

# صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

## افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ شهریورماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت  
فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

**با درآمد ثابت فروزه آسا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱**

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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٪	۴۱,۳۷۵,۴۸۲	۳۵,۵۲۵,۵۳۳	۲,۵۷۰	۱۶,۱۳۳	.	.	۳۵,۵۲۵,۵۳۳	۱۶,۱۳۳	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۰٪	۶۸,۷۰۳,۹۶۵	۵۸,۳۹۸,۱۴۰	۱۱,۹۲۰	۵۶۱۰	.	.	۵۸,۳۹۸,۱۴۰	۵۶۱۰	.	.	.	تامین سرمایه امین
۰.۰۰٪	۷,۸۲۳,۹۶۹	۲۱۶,۸۱۹	۱۸,۷۶۰	۴۲۰	.	.	.	.	۶,۹۱۴,۷۷۳	۲۱۶,۸۱۹	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱۳,۳۰۰	.	.	.	.	.	۱-	۱-	.	تامین سرمایه نوین
۰.۰۰٪	۱۲,۰۳۵,۲۸۱	۱۰,۱۸۶,۴۵۸	۲۷,۳۹۷	۴۲۴	.	.	۱۰,۱۸۶,۴۵۸	۴۲۴	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰٪	۸۵,۴۰۹,۴۸۲	۴۲,۰۹۸,۰۹۲	۳۱,۶۷۰	۲,۷۱۳	.	.	۴۲,۰۹۸,۰۹۲	۲,۷۱۳	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۰٪	۲۳,۵۱۲,۵۲۷	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۲۶,۵۹۱	۸۴۸	.	.	.	.	۲۲,۷۲۱,۳۷۵	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۸۴۸	رایان هم افزا
۰.۰۳٪	۵۵۱,۷۸۳,۲۳۸	۲۸۲,۴۱۰,۰۹۴	۳۲,۵۵۰	۱۷,۹۰۶	.	.	.	.	۳۶۳,۲۹۵,۸۵۰	۲۸۲,۴۱۰,۰۹۴	۱۷,۹۰۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۷۹,۳۵۴	.	.	سرمایه گذاری سیه
۰.۰۴٪	۶۷۸,۳۱۶,۳۰۰	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۷,۲۴۰	۳۹,۵۸۱	.	.	.	.	۷۵۴,۶۸۸,۷۱۵	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۳۴,۵۲۱,۴۴۲	۹,۰۱۹,۳۶۲	۱۶,۲۴۵	۲,۱۹۷	.	.	.	.	۱۳,۱۴۷,۷۷۱	۹,۰۱۹,۳۶۲	۲,۱۹۷	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۰٪	۱۲,۹۳۶,۸۷۵	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۴,۸۶۵	۸۳۵	.	.	.	.	۱۲,۵۴۵,۰۷۱	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۷۷۳,۹۶۳	۱۴۹,۹۴۱	۱۷,۶۸۷	۴۲	.	.	.	.	۱,۵۳۱,۵۹۹	۴۱۹,۷۹۴	۴۲	صنعتی دوده فام
۰.۰۰٪	۱,۸۳۰,۵۳۳	۲۶۹,۸۵۳	۱۶,۶۸۷	۱۰۵	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام (تقدم)
.	.	.	.	.	۶۵,۹۴۸,۹۳۸	۸۸۶	۳۵,۲۵۷,۵۱۶	۸۸۶	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۴,۷۴۳,۱۵۰	.	.	فولاد خوزستان
۰.۰۹٪	۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۵۰	۱,۹۵۳,۱۶۱,۶۹۰	۱۶,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۵۳,۱۶۱,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد کاوه
۰.۰۰٪	۸,۲۰۶,۰۱۲	۷,۶۹۲,۹۷۵	۲۱,۵۱۱	۳۶۶	.	.	۷,۶۹۲,۹۷۵	۳۶۶	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۰٪	۱۳,۱۶۹,۱۷۴	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۳,۵۲۰	۳,۶۰۰	.	.	.	.	۱۲,۳۰۴,۵۸۸	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۳,۶۰۰	لیزینگ پارسیان
۰.۰۱٪	۲۱۲,۴۷۰,۹۶۷	۶۸,۰۰۱,۴۱۵	۱۳۰,۳۶۸	۱,۶۸۳	.	.	.	.	۸۹,۱۴۵,۴۴۹	۶۸,۰۰۱,۴۱۵	۱,۶۸۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	.	.	.	.	۳,۴۶۶,۶۱۸,۶۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۷۷۹,۲۸۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی مس
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۲۹,۳۵۰	.	.	.	.	.	۱-	۱-	.	همکاران سیستم
۰.۰۰٪	۴,۹۰۴,۲۷۰	۴,۵۷۱,۶۴۵	۶,۴۸۶	۷۲۵	.	.	۴,۵۷۱,۶۴۵	۷۲۵	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۹۸,۲۴۰	.	.	.	.	.	۱-	۱-	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۴٪	۷۲۶,۱۱۱,۷۷۵	۲۷۲,۲۲۱,۱۷۷	۱۷۴,۹۶۰	۴,۱۷۵	.	.	.	.	۵۰۴,۱۹۶,۳۴۹	۲۷۲,۲۲۱,۱۷۷	۴,۱۷۵	پلیمر آریا سانسول
۰.۲۲٪	۴,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۲	۲,۹۵۹,۰۰۶,۱۸۰	۷۲۸,۷۶۷	۱۹۷,۳۶۳	۳,۵۳۲,۵۶۷,۵۷۰	۱۰۰,۸۸۶	۵,۵۶۱,۶۷۱,۳۳۳	۲۲۶,۸۵۷	۲,۰۲۵,۳۱۴,۰۴۱	۸۴۷,۳۷۱,۶۴۷	۷۱,۲۸۷	جمع



