

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ مردادماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۶,۹۱۴,۷۷۳	۲۱۶,۸۱۹	۱۶,۶۲۰	۴۲۰	۷,۳۴۰,۴۳۶	۲۱۶,۸۱۹	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۶,۲۸۰	(۱)	(۱)	.	.	تامین سرمایه نوین
۰.۰۰٪	۲۲,۷۲۱,۳۷۵	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۲۵,۷۴۵	۸۴۸	.	.	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۸۴۸	.	.	.	رایان هم افزا
۰.۰۰٪	۳,۶۷۶,۲۷۳,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۶۹۲,۳۷۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۲٪	۳۶۳,۲۹۵,۸۵۰	۲۸۲,۴۱۰,۰۹۴	۱۹,۵۳۰	۱۷,۹۰۶	.	.	۲۸۲,۴۱۰,۰۹۴	۱۷,۹۰۶	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰٪	۵۰,۰۷۹,۳۵۴	.	۱۹,۶۵۰	.	۴,۰۶۷,۷۴۷,۲۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۸۲۰,۵۶۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سبه
۰.۰۴٪	۷۵۴,۶۸۸,۷۱۵	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۹,۲۵۰	۳۹,۵۸۱	۵۱۷,۹۳۹,۰۵۱	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۱۳,۱۴۷,۷۷۱	۹,۰۱۹,۳۶۲	۵,۷۷۸	۲,۱۹۷	.	.	۹,۰۱۹,۳۶۲	۲,۱۹۷	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۰٪	۱۲,۵۴۵,۰۷۱	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۴,۴۲۶	۸۳۵	۱۱,۷۰۵,۴۶۹	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۸۳۵	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۰.۰۰٪	۱,۵۳۱,۵۹۹	۴۱۹,۷۹۴	۳۵,۲۳۶	۴۲	۱,۴۰۳,۱۵۲	۴۱۹,۷۹۴	۴۲	صنعتی دوده فام
۰.۰۱٪	۱۹۴,۷۴۳,۱۵۰	.	۴۳,۰۷۰	.	۴,۰۸۹,۶۰۶,۱۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۱۴۵,۲۵۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۱۲,۳۰۴,۵۸۸	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۳,۲۹۰	۳,۶۰۰	.	.	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۳,۶۰۰	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۰.۰۰٪	۸۹,۱۴۵,۴۴۹	۶۸,۰۰۱,۴۱۵	۵۱,۱۱۳	۱,۶۸۳	۷۹,۵۱۱,۸۶۰	۶۸,۰۰۱,۴۱۵	۱,۶۸۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰٪	۶,۵۳۱,۸۴۴,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۷,۵۴۸,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت اصفهان
۰.۰٪	۶,۲۱۳,۰۴۶,۷۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۱,۸۸۵,۹۹۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت سپاهان
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۳۱,۲۱۰	.	۲۰,۷۲۳,۳۵۴,۵۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۱۴۶,۱۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۴۳۰,۴۵۰	۲,۴۳۱,۳۶۲,۷۴۲	۱۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۰,۴۶۴۰	.	۹۳۰,۰۵۸,۸۱۵	۱۰,۰۰۶	.	.	۸۱۱,۷۵۰,۹۵۱	۷۷۶,۵۳۸,۹۹۱	۱۰,۰۰۶	پتروشیمی پردیس
۰.۰۳٪	۵۰۴,۱۹۶,۳۴۹	۲۷۲,۲۲۱,۱۷۷	۱۱۸,۱۹۲	۴,۱۷۵	۳۸۸,۶۲۲,۵۷۴	۲۷۲,۲۲۱,۱۷۷	۴,۱۷۵	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰٪	۲,۳۲۲,۰۱۴,۰۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۴۰۷,۰۹۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	چادرملو
۰.۱۱٪	۲,۰۲۵,۲۱۴,۰۴۱	۸۴۷,۲۷۱,۶۴۷	۵۲۴,۰۳۰	۷۱,۲۸۷	۴۸,۵۵۳,۸۴۵,۷۵۲	۱,۶۱۰,۰۰۶	۴۰,۲۱۲,۸۳۸,۲۶۸	۱,۵۲۴,۵۵۱	۴,۲۳۰,۷۰۳,۹۳۲	۳,۷۳۱,۰۸۰,۷۳۵	۱۵۶,۷۴۲	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

