

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

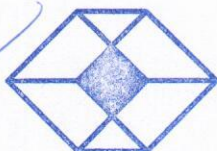
منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۴۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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				
۰۰.۹٪	۱,۴۳۸,۰۸۲,۷۵۴	۱,۲۲۶,۷۳۷,۹۵۰	۴,۴۷۸	۳۱۲,۳۵۳	-	-	۱,۲۲۸,۱۶۵,۹۵۰	۳۱۲,۳۵۳	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	-	۱,۵۵۱,۶۲۳,۸۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۳۰۳,۱۲۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۱۲٪	۱,۹۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۸۵,۳۰۳	۵۰,۳۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۳۲,۰۸۵,۳۰۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	تامین سرمایه نوین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	-	-	-	-	۱,۷۸۷,۴۰۴	۵۰	-	-	۱,۳۷۱,۳۴۸	۷۰۳,۱۷۸	۵۰	ذوب روی اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	سرمایه سبحان
۴.۱۶٪	۶۹۰,۴۴,۸۶۴,۳۷۰	۷۳,۶۳۴,۰۲۹,۹۳۵	۶,۶۸۶	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۶۷۸,۲۳۹,۳۴۲	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۳,۳۸۶,۰۰۰	۶۵,۹۵۵,۷۹۰,۵۹۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۱۷٪	۲,۸۱۲,۷۰۶,۱۰۰	۲,۸۰۲,۸۷۳,۱۹۰	۴,۶۷۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۰۲,۸۷۳,۱۹۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۱٪	۱۰۰,۷۵۳,۹۷۶	۸۲,۱۳۰,۰۳۸	۱۶,۳۲۹	۶,۳۳۱	-	-	۸۲,۱۳۰,۰۳۸	۶,۳۳۱	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۱٪	۳۳۵,۰۵۸,۱۸۰	۱۷۱,۸۶۳,۰۳۵	۵,۷۳۱	۳۹,۵۸۱	۶,۱۶۰,۵۹۵,۸۱۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۲,۳۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۱	۲,۳۹۵,۴۷۱,۶۹۷	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰۵٪	۸۳۴,۸۵۰,۷۵۷	۵۹۴,۱۷۷,۹۷۳	۴,۶۰۶	۱۷۷,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۰.۰۰٪	۳۸,۲۳۶,۰۱۸	۳۴,۷۰۱,۸۳۲	۲۵,۱۶۰	۱,۴۷۰	-	-	۳۴,۷۰۱,۸۳۲	۱,۴۷۰	-	-	-	سیمان ساوه
-	-	-	-	-	۲,۷۴۷,۵۴۷,۶۶۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۹۶,۱۹۱,۷۰۰	۱,۸۰۸,۳۹۶,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۰.۰۰٪	۵۰۰,۳۹۶	۴۱۹,۷۹۴	۲۱,۱۴۴	۴۲	-	-	۸۳۷,۶۹۴	۴۲	-	-	-	صنعتی دوده فام
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	فجر انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	-	۴,۵۵۶,۷۳۴,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۹۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۱۹۰,۰۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	مین انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲	۲	-	نفت و گاز پارسیان
۰.۰۳٪	۳۴۸,۱۸۱,۴۳۶	۲۸۰,۷۶۹,۸۷۰	۵,۳۷۲	۶۳,۸۱۳	-	-	۲۸۰,۷۶۹,۸۷۰	۶۳,۸۱۳	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
۰.۱۵٪	۲,۵۵۱,۵۷۷,۱۷۵	۲,۵۲۸,۷۳۹,۳۴۷	۱۶,۹۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۳۰۴,۱۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۷,۴۷۸,۴۹۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی جم
۰.۱۸٪	۲,۹۴۳,۰۳۳,۰۰۰	۲,۶۴۶,۳۲۲,۸۳۹	۱۴,۷۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۲۵۹,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۲۰۶,۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۴۹,۸۳۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰٪	۲,۸۲۰,۹۹۷	۱,۱۴۴,۳۸۱	۴۲,۵۱۹	۶۷	-	-	-	-	۱,۱۴۴,۳۸۱	۱,۱۴۴,۳۸۱	۶۷	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	-	۳,۶۸۷,۲۷۸	۳۶۹	-	-	۲,۷۵۳,۳۰۶	۲,۰۸۵,۰۴۶	۳۶۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-	-	-	-	-	۲,۸۴۷,۳۴۱,۴۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۱۴,۲۶۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۷۸۲,۱۲۳	۳۰۰,۰۰۰	گل گهر
۴.۹۶٪	۸۲,۳۳۶,۹۹۹,۱۵۹	۸۶,۰۳۵,۸۹۵,۲۸۷	۱۷۳,۴۷۳	۱۲,۰۲۱,۳۴۵	۲۳,۲۰۰,۸۸۰,۵۷۳	۳,۱۵۰,۴۱۹	۲۵,۴۴۳,۱۱۳,۳۰۹	۳,۶۵۳,۹۰۹	۷۷,۵۲۴,۶۱۶,۶۳۶	۸۰,۳۲۵,۵۱۳,۶۷۸	۱۱,۳۰۰,۴۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۸۲۲.۲۸۷.۶۶۳	۳۶.۸۲۲.۲۸۷.۶۶۳	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	حساب جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۳۱٪	۵.۱۷۷.۵۴۲.۱۱۰	۳۶.۸۲۲.۲۸۷.۶۶۳	۴۱.۹۹۷.۸۵۳.۶۳۳	۱.۹۷۶.۱۴۰	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۳۱٪	۵.۱۸۷.۵۴۲.۱۱۰	۷۳.۶۴۴.۵۷۵.۳۲۶	۷۸.۸۲۰.۱۴۱.۲۹۶	۱۱.۹۷۶.۱۴۰					

