

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ آبان 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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1398/07/30

1- سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	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٪	۲,۰۵۹,۲۲۴,۹۵۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۹۰,۸۶۷,۱۲۵	۱,۸۰۸,۳۵۱,۹۶۵	۵۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۹۸۳,۸۵۲	۱,۵۰۱,۹۳۴	۳۰,۸۱۹	۶۵	.	.	۱,۵۰۱,۹۳۴	۶۵	.	.	.	توزیع دارو پخش
۰.۰۰٪	۲,۱۹۴,۲۳۴	۱,۷۲۰,۴۴۴	۸,۰۸۷	۲۷۴	.	.	۱,۷۲۰,۴۴۴	۲۷۴	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۰۰٪	۱۲۳	۱۲۳	۱۴,۱۴۲	.	۲,۳۸۹,۱۷۶	۱۵۶	.	.	۱,۸۹۲,۸۰۰	۱,۲۳۸,۱۱۶	۱۵۶	جنرال مکانیک
۰.۳۵٪	۵,۶۸۴,۶۵۷,۸۲۱	۵,۴۸۶,۳۱۹,۲۸۲	۲,۷۹۹	۲,۰۰۱,۶۱۴	۳۱۵,۸۵۷,۵۰۵	۹۸,۳۸۶	.	.	۶,۳۰۰,۹۶۰,۷۵۰	۵,۷۵۵,۹۹۰,۱۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه سبحان
۰.۶۹٪	۱۱,۱۷۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۸۶۱,۵۶۷	۲,۸۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۶,۳۵۸,۶۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۶۲۳,۶۵۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۱,۱۵۲,۹۰۰	۷,۴۹۶,۸۶۶,۷۸۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۰٪	۱-	۱-	۴,۶۴۶	.	۹۳۵,۳۹۰,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۸۳۵,۷۷۰,۹۹۹	۸۷۰,۲۶۷,۱۳۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۴۳٪	۶,۸۹۰,۶۵۴,۶۲۵	۷,۰۵۲,۴۵۴,۷۲۹	۴,۶۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۵۲,۴۵۴,۷۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه
۰.۰۰٪	۱	۱	۸,۶۱۳	.	۸,۹۶۲,۵۲۶,۲۴۲	۱,۰۰۷,۶۷۹	۹۵۴,۶۰۲,۵۶۷	۱۰۵,۴۱۱	۶,۵۲۲,۳۳۷,۴۷۵	۶,۳۰۷,۹۸۰,۹۵۳	۹۰۲,۲۶۸	همکاران سیستم
۰.۳۶٪	۵,۷۶۳,۲۵۵,۰۰۰	۵,۸۰۷,۳۳۷,۰۵۰	۱۹,۲۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۵۸۰,۶۶۹	۷۵,۹۶۶	۷,۲۸۰,۵۴۶,۰۴۰	۳۷۵,۹۶۶	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۱۲٪	۱,۹۷۵,۳۵۰,۶۹۹	۱,۹۰۶,۰۷۴,۳۳۹	۹,۸۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۹۳,۱۹۷	۸۲,۶۹۶	.	.	۲,۸۰۸,۹۱۵,۰۸۹	۲,۶۹۴,۱۹۷,۹۵۷	۲۸۲,۶۹۶	پتروشیمی مبین
۰.۳۵٪	۵,۶۹۱,۹۵۷,۰۰۰	۶,۰۴۳,۸۳۴,۲۶۳	۹,۶۶۵	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۶,۹۶۶,۲۰۰	۶,۰۴۳,۸۳۴,۲۶۳	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	۲۰۹	۲۰۹	۲۶,۹۹۱	۲۰۹	۲۰۹	.	پخش هجرت
۲.۳۱٪	۳۷,۱۸۰,۰۷۳,۵۶۳	۳۷,۴۱۳,۱۰۳,۹۴۰	۱۴۲,۲۶۳	۸,۶۰۱,۹۵۳	۲۴,۷۸۶,۵۲۰,۶۵۹	۵,۴۶۴,۸۸۳	۲۸,۶۳۲,۴۴۹,۳۶۷	۶,۶۸۱,۷۱۶	۳۱,۸۹۸,۸۶۳,۵۴۷	۳۰,۹۷۸,۷۲۷,۵۴۸	۷,۳۸۵,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1398/07/30

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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 1398/07/30

2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از	بذریفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			1398/06/31		تغییرات طی دوره		1398/07/30		درصد به کل دارایی
			تاریخ سررسید اوراق	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
اسناد خزانه- مودج 98-09-11-96	بلی	فراپورس	1398/09/11	1396/08/11	63,205	60,419,022,052	63,205	60,722,853,455	66,189	66,189	6.52%	
اسناد خزانه- مودج 98-11-14-96	بلی	فراپورس	1398/11/14	1396/08/14	45,893	42,845,694,701	45,893	42,810,055,691	62,964	62,964	6.46%	
اسناد خزانه- مودج 98-10-16-96	بلی	فراپورس	1398/10/16	1396/08/16	9,176	8,668,424,052	9,176	8,678,053,766	15,962	15,962	1.50%	
اسناد خزانه- مودج 98-05-18-97	بلی	فراپورس	1400/05/18	1397/07/18	14,476	9,626,557,777	14,476	9,823,524,278	4,942	4,942	0.30%	
اسناد خزانه- مودج 98-10-16-96	بلی	فراپورس	1398/10/16	1396/08/16	41,048	37,553,022,010	41,048	38,819,826,598	13,157	13,157	3.23%	
اسناد خزانه- مودج 98-07-22-97	بلی	فراپورس	1398/07/22	1397/07/22	92,813	91,226,927,923	92,813	91,622,762,048	93,156	93,156		
اسناد خزانه- مودج 98-08-20-96	بلی	فراپورس	1398/08/20	1396/08/20	30,809	29,944,105,988	30,809	29,971,124,760	2,748	2,748	2.05%	
اسناد خزانه- مودج 99-02-24-97	بلی	فراپورس	1399/02/24	1397/07/24	96605	85,277,290,748	96605	85,800,908,322	125,928	125,928	12.44%	
اسناد خزانه- مودج 99-04-07-97	بلی	فراپورس	1400/04/07	1397/09/07	57,406	39,155,244,258	57,406	39,926,182,576	32,092	32,092	4.02%	
اسناد خزانه- مودج 98-07-17-97	بلی	فراپورس	1398/07/17	1397/09/17	8546	8,075,553,680	8546	8,27690,8292	52,162	52,162	3.09%	
اسناد خزانه- مودج 98-05-25-97	بلی	فراپورس	1400/05/25	1397/11/25	81,746	54,852,716,527	81,746	55,245,555,123	41,744	41,744	1.75%	
اسناد خزانه- مودج 98-08-27-97	بلی	فراپورس	1398/08/27	1397/11/27	123,552	119,603,688,074	123,552	119,882,108,240	128,448	128,448	15.99%	
اسناد خزانه- مودج 98-03-24-97	بلی	فراپورس	1400/03/24	1397/11/24	105,511	72,382,889,775	105,511	74,668,074,242	27,959	27,959	5.46%	
اسناد خزانه- مودج 98-07-28-97	بلی	فراپورس	1400/07/28	1397/12/28	81,500	51,969,887,891	81,500	52,325,554,922	2,186	2,186	1.85%	
اسناد خزانه- مودج 98-04-28-97	بلی	فراپورس	1400/04/28	1397/12/28	49,242	32,279,854,816	49,242	32,882,925,921	31,911	31,911	0.77%	
اسناد خزانه- مودج 99-05-28-96	بلی	فراپورس	1399/05/28	1396/12/28	11,754	9,010,248,249	11,754	9,010,248,249	9,010	9,010	0.62%	
اسناد خزانه- مودج 99-06-25-96	بلی	فراپورس	1399/06/25	1396/12/28	10,240	7,645,990,057	10,240	8,000,000,000	2,000	2,000	0.29%	
اسناد خزانه- مودج 98-04-30-96	بلی	فراپورس	1399/04/30	1398/03/18	197,393	170,217,755,588	197,393	170,217,755,588	5	5	10.65%	
اسناد خزانه- مودج 98-07-21-97	بلی	فراپورس	1399/07/21	1397/03/21	228,221	191,884,285,515	228,221	196,977,246,422	228,221	228,221		
اسناد خزانه- مودج 98-05-21-96	بلی	فراپورس	1399/05/21	1398/03/18	10,226	884,900,211	10,226	884,900,211	10,226	10,226	0.05%	
اسناد خزانه- مودج 98-07-20-96	بلی	فراپورس	1398/07/20	1396/07/20	20,126	19,521,252,812	20,126	19,590,522,166	20,000	20,000	2.46%	
اسناد خزانه- مودج 98-03-22-97	بلی	فراپورس	1399/03/22	1397/03/22	2,225	1,714,492,105	2,225	1,736,900,827	2,225	2,225	0.11%	
اسناد خزانه- مودج 98-04-22-97	خبر	فراپورس	1400/04/22	1398/03/18	24,442	17,886,224,621	24,442	17,886,224,621	24,442	24,442	1.11%	

