

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

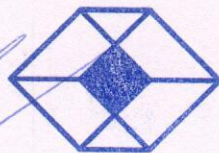
منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

باسلام

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

باتشکر

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت  
فیروزه آسیا

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۶,۶۲۰,۳۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۵۸,۰۱۴,۰۰۰	۳,۶۸۰,۶۶۹,۷۱۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱	۱	۲۷,۰۹۴	۰	۲,۵۱۸,۳۲۴,۶۳۴	۱۰۷,۸۰۵	۲,۲۷۸,۳۹۶,۳۳۴	۱۰۷,۸۰۵	۱	۱	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۴,۱۵۷	۰					۱-	۱-	۰	سرمایه سبحان
۰.۱۷٪	۲,۷۶۰,۳۲۱,۸۷۶	۲,۲۹۵,۴۷۱,۶۹۷	۵,۶۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۴۴,۸۸۰,۴۱۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۱۰۰,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۷,۰۴۰,۳۲۵	۴۰,۷۶۶,۱۵۱,۹۵۲	۸,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۲۸٪	۴,۵۷۹,۹۰۶,۲۴۹	۳,۹۴۳,۷۸۶,۱۱۸	۱۲,۵۱۴	۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۵,۶۰۵,۶۶۰	۱,۲۸۵,۳۹۳	۱,۸۱۲,۰۰۹,۶۳۹	۱۵۵,۳۹۳	۱۸,۳۴۲,۸۹۵,۸۷۵	۱۵,۸۲۷,۰۱۴,۵۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۳,۶۵۲,۸۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۲۹,۵۸۶,۵۰۰	۵,۱۲۲,۰۸۲,۱۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۱۱,۵۶۴	۰	۴,۱۳۶,۰۳۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۰۲,۸۰۳,۷۹۹	۳,۷۷۳,۶۵۲,۱۷۰	۴۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	۲	۲	۷,۲۴۸	۰	۵,۱۷۶,۴۸۱,۸۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۹۶,۹۵۳,۸۰۱	۴,۴۱۸,۵۵۵,۶۶۸	۷۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۴,۴۰۶,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۳۶,۷۲۴,۰۲۵	۵,۸۰۹,۷۱۹,۱۷۱	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۰,۶۰۰,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۷,۲۴۰,۰۹۵,۸۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۴۵٪	۷,۳۴۰,۳۲۸,۱۲۶	۶,۳۳۹,۲۵۷,۸۱۶	۶۸,۲۱۶	۸۷۰,۰۰۰	۹۶,۴۲۶,۱۱۷,۷۲۵	۲۱,۴۹۳,۱۹۸	۵,۰۸۶,۵۰۶,۵۰۳	۴۶۳,۱۹۸	۹۲,۸۷۰,۸۹۳,۳۲۵	۸۶,۶۳۷,۹۴۱,۳۴۳	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت بورتقوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۹.۳۱٪	۱۵۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۷۰	۱۴۴,۹۳۸,۱۱۷,۱۹۰	۹۹۲,۷۳۳	۱۵۳,۰۶۶	-	-	-	-	۱۴۹,۵۹۰,۰۱۶,۵۵۳	۱۴۴,۹۳۸,۱۱۷,۱۹۰	۱۵۳,۰۶۶	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
.	.	.	.	.	۲۵,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۹	.	.	۲۴,۹۶۹,۵۴۷,۱۶۴	۲۳,۸۷۸,۶۶۶,۹۴۹	۲۵,۱۳۹	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۳م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	.	۵۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۵	.	.	۵۳,۷۰۵,۳۴۷,۰۷۹	۵۰,۱۰۴,۳۳۹,۱۰۷	۵۴,۲۰۵	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۴م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۸.۹۳٪	۳۰۸,۸۳۷,۱۸۸,۵۸۸	۲۹۳,۱۸۱,۰۷۱,۷۸۶	۹۴۵,۵۴۱	۳۲۶,۸۷۶	-	-	-	-	۳۰۲,۶۰۴,۵۸۹,۵۴۵	۲۹۳,۱۸۱,۰۷۱,۷۸۶	۳۲۶,۸۷۶	.	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۰.۵۳٪	۸۵۰,۴۸۵,۳۵۰,۰۰۰	۸,۴۷۸,۶۲۷,۶۰۷	۷۶۱,۰۳۱	۱۱,۱۸۴	۱,۴۹۲,۴۱۹,۲۱۲	۲,۰۰۰	۸,۱۲۹,۸۹۳,۹۰۲	۱۰,۶۸۰	۱,۸۶۴,۰۷۷,۶۸۳	۱,۷۳۲,۵۹۷,۶۱۶	۲,۵۰۴	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۶م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۰۷