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				گواهی سپرده بانکی			
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش							
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

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%	-	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		

منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۳۳%	۳۸,۵۵۴,۳۱۸,۹۸۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰.۵۷%	۱۷۵,۹۸۷,۶۴۴,۴۲۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۲۰,۵۲۴,۵۷۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸%	۱,۳۰۱,۳۷۱,۳۸۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲.۸۹%	۳۱۴,۵۶۲,۴۸۷,۹۸۷		جمع

دوره پیشین:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۱۹%	۳۵,۷۷۳,۸۸۸,۱۱۹	*	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰.۷۹%	۱۷۵,۹۸۷,۶۴۴,۴۲۷	*	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۲۰,۵۰۹,۹۵۴	*	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸%	۱,۲۹۸,۶۸۲,۳۰۸	*	سایر درآمدها
۱۲.۹۹%	۳۱۱,۷۸۲,۰۴۲,۵۰۰		جمع

* نقل از گزارش عملکرد ماهانه مهرماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		جمع		جمع		سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت 1-1-3	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	مبلغ	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	مبلغ	
-	-	۶	۶	-	-	-	-	املاح ایران
-	-	۱۳۲,۲۳۸,۳۴۳	۱۳۲,۲۳۸,۳۴۳	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
-	-	۳۰۸,۰۱۱,۷۲۰	۳۰۸,۰۱۱,۷۲۰	-	-	-	-	بانک تجارت
-	-	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
-	۶۷,۴۱۱,۵۶۶	-	۶۷,۴۱۱,۵۶۶	-	۶۷,۴۱۱,۵۶۶	-	۶۷,۴۱۱,۵۶۶	پتروشیمی تندگویان
-	۲۲,۸۳۷,۹۲۸	۴۷,۶۸۴,۹۳۰	۷۰,۵۲۲,۸۵۸	-	۲۲,۸۳۷,۹۲۸	۴۷,۶۸۴,۹۳۰	۷۰,۵۲۲,۸۵۸	پتروشیمی جم
-	-	۱,۳۸۹,۳۳۰,۸۸۲	۱,۳۸۹,۳۳۰,۸۸۲	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
-	-	۹۸۰,۶۵۷,۰۹۴	۹۸۰,۶۵۷,۰۹۴	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
-	-	۳,۲۸۳,۶۷۹,۹۰۳	۳,۲۸۳,۶۷۹,۹۰۳	-	-	۱	۱	پتروشیمی فجر
-	-	۵۵۲,۷۶۳,۸۴۹	۵۵۲,۷۶۳,۸۴۹	-	-	۱	۱	پتروشیمی مبین
-	-	۱,۰۴۷,۴۹۷	۱,۰۴۷,۴۹۷	-	-	-	-	پخش هجرت
-	۱,۶۷۶,۷۱۶	-	۱,۶۷۶,۷۱۶	-	۱,۶۷۶,۷۱۶	-	۱,۶۷۶,۷۱۶	پدیده شیمی قرن
-	-	۲۱۱,۳۴۴,۸۰۴	۲۱۱,۳۴۴,۸۰۴	-	-	-	۲۱۱,۳۴۴,۸۰۴	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	۵۰,۵۹۶,۸۷۸	۵۰,۵۹۶,۸۷۸	-	-	۵۰,۵۹۶,۸۷۸	۵۰,۵۹۶,۸۷۸	تامین سرمایه لوتوس پارسین
-	(۳۵,۷۴۱,۳۰۳)	-	(۳۵,۷۴۱,۳۰۳)	-	(۳۵,۷۴۱,۳۰۳)	-	(۳۵,۷۴۱,۳۰۳)	تامین سرمایه نوین
-	-	۵۸۴,۷۱۵	۵۸۴,۷۱۵	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
-	-	۴,۷۷۰,۵۵۳,۰۳۲	۴,۷۷۰,۵۵۳,۰۳۲	-	-	(۱)	(۱)	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	-	۱,۴۶۲,۳۱۶	۱,۴۶۲,۳۱۶	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	-	۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۱۷۴,۷۰۳	-	-	-	-	جنرال مکانیک

۰.۰۰٪	۱,۱۰۱,۸۲۲	۱,۱۰۱,۸۲۲	-	-	۴۳۳,۶۵۲	۱,۱۰۱,۸۲۲	(۶۶۸,۱۷۰)	-	ذوب روی اصفهان
۰.۱۰٪	(۱,۷۱۸,۶۶۵,۴۳۹)	۲,۸۷۰,۵۰۰,۱۲۶	(۴,۵۸۹,۱۶۵,۵۶۵)	-	۲۶۴,۲۳۹,۰۲۸	-	۲۶۴,۲۳۹,۰۲۸	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۴۱٪	۶,۸۸۳,۷۳۹,۳۴۵	۶,۵۸۹,۸۷۱,۴۱۶	۲۹۳,۸۶۷,۹۲۹	-	۷۸۹,۰۳۹,۵۴۵	۱,۳۶۸,۴۹۹,۹۲۰	(۵۷۹,۴۶۰,۳۷۵)	-	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۰.۰۳٪	۵۵۱,۷۲۸,۳۴۵	۱۳۴,۳۲۴,۳۴۵	-	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۷٪	۲,۸۸۶,۵۰۷,۴۵۱	۱,۸۳۶,۵۰۷,۴۵۱	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۰٪	۶۰,۳۵۲,۹۴۹	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	۹,۸۳۲,۹۱۰	-	۹,۸۳۲,۹۱۰	-	۹,۸۳۲,۹۱۰	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۲۱٪	۳,۵۳۸,۳۵۰,۲۶۶	۲,۰۰۸,۳۵۰,۲۶۶	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۳٪	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۰.۰۰٪	۱۸,۶۲۳,۹۳۸	-	۱۸,۶۲۳,۹۳۸	-	۱۸,۶۲۳,۹۳۸	-	۱۸,۶۲۳,۹۳۸	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰٪	۳,۵۳۴,۱۸۶	-	۳,۵۳۴,۱۸۶	-	۳,۵۳۴,۱۸۶	-	۳,۵۳۴,۱۸۶	-	سیمان ساوه
