

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

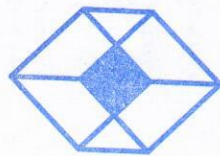
منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۹۸، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۴۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
								۶-	۶-	.	املاح ایران
۰.۱۴%	۱,۷۹۰,۸۶۷,۱۲۵	۱,۸۰۸,۳۵۱,۹۶۵	۳,۶۰۲	.	.	۱,۸۰۸,۳۵۱,۹۶۵	۵۰۰,۰۰۰				بانک خاورمیانه
۰.۰۰%	۱,۸۹۲,۸۰۰	۱,۲۳۸,۱۱۶	۱۲,۳۵۲	.	.	۱,۲۳۸,۱۱۶	۱۵۶				جنرال مکانیک
۰.۵۰%	۶,۳۰۰,۹۶۰,۷۵۰	۵,۷۵۵,۹۹۰,۱۶۲	۳,۰۲۲	۳,۳۲۰,۵۰۵,۸۹۸	۲۰۸,۷۰۲	.	.	۳,۲۲۴,۰۰۷,۶۲۶	۳,۲۱۸,۸۷۵,۱۹۷	۲۰۸,۷۰۲	دارویی تامین
				۱,۷۰۲,۵۹۸,۰۹۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۶۷۶,۵۷۰,۵۰۱	۷,۱۲۶,۴۶۴,۰۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه سبحان
								۱	۱	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
				۱,۴۱۷,۹۳۹,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۰۶,۱۵۵,۰۰۰	۱,۳۸۱,۳۷۹,۹۶۱	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۰.۶۰%	۷,۵۶۱,۱۵۲,۹۰۰	۷,۴۹۶,۸۶۶,۷۸۶	۲,۷۱۲	۴,۱۲۲,۳۹۵,۲۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۶۷۱,۷۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۱,۸۵۴,۰۰۰	۹,۱۱۴,۸۶۵,۴۴۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۷%	۸۳۵,۷۷۰,۹۹۹	۸۷۰,۲۶۷,۱۳۷	۴,۱۹۹	۴,۲۸۲,۳۳۸,۳۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۸,۵۱۰,۲۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰				سرمایه گذاری معادن و فلزات
				۲۷۵,۸۴۲,۳۱۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۵,۲۸۳,۴۰۰	۱۶۳,۵۹۴,۳۲۷	۱۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکالی امین
				۵۰۰,۳۷۳,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۳,۷۳۸,۶۵۰	۴۵۴,۸۰۰,۴۹۳	۳۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
				۳,۵۵۵,۳۷۱,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۸۵۴,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				صندوق بازنشستگی
				۱,۹۲۹,۸۰۲	۱۱۶	.	.	۱,۰۱۳,۱۴۵	۹۷۸,۹۱۸	۱۱۶	غلطک سازان سپاهان
				۴۶۰,۴۶۶,۲۸۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳۵,۲۱۴,۸۷۵	۳۳۸,۳۶۲,۷۴۶	۱۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل
				۱۲,۴۴۴,۶۱۹,۰۶۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۱۳۶,۴۵۰,۵۲۵	۱۰,۷۸۳,۰۸۴,۳۶۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت
۰.۵۲%	۶,۵۲۲,۳۳۷,۴۷۵	۶,۳۰۷,۹۸۰,۹۵۳	۷,۳۷۲	۲۲۳,۲۸۰,۸۲۳	۴۴,۱۱۳	۴,۴۶۷,۴۳۷,۵۳۲	۶۲۹,۳۸۱	۲,۱۳۷,۰۹۴,۱۷۴	۲,۱۴۷,۲۹۳,۷۷۲	۳۱۷,۰۰۰	همکاران سیستم
۰.۲۳%	۲,۸۰۸,۹۱۵,۰۸۹	۲,۶۹۴,۱۹۷,۹۵۷	۹,۹۳۵	۲,۱۴۴,۳۳۷,۳۹۵	۲۱۷,۳۰۴	۴,۷۶۵,۱۸۵,۸۴۹	۵۰۰,۰۰۰				پتروشیمی مبین
۰.۴۸%	۶,۰۷۶,۹۶۶,۲۰۰	۶,۰۴۳,۸۳۴,۲۶۳	۱۰,۰۲۳	.	.	۶,۰۴۳,۸۳۴,۲۶۳	۶۰۰,۰۰۰				پتروشیمی فجر
۰.۰۰%	۲۰۹	۲۰۹	۳۱,۵۵۴	۳,۱۱۶,۵۹۲	۱۱۳	.	.	۲,۹۱۲,۴۸۸	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱۱۳	پخش هجرت
۲.۵۲%	۳۱,۸۹۸,۸۶۳,۵۴۷	۳۰,۹۷۸,۷۲۷,۵۴۸	۸۴,۶۷۲	۷,۳۸۵,۱۲۰	۱۱,۲۷۰,۳۴۸	۲۸,۱۷۳,۰۸۴,۳۹۷	۵,۴۲۹,۵۳۷	۳۷,۳۱۰,۲۹۴,۳۷۹	۳۴,۷۳۱,۷۹۹,۲۰۹	۱۳,۲۲۵,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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 بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده در بورس یا	دارای مجوز از سازمان	
۴.۸۰٪	۶۰,۷۳۳,۸۵۳,۴۵۵	۶۰,۴۱۹,۰۲۲,۰۵۲	۹۶۱,۵۸۴	۶۳,۲۰۵	.	.	۶۰,۴۱۹,۰۲۲,۰۵۲	۶۳,۲۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۱۰بوجه-۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳.۳۸٪	۴۲,۸۱۰,۰۵۵,۶۹۱	۴۲,۸۴۵,۶۹۴,۷۰۱	۹۳۳,۰۷۳	۴۵,۸۹۳	.	.	۴۲,۸۴۵,۶۹۴,۷۰۱	۴۵,۸۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۱۲بوجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴
۰.۶۹٪	۸,۶۷۸,۰۵۳,۷۶۶	۸,۶۶۸,۳۲۴,۰۵۳	۹۴۵,۳۰۰	۹,۱۷۶	۷۸۳,۰۵۵,۸۷۵	۸۲۴	۹,۴۴۶,۸۲۳,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۱۳بوجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰.۷۸٪	۹,۸۳۶,۵۲۴,۳۷۸	۹,۶۲۶,۵۵۷,۷۷۷	۶۷۸,۷۱۶	۱۴,۴۷۶	.	.	۹,۶۲۶,۵۵۷,۷۷۷	۱۴,۴۷۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۱۳بوجه-۹۷-۰۰۵۱۸
۳.۰۷٪	۳۸,۸۱۹,۸۲۶,۵۹۸	۳۷,۵۵۳,۰۳۲,۰۱۰	۹۴۶,۳۷۲	۴۱,۰۴۸	۲۲,۸۵۹,۰۱۵,۲۱۱	۲۴,۰۰۰	۴,۷۶۹,۳۸۱,۰۱۰	۵۰,۴۸	۵۵,۵۰۰,۱۹۹,۲۲۸	۵۴,۶۳۹,۵۸۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۱۴بوجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷.۲۴٪	۹۱,۶۳۳,۷۶۲,۰۴۸	۹۱,۳۲۶,۹۱۷,۹۲۳	۹۸۷,۹۳۱	۹۲,۸۱۳	.	.	۹۱,۳۲۶,۹۱۷,۹۲۳	۹۲,۸۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۱۴بوجه-۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲.۳۷٪	۲۹,۹۷۱,۱۲۴,۷۶۰	۲۹,۹۴۴,۱۰۵,۸۹۸	۹۷۳,۶۲۱	۳۰,۸۰۹	.	.	۲۹,۹۴۴,۱۰۵,۸۹۸	۳۰,۸۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۱۵بوجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶.۷۸٪	۸۵,۸۰۹,۰۵۸,۳۵۲	۸۵,۲۷۷,۲۹۰,۷۴۸	۸۸۸,۷۲۸	۹۶,۶۰۵	.	.	۸۵,۲۷۷,۲۹۰,۷۴۸	۹۶,۶۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۱۵بوجه-۹۷-۹۹۰۲۲۴