با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت یورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۱**

۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از	پدیده شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۷	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۱۵,۷۷۰	۱۲,۷۵۱,۵۴۵,۰۰۹	۱۲,۳۵۹,۲۹۴,۱۷۹	۷,۸۰۶	۶,۶۷۰,۲۲۲,۷۵۰	۲۳,۵۷۶	۱۹,۴۲۱,۸۶۸,۷۵۹	۲۰,۳۵۴,۰۲۱,۱۳۳	۱.۰۸٪
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۳۳۴	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۴,۰۰۰	۳,۴۹۶,۶۳۳,۶۵۰	۳,۴۷۹,۵۶۹,۳۱۴	-	-	۴,۰۰۰	۳,۴۹۶,۶۳۳,۶۵۰	۳,۴۹۵,۳۴۶,۳۵۴	۰.۱۹٪
اسناد خزانه - م ۳۳ بودجه ۹۶-۹۶-۵۲۸	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	-	۸,۰۹۵	۷,۷۵۷,۵۷۷,۳۰۰	۷,۹۸۸,۳۱۶,۸۵۵	۱۶۲	۱۶۱,۰۵۷,۴۹۸	۸,۲۵۷	۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اسناد خزانه - م ۳۴ بودجه ۹۶-۹۶-۶۲۵	بلی	فرا بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۱۶۵,۲۶۲	۱۵۸,۵۶۸,۷۸۴,۸۸۷	۱۶۱,۸۴۵,۶۰۳,۴۰۴	۷۸۶,۹۳۰	۷۷۳,۵۰۵,۹۹۸,۰۱۲	۹۵۲,۱۹۳	۹۸۶,۳۲۷	۹۳۹,۲۷۰,۰۰۵,۶۰۰	۴۹.۷۳٪
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۴۹۷,۶۳۴	۴۵۰,۴۰۵,۰۹۱,۴۱۲	۴۷۸,۸۸۶,۴۰۸,۲۷۷	۱۶۹,۴۶۵	۱۶۴,۲۶۰,۹۴۳,۲۲۷	۶۶۷,۰۹۹	۶۱۴,۶۶۶,۰۲۴,۷۴۹	۶۴۹,۷۰۴,۰۲۲,۷۹۷	۲۴.۴۰٪
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۹۸-۵۲۱	بلی	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	-	-	۲۹۸,۱۶۲	۲۷۶,۹۱۹,۷۱۴,۴۰۸	۲۹۵,۱۲۷,۸۶۸,۳۷۷	۱۵,۰۸۰	۱۴,۹۴۰,۳۴۴,۸۵۷	۳۱۳,۲۴۳	۳۱۳,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۱۰۲۲	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۱۴۳,۷۹۷	۱۳۰,۴۷۱,۲۲۲,۵۰۰	۱۳۴,۱۳۹,۲۲۴,۱۹۶	۱,۵۳۰	۱,۴۳۰,۰۴۵,۵۰۹	۱۴۵,۳۲۷	۱۳۶,۵۸۲,۶۱۹,۹۱۲	۱۳۶,۵۸۲,۶۱۹,۹۱۲	۷.۲۳٪
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۹۸-۴۴۲	خبر	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	-	-	-	۳۶۱	۳۰۶,۹۶۰,۱۳۵	۳۶۱	۸۶۶,۸۷۵	۳۱۷,۶۲۲,۴۰۰	۰.۰۳٪
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۸-۷۱۹	خبر	فرا بورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	-	-	-	۲,۵۰۷	۲,۰۲۸,۳۱۴,۶۵۴	۲,۵۰۷	۸۱۹,۱۲۰	۲,۰۵۵,۳۶۷,۳۹۷	۰.۱۱٪
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۰۵۱۳	بلی	فرا بورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۹,۹۲۹	۹,۵۲۵,۰۵۳,۵۰۱	۹,۸۶۲,۷۷۲,۸۲۸	۱۸۵,۱۲۴	۱۸۴,۴۲۶,۴۴۳,۰۰۳	۱۹۵,۰۵۳	۱۹۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	-	-	۷۵,۰۰۰	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۴,۳۷۷,۸۶۶	-	-	۷۵,۰۰۰	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۷,۸۰۹,۷۸۹	۲.۱۹٪
زعفران ۹۹-۰۸ نگین طلای سرخ (پ)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	-	۴۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۳,۸۶۳,۸۸۲,۳۵۹	-	-	۴۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۴,۱۱۸,۳۳۴,۵۲۱	۰.۲۲٪
سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	۳۳,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۷۱۲,۲۲۴	۳۳,۹۷۶,۸۲۸,۸۷۵	-	-	۳۳,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۷۱۲,۲۲۴	۳۵,۶۱۹,۵۹۲,۰۵۷	۱.۸۹٪
سکه تمام بهار تحویل (روزه رفاه)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	-	۲۶,۵۰۰	۱۱,۱۸۴,۳۹۵,۲۴۴	۲۷,۶۶۹,۵۸۶,۴۰۹	-	-	۲۶,۵۰۰	۱۱,۱۸۴,۳۹۵,۲۴۴	۲۸,۸۹۴,۹۹۸,۸۴۷	۱.۵۳٪
سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)	خبر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	-	۱۳,۵۰۰	۸,۴۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۱۳,۹۴۰,۰۹۶,۱۱۹	-	-	۱۳,۵۰۰	۸,۴۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۱۴,۶۰۱,۳۲۹,۷۸۷	۰.۷۷٪
جمع							۱,۳۳۰,۶۵۱	۱,۱۲۵,۷۱۸,۳۸۳,۵۷۷	۱,۲۲۴,۷۴۳,۵۲۹,۴۲۸	۱,۱۶۸,۹۶۵	۱,۱۴۶,۷۳۰,۳۳۰,۷۵۵	۱,۹۸۳,۰۶۳	۱,۷۷۸,۷۱۸,۶۲۴,۷۶۵	۱,۸۷۶,۳۳۱,۰۶۹,۶۲۴	۹۹.۳۵٪

