

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

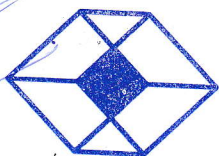
منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ اردیبهشت ماه 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 بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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٪	۱,۵۹۷,۳۳۵	۲۱۶,۸۱۹	۷,۳۰۱	۴۲۰	۲,۱۲۱,۰۱۲,۹۱۳	۳۱۱,۹۳۳	.	.	۱,۴۳۸,۰۸۲,۷۵۴	۱,۲۲۶,۷۳۷,۹۵۰	۳۱۲,۳۵۳	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۱۴٪	۲,۳۲۵,۵۰۳,۱۰۰	۱,۵۲۴,۰۶۳,۹۷۷	۷,۹۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۹۶,۰۹۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۸۵,۳۰۳	۴۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین	
۰.۲۳٪	۳,۹۸۵,۵۱۲,۲۴۰	۳,۷۲۵,۸۶۳,۵۵۴	۹,۰۲۷	۴۳۱,۲۳۹	.	.	۳,۷۲۵,۸۶۳,۵۵۴	۴۳۱,۲۳۹	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۴.۷۶٪	۸۱,۱۷۰,۷۹۲,۵۰۰	۷۳,۱۲۲,۳۳۴,۳۷۶	۸,۵۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۴۱۴,۵۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۲۷,۷۸۵	۳۰,۰۰۰	۶۹,۰۴۴,۸۶۴,۳۷۰	۷۳,۶۳۴,۰۲۹,۹۳۵	۱۰,۰۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی	
.	۵,۹۴۱,۱۱۰,۷۸۵	۸۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۲۷۶,۳۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۷۰۶,۱۰۰	۲,۸۰۲,۸۷۳,۱۹۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه	
۰.۰۲٪	۴۱۰,۳۳۰,۶۸۸	۳۱۱,۷۴۰,۹۰۵	۱۶,۰۲۳	۲۵,۸۶۱	.	.	۳۱۱,۷۴۱,۸۷۸	۲۵,۸۶۱	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین	
.	۱,۶۱۹,۹۵۵,۷۱۸	۲۸۲,۰۲۰	۱,۴۳۶,۴۷۵,۸۴۳	۲۸۲,۰۲۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر	
.	۱۷۰,۹۲۸,۲۰۷	۶,۲۳۱	.	.	۱۰۰,۷۵۳,۹۷۶	۸۲,۱۳۰,۰۲۸	۶,۲۳۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰.۰۲٪	۲۷۹,۸۵۲,۹۰۹	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۷,۱۱۱	۳۹,۵۸۱	۲۲۵,۰۵۸,۱۸۰	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
.	۷۸۴,۵۶۶,۷۹۶	۱۷۷,۷۸۸	.	.	۸۳۴,۸۵۰,۷۵۷	۵۹۴,۱۷۷,۹۷۳	۱۷۷,۷۸۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	
۰.۰۰٪	۵۱,۶۴۱,۲۶۰	۳۴,۷۰۱,۸۳۲	۳۴,۲۸۴	۱,۴۷۰	۳۸,۲۳۶,۰۱۸	۳۴,۷۰۱,۸۳۲	۱,۴۷۰	سیمان ساوه	
۰.۰۰٪	۶۵۵,۴۰۴	۴۱۹,۷۹۴	۲۵,۰۳۱	۴۲	۵۰,۳۹۶	۴۱۹,۷۹۴	۴۲	صنعتی دوده فام	
۰.۱۱٪	۱,۸۱۴,۵۳۴,۰۹۹	۱,۵۸۶,۳۲۶,۱۹۲	۹,۵۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۶۵۲,۳۸۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی مس	
.	۵۴۹,۱۲۸,۲۶۲	۶۳,۸۱۳	.	.	۳۴۸,۱۸۱,۴۳۶	۲۸۰,۷۶۹,۸۷۰	۶۳,۸۱۳	پتروشیمی تندگوینان	
.	۳,۶۴۰,۶۰۵,۴۸۵	۱۸۵,۳۵۲	۷۵۶,۴۹۱,۵۰۰	۳۵,۳۵۲	۲,۵۵۱,۵۷۷,۱۷۵	۲,۵۲۸,۷۳۹,۲۴۷	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم	
۰.۴۹٪	۸,۳۷۱,۴۵۴,۶۷۰	۶,۵۶۵,۳۳۲,۰۴۰	۱۷,۶۲۰	۴۶۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۱۹,۱۰۹,۲۰۱	۲۶۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۰۲۳,۰۰۰	۲,۶۴۶,۲۲۲,۸۳۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۳۷٪	۶,۲۹۷,۹۱۰,۷۸۰	۴,۲۵۴,۶۶۷,۶۷۸	۴۵,۴۲۸	۱۴۰,۰۰۰	۸۱۳,۱۳۳,۸۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۷۶۳,۰۶۱	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس	
.	۳,۶۰۳,۱۶۶	۶۷	.	.	۲,۸۲۰,۹۹۷	۱,۱۴۴,۲۸۱	۶۷	پدیده شیمی قرن	
۶.۱۴٪	۱۰۴,۷۰۹,۷۸۴,۹۷۵	۹۱,۳۹۷,۵۳۰,۲۰۲	۱۸۷,۸۶۳	۱۱,۵۹۸,۶۱۳	۱۸,۷۲۷,۹۸۰,۸۲۰	۲,۲۴۷,۲۰۴	۱۹,۳۲۹,۹۰۱,۵۴۶	۱,۸۲۴,۴۷۲	۸۲,۳۳۶,۹۹۹,۱۵۹	۸۶,۰۳۵,۸۹۵,۲۸۷	۱۲,۰۲۱,۳۴۵	جمع	