۳.۱۵٪	۳۹,۹۲۶,۱۸۲,۵۷۶	۳۹,۱۵۵,۳۴۴,۲۵۸	۶۹۶,۰۶۷	۵۷,۴۰۶	.	.	۳۹,۱۵۵,۳۴۴,۲۵۸	۵۷,۴۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۱۶بوجه-۹۷-۰۰۴۰۷
۰.۶۷٪	۸,۴۷۶,۹۰۸,۴۹۲	۸,۰۷۵,۵۵۳,۶۸۰	۹۴۷,۸۳۳	۸,۵۴۶	.	.	۸,۰۷۵,۵۵۳,۶۸۰	۸,۵۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۱۷بوجه-۹۷-۹۸۱۰۱۷
۴.۳۶٪	۵۵,۳۴۵,۵۵۵,۱۷۳	۵۴,۸۵۲,۷۱۶,۵۲۷	۶۷۵,۸۴۷	۸۱,۷۶۶	۳,۳۵۹,۹۶۲,۳۶۲	۵,۰۰۰	۵۸,۱۵۵,۸۶۲,۶۷۲	۸۶,۷۴۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۱۸بوجه-۹۷-۰۰۵۲۵
۹.۴۷٪	۱۱۹,۸۸۳,۱۰۸,۳۴۰	۱۱۹,۶۰۳,۶۸۸,۰۷۴	۹۷۱,۰۹۰	۱۲۳,۵۵۳	.	.	۱۱۹,۶۰۳,۶۸۸,۰۷۴	۱۲۳,۵۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۱۹بوجه-۹۷-۹۸۰۸۲۷
۵.۸۸٪	۷۶,۴۶۸,۰۷۲,۳۴۲	۷۲,۳۸۳,۸۹۱,۷۷۵	۷۰۷,۹۹۲	۱۰۵,۵۱۱	.	.	۶۵,۶۷۸,۰۳۶,۷۸۱	۹۵,۵۱۱	۶,۷۴۰,۱۰۹,۸۷۵	۶,۷۰۴,۸۵۲,۹۹۴	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۲۰بوجه-۹۷-۰۰۳۲۴
۴.۲۱٪	۵۳,۳۲۵,۵۵۴,۹۳۳	۵۱,۹۶۹,۸۸۷,۹۹۱	۶۵۱,۶۶۰	۸۱,۵۰۰	۵۸,۰۴,۹۵۵,۲۶۱	۹,۰۰۰	۵۷,۷۰۸,۸۹۳,۹۱۵	۹۰,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۲۱بوجه-۹۷-۰۰۷۲۸
۲.۶۸٪	۳۳,۸۸۳,۹۲۵,۹۳۱	۳۳,۳۷۹,۸۵۴,۸۱۶	۶۸۸,۰۴۷	۴۹,۳۴۳	۴,۱۸۴,۰۱۵,۵۴۲	۶,۱۴۳	۳۷,۴۶۸,۲۳۶,۷۵۸	۵۵,۴۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۲۲بوجه-۹۷-۰۰۴۲۸
۰.۷۸٪	۹,۹۰۱,۳۳۸,۳۴۹	۹,۷۰۱,۶۱۰,۹۷۷	۸۴۶,۵۰۰	۱۱,۷۵۴	.	.	۹,۷۰۱,۶۱۰,۹۷۷	۱۱,۷۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۲۳بوجه-۹۶-۹۹۰۵۲۸
۶.۷۷٪	۸۶,۰۱۸,۰۹۱,۶۳۷	۷۶,۴۲۵,۹۹۰,۰۵۷	۸۳۳,۵۵۵	۱۰۳,۴۰۰	۸۳,۳۸۳,۴۰۶,۵۷۰	۷۶,۴۲۵,۹۹۰,۰۵۷	۱۰۳,۴۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۲۴بوجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱۵.۴۰٪	۱۹۵,۰۵۶,۸۱۳,۴۹۱	۱۹۱,۸۸۴,۳۸۵,۵۱۵	۸۱۹,۱۲۶	۲۳۸,۳۳۱	۳۲,۲۳۶,۶۱۱,۵۰۱	۴۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۲۳,۶۴۰,۷۸۸	۲۳۵,۲۳۳	۳۴,۲۳۴,۲۰۲,۸۹۸	۳۴,۱۰۲,۶۴۶,۳۳۱	۴۳,۰۹۸	.	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۲۵بوجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱.۵۵٪	۱۹,۵۹۰,۵۲۳,۱۶۶	۱۹,۵۲۱,۲۵۳,۱۸۳	۹۷۵,۱۳۰	۲۰,۱۲۶	.	.	۱۹,۵۲۱,۲۵۳,۱۸۳	۲۰,۱۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۲۶بوجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰.۱۴٪	۱,۷۳۶,۹۰۹,۸۲۷	۱,۷۱۴,۹۹۳,۱۰۵	۷۸۰,۹۴۹	۲,۳۲۵	۱۱۴,۳۸۴,۳۲۰,۰۶۲	۱۴۸,۶۲۵	۱۵,۹۰۵,۵۹۳,۳۶۳	۲۰,۸۵۰	۹۸,۲۸۷,۵۹۹,۷۹۰	۹۱,۳۳۴,۶۹۵,۵۹۶	۱۳,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۲۷بوجه-۹۷-۹۹۱۰۲۲
