	۵۴,۳۲۲,۵۵۷,۷۷۳	۵۴,۰۴۹,۵۱۴,۷۵۰	۷۳,۹۰۲	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۸۵۷,۵۴۷,۹۴۵	۱۲,۶۶۳,۲۵۰,۷۰۶	۱۳,۵۲۰,۷۹۸,۶۵۱	۱۵,۰۲۶	(۵۳۳,۶۲۷,۳۲۸)	۱۴,۰۵۴,۴۲۵,۹۷۹	۱۳,۵۲۰,۷۹۸,۶۵۱	۱۵,۰۲۶	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۳,۷۰۹,۴۳۰	۳۶۷,۵۰۳,۲۷۵	۳۷۱,۲۱۲,۷۰۵	۰	۰	۳۷۱,۲۱۲,۷۰۵	۳۷۱,۲۱۲,۷۰۵	۰	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳
(۶۹,۳۶۳)	۱۱۶,۰۴۰,۳۳۹	۱۱۵,۹۷۰,۹۷۶	۱۶۲	(۸۳۲,۵۳۰)	۱۱۶,۸۰۳,۵۰۶	۱۱۵,۹۷۰,۹۷۶	۱۶۲	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۳۹,۹۱۸,۵۴۵	۴۶,۳۲۲,۷۸۳,۲۹۲	۴۶,۳۶۲,۷۰۱,۸۳۷	۵۳,۳۰۰	۳۶,۱۱۸,۵۷۳	۴۶,۳۲۶,۵۸۳,۲۶۴	۴۶,۳۶۲,۷۰۱,۸۳۷	۵۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
(۳,۱۰۰,۸۴۰,۷۸۲)	۲۰,۶۵۳,۳۸۳,۸۰۷	۱۷,۵۵۲,۵۴۳,۰۲۵	۲۵,۰۰۰	(۳,۲۲۴,۹۰۷,۵۰۹)	۲۰,۷۷۷,۴۵۰,۵۳۴	۱۷,۵۵۲,۵۴۳,۰۲۵	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴
۸۱,۰۵۶,۴۱۲	۲۷,۷۵۲,۲۲۴,۶۷۱	۲۷,۸۳۳,۲۸۱,۰۸۳	۳۱,۰۳۷	۳۸,۳۳۱,۶۸۷	۲۷,۷۹۴,۹۴۹,۳۹۶	۲۷,۸۳۳,۲۸۱,۰۸۳	۳۱,۰۳۷	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	
.	.	.	.	(۳,۲۶۶,۳۲۵)	۳,۲۶۶,۳۲۵	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۱۱۰,۰۸۸,۱۷۵	۲۱,۵۰۷,۹۹۷,۲۳۷	۲۱,۶۱۸,۰۸۵,۴۱۲	۲۴,۵۳۷	۱۱۰,۴۹۳,۴۲۹	۲۱,۵۰۷,۵۹۱,۹۸۳	۲۱,۶۱۸,۰۸۵,۴۱۲	۲۴,۵۳۷	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۱۰۹,۹۱۴,۳۲۱	۲۳,۳۹۲,۰۱۴,۱۴۲	۲۳,۵۰۱,۹۲۸,۴۶۳	۲۸,۳۰۴	۲۰,۶۹۳,۹۶۶	۲۳,۴۸۱,۲۳۴,۴۹۷	۲۳,۵۰۱,۹۲۸,۴۶۳	۲۸,۳۰۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
.	۱,۴۹۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۴۹۶,۹۳۷,۵۰۰	.	.	۱,۴۹۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۴۹۶,۹۳۷,۵۰۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
.	.	.	.	(۳۶,۳۰۲,۲۰۳,۱۱۰)	۳۶,۳۰۲,۲۰۳,۱۱۰	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۰,۹۲۹,۹۷۸,۴۲۷	۷۲۹,۴۶۶,۹۳۶,۹۰۱	۷۴۰,۳۹۶,۹۱۵,۳۲۸	۷۶۷,۷۴۷	۴,۶۷۱,۵۱۴,۰۲۹	۷۳۵,۷۲۵,۴۰۱,۲۹۹	۷۴۰,۳۹۶,۹۱۵,۳۲۸	۷۶۷,۷۴۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۴۳۳,۲۷۲,۳۴۶	۵۰,۹۸۵,۱۸۴,۶۲۵	۵۱,۴۱۸,۴۵۶,۹۷۱	۵۸,۱۱۶	۴۶۲,۶۱۹,۹۹۳	۵۰,۹۵۵,۸۳۶,۹۷۸	۵۱,۴۱۸,۴۵۶,۹۷۱	۵۸,۱۱۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