								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 پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۴/۳۱								
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
اسنادخزانه-م ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۵,۹۵۱	۴,۸۹۰,۷۵۹,۷۵۵	۵,۱۱۰,۶۵۷,۰۲۹	۵,۹۵۱	۵,۱۱۰,۶۷۸,۴۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%	
اسنادخزانه-م ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۱۸,۶۷۰	۱۵,۰۹۶,۴۷۰,۸۵۱	۱۶,۲۴۹,۲۲۲,۵۷۵	۲,۹۰۰	۲,۵۲۵,۴۴۲,۱۸۲	-	-	۸۴۷,۴۱۴	۱۲,۷۵۱,۵۴۵,۰۰۹	۱۳,۳۵۹,۲۹۴,۱۷۹	-	-	-	۰.۷۲%
اسنادخزانه-م ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۳۴,۳۴۱	۲۲,۳۶۳,۶۱۲,۳۹۸	۲۴,۰۴۳,۳۷۶,۴۵۲	-	۲۴,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
اسنادخزانه-م ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۷۷۱,۵۸۴,۱۲۵	۸,۷۷۸,۴۳۸,۶۲۰	-	۵,۲۶۱,۵۳۲,۱۷۶	-	-	۸۷۰,۰۵۰	۳,۴۹۶,۲۳۳,۶۵۰	۳,۴۷۹,۵۶۹,۲۱۴	-	-	-	۰.۱۹%
اسنادخزانه-م ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	-	۸,۰۹۵	۷,۷۵۷,۵۷۷,۳۰۰	۷,۹۲۱,۲۵۳,۸۴۲	-	-	-	-	۹۸۶,۸۶۸	۷,۷۵۷,۵۷۷,۳۰۰	۷,۹۸۸,۳۱۶,۸۵۵	-	-	-	۰.۴۳%
اسنادخزانه-م ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۹,۰۸۱	۷,۱۱۸,۰۶۹,۶۱۵	۷,۵۰۴,۲۱۱,۵۶۶	-	۷,۲۸۹,۱۵۷,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
اسنادخزانه-م ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۶۵,۵۶۸	۶۱,۶۶۲,۹۱۳,۴۱۲	۶۳,۶۰۲,۵۳۳,۴۲۹	۹۹,۶۹۵	۹۹,۶۹۵	۹۶,۹۰۶,۳۷۱,۴۷۵	۹۹,۶۹۵	۹۷۳,۵۷۷	۱۵۸,۵۶۸,۷۸۴,۸۸۷	۱۶۱,۸۴۵,۶۰۳,۴۰۴	-	-	-	۸.۶۶%
اسنادخزانه-م ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	-	-	۴۶۸,۳۹۲	۴۱۷,۳۵۵,۵۱۶,۷۹۸	۴۶۳,۲۳۱,۵۹۱,۵۵۷	۳۵,۰۶۴	۳۴,۹۱۰,۳۱۸,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
اسنادخزانه-م ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۳۸۷,۸۱۰	۳۴۴,۷۹۷,۸۳۳,۲۹۰	۳۷۲,۹۶۶,۴۳۸,۷۶۸	۱۰,۹۸۳۰	۱۰,۵۶۱,۳۵۹,۶۶۰	-	-	۶	۵,۷۵۲,۳۵۹	۴۷۸,۸۸۶,۴۰۸,۷۳۷	-	-	-	۲۵.۶۳%
اسنادخزانه-م ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	-	-	۲۲۱,۸۲۱	۲۰۱,۸۴۶,۸۶۶,۳۶۹	۲۱۷,۵۶۷,۴۰۳,۴۰۱	۷۶,۳۲۲	۷۵,۰۷۲,۸۴۸,۰۳۹	-	-	۲۹۸,۳۲۴	۲۷۶,۹۱۹,۷۱۴,۴۰۸	۲۹۵,۱۲۷,۸۶۸,۳۷۷	-	-	-	۱۵.۸۰%
اسنادخزانه-م ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۱۴۳,۷۹۷	۱۳۰,۴۷۱,۲۴۳,۵۹۰	۱۳۳,۵۶۲,۰۰۰,۲۸۱	-	-	-	-	۱۴۳,۷۹۷	۱۳۴,۱۳۹,۴۴۴,۱۹۶	۱۳۰,۴۷۱,۲۴۳,۵۹۰	-	-	-	۷.۱۸%
اسنادخزانه-م ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۳۸۹,۳۸۳	۳۴۷,۲۸۵,۳۰۵,۶۶۷	۳۸۵,۹۰۵,۶۹۳,۵۴۵	-	۳۸۹,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
اسنادخزانه-م ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلی	فرابورس	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۹,۹۲۹	۹,۵۲۵,۰۵۲,۵۰۱	۹,۷۷۲,۱۸۷,۱۲۵	-	-	-	-	۹,۹۲۹	۹,۵۲۵,۰۵۲,۵۰۱	۹,۸۶۲,۷۷۲,۸۳۸	-	-	-	۰.۵۳%
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه زعفران ۹۹۰۸ گین طلای سرخ(ب)	بلی	بورس	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	-	-	۷۵,۰۰۰	۳۹,۷۴۴,۷۹۵,۳۱۲	۳۹,۹۰۰,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۴,۱۵۷	۳۹,۹۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۴,۳۷۷,۸۶۶	-	-	-	۲.۱۸%
سکه تمام بهارنحویلی	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	-	۴۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۳,۶۲۴,۵۹۱,۰۵۰	-	-	-	-	۹۷,۳۲۶	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	-	-	-	۰.۲۱%
سکه تمام بهارنحویلی (روزه رفاه)	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-	-	۲,۳۰۰	۱۳,۳۵۰,۷۱۲,۲۲۴	۱۳,۳۵۰,۷۱۲,۲۲۴	۲۹,۷۰۰	۲۹,۷۰۰	-	-	۲۳,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۷۱۲,۲۲۴	۱۳,۳۵۰,۷۱۲,۲۲۴	-	-	-	۱.۸۲%
سکه تمام بهارنحویلی (روزه سامان)	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	-	۲,۶۵۰	۱۱,۱۸۴,۳۹۵,۲۴۴	۱۱,۰۸۳,۱۷۷,۱۰۲	-	-	-	-	۲,۶۵۰	۱۱,۱۸۴,۳۹۵,۲۴۴	۱۱,۱۸۴,۳۹۵,۲۴۴	-	-	-	۱.۴۷%
سکه تمام بهارنحویلی (روزه سامان)	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	-	۱,۳۵۰	۸,۳۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۸,۳۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۱۲,۱۵۰	۱۲,۱۵۰	-	-	۱۳,۵۰۰	۸,۳۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۸,۳۸۸,۴۹۷,۳۷۰	-	-	-	۰.۷۵%
جمع							۱,۸۹۵,۰۲۸	۱,۶۶۴,۶۲۵,۰۴۶,۲۹۱	۱,۸۲۷,۵۲۶,۷۱۴,۹۳۷	۳۸۶,۶۳۱	۳۷۸,۲۰۲,۱۳۰,۸۵۹	۹۴۷,۴۷۲,۵۶۳,۰۸۷	۹۵۱,۰۰۱۸	۱,۲۳۰,۶۵۱	۱,۱۲۵,۷۱۸,۳۸۳,۵۷۷	۱,۲۲۴,۷۴۲,۵۳۹,۳۲۸	۱,۱۲۵,۷۱۸,۳۸۳,۵۷۷	۱,۱۲۵,۷۱۸,۳۸۳,۵۷۷	۶۵.۵۵%	

