

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۳۹۸، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۴۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/09/30

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی	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 مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
.	۱۰۶,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۲۴	.	.	۱۰۶,۲۵۸,۸۲۴,۴۵۹	۱۰۲,۸۰۰,۷۹۷,۹۷۹	۱۰۶,۹۲۴	.	.	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸
۸,۹۳٪	۱۴۹,۵۹۰,۰۱۶,۵۵۳	۱۴۴,۹۳۸,۱۱۷,۱۹۰	۹۷۷,۲۷۶	۱۵۳,۰۶۶	.	.	۴۲,۰۱۱,۶۲۲,۵۸۵	۴۳,۲۰۹	۱۰۵,۸۲۵,۶۹۸,۲۷۵	۱۰۲,۲۹۲,۴۹۴,۶۰۵	۱۰۹,۸۵۷	.	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸	
۱,۴۹٪	۲۴,۹۶۹,۵۴۷,۱۶۴	۲۳,۸۷۸,۶۴۶,۹۴۹	۹۹۱,۲۹۰	۲۵,۱۳۹	۲۴,۵۶۸,۱۱۷,۱۹۲	۲۳,۸۷۸,۶۴۶,۹۴۹	۲۵,۱۳۹	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸	
.	۴,۸۹۷,۹۲۷,۷۵۹	۶,۸۱۸	.	.	۴,۹۱۷,۳۵۷,۹۱۹	۴,۷۱۶,۸۵۹,۲۶۲	۶,۸۱۸	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸
۳,۲۱٪	۵۳,۷۰۵,۳۴۷,۰۷۹	۵۰,۱۰۴,۳۳۹,۱۰۷	۹۹۱,۵۲۱	۵۴,۲۰۵	۵۲,۹۷۲,۳۷۶,۸۰۸	۵۰,۱۰۴,۳۳۹,۱۰۷	۵۴,۲۰۵	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸	
۱۸,۰۷٪	۳۰۲,۶۰۴,۵۸۹,۵۴۵	۲۹۳,۱۸۱,۰۷۱,۷۸۶	۹۲۷,۷۳۰	۳۲۶,۸۷۶	.	.	۳۶,۳۴۱,۳۵۸,۸۶۸	۳۹,۵۳۱	۲۶۳,۳۱۰,۰۷۲,۵۹۴	۲۵۶,۸۳۶,۸۱۲,۹۱۸	۲۸۷,۳۴۵	.	.	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۸	
۰,۱۱٪	۱,۸۶۴,۰۷۷,۴۸۳	۱,۷۳۲,۵۹۷,۶۱۶	۷۴۳,۹۶۹	۲,۵۰۴	۷۰,۶۴۲,۷۸۶,۶۹۵	۹۵,۵۹۱	.	.	۷۲,۱۴۵,۵۷۶,۵۰۸	۶۷,۸۷۵,۰۶۵,۱۴۴	۹۸,۰۹۵	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸	
۴,۳۹٪	۷۱,۸۰۵,۱۴۶,۰۸۲	۶۹,۷۱۶,۱۱۵,۲۹۲	۹۸۹,۹۳۷	۷۲,۵۸۳	.	.	۱۹,۶۳۴,۲۲۴,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۱,۳۶۲,۶۷۰,۱۳۰	۵۰,۰۸۱,۸۹۰,۷۹۲	۵۲,۵۸۳	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸	
.	۳,۶۵۷,۱۸۸,۲۲۰	۵,۱۰۰	.	.	۳,۶۵۹,۰۹۴,۲۲۲	۳,۴۲۲,۱۷۱,۷۸۰	۵,۱۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸
.	۵۱,۴۳۲,۵۶۵,۵۴۶	۵۷,۱۸۹	۵۰,۹۹۶,۰۴۷,۲۴۷	۵۷,۱۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۹
.	۹۰,۵۵۷,۳۳۷,۷۱۹	۱۲۱,۴۵۹	.	.	۸۹,۹۴۸,۳۶۹,۳۹۶	۸۴,۰۵۴,۵۰۸,۶۵۶	۱۲۱,۴۵۹	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۸
.	۲۷,۴۹۲,۲۸۶,۶۷۱	۳۹,۶۹۸	.	.	۲۷,۴۵۱,۲۹۷,۸۵۹	۲۵,۳۴۴,۹۱۹,۸۰۲	۳۹,۶۹۸	.	.	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸
.	۱۲,۷۲۰,۷۹۶,۰۶۰	۱۷,۴۳۲	.	.	۱۲,۶۸۸,۹۹۴,۷۴۸	۱۱,۷۹۲,۵۰۶,۱۱۴	۱۷,۴۳۲	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۸
.	۵۰,۹۵۳,۲۱۰,۴۱۴	۵,۷۵۴	.	.	۵۰,۳۶۸,۴۹۶,۳۵۵	۴,۷۴۹,۳۸۲,۷۶۰	۵,۷۵۴	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۸
.	۱۱,۳۳۳,۶۷۵,۱۲۷	۱۲,۹۷۷	۷,۸۱۹,۱۸۷,۳۴۵	۹,۰۳۳	۳,۳۹۵,۲۹۲,۶۲۷	۳,۰۹۰,۸۲۳,۸۰۶	۳,۹۴۴	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه- م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸

۲۰.۴۸٪	۳۴۲,۹۱۳,۴۱۴,۶۶۲	۳۳۲,۷۹۹,۰۰۴,۵۱۱	۸۹۸,۷۷۷	۲۸۰,۸۶۹	.	.	۸۱,۱۳۴,۲۴۶,۹۴۸	۹۱,۱۷۹	۲۵۶,۷۶۸,۷۳۷,۶۰۳	۲۵۱,۶۶۴,۷۵۷,۵۶۳	۲۸۹,۶۹۰	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	فرابورس	بلی	اسناد خزانه ۳م آبودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰
۳.۶۱٪	۶۰,۴۵۳,۶۹۳,۹۴۰	۶۰,۰۰۵,۶۵۶,۶۵۹	۸۵۹,۱۲۲	۷۰,۴۱۱	۲,۹۱۹,۱۳۷,۰۹۲	۳,۳۸۵	۴۸,۷۳۳,۸۸۵,۳۱۲	۵۷,۱۵۱	۱۴,۱۳۲,۱۸۷,۶۲۵	۱۴,۱۵۵,۲۰۲,۶۶۲	۱۶,۶۴۵	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	فرابورس	بلی	اسناد خزانه ۳م آبودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶.۸۳٪	۱۱۴,۲۱۱,۶۵۸,۸۷۶	۱۱۲,۵۱۴,۸۹۵,۷۷۵	۸۹۰,۰۸۶	۱۲۸,۵۵۵	.	.	۲۷,۸۰۹,۳۳۸,۵۵۸	۳۱,۶۹۹	۸۴,۸۸۱,۱۲۸,۵۳۴	۸۴,۷۰۵,۶۵۷,۳۱۷	۹۶,۸۵۶	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	فرابورس	بلی	اسناد خزانه ۳م آبودجه ۹۸-۹۹۰۵۳۱