(۱۰۵,۸۹۵,۲۶۷)	۱۳۴,۰۳۱,۹۹۰,۱۴۲	۱۳۳,۹۲۶,۰۹۴,۸۷۵	۱۵۱,۵۳۱	(۱۱۳,۴۹۰,۳۳۱)	۱۳۴,۰۳۹,۵۸۵,۲۰۶	۱۳۳,۹۲۶,۰۹۴,۸۷۵	۱۵۱,۵۳۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۵۸,۸۸۰,۰۳۵	۲۸۰,۱۱۶,۲۵۱,۵۱۷	۲۸۰,۱۷۵,۱۳۱,۵۵۲	۳۲۳,۰۲۷	۶۱,۳۸۰,۸۳۳	۲۸۰,۱۱۳,۷۵۰,۷۱۹	۲۸۰,۱۷۵,۱۳۱,۵۵۲	۳۲۳,۰۲۷	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
(۵۲۷,۰۱۲)	۱,۴۴۸,۳۸۹,۸۹۳	۱,۴۴۸,۸۶۲,۸۸۱	۱,۷۰۵	(۲۷,۶۰۷,۹۲۷)	۱,۴۷۶,۴۷۰,۸۰۸	۱,۴۴۸,۸۶۲,۸۸۱	۱,۷۰۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
۱,۰۱۳,۷۹۰,۱۴۳	۷۴,۲۰۱,۹۹۹,۴۶۷	۷۵,۲۱۵,۷۸۹,۶۱۰	۹۰,۰۳۷	۹۴۵,۱۰۵,۸۰۶	۷۴,۲۷۰,۶۸۳,۸۰۴	۷۵,۲۱۵,۷۸۹,۶۱۰	۹۰,۰۳۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۵۸۳,۷۲۸,۸۰۴	۹۰,۵۳۶,۰۲۶,۱۱۰	۹۱,۱۱۹,۷۵۴,۹۱۴	۱۱۱,۱۸۶	۵۴۹,۱۲۹,۴۹۶	۹۰,۵۷۰,۶۲۵,۴۱۸	۹۱,۱۱۹,۷۵۴,۹۱۴	۱۱۱,۱۸۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
۲,۶۲۵,۰۱۲,۷۵۶	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۵,۱۶۲,۷۵۶	۷۵,۰۰۰	۵۵۷,۲۹۸,۹۷۱	۴۱,۱۵۷,۸۶۳,۷۸۵	۴۱,۷۱۵,۱۶۲,۷۵۶	۷۵,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
.	.	.	.	(۱۶,۹۲۷,۵۲۲)	۱۶,۹۲۷,۵۲۲	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	
.	.	.	.	(۴,۴۰۴,۶۳۷)	۴,۴۰۴,۶۳۷	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	تامین سرمایه نوین
۱,۸۷۸,۰۳۵	۱,۳۲۱,۱۹۶	۳,۱۹۹,۲۳۱	۲۲۰	۱,۷۷۷,۰۸۳	۱,۴۲۲,۱۴۸	۳,۱۹۹,۲۳۱	۲۲۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
.	.	.	.	(۵۱,۴۰۰,۰۸۳)	۵۱,۴۰۰,۰۸۳	.	.	توسعه و عمران امید
۷,۱۹۲,۱۲۳	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۲۸,۴۱۹,۳۶۵	۸۴۸	۲,۶۳۵,۰۷۶	۲۵,۷۸۴,۲۸۹	۲۸,۴۱۹,۳۶۵	۸۴۸	رایان هم افزا
(۲۱۳,۶۲۲,۰۴۰)	۳,۴۶۰,۴۶۳,۴۰۱	۳,۲۴۶,۸۴۱,۳۶۱	۴۰,۱۰۰	(۲۰۸,۴۸۵,۹۸۶)	۳,۴۵۵,۳۲۷,۳۴۷	۳,۲۴۶,۸۴۱,۳۶۱	۴۰,۱۰۰	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ(پ)
.	.	.	.	۸۸۰,۹۷۰	(۸۸۰,۹۷۰)	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳۹۸,۵۶۷,۸۸۵	۲۲۵,۰۵۸,۱۸۰	۶۲۳,۶۲۶,۰۶۵	۳۹,۵۸۱	(۶۴,۵۲۶,۶۰۸)	۶۸۸,۱۵۲,۶۷۳	۶۲۳,۶۲۶,۰۶۵	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	۹۴	۹۴	.	.	۹۴	۹۴	.	سرمایه گذاری پویا
.	.	.	.	(۲۱,۷۶۶,۰۹۰,۹۱۳)	۲۱,۷۶۶,۰۹۰,۹۱۳	.	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۳,۴۰۸,۲۲۷,۱۳۹	۱۱,۴۴۲,۶۶۴,۳۶۸	۲۴,۸۵۰,۸۹۱,۵۰۷	۱۸,۰۰۰	(۳,۹۱۷,۴۳۴,۳۸۹)	۲۸,۷۶۸,۳۲۵,۸۹۶	۲۴,۸۵۰,۸۹۱,۵۰۷	۱۸,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