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/04/31

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
۳۳.۹۷٪	۶۳۴,۵۶۷,۴۴۸,۹۴۶	۳۱۳,۴۷۳,۳۸۶,۸۷۱	۹۴۸,۰۳۰,۸۳۵,۸۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۸۶٪	۱۶,۱۰۶,۹۷۴,۶۶۶	۲۰,۹۵۰,۸۳۵,۸۱۷	۳۱,۳۹۸,۳۳۳,۶۸۹	۵,۶۵۹,۴۷۶,۷۹۴	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳۴.۸۳٪	۶۵۰,۶۷۴,۴۲۳,۶۱۲	۳۳۴,۴۲۴,۲۲۲,۶۸۸	۹۷۹,۴۲۹,۱۶۹,۵۰۶	۵,۶۶۹,۴۷۶,۷۹۴					جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۵٪	۳.۰۴٪	۶,۵۵۷,۹۹۲,۱۳۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۷۲٪	۱۴.۹۳٪	۳۲,۱۹۱,۲۵۳,۵۸۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۰۷٪	۱۷.۹۸٪	۳۸,۷۴۹,۲۴۵,۷۱۲		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

انتهای دوره

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۵۷٪	۳۹.۶۴٪	۸۵,۴۴۲,۸۱۶,۴۵۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶.۹۶٪	۶۰.۳۲٪	۱۳۰,۰۴۰,۹۳۲,۹۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	-۰.۰۴٪	(۸۵,۸۱۰,۶۱۸)	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۶۸,۹۶۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۵۳٪	۹۹.۹۲٪	۲۱۵,۳۹۸,۰۰۷,۷۲۸		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

دوره پیشین

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۷٪	۳۰۰,۳۸۹,۹۰۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۱.۴۱٪	۲۰,۱۸۰,۴۳۱,۱۹۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۵۴,۲۴۳,۸۳۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۶۱٪	۲۰,۵۳۵,۰۶۴,۹۳۹		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۱۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۳,۲۴۱,۱۴۲	(۱۳۹,۸۵۸)	۳,۳۸۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲۷۲,۲۱۰	.	۲۷۲,۲۱۰	.	.	.	۳۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲,۱۹۵,۲۱۷	(۳۲۹,۲۸۳)	۲,۵۲۴,۵۰۰	۲,۱۹۵,۲۱۷	(۳۲۹,۲۸۳)	۲,۵۲۴,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	پتروشیمی کرمانشاه
۳۱,۷۴۸,۹۰۹	(۴,۷۴۰,۵۹۱)	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	۳۱,۷۴۸,۹۰۹	(۴,۷۴۰,۵۹۱)	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	۸,۷۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۶۱,۰۸۷,۸۶۶	(۸,۹۱۲,۱۳۴)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۷,۸۶۶	(۸,۹۱۲,۱۳۴)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۵۲۴,۷۵۵,۳۴۴	(۱۴,۱۲۱,۸۶۶)	۵۳۸,۸۷۷,۲۱۰	۹۵,۰۳۱,۹۹۲	(۱۳,۹۸۲,۰۰۸)	۱۰۹,۰۱۴,۰۰۰			جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۵,۸۱۰,۶۱۸	۰	۸۵,۸۱۰,۶۱۸	۰	۰	۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲	
۸۵,۸۱۰,۶۱۸	۰	۸۵,۸۱۰,۶۱۸	۰	۰	۰			۸۴۹-۸۱۰-سامان	
۸۵,۸۱۰,۶۱۸	۰	۸۵,۸۱۰,۶۱۸	۰	۰	۰			جمع	

