

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

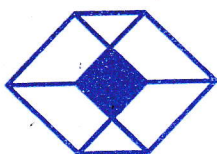
منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ خردادماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۴۹

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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

شرکت	تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۳۹۹/۰۱/۳۱					
	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده		
	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		تعداد	خالص ارزش فروش				
تامین سرمایه بانک ملت			۴۲۰				۱,۵۹۷,۲۲۵	۲۱۶,۸۱۹	۴۲۰			
تامین سرمایه نوین			۰	۳,۵۵۴,۵۵۹,۳۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۵,۵۰۳,۱۰۰	۱,۵۲۴,۰۶۳,۹۷۷	۳۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی			۰	۶,۸۲۶,۶۶۲,۶۸۱	۴۳۱,۲۳۹	۰	۳,۹۸۵,۵۱۲,۲۴۰	۳,۷۲۵,۸۶۳,۵۵۴	۴۳۱,۲۳۹			
سرمایه گذاری توسعه صنعتی			۰	۱۲۷,۰۸۸,۷۷۴,۳۳۶	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۵۷۹,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۷۰,۷۹۲,۵۰۰	۷۳,۱۲۲,۳۳۴,۳۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری صبا تامین			۰	۵۶۴,۲۹۱,۵۵۷	۲۵,۸۶۱	۰	۴۱۰,۳۳۰,۶۸۸	۳۱۱,۷۴۰,۹۰۵	۲۵,۸۶۱			
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰.۰۳٪	۴۴۳,۰۹۹,۴۱۴	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۱,۲۸۸	۳۹,۵۸۱	۰	۲۷۹,۸۵۲,۹۰۹	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۳۹,۵۸۱			
سیمان ساوه	۰.۰۰٪	۷۱,۵۶۲,۲۶۵	۳۴,۷۰۱,۸۳۲	۴۸,۳۷۸	۱,۴۷۰	۰	۵۱,۶۴۱,۲۶۰	۳۴,۷۰۱,۸۳۲	۱,۴۷۰			
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰.۰۰٪	۱۱,۳۱۹,۶۸۴	۱۰,۴۵۶,۷۶۲	۱۳,۰۳۴	۸۲۵	۰	۰	۰	۰			
صنعتی دوده فام	۰.۰۰٪	۸۷۴,۷۳۳	۴۱۹,۷۹۴	۲۹,۸۱۷	۴۲	۰	۶۵۵,۴۰۴	۴۱۹,۷۹۴	۴۲			
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰.۰۰٪	۵۲۵,۳۱۳	۵۲۵,۳۱۳	۴۰,۳۵۳	۱۳	۰	۰	۰	۰			
ملی مس	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۷,۸۲۶,۸۳۵	۰	۱,۸۱۴,۵۳۴,۰۹۹	۱,۵۸۶,۳۲۶,۱۹۲	۲۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی کرمانشاه	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۵,۹۶۶,۹۸۸	۰	۸,۳۷۱,۴۵۴,۶۷۰	۶,۵۶۵,۳۳۲,۰۴۰	۴۶۰,۰۰۰		
پتروشیمی پردیس	۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۶۱,۹۱۳	۰	۸,۳۹۸,۵۸۶,۹۶۰	۱۴۰,۰۰۰	۶,۳۹۷,۹۱۰,۷۸۰	۴,۳۵۴,۶۶۷,۶۷۸	۱۴۰,۰۰۰		
جمع	۰.۰۳٪	۵۳۰,۳۳۴,۷۶۵	۲۱۸,۱۸۳,۵۵۴	۲۲۵,۹۲۷	۴۲,۳۶۱	۱۶۰,۸۸۶,۶۸۶,۶۶۵	۱۱,۶۵۷,۱۰۰	۱,۴۴۲,۵۶۲,۰۷۲	۱۰۰,۸۴۸	۱۰۴,۷۰۹,۷۸۴,۹۷۵	۹۱,۳۹۷,۵۳۰,۲۰۲	۱۱,۵۹۸,۶۱۳