.	.	.	.	(۸,۹۴۰,۸۸۳,۶۱۶)	۸,۹۴۰,۸۸۳,۶۱۶	.	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان
۳,۶۳۶,۳۴۶	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۴,۰۹۳,۱۰۹	۸۳۵	۶۳۰,۸۲۴	۱۳,۴۶۲,۲۸۵	۱۴,۰۹۳,۱۰۹	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
(۱۴۹,۱۸۶,۹۲۰)	۱,۲۳۶,۲۹۰,۳۷۸	۱,۰۸۷,۱۰۳,۴۵۸	۷۲,۹۵۶	(۱۴۹,۱۸۶,۹۲۰)	۱,۲۳۶,۲۹۰,۳۷۸	۱,۰۸۷,۱۰۳,۴۵۸	۷۲,۹۵۶	شیشه رازی
.	۱۲,۳۴۸,۰۸۶	۱۲,۳۴۸,۰۸۶	.	.	۱۲,۳۴۸,۰۸۶	۱۲,۳۴۸,۰۸۶	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر
.	۶,۳۷۰,۶۳۳	۶,۳۷۰,۶۳۳	.	.	۶,۳۷۰,۶۳۳	۶,۳۷۰,۶۳۳	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۷۱۱,۲۵۶	۲۳۰,۵۴۳	۹۴۱,۷۹۹	۴۲	۱۰۲,۱۲۱	۸۳۹,۶۷۸	۹۴۱,۷۹۹	۴۲	صنعتی دوده فام
۸۲۲,۶۵۰	۱۳۶,۲۱۲	۹۵۸,۸۶۲	۵۳	(۵۱,۷۳۶)	۱,۰۱۰,۵۹۸	۹۵۸,۸۶۲	۵۳	صنعتی دوده فام (تقدم)
.	(۱)	(۱)	.	(۸۷۷,۴۲۱,۲۹۳)	۸۷۷,۴۲۱,۲۹۲	(۱)	.	فولاد ارفع (تقدم)

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	
(۷۹۹,۳۴۸,۷۴۲)	۴,۰۶۹,۷۷۳,۲۴۲	۳,۲۷۰,۴۲۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۳۴۸,۷۴۲)	۴,۰۶۹,۷۷۳,۲۴۲	۳,۲۷۰,۴۲۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
.	.	.	.	(۳۸۵,۸۳۷,۹۶۰)	۳۸۵,۸۳۷,۹۶۰	.	.	فولاد کاوه
.	.	.	.	(۸,۴۶۲,۵۵۴)	۸,۴۶۲,۵۵۴	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد
۴,۹۹۷,۰۹۱	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۱۶,۵۳۳,۰۴۰	۳,۶۰۰	۱,۷۵۳,۵۰۵	۱۴,۷۷۹,۵۳۵	۱۶,۵۳۳,۰۴۰	۳,۶۰۰	شیر
۱۰,۳۱۹,۱۷۴	۴,۵۷۱,۶۴۵	۱۴,۸۹۰,۸۱۹	۷۲۵	۴,۶۰۱,۵۸۱	۱۰,۲۸۹,۲۳۸	۱۴,۸۹۰,۸۱۹	۷۲۵	لیزینگ پارسیان
.	۵۳	۵۳	.	.	۵۳	۵۳	.	پتروشیمی ارومیه
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۲۸۸,۲۳۶,۳۴۹)	۴,۴۰۶,۵۸۵,۴۹۹	۴,۱۱۸,۳۴۹,۱۵۰	۲۵,۰۰۰	(۲۸۸,۲۳۶,۳۴۹)	۴,۴۰۶,۵۸۵,۴۹۹	۴,۱۱۸,۳۴۹,۱۵۰	۲۵,۰۰۰	همکاران سیستم
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی نوری
(۱۳,۶۴۲,۹۹۰)	۱,۵۵۱,۴۳۸,۳۴۰	۱,۵۳۷,۷۹۵,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۴۲,۹۹۰)	۱,۵۵۱,۴۳۸,۳۴۰	۱,۵۳۷,۷۹۵,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۸,۹۴۴,۳۲۱,۶۰۹	۱,۹۲۴,۷۰۲,۲۷۳,۱۳۱	۱,۹۵۳,۶۴۶,۵۹۴,۷۴۰	۲,۵۹۱,۳۳۶	(۶۷,۷۰۸,۴۱۵,۴۱۷)	۲,۰۲۱,۳۵۵,۰۱۰,۱۵۷	۱,۹۵۳,۶۴۶,۵۹۴,۷۴۰	۲,۵۹۱,۳۳۶	گروه دارویی برکت
								جمع