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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	۴,۸۸۹,۸۳۳,۲۲۸	۵,۱۱۰,۹۷۸,۴۲۲	۵,۹۵۱	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
۸۴۴,۳۲۲,۱۰۰	۱۸,۸۵۳,۰۱۶,۱۹۸	۱۹,۶۹۷,۳۳۸,۳۹۸	۲۲,۸۸۶	۱۳۶,۴۸۷,۱۶۲	۲,۳۸۸,۹۵۵,۰۲۰	۲,۵۲۵,۴۴۲,۱۸۲	۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	۳۲,۸۶۵,۲۴۸,۶۰۵	۳۴,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۱	۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	۳۲,۸۶۵,۲۴۸,۶۰۵	۳۴,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۴۴,۹۰۵,۱۶۰	۵,۹۴۰,۷۳۱,۶۲۸	۵,۹۸۵,۶۳۶,۷۸۸	۶,۸۶۹	۱۷,۵۳۵,۵۲۵	۵,۲۴۳,۹۹۶,۶۵۱	۵,۲۶۱,۵۳۲,۱۷۶	۶,۰۰۰	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
۵۹۸,۲۳۵,۱۰۰	۱۳,۷۳۸,۹۳۵,۸۲۴	۱۴,۳۳۷,۱۷۰,۹۲۴	۱۷,۵۳۱	۳۷۲,۴۴۵,۳۸۵	۷,۱۱۶,۷۱۱,۹۶۳	۷,۴۸۹,۱۵۷,۳۴۸	۹,۰۸۱	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	۴۷۷,۷۲۲,۲۴۵,۰۳۷	۵۰۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۴۵۶	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	۲۷۴,۰۴۴	۵,۴۷۸,۹۱۵	۵,۷۵۲,۹۵۹	۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
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	۲۱,۸۴۰,۴۷۹,۴۶۴	۳۶۷,۴۴۲,۵۲۰,۵۳۶	۳۸۹,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۲۸۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۱۴۹,۴۸۸,۷۱۲	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
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	۳۰۷,۳۰۷,۶۲۶	۳,۳۶۸,۹۶۶,۲۰۴	۳,۶۷۶,۲۷۳,۸۳۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۷,۵۱۳,۰۵۴,۳۳۸	۱۰,۰۰۸,۸۵۸,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۷۹,۴۳۲	۳,۸۳۷,۵۶۷,۸۵۴	۴,۰۶۷,۷۴۷,۲۸۶	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۳۰۸,۰۹۹,۰۴۱	۵۶۴,۳۹۱,۵۵۷	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
۲۵,۲۵۹,۵۷۲	۳۷,۷۶۴,۷۳۱	۷۳,۰۲۴,۳۰۳	۱,۴۷۰	سیمان ساوه
۳۹۵,۸۵۴,۷۴۲	۳,۶۹۳,۷۵۱,۴۱۵	۴,۰۸۹,۶۰۶,۱۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۸۵۴,۷۴۲	۳,۶۹۳,۷۵۱,۴۱۵	۴,۰۸۹,۶۰۶,۱۵۷	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۴۲۳,۷۴۷,۶۱۵	۳,۱۳۷,۵۰۴,۲۲۰	۴,۵۶۱,۲۵۱,۸۳۵	۴۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	۵,۴۱۵,۳۹۲,۵۱۱	۶,۵۳۱,۸۴۴,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	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	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	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	۱۵۹,۵۲۳,۳۰۸	۷۷۰,۵۳۶,۵۰۷	۹۳۰,۰۵۸,۸۱۵	۱۰۰,۰۰۶	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	۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱	۱,۷۲۵,۴۲۱,۱۵۵	۲,۳۲۲,۰۱۴,۰۵۶	۱۰۰,۰۰۰	چادرملو