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
.		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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			۱۳۹۹/۰۱/۳۱			۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه - ۰۰۰۵۱۸-۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه - ۹۹۰۲۲۴-۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	-	-	۳۳۳,۸۷۶	۳۳۳,۸۷۶	۳۱۹,۷۵۷,۴۹۵,۶۲۱	۲۹۰,۴۹۰,۳۱۶,۸۳۵	۳۳۳,۸۷۶	۳۱۹,۷۵۷,۴۹۵,۶۲۱	۳۳۳,۸۷۶	۳۳۳,۸۷۶,۹۱۲	۳۳۳,۸۷۶	۳۳۳,۸۷۶,۹۱۲	
اسناد خزانه - ۰۰۰۴۰۷-۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۱۱,۵۸۵	۱۱,۵۸۵	۹,۵۹۷,۰۰۲,۱۲۵	۸,۷۸۴,۰۰۵,۳۸۶	۱۱,۵۸۵	۹,۵۹۷,۰۰۲,۱۲۵	۱۱,۵۸۵	۱۱,۵۸۵	۱۱,۵۸۵	۱۱,۵۸۵	
اسناد خزانه - ۹۹۰۴۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۲۱,۶۱۲	۲۱,۶۱۲	۲۰,۷۲۶,۴۰۸,۵۸۰	۱۹,۸۷۳,۲۷۱,۳۸۴	۲۱,۶۱۲	۲۰,۷۲۶,۴۰۸,۵۸۰	۲۱,۶۱۲	۲۱,۶۱۲	۲۱,۶۱۲	۲۱,۶۱۲	
اسناد خزانه - ۰۰۰۳۲۴-۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۶۹	۶۹	۵۸,۴۹۱,۳۴۴	۵۸,۴۹۱,۳۴۴	۶۹	۵۸,۴۹۱,۳۴۴	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	
اسناد خزانه - ۰۰۰۴۲۸-۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۵۷,۲۱۴,۴۶۰	۸,۳۵۷,۲۱۴,۴۶۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۵۷,۲۱۴,۴۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
اسناد خزانه - ۹۹۰۵۲۸-۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	فراپورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	-	-	۸,۰۹۵	۸,۰۹۵	۷,۷۵۷,۵۷۷,۳۰۰	۷,۷۵۷,۵۷۷,۳۰۰	۸,۰۹۵	۷,۷۵۷,۵۷۷,۳۰۰	۸,۰۹۵	۸,۰۹۵	۸,۰۹۵	۸,۰۹۵	
اسناد خزانه - ۰۰۰۸۲۴-۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فراپورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۱۷,۵۲۱	۱۷,۵۲۱	۱۳,۷۴۱,۵۳۴,۹۰۰	۱۳,۷۴۱,۵۳۴,۹۰۰	۱۷,۵۲۱	۱۳,۷۴۱,۵۳۴,۹۰۰	۱۷,۵۲۱	۱۷,۵۲۱	۱۷,۵۲۱	۱۷,۵۲۱	
اسناد خزانه - ۹۹۰۶۲۵-۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	فراپورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۶۵,۵۶۸	۶۵,۵۶۸	۶۱,۶۶۲,۴۱۳,۴۱۲	۶۱,۶۶۲,۴۱۳,۴۱۲	۶۵,۵۶۸	۶۱,۶۶۲,۴۱۳,۴۱۲	۶۵,۵۶۸	۶۵,۵۶۸	۶۵,۵۶۸	۶۵,۵۶۸	
اسناد خزانه - ۹۹۰۴۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	-	-	۴۰,۴۶۱۸	۴۰,۴۶۱۸	۳۸۶,۹۷۴,۶۷۶,۸۱۰	۳۵۴,۹۹۳,۵۵۲,۸۶۱	۴۰,۴۶۱۸	۳۸۶,۹۷۴,۶۷۶,۸۱۰	۴۰,۴۶۱۸	۴۰,۴۶۱۸	۴۰,۴۶۱۸	۴۰,۴۶۱۸	
اسناد خزانه - ۹۹۰۷۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۳۳۴,۳۳۱	۳۳۴,۳۳۱	۳۰۸,۲۳۰,۱۵۱,۶۰۹	۲۹۲,۱۴۰,۵۷۸,۵۷۱	۳۳۴,۳۳۱	۳۰۸,۲۳۰,۱۵۱,۶۰۹	۳۳۴,۳۳۱	۳۳۴,۳۳۱	۳۳۴,۳۳۱	۳۳۴,۳۳۱	
اسناد خزانه - ۹۹۰۵۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	-	-	۱۵۳,۳۸۳	۱۵۳,۳۸۳	۱۴۵,۳۸۶,۳۳۶,۸۸۴	۱۳۵,۸۲۲,۲۱۸,۴۲۸	۱۵۳,۳۸۳	۱۴۵,۳۸۶,۳۳۶,۸۸۴	۱۵۳,۳۸۳	۱۵۳,۳۸۳	۱۵۳,۳۸۳	۱۵۳,۳۸۳	
اسناد خزانه - ۹۹۱۰۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۰	۰	۱۳۰,۳۸۸,۹۹۴,۰۹۸	۱۳۰,۳۸۸,۹۹۴,۰۹۸	۰	۱۳۰,۳۸۸,۹۹۴,۰۹۸	۱۳۰,۳۸۸,۹۹۴,۰۹۸	۱۳۰,۳۸۸,۹۹۴,۰۹۸	۱۳۰,۳۸۸,۹۹۴,۰۹۸	۱۳۰,۳۸۸,۹۹۴,۰۹۸	
اسناد خزانه - ۰۰۰۴۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	-	-	۰	۰	۶,۹۵۴,۷۲۹,۹۱۴	۶,۹۵۴,۷۲۹,۹۱۴	۰	۶,۹۵۴,۷۲۹,۹۱۴	۶,۹۵۴,۷۲۹,۹۱۴	۶,۹۵۴,۷۲۹,۹۱۴	۶,۹۵۴,۷۲۹,۹۱۴	۶,۹۵۴,۷۲۹,۹۱۴	
اسناد خزانه - ۹۹۰۴۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	۰	۰	۳۳۳,۲۴۵,۸۳۹	۳۳۳,۲۴۵,۸۳۹	۰	۳۳۳,۲۴۵,۸۳۹	۳۳۳,۲۴۵,۸۳۹	۳۳۳,۲۴۵,۸۳۹	۳۳۳,۲۴۵,۸۳۹	۳۳۳,۲۴۵,۸۳۹	
اسناد خزانه - ۹۹۰۴۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۳۶۹,۸۶۵	۳۶۹,۸۶۵	۳۵۴,۸۸۶,۸۹۲,۳۲۰	۳۳۸,۰۶۱,۹۳۰,۲۹۹	۳۶۹,۸۶۵	۳۵۴,۸۸۶,۸۹۲,۳۲۰	۳۶۹,۸۶۵	۳۶۹,۸۶۵	۳۶۹,۸۶۵	۳۶۹,۸۶۵	
اسناد خزانه - ۰۰۰۵۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳	۱,۶۸۸,۳۶۰,۱۹۴	۱,۶۰۴,۱۹۹,۴۴۷	۲,۱۱۳	۱,۶۸۸,۳۶۰,۱۹۴	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳	
اسناد خزانه - ۹۹۰۵۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	-	-	۰	۰	۹,۵۱۹,۲۳۰,۲۴۲	۹,۵۱۹,۲۳۰,۲۴۲	۰	۹,۵۱۹,۲۳۰,۲۴۲	۹,۵۱۹,۲۳۰,۲۴۲	۹,۵۱۹,۲۳۰,۲۴۲	۹,۵۱۹,۲۳۰,۲۴۲	۹,۵۱۹,۲۳۰,۲۴۲	
اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	بورس	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	-	-	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	

