

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۸، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪	۱	۱	۴۰.۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۰.۰۰٪	۱,۳۷۱,۳۴۸	۷۰۳,۱۷۸	۲۷,۶۹۷	۵۰	۰	۰	۷۰۳,۱۷۸	۵۰	۰	۰	۰	ذوب روی اصفهان	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۵,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱-	۱-	۰	سرمایه سبحان	
۳.۷۶٪	۶۱,۱۰۲,۳۸۶,۰۰۰	۶۵,۹۵۵,۷۹۰,۵۹۳	۶,۷۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۹۵۵,۷۹۰,۵۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی	
۰.۲۰٪	۳,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۱	۲,۲۹۵,۴۷۱,۶۹۷	۶,۴۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۰,۳۳۱,۸۷۶	۲,۲۹۵,۴۷۱,۶۹۷	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
۰.۱۴٪	۲,۳۹۶,۱۹۱,۷۰۰	۱,۸۰۸,۲۹۶,۸۵۱	۱۱,۵۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۰۸,۲۹۶,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صنعتی بارز	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱۴,۳۴۸	۰	۴,۷۶۳,۱۰۲,۵۱۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۷۹,۹۰۶,۲۴۹	۳,۹۴۳,۷۸۶,۱۱۸	۳۷۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۲۶٪	۴,۱۹۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۱۹۰,۰۷۲	۴,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۲۰,۱۹۰,۰۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه	
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱-	۱-	۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۰۰٪	۲	۲	۸,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	نفت و گاز پارسیان	
۰.۲۶٪	۴,۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۴۹,۸۳۷	۱۴,۳۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۲۰,۰۴۹,۸۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۰۰٪	۱,۱۴۴,۲۸۱	۱,۱۴۴,۲۸۱	۱۷,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۱,۱۴۴,۲۸۱	۶۷	۰	۰	۰	پدیده شیمی قرن	
۰.۰۰٪	۲,۷۵۳,۳۰۶	۲,۰۸۵,۰۴۶	۷,۵۳۵	۳۶۹	۰	۰	۲,۰۸۵,۰۴۶	۳۶۹	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۰.۱۶٪	۲,۶۱۴,۲۶۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۷۸۲,۱۲۳	۸,۸۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۲۱,۷۸۲,۱۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گل گهر	
۴.۷۸٪	۷۷,۵۴۴,۶۱۶,۶۳۶	۸۰,۳۲۵,۵۱۳,۶۷۸	۱۸۷,۰۴۵	۱۱,۳۰۰,۴۸۶	۴,۷۶۳,۱۰۲,۵۱۱	۳۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۳۰,۰۴۱,۹۸۱	۱۰,۸۰۰,۴۸۶	۷,۳۴۰,۲۲۸,۱۲۶	۶,۲۳۹,۲۵۷,۸۱۶	۸۷۰,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام سهام جمع
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	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت بور نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پدیفخته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه- م ۱۲ بوجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	.	.	۱۵۳,۰۶۶	۱۴۴,۹۳۸,۱۱۷,۱۹۰	۱۵۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۷۰	.	.	۱۵۳,۰۶۶	۱۵۳,۰۶۶	.	.
اسناد خزانه- م ۱۵ بوجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	.	.	۳۲۶,۸۷۶	۲۹۳,۱۸۱,۰۷۱,۷۸۶	۳۰۸,۸۳۷,۱۸۸,۵۸۸	.	.	۳۲۶,۸۷۶	۳۲۶,۸۷۶	۱۹,۳۰%	۳۱۳,۴۱۰,۱۳۴,۷۹۷
اسناد خزانه- م ۱۶ بوجه ۹۷-۰۰۴۰۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	.	.	۱۱,۱۸۴	۸,۴۷۸,۶۲۷,۶۰۷	۸,۵۰۴,۸۵۳,۵۰۸	۴۰۱	۳۰۵,۴۲۲,۷۷۹	۱۱,۵۸۵	۷۸۱,۱۶۵	۰,۵۶%	۹۰,۴۹۴,۵۲۰,۵۷