۱۴۴,۲۰۴,۶۰۱,۳۸۴	۱,۴۴۷,۹۹۲,۶۴۴,۲۵۹	۱,۵۹۲,۱۹۷,۲۴۵,۶۴۳	۱۶,۹۹۲,۵۴۷	۵۵,۵۶۸,۵۳۲,۰۶۶	۹۴۰,۴۵۸,۱۷۶,۷۷۳	۹۹۶,۰۲۶,۷۰۸,۸۳۹	۲,۵۶۱,۰۲۴	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 1399/04/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				طی دوره				
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	شرح
.	.	.	.	(۲۲۹,۸۹۷,۲۸۴)	۲۲۹,۸۹۷,۲۸۴	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۳۶۵,۸۳۱,۹۵۱	۱۲,۹۹۳,۴۶۲,۲۲۸	۱۳,۳۵۹,۲۹۴,۱۷۹	۱۵,۷۷۰	(۵۱۵,۵۱۵,۵۵۸)	۱۳,۸۷۴,۸۰۹,۷۳۷	۱۳,۳۵۹,۲۹۴,۱۷۹	۱۵,۷۷۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
.	.	.	.	(۱,۱۷۸,۱۲۷,۸۴۷)	۱,۱۷۸,۱۲۷,۸۴۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۲۳
(۱۷,۰۶۴,۴۳۶)	۳,۴۹۶,۶۳۳,۶۵۰	۳,۴۷۹,۵۶۹,۲۱۴	۴,۰۰۰	(۵۳,۹۱۸,۹۳۱)	۳,۵۳۳,۴۸۸,۱۴۵	۳,۴۷۹,۵۶۹,۲۱۴	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۲۳۰,۷۳۹,۵۵۵	۷,۷۵۷,۵۷۷,۳۰۰	۷,۹۸۸,۳۱۶,۸۵۵	۸,۰۹۵	۶۷,۰۶۳,۰۱۳	۷,۹۲۱,۲۵۳,۸۴۲	۷,۹۸۸,۳۱۶,۸۵۵	۸,۰۹۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
.	.	.	.	(۳۸۶,۷۵۱,۹۵۱)	۳۸۶,۷۵۱,۹۵۱	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۳,۲۷۶,۸۱۸,۵۱۷	۱۵۸,۵۶۸,۷۸۴,۸۸۷	۱۶۱,۸۴۵,۶۰۳,۴۰۴	۱۶۵,۲۶۳	۱,۳۳۶,۶۸۸,۳۸۰	۱۶۰,۵۰۸,۹۱۵,۰۲۴	۱۶۱,۸۴۵,۶۰۳,۴۰۴	۱۶۵,۲۶۳	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
.	.	.	.	(۲۰,۴۱۹,۶۶۵,۲۰۵)	۲۰,۴۱۹,۶۶۵,۲۰۵	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۱۹,۰۸۲,۴۲۳,۲۴۹	۴۵۹,۸۰۳,۹۸۵,۴۸۸	۴۷۸,۸۸۶,۴۰۸,۷۳۷	۴۹۷,۶۳۴	۳۱۲,۸۵۷,۲۶۵	۴۷۸,۵۷۳,۵۵۱,۴۷۲	۴۷۸,۸۸۶,۴۰۸,۷۳۷	۴۹۷,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۱,۲۲۸,۵۶۴,۴۳۴	۲۸۳,۷۹۹,۳۰۳,۹۴۳	۲۹۵,۱۲۷,۸۶۸,۳۷۷	۲۹۸,۱۶۳	۲,۴۸۷,۶۱۶,۹۳۷	۲۹۲,۶۴۰,۲۵۱,۴۴۰	۲۹۵,۱۲۷,۸۶۸,۳۷۷	۲۹۸,۱۶۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۳,۶۶۸,۱۹۱,۶۰۶	۱۳۰,۴۷۱,۲۴۲,۵۹۰	۱۳۴,۱۳۹,۴۳۴,۱۹۶	۱۴۳,۷۹۷	۵۷۶,۲۳۳,۹۱۵	۱۳۳,۵۶۳,۲۰۰,۲۸۱	۱۳۴,۱۳۹,۴۳۴,۱۹۶	۱۴۳,۷۹۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
.	.	.	.	(۱۸,۴۶۳,۱۷۳,۰۰۹)	۱۸,۴۶۳,۱۷۳,۰۰۹	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۳۳۷,۷۲۰,۳۳۷	۹,۵۲۵,۰۵۲,۵۰۱	۹,۸۶۲,۷۷۲,۸۳۸	۹,۹۲۹	۹۰,۵۸۵,۷۰۲	۹,۷۷۲,۱۸۷,۱۳۵	۹,۸۶۲,۷۷۲,۸۳۸	۹,۹۲۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۱,۷۱۴,۲۲۷,۸۶۶	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۴,۳۷۷,۸۶۶	۷۵,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۸۲,۵۵۴	۳۹,۷۴۲,۷۹۵,۳۱۲	۴۰,۸۰۴,۳۷۷,۸۶۶	۷۵,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۶,۴۱۳,۷۷۳	۵۰۱,۰۰۰	۶,۹۱۴,۷۷۳	۴۲۰	(۴۲۵,۶۵۳)	۷,۳۴۰,۴۲۶	۶,۹۱۴,۷۷۳	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	تامین سرمایه نوین
۱,۴۹۴,۱۳۳	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۲۲,۷۲۱,۳۷۵	۸۴۸	۱,۴۹۴,۱۳۳	۲۱,۲۲۷,۲۴۲	۲۲,۷۲۱,۳۷۵	۸۴۸	رایان هم افزا