-17%	۳۰۹۸۷۹۸۷۵۰	۳۷۰۸۹۸۹۸۴	۷۸۲۷۶	۴۰۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۵۶۱۰۰۵۰	۳۷۰۸۹۸۹۸۴	۴۰۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۱۳/۳۸	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	زغران ۹۹۰۸ طلای سرخ(ب)
1.3%	۲۵۱۳۸۱۱۳۰۱۰۵	۱۳۳۵۰۷۱۲۲۲	۷۶۱۹۵۵۲	۳۳۰۰	-	-	-	-	۲۰۷۹۶۹۷۱۳۵۰	۱۳۳۵۰۷۱۲۲۲	۳۳۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۱۳/۳۰	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهارتخوبی (روزه صادرات)
1.11%	۲۰۱۸۶۶۶۶۵۸۴	۱۱۱۸۴۳۹۵۳۴۴	۷۵۸۷۸۲۲	۲۶۵۰	-	-	-	-	۱۶۶۷۴۱۳۱۳۵۰	۱۱۱۸۴۳۹۵۳۴۴	۲۶۵۰	-	-	۱۴۰۰/۱۳/۳۸	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهارتخوبی (روزه رفاه)
-۵۷%	۱۰۳۸۳۷۷۳۵۴۳	۸۴۸۸۴۹۷۳۷۰	۷۶۰۹۹۶۵	۱۳۵۰	-	-	-	-	۸۵۰۷۸۵۰۵۲۷	۸۴۸۸۴۹۷۳۷۰	۱۳۵۰	-	-	۱۴۰۰/۱۳/۳۸	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهارتخوبی (روزه سامان)
97.19%	1,76۰,۵2۵,۶۵۸,۴۶۴	1,۶1۵,۳۹۰,۳1۰,۰۸۲	3۸,۸۴۰,۶۹۸	1,۸۵۲,۲۲۲	3۵۹,۹۳۹,۹۶۵,۶۶۶	3۶۳,۸۷۶	۴۷۲,۴۹۶,۶۵۴,۹۶۶	۵۴۷,۴۱۷	1,۵۹۶,۶۱1,۷۸۸,۰۳۰	1,۶۸۸,۵۰۳,۱1۰,۰۳1	1,۶۶۸,۶۸۳							جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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)

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 1399/02/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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	۱۹۴,۰۸۵,۳۷۸,۹۱۲	۱۹۴,۰۸۵,۳۷۸,۹۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۶۳٪	۴۷,۵۹۴,۳۰۲,۵۹۸	۷۰,۲۰۹,۳۷۸,۹۱۲	۱۱۱,۹۸۵,۲۳۶,۴۸۴	۵,۸۱۸,۴۴۵,۰۲۶	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲.۶۳٪	۴۷,۶۰۴,۳۰۲,۵۹۸	۲۶۴,۲۹۴,۷۵۷,۸۲۴	۳۰۶,۰۷۰,۶۱۵,۳۹۶	۵,۸۲۸,۴۴۵,۰۲۶					جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۱۳٪	۳۶.۳۰٪	۵۶,۷۳۹,۱۷۳,۱۶۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۸۴٪	۳۲.۸۹٪	۵۱,۳۹۹,۹۷۵,۴۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۲۳,۵۹۶,۰۱۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۹۷٪	۶۹.۲۱٪	۱۰۸,۱۶۲,۷۴۴,۶۴۸		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

انتهای دوره

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۳۴٪	۷۸,۵۸۴,۴۳۴,۴۱۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۲۹٪	۷۷,۶۶۹,۲۴۸,۱۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۳۱,۵۶۶,۷۸۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	(۶۸,۹۶۶)	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۶۳٪	۱۸۶,۷۴۷,۱۷۹,۰۶۷		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

دوره پیشین

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۵.۴۰٪	۲۱,۸۴۵,۲۶۱,۲۵۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۴.۵۹٪	۲۶,۲۶۹,۲۷۲,۶۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۲٪	۷,۹۷۰,۷۷۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	(۶۸,۹۶۶)	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰.۰۰٪	۴۸,۱۲۲,۴۳۵,۷۳۳		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/02/31

