



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

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ مهرماه 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 بور تقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۴۴,۷۷۶,۷۸۳	۲۷,۸۴۹,۲۶۱	۲۹,۹۴۹	۱,۵۰۴	.	.	۲۷,۸۴۹,۲۶۱	۱,۵۰۴	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶۴,۱۴۸,۰۳۸	۱۶,۱۳۳	.	.	۴۱,۳۷۵,۴۸۲	۳۵,۵۲۵,۵۳۳	۱۶,۱۳۳	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۹,۳۳۷,۴۷۰	۵,۶۱۰	.	.	۶۸,۷۰۳,۹۶۵	۵۸,۳۹۸,۱۴۰	۵,۶۱۰	تامین سرمایه امین
۰.۰۰٪	۴,۹۰۵,۶۳۷	۲۱۶,۸۱۹	۱۱,۷۹۰	۴۲۰	.	.	.	.	۷,۸۲۳,۹۶۹	۲۱۶,۸۱۹	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۰,۴۸۰	.	.	.	.	.	(۱)	(۱)	.	تامین سرمایه نوین
۰.۰۰٪	۱,۴۲۲,۱۴۸	۱,۳۲۱,۱۹۶	۶,۲۰۸	۲۲۰	.	.	۱,۳۲۱,۱۹۶	۲۲۰	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۶,۳۹۸,۱۰۸	۴۲۴	.	.	۱۲,۰۳۵,۲۸۱	۱۰,۱۸۶,۴۵۸	۴۲۴	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۱٪	۱۶۶,۳۵۵,۶۵۹	۱۱۴,۹۵۵,۵۷۶	۳,۵۵۰	۶۵,۶۲۸	.	.	۱۱۴,۹۵۵,۵۷۶	۶۵,۶۲۸	.	.	.	توسعه و عمران امید
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹۲,۸۷۹,۷۸۰	۲,۷۱۳	.	.	۸۵,۴۰۹,۴۸۲	۴۲,۰۹۸,۰۹۲	۲,۷۱۳	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۰٪	۳۵,۷۸۴,۲۸۹	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۲۹,۳۲۳	۸۴۸	.	.	.	.	۲۳,۵۱۲,۵۲۷	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۸۴۸	رایان هم افزا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۷۳,۵۳۳,۷۲۴	۱۷,۹۰۶	.	.	۵۵۱,۷۸۳,۲۳۸	۲۸۲,۴۱۰,۰۹۴	۱۷,۹۰۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۱٪	۲۸۳,۲۰۵,۶۴۰	۲۸۴,۰۸۶,۶۱۰	۱۰,۰۶۲	۲۸,۲۰۸	.	.	۲۸۴,۰۸۶,۶۱۰	۲۸,۲۰۸	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۰۴٪	۶۸۸,۱۵۲,۶۷۳	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۷,۴۹۰	۳۹,۵۸۱	.	.	.	.	۶۷۸,۳۱۶,۳۰۰	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۹۴	۹۴	۱۲,۶۸۴	.	۳۲,۷۱۵,۳۵۵	۲,۱۹۷	.	.	۳۴,۵۲۱,۴۴۲	۹,۰۱۹,۳۶۲	۲,۱۹۷	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۰٪	۱۳,۴۶۲,۲۸۵	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۵,۴۹۹	۸۳۵	.	.	.	.	۱۲,۹۳۶,۸۷۵	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۸۳۹,۶۷۸	۱۴۹,۹۴۱	۱۹,۱۹۳	۴۲	.	.	.	.	۷۷۳,۹۶۳	۱۴۹,۹۴۱	۴۲	صنعتی دوده فام
۰.۰۰٪	۱,۰۱۰,۵۹۸	۱۳۶,۲۱۲	۱۸,۸۳۲	۵۳	۱,۰۵۴,۵۴۴	۵۳	.	.	۱,۸۳۰,۵۳۳	۲۶۹,۸۵۳	۱۰۵	صنعتی دوده فام (تقدم)
۰.۱۶٪	۳,۱۵۹,۰۹۰,۹۰۰	۲,۲۸۱,۶۶۹,۶۰۷	۱۵,۳۳۹	۲۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۸۱,۶۶۹,۶۰۷	۲۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد ارفع (تقدم)
۰.۱۳٪	۲,۳۳۸,۹۹۹,۶۵۰	۱,۹۵۳,۱۶۱,۶۹۰	۲۳,۷۴۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۵۰	۱,۹۵۳,۱۶۱,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۰.۰۰٪	۱۶,۱۵۵,۵۲۹	۷,۶۹۲,۹۷۵	۴۴,۰۲۹	۳۶۶	.	.	.	.	۸,۲۰۶,۰۱۲	۷,۶۹۲,۹۷۵	۳۶۶	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۰٪	۱۴,۷۷۹,۵۳۵	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۳,۹۵۰	۳,۶۰۰	.	.	.	.	۱۳,۱۶۹,۱۷۴	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۳,۶۰۰	لیزیینگ پارسیمان
۰.۰۰٪	۵۳	۵۳	۱۱۰,۴۲۲	.	۲۱۷,۴۲۷,۹۷۶	۱,۶۸۳	.	.	۲۱۲,۴۷۰,۹۶۷	۶۸,۰۰۱,۴۱۵	۱,۶۸۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۳۳۶,۸۷۸,۷۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۶۷۹,۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت سپاهان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۲۶,۴۵۰	.	.	.	.	.	(۱)	(۱)	.	همکاران سیستم

۰.۰۰٪	۱۰,۲۸۹,۲۳۸	۴,۵۷۱,۶۴۵	۱۳,۷۸۷	۷۲۵	.	.	.	.	۴,۹۰۴,۲۷۰	۴,۵۷۱,۶۴۵	۷۲۵	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۱۵,۵۹۰	.	.	.	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹,۰۲۴,۹۸۰,۰۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۴,۶۱۶,۰۶۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶۷۵,۸۱۶,۰۰۵	۴,۱۷۵	.	.	۷۲۶,۱۱۱,۷۷۵	۲۷۲,۲۳۱,۱۷۷	۴,۱۷۵	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴,۳۰۴,۸۸۴,۵۱۶	۲۳۱,۷۹۹	۳,۸۷۵,۳۷۷,۲۷۱	۲۳۱,۷۹۹	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر
												آیندگان
۰.۳۵٪	۶,۷۶۹,۲۳۰,۳۸۶	۴,۸۹۰,۸۹۴,۶۶۵	۵۳۷,۲۶۷	۴۴۲,۰۳۰	۲۱,۳۱۹,۹۵۴,۳۳۵	۶۸۲,۶۹۲	۲۰,۹۲۵,۵۵۴,۷۰۱	۹۲۷,۳۵۹	۴,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۲	۲,۹۵۹,۰۰۶,۱۸۰	۱۹۷,۳۶۳	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت یورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	