.	۱,۸۱۰,۷۲۱,۸۲۶	۲,۲۲۵	.	.	۱,۸۰۳,۱۶۸,۹۷۹	۱,۷۱۴,۴۹۲,۱۰۵	۲,۲۲۵	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	فرابورس	بلی	اسناد خزانه ۳م آبودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
.	۷,۲۳۲,۶۳۷,۵۳۷	۹,۸۹۹	۷,۱۸۷,۹۲۱,۸۶۶	۹,۸۹۹	.	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه ۳م آبودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
.	۹,۹۵۷,۲۸۳,۰۶۵	۱۳,۶۳۴	.	۹,۹۴۵,۶۰۴,۲۰۵	۹,۷۵۴,۴۳۶,۹۱۳	.	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه ۳م آبودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۲۰.۳۵٪	۳۴۰,۷۲۱,۸۲۹,۵۶۹	۳۳۵,۲۱۱,۸۰۹,۶۳۴	۹۰۲,۸۱۳	۲۷۸,۰۰۹	۲۳,۳۶۵,۵۰۱,۳۲۲	۲۶,۰۳۹	۲۳۹,۷۵۹,۱۷۷,۴۳۶	۲۶۷,۵۶۳	۱۲۱,۷۲۰,۱۸۳,۸۲۱	۱۱۸,۲۱۹,۶۲۱,۳۶۹	۱۳۶,۴۸۵	.	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	فرابورس	بلی	اسناد خزانه ۳م آبودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
.	۱۸,۵۶۲,۰۶۱,۱۶۱	۲۵,۷۸۹	.	.	۱۸,۵۴۱,۷۳۲,۹۹۱	۱۸,۳۶۶,۱۹۹,۴۸۴	۲۵,۷۸۹	.	.	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه ۳م آبودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
.	۸۶۸,۶۰۷,۶۵۰	۱,۳۴۹	.	.	۸۶۷,۵۵۰,۴۷۰	۸۴۶,۸۷۳,۶۹۸	۱,۳۴۹	.	.	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه ۳م آبودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۰.۶۹٪	۱۱,۶۱۳,۶۱۳,۰۲۲	۱۰,۸۱۵,۸۴۰,۸۳۵	۸۹۴,۴۳۲	۱۳,۰۰۰	۲۷,۳۶۸,۵۲۲,۵۱۴	۳۰,۷۱۷	.	.	۳۸,۵۳۰,۴۳۹,۱۶۴	۳۶,۳۷۲,۰۰۸,۷۵۲	۴۳,۷۱۷	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	فرابورس	بلی	اسناد خزانه ۳م آبودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
.	۳,۷۰۸,۹۸۶,۹۸۴	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	زعفران ۹۹۰۸ طلای سرخ (پ)
۱.۷۵٪	۲۹,۲۷۸,۳۵۶,۳۵۰	۲۶,۰۸۳,۸۸۳,۷۳۷	۴,۵۲۳,۷۲۰	۶,۵۰۰	۲۷,۱۴۶,۸۵۲,۹۶۴	۲۶,۰۸۳,۸۸۳,۷۳۷	۶,۵۰۰	.	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهارتحویلی اروزه سامان
۱.۳۱٪	۲۱,۹۱۰,۶۲۲,۳۰۴	۱۹,۴۶۹,۷۳۳,۵۵۳	۴,۵۲۴,۱۴۴	۴,۸۶۰	۲۰,۲۶۵,۱۴۱,۷۲۹	۱۹,۴۶۹,۷۳۳,۵۵۳	۴,۸۶۰	.	.	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهارتحویلی اروزه صادرات
۱.۳۹٪	۲۳,۳۴۵,۶۳۸,۱۸۹	۲۰,۷۷۰,۱۱۶,۶۲۶	۴,۵۳۸,۶۲۲	۵,۱۶۰	۲۱,۵۴۱,۸۵۹,۶۱۴	۲۰,۷۷۰,۱۱۶,۶۲۶	۵,۱۶۰	.	.	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه
۱.۲۸٪	۲۱,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۰	۲۱,۳۳۹,۰۸۷,۱۸۲	۹۹۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰	۲۱,۳۲۵,۳۴۹,۵۰۴	۲۱,۳۳۹,۰۸۷,۱۸۲	۳۱,۶۰۰	.	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فرابورس	خیر	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۹۳.۷۸٪	۱,۵۷۰,۳۷۷,۶۳۰,۶۵۸	۱,۵۲۲,۴۶۰,۹۰۶,۴۵۲	۲۴,۶۴۴,۴۳۹	۱,۶۴۳,۳۳۷	۴۷۶,۸۲۹,۲۴۶,۳۷۸	۵۸۱,۸۷۹	۵۶۵,۱۳۵,۷۹۷,۶۴۹	۶۶۶,۴۵۳	۱,۴۶۱,۰۱۰,۵۳۰,۵۸۵	۱,۴۱۵,۰۳۸,۱۸۰,۵۳۶	۱,۵۹۸,۷۶۳							جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسبا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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٪	۴,۹۴۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۰۰,۹۰۱,۶۲۴	۱۶۴,۵۴۲,۹۴۸,۴۱۴	۱۶۹,۲۶۲,۸۹۳,۲۱۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۶۲٪	۱۰,۳۵۵,۳۹۸,۱۸۶	۵۷,۶۱۸,۹۴۸,۴۱۴	۶۴,۳۷۲,۷۶۹,۰۶۲	۳,۶۰۱,۵۷۷,۵۳۸	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۶۲٪	۱۰,۳۶۰,۳۳۸,۱۸۶	۳۹۱,۴۱۹,۸۵۰,۰۳۸	۲۲۸,۹۱۵,۷۱۷,۴۷۶	۱۷۲,۸۶۴,۴۷۰,۷۴۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰							
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۹۰٪	۱۰.۱۴٪	۱۵,۱۰۶,۷۵۲,۸۱۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۵۱٪	۱۷.۰۱٪	۲۵,۳۴۱,۱۲۵,۹۰۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۸,۷۲۸,۱۷۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۰.۴۸٪	۷۱۸,۴۰۳,۸۶۴	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۴۶٪	۲۷.۶۴٪	۴۱,۱۷۵,۰۱۰,۷۵۱		جمع

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

