

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ تیرماه 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 1399/03/31

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

درصد به کل دارایی	تغییرات طی دوره											
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۰۰٪	۷,۳۴۰,۲۲۶	۲۱۶,۸۱۹	۱۸,۰۱۰	۴۲۰	۲,۹۵۳,۳۵۸	۲۱۶,۸۱۹	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۱۴,۳۵۰	(۱)	(۱)	.	.	تامین سرمایه نوین
۰.۰۳٪	۵۱۷,۹۳۹,۰۵۱	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۳,۱۴۰	۳۹,۵۸۱	.	.	.	۴۴۳,۰۹۹,۴۱۴	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
.	۷۳,۰۲۴,۳۰۳	۱,۴۷۰	.	.	۷۱,۵۶۲,۲۶۵	۳۴,۷۰۱,۸۳۲	۱,۴۷۰	سیمان ساوه
۰.۰۰٪	۱۱,۷۰۵,۴۶۹	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۳,۴۹۶	۸۳۵	۱۱,۳۱۹,۶۸۴	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۸۳۵	شیرپاستوریزه یگه گیلان
۰.۰۰٪	۱,۴۰۳,۱۵۲	۴۱۹,۷۹۴	۳۲,۱۳۹	۴۲	۸۷۴,۷۳۳	۴۱۹,۷۹۴	۴۲	صنعتی دوده فام
۰.۰۰٪	۷۹,۵۱۱,۸۶۰	۶۸,۰۰۱,۴۱۵	۴۵,۷۵۲	۱,۶۸۳	.	.	۶۷,۴۷۶,۱۰۲	۱,۶۷۰	۵۲۵,۳۱۳	۵۲۵,۳۱۳	۱۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	۱,۶۱۶,۵۶۶,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۱۴۸,۰۴۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت تهران
۰.۱۳٪	۲,۴۱۲,۴۳۰,۴۵۰	۲,۴۳۱,۳۶۲,۷۴۲	۲۳,۴۶۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۳۱,۳۶۲,۷۴۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	همکاران سیستم
۰.۰۴٪	۸۱۱,۷۵۰,۹۵۱	۷۷۶,۵۳۸,۹۹۱	۸۲,۷۱۰	۱۰,۰۰۶	.	.	۷۷۶,۵۳۸,۹۹۲	۱۰,۰۰۶	(۱)	(۱)	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۲٪	۳۸۸,۶۲۲,۵۷۴	۲۷۲,۲۲۱,۱۷۷	۹۰,۹۷۵	۴,۱۷۵	.	.	۲۷۲,۲۲۱,۱۷۷	۴,۱۷۵	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۳٪	۴,۲۳۰,۷۰۳,۹۳۲	۳,۷۳۱,۰۸۰,۷۳۵	۳۳۴,۰۳۲	۱۵۶,۷۴۲	۱,۶۸۹,۵۹۱,۱۷۶	۱۰۱,۴۷۰	۵,۱۰۰,۷۴۷,۰۶۱	۲۱۵,۸۵۱	۵۳۰,۳۳۴,۷۶۵	۲۱۸,۱۸۳,۵۵۴	۴۲,۳۶۱	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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 1399/03/31

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

نام اوراق	دارای مجوز از	بذرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			1399/03/31			1399/02/31			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
استادخرانه- 13م ایدوچه 97-518-000	بلی	فراپورس	1397/07/18	1400/05/18	-	-	5,951	4,890,759,755	5,120,657,039	0.38%	0	0	0	0	0
استادخرانه- 16م ایدوچه 97-407-000	بلی	فراپورس	1397/09/07	1400/04/07	-	-	18,670	31,257,052,877	16,266,222,575	0.89%	0	0	0	0	0
استادخرانه- 98م ایدوچه 99-423-000	بلی	فراپورس	1398/03/18	1399/04/23	-	-	34,341	19,873,271,284	22,362,612,398	1.86%	0	0	0	0	0
استادخرانه- 20م ایدوچه 97-224-000	بلی	فراپورس	1397/11/24	1400/03/24	-	-	69	58,491,242	8,778,428,820	0.48%	0	0	0	0	0