**یا در آمد ثابت فروزه آسیا**  
**صورت وضعیت تورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

**2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب**

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۵/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق		
																			نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی
۱.۸۶٪	۳۶,۰۵۳,۰۹۸,۱۹۱	۳۵,۹۶۵,۸۷۷,۱۸۳	۸۰۷,۸۲۶	۴۴,۷۳۹	-	-	۳۵,۹۶۵,۸۷۷,۱۸۳	۴۴,۷۳۹	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه- ۰۰۱۰۰۶-۹۸	۱۰م	
۴.۱۵٪	۸۰,۳۵۸,۱۹۶,۴۰۳	۸۰,۱۶۸,۵۷۲,۷۳۵	۸۰۰,۹۲۵	۹۹,۹۶۶	۲۷۶,۷۵۷,۴۴۷	۳۴۲	۸۰,۴۳۵,۷۱۷,۳۲۰	۱۰۰,۰۳۰,۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- ۰۰۱۰۱۳-۹۸	۱۱م	
۲.۷۴٪	۵۳,۰۶۰,۴۵۳,۹۹۵	۵۳,۰۱۹,۵۸۰,۷۰۹	۷۹۲,۷۱۸	۶۶,۹۲۳	-	-	۵۳,۰۱۹,۵۸۰,۷۰۹	۶۶,۹۲۳	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه- ۰۰۱۱۱۱-۹۸	۱۲م	
۰.۸۳٪	۱۶,۱۱۵,۴۸۸,۵۳۸	۱۶,۰۲۶,۸۷۸,۳۷۷	۸۶۱,۴۲۱	۱۸,۶۳۴	-	-	۱۶,۰۲۶,۸۷۸,۳۷۷	۱۸,۶۳۴	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- ۰۰۰۵۱۸-۹۷	۱۳م	
۰.۰۱٪	۱۱۷,۱۹۷,۶۲۲	۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳	۷۵۰,۶۱۶	۱۵۶	-	-	۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳	۱۵۶	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه- ۰۱۰۲۱۹-۹۸	۱۳م	
۰.۰۰٪	۶۰,۰۹۱,۱۰۷	۵۹,۶۰۸,۷۸۵	۷۴۱,۸۹۴	۸۱	-	-	۵۹,۶۰۸,۷۸۵	۸۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- ۰۱۰۳۱۸-۹۸	۱۴م	
۰.۰۰٪	۱۹,۸۲۸,۰۴۱	۱۹,۶۹۴,۹۳۷	۷۳۴,۲۰۲	۲۷	-	-	۱۹,۶۹۴,۹۳۷	۲۷	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	فراپورس	خیر	اسناد خزانه- ۰۱۰۴۰۶-۹۸	۱۵م	
۰.۸۳٪	۱۶,۰۵۰,۶۰۴,۴۵۳	۱۴,۴۷۹,۰۷۸,۹۴۹	۸۷۹,۸۰۸	۱۷,۵۷۶	۵,۲۵۶,۷۱۱,۹۱۹	۶,۰۰۰	-	۲۰,۳۵۴,۰۲۱,۱۳۳	۱۹,۴۲۱,۸۶۸,۷۵۹	۲۳,۵۷۶	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- ۰۰۰۴۰۷-۹۷	۱۶م	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۷۰,۶۹۳,۲۸۳	۵۲۰	۳۶۷,۵۰۲,۳۷۵	۵۲۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	فراپورس	خیر	اسناد خزانه- ۰۱۰۵۰۳-۹۸	۱۶م	
۰.۰۱٪	۱۱۶,۸۰۳,۵۰۶	۱۱۶,۰۴۰,۳۳۹	۷۲۱,۵۱۲	۱۶۲	-	-	۱۱۶,۰۴۰,۳۳۹	۱۶۲	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	فراپورس	خیر	اسناد خزانه- ۰۱۰۵۱۲-۹۸	۱۷م	
۰.۰۴٪	۶۸۸,۳۳۴,۰۱۹	۶۸۴,۵۲۴,۰۴۷	۸۶۲,۵۰۶	۸۰۰	-	-	۶۸۴,۵۲۴,۰۴۷	۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- ۰۰۰۵۲۵-۹۷	۱۸م	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۰۱۵,۵۰۷,۰۲۰	۴,۳۲۱	۲,۰۰۰,۰۴۱,۸۴۴	۴,۳۲۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	فراپورس	خیر	اسناد خزانه- ۰۱۰۶۱۴-۹۸	۱۸م	
۰.۱۸٪	۳,۵۳۹,۳۵۸,۳۷۵	۳,۴۹۶,۶۳۳,۶۵۰	۸۸۵,۳۴۴	۴,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۹۵,۳۴۶,۳۵۴	۳,۴۹۶,۶۳۳,۶۵۰	۴,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- ۰۰۰۳۲۴-۹۷	۲۰م	
۰.۲۳٪	۴,۴۷۲,۸۵۲,۱۲۸	۴,۴۶۹,۵۸۶,۸۲۳	۸۳۲,۳۲۰	۵,۳۷۷	-	-	۴,۴۶۹,۵۸۶,۸۲۳	۵,۳۷۷	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- ۰۰۰۷۲۸-۹۷	۲۱م	
۰.۰۶٪	۱,۱۱۷,۷۴۷,۳۷۲	۱,۱۱۸,۱۵۲,۶۲۶	۸۷۱,۳۰۲	۱,۳۸۵	-	-	۱,۱۱۸,۱۵۲,۶۲۶	۱,۳۸۵	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- ۰۰۰۴۲۸-۹۷	۲۲م	
۰.۱۷٪	۳,۲۲۰,۳۳۷,۱۴۴	۳,۱۳۰,۹۱۶,۷۸۹	۸۴۰,۰۴۱	۳,۸۲۱	-	-	۳,۱۳۰,۹۱۶,۷۸۹	۳,۸۲۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- ۰۰۰۸۲۴-۹۷	۲۳م	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۵۲,۲۴۷,۱۹۸,۹۹۵	۹۵۲,۳۰۰	۹۵۸,۰۳۶۴	۹۷	۹۳۹,۲۷۰,۰۰۵,۶۰۰	۹۳۱,۰۷۴,۷۸۳,۸۹۹	۹۵۲,۱۹۳	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- ۹۹۰۶۲۵-۹۶	۲۴م	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۵۷۶,۸۶۲,۱۴۴	۲,۳۶۱	۱,۴۹۶,۸۳۷,۵۰۰	۲,۳۶۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	فراپورس	خیر	اسناد خزانه- ۹۹-۱۱-۱۹		
۴۱.۹۴٪	۸۱۲,۳۳۹,۸۲۴,۸۴۴	۷۶۶,۶۲۱,۱۶۰,۷۲۰	۹۸۹,۴۳۳	۸۲۰,۵۹۳	۵,۹۱۷,۰۰۱۵,۶۶۹	۶,۰۰۰	۱۵۷,۴۹۲,۳۳۷,۰۲۲	۱۵۹,۴۹۴	۶۶۹,۷۰۴۰,۲۲,۷۹۷	۶۱۴,۶۶۶,۰۲۴,۷۴۹	۶۶۷,۰۹۹	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- ۹۹-۰۷۲۱	۲۵م	

۱۲.۲۵٪	۲۳۷,۳۸۰,۹۳۷,۰۲۴	۲۳۱,۰۲۲,۴۷۲,۶۳۶	۹۵۰,۱۹۶	۲۴۹,۵۵۲	۳,۱۷۰,۱۹۵,۰۰۳	۳,۳۴۱	۱۰۲,۱۶۵,۸۰۲,۶۲۲	۱۰۷,۵۶۶	۱۳۶,۵۸۲,۶۱۹,۹۱۲	۱۳۱,۸۹۱,۳۸۸,۰۹۹	۱۲۵,۳۲۷	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	فرابورس	بدلی	اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۰.۷۱٪	۱۳,۸۰۸,۸۳۳,۳۲۱	۱۳,۸۳۸,۲۱۱,۴۷۸	۸۷۱,۵۵۱	۱۵,۸۷۳	-	-	۱۳,۸۳۸,۲۱۱,۴۷۸	۱۵,۸۷۳	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱
۰.۰۳٪	۳۱۴,۵۵۵,۱۹۹	۳۰۶,۹۶۰,۱۳۵	۸۷۱,۱۸۸	۳۶۱	-	-	-	-	۳۱۷,۶۲۲,۲۲۰	۳۰۶,۹۶۰,۱۳۵	۳۶۱	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۱.۹۸٪	۳۸,۳۳۶,۱۵۵,۲۵۲	۳۸,۴۳۸,۶۵۶,۰۵۰	۸۵۹,۸۸۵	۴۴,۷۰۹	-	-	۳۸,۳۳۸,۶۵۶,۰۵۰	۴۴,۷۰۹	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۰.۳۷٪	۵,۲۸۶,۷۱۸,۴۰۹	۵,۱۵۹,۶۳۷,۴۹۴	۸۳۴,۹۷۴	۶,۳۲۸	۱,۲۴۳,۲۷۶,۶۱۷	۱,۵۰۰	۴,۴۴۰,۸۹۶,۸۲۵	۵,۳۲۱	۲,۰۵۵,۳۶۷,۳۹۷	۲,۰۳۸,۳۱۴,۵۵۴	۲,۵۰۷	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۲.۱۰٪	۴۰,۵۸۶,۹۴۴,۳۸۳	۴۰,۵۱۸,۲۶۰,۰۴۶	۸۲۳,۳۶۵	۴۹,۳۴۷	-	-	۴۰,۵۱۸,۲۶۰,۰۴۶	۴۹,۳۴۷	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۰.۷۷٪	۱۵,۰۰۴,۸۳۴,۸۸۱	۱۴,۹۷۰,۳۲۵,۵۷۳	۸۱۰,۷۶۱	۱۸,۵۰۵	-	-	۱۴,۹۷۰,۳۲۵,۵۷۳	۱۸,۵۰۵	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۲.۱۳٪	۴۱,۱۵۷,۸۶۳,۷۸۵	۳۹,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۹,۱۱۹	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۳۱۷,۸۰۹,۷۸۹	۳۹,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بورس	بدلی	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۰.۱۸٪	۳,۲۴۶,۵۲۳,۹۴۶	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۸۷,۷۴۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۱۸,۳۲۳,۵۳۱	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	زعفران ۹۹-۰۸ طلای سرخ (ب)
۲.۲۰٪	۴۲,۵۵۳,۵۰۴,۱۲۵	۱۳,۳۵۰,۷۱۲,۲۲۲	۱,۲۴۹,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۶۱۹,۵۹۲,۰۵۷	۱۳,۳۵۰,۷۱۲,۲۲۲	۳۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهار تحولی (روزه صادرات)
۱.۷۶٪	۳۴,۱۷۱,۸۰۶,۳۹۲	۱۱,۱۸۴,۳۹۵,۲۴۴	۱,۳۰۳,۸۸۴	۲۶,۵۰۰	-	-	-	-	۲۸,۸۹۴,۹۹۸,۸۴۷	۱۱,۱۸۴,۳۹۵,۲۴۴	۲۶,۵۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)
۰.۹۰٪	۱۷,۶۶۲,۲۱۷,۳۶۸	۸,۴۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۱,۲۹۹,۴۲۵	۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱۴,۶۰۰,۱,۳۳۹,۷۸۷	۸,۴۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۱۳,۵۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهار تحولی (روزه سامان)
۷۸.۳۱٪	۱,۵۱۶,۷۴۰,۹۵۱,۰۶۳	۱,۳۹۹,۶۶۹,۹۷۴,۳۲۴	۲۲,۹۲۴,۷۸۵	۱,۶۵۶,۷۱۵	۹۷۲,۰۷۲,۲۱۴,۶۷۷	۹۷۶,۶۷۵	۵۷۱,۸۸۷,۷۹۳,۵۷۷	۶۵۰,۳۲۷	۱,۸۷۶,۳۳۱,۰۶۹,۶۲۴	۱,۷۷۸,۷۱۸,۶۲۴,۷۶۵	۱,۹۸۲,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	جمع