۰.۰۲٪	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۰۰٪	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۴٪	۶۲۴,۴۰۰,۷۵۲	۳۲۷,۶۰۰,۵۹۱	۲۹۶,۸۰۰,۱۶۱	-	۱۸۵,۴۰۰,۵۸۹	۳۲۷,۶۰۰,۵۹۱	(۱۴۲,۲۰۰,۰۰۲)	-	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۶٪	۹۲۰,۸۷۰,۵۷۱	۹۲۰,۸۷۰,۵۷۱	-	-	(۲)	(۲)	-	-	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۱٪	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	۸۰,۶۰۲	-	۸۰,۶۰۲	-	۸۰,۶۰۲	-	۸۰,۶۰۲	-	صنعتی دوده فام
۰.۰۰٪	۹۶۹,۸۸۲	۹۶۹,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	غلنک سازان سپاهان
۰.۰۹٪	۱,۵۶۹,۷۱۷,۸۸۰	۱,۵۶۹,۷۱۷,۸۸۰	-	-	۴۰۲,۹۴۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۰۹,۹۲۸	(۷۸,۴۶۹,۹۲۸)	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۴٪	۶۹۹,۰۳۰,۹۳۵	۶۹۹,۰۳۰,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۰٪	۱,۶۳۸,۵۳۳	۱,۶۳۸,۵۳۳	-	-	۹۷۰,۲۷۳	۱,۶۳۸,۵۳۳	(۶۶۸,۲۶۰)	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۰۶٪	۹۶۶,۳۰۳,۱۴۹	۹۶۶,۳۰۳,۱۴۹	-	-	۴۷۸,۴۰۸,۳۰۰	۹۶۶,۳۰۳,۱۴۹	(۴۸۷,۸۹۴,۸۴۹)	-	گروه صنعتی بارز
۰.۰۱٪	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
۰.۱۱٪	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	لیزینگ صنعت
۰.۰۰٪	۵۱,۱۰۱,۰۱۴	۵۱,۱۰۱,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر
۰.۰۳٪	۴۵۳,۵۹۴,۲۰۴	۴۵۳,۵۹۴,۲۰۴	-	-	۲۶۱,۱۱۶,۳۲۷	۴۵۳,۵۹۴,۲۰۴	(۱۹۲,۴۷۷,۸۷۷)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۱٪	۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۴٪	۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	نیرو گلر
۰.۱۱٪	۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۳	۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	همکاران سیستم
۲.۳۲٪	۳۸,۵۵۴,۳۱۸,۹۸۸	۳۹,۲۵۵,۸۱۱,۱۱۶	(۳,۶۹۸,۸۹۶,۱۲۸)	۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰	۲,۷۸۰,۴۳۰,۸۶۹	۳,۶۹۸,۴۲۹,۹۵۵	(۹۱۷,۹۹۹,۰۸۶)	-	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			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	
۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	۰	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۸,۷۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	دارویی تامین
۱,۰۴۹,۲۸۱,۳۱۴	۷۱۸,۶۸۶-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سرمایه سبحان
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۹۹۶,۶۸۵,۳۱۴	-۷۱۸,۶۸۶	۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۱-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۴	۳۲۶,۸۷۶	۳۱۷,۹۱۹,۷۱۳,۰۳۶	۳۱۳,۴۱۰,۱۳۴,۷۹۷	۴,۵۰۹,۵۷۸,۳۳۹	۳۱۷,۹۱۹,۷۱۳,۰۳۶	۳۲۶,۸۷۶	۳۱۷,۹۱۹,۷۱۳,۰۳۶	۳۱۳,۴۱۰,۱۳۴,۷۹۷	۴,۵۰۹,۵۷۸,۳۳۹	۳۱۷,۹۱۹,۷۱۳,۰۳۶	۴,۵۰۹,۵۷۸,۳۳۹
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۴۰۷	۱۱,۵۸۵	۳۲۲,۷۸۷,۱۸۱,۵۰۶	۳۰۲,۲۳۰,۵۲۳,۸۴۳	۲۰,۵۵۶,۶۵۷,۶۶۳	۳۲۲,۷۸۷,۱۸۱,۵۰۶	۳۳۸,۴۶۱	۳۲۲,۷۸۷,۱۸۱,۵۰۶	۳۰۲,۲۳۰,۵۲۳,۸۴۳	۲۰,۵۵۶,۶۵۷,۶۶۳	۳۲۲,۷۸۷,۱۸۱,۵۰۶	۲۰,۵۵۶,۶۵۷,۶۶۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۳	۲۱,۶۱۲	۲۹,۴۲۴,۳۵۹,۶۴۸	۲۸,۸۴۴,۳۶۷,۰۳۰	۵۷۹,۹۹۲,۶۱۸	۲۹,۴۲۴,۳۵۹,۶۴۸	۲۳,۱۹۷	۲۹,۴۲۴,۳۵۹,۶۴۸	۲۸,۸۴۴,۳۶۷,۰۳۰	۵۷۹,۹۹۲,۶۱۸	۲۹,۴۲۴,۳۵۹,۶۴۸	۵۷۹,۹۹۲,۶۱۸
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۳۲۴	۸۰۰	۱۶,۰۴۵,۵۰۴,۶۲۱	۱۵,۸۴۸,۷۴۷,۲۰۷	۱۹۶,۷۵۷,۴۱۴	۱۶,۰۴۵,۵۰۴,۶۲۱	۱۷,۴۱۲	۱۶,۰۴۵,۵۰۴,۶۲۱	۱۵,۸۴۸,۷۴۷,۲۰۷	۱۹۶,۷۵۷,۴۱۴	۱۶,۰۴۵,۵۰۴,۶۲۱	۱۹۶,۷۵۷,۴۱۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۴۳۰	۴۰۴,۶۱۸	۳۸۱,۱۷۹,۳۸۶,۸۴۱	۳۷۵,۴۰۲,۳۵۲,۸۳۸	۵,۷۷۷,۰۳۴,۰۰۳	۳۸۱,۱۷۹,۳۸۶,۸۴۱	۴۰۵,۴۱۸	۳۷۴,۷۷۷,۸۱۷,۱۸۰	۳۷۵,۴۰۲,۳۵۲,۸۳۸	۵,۷۷۷,۰۳۴,۰۰۳	۳۸۱,۱۷۹,۳۸۶,۸۴۱	۵,۷۷۷,۰۳۴,۰۰۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱	۳۳۲,۹۰۰	۶۶۶,۸۵۸,۹۲۹,۰۰۵	۶۴۲,۴۲۰,۶۴۸,۵۰۸	۲۴,۴۳۸,۳۸۰,۴۹۷	۶۶۶,۸۵۸,۹۲۹,۰۰۵	۷۲۷,۶۹۶	۶۶۶,۸۵۸,۹۲۹,۰۰۵	۶۴۲,۴۲۰,۶۴۸,۵۰۸	۲۴,۴۳۸,۳۸۰,۴۹۷	۶۶۶,۸۵۸,۹۲۹,۰۰۵	۲۴,۴۳۸,۳۸۰,۴۹۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۵۲۱	۱۵۰,۳۷۷	۴۲۵,۶۷۹,۹۶۳,۵۱۳	۴۱۷,۳۴۲,۶۵۵,۵۹۱	۸,۳۳۷,۳۰۷,۹۲۲	۴۲۵,۶۷۹,۹۶۳,۵۱۳	۴۷۱,۰۲۷	۴۲۵,۶۷۹,۹۶۳,۵۱۳	۴۱۷,۳۴۲,۶۵۵,۵۹۱	۸,۳۳۷,۳۰۷,۹۲۲	۴۲۵,۶۷۹,۹۶۳,۵۱۳	۸,۳۳۷,۳۰۷,۹۲۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۴۲۳	۳۶۹,۸۶۵	۴۷۷,۰۳۲,۷۸۱,۹۳۰	۴۶۸,۱۴۷,۰۵۵,۵۶۳	۸,۸۸۵,۷۳۶,۳۶۷	۴۷۷,۰۳۲,۷۸۱,۹۳۰	۵۱۰,۴۴۴	۴۷۷,۰۳۲,۷۸۱,۹۳۰	۴۶۸,۱۴۷,۰۵۵,۵۶۳	۸,۸۸۵,۷۳۶,۳۶۷	۴۷۷,۰۳۲,۷۸۱,۹۳۰	۸,۸۸۵,۷۳۶,۳۶۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۵۱۹	۲,۱۱۳	۳۵۰,۷۵۶,۰۲۱,۷۸۵	۳۳۴,۶۳۳,۲۰۳,۷۰۵	۱۶,۱۲۳,۸۱۸,۰۸۰	۳۵۰,۷۵۶,۰۲۱,۷۸۵	۳۷۷,۵۷۸	۳۴۴,۱۴۹,۸۱۵,۱۵۹	۳۳۴,۶۳۳,۲۰۳,۷۰۵	۱۶,۱۲۳,۸۱۸,۰۸۰	۳۵۰,۷۵۶,۰۲۱,۷۸۵	۱۶,۱۲۳,۸۱۸,۰۸۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۸۱۷	۶۸۹	۵۱۳,۶۱۷,۲۳۳	۴۹۸,۳۴۱,۴۹۷	۱۵,۲۷۵,۷۳۶	۵۱۳,۶۱۷,۲۳۳	۶۸۹	۴۹۸,۳۴۱,۴۹۷	۴۹۸,۳۴۱,۴۹۷	۱۵,۲۷۵,۷۳۶	۵۱۳,۶۱۷,۲۳۳	۱۵,۲۷۵,۷۳۶
