

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

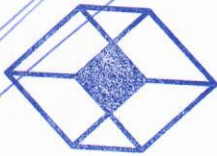
منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

باسلام

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			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				
۰.۳۳%	۵,۳۴۴,۸۷۴,۳۷۶	۵,۴۵۷,۴۴۱,۶۶۱	۲,۱۱۴	۲,۵۴۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۶۳۰,۳۱۴	۱,۱۶۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۸۱۶,۵۹۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد
.	۲,۰۶۶,۱۶۲	۶۵	.	.	۱,۹۸۳,۸۵۲	۱,۵۰۱,۹۳۴	۶۵	توزیع دارو پخش
۰.۲۰%	۳,۲۸۰,۱۶۲,۱۳۳	۳,۳۰۲,۲۰۳,۸۴۵	۱۷,۱۳۲	۱۹۲,۵۹۶	۲,۳۶۴,۲۵۸,۴۲۳	۱۳۶,۸۲۷	۵,۶۴۳,۳۵۸,۹۱۰	۳۲۹,۴۲۳	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	۳,۱۵۱,۷۳۴	۲۷۴	.	.	۲,۱۹۴,۲۳۴	۱,۷۲۰,۴۴۴	۲۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۲۳%	۳,۸۲۰,۴۳۵,۰۲۲	۳,۵۴۰,۲۴۶,۴۱۸	۲,۹۸۵	۱,۲۹۱,۶۱۴	۲,۱۵۰,۴۸۲,۳۵۱	۷۱۰,۰۰۰	.	.	۱۲۳	۱۲۳	.	جنرال مکانیک
۰.۲۶%	۴,۳۱۳,۲۹۶,۱۸۲	۴,۱۸۰,۴۲۹,۰۱۶	۲,۸۸۸	۱,۵۰۴,۵۸۲	۷,۳۹۶,۵۱۲,۷۰۳	۲,۴۹۵,۴۱۸	.	.	۵,۶۸۴,۶۵۷,۸۲۱	۵,۴۸۶,۳۱۹,۲۸۲	۲,۰۰۱,۶۱۴	سرمایه سیحان
.	۱۱,۱۷۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۸۶۱,۵۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۳۴%	۵,۵۳۸,۶۶۶,۳۰۰	۶,۰۴۳,۸۳۴,۲۶۳	۹,۴۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۱-	۱-	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۵۱%	۸,۲۸۶,۰۱۵,۹۰۰	۸,۸۶۱,۵۹۲,۳۵۵	۴,۴۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۱,۵۲۰,۴۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۱۳۷,۶۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۹۵۷,۰۰۰	۶,۰۴۳,۸۳۴,۲۶۳	۶۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۳۸%	۶,۱۸۹,۰۶۲,۵۰۰	۶,۳۱۲,۲۲۲,۳۸۲	۶,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۰۷۴,۶۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۶۵۴,۶۲۵	۷,۰۵۲,۴۵۴,۷۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۴۵%	۷,۳۴۷,۶۵۵,۰۰۰	۷,۷۴۶,۲۹۲,۲۲۸	۱۸,۳۳۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۳۸,۹۵۵,۱۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳,۰۷۴,۶۸۴	۱۰,۶۴۳,۰۷۴,۶۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۰.۱۱%	۱,۸۲۰,۴۷۵,۵۹۹	۱,۹۰۶,۰۷۴,۳۳۹	۹,۲۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۳,۴۴۴,۶۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	.	نفت و گاز پارسین
					۱	۱	.	همکاران سیستم
					۵,۷۶۳,۲۵۵,۰۰۰	۵,۸۰۷,۳۳۷,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
					۱,۹۷۵,۳۵۰,۶۹۹	۱,۹۰۶,۰۷۴,۳۳۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
					۲۰۹	۲۰۹	.	پخش هجرت
۲.۸۰%	۴۵,۹۴۰,۶۴۳,۰۱۲	۴۷,۳۵۰,۳۳۶,۵۰۷	۷۲,۸۲۹	۹,۶۲۸,۷۹۲	۲۶,۲۱۲,۰۲۳,۵۰۰	۶,۶۰۲,۵۸۴	۳۴,۹۲۷,۷۸۷,۶۱۰	۷,۶۲۹,۴۲۳	۳۷,۱۸۰,۰۷۳,۵۶۳	۳۷,۴۱۳,۱۰۳,۹۴۰	۸۶۰۱,۹۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	-	-	۱۰۶,۹۲۴	۱۰۶,۹۲۴	۱۰۶,۹۲۴	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۱۰۶,۹۲۴	۱۰۶,۹۲۴	۱۰۶,۹۲۴	۶,۶۸%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	-	-	۱۰۹,۸۵۷	۱۰۹,۸۵۷	۱۰۹,۸۵۷	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۱۰۹,۸۵۷	۱۰۹,۸۵۷	۱۰۹,۸۵۷	۶,۶۵%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	-	-	۲۵,۱۳۹	۲۵,۱۳۹	۲۵,۱۳۹	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۲۵,۱۳۹	۲۵,۱۳۹	۲۵,۱۳۹	۱,۵۰%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	-	-	۶,۸۱۸	۶,۸۱۸	۶,۸۱۸	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۶,۸۱۸	۶,۸۱۸	۶,۸۱۸	۰,۳۰%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	-	-	۵۲,۳۰۵	۵۲,۳۰۵	۵۲,۳۰۵	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۵۲,۳۰۵	۵۲,۳۰۵	۵۲,۳۰۵	۳,۳۳%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	-	-	۳۳,۶۶۵	۳۳,۶۶۵	۳۳,۶۶۵	-	-	۳۳,۶۶۵	۳۳,۶۶۵	۳۳,۶۶۵	۳۳,۶۶۵	۰,۰۰%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	-	-	۲۳,۴۵۳	۲۳,۴۵۳	۲۳,۴۵۳	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۲۳,۴۵۳	۲۳,۴۵۳	۲۳,۴۵۳	۱,۶۰%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	-	-	۸۹,۴۹۹	۸۹,۴۹۹	۸۹,۴۹۹	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۸۹,۴۹۹	۸۹,۴۹۹	۸۹,۴۹۹	۴,۴۰%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	-	-	۵۱,۸۴۴	۵۱,۸۴۴	۵۱,۸۴۴	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۵۱,۸۴۴	۵۱,۸۴۴	۵۱,۸۴۴	۳,۱۳%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۷/۱۱/۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۳۵	-	-	۴۰,۰۰۲	۴۰,۰۰۲	۴۰,۰۰۲	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۴۰,۰۰۲	۴۰,۰۰۲	۴۰,۰۰۲	۰,۳۳%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۷/۱۱/۳۷	۱۳۹۷/۱۱/۳۷	-	-	۳۶۲,۰۰۱	۳۶۲,۰۰۱	۳۶۲,۰۰۱	-	-	۳۶۲,۰۰۱	۳۶۲,۰۰۱	۳۶۲,۰۰۱	۳۶۲,۰۰۱	۲۳,۳۳%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۷/۱۱/۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۳۴	-	-	۱۲۱,۴۵۹	۱۲۱,۴۵۹	۱۲۱,۴۵۹	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۱۲۱,۴۵۹	۱۲۱,۴۵۹	۱۲۱,۴۵۹	۱۲,۱۳%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	-	-	۴۳,۶۹۸	۴۳,۶۹۸	۴۳,۶۹۸	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۴۳,۶۹۸	۴۳,۶۹۸	۴۳,۶۹۸	۴,۰۰%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	-	-	۱۷,۴۳۳	۱۷,۴۳۳	۱۷,۴۳۳	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۱۷,۴۳۳	۱۷,۴۳۳	۱۷,۴۳۳	۰,۷۷%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	-	-	۱۱,۷۵۴	۱۱,۷۵۴	۱۱,۷۵۴	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۱۱,۷۵۴	۱۱,۷۵۴	۱۱,۷۵۴	۰,۳۱%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	-	-	۵,۴۶۸	۵,۴۶۸	۵,۴۶۸	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۵,۴۶۸	۵,۴۶۸	۵,۴۶۸	۰,۲۱%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	-	-	۱۹۷,۳۸۸	۱۹۷,۳۸۸	۱۹۷,۳۸۸	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۱۹۷,۳۸۸	۱۹۷,۳۸۸	۱۹۷,۳۸۸	۱۵,۶۵%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	-	-	۹۹,۰۲۳	۹۹,۰۲۳	۹۹,۰۲۳	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۹۹,۰۲۳	۹۹,۰۲۳	۹۹,۰۲۳	۰,۸۶%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	-	-	۱,۰۲۶	۱,۰۲۶	۱,۰۲۶	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۱,۰۲۶	۱,۰۲۶	۱,۰۲۶	۰,۰۱%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	-	-	۴۰,۱۲۶	۴۰,۱۲۶	۴۰,۱۲۶	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۴۰,۱۲۶	۴۰,۱۲۶	۴۰,۱۲۶	۰,۱۱%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	-	-	۲,۲۲۵	۲,۲۲۵	۲,۲۲۵	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۲,۲۲۵	۲,۲۲۵	۲,۲۲۵	۰,۰۱%
اسناد خزانه - م	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	-	-	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۳۴,۴۴۳	۰,۶۱%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	-	-	۱۱۴,۸۲۲	۱۱۴,۸۲۲	۱۱۴,۸۲۲	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۱۱۴,۸۲۲	۱۱۴,۸۲۲	۱۱۴,۸۲۲	۷,۴۴%
اسناد خزانه - م	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	-	-	۲۵,۷۸۹	۲۵,۷۸۹	۲۵,۷۸۹	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۲۵,۷۸۹	۲۵,۷۸۹	۲۵,۷۸۹	۱,۱۳%
اسناد خزانه - م	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	-	-	۴,۹۰۵	۴,۹۰۵	۴,۹۰۵	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۴,۹۰۵	۴,۹۰۵	۴,۹۰۵	۰,۰۵%
اسناد خزانه - م	بله	فراورس	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	-	-	۴۲,۸۷۹	۴۲,۸۷۹	۴۲,۸۷۹	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۴۲,۸۷۹	۴۲,۸۷۹	۴۲,۸۷۹	۳,۵۳%
اسناد خزانه - م	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۰۰۰/۰۰/۰۰	-	-	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۱,۶۵%
اسناد خزانه - م	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۰۰۰/۰۰/۰۰	-	-	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	۱,۲۴%
اسناد خزانه - م	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۰۰۰/۰۰/۰۰	-	-	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	۱,۳۱%
اسناد خزانه - م	خیر	فراورس	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	-	-	۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰	-	-	۹۹۳,۳۳۱	۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰	۱,۳۰%
جمع							۱,۶۶۷,۷۴۲	۱,۶۶۷,۷۴۲	۱,۶۶۷,۷۴۲			۱,۶۶۷,۷۴۲	۱,۶۶۷,۷۴۲	۱,۶۶۷,۷۴۲	۱,۶۶۷,۷۴۲	۸۹,۰۵%