یا در آمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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
۰.۴۲٪	۸,۰۷۶,۶۳۳,۱۸۳	۹۵۷,۵۲۳,۸۱۶,۰۱۶	۹۶۰,۳۲۸,۶۴۱,۹۸۹	۵,۲۷۱,۸۰۷,۲۱۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۱٪	۱۱۴,۰۰۵,۲۲۶	۱۲,۷۵۲,۶۴۱,۹۸۹	۶,۴۸۱,۵۹۵,۲۴۱	۶,۳۸۵,۰۵۱,۹۷۴	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۴۲٪	۸,۱۹۰,۶۳۸,۴۰۹	۹۷۰,۲۷۶,۴۵۸,۰۰۵	۹۶۶,۸۱۰,۲۳۷,۲۳۰	۱۱,۶۵۶,۸۵۹,۱۸۴					جمع





**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۶٪	۱.۰۹٪	۳,۱۲۲,۶۲۹,۰۸۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۴۰٪	۱۶.۲۱٪	۴۶,۴۹۳,۱۸۳,۶۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۶۶۱,۸۱۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۵۶٪	۱۷.۳۰٪	۴۹,۶۱۶,۴۷۴,۵۷۷		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۵۸٪	۳۰.۹۳٪	۸۸,۷۱۵,۵۰۷,۸۰۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰.۲۳٪	۶۹.۰۰٪	۱۹۷,۹۴۴,۲۱۶,۰۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۷٪	۲۰۷,۹۰۱,۸۸۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	(۶۸,۹۶۶)	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴.۸۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۸۶,۸۶۷,۵۵۶,۷۶۸		جمع

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۶٪	۱۵۰,۰۶۲,۲۶۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹۰.۰۲٪	۲۱,۴۱۰,۰۹۹,۴۴۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۵٪	۱۲۱,۴۲۹,۴۵۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۱۴٪	۲۱,۶۸۱,۵۹۱,۱۵۹		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۴۲۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۷,۹۰۶	۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۷,۶۲۰
تامین سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۴۷۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	(۲,۳۱۴)	۳,۳۷۸,۶۸۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۸۳۵	۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۲۱۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۲	۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۴۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۶۸۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	(۱,۷۲۸)	۲,۵۲۲,۷۷۲
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۷۲۵	۲۵۷	۱۸۶,۴۲۶	(۷,۴۷۷)	۱۷۸,۹۴۹	(۷,۴۷۷)	۱۷۸,۹۴۹
پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۴۶۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴,۱۷۵	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۸۹,۵۰۰
چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۸۶,۴۲۶	(۷,۴۷۷)	۱۷۸,۹۴۹	(۱۱,۵۱۹)	۵۵۲,۹۶۷,۵۹۶