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
۰.۲۸٪	۵,۲۷۱,۸۰۷,۲۱۰	۱,۱۵۵,۷۵۱,۹۷۹,۳۲۳	۵۲۶,۴۵۶,۳۳۷,۵۸۷	۶۳۴,۵۶۷,۴۴۸,۹۴۶	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۳۴٪	۶,۳۸۵,۰۵۱,۹۷۴	۹,۹۰۳,۳۳۷,۵۸۷	۱۸۱,۴۱۴,۸۹۵	۱۶,۱۰۶,۹۷۴,۶۶۶	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۶۲٪	۱۱,۶۵۶,۸۵۹,۱۸۴	۱,۱۶۵,۶۵۵,۳۱۶,۹۱۰	۵۲۶,۶۳۷,۷۵۲,۴۸۲	۶۵۰,۶۷۴,۴۲۳,۶۱۲					جمع





**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱٪	۰.۰۶٪	۱۵۰,۰۶۲,۲۶۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۳٪	۹.۰۲٪	۲۱,۴۱۰,۰۹۹,۴۴۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۰.۰۵٪	۱۲۱,۴۲۹,۴۵۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۱۵٪	۹.۱۴٪	۲۱,۶۸۱,۵۹۱,۱۵۹		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

انتهای دوره

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۶.۰۸٪	۸۵,۵۹۲,۸۷۸,۷۲۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۳.۸۴٪	۱۵۱,۴۵۱,۰۳۲,۳۶۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹٪	۲۰۷,۲۴۰,۰۶۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۶۸,۹۶۶-	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰.۰۰٪	۲۳۷,۲۵۱,۰۸۲,۱۹۱		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

دوره پیشین

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۰۴٪	۶,۵۵۷,۹۹۲,۱۳۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴.۹۳٪	۳۲,۱۹۱,۲۵۳,۵۸۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	.	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۱۷.۹۸٪	۳۸,۷۴۹,۲۴۵,۷۱۲		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۱۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۴۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۱۳,۷۸۷,۶۲۰	.	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	.	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	۷۷۰	۱۷,۹۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۳۰۸,۴۸۵	۷۲,۵۱۵-	۳,۳۸۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۰۰	۱,۴۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲۷۲,۲۱۰	.	۲۷۲,۲۱۰	.	.	.	۳۲۶	۸۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۱۶,۳۴۰	.	۱۱۶,۳۴۰	۱۱۶,۳۴۰	.	۱۱۶,۳۴۰	۲,۷۷۰	۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده فام
۲,۴۷۰,۳۵۵	۵۴,۱۴۵-	۲,۵۲۴,۵۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱,۶۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	پتروشیمی کرمانشاه
۳۶,۴۸۹,۵۰۰	.	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۴,۱۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۶۹,۲۸۸,۱۳۶	۷۱۱,۸۶۴-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
<b>۵۵۱,۹۴۲,۶۴۶</b>	<b>۸۳۸,۵۲۴-</b>	<b>۵۵۲,۷۸۱,۱۷۰</b>	<b>۱۳,۹۰۳,۹۶۰</b>	<b>.</b>	<b>۱۳,۹۰۳,۹۶۰</b>				<b>جمع</b>

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰۷,۲۴۰,۰۶۸	۰	۲۰۷,۲۴۰,۰۶۸	۱۲۱,۴۲۹,۴۵۰	۰	۱۲۱,۴۲۹,۴۵۰	۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲- ۸۴۹-۸۱۰-سامان
<u>۲۰۷,۲۴۰,۰۶۸</u>	<u>۰</u>	<u>۲۰۷,۲۴۰,۰۶۸</u>	<u>۱۲۱,۴۲۹,۴۵۰</u>	<u>۰</u>	<u>۱۲۱,۴۲۹,۴۵۰</u>				جمع