استادخرانه- 22م ایدوچه 97-428-000	بلی	فراپورس	1397/12/29	1400/04/28	-	-	10,000	8,257,214,660	0	0	0	0	0	0	
استادخرانه- 23م ایدوچه 96-528-99	بلی	فراپورس	1396/12/28	1399/05/28	-	-	8,095	7,757,577,300	7,921,252,422	0.43%	0	0	0	0	0
استادخرانه- 23م ایدوچه 97-824-000	بلی	فراپورس	1397/12/29	1400/08/24	-	-	9,081	13,741,524,900	7,504,221,566	0.41%	0	0	0	0	0
استادخرانه- 24م ایدوچه 96-625-99	بلی	فراپورس	1396/12/28	1399/06/25	-	-	65,568	61,662,413,412	62,602,521,281	3.47%	0	0	0	0	0
استادخرانه- 24م ایدوچه 98-99-430	بلی	فراپورس	1398/03/18	1399/04/30	-	-	42,058	37,951,980,145	42,323,231,591	25.20%	0	0	0	0	0
استادخرانه- 24م ایدوچه 97-99-721	بلی	فراپورس	1397/03/21	1399/07/21	-	-	37,382	322,021,764,281	372,866,428,768	20.37%	0	0	0	0	0
استادخرانه- 24م ایدوچه 98-99-521	بلی	فراپورس	1398/03/18	1399/05/21	-	-	221,821	178,321,220,927	217,567,400,340	11.88%	0	0	0	0	0
استادخرانه- 24م ایدوچه 97-991022	بلی	فراپورس	1397/03/22	1399/10/22	-	-	142,707	130,388,994,098	122,562,200,281	7.29%	0	0	0	0	0
استادخرانه- 24م ایدوچه 98-000421	خیر	فراپورس	1398/03/18	1400/04/21	-	-	8,404	6,954,279,914	0	0	0	0	0	0	
استادخرانه- 24م ایدوچه 98-000422	خیر	فراپورس	1398/03/18	1400/04/22	-	-	412	324,245,829	0	0	0	0	0	0	
استادخرانه- 24م ایدوچه 97-990423	بلی	فراپورس	1397/03/23	1399/04/23	-	-	395,283	322,627,997,028	385,905,623,545	21.07%	0	0	0	0	0
استادخرانه- 24م ایدوچه 98-000519	خیر	فراپورس	1398/03/18	1400/05/19	-	-	3,362	1,809,990,228	0	0	0	0	0	0	
استادخرانه- 24م ایدوچه 97-990513	بلی	فراپورس	1397/05/13	1399/05/13	-	-	9,929	9,511,220,242	9,772,187,125	0.53%	0	0	0	0	0
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	بلی	بورس	1399/02/30	1400/02/30	-	-	75,000	39,991,842,750	39,991,842,750	2.17%	0	0	0	0	0

۰.۳۰٪	۳,۶۳۴,۵۹۱,۰۵۰	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۹۰,۷۳۹	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۹۸,۷۹۸,۷۵۰	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۴۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	پورس	خیر	زغران ۹۹۰۸ طلای سرخ(ب)
۱.۴۳٪	۲۶,۰۷۶,۴۱۴,۵۷۲	۱۳,۳۵۰,۷۱۲,۲۲۲	۷,۸۵۱,۱۵۰	۳,۳۰۰	-	-	-	-	۲۵,۱۳۸,۱۱۳,۱۰۵	۱۳,۳۵۰,۷۱۲,۲۲۲	۳,۳۰۰	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	پورس	خیر	سکه تمام بهارتحویلی اروزه صادرات
۱.۱۵٪	۲۱,۰۸۳,۱۷۷,۱۰۲	۱۱,۱۸۴,۳۹۵,۲۴۴	۷,۹۲۷,۲۸۳	۲,۶۵۰	-	-	-	-	۲۰,۱۸۶,۶۶۶,۵۸۴	۱۱,۱۸۴,۳۹۵,۲۴۴	۲,۶۵۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	پورس	خیر	سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه
۰.۵۹٪	۱۰,۷۴۷,۹۰۸,۵۷۱	۸,۴۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۷,۹۲۱,۴۲۷	۱,۳۵۰	-	-	-	-	۱۰,۲۸۳,۷۷۳,۵۴۳	۸,۴۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۱,۳۵۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	پورس	خیر	سکه تمام بهارتحویلی اروزه سامان