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 آسیا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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
۱۰.۳۳٪	۱۶۹,۲۶۲,۸۹۳,۲۱۰	۳۳۱,۱۲۰,۴۷۲,۰۸۹	۴۰۰,۳۷۷,۴۶۸,۳۴۵	۵,۸۹۶,۹۵۴	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۲۳٪	۳,۶۰۱,۵۷۷,۵۳۸	۶۳,۹۱۴,۳۶۶,۹۷۶	۶,۴۳۱,۴۹۲,۰۱۸	۶۱,۰۸۴,۴۵۲,۴۹۶	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱۰.۵۴٪	۱۷۲,۸۶۴,۴۷۰,۷۴۸	۲۹۵,۰۳۴,۸۳۹,۰۶۵	۴۰۶,۸۰۸,۹۶۰,۳۶۳	۶۱,۰۹۰,۳۴۹,۴۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۲٪	۰.۲۸٪	۳۰۲,۸۸۸,۰۵۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۷۶٪	۲۶.۷۹٪	۲۸,۸۷۷,۲۱۵,۵۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۱۵,۱۵۹,۸۷۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۷٪	۷۵,۷۱۳,۶۳۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۷۸٪	۲۷.۱۶٪	۲۹,۲۷۰,۹۷۷,۱۳۷		جمع