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
۲۲۱,۱۴۵,۱۹۴	۴,۸۱۹,۸۳۳,۲۲۸	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
۸۴۴,۳۲۲,۱۰۰	۱۸,۸۵۳,۰۱۶,۱۹۸	۱۹,۶۹۷,۳۳۸,۲۹۸	۲۲,۸۸۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
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	۸,۵۲۷,۹۷۱,۰۲۷	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	۷,۹۱۸,۶۳۴,۷۹۸	۸,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۷	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
۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	۴۷۷,۷۲۲,۲۴۵,۰۳۷	۵۰۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۴۵۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۱,۲۰۶,۲۷۷,۲۶۳	۳۷,۶۴۶,۳۳۹,۸۱۸	۳۸,۸۵۲,۶۱۷,۰۸۱	۴۱,۵۰۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰	۲۹۸,۷۳۹,۶۴۸,۸۰۰	۳۱۳,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۴۳	۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰	۲۹۸,۷۳۹,۶۴۸,۸۰۰	۳۱۳,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۴۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
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
۱۴۹,۴۸۸,۷۱۳	۱,۸۴۴,۵۶۱,۹۷۲	۱,۹۹۴,۰۵۰,۶۸۵	۲,۳۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۵۱۳,۲۳۷,۰۸۷	۵۲۳,۹۴۸,۸۶۴	۶۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	۱۹۳,۹۵۱,۴۹۵,۵۰۴	۱۹۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۵۳	۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	۱۹۳,۹۵۱,۴۹۵,۵۰۴	۱۹۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۵۳	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
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
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
۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	۷,۵۱۳,۰۵۴,۲۳۸	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
۵۷,۱۶۲,۶۶۵	۱,۲۶۱,۳۰۶,۱۲۲	۱,۳۱۸,۴۶۸,۷۸۷	۲۰۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۳۵,۲۵۹,۵۷۲	۳۷,۷۶۴,۷۳۱	۷۳,۰۲۴,۳۰۳	۱,۴۷۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۳۱,۰۸۶,۱۶۴	۳۴,۸۶۲,۷۷۴	۶۵,۹۴۸,۹۳۸	۸۸۶	۳۱,۰۸۶,۱۶۴	۳۴,۸۶۲,۷۷۴	۶۵,۹۴۸,۹۳۸	۸۸۶	صنعتی زر ماکارون
۳۹۵,۸۵۴,۷۴۲	۳,۶۹۲,۷۵۱,۴۱۵	۴,۰۸۹,۶۰۶,۱۵۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	۶,۵۳۰,۹۰۲,۱۳۶	۸,۰۲۷,۸۷۰,۴۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۲۰,۷۱۶	۳,۳۹۳,۳۹۷,۹۱۶	۳,۴۶۶,۶۱۸,۶۳۲	۱۰۰,۰۰۰	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