.	.	.	.	.	۷۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۳	.	.	۷۱,۸۰۵,۱۴۶,۰۸۲	۶۹,۷۱۶,۱۱۵,۲۹۲	۷۲,۵۸۳	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۷م بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۰.۶۴٪	۱۰,۴۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۸۸۳,۸۴۵	۹۱۸,۰۰۱	۱۱,۳۶۴	-	-	۱۰,۳۵۳,۸۸۳,۸۴۵	۱۱,۳۶۴	-	-	-	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۲۱.۹۹٪	۳۵۸,۱۱۶,۶۷۷,۹۴۹	۳۴۳,۲۹۹,۸۱۸,۰۸۳	۹۱۵,۵۳۹	۳۹۳,۱۹۶	۴,۸۱۴,۲۰۷,۱۷۲	۵,۳۰۰	۱۵,۱۳۱,۸۹۳,۳۵۰	۱۶,۶۲۷	۳۴۲,۹۱۳,۴۱۴,۶۶۲	۳۳۲,۷۹۹,۰۰۴,۵۱۱	۳۸,۰۶۹	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۲۰م بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۱۱.۵۷٪	۱۸۸,۷۱۷,۹۸۸,۱۹۲	۱۸۵,۳۸۱,۹۳۸,۳۴۴	۸۷۸,۳۶۵	۲۱۴,۸۵۲	-	-	۱۲۵,۳۷۶,۳۸۱,۶۸۵	۱۴۴,۴۴۱	۶۰,۴۵۳,۶۹۲,۹۴۰	۶۰,۰۰۵,۶۵۶,۶۵۹	۷۰,۴۱۱	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۸.۴۳٪	۱۳۷,۴۵۹,۶۶۱,۳۳۷	۱۳۳,۸۱۴,۹۵۱,۰۵۲	۹۰۶,۱۰۴	۱۵۱,۸۶۹	۱۰,۱۲۳,۶۹۱,۷۱۲	۱۱,۲۰۹	۳۱,۱۱۹,۴۰۳,۸۵۴	۳۴,۵۲۳	۱۱۴,۲۱۱,۶۵۸,۸۷۶	۱۱۲,۵۱۴,۸۹۵,۷۷۵	۱۲۸,۵۵۵	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۲۱.۰۰٪	۳۴۲,۷۲۶,۶۸۱,۷۸۹	۳۳۰,۹۵۵,۲۵۳,۰۰۰	۹۱۸,۵۰۵	۳۲۳,۲۰۹	۴,۳۵۶,۸۱۵,۰۳۵	۴,۸۰۰	-	-	۳۴۰,۷۲۱,۸۲۹,۵۶۹	۳۳۵,۲۱۱,۰۰۹,۶۳۴	۳۷۸,۰۰۹	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۲۴م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۰.۷۳٪	۱۱,۸۲۱,۴۲۳,۲۵۰	۱۰,۸۱۵,۸۴۰,۸۳۵	۹۰۹,۶۶۷	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۱۳,۶۱۳,۰۲۲	۱۰,۸۱۵,۸۴۰,۸۳۵	۱۳,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۲۵م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۳
۰.۲۳٪	۳۶۰,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۸۹,۱۲۵	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۷۱۸,۱۳۹,۴۴۰	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	زغفران ۹۹۰۸ تکین طلای سرخ(پ)
۱.۸۱٪	۲۹,۴۷۱,۱۰۹,۰۰۰	۲۴,۰۷۷,۴۳۱,۱۴۲	۴,۹۰۰,۰۲۲	۶,۰۰۰	۲,۵۰۹,۳۵۹,۳۷۶	۵۰۰	-	-	۲۹,۲۷۸,۳۵۶,۳۵۰	۲۶,۰۸۳,۸۸۳,۲۷۷	۶,۵۰۰	.	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۱.۲۵٪	۲۰,۳۳۴,۹۸۲,۵۱۹	۱۶,۵۸۵,۳۲۰,۰۶۳	۴,۹۲۸,۰۳۵	۴,۱۴۰	۳,۶۲۶,۲۶۱,۵۳۰	۷۲۰	-	-	۲۱,۹۱۰,۶۲۲,۳۰۴	۱۹,۴۶۹,۷۲۳,۵۵۳	۴,۸۶۰	.	.	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات
۱.۴۰٪	۲۲,۹۲۱,۸۰۷,۲۲۱	۱۹,۶۶۷,۶۵۳,۵۳۴	۴,۹۲۲,۴۳۱	۴,۶۶۰	۷,۶۳۴,۸۴۲,۳۷۲	۱,۵۰۰	۴,۹۳۵,۳۶۱,۴۹۸	۱,۰۰۰	۲۳,۳۵۶,۳۸۱,۸۹۹	۲۰,۷۷۰,۱۱۶,۶۲۶	۵,۱۶۰	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
.	.	.	.	.	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	-	-	۲۱,۳۳۹,۰۰۸,۹۶۰	۲۱,۳۳۹,۰۸۷,۱۸۲	۲۱,۶۰۰	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فراپورس	خیر	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	
۹۷.۷۸٪	۱,۵۹۵,۵۲۵,۵۱۰,۲۷۶	۱,۵۲۵,۲۵۸,۸۹۳,۵۳۵	۲۲,۹۹۵,۰۹۹	۱,۷۰۲,۴۱۶	۲۰,۰۰۹,۴۵۹,۶۰۹	۱۹۹,۵۵۶	۱۹۵,۰۴۶,۷۱۸,۱۲۴	۲۱۸,۶۳۵	۱,۵۷۴,۰۹۵,۷۷۰,۰۹۸	۱,۵۲۶,۱۶۹,۸۹۳,۴۳۶	۱,۶۸۳,۳۳۷							جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی					علی	حساب			
ها					الحساب				
۱.۳۸٪	۲۲,۴۵۲,۱۶۴,۳۸۳	۳۶۹,۳۴۷,۶۶۸,۵۳۲	۳۹۱,۷۹۴,۸۹۲,۹۱۵	۴,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۳۳٪	۵,۴۶۳,۵۶۶,۱۸۲	۲۱۷,۴۱۵,۷۲۸,۵۳۲	۲۱۲,۵۲۳,۸۹۶,۵۲۸	۱۰,۳۵۵,۳۹۸,۱۸۶	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۷۱٪	۲۷,۹۱۵,۷۳۰,۵۶۵	۵۸۶,۷۶۳,۳۹۷,۰۶۴	۶۰۴,۳۱۸,۷۸۹,۴۴۳	۱۰,۳۶۰,۳۳۸,۱۸۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت بور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۴۱٪	۳.۵۵٪	۶,۷۵۸,۸۵۳,۸۰۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۱۳٪	۱۸.۲۶٪	۳۴,۷۷۷,۳۲۷,۵۳۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۱۶,۱۶۳,۰۲۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-۰.۰۱٪	۲۵,۷۷۳,۷۹۲-	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۵۴٪	۲۱.۸۰٪	۴۱,۵۲۶,۵۷۰,۵۷۲		جمع