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت بورفتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق
۱۸.۷۲٪	۳۱۹,۷۵۷,۴۹۵,۶۲۱	۲۹۰,۴۹۰,۳۱۶,۸۳۵	۹۸۶,۷۹۱	۳۳۳,۸۷۶	۲,۹۵۸,۸۵۳,۲۷۵	۳,۰۰۰	.	.	۳۱۷,۹۱۹,۷۱۳,۰۳۶	۲۹۳,۱۸۱,۰۷۱,۷۸۶	۳۲۶,۸۷۶	.	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۴-۹۹
-۰.۵۶٪	۹,۵۹۷,۰۰۲,۱۲۵	۸,۷۸۴,۰۰۵,۰۳۸۶	۸۲۵,۳۵۶	۱۱,۵۸۵	۹,۳۷۷,۰۴۶,۷۰۹	۸,۷۸۴,۰۰۵,۰۳۸۶	۱۱,۵۸۵	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۴-۰۰
۱.۲۳٪	۲۰,۷۳۶,۴۰۸,۵۸۰	۱۹,۸۷۳,۲۷۱,۳۸۴	۹۶۰,۱۸۲	۲۱,۶۱۲	۲۰,۳۷۴,۹۰۷,۵۹۱	۱۹,۸۷۳,۲۷۱,۳۸۴	۲۱,۶۱۲	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۳-۹۹
.	۶۶۴,۵۵۷,۸۴۷	۸۰۰	.	.	۶۳۸,۷۲۶,۵۸۰	۶۲۴,۵۳۵,۶۵۸	۸۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۰-۲۲۴
۲۲.۶۸٪	۳۸۶,۹۷۴,۶۷۶,۸۱۰	۳۵۴,۹۹۳,۹۵۲,۸۶۱	۹۵۷,۰۶۶	۴۰۴,۶۱۸	۳۸۰,۵۵۰,۳۶۲,۴۱۵	۳۵۴,۹۹۳,۹۵۲,۸۶۱	۴۰۴,۶۱۸	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸-۹۸-۴۳۰-۹۹
۱۸.۰۶٪	۳۰۸,۲۳۰,۱۵۱,۶۰۹	۲۹۲,۱۴۰,۵۷۸,۵۷۱	۹۲۲,۰۶۸	۳۳۴,۳۳۱	۱,۳۸۶,۶۹۵,۳۶۸	۱,۵۰۰	۲,۶۸۴,۰۶۱,۳۷۶	۲,۹۳۱	۳۰۱,۳۸۵,۰۷۵,۳۹۰	۲۹۰,۷۶۷,۲۲۶,۸۴۵	۳۳۴,۹۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹
۸.۵۱٪	۱۴۵,۲۸۶,۳۳۶,۶۸۴	۱۳۵,۸۲۲,۲۱۸,۴۲۸	۹۴۷,۲۴۹	۱۵۳,۳۸۳	.	.	۲,۹۲۳,۷۳۵,۹۴۲	۳,۱۰۶	۱۳۹,۷۷۸,۰۷۲,۰۲۱	۱۳۲,۸۹۸,۴۸۲,۴۸۶	۱۵۰,۳۷۷	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۹۸-۵۲۱-۹۹
۲۰.۸۰٪	۳۵۴,۸۸۶,۸۹۳,۳۳۰	۳۲۸,۰۶۱,۹۳۰,۲۹۹	۹۶۰,۱۲۵	۳۶۹,۸۶۵	۳۴۸,۵۲۹,۸۲۷,۵۴۶	۳۲۸,۰۶۱,۹۳۰,۲۹۹	۳۶۹,۸۶۵	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فراپورس	بلی	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۳-۹۹
-۰.۱۰٪	۱,۶۸۸,۲۶۰,۱۹۴	۱,۶۰۴,۱۹۹,۴۴۷	۸۰۱,۴۸۲	۲,۱۱۳	۱,۶۳۹,۱۲۳,۶۶۷	۱,۶۰۴,۱۹۹,۴۴۷	۲,۱۱۳	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۹-۰۰
.	۵۳۳,۹۴۸,۸۶۴	۶۸۹	.	.	۵۱۳,۶۱۷,۱۲۳	۴۹۸,۳۴۱,۴۹۷	۶۸۹	.	.	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	خیر	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰-۸۱۷
-۰.۲۰٪	۳,۴۷۵,۶۱۰,۰۵۰	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۸۵,۸۰۷	۴۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (پ)
۱.۲۳٪	۲۰,۷۹۶,۹۷۱,۲۵۰	۱۳,۳۵۰,۷۱۲,۲۲۲	۶۳۰۷,۰۸۹	۳,۳۰۰	۱,۳۱۸,۴۶۸,۷۸۷	۲۰۰	.	.	۲۲,۰۴۷,۲۵۶,۴۲۷	۱۴,۱۵۹,۸۲۶,۲۹۶	۳,۵۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهار تحویل (روزه صادرات)
-۰.۹۸٪	۱۶,۶۷۴,۱۳۱,۲۵۰	۱۱,۱۸۴,۳۹۵,۲۴۴	۶۳۰۲,۵۵۷	۲,۶۵۰	۱۶,۸۴۶,۱۴۴,۷۶۴	۱۱,۱۸۴,۳۹۵,۲۴۴	۲,۶۵۰	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهار تحویل (روزه رفاه)
-۰.۵۰٪	۸,۵۰۷,۸۵۰,۵۲۷	۸,۴۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۶۳۰۰,۵۸۳	۱,۳۵۰	۸,۵۲۱,۳۳۳,۶۵۲	۸,۴۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۱,۳۵۰	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهار تحویل (روزه سامان)
۹۳.۵۷٪	۱,۵۹۶,۶۱۱,۷۸۸,۰۰۰	۱,۴۶۸,۵۰۳,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۶,۳۵۵	۱,۶۶۸,۶۸۳	۶,۸۵۰,۵۲۴,۱۴۱	۶,۱۸۹	۵۶۰۷,۷۹۷,۳۱۸	۶,۰۳۷	۱,۵۷۱,۵۷۲,۹۰۶,۰۰۰	۱,۴۶۸,۸۲۸,۷۸۸,۵۴۳	۱,۶۶۸,۸۳۵						جمع	