۹۹.۸۰٪	۱,۸۲۷,۵۲۶,۷۱۴,۹۳۷	۱,۶۶۴,۶۳۵,۰۴۶,۳۹۱	۳۶,۵۴۴,۳۴۹	۱,۸۹۵,۰۳۸	۴۸,۰۷۵,۸۰۶,۳۳۶	۵۵,۶۸۴	۹۳,۹۰۵,۱۴۶,۸۸۴	۹۸,۴۹۸	۱,۷۶۰,۵۲۵,۶۵۸,۴۶۴	۱,۶۱۵,۳۹۰,۳۱۰,۰۸۲	۱,۸۵۲,۲۲۴							جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۵۶,۶۶۲,۶۱۲	۸۵,۶۵۶,۶۶۲,۶۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۳۱٪	۵,۶۵۹,۴۷۶,۷۹۴	۸۵,۶۵۶,۶۶۲,۶۱۲	۴۳,۷۲۱,۸۳۶,۸۰۸	۴۷,۵۹۴,۳۰۲,۵۹۸	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۳۱٪	۵,۶۶۹,۴۷۶,۷۹۴	۱۷۱,۳۱۳,۳۲۵,۲۲۴	۱۲۹,۳۷۸,۴۹۹,۴۲۰	۴۷,۶۰۴,۳۰۲,۵۹۸					جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۲٪	۰.۱۷٪	۳۰۰,۳۸۹,۹۰۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۰٪	۱۱.۴۱٪	۲۰,۱۸۰,۴۳۱,۱۹۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۵۴,۲۴۳,۸۳۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۱۲٪	۱۱.۶۱٪	۲۰,۵۳۵,۰۶۴,۹۳۹		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

انتهای دوره

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۳۵٪	۷۸,۸۸۴,۸۲۴,۳۲۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۴۰٪	۹۷,۸۴۹,۶۷۹,۳۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۸۵,۸۱۰,۶۱۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	(۶۸,۹۶۶)	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۴۰٪	۱۷۶,۸۲۰,۲۴۵,۳۲۰		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

دوره پیشین

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۶.۳۰٪	۵۶,۷۳۹,۱۷۳,۱۶۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۲.۸۹٪	۵۱,۳۹۹,۹۷۵,۴۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲٪	۲۳,۵۹۶,۰۱۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۶۹.۲۱٪	۱۰۸,۱۶۲,۷۴۴,۶۴۸		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	
۲۰۷,۸۶۴	(۲,۱۳۶)	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۳,۱۷۶,۴۸۶	(۲۰۴,۵۱۴)	۳,۳۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۱,۴۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲۷۲,۰۲۴	(۱۸۶)	۲۷۲,۲۱۰	۲۷۲,۰۲۴	(۱۸۶)	۲۷۲,۲۱۰	۳۲۶	۸۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲۷۰,۸۰۶,۴۵۲	(۵,۱۹۳,۵۴۸)	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	پتروشیمی کرمانشاه
۴۲۴,۴۶۲,۸۲۶	(۵,۴۰۰,۳۸۴)	۴۲۹,۸۶۳,۲۱۰	۲۷۲,۰۲۴	(۱۸۶)	۲۷۲,۲۱۰				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	۵۴,۲۴۳,۸۳۶	۰	۵۴,۲۴۳,۸۳۶	۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲- ۸۴۹-۸۱۰-سامان
۸۵,۸۱۰,۶۱۸	۰	۸۵,۸۱۰,۶۱۸	۵۴,۲۴۳,۸۳۶	۰	۵۴,۲۴۳,۸۳۶				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	۳۱۷,۸۸۱,۵۶۳,۲۲۳	۳۲۵,۴۳۶,۶۵۰,۱۸۷	۳۲۶,۸۷۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۷۰۷,۸۳۴,۹۳۸	۱۶,۴۶۴,۰۶۱,۱۷۸	۱۷,۱۷۱,۸۹۶,۱۱۶	۱۹,۹۸۶	۷۰۷,۸۳۴,۹۳۸	۱۶,۴۶۴,۰۶۱,۱۷۸	۱۷,۱۷۱,۸۹۶,۱۱۶	۱۹,۹۸۶	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ...۴۰۷