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱							
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در	نرخ	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
کل دارایی				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				بورس یا	شکست	علی		جمع
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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	
۱۸۰,۶۷۲	(۲۹,۳۲۸)	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۷۲	(۲۹,۳۲۸)	۲۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۲۹,۹۷۰,۳۲۶	(۲۰,۰۲۹,۶۷۴)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۷۰,۳۲۶	(۲۰,۰۲۹,۶۷۴)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۲,۹۲۲,۵۹۳	(۴۵۸,۴۰۷)	۳,۳۸۱,۰۰۰	۲,۹۲۲,۵۹۳	(۴۵۸,۴۰۷)	۳,۳۸۱,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱,۴۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۲۳۸,۰۱۵,۳۵۷	(۳۷,۹۸۴,۶۴۳)	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۱۵,۳۵۷	(۳۷,۹۸۴,۶۴۳)	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	پتروشیمی کرمانشاه
۳۷۱,۰۸۸,۹۴۸	(۵۸,۵۰۲,۰۵۲)	۴۲۹,۵۹۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۸۸,۹۴۸	(۵۸,۵۰۲,۰۵۲)	۴۲۹,۵۹۱,۰۰۰				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	
۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	۳۱۷,۸۸۱,۵۶۳,۲۲۳	۳۲۵,۴۳۶,۶۵۰,۱۸۷	۳۲۶,۸۷۶	۷,۵۱۱,۸۸۸,۰۲۳	۳۱۴,۹۶۵,۹۰۸,۸۸۹	۳۲۲,۴۷۷,۷۹۶,۹۱۲	۳۲۳,۸۷۶	اسناد خزانه-م-۱۵بودجه-۹۷-۹۷۰۲۲۴
۲۶,۳۰۳,۴۲۰	۶۳۸,۲۵۴,۴۲۷	۶۶۴,۵۵۷,۸۴۷	۸۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰بودجه-۹۷-۰۰۰۳۲۴
۱,۲۰۶,۰۰۳,۲۱۹	۳۷,۶۴۰,۸۶۰,۹۰۳	۳۸,۸۴۶,۸۶۴,۱۲۲	۴۱,۵۰۰	۱,۱۷۸,۴۳۷,۸۲۲	۳۶,۲۸۳,۷۳۰,۹۲۲	۳۷,۴۶۲,۱۶۸,۷۵۴	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۵۱۳,۲۳۷,۰۸۷	۵۲۳,۹۴۸,۸۶۴	۶۸۹	اسناد خزانه-م-۸بودجه-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	۲,۰۸۰,۲۴۱,۹۹۹	۱,۴۷۴,۳۱۷,۳۰۹	۳,۵۵۴,۵۵۹,۳۰۸	۳۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۳,۱۴۴,۸۵۷,۵۰۷	۳,۶۸۱,۸۰۵,۱۷۴	۶,۸۲۶,۶۶۲,۶۸۱	۴۳۱,۲۳۹	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	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۸,۸۰۲,۸۷۳	۶۹,۱۸۹,۹۷۱,۴۶۳	۱۲۷,۰۸۸,۷۷۴,۳۳۶	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲,۲۶۵,۶۳۴,۴۰۱	۳,۶۷۵,۴۸۶,۳۸۴	۵,۹۴۱,۱۱۰,۷۸۵	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۳۰۸,۰۹۹,۰۴۱	۵۶۴,۲۹۱,۵۵۷	۲۵,۸۶۱	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	۳۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۱,۴۲۳,۷۴۷,۶۱۵	۳,۱۳۷,۵۰۴,۲۲۰	۴,۵۶۱,۲۵۱,۸۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۷۳,۸۰۸	۱,۵۶۷,۷۵۳,۰۲۷	۲,۸۷۷,۸۲۶,۸۳۵	۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