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

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۰۵٪	۱۶,۹۲۳,۹۳۴,۹۷۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۶۰٪	۹۰,۲۵۰,۶۶۹,۵۹۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۴,۳۸۱,۲۳۸-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۶۰۶,۰۵۲,۲۳۶	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۶۸٪	۱۰۷,۷۷۶,۲۷۵,۵۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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	
۴۰۸,۷۲۵,۵۸۰	۸,۶۷۸,۴۲۰-	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۲۰۸,۷۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	دارویی تامین
۱,۰۰۷,۸۸۹,۵۴۶	۴۲,۱۱۰,۴۵۴-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سرمایه سیجان
۱,۵۲۸,۹۵۲,۷۷۲	۱,۰۴۷,۲۲۸-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۹۴۵,۵۶۷,۸۹۸	۵۱,۸۳۶,۱۰۲-	۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فروزه آسپا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۳۴۶,۹۳۲	۰	۴,۳۴۶,۹۳۲	۸,۷۲۸,۱۷۰	۰	۸,۷۲۸,۱۷۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	کوتاه مدت ۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۷۸۹,۶۳۱,۷۲۵	۰	۷۸۹,۶۳۱,۷۲۵	۲۸۴,۰۵۴,۷۹۴	۰	۲۸۴,۰۵۴,۷۹۴	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
۷۹۳,۹۷۸,۶۵۵	۰	۷۹۳,۹۷۸,۶۵۵	۲۹۲,۷۸۲,۹۶۴	۰	۲۹۲,۷۸۲,۹۶۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	۴,۱۲۳,۲۰۲,۰۲۱	۱۰۲,۸۰۰,۷۹۷,۹۷۹	۱۰۶,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۲۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱
۲۳۷,۲۸۴,۲۴۱	۱۴,۷۲۳,۷۴۱,۴۲۹	۱۴,۹۶۱,۰۲۵,۶۷۰	۱۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
۵,۲۰۴,۰۵۵	۷۷۷,۸۵۱,۸۲۰	۷۸۳,۰۵۵,۸۷۵	۸۲۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۵۷۳,۰۳۹,۳۸۳	۱۳,۰۸۵,۹۶۴,۷۹۴	۱۳,۶۵۹,۰۰۴,۱۷۷	۱۹,۴۱۸	۱۸۴,۶۲۲,۰۵۶	۴,۷۱۳,۳۰۵,۷۰۳	۴,۸۹۷,۹۲۷,۷۵۹	۶,۸۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۱,۰۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۲۱,۸۳۹,۲۴۹,۲۱۱	۲۲,۸۵۹,۰۱۵,۲۱۱	۲۴,۰۰۰	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
۴,۵۵۲,۵۷۳,۰۳۵	۶۶,۰۹۱,۲۱۳,۶۶۰	۷۰,۶۴۳,۷۸۶,۶۹۵	۹۵,۵۹۱	۴,۵۵۲,۵۷۳,۰۳۵	۶۶,۰۹۱,۲۱۳,۶۶۰	۷۰,۶۴۳,۷۸۶,۶۹۵	۹۵,۵۹۱	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۱۲۱,۶۹۲,۳۴۸	۸,۴۲۵,۸۶۶,۱۷۷	۸,۵۴۷,۵۵۸,۵۲۵	۸,۸۶۴	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷
۲,۶۶۸,۵۳۱,۲۰۶	۵۸,۱۱۱,۷۶۵,۰۶۵	۶۰,۷۸۰,۲۹۶,۲۷۱	۸۶,۷۴۶	۲۳۷,۶۶۹,۸۲۰	۳,۴۱۹,۵۱۸,۴۰۰	۳,۶۵۷,۱۸۸,۲۲۰	۵,۱۰۰	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

۴۷۳,۸۳۳,۹۵۵	۵۰,۹۵۸,۷۳۱,۵۹۱	۵۱,۴۳۲,۵۶۵,۵۴۶	۵۷,۱۸۹	۴۷۳,۸۳۳,۹۵۵	۵۰,۹۵۸,۷۳۱,۵۹۱	۵۱,۴۳۲,۵۶۵,۵۴۶	۵۷,۱۸۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۲۳
۶,۹۶۸,۰۷۲,۵۸۵	۹۲,۲۶۴,۹۸۷,۵۷۹	۹۹,۲۳۳,۰۶۰,۱۶۴	۱۳۳,۴۷۰	۶,۵۶۸,۵۳۰,۷۱۳	۸۳,۹۸۸,۸۰۷,۰۰۶	۹۰,۵۵۷,۳۳۷,۷۱۹	۱۲۱,۴۵۹	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۳,۵۲۰,۴۶۷,۲۳۲	۵۹,۱۰۰,۶۹۶,۱۲۷	۶۲,۶۲۱,۱۶۳,۳۵۹	۹۲,۶۸۶	۲,۱۶۹,۳۱۳,۲۰۶	۲۵,۳۲۲,۹۷۳,۴۶۵	۲۷,۴۹۲,۲۸۶,۶۷۱	۳۹,۶۹۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۲,۰۰۰,۰۳۱,۲۷۷	۳۷,۴۳۹,۶۲۲,۳۰۹	۳۹,۴۳۹,۶۵۳,۵۸۶	۵۵,۴۸۶	۹۳۷,۵۱۹,۲۰۴	۱۱,۷۸۳,۲۷۶,۸۵۶	۱۲,۷۲۰,۷۹۶,۰۶۰	۱۷,۴۳۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۶۰۸,۲۹۶,۱۳۸	۹,۶۹۴,۱۳۶,۳۱۰	۱۰,۳۰۲,۴۳۲,۴۴۸	۱۱,۷۵۴	۳۴۹,۶۲۴,۳۵۵	۴,۷۴۵,۵۸۶,۰۵۹	۵,۰۹۵,۲۱۰,۴۱۴	۵,۷۵۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۱۰,۲۰۳,۱۷۳,۸۱۹	۹۵,۱۰۴,۵۷۴,۶۸۶	۱۰۵,۳۰۷,۷۴۸,۵۰۵	۱۲۵,۸۰۵	۴۱۴,۴۳۸,۸۹۹	۱۰,۹۱۹,۲۳۶,۲۲۸	۱۱,۳۳۳,۶۷۵,۱۲۷	۱۲,۹۷۷	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۲۴۱,۲۷۶	۴,۳۰۶,۶۹۱	۴,۵۴۷,۹۶۷	۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۵,۴۹۲,۸۰۵,۱۵۴	۲۲۶,۶۴۰,۲۸۹,۸۷۲	۲۳۲,۱۳۳,۰۹۵,۰۲۶	۲۸۱,۷۱۶	۳۷,۸۲۳,۶۸۵	۲,۸۸۱,۳۱۳,۴۰۷	۲,۹۱۹,۱۳۷,۰۹۲	۳,۳۸۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