۵۵۱,۲۵۹,۰۰۰	۵,۶۶۱,۷۸۷,۷۷۲	۶,۲۱۳,۰۴۶,۷۷۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
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
۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱	۱,۷۲۵,۴۲۱,۱۵۵	۲,۳۲۲,۰۱۴,۰۵۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	چادرملو
۱۶۰,۲۵۲,۱۲۹,۱۶۲	۱,۹۵۲,۰۳۰,۶۸۴,۰۵۱	۲,۱۱۲,۲۸۲,۸۱۳,۲۱۳	۱۷,۶۰۹,۹۸۶	۱۶,۰۴۷,۵۲۷,۷۷۸	۵۰۴,۰۳۸,۰۳۹,۷۹۲	۵۲۰,۰۸۵,۵۶۷,۵۷۰	۶۱۷,۴۳۹	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
۶۹۰,۲۳۵,۱۵۵	۱۹,۶۶۳,۷۸۵,۹۷۸	۲۰,۳۵۴,۰۲۱,۱۳۳	۲۳,۵۷۶	۳۲۴,۴۰۳,۲۰۴	۲۰,۰۲۹,۶۱۷,۹۲۹	۲۰,۳۵۴,۰۲۱,۱۳۳	۲۳,۵۷۶	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱,۲۸۷,۲۹۶-	۳,۴۹۶,۶۳۳,۶۵۰	۳,۴۹۵,۳۴۶,۳۵۴	۴,۰۰۰	۱۵,۷۷۷,۱۴۰	۳,۴۷۹,۵۶۹,۲۱۴	۳,۴۹۵,۳۴۶,۳۵۴	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴
				۲۳۰,۷۳۹,۵۵۵-	۲۳۰,۷۳۹,۵۵۵	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۸,۱۹۵,۲۲۲,۷۰۱	۹۳۱,۰۷۴,۷۸۲,۸۹۹	۹۳۹,۲۷۰,۰۰۵,۶۰۰	۹۵۲,۱۹۳	۴,۹۱۸,۴۰۴,۱۸۴	۹۳۴,۳۵۱,۶۰۱,۴۱۶	۹۳۹,۲۷۰,۰۰۵,۶۰۰	۹۵۲,۱۹۳	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۵,۶۳۹,۰۹۳,۹۷۲	۶۲۴,۰۶۴,۹۲۸,۸۲۵	۶۴۹,۷۰۴,۰۲۲,۷۹۷	۶۶۷,۰۹۹	۶,۵۵۶,۶۷۰,۷۲۳	۶۴۳,۱۴۷,۳۵۲,۰۷۴	۶۴۹,۷۰۴,۰۲۲,۷۹۷	۶۶۷,۰۹۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
				۱۱,۳۲۸,۵۶۴,۴۳۴-	۱۱,۳۲۸,۵۶۴,۴۳۴	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۴,۶۹۱,۳۳۱,۸۱۲	۱۳۱,۸۹۱,۲۸۸,۰۹۹	۱۳۶,۵۸۲,۶۱۹,۹۱۲	۱۴۵,۳۲۷	۱,۰۲۳,۱۴۰,۲۰۷	۱۳۵,۵۵۹,۴۷۹,۷۰۵	۱۳۶,۵۸۲,۶۱۹,۹۱۲	۱۴۵,۳۲۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۰,۶۶۲,۲۸۵	۳۰۶,۹۶۰,۱۳۵	۳۱۷,۶۲۲,۴۲۰	۳۶۱	۱۰,۶۶۲,۲۸۵	۳۰۶,۹۶۰,۱۳۵	۳۱۷,۶۲۲,۴۲۰	۳۶۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۱۷,۰۵۲,۷۴۳	۲,۰۳۸,۳۱۴,۶۵۴	۲,۰۵۵,۳۶۷,۳۹۷	۲,۵۰۷	۱۷,۰۵۲,۷۴۳	۲,۰۳۸,۳۱۴,۶۵۴	۲,۰۵۵,۳۶۷,۳۹۷	۲,۵۰۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
				۳۳۷,۷۲۰,۳۳۷-	۳۳۷,۷۲۰,۳۳۷	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۲,۲۲۷,۶۵۹,۷۸۹	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۱۷,۸۰۹,۷۸۹	۷۵,۰۰۰	۵۱۳,۴۳۱,۹۲۳	۴۰,۸۰۴,۳۷۷,۸۶۶	۴۱,۳۱۷,۸۰۹,۷۸۹	۷۵,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۵,۸۴۹,۹۴۹	۳۵,۵۲۵,۵۳۳	۴۱,۳۷۵,۴۸۲	۱۶,۱۳۳	۵,۸۴۹,۹۴۹	۳۵,۵۲۵,۵۳۳	۴۱,۳۷۵,۴۸۲	۱۶,۱۳۳	بهساز کاشانه تهران
۱۰,۳۰۵,۸۲۵	۵۸,۳۹۸,۱۴۰	۶۸,۷۰۳,۹۶۵	۵,۶۱۰	۱۰,۳۰۵,۸۲۵	۵۸,۳۹۸,۱۴۰	۶۸,۷۰۳,۹۶۵	۵,۶۱۰	تامین سرمایه امین
۷,۳۲۲,۹۶۹	۵۰۱,۰۰۰	۷,۸۲۳,۹۶۹	۴۲۰	۹۰۹,۱۹۶	۶,۹۱۴,۷۷۳	۷,۸۲۳,۹۶۹	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	تامین سرمایه نوین