تامین سرمایه بانک ملت	۳۱۲,۳۵۳	۱,۴۳۸,۰۸۲,۷۵۴	۱,۳۲۶,۷۳۷,۹۵۱	۲۱۱,۳۴۴,۸۰۴	۱,۴۳۸,۰۸۲,۷۵۴	۳۱۲,۳۵۳	۱,۳۲۶,۷۳۷,۹۵۰	۱,۳۲۶,۷۳۷,۹۵۰	۲۱۱,۳۴۴,۸۰۴	۱,۴۳۸,۰۸۲,۷۵۴	۲۱۱,۳۴۴,۸۰۴
تامین سرمایه نوین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۸۸,۴۸۱	(۳۵,۰۷۳,۱۳۳)	۱,۹۹۶,۳۴۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۷۸۸,۴۸۱	۲,۰۲۳,۷۸۸,۴۸۱	(۳۵,۰۷۳,۱۳۳)	۱,۹۹۶,۳۴۴,۰۰۰	(۳۵,۰۷۳,۱۳۳)
ذوب روی اصفهان	-	-	۳,۷۰۹,۶۵۵,۱۵۴	(۱۱۸,۱۵۰,۱۵۴)	-	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۱۷۰	۶۶۸,۱۷۰	-	-	(۱۱۸,۱۵۰,۱۵۴)
زعفران ۹۹۰۸ گنبد طلای سرخ (پ)	۴۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۵۹۱,۵۰۵,۰۰۰	(۱۳۹,۸۲۵,۰۰۰)	۳,۴۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۵۹۱,۵۰۵,۰۰۰	۳,۵۹۱,۵۰۵,۰۰۰	(۱۳۹,۸۲۵,۰۰۰)	۳,۴۵۱,۶۸۰,۰۰۰	(۱۳۹,۸۲۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۰,۰۷۰,۰۰۰	۶۸,۷۸۰,۶۲۵,۳۴۲	۱۳۰,۱۴۷,۲۵۰,۳۷۰	(۴,۵۸۹,۱۶۵,۵۶۵)	۶۸,۷۸۰,۶۲۵,۳۴۲	۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۳۹,۰۲۸	۲۶۴,۲۳۹,۰۲۸	(۴,۵۸۹,۱۶۵,۵۶۵)	۶۸,۷۸۰,۶۲۵,۳۴۲	(۴,۵۸۹,۱۶۵,۵۶۵)
سرمایه گذاری سپه	۶۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۷۰۶,۱۰۰	۵,۰۹۸,۳۴۴,۸۸۷	۸۸۳,۱۶۱,۲۱۴	۲,۸۱۲,۷۰۶,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۷۰۶,۱۰۰	۲,۸۱۲,۷۰۶,۱۰۰	۸۸۳,۱۶۱,۲۱۴	۲,۸۱۲,۷۰۶,۱۰۰	۸۸۳,۱۶۱,۲۱۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶,۲۳۱	۱۰,۷۵۳,۹۷۶	۲۴,۱۵۹,۵۶۱,۱۸۰	۷,۸۱۵,۳۰۰,۲۹۶	۱۰,۷۵۳,۹۷۶	۱۲,۲۳۱	۸۲,۱۳۰,۰۳۸	۸۲,۱۳۰,۰۳۸	۷,۸۱۵,۳۰۰,۲۹۶	۱۰,۷۵۳,۹۷۶	۷,۸۱۵,۳۰۰,۲۹۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳۹,۵۸۱	۲۲۵,۰۵۸,۱۸۰	۱۷,۶۳۰,۵۱۱,۴۰۲	۴,۵۰۹,۱۱۹,۲۷۸	۲۲۵,۰۵۸,۱۸۰	۴۳,۷۲۱	۱,۰۴۵,۱۹۱,۳۳۹	۱,۰۴۵,۱۹۱,۳۳۹	۴,۵۰۹,۱۱۹,۲۷۸	۲۲۵,۰۵۸,۱۸۰	۴,۵۰۹,۱۱۹,۲۷۸
سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)	۱۷۷,۷۸۸	۸۳۴,۸۵۰,۷۵۷	۲۰,۳۶۱,۸۳۱,۴۹۷	۵,۳۴۰,۱۴۶,۷۶۰	۸۳۴,۸۵۰,۷۵۷	۱۸۲,۴۴۸	۵۹۴,۱۷۷,۹۷۳	۵۹۴,۱۷۷,۹۷۳	۵,۳۴۰,۱۴۶,۷۶۰	۸۳۴,۸۵۰,۷۵۷	۵,۳۴۰,۱۴۶,۷۶۰
سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان	-	-	۹,۶۰۴,۹۷۳,۲۰۹	(۷,۳۰۸,۷۸۱,۵۰۹)	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۶۷۶,۳۵۸	۷,۷۹۶,۶۷۶,۳۵۸	(۷,۳۰۸,۷۸۱,۵۰۹)	-	(۷,۳۰۸,۷۸۱,۵۰۹)
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	۳,۵۰۰	۲۲,۰۴۷,۲۵۶,۴۳۶	۱۹,۴۸۹,۰۹۸,۷۳۲	۲,۵۵۸,۱۵۷,۷۰۴	۲۲,۰۴۷,۲۵۶,۴۳۶	۳,۵۰۰	۱۹,۴۸۹,۰۹۸,۷۳۲	۱۹,۴۸۹,۰۹۸,۷۳۲	۲,۵۵۸,۱۵۷,۷۰۴	۲۲,۰۴۷,۲۵۶,۴۳۶	۲,۵۵۸,۱۵۷,۷۰۴
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفا	۲,۶۵۰	۱۶,۸۴۶,۱۴۴,۷۶۴	۲۰,۳۰۴,۰۵۹,۲۹۲	۷۴۰,۷۴۵,۴۷۲	۱۶,۸۴۶,۱۴۴,۷۶۴	۱,۰۰۲,۶۵۰	۱۶,۱۸۳,۸۶۹,۲۲۰	۱۶,۱۸۳,۸۶۹,۲۲۰	۷۴۰,۷۴۵,۴۷۲	۱۶,۸۴۶,۱۴۴,۷۶۴	۷۴۰,۷۴۵,۴۷۲
سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان	۱,۳۵۰	۸,۵۲۱,۳۳۳,۶۵۲	۸,۴۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۳۲,۸۳۶,۲۸۲	۸,۵۲۱,۳۳۳,۶۵۲	۱,۳۵۰	۸,۴۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۸,۴۸۸,۴۹۷,۳۷۰	۳۲,۸۳۶,۲۸۲	۸,۵۲۱,۳۳۳,۶۵۲	۳۲,۸۳۶,۲۸۲
سیمان ساوه	۱,۴۷۰	۳۸,۲۳۶,۰۱۸	۳۴,۷۰۱,۸۳۴	۳,۵۳۴,۱۸۶	۳۸,۲۳۶,۰۱۸	۱,۴۷۰	۳۴,۷۰۱,۸۳۴	۳۴,۷۰۱,۸۳۴	۳,۵۳۴,۱۸۶	۳۸,۲۳۶,۰۱۸	۳,۵۳۴,۱۸۶
صنعتی بارز	-	-	۴,۲۰۷,۹۴۴,۶۸۶	(۴۸,۸۹۴,۶۸۶)	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۹۴,۸۴۹	۴۸۷,۸۹۴,۸۴۹	(۴۸,۸۹۴,۶۸۶)	-	(۴۸,۸۹۴,۶۸۶)
صنعتی دوده فام	۴۲	۵۰,۰۳۹۶	۱,۶۴۴,۶۷۷	۸۰,۶۰۲	۵۰,۰۳۹۶	۴۲	۴۱۹,۷۹۴	۴۱۹,۷۹۴	۸۰,۶۰۲	۵۰,۰۳۹۶	۸۰,۶۰۲
فولاد مبارکه	-	-	۲,۷۵۳,۳۰۶	(۷۷,۸۰۱,۶۶۸)	-	۳۶۹	۷۸,۴۶۹,۹۲۸	۷۸,۴۶۹,۹۲۸	(۷۷,۸۰۱,۶۶۸)	-	(۷۷,۸۰۱,۶۶۸)
پتروشیمی تندگویان	۶۳,۸۱۳	۳۴۸,۱۸۱,۴۳۶	۲,۹۶۲,۴۴۱,۴۳۶	۲۵۹,۸۸۹,۴۴۳	۳۴۸,۱۸۱,۴۳۶	۳۶۳,۸۱۳	۲۸۰,۷۶۹,۸۷۰	۲۸۰,۷۶۹,۸۷۰	۲۵۹,۸۸۹,۴۴۳	۳۴۸,۱۸۱,۴۳۶	۲۵۹,۸۸۹,۴۴۳