۴۱۱,۷۰۲,۳۵۹	۳,۴۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۳۸۲,۳۵۹	۴۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۹۱,۳۰۹	۳,۶۳۴,۵۹۱,۰۵۰	۳,۸۶۳,۳۸۲,۳۵۹	۴۰,۰۰۰	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (پ)
۸۰,۸۸۵,۷۵۶	۲۸۲,۴۱۰,۰۹۴	۳۶۳,۲۹۵,۸۵۰	۱۷,۹۰۶	۸۰,۸۸۵,۷۵۶	۲۸۲,۴۱۰,۰۹۴	۳۶۳,۲۹۵,۸۵۰	۱۷,۹۰۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۰,۰۷۹,۳۵۴	.	۵۰,۰۷۹,۳۵۴	.	۵۰,۰۷۹,۳۵۴	.	۵۰,۰۷۹,۳۵۴	.	سرمایه گذاری سپه
۵۲۹,۶۳۰,۵۳۵	۲۲۵,۰۵۸,۱۸۰	۷۵۴,۶۸۸,۷۱۵	۳۹,۵۸۱	۲۳۶,۷۴۹,۶۶۴	۵۱۷,۹۳۹,۰۵۱	۷۵۴,۶۸۸,۷۱۵	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴,۱۲۸,۴۰۹	۹,۰۱۹,۳۶۲	۱۳,۱۴۷,۷۷۱	۲,۱۹۷	۴,۱۲۸,۴۰۹	۹,۰۱۹,۳۶۲	۱۳,۱۴۷,۷۷۱	۲,۱۹۷	سرمایه گذاری پویا
۱۳,۱۸۹,۴۱۵,۶۶۳	۲۰,۷۸۷,۴۱۳,۲۱۲	۳۳,۹۷۶,۸۲۸,۸۷۵	۳۳,۰۰۰	۷,۹۰۰,۴۱۴,۳۰۳	۲۶,۰۷۶,۴۱۴,۵۷۲	۳۳,۹۷۶,۸۲۸,۸۷۵	۳۳,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۰,۶۲۳,۴۴۱,۶۴۵	۱۶,۸۴۶,۱۴۴,۷۶۴	۲۷,۴۶۹,۵۸۶,۴۰۹	۲۶,۵۰۰	۶,۳۸۶,۴۰۹,۳۰۷	۲۱,۰۸۳,۱۷۷,۱۰۲	۲۷,۴۶۹,۵۸۶,۴۰۹	۲۶,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۵,۴۱۸,۷۶۲,۴۶۷	۸,۵۲۱,۳۳۳,۶۵۲	۱۳,۹۴۰,۰۹۶,۱۱۹	۱۳,۵۰۰	۳,۱۹۲,۱۸۷,۵۴۸	۱۰,۷۴۷,۹۰۸,۵۷۱	۱۳,۹۴۰,۰۹۶,۱۱۹	۱۳,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان
۲۰,۸۸۳,۰۸	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۲,۵۴۵,۰۷۱	۸۳۵	۸۳۹,۶۰۲	۱۱,۷۰۵,۴۶۹	۱۲,۵۴۵,۰۷۱	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۰,۳۱,۲۰۳	۵۰۰,۳۹۶	۱,۵۳۱,۵۹۹	۴۲	۱۲۸,۴۴۷	۱,۴۰۳,۱۵۲	۱,۵۳۱,۵۹۹	۴۲	صنعتی دوده فام
۱۹۴,۷۴۳,۱۵۰	.	۱۹۴,۷۴۳,۱۵۰	.	۱۹۴,۷۴۳,۱۵۰	.	۱۹۴,۷۴۳,۱۵۰	.	فولاد خوزستان
۷۶۸,۶۳۹	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۱۲,۳۰۴,۵۸۸	۳,۶۰۰	۷۶۸,۶۳۹	۱۱,۵۳۵,۹۴۹	۱۲,۳۰۴,۵۸۸	۳,۶۰۰	لیزینگ پارسین
۲۱,۱۴۴,۰۳۴	۶۸,۰۰۱,۴۱۵	۸۹,۱۴۵,۴۴۹	۱,۶۸۳	۹,۶۳۳,۵۸۹	۷۹,۵۱۱,۸۶۰	۸۹,۱۴۵,۴۴۹	۱,۶۸۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	(۱)	(۱)	.	۱۸,۹۳۲,۲۹۲	(۱۸,۹۳۲,۲۹۲)	(۱)	.	همکاران سیستم
.	(۱)	(۱)	.	(۳۵,۲۱۱,۹۶۰)	۳۵,۲۱۱,۹۵۹	(۱)	.	پتروشیمی پردیس
۲۳۱,۹۷۵,۱۷۲	۲۷۲,۲۲۱,۱۷۷	۵۰۴,۱۹۶,۳۴۹	۴,۱۷۵	۱۱۵,۵۷۳,۷۷۵	۳۸۸,۶۲۳,۵۷۴	۵۰۴,۱۹۶,۳۴۹	۴,۱۷۵	پلیمر آریا ساسول
۷۰,۷۵۵,۱۵۷,۶۷۹	۱,۱۵۶,۰۱۳,۶۹۵,۷۹۰	۱,۲۲۶,۷۶۸,۸۵۳,۴۶۹	۱,۴۰۱,۹۲۸	(۱۶,۹۲۸,۳۰۰,۳۵۴)	۱,۲۴۳,۶۹۷,۱۵۳,۸۲۳	۱,۲۲۶,۷۶۸,۸۵۳,۴۶۹	۱,۴۰۱,۹۲۸	جمع