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	.					جمع

با در آمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	۱۵,۸۸۹,۷۳۱,۲۴۲	۱۵,۸۸۹,۷۳۱,۲۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۳۴٪	۵,۸۱۸,۴۴۵,۰۲۶	۱۵,۸۸۹,۷۳۱,۲۴۲	۱۶,۵۳۰,۶۳۴,۱۵۸	۵,۱۷۷,۵۴۲,۱۱۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۳۴٪	۵,۸۲۸,۴۴۵,۰۲۶	۳۱,۷۷۹,۴۶۲,۴۸۴	۳۲,۴۲۰,۳۶۵,۴۰۰	۵,۱۸۷,۵۴۲,۱۱۰					جمع

**با در آمد ثابت فروزه آسبا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۱۲/۲۹		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۲۸٪	۴۵.۴۰٪	۲۱,۸۴۵,۲۶۱,۲۵۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۵۴٪	۵۴.۵۹٪	۲۶,۲۶۹,۲۷۲,۶۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۷,۹۷۰,۷۷۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۶۸,۹۶۶-	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۸۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۸,۱۲۲,۴۳۵,۷۳۳		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

انتهای دوره

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
۱۴۵.۴۰٪	۶۹,۹۶۷,۶۲۸,۰۱۷		جمع

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

دوره پیشین

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۷٪	۲,۷۸۰,۴۳۰,۸۶۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱۴,۶۱۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۲,۶۸۹,۰۷۴	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۱۷٪	۲,۷۸۳,۱۳۴,۵۶۱		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		طی دوره				اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
.				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷,۹۷۰,۷۷۱	۰	۷,۹۷۰,۷۷۱	۷,۹۷۰,۷۷۱	۰	۷,۹۷۰,۷۷۱	۰	-	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲- ۸۴۹-۸۱۰-سامان
۷,۹۷۰,۷۷۱	۰	۷,۹۷۰,۷۷۱	۷,۹۷۰,۷۷۱	۰	۷,۹۷۰,۷۷۱				جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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	
۴۳,۱۹۸,۹۴۱	۲,۹۱۵,۶۵۴,۳۳۴	۲,۹۵۸,۸۵۳,۲۷۵	۳,۰۰۰	۴۳,۱۹۸,۹۴۱	۲,۹۱۵,۶۵۴,۳۳۴	۲,۹۵۸,۸۵۳,۲۷۵	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۲۲۴-۹۹۰
۲۶,۳۰۳,۴۲۰	۶۳۸,۲۵۴,۴۲۷	۶۶۴,۵۵۷,۸۴۷	۸۰۰	۲۶,۳۰۳,۴۲۰	۶۳۸,۲۵۴,۴۲۷	۶۶۴,۵۵۷,۸۴۷	۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴-۰۰۰
۲۷,۵۶۵,۳۸۷	۱,۳۵۷,۱۲۹,۹۸۱	۱,۳۸۴,۶۹۵,۳۶۸	۱,۵۰۰	۲۷,۵۶۵,۳۸۷	۱,۳۵۷,۱۲۹,۹۸۱	۱,۳۸۴,۶۹۵,۳۶۸	۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۵۱۳,۲۳۷,۰۸۷	۵۲۳,۹۴۸,۸۶۴	۶۸۹	۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۵۱۳,۲۳۷,۰۸۷	۵۲۳,۹۴۸,۸۶۴	۶۸۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰
۷۰۴,۳۱۴,۵۶۶	۱,۴۱۶,۶۹۸,۳۴۷	۲,۱۲۱,۰۱۲,۹۱۳	۳۱۱,۹۳۳	۷۰۴,۳۱۴,۵۶۶	۱,۴۱۶,۶۹۸,۳۴۷	۲,۱۲۱,۰۱۲,۹۱۳	۳۱۱,۹۳۳	تامین سرمایه بانک ملت
۱۳۷,۲۱۴,۰۰۰	۴۹۲,۸۸۲,۰۹۱	۶۳۰,۰۹۶,۰۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۱۴,۰۰۰	۴۹۲,۸۸۲,۰۹۱	۶۳۰,۰۹۶,۰۹۱	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۹۲,۲۱۳,۹۳۹	۶۷۸,۲۰۰,۵۷۲	۷۷۰,۴۱۴,۵۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۱۳,۹۳۹	۶۷۸,۲۰۰,۵۷۲	۷۷۰,۴۱۴,۵۱۱	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲,۲۶۵,۶۲۴,۴۰۱	۳,۶۷۵,۴۸۶,۳۸۴	۵,۹۴۱,۱۱۰,۷۸۵	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۶۲۴,۴۰۱	۳,۶۷۵,۴۸۶,۳۸۴	۵,۹۴۱,۱۱۰,۷۸۵	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	۱,۴۲۰,۵۲۵,۸۲۴	۱,۶۱۹,۹۵۵,۷۱۸	۲۸۲,۰۲۰	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	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	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	۵۷,۱۶۲,۶۶۵	۱,۲۶۱,۳۰۶,۱۲۲	۱,۳۱۸,۴۶۸,۷۸۷	۲۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۱۳,۶۷۳,۸۰۷	۱,۵۶۹,۷۵۱,۱۹۳	۱,۶۸۳,۴۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۷۳,۸۰۷	۱,۵۶۹,۷۵۱,۱۹۳	۱,۶۸۳,۴۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۳۴۲,۷۷۴,۷۲۸	۵۴۹,۱۲۸,۲۶۲	۶۳,۸۱۳	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	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳,۲۷۲,۲۲۳,۴۱۵	۳,۶۴۰,۶۰۵,۴۸۵	۱۸۵,۳۵۲	پتروشیمی جم