۱,۸۴۸,۸۲۳	۱۰,۱۸۶,۴۵۸	۱۲,۰۳۵,۲۸۱	۴۲۴	۱,۸۴۸,۸۲۳	۱۰,۱۸۶,۴۵۸	۱۲,۰۳۵,۲۸۱	۴۲۴	توسعه مسیر برق گیلان
۴۳,۳۱۱,۳۹۰	۴۲,۰۹۸,۰۹۲	۸۵,۴۰۹,۴۸۲	۲,۷۱۳	۴۳,۳۱۱,۳۹۰	۴۲,۰۹۸,۰۹۲	۸۵,۴۰۹,۴۸۲	۲,۷۱۳	تولید نیروی برق آبادان
۲,۲۸۵,۲۸۵	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۲۳,۵۱۲,۵۲۷	۸۴۸	۷۹۱,۱۵۲	۲۲,۷۲۱,۳۷۵	۲۳,۵۱۲,۵۲۷	۸۴۸	رایان هم افزا
۶۶۶,۶۴۳,۵۳۱	۳,۴۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۱۱۸,۳۲۳,۵۳۱	۴۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۴۱,۱۷۲	۳,۸۶۳,۳۸۲,۳۵۹	۴,۱۱۸,۳۲۳,۵۳۱	۴۰,۰۰۰	زعفران ۹۹۰۸ تنگین طلای سرخ(پ)
۲۶۹,۳۷۳,۱۴۴	۲۸۲,۴۱۰,۰۹۴	۵۵۱,۷۸۳,۲۳۸	۱۷,۹۰۶	۱۸۸,۴۸۷,۳۸۸	۳۶۳,۲۹۵,۸۵۰	۵۵۱,۷۸۳,۲۳۸	۱۷,۹۰۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۵۳,۲۵۸,۱۲۰	۲۲۵,۰۵۸,۱۸۰	۶۷۸,۳۱۶,۳۰۰	۳۹,۵۸۱	۵۰,۰۷۹,۳۵۴-	۵۰,۰۷۹,۳۵۴	.	.	سرمایه گذاری سپه
۲۵,۵۰۲,۰۸۰	۹,۰۱۹,۳۶۲	۳۴,۵۲۱,۴۴۲	۲,۱۹۷	۷۶,۳۷۲,۴۱۵-	۷۵۴,۶۸۸,۷۱۵	۶۷۸,۳۱۶,۳۰۰	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۴,۸۳۲,۱۷۸,۸۴۵	۲۰,۷۸۷,۴۱۳,۲۱۲	۳۵,۶۱۹,۵۹۲,۰۵۷	۳۳,۰۰۰	۲۱,۳۷۳,۶۷۱	۱۳,۱۴۷,۷۷۱	۳۴,۵۲۱,۴۴۲	۲,۱۹۷	سرمایه گذاری پویا
۱۲,۰۴۸,۸۵۴,۰۸۳	۱۶,۸۴۶,۱۴۴,۷۶۴	۲۸,۸۹۴,۹۹۸,۸۴۷	۲۶,۵۰۰	۱,۶۴۲,۷۶۳,۱۸۲	۳۳,۹۷۶,۸۲۸,۸۷۵	۳۵,۶۱۹,۵۹۲,۰۵۷	۳۳,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۶,۰۸۰,۰۰۶,۱۳۵	۸,۵۲۱,۳۳۳,۶۵۲	۱۴,۶۰۱,۳۳۹,۷۸۷	۱۳,۵۰۰	۱,۴۲۵,۴۱۲,۴۳۸	۲۷,۴۶۹,۵۸۶,۴۰۹	۲۸,۸۹۴,۹۹۸,۸۴۷	۲۶,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۲,۴۸۰,۱۱۲	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۲,۹۳۶,۸۷۵	۸۳۵	۶۶۱,۲۴۳,۶۶۸	۱۳,۹۴۰,۰۹۶,۱۱۹	۱۴,۶۰۱,۳۳۹,۷۸۷	۱۳,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان
۵۴۳,۴۲۰	۲۳۰,۵۴۳	۷۷۳,۹۶۳	۴۲	۳۹۱,۸۰۴	۱۲,۵۴۵,۰۷۱	۱۲,۹۳۶,۸۷۵	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱,۵۶۰,۶۸۰	۲۶۹,۸۵۳	۱,۸۳۰,۵۳۳	۱۰۵	۴۸۷,۷۸۳-	۱,۲۶۱,۷۴۶	۷۷۳,۹۶۳	۴۲	صنعتی دوده فام
۲۶۸,۲۴۶,۹۴۰-	۱,۹۵۳,۱۶۱,۶۹۰	۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۶۸۰	۲۶۹,۸۵۳	۱,۸۳۰,۵۳۳	۱۰۵	صنعتی دوده فام (تقدم)
۵۱۳,۰۳۷	۷,۶۹۲,۹۷۵	۸,۲۰۶,۰۱۲	۳۶۶	۱۹۴,۷۴۳,۱۵۰-	۱۹۴,۷۴۳,۱۵۰	.	.	فولاد خوزستان
۱,۶۳۳,۲۲۵	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۱۳,۱۶۹,۱۷۴	۳,۶۰۰	۲۶۸,۲۴۶,۹۴۰-	۱,۹۵۳,۱۶۱,۶۹۰	۱,۶۸۴,۹۱۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاهه
۱۴۴,۴۶۹,۵۵۲	۶۸,۰۰۱,۴۱۵	۲۱۲,۴۷۰,۹۶۷	۱,۶۸۳	۵۱۳,۰۳۷	۷,۶۹۲,۹۷۵	۸,۲۰۶,۰۱۲	۳۶۶	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
.	۱-	۱-	.	۸۶۴,۵۸۶	۱۲,۳۰۴,۵۸۸	۱۳,۱۶۹,۱۷۴	۳,۶۰۰	لینزینگ پارسیان
۳۳۲,۶۲۵	۴,۵۷۱,۶۴۵	۴,۹۰۴,۲۷۰	۷۲۵	۱۲۳,۳۲۵,۵۱۸	۸۹,۱۴۵,۴۴۹	۲۱۲,۴۷۰,۹۶۷	۱,۶۸۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	همکاران سیستم
۴۵۳,۸۹۰,۵۹۸	۲۷۲,۲۲۱,۱۷۷	۷۲۶,۱۱۱,۷۷۵	۴,۱۷۵	۳۳۲,۶۲۵	۴,۵۷۱,۶۴۵	۴,۹۰۴,۲۷۰	۷۲۵	پتروشیمی ارومیه
۷۶,۲۵۳,۸۸۷,۶۵۰	۱,۸۰۴,۲۴۵,۹۸۱,۹۷۶	۱,۸۸۰,۴۹۹,۸۶۹,۶۲۶	۲,۱۸۰,۴۲۶	.	۱-	۱-	.	پتروشیمی پردیس
				۲۲۱,۹۱۵,۴۲۶	۵۰۴,۱۹۶,۳۴۹	۷۲۶,۱۱۱,۷۷۵	۴,۱۷۵	پلیمر آریا ساسول
				۵,۴۹۸,۷۲۹,۹۷۱	۱,۸۷۵,۰۰۱,۱۳۹,۶۵۵	۱,۸۸۰,۴۹۹,۸۶۹,۶۲۶	۲,۱۸۰,۴۲۶	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱**