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

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

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۱۴٪	۱,۶۷۹,۳۲۷,۸۹۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۵.۳۸٪	۲۷,۷۷۶,۵۸۶,۵۲۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱,۱۵۶,۰۸۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۶۶٪	۵۱۹,۵۸۸,۴۴۸	۴-۲	سایر درآمدها
۳۸.۱۸٪	۲۹,۹۷۶,۶۵۸,۹۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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	
۴۰۰,۶۶۳,۹۳۲	۱۶,۷۴۰,۰۶۸-	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۸,۷۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	دارویی تامین
۹۸۸,۳۹۴,۵۸۴	۶۱,۶۰۵,۴۱۶-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سرمایه سبحان
۱,۴۹۸,۱۸۹,۱۳۵	۳۱,۸۱۰,۸۶۵-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
<u>۲,۸۸۷,۲۴۷,۶۵۱</u>	<u>۱۱۰,۱۵۶,۳۴۹-</u>	<u>۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۳۸۱,۲۳۸-	۰	۴,۳۸۱,۲۳۸-	۱۵,۱۵۹,۸۷۸	۰	۱۵,۱۵۹,۸۷۸	۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۵۰۵,۵۷۶,۹۳۱	۰	۵۰۵,۵۷۶,۹۳۱	۲۷۶,۳۹۴,۸۸۷	۰	۲۷۶,۳۹۴,۸۸۷	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
<u>۵۰۱,۱۹۵,۶۹۱</u>	<u>۰</u>	<u>۵۰۱,۱۹۵,۶۹۱</u>	<u>۲۹۱,۵۵۴,۷۶۵</u>	<u>۰</u>	<u>۲۹۱,۵۵۴,۷۶۵</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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	
۲۷,۳۶۳,۷۵۳	۲,۳۵۹,۳۹۴,۵۹۳	۲,۳۸۶,۷۵۸,۳۴۶	۲,۴۷۰	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
۳۸۸,۴۱۷,۳۲۷	۸,۳۷۲,۶۵۹,۰۹۱	۸,۷۶۱,۰۷۶,۴۱۸	۱۲,۶۰۰	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	۹۲۷,۱۴۷,۶۳۹	۳۲,۵۳۷,۸۵۲,۳۶۱	۳۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۲۱,۶۹۲,۳۴۸	۸,۴۲۵,۸۶۶,۱۷۷	۸,۵۴۷,۵۵۸,۵۲۵	۸,۸۶۴	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۲,۴۳۰,۸۶۱,۳۸۶	۵۴,۶۹۲,۲۴۶,۶۶۵	۵۷,۱۲۳,۱۰۸,۰۵۱	۸۱,۶۴۶	۱,۴۸۶,۸۸۳,۹۶۵	۲۳,۴۰۱,۶۷۵,۹۵۴	۲۴,۸۸۸,۵۵۹,۹۱۹	۳۴,۹۰۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	۲۵۴,۵۸۴,۸۰۶,۰۱۵	۲۶۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۱	۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	۲۵۴,۵۸۴,۸۰۶,۰۱۵	۲۶۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۱	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۳۹۹,۵۴۱,۸۷۲	۸,۲۷۶,۱۸۰,۵۷۳	۸,۶۷۵,۷۲۲,۴۴۵	۱۲,۰۱۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۱,۳۵۱,۱۵۴,۰۲۶	۳۳,۷۷۷,۷۲۲,۶۶۲	۳۵,۱۲۸,۸۷۶,۶۸۸	۵۲,۹۸۸	۲۰۴,۴۲۸,۵۵۵	۲,۵۵۱,۵۷۱,۸۹۵	۲,۷۵۶,۰۰۰,۴۵۰	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸

۱,۰۶۲,۵۱۲,۰۷۳	۲۵,۶۵۶,۳۴۵,۴۵۳	۲۶,۷۱۸,۸۵۷,۵۲۶	۳۸,۰۵۴	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
۲۵۸,۶۷۱,۷۸۳	۴,۹۴۸,۵۵۰,۲۵۱	۵,۲۰۷,۲۲۲,۰۳۴	۶,۰۰۰	۲۵۸,۶۷۱,۷۸۳	۴,۹۴۸,۵۵۰,۲۵۱	۵,۲۰۷,۲۲۲,۰۳۴	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰
۹,۷۸۸,۷۳۴,۹۲۰	۸۴,۱۸۵,۳۳۸,۴۵۸	۹۳,۹۷۴,۰۷۳,۳۷۸	۱۱۲,۸۲۸	۱۶۳,۵۸۹,۰۶۱	۱,۴۲۸,۸۹۳,۵۶۰	۱,۵۹۲,۴۸۲,۶۲۱	۱,۸۲۸	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹۰
۲۴۱,۲۷۶	۴,۳۰۶,۶۹۱	۴,۵۴۷,۹۶۷	۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۴۳۰-۹۹۰
۵,۴۵۴,۹۸۱,۴۶۹	۲۲۳,۷۵۸,۹۷۶,۴۶۵	۲۲۹,۲۱۳,۹۵۷,۹۳۴	۲۷۸,۳۳۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۲۳	۳۹,۰۷۸,۷۲۶,۶۷۷	۴۰,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۶	۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۲۳	۳۹,۰۷۸,۷۲۶,۶۷۷	۴۰,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۸,۲۱۰,۱۵۲,۰۰۹	۱۰۶,۱۷۴,۰۶۸,۰۵۳	۱۱۴,۳۸۴,۲۲۰,۰۶۲	۱۴۸,۶۲۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۱۰۲۲-۹۹۱
۱۳۶,۸۲۸,۵۳۲	۸,۱۲۵,۸۰۲,۹۷۷	۸,۲۶۲,۶۳۱,۵۰۹	۱۱,۳۶۶	۱۳۱,۰۰۷,۵۳۹	۷,۷۲۷,۵۹۰,۸۰۱	۷,۸۵۸,۵۹۸,۳۴۰	۱۰,۸۰۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰
۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	۱۱,۱۲۸,۲۰۰,۳۲۶	۱۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰
۲۳۷,۳۵۲,۸۹۸	۱۷,۷۲۴,۸۷۸,۴۵۴	۱۷,۹۶۲,۳۳۱,۳۵۲	۲۶,۲۴۵	۶۳,۵۶۷,۰۷۲	۲,۴۷۷,۰۷۶,۰۲۹	۲,۵۴۰,۶۴۳,۱۰۱	۳,۶۵۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	۱۱,۳۸۴,۳۷۵,۴۳۴	۱۱,۶۲۷,۷۸۴,۷۴۴	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۲۷۷,۹۰۴,۹۰۳	۱۲,۰۱۳,۴۷۵,۸۴۷	۱۲,۲۹۱,۳۸۰,۷۵۰	۱۳,۱۶۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸۰
۱۲۲,۹۱۵,۹۹۵	۴,۷۱۸,۵۷۱,۳۸۰	۴,۸۴۱,۴۸۷,۳۷۵	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	۱,۷۸۸,۰۷۶,۹۱۶	۲,۰۵۹,۲۲۴,۹۵۱	۵۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲۳,۶۷۴,۹۳۱-۵۸۴,۵۶۶	۲,۴۶۸,۳۰۵,۲۴۵ ۱,۴۸۱,۵۹۶	۲,۴۴۴,۶۳۰,۳۱۴ ۲,۰۶۶,۱۶۲	۱,۱۶۰,۰۰۰ ۶۵	۲۳,۶۷۴,۹۳۱- ۵۸۴,۵۶۶	۲,۴۶۸,۳۰۵,۲۴۵ ۱,۴۸۱,۵۹۶	۲,۴۴۴,۶۳۰,۳۱۴ ۲,۰۶۶,۱۶۲	۱,۱۶۰,۰۰۰ ۶۵	بانک پاسارگاد توزیع دارو پخش
۱,۴۰۰,۲۷۸,۴۸۱	۱۵,۳۰۰,۸۱۶,۷۱۳	۱۶,۷۰۱,۰۹۵,۱۹۴	۱,۱۳۶,۸۲۷	۴۶,۳۸۱,۷۶۵	۲,۳۱۷,۸۷۶,۶۵۸	۲,۲۶۴,۲۵۸,۴۲۳	۱۳۶,۸۲۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۴۶۲,۳۱۶	۱,۶۸۹,۴۱۸	۳,۱۵۱,۷۳۴	۲۷۴	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