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	۹۷,۵۴۳,۴۴۵	۱,۷۱۳,۱۷۸,۳۸۱	۱,۸۱۰,۷۲۱,۸۲۶	۲,۲۲۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۴۹,۹۶۳,۱۳۵	۷,۱۸۲,۶۷۴,۴۰۲	۷,۲۳۲,۶۳۷,۵۳۷	۹,۸۹۹	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	۲۱۰,۰۷۰,۴۰۷	۹,۷۴۷,۲۱۲,۶۵۸	۹,۹۵۷,۲۸۳,۰۶۵	۱۳,۶۳۴	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
۶۱۵,۴۶۴,۴۱۰	۲۲,۷۵۰,۰۳۶,۹۱۲	۲۳,۳۶۵,۵۰۱,۳۲۲	۲۶,۰۳۹	۶۱۵,۴۶۴,۴۱۰	۲۲,۷۵۰,۰۳۶,۹۱۲	۲۳,۳۶۵,۵۰۱,۳۲۲	۲۶,۰۳۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۲۰۹,۳۲۸,۹۱۶	۱۸,۳۵۲,۷۳۲,۲۴۵	۱۸,۵۶۲,۰۶۱,۱۶۱	۲۵,۷۸۹	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	۲۲,۳۶۴,۱۴۶	۸۴۶,۲۴۳,۵۰۴	۸۶۸,۶۰۷,۶۵۰	۱,۲۴۹	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
۱,۸۳۲,۲۱۱,۱۳۹	۲۵,۵۳۶,۳۱۱,۳۷۵	۲۷,۳۶۸,۵۲۲,۵۱۴	۳۰,۷۱۷	۱,۸۳۲,۲۱۱,۱۳۹	۲۵,۵۳۶,۳۱۱,۳۷۵	۲۷,۳۶۸,۵۲۲,۵۱۴	۳۰,۷۱۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۱۴۴,۵۸۱,۴۳۱	۲,۲۷۶,۵۸۰,۳۶۶	۲,۴۲۱,۱۶۱,۷۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۸۱,۴۳۱	۲,۲۷۶,۵۸۰,۳۶۶	۲,۴۲۱,۱۶۱,۷۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۵۵,۹۱۳,۲۷۴	۵,۴۰۲,۷۱۱,۶۹۲	۵,۵۵۸,۶۲۴,۹۶۶	۲,۵۴۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵۸۴,۵۶۶	۱,۴۸۱,۵۹۶	۲,۰۶۶,۱۶۲	۶۵					توزیع دارو و پخش
۴,۵۰۵,۸۲۹,۴۱۷	۳۷,۹۰۲,۶۷۳,۲۸۴	۴۲,۴۰۸,۵۰۲,۷۰۱	۲,۴۱۸,۳۵۱	۳,۱۰۵,۵۵۰,۹۳۶	۲۲,۶۰۱,۸۵۶,۵۷۱	۲۵,۷۰۷,۴۰۷,۵۰۷	۱,۲۸۱,۵۲۴	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	۴۴۸,۱۳۶,۲۲۴	۳,۵۰۱,۳۵۹,۹۳۳	۳,۹۴۹,۴۹۶,۱۵۷	۱,۲۹۱,۶۱۴	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	۹۷۱,۷۱۲,۸۵۸	۴,۴۴۱,۸۵۵,۰۲۴	۵,۴۱۳,۵۶۷,۸۸۲	۱,۶۰۶,۶۴۷	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۱۰,۵۹۱,۶۶۷	۴,۹۰۷,۱۳۶,۹۵۰	۵,۲۱۷,۷۲۸,۶۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
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
۲۷۸,۹۰۵,۵۱۴	۴,۱۴۷,۲۱۵,۰۲۱	۴,۴۲۶,۱۲۰,۵۳۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۹۰۵,۵۱۴	۴,۱۴۷,۲۱۵,۰۲۱	۴,۴۲۶,۱۲۰,۵۳۵	۹۰۰,۰۰۰	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
۵۱,۱۰۱,۰۱۴	۱,۴۱۴,۳۶۹,۹۶۸	۱,۴۶۵,۴۷۰,۹۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۱,۰۱۴	۱,۴۱۴,۳۶۹,۹۶۸	۱,۴۶۵,۴۷۰,۹۸۲	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	۱,۰۶۵,۲۹۱,۷۲۶	۱,۲۷۱,۸۷۴,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	۱,۰۶۵,۲۹۱,۷۲۶	۱,۲۷۱,۸۷۴,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۱۱,۹۷۶,۸۴۸	۲,۴۹۹,۱۷۹,۵۶۱	۲,۶۱۱,۱۵۶,۴۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۹,۰۸۶	۱,۸۷۴,۰۵۵,۹۴۸	۱,۹۹۱,۷۵۵,۰۳۴	۳۰۰,۰۰۰	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
۲۵۶,۹۵۷,۷۳۵	۳,۳۷۴,۰۳۱,۵۲۷	۳,۶۳۰,۹۸۹,۲۶۲	۱۷۵,۹۶۶	۲۲۵,۹۱۹,۷۲۵	۱,۹۱۵,۴۸۸,۸۶۸	۲,۱۴۱,۴۰۸,۵۹۳	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	۱۲,۹۹۷,۶۰۶,۶۰۲	۱۴,۷۵۵,۶۱۱,۳۷۲	۱,۶۷۸,۸۰۵	۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	۱۲,۹۹۷,۶۰۶,۶۰۲	۱۴,۷۵۵,۶۱۱,۳۷۲	۱,۶۷۸,۸۰۵	پتروشیمی غدیر
۱۴۹,۶۵۴,۴۲۸	۲,۸۲۹,۷۷۶,۱۶۴	۲,۹۷۹,۴۳۰,۵۹۲	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۰,۴۷,۲۸۸	۲,۰۶۹,۳۰۴	۳,۱۱۶,۵۹۲	۱۱۳	پخش هجرت
<u>۸۹,۶۷۶,۶۱۸,۸۰۴</u>	<u>۱,۷۱۳,۱۱۷,۵۷۲,۰۹۰</u>	<u>۱,۸۰۲,۷۹۴,۱۹۰,۸۹۴</u>	<u>۵۱,۵۳۷,۸۰۰</u>	<u>۳۰,۵۵۰,۲۰۳,۷۸۳</u>	<u>۵۱۵,۳۹۱,۵۴۱,۵۵۰</u>	<u>۵۴۵,۹۴۱,۷۴۵,۳۳۳</u>	<u>۱۵,۵۸۰,۴۶۹</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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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	
.	.	.	.	۳,۴۵۸,۰۲۶,۴۸۰-	۳,۴۵۸,۰۲۶,۴۸۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱
۴,۶۵۱,۸۹۹,۳۶۳	۱۴۴,۹۳۸,۱۱۷,۱۹۰	۱۴۹,۵۹۰,۰۱۶,۵۵۳	۱۵۳,۰۶۶	۱,۷۵۲,۶۹۵,۶۹۳	۱۴۷,۸۳۷,۳۲۰,۸۶۰	۱۴۹,۵۹۰,۰۱۶,۵۵۳	۱۵۳,۰۶۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
۱,۰۹۰,۹۰۰,۳۱۵	۲۳,۸۷۸,۶۴۶,۹۴۹	۲۴,۹۶۹,۵۴۷,۱۶۴	۲۵,۱۳۹	۴۰۱,۴۲۹,۹۷۲	۲۴,۵۶۸,۱۱۷,۱۹۲	۲۴,۹۶۹,۵۴۷,۱۶۴	۲۵,۱۳۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	۲۰۰,۴۹۸,۶۵۷-	۲۰۰,۴۹۸,۶۵۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۳,۶۰۱,۰۰۷,۹۷۲	۵۰,۱۰۴,۳۳۹,۱۰۷	۵۳,۷۰۵,۳۴۷,۰۷۹	۵۴,۲۰۵	۷۳۲,۹۷۰,۲۷۱	۵۲,۹۷۲,۳۷۶,۸۰۸	۵۳,۷۰۵,۳۴۷,۰۷۹	۵۴,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۹,۴۲۳,۵۱۷,۷۵۹	۲۹۳,۱۸۱,۰۷۱,۷۸۶	۳۰۲,۶۰۴,۵۸۹,۵۴۵	۳۲۶,۸۷۶	۲,۹۵۳,۲۵۷,۰۸۳	۲۹۹,۶۵۱,۳۳۲,۴۶۲	۳۰۲,۶۰۴,۵۸۹,۵۴۵	۳۲۶,۸۷۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۱۳۱,۴۷۹,۸۶۷	۱,۷۳۲,۵۹۷,۶۱۶	۱,۸۶۴,۰۷۷,۴۸۳	۲,۵۰۴	۴,۱۳۹,۰۳۱,۴۹۷-	۶,۰۰۳,۱۰۸,۹۸۰	۱,۸۶۴,۰۷۷,۴۸۳	۲,۵۰۴	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۲,۰۸۹,۰۳۰,۷۹۰	۶۹,۷۱۶,۱۱۵,۲۹۲	۷۱,۸۰۵,۱۴۶,۰۸۲	۷۲,۵۸۳	۸۰۸,۲۵۱,۴۵۲	۷۰,۹۹۶,۸۹۴,۶۳۰	۷۱,۸۰۵,۱۴۶,۰۸۲	۷۲,۵۸۳	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷
.	.	.	.	۲۳۶,۹۲۲,۴۵۲-	۲۳۶,۹۲۲,۴۵۲	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
.	.	.	.	۵,۸۹۳,۸۶۰,۷۴۰-	۵,۸۹۳,۸۶۰,۷۴۰	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۳۴
.	.	.	.	۲,۱۰۸,۳۷۸,۰۵۶-	۲,۱۰۸,۳۷۸,۰۵۶	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
.	.	.	.	۸۹۶,۴۸۸,۶۳۴-	۸۹۶,۴۸۸,۶۳۴	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸

.	.	.	.	۲۸۷,۵۶۶,۸۷۵-	۲۸۷,۵۶۶,۸۷۵	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-
.	.	.	.	۲۸۷,۰۲۰,۸۷۱-	۲۸۷,۰۲۰,۸۷۱	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-
۱۰,۱۱۴,۴۱۰,۱۵۱	۳۳۲,۷۹۹,۰۰۴,۵۱۱	۳۴۲,۹۱۳,۴۱۴,۶۶۲	۳۸۰,۸۶۹	۵,۰۱۰,۴۳۰,۱۱۱	۳۳۷,۹۰۲,۹۸۴,۵۵۱	۳۴۲,۹۱۳,۴۱۴,۶۶۲	۳۸۰,۸۶۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-
۴۴۸,۰۳۶,۲۸۱	۶۰,۰۰۵,۶۵۶,۶۵۹	۶۰,۴۵۳,۶۹۲,۹۴۰	۷۰,۴۱۱	۴۷۱,۰۵۱,۳۱۸	۵۹,۹۸۲,۶۴۱,۶۲۲	۶۰,۴۵۳,۶۹۲,۹۴۰	۷۰,۴۱۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-
۱,۶۹۶,۷۶۳,۱۰۱	۱۱۲,۵۱۴,۸۹۵,۷۷۵	۱۱۴,۲۱۱,۶۵۸,۸۷۶	۱۲۸,۵۵۵	۱,۵۲۱,۲۹۱,۷۸۴	۱۱۲,۶۹۰,۳۶۷,۰۹۲	۱۱۴,۲۱۱,۶۵۸,۸۷۶	۱۲۸,۵۵۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-
.	.	.	.	۸۸,۶۷۶,۸۷۴-	۸۸,۶۷۶,۸۷۴	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-
.	.	.	.	۱۹۱,۱۶۷,۲۹۲-	۱۹۱,۱۶۷,۲۹۲	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-
۵,۵۱۰,۰۱۹,۹۳۵	۳۳۵,۲۱۱,۸۰۹,۶۳۴	۳۴۰,۷۲۱,۸۲۹,۵۶۹	۳۷۸,۰۰۹	۲,۰۰۹,۴۵۷,۴۸۳	۳۳۸,۷۱۲,۳۷۲,۰۸۶	۳۴۰,۷۲۱,۸۲۹,۵۶۹	۳۷۸,۰۰۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-
.	.	.	.	۱۷۵,۵۳۳,۵۰۷-	۱۷۵,۵۳۳,۵۰۷	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-
.	.	.	.	۲۰,۶۷۶,۷۷۲-	۲۰,۶۷۶,۷۷۲	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-
۷۹۷,۷۷۲,۱۸۷	۱۰,۸۱۵,۸۴۰,۸۳۵	۱۱,۶۱۳,۶۱۳,۰۲۲	۱۳,۰۰۰	۱,۳۶۰,۶۵۸,۲۲۵-	۱۲,۹۷۴,۲۷۱,۲۴۷	۱۱,۶۱۳,۶۱۳,۰۲۲	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-
۱۷۷,۳۴۴,۲۸۹	۳,۶۸۰,۶۶۹,۷۱۱	۳,۸۵۸,۰۱۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۴۴,۲۸۹	۳,۶۸۰,۶۶۹,۷۱۱	۳,۸۵۸,۰۱۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
.	۱	۱	.	۱۱۲,۵۶۷,۲۸۵	۱۱۲,۵۶۷,۲۸۵-	.	.	بانک پاسارگاد
.	۱-	۱-	.	۲۲,۰۴۱,۷۱۲	۲۲,۰۴۱,۷۱۱-	۱	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	.	.	.	۲۸۰,۱۸۸,۶۰۴-	۲۸۰,۱۸۸,۶۰۳	۱-	.	سرمایه سیحان