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰۷,۹۰۱,۸۸۴	۰	۲۰۷,۹۰۱,۸۸۴	۶۶۱,۸۱۶	۰	۶۶۱,۸۱۶	۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲- ۸۴۹-۸۱۰-سامان
۲۰۷,۹۰۱,۸۸۴	۰	۲۰۷,۹۰۱,۸۸۴	۶۶۱,۸۱۶	۰	۶۶۱,۸۱۶				جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	
۹,۶۶۳,۰۲۳	۲۶۷,۰۹۴,۴۲۴	۲۷۶,۷۵۷,۴۴۷	۳۴۲	۹,۶۶۳,۰۲۳	۲۶۷,۰۹۴,۴۲۴	۲۷۶,۷۵۷,۴۴۷	۳۴۲	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۲۱,۱۴۵,۱۹۴	۴,۸۸۹,۸۳۳,۲۲۸	۵,۱۱۰,۹۷۸,۴۲۲	۵,۹۵۱	.	.	.	.	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
۱,۰۹۷,۶۳۰,۱۶۵	۲۳,۸۵۶,۴۲۰,۰۵۲	۲۴,۹۵۴,۰۵۰,۲۱۷	۲۸,۸۸۶	۲۵۳,۳۰۸,۰۶۵	۵,۰۰۳,۴۰۳,۸۵۴	۵,۲۵۶,۷۱۱,۹۱۹	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۳۷۰,۷۵۹,۴۸۰	(۶۷,۱۹۷)	۳۷۰,۶۹۲,۲۸۳	۵۲۰	۳۷۰,۷۵۹,۴۸۰	(۶۷,۱۹۷)	۳۷۰,۶۹۲,۲۸۳	۵۲۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۳۰,۱۶,۰۵۳,۶۷۹	(۵۴۶,۶۵۹)	۳۰,۱۵,۵۰۷,۰۲۰	۴,۳۲۱	۳۰,۱۶,۰۵۳,۶۷۹	(۵۴۶,۶۵۹)	۳۰,۱۵,۵۰۷,۰۲۰	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
۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۸,۳۵۵,۶۶۸,۴۹۷	۸,۵۲۷,۹۷۱,۰۳۷	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	۷,۹۱۸,۶۳۴,۷۹۸	۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۵۹۸,۲۳۵,۱۰۰	۱۳,۷۳۸,۹۳۵,۸۲۴	۱۴,۳۳۷,۱۷۰,۹۲۴	۱۷,۵۳۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	۹۳۱,۱۶۹,۷۷۶,۴۵۸	۹۵۲,۲۴۷,۱۹۸,۵۹۵	۹۵۲,۲۹۰	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	۱,۵۷۷,۱۴۸,۰۰۰	(۲۸۵,۸۵۶)	۱,۵۷۶,۸۶۲,۱۴۴	۲,۳۶۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱,۵۰۴,۷۲۱,۴۵۰	۴۳,۲۶۴,۹۱۱,۲۸۰	۴۴,۷۶۹,۶۳۲,۷۳۰	۴۷,۵۰۶	۲۹۸,۴۴۴,۱۸۷	۵,۶۱۸,۵۷۱,۴۶۲	۵,۹۱۷,۰۱۵,۶۴۹	۶,۰۰۰	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	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 ۹۸-۰۰۴۲۱
۸,۵۶۰,۹۶۱	۳۴۳,۱۸۲,۰۷۵	۳۵۱,۷۴۳,۰۳۶	۴۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵	۳۷۳,۱۰۴,۸۱۸,۲۰۸	۳۹۵,۲۱۸,۹۲۹,۹۲۳	۳۹۵,۲۸۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۴۹,۴۸۸,۷۱۳	۱,۸۴۴,۵۶۱,۹۷۲	۱,۹۹۴,۰۵۰,۶۸۵	۲,۳۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۲۳,۹۲۶,۰۱۵	۱,۲۱۹,۳۴۸,۶۰۲	۱,۲۴۳,۲۷۴,۶۱۷	۱,۵۰۰	۲۳,۹۲۶,۰۱۵	۱,۲۱۹,۳۴۸,۶۰۲	۱,۲۴۳,۲۷۴,۶۱۷	۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۵۱۳,۲۳۷,۰۸۷	۵۲۳,۹۴۸,۸۶۴	۶۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	۱۹۳,۹۵۱,۴۹۵,۵۰۴	۱۹۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۵۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲۹,۰۰۶,۴۶۷	۳۵,۱۴۱,۵۷۱	۶۴,۱۴۸,۰۳۸	۱۶,۱۳۳	۲۹,۰۰۶,۴۶۷	۳۵,۱۴۱,۵۷۱	۶۴,۱۴۸,۰۳۸	۱۶,۱۳۳	بهساز کاشانه تهران
۳۱,۴۷۴,۰۶۰	۵۷,۸۶۳,۴۱۰	۸۹,۳۳۷,۴۷۰	۵,۶۱۰	۳۱,۴۷۴,۰۶۰	۵۷,۸۶۳,۴۱۰	۸۹,۳۳۷,۴۷۰	۵,۶۱۰	تامین سرمایه امین
۷۰۴,۳۱۴,۵۶۶	۱,۴۱۶,۶۹۸,۳۴۷	۲,۱۲۱,۰۱۲,۹۱۳	۳۱۱,۹۳۳	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۲۱۷,۴۵۵,۹۹۹	۱,۹۶۷,۱۹۹,۴۰۰	۴,۱۸۴,۶۵۵,۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۶,۲۰۹,۱۹۸	۱۰,۰۸۸,۹۱۰	۱۶,۲۹۸,۱۰۸	۴۲۴	۶,۲۰۹,۱۹۸	۱۰,۰۸۸,۹۱۰	۱۶,۲۹۸,۱۰۸	۴۲۴	توسعه مسیر برق گیلان
۵۱,۳۳۷,۶۲۸	۴۱,۵۴۲,۱۵۲	۹۲,۸۷۹,۷۸۰	۲,۷۱۳	۵۱,۳۳۷,۶۲۸	۴۱,۵۴۲,۱۵۲	۹۲,۸۷۹,۷۸۰	۲,۷۱۳	تولید نیروی برق آبادان
۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	۷,۰۵۰,۷۷۱,۳۷۸	۱۰,۵۰۲,۹۳۶,۵۱۱	۵۳۱,۲۳۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	۶۹,۸۶۸,۱۷۲,۰۳۵	۱۲۷,۸۵۹,۱۸۸,۸۴۷	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱۹۳,۹۵۷,۹۵۶	۲۷۹,۵۷۵,۷۶۸	۴۷۳,۵۳۳,۷۲۴	۱۷,۹۰۶	۱۹۳,۹۵۷,۹۵۶	۲۷۹,۵۷۵,۷۶۸	۴۷۳,۵۳۳,۷۲۴	۱۷,۹۰۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	۷,۵۱۳,۰۵۴,۳۳۸	۱۰,۰۰۸,۸۵۸,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۳۰۸,۰۹۹,۰۴۱	۵۶۴,۲۹۱,۵۵۷	۲۵,۸۶۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	۱,۴۲۰,۵۲۵,۸۲۴	۱,۶۱۹,۹۵۵,۷۱۸	۲۸۲,۰۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۷۱,۸۵۷,۱۸۶	۹۹,۰۷۱,۰۲۱	۱۷۰,۹۲۸,۲۰۷	۶,۲۳۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۴۲,۵۵۹,۱۶۰)	۸۲۷,۱۲۵,۹۵۶	۷۸۴,۵۶۶,۷۹۶	۱۷۷,۷۸۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۳,۸۹۱,۷۹۲	۸,۸۲۳,۴۶۳	۳۲,۷۱۵,۲۵۵	۲,۱۹۷	۲۳,۸۹۱,۷۹۲	۸,۸۲۳,۴۶۳	۳۲,۷۱۵,۲۵۵	۲,۱۹۷	سرمایه گذاری پویا
۵۷,۱۶۲,۶۶۵	۱,۲۶۱,۳۰۶,۱۲۲	۱,۳۱۸,۴۶۸,۷۸۷	۲۰۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات

۳۵,۲۵۹,۵۷۲	۳۷,۷۶۴,۷۳۱	۷۳,۰۲۴,۳۰۳	۱,۴۷۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۹۳۷,۲۱۱	۱۲۷,۳۳۳	۱,۰۵۴,۵۴۴	۵۲	۹۳۷,۲۱۱	۱۲۷,۳۳۳	۱,۰۵۴,۵۴۴	۵۲	صنعتی دوده فام
۳۱,۰۸۶,۱۶۴	۳۴,۸۶۲,۷۷۴	۶۵,۹۴۸,۹۳۸	۸۸۶	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۳۹۵,۸۵۴,۷۴۲	۳,۶۹۳,۷۵۱,۴۱۵	۴,۰۸۹,۶۰۶,۱۵۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۵۰,۷۲۸,۰۵۰	۶۶,۶۹۹,۹۲۶	۲۱۷,۴۲۷,۹۷۶	۱,۶۸۳	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
۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴	۱۱,۷۴۹,۵۹۶,۷۰۰	۱۲,۵۳۹,۹۲۵,۵۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۹,۸۴۴	۶,۰۸۷,۸۰۸,۹۲۸	۶,۳۲۶,۸۷۸,۷۷۲	۳۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
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 تندگوین
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
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	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	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	۴۵۵,۲۷۴,۶۱۸	۳,۸۴۹,۶۰۹,۸۹۸	۴,۳۰۴,۸۸۴,۵۱۶	۲۳۱,۷۹۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
<u>۱۸۹,۴۶۸,۹۰۶,۱۲۱</u>	<u>۲,۹۱۷,۲۰۸,۰۷۶,۰۰۴</u>	<u>۳,۱۰۶,۶۷۶,۹۸۲,۱۲۵</u>	<u>۱۹,۲۶۹,۳۵۳</u>	<u>۲۹,۲۱۶,۷۷۶,۹۵۹</u>	<u>۹۶۵,۱۷۷,۳۹۱,۹۵۳</u>	<u>۹۹۴,۳۹۴,۱۶۸,۹۱۲</u>	<u>۱,۶۵۹,۳۶۷</u>	جمع