۱۹۹,۰۴۴,۶۱۷	۶۱۴,۰۸۹,۲۶۹	۸۱۳,۱۳۳,۸۸۶	۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۴۴,۶۱۷	۶۱۴,۰۸۹,۲۶۹	۸۱۳,۱۳۳,۸۸۶	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۱۷,۶۳۹	۲,۷۸۵,۵۲۷	۳,۶۰۳,۱۶۶	۶۷	۸۱۷,۶۳۹	۲,۷۸۵,۵۲۷	۳,۶۰۳,۱۶۶	۶۷	پدیده شیمی قرن
۴,۴۸۱,۳۰۸,۶۸۳	۲۱,۰۹۷,۱۹۶,۲۷۸	۲۵,۵۷۸,۵۰۴,۹۶۱	۲,۲۵۳,۳۹۳	۴,۴۸۱,۳۰۸,۶۸۳	۲۱,۰۹۷,۱۹۶,۲۷۸	۲۵,۵۷۸,۵۰۴,۹۶۱	۲,۲۵۳,۳۹۳	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 فروزه آسبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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	
۴,۷۵۵,۵۸۳,۶۴۴	۳۱۵,۰۰۱,۹۱۱,۹۷۷	۳۱۹,۷۵۷,۴۹۵,۶۲۱	۳۲۳,۸۷۶	۴,۷۵۵,۵۸۳,۶۴۴	۳۱۵,۰۰۱,۹۱۱,۹۷۷	۳۱۹,۷۵۷,۴۹۵,۶۲۱	۳۲۳,۸۷۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۲۱۹,۹۵۵,۴۱۶	۹,۳۷۷,۰۴۶,۷۰۹	۹,۵۹۷,۰۰۲,۱۲۵	۱۱,۵۸۵	۲۱۹,۹۵۵,۴۱۶	۹,۳۷۷,۰۴۶,۷۰۹	۹,۵۹۷,۰۰۲,۱۲۵	۱۱,۵۸۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۳۶۱,۵۰۰,۹۸۹	۲۰,۳۷۴,۹۰۷,۵۹۱	۲۰,۷۳۶,۴۰۸,۵۸۰	۲۱,۶۱۲	۳۶۱,۵۰۰,۹۸۹	۲۰,۳۷۴,۹۰۷,۵۹۱	۲۰,۷۳۶,۴۰۸,۵۸۰	۲۱,۶۱۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۶,۴۲۴,۳۱۴,۳۹۵	۳۸۰,۵۵۰,۳۶۲,۴۱۵	۳۸۶,۹۷۴,۶۷۶,۸۱۰	۴۰۴,۶۱۸	۶,۴۲۴,۳۱۴,۳۹۵	۳۸۰,۵۵۰,۳۶۲,۴۱۵	۳۸۶,۹۷۴,۶۷۶,۸۱۰	۴۰۴,۶۱۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۵,۵۱۹,۱۴۹,۴۵۶	۳۰۲,۷۱۱,۰۰۲,۱۵۳	۳۰۸,۲۳۰,۱۵۱,۶۰۹	۳۳۴,۳۳۱	۵,۵۱۹,۱۴۹,۴۵۶	۳۰۲,۷۱۱,۰۰۲,۱۵۳	۳۰۸,۲۳۰,۱۵۱,۶۰۹	۳۳۴,۳۳۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۲,۵۸۴,۵۲۸,۷۲۱	۱۴۲,۷۰۱,۸۰۷,۹۶۳	۱۴۵,۲۸۶,۳۳۶,۶۸۴	۱۵۳,۳۸۳	۲,۵۸۴,۵۲۸,۷۲۱	۱۴۲,۷۰۱,۸۰۷,۹۶۳	۱۴۵,۲۸۶,۳۳۶,۶۸۴	۱۵۳,۳۸۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۶,۳۵۷,۰۶۵,۷۸۴	۳۴۸,۵۲۹,۸۲۷,۵۴۶	۳۵۴,۸۸۶,۸۹۳,۳۳۰	۳۶۹,۸۶۵	۶,۳۵۷,۰۶۵,۷۸۴	۳۴۸,۵۲۹,۸۲۷,۵۴۶	۳۵۴,۸۸۶,۸۹۳,۳۳۰	۳۶۹,۸۶۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۹,۱۲۷,۵۲۷	۱,۶۳۹,۱۳۲,۶۶۷	۱,۶۸۸,۲۶۰,۱۹۴	۲,۱۱۳	۴۹,۱۲۷,۵۲۷	۱,۶۳۹,۱۳۲,۶۶۷	۱,۶۸۸,۲۶۰,۱۹۴	۲,۱۱۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۱۹
۱,۰۹۶,۳۲۵	۵۰۱,۰۰۰	۱,۵۹۷,۳۲۵	۴۲۰	۱,۰۹۶,۳۲۵	۵۰۱,۰۰۰	۱,۵۹۷,۳۲۵	۴۲۰	تامین سرمایه بانک ملت
۸۲۸,۲۴۵,۱۰۰	۱,۴۹۷,۲۵۸,۰۰۰	۲,۳۲۵,۵۰۳,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۲۴۵,۱۰۰	۱,۴۹۷,۲۵۸,۰۰۰	۲,۳۲۵,۵۰۳,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۳,۹۳۰,۰۵۰	۳,۴۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۶۱۰,۰۵۰	۴۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۰,۰۵۰	۳,۴۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۶۱۰,۰۵۰	۴۰,۰۰۰	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ(پ)
۲۵۹,۶۴۸,۶۸۶	۳,۷۲۵,۸۶۳,۵۵۴	۳,۹۸۵,۵۱۲,۲۴۰	۴۳۱,۲۳۹	۲۵۹,۶۴۸,۶۸۶	۳,۷۲۵,۸۶۳,۵۵۴	۳,۹۸۵,۵۱۲,۲۴۰	۴۳۱,۲۳۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲,۵۹۲,۱۸۶,۴۰۶	۶۸,۵۷۸,۶۰۶,۰۹۴	۸۱,۱۷۰,۷۹۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۲,۱۸۶,۴۰۶	۶۸,۵۷۸,۶۰۶,۰۹۴	۸۱,۱۷۰,۷۹۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۹۸,۵۸۹,۷۸۳	۳۱۱,۷۴۰,۹۰۵	۴۱۰,۳۳۰,۶۸۸	۲۵,۸۶۱	۹۸,۵۸۹,۷۸۳	۳۱۱,۷۴۰,۹۰۵	۴۱۰,۳۳۰,۶۸۸	۲۵,۸۶۱	سرمایه گذاری صبا تامین