اسناد خزانه- م ۱ بوجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	.	.	۱۱,۲۶۴	۱۰,۳۵۳,۸۸۳,۸۴۵	۱۰,۴۲۴,۶۰۰,۰۴۶	۸,۰۴۸	۷,۴۳۱,۱۶۶,۶۳۸	۱۶,۶۱۲	۹۲۸,۱۲۰	۰,۹۵%	۱۵,۴۰۶,۷۶۸,۰۴۱
اسناد خزانه- م ۲ بوجه ۹۸-۰۰۳۲۴	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۸۰۰	۶۲۴,۵۳۵,۶۵۸	۸۰۰	۷۸۷,۴۸۳	۰,۰۴%	۶۲۴,۵۳۵,۶۵۸
اسناد خزانه- م ۲ بوجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	.	.	۳۹۲,۱۹۶	۳۴۳,۲۹۹,۸۱۸,۰۸۳	۳۵۸,۸۱۶,۶۷۷,۹۴۹	۲,۶۰۰	۲,۳۹۰,۱۷۱,۲۱۳	۳۹۴,۷۹۶	۹۲۶,۴۹۹	۲۲,۵۱%	۳۶۵,۴۷۳,۸۵۳,۶۱۵
اسناد خزانه- م ۳ بوجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	.	.	۲۱۴,۸۵۲	۱۸۵,۳۸۱,۹۳۸,۳۴۴	۱۸۸,۷۱۷,۹۸۸,۱۹۲	۱۵۲,۰۰۰	۱۳۴,۷۷۵,۶۰۶,۱۳۴	۳۲۰,۷۵۰	۸۹۱,۵۶۶	۱۷,۶۱%	۲۸۵,۹۰۱,۸۹۱,۴۹۲
اسناد خزانه- م ۳ بوجه ۹۸-۹۹۰۵۳۱	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	.	.	۱۵۱,۸۶۹	۱۳۳,۸۱۴,۹۵۱,۰۵۲	۱۳۷,۴۵۹,۲۶۱,۳۳۷	۵,۵۷۰	۵,۰۵۳,۵۹۶,۳۹۸	۱۴۰,۵۷۹	۹۱۴,۷۶۰	۷,۹۲%	۱۲۸,۵۰۲,۹۵۴,۳۸۴
اسناد خزانه- م ۶ بوجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	.	.	۳۷۳,۲۰۹	۳۳۰,۹۵۵,۲۵۳,۰۸۰	۳۴۲,۷۲۶,۶۸۱,۷۸۹	۲,۲۵۶	۲۰,۷۳۷,۵۱۱,۱۷۸	۳۷۵,۴۶۵	۹۲۹,۲۷۸	۴۱,۵۰%	۳۴۹,۱۱۶,۸۸۹,۱۱۸
اسناد خزانه- م ۹ بوجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	.	.	۱۳,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۸۴۰,۸۳۵	۱۱,۸۲۱,۴۲۳,۲۵۰	.	۱۲,۰۰۳,۲۹۱,۳۰۰	۱۳,۰۰۰	.	.	.
زعفران ۹۹۰۸ طلای سرخ (ب)	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	.	.	۴۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۳,۶۰۴,۳۸۹,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۴	۰,۲۲%	۳,۵۹۱,۵۰۵,۰۰۰
سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	.	.	۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۷,۴۳۱,۱۴۲	۲۹,۴۷۱,۱۰۹,۰۰۷	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۳,۰۲,۶۹۲	۱,۹۶%	۳۱,۸۷۴,۱۰۷,۵۰۰
سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	.	.	۴,۱۴۰	۱۶,۵۸۵,۳۲۰,۰۶۳	۲۰,۳۳۴,۹۸۲,۵۱۹	.	.	۴,۱۴۰	۵۳,۳۱۱,۷۳۳	۱,۳۵%	۲۱,۹۱۴,۵۷۳,۵۰۰
سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه	خیر	بورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	.	.	۴,۶۶۰	۱۹,۶۶۷,۶۵۳,۵۲۴	۲۲,۹۲۱,۸۰۷,۲۲۱	.	.	۴,۶۶۰	۵۳,۳۰۴,۴۵۵	۱,۵۲%	۲۴,۶۶۷,۱۲۷,۵۰۰
جمع							۱,۷۰۲,۴۱۶	۱,۵۲۵,۲۵۸,۸۹۳,۵۳۵	۱,۵۹۵,۵۲۵,۵۱۰,۲۷۶	۱,۷۱,۶۷۵	۲۲۴,۲۰۸,۳۸۵,۶۲۳	۲۳۱,۸۲۸	۲۳,۱۲۶,۹۴۵	۹۵,۴۴%	۱,۵۴۹,۵۳۸,۲۸۰,۴۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسبا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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	۳۴۹,۳۴۹,۱۳۶,۱۱۸	۲۲۶,۹۰۶,۹۷۱,۷۳۵	۲۲,۴۵۲,۱۶۴,۳۸۳	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱,۹۷۶,۱۴۰	۷۳,۷۹۵,۵۷۵,۷۳۵	۶۸,۳۳۳,۹۸۵,۶۹۳	۵,۴۶۳,۵۶۶,۱۸۲	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۱,۹۷۶,۱۴۰	۳۲۳,۱۴۴,۷۱۱,۸۵۳	۲۹۵,۲۴۰,۹۵۷,۴۲۸	۲۷,۹۱۵,۷۳۰,۵۶۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۱۹%	-۱.۴۲%	۳,۰۱۵,۶۵۳,۴۷۱-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۵۸%	۱۲.۰۲%	۲۵,۶۱۸,۵۲۱,۳۹۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۳۹%	۱۰.۶۱%	۲۲,۶۰۲,۸۶۷,۹۲۷		جمع

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها از ابتدا تا انتهای دوره