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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					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
۰.۵۲٪	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	.	.	۲.۸۸٪	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	۱,۱۱۶,۴۵۱,۷۶۹	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲۰.۰۷٪	۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	۴,۴۶۳,۲۷۳,۳۶۲	.	.	۰.۳۲٪	۱۲۴,۳۱۰,۳۴۸	۱۵۹,۵۲۲,۳۰۸	(۳۵,۲۱۱,۹۶۰)	.	پتروشیمی پردیس
۰.۱۲٪	۲۶۸,۴۶۴,۶۷۲	.	۲۳۱,۹۷۵,۱۷۲	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	۰.۳۹٪	۱۵۲,۰۶۳,۲۵۵	.	۱۱۵,۵۷۳,۷۷۵	۳۶,۴۸۹,۵۰۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۳۳٪	۷۱۰,۹۳۸,۳۳۹	۷۰۴,۳۱۴,۵۶۶	۶,۴۱۳,۷۷۳	۲۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۴۲۵,۶۵۳)	.	(۴۲۵,۶۵۳)	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۴۹۴,۱۳۳	.	۱,۴۹۴,۱۳۳	.	۰.۰۰٪	۱,۴۹۴,۱۳۳	.	۱,۴۹۴,۱۳۳	.	رایان هم افزا
۰.۰۰٪	۴,۱۲۸,۴۰۹	.	۴,۱۲۸,۴۰۹	.	۰.۰۱٪	۴,۱۲۸,۴۰۹	.	۴,۱۲۸,۴۰۹	.	سرمایه گذاری پویا
۱.۶۰٪	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	۳,۴۵۲,۱۶۵,۱۳۳	.	.	۰.۷۹٪	۳۰۷,۳۰۷,۶۲۶	۳۰۷,۳۰۷,۶۲۶	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۳۳٪	۴۸۷,۰۷۱,۳۷۵	(۴۲,۵۵۹,۱۶۰)	۵۲۹,۶۳۰,۵۳۵	.	۰.۶۱٪	۲۳۶,۷۴۹,۶۶۴	.	۲۳۶,۷۴۹,۶۶۴	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۱.۱۸٪	۲,۵۴۵,۸۸۳,۱۸۷	۲,۵۴۵,۸۰۳,۸۳۳	۵۰,۰۷۹,۳۵۴	.	۰.۷۲٪	۲۸۰,۲۵۸,۷۸۶	۲۳۰,۱۷۹,۴۳۲	۵۰,۰۷۹,۳۵۴	.	سرمایه گذاری سیه
۰.۰۴٪	۸۰,۸۸۵,۷۵۶	.	۸۰,۸۸۵,۷۵۶	.	۰.۲۱٪	۸۰,۸۸۵,۷۵۶	.	۸۰,۸۸۵,۷۵۶	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰٪	۲,۳۶۰,۵۱۸	.	۲,۰۸۸,۳۰۸	۲۷۲,۲۱۰	۰.۰۰٪	۸۳۹,۶۰۲	.	۸۳۹,۶۰۲	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۱,۰۳۱,۲۰۳	.	۱,۰۳۱,۲۰۳	.	۰.۰۰٪	۱۲۸,۴۴۷	.	۱۲۸,۴۴۷	.	صنعتی دوده فام
۰.۳۷٪	۵۹۰,۵۹۷,۸۹۲	۳۹۵,۸۵۴,۷۴۲	۱۹۴,۷۴۳,۱۵۰	.	۱.۵۲٪	۵۹۰,۵۹۷,۸۹۲	۳۹۵,۸۵۴,۷۴۲	۱۹۴,۷۴۳,۱۵۰	.	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۷۶۸,۶۳۹	.	۷۶۸,۶۳۹	.	۰.۰۰٪	۷۶۸,۶۳۹	.	۷۶۸,۶۳۹	.	لیزینگ پارسین
۰.۰۱٪	۲۳,۶۶۸,۵۳۴	.	۲۱,۱۴۴,۰۳۴	۲,۵۲۴,۵۰۰	۰.۰۳٪	۱۲,۱۵۸,۰۸۹	.	۹,۶۳۳,۵۸۹	۲,۵۲۴,۵۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۳۱٪	۶۶۶,۵۹۲,۹۰۱	۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۲٪	۶۶۶,۵۹۲,۹۰۱	۵۹۶,۵۹۲,۹۰۱	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۰.۲۶٪	۵۵۱,۲۵۹,۰۰۰	۵۵۱,۲۵۹,۰۰۰	.	.	۱.۴۳٪	۵۵۱,۲۵۹,۰۰۰	.	.	.	نفت سپاهان
۱.۱۲٪	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	.	.	۶.۲۸٪	۲,۴۳۲,۴۲۳,۴۴۸	۲,۴۱۳,۴۹۱,۱۵۶	۱۸,۹۳۲,۲۹۲	.	همکاران سیستم
۰.۰۳٪	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	پالایش نفت تهران
۰.۱۰٪	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	پتروشیمی تندگویان
۰.۱۷٪	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۸۱۷,۶۳۹	۸۱۷,۶۳۹	پدیده شیمی قرن
۱.۱۰٪	۲,۳۶۷,۴۵۵,۹۹۹	۲,۲۱۷,۴۵۵,۹۹۹	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۶.۹۰٪	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۱۲٪	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۹٪	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