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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					طی دوره				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام
البرز دارو	۰	۶۷,۷۹۴,۶۲۰	۶۷,۷۹۴,۶۲۰	۰.۰۲٪	۰	۰	۶۷,۷۹۴,۶۲۰	۶۷,۷۹۴,۶۲۰	۰.۰۲٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۱۱,۰۲۹,۱۳۹	۱۱,۰۲۹,۱۳۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱,۰۲۹,۱۳۹	(۵,۸۹۸,۳۸۳)	۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۷۰۴,۰۶۵,۹۳۷	۷۰۴,۰۶۵,۹۳۷	۰.۲۳٪	۲۱۰,۰۰۰	۰	(۴,۸۶۳,۲۶۶)	(۴,۸۶۳,۲۶۶)	۰.۲۳٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۳۰۰	۱,۸۷۸,۰۳۵	۰	۱,۷۸۰,۳۸۳	۰.۰۰٪
توسعه و عمران امید	۰	۵۰,۴۲۶,۹۸۴	۵۰,۴۲۶,۹۸۴	۰.۰۲٪	۰	۰	۵۰,۴۲۶,۹۸۴	(۹۷۳,۰۹۹)	۰.۰۲٪
داروسازی سبحان	۰	۵۶,۶۰۷,۰۲۸	۵۶,۶۰۷,۰۲۸	۰.۰۲٪	۰	۰	۵۶,۶۰۷,۰۲۸	۵۶,۶۰۷,۰۲۸	۰.۰۲٪
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷,۱۹۲,۱۲۳	۰	۲,۶۳۵,۰۷۶	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	۰	(۴۲,۵۵۹,۱۶۰)	(۴۲,۵۵۹,۱۶۰)	۰.۱۱٪	۰	۳۹۸,۵۶۷,۸۸۵	۰	(۶۴,۵۲۶,۶۰۸)	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۰	۷۲,۵۶۹,۹۵۸	۷۲,۵۶۹,۹۵۸	۰.۰۲٪	۰	۰	۷۲,۵۶۹,۹۵۸	۷۲,۵۶۹,۹۵۸	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۰	۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴	۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴	۰.۰۴٪	۰	۰	۱۳۱,۶۶۱,۰۷۴	۱۳۰,۷۸۰,۱۰۴	۰.۰۴٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲	۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲	۰.۳۳٪	۰	۰	۹۹۷,۱۳۰,۳۹۲	۱۱۹,۷۰۹,۰۹۹	۰.۳۳٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۷۲,۲۱۰	۳,۶۳۶,۳۴۶	۰	۶۳۰,۸۲۴	۰.۰۰٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر	۰	(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	-۰.۱۲٪	۰	۰	(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	(۳۸۱,۰۱۶,۰۸۴)	-۰.۱۲٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	(۲۵۷,۸۵۶,۳۸۵)	(۲۵۷,۸۵۶,۳۸۵)	-۰.۰۸٪	۰	۰	(۲۵۷,۸۵۶,۳۸۵)	(۲۵۷,۸۵۶,۳۸۵)	-۰.۰۸٪
صنعتی دوده فام	۰	۹۲۷,۲۱۱	۹۲۷,۲۱۱	۰.۰۰٪	۱۱۶,۳۴۰	۱,۵۳۳,۹۰۶	۰	۵۰,۳۸۵	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۰	۳۹۵,۸۵۴,۷۴۲	۳۹۵,۸۵۴,۷۴۲	-۰.۱۳٪	۰	(۷۹۹,۲۴۸,۷۴۲)	۰	(۷۹۹,۳۴۸,۷۴۲)	-۰.۱۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰	۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰	۰.۱۲٪	۰	۰	۳۶۱,۸۳۸,۳۱۰	(۳۲,۹۹۹,۶۵۰)	۰.۱۲٪