۵۴,۷۹۴,۷۲۹	۲۲۵,۰۵۸,۱۸۰	۲۷۹,۸۵۲,۹۰۹	۳۹,۵۸۱	۵۴,۷۹۴,۷۲۹	۲۲۵,۰۵۸,۱۸۰	۲۷۹,۸۵۲,۹۰۹	۳۹,۵۸۱	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۹,۵۵۸,۰۳۸	۲۰,۷۸۷,۴۱۳,۲۱۲	۲۰,۷۹۶,۹۷۱,۲۵۰	۳,۳۰۰	۹,۵۵۸,۰۳۸	۲۰,۷۸۷,۴۱۳,۲۱۲	۲۰,۷۹۶,۹۷۱,۲۵۰	۳,۳۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۷۲,۰۱۳,۵۱۴-	۱۶,۸۴۶,۱۴۴,۷۶۴	۱۶,۶۷۴,۱۳۱,۲۵۰	۲,۶۵۰	۱۷۲,۰۱۳,۵۱۴-	۱۶,۸۴۶,۱۴۴,۷۶۴	۱۶,۶۷۴,۱۳۱,۲۵۰	۲,۶۵۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱۳,۴۸۳,۱۲۵-	۸,۵۲۱,۳۳۳,۶۵۲	۸,۵۰۷,۸۵۰,۵۲۷	۱,۳۵۰	۱۳,۴۸۳,۱۲۵-	۸,۵۲۱,۳۳۳,۶۵۲	۸,۵۰۷,۸۵۰,۵۲۷	۱,۳۵۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان
۱۳,۴۰۵,۲۴۲	۳۸,۲۳۶,۰۱۸	۵۱,۶۴۱,۲۶۰	۱,۴۷۰	۱۳,۴۰۵,۲۴۲	۳۸,۲۳۶,۰۱۸	۵۱,۶۴۱,۲۶۰	۱,۴۷۰	سیمان ساوه
۱۵۵,۰۰۸	۵۰۰,۳۹۶	۶۵۵,۴۰۴	۴۲	۱۵۵,۰۰۸	۵۰۰,۳۹۶	۶۵۵,۴۰۴	۴۲	صنعتی دوده فام
۲۲۸,۲۰۷,۹۰۷	۱,۵۸۶,۳۲۶,۱۹۲	۱,۸۱۴,۵۳۴,۰۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۰۷,۹۰۷	۱,۵۸۶,۳۲۶,۱۹۲	۱,۸۱۴,۵۳۴,۰۹۹	۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱,۵۰۹,۳۲۲,۴۶۹	۶,۸۶۲,۱۳۲,۲۰۱	۸,۳۷۱,۴۵۴,۶۷۰	۴۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۳۲۲,۴۶۹	۶,۸۶۲,۱۳۲,۲۰۱	۸,۳۷۱,۴۵۴,۶۷۰	۴۶۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۱,۹۴۳,۲۴۳,۱۰۲	۴,۳۵۴,۶۶۷,۶۷۸	۶,۲۹۷,۹۱۰,۷۸۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۲۴۳,۱۰۲	۴,۳۵۴,۶۶۷,۶۷۸	۶,۲۹۷,۹۱۰,۷۸۰	۱۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
<u>۴۳,۶۴۸,۱۱۲,۱۳۸</u>	<u>۱,۶۵۷,۶۷۳,۴۶۰,۸۶۷</u>	<u>۱,۷۰۱,۳۲۱,۵۷۳,۰۰۵</u>	<u>۱۳,۲۶۷,۲۹۶</u>	<u>۴۳,۶۴۸,۱۱۲,۱۳۸</u>	<u>۱,۶۵۷,۶۷۳,۴۶۰,۸۶۷</u>	<u>۱,۷۰۱,۳۲۱,۵۷۳,۰۰۵</u>	<u>۱۳,۲۶۷,۲۹۶</u>	جمع