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۱۴%	۳۵,۷۷۳,۸۸۸,۱۱۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰.۵۱%	۱۷۵,۹۸۷,۶۴۴,۴۲۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۲۰,۵۰۹,۹۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸%	۱,۲۹۸,۶۸۲,۳۰۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲.۷۲%	۲۱۳,۰۸۰,۷۲۴,۸۰۸		جمع

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۳۲%	۳۸,۷۸۹,۵۴۱,۵۹۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸.۹۸%	۱۵۰,۳۶۹,۱۲۳,۰۲۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۲۰,۵۰۹,۹۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸%	۱,۲۹۸,۶۸۲,۳۰۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱.۳۷%	۱۹۰,۴۷۷,۸۵۶,۸۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فروزه آسپا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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	
۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	۰	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۸,۷۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	دارویی تامین
۱,۰۴۹,۲۸۱,۳۱۴	۷۱۸,۶۸۶-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سرمایه سبحان
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
۲,۹۹۶,۶۸۵,۳۱۴	۷۱۸,۶۸۶-	۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فروزه آسبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱-	۰	۱-	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱-	۰	۱-	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۰,۵۰۹,۹۵۴	۰	۲۰,۵۰۹,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۱,۰۸۱,۳۴۶,۴۲۵	۰	۱,۰۸۱,۳۴۶,۴۲۵	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	-	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱,۱۰۱,۸۵۶,۳۷۷	۰	۱,۱۰۱,۸۵۶,۳۷۷	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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	
۴,۱۵۰,۵۶۵,۷۷۴	۱۰۵,۱۶۰,۱۹۲,۵۷۲	۱۰۹,۳۱۰,۷۵۸,۳۴۶	۱۰۹,۳۹۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱
۸,۳۶۵,۱۶۷,۰۵۱	۱۵۹,۶۶۱,۸۵۸,۶۱۹	۱۶۸,۰۲۷,۰۲۵,۶۷۰	۱۷۰,۰۶۶	۸,۱۲۷,۸۸۲,۸۱۰	۱۴۴,۹۳۸,۱۱۷,۱۹۰	۱۵۳,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
۱,۲۶۵,۵۵۷,۱۰۶	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- ۰۰۰۵۱۸
۵,۱۲۰,۴۲۶,۸۹۳	۷۱,۹۴۳,۵۸۸,۳۱۸	۷۷,۰۶۴,۰۱۵,۲۱۱	۷۸,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	۹۱,۶۶۶,۹۳۴,۶۱۳	۹۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۵۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۲
۹۲۸,۸۶۸,۴۹۸	۳۲,۶۲۷,۲۳۷,۴۰۴	۳۳,۵۵۶,۱۰۵,۹۰۲	۳۳,۵۵۷	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۴,۶۶۲,۲۱۱,۱۲۴	۶۷,۴۷۳,۹۹۴,۷۸۳	۷۲,۱۳۶,۲۰۵,۹۰۷	۹۷,۵۹۱	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۲,۹۸۸,۵۷۷,۰۵۶	۷۸,۱۴۱,۹۸۱,۴۶۹	۸۱,۱۳۰,۵۵۸,۵۲۵	۸۱,۴۴۷	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷
۲,۶۶۸,۵۳۱,۲۰۶	۵۸,۱۱۱,۷۶۵,۰۶۵	۶۰,۷۸۰,۲۹۶,۲۷۱	۸۶,۷۴۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
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	۴۰,۰۷۲,۲۹۸	۲,۵۶۳,۴۳۸,۷۹۱	۲,۶۰۳,۵۱۱,۰۸۹	۲,۸۰۰	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- ۰۰۰۳۲۴
۳,۵۲۰,۴۶۷,۲۳۲	۵۹,۱۰۰,۶۹۶,۱۲۷	۶۲,۶۲۱,۱۶۳,۳۵۹	۹۲,۶۸۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۲,۰۰۰,۰۳۱,۲۷۷	۳۷,۴۳۹,۶۲۲,۳۰۹	۳۹,۴۳۹,۶۵۳,۵۸۶	۵۵,۴۸۶	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
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