۱,۳۸۸,۳۷۱,۲۲۶	۷,۸۸۰,۴۷۳,۴۶۴	۹,۲۶۸,۸۴۴,۶۹۰	۲,۹۰۸,۳۸۶	۲۲۵,۵۸۲,۹۷۵	۱,۹۲۴,۸۹۹,۳۷۶	۲,۱۵۰,۴۸۲,۳۵۱	۷۱۰,۰۰۰	سرمایه سیحان
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
۵۰۵۲۰,۰۳۹	۱,۳۶۷,۴۱۸,۹۹۶	۱,۴۱۷,۹۳۹,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱,۰۳۶,۶۳۷,۴۰۸	۲۲,۳۲۵,۲۱۸,۵۱۵	۲۳,۳۶۱,۸۵۵,۹۲۳	۸,۱۹۵,۴۱۸	۵۳۵,۹۰۵,۶۳۲	۶,۸۶۰,۶۰۷,۰۷۱	۷,۳۹۶,۵۱۲,۷۰۳	۲,۴۹۵,۴۱۸	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 اتکالی 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 بازنشتگی
۹۶۹,۸۸۲	۹۵۹,۹۲۰	۱,۹۲۹,۸۰۲	۱۱۶	گلتنک سازان سپاهان
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	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
۵,۷۲۲,۲۳۸-	۶۲۵,۱۲۳,۶۱۳	۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۲۳۸-	۶۲۵,۱۲۳,۶۱۳	۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵	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
۳۱,۰۳۸,۰۱۰	۱,۴۵۸,۵۴۲,۶۵۹	۱,۴۸۹,۵۸۰,۶۶۹	۷۵,۹۶۶	پتروشیمی خراسان
۱۴۹,۶۵۴,۴۲۸	۲,۸۲۹,۷۷۶,۱۶۴	۲,۹۷۹,۴۳۰,۵۹۲	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۰۴۷,۲۸۸	۲,۰۶۹,۳۰۴	۳,۱۱۶,۵۹۲	۱۱۳	پخش هجرت
<u>۵۹,۱۲۶,۴۱۵,۰۲۱</u>	<u>۱,۱۹۷,۷۲۶,۰۳۰,۵۴۰</u>	<u>۱,۲۵۶,۸۵۲,۴۴۵,۵۶۱</u>	<u>۳۵,۹۵۷,۳۳۱</u>	<u>۱۳,۱۷۸,۳۱۳,۹۴۲</u>	<u>۳۹۳,۴۶۹,۲۱۶,۰۲۳</u>	<u>۴۰۶,۶۴۷,۵۲۹,۹۶۵</u>	<u>۶,۹۹۹,۳۷۱</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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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	۱۰۲,۸۰۰,۷۹۷,۹۷۹	۱۰۶,۲۵۸,۸۲۴,۴۵۹	۱۰۶,۹۲۴	۹۱۰,۳۳۲,۰۱۰	۱۰۵,۳۴۸,۴۹۲,۴۴۹	۱۰۶,۲۵۸,۸۲۴,۴۵۹	۱۰۶,۹۲۴	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۲,۸۹۹,۲۰۳,۶۷۰	۱۰۲,۹۲۶,۴۹۴,۶۰۵	۱۰۵,۸۲۵,۶۹۸,۲۷۵	۱۰۹,۸۵۷	۱,۶۴۵,۸۹۱,۸۶۴	۱۰۴,۱۷۹,۸۰۶,۴۱۱	۱۰۵,۸۲۵,۶۹۸,۲۷۵	۱۰۹,۸۵۷	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۶۸۹,۴۷۰,۲۴۳	۲۳,۸۷۸,۶۴۶,۹۴۹	۲۴,۵۶۸,۱۱۷,۱۹۲	۲۵,۱۳۹	۳۸۸,۸۶۹,۵۸۵	۲۴,۱۷۹,۲۴۷,۶۰۷	۲۴,۵۶۸,۱۱۷,۱۹۲	۲۵,۱۳۹	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۲۰۰,۴۹۸,۶۵۷	۴,۷۱۶,۸۵۹,۲۶۲	۴,۹۱۷,۳۵۷,۹۱۹	۶,۸۱۸	۹۳,۳۵۲,۵۰۶	۴,۸۲۴,۰۰۵,۴۱۳	۴,۹۱۷,۳۵۷,۹۱۹	۶,۸۱۸	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۱۸
۲,۸۶۸,۰۳۷,۷۰۱	۵۰,۱۰۴,۳۳۹,۱۰۷	۵۲,۹۷۲,۳۷۶,۸۰۸	۵۴,۲۰۵	۸۳۶,۷۵۱,۷۵۵	۵۲,۱۳۵,۶۲۵,۰۵۳	۵۲,۹۷۲,۳۷۶,۸۰۸	۵۴,۲۰۵	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
				۵۵۴,۱۳۲,۰۵۹-	۵۵۴,۱۳۲,۰۵۹	.	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۶,۴۷۰,۲۶۰,۶۷۶	۲۵۶,۸۳۹,۸۱۲,۹۱۸	۲۶۳,۳۱۰,۰۷۳,۵۹۴	۲۸۷,۳۴۵	۳,۶۸۴,۷۶۳,۹۰۲	۲۵۹,۶۲۵,۳۰۹,۶۹۲	۲۶۳,۳۱۰,۰۷۳,۵۹۴	۲۸۷,۳۴۵	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۲۲۴
۴,۲۷۰,۵۱۱,۳۶۴	۶۷,۸۷۵,۰۶۵,۱۴۴	۷۲,۱۴۵,۵۷۶,۵۰۸	۹۸,۰۹۵	۱,۰۸۹,۸۹۲,۰۷۶	۷۱,۰۵۵,۶۸۴,۴۳۲	۷۲,۱۴۵,۵۷۶,۵۰۸	۹۸,۰۹۵	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷
۱,۲۸۰,۷۷۹,۳۳۸	۵۰,۰۸۱,۸۹۰,۷۹۲	۵۱,۳۶۲,۶۷۰,۱۳۰	۵۲,۵۸۳	۸۱۳,۸۴۰,۹۷۷	۵۰,۵۴۸,۸۲۹,۱۵۳	۵۱,۳۶۲,۶۷۰,۱۳۰	۵۲,۵۸۳	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۱۰۱۷
۲۳۶,۹۲۲,۴۵۲	۳,۴۲۲,۱۷۱,۷۸۰	۳,۶۵۹,۰۹۴,۲۳۲	۵,۱۰۰	۱,۱۰۲,۱۳۶,۵۲۱-	۴,۷۶۱,۲۳۰,۷۵۳	۳,۶۵۹,۰۹۴,۲۳۲	۵,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۲۵
				۳,۳۶۱,۹۱۲,۱۷۳-	۳,۳۶۱,۹۱۲,۱۷۳	.	.	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۸۲۷
۵,۸۹۳,۸۶۰,۷۴۰	۸۴,۰۵۴,۵۰۸,۶۵۶	۸۹,۹۴۸,۳۶۹,۳۹۶	۱۲۱,۴۵۹	۱,۹۲۲,۷۵۸,۴۶۷	۸۸,۰۲۵,۶۱۰,۹۲۹	۸۹,۹۴۸,۳۶۹,۳۹۶	۱۲۱,۴۵۹	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۳۲۴