۲۷,۳۶۹,۶۳۵	۶۹۶,۷۳۴,۹۷۷	۷۲۴,۱۰۴,۶۱۲	۸۶۹	۱,۰۶۶,۲۱۵	۵۸,۴۸۰,۵۵۰	۵۹,۵۴۶,۷۶۵	۶۹	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ...۳۲۴
۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۸,۳۵۵,۶۶۸,۴۹۷	۸,۵۲۷,۹۷۱,۰۳۷	۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۸,۳۵۵,۶۶۸,۴۹۷	۸,۵۲۷,۹۷۱,۰۳۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ...۴۲۸
۲۲۵,۷۸۹,۷۱۵	۶,۶۲۲,۲۲۳,۸۶۱	۶,۸۴۸,۰۱۳,۵۷۶	۸,۴۵۰	۲۲۵,۷۸۹,۷۱۵	۶,۶۲۲,۲۲۳,۸۶۱	۶,۸۴۸,۰۱۳,۵۷۶	۸,۴۵۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ...۸۲۴
۱,۲۰۶,۰۰۳,۲۱۹	۳۷,۶۴۰,۸۶۰,۹۰۳	۳۸,۸۴۶,۸۶۴,۱۲۲	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴	۶,۹۵۳,۴۲۷,۱۰۴	۷,۱۸۶,۶۵۵,۱۹۸	۸,۴۰۴	۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴	۶,۹۵۳,۴۲۷,۱۰۴	۷,۱۸۶,۶۵۵,۱۹۸	۸,۴۰۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ...۴۲۱
۸,۵۶۰,۹۶۱	۳۴۳,۱۸۲,۰۷۵	۳۵۱,۷۴۳,۰۳۶	۴۱۲	۸,۵۶۰,۹۶۱	۳۴۳,۱۸۲,۰۷۵	۳۵۱,۷۴۳,۰۳۶	۴۱۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ...۴۲۲
۲۷۳,۶۳۲,۲۵۱	۵,۶۶۲,۲۹۷,۶۷۲	۵,۹۳۵,۹۲۹,۹۲۳	۶,۰۰۰	۲۷۳,۶۳۲,۲۵۱	۵,۶۶۲,۲۹۷,۶۷۲	۵,۹۳۵,۹۲۹,۹۲۳	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۱۴۹,۴۸۸,۷۱۳	۱,۸۴۴,۵۶۱,۹۷۲	۱,۹۹۴,۰۵۰,۶۸۵	۲,۳۶۳	۱۴۹,۴۸۸,۷۱۳	۱,۸۴۴,۵۶۱,۹۷۲	۱,۹۹۴,۰۵۰,۶۸۵	۲,۳۶۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ...۵۱۹
۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۵۱۳,۲۳۷,۰۸۷	۵۲۳,۹۴۸,۸۶۴	۶۸۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ...۸۱۷
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
۳,۱۴۴,۸۵۷,۵۰۷	۳,۶۸۱,۸۰۵,۱۷۴	۶,۸۲۶,۶۶۲,۶۸۱	۴۳۱,۲۳۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	۶۹,۸۶۸,۱۷۲,۰۳۵	۱۲۷,۸۵۹,۱۸۸,۸۴۷	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲,۲۶۵,۶۲۴,۴۰۱	۳,۶۷۵,۴۸۶,۳۸۴	۵,۹۴۱,۱۱۰,۷۸۵	۸۰۰,۰۰۰	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	۶,۳۳۱	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 امروزه صادرات
۳۵,۲۵۹,۵۷۲	۳۷,۷۶۴,۷۳۱	۷۳,۰۲۴,۳۰۳	۱,۴۷۰	۳۵,۲۵۹,۵۷۲	۳۷,۷۶۴,۷۳۱	۷۳,۰۲۴,۳۰۳	۱,۴۷۰	سیمان ساوه
۱,۴۲۳,۷۴۷,۶۱۵	۳,۱۳۷,۵۰۴,۲۲۰	۴,۵۶۱,۲۵۱,۸۳۵	۴۰۰,۰۰۰	ملی مس
۷۳,۸۵۱,۹۵۲	۱,۵۴۲,۷۱۴,۹۲۱	۱,۶۱۶,۵۶۶,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	۱,۵۴۲,۷۱۴,۹۲۱	۱,۶۱۶,۵۶۶,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰	نفت تهران
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
۴,۳۰۳,۷۵۱,۰۵۴	۴,۹۰۷,۹۶۹,۷۹۲	۹,۲۱۱,۷۲۰,۸۴۶	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۱۷,۶۳۹	۲,۷۸۵,۵۲۷	۳,۶۰۳,۱۶۶	۶۷	پدیده شیمی قرن
۸۸,۶۳۶,۰۶۹,۳۱۸	۵۰۷,۵۳۴,۴۶۷,۴۸۶	۵۹۶,۱۷۰,۵۳۶,۸۰۴	۱۴,۴۳۱,۵۲۳	۱,۸۸۱,۰۱۴,۹۵۱	۴۷,۸۸۴,۳۸۲,۵۶۱	۴۹,۷۶۵,۳۹۷,۵۱۲	۱۵۷,۱۵۴	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 1399/03/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	