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

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

- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۹۱٪	۳۲,۰۳۰,۶۸۷,۷۸۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶.۹۰٪	۱۱۵,۵۹۱,۷۹۵,۴۹۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۴,۳۴۶,۹۳۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸٪	۱,۳۲۴,۴۵۶,۱۰۰	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۸۹٪	۱۴۸,۹۵۱,۲۸۶,۳۰۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۱,۰۲۸,۱۶۹,۰۱۴	۲۱,۸۳۰,۹۸۶-	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 صدرتامین
۲,۹۷۵,۵۷۳,۰۱۴	۲۱,۸۳۰,۹۸۶-	۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فروزه آسبا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰,۵۰۹,۹۵۴	۰	۲۰,۵۰۹,۹۵۴	۱۶,۱۶۳,۰۲۲	۰	۱۶,۱۶۳,۰۲۲	۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۱,۰۸۱,۳۴۶,۴۲۵	۰	۱,۰۸۱,۳۴۶,۴۲۵	۲۹۱,۷۱۴,۷۰۰	۰	۲۹۱,۷۱۴,۷۰۰	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
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
۱,۱۰۱,۸۵۶,۳۷۷	۰	۱,۱۰۱,۸۵۶,۳۷۷	۳۰۷,۸۷۷,۷۲۲	۰	۳۰۷,۸۷۷,۷۲۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
۲۳۷,۲۸۴,۲۴۱	۱۴,۷۲۳,۷۴۱,۴۲۹	۱۴,۹۶۱,۰۲۵,۶۷۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸۱
۱,۲۶۵,۵۵۷,۱۰۶	۲۴,۶۵۶,۴۹۸,۷۶۹	۲۵,۹۲۲,۰۵۵,۸۷۵	۲۵,۹۶۳	۱,۲۶۰,۳۵۳,۰۵۱	۲۳,۸۷۸,۶۴۶,۹۴۹	۲۵,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۹	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱
۵۷۳,۰۳۹,۳۸۳	۱۳,۰۸۵,۹۶۴,۷۹۴	۱۳,۶۵۹,۰۰۴,۱۷۷	۱۹,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۵,۱۲۰,۴۲۶,۸۹۳	۷۱,۹۴۳,۵۸۸,۳۱۸	۷۷,۰۶۴,۰۱۵,۲۱۱	۷۸,۲۰۵	۴,۱۰۰,۶۶۰,۸۹۳	۵۰,۱۰۴,۳۳۹,۱۰۷	۵۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۵	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱
۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	۹۱,۶۶۶,۹۳۴,۶۱۳	۹۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۷۲۲-۹۸۰
۹۲۸,۸۶۸,۴۹۸	۳۲,۶۲۷,۲۳۷,۴۰۴	۳۳,۵۵۶,۱۰۵,۹۰۲	۳۳,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۴,۶۶۲,۲۱۱,۱۲۴	۶۷,۴۷۳,۹۹۴,۷۸۳	۷۲,۱۳۶,۲۰۵,۹۰۷	۹۷,۵۹۱	۱۰۹,۶۳۸,۰۸۹	۱,۳۸۲,۷۸۱,۱۲۳	۱,۴۹۲,۴۱۹,۲۱۲	۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰
۲,۹۸۸,۵۷۷,۰۵۶	۷۸,۱۴۱,۹۸۱,۴۶۹	۸۱,۱۳۰,۵۵۸,۵۲۵	۸۱,۴۴۷	۲,۸۶۶,۸۸۴,۷۰۸	۶۹,۷۱۶,۱۱۵,۲۹۲	۷۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۳	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۱۰۱۷-۹۸۱
۲,۶۶۸,۵۳۱,۲۰۶	۵۸,۱۱۱,۷۶۵,۰۶۵	۶۰,۷۸۰,۲۹۶,۲۷۱	۸۶,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰
۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	۲۵۴,۵۸۴,۸۰۶,۰۱۵	۲۶۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۸۲۷-۹۸۰
۴۷۳,۸۳۳,۹۵۵	۵۰,۹۵۸,۷۳۱,۵۹۱	۵۱,۴۳۲,۵۶۵,۵۴۶	۵۷,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۴۲۳-۹۹۰
۶,۹۶۸,۰۷۲,۵۸۵	۹۲,۲۶۴,۹۸۷,۵۷۹	۹۹,۲۳۳,۰۶۰,۱۶۴	۱۳۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴-۰۰۰
۳,۵۲۰,۴۶۷,۲۳۲	۵۹,۱۰۰,۶۹۶,۱۲۷	۶۲,۶۲۱,۱۶۳,۳۵۹	۹۲,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۳۱,۲۷۷	۳۷,۴۳۹,۶۲۲,۳۰۹	۳۹,۴۳۹,۶۵۳,۵۸۶	۵۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰

۶۰۸,۲۹۶,۱۳۸	۹,۶۹۴,۱۳۶,۳۱۰	۱۰,۳۰۲,۴۳۲,۴۴۸	۱۱,۷۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۵۲۸
۱۰,۲۰۳,۱۷۳,۸۱۹	۹۵,۱۰۴,۵۷۴,۶۸۶	۱۰۵,۳۰۷,۷۴۸,۵۰۵	۱۲۵,۸۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۵۲۵
۱۸۶,۸۶۱,۴۹۸	۴,۶۳۱,۸۹۳,۶۴۱	۴,۸۱۸,۷۵۵,۱۳۹	۵,۳۰۵	۱۸۶,۶۲۰,۲۲۲	۴,۶۲۷,۵۸۶,۹۵۰	۴,۸۱۴,۲۰۷,۱۷۲	۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۴۳۰
۵,۴۹۲,۸۰۵,۱۵۴	۲۲۶,۶۴۰,۲۸۹,۸۷۲	۲۳۲,۱۳۳,۰۹۵,۰۲۶	۲۸۱,۷۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱
۳۲۱,۶۹۵,۳۸۳	۹,۸۱۱,۹۹۶,۳۲۹	۱۰,۱۳۳,۶۹۱,۷۱۲	۱۱,۲۰۹	۳۲۱,۶۹۵,۳۸۳	۹,۸۱۱,۹۹۶,۳۲۹	۱۰,۱۳۳,۶۹۱,۷۱۲	۱۱,۲۰۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۵۲۱
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 ۹۷-۹۱۰۲۲
۴۹,۹۶۳,۱۳۵	۷,۱۸۲,۶۷۴,۴۰۲	۷,۲۳۲,۶۳۷,۵۳۷	۹,۸۹۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۳۴۶,۸۹۸,۹۳۹	۱۷,۸۷۳,۰۱۵,۶۳۵	۱۸,۲۱۹,۹۱۴,۵۷۴	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
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	۱۰۳,۴۱۹,۴۴۶	۴,۲۵۳,۳۹۵,۵۸۹	۴,۳۵۶,۸۱۵,۰۳۵	۴,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۴۲۳
۲۰۹,۳۲۸,۹۱۶	۱۸,۳۵۲,۷۳۲,۲۴۵	۱۸,۵۶۲,۰۶۱,۱۶۱	۲۵,۷۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۲۵۹,۷۱۷,۰۴۴	۱۸,۵۷۱,۱۲۱,۹۵۸	۱۸,۸۳۰,۸۳۹,۰۰۲	۲۷,۴۹۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
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
۱,۸۳۲,۲۱۱,۱۳۹	۲۵,۵۳۶,۳۱۱,۳۷۵	۲۷,۳۶۸,۵۲۲,۵۱۴	۳۰,۷۱۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۳۰۸,۰۱۱,۷۲۰	۵,۹۱۹,۷۷۰,۴۶۷	۶,۲۲۷,۷۸۲,۱۸۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۳۰,۲۸۹	۳,۶۴۳,۱۹۰,۱۰۱	۳,۸۰۶,۶۲۰,۳۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۶۴,۷۲۳,۶۱۶	۲,۲۵۳,۶۰۱,۰۱۸	۲,۵۱۸,۳۲۴,۶۳۴	۱۰۷,۸۰۵	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
۵۰,۵۲۰,۰۳۹	۱,۳۶۷,۴۱۸,۹۹۶	۱,۴۱۷,۹۳۹,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیه
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	۴,۹۱۰,۷۷۹,۸۲۹	۳۹,۰۳۴,۱۰۰,۵۸۲	۴۳,۹۴۴,۸۸۰,۴۱۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات

۵۰۶,۰۴۷,۴۰۵	۲,۰۰۳,۳۱۱,۹۷۱	۲,۵۰۹,۳۵۹,۳۷۶	۵۰۰	۵۰۶,۰۴۷,۴۰۵	۲,۰۰۳,۳۱۱,۹۷۱	۲,۵۰۹,۳۵۹,۳۷۶	۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۷۳۲,۷۰۰,۶۹۰	۲,۸۹۳,۵۶۰,۸۴۰	۳,۶۲۶,۲۶۱,۵۳۰	۷۲۰	۷۳۲,۷۰۰,۶۹۰	۲,۸۹۳,۵۶۰,۸۴۰	۳,۶۲۶,۲۶۱,۵۳۰	۷۲۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱,۵۹۵,۹۴۰,۰۵۲	۶,۰۳۸,۹۰۲,۳۲۰	۷,۶۳۴,۸۴۲,۳۷۲	۱,۵۰۰	۱,۵۹۵,۹۴۰,۰۵۲	۶,۰۳۸,۹۰۲,۳۲۰	۷,۶۳۴,۸۴۲,۳۷۲	۱,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه 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	.	.	.	.	غلتک سازان سپاهان
۲,۴۱۷,۴۶۶,۰۲۱	۱۳,۵۳۸,۱۳۹,۶۳۹	۱۵,۹۵۵,۶۰۵,۶۶۰	۱,۲۸۵,۳۹۳	۲,۴۱۷,۴۶۶,۰۲۱	۱۳,۵۳۸,۱۳۹,۶۳۹	۱۵,۹۵۵,۶۰۵,۶۶۰	۱,۲۸۵,۳۹۳	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۰۸۸,۳۰۷,۹۵۲	۹,۲۱۱,۴۶۵,۴۲۳	۱۰,۲۹۹,۷۷۳,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۰۲,۴۳۸	۵,۰۶۴,۲۵۰,۴۰۲	۵,۸۷۳,۶۵۲,۸۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	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	۴۰۳,۱۰۹,۴۲۰	۳,۷۳۲,۹۲۸,۷۸۰	۴,۱۳۶,۰۳۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵۱,۱۰۱,۰۱۴	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	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	۸۰۸,۸۹۳,۷۲۵	۴,۳۶۷,۵۸۸,۱۵۵	۵,۱۷۴,۴۸۱,۸۸۰	۷۰۰,۰۰۰	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
۱,۲۸۹,۳۳۰,۸۸۲	۹,۱۱۶,۰۶۵,۳۷۸	۱۰,۵۰۵,۳۹۶,۲۶۰	۴۷۵,۹۶۶	۱,۱۳۲,۳۷۲,۱۴۷	۵,۷۴۲,۰۳۳,۸۵۱	۶,۸۷۴,۴۰۶,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان

۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	۱۲,۹۹۷,۶۰۶,۶۰۲	۱۴,۷۵۵,۶۱۱,۳۷۲	۱,۶۷۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۹۸۰,۶۵۷,۰۹۴	۷,۱۵۹,۹۴۳,۶۱۸	۸,۱۴۰,۶۰۰,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰	پخش هجرت
۱۱۳,۷۱۲,۳۲۷,۱۳۹	۱,۹۹۳,۶۰۳,۰۷۱,۸۸۹	۲,۱۰۷,۳۱۵,۳۹۹,۰۲۸	۷۳,۲۳۰,۵۵۴	۲۴,۰۳۵,۷۰۸,۳۳۵	۲۸۰,۴۸۵,۴۹۹,۷۹۹	۳۰۴,۵۲۱,۲۰۸,۱۳۴	۲۱,۶۹۲,۷۵۴	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	۱۴۴,۹۳۸,۱۱۷,۱۹۰	۱۵۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۷۰	۱۵۳,۰۶۶	۲,۲۹۴,۶۳۱,۳۱۷	۱۴۹,۵۹۰,۰۱۶,۵۵۳	۱۵۱,۸۸۴,۶۴۷,۸۷۰	۱۵۳,۰۶۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
.	.	.	.	۱,۰۹۰,۹۰۰,۲۱۵-	۱,۰۹۰,۹۰۰,۲۱۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	۳,۶۰۱,۰۰۷,۹۷۲-	۳,۶۰۱,۰۰۷,۹۷۲	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۵,۶۵۶,۱۱۶,۸۰۲	۲۹۳,۱۸۱,۰۷۱,۷۸۶	۳۰۸,۸۳۷,۱۸۸,۵۸۸	۳۲۶,۸۷۶	۶,۲۳۲,۵۹۹,۰۴۳	۳۰۲,۶۰۴,۵۸۹,۵۴۵	۳۰۸,۸۳۷,۱۸۸,۵۸۸	۳۲۶,۸۷۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۲۶,۲۲۵,۹۰۱	۸,۴۷۸,۶۲۷,۶۰۷	۸,۵۰۴,۸۵۳,۵۰۸	۱۱,۱۸۴	۱۰۵,۳۵۳,۹۶۶-	۸,۶۱۰,۱۰۷,۴۷۴	۸,۵۰۴,۸۵۳,۵۰۸	۱۱,۱۸۴	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
.	.	.	.	۲,۰۸۹,۰۳۰,۷۹۰-	۲,۰۸۹,۰۳۰,۷۹۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۷۰,۷۱۶,۲۰۱	۱۰,۳۵۳,۸۸۳,۸۴۵	۱۰,۴۲۴,۶۰۰,۰۴۶	۱۱,۳۶۴	۷۰,۷۱۶,۲۰۱	۱۰,۳۵۳,۸۸۳,۸۴۵	۱۰,۴۲۴,۶۰۰,۰۴۶	۱۱,۳۶۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۱۵,۵۱۶,۸۵۹,۸۶۶	۳۴۳,۲۹۹,۸۱۸,۰۸۳	۳۵۸,۸۱۶,۶۷۷,۹۴۹	۳۹۲,۱۹۶	۵,۴۰۲,۴۴۹,۷۱۵	۳۵۳,۴۱۴,۲۲۸,۲۳۴	۳۵۸,۸۱۶,۶۷۷,۹۴۹	۳۹۲,۱۹۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۳,۳۳۶,۰۴۹,۸۴۸	۱۸۵,۳۸۱,۹۳۸,۳۴۴	۱۸۸,۷۱۷,۹۸۸,۱۹۲	۲۱۴,۸۵۲	۲,۸۸۸,۰۱۳,۵۶۷	۱۸۵,۸۲۹,۹۷۴,۶۲۵	۱۸۸,۷۱۷,۹۸۸,۱۹۲	۲۱۴,۸۵۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳,۶۴۴,۳۱۰,۲۸۵	۱۳۳,۸۱۴,۹۵۱,۰۵۲	۱۳۷,۴۵۹,۲۶۱,۳۳۷	۱۵۱,۸۶۹	۱,۹۴۷,۵۴۷,۱۸۴	۱۳۵,۵۱۱,۷۱۴,۱۵۳	۱۳۷,۴۵۹,۲۶۱,۳۳۷	۱۵۱,۸۶۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۱۱,۷۷۱,۴۲۸,۷۰۹	۳۳۰,۹۵۵,۲۵۳,۰۸۰	۳۴۲,۷۲۶,۶۸۱,۷۸۹	۳۷۳,۲۰۹	۶,۲۶۱,۴۰۸,۷۷۴	۳۲۶,۴۶۵,۲۷۳,۰۱۵	۳۴۲,۷۲۶,۶۸۱,۷۸۹	۳۷۳,۲۰۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱,۰۰۵,۵۸۲,۴۱۵	۱۰,۸۱۵,۸۴۰,۸۳۵	۱۱,۸۲۱,۴۲۳,۲۵۰	۱۳,۰۰۰	۲۰۷,۸۱۰,۲۲۸	۱۱,۶۱۳,۶۱۳,۰۲۲	۱۱,۸۲۱,۴۲۳,۲۵۰	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
.	۱	۱	.	۱۷۷,۳۴۴,۲۸۹-	۱۷۷,۳۴۴,۲۸۹	.	.	بانک تجارت
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۰۴,۶۹۷,۹۸۴-	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۳,۶۰۴,۲۸۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۰,۴۴۰-	۳,۷۱۸,۱۳۹,۴۴۰	۳,۶۰۴,۲۸۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (پ)
.	۱-	۱-	.	.	۱-	۱-	.	سرمایه سبحان
۴۶۴,۸۵۰,۱۷۹	۲,۲۹۵,۴۷۱,۶۹۷	۲,۷۶۰,۳۲۱,۸۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۰۳۸,۱۹۴-	۳,۸۰۶,۳۶۰,۰۷۰	۲,۷۶۰,۳۲۱,۸۷۶	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۵,۳۹۳,۶۷۷,۸۶۵	۲۴,۰۷۷,۴۳۱,۱۴۲	۲۹,۴۷۱,۱۰۹,۰۰۷	۶,۰۰۰	۲,۱۹۹,۲۰۵,۳۵۲	۲۷,۲۷۱,۹۰۳,۶۵۵	۲۹,۴۷۱,۱۰۹,۰۰۷	۶,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۳,۷۴۹,۶۶۲,۴۵۶	۱۶,۵۸۵,۳۲۰,۰۶۳	۲۰,۳۳۴,۹۸۳,۵۱۹	۴,۱۴۰	۱,۳۰۸,۷۶۳,۷۰۵	۱۹,۰۲۶,۲۱۸,۸۱۴	۲۰,۳۳۴,۹۸۳,۵۱۹	۴,۱۴۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۳,۲۵۴,۱۵۳,۶۹۷	۱۹,۶۶۷,۶۵۳,۵۲۴	۲۲,۹۲۱,۸۰۷,۲۲۱	۴,۶۶۰	۶۷۸,۶۳۲,۱۳۴	۲۲,۲۴۳,۱۷۵,۰۸۷	۲۲,۹۲۱,۸۰۷,۲۲۱	۴,۶۶۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۶۳۶,۱۲۰,۱۳۱	۳,۹۴۳,۷۸۶,۱۱۸	۴,۵۷۹,۹۰۶,۲۴۹	۳۷۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۶۱,۱۵۸-	۶,۴۵۹,۶۶۷,۴۰۷	۴,۵۷۹,۹۰۶,۲۴۹	۳۷۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
.	۱-	۱-	.	۶۰۷,۵۰۴,۳۵۱-	۶۰۷,۵۰۴,۳۵۱	.	.	فولاد مبارکه
.	۱-	۱-	.	۳۲۹,۱۵۱,۶۲۹-	۳۲۹,۱۵۱,۶۲۸	۱-	.	مبین انرژی خلیج فارس