۲,۱۰۸,۳۷۸,۰۵۶	۲۵,۳۴۲,۹۱۹,۸۰۳	۲۷,۴۵۱,۲۹۷,۸۵۹	۳۹,۶۹۸	۱۸۵,۱۴۰,۰۹۳	۲۷,۲۶۶,۱۵۷,۷۶۶	۲۷,۴۵۱,۲۹۷,۸۵۹	۳۹,۶۹۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۲۸۰۰۰
۸۹۶,۴۸۸,۶۳۴	۱۱,۷۹۲,۵۰۶,۱۱۴	۱۲,۶۸۸,۹۹۴,۷۴۸	۱۷,۴۳۲	۲۶۹,۸۷۸,۱۷۲	۱۲,۴۱۹,۱۱۶,۵۷۶	۱۲,۶۸۸,۹۹۴,۷۴۸	۱۷,۴۳۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷۲۸۰۰۰
۲۸۷,۵۶۶,۸۷۵	۴,۷۴۹,۲۸۲,۷۶۰	۵,۰۳۶,۸۴۹,۶۳۵	۵,۷۵۴	۱۲۳,۶۷۹,۰۰۷-	۵,۱۶۰,۵۲۸,۶۴۲	۵,۰۳۶,۸۴۹,۶۳۵	۵,۷۵۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۵۲۸۰۰
۲۸۷,۰۲۰,۸۷۱	۳,۱۰۸,۲۷۱,۷۵۶	۳,۳۹۵,۲۹۲,۶۲۷	۳,۹۴۴	۷۴,۳۱۵,۴۶۲-	۳,۴۶۹,۶۰۸,۰۸۹	۳,۳۹۵,۲۹۲,۶۲۷	۳,۹۴۴	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۶۲۵۰۰
۵,۱۰۳,۹۸۰,۰۴۰	۲۵۱,۶۶۴,۷۵۷,۵۶۳	۲۵۶,۷۶۸,۷۳۷,۶۰۳	۲۸۹,۶۹۰	۳,۶۱۷,۱۲۳,۲۲۶	۲۵۳,۱۵۱,۶۱۴,۳۷۷	۲۵۶,۷۶۸,۷۳۷,۶۰۳	۲۸۹,۶۹۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۳۰۰
۲۳,۰۱۵,۰۳۷-	۱۴,۱۵۵,۲۰۲,۶۶۲	۱۴,۱۳۲,۱۸۷,۶۲۵	۱۶,۶۴۵	۲۳,۰۱۵,۰۳۷-	۱۴,۱۵۵,۲۰۲,۶۶۲	۱۴,۱۳۲,۱۸۷,۶۲۵	۱۶,۶۴۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۱
۱۷۵,۴۷۱,۳۱۷	۸۴,۷۰۵,۶۵۷,۲۱۷	۸۴,۸۸۱,۱۲۸,۵۳۴	۹۶,۸۵۶	۱۷۴,۳۴۳,۱۱۳	۸۴,۷۰۶,۷۸۵,۴۲۱	۸۴,۸۸۱,۱۲۸,۵۳۴	۹۶,۸۵۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۲۱
				۶۷۷,۳۵۸,۲۴۹-	۶۷۷,۳۵۸,۲۴۹	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰۰
۸۸,۶۷۶,۸۷۴	۱,۷۱۴,۴۹۲,۱۰۵	۱,۸۰۳,۱۶۸,۹۷۹	۲,۲۲۵	۳۷,۷۹۹,۸۰۰	۱,۷۶۵,۳۶۹,۱۷۹	۱,۸۰۳,۱۶۸,۹۷۹	۲,۲۲۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲۰۰
۱۹۱,۱۶۷,۲۹۲	۹,۷۵۴,۴۳۶,۹۱۳	۹,۹۴۵,۶۰۴,۲۰۵	۱۳,۶۳۴	۱۵۱,۵۵۶,۹۳۶-	۱۰,۰۹۷,۱۶۱,۱۴۱	۹,۹۴۵,۶۰۴,۲۰۵	۱۳,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۲۲۰۰۰
۳,۵۰۰,۵۶۲,۴۵۲	۱۱۸,۲۱۹,۶۲۱,۳۶۹	۱۲۱,۷۲۰,۱۸۳,۸۲۱	۱۳۶,۴۸۵	۲,۱۸۱,۶۳۴,۸۳۵	۱۱۹,۵۳۸,۵۴۸,۹۸۶	۱۲۱,۷۲۰,۱۸۳,۸۲۱	۱۳۶,۴۸۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۲۳۰۰۰
۱۷۵,۵۳۳,۵۰۷	۱۸,۳۶۶,۱۹۹,۴۸۴	۱۸,۵۴۱,۷۳۲,۹۹۱	۲۵,۷۸۹	۱۷۵,۵۳۳,۵۰۷	۱۸,۳۶۶,۱۹۹,۴۸۴	۱۸,۵۴۱,۷۳۲,۹۹۱	۲۵,۷۸۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۹۰۰۰
۲۰,۶۷۶,۷۷۲	۸۴۶,۸۷۳,۶۹۸	۸۶۷,۵۵۰,۴۷۰	۱,۲۴۹	۸,۵۶۸,۵۳۴-	۸۷۶,۱۱۹,۰۰۴	۸۶۷,۵۵۰,۴۷۰	۱,۲۴۹	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۷۱۹۰۰۰
۲,۱۵۸,۴۳۰,۴۱۲	۳۶,۳۷۲,۰۰۸,۷۵۲	۳۸,۵۳۰,۴۳۹,۱۶۴	۴۳,۷۱۷	۶۴۳,۲۸۱,۳۴۱	۳۷,۸۸۷,۱۵۷,۸۲۳	۳۸,۵۳۰,۴۳۹,۱۶۴	۴۳,۷۱۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۳۰۰۰
۱۱۲,۵۶۷,۲۸۵-	۵,۴۵۷,۴۴۱,۶۶۱	۵,۳۴۴,۸۷۴,۳۷۶	۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۶۷,۲۸۵-	۵,۴۵۷,۴۴۱,۶۶۱	۵,۳۴۴,۸۷۴,۳۷۶	۲,۵۴۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
				۴۸۱,۹۱۸-	۴۸۱,۹۱۸	.	.	توزیع دارو پخش
۲۲,۰۴۱,۷۱۲-	۳,۳۰۲,۲۰۳,۸۴۵	۳,۲۸۰,۱۶۲,۱۳۳	۱۹۲,۵۹۶	۲۲,۰۴۱,۷۱۲-	۳,۳۰۲,۲۰۳,۸۴۵	۳,۲۸۰,۱۶۲,۱۳۳	۱۹۲,۵۹۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
				۴۷۳,۷۹۰-	۴۷۳,۷۹۰	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲۸۰,۱۸۸,۶۰۴	۳,۵۴۰,۲۴۶,۴۱۸	۳,۸۲۰,۴۳۵,۰۲۲	۱,۲۹۱,۶۱۴	۸۱,۸۵۰,۰۰۶۵	۳,۷۳۸,۵۸۴,۹۵۷	۳,۸۲۰,۴۳۵,۰۲۲	۱,۲۹۱,۶۱۴	سرمایه سبحان
۱۳۲,۸۶۷,۱۶۶	۴,۱۸۰,۴۲۹,۰۱۶	۴,۳۱۳,۲۹۶,۱۸۲	۱,۵۰۴,۵۸۲	۷۶,۷۰۸,۷۳۳	۴,۲۳۶,۵۸۷,۴۴۹	۴,۳۱۳,۲۹۶,۱۸۲	۱,۵۰۴,۵۸۲	سرمایه گذاری صدرتامین