					۱۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۲	۷۰۷,۰۹۵,۲۷۰	۷۱۳	۱۱,۴۱۲,۳۸۷,۵۲۸	۹,۸۳۳,۵۸۵,۰۶۳	۱۱,۵۴۹	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م بودجه ۹۶- ۹۸-۷۳۳
۶.۳۲٪	۱۰۰,۳۹۶,۴۰۹,۷۹۴	۹۹,۰۷۷,۴۸۲,۱۷۷	۸۷۴,۸۸۱	۱۱۴,۸۳۲	۰	۰	۶۷,۱۴۹,۳۹۴,۳۸۰	۷۷,۲۰۷	۳۲,۳۸۱,۸۲۸,۶۴۱	۳۱,۹۲۸,۱۸۷,۸۹۷	۳۷,۶۱۵	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م بودجه ۹۷- ۹۹-۴۲۳
۰.۲۱٪	۳,۳۵۵,۰۳۸,۳۳۲	۳,۳۳۵,۷۹۳,۰۲۶	۶۸۴,۲۱۷	۴,۹۰۵	۱۵,۴۲۱,۵۸۸,۳۵۱	۳۲,۵۸۹	۱۸,۵۸۴,۷۸۴,۳۰۰	۲۷,۴۹۴				۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	فرابورس	خبر	اسناد خزانه م بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
					۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸	۳۴۲,۱۴۲,۸۷۲	۳۴۵	۲,۷۸۸,۵۱۲,۳۶۲	۲,۷۸۵,۳۹۴,۰۰۷	۲,۸۲۳	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م بودجه ۹۷- ۹۸-۷۳۳
۲.۳۰٪	۳۷,۱۴۹,۱۸۳,۱۸۰	۳۵,۶۳۴,۰۳۴,۱۰۹	۸۶۶,۸۷۵	۴۲,۸۷۹					۳۶,۴۲۰,۸۱۱,۵۱۲	۳۵,۶۳۴,۰۳۴,۱۰۹	۴۲,۸۷۹	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	فرابورس	بلی	اسناد خزانه م بودجه ۹۷- ۹۹-۵۱۳
۱.۵۸٪	۲۵,۴۱۵,۶۹۰,۶۳۵	۲۶,۰۸۳,۸۸۳,۷۳۷	۳,۹۱۳,۶۱۵	۶۵۰۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۹۹۰,۶۲۴	۵۰۰	۲۴,۰۳۸,۹۱۳,۷۵۰	۲۴,۰۸۸,۸۹۳,۱۱۳	۶,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خبر	سکه تمام بهار تحویل اروزه سلمان
۱.۱۸٪	۱۹,۰۲۷,۳۹۰,۸۵۴	۱۹,۴۶۹,۷۲۳,۵۵۲	۳,۹۲۲,۵۶۳	۴,۸۶۰	۰	۰	۲,۷۴۹,۶۰۸,۴۰۵	۶۹۰	۱۶,۷۴۲,۴۵۴,۰۸۰	۱۶,۷۲۰,۱۱۵,۱۴۸	۴,۱۷۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خبر	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۱.۱۸٪	۱۹,۰۸۰,۱۹۱,۸۵۰	۱۹,۵۱۷,۵۵۳,۰۱۶	۳,۹۳۱,۲۲۲	۴,۸۶۰	۰	۰	۱۱,۴۴۶,۴۶۶,۸۳۵	۲,۸۶۰	۸,۰۴۱,۹۳۵,۰۰۰	۸,۰۷۱,۰۸۶,۱۸۱	۲,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خبر	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱.۳۱٪	۲۱,۱۹۵,۸۲۱,۸۸۰	۲۱,۳۳۹,۰۸۷,۱۸۲	۹۸۲,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۰	۰	۱۸,۷۶۹,۷۹۸,۳۴۵	۱۹,۱۰۰	۲,۴۶۵,۷۱۱,۰۶۲	۲,۴۶۹,۳۸۸,۹۳۷	۲,۵۰۰	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فرابورس	خبر	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۹۴.۷۳٪	۱,۵۲۷,۷۶۳,۱۶۶,۸۰۰	۱,۴۹۸,۶۸۴,۱۱۲,۶۷۱	۳۳,۰۹۴,۶۴۵	۱,۶۶۷,۷۴۲	۵۱۱,۸۵۲,۱۲۸,۱۸۷	۶۱۹,۷۴۸	۸۱۲,۳۷۲,۰۲۶,۹۶۶	۹۰۰,۴۸۸	۱,۲۰۰,۰۸۳,۸۹۸,۹۳۰	۱,۱۷۵,۸۵۹,۳۰۷,۱۰۵	۱,۳۸۷,۰۰۲						جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/07/30

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)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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٪	۵,۸۹۶,۹۵۴	۵۵۹,۱۵۸,۰۲۵,۴۵۳	۵۵۹,۱۶۲,۰۴۴,۴۵۶	۱,۸۷۷,۹۵۱	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳.۷۹٪	۶۱,۰۸۴,۴۵۲,۴۹۶	۴۵۰,۴۲۷,۳۹۴,۴۵۶	۴۰۷,۳۳۱,۴۰۴,۸۸۰	۱۰۴,۱۸۰,۴۴۲,۰۷۲	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۳.۷۹٪	۶۱,۰۹۰,۳۴۹,۴۵۰	۱,۰۰۹,۵۸۵,۴۱۹,۹۰۹	۹۶۶,۴۹۳,۴۴۹,۳۳۶	۱۰۴,۱۸۲,۳۲۰,۰۲۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/07/30