۱۸۶,۸۶۱,۴۹۸	۴,۶۳۱,۸۹۳,۶۴۱	۴,۸۱۸,۷۵۵,۱۳۹	۵,۳۰۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۶,۳۷۲,۸۴۱,۰۴۳	۲۶۶,۸۲۹,۵۷۸,۳۸۹	۲۷۳,۲۰۲,۴۱۹,۴۳۲	۳۲۷,۸۱۸	۸۸۰,۰۳۵,۸۸۹	۴۰,۱۸۹,۲۸۸,۵۱۷	۴۱,۰۶۹,۳۲۴,۴۰۶	۴۶,۱۰۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۹۲۷,۸۶۸,۳۳۷	۲۴,۶۷۲,۰۸۲,۲۰۳	۲۵,۵۹۹,۹۵۰,۵۴۰	۲۸,۰۶۹	۶۰۶,۱۷۲,۹۵۴	۱۴,۸۶۰,۰۸۵,۸۷۴	۱۵,۴۶۶,۲۵۸,۸۲۸	۱۶,۸۶۰	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-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۴۹,۹۶۳,۱۳۵	۷,۱۸۲,۶۷۴,۴۰۲	۷,۲۳۲,۶۳۷,۵۳۷	۹,۸۹۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
۳۴۶,۸۹۸,۹۳۹	۱۷,۸۷۳,۰۱۵,۶۳۵	۱۸,۲۱۹,۹۱۴,۵۷۴	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	۱۱,۱۲۸,۲۰۰,۳۲۶	۱۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۷۱۸,۸۸۳,۸۵۶	۲۷,۰۰۳,۴۳۲,۵۰۱	۲۷,۷۲۲,۳۱۶,۳۵۷	۳۰,۸۳۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۲۰۹,۳۲۸,۹۱۶	۱۸,۳۵۲,۷۳۲,۲۴۵	۱۸,۵۶۲,۰۶۱,۱۶۱	۲۵,۷۸۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹

۲۵۹,۷۱۷,۰۴۴	۱۸,۵۷۱,۱۲۱,۹۵۸	۱۸,۸۳۰,۸۳۹,۰۰۲	۲۷,۴۹۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	۱۱,۳۸۴,۳۷۵,۴۳۴	۱۱,۶۲۷,۷۸۴,۷۴۴	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۲۷۷,۹۰۴,۹۰۳	۱۲,۰۱۳,۴۷۵,۸۴۷	۱۲,۲۹۱,۳۸۰,۷۵۰	۱۳,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۳
۱۲۲,۹۱۵,۹۹۵	۴,۷۱۸,۵۷۱,۳۸۰	۴,۸۴۱,۴۸۷,۳۷۵	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۳,۰۲۸,۳۷۰,۳۰۴	۳۶,۳۴۳,۴۴۳,۵۱۰	۳۹,۳۷۱,۸۱۳,۸۱۴	۴۳,۷۱۷	۱,۱۹۶,۱۵۹,۱۶۵	۱۰,۸۰۷,۱۳۲,۱۳۵	۱۲,۰۰۳,۲۹۱,۳۰۰	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۳۰۸,۰۱۱,۷۲۰	۵,۹۱۹,۷۷۰,۴۶۷	۶,۲۲۷,۷۸۲,۱۸۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	۱,۷۸۸,۰۷۶,۹۱۶	۲,۰۵۹,۲۲۴,۹۵۱	۵۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۳۲,۲۳۸,۳۴۳	۷,۸۷۱,۰۱۶,۹۳۷	۸,۰۰۳,۲۵۵,۲۸۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵۸۴,۵۶۶	۱,۴۸۱,۵۹۶	۲,۰۶۶,۱۶۲	۶۵	توزیع دارو پخش
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
۱,۸۲۶,۵۰۷,۴۵۰	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
۵۰,۵۲۰,۰۳۹	۱,۳۶۷,۴۱۸,۹۹۶	۱,۴۱۷,۹۳۹,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۲,۰۰۸,۳۵۰,۲۶۶	۲۶,۷۶۷,۰۷۳,۵۳۹	۲۸,۷۷۵,۴۲۳,۸۰۵	۹,۸۰۲,۰۶۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۵,۲۲۱,۳۷۱,۴۹۶	۴۳,۹۴۱,۲۳۷,۵۳۲	۴۹,۱۶۲,۶۰۹,۰۲۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۵۰۶,۰۴۷,۴۰۵	۲,۰۰۳,۳۱۱,۹۷۱	۲,۵۰۹,۳۵۹,۳۷۶	۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه سامان
۷۳۲,۷۰۰,۶۹۰	۲,۸۹۳,۵۶۰,۸۴۰	۳,۶۲۶,۲۶۱,۵۳۰	۷۲۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۱,۵۹۵,۹۴۰,۰۵۲	۶,۰۳۸,۹۰۲,۳۲۰	۷,۶۳۴,۸۴۲,۳۷۲	۱,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه

۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	۵۴۰,۹۳۴,۷۰۰	۷۹۵,۱۸۹,۷۴۸	۳۳۵,۴۴۲	شرکت بیمه اتکایی 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	۱,۹۲۹,۸۰۲	۱۱۶	گلنتک سازان سپاهان
۳,۲۸۳,۶۷۹,۹۰۲	۱۷,۴۳۵,۰۲۸,۲۶۹	۲۰,۷۱۸,۷۰۸,۱۷۱	۱,۶۵۵,۳۹۳	۸۶۶,۲۱۳,۸۸۱	۳,۸۹۶,۸۸۸,۶۳۰	۴,۷۶۳,۱۰۲,۵۱۱	۳۷۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۰۸۸,۳۰۷,۹۵۲	۹,۲۱۱,۴۶۵,۴۲۳	۱۰,۲۹۹,۷۷۳,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
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	۱۱,۲۲۲,۳۰۱,۲۵۷	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
۵۱,۱۰۱,۰۱۴	۱,۴۱۴,۳۶۹,۹۶۸	۱,۴۶۵,۴۷۰,۹۸۲	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده
								ت.ص.بهبهر
۳۶۰,۹۱۲,۸۱۷	۲۱,۲۳۹,۰۸۷,۱۸۳	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	۱,۰۶۵,۲۹۱,۷۲۶	۱,۲۷۱,۸۷۴,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۹۲۰,۸۷۰,۵۷۳	۶,۸۶۶,۷۶۷,۷۱۶	۷,۷۸۷,۶۳۸,۲۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	۵,۵۵۳,۹۶۴,۸۵۸	۷,۸۸۷,۵۶۵,۵۷۷	۵۰۰,۰۰۰	نیرو کلر
۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۳	۷,۴۷۷,۹۰۶,۲۱۲	۹,۲۸۵,۸۰۷,۰۶۵	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
۱۲۵,۴۲۸,۸۶۴,۱۳۶	۲,۲۱۰,۸۵۸,۰۲۳,۰۲۶	۲,۳۳۶,۲۸۶,۸۸۷,۱۶۲	۷۳,۸۳۲,۳۸۲	۱۱,۷۱۶,۵۳۶,۹۹۷	۲۱۷,۲۵۴,۹۵۱,۱۳۷	۲۲۸,۹۷۱,۴۸۸,۱۳۴	۶۰۱,۸۲۸	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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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	
.	.	.	.	۶,۹۴۶,۵۳۰,۶۸۰-	۶,۹۴۶,۵۳۰,۶۸۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
۲۰,۲۲۹,۰۶۳,۰۱۱	۲۹۳,۱۸۱,۰۷۱,۷۸۶	۳۱۳,۴۱۰,۱۳۴,۷۹۷	۳۲۶,۸۷۶	۴,۵۷۲,۹۴۶,۲۰۹	۳۰۸,۸۳۷,۱۸۸,۵۸۸	۳۱۳,۴۱۰,۱۳۴,۷۹۷	۳۲۶,۸۷۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۲۶۵,۴۰۱,۶۷۱	۸,۷۸۴,۰۵۰,۳۸۶	۹,۰۴۹,۴۵۲,۰۵۷	۱۱,۵۸۵	۲۳۹,۱۷۵,۷۷۰	۸,۸۱۰,۲۷۶,۲۸۷	۹,۰۴۹,۴۵۲,۰۵۷	۱۱,۵۸۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۱۸۷,۰۴۵,۲۶۰	۱۵,۲۱۹,۷۲۲,۷۸۱	۱۵,۴۰۶,۷۶۸,۰۴۱	۱۶,۶۱۲	۱۱۶,۳۲۹,۰۵۹	۱۵,۲۹۰,۴۳۸,۹۸۲	۱۵,۴۰۶,۷۶۸,۰۴۱	۱۶,۶۱۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۲۳
۴,۴۸۸,۷۶۸	۶۲۴,۵۳۵,۶۵۸	۶۲۹,۰۲۴,۴۲۶	۸۰۰	۴,۴۸۸,۷۶۸	۶۲۴,۵۳۵,۶۵۸	۶۲۹,۰۲۴,۴۲۶	۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱۹,۷۸۳,۸۶۴,۳۱۹	۳۴۵,۶۸۹,۹۸۹,۲۹۶	۳۶۵,۴۷۳,۸۵۳,۶۱۵	۳۹۴,۷۹۶	۴,۲۶۷,۰۰۴,۴۵۳	۳۶۱,۲۰۶,۸۴۹,۱۶۲	۳۶۵,۴۷۳,۸۵۳,۶۱۵	۳۹۴,۷۹۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۵,۹۶۳,۴۳۲,۳۶۷	۲۷۹,۹۳۸,۴۵۹,۱۲۵	۲۸۵,۹۰۱,۸۹۱,۴۹۲	۳۲۰,۷۵۰	۲,۶۲۷,۳۸۲,۵۱۹	۲۸۳,۲۷۴,۵۰۸,۹۷۳	۲۸۵,۹۰۱,۸۹۱,۴۹۲	۳۲۰,۷۵۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۴,۵۰۵,۷۱۳,۹۸۰	۱۲۳,۹۹۷,۲۴۰,۴۰۴	۱۲۸,۵۰۲,۹۵۴,۳۸۴	۱۴۰,۵۷۹	۸۶۱,۴۰۳,۶۹۵	۱۲۷,۶۴۱,۵۵۰,۶۸۹	۱۲۸,۵۰۲,۹۵۴,۳۸۴	۱۴۰,۵۷۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۱۶,۰۸۷,۸۸۴,۸۶۰	۳۳۳,۰۲۹,۰۰۴,۲۵۸	۳۴۹,۱۱۶,۸۸۹,۱۱۸	۳۷۵,۴۶۵	۴,۳۱۶,۴۵۶,۱۵۱	۳۴۴,۸۰۰,۴۳۲,۹۶۷	۳۴۹,۱۱۶,۸۸۹,۱۱۸	۳۷۵,۴۶۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
.	.	.	.	۱,۰۰۵,۵۸۲,۴۱۵-	۱,۰۰۵,۵۸۲,۴۱۵	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۶۸,۱۷۰	۷۰۳,۱۷۸	۱,۳۷۱,۳۴۸	۵۰	۶۶۸,۱۷۰	۷۰۳,۱۷۸	۱,۳۷۱,۳۴۸	۵۰	ذوب روی اصفهان

۱۱۷,۴۸۱,۹۸۴-	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۳,۵۹۱,۵۰۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۴,۰۰۰-	۳,۶۰۴,۲۸۹,۰۰۰	۳,۵۹۱,۵۰۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (پ)
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	سرمایه سبجان
۴,۸۵۳,۴۰۴,۵۹۳-	۶۵,۹۵۵,۷۹۰,۵۹۳	۶۱,۱۰۲,۳۸۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۴۰۴,۵۹۳-	۶۵,۹۵۵,۷۹۰,۵۹۳	۶۱,۱۰۲,۳۸۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۸۷۳,۳۲۸,۳۰۴	۲,۲۹۵,۴۷۱,۶۹۷	۳,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۷۸,۱۲۵	۲,۷۶۰,۳۲۱,۸۷۶	۳,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۷,۷۹۶,۶۷۶,۳۵۸	۲۴,۰۷۷,۴۳۱,۱۴۲	۳۱,۸۷۴,۱۰۷,۵۰۰	۶,۰۰۰	۲,۴۰۲,۹۹۸,۴۹۳	۲۹,۴۷۱,۱۰۹,۰۰۷	۳۱,۸۷۴,۱۰۷,۵۰۰	۶,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان
۵,۳۲۹,۲۵۲,۴۳۷	۱۶,۵۸۵,۳۲۰,۰۶۳	۲۱,۹۱۴,۵۷۲,۵۰۰	۴,۱۴۰	۱,۵۷۹,۵۸۹,۹۸۱	۲۰,۳۳۴,۹۸۲,۵۱۹	۲۱,۹۱۴,۵۷۲,۵۰۰	۴,۱۴۰	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
۴,۹۹۹,۴۷۳,۹۷۶	۱۹,۶۶۷,۶۵۳,۵۲۴	۲۴,۶۶۷,۱۲۷,۵۰۰	۴,۶۶۰	۱,۷۴۵,۳۲۰,۲۷۹	۲۲,۹۲۱,۸۰۷,۲۲۱	۲۴,۶۶۷,۱۲۷,۵۰۰	۴,۶۶۰	سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه
۴۸۷,۸۹۴,۸۴۹	۱,۸۰۸,۲۹۶,۸۵۱	۲,۲۹۶,۱۹۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۹۴,۸۴۹	۱,۸۰۸,۲۹۶,۸۵۱	۲,۲۹۶,۱۹۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
.	۱-	۱-	.	۶۳۶,۱۲۰,۱۳۱-	۶۳۶,۱۲۰,۱۳۰	۱-	.	فجر انرژی خلیج فارس
۷۸,۴۶۹,۹۲۸	۴,۱۲۰,۱۹۰,۰۷۲	۴,۱۹۸,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۶۹,۹۲۸	۴,۱۲۰,۱۹۰,۰۷۲	۴,۱۹۸,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	مبین انرژی خلیج فارس
.	۲	۲	.	.	۲	۲	.	نفت و گاز پارسین
۴۳۹,۰۰۰,۱۶۳	۳,۷۲۰,۰۴۹,۸۳۷	۴,۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰,۱۶۳	۳,۷۲۰,۰۴۹,۸۳۷	۴,۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
.	۱,۱۴۴,۲۸۱	۱,۱۴۴,۲۸۱	۶۷	.	۱,۱۴۴,۲۸۱	۱,۱۴۴,۲۸۱	۶۷	پدیده شیمی قرن
۶۶۸,۲۶۰	۲,۰۸۵,۰۴۶	۲,۷۵۳,۳۰۶	۳۶۹	۶۶۸,۲۶۰	۲,۰۸۵,۰۴۶	۲,۷۵۳,۳۰۶	۳۶۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۹۲,۴۷۷,۸۷۷	۲,۴۲۱,۷۸۲,۱۲۳	۲,۶۱۴,۲۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۷۷,۸۷۷	۲,۴۲۱,۷۸۲,۱۲۳	۲,۶۱۴,۲۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گل گهر
۸۲,۲۵۳,۹۱۷,۹۸۱	۱,۵۴۴,۸۲۸,۹۷۹,۰۸۵	۱,۶۲۷,۰۸۲,۸۹۷,۰۶۶	۱۲,۹۴۲,۷۴۹	۱۰,۸۸۶,۳۳۰,۹۳۰	۱,۶۱۶,۱۹۶,۵۶۶,۱۳۶	۱,۶۲۷,۰۸۲,۸۹۷,۰۶۶	۱۲,۹۴۲,۷۴۹	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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		طی دوره							
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۵۴٪	۳,۲۸۳,۶۷۹,۹۰۲	۳,۲۸۳,۶۷۹,۹۰۲	.	.	۲۳۰,۰۹۳,۷۵۰	۸۶۶,۲۱۳,۸۸۱	۶۳۶,۱۲۰,۱۳۱-	.	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۶۶۸,۱۷۰	.	۶۶۸,۱۷۰	.	۶۶۸,۱۷۰	.	۶۶۸,۱۷۰	.	ذوب روی اصفهان
-۰.۹۳٪	۱,۹۸۲,۹۰۴,۴۶۷-	۲,۸۷۰,۵۰۰,۱۲۶	۴,۸۵۳,۴۰۴,۵۹۳-	.	۴,۸۵۳,۴۰۴,۵۹۳-	.	۴,۸۵۳,۴۰۴,۵۹۳-	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲.۸۶٪	۶,۰۹۴,۶۹۹,۸۰۰	۵,۲۲۱,۳۷۱,۴۹۶	۸۷۳,۳۲۸,۳۰۴	.	۴۰۸,۴۷۸,۱۲۵	.	۴۰۸,۴۷۸,۱۲۵	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۰.۳۱٪	۴۳۹,۰۰۰,۱۶۳	.	۴۳۹,۰۰۰,۱۶۳	.	۴۳۹,۰۰۰,۱۶۳	.	۴۳۹,۰۰۰,۱۶۳	.	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۵۵٪	۱,۱۶۶,۷۷۷,۸۸۰	۱,۰۸۸,۳۰۷,۹۵۲	۷۸,۴۶۹,۹۲۸	.	۷۸,۴۶۹,۹۲۸	.	۷۸,۴۶۹,۹۲۸	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	۶۶۸,۲۶۰	.	۶۶۸,۲۶۰	.	۶۶۸,۲۶۰	.	۶۶۸,۲۶۰	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۲۳٪	۴۸۷,۸۹۴,۸۴۹	.	۴۸۷,۸۹۴,۸۴۹	.	۴۸۷,۸۹۴,۸۴۹	.	۴۸۷,۸۹۴,۸۴۹	.	گروه صنعتی بارز
۰.۰۹٪	۱۹۲,۴۷۷,۸۷۷	.	۱۹۲,۴۷۷,۸۷۷	.	۱۹۲,۴۷۷,۸۷۷	.	۱۹۲,۴۷۷,۸۷۷	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	۶	۶	املاح ایران
۰.۰۶٪	۱۳۲,۲۳۸,۳۴۳	۱۳۲,۲۳۸,۳۴۳	بانک پاسارگاد
۰.۱۴٪	۳۰۸,۰۱۱,۷۲۰	۳۰۸,۰۱۱,۷۲۰	بانک تجارت
۰.۱۳٪	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	بانک خاورمیانه
۰.۶۵٪	۱,۳۸۹,۳۳۰,۸۸۲	۱,۳۸۹,۳۳۰,۸۸۲	پتروشیمی خراسان
۰.۴۶٪	۹۸۰,۶۵۷,۰۹۴	۹۸۰,۶۵۷,۰۹۴	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۸۳٪	۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	پتروشیمی غدیر
۰.۲۶٪	۵۵۲,۷۶۳,۸۴۸	۵۵۲,۷۶۳,۸۴۸	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	۱,۰۴۷,۴۹۷	۱,۰۴۷,۴۹۷	پخش هجرت
۰.۰۰٪	۵۸۴,۷۱۵	۵۸۴,۷۱۵	توزیع دارو پخش