.	.	.	.	۱۵۰,۹۹۳,۷۵۸-	۱۵۰,۹۹۳,۷۵۸	.	.	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
.	۲	۲	.	۲۷۸,۳۹۸,۱۳۳-	۲۷۸,۳۹۸,۱۳۵	۲	.	نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	۶۲۷,۰۰۴,۸۵۴-	۶۲۷,۰۰۴,۸۵۴	.	.	پتروشیمی خراسان
.	.	.	.	۱۸۶,۷۷۹,۱۶۴-	۱۸۶,۷۷۹,۱۶۴	.	.	پتروشیمی خلیج فارس
<u>۷۱,۳۶۷,۵۸۷,۰۵۱</u>	<u>۱,۵۳۱,۴۹۸,۱۵۱,۳۵۱</u>	<u>۱,۶۰۲,۸۶۵,۷۳۸,۴۰۲</u>	<u>۲,۵۷۲,۴۱۶</u>	<u>۱۷,۲۰۸,۷۵۸,۳۰۷</u>	<u>۱,۵۸۵,۶۵۶,۹۸۰,۰۹۵</u>	<u>۱,۶۰۲,۸۶۵,۷۳۸,۴۰۲</u>	<u>۲,۵۷۲,۴۱۶</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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۱۶%	۳۰۸,۰۱۱,۷۲۰	۳۰۸,۰۱۱,۷۲۰	.	.	-۰.۰۳%	۱۳,۹۱۴,۰۰۰-	۱۶۳,۴۳۰,۲۸۹	۱۷۷,۳۴۴,۲۸۹-	.	بانک تجارت
۰.۷۳%	۱,۳۸۹,۳۳۰,۸۸۲	۱,۳۸۹,۳۳۰,۸۸۲	.	.	۱.۲۲%	۵۰۵,۳۶۸,۲۹۳	۱,۱۳۲,۳۷۳,۱۴۷	۶۲۷,۰۰۴,۸۵۴-	.	پتروشیمی خراسان
۰.۵۱%	۹۸۰,۶۵۷,۰۹۴	۹۸۰,۶۵۷,۰۹۴	.	.	۱.۹۱%	۷۹۳,۸۷۷,۹۳۰	۹۸۰,۶۵۷,۰۹۴	۱۸۶,۷۷۹,۱۶۴-	.	پتروشیمی خلیج فارس
۱.۶۰%	۳,۰۵۳,۵۸۶,۱۵۲	۲,۴۱۷,۴۶۶,۰۲۱	۶۳۶,۱۲۰,۱۳۱	.	۱.۲۹%	۵۳۷,۷۰۴,۸۶۳	۲,۴۱۷,۴۶۶,۰۲۱	۱,۸۷۹,۷۶۱,۱۵۸-	.	پتروشیمی فجر
۰.۲۹%	۵۵۲,۷۶۳,۸۴۸	۵۵۲,۷۶۳,۸۴۸	.	.	۰.۱۸%	۷۳,۹۵۷,۷۹۱	۴۰۳,۱۰۹,۴۲۰	۳۲۹,۱۵۱,۶۲۹-	.	پتروشیمی مبین
۲.۵۰%	۴,۷۷۰,۵۵۳,۰۳۳	۴,۷۷۰,۵۵۳,۰۳۳	.	.	۰.۶۴%	۲۶۴,۷۲۳,۶۱۶	۲۶۴,۷۲۳,۶۱۶	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲.۹۹%	۵,۶۸۶,۲۲۱,۶۷۵	۵,۲۲۱,۳۷۱,۴۹۶	۴۶۴,۸۵۰,۱۷۹	.	۹.۳۱%	۳,۸۶۴,۷۴۱,۶۳۵	۴,۹۱۰,۷۷۹,۸۲۹	۱,۰۴۶,۰۳۸,۱۹۴-	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۰.۴۸%	۹۲۰,۸۷۰,۵۷۳	۹۲۰,۸۷۰,۵۷۳	.	.	۱.۲۸%	۵۳۰,۴۹۵,۵۹۲	۸۰۸,۸۹۳,۷۲۵	۲۷۸,۳۹۸,۱۳۳-	.	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۵۷%	۱,۰۸۸,۳۰۷,۹۵۲	۱,۰۸۸,۳۰۷,۹۵۲	.	.	۰.۴۹%	۲۰۱,۸۹۸,۰۸۷	۸۰۹,۴۰۲,۴۳۸	۶۰۷,۵۰۴,۳۵۱-	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰%	۶	۶	.	.	.	.	.	.	.	املاح ایران
۰.۰۷%	۱۳۲,۲۳۸,۳۴۳	۱۳۲,۲۳۸,۳۴۳	.	.	.	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۰.۱۴%	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	.	.	.	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۰.۹۲%	۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰%	۱,۰۴۷,۴۹۷	۱,۰۴۷,۴۹۷	.	.	.	.	.	.	.	پخش هجرت
۰.۰۰%	۵۸۴,۷۱۵	۵۸۴,۷۱۵	.	.	.	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
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 نگین طلای سرخ(پ)
۱.۵۱%	۲,۸۷۰,۵۰۰,۱۲۶	۲,۸۷۰,۵۰۰,۱۲۶	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی

۰.۲۹%	۵۵۱,۷۲۸,۳۴۵	۱۳۴,۲۲۴,۳۴۵	.	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۵۲%	۲,۸۸۶,۵۰۷,۴۵۰	۱,۸۳۶,۵۰۷,۴۵۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۳%	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۱.۸۶%	۳,۵۳۸,۳۵۰,۲۶۶	۲,۰۰۸,۳۵۰,۲۶۶	.	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۲۶%	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۰.۱۳%	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	.	.	.	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۰۳%	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	.	.	.	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۷%	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	.	صندوق بازنشستگی
۰.۰۰%	۹۶۹,۸۸۲	۹۶۹,۸۸۲	.	.	.	.	.	.	.	غلتک سازان سپاهان
۰.۳۷%	۶۹۹,۰۳۰,۹۳۵	۶۹۹,۰۳۰,۹۳۵	.	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۷%	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	.	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
۰.۹۵%	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	.	.	.	.	.	.	.	لیزینگ صنعت
۰.۰۳%	۵۱,۱۰۱,۰۱۴	۵۱,۱۰۱,۰۱۴	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده
۰.۱۱%	۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	.	ت.ص. د.مشف ملی صنایع مس ایران
۱.۲۳%	۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	.	.	.	.	.	.	.	نیرو کلر
۰.۹۵%	۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۳	۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۳	.	.	.	.	.	.	.	همکاران سیستم
<b>۲۰.۳۶%</b>	<b>۳۸,۷۸۹,۵۴۱,۵۹۰</b>	<b>۳۴,۶۹۱,۱۶۷,۲۸۰</b>	<b>۱,۱۰۰,۹۷۰,۳۱۰</b>	<b>۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰</b>	<b>۱۶.۲۸%</b>	<b>۶,۷۵۸,۸۵۳,۸۰۷</b>	<b>۱۱,۸۹۰,۸۳۵,۵۷۹</b>	<b>۵,۱۳۱,۹۸۱,۷۷۲-</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷,۱۸۲,۸۱۴,۹۲۱	۲۳۷,۲۸۴,۲۴۱	۶,۹۴۶,۵۳۰,۶۸۰	.	۲,۲۹۴,۶۳۱,۳۱۷	.	۲,۲۹۴,۶۳۱,۳۱۷	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۲۶۵,۵۵۷,۱۰۶	۱,۲۶۵,۵۵۷,۱۰۶	.	.	۱۶۹,۴۵۲,۸۳۶	۱,۲۶۰,۳۵۳,۰۵۱	۱,۰۹۰,۹۰۰,۲۱۵-	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵,۱۲۰,۴۲۶,۸۹۳	۵,۱۲۰,۴۲۶,۸۹۳	.	.	۴۹۹,۶۵۲,۹۲۱	۴,۱۰۰,۶۶۰,۸۹۳	۳,۶۰۱,۰۰۷,۹۷۲-	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۵,۶۵۶,۱۱۶,۸۰۲	.	۱۵,۶۵۶,۱۱۶,۸۰۲	.	۶,۲۳۲,۵۹۹,۰۴۳	.	۶,۲۳۲,۵۹۹,۰۴۳	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۴,۶۸۸,۴۳۷,۰۲۵	۴,۶۶۲,۲۱۱,۱۲۴	۲۶,۲۲۵,۹۰۱	.	۴,۳۸۴,۱۲۳	۱۰۹,۶۳۸,۰۸۹	۱۰۵,۲۵۳,۹۶۶-	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۲,۹۸۸,۵۷۷,۰۵۶	۲,۹۸۸,۵۷۷,۰۵۶	.	.	۷۷۷,۸۵۳,۹۱۸	۲,۸۶۶,۸۸۴,۷۰۸	۲,۰۸۹,۰۳۰,۷۹۰-	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۵۴۴,۵۵۰,۱۵۶	۴۷۳,۸۳۳,۹۵۵	۷۰,۷۱۶,۲۰۱	.	۷۰,۷۱۶,۲۰۱	.	۷۰,۷۱۶,۲۰۱	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳
۱۵,۷۰۳,۷۲۱,۳۶۴	۱۸۶,۸۶۱,۴۹۸	۱۵,۵۱۶,۸۵۹,۸۶۶	.	۵,۵۸۹,۰۶۹,۹۳۷	۱۸۶,۶۲۰,۲۲۲	۵,۴۰۲,۴۴۹,۷۱۵	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۸,۸۲۸,۸۵۵,۰۰۲	۵,۴۹۲,۸۰۵,۱۵۴	۳,۳۳۶,۰۴۹,۸۴۸	.	۲,۸۸۸,۰۱۳,۵۶۷	.	۲,۸۸۸,۰۱۳,۵۶۷	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳,۹۶۶,۰۰۵,۶۶۸	۳۲۱,۶۹۵,۳۸۳	۳,۶۴۴,۳۱۰,۲۸۵	.	۲,۲۶۹,۲۴۲,۵۶۷	۳۲۱,۶۹۵,۳۸۳	۱,۹۴۷,۵۴۷,۱۸۴	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱
۱۲,۴۹۰,۳۱۲,۵۶۵	۷۱۸,۸۸۳,۸۵۶	۱۱,۷۷۱,۴۲۸,۷۰۹	.	۶,۳۶۴,۸۲۸,۲۲۰	۱۰۳,۴۱۹,۴۴۶	۶,۲۶۱,۴۰۸,۷۷۴	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲,۸۳۲,۷۹۳,۵۵۴	۱,۸۳۲,۲۱۱,۱۳۹	۱,۰۰۵,۵۸۲,۴۱۵	.	۲۰۷,۸۱۰,۲۲۸	.	۲۰۷,۸۱۰,۲۲۸	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۰۴,۶۹۷,۹۸۴-	.	۱۰۴,۶۹۷,۹۸۴-	.	۱۱۳,۸۵۰,۴۴۰-	.	۱۱۳,۸۵۰,۴۴۰-	.	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ(پ)
۵,۸۹۹,۷۲۵,۲۷۰	۵۰۶,۰۴۷,۴۰۵	۵,۳۹۳,۶۷۷,۸۶۵	.	۲,۷۰۵,۲۵۲,۷۵۷	۵۰۶,۰۴۷,۴۰۵	۲,۱۹۹,۲۰۵,۳۵۲	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۴,۴۸۲,۳۶۳,۱۴۶	۷۳۲,۷۰۰,۶۹۰	۳,۷۴۹,۶۶۲,۴۵۶	.	۲,۰۴۱,۴۶۴,۳۹۵	۷۳۲,۷۰۰,۶۹۰	۱,۳۰۸,۷۶۳,۷۰۵	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۴,۸۵۰,۰۹۳,۷۴۹	۱,۵۹۵,۹۴۰,۰۵۲	۳,۲۵۴,۱۵۳,۶۹۷	.	۲,۲۷۴,۵۷۲,۱۸۶	۱,۵۹۵,۹۴۰,۰۵۲	۶۷۸,۶۳۲,۱۳۴	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱,۴۴۲,۲۵۹,۲۴۲	۳۶۰,۹۱۲,۸۱۷	.	۱,۰۸۱,۳۴۶,۴۲۵	۵۰۱,۶۳۳,۷۵۹	۳۶۰,۹۱۲,۸۱۷	۱۵۰,۹۹۳,۷۵۸-	۲۹۱,۷۱۴,۷۰۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴,۱۵۰,۵۶۵,۷۷۴	۴,۱۵۰,۵۶۵,۷۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۵۷۳,۰۳۹,۳۸۳	۵۷۳,۰۳۹,۳۸۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۵ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۶ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۹۲۸,۸۶۸,۴۹۸	۹۲۸,۸۶۸,۴۹۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۶۶۸,۵۳۱,۲۰۶	۲,۶۶۸,۵۳۱,۲۰۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷

۶,۹۶۸,۰۷۲,۵۸۵	۶,۹۶۸,۰۷۲,۵۸۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۳,۵۲۰,۴۶۷,۲۳۲	۳,۵۲۰,۴۶۷,۲۳۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۳۱,۲۷۷	۲,۰۰۰,۰۳۱,۲۷۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۶۰۸,۲۹۶,۱۳۸	۶۰۸,۲۹۶,۱۳۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۹۹۰
۱۰,۲۰۳,۱۷۳,۸۱۹	۱۰,۲۰۳,۱۷۳,۸۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵۹۹۰
۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۲۳	۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸۰
۸,۳۰۷,۶۹۵,۴۵۴	۸,۳۰۷,۶۹۵,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲۰۹۹۱
۴۹,۹۶۳,۱۳۵	۴۹,۹۶۳,۱۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰
۳۴۶,۸۹۸,۹۳۹	۳۴۶,۸۹۸,۹۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲۹۸۰
۲۰۹,۳۲۸,۹۱۶	۲۰۹,۳۲۸,۹۱۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
۲۵۹,۷۱۷,۰۴۴	۲۵۹,۷۱۷,۰۴۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱۹۸۰
۲۷۷,۹۰۴,۹۰۳	۲۷۷,۹۰۴,۹۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۷۲۳۹۸۰
۱۲۲,۹۱۵,۹۹۵	۱۲۲,۹۱۵,۹۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱۹۸۰
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
۱۵۰,۳۶۹,۱۲۳,۰۲۹	۷۹,۰۲۱,۱۵۹,۸۶۵	۷۰,۲۶۶,۶۱۶,۷۴۱	۱,۰۸۱,۳۴۶,۴۲۳	۳۴,۷۷۷,۳۲۷,۵۳۵	۱۲,۱۴۴,۸۷۲,۷۵۶	۲۲,۳۴۰,۷۴۰,۰۷۹	۲۹۱,۷۱۴,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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	۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۱۶۳,۰۲۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۵۰۹,۹۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۶,۱۶۳,۰۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۹۷,۰۲۰,۸۸۰	۲۵,۷۷۳,۷۹۲-	فیروزه آسیا
۱,۶۶۱,۴۲۸	۰	گنجینه سپهر پارت
۱,۲۹۸,۶۸۲,۳۰۸	۲۵,۷۷۳,۷۹۲-	جمع