۱,۰۶۲,۹۶۹,۲۲۷	۲۶,۰۸۳,۸۸۳,۷۳۷	۲۷,۱۴۶,۸۵۲,۹۶۴	۶,۵۰۰	۱,۷۳۱,۱۶۲,۳۳۹	۲۵,۴۱۵,۶۹۰,۶۲۵	۲۷,۱۴۶,۸۵۲,۹۶۴	۶,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۷۹۵,۴۱۸,۱۷۶	۱۹,۴۶۹,۷۳۳,۵۵۳	۲۰,۲۶۵,۱۴۱,۷۲۹	۴,۸۶۰	۱,۲۳۷,۷۵۰,۸۷۵	۱۹,۰۲۷,۳۹۰,۸۵۴	۲۰,۲۶۵,۱۴۱,۷۲۹	۴,۸۶۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۷۷۱,۷۴۲,۹۸۸	۲۰,۷۷۰,۱۱۶,۶۲۶	۲۱,۵۴۱,۸۵۹,۶۱۴	۵,۱۶۰	۱,۲۰۹,۱۰۴,۱۵۴	۲۰,۳۳۲,۷۵۵,۴۶۰	۲۱,۵۴۱,۸۵۹,۶۱۴	۵,۱۶۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۵۰۵,۱۶۷,۹۶۳-	۶,۰۴۳,۸۳۴,۲۶۳	۵,۵۳۸,۶۶۶,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۰,۷۰۰-	۵,۶۹۱,۹۵۷,۰۰۰	۵,۵۳۸,۶۶۶,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۵۷۵,۵۷۶,۴۵۵-	۸,۸۶۱,۵۹۲,۳۵۵	۸,۲۸۶,۰۱۵,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۷۷۶,۳۵۱-	۸,۶۹۹,۷۹۲,۲۵۱	۸,۲۸۶,۰۱۵,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۸۶,۲۶۲,۳۲۲	۲۱,۲۳۹,۰۸۷,۱۸۲	۲۱,۳۲۵,۳۴۹,۵۰۴	۲۱,۶۰۰	۱۲۹,۵۲۷,۶۲۴	۲۱,۱۹۵,۸۲۱,۸۸۰	۲۱,۳۲۵,۳۴۹,۵۰۴	۲۱,۶۰۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۲۳,۱۵۹,۸۸۲-	۶,۳۱۲,۲۲۲,۲۸۲	۶,۱۸۹,۰۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۵۹,۸۸۲-	۶,۳۱۲,۲۲۲,۳۸۲	۶,۱۸۹,۰۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۳۹۸,۶۳۷,۲۲۸-	۷,۷۴۶,۲۹۲,۲۲۸	۷,۳۴۷,۶۵۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۵۵,۱۷۸-	۷,۷۰۲,۲۱۰,۱۷۸	۷,۳۴۷,۶۵۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۸۵,۵۹۸,۷۴۰-	۱,۹۰۶,۰۷۴,۳۳۹	۱,۸۲۰,۴۷۵,۵۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۷۵,۱۰۰-	۱,۹۷۵,۳۵۰,۶۹۹	۱,۸۲۰,۴۷۵,۵۹۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
<u>۴۴,۵۴۵,۲۰۸,۶۰۴</u>	<u>۱,۴۶۲,۴۰۵,۹۶۴,۹۹۳</u>	<u>۱,۵۰۶,۹۵۱,۱۷۳,۵۹۷</u>	<u>۱۱,۲۲۷,۵۵۵</u>	<u>۱۵,۷۲۵,۳۹۵,۱۲۵</u>	<u>۱,۴۹۱,۲۲۵,۷۷۸,۴۷۲</u>	<u>۱,۵۰۶,۹۵۱,۱۷۳,۵۹۷</u>	<u>۱۱,۲۲۷,۵۵۵</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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					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
-۰.۱۳%	۱۳۶,۲۴۲,۲۱۶-	۲۳,۶۷۴,۹۳۱-	۱۱۲,۵۶۷,۲۸۵-	.	-۰.۴۷%	۱۳۶,۲۴۲,۲۱۶-	۲۳,۶۷۴,۹۳۱-	۱۱۲,۵۶۷,۲۸۵-	.	بانک پاسارگاد
-۰.۳۴%	۳۶۷,۵۹۹,۲۱۸-	۳۱,۰۳۸,۰۱۰	۳۹۸,۶۳۷,۲۲۸-	.	-۱.۲۱%	۳۵۴,۵۵۵,۱۷۸-	.	۳۵۴,۵۵۵,۱۷۸-	.	پتروشیمی خراسان
-۰.۴۷%	۵۰۵,۱۶۷,۹۶۳-	.	۵۰۵,۱۶۷,۹۶۳-	.	-۰.۵۲%	۱۵۳,۲۹۰,۷۰۰-	.	۱۵۳,۲۹۰,۷۰۰-	.	پتروشیمی فجر
-۰.۰۶%	۶۴,۰۵۵,۶۸۸	۱۴۹,۶۵۴,۴۲۸	۸۵,۵۹۸,۷۴۰-	.	-۰.۵۳%	۱۵۴,۸۷۵,۱۰۰-	.	۱۵۴,۸۷۵,۱۰۰-	.	پتروشیمی مبین
-۰.۰۰%	۵۸۴,۷۱۵	۵۸۴,۷۱۵	.	.	-۰.۰۰%	۱۰۲,۷۹۷	۵۸۴,۷۱۵	۴۸۱,۹۱۸-	.	توزیع دارو پخش
۱.۲۸%	۱,۳۷۸,۲۳۶,۷۶۹	۱,۴۰۰,۲۷۸,۴۸۱	۲۲,۰۴۱,۷۱۲-	.	-۰.۰۸%	۲۴,۳۴۰,۰۵۳	۴۶,۳۸۱,۷۶۵	۲۲,۰۴۱,۷۱۲-	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۰%	۱,۴۶۲,۳۱۶	۱,۴۶۲,۳۱۶	.	.	-۰.۰۰%	۹۸۸,۵۲۶	۱,۴۶۲,۳۱۶	۴۷۳,۷۹۰-	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۰.۲۹%	۳۱۰,۵۹۱,۶۶۷	۳۱۰,۵۹۱,۶۶۷	.	.	-۰.۰۰%	۱	۱	.	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۲.۵۲%	۲,۷۱۸,۵۵۹,۸۳۰	۱,۳۸۸,۳۷۱,۲۲۶	۲۸۰,۱۸۸,۶۰۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵%	۳۰۷,۴۳۳,۰۴۰	۲۲۵,۵۸۲,۹۷۵	۸۱,۸۵۰,۰۶۵	.	سرمایه گذاری سبحان
۲.۵۰%	۲,۶۹۹,۵۰۴,۵۷۴	۱,۰۳۶,۶۳۷,۴۰۸	۱۳۲,۸۶۷,۱۶۶	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۹%	۶۱۲,۶۱۴,۳۶۵	۵۳۵,۹۰۵,۶۳۲	۷۶,۷۰۸,۷۳۳	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۱۲%	۱۲۸,۸۸۲,۱۲۰-	۵,۷۲۲,۲۳۸-	۱۲۳,۱۵۹,۸۸۲-	.	-۰.۴۴%	۱۲۸,۸۸۲,۱۲۰-	۵,۷۲۲,۲۳۸-	۱۲۳,۱۵۹,۸۸۲-	.	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۵۳%	۵۷۵,۵۷۶,۴۵۵-	.	۵۷۵,۵۷۶,۴۵۵-	.	-۱.۴۱%	۴۱۳,۷۷۶,۳۵۱-	.	۴۱۳,۷۷۶,۳۵۱-	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۶۵%	۶۹۹,۰۳۰,۹۳۵	۶۹۹,۰۳۰,۹۳۵	.	.	۲.۳۹%	۶۹۹,۰۳۰,۹۳۵	۶۹۹,۰۳۰,۹۳۵	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۶۸%	۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۳	۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۳	.	.	-۰.۰۰%	۱-	۱-	.	.	همکاران سیستم
-۰.۰۰%	۶	۶	املاح ایران
-۰.۲۵%	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	بانک خاورمیانه
-۰.۰۰%	۱,۰۴۷,۴۹۷	۱,۰۴۷,۴۹۷	پخش هجرت
-۰.۰۰%	۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۱۷۴,۷۰۳	جنرال مکانیک
۲.۶۶%	۲,۸۷۰,۵۰۰,۱۲۶	۲,۸۷۰,۵۰۰,۱۲۶	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
-۰.۵۱%	۵۵۱,۷۲۸,۳۴۵	۱۳۴,۳۲۴,۳۴۵	.	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۰۵%	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	سرمایه گذاری سپه
-۰.۴۷%	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	سرمایه گذاری صنعت و معدن
-۰.۲۴%	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	شرکت بیمه اتکایی امین
-۰.۰۵%	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