۲.۲۴٪	۴,۷۷۰,۵۵۳,۰۳۳	۴,۷۷۰,۵۵۳,۰۳۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	۱,۴۶۲,۳۱۶	۱,۴۶۲,۳۱۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۰۰٪	۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۱۷۴,۷۰۳	جنرال مکانیک
۰.۰۰٪	زعفران ۹۹۰۸ تگین طلای سرخ (پ)
۰.۲۶٪	۵۵۱,۷۲۸,۳۴۵	۱۳۴,۳۲۴,۳۴۵	.	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۳۵٪	۲,۸۸۶,۵۰۷,۴۵۰	۱,۸۳۶,۵۰۷,۴۵۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۲٪	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	سرمایه گذاری سپه
۱.۶۶٪	۳,۵۳۸,۳۵۰,۲۶۶	۲,۰۰۸,۳۵۰,۲۶۶	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین

۰.۲۴٪	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۰.۱۲٪	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۰۲٪	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۴۳٪	۹۲۰,۸۷۰,۵۷۳	۹۲۰,۸۷۰,۵۷۳	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۶٪	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	۹۶۹,۸۸۲	۹۶۹,۸۸۲	گلنک سازان سپاهان
۰.۳۳٪	۶۹۹,۰۳۰,۹۳۵	۶۹۹,۰۳۰,۹۳۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۶٪	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
۰.۸۵٪	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	لیزینگ صنعت
۰.۰۲٪	۵۱,۱۰۱,۰۱۴	۵۱,۱۰۱,۰۱۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۱۰٪	۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	ملی صنایع مس ایران
۱.۱۰٪	۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	نیرو کلر
۰.۸۵٪	۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۳	۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۳	همکاران سیستم
۱۶.۷۹٪	۳۵,۷۷۳,۸۸۸,۱۱۹	۳۵,۵۵۷,۳۸۱,۱۶۱	۲,۷۸۰,۸۹۷,۰۴۲-	۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۵۳,۴۷۱-	۸۶۶,۲۱۳,۸۸۱	۳,۸۸۱,۸۶۷,۳۵۲-	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

جمع	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		طی دوره				درآمد سود اوراق	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۸,۳۶۵,۱۶۷,۰۵۱	۸,۳۶۵,۱۶۷,۰۵۱	.	.	۱,۱۸۱,۳۵۲,۱۳۰	۸,۱۲۷,۸۸۲,۸۱۰	۶,۹۴۶,۵۳۰,۶۸۰-	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
۲۰,۲۲۹,۰۶۳,۰۱۱	.	۲۰,۲۲۹,۰۶۳,۰۱۱	.	۴,۵۷۲,۹۴۶,۲۰۹	.	۴,۵۷۲,۹۴۶,۲۰۹	.	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۴,۹۲۷,۶۱۲,۷۹۵	۴,۶۶۲,۲۱۱,۱۲۴	۲۶۵,۴۰۱,۶۷۱	.	۲۳۹,۱۷۵,۷۷۰	.	۲۳۹,۱۷۵,۷۷۰	.	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۴۰۷
۷۰۰,۹۵۱,۵۱۳	۵۱۳,۹۰۶,۲۵۳	۱۸۷,۰۴۵,۲۶۰	.	۱۵۶,۴۰۱,۳۵۷	۴۰,۰۷۲,۲۹۸	۱۱۶,۳۲۹,۰۵۹	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۲۳
۶,۹۷۲,۵۶۱,۳۵۳	۶,۹۶۸,۰۷۲,۵۸۵	۴,۴۸۸,۷۶۸	.	۴,۴۸۸,۷۶۸	.	۴,۴۸۸,۷۶۸	.	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۳۲۴
۱۹,۹۷۰,۷۲۵,۸۱۷	۱۸۶,۸۶۱,۴۹۸	۱۹,۷۸۳,۸۶۴,۳۱۹	.	۴,۲۶۷,۰۰۴,۴۵۳	.	۴,۲۶۷,۰۰۴,۴۵۳	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۱۲,۳۳۶,۲۷۲,۴۱۰	۶,۳۷۲,۸۴۱,۰۴۳	۵,۹۶۳,۴۳۲,۳۶۷	.	۳,۵۰۷,۴۱۸,۴۰۸	۸۸۰,۰۳۵,۸۸۹	۲,۶۲۷,۲۸۲,۵۱۹	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۵,۴۳۳,۵۸۲,۳۱۷	۹۲۷,۸۶۸,۳۳۷	۴,۵۰۵,۷۱۳,۹۸۰	.	۱,۴۶۷,۵۷۶,۶۴۹	۶۰۶,۱۷۲,۹۵۴	۸۶۱,۴۰۳,۶۹۵	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۱۶,۸۰۶,۷۶۸,۷۱۶	۷۱۸,۸۸۳,۸۵۶	۱۶,۰۸۷,۸۸۴,۸۶۰	.	۴,۳۱۶,۴۵۶,۱۵۱	.	۴,۳۱۶,۴۵۶,۱۵۱	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۳,۰۲۸,۳۷۰,۳۰۴	۳,۰۲۸,۳۷۰,۳۰۴	.	.	۱۹۰,۵۷۶,۷۵۰	۱,۱۹۶,۱۵۹,۱۶۵	۱,۰۰۵,۵۸۲,۴۱۵-	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۱۱۷,۴۸۱,۹۸۴-	.	۱۱۷,۴۸۱,۹۸۴-	.	۱۲,۷۸۴,۰۰۰-	.	۱۲,۷۸۴,۰۰۰-	.	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (پ)