۰.۹۰٪	۱۱,۴۱۳,۳۸۷,۵۲۸	۹,۸۳۳,۵۵۵,۰۶۳	۹۸۸,۴۱۶	۱۱,۵۴۹	.	.	۱,۵۷۲,۵۵۷,۵۵۶	۱,۵۴۹	۹,۷۱۲,۹۵۳,۰۰۰	۸,۳۰۶,۰۲۷,۵۰۷	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	فراپورس	بلی	استادخرانه-م-۲۶بوجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲

۳.۵۶%	۳۳,۳۸۱,۸۲۸,۶۴۱	۳۱,۹۲۸,۱۸۷,۸۹۷	۸۶۱,۹۵۷	۳۷,۶۱۵	-	-	۲۳,۵۸۷,۱۵۵,۰۳۱	۳۷,۶۱۵	۸,۳۶۳,۹۶۱,۷۲۸	۸,۳۴۱,۰۳۳,۸۶۶	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فراپورس	بلی	استادخانه-م-۹۷مردجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷
-۰.۲۳%	۳,۷۸۸,۵۱۳,۳۶۲	۳,۷۸۵,۳۹۴,۰۰۷	۹۸۸,۴۲۶	۳,۸۲۳	-	-	۳,۷۸۵,۳۹۴,۰۰۷	۳,۸۲۳	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	فراپورس	بلی	استادخانه-م-۹۷مردجه ۹۸۰۷۲۳-۹۷
۳.۸۸%	۳۶,۴۲۰,۸۱۱,۵۱۲	۳۵,۶۳۴,۰۳۳,۱۰۹	۸۵۴,۹۷۳	۴۲,۸۷۹	-	-	۱۴,۹۶۸,۳۴۶,۳۵۶	۱۷,۷۸۷	۳۰,۷۳۶,۱۳۹,۷۵۹	۳۰,۶۶۵,۶۸۷,۷۵۳	۳۵,۰۹۲	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	فراپورس	بلی	استادخانه-م-۹۷مردجه ۹۹۰۵۱۳-۹۷
۱.۹۰%	۲۴,۰۳۸,۹۱۳,۷۵۰	۲۴,۰۸۸,۸۹۳,۱۱۳	۴,۰۳۵,۱۳۱	۶,۰۰۰	-	-	۲۴,۰۸۸,۸۹۳,۱۱۳	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهار تحویل آروزه سامان
۱.۳۳%	۱۶,۷۴۲,۴۵۴,۰۸۰	۱۶,۷۲۰,۱۱۵,۱۴۸	۴,۰۳۵,۶۶۸	۴,۱۷۰	-	-	۱۶,۷۲۰,۱۱۵,۱۴۸	۴,۱۷۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهار تحویل آروزه صادرات
-۰.۶۴%	۸,۰۴۱,۹۳۵,۰۰۰	۸,۰۷۱,۰۸۶,۱۸۱	۴,۰۳۳,۷۲۰	۳,۰۰۰	-	-	۸,۰۷۱,۰۸۶,۱۸۱	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰۰۰/۰۰/۰۰	بورس	خیر	سکه تمام بهار تحویلی آروزه رفاه
-۰.۱۹%	۳,۴۶۹,۷۱۱,۰۶۲	۳,۴۶۹,۳۸۸,۹۳۷	۹۸۷,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	۳,۴۶۹,۳۸۸,۹۳۷	۳,۵۰۰	-	-	-	۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فراپورس	خیر	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۹۴.۷۸%	۱,۳۰۰,۰۸۳,۸۹۸,۹۳۰	۱,۱۷۵,۸۵۹,۳۰۷,۱۰۵	۳۳,۶۷۳,۴۰۲	۱,۳۸۷,۰۰۲	۱۸۳,۶۱۱,۸۳۵,۸۱۴	۲۳۳,۵۹۲	۱,۰۴۸,۶۷۰,۲۷۵,۵۱۵	۱,۳۳۹,۰۰۴	۳۱۷,۳۹۸,۵۷۳,۸۴۸	۳۰۰,۵۱۰,۵۰۸,۱۰۴	۳۹۱,۵۹۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۸۷۷,۹۵۱	۷۹۵,۰۹۵,۸۷۴,۹۲۱	۷۸۸,۱۵۳,۲۱۰,۸۵۴	۶,۹۴۴,۵۴۲,۰۱۸	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۸.