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۰٪	۲.۱۴٪	۱,۶۷۹,۳۲۷,۸۹۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۷۳٪	۳۵.۳۸٪	۲۷,۷۷۶,۵۸۶,۵۲۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱,۱۵۶,۰۸۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۶۶٪	۵۱۹,۵۸۸,۴۴۸	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۸۶٪	۳۸.۱۸٪	۲۹,۹۷۶,۶۵۸,۹۵۲		جمع

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۰۳٪	۲۱.۱۷٪	۱۶,۶۲۱,۰۴۶,۹۱۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۹۹٪	۴۰.۸۸٪	۳۲,۰۹۱,۴۲۸,۱۲۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	-۰.۰۲٪	۱۹,۵۴۱,۱۱۶-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۶۸٪	۵۳۰,۳۳۸,۵۹۹	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۰۵٪	۶۲.۷۰٪	۴۹,۲۲۳,۲۷۲,۵۲۳		جمع

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها طی دوره قبل

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۴٪	۴,۳۰۸,۱۲۹,۶۶۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۴۰٪	۱۷,۷۶۴,۶۴۵,۹۵۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۸۵۸,۴۶۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۱۰,۷۵۰,۱۵۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۷۴٪	۲۲,۰۸۴,۳۸۴,۲۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۹۲,۹۱۴,۱۴۶	۲۴,۴۸۹,۸۵۴-	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰				۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	دارویی تامین
۹۶۹,۶۳۹,۴۶۹	۸۰,۳۶۰,۵۳۱-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	سرمایه سیحان
۱,۴۶۸,۶۳۹,۰۵۲	۶۱,۳۶۰,۹۴۷-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۸۳۱,۱۹۲,۶۶۸	۱۶۶,۲۱۱,۳۳۲-	۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹,۵۴۱,۱۱۶-	۰	۱۹,۵۴۱,۱۱۶-	۱,۱۵۶,۰۸۱	۰	۱,۱۵۶,۰۸۱	۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۴۹-۸۱۰-سامان
۲۲۹,۱۸۲,۰۴۴	۰	۲۲۹,۱۸۲,۰۴۴	۲۲۳,۶۳۷,۵۶۱	۰	۲۲۳,۶۳۷,۵۶۱	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱-	۰	۱-				۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱-	۰	۱-				۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۰۹,۶۴۰,۹۲۶	۰	۲۰۹,۶۴۰,۹۲۶	۲۲۴,۷۹۳,۶۴۲	۰	۲۲۴,۷۹۳,۶۴۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/07/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۷,۳۶۳,۷۵۳	۲,۳۵۹,۳۹۴,۵۹۳	۲,۳۸۶,۷۵۸,۳۴۶	۲,۴۷۰	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	۳۸۸,۴۱۷,۳۲۷	۸,۳۷۲,۶۵۹,۰۹۱	۸,۷۶۱,۰۷۶,۴۱۸	۱۲,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۱,۰۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۲۱,۸۲۹,۲۴۹,۲۱۱	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	۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	۹۱,۶۶۶,۹۳۴,۶۱۳	۹۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۵۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۲
۱,۷۲۰,۸۵۹	۸۹,۳۸۵,۰۴۳	۹۱,۱۰۵,۹۰۲	۹۲	۱,۷۲۰,۸۵۹	۸۹,۳۸۵,۰۴۳	۹۱,۱۰۵,۹۰۲	۹۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۱۲۱,۶۹۲,۳۴۸	۸,۴۲۵,۸۶۶,۱۷۷	۸,۵۴۷,۵۵۸,۵۲۵	۸,۸۶۴	۱۲۱,۶۹۲,۳۴۸	۸,۴۲۵,۸۶۶,۱۷۷	۸,۵۴۷,۵۵۸,۵۲۵	۸,۸۶۴	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷
۹۴۳,۹۷۷,۴۲۱	۳۱,۲۹۰,۵۷۰,۷۱۱	۳۲,۲۳۴,۵۴۸,۱۳۲	۴۶,۷۴۴	۸۸۴,۷۲۳,۵۶۶	۲۷,۹۸۹,۸۶۲,۳۰۴	۲۸,۸۷۴,۵۸۵,۸۷۰	۴۱,۷۴۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۳۹۹,۵۴۱,۸۷۲	۸,۲۷۶,۱۸۰,۵۷۳	۸,۶۷۵,۷۲۲,۴۴۵	۱۲,۰۱۱	۳۹۹,۵۴۱,۸۷۲	۸,۲۷۶,۱۸۰,۵۷۳	۸,۶۷۵,۷۲۲,۴۴۵	۱۲,۰۱۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱,۱۴۶,۷۲۵,۴۷۱	۳۱,۲۲۶,۱۵۰,۷۶۷	۳۲,۳۷۲,۸۷۶,۲۳۸	۴۸,۹۸۸	۱,۰۷۶,۵۶۴,۴۹۵	۲۵,۴۹۱,۳۵۶,۳۸۲	۲۶,۵۶۷,۹۲۰,۸۷۷	۳۹,۹۸۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸

۱,۰۶۲,۵۱۲,۰۷۳	۲۵,۶۵۶,۳۴۵,۴۵۳	۲۶,۷۱۸,۸۵۷,۵۲۶	۳۸,۰۵۴	۹۶۳,۸۴۲,۸۶۶	۲۱,۵۷۰,۹۹۹,۱۱۸	۲۲,۵۳۴,۸۴۱,۹۸۴	۳۱,۹۱۱	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۹,۶۲۵,۱۴۵,۸۵۹	۸۲,۷۵۶,۴۴۴,۸۹۸	۹۲,۳۸۱,۵۹۰,۷۵۷	۱۱۱,۰۰۰	۹,۳۹۶,۱۵۹,۸۶۱	۷۴,۶۲۲,۸۸۲,۱۳۹	۸۴,۰۱۹,۰۴۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۲۴۱,۲۷۶	۴,۳۰۶,۶۹۱	۴,۵۴۷,۹۶۷	۵	۲۴۱,۲۷۶	۴,۳۰۶,۶۹۱	۴,۵۴۷,۹۶۷	۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۵,۴۵۴,۹۸۱,۴۶۹	۲۲۳,۷۵۸,۹۷۶,۴۶۵	۲۲۹,۲۱۳,۹۵۷,۹۳۴	۲۷۸,۳۳۱	۵,۲۳۵,۸۷۳,۰۷۳	۱۹۱,۷۴۱,۴۷۳,۳۶۰	۱۹۶,۹۷۷,۳۴۶,۴۳۳	۲۳۸,۳۳۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۸,۲۱۰,۱۵۲,۰۰۹	۱۰۶,۱۷۴,۰۶۸,۰۵۳	۱۱۴,۳۸۴,۲۲۰,۰۶۲	۱۴۸,۶۲۵					اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۵,۸۲۰,۹۹۳	۳۹۸,۲۱۲,۱۷۶	۴۰۴,۰۳۳,۱۶۹	۵۵۷	۵,۸۲۰,۹۹۳	۳۹۸,۲۱۲,۱۷۶	۴۰۴,۰۳۳,۱۶۹	۵۵۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	۱۱,۱۲۸,۲۰۰,۳۲۶	۱۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۲	۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	۱۱,۱۲۸,۲۰۰,۳۲۶	۱۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۱۷۳,۷۸۵,۸۲۶	۱۵,۲۴۷,۸۰۲,۴۲۵	۱۵,۴۲۱,۵۸۸,۲۵۱	۲۲,۵۸۹	۱۷۳,۷۸۵,۸۲۶	۱۵,۲۴۷,۸۰۲,۴۲۵	۱۵,۴۲۱,۵۸۸,۲۵۱	۲۲,۵۸۹	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	۴۰,۴۶۳,۱۲۱	۳,۱۲۷,۵۳۶,۸۷۹	۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸	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
۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	۱,۷۸۸,۰۷۶,۹۱۶	۲,۰۵۹,۲۲۴,۹۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	۱,۷۸۸,۰۷۶,۹۱۶	۲,۰۵۹,۲۲۴,۹۵۱	۵۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱,۳۵۳,۸۹۶,۷۱۶	۱۲,۹۸۲,۹۴۰,۰۵۵	۱۴,۳۳۶,۸۳۶,۷۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۲۱۴,۴۷۳	۲,۳۸۹,۱۷۶	۱۵۶	۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۲۱۴,۴۷۳	۲,۳۸۹,۱۷۶	۱۵۶	جنرال مکانیک
۱۳۴,۳۲۴,۳۴۵	۳,۱۸۶,۱۸۱,۵۵۳	۳,۳۲۰,۵۰۵,۸۹۸	۲۰۸,۷۰۲					دارویی تامین
۱,۱۶۲,۷۸۸,۲۵۱	۵,۹۵۵,۵۷۴,۰۸۸	۷,۱۱۸,۳۶۲,۳۳۹	۲,۱۹۸,۳۸۶	۴۹,۲۹۶,۵۳۲	۲۶۶,۵۶۰,۹۷۳	۳۱۵,۸۵۷,۵۰۵	۹۸,۳۸۶	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	۶,۸۴۲,۲۵۲,۵۳۸	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
۵۰۰,۷۳۱,۷۷۶	۱۵,۴۶۴,۶۱۱,۴۴۴	۱۵,۹۶۵,۳۴۳,۲۲۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۲۳,۸۷۶	۹,۶۲۴,۳۳۴,۷۸۸	۱۰,۱۸۶,۳۵۸,۶۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین

۳۱۰,۵۹۱,۶۶۶	۴,۹۰۷,۱۳۶,۹۵۱	۵,۲۱۷,۷۲۸,۶۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۳۲,۸۶۲	۸۶۱,۰۵۷,۳۹۳	۹۳۵,۳۹۰,۲۵۵	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
۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	۳۳۳,۸۲۹,۰۳۳	۴۶۰,۴۶۶,۲۸۷	۱۰۰,۰۰۰					قطعات اتومبیل
۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	۱۱,۲۲۲,۳۰۱,۲۵۷	۱۳,۰۳۲,۱۶۲,۷۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰					لیزینگ صنعت
۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	۵,۵۵۳,۹۶۴,۸۵۸	۷,۸۸۷,۵۶۵,۵۷۷	۵۰۰,۰۰۰					نیرو کلر
۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۴	۷,۴۷۷,۹۰۶,۲۱۱	۹,۲۸۵,۸۰۷,۰۶۵	۱,۰۵۱,۷۹۲	۱,۷۸۸,۱۸۷,۳۶۶	۷,۱۷۴,۳۳۸,۸۷۶	۸,۹۶۲,۵۲۶,۲۴۲	۱,۰۰۷,۶۷۹	همکاران سیستم
۳۱,۰۳۸,۰۱۰	۱,۴۵۸,۵۴۲,۶۵۹	۱,۴۸۹,۵۸۰,۶۶۹	۷۵,۹۶۶	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	۵۵,۲۹۲,۸۸۶	۷۷۹,۹۰۰,۳۱۱	۸۳۵,۱۹۳,۱۹۷	۸۲,۶۹۶	پتروشیمی مبین
۱,۰۴۷,۴۹۷	۲,۰۶۹,۰۹۵	۳,۱۱۶,۵۹۲	۱۱۳					پخش هجرت
۴۵,۹۴۸,۱۰۱,۴۱۱	۸۰۴,۲۵۶,۸۱۴,۱۸۵	۸۵۰,۲۰۴,۹۱۵,۵۹۶	۲۸,۹۵۷,۹۶۰	۲۴,۱۷۱,۵۷۰,۵۶۷	۵۱۲,۴۶۷,۰۷۸,۲۷۹	۵۳۶,۶۳۸,۶۴۸,۸۴۶	۶,۰۸۴,۶۳۱	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 1398/07/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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	
۲,۵۴۷,۶۹۴,۴۷۰	۱۰۲,۸۰۰,۷۹۷,۹۷۹	۱۰۵,۳۴۸,۴۹۲,۴۴۹	۱۰۶,۹۲۴	۲,۲۳۳,۸۶۳,۰۶۷	۱۰۳,۱۱۴,۶۲۹,۳۸۲	۱۰۵,۳۴۸,۴۹۲,۴۴۹	۱۰۶,۹۲۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶ ۹۸۰۹۱۱
۱,۲۵۳,۳۱۱,۸۰۶	۱۰۲,۹۲۶,۴۹۴,۶۰۵	۱۰۴,۱۷۹,۸۰۶,۴۱۱	۱۰۹,۸۵۷	۱,۲۸۸,۹۵۰,۸۱۶	۱۰۲,۸۹۰,۸۵۵,۵۹۵	۱۰۴,۱۷۹,۸۰۶,۴۱۱	۱۰۹,۸۵۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶ ۹۸۱۱۱۴
۳۰۰,۶۰۰,۶۵۸	۲۳,۸۷۸,۶۴۶,۹۴۹	۲۴,۱۷۹,۲۴۷,۶۰۷	۲۵,۱۳۹	۲۹۰,۹۷۰,۹۴۵	۲۳,۸۸۸,۲۷۶,۶۶۲	۲۴,۱۷۹,۲۴۷,۶۰۷	۲۵,۱۳۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶ ۹۸۱۰۱۶
۱۰۷,۱۴۶,۱۵۱	۴,۷۱۶,۸۵۹,۲۶۲	۴,۸۲۴,۰۰۵,۴۱۳	۶,۸۱۸	۸۹,۸۲۰,۴۵۰-	۴,۹۱۳,۸۲۵,۸۶۳	۴,۸۲۴,۰۰۵,۴۱۳	۶,۸۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۱۸
۲,۰۳۱,۲۸۵,۹۴۶	۵۰,۱۰۴,۳۳۹,۱۰۷	۵۲,۱۳۵,۶۲۵,۰۵۳	۵۴,۲۰۵	۷۶۴,۴۹۱,۳۵۸	۵۱,۳۷۱,۱۳۳,۶۹۵	۵۲,۱۳۵,۶۲۵,۰۵۳	۵۴,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶ ۹۸۱۰۱۶
				۳۰۵,۸۳۴,۱۲۵-	۳۰۵,۸۳۴,۱۲۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷ ۹۸۰۷۲۲
۵۵۴,۱۳۲,۰۵۹	۳۲,۵۳۷,۸۵۲,۳۶۱	۳۳,۰۹۱,۹۸۴,۴۲۰	۳۳,۴۶۵	۵۲۷,۱۱۳,۱۹۷	۳۲,۵۶۴,۸۷۱,۲۲۳	۳۳,۰۹۱,۹۸۴,۴۲۰	۳۳,۴۶۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶ ۹۸۰۸۲۰
۲,۷۸۵,۴۹۶,۷۷۴	۱۹۷,۸۰۲,۷۵۷,۲۳۱	۲۰۰,۵۸۸,۲۵۴,۰۰۵	۲۲۲,۵۴۳	۲,۲۵۳,۷۲۹,۱۷۰	۱۹۸,۳۳۴,۵۲۴,۸۳۵	۲۰۰,۵۸۸,۲۵۴,۰۰۵	۲۲۲,۵۴۳	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷ ۹۹۰۲۲۴
۳,۱۸۰,۶۱۹,۲۸۸	۶۱,۵۹۵,۴۳۵,۷۱۲	۶۴,۷۷۶,۰۵۵,۰۰۰	۸۹,۴۹۹	۲,۴۰۹,۷۸۰,۹۷۰	۶۲,۳۶۶,۲۷۴,۰۳۰	۶۴,۷۷۶,۰۵۵,۰۰۰	۸۹,۴۹۹	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷ ۰۰۰۴۰۷
۴۶۶,۹۳۸,۳۶۱	۴۹,۳۷۰,۸۳۱,۰۴۱	۴۹,۸۳۷,۷۶۹,۴۰۲	۵۱,۸۴۴	۶۵,۵۸۳,۵۴۹	۴۹,۷۷۲,۱۸۵,۸۵۳	۴۹,۸۳۷,۷۶۹,۴۰۲	۵۱,۸۴۴	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷ ۹۸۱۰۱۷
۱,۳۳۹,۰۵۸,۹۷۳	۲۶,۸۴۱,۹۰۵,۰۰۵	۲۸,۱۸۰,۹۶۳,۹۷۸	۴۰,۰۰۲	۹۴۶,۲۲۰,۳۲۷	۲۷,۲۳۴,۷۴۳,۶۵۱	۲۸,۱۸۰,۹۶۳,۹۷۸	۴۰,۰۰۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷ ۰۰۰۵۲۵