۸,۳۰۲,۷۲۳,۷۶۳	۵۰۶,۰۴۷,۴۰۵	۷,۷۹۶,۶۷۶,۳۵۸	.	۲,۴۰۲,۹۹۸,۴۹۳	.	۲,۴۰۲,۹۹۸,۴۹۳	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان

۶,۰۶۱,۹۵۳,۱۲۷	۷۳۲,۷۰۰,۶۹۰	۵,۳۲۹,۲۵۲,۴۳۷	.	۱,۵۷۹,۵۸۹,۹۸۱	.	۱,۵۷۹,۵۸۹,۹۸۱	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۶,۵۹۵,۴۱۴,۰۲۸	۱,۵۹۵,۹۴۰,۰۵۲	۴,۹۹۹,۴۷۳,۹۷۶	.	۱,۷۴۵,۳۲۰,۲۷۹	.	۱,۷۴۵,۳۲۰,۲۷۹	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۴,۱۵۰,۵۶۵,۷۷۴	۴,۱۵۰,۵۶۵,۷۷۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱
۱,۲۶۵,۵۵۷,۱۰۶	۱,۲۶۵,۵۵۷,۱۰۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۵۷۳,۰۳۹,۳۸۳	۵۷۳,۰۳۹,۳۸۳	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۵,۱۲۰,۴۲۶,۸۹۳	۵,۱۲۰,۴۲۶,۸۹۳	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۲
۹۲۸,۸۶۸,۴۹۸	۹۲۸,۸۶۸,۴۹۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۲,۹۸۸,۵۷۷,۰۵۶	۲,۹۸۸,۵۷۷,۰۵۶	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷
۲,۶۶۸,۵۳۱,۲۰۶	۲,۶۶۸,۵۳۱,۲۰۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷- ۹۸۰۸۲۷
۳,۵۲۰,۴۶۷,۲۳۲	۳,۵۲۰,۴۶۷,۲۳۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۲,۰۰۰,۰۳۱,۲۷۷	۲,۰۰۰,۰۳۱,۲۷۷	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۶۰۸,۲۹۶,۱۳۸	۶۰۸,۲۹۶,۱۳۸	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۱۰,۲۰۳,۱۷۳,۸۱۹	۱۰,۲۰۳,۱۷۳,۸۱۹	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۳۵
۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۲۳	۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۲۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰

۸,۳۰۷,۶۹۵,۴۵۴	۸,۳۰۷,۶۹۵,۴۵۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-
								۹۹۱۰۲۲
۴۹,۹۶۳,۱۳۵	۴۹,۹۶۳,۱۳۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-
								۰۰۰۴۲۱
۳۴۶,۸۹۸,۹۳۹	۳۴۶,۸۹۸,۹۳۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-
								۰۰۰۴۲۲
۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-
								۹۸۰۷۲۲
۲۰۹,۳۲۸,۹۱۶	۲۰۹,۳۲۸,۹۱۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-
								۰۰۰۵۱۹
۲۵۹,۷۱۷,۰۴۴	۲۵۹,۷۱۷,۰۴۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-
								۰۰۰۷۱۹
۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-
								۹۸۰۴۱۱
۲۷۷,۹۰۴,۹۰۳	۲۷۷,۹۰۴,۹۰۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-
								۹۸۰۷۲۳
۱۲۲,۹۱۵,۹۹۵	۱۲۲,۹۱۵,۹۹۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-
								۹۸۰۴۱۱
۱-	.	.	۱-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱-	.	.	۱-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۰۹-	۲۰۹-	پخش هجرت
۱۴۹-	۱۴۹-	توزیع دارو پخش
۱۲۳-	۱۲۳-	جنرال مکانیک
۱,۴۴۲,۲۵۹,۲۴۲	۳۶۰,۹۱۲,۸۱۷	.	۱,۰۸۱,۳۴۶,۴۲۵	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۷۵,۹۸۷,۶۴۴,۴۲۷	۸۹,۸۱۷,۴۸۲,۹۸۱	۸۵,۰۳۴,۸۱۵,۰۲۳	۱,۰۸۱,۳۴۶,۴۲۳	۲۵,۶۱۸,۵۲۱,۳۹۸	۱۰,۸۵۰,۳۳۳,۱۱۶	۱۴,۷۶۸,۱۹۸,۲۸۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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٪	۲۰,۵۰۹,۹۵۴			۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۵۰۹,۹۵۴	۰.۰۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۶۱,۴۲۸		گنجینه سپهر پارت
۱,۲۹۷,۰۲۰,۸۸۰		فیروزه آسیا
۱,۲۹۸,۶۸۲,۳۰۸	۰	جمع