۸۲,۲۷۶,۷۵۵,۹۰۹	۱,۵۴۷,۳۵۷,۷۱۸,۳۳۲	۱,۶۲۹,۶۳۴,۴۷۴,۲۴۱	۱۳۰,۹۲,۷۴۹	۲۲,۸۲۷,۹۲۸	۴,۵۲۸,۷۳۹,۲۴۷	۴,۵۵۱,۵۷۷,۱۷۵	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱۴۲,۲۰۰,۰۰۲)	۳,۰۸۵,۲۲۳,۰۰۲	۲,۹۴۳,۰۲۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۲۰۰,۰۰۲)	۳,۰۸۵,۲۲۳,۰۰۲	۲,۹۴۳,۰۲۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۱,۶۷۶,۷۱۶	۱,۱۴۴,۳۸۱	۲,۸۲۰,۹۹۷	۶۷	۱,۶۷۶,۷۱۶	۱,۱۴۴,۳۸۱	۲,۸۲۰,۹۹۷	۶۷	پدیده شیمی قرن
(۶۶۸,۲۶۰)	۶۶۸,۲۶۰	-	-	(۶۶۸,۲۶۰)	۶۶۸,۲۶۰	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۹۲,۴۷۷,۸۷۷)	۱۹۲,۴۷۷,۸۷۷	-	-	(۱۹۲,۴۷۷,۸۷۷)	۱۹۲,۴۷۷,۸۷۷	-	-	گل گهر
<u>۱۸۱,۲۹۹,۱۳۹,۲۴۱</u>	<u>۴,۷۲۶,۷۷۶,۵۵۹,۹۸۱</u>	<u>۴,۹۰۸,۰۷۵,۶۹۹,۲۲۲</u>	<u>۳۹,۵۷۵,۶۷۸</u>	<u>۱۶,۷۹۱,۳۰۳,۲۷۹</u>	<u>۱,۶۳۷,۱۱۸,۶۰۱,۸۱۱</u>	<u>۱,۶۵۳,۹۰۹,۹۰۵,۱۹۰</u>	<u>۱۳,۶۹۰,۱۸۰</u>	

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
(۱)	-	(۱)	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۱)	-	(۱)	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۰,۵۲۴,۵۷۲	-	۲۰,۵۲۴,۵۷۲	۱۴,۶۱۸	-	۱۴,۶۱۸	۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۱,۰۸۱,۳۴۶,۴۲۵	-	۱,۰۸۱,۳۴۶,۴۲۵	-	-	-	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	-	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱,۱۰۱,۸۷۰,۹۹۵	۰	۱,۱۰۱,۸۷۰,۹۹۵	۱۴,۶۱۸	۰	۱۴,۶۱۸				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۶۳۶,۷۰۸,۱۸۲	۷,۰۸۱,۷۴۰,۳۲۵	۷,۴۱۰,۲۷۳,۹۳۴	۸,۱۰۵	۲,۴۴۹,۸۴۶,۶۸۴	۲,۴۴۹,۸۴۶,۶۸۴	۲,۵۹۱,۵۱۸,۷۹۵	۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۵,۶۸۲,۱۸۴,۰۷۴	۳۱,۹۶۶,۷۳۲,۷۱۹	۳۲,۹۲۳,۷۱۴,۹۹۲	۳۶,۴۳۹	۴,۹۶۳,۳۰۰,۲۱۸	۴,۹۶۳,۳۰۰,۲۱۸	۵,۲۰۱,۳۹۸,۶۳۵	۵,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۵۰۱,۰۲۵,۹۴۸	۱,۵۰۱,۰۲۵,۹۴۸	۱,۵۵۱,۶۲۲,۸۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۲۵,۹۴۸	۱,۵۰۱,۰۲۵,۹۴۸	۱,۵۵۱,۶۲۲,۸۲۶	۳۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۶۸۵,۵۸۲	۶۸۵,۵۸۲	۱,۷۸۷,۴۰۴	۵۰	۶۸۵,۵۸۲	۶۸۵,۵۸۲	۱,۷۸۷,۴۰۴	۵۰	ذوب روی اصفهان
۱۰,۰۱۳,۴۶۷,۳۹۵	۴۸,۷۳۳,۳۳۳,۴۳۱	۵۵,۳۲۳,۲۰۴,۸۴۷	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۰۹۵,۸۹۹	۴,۷۹۲,۰۹۵,۸۹۹	۶,۱۶۰,۵۹۵,۸۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۴,۶۰۰,۰۰۴,۶۶۰	۲۶,۰۹۷,۷۶۸,۹۲۶	۳۸,۶۴۸,۵۲۹,۴۸۴	۶,۵۰۰	۲۴,۰۹۴,۴۵۶,۹۵۵	۲۴,۰۹۴,۴۵۶,۹۵۵	۳۶,۱۳۹,۱۷۰,۱۰۸	۶,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۳,۶۵۳,۰۳۲,۲۸۳	۵,۸۱۳,۸۹۲,۴۳۳	۸,۱۶۰,۳۲۶,۸۵۶	۱,۴۴۰	۲,۹۲۰,۳۳۱,۵۹۳	۲,۹۲۰,۳۳۱,۵۹۳	۴,۵۳۴,۰۶۵,۳۲۶	۷۲۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱۰,۰۰۸۴,۱۸۵,۲۰۸	۱۴,۵۲۷,۱۴۷,۴۷۶	۱۹,۵۲۳,۵۷۱,۴۹۵	۳,۵۱۰	۸,۴۸۸,۲۴۵,۱۵۶	۸,۴۸۸,۲۴۵,۱۵۶	۱۱,۸۹۷,۷۲۹,۱۲۳	۲,۰۱۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱,۷۸۱,۲۴۴,۵۱۴	۱,۷۸۱,۲۴۴,۵۱۴	۲,۷۴۷,۵۴۷,۶۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۲۴۴,۵۱۴	۱,۷۸۱,۲۴۴,۵۱۴	۲,۷۴۷,۵۴۷,۶۶۳	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۵,۱۶۳,۳۲۲,۵۶۳	۱۳,۳۸۶,۷۹۰,۰۳۴	۱۴,۸۵۶,۵۰۷,۹۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۳۲۴,۶۱۱	۴,۰۷۵,۳۲۴,۶۱۱	۴,۵۵۶,۷۳۴,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۲,۵۰۳,۶۱۹,۱۷۹	۲,۵۰۳,۶۱۹,۱۷۹	۲,۵۵۱,۳۰۴,۱۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۶۱۹,۱۷۹	۲,۵۰۳,۶۱۹,۱۷۹	۲,۵۵۱,۳۰۴,۱۰۹	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲,۴۵۲,۶۵۸,۸۵۳	۲,۴۵۲,۶۵۸,۸۵۳	۲,۷۸۰,۲۵۹,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۸,۸۵۳	۲,۴۵۲,۶۵۸,۸۵۳	۲,۷۸۰,۲۵۹,۴۴۴	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۲,۰۴۸,۷۴۵	۲,۰۴۸,۷۴۵	۳,۶۸۷,۲۷۸	۳۶۹	۲,۰۴۸,۷۴۵	۲,۰۴۸,۷۴۵	۳,۶۸۷,۲۷۸	۳۶۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲,۳۹۳,۷۴۷,۲۸۶	۲,۳۹۳,۷۴۷,۲۸۶	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۷۴۷,۲۸۶	۲,۳۹۳,۷۴۷,۲۸۶	-	۳۰۰,۰۰۰	گل گهر
۲,۹۸۸,۵۷۷,۰۵۶	۷۸,۱۴۱,۹۸۱,۴۶۹	۸۱,۱۳۰,۵۵۸,۵۲۵	۸۱,۴۴۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۱,۳۶۵,۵۵۷,۱۰۶	۲۴,۶۵۶,۴۹۸,۷۶۹	۲۵,۹۲۲,۰۵۵,۸۷۵	۲۵,۹۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۷۳,۰۳۹,۳۸۳	۱۳,۰۸۵,۹۶۴,۷۹۴	۱۳,۶۵۹,۰۰۴,۱۷۷	۱۹,۴۱۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۸
۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	۲۵۴,۵۸۴,۸۰۶,۰۱۵	۲۶۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۵۱۳,۹۰۶,۲۵۳	۵۳,۵۲۲,۱۷۰,۳۸۲	۵۴,۰۳۶,۰۷۶,۶۳۵	۵۹,۹۸۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۶,۹۶۸,۰۷۲,۵۸۵	۹۲,۲۶۴,۹۸۷,۵۷۹	۹۹,۲۳۳,۰۶۰,۱۶۴	۱۳۳,۴۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۴