۱,۵۱۰,۸۸۸,۳۷۳	۴۰,۷۶۶,۱۵۱,۹۵۲	۴۲,۲۷۷,۰۴۰,۳۲۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۶۷,۱۶۶-	۱۳۲,۸۶۷,۱۶۶	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۱۹۴,۴۷۲,۵۱۳	۲۶,۰۸۳,۸۸۳,۷۳۷	۲۹,۲۷۸,۳۵۶,۲۵۰	۶,۵۰۰	۱,۵۱۰,۸۸۸,۳۷۳	۴۰,۷۶۶,۱۵۱,۹۵۲	۴۲,۲۷۷,۰۴۰,۳۲۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲,۴۴۰,۸۹۸,۷۵۱	۱۹,۴۶۹,۷۲۳,۵۵۳	۲۱,۹۱۰,۶۲۲,۳۰۴	۴,۸۶۰	۲,۱۳۱,۵۰۳,۲۸۶	۲۷,۱۴۶,۸۵۲,۹۶۴	۲۹,۲۷۸,۳۵۶,۲۵۰	۶,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۲,۵۷۵,۵۲۱,۵۶۳	۲۰,۷۷۰,۱۱۶,۶۲۶	۲۳,۳۴۵,۶۳۸,۱۸۹	۵,۱۶۰	۱,۶۴۵,۴۸۰,۵۷۵	۲۰,۲۶۵,۱۴۱,۷۲۹	۲۱,۹۱۰,۶۲۲,۳۰۴	۴,۸۶۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
				۱,۸۰۳,۷۷۸,۵۷۵	۲۱,۵۴۱,۸۵۹,۶۱۴	۲۳,۳۴۵,۶۳۸,۱۸۹	۵,۱۶۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه

۲,۵۱۵,۸۸۱,۲۸۹	۱۵,۸۲۷,۰۱۴,۵۸۶	۱۸,۳۴۲,۸۹۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۰۴۹,۲۵۲	۱۵,۳۲۱,۸۴۶,۶۲۳	۱۸,۳۴۲,۸۹۵,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۶۰۷,۵۰۴,۳۵۱	۵,۱۲۲,۰۸۲,۱۴۹	۵,۷۲۹,۵۸۶,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۸۰,۸۰۶	۴,۵۴۶,۵۰۵,۶۹۴	۵,۷۲۹,۵۸۶,۵۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱۵۰,۹۹۳,۷۵۸	۲۱,۲۳۹,۰۸۷,۱۸۲	۲۱,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۰	۲۱,۶۰۰	۶۴,۷۳۱,۴۳۶	۲۱,۳۲۵,۳۴۹,۵۰۴	۲۱,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۰	۲۱,۶۰۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۷۸,۳۹۸,۱۳۳	۴,۴۱۸,۵۵۵,۶۶۸	۴,۶۹۶,۹۵۳,۸۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۵۸,۰۱۵	۴,۲۹۵,۳۹۵,۷۸۶	۴,۶۹۶,۹۵۳,۸۰۱	۷۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسین
۶۲۷,۰۰۴,۸۵۴	۵,۸۰۹,۷۱۹,۱۷۱	۶,۴۳۶,۷۲۴,۰۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۶۴۲,۰۸۲	۵,۴۱۱,۰۸۱,۹۴۳	۶,۴۳۶,۷۲۴,۰۲۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۳۲۹,۱۵۱,۶۲۹	۳,۷۷۳,۶۵۲,۱۷۰	۴,۱۰۲,۸۰۳,۷۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۵۰,۳۶۹	۳,۶۸۸,۰۵۳,۴۳۰	۴,۱۰۲,۸۰۳,۷۹۹	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۸۶,۷۷۹,۱۶۴	۷,۲۴۰,۰۹۵,۸۳۶	۷,۴۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۷۹,۱۶۴	۷,۲۴۰,۰۹۵,۸۳۶	۷,۴۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
<u>۵۴,۱۴۹,۶۷۶,۲۸۸</u>	<u>۱,۶۰۹,۰۹۸,۸۴۷,۶۹۵</u>	<u>۱,۶۶۳,۲۴۸,۵۲۳,۹۸۳</u>	<u>۲۳,۵۴۳,۳۲۷</u>	<u>۹,۶۰۴,۴۶۷,۶۸۴</u>	<u>۱,۶۵۳,۶۴۴,۰۵۶,۲۹۹</u>	<u>۱,۶۶۳,۲۴۸,۵۲۳,۹۸۳</u>	<u>۲۳,۵۴۳,۳۲۷</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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۹٪	۱۳۲,۲۳۸,۳۴۳	۱۳۲,۲۳۸,۳۴۳	۰	۰	۰.۶۵٪	۲۶۸,۴۸۰,۵۵۹	۱۵۵,۹۱۳,۲۷۴	۱۱۲,۵۶۷,۲۸۵	۰	بانک پاسارگاد
۰.۲۲٪	۳۲۱,۹۲۵,۷۲۰	۱۴۴,۵۸۱,۴۳۱	۱۷۷,۳۴۴,۲۸۹	۰	۰.۷۸٪	۳۲۱,۹۲۵,۷۲۰	۱۴۴,۵۸۱,۴۳۱	۱۷۷,۳۴۴,۲۸۹	۰	بانک تجارت
۰.۵۹٪	۸۸۳,۹۶۲,۵۸۹	۲۵۶,۹۵۷,۷۳۵	۶۲۷,۰۰۴,۸۵۴	۰	۳.۰۴٪	۱,۲۵۱,۵۶۱,۸۰۷	۲۲۵,۹۱۹,۷۲۵	۱,۰۲۵,۶۴۲,۰۸۲	۰	پتروشیمی خراسان
۰.۱۳٪	۱۸۶,۷۷۹,۱۶۴	۰	۱۸۶,۷۷۹,۱۶۴	۰	۰.۴۵٪	۱۸۶,۷۷۹,۱۶۴	۰	۱۸۶,۷۷۹,۱۶۴	۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱.۱۸٪	۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	۰	۰	۴.۲۷٪	۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	۱,۷۵۸,۰۰۴,۷۷۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۱.۶۹٪	۲,۵۱۵,۸۸۱,۲۸۹	۰	۲,۵۱۵,۸۸۱,۲۸۹	۰	۷.۳۴٪	۳,۰۲۱,۰۴۹,۲۵۲	۰	۳,۰۲۱,۰۴۹,۲۵۲	۰	پتروشیمی فجر
۰.۳۲٪	۴۷۸,۸۰۶,۰۵۷	۱۴۹,۶۵۴,۴۲۸	۳۲۹,۱۵۱,۶۲۹	۰	۱.۰۱٪	۴۱۴,۷۵۰,۳۶۹	۰	۴۱۴,۷۵۰,۳۶۹	۰	پتروشیمی مبین
۳.۰۳٪	۴,۵۰۵,۸۲۹,۴۱۷	۴,۵۰۵,۸۲۹,۴۱۷	۰	۰	۷.۶۰٪	۳,۱۲۷,۵۹۲,۶۴۸	۳,۱۰۵,۵۵۰,۹۳۶	۲۲,۰۴۱,۷۱۲	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (پ)
۱.۲۲٪	۱,۸۲۱,۴۸۰,۰۴۰	۳۱۰,۵۹۱,۶۶۷	۱,۵۱۰,۸۸۸,۳۷۳	۰	۳.۶۷٪	۱,۵۱۰,۸۸۸,۳۷۳	۰	۱,۵۱۰,۸۸۸,۳۷۳	۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۱.۹۴٪	۲,۸۸۶,۵۰۷,۴۵۰	۱,۸۳۶,۵۰۷,۴۵۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪	۱۶۷,۹۴۷,۶۲۰	۴۴۸,۱۳۶,۲۲۴	۲۸۰,۱۸۸,۶۰۴	۰	سرمایه گذاری سبحان