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					طی دوره				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
کارخانجات شیشه دارویی رازی	.	(۱۴۹,۱۸۶,۹۲۰)	۸۵,۸۵۴,۶۴۴	(۶۳,۳۳۲,۲۷۶)	.	(۱۴۹,۱۸۶,۹۲۰)	۸۵,۸۵۴,۶۴۴	(۶۳,۳۳۲,۲۷۶)	-۰.۰۳٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	(۸,۴۶۲,۵۵۴)	۱۰,۲۴۸,۳۴۵	۱,۷۸۵,۷۹۱	.	(۸,۴۶۲,۵۵۴)	۱۰,۲۴۸,۳۴۵	۱,۷۸۵,۷۹۱	۰.۰۰٪
لیزینگ رایان سایپا	.	.	۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲	۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲	.	.	۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲	۵۷۴,۵۹۰,۹۷۲	۰.۱۸٪
پتروشیمی ارومیه	.	۴,۶۰۱,۵۸۱	.	۴,۶۰۱,۵۸۱	.	۴,۶۰۱,۵۸۱	.	۴,۶۰۱,۵۸۱	۰.۰۰٪
لیزینگ پارسیان	.	۱,۷۵۳,۵۰۵	.	۱,۷۵۳,۵۰۵	.	۱,۷۵۳,۵۰۵	.	۱,۷۵۳,۵۰۵	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	.	(۲۸۸,۲۳۶,۳۴۹)	(۲۶۳,۵۸۵,۴۹۹)	(۵۵۱,۸۲۱,۸۴۸)	.	(۲۸۸,۲۳۶,۳۴۹)	(۲۶۳,۵۸۵,۴۹۹)	(۵۵۱,۸۲۱,۸۴۸)	-۰.۱۸٪
گروه دارویی برکت	.	(۱۳,۶۴۲,۹۹۰)	۲۷۰,۸۸۱,۶۱۷	۲۵۷,۲۳۸,۶۲۷	.	(۱۳,۶۴۲,۹۹۰)	۲۷۰,۸۸۱,۶۱۷	۲۵۷,۲۳۸,۶۲۷	۰.۰۸٪
بهساز کاشانه تهران	.	.	۲۹,۰۰۶,۴۶۷	.	.	.	.	.	۰.۰۱٪
تامین سرمایه امین	.	.	۳۱,۴۷۴,۰۶۰	.	.	.	.	.	۰.۰۱٪
تامین سرمایه نوین	.	.	۲,۳۶۷,۴۵۵,۹۹۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۷۶٪
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	۶,۲۰۹,۱۹۸	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	.	.	۵۱,۳۳۷,۶۲۸	.	.	.	.	.	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	.	.	.	.	.	۱.۱۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	.	.	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	.	.	.	.	.	۱۸.۵۵٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	۱۹۳,۹۵۷,۹۵۶	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	.	.	.	.	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری سپه	.	.	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	.	.	.	.	.	۰.۸۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	.	.	.	.	.	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	.	.	.	.	.	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	.	.	.	.	.	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری پویا	.	.	۲۳,۸۹۱,۷۹۲	.	.	.	.	.	۰.۰۱٪