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

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	
۸۷,۲۲۱,۰۰۸	۳۵,۹۶۵,۸۷۷,۱۸۳	۳۶,۰۵۳,۰۹۸,۱۹۱	۴۴,۷۳۹	۸۷,۲۲۱,۰۰۸	۳۵,۹۶۵,۸۷۷,۱۸۳	۳۶,۰۵۳,۰۹۸,۱۹۱	۴۴,۷۳۹	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۰۶
۱۸۹,۶۲۳,۶۶۸	۸۰,۱۶۸,۵۷۲,۷۳۵	۸۰,۳۵۸,۱۹۶,۴۰۳	۹۹,۹۶۶	۱۸۹,۶۲۳,۶۶۸	۸۰,۱۶۸,۵۷۲,۷۳۵	۸۰,۳۵۸,۱۹۶,۴۰۳	۹۹,۹۶۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۱۳
۴۰,۸۷۳,۱۸۶	۵۳,۰۱۹,۵۸۰,۷۰۹	۵۳,۰۶۰,۴۵۳,۸۹۵	۶۶,۹۲۳	۴۰,۸۷۳,۱۸۶	۵۳,۰۱۹,۵۸۰,۷۰۹	۵۳,۰۶۰,۴۵۳,۸۹۵	۶۶,۹۲۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸ ۰۰۱۱۱۱
۸۸,۶۱۰,۱۶۱	۱۶,۰۲۶,۸۷۸,۳۷۷	۱۶,۱۱۵,۴۸۸,۵۳۸	۱۸,۶۳۴	۸۸,۶۱۰,۱۶۱	۱۶,۰۲۶,۸۷۸,۳۷۷	۱۶,۱۱۵,۴۸۸,۵۳۸	۱۸,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷ ۰۰۵۱۸
۷۰۴,۵۸۹	۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳	۱۱۷,۱۹۷,۶۲۲	۱۵۶	۷۰۴,۵۸۹	۱۱۶,۴۹۳,۰۳۳	۱۱۷,۱۹۷,۶۲۲	۱۵۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸ ۰۱۰۲۱۹
۴۸۲,۳۲۲	۵۹,۶۰۸,۷۸۵	۶۰,۰۹۱,۱۰۷	۸۱	۴۸۲,۳۲۲	۵۹,۶۰۸,۷۸۵	۶۰,۰۹۱,۱۰۷	۸۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸ ۰۱۰۳۱۸
۱۳۳,۱۰۴	۱۹,۶۹۴,۹۳۷	۱۹,۸۲۸,۰۴۱	۲۷	۱۳۳,۱۰۴	۱۹,۶۹۴,۹۳۷	۱۹,۸۲۸,۰۴۱	۲۷	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸ ۰۱۰۴۰۶
۱,۳۹۱,۱۷۵,۲۷۳	۱۴,۶۵۹,۴۲۹,۱۸۰	۱۶,۰۵۰,۶۰۴,۴۵۳	۱۷,۵۷۶	۷۰۰,۹۴۰,۱۱۸	۱۵,۳۴۹,۶۶۴,۳۳۵	۱۶,۰۵۰,۶۰۴,۴۵۳	۱۷,۵۷۶	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۰۷
۳,۷۰۹,۴۳۰	۳۶۷,۵۰۳,۲۷۵	۳۷۱,۲۱۲,۷۰۵	۰	۳,۷۰۹,۴۳۰	۳۶۷,۵۰۳,۲۷۵	۳۷۱,۲۱۲,۷۰۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۰۳
۷۶۳,۱۶۷	۱۱۶,۰۴۰,۳۳۹	۱۱۶,۸۰۳,۵۰۶	۱۶۲	۷۶۳,۱۶۷	۱۱۶,۰۴۰,۳۳۹	۱۱۶,۸۰۳,۵۰۶	۱۶۲	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۱۲
۳,۷۹۹,۹۷۲	۶۸۴,۵۲۴,۰۴۷	۶۸۸,۳۲۴,۰۱۹	۸۰۰	۳,۷۹۹,۹۷۲	۶۸۴,۵۲۴,۰۴۷	۶۸۸,۳۲۴,۰۱۹	۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۲۵
۱۲۴,۰۶۶,۷۲۷	۲,۹۰۰,۰۴۱,۸۴۴	۳,۰۲۴,۱۰۸,۵۷۱	۰	۱۲۴,۰۶۶,۷۲۷	۲,۹۰۰,۰۴۱,۸۴۴	۳,۰۲۴,۱۰۸,۵۷۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸ ۰۱۰۶۱۴
۴۲,۷۲۴,۷۲۵	۳,۴۹۶,۶۳۳,۶۵۰	۳,۵۳۹,۳۵۸,۳۷۵	۴,۰۰۰	۴۴,۰۱۲,۰۲۱	۳,۴۹۵,۳۴۶,۳۵۴	۳,۵۳۹,۳۵۸,۳۷۵	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷ ۰۰۰۳۲۴
۳,۲۶۶,۳۲۵	۴,۴۶۹,۵۸۶,۸۲۳	۴,۴۷۲,۸۵۳,۱۴۸	۵,۳۷۷	۳,۲۶۶,۳۲۵	۴,۴۶۹,۵۸۶,۸۲۳	۴,۴۷۲,۸۵۳,۱۴۸	۵,۳۷۷	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷ ۰۰۰۷۲۸
(۴۰۵,۲۵۴)	۱,۱۱۸,۱۵۲,۶۲۶	۱,۱۱۷,۷۴۷,۳۷۲	۱,۲۸۵	(۴۰۵,۲۵۴)	۱,۱۱۸,۱۵۲,۶۲۶	۱,۱۱۷,۷۴۷,۳۷۲	۱,۲۸۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۲۸
۸۹,۲۲۰,۳۵۵	۳,۱۳۰,۹۱۶,۷۸۹	۳,۲۲۰,۱۳۷,۱۴۴	۳,۸۲۱	۸۹,۲۲۰,۳۵۵	۳,۱۳۰,۹۱۶,۷۸۹	۳,۲۲۰,۱۳۷,۱۴۴	۳,۸۲۱	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۸۲۴



.	.	.	.	(۸,۱۹۵,۲۲۲,۷۰۱)	۸,۱۹۵,۲۲۲,۷۰۱	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶
.	۱,۴۹۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۴۹۶,۹۳۷,۵۰۰	.	.	۱,۴۹۶,۹۳۷,۵۰۰	۱,۴۹۶,۹۳۷,۵۰۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۹۹
۳۶,۳۰۲,۲۰۳,۱۱۰	۷۷۵,۹۳۷,۶۲۱,۷۳۴	۸۱۲,۲۳۹,۸۲۴,۸۴۴	۸۲۰,۵۹۳	۱۰,۶۶۳,۱۰۹,۱۳۸	۸۰۱,۵۷۶,۷۱۵,۷۰۶	۸۱۲,۲۳۹,۸۲۴,۸۴۴	۸۲۰,۵۹۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷
۶,۲۵۸,۴۶۴,۳۹۸	۲۳۱,۰۲۲,۴۷۲,۶۳۶	۲۳۷,۲۸۰,۹۳۷,۰۳۴	۲۴۹,۵۵۲	۱,۵۶۷,۱۳۲,۵۸۵	۲۳۵,۷۱۳,۸۰۴,۴۴۹	۲۳۷,۲۸۰,۹۳۷,۰۳۴	۲۴۹,۵۵۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷
(۲۹,۳۴۷,۶۴۷)	۱۳,۸۳۸,۲۱۱,۴۷۸	۱۳,۸۰۸,۸۶۳,۸۳۱	۱۵,۸۷۳	(۲۹,۳۴۷,۶۴۷)	۱۳,۸۳۸,۲۱۱,۴۷۸	۱۳,۸۰۸,۸۶۳,۸۳۱	۱۵,۸۷۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۹۸
۷,۵۹۵,۰۶۴	۳۰۶,۹۶۰,۱۳۵	۳۱۴,۵۵۵,۱۹۹	۳۶۱	(۳,۰۶۷,۲۲۱)	۳۱۷,۶۲۲,۴۲۰	۳۱۴,۵۵۵,۱۹۹	۳۶۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸
(۲,۵۰۰,۷۹۸)	۳۸,۴۳۸,۶۵۶,۰۵۰	۳۸,۴۳۶,۱۵۵,۲۵۲	۴۴,۷۰۹	(۲,۵۰۰,۷۹۸)	۳۸,۴۳۸,۶۵۶,۰۵۰	۳۸,۴۳۶,۱۵۵,۲۵۲	۴۴,۷۰۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸
۲۷,۰۸۰,۹۱۵	۵,۲۵۹,۶۳۷,۴۹۴	۵,۲۸۶,۷۱۸,۴۰۹	۶,۳۲۸	۱۰,۰۲۸,۱۷۲	۵,۲۷۶,۶۹۰,۲۳۷	۵,۲۸۶,۷۱۸,۴۰۹	۶,۳۲۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸
۶۸,۶۸۴,۳۳۷	۴۰,۵۱۸,۲۶۰,۰۴۶	۴۰,۵۸۶,۹۴۴,۳۸۳	۴۹,۲۴۷	۶۸,۶۸۴,۳۳۷	۴۰,۵۱۸,۲۶۰,۰۴۶	۴۰,۵۸۶,۹۴۴,۳۸۳	۴۹,۲۴۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۸
۳۴,۵۹۹,۳۰۸	۱۴,۹۷۰,۲۳۵,۵۷۳	۱۵,۰۰۴,۸۳۴,۸۸۱	۱۸,۵۰۵	۳۴,۵۹۹,۳۰۸	۱۴,۹۷۰,۲۳۵,۵۷۳	۱۵,۰۰۴,۸۳۴,۸۸۱	۱۸,۵۰۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸
۲۰,۶۷,۷۱۳,۷۸۵	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۷,۸۶۳,۷۸۵	۷۵,۰۰۰	(۱۵۹,۹۴۶,۰۰۴)	۴۱,۳۱۷,۸۰۹,۷۸۹	۴۱,۱۵۷,۸۶۳,۷۸۵	۷۵,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۱۶,۹۲۷,۵۲۲	۲۷,۸۴۹,۲۶۱	۴۴,۷۷۶,۷۸۳	۱,۵۰۴	۱۶,۹۲۷,۵۲۲	۲۷,۸۴۹,۲۶۱	۴۴,۷۷۶,۷۸۳	۱,۵۰۴	برق و انرژی پیوندگستر پارس
.	.	.	.	(۵,۸۴۹,۹۴۹)	۵,۸۴۹,۹۴۹	.	.	بهساز کاشانه تهران
.	.	.	.	(۱۰,۳۰۵,۸۲۵)	۱۰,۳۰۵,۸۲۵	.	.	تامین سرمایه امین
۴,۴۰۴,۶۳۷	۵۰۱,۰۰۰	۴,۹۰۵,۶۳۷	۴۲۰	(۲,۹۱۸,۳۳۲)	۷,۸۲۳,۹۶۹	۴,۹۰۵,۶۳۷	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	تامین سرمایه نوین
۱۰۰,۹۵۲	۱,۳۲۱,۱۹۶	۱,۴۲۲,۱۴۸	۲۲۰	۱۰۰,۹۵۲	۱,۳۲۱,۱۹۶	۱,۴۲۲,۱۴۸	۲۲۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
.	.	.	.	(۱,۸۴۸,۸۲۳)	۱,۸۴۸,۸۲۳	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۵۱,۴۰۰,۰۸۳	۱۱۴,۹۵۵,۵۷۶	۱۶۶,۳۵۵,۶۵۹	۶۵,۶۲۸	۵۱,۴۰۰,۰۸۳	۱۱۴,۹۵۵,۵۷۶	۱۶۶,۳۵۵,۶۵۹	۶۵,۶۲۸	توسعه و عمران امید
۴,۵۵۷,۰۴۷	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۲۵,۷۸۴,۲۸۹	۸۴۸	(۴۳,۳۱۱,۳۹۰)	۴۳,۳۱۱,۳۹۰	.	.	تولید نیروی برق آبادان
(۵,۱۳۶,۰۵۴)	۳,۴۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۵۴۳,۹۴۶	۴۰,۰۰۰	(۶۷۱,۷۷۹,۵۸۵)	۴,۱۱۸,۳۲۳,۵۳۱	۳,۴۴۶,۵۴۳,۹۴۶	۴۰,۰۰۰	زعفران ۹۹۰۸ تگین طلای سرخ(پ)
.	.	.	.	(۲۶۹,۳۷۳,۱۴۴)	۲۶۹,۳۷۳,۱۴۴	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۸۸۰,۹۷۰)	۲۸۴,۰۸۶,۶۱۰	۲۸۳,۲۰۵,۶۴۰	۲۸,۲۰۸	(۸۸۰,۹۷۰)	۲۸۴,۰۸۶,۶۱۰	۲۸۳,۲۰۵,۶۴۰	۲۸,۲۰۸	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۴۶۳,۰۹۴,۴۹۳	۲۲۵,۰۵۸,۱۸۰	۶۸۸,۱۵۲,۶۷۳	۳۹,۵۸۱	۹,۸۳۶,۳۷۳	۶۷۸,۳۱۶,۳۰۰	۶۸۸,۱۵۲,۶۷۳	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات

	۹۴	۹۴	-	(۲۵,۵۰۲,۰۸۰)	۲۵,۵۰۲,۱۷۴	۹۴	۰	سرمایه گذاری پویا
۲۱,۷۶۶,۰۹۰,۹۱۳	۲۰,۷۸۷,۴۱۳,۲۱۲	۴۲,۵۵۳,۵۰۴,۱۲۵	۳۳,۰۰۰	۶,۹۳۳,۹۱۲,۰۶۸	۳۵,۶۱۹,۵۹۲,۰۵۷	۴۲,۵۵۳,۵۰۴,۱۲۵	۳۳,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۷,۳۲۵,۶۶۱,۵۲۸	۱۶,۸۴۶,۱۴۴,۷۶۴	۳۴,۱۷۱,۸۰۶,۲۹۲	۲۶,۵۰۰	۵,۲۷۶,۸۰۷,۴۴۵	۲۸,۸۹۴,۹۹۸,۸۴۷	۳۴,۱۷۱,۸۰۶,۲۹۲	۲۶,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۸,۹۴۰,۸۸۳,۶۱۶	۸,۵۲۱,۳۳۳,۶۵۲	۱۷,۴۶۲,۲۱۷,۲۶۸	۱۳,۵۰۰	۲,۸۶۰,۸۷۷,۴۸۱	۱۴,۶۰۱,۳۳۹,۷۸۷	۱۷,۴۶۲,۲۱۷,۲۶۸	۱۳,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان
۳,۰۰۵,۵۲۲	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۳,۴۶۲,۲۸۵	۸۳۵	۵۲۵,۴۱۰	۱۲,۹۳۶,۸۷۵	۱۳,۴۶۲,۲۸۵	۸۳۵	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۶۰۹,۱۳۵	۲۳۰,۵۴۳	۸۳۹,۶۷۸	۴۲	۶۵,۷۱۵	۷۷۳,۹۶۳	۸۳۹,۶۷۸	۴۲	صنعتی دوده فام
۸۷۴,۳۸۶	۱۳۶,۲۱۲	۱۰,۱۰,۵۹۸	۵۳	(۶۸۶,۲۹۴)	۱,۶۹۶,۸۹۲	۱۰,۱۰,۵۹۸	۵۳	صنعتی دوده فام (تقدم)
۸۷۷,۴۲۱,۲۹۳	۲,۲۸۱,۶۶۹,۶۰۷	۳,۱۵۹,۰۹۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۴۲۱,۲۹۳	۲,۲۸۱,۶۶۹,۶۰۷	۳,۱۵۹,۰۹۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع (تقدم)
۳۸۵,۸۳۷,۹۶۰	۱,۹۵۳,۱۶۱,۶۹۰	۲,۳۳۸,۹۹۹,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۰۸۴,۹۰۰	۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۵۰	۲,۳۳۸,۹۹۹,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۸,۴۶۲,۵۵۴	۷,۶۹۲,۹۷۵	۱۶,۱۵۵,۵۲۹	۳۶۶	۷,۹۴۹,۵۱۷	۸,۲۰۶,۰۱۲	۱۶,۱۵۵,۵۲۹	۳۶۶	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
۳,۲۴۳,۵۸۶	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۱۴,۷۷۹,۵۳۵	۳۶۰۰	۱,۶۱۰,۳۶۱	۱۳,۱۶۹,۱۷۴	۱۴,۷۷۹,۵۳۵	۳۶۰۰	لیزینگ پارسبیا
.	۵۳	۵۳	.	(۱۴۴,۴۶۹,۵۵۲)	۱۴۴,۴۶۹,۶۰۵	۵۳	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	همکاران سیستم
۵,۷۱۷,۵۹۳	۴,۵۷۱,۶۴۵	۱۰,۲۸۹,۲۳۸	۷۲۵	۵,۳۸۴,۹۶۸	۴,۹۰۴,۲۷۰	۱۰,۲۸۹,۲۳۸	۷۲۵	پتروشیمی ارومیه
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	(۴۵۳,۸۹۰,۵۹۸)	۴۵۳,۸۹۰,۵۹۸	.	.	پلیمر آریا ساسول
<u>۹۶,۶۵۲,۷۳۷,۰۲۶</u>	<u>۱,۴۳۱,۷۴۹,۷۰۳,۱۹۹</u>	<u>۱,۵۲۸,۴۰۲,۴۴۰,۲۲۵</u>	<u>۲,۰۹۸,۷۴۵</u>	<u>۲۰,۳۹۸,۸۴۹,۳۷۶</u>	<u>۱,۵۰۸,۰۰۳,۵۹۰,۸۴۹</u>	<u>۱,۵۲۸,۴۰۲,۴۴۰,۲۲۵</u>	<u>۲,۰۹۸,۷۴۵</u>	<u>جمع</u>