۳,۵۲۰,۴۶۷,۳۲۲	۵۹,۱۰۰,۶۹۶,۱۲۷	۶۲,۶۲۱,۱۶۳,۳۵۹	۹۲,۶۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۸
۲,۰۰۰,۰۳۱,۲۷۷	۳۷,۴۳۹,۶۲۲,۳۰۹	۳۹,۴۳۹,۶۵۳,۵۸۶	۵۵,۴۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۲۸
۶۰۸,۲۹۶,۱۳۸	۹,۶۹۴,۱۳۶,۳۱۰	۱۰,۳۰۲,۴۳۲,۴۴۸	۱۱,۷۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۰,۲۰۳,۱۷۳,۸۱۹	۹۵,۱۰۴,۵۷۴,۶۸۶	۱۰۵,۳۰۷,۷۴۸,۵۰۵	۱۲۵,۸۰۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۶,۳۷۲,۸۴۱,۰۴۳	۲۶۶,۸۲۹,۵۷۸,۳۸۹	۲۷۳,۲۰۲,۴۱۹,۴۳۲	۳۲۷,۸۱۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۹۲۷,۸۶۸,۳۳۷	۲۴,۶۷۲,۰۸۲,۲۰۳	۲۵,۵۹۹,۹۵۰,۵۴۰	۲۸,۰۶۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۲۳	۳۹,۰۷۸,۷۲۶,۶۷۷	۴۰,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

۸,۳۰۷,۶۹۵,۴۵۴	۱۰۷,۸۸۷,۲۴۶,۴۳۴	۱۱۶,۱۹۴,۹۴۱,۸۸۸	۱۵۰,۸۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۹۱۰۲۲-۹۷
۴۹,۹۶۳,۱۳۵	۷,۱۸۲,۶۷۴,۴۰۲	۷,۲۳۲,۶۳۷,۵۳۷	۹,۸۹۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۴۲۱
۳۴۶,۸۹۸,۹۶۹	۱۷,۸۷۳,۰۱۵,۶۳۵	۱۸,۲۱۹,۹۱۴,۵۷۴	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۴۲۲
۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	۱۱,۱۲۸,۳۰۰,۳۲۶	۱۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸-۹۸۰۷۲۲
۲۰۹,۳۲۸,۹۱۶	۱۸,۳۵۲,۷۳۲,۲۴۵	۱۸,۵۶۲,۰۶۱,۱۶۱	۲۵,۷۸۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۵۱۹
۲۵۹,۷۱۷,۰۴۴	۱۸,۵۷۱,۱۲۱,۹۵۸	۱۸,۸۳۰,۸۳۹,۰۰۲	۲۷,۴۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۷۱۹
۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	۱۱,۳۸۴,۳۷۵,۴۳۴	۱۱,۶۲۷,۷۸۴,۷۴۴	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۶-۹۸-۹۸۰۴۱۱
۲۷۷,۹۰۴,۹۰۳	۱۲,۰۱۳,۴۷۵,۸۴۷	۱۲,۲۹۱,۳۸۰,۷۵۰	۱۳,۱۶۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸بودجه ۹۷-۹۸-۹۸۰۷۲۳
۱۲۲,۹۱۵,۹۹۵	۴,۷۱۸,۵۷۱,۳۸۰	۴,۸۴۱,۴۸۷,۳۷۵	۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۶-۹۸-۹۸۰۴۱۱
۳,۰۲۸,۳۷۰,۳۰۴	۳۶,۳۴۳,۴۴۳,۵۱۰	۳۹,۳۷۱,۸۱۳,۸۱۴	۴۳,۷۱۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۷-۹۹-۰۵۱۳
۳۰۸,۰۱۱,۷۲۰	۵,۹۱۹,۷۷۰,۴۶۷	۶,۲۳۷,۷۸۲,۱۸۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	۱,۷۸۸,۰۷۶,۹۱۶	۲,۰۵۹,۲۳۴,۹۵۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱۳۲,۲۳۸,۳۴۳	۷,۸۷۱,۰۱۶,۹۳۷	۸,۰۰۳,۳۵۵,۳۸۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵۸۴,۵۶۶	۱,۴۸۱,۵۹۶	۲,۰۶۶,۱۶۲	۶۵	-	-	-	-	توزیع دارو پنخش
۴,۷۷۰,۵۵۳,۰۳۳	۴۰,۱۵۶,۲۷۴,۳۰۲	۴۴,۹۲۶,۸۲۷,۳۳۵	۲,۵۲۶,۱۵۶	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۴۶۲,۳۱۶	۱,۶۸۹,۴۱۸	۳,۱۵۱,۷۳۴	۲۷۴	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۱۷۴,۵۸۰	۱,۲۱۴,۵۹۶	۲,۳۸۹,۱۷۶	۱۵۶	-	-	-	-	جنرال مکانیک
۱۳۴,۳۲۴,۳۴۵	۳,۱۸۶,۱۸۱,۵۵۳	۳,۳۲۰,۵۰۵,۸۹۸	۲۰۸,۷۰۲	-	-	-	-	دارویی تامین
۱,۸۳۶,۵۰۷,۴۵۰	۱۱,۳۸۱,۸۳۳,۳۹۷	۱۳,۲۱۸,۳۴۰,۸۴۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه سبحان
۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	۶,۱۷۹,۶۳۶,۷۸۲	۶,۶۸۲,۶۴۶,۳۱۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۸۷۰,۵۰۰,۱۲۶	۶,۸۴۲,۲۵۳,۵۳۸	۹,۷۱۲,۷۵۳,۶۶۴	۳,۵۷۸,۹۴۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۵۰,۵۳۰,۰۳۹	۱,۳۶۷,۴۱۸,۹۹۶	۱,۴۱۷,۹۳۹,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۲,۰۰۸,۳۵۰,۳۶۶	۲۶,۷۶۷,۰۷۳,۵۳۹	۲۸,۷۷۵,۴۲۳,۸۰۵	۹,۸۰۲,۰۶۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	۵۴۰,۹۳۴,۷۰۰	۷۹۵,۱۸۹,۷۴۸	۳۳۵,۴۴۲	-	-	-	-	شرکت بیمه انکایی امین
۵۰,۴۹۹,۵۰۷	۴۴۹,۸۷۳,۸۵۳	۵۰۰,۳۷۳,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	۳,۴۲۲,۸۴۸,۴۶۳	۳,۵۵۵,۳۷۱,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
۹۶۹,۸۸۲	۹۵۹,۹۲۰	۱,۹۳۹,۸۰۲	۱۱۶	-	-	-	-	غلتک سازان سپاهان
۳,۲۸۳,۶۷۹,۹۰۲	۱۷,۴۳۵,۰۲۸,۲۶۹	۲۰,۷۱۸,۷۰۸,۱۷۱	۱,۶۵۵,۳۹۳	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	۳۳۳,۸۲۹,۰۳۳	۴۶۰,۴۶۶,۲۸۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قطعات اتومبیل
۶۹۹,۰۳۰,۹۳۵	۱۰,۵۳۲,۴۸۹,۵۰۳	۱۱,۲۳۱,۵۲۰,۴۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشتیرانی ایران
۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	۱۱,۲۲۲,۳۰۱,۳۵۷	۱۳,۰۳۲,۱۶۲,۷۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ صنعت
۵۵۲,۷۶۳,۸۴۸	۶,۵۶۲,۷۰۴,۹۴۴	۷,۱۱۵,۴۶۸,۷۹۲	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۵۱,۰۱۰,۰۱۴	۱,۴۱۴,۳۶۹,۹۶۸	۱,۴۶۵,۴۷۰,۹۸۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۳۶۰,۹۱۲,۸۱۷	۲۱,۲۳۹,۰۸۷,۱۸۳	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰

۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	۱,۰۶۵,۳۹۱,۷۳۶	۱,۳۷۱,۸۷۴,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
۹۲۰,۸۷۰,۵۷۳	۶,۸۶۶,۷۶۷,۷۱۶	۷,۷۸۷,۶۳۸,۲۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت و گاز پارسین
۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	۵,۵۵۳,۹۶۴,۸۵۸	۷,۸۸۷,۵۶۵,۵۷۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیرو کلر
۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۳	۷,۴۷۷,۹۰۶,۲۱۲	۹,۳۸۵,۸۰۷,۰۶۵	۱,۰۵۱,۷۹۲	-	-	-	-	همکاران سیستم
۱,۳۸۹,۳۳۰,۸۸۲	۹,۱۱۶,۰۶۵,۳۷۸	۱۰,۵۰۵,۳۹۶,۲۶۰	۴۷۵,۹۶۶	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	۱۲,۹۹۷,۶۰۶,۶۰۲	۱۴,۷۵۵,۶۱۱,۳۷۲	۱,۶۷۸,۸۰۵	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۹۸۰,۶۵۷,۰۹۴	۷,۱۵۹,۹۴۳,۶۱۸	۸,۱۴۰,۶۰۰,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۴۷,۲۸۸	۲,۰۶۹,۳۰۴	۳,۱۱۶,۵۹۲	۱۱۳	-	-	-	-	پخش هجرت
۸,۳۶۵,۱۶۷,۰۵۱	۱۵۹,۶۶۱,۸۵۸,۶۱۹	۱۶۸,۰۳۷,۰۲۵,۶۷۰	۱۷۰,۰۶۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴,۱۵۰,۵۶۵,۷۷۴	۱۰۵,۱۶۰,۱۹۲,۵۷۲	۱۰۹,۳۱۰,۷۵۸,۳۴۶	۱۰۹,۳۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۴,۶۶۲,۲۱۱,۱۲۴	۶۷,۴۷۳,۹۹۴,۷۸۳	۷۲,۱۳۶,۲۰۵,۹۰۷	۹۷,۵۹۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	۹۱,۶۶۶,۹۳۴,۶۱۳	۹۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲,۶۶۸,۵۳۱,۲۰۶	۵۸,۱۱۱,۷۶۵,۰۶۵	۶۰,۷۸۰,۲۹۶,۲۷۱	۸۶,۷۴۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۵,۱۲۰,۳۲۶,۸۹۳	۷۱,۹۴۳,۵۸۸,۳۱۸	۷۷,۰۶۴,۰۱۵,۲۱۱	۷۸,۲۰۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۲۸,۸۶۸,۴۹۸	۳۲,۶۲۷,۲۳۷,۴۰۴	۳۳,۵۵۶,۱۰۵,۹۰۲	۳۳,۵۵۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۸۷,۸۴۷,۴۹۵,۳۵۹	۲,۲۷۳,۲۷۶,۶۵۴,۲۴۹	۲,۴۱۷,۰۰۴,۳۰۸,۳۳۱	۷۶,۹۹۹,۹۳۱	۶۲,۴۱۸,۶۳۱,۲۲۳	۶۲,۴۱۸,۶۳۱,۲۲۳	۸۰,۷۱۷,۴۲۱,۰۶۹	۳,۱۶۷,۵۴۹	

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق			
درصد از کل دارائینها	مبلغ	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائینها	مبلغ	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2			
۱.۲۲٪	۲۰,۲۲۹,۰۶۳,۰۱۱	-	۲۰,۲۲۹,۰۶۳,۰۱۱	۰.۲۷٪	۴,۵۰۹,۵۷۸,۲۳۹	-	-	۴,۵۰۹,۵۷۸,۲۳۹	-	اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۰.۳۰٪	۴,۹۲۷,۶۱۲,۷۹۵	۴,۶۶۲,۲۱۱,۱۲۴	۲۶۵,۴۰۱,۶۷۱	۰.۰۳٪	۳۲۷,۵۹۴,۶۵۲	-	-	۳۲۷,۵۹۴,۶۵۲	-	اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۷-۹۹۰۰۴۰۷
۰.۰۴٪	۷۰۰,۹۵۱,۵۱۳	۵۱۳,۹۰۶,۲۵۳	۱۸۷,۰۴۵,۲۶۰	۰.۰۳٪	۳۱۴,۵۹۰,۹۴۷	-	-	۳۱۴,۵۹۰,۹۴۷	-	اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۰.۴۳٪	۶,۹۷۲,۵۶۱,۳۵۳	۶,۹۶۸,۰۷۲,۵۸۵	۴,۴۸۸,۷۶۸	۰.۰۰٪	۹,۷۱۲,۱۵۴	-	-	۹,۷۱۲,۱۵۴	-	اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۷-۹۹۰۰۳۲۴
۱.۲۰٪	۱۹,۹۷۰,۷۲۵,۸۱۷	۱۸۶,۸۶۱,۴۹۸	۱۹,۷۸۳,۸۶۴,۳۱۹	۰.۳۶٪	۵,۹۱۴,۲۱۷,۳۴۶	۱۴۱,۶۷۲,۱۱۱	-	۵,۷۷۲,۵۴۵,۲۳۵	-	اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳
۰.۷۴٪	۱۲,۳۳۶,۲۷۳,۴۱۰	۶,۳۷۲,۸۴۱,۰۴۳	۵,۹۶۳,۴۳۲,۳۶۷	۰.۲۸٪	۴,۶۵۴,۴۱۶,۱۷۸	-	-	۴,۶۵۴,۴۱۶,۱۷۸	-	اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۰.۳۳٪	۵,۴۳۳,۵۸۲,۳۱۷	۹۲۷,۸۶۸,۳۳۷	۴,۵۰۵,۷۱۳,۹۸۰	۰.۱۴٪	۲,۳۷۳,۸۷۵,۵۵۵	-	-	۲,۳۷۳,۸۷۵,۵۵۵	-	اسناد خزانه-م ۳م بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۱.۰۱٪	۱۶۸۰۶,۷۶۸,۷۱۶	۷۱۸,۸۸۳,۸۵۶	۱۶,۰۸۷,۸۸۴,۸۶۰	۰.۲۸٪	۴,۶۱۸,۱۱۰,۸۰۴	۲۳۸,۰۹۸,۴۱۷	-	۴,۳۸۰,۰۱۲,۳۸۷	-	اسناد خزانه-م ۶م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۰.۰۱٪	۲۰۹,۳۲۸,۹۱۶	۲۰۹,۳۲۸,۹۱۶	-	۰.۰۰٪	۳۴,۹۳۳,۲۲۰	-	-	۳۴,۹۳۳,۲۲۰	-	اسناد خزانه-م ۶م بودجه ۹۸-۹۹۰۵۱۹
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۵,۲۷۵,۷۲۶	-	-	۱۵,۲۷۵,۷۲۶	-	اسناد خزانه-م ۸م بودجه ۹۸-۹۹۰۰۸۱۷
۰.۰۰٪	(۱۱۷,۴۸۱,۹۸۴)	-	(۱۱۷,۴۸۱,۹۸۴)	۰.۰۱٪	(۱۳۹,۸۲۵,۰۰۰)	-	-	(۱۳۹,۸۲۵,۰۰۰)	-	زعفران ۹۹۰۸-نگین طلای سرخ(پ)