سیمان ساوه	.	.	۳۵,۲۵۹,۵۷۲	۳,۳۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	۰.۰۱٪

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					طی دوره				
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۶۳٪	۵,۰۶۴,۵۴۴,۶۸۹	۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۱٪	۳۱,۰۸۶,۱۶۴	۳۱,۰۸۶,۱۶۴	.	.	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۰.۰۵٪	۱۵۳,۲۵۲,۵۵۰	۱۵۰,۷۲۸,۰۵۰	.	۲,۵۲۴,۵۰۰	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۲۱٪	۶۶۶,۵۹۲,۹۰۱	۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادر ملو
۰.۴۸٪	۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۵٪	۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴	۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۰.۷۷٪	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	.	.	.	.	.	.	همکاران سیستم
۰.۳۶٪	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۳٪	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۷٪	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۱۲٪	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱.۴۳٪	۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	۸۱۷,۶۳۹	۸۱۷,۶۳۹	.	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۰.۲۸٪	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۱۴٪	۴۴۴,۱۲۹,۴۹۸	۴۰۷,۶۳۹,۹۹۸	.	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۵٪	۴۵۵,۲۷۴,۶۱۸	۴۵۵,۲۷۴,۶۱۸	.	.	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۸.۱۰٪	۸۷,۸۵۵,۲۸۰,۳۸۹	۸۸,۱۲۴,۵۹۹,۹۳۴	(۸۳۲,۲۹۰,۴۴۱)	۵۵۲,۹۷۰,۸۹۶	(۸۶۰,۲۲۷,۴۱۸)	۱,۷۸۶,۸۳۵,۵۱۶	(۲,۶۴۷,۰۶۶,۲۳۴)	۳,۳۰۰	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			طی دوره			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۰۶	۸۱۹,۶۷۱,۰۷۶	۳۸۰,۹۱۰,۵۱۱	۴۳۸,۷۶۰,۵۶۵	.	۷۳۲,۴۵۰,۰۶۸	۳۸۰,۹۱۰,۵۱۱	۳۵۱,۵۳۹,۵۵۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳	۱,۲۴۰,۴۶۱,۳۷۹	۹,۶۶۳,۰۲۳	۱,۲۳۰,۷۹۸,۳۵۶	.	۱,۰۴۱,۱۷۴,۶۸۸	.	۱,۰۴۱,۱۷۴,۶۸۸