۲۲۹,۸۹۷,۲۸۴	۴,۸۹۰,۷۵۹,۷۵۵	۵,۱۲۰,۶۵۷,۰۳۹	۵,۹۵۱	۱۰۹,۴۴۲,۸۵۴	۵,۰۱۱,۲۱۴,۱۸۵	۵,۱۲۰,۶۵۷,۰۳۹	۵,۹۵۱	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸
۸۸۱,۳۴۷,۵۰۹	۱۵,۳۸۲,۸۷۵,۰۶۶	۱۶,۲۶۴,۲۲۲,۵۷۵	۱۸,۶۷۰	(۳۳۴,۲۰۸,۶۸۰)	۱۶,۵۹۸,۴۳۱,۲۵۵	۱۶,۲۶۴,۲۲۲,۵۷۵	۱۸,۶۷۰	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱,۱۷۸,۱۲۷,۸۴۷	۳۲,۸۶۵,۲۴۸,۶۰۵	۳۴,۰۴۳,۳۷۶,۴۵۲	۳۴,۳۴۱	۳۷۶,۹۸۴,۶۲۱	۳۳,۶۶۶,۳۹۱,۸۳۱	۳۴,۰۴۳,۳۷۶,۴۵۲	۳۴,۳۴۱	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۹۹۰۴۲۳
۳۶,۸۵۴,۴۹۵	۸,۷۴۱,۵۸۴,۱۲۵	۸,۷۷۸,۴۳۸,۶۲۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۴,۱۲۴	۸,۷۴۲,۵۹۴,۴۹۶	۸,۷۷۸,۴۳۸,۶۲۰	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴
.	.	.	.	(۱۹۱,۲۳۵,۸۵۲)	۱۹۱,۲۳۵,۸۵۲	.	.	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸
۱۶۳,۶۷۶,۵۴۲	۷,۷۵۷,۵۷۷,۳۰۰	۷,۹۲۱,۲۵۳,۸۴۲	۸,۰۹۵	۹۷,۴۷۰,۴۱۵	۷,۸۲۳,۷۸۳,۴۲۷	۷,۹۲۱,۲۵۳,۸۴۲	۸,۰۹۵	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳۸۶,۷۵۱,۹۵۱	۷,۱۱۸,۰۶۹,۶۱۵	۷,۵۰۴,۸۲۱,۵۶۶	۹,۰۸۱	(۸۶,۸۱۲,۲۵۷)	۷,۵۹۱,۶۳۳,۸۲۳	۷,۵۰۴,۸۲۱,۵۶۶	۹,۰۸۱	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱,۹۴۰,۱۳۰,۱۳۷	۶۱,۶۶۲,۴۱۳,۴۱۲	۶۳,۶۰۲,۵۴۳,۵۴۹	۶۵,۵۶۸	۸۹۲,۰۲۲,۰۶۸	۶۲,۷۱۰,۵۲۱,۴۸۱	۶۳,۶۰۲,۵۴۳,۵۴۹	۶۵,۵۶۸	اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۰,۴۱۹,۶۶۵,۲۰۵	۴۴۲,۸۱۱,۹۲۶,۳۵۲	۴۶۳,۲۳۱,۵۹۱,۵۵۷	۴۶۸,۳۹۲	۵,۴۸۱,۴۵۹,۵۳۰	۴۵۷,۷۵۰,۱۳۲,۰۲۷	۴۶۳,۲۳۱,۵۹۱,۵۵۷	۴۶۸,۳۹۲	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱۸,۷۶۹,۵۶۵,۹۸۴	۳۵۴,۱۹۶,۸۷۲,۷۸۴	۳۷۲,۹۶۶,۴۳۸,۷۶۸	۳۸۷,۸۱۰	۵,۶۸۵,۵۷۳,۲۰۴	۳۶۷,۲۸۰,۸۶۵,۵۶۴	۳۷۲,۹۶۶,۴۳۸,۷۶۸	۳۸۷,۸۱۰	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۸,۸۴۰,۹۴۷,۴۹۷	۲۰۸,۷۲۶,۴۵۵,۹۰۴	۲۱۷,۵۶۷,۴۰۳,۴۰۱	۲۲۱,۸۲۱	۲,۵۳۹,۵۰۵,۴۴۲	۲۱۵,۰۲۷,۸۹۷,۹۵۹	۲۱۷,۵۶۷,۴۰۳,۴۰۱	۲۲۱,۸۲۱	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱
۳,۰۹۱,۹۵۷,۶۹۱	۱۳۰,۴۷۱,۲۴۲,۵۹۰	۱۳۳,۵۶۳,۲۰۰,۲۸۱	۱۴۳,۷۹۷	۲,۲۰۷,۵۶۷,۳۸۸	۱۳۱,۳۵۵,۶۳۲,۸۹۳	۱۳۳,۵۶۳,۲۰۰,۲۸۱	۱۴۳,۷۹۷	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲
.	.	.	.	(۲۱۲,۵۸۲,۷۷۵)	۲۱۲,۵۸۲,۷۷۵	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱
.	.	.	.	(۸,۴۱۴,۸۱۱)	۸,۴۱۴,۸۱۱	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲

۱۸,۴۶۳,۱۷۳,۰۰۹	۳۶۷,۴۴۲,۵۲۰,۵۳۶	۳۸۵,۹۰۵,۶۹۳,۵۴۵	۳۸۹,۲۸۳	۴,۲۵۹,۵۶۸,۱۶۹	۳۸۱,۶۴۶,۱۲۵,۳۷۶	۳۸۵,۹۰۵,۶۹۳,۵۴۵	۳۸۹,۲۸۳	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
.	.	.	.	(۱۴۴,۳۶۶,۶۴۴)	۱۴۴,۳۶۶,۶۴۴	.	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۲۴۷,۱۳۴,۶۳۴	۹,۵۲۵,۰۵۲,۵۰۱	۹,۷۷۲,۱۸۷,۱۳۵	۹,۹۲۹	۱۱۵,۰۲۰,۰۹۹	۹,۶۵۷,۱۶۷,۰۳۶	۹,۷۷۲,۱۸۷,۱۳۵	۹,۹۲۹	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۶۵۲,۶۴۵,۳۱۲	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۲,۷۹۵,۳۱۲	۷۵,۰۰۰	(۵,۲۴۹,۰۴۸,۴۳۸)	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۳۹,۷۴۲,۷۹۵,۳۱۲	۷۵,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۶,۸۳۹,۴۲۶	۵۰۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۴۲۶	۴۲۰	۴,۳۸۷,۰۶۸	۲,۹۵۳,۳۵۸	۷,۳۴۰,۴۲۶	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت تامین سرمایه نوین