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱					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
۰.۰۱٪	۱۶,۹۲۷,۵۲۲	.	۱۶,۹۲۷,۵۲۲	.	۰.۰۳٪	۱۶,۹۲۷,۵۲۲	.	۱۶,۹۲۷,۵۲۲	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۰۱٪	۲۹,۰۰۶,۴۶۷	۲۹,۰۰۶,۴۶۷	.	.	۰.۰۵٪	۲۳,۱۵۶,۵۱۸	۲۹,۰۰۶,۴۶۷	(۵,۸۴۹,۹۴۹)	.	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۱٪	۳۱,۴۷۴,۰۶۰	۳۱,۴۷۴,۰۶۰	.	.	۰.۰۴٪	۲۱,۱۶۸,۲۳۵	۳۱,۴۷۴,۰۶۰	(۱۰,۳۰۵,۸۲۵)	.	تامین سرمایه امین
۰.۳۵٪	۷۰۸,۹۲۹,۲۰۳	۷۰۴,۳۱۴,۵۶۶	۴,۴۰۴,۶۳۷	۲۱۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	(۲,۹۱۸,۳۳۲)	.	(۲,۹۱۸,۳۳۲)	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۰۰,۹۵۲	.	۱۰۰,۹۵۲	.	۰.۰۰٪	۱۰۰,۹۵۲	.	۱۰۰,۹۵۲	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۰۰٪	۶,۲۰۹,۱۹۸	۶,۲۰۹,۱۹۸	.	.	۰.۰۱٪	۴,۳۶۰,۳۷۵	۶,۲۰۹,۱۹۸	(۱,۸۴۸,۸۲۳)	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۲٪	۵۱,۴۰۰,۰۸۳	.	۵۱,۴۰۰,۰۸۳	.	۰.۱۰٪	۵۱,۴۰۰,۰۸۳	.	۵۱,۴۰۰,۰۸۳	.	توسعه و عمران امید
۰.۰۲٪	۵۱,۳۳۷,۶۲۸	۵۱,۳۳۷,۶۲۸	.	.	۰.۰۳٪	۸۰,۲۶,۳۳۸	۵۱,۳۳۷,۶۲۸	(۴۳,۳۱۱,۳۹۰)	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۰٪	۴,۵۵۷,۰۴۷	.	۴,۵۵۷,۰۴۷	.	۰.۰۰٪	۲,۲۷۱,۷۶۲	.	۲,۲۷۱,۷۶۲	.	رایان هم افزا
-۰.۱۵٪	۴۲۰,۵۳۵,۳۳۳	(۴۲,۵۵۹,۱۶۰)	۴۶۳,۰۹۴,۴۹۳	.	-۰.۰۲٪	۹,۸۳۶,۳۷۳	.	۹,۸۳۶,۳۷۳	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۰.۰۷٪	۲۰۷,۷۴۵,۵۷۶	۱۹۳,۹۵۷,۹۵۶	.	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	-۰.۱۵٪	(۷۵,۴۱۵,۱۸۸)	۱۹۳,۹۵۷,۹۵۶	(۲۶۹,۳۷۳,۱۴۴)	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰٪	(۸۸۰,۹۷۰)	.	(۸۸۰,۹۷۰)	.	۰.۰۰٪	(۸۸۰,۹۷۰)	.	(۸۸۰,۹۷۰)	.	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۰.۰۱٪	۲۳,۸۹۱,۷۹۲	۲۳,۸۹۱,۷۹۲	.	.	۰.۰۰٪	(۱,۶۱۰,۲۸۸)	۲۳,۸۹۱,۷۹۲	(۲۵,۵۰۲,۰۸۰)	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۳۱٪	۸۷۷,۴۲۱,۲۹۳	.	۸۷۷,۴۲۱,۲۹۳	.	۱.۷۷٪	۸۷۷,۴۲۱,۲۹۳	.	۸۷۷,۴۲۱,۲۹۳	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰٪	۳,۲۷۷,۷۳۲	.	۳,۰۰۵,۵۲۲	۲۷۲,۲۱۰	۰.۰۰٪	۵۲۵,۴۱۰	.	۵۲۵,۴۱۰	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۲,۵۲۷,۰۷۲	۹۲۷,۲۱۱	۱,۶۸۳,۵۲۱	۱۱۶,۳۴۰	۰.۰۰٪	۳۰۶,۶۳۲	۹۲۷,۲۱۱	(۶۲۰,۵۷۹)	.	صنعتی دوده فام
۰.۱۳٪	۳۸۵,۸۳۷,۹۶۰	.	۳۸۵,۸۳۷,۹۶۰	.	۱.۳۳٪	۶۵۴,۰۸۴,۹۰۰	.	۶۵۴,۰۸۴,۹۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	۸,۴۶۲,۵۵۴	.	۸,۴۶۲,۵۵۴	.	-۰.۰۲٪	۷,۹۴۹,۵۱۷	.	۷,۹۴۹,۵۱۷	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۰٪	۳,۲۴۳,۵۸۶	.	۳,۲۴۳,۵۸۶	.	۰.۰۰٪	۱,۶۱۰,۳۶۱	.	۱,۶۱۰,۳۶۱	.	لیزینگ پارسیان
۰.۰۵٪	۱۵۳,۲۵۲,۵۵۰	۱۵۰,۷۲۸,۰۵۰	.	۲,۵۲۴,۵۰۰	۰.۰۱٪	۶,۲۵۸,۴۹۸	۱۵۰,۷۲۸,۰۵۰	(۱۴۴,۴۶۹,۵۵۲)	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۳۸٪	۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴	۷۹۰,۳۲۸,۸۴۴	.	.	۰.۴۸٪	۲۳۹,۰۶۹,۸۴۴	۲۳۹,۰۶۹,۸۴۴	.	.	نفت سپاهان
۰.۰۰٪	۵,۹۰۴,۰۱۹	.	۵,۷۱۷,۵۹۳	۱۸۶,۴۲۶	۰.۰۱٪	۵,۵۷۱,۳۹۴	.	۵,۳۸۴,۹۶۸	۱۸۶,۴۲۶	پتروشیمی ارومیه
۰.۳۰٪	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	.	.	۱.۷۴٪	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	۸۶۴,۳۸۳,۹۳۶	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلین
-۰.۱۵٪	۴۴۴,۱۲۹,۴۹۸	۴۰۷,۶۳۹,۹۹۸	.	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	-۰.۰۹٪	(۴۶,۲۵۰,۶۰۰)	۴۰۷,۶۳۹,۹۹۸	(۴۵۳,۸۹۰,۵۹۸)	.	پلیمر آریا ساسول
-۰.۱۶٪	۴۵۵,۲۷۴,۶۱۸	۴۵۵,۲۷۴,۶۱۸	.	.	-۰.۹۳٪	۴۵۵,۲۷۴,۶۱۸	۴۵۵,۲۷۴,۶۱۸	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۸۳٪	۲,۳۶۷,۴۵۵,۹۹۹	۲,۲۱۷,۴۵۵,۹۹۹	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین

۱.۲۰٪	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۲۰.۲۳٪	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی	
۰.۸۷٪	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه	
۰.۰۹٪	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰.۰۷٪	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	
۰.۰۱٪	۳۸,۶۴۰,۵۷۲	۳۵,۲۵۹,۵۷۲	.	۳,۳۸۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان ساوه	
۱.۷۷٪	۵,۰۶۴,۵۴۴,۶۸۹	۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۰۱٪	۳۱,۰۸۶,۱۶۴	۳۱,۰۸۶,۱۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون	
۰.۱۴٪	۳۹۵,۸۵۴,۷۴۲	۳۹۵,۸۵۴,۷۴۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد خوزستان	
۰.۲۳٪	۶۶۶,۵۹۲,۹۰۱	۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادر ملو	
۰.۵۲٪	۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران	
۰.۸۴٪	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	همکاران سیستم	
۰.۳۹٪	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	
۰.۰۷٪	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان	
۰.۱۳٪	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی جم	
۱.۵۶٪	۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰٪	۸۱۷,۶۳۹	۸۱۷,۶۳۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن	
۳۰.۹۳٪	۸۸,۷۱۵,۵۰۷,۸۰۷	۸۶,۳۳۷,۷۶۴,۴۱۸		۱,۸۲۴,۷۷۵,۷۹۳	۵۵۲,۹۶۷,۵۹۶	۶.۲۹٪	۳,۱۲۲,۶۲۹,۰۸۳	۲,۴۵۳,۹۰۰,۷۵۸	۶۶۸,۵۴۱,۸۹۹	۱۸۶,۴۲۶	جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