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱	۹۴۷,۵۱۵,۰۶۷	.	۹۴۷,۵۱۵,۰۶۷	.	۹۰۶,۶۴۱,۸۸۱	.	۹۰۶,۶۴۱,۸۸۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸	۸۵۳,۸۳۶,۷۳۱	۲۶۷,۱۵۰,۷۳۴	۵۸۶,۶۸۵,۹۹۷	.	۵۴۴,۰۸۱,۳۷۶	۴۶,۰۰۵,۵۴۰	۴۹۸,۰۷۵,۸۳۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸- ۰۱۰۲۱۹	۱,۱۰۹,۶۴۸	.	۱,۱۰۹,۶۴۸	.	۴۰۵,۰۵۹	.	۴۰۵,۰۵۹
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸	۴۸۲,۳۲۲	.	۴۸۲,۳۲۲	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶	(۲۷۲,۹۰۹,۹۱۹)	.	(۲۷۲,۹۰۹,۹۱۹)	.	(۲۷۳,۰۴۳,۰۲۳)	.	(۲۷۳,۰۴۳,۰۲۳)
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷	۲,۲۹۵,۷۲۰,۷۸۶	۱,۴۳۸,۱۷۲,۸۴۱	۸۵۷,۵۴۷,۹۴۵	.	(۱۹۳,۰۸۴,۶۵۲)	۳۴۰,۵۴۲,۶۷۶	(۵۳۳,۶۲۷,۳۲۸)
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲	(۶۹,۳۶۳)	.	(۶۹,۳۶۳)	.	(۸۳۲,۵۳۰)	.	(۸۳۲,۵۳۰)
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵	۴۲,۱۸۵,۱۱۷	۲,۲۶۶,۵۷۲	۳۹,۹۱۸,۵۴۵	.	۳۸,۳۸۵,۱۴۵	۲,۲۶۶,۵۷۲	۳۶,۱۱۸,۵۷۳
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴	(۸۴,۷۸۷,۱۰۳)	۳,۰۱۶,۰۵۳,۶۷۹	(۳,۱۰۰,۸۴۰,۷۸۲)	.	(۳,۲۲۴,۹۰۷,۵۰۹)	.	(۳,۲۲۴,۹۰۷,۵۰۹)
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴	۱۲۵,۹۶۱,۵۷۲	۴۴,۹۰۵,۱۶۰	۸۱,۰۵۶,۴۱۲	.	۳۸,۳۳۱,۶۸۷	.	۳۸,۳۳۱,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸	۷۶,۰۷۵,۹۱۳	۷۶,۰۷۵,۹۱۳	.	.	۷۲,۸۰۹,۵۸۸	۷۶,۰۷۵,۹۱۳	(۳,۲۶۶,۳۲۵)

با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۸۲,۳۹۰,۷۱۵	۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۱۱۰,۰۸۸,۱۷۵	.	۱۱۰,۴۹۳,۴۲۹	.	۱۱۰,۴۹۳,۴۲۹	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۷۰۸,۱۴۹,۴۲۱	۵۹۸,۲۳۵,۱۰۰	۱۰۹,۹۱۴,۳۲۱	.	۲۰,۶۹۳,۹۶۶	.	۲۰,۶۹۳,۹۶۶	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۴۶,۱۷۱,۷۴۹,۵۹۵	۴۶,۱۷۱,۷۴۹,۵۹۵	.	.	۸,۳۶۴,۸۲۵,۰۳۵	۴۴,۶۶۷,۰۲۸,۱۴۵	(۳۶,۳۰۲,۲۰۳,۱۱۰)	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۱,۰۶۶,۱۳۰,۰۴۲	۱۳۶,۱۵۱,۶۱۵	۱۰,۹۲۹,۹۷۸,۴۲۷	.	۴,۶۷۱,۵۱۴,۰۲۹	.	۴,۶۷۱,۵۱۴,۰۲۹	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۶۶۶,۵۰۰,۴۴۰	۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴	۴۳۳,۲۷۲,۳۴۶	.	۴۶۲,۶۱۹,۹۹۳	.	۴۶۲,۶۱۹,۹۹۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