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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
۰.۰۰٪	۵,۸۴۹,۹۴۹	.	۵,۸۴۹,۹۴۹	.	۰.۰۳٪	۵,۸۴۹,۹۴۹	.	۵,۸۴۹,۹۴۹	.	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۰٪	۳۳۲,۶۲۵	.	۳۳۲,۶۲۵	.	۰.۰۰٪	۳۳۲,۶۲۵	.	۳۳۲,۶۲۵	.	پتروشیمی ارومیه
۰.۳۱٪	۴۹۰,۳۸۰,۰۹۸	.	۴۵۳,۸۹۰,۵۹۸	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	۱.۰۲٪	۲۲۱,۹۱۵,۴۲۶	.	۲۲۱,۹۱۵,۴۲۶	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰٪	۱۰,۳۰۵,۸۲۵	.	۱۰,۳۰۵,۸۲۵	.	۰.۰۵٪	۱۰,۳۰۵,۸۲۵	.	۱۰,۳۰۵,۸۲۵	.	تامین سرمایه امین
۰.۳۰٪	۷۱۱,۸۴۷,۵۳۵	۷۰۴,۳۱۴,۵۶۶	۷,۳۳۲,۹۶۹	۲۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۰۹,۱۹۶	.	۹۰۹,۱۹۶	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۸۴۸,۸۲۳	.	۱,۸۴۸,۸۲۳	.	۰.۰۱٪	۱,۸۴۸,۸۲۳	.	۱,۸۴۸,۸۲۳	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۲٪	۴۳,۳۱۱,۳۹۰	.	۴۳,۳۱۱,۳۹۰	.	۰.۲۰٪	۴۳,۳۱۱,۳۹۰	.	۴۳,۳۱۱,۳۹۰	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۰٪	۲,۲۸۵,۲۸۵	.	۲,۲۸۵,۲۸۵	.	۰.۰۰٪	۷۹۱,۱۵۲	.	۷۹۱,۱۵۲	.	رایان هم افزا
۰.۰۱٪	۲۵,۵۰۲,۰۸۰	.	۲۵,۵۰۲,۰۸۰	.	۰.۱۰٪	۲۱,۳۷۳,۶۷۱	.	۲۱,۳۷۳,۶۷۱	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۱۷٪	۴۱۰,۶۹۸,۹۶۰	۴۲,۵۵۹,۱۶۰	۴۵۳,۲۵۸,۱۲۰	.	۰.۳۵٪	۷۶,۳۷۲,۴۱۵	.	۷۶,۳۷۲,۴۱۵	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۱.۰۵٪	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	۲,۴۹۵,۸۰۳,۸۳۳	.	.	۰.۲۳٪	۵۰,۰۷۹,۳۵۴	.	۵۰,۰۷۹,۳۵۴	.	سرمایه گذاری سپه
۰.۱۳٪	۲۸۳,۱۶۰,۷۶۴	.	۲۶۹,۳۷۳,۱۴۴	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	۰.۹۳٪	۲۰,۳۲۵,۰۰۸	.	۱۸۸,۴۸۷,۳۸۸	۱۳,۷۸۷,۶۲۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰٪	۲,۷۵۲,۳۲۲	.	۲,۴۸۰,۱۱۲	۲۷۲,۲۱۰	۰.۰۰٪	۳۹۱,۸۰۴	.	۳۹۱,۸۰۴	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۲,۲۲۰,۴۴۰	.	۲,۱۰۴,۱۰۰	۱۱۶,۳۴۰	۰.۰۱٪	۱,۱۸۹,۳۳۷	.	۱,۰۷۲,۸۹۷	۱۱۶,۳۴۰	صنعتی دوده فام
۰.۰۱٪	۳۱,۰۸۶,۱۶۴	۳۱,۰۸۶,۱۶۴	.	.	۰.۱۴٪	۳۱,۰۸۶,۱۶۴	۳۱,۰۸۶,۱۶۴	.	.	صنعتی زر ماکارون
۰.۱۷٪	۳۹۵,۸۵۴,۷۴۲	۳۹۵,۸۵۴,۷۴۲	.	.	۰.۹۰٪	۱۹۴,۷۴۳,۱۵۰	.	۱۹۴,۷۴۳,۱۵۰	.	فولاد خوزستان
۰.۱۱٪	۲۶۸,۲۴۶,۹۴۰	.	۲۶۸,۲۴۶,۹۴۰	.	۰.۲۴٪	۲۶۸,۲۴۶,۹۴۰	.	۲۶۸,۲۴۶,۹۴۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	۵۱۳,۰۳۷	.	۵۱۳,۰۳۷	.	۰.۰۰٪	۵۱۳,۰۳۷	.	۵۱۳,۰۳۷	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۰٪	۱,۶۳۳,۲۲۵	.	۱,۶۳۳,۲۲۵	.	۰.۰۰٪	۸۶۴,۵۸۶	.	۸۶۴,۵۸۶	.	لیزینگ پارسیان
۰.۰۶٪	۱۴۶,۹۹۴,۰۵۲	.	۱۴۴,۶۶۹,۵۵۲	۲,۳۲۴,۵۰۰	۰.۵۷٪	۱۲۳,۳۲۵,۵۱۸	.	۱۲۳,۳۲۵,۵۱۸	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۶۳٪	۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	۱,۴۹۶,۹۶۸,۳۳۱	.	.	۰.۳۴٪	۷۳,۲۲۰,۷۱۶	۷۳,۲۲۰,۷۱۶	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۴۷٪	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۳٪	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱.۸۸٪	۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۹٪	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
۰.۱۶٪	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۸۱۷,۶۳۹	۸۱۷,۶۳۹	.	.	.	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۱.۰۰٪	۲,۳۶۷,۴۵۵,۹۹۹	۲,۳۶۷,۴۵۵,۹۹۹	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۱.۴۶٪	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۲۴.۴۴%	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی	
۰.۱۱%	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰.۰۸%	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۰.۰۳%	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰.۰۲%	۳۸,۶۴۰,۵۷۲	۳۵,۲۵۹,۵۷۲	.	۳,۳۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان ساوه	
۲.۱۳%	۵,۰۶۴,۵۴۴,۶۸۹	۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۲۸%	۶۶۶,۵۹۲,۹۰۱	۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادر ملو	
۰.۲۳%	۵۵۱,۲۵۹,۰۰۰	۵۵۱,۲۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان	
۱.۰۲%	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	.	.	.	.	.	.	همکاران سیستم	
<b>۳۶.۰۸%</b>	<b>۸۵,۵۹۲,۸۷۸,۷۲۴</b>	<b>۸۳,۸۸۳,۸۶۳,۶۶۰</b>	<b>۱,۱۵۶,۲۳۳,۸۹۴</b>	<b>۵۵۲,۷۸۱,۱۷۰</b>	<b>۰.۶۹%</b>	<b>۱۵۰,۰۶۲,۲۶۸</b>	<b>۱۰۴,۳۰۶,۸۸۰</b>	<b>۳۱,۸۵۱,۴۲۸</b>	<b>۱۳,۹۰۳,۹۶۰</b>	<b>جمع</b>