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ(پ)
۱۸۲,۹۱۱,۰۵۰	۳,۴۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۵۹۱,۰۵۰	۴۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۹۲,۳۰۰	۳,۰۹۸,۷۹۸,۷۵۰	۳,۶۳۴,۵۹۱,۰۵۰	۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۹۲,۸۸۰,۸۷۱	۲۲۵,۰۵۸,۱۸۰	۵۱۷,۹۳۹,۰۵۱	۳۹,۵۸۱	۷۴,۸۳۹,۶۳۷	۴۴۳,۰۹۹,۴۱۴	۵۱۷,۹۳۹,۰۵۱	۳۹,۵۸۱	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۵,۲۸۹,۰۰۱,۳۶۰	۲۰,۷۸۷,۴۱۳,۲۱۲	۲۶,۰۷۶,۴۱۴,۵۷۲	۳,۳۰۰	۹۳۸,۳۰۱,۴۶۷	۲۵,۱۳۸,۱۱۳,۱۰۵	۲۶,۰۷۶,۴۱۴,۵۷۲	۳,۳۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۴,۲۳۷,۰۳۲,۳۳۸	۱۶,۸۴۶,۱۴۴,۷۶۴	۲۱,۰۸۳,۱۷۷,۱۰۲	۲,۶۵۰	۸۹۶,۵۱۰,۵۱۸	۲۰,۱۸۶,۶۶۶,۵۸۴	۲۱,۰۸۳,۱۷۷,۱۰۲	۲,۶۵۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان
۲,۲۲۶,۵۷۴,۹۱۹	۸,۵۲۱,۳۳۳,۶۵۲	۱۰,۷۴۷,۹۰۸,۵۷۱	۱,۳۵۰	۴۶۴,۱۳۵,۰۲۸	۱۰,۲۸۳,۷۷۳,۵۴۳	۱۰,۷۴۷,۹۰۸,۵۷۱	۱,۳۵۰	سیمان ساوه
.	.	.	.	(۳۳,۳۲۶,۲۴۷)	۳۳,۳۲۶,۲۴۷	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱,۲۴۸,۷۰۶	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۱,۷۰۵,۴۶۹	۸۳۵	۳۸۵,۷۸۵	۱۱,۳۱۹,۶۸۴	۱۱,۷۰۵,۴۶۹	۸۳۵	صنعتی دوده فام
۹۰۲,۷۵۶	۵۰۰,۳۹۶	۱,۴۰۳,۱۵۲	۴۲	۵۲۸,۴۱۹	۸۷۴,۷۳۳	۱,۴۰۳,۱۵۲	۴۲	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۱,۵۱۰,۴۴۵	۶۸,۰۰۱,۴۱۵	۷۹,۵۱۱,۸۶۰	۱,۶۸۳	۱۱,۵۱۰,۴۴۵	۶۸,۰۰۱,۴۱۵	۷۹,۵۱۱,۸۶۰	۱,۶۸۳	همکاران سیستم
(۱۸,۹۳۲,۲۹۲)	۲,۴۳۱,۳۶۲,۷۴۲	۲,۴۱۲,۴۳۰,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۳۲,۲۹۲)	۲,۴۳۱,۳۶۲,۷۴۲	۲,۴۱۲,۴۳۰,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۵,۲۱۱,۹۶۰	۷۷۶,۵۳۸,۹۹۱	۸۱۱,۷۵۰,۹۵۱	۱۰,۰۰۶	۳۵,۲۱۱,۹۶۰	۷۷۶,۵۳۸,۹۹۱	۸۱۱,۷۵۰,۹۵۱	۱۰,۰۰۶	پلیمر آریا ساسول
۱۱۶,۴۰۱,۳۹۷	۲۷۲,۲۲۱,۱۷۷	۳۸۸,۶۲۲,۵۷۴	۴,۱۷۵	۱۱۶,۴۰۱,۳۹۷	۲۷۲,۲۲۱,۱۷۷	۳۸۸,۶۲۲,۵۷۴	۴,۱۷۵	جمع
۸۷,۶۸۳,۴۵۸,۰۳۳	۱,۷۴۴,۰۷۳,۹۶۰,۸۳۶	۱,۸۳۱,۷۵۷,۴۱۸,۸۶۹	۲,۰۵۱,۷۸۰	۱۸,۵۹۹,۵۳۳,۹۴۲	۱,۸۱۳,۱۵۷,۸۸۴,۹۲۷	۱,۸۳۱,۷۵۷,۴۱۸,۸۶۹	۲,۰۵۱,۷۸۰	

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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱					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
۰.۰۴٪	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	.	.	۰.۳۶٪	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	۷۳,۸۵۱,۹۵۲	.	.	پالایش نفت تهران