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	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	۴,۱۰۴,۷۰۶,۴۳۷	۴,۲۹۳,۸۸۰,۵۲۳	۸,۳۹۸,۵۸۶,۹۶۰	۱۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۱۷,۶۳۹	۲,۷۸۵,۵۲۷	۳,۶۰۳,۱۶۶	۶۷	پدیده شیمی قرن
۸۶,۷۵۵,۰۵۴,۳۶۷	۴۵۹,۶۵۰,۰۴۴,۹۲۵	۵۴۶,۴۰۵,۱۳۹,۲۹۲	۱۴,۲۷۴,۳۶۹	۸۲,۲۷۳,۷۴۵,۶۸۴	۴۲۸,۵۵۲,۸۸۸,۶۴۷	۵۲۰,۸۲۶,۶۳۴,۲۳۱	۱۲,۰۲۰,۹۷۶	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 1399/02/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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
۱۲۰,۴۵۴,۴۳۰	۴,۸۹۰,۷۵۹,۷۵۵	۵,۰۱۱,۲۱۴,۱۸۵	۵,۹۵۱	۱۲۰,۴۵۴,۴۳۰	۴,۸۹۰,۷۵۹,۷۵۵	۵,۰۱۱,۲۱۴,۱۸۵	۵,۹۵۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
.	.	.	.	(۴,۷۵۵,۵۸۳,۶۴۴)	۴,۷۵۵,۵۸۳,۶۴۴	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۱,۲۱۵,۵۵۶,۱۸۹	۳۱,۸۵۰,۰۴۹,۲۰۰	۳۳,۰۶۵,۶۰۵,۳۸۹	۳۸,۶۵۶	۹۹۵,۶۰۰,۷۷۳	۳۲,۰۷۰,۰۰۴,۶۱۶	۳۳,۰۶۵,۶۰۵,۳۸۹	۳۸,۶۵۶	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۸۰۱,۱۴۳,۲۲۶	۲۰,۳۷۴,۹۰۷,۵۹۱	۲۱,۱۷۶,۰۵۰,۸۱۷	۲۱,۶۱۲	۴۳۹,۶۴۲,۲۳۷	۲۰,۷۳۶,۴۰۸,۵۸۰	۲۱,۱۷۶,۰۵۰,۸۱۷	۲۱,۶۱۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۲۳
۱,۰۱۰,۳۷۱	۵۸,۴۹۱,۳۴۲	۵۹,۵۰۱,۷۱۳	۶۹	۱,۰۱۰,۳۷۱	۵۸,۴۹۱,۳۴۲	۵۹,۵۰۱,۷۱۳	۶۹	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱۹۱,۲۳۵,۸۵۲	۸,۳۵۷,۲۱۴,۴۶۰	۸,۵۴۸,۴۵۰,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۳۵,۸۵۲	۸,۳۵۷,۲۱۴,۴۶۰	۸,۵۴۸,۴۵۰,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۶۶,۲۰۶,۱۲۷	۷,۷۵۷,۵۷۷,۳۰۰	۷,۸۲۳,۷۸۳,۴۲۷	۸,۰۹۵	۶۶,۲۰۶,۱۲۷	۷,۷۵۷,۵۷۷,۳۰۰	۷,۸۲۳,۷۸۳,۴۲۷	۸,۰۹۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۴۷۳,۵۶۴,۲۰۸	۱۳,۷۴۱,۵۳۴,۹۰۰	۱۴,۲۱۵,۰۹۹,۱۰۸	۱۷,۵۳۱	۴۷۳,۵۶۴,۲۰۸	۱۳,۷۴۱,۵۳۴,۹۰۰	۱۴,۲۱۵,۰۹۹,۱۰۸	۱۷,۵۳۱	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۱,۰۴۸,۱۰۸,۰۶۹	۶۱,۶۶۲,۴۱۳,۴۱۲	۶۲,۷۱۰,۵۲۱,۴۸۱	۶۵,۵۶۸	۱,۰۴۸,۱۰۸,۰۶۹	۶۱,۶۶۲,۴۱۳,۴۱۲	۶۲,۷۱۰,۵۲۱,۴۸۱	۶۵,۵۶۸	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۱۴,۹۳۸,۲۰۵,۶۷۵	۴۰,۵۵۰,۸۳۸,۶۹۹	۴۲۰,۴۴۶,۵۹۵,۳۷۴	۴۳۰,۳۳۴	۸,۵۱۳,۸۹۱,۲۸۰	۴۱۱,۹۲۲,۷۰۴,۰۹۴	۴۲۰,۴۴۶,۵۹۵,۳۷۴	۴۳۰,۳۳۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۱۳,۰۸۳,۹۹۲,۷۸۰	۳۴۱,۴۳۰,۸۰۳,۸۷۵	۳۵۴,۵۱۴,۷۹۶,۶۵۵	۳۷۴,۳۸۲	۷,۵۶۴,۸۴۳,۳۲۴	۳۴۶,۹۴۹,۹۵۳,۳۳۱	۳۵۴,۵۱۴,۷۹۶,۶۵۵	۳۷۴,۳۸۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۶,۳۰۱,۴۴۲,۰۵۵	۱۸۵,۲۱۰,۹۱۰,۴۷۲	۱۹۱,۵۱۲,۳۵۲,۵۲۷	۱۹۷,۶۳۴	۳,۷۱۶,۹۱۳,۳۳۴	۱۸۷,۷۹۵,۴۳۹,۱۹۳	۱۹۱,۵۱۲,۳۵۲,۵۲۷	۱۹۷,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۸۸۴,۳۹۰,۳۰۳	۱۳۰,۳۸۸,۹۹۴,۰۹۸	۱۳۱,۲۷۳,۳۸۴,۴۰۱	۱۴۳,۷۰۷	۸۸۴,۳۹۰,۳۰۳	۱۳۰,۳۸۸,۹۹۴,۰۹۸	۱۳۱,۲۷۳,۳۸۴,۴۰۱	۱۴۳,۷۰۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۲۱۲,۵۸۲,۷۷۵	۶,۹۵۴,۷۲۹,۹۱۴	۷,۱۶۷,۳۱۲,۶۸۹	۸,۴۰۴	۲۱۲,۵۸۲,۷۷۵	۶,۹۵۴,۷۲۹,۹۱۴	۷,۱۶۷,۳۱۲,۶۸۹	۸,۴۰۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱

۸,۴۱۴,۸۱۱	۳۴۳,۲۴۵,۸۳۹	۳۵۱,۶۶۰,۶۵۰	۴۱۲	۸,۴۱۴,۸۱۱	۳۴۳,۲۴۵,۸۳۹	۳۵۱,۶۶۰,۶۵۰	۴۱۲	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۲
۱۴,۲۰۳,۶۰۴,۸۴۰	۳۷۳,۱۰۵,۸۹۴,۲۸۵	۳۸۷,۳۰۹,۴۹۹,۱۲۵	۳۹۵,۲۸۳	۷,۸۴۶,۵۳۹,۰۵۶	۳۷۹,۴۶۲,۹۶۰,۰۶۹	۳۸۷,۳۰۹,۴۹۹,۱۲۵	۳۹۵,۲۸۳	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳
۱۴۴,۳۶۶,۶۴۴	۱,۸۴۴,۹۲۳,۴۵۸	۱,۹۸۹,۲۹۰,۱۰۲	۲,۳۶۳	۹۵,۲۳۹,۱۱۷	۱,۸۹۴,۰۵۰,۹۸۵	۱,۹۸۹,۲۹۰,۱۰۲	۲,۳۶۳	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹
۱۳۲,۱۱۴,۵۳۵	۹,۵۱۹,۲۳۰,۲۴۲	۹,۶۵۱,۳۴۴,۷۷۷	۹,۹۲۳	۱۳۲,۱۱۴,۵۳۵	۹,۵۱۹,۲۳۰,۲۴۲	۹,۶۵۱,۳۴۴,۷۷۷	۹,۹۲۳	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
۵,۹۰۱,۶۹۳,۷۵۰	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	۵,۹۰۱,۶۹۳,۷۵۰	۳۹,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
۲,۴۵۲,۳۵۸	۵۰۱,۰۰۰	۲,۹۵۳,۳۵۸	۴۲۰	۱,۳۵۶,۰۳۳	۱,۵۹۷,۳۲۵	۲,۹۵۳,۳۵۸	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
.	(۱)	(۱)	.	(۸۲۸,۲۴۵,۱۰۰)	۸۲۸,۲۴۵,۰۹۹	(۱)	.	تامین سرمایه نوین
(۳۵۲,۸۸۱,۲۵۰)	۳,۴۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۷۹۸,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	(۳۷۶,۸۱۱,۳۰۰)	۳,۴۷۵,۶۱۰,۰۵۰	۳,۰۹۸,۷۹۸,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (پ)
.	.	.	.	(۲۵۹,۶۴۸,۶۸۶)	۲۵۹,۶۴۸,۶۸۶	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	.	.	(۱۲,۵۹۲,۱۸۶,۴۰۶)	۱۲,۵۹۲,۱۸۶,۴۰۶	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
.	.	.	.	(۹۸,۵۸۹,۷۸۳)	۹۸,۵۸۹,۷۸۳	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۱۸,۰۴۱,۲۳۴	۲۲۵,۰۵۸,۱۸۰	۴۴۳,۰۹۹,۴۱۴	۳۹,۵۸۱	۱۶۳,۲۴۶,۵۰۵	۲۷۹,۸۵۲,۹۰۹	۴۴۳,۰۹۹,۴۱۴	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴,۳۵۰,۶۹۹,۸۹۳	۲۰,۷۸۷,۴۱۳,۲۱۲	۲۵,۱۳۸,۱۱۳,۱۰۵	۳,۳۰۰	۴,۳۴۱,۱۴۱,۸۵۵	۲۰,۷۹۶,۹۷۱,۲۵۰	۲۵,۱۳۸,۱۱۳,۱۰۵	۳,۳۰۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
۳,۳۴۰,۵۲۱,۸۲۰	۱۶,۸۴۶,۱۴۴,۷۶۴	۲۰,۱۸۶,۶۶۶,۵۸۴	۲,۶۵۰	۳,۵۱۲,۵۳۵,۳۳۴	۱۶,۶۷۴,۱۳۱,۲۵۰	۲۰,۱۸۶,۶۶۶,۵۸۴	۲,۶۵۰	سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه
۱,۷۶۲,۴۳۹,۸۹۱	۸,۵۲۱,۳۳۳,۶۵۲	۱۰,۲۸۳,۷۷۳,۵۴۳	۱,۳۵۰	۱,۷۷۵,۹۲۳,۰۱۶	۸,۵۰۷,۸۵۰,۵۲۷	۱۰,۲۸۳,۷۷۳,۵۴۳	۱,۳۵۰	سکه تمام بهار تحویلی آروزه ساملان
۳۳,۳۲۶,۳۴۷	۳۸,۲۳۶,۰۱۸	۷۱,۵۶۲,۲۶۵	۱,۴۷۰	۱۹,۹۲۱,۰۰۵	۵۱,۶۴۱,۲۶۰	۷۱,۵۶۲,۲۶۵	۱,۴۷۰	سیمان ساوه
۸۶۲,۹۲۱	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۱,۳۱۹,۶۸۴	۸۳۵	۸۶۲,۹۲۱	۱۰,۴۵۶,۷۶۳	۱۱,۳۱۹,۶۸۴	۸۳۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳۷۴,۳۳۷	۵۰۰,۳۹۶	۸۷۴,۷۳۳	۴۲	۲۱۹,۳۲۹	۶۵۵,۴۰۴	۸۷۴,۷۳۳	۴۲	صنعتی دوده فام
.	۵۲۵,۳۱۳	۵۲۵,۳۱۳	۱۳	.	۵۲۵,۳۱۳	۵۲۵,۳۱۳	۱۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
.	.	.	.	(۲۲۸,۲۰۷,۹۰۷)	۲۲۸,۲۰۷,۹۰۷	.	.	ملی مس
.	.	.	.	(۱,۵۰۹,۳۲۲,۴۶۹)	۱,۵۰۹,۳۲۲,۴۶۹	.	.	پتروشیمی کرمانشاه
.	(۱)	(۱)	.	(۱,۹۴۳,۲۴۳,۱۰۲)	۱,۹۴۳,۲۴۳,۱۰۱	(۱)	.	پتروشیمی پردیس
۶۹,۰۸۳,۹۲۴,۰۹۱	۱,۶۹۱,۹۷۲,۰۶۹,۱۳۸	۱,۷۶۱,۰۵۵,۹۹۳,۲۲۹	۱,۸۹۴,۵۸۵	۲۵,۴۳۵,۸۱۱,۹۵۳	۱,۷۳۵,۶۲۰,۱۸۱,۲۷۶	۱,۷۶۱,۰۵۵,۹۹۳,۲۲۹	۱,۸۹۴,۵۸۵	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 1399/02/31