۲.۳۸٪	۳,۵۳۸,۳۵۰,۲۶۶	۲,۰۰۸,۳۵۰,۲۶۶	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	۸۳۸,۸۴۵,۶۹۲	۹۷۱,۷۱۲,۸۵۸	۱۳۲,۸۶۷,۱۶۶	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۲۶٪	۳۹۰,۳۷۴,۹۸۱	۱۱۱,۹۷۶,۸۴۸	۲۷۸,۳۹۸,۱۳۳	۰	۱.۲۶٪	۵۱۹,۲۵۷,۱۰۱	۱۱۷,۶۹۹,۰۸۶	۴۰۱,۵۵۸,۰۱۵	۰	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۶۰٪	۸۸۶,۴۰۹,۸۶۵	۲۷۸,۹۰۵,۵۱۴	۶۰۷,۵۰۴,۳۵۱	۰	۳.۵۵٪	۱,۴۶۱,۹۸۶,۳۲۰	۲۷۸,۹۰۵,۵۱۴	۱,۱۸۳,۰۸۰,۸۰۶	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۳٪	۵۱,۱۰۱,۰۱۴	۵۱,۱۰۱,۰۱۴	۰	۰	۰.۱۲٪	۵۱,۱۰۱,۰۱۴	۵۱,۱۰۱,۰۱۴	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۱۴٪	۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	۰	۰	۰.۵۰٪	۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	۲۰۶,۵۸۲,۴۰۴	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	املاح ایران
۰.۱۸٪	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۰۴۷,۴۹۷	۱,۰۴۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پخش هجرت
۰.۰۰٪	۵۸۴,۷۱۵	۵۸۴,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توزیع دارو پخش
۰.۰۰٪	۱,۴۶۲,۳۱۶	۱,۴۶۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۰۰٪	۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۱۷۴,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جنرال مکانیک
۱.۹۳٪	۲,۸۷۰,۵۰۰,۱۲۶	۲,۸۷۰,۵۰۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۳۷٪	۵۵۱,۷۲۸,۳۴۵	۱۳۴,۳۲۴,۳۴۵	۰	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین

۰.۰۳%	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	سرمایه گذاری سپه
۰.۳۴%	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۰.۱۷%	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	شرکت بیمه اتکایی امین
۰.۰۳%	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۹%	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	صندوق بازنشستگی
۰.۰۰%	۹۶۹,۸۸۲	۹۶۹,۸۸۲	گلنک سازان سپاهان
۰.۴۷%	۶۹۹,۰۳۰,۹۳۵	۶۹۹,۰۳۰,۹۳۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۹%	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
۱.۲۳%	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	لیزینگ صنعت
۱.۵۷%	۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	نیرو کلر
۱.۲۱%	۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۳	۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۳	همکاران سیستم
۲۱.۵۰%	۳۲,۰۳۰,۶۸۷,۷۸۳	۳۲,۸۰۰,۳۳۱,۷۰۱		۶,۲۳۲,۹۵۲,۰۸۲	۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰	۳۶.۶۹%	۱۵,۱۰۶,۷۵۲,۸۱۳	۷,۴۶۴,۱۰۷,۲۳۶	۷,۶۴۲,۶۴۵,۵۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۱۵۰,۵۶۵,۷۷۴	۴,۱۵۰,۵۶۵,۷۷۴	.	.	۶۶۵,۱۷۵,۵۴۱	۴,۱۲۳,۲۰۲,۰۲۱	۳,۴۵۸,۰۲۶,۴۸۰-	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱
۴,۸۸۹,۱۸۳,۶۰۴	۲۳۷,۲۸۴,۲۴۱	۴,۶۵۱,۸۹۹,۳۶۳	.	۱,۷۵۲,۶۹۵,۶۹۳	.	۱,۷۵۲,۶۹۵,۶۹۳	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
۱,۰۹۶,۱۰۴,۲۷۰	۵,۲۰۴,۰۵۵	۱,۰۹۰,۹۰۰,۲۱۵	.	۴۰۱,۴۲۹,۹۷۲	.	۴۰۱,۴۲۹,۹۷۲	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۵۷۳,۰۳۹,۳۸۳	۵۷۳,۰۳۹,۳۸۳	.	.	۱۵,۸۷۶,۶۰۱-	۱۸۴,۶۲۲,۰۵۶	۲۰۰,۴۹۸,۶۵۷-	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۴,۶۲۰,۷۷۳,۹۷۲	۱,۰۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۳,۶۰۱,۰۰۷,۹۷۲	.	۷۳۲,۹۷۰,۲۷۱	.	۷۳۲,۹۷۰,۲۷۱	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۹,۴۲۳,۵۱۷,۷۵۹	.	۹,۴۲۳,۵۱۷,۷۵۹	.	۲,۹۵۳,۲۵۷,۰۸۳	.	۲,۹۵۳,۲۵۷,۰۸۳	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۴,۶۸۴,۰۵۲,۹۰۲	۴,۵۵۲,۵۷۳,۰۳۵	۱۳۱,۴۷۹,۸۶۷	.	۴۱۳,۵۴۱,۵۳۸	۴,۵۵۲,۵۷۳,۰۳۵	۴,۱۳۹,۰۳۱,۴۹۷-	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۲,۲۱۰,۷۲۳,۱۳۸	۱۲۱,۶۹۲,۳۴۸	۲,۰۸۹,۰۳۰,۷۹۰	.	۸۰۸,۲۵۱,۴۵۲	.	۸۰۸,۲۵۱,۴۵۲	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷
۲,۶۶۸,۵۳۱,۲۰۶	۲,۶۶۸,۵۳۱,۲۰۶	.	.	۷۴۷,۳۶۸	۲۳۷,۶۶۹,۸۲۰	۲۳۶,۹۲۲,۴۵۲-	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۴۷۳,۸۳۳,۹۵۵	۴۷۳,۸۳۳,۹۵۵	.	.	۴۷۳,۸۳۳,۹۵۵	۴۷۳,۸۳۳,۹۵۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۲۳