۲.۴۵٪	۴,۳۳۸,۹۶۳,۰۱۴	۴,۳۰۳,۷۵۱,۰۵۴	۳۵,۲۱۱,۹۶۰	.	۰.۱۷٪	۳۵,۲۱۱,۹۶۰	.	۳۵,۲۱۱,۹۶۰	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۷٪	۱۱۶,۴۰۱,۳۹۷	.	۱۱۶,۴۰۱,۳۹۷	.	۰.۵۷٪	۱۱۶,۴۰۱,۳۹۷	.	۱۱۶,۴۰۱,۳۹۷	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۴۰٪	۷۱۱,۳۶۳,۹۹۲	۷۰۴,۳۱۴,۵۶۶	۶,۸۳۹,۴۲۶	۲۱۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۴,۳۸۷,۰۶۸	.	۴,۳۸۷,۰۶۸	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۱۴٪	۲۵۰,۳۲۱,۷۱۱	(۴۲,۵۵۹,۱۶۰)	۲۹۲,۸۸۰,۸۷۱	.	۰.۳۶٪	۷۴,۸۳۹,۶۳۷	.	۷۴,۸۳۹,۶۳۷	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۰.۰۲٪	۲۸,۶۴۰,۵۷۲	۲۵,۲۵۹,۵۷۲	.	۳,۳۸۱,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱,۹۳۳,۳۲۵	۳۵,۲۵۹,۵۷۲	(۳۳,۳۲۶,۲۴۷)	.	سیمان ساوه
۰.۰۰٪	۱,۵۲۰,۹۱۶	.	۱,۲۴۸,۷۰۶	۲۷۲,۲۱۰	۰.۰۰٪	۶۵۷,۹۹۵	.	۳۸۵,۷۸۵	۲۷۲,۲۱۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	۹۰۲,۷۵۶	.	۹۰۲,۷۵۶	.	۰.۰۰٪	۵۲۸,۴۱۹	.	۵۲۸,۴۱۹	.	صنعتی دوده فام
۰.۰۱٪	۱۱,۵۱۰,۴۴۵	.	۱۱,۵۱۰,۴۴۵	.	۰.۰۶٪	۱۱,۵۱۰,۴۴۵	.	۱۱,۵۱۰,۴۴۵	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰٪	(۱۸,۹۳۲,۲۹۲)	.	(۱۸,۹۳۲,۲۹۲)	.	۰.۰۹٪	(۱۸,۹۳۲,۲۹۲)	.	(۱۸,۹۳۲,۲۹۲)	.	همکاران سیستم
۰.۱۳٪	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی تندگویان
۰.۳۱٪	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۸۱۷,۶۳۹	۸۱۷,۶۳۹	.	.	۰.۰۰٪	پدیده شیمی قرن
۱.۳۴٪	۲,۳۶۷,۴۵۵,۹۹۹	۲,۲۱۷,۴۵۵,۹۹۹	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	تامین سرمایه نوین
۱.۷۸٪	۳,۱۴۴,۸۵۷,۵۰۷	۳,۱۴۴,۸۵۷,۵۰۷	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۲.۸۰٪	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱.۲۸٪	۲,۳۶۵,۶۲۴,۴۰۱	۲,۳۶۵,۶۲۴,۴۰۱	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری سپه
۰.۱۴٪	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۱۱٪	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۴٪	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲.۸۶٪	۵,۰۶۴,۵۴۴,۶۸۹	۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۸۱٪	۱,۴۲۳,۷۴۷,۶۱۵	۱,۴۲۳,۷۴۷,۶۱۵	.	.	۰.۰۰٪	ملی صنایع مس ایران
۴۴.۶۱٪	۷۸,۸۸۴,۸۲۴,۳۲۵	۷۸,۰۰۸,۸۹۷,۸۴۶	۴۴۶,۰۶۳,۲۶۹	۴۲۹,۸۶۳,۳۱۰	۱.۴۶٪	۳۰۰,۳۸۹,۹۰۶	۱۰۹,۱۱۱,۵۲۴	۱۹۱,۰۰۶,۱۷۲	۲۷۲,۲۱۰	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۲۹,۸۹۷,۲۸۴	.	۲۲۹,۸۹۷,۲۸۴	.	۱۰۹,۴۴۲,۸۵۴	.	۱۰۹,۴۴۲,۸۵۴	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۱۸
۱,۵۸۹,۱۸۲,۴۴۷	۷۰۷,۸۳۴,۹۳۸	۸۸۱,۳۴۷,۵۰۹	.	۳۷۳,۶۲۶,۲۵۸	۷۰۷,۸۳۴,۹۳۸	(۳۳۴,۲۰۸,۶۸۰)	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۰۷
۱,۱۷۸,۱۲۷,۸۴۷	.	۱,۱۷۸,۱۲۷,۸۴۷	.	۳۷۶,۹۸۴,۶۲۱	.	۳۷۶,۹۸۴,۶۲۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸ ۹۹۰۴۲۳
۶۴,۲۲۴,۱۳۰	۲۷,۳۶۹,۶۳۵	۳۶,۸۵۴,۴۹۵	.	۳۶,۹۱۰,۳۳۹	۱,۰۶۶,۲۱۵	۳۵,۸۴۴,۱۲۴	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷ ۰۰۰۳۲۴
۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	.	.	(۱۸,۹۳۳,۳۱۲)	۱۷۲,۳۰۲,۵۴۰	(۱۹۱,۲۳۵,۸۵۲)	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۲۸
۱۶۳,۶۷۶,۵۴۲	.	۱۶۳,۶۷۶,۵۴۲	.	۹۷,۴۷۰,۴۱۵	.	۹۷,۴۷۰,۴۱۵	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶ ۹۹۰۵۲۸