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					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
۲.۷۵%	۴,۳۰۳,۷۵۱,۰۵۴	۴,۳۰۳,۷۵۱,۰۵۴	.	.	۲.۰۰%	۲,۱۶۱,۴۶۳,۳۳۵	۴,۱۰۴,۷۰۶,۴۳۷	(۱,۹۴۳,۲۴۳,۱۰۳)	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۴۵%	۷۰۶,۹۷۶,۹۲۴	۷۰۶,۳۱۴,۵۶۶	۲,۴۵۲,۳۵۸	۲۱۰,۰۰۰	-۰.۰۰%	۱,۵۶۶,۰۳۳	.	۱,۳۵۶,۰۳۳	۲۱۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۵۱%	۲,۳۶۷,۴۵۵,۹۹۹	۲,۲۱۷,۴۵۵,۹۹۹	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰%	۱,۴۰۱,۹۹۶,۸۹۹	۲,۰۸۰,۲۴۱,۹۹۹	(۸۲۸,۲۴۵,۱۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲.۰۱%	۳,۱۴۴,۸۵۷,۵۰۷	۳,۱۴۴,۸۵۷,۵۰۷	.	.	۲.۶۷%	۲,۸۸۵,۲۰۸,۸۲۱	۳,۱۴۴,۸۵۷,۵۰۷	(۲۵۹,۶۴۸,۶۸۶)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۷.۱۱%	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	۵۷,۹۹۱,۰۱۶,۸۱۲	.	.	۴۱.۸۹%	۴۵,۳۰۶,۱۶۶,۴۶۷	۵۷,۸۹۸,۸۰۲,۸۷۳	(۱۲,۵۹۲,۱۸۶,۴۰۶)	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
-۰.۱۱%	۱۷۵,۴۸۲,۰۷۴	(۲۲,۵۵۹,۱۶۰)	۲۱۸,۰۴۱,۲۳۴	.	-۰.۱۵%	۱۶۳,۲۴۶,۵۰۵	.	۱۶۳,۲۴۶,۵۰۵	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
-۰.۱۶%	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	.	.	-۰.۱۵%	۱۵۷,۶۰۲,۷۳۳	۲۵۶,۱۹۲,۵۱۶	(۹۸,۵۸۹,۷۸۳)	.	سرمایه گذاری صبا تامین
-۰.۰۲%	۳۶,۷۰۷,۲۴۷	.	۳۳,۳۲۶,۲۴۷	۳,۳۸۱,۰۰۰	-۰.۰۲%	۲۳,۳۰۲,۰۰۵	.	۱۹,۹۲۱,۰۰۵	۳,۳۸۱,۰۰۰	سیمان ساوه
۳.۲۴%	۵,۰۶۴,۵۴۴,۶۸۹	۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۹%	۳,۵۵۵,۲۲۲,۲۲۰	۴,۷۸۸,۵۴۴,۶۸۹	(۱,۵۰۹,۳۲۲,۴۶۹)	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۰۰%	۸۶۲,۹۲۱	.	۸۶۲,۹۲۱	.	-۰.۰۰%	۸۶۲,۹۲۱	.	۸۶۲,۹۲۱	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-۰.۰۰%	۳۷۴,۳۳۷	.	۳۷۴,۳۳۷	.	-۰.۰۰%	۲۱۹,۳۲۹	.	۲۱۹,۳۲۹	.	صنعتی دوده فام
-۰.۹۱%	۱,۴۲۳,۷۴۷,۶۱۵	۱,۴۲۳,۷۴۷,۶۱۵	.	.	-۱.۰۰%	۱,۰۸۱,۸۶۵,۹۰۱	۱,۳۱۰,۰۷۳,۸۰۸	(۲۲۸,۲۰۷,۹۰۷)	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۳%	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	پتروشیمی تندگویان
-۰.۲۴%	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	پتروشیمی جم
-۰.۰۰%	۸۱۷,۶۳۹	۸۱۷,۶۳۹	پدیده شیمی قرن
۱.۴۵%	۲,۳۶۵,۶۲۴,۴۰۱	۲,۳۶۵,۶۲۴,۴۰۱	سرمایه گذاری سپه
-۰.۱۳%	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۰۵%	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۰.۲۸%	۷۸,۵۸۴,۴۳۴,۴۱۹	۷۷,۸۹۹,۷۸۶,۳۲۲	۲۵۵,۰۵۷,۰۹۷	۴۲۹,۵۹۱,۰۰۰	۵۲.۴۶%	۵۶,۷۳۹,۱۷۳,۱۶۹	۷۳,۵۸۳,۴۱۹,۸۲۹	(۱۷,۲۷۳,۸۲۷,۶۶۰)	۴۲۹,۵۹۱,۰۰۰	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲۰,۴۵۴,۴۳۰	.	۱۲۰,۴۵۴,۴۳۰	.	۱۲۰,۴۵۴,۴۳۰	.	۱۲۰,۴۵۴,۴۳۰	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	۷,۵۵۵,۰۸۶,۹۶۴	.	.	۲,۷۵۶,۳۰۴,۳۷۹	۷,۵۱۱,۸۸۸,۰۲۳	(۴,۷۵۵,۵۸۳,۶۴۴)	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۱,۲۱۵,۵۵۶,۱۸۹	.	۱,۲۱۵,۵۵۶,۱۸۹	.	۹۹۵,۶۰۰,۷۷۳	.	۹۹۵,۶۰۰,۷۷۳	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۸۰۱,۱۴۳,۲۲۶	.	۸۰۱,۱۴۳,۲۲۶	.	۴۳۹,۶۴۲,۲۳۷	.	۴۳۹,۶۴۲,۲۳۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۲۳
۲۷,۳۱۳,۷۹۱	۲۶,۳۰۳,۴۲۰	۱,۰۱۰,۳۷۱	.	۱,۰۱۰,۳۷۱	.	۱,۰۱۰,۳۷۱	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱۹۱,۲۳۵,۸۵۲	.	۱۹۱,۲۳۵,۸۵۲	.	۱۹۱,۲۳۵,۸۵۲	.	۱۹۱,۲۳۵,۸۵۲	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۶۶,۲۰۶,۱۲۷	.	۶۶,۲۰۶,۱۲۷	.	۶۶,۲۰۶,۱۲۷	.	۶۶,۲۰۶,۱۲۷	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۴۷۳,۵۶۴,۲۰۸	.	۴۷۳,۵۶۴,۲۰۸	.	۴۷۳,۵۶۴,۲۰۸	.	۴۷۳,۵۶۴,۲۰۸	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴
۱,۰۴۸,۱۰۸,۰۶۹	.	۱,۰۴۸,۱۰۸,۰۶۹	.	۱,۰۴۸,۱۰۸,۰۶۹	.	۱,۰۴۸,۱۰۸,۰۶۹	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۱۴,۹۳۸,۲۰۵,۶۷۵	.	۱۴,۹۳۸,۲۰۵,۶۷۵	.	۸,۵۱۳,۸۹۱,۲۸۰	.	۸,۵۱۳,۸۹۱,۲۸۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۱۴,۲۸۹,۹۹۵,۹۹۹	۱,۲۰۶,۰۰۳,۲۱۹	۱۳,۰۸۳,۹۹۲,۷۸۰	.	۸,۷۴۳,۲۸۱,۱۵۶	۱,۱۷۸,۴۳۷,۸۳۲	۷,۵۶۴,۸۴۳,۳۲۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۶,۳۰۱,۴۴۲,۰۵۵	.	۶,۳۰۱,۴۴۲,۰۵۵	.	۳,۷۱۶,۹۱۳,۳۳۴	.	۳,۷۱۶,۹۱۳,۳۳۴	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۸۸۴,۳۹۰,۳۰۳	.	۸۸۴,۳۹۰,۳۰۳	.	۸۸۴,۳۹۰,۳۰۳	.	۸۸۴,۳۹۰,۳۰۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۲۱۲,۵۸۲,۷۷۵	.	۲۱۲,۵۸۲,۷۷۵	.	۲۱۲,۵۸۲,۷۷۵	.	۲۱۲,۵۸۲,۷۷۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱

۸,۴۱۴,۸۱۱	.	۸,۴۱۴,۸۱۱	.	۸,۴۱۴,۸۱۱	.	۸,۴۱۴,۸۱۱	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۱۴,۲۰۳,۶۰۴,۸۴۰	.	۱۴,۲۰۳,۶۰۴,۸۴۰	.	۷,۸۴۶,۵۳۹,۰۵۶	.	۷,۸۴۶,۵۳۹,۰۵۶	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۱۴۴,۳۶۶,۶۴۴	.	۱۴۴,۳۶۶,۶۴۴	.	۹۵,۲۳۹,۱۱۷	.	۹۵,۲۳۹,۱۱۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۱۳۲,۱۱۴,۵۳۵	.	۱۳۲,۱۱۴,۵۳۵	.	۱۳۲,۱۱۴,۵۳۵	.	۱۳۲,۱۱۴,۵۳۵	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۵,۹۰۱,۶۹۳,۷۵۰	.	۵,۹۰۱,۶۹۳,۷۵۰	.	۵,۹۰۱,۶۹۳,۷۵۰	.	۵,۹۰۱,۶۹۳,۷۵۰	.	اوراق سلف ورق گرم فولاد مبارکه
(۳۵۲,۸۸۱,۲۵۰)	.	(۳۵۲,۸۸۱,۲۵۰)	.	(۳۷۶,۸۱۱,۳۰۰)	.	(۳۷۶,۸۱۱,۳۰۰)	.	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (پ)
۴,۴۰۷,۸۶۲,۵۵۸	۵۷,۱۶۲,۶۶۵	۴,۳۵۰,۶۹۹,۸۹۳	.	۴,۳۴۱,۱۴۱,۸۵۵	.	۴,۳۴۱,۱۴۱,۸۵۵	.	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
۳,۳۴۰,۵۲۱,۸۲۰	.	۳,۳۴۰,۵۲۱,۸۲۰	.	۳,۵۱۲,۵۳۵,۳۳۴	.	۳,۵۱۲,۵۳۵,۳۳۴	.	سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه
۱,۷۶۲,۴۳۹,۸۹۱	.	۱,۷۶۲,۴۳۹,۸۹۱	.	۱,۷۷۵,۹۲۳,۰۱۶	.	۱,۷۷۵,۹۲۳,۰۱۶	.	سکه تمام بهار تحویلی آروزه سامان
۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۱۰,۷۱۱,۷۷۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
(۱۴,۸۸۶,۸۹۳)	(۱۴,۸۸۶,۸۹۳)	سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان
<u>۷۷,۶۶۹,۲۴۸,۱۴۶</u>	<u>۸,۸۴۰,۳۸۱,۱۵۲</u>	<u>۶۸,۸۲۸,۸۶۶,۹۹۴</u>	<u>.</u>	<u>۵۱,۳۹۹,۹۷۵,۴۶۸</u>	<u>۸,۶۹۰,۳۲۵,۸۵۵</u>	<u>۴۲,۷۰۹,۶۴۹,۶۱۳</u>	<u>.</u>	<u>جمع</u>

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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٪	۳۱,۵۶۶,۷۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۵۹۶,۰۱۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۳۱,۵۶۶,۷۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۵۹۶,۰۱۱		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/02/31

4-2- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	گنجینه سپهر پارت
(۶۸,۹۶۶)	۰	جمع
(۶۸,۹۶۶)	۰	