۶,۹۶۸,۰۷۲,۵۸۵	۶,۹۶۸,۰۷۲,۵۸۵	.	.	۶۷۴,۶۶۹,۹۷۳	۶,۵۶۸,۵۳۰,۷۱۳	۵,۸۹۳,۸۶۰,۷۴۰-	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۳,۵۲۰,۴۶۷,۲۳۲	۳,۵۲۰,۴۶۷,۲۳۲	.	.	۶۰,۹۳۵,۱۵۰	۲,۱۶۹,۳۱۳,۲۰۶	۲,۱۰۸,۳۷۸,۰۵۶-	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸

۲,۰۰۰,۰۳۱,۲۷۷	۲,۰۰۰,۰۳۱,۲۷۷	.	.	۴۱,۰۳۰,۵۷۰	۹۳۷,۵۱۹,۲۰۴	۸۹۶,۴۸۸,۶۳۴-	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۶۰۸,۲۹۶,۱۳۸	۶۰۸,۲۹۶,۱۳۸	.	.	۶۲,۰۵۷,۴۸۰	۳۴۹,۶۲۴,۳۵۵	۲۸۷,۵۶۶,۸۷۵-	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۱۰,۲۰۳,۱۷۳,۸۱۹	۱۰,۲۰۳,۱۷۳,۸۱۹	.	.	۱۲۷,۴۱۸,۰۲۸	۴۱۴,۴۳۸,۸۹۹	۲۸۷,۰۲۰,۸۷۱-	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۳۵
۱۰,۱۱۴,۶۵۱,۴۲۷	۲۴۱,۲۷۶	۱۰,۱۱۴,۴۱۰,۱۵۱	.	۵,۰۱۰,۴۳۰,۱۱۱	.	۵,۰۱۰,۴۳۰,۱۱۱	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۵,۹۴۰,۸۴۱,۴۳۵	۵,۴۹۲,۸۰۵,۱۵۴	۴۴۸,۰۳۶,۲۸۱	.	۵۰۸,۸۷۵,۰۰۳	۳۷,۸۲۳,۶۸۵	۴۷۱,۰۵۱,۳۱۸	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱,۶۹۶,۷۶۳,۱۰۱	.	۱,۶۹۶,۷۶۳,۱۰۱	.	۱,۵۲۱,۲۹۱,۷۸۴	.	۱,۵۲۱,۲۹۱,۷۸۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۸,۳۰۷,۶۹۵,۴۵۴	۸,۳۰۷,۶۹۵,۴۵۴	.	.	۸,۸۶۶,۵۷۱	۹۷,۵۴۳,۴۴۵	۸۸,۶۷۶,۸۷۴-	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۴۹,۹۶۳,۱۳۵	۴۹,۹۶۳,۱۳۵	.	.	۴۹,۹۶۳,۱۳۵	۴۹,۹۶۳,۱۳۵	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۱
۳۴۶,۸۹۸,۹۳۹	۳۴۶,۸۹۸,۹۳۹	.	.	۱۸,۹۰۳,۱۱۵	۲۱۰,۰۷۰,۴۰۷	۱۹۱,۱۶۷,۲۹۲-	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۶,۱۲۵,۴۸۴,۳۴۵	۶۱۵,۴۶۴,۴۱۰	۵,۵۱۰,۰۱۹,۹۳۵	.	۲,۶۲۴,۹۲۱,۸۹۳	۶۱۵,۴۶۴,۴۱۰	۲,۰۰۹,۴۵۷,۴۸۳	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۲۰۹,۳۲۸,۹۱۶	۲۰۹,۳۲۸,۹۱۶	.	.	۳۳,۷۹۵,۴۰۹	۲۰۹,۳۲۸,۹۱۶	۱۷۵,۵۳۳,۵۰۷-	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹
۲۵۹,۷۱۷,۰۴۴	۲۵۹,۷۱۷,۰۴۴	.	.	۱,۶۸۷,۳۷۴	۲۲,۳۶۴,۱۴۶	۲۰,۶۷۶,۷۷۲-	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
۲,۶۲۹,۹۸۳,۳۲۶	۱,۸۳۲,۲۱۱,۱۳۹	۷۹۷,۷۷۲,۱۸۷	.	۴۷۱,۵۵۲,۹۱۴	۱,۸۳۲,۲۱۱,۱۳۹	۱,۳۶۰,۶۵۸,۲۲۵-	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳
۹,۱۵۲,۴۵۶	.	۹,۱۵۲,۴۵۶	.	۹,۱۵۲,۴۵۶	.	۹,۱۵۲,۴۵۶	.	زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ (پ)
۳,۱۹۴,۴۷۲,۵۱۳	.	۳,۱۹۴,۴۷۲,۵۱۳	.	۲,۱۳۱,۵۰۳,۲۸۶	.	۲,۱۳۱,۵۰۳,۲۸۶	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه سامان
۲,۴۴۰,۸۹۸,۷۵۱	.	۲,۴۴۰,۸۹۸,۷۵۱	.	۱,۶۴۵,۴۸۰,۵۷۵	.	۱,۶۴۵,۴۸۰,۵۷۵	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات

۲,۵۷۵,۵۲۱,۵۶۳	.	۲,۵۷۵,۵۲۱,۵۶۳	.	۱,۸۰۳,۷۷۸,۵۷۵	.	۱,۸۰۳,۷۷۸,۵۷۵	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۹۴۰,۶۲۵,۴۸۳	.	۱۵۰,۹۹۳,۷۵۸	۷۸۹,۶۳۱,۷۲۵	۳۴۸,۷۸۶,۲۳۰	.	۶۴,۷۳۱,۴۳۶	۲۸۴,۰۵۴,۷۹۴	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
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
۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷- ۹۸۰۸۲۷
۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۲۳	۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۲۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
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
۱۱۵,۵۹۱,۷۹۵,۴۹۴	۶۶,۸۷۶,۲۸۷,۱۰۹	۴۷,۹۲۵,۸۷۶,۶۶۲	۷۸۹,۶۳۱,۷۲۳	۲۵,۳۴۱,۱۲۵,۹۰۴	۲۳,۰۸۶,۰۹۶,۵۴۷	۱,۹۷۰,۹۷۴,۵۶۳	۲۸۴,۰۵۴,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۶,۹۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۸,۷۲۸,۱۷۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۴۶,۹۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۸,۷۲۸,۱۷۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	فیروزه آسیا
۱,۳۲۲,۷۹۴,۶۷۲	۷۱۸,۴۰۳,۸۶۴	گنجینه سپهر پارت
۱,۶۶۱,۴۲۸		جمع
۱,۳۲۴,۴۵۶,۱۰۰	۷۱۸,۴۰۳,۸۶۴	