۰.۵۰٪	۸,۳۰۲,۷۲۳,۷۶۳	۵۰۶,۰۴۷,۴۰۵	۷,۷۹۶,۶۷۶,۳۵۸	۰.۲۶٪	۴,۲۴۸,۰۲۶,۷۹۵	۱۲۰,۴۴,۷۱۳,۱۵۳	-	(۷,۷۹۶,۶۷۶,۳۵۸)	-	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه سامان
۰.۳۶٪	۶,۰۶۱,۹۵۳,۱۲۷	۷۲۳,۷۰۰,۶۹۰	۵,۳۳۹,۲۵۲,۴۳۷	۰.۲۵٪	۴,۱۷۱,۸۹۱,۴۳۷	۱,۶۱۳,۷۳۳,۷۳۳	-	۲,۵۵۸,۱۵۷,۷۰۴	-	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۰.۴۰٪	۶,۵۹۵,۴۱۴,۰۲۸	۱,۵۹۵,۹۴۰,۰۵۲	۴,۹۹۹,۴۷۳,۹۷۶	۰.۲۴٪	۴,۰۷۱,۷۵۹,۵۱۱	۳,۴۰۹,۴۸۳,۹۶۷	-	۶۶۲,۲۷۵,۵۴۴	-	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۲,۸۳۶,۲۸۲	-	-	۳۲,۸۳۶,۲۸۲	-	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه سامان
۰.۱۸٪	۳,۰۲۸,۳۷۰,۳۰۴	۳,۰۲۸,۳۷۰,۳۰۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۰.۲۵٪	۴,۱۵۰,۵۶۵,۷۷۴	۴,۱۵۰,۵۶۵,۷۷۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۰.۰۸٪	۱,۲۶۵,۵۵۷,۱۰۶	۱,۲۶۵,۵۵۷,۱۰۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰.۰۳٪	۵۷۳,۰۳۹,۳۸۳	۵۷۳,۰۳۹,۳۸۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۰.۳۱٪	۵,۱۲۰,۴۲۶,۸۹۳	۵,۱۲۰,۴۲۶,۸۹۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰.۰۹٪	۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۰.۰۶٪	۹۲۸,۸۶۸,۴۹۸	۹۲۸,۸۶۸,۴۹۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰.۱۸٪	۲,۹۸۸,۵۷۷,۰۵۶	۲,۹۸۸,۵۷۷,۰۵۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷م بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۰.۱۶٪	۲,۶۶۸,۵۳۱,۲۰۶	۲,۶۶۸,۵۳۱,۲۰۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵
۰.۴۵٪	۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۹م بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۰.۳۱٪	۳,۵۲۰,۴۶۷,۲۳۲	۳,۵۲۰,۴۶۷,۲۳۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۸
۰.۱۳٪	۲,۰۰۰,۰۳۱,۲۷۷	۲,۰۰۰,۰۳۱,۲۷۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۸
۰.۰۴٪	۶۰۸,۳۹۶,۱۲۸	۶۰۸,۳۹۶,۱۲۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۰.۶۱٪	۱۰,۲۰۳,۱۷۳,۸۱۹	۱۰,۲۰۳,۱۷۳,۸۱۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵

۰.۰۶٪	۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۳۳	۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰.۵۰٪	۸,۳۰۷,۶۹۵,۴۵۴	۸,۳۰۷,۶۹۵,۴۵۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۰.۰۰٪	۴۹,۹۶۳,۱۳۵	۴۹,۹۶۳,۱۳۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۰.۰۲٪	۳۴۶,۸۹۸,۹۳۹	۳۴۶,۸۹۸,۹۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۰.۰۷٪	۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰.۰۲٪	۲۵۹,۷۱۷,۰۴۴	۲۵۹,۷۱۷,۰۴۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۰.۰۱٪	۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰.۰۲٪	۲۷۷,۹۰۴,۹۰۳	۲۷۷,۹۰۴,۹۰۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۰.۰۱٪	۱۲۲,۹۱۵,۹۹۵	۱۲۲,۹۱۵,۹۹۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰.۰۰٪	(۱)	-	-	(۱)	۰.۰۰٪	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۰.۰۰٪	(۱)	-	-	(۱)	۰.۰۰٪	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۰.۰۰٪	(۳۰۹)	(۳۰۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پخش هجرت
۰.۰۰٪	(۱۴۹)	(۱۴۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	توزیع دارو پخش
۰.۰۰٪	(۱۲۳)	(۱۲۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	جنرال مکانیک
۰.۰۹٪	۱,۴۴۲,۲۵۹,۲۴۲	۳۶۰,۹۱۲,۸۱۷	-	۱,۰۸۱,۳۴۶,۴۲۵	۰.۰۰٪	-	-	-	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۰.۵۰٪	۸,۳۶۵,۱۶۷,۰۵۱	۸,۳۶۵,۱۶۷,۰۵۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۰.۵۷٪	۱۷۵,۹۸۷,۶۴۴,۴۲۷	۸۹,۸۷۱,۴۸۲,۹۸۱	۸۵,۰۳۴,۸۱۵,۰۲۳	۱,۰۸۱,۳۴۶,۴۲۳	۰.۰۰٪	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		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
	یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2		
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۵۲۴,۵۷۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۴,۶۱۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۵۲۴,۵۷۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۴,۶۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴,۳۵۰,۵۰۲	۲,۶۸۹,۰۷۴	تعدیل کارمزد کارگزاری گنجینه سپهر پارت
۱,۲۹۷,۰۲۰,۸۸۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری فیروزه آسیا
<u>۱,۳۰۱,۳۷۱,۳۸۲</u>	<u>۲,۶۸۹,۰۷۴</u>	جمع