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

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					طی دوره					سهام
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	
۴.۴۵٪	۲,۱۴۲,۲۸۷,۷۱۹	۱۹۹,۰۴۴,۶۱۷	۱,۹۴۳,۲۴۳,۱۰۲	.	۴.۴۵٪	۲,۱۴۲,۲۸۷,۷۱۹	۱۹۹,۰۴۴,۶۱۷	۱,۹۴۳,۲۴۳,۱۰۲	.	پتروشیمی پردیس
۰.۴۳٪	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	.	.	۰.۴۳٪	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	۲۰۶,۳۵۳,۵۳۴	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۷۷٪	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	.	.	۰.۷۷٪	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	۳۶۸,۳۸۲,۰۷۰	.	.	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۸۱۷,۶۳۹	۸۱۷,۶۳۹	.	.	۰.۰۰٪	۸۱۷,۶۳۹	۸۱۷,۶۳۹	.	.	پدیده شیمی قرن
۱.۴۷٪	۷۰۵,۴۱۰,۸۹۱	۷۰۴,۳۱۴,۵۶۶	۱,۰۹۶,۳۲۵	.	۱.۴۷٪	۷۰۵,۴۱۰,۸۹۱	۷۰۴,۳۱۴,۵۶۶	۱,۰۹۶,۳۲۵	.	تامین سرمایه بانک ملت
۲.۰۱٪	۹۶۵,۴۵۹,۱۰۰	۱۳۷,۲۱۴,۰۰۰	۸۲۸,۲۴۵,۱۰۰	.	۲.۰۱٪	۹۶۵,۴۵۹,۱۰۰	۱۳۷,۲۱۴,۰۰۰	۸۲۸,۲۴۵,۱۰۰	.	تامین سرمایه نوین
۰.۵۴٪	۲۵۹,۶۴۸,۶۸۶	.	۲۵۹,۶۴۸,۶۸۶	.	۰.۵۴٪	۲۵۹,۶۴۸,۶۸۶	.	۲۵۹,۶۴۸,۶۸۶	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۶.۳۶٪	۱۲,۶۸۴,۴۰۰,۳۴۵	۹۲,۲۱۳,۹۳۹	۱۲,۵۹۲,۱۸۶,۴۰۶	.	۲۶.۳۶٪	۱۲,۶۸۴,۴۰۰,۳۴۵	۹۲,۲۱۳,۹۳۹	۱۲,۵۹۲,۱۸۶,۴۰۶	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۰۳٪	۱۲,۳۳۵,۵۶۹	۴۲,۵۵۹,۱۶۰-	۵۴,۷۹۴,۷۲۹	.	۰.۰۳٪	۱۲,۳۳۵,۵۶۹	۴۲,۵۵۹,۱۶۰-	۵۴,۷۹۴,۷۲۹	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۴.۷۱٪	۲,۲۶۵,۶۲۴,۴۰۱	۲,۲۶۵,۶۲۴,۴۰۱	.	.	۴.۷۱٪	۲,۲۶۵,۶۲۴,۴۰۱	۲,۲۶۵,۶۲۴,۴۰۱	.	.	سرمایه گذاری سپه
۰.۲۰٪	۹۸,۵۸۹,۷۸۳	.	۹۸,۵۸۹,۷۸۳	.	۰.۲۰٪	۹۸,۵۸۹,۷۸۳	.	۹۸,۵۸۹,۷۸۳	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۴۱٪	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	.	.	۰.۴۱٪	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	۱۹۹,۴۲۹,۸۹۴	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۱۵٪	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	.	.	۰.۱۵٪	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	۷۱,۸۵۷,۱۸۶	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۳٪	۱۳,۴۰۵,۲۴۲	.	۱۳,۴۰۵,۲۴۲	.	۰.۰۳٪	۱۳,۴۰۵,۲۴۲	.	۱۳,۴۰۵,۲۴۲	.	سیمان ساوه