۲.۳۵%	۵,۰۶۴,۵۴۴,۶۸۹	۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۶۶%	۱,۴۲۳,۷۴۷,۶۱۵	۱,۴۲۳,۷۴۷,۶۱۵	ملی صنایع مس ایران
۳۹.۶۴%	۸۵,۴۴۲,۸۱۶,۴۵۶	۸۳,۷۷۹,۵۵۶,۷۸۰	۱,۱۲۴,۳۸۲,۴۶۶	۵۳۸,۸۷۷,۲۱۰	۱۶.۹۲%	۶,۵۵۷,۹۹۲,۱۳۱	۵,۷۷۰,۶۵۸,۹۳۴	۶۷۸,۳۱۹,۱۹۷	۱۰۹,۰۱۴,۰۰۰	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

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

1399/04/31			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۲۱,۱۴۵,۱۹۴	۲۲۱,۱۴۵,۱۹۴	.	.	(۸,۷۵۲,۰۹۰)	۲۲۱,۱۴۵,۱۹۴	(۲۲۹,۸۹۷,۲۸۴)	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۱۸
۱,۲۱۰,۱۵۴,۰۵۱	۸۴۴,۳۲۲,۱۰۰	۳۶۵,۸۳۱,۹۵۱	.	(۳۷۹,۰۲۸,۳۹۶)	۱۳۶,۴۸۷,۱۶۲	(۵۱۵,۵۱۵,۵۵۸)	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۰۷
۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	.	.	۲۹۷,۶۲۳,۵۴۸	۱,۴۷۵,۷۵۱,۳۹۵	(۱,۱۷۸,۱۲۷,۸۴۷)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸ ۹۹۰۴۲۳
۲۷,۸۴۰,۷۲۴	۴۴,۹۰۵,۱۶۰	(۱۷,۰۶۴,۴۳۶)	.	(۳۶,۲۸۳,۴۰۶)	۱۷,۵۳۵,۵۲۵	(۵۳,۹۱۸,۹۳۱)	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷ ۰۰۰۳۲۴
۲۳۰,۷۳۹,۵۵۵	.	۲۳۰,۷۳۹,۵۵۵	.	۶۷,۰۶۳,۰۱۳	.	۶۷,۰۶۳,۰۱۳	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶ ۹۹۰۵۲۸
۵۹۸,۳۳۵,۱۰۰	۵۹۸,۳۳۵,۱۰۰	.	.	(۱۴,۳۰۶,۵۶۶)	۳۷۲,۴۴۵,۳۸۵	(۳۸۶,۷۵۱,۹۵۱)	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۸۲۴
۳,۲۷۶,۸۱۸,۵۱۷	.	۳,۲۷۶,۸۱۸,۵۱۷	.	۱,۳۳۶,۶۸۸,۳۸۰	.	۱,۳۳۶,۶۸۸,۳۸۰	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶ ۹۹۰۶۲۵
۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	.	.	۵,۳۱۴,۰۸۹,۷۵۸	۲۵,۷۳۳,۷۵۴,۹۶۳	(۲۰,۴۱۹,۶۶۵,۲۰۵)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸ ۹۹۰۴۳۰
۲۰,۲۸۸,۷۰۰,۵۱۲	۱,۲۰۶,۲۷۷,۲۶۳	۱۹,۰۸۲,۴۲۳,۲۴۹	.	۳۱۳,۱۳۱,۳۰۹	۲۷۴,۰۴۴	۳۱۲,۸۵۷,۲۶۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷ ۹۹۰۷۲۱
۱۱,۳۲۸,۵۶۴,۴۳۴	.	۱۱,۳۲۸,۵۶۴,۴۳۴	.	۲,۴۸۷,۶۱۶,۹۳۷	.	۲,۴۸۷,۶۱۶,۹۳۷	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸ ۹۹۰۵۲۱
۳,۶۶۸,۱۹۱,۶۰۶	.	۳,۶۶۸,۱۹۱,۶۰۶	.	۵۷۶,۲۳۳,۹۱۵	.	۵۷۶,۲۳۳,۹۱۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷ ۹۹۱۰۲۲
۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵	۲۲,۱۱۴,۱۱۱,۷۱۵	.	.	۳,۳۷۷,۳۰۶,۴۵۵	۲۱,۸۴۰,۴۷۹,۴۶۴	(۱۸,۴۶۳,۱۷۳,۰۰۹)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷ ۹۹۰۴۲۳
۳۳۷,۷۲۰,۳۳۷	.	۳۳۷,۷۲۰,۳۳۷	.	۹۰,۵۸۵,۷۰۳	.	۹۰,۵۸۵,۷۰۳	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷ ۹۹۰۵۱۳
۱,۷۱۴,۲۲۷,۸۶۶	.	۱,۷۱۴,۲۲۷,۸۶۶	.	۱,۰۶۱,۵۸۲,۵۵۴	.	۱,۰۶۱,۵۸۲,۵۵۴	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۴۱۱,۷۰۲,۳۵۹	.	۴۱۱,۷۰۲,۳۵۹	.	۲۲۸,۷۹۱,۳۰۹	.	۲۲۸,۷۹۱,۳۰۹	.	زعفران ۹۹۰۸ تگین طلای سرخ(پ)

۱۳,۲۴۶,۵۷۸,۳۲۸	۵۷,۱۶۲,۶۶۵	۱۳,۱۸۹,۴۱۵,۶۶۳	.	۷,۹۰۰,۴۱۴,۳۰۳	.	۷,۹۰۰,۴۱۴,۳۰۳	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۰,۶۲۳,۴۴۱,۶۴۵	.	۱۰,۶۲۳,۴۴۱,۶۴۵	.	۶,۳۸۶,۴۰۹,۳۰۷	.	۶,۳۸۶,۴۰۹,۳۰۷	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۵,۴۱۸,۷۶۲,۴۶۷	.	۵,۴۱۸,۷۶۲,۴۶۷	.	۳,۱۹۲,۱۸۷,۵۴۸	.	۳,۱۹۲,۱۸۷,۵۴۸	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان
۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴	۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
۸,۵۶۰,۹۶۱	۸,۵۶۰,۹۶۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۱۴۹,۴۸۸,۷۱۳	۱۴۹,۴۸۸,۷۱۳	اسناد خزانه-م ۵ 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 سامان
۱۳۰,۰۴۰,۹۳۲,۹۲۴	۶۰,۴۱۰,۱۵۷,۷۱۱	۶۹,۶۳۰,۷۷۵,۲۱۳	.	۳۲,۱۹۱,۲۵۳,۵۸۱	۴۹,۷۹۷,۸۷۳,۱۳۲	(۱۷,۶۰۶,۶۱۹,۵۵۱)	.	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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٪	۸۵,۸۱۰,۶۱۸	۰.۰۰٪	۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۸۵,۸۱۰,۶۱۸				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/04/31

4-2- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	گنجینه سپهر پارت
(۶۸,۹۶۶)	۰	
(۶۸,۹۶۶)	۰	جمع