(۹۷,۳۳۴,۳۰۶)	۸,۵۶۰,۹۶۱	(۱۰۵,۸۹۵,۲۶۷)	.	(۱۱۳,۴۹۰,۳۳۱)	.	(۱۱۳,۴۹۰,۳۳۱)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۲۰۷,۵۴۹,۸۴۹	۱۴۸,۶۶۹,۸۱۴	۵۸,۸۸۰,۰۳۵	.	۶۰,۵۶۱,۹۳۴	(۸۱۸,۸۹۹)	۶۱,۳۸۰,۸۳۳	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۱۷۴,۶۰۲,۰۸۱	۱۷۵,۱۲۹,۰۹۳	(۵۲۷,۰۱۲)	.	۱۲۳,۵۹۵,۱۵۱	۱۵۱,۲۰۳,۰۷۸	(۲۷,۶۰۷,۹۲۷)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
۱,۰۲۴,۵۰۱,۹۲۰	۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۱,۰۱۳,۷۹۰,۱۴۳	.	۹۴۵,۱۰۵,۸۰۶	.	۹۴۵,۱۰۵,۸۰۶	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۵۸۳,۷۲۸,۸۰۴	.	۵۸۳,۷۲۸,۸۰۴	.	۵۴۹,۱۲۹,۴۹۶	.	۵۴۹,۱۲۹,۴۹۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
۲,۶۲۵,۰۱۲,۷۵۶	.	۲,۶۲۵,۰۱۲,۷۵۶	.	۵۵۷,۲۹۸,۹۷۱	.	۵۵۷,۲۹۸,۹۷۱	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
(۲۱۳,۶۲۲,۰۴۰)	.	(۲۱۳,۶۲۲,۰۴۰)	.	(۲۰۸,۴۸۵,۹۸۶)	.	(۲۰۸,۴۸۵,۹۸۶)	.	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (پ)
(۳,۵۲۶,۵۴۴)	(۳,۵۲۶,۵۴۴)	.	.	۱۱,۳۶۰,۳۴۹	۱۱,۳۶۰,۳۴۹	.	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۷,۳۸۰,۳۲۱,۵۵۳	۲۷,۳۸۰,۳۲۱,۵۵۳	.	.	۵,۵۵۷,۰۶۷,۹۷۵	۲۷,۳۲۳,۱۵۸,۸۸۸	(۲۱,۷۶۶,۰۹۰,۹۱۳)	.	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۲۰,۴۷۷,۵۸۲,۱۴۳	۷,۰۶۹,۳۵۵,۰۰۴	۱۳,۴۰۸,۲۲۷,۱۳۹	.	۳,۱۵۱,۹۲۰,۶۱۵	۷,۰۶۹,۳۵۵,۰۰۴	(۳,۹۱۷,۴۳۴,۳۸۹)	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه
۱۱,۳۶۳,۴۶۱,۸۴۸	۱۱,۳۶۳,۴۶۱,۸۴۸	.	.	۲,۴۲۲,۵۷۸,۲۳۲	۱۱,۳۶۳,۴۶۱,۸۴۸	(۸,۹۴۰,۸۸۳,۶۱۶)	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه سامان
۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۳۷۴,۴۶۸,۹۱۰	۳۷۰,۷۵۹,۴۸۰	۳,۷۰۹,۴۳۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱,۵۷۷,۱۴۸,۰۰۰	۱,۵۷۷,۱۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰	۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵	۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۲۴,۳۱۳,۴۱۶,۴۸۵	۱۹۴,۵۴۶,۸۰۴,۴۳۵	۲۹,۷۶۶,۶۱۲,۰۵۰	.	۲۶,۳۶۹,۲۰۰,۴۴۲	۹۱,۴۳۰,۵۴۹,۶۲۵	(۶۵,۰۶۱,۳۴۹,۱۸۳)	.	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱۰۰.۰۰٪	۲۰۸,۷۶۸,۲۶۲	۱۰۰.۰۰٪	۸۶۶,۳۷۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۰۸,۷۶۸,۲۶۲	۱۰۰.۰۰٪	۸۶۶,۳۷۸		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴۳,۶۵۹,۰۷۰	۲۴۳,۶۵۹,۰۷۰	فیروزه آسیا
(۶۸,۹۶۶)	.	گنجینه سپهر پارت
۲۴۳,۵۹۰,۱۰۴	۲۴۳,۶۵۹,۰۷۰	جمع