۳.۱۴٪	۱,۵۰۹,۳۲۲,۴۶۹	.	۱,۵۰۹,۳۲۲,۴۶۹	.	۳.۱۴٪	۱,۵۰۹,۳۲۲,۴۶۹	.	۱,۵۰۹,۳۲۲,۴۶۹	.	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰٪	۱۵۵,۰۰۸	.	۱۵۵,۰۰۸	.	۰.۰۰٪	۱۵۵,۰۰۸	.	۱۵۵,۰۰۸	.	صنعتی دوده فام
۰.۷۱٪	۳۴۱,۸۸۱,۷۱۴	۱۱۳,۶۷۳,۸۰۷	۲۲۸,۲۰۷,۹۰۷	.	۰.۷۱٪	۳۴۱,۸۸۱,۷۱۴	۱۱۳,۶۷۳,۸۰۷	۲۲۸,۲۰۷,۹۰۷	.	ملی صنایع مس ایران
۴۵.۴۰٪	۲۱,۸۴۵,۲۶۱,۲۵۰	۴,۳۱۶,۳۶۶,۴۹۳	۱۷,۵۲۸,۸۹۴,۷۵۷	.	۴۵.۴۰٪	۲۱,۸۴۵,۲۶۱,۲۵۰	۴,۳۱۶,۳۶۶,۴۹۳	۱۷,۵۲۸,۸۹۴,۷۵۷	.	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۷۹۸,۷۸۲,۵۸۵	۴۳,۱۹۸,۹۴۱	۴,۷۵۵,۵۸۳,۶۴۴	۰	۴,۷۹۸,۷۸۲,۵۸۵	۴۳,۱۹۸,۹۴۱	۴,۷۵۵,۵۸۳,۶۴۴	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۲۱۹,۹۵۵,۴۱۶	۰	۲۱۹,۹۵۵,۴۱۶	۰	۲۱۹,۹۵۵,۴۱۶	۰	۲۱۹,۹۵۵,۴۱۶	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۳۶۱,۵۰۰,۹۸۹	۰	۳۶۱,۵۰۰,۹۸۹	۰	۳۶۱,۵۰۰,۹۸۹	۰	۳۶۱,۵۰۰,۹۸۹	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۲۳
۲۶,۳۰۳,۴۲۰	۲۶,۳۰۳,۴۲۰	۰	۰	۲۶,۳۰۳,۴۲۰	۲۶,۳۰۳,۴۲۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۶,۴۲۴,۳۱۴,۳۹۵	۰	۶,۴۲۴,۳۱۴,۳۹۵	۰	۶,۴۲۴,۳۱۴,۳۹۵	۰	۶,۴۲۴,۳۱۴,۳۹۵	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۵,۵۴۶,۷۱۴,۸۴۳	۲۷,۵۶۵,۳۸۷	۵,۵۱۹,۱۴۹,۴۵۶	۰	۵,۵۴۶,۷۱۴,۸۴۳	۲۷,۵۶۵,۳۸۷	۵,۵۱۹,۱۴۹,۴۵۶	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۲,۵۸۴,۵۲۸,۷۲۱	۰	۲,۵۸۴,۵۲۸,۷۲۱	۰	۲,۵۸۴,۵۲۸,۷۲۱	۰	۲,۵۸۴,۵۲۸,۷۲۱	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۶,۳۵۷,۰۶۵,۷۸۴	۰	۶,۳۵۷,۰۶۵,۷۸۴	۰	۶,۳۵۷,۰۶۵,۷۸۴	۰	۶,۳۵۷,۰۶۵,۷۸۴	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۴۹,۱۲۷,۵۲۷	۰	۴۹,۱۲۷,۵۲۷	۰	۴۹,۱۲۷,۵۲۷	۰	۴۹,۱۲۷,۵۲۷	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۰	۰	۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۱۰,۷۱۱,۷۷۷	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷
۲۳,۹۳۰,۰۵۰	۰	۲۳,۹۳۰,۰۵۰	۰	۲۳,۹۳۰,۰۵۰	۰	۲۳,۹۳۰,۰۵۰	۰	زعفران ۹۹۰۸ تگین طلای سرخ (پ)
۱۴,۸۸۶,۸۹۳-	۱۴,۸۸۶,۸۹۳-	۰	۰	۱۴,۸۸۶,۸۹۳-	۱۴,۸۸۶,۸۹۳-	۰	۰	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان

۶۶,۷۲۰,۷۰۳	۵۷,۱۶۲,۶۶۵	۹,۵۵۸,۰۳۸	.	۶۶,۷۲۰,۷۰۳	۵۷,۱۶۲,۶۶۵	۹,۵۵۸,۰۳۸	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۷۲,۰۱۳,۵۱۴-	.	۱۷۲,۰۱۳,۵۱۴-	.	۱۷۲,۰۱۳,۵۱۴-	.	۱۷۲,۰۱۳,۵۱۴-	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱۳,۴۸۳,۱۲۵-	.	۱۳,۴۸۳,۱۲۵-	.	۱۳,۴۸۳,۱۲۵-	.	۱۳,۴۸۳,۱۲۵-	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان
<u>۲۶,۲۶۹,۲۷۲,۶۷۸</u>	<u>۱۵۰,۰۵۵,۲۹۷</u>	<u>۲۶,۱۱۹,۲۱۷,۳۸۱</u>	<u>.</u>	<u>۲۶,۲۶۹,۲۷۲,۶۷۸</u>	<u>۱۵۰,۰۵۵,۲۹۷</u>	<u>۲۶,۱۱۹,۲۱۷,۳۸۱</u>	<u>.</u>	جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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٪	۷,۹۷۰,۷۷۱	۱۰۰.۰۰٪	۷,۹۷۰,۷۷۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۷,۹۷۰,۷۷۱	۱۰۰.۰۰٪	۷,۹۷۰,۷۷۱		جمع

با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	گنجینه سپهر پارت
۶۸,۹۶۶-	۶۸,۹۶۶-	
۶۸,۹۶۶-	۶۸,۹۶۶-	جمع