۳,۳۶۱,۹۱۲,۱۷۳	۲۵۴,۵۸۴,۸۰۶,۰۱۵	۲۵۷,۹۴۶,۷۱۸,۱۸۸	۲۶۲,۰۰۱	۳,۰۸۲,۴۹۲,۰۰۷	۲۵۴,۸۶۴,۲۲۶,۱۸۱	۲۵۷,۹۴۶,۷۱۸,۱۸۸	۲۶۲,۰۰۱	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷- ۹۸-۸۲۷
۳,۹۷۱,۱۰۲,۲۷۳	۸۴,۰۵۴,۵۰۸,۶۵۶	۸۸,۰۲۵,۶۱۰,۹۲۹	۱۲۱,۴۵۹	۱,۸۸۵,۹۱۷,۸۰۶	۸۶,۱۳۹,۶۹۳,۱۲۳	۸۸,۰۲۵,۶۱۰,۹۲۹	۱۲۱,۴۵۹	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴
۱,۹۲۳,۲۳۷,۹۶۳	۲۷,۸۹۶,۴۹۱,۲۴۸	۲۹,۸۱۹,۷۲۹,۲۱۱	۴۳,۶۹۸	۵۶۷,۵۷۰,۹۳۱	۲۹,۲۵۲,۱۵۸,۲۸۰	۲۹,۸۱۹,۷۲۹,۲۱۱	۴۳,۶۹۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۶۲۶,۶۱۰,۴۶۲	۱۱,۷۹۲,۵۰۶,۱۱۴	۱۲,۴۱۹,۱۱۶,۵۷۶	۱۷,۴۳۲	۱۲۲,۵۳۹,۳۴۷	۱۲,۲۹۶,۵۷۷,۲۲۹	۱۲,۴۱۹,۱۱۶,۵۷۶	۱۷,۴۳۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۴۱۱,۲۴۵,۸۸۲	۹,۷۰۱,۶۱۰,۹۷۷	۱۰,۱۱۲,۸۵۶,۸۵۹	۱۱,۷۵۴	۲۱۱,۴۱۸,۶۱۰	۹,۹۰۱,۴۳۸,۲۴۹	۱۰,۱۱۲,۸۵۶,۸۵۹	۱۱,۷۵۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۳۶۱,۳۳۶,۳۳۳	۴,۲۷۷,۶۲۹,۹۷۶	۴,۶۳۸,۹۶۶,۳۰۹	۵,۴۶۸	۸,۴۳۳,۶۶۴,۶۰۰-	۱۳,۰۷۲,۶۳۰,۹۰۹	۴,۶۳۸,۹۶۶,۳۰۹	۵,۴۶۸	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۱,۴۸۶,۸۵۶,۸۱۴	۱۷۰,۳۱۳,۴۴۵,۵۹۹	۱۷۱,۸۰۰,۳۰۲,۴۱۳	۱۹۷,۳۸۸	۱,۴۸۶,۸۵۶,۸۱۴	۱۷۰,۳۱۳,۴۴۵,۵۹۹	۱۷۱,۸۰۰,۳۰۲,۴۱۳	۱۹۷,۳۸۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
				۳,۱۷۲,۴۲۷,۹۷۶-	۳,۱۷۲,۴۲۷,۹۷۶	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱,۱۲۸,۲۰۴	۸۸۴,۹۰۰,۲۱۱	۸۸۶,۰۲۸,۴۱۵	۱,۰۲۶	۱,۱۲۸,۲۰۴	۸۸۴,۹۰۰,۲۱۱	۸۸۶,۰۲۸,۴۱۵	۱,۰۲۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۶۷۷,۳۵۸,۲۴۹	۳۹,۰۷۸,۷۲۶,۶۷۷	۳۹,۷۵۶,۰۸۴,۹۲۶	۴۰,۱۲۶	۶۰۸,۰۸۸,۸۹۶	۳۹,۱۴۷,۹۹۶,۰۳۰	۳۹,۷۵۶,۰۸۴,۹۲۶	۴۰,۱۲۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۵۰,۸۷۷,۰۷۴	۱,۷۱۴,۴۹۲,۱۰۵	۱,۷۶۵,۳۶۹,۱۷۹	۲,۲۲۵	۲۸,۴۵۹,۳۵۲	۱,۷۳۶,۹۰۹,۸۲۷	۱,۷۶۵,۳۶۹,۱۷۹	۲,۲۲۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۳۴۲,۷۲۴,۲۲۸	۱۷,۴۸۷,۷۲۹,۳۱۴	۱۷,۸۳۰,۴۵۳,۵۴۲	۲۴,۴۴۳	۳۴۲,۷۲۴,۲۲۸	۱۷,۴۸۷,۷۲۹,۳۱۴	۱۷,۸۳۰,۴۵۳,۵۴۲	۲۴,۴۴۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲
				۹۹۱,۲۸۲,۴۷۲-	۹۹۱,۲۸۲,۴۷۲	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۱,۳۱۸,۹۲۷,۶۱۷	۹۹,۰۷۷,۴۸۲,۱۷۷	۱۰۰,۳۹۶,۴۰۹,۷۹۴	۱۱۴,۸۲۲	۸۶۵,۲۸۶,۸۷۳	۹۹,۵۳۱,۱۲۲,۹۲۱	۱۰۰,۳۹۶,۴۰۹,۷۹۴	۱۱۴,۸۲۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۲۹,۲۴۵,۳۰۶	۳,۳۲۵,۷۹۳,۰۲۶	۳,۳۵۵,۰۳۸,۳۳۲	۴,۹۰۵	۲۹,۲۴۵,۳۰۶	۳,۳۲۵,۷۹۳,۰۲۶	۳,۳۵۵,۰۳۸,۳۳۲	۴,۹۰۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹
				۳,۱۱۸,۳۵۵-	۳,۱۱۸,۳۵۵	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۳