جمع	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		طی دوره				اسناد خزانه-م
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۸۷,۲۲۱,۰۰۸	.	۸۷,۲۲۱,۰۰۸	.	۸۷,۲۲۱,۰۰۸	.	۸۷,۲۲۱,۰۰۸	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۰۶
۱۹۹,۲۸۶,۶۹۱	۹,۶۶۳,۰۲۳	۱۸۹,۶۲۳,۶۶۸	.	۱۹۹,۲۸۶,۶۹۱	۹,۶۶۳,۰۲۳	۱۸۹,۶۲۳,۶۶۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸ ۰۰۱۰۱۳
۴۰,۸۷۳,۱۸۶	.	۴۰,۸۷۳,۱۸۶	.	۴۰,۸۷۳,۱۸۶	.	۴۰,۸۷۳,۱۸۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸ ۰۰۱۱۱۱
۳۰۹,۷۵۵,۳۵۵	۲۲۱,۱۴۵,۱۹۴	۸۸,۶۱۰,۱۶۱	.	۸۸,۶۱۰,۱۶۱	.	۸۸,۶۱۰,۱۶۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۱۸
۷۰۴,۵۸۹	.	۷۰۴,۵۸۹	.	۷۰۴,۵۸۹	.	۷۰۴,۵۸۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸ ۰۱۰۲۱۹
۴۸۲,۳۲۲	.	۴۸۲,۳۲۲	.	۴۸۲,۳۲۲	.	۴۸۲,۳۲۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸ ۰۱۰۳۱۸
۱۳۳,۱۰۴	.	۱۳۳,۱۰۴	.	۱۳۳,۱۰۴	.	۱۳۳,۱۰۴	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸ ۰۱۰۴۰۶
۲,۴۸۸,۸۰۵,۴۳۸	۱,۰۹۷,۶۳۰,۱۶۵	۱,۳۹۱,۱۷۵,۲۷۳	.	۹۵۴,۲۴۸,۱۸۳	۲۵۳,۳۰۸,۰۶۵	۷۰۰,۹۴۰,۱۱۸	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۰۷
۳۷۴,۴۶۸,۹۱۰	۳۷۰,۷۵۹,۴۸۰	۳,۷۰۹,۴۳۰	.	۳۷۴,۴۶۸,۹۱۰	۳۷۰,۷۵۹,۴۸۰	۳,۷۰۹,۴۳۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۰۳
۷۶۳,۱۶۷	.	۷۶۳,۱۶۷	.	۷۶۳,۱۶۷	.	۷۶۳,۱۶۷	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸ ۰۱۰۵۱۲
۳,۷۹۹,۹۷۲	.	۳,۷۹۹,۹۷۲	.	۳,۷۹۹,۹۷۲	.	۳,۷۹۹,۹۷۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۲۵
۳,۱۴۰,۱۲۰,۴۰۶	۳,۰۱۶,۰۵۳,۶۷۹	۱۲۴,۰۶۶,۷۲۷	.	۳,۱۴۰,۱۲۰,۴۰۶	۳,۰۱۶,۰۵۳,۶۷۹	۱۲۴,۰۶۶,۷۲۷	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸ ۰۱۰۶۱۴
۸۷,۶۲۹,۸۸۵	۴۴,۹۰۵,۱۶۰	۴۲,۷۲۴,۷۲۵	.	۴۴,۰۱۲,۰۲۱	.	۴۴,۰۱۲,۰۲۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷ ۰۰۰۳۲۴
۳,۲۶۶,۳۲۵	.	۳,۲۶۶,۳۲۵	.	۳,۲۶۶,۳۲۵	.	۳,۲۶۶,۳۲۵	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷ ۰۰۰۷۲۸
۱۷۱,۸۹۷,۲۸۶	۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	(۴۰۵,۲۵۴)	.	(۴۰۵,۲۵۴)	.	(۴۰۵,۲۵۴)	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۲۸

۶۸۷,۴۵۵,۴۵۵	۵۹۸,۲۳۵,۱۰۰	۸۹,۲۲۰,۳۵۵	.	۸۹,۲۲۰,۳۵۵	.	۸۹,۲۲۰,۳۵۵	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	.	.	۱۲,۸۸۲,۱۹۹,۴۳۶	۲۱,۰۷۷,۴۲۲,۱۳۷	(۸,۱۹۵,۲۲۲,۷۰۱)	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۱,۵۷۷,۱۴۸,۰۰۰	۱,۵۷۷,۱۴۸,۰۰۰	.	.	۱,۵۷۷,۱۴۸,۰۰۰	۱,۵۷۷,۱۴۸,۰۰۰	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹
۳۷,۸۰۶,۹۲۴,۵۶۰	۱,۵۰۴,۷۲۱,۴۵۰	۳۶,۳۰۲,۲۰۳,۱۱۰	.	۱۰,۹۶۱,۵۵۳,۳۲۵	۲۹۸,۴۴۴,۱۸۷	۱۰,۶۶۳,۱۰۹,۱۳۸	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۶,۳۹۴,۶۱۶,۰۱۳	۱۳۶,۱۵۱,۶۱۵	۶,۲۵۸,۴۶۴,۳۹۸	.	۱,۷۰۳,۲۸۴,۲۰۰	۱۳۶,۱۵۱,۶۱۵	۱,۵۶۷,۱۳۲,۵۸۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۲۰۳,۸۸۰,۴۴۷	۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴	(۲۹,۳۴۷,۶۴۷)	.	(۲۹,۳۴۷,۶۴۷)	.	(۲۹,۳۴۷,۶۴۷)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
۱۶,۱۵۶,۰۲۵	۸,۵۶۰,۹۶۱	۷,۵۹۵,۰۶۴	.	(۳,۰۶۷,۲۲۱)	.	(۳,۰۶۷,۲۲۱)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۱۴۶,۹۸۷,۹۱۵	۱۴۹,۴۸۸,۷۱۳	(۲,۵۰۰,۷۹۸)	.	(۲,۵۰۰,۷۹۸)	.	(۲,۵۰۰,۷۹۸)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۵۱,۰۰۶,۹۳۰	۲۳,۹۲۶,۰۱۵	۲۷,۰۸۰,۹۱۵	.	۳۳,۹۵۴,۱۸۷	۲۳,۹۲۶,۰۱۵	۱۰,۰۲۸,۱۷۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
۷۹,۳۹۶,۱۱۴	۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۶۸,۶۸۴,۳۳۷	.	۶۸,۶۸۴,۳۳۷	.	۶۸,۶۸۴,۳۳۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۳۴,۵۹۹,۳۰۸	.	۳۴,۵۹۹,۳۰۸	.	۳۴,۵۹۹,۳۰۸	.	۳۴,۵۹۹,۳۰۸	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
۲,۰۶۷,۷۱۳,۷۸۵	.	۲,۰۶۷,۷۱۳,۷۸۵	.	(۱۵۹,۹۴۶,۰۰۴)	.	(۱۵۹,۹۴۶,۰۰۴)	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
(۵,۱۳۶,۰۵۴)	.	(۵,۱۳۶,۰۵۴)	.	(۶۷۱,۷۷۹,۵۸۵)	.	(۶۷۱,۷۷۹,۵۸۵)	.	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (پ)
۲۱,۸۲۳,۲۵۳,۵۷۸	۵۷,۱۶۲,۶۶۵	۲۱,۷۶۶,۰۹۰,۹۱۳	.	۶,۹۳۳,۹۱۲,۰۶۸	.	۶,۹۳۳,۹۱۲,۰۶۸	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۱۷,۳۲۵,۶۶۱,۵۲۸	.	۱۷,۳۲۵,۶۶۱,۵۲۸	.	۵,۲۷۶,۸۰۷,۴۴۵	.	۵,۲۷۶,۸۰۷,۴۴۵	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۸,۹۴۰,۸۸۳,۶۱۶	.	۸,۹۴۰,۸۸۳,۶۱۶	.	۲,۸۶۰,۸۷۷,۴۸۱	.	۲,۸۶۰,۸۷۷,۴۸۱	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه سامان
۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
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

۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸-
								۹۹۰۴۳۰
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
(۱۴,۸۸۶,۸۹۳)	(۱۴,۸۸۶,۸۹۳)	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه
								سامان
<u>۱۹۷,۹۴۴,۳۱۶,۰۴۳</u>	<u>۱۰۳,۱۱۶,۲۵۴,۸۱۰</u>	<u>۹۴,۸۲۷,۹۶۱,۲۳۳</u>	<u>.</u>	<u>۴۶,۴۹۳,۱۸۳,۶۷۸</u>	<u>۲۶,۷۶۲,۸۷۶,۲۰۱</u>	<u>۱۹,۷۳۰,۳۰۷,۴۷۷</u>	<u>.</u>	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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٪	۲۰۷,۹۰۱,۸۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۶۶۱,۸۱۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۰۷,۹۰۱,۸۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۶۶۱,۸۱۶		جمع



با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
(۶۸,۹۶۶)	۰	گنجینه سپهر پارت
(۶۸,۹۶۶)	۰	جمع