**با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱**

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

جمع	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		طی دوره					
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۵۳۴,۵۵۷,۲۵۵	۸۴۴,۳۲۲,۱۰۰	۶۹۰,۲۳۵,۱۵۵	.	۳۲۴,۴۰۳,۲۰۴	.	۳۲۴,۴۰۳,۲۰۴	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ...۴۰۷
۴۳,۶۱۷,۸۶۴	۴۴,۹۰۵,۱۶۰	۱,۲۸۷,۲۹۶-	.	۱۵,۷۷۷,۱۴۰	.	۱۵,۷۷۷,۱۴۰	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ...۳۲۴
۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	.	.	۱۰۷,۶۲۵,۶۴۷	۳۳۸,۳۶۵,۲۰۲	۲۳۰,۷۳۹,۵۵۵-	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۸,۱۹۵,۲۲۲,۷۰۱	.	۸,۱۹۵,۲۲۲,۷۰۱	.	۴,۹۱۸,۴۰۴,۱۸۴	.	۴,۹۱۸,۴۰۴,۱۸۴	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۲۶,۸۴۵,۳۷۱,۲۳۵	۱,۲۰۶,۲۷۷,۲۶۳	۲۵,۶۳۹,۰۹۳,۹۷۲	.	۶,۵۵۶,۶۷۰,۷۲۳	.	۶,۵۵۶,۶۷۰,۷۲۳	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰	۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰	.	.	۳,۱۷۴,۷۸۶,۷۶۶	۱۴,۵۰۳,۳۵۱,۲۰۰	۱۱,۳۲۸,۵۶۴,۴۳۴-	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۴,۶۹۱,۳۳۱,۸۱۳	.	۴,۶۹۱,۳۳۱,۸۱۳	.	۱,۰۲۳,۱۴۰,۲۰۷	.	۱,۰۲۳,۱۴۰,۲۰۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۱۹,۲۲۳,۲۴۶	۸,۵۶۰,۹۶۱	۱۰,۶۶۲,۲۸۵	.	۱۰,۶۶۲,۲۸۵	.	۱۰,۶۶۲,۲۸۵	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ...۴۲۲
۱۷,۰۵۲,۷۴۳	.	۱۷,۰۵۲,۷۴۳	.	۱۷,۰۵۲,۷۴۳	.	۱۷,۰۵۲,۷۴۳	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ...۷۱۹
۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	.	.	۷۶۳,۷۸۴,۱۵۹	۱,۱۰۱,۵۰۴,۴۹۶	۳۳۷,۷۲۰,۳۳۷-	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۲,۲۲۷,۶۵۹,۷۸۹	.	۲,۲۲۷,۶۵۹,۷۸۹	.	۵۱۳,۴۳۱,۹۲۳	.	۵۱۳,۴۳۱,۹۲۳	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۶۶۶,۶۴۳,۵۳۱	.	۶۶۶,۶۴۳,۵۳۱	.	۲۵۴,۹۴۱,۱۷۲	.	۲۵۴,۹۴۱,۱۷۲	.	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلایی سرخ(پ)
۱۴,۸۸۹,۳۴۱,۵۱۰	۵۷,۱۶۲,۶۶۵	۱۴,۸۳۲,۱۷۸,۸۴۵	.	۱,۶۴۲,۷۶۳,۱۸۲	.	۱,۶۴۲,۷۶۳,۱۸۲	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۱۲,۰۴۸,۸۵۴,۰۸۳	.	۱۲,۰۴۸,۸۵۴,۰۸۳	.	۱,۴۲۵,۴۱۲,۴۳۸	.	۱,۴۲۵,۴۱۲,۴۳۸	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه

۶,۰۸۰,۰۰۶,۱۳۵	.	۶,۰۸۰,۰۰۶,۱۳۵	.	۶۶۱,۲۴۳,۶۶۸	.	۶۶۱,۲۴۳,۶۶۸	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سلمان
۲۲۱,۱۴۵,۱۹۴	۲۲۱,۱۴۵,۱۹۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
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
۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۵۹۸,۲۳۵,۱۰۰	۵۹۸,۲۳۵,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴	۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵	۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۱۴۹,۴۸۸,۷۱۳	۱۴۹,۴۸۸,۷۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۱۰,۷۱۱,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۱۴,۸۸۶,۸۹۳-	۱۴,۸۸۶,۸۹۳-	.	.	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه سلمان
<u>۱۵۱,۴۵۱,۰۳۲,۳۶۵</u>	<u>۷۶,۳۵۳,۳۷۸,۶۰۹</u>	<u>۷۵,۰۹۷,۶۵۳,۷۵۶</u>	<u>.</u>	<u>۲۱,۴۱۰,۰۹۹,۴۴۱</u>	<u>۱۵,۹۴۳,۲۲۰,۸۹۸</u>	<u>۵,۴۶۶,۸۷۸,۵۴۳</u>	<u>.</u>	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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٪	۲۰۷,۲۴۰,۰۶۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۲۱,۴۲۹,۴۵۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۰۷,۲۴۰,۰۶۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۲۱,۴۲۹,۴۵۰		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	گنجینه سپهر پارت
۶۸,۹۶۶-	۰	
۶۸,۹۶۶-	۰	جمع