۱,۵۱۵,۱۴۹,۰۷۱	۳۵,۶۳۴,۰۳۴,۱۰۹	۳۷,۱۴۹,۱۸۳,۱۸۰	۴۲,۸۷۹	۷۲۸,۳۷۱,۶۶۸	۳۶,۴۲۰,۸۱۱,۵۱۲	۳۷,۱۴۹,۱۸۳,۱۸۰	۴۲,۸۷۹	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-
								۹۹۰۵۱۳
				۱۷,۴۸۴,۸۴۰	۱۷,۴۸۴,۸۴۰-	.	.	بانک خاورمیانه
۴۸۱,۹۱۸	۱,۵۰۱,۹۳۴	۱,۹۸۳,۸۵۲	۶۵	۴۸۱,۹۱۸	۱,۵۰۱,۹۳۴	۱,۹۸۳,۸۵۲	۶۵	توزیع دارو بخش
۴۷۳,۷۹۰	۱,۷۲۰,۴۴۴	۲,۱۹۴,۲۳۴	۲۷۴	۴۷۳,۷۹۰	۱,۷۲۰,۴۴۴	۲,۱۹۴,۲۳۴	۲۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	۱۲۳	۱۲۳	.	۶۵۴,۶۸۴-	۶۵۴,۸۰۷	۱۲۳	.	جنرال مکانیک
۱۹۸,۳۳۸,۵۳۹	۵,۴۸۶,۳۱۹,۲۸۲	۵,۶۸۴,۶۵۷,۸۲۱	۲,۰۰۱,۶۱۴	۳۴۶,۶۳۲,۰۴۹-	۶,۰۳۱,۲۸۹,۸۷۰	۵,۶۸۴,۶۵۷,۸۲۱	۲,۰۰۱,۶۱۴	سرمایه سبحان
۵۶,۱۵۸,۴۳۳	۱۱,۱۱۳,۸۶۱,۵۶۷	۱۱,۱۷۰,۰۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۷,۶۸۱-	۱۱,۱۷۸,۱۴۷,۶۸۱	۱۱,۱۷۰,۰۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
.	۱-	۱-	.	۳۴,۴۹۶,۱۳۸	۳۴,۴۹۶,۱۳۹-	۱-	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۶۶۸,۱۹۳,۱۱۲-	۲۶,۰۸۳,۸۸۳,۷۳۷	۲۵,۴۱۵,۶۹۰,۶۲۵	۶,۵۰۰	۶۱۸,۲۱۳,۷۴۹-	۲۶,۰۳۳,۹۰۴,۳۷۴	۲۵,۴۱۵,۶۹۰,۶۲۵	۶,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۴۴۲,۳۳۲,۶۹۹-	۱۹,۴۶۹,۷۲۳,۵۵۳	۱۹,۰۲۷,۳۹۰,۸۵۴	۴,۸۶۰	۴۶۴,۶۷۱,۶۳۱-	۱۹,۴۹۲,۰۶۲,۴۸۵	۱۹,۰۲۷,۳۹۰,۸۵۴	۴,۸۶۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۴۳۷,۳۶۱,۱۶۶-	۱۹,۵۱۷,۵۵۳,۰۱۶	۱۹,۰۸۰,۱۹۱,۸۵۰	۴,۸۶۰	۴۰۸,۲۰۹,۹۸۵-	۱۹,۴۸۸,۴۰۱,۸۳۵	۱۹,۰۸۰,۱۹۱,۸۵۰	۴,۸۶۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱۶۱,۸۰۰,۱۰۴-	۷,۰۵۲,۴۵۴,۷۲۹	۶,۸۹۰,۶۵۴,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۰۰,۱۰۴-	۷,۰۵۲,۴۵۴,۷۲۹	۶,۸۹۰,۶۵۴,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴۳,۲۶۵,۳۰۲-	۲۱,۲۳۹,۰۸۷,۱۸۲	۲۱,۱۹۵,۸۲۱,۸۸۰	۲۱,۶۰۰	۳۹,۶۸۷,۴۲۷-	۲۱,۲۳۵,۵۰۹,۳۰۷	۲۱,۱۹۵,۸۲۱,۸۸۰	۲۱,۶۰۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
.	۱	۱	.	۲۱۴,۳۵۶,۵۲۲-	۲۱۴,۳۵۶,۵۲۳	۱	.	همکاران سیستم
۴۴,۰۸۲,۰۵۰-	۵,۸۰۷,۳۳۷,۰۵۰	۵,۷۶۳,۲۵۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۸۲,۰۵۰-	۵,۸۰۷,۳۳۷,۰۵۰	۵,۷۶۳,۲۵۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۶۹,۲۷۶,۳۶۰	۱,۹۰۶,۰۷۴,۳۳۹	۱,۹۷۵,۳۵۰,۶۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۰,۷۷۲-	۲,۰۲۰,۷۹۱,۴۷۱	۱,۹۷۵,۳۵۰,۶۹۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۳۵۱,۸۷۷,۲۶۳-	۶,۰۴۳,۸۳۴,۲۶۳	۵,۶۹۱,۹۵۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۹,۲۰۰-	۶,۰۷۶,۹۶۶,۲۰۰	۵,۶۹۱,۹۵۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
.	۲۰۹	۲۰۹	.	.	۲۰۹	۲۰۹	.	بخش هجرت
۲۸,۸۱۹,۸۱۳,۴۷۹	۱,۵۳۶,۱۲۳,۴۲۶,۸۸۴	۱,۵۶۴,۹۴۳,۲۴۰,۳۶۳	۱۰,۲۶۹,۶۹۵	۵,۰۶۰,۷۰۶,۲۹۵	۱,۵۵۹,۸۸۲,۵۳۴,۰۶۸	۱,۵۶۴,۹۴۳,۲۴۰,۳۶۳	۱۰,۲۶۹,۶۹۵	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 1398/07/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰					طی دوره					سهام
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	
۰.۳۵%	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	.	.	۰.۹۶%	۲۸۸,۶۳۲,۸۷۵	۲۷۱,۱۴۸,۰۳۵	۱۷,۴۸۴,۸۴۰	.	بانک خاورمیانه
-۰.۰۲%	۱۳,۰۴۴,۰۴۰-	۳۱,۰۳۸,۰۱۰	۴۴,۰۸۲,۰۵۰-	.	-۰.۰۴%	۱۳,۰۴۴,۰۴۰-	۳۱,۰۳۸,۰۱۰	۴۴,۰۸۲,۰۵۰-	.	پتروشیمی خراسان
-۰.۴۵%	۳۵۱,۸۷۷,۲۶۳-	.	۳۵۱,۸۷۷,۲۶۳-	.	-۱.۲۸%	۳۸۵,۰۰۹,۲۰۰-	.	۳۸۵,۰۰۹,۲۰۰-	.	پتروشیمی فجر
۰.۲۸%	۲۱۸,۹۳۰,۷۸۸	۱۴۹,۶۵۴,۴۲۸	۶۹,۲۷۶,۳۶۰	.	۰.۰۳%	۹,۸۵۲,۱۱۴	۵۵,۲۹۲,۸۸۶	۴۵,۴۴۰,۷۷۲-	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۰%	۴۸۱,۹۱۸	.	۴۸۱,۹۱۸	.	۰.۰۰%	۴۸۱,۹۱۸	.	۴۸۱,۹۱۸	.	توزیع دارو پخش
۰.۰۰%	۴۷۳,۷۹۰	.	۴۷۳,۷۹۰	.	۰.۰۰%	۴۷۳,۷۹۰	.	۴۷۳,۷۹۰	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰.۰۰%	۱,۱۷۴,۷۰۳	۱,۱۷۴,۷۰۳	.	.	۰.۰۰%	۵۲۰,۰۱۹	۱,۱۷۴,۷۰۳	۶۵۴,۶۸۴-	.	جنرال مکانیک
۰.۴۰%	۳۱۰,۵۹۱,۶۶۶	۳۱۰,۵۹۱,۶۶۶	.	.	۰.۳۶%	۱۰۸,۸۲۹,۰۰۰	۷۴,۳۳۲,۸۶۲	۳۴,۴۹۶,۱۳۸	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۳.۰۷%	۲,۴۱۱,۱۲۶,۷۹۰	۱,۱۶۲,۷۸۸,۲۵۱	۱۹۸,۳۳۸,۵۳۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹%	۲۹۷,۳۳۵,۵۱۷-	۴۹,۲۹۶,۵۳۲	۳۴۶,۶۳۲,۰۴۹-	.	سرمایه گذاری سبحان
۲.۶۶%	۲,۰۸۶,۸۹۰,۲۰۹	۵۰۰,۷۳۱,۷۷۶	۵۶,۱۵۸,۴۳۳	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۵%	۵۵۳,۸۹۶,۱۹۵	۵۶۲,۰۲۳,۸۷۶	۸,۱۲۷,۶۸۱-	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۲۱%	۱۶۱,۸۰۰,۱۰۴-	.	۱۶۱,۸۰۰,۱۰۴-	.	-۰.۵۴%	۱۶۱,۸۰۰,۱۰۴-	.	۱۶۱,۸۰۰,۱۰۴-	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۳۰%	۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۴	۱,۸۰۷,۹۰۰,۸۵۴	.	.	۵.۲۵%	۱,۵۷۳,۸۳۰,۸۴۴	۱,۷۸۸,۱۸۷,۳۶۶	۲۱۴,۳۵۶,۵۲۲-	.	همکاران سیستم
۰.۰۰%	۶	۶	.	.						املاح ایران
۰.۰۰%	۱,۰۴۷,۴۹۷	۱,۰۴۷,۴۹۷	.	.						پخش هجرت
۱.۷۲%	۱,۳۵۳,۸۹۶,۷۱۶	۱,۳۵۳,۸۹۶,۷۱۶	.	.						تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳.۶۶%	۲,۸۷۰,۵۰۰,۱۲۶	۲,۸۷۰,۵۰۰,۱۲۶	.	.						سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۷۰%	۵۵۱,۷۲۸,۳۴۵	۱۳۴,۳۲۴,۳۴۵	.	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰						سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۶%	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	.	.						سرمایه گذاری سپه
۰.۶۴%	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	.	.						سرمایه گذاری صنعت و معدن
۰.۳۲%	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	.	.						شرکت بیمه اتکالی امین
۰.۰۶%	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	.	.						شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۱۷%	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	.	.						صندوق بازنشستگی
۰.۰۰%	۹۶۹,۸۸۲	۹۶۹,۸۸۲	.	.						غلنک سازان سپاهان
۰.۱۶%	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	.	.						گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
۲.۳۱%	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	.	.						لیزرینگ صنعت