۰.۱۲٪	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	.	.						صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	۹۶۹,۸۸۲	۹۶۹,۸۸۲	.	.						غلتک سازان سپاهان
۰.۱۲٪	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	.	.						گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
۱.۶۸٪	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	.	.						لیزینگ صنعت
۲.۱۷٪	۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	.	.						نیرو کلر
۱۵.۷۰٪	۱۶,۹۲۳,۹۳۴,۹۷۰	۱۵,۳۳۶,۲۲۴,۴۶۵	۱,۴۰۹,۶۹۳,۴۹۵-	۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰	۱.۰۳٪	۳۰۲,۸۸۸,۰۵۱	۱,۴۷۹,۵۵۱,۱۶۹	۱,۱۷۶,۶۶۳,۱۱۸-	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۴۸۵,۳۹۰,۲۳۳	۲۷,۳۶۳,۷۵۳	۳,۴۵۸,۰۲۶,۴۸۰	.	۹۱۰,۳۳۲,۰۱۰	.	۹۱۰,۳۳۲,۰۱۰	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳,۱۳۶,۴۸۷,۹۱۱	۲۳۷,۲۸۴,۲۴۱	۲,۸۹۹,۲۰۳,۶۷۰	.	۱,۶۴۵,۸۹۱,۸۶۴	.	۱,۶۴۵,۸۹۱,۸۶۴	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۶۹۴,۶۷۴,۲۹۸	۵,۲۰۴,۰۵۵	۶۸۹,۴۷۰,۲۴۳	.	۳۸۸,۸۶۹,۵۸۵	.	۳۸۸,۸۶۹,۵۸۵	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۸۸,۹۱۵,۹۸۴	۳۸۸,۴۱۷,۳۲۷	۲۰۰,۴۹۸,۶۵۷	.	۹۳,۳۵۲,۵۰۶	.	۹۳,۳۵۲,۵۰۶	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۳,۸۸۷,۸۰۳,۷۰۱	۱,۰۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۲,۸۶۸,۰۳۷,۷۰۱	.	۸۳۶,۷۵۱,۷۵۵	.	۸۳۶,۷۵۱,۷۵۵	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۲۸,۸۶۸,۴۹۸	۹۲۸,۸۶۸,۴۹۸	.	.	۳۷۳,۰۱۵,۵۸۰	۹۲۷,۱۴۷,۶۳۹	۵۵۴,۱۳۲,۰۵۹-	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶,۴۷۰,۲۶۰,۶۷۶	.	۶,۴۷۰,۲۶۰,۶۷۶	.	۳,۶۸۴,۷۶۳,۹۰۲	.	۳,۶۸۴,۷۶۳,۹۰۲	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۴,۲۷۰,۵۱۱,۳۶۴	.	۴,۲۷۰,۵۱۱,۳۶۴	.	۱,۰۸۹,۸۹۲,۰۷۶	.	۱,۰۸۹,۸۹۲,۰۷۶	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱,۴۰۲,۴۷۱,۶۸۶	۱۲۱,۶۹۲,۳۴۸	۱,۲۸۰,۷۷۹,۳۳۸	.	۸۱۳,۸۴۰,۹۷۷	.	۸۱۳,۸۴۰,۹۷۷	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۷
۲,۶۶۷,۷۸۳,۸۳۸	۲,۴۳۰,۸۶۱,۳۸۶	۲۳۶,۹۲۲,۴۵۲	.	۳۸۴,۷۴۷,۴۴۴	۱,۴۸۶,۸۸۳,۹۶۵	۱,۱۰۲,۱۳۶,۵۲۱-	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	.	.	۴,۰۵۴,۲۸۱,۸۱۲	۷,۴۱۶,۱۹۳,۹۸۵	۳,۳۶۱,۹۱۲,۱۷۳-	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
۶,۲۹۳,۴۰۲,۶۱۲	۳۹۹,۵۴۱,۸۷۲	۵,۸۹۳,۸۶۰,۷۴۰	.	۱,۹۲۲,۷۵۸,۴۶۷	.	۱,۹۲۲,۷۵۸,۴۶۷	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۳,۴۵۹,۵۳۲,۰۸۲	۱,۳۵۱,۱۵۴,۰۲۶	۲,۱۰۸,۳۷۸,۰۵۶	.	۳۸۹,۵۶۸,۶۴۸	۲۰۴,۴۲۸,۵۵۵	۱۸۵,۱۴۰,۰۹۳	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸

۱,۹۵۹,۰۰۰,۷۰۷	۱,۰۶۲,۵۱۲,۰۷۳	۸۹۶,۴۸۸,۶۳۴	.	۲۶۹,۸۷۸,۱۷۲	.	۲۶۹,۸۷۸,۱۷۲	.	اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
۵۴۶,۳۳۸,۶۵۸	۲۵۸,۶۷۱,۷۸۳	۲۸۷,۵۶۶,۸۷۵	.	۱۳۴,۹۹۲,۷۷۶	۲۵۸,۶۷۱,۷۸۳	۱۲۳,۶۷۹,۰۰۷-	.	اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰
۱۰,۰۷۵,۷۵۵,۷۹۱	۹,۷۸۸,۷۳۴,۹۲۰	۲۸۷,۰۲۰,۸۷۱	.	۸۹,۲۷۳,۵۹۹	۱۶۳,۵۸۹,۰۶۱	۷۴,۳۱۵,۴۶۲-	.	اسنادخزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹۰
۵,۱۰۴,۲۲۱,۳۱۶	۲۴۱,۲۷۶	۵,۱۰۳,۹۸۰,۰۴۰	.	۳,۶۱۷,۱۲۳,۲۲۶	.	۳,۶۱۷,۱۲۳,۲۲۶	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۴۳۰-۹۹۰
۵,۴۳۱,۹۶۶,۴۳۲	۵,۴۵۴,۹۸۱,۴۶۹	۲۳,۰۱۵,۰۳۷-	.	۲۳,۰۱۵,۰۳۷-	.	۲۳,۰۱۵,۰۳۷-	.	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۱۷۵,۴۷۱,۳۱۷	.	۱۷۵,۴۷۱,۳۱۷	.	۱۷۴,۳۴۳,۱۱۳	.	۱۷۴,۳۴۳,۱۱۳	.	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹۰
۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۲۳	۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۲۳	.	.	۳۶۹,۹۱۵,۰۷۴	۱,۰۴۷,۲۷۳,۳۲۳	۶۷۷,۳۵۸,۲۴۹-	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۸,۲۹۸,۸۲۸,۸۸۳	۸,۲۱۰,۱۵۲,۰۰۹	۸۸,۶۷۶,۸۷۴	.	۳۷,۷۹۹,۸۰۰	.	۳۷,۷۹۹,۸۰۰	.	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱
۳۲۷,۹۹۵,۸۲۴	۱۳۶,۸۲۸,۵۳۲	۱۹۱,۱۶۷,۲۹۲	.	۲۰,۵۴۹,۳۹۷-	۱۳۱,۰۰۷,۵۳۹	۱۵۱,۵۵۶,۹۳۶-	.	اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰
۳,۵۰۰,۵۶۲,۴۵۲	.	۳,۵۰۰,۵۶۲,۴۵۲	.	۲,۱۸۱,۶۳۴,۸۳۵	.	۲,۱۸۱,۶۳۴,۸۳۵	.	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰
۱۷۵,۵۳۳,۵۰۷	.	۱۷۵,۵۳۳,۵۰۷	.	۱۷۵,۵۳۳,۵۰۷	.	۱۷۵,۵۳۳,۵۰۷	.	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰
۲۵۸,۰۲۹,۶۷۰	۲۳۷,۳۵۲,۸۹۸	۲۰,۶۷۶,۷۷۲	.	۵۴,۹۹۸,۵۳۸	۶۳,۵۶۷,۰۷۲	۸,۵۶۸,۵۳۴-	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۲,۱۵۸,۴۳۰,۴۱۲	.	۲,۱۵۸,۴۳۰,۴۱۲	.	۶۴۳,۲۸۱,۳۴۱	.	۶۴۳,۲۸۱,۳۴۱	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰
۲۰۹-	۲۰۹-	.	.	۲۰۹-	۲۰۹-	.	.	پخش هجرت
۱۴۹-	۱۴۹-	.	.	۱۴۹-	۱۴۹-	.	.	توزیع دارو پخش
۱۲۳-	۱۲۳-	.	.	۱۲۳-	۱۲۳-	.	.	جنرال مکانیک
۱,۰۶۲,۹۶۹,۲۲۷	.	۱,۰۶۲,۹۶۹,۲۲۷	.	۱,۷۳۱,۱۶۲,۳۳۹	.	۱,۷۳۱,۱۶۲,۳۳۹	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۷۹۵,۴۱۸,۱۷۶	.	۷۹۵,۴۱۸,۱۷۶	.	۱,۲۳۷,۷۵۰,۸۷۵	.	۱,۲۳۷,۷۵۰,۸۷۵	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۷۷۱,۷۴۲,۹۸۸	.	۷۷۱,۷۴۲,۹۸۸	.	۱,۲۰۹,۱۰۴,۱۵۴	.	۱,۲۰۹,۱۰۴,۱۵۴	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه

۵۹۱,۸۳۹,۲۵۳	.	۸۶,۲۶۲,۳۲۲	۵۰۵,۵۷۶,۹۳۱	۴۰۵,۹۲۲,۵۱۱	.	۱۲۹,۵۲۷,۶۲۴	۲۷۶,۳۹۴,۸۸۷	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	اسنادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	اسنادخانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۷۷,۹۰۴,۹۰۳	۲۷۷,۹۰۴,۹۰۳	اسنادخانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۲۲,۹۱۵,۹۹۵	۱۲۲,۹۱۵,۹۹۵	اسنادخانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱-	.	.	۱-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱-	.	.	۱-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
<u>۹۰,۲۵۰,۶۶۹,۵۹۰</u>	<u>۴۳,۷۹۰,۱۹۰,۵۶۲</u>	<u>۴۵,۹۵۴,۹۰۲,۰۹۹</u>	<u>۵۰۵,۵۷۶,۹۲۹</u>	<u>۲۸,۸۷۷,۲۱۵,۵۷۱</u>	<u>۱۱,۶۹۸,۷۶۲,۴۴۱</u>	<u>۱۶,۹۰۲,۰۵۸,۲۴۳</u>	<u>۲۷۶,۳۹۴,۸۸۷</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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٪	۴,۳۸۱,۲۳۸-	۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۱۵۹,۸۷۸	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۴,۳۸۱,۲۳۸-	۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۱۵۹,۸۷۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۰۴,۳۹۰,۸۰۸	۷۵,۷۱۳,۶۳۷	فیروزه آسیا
۱,۶۶۱,۴۲۸	۰	گنجینه سپهر پارت
۶۰۶,۰۵۲,۲۳۶	۷۵,۷۱۳,۶۳۷	جمع