۶۱۲,۵۴۱,۶۶۶	۲۲۵,۷۸۹,۷۱۵	۳۸۶,۷۵۱,۹۵۱	.	۱۳۸,۹۷۷,۴۵۸	۲۲۵,۷۸۹,۷۱۵	(۸۶,۸۱۲,۲۵۷)	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۸۲۴
۱,۹۴۰,۱۳۰,۱۳۷	.	۱,۹۴۰,۱۳۰,۱۳۷	.	۸۹۲,۰۲۲,۰۶۸	.	۸۹۲,۰۲۲,۰۶۸	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶ ۹۹۰۶۲۵
۲۰,۴۱۹,۶۶۵,۲۰۵	.	۲۰,۴۱۹,۶۶۵,۲۰۵	.	۵,۴۸۱,۴۵۹,۵۳۰	.	۵,۴۸۱,۴۵۹,۵۳۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸ ۹۹۰۴۳۰
۱۹,۹۷۵,۵۶۹,۲۰۳	۱,۲۰۶,۰۰۳,۲۱۹	۱۸,۷۶۹,۵۶۵,۹۸۴	.	۵,۶۸۵,۵۷۳,۲۰۴	.	۵,۶۸۵,۵۷۳,۲۰۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷ ۹۹۰۷۲۱
۸,۸۴۰,۹۴۷,۴۹۷	.	۸,۸۴۰,۹۴۷,۴۹۷	.	۲,۵۳۹,۵۰۵,۴۴۲	.	۲,۵۳۹,۵۰۵,۴۴۲	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸ ۹۹۰۵۲۱
۳,۰۹۱,۹۵۷,۶۹۱	.	۳,۰۹۱,۹۵۷,۶۹۱	.	۲,۲۰۷,۵۶۷,۳۸۸	.	۲,۲۰۷,۵۶۷,۳۸۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷ ۹۹۱۰۲۲
۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴	۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴	.	.	۲۰,۶۴۵,۳۱۹	۲۳۳,۲۲۸,۰۹۴	(۲۱۲,۵۸۲,۷۷۵)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸ ۰۰۰۴۲۱
۸,۵۶۰,۹۶۱	۸,۵۶۰,۹۶۱	.	.	۱۴۶,۱۵۰	۸,۵۶۰,۹۶۱	(۸,۴۱۴,۸۱۱)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸ ۰۰۰۴۲۲
۱۸,۷۳۶,۸۰۵,۲۶۰	۲۷۳,۶۳۲,۲۵۱	۱۸,۴۶۳,۱۷۳,۰۰۹	.	۴,۵۳۳,۲۰۰,۴۲۰	۲۷۳,۶۳۲,۲۵۱	۴,۲۵۹,۵۶۸,۱۶۹	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷ ۹۹۰۴۲۳

۱۴۹,۴۸۸,۷۱۳	۱۴۹,۴۸۸,۷۱۳	.	.	۵,۱۲۲,۰۶۹	۱۴۹,۴۸۸,۷۱۳	(۱۴۴,۳۶۶,۶۴۴)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۲۴۷,۱۳۴,۶۳۴	.	۲۴۷,۱۳۴,۶۳۴	.	۱۱۵,۰۲۰,۰۹۹	.	۱۱۵,۰۲۰,۰۹۹	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۶۵۲,۶۴۵,۳۱۲	.	۶۵۲,۶۴۵,۳۱۲	.	(۵,۲۴۹,۰۴۸,۴۳۸)	.	(۵,۲۴۹,۰۴۸,۴۳۸)	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۱۸۲,۹۱۱,۰۵۰	.	۱۸۲,۹۱۱,۰۵۰	.	۵۳۵,۷۹۲,۳۰۰	.	۵۳۵,۷۹۲,۳۰۰	.	زعفران ۹۹۰۸ تنگین طلای سرخ (پ)
۵,۳۴۶,۱۶۴,۰۲۵	۵۷,۱۶۲,۶۶۵	۵,۲۸۹,۰۰۱,۳۶۰	.	۹۳۸,۳۰۱,۴۶۷	.	۹۳۸,۳۰۱,۴۶۷	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۴,۲۳۷,۰۳۲,۳۳۸	.	۴,۲۳۷,۰۳۲,۳۳۸	.	۸۹۶,۵۱۰,۵۱۸	.	۸۹۶,۵۱۰,۵۱۸	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۲,۲۲۶,۵۷۴,۹۱۹	.	۲,۲۲۶,۵۷۴,۹۱۹	.	۴۶۴,۱۳۵,۰۲۸	.	۴۶۴,۱۳۵,۰۲۸	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان
۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
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
۹۷,۸۴۹,۶۷۹,۳۴۳	۱۰,۶۱۲,۲۸۴,۵۷۹	۸۷,۲۳۷,۳۹۴,۷۶۴	.	۲۰,۱۸۰,۴۳۱,۱۹۷	۱,۷۷۱,۹۰۳,۴۲۷	۱۸,۴۰۸,۵۲۷,۷۷۰	.	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	۱۰۰.۰۰٪	۵۴,۲۴۳,۸۳۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۸۵,۸۱۰,۶۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۵۴,۲۴۳,۸۳۶		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/03/31

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	گنجینه سپهر پارت
(۶۸,۹۶۶)	۰	جمع
(۶۸,۹۶۶)	۰	