٢.٩٧%	٢,٣٣٣,٦٠٠,٧١٩	٢,٣٣٣,٦٠٠,٧١٩	.	.						نبرو كلر
٢١.١٧%	١٤,٤٢١,٠٤٤,٩١٩	١٣,٨٥٤,٦٧٣,٢٩٤	٢٣٣,٠٣٠,٣٧٧-	٢,٩٩٧,٤٠٤,٠٠٠	٥.٤٠%	١,٤٧٩,٣٢٧,٨٩٤	٢,٨٣٢,٤٩٤,٢٧٠	١,١٥٣,١٤٤,٣٧٤-	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۵۷۵,۰۵۸,۲۲۳	۲۷,۳۶۳,۷۵۳	۲,۵۴۷,۶۹۴,۴۷۰	۰	۲,۲۶۱,۲۲۶,۸۲۰	۲۷,۳۶۳,۷۵۳	۲,۲۳۳,۸۶۳,۰۶۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱
۱,۴۹۰,۵۹۶,۰۴۷	۲۳۷,۲۸۴,۲۴۱	۱,۲۵۳,۳۱۱,۸۰۶	۰	۱,۲۸۸,۹۵۰,۸۱۶	۰	۱,۲۸۸,۹۵۰,۸۱۶	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴
۳۰۵,۸۰۴,۷۱۳	۵,۲۰۴,۰۵۵	۳۰۰,۶۰۰,۶۵۸	۰	۲۹۰,۹۷۰,۹۴۵	۰	۲۹۰,۹۷۰,۹۴۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۴۹۵,۵۶۳,۴۷۸	۳۸۸,۴۱۷,۳۲۷	۱۰۷,۱۴۶,۱۵۱	۰	۲۹۸,۵۹۶,۸۷۷	۳۸۸,۴۱۷,۳۲۷	۸۹,۸۲۰,۴۵۰-	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸
۳,۰۵۱,۰۵۱,۹۴۶	۱,۰۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۲,۰۳۱,۲۸۵,۹۴۶	۰	۷۶۴,۴۹۱,۳۵۸	۰	۷۶۴,۴۹۱,۳۵۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	۰	۰	۱,۱۸۳,۲۳۱,۲۶۲	۱,۴۸۹,۰۶۵,۳۸۷	۳۰۵,۸۳۴,۱۲۵-	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۲
۵۵۵,۸۵۲,۹۱۸	۱,۷۲۰,۸۵۹	۵۵۴,۱۳۲,۰۵۹	۰	۵۲۸,۸۳۴,۰۵۶	۱,۷۲۰,۸۵۹	۵۲۷,۱۱۳,۱۹۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۲,۷۸۵,۴۹۶,۷۷۴	۰	۲,۷۸۵,۴۹۶,۷۷۴	۰	۲,۲۵۳,۷۲۹,۱۷۰	۰	۲,۲۵۳,۷۲۹,۱۷۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۳۴
۳,۱۸۰,۶۱۹,۲۸۸	۰	۳,۱۸۰,۶۱۹,۲۸۸	۰	۲,۴۰۹,۷۸۰,۹۷۰	۰	۲,۴۰۹,۷۸۰,۹۷۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷
۵۸۸,۶۳۰,۷۰۹	۱۲۱,۶۹۲,۳۴۸	۴۶۶,۹۳۸,۳۶۱	۰	۱۸۷,۲۷۵,۸۹۷	۱۲۱,۶۹۲,۳۴۸	۶۵,۵۸۳,۵۴۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷
۲,۲۸۳,۰۳۶,۳۹۴	۹۴۳,۹۷۷,۴۲۱	۱,۳۳۹,۰۵۸,۹۷۳	۰	۱,۸۳۰,۹۴۳,۸۹۳	۸۸۴,۷۲۳,۵۶۶	۹۴۶,۲۲۰,۳۲۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۳,۳۶۱,۹۱۲,۱۷۳	۰	۳,۳۶۱,۹۱۲,۱۷۳	۰	۳,۰۸۲,۴۹۲,۰۰۷	۰	۳,۰۸۲,۴۹۲,۰۰۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷- ۹۸۰۸۲۷

۴,۳۷۰,۶۴۴,۱۴۵	۳۹۹,۵۴۱,۸۷۲	۳,۹۷۱,۱۰۲,۳۷۳	.	۲,۲۸۵,۴۵۹,۶۷۸	۳۹۹,۵۴۱,۸۷۲	۱,۸۸۵,۹۱۷,۸۰۶	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ...۳۲۴
۳,۰۶۹,۹۶۳,۴۳۴	۱,۱۴۶,۷۲۵,۴۷۱	۱,۹۲۳,۲۳۷,۹۶۳	.	۱,۶۴۴,۱۳۵,۴۲۶	۱,۰۷۶,۵۶۴,۴۹۵	۵۶۷,۵۷۰,۹۳۱	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ...۷۲۸
۱,۶۸۹,۱۲۲,۵۳۵	۱,۰۶۲,۵۱۲,۰۷۳	۶۲۶,۶۱۰,۴۶۲	.	۱,۰۸۶,۳۸۲,۲۱۳	۹۶۳,۸۴۲,۸۶۶	۱۲۲,۵۳۹,۳۴۷	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ...۴۲۸
۴۱۱,۲۴۵,۸۸۲	.	۴۱۱,۲۴۵,۸۸۲	.	۲۱۱,۴۱۸,۶۱۰	.	۲۱۱,۴۱۸,۶۱۰	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۹,۹۸۶,۴۸۲,۱۹۲	۹,۶۲۵,۱۴۵,۸۵۹	۳۶۱,۳۳۶,۳۳۳	.	۹۶۲,۴۹۵,۲۶۱	۹,۳۹۶,۱۵۹,۸۶۱	۸,۴۳۳,۶۶۴,۶۰۰-	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۱,۴۸۷,۰۹۸,۰۹۰	۲۴۱,۲۷۶	۱,۴۸۶,۸۵۶,۸۱۴	.	۱,۴۸۷,۰۹۸,۰۹۰	۲۴۱,۲۷۶	۱,۴۸۶,۸۵۶,۸۱۴	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸- ۹۹۰۴۳۰
۵,۴۵۴,۹۸۱,۴۶۹	۵,۴۵۴,۹۸۱,۴۶۹	.	.	۲,۰۶۳,۴۴۵,۰۹۷	۵,۲۳۵,۸۷۳,۰۷۳	۳,۱۷۲,۴۲۷,۹۷۶-	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱,۱۲۸,۲۰۴	.	۱,۱۲۸,۲۰۴	.	۱,۱۲۸,۲۰۴	.	۱,۱۲۸,۲۰۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱
۶۷۷,۳۵۸,۲۴۹	.	۶۷۷,۳۵۸,۲۴۹	.	۶۰۸,۰۸۸,۸۹۶	.	۶۰۸,۰۸۸,۸۹۶	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰
۸,۲۶۱,۰۲۹,۰۸۳	۸,۲۱۰,۱۵۲,۰۰۹	۵۰,۸۷۷,۰۷۴	.	۲۸,۴۵۹,۳۵۲	.	۲۸,۴۵۹,۳۵۲	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۳۴۸,۵۴۵,۲۲۱	۵,۸۲۰,۹۹۳	۳۴۲,۷۲۴,۲۲۸	.	۳۴۸,۵۴۵,۲۲۱	۵,۸۲۰,۹۹۳	۳۴۲,۷۲۴,۲۲۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸- ...۴۲۲
۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	.	.	۱۴۲,۵۱۷,۲۰۲	۱,۱۳۳,۷۹۹,۶۷۴	۹۹۱,۲۸۲,۴۷۲-	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲
۱,۳۱۸,۹۲۷,۶۱۷	.	۱,۳۱۸,۹۲۷,۶۱۷	.	۸۶۵,۲۸۶,۸۷۳	.	۸۶۵,۲۸۶,۸۷۳	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳
۲۰۳,۰۳۱,۱۳۲	۱۷۳,۷۸۵,۸۲۶	۲۹,۲۴۵,۳۰۶	.	۲۰۳,۰۳۱,۱۳۲	۱۷۳,۷۸۵,۸۲۶	۲۹,۲۴۵,۳۰۶	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸- ...۷۱۹
۲۷۷,۹۰۴,۹۰۳	۲۷۷,۹۰۴,۹۰۳	.	.	۳۷,۳۴۴,۷۶۶	۴۰,۴۶۳,۱۲۱	۳,۱۱۸,۳۵۵-	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۳
۱,۵۱۵,۱۴۹,۰۷۱	.	۱,۵۱۵,۱۴۹,۰۷۱	.	۷۲۸,۳۷۱,۶۶۸	.	۷۲۸,۳۷۱,۶۶۸	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷- ۹۹۰۵۱۳

۶۶۸,۱۹۳,۱۱۲-	.	۶۶۸,۱۹۳,۱۱۲-	.	۶۱۸,۲۱۳,۷۴۹-	.	۶۱۸,۲۱۳,۷۴۹-	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۴۴۲,۳۳۲,۶۹۹-	.	۴۴۲,۳۳۲,۶۹۹-	.	۴۶۴,۶۷۱,۶۳۱-	.	۴۶۴,۶۷۱,۶۳۱-	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۴۳۷,۳۶۱,۱۶۶-	.	۴۳۷,۳۶۱,۱۶۶-	.	۴۰۸,۲۰۹,۹۸۵-	.	۴۰۸,۲۰۹,۹۸۵-	.	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱۸۵,۹۱۶,۷۴۲	.	۴۳,۲۶۵,۳۰۲-	۲۲۹,۱۸۲,۰۴۴	۱۸۳,۹۵۰,۱۳۴	.	۳۹,۶۸۷,۴۲۷-	۲۲۳,۶۳۷,۵۶۱	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	.	.					اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۱۲۲,۹۱۵,۹۹۵	۱۲۲,۹۱۵,۹۹۵	.	.					اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۱-	.	.	۱-					اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱-	.	.	۱-					اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
<u>۶۱,۳۷۳,۴۵۴,۰۱۹</u>	<u>۳۲,۰۹۱,۴۲۸,۱۲۱</u>	<u>۲۹,۰۵۲,۸۴۳,۸۵۶</u>	<u>۲۲۹,۱۸۲,۰۴۲</u>	<u>۲۷,۷۷۶,۵۸۶,۵۲۹</u>	<u>۲۱,۳۳۹,۰۷۶,۲۹۷</u>	<u>۶,۲۱۳,۸۷۲,۶۷۱</u>	<u>۲۲۳,۶۳۷,۵۶۱</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/07/30

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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٪	۱۹,۵۴۱,۱۱۶-	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۵۶,۰۸۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۱۹,۵۴۱,۱۱۶-	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۵۶,۰۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

4-2- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۶۱,۴۲۸	۶۴,۵۱۶-	گنجینه سپهر پارت
۵۲۸,۶۷۷,۱۷۱	۵۱۹,۶۵۲,۹۶۴	فیروزه آسیا
۵۳۰,۳۳۸,۵۹۹	۵۱۹,۵۸۸,۴۴۸	جمع