۲۳٪	۱۰۴,۱۸۰,۴۴۲,۰۷۲	۷۸۸,۱۵۳,۲۱۰,۸۵۴	۸۹۰,۸۷۹,۶۰۳,۹۹۱	۱,۴۵۴,۰۴۸,۹۳۵	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۸.۲۳٪	۱۰۴,۱۸۲,۲۲۰,۰۲۳	۱,۵۸۳,۲۴۹,۰۸۵,۷۷۵	۱,۶۷۹,۰۲۲,۸۱۴,۸۴۵	۸,۳۹۸,۵۹۰,۹۵۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت بور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱		پدیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

1,266,194,162,664

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	تاریخ تشکیل مجمع	متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۰۸,۷۰۲	۲,۰۰۰	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	۳۱,۹۴۵,۵۳۱-	۳۸۵,۴۵۸,۴۶۹	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	۳۱,۹۴۵,۵۳۱-	۳۸۵,۴۵۸,۴۶۹
سرمایه سبحان	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۷,۱۳۲-	۹۵۱,۵۸۲,۸۶۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۷,۱۳۲-	۹۵۱,۵۸۲,۸۶۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۷,۸۹۲-	۱,۴۴۰,۲۳۲,۱۰۸	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۷,۸۹۲-	۱,۴۴۰,۲۳۲,۱۰۸
جمع				۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰	۲۲۰,۱۳۰,۵۵۵-	۲,۷۷۷,۲۷۳,۴۴۵	۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰	۲۲۰,۱۳۰,۵۵۵-	۲,۷۷۷,۲۷۳,۴۴۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰,۶۹۷,۱۹۷-	۰	۲۰,۶۹۷,۱۹۷-	۸۵۸,۴۶۰	۰	۸۵۸,۴۶۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۵,۵۴۴,۴۸۳	۰	۵,۵۴۴,۴۸۳	۵,۵۴۴,۴۸۳	۰	۵,۵۴۴,۴۸۳	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
<u>۱۵,۱۵۲,۷۱۶-</u>	<u>۰</u>	<u>۱۵,۱۵۲,۷۱۶-</u>	<u>۶,۴۰۲,۹۴۳</u>	<u>۰</u>	<u>۶,۴۰۲,۹۴۳</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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
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	۵,۲۰۴,۰۵۵	۷۷۷,۸۵۱,۸۲۰	۷۸۳,۰۵۵,۸۷۵	۸۲۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۱,۰۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۲۱,۸۳۹,۲۴۹,۲۱۱	۲۲,۸۵۹,۰۱۵,۲۱۱	۲۴,۰۰۰	۱,۰۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۲۱,۸۳۹,۲۴۹,۲۱۱	۲۲,۸۵۹,۰۱۵,۲۱۱	۲۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶
۵۹,۲۵۳,۸۵۵	۳,۳۰۰,۷۰۸,۴۰۷	۳,۳۵۹,۹۶۲,۲۶۲	۵,۰۰۰	۵۹,۲۵۳,۸۵۵	۳,۳۰۰,۷۰۸,۴۰۷	۳,۳۵۹,۹۶۲,۲۶۲	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵
۷۰,۱۶۰,۹۷۶	۵,۷۳۴,۷۹۴,۳۸۵	۵,۸۰۴,۹۵۵,۳۶۱	۹,۰۰۰	۷۰,۱۶۰,۹۷۶	۵,۷۳۴,۷۹۴,۳۸۵	۵,۸۰۴,۹۵۵,۳۶۱	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸
۹۸,۶۶۹,۲۰۷	۴,۰۸۵,۳۴۶,۳۳۵	۴,۱۸۴,۰۱۵,۵۴۲	۶,۱۴۳	۹۸,۶۶۹,۲۰۷	۴,۰۸۵,۳۴۶,۳۳۵	۴,۱۸۴,۰۱۵,۵۴۲	۶,۱۴۳	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸
۲۲۸,۹۸۵,۹۹۸	۸,۱۳۳,۵۶۲,۷۵۹	۸,۳۶۲,۵۴۸,۷۵۷	۱۱,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۲۱۹,۱۰۸,۳۹۶	۳۲,۰۱۷,۵۰۳,۱۰۵	۳۲,۲۳۶,۶۱۱,۵۰۱	۴۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۰۸,۳۹۶	۳۲,۰۱۷,۵۰۳,۱۰۵	۳۲,۲۳۶,۶۱۱,۵۰۱	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۸,۲۱۰,۱۵۲,۰۰۹	۱۰۶,۱۷۴,۰۶۸,۰۵۳	۱۱۴,۳۸۴,۲۲۰,۰۶۲	۱۴۸,۶۲۵	۸,۲۱۰,۱۵۲,۰۰۹	۱۰۶,۱۷۴,۰۶۸,۰۵۳	۱۱۴,۳۸۴,۲۲۰,۰۶۲	۱۴۸,۶۲۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	۱۱,۳۸۴,۳۷۵,۴۳۴	۱۱,۶۲۷,۷۸۴,۷۴۴	۱۲,۰۰۰					اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶- ۹۸۰۴۱۱
۲۳۷,۴۴۱,۷۸۲	۸,۸۸۵,۹۳۸,۹۶۸	۹,۱۲۳,۳۸۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰					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
۱,۳۵۳,۸۹۶,۷۱۶	۱۲,۹۸۲,۹۴۰,۰۵۵	۱۴,۳۳۶,۸۳۶,۷۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۳۴,۳۲۴,۳۴۵	۳,۱۸۶,۱۸۱,۵۵۳	۳,۳۲۰,۵۰۵,۸۹۸	۲۰۸,۷۰۲	۱۳۴,۳۲۴,۳۴۵	۳,۱۸۶,۱۸۱,۵۵۳	۳,۳۲۰,۵۰۵,۸۹۸	۲۰۸,۷۰۲	دارویی تامین
۱,۱۱۳,۴۹۱,۷۱۹	۵,۶۸۹,۰۱۳,۱۱۵	۶,۸۰۲,۵۰۴,۸۳۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۸۸۷,۸۳۸	۱,۳۵۳,۷۱۰,۲۵۶	۱,۷۰۲,۵۹۸,۰۹۴	۵۰۰,۰۰۰	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	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	۱,۳۶۷,۴۱۸,۹۹۶	۱,۴۱۷,۹۳۹,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه

۶۱,۲۹۲,۱۰۰-	۵,۸۴۰,۲۷۶,۶۵۶	۵,۷۷۸,۹۸۴,۵۵۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۸۶,۴۳۴-	۴,۲۴۸,۰۸۱,۷۰۸	۴,۱۲۲,۳۹۵,۲۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۳۶,۲۵۸,۸۰۴	۴,۰۴۶,۰۷۹,۵۵۸	۴,۲۸۲,۳۳۸,۳۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۲۵۸,۸۰۴	۴,۰۴۶,۰۷۹,۵۵۸	۴,۲۸۲,۳۳۸,۳۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	۵۴۰,۹۳۴,۷۰۰	۷۹۵,۱۸۹,۷۴۸	۳۳۵,۴۴۲	۱۱۴,۹۶۳,۹۲۱	۱۶۰,۸۷۸,۳۹۵	۲۷۵,۸۴۲,۳۱۶	۱۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۵۰,۴۹۹,۵۰۷	۴۴۹,۸۷۳,۸۵۳	۵۰۰,۳۷۳,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	۳,۴۲۲,۸۴۸,۴۶۳	۳,۵۵۵,۳۷۱,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۹۶۹,۸۸۲	۹۵۹,۹۲۰	۱,۹۲۹,۸۰۲	۱۱۶	۹۶۹,۸۸۲	۹۵۹,۹۲۰	۱,۹۲۹,۸۰۲	۱۱۶	غلتک سازان سپاهان
۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	۳۳۳,۸۲۹,۰۳۳	۴۶۰,۴۶۶,۲۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	۳۳۳,۸۲۹,۰۳۳	۴۶۰,۴۶۶,۲۸۷	۱۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل
۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	۱۱,۲۲۲,۲۰۱,۲۵۷	۱۳,۰۳۲,۱۶۲,۷۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۰۶۳,۷۰۰	۱۰,۶۶۰,۵۵۵,۳۶۱	۱۲,۴۴۴,۶۱۹,۰۶۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت
۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	۵,۵۵۳,۹۶۴,۸۵۸	۷,۸۸۷,۵۶۵,۵۷۷	۵۰۰,۰۰۰					نیرو کلر
۱۹,۷۱۳,۴۸۸	۳۰۳,۵۶۷,۳۳۵	۳۲۳,۲۸۰,۸۲۳	۴۴,۱۱۳	۱۹,۷۱۳,۴۸۸	۳۰۳,۵۶۷,۳۳۵	۳۲۳,۲۸۰,۸۲۳	۴۴,۱۱۳	همکاران سیستم
۹۴,۳۶۱,۵۴۲	۲,۰۴۹,۸۷۵,۸۵۳	۲,۱۴۴,۲۳۷,۳۹۵	۲۱۷,۳۰۴	۹۴,۳۶۱,۵۴۲	۲,۰۴۹,۸۷۵,۸۵۳	۲,۱۴۴,۲۳۷,۳۹۵	۲۱۷,۳۰۴	پتروشیمی مبین
۱۰,۴۷,۴۹۷	۲,۰۶۹,۰۹۵	۳,۱۱۶,۵۹۲	۱۱۳	۱۰,۴۷,۴۹۷	۲,۰۶۹,۰۹۵	۳,۱۱۶,۵۹۲	۱۱۳	پخش هجرت
<u>۲۱,۷۷۶,۵۳۰,۸۴۴</u>	<u>۲۹۱,۷۸۹,۷۳۵,۹۰۶</u>	<u>۳۱۳,۵۶۶,۲۶۶,۷۵۰</u>	<u>۲۲,۸۷۳,۳۲۹</u>	<u>۱۲,۶۵۱,۳۹۹,۳۲۸</u>	<u>۲۰۵,۵۱۵,۴۵۰,۶۹۵</u>	<u>۲۱۸,۱۶۶,۸۵۰,۰۲۳</u>	<u>۱۱,۵۰۳,۹۴۰</u>	<u>جمع</u>

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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	
۳۱۳,۸۳۱,۴۰۳	۶۰,۴۱۹,۰۲۲,۰۵۲	۶۰,۷۳۲,۸۵۳,۴۵۵	۶۳,۲۰۵	۳۱۳,۸۳۱,۴۰۳	۶۰,۴۱۹,۰۲۲,۰۵۲	۶۰,۷۳۲,۸۵۳,۴۵۵	۶۳,۲۰۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۳۵,۶۳۹,۰۱۰-	۴۲,۸۴۵,۶۹۴,۷۰۱	۴۲,۸۱۰,۰۵۵,۶۹۱	۴۵,۸۹۳	۳۵,۶۳۹,۰۱۰-	۴۲,۸۴۵,۶۹۴,۷۰۱	۴۲,۸۱۰,۰۵۵,۶۹۱	۴۵,۸۹۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸
۹,۶۲۹,۷۱۳	۸,۶۶۸,۴۲۴,۰۵۳	۸,۶۷۸,۰۵۳,۷۶۶	۹,۱۷۶	۹,۶۲۹,۷۱۳	۸,۶۶۸,۴۲۴,۰۵۳	۸,۶۷۸,۰۵۳,۷۶۶	۹,۱۷۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸
۱۹۶,۹۶۶,۶۰۱	۹,۶۲۶,۵۵۷,۷۷۷	۹,۸۲۳,۵۲۴,۳۷۸	۱۴,۴۷۶	۱۹۶,۹۶۶,۶۰۱	۹,۶۲۶,۵۵۷,۷۷۷	۹,۸۲۳,۵۲۴,۳۷۸	۱۴,۴۷۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰
۱,۲۶۶,۷۹۴,۵۸۸	۳۷,۵۵۳,۰۳۲,۰۱۰	۳۸,۸۱۹,۸۲۶,۵۹۸	۴۱,۰۴۸	۵۶,۱۸۰,۳۶۰	۳۸,۷۶۳,۶۴۶,۳۳۸	۳۸,۸۱۹,۸۲۶,۵۹۸	۴۱,۰۴۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸
۳۰۵,۸۳۴,۱۲۵	۹۱,۳۲۶,۹۲۷,۹۲۳	۹۱,۶۳۲,۷۶۲,۰۴۸	۹۲,۸۱۳	۳۰۵,۸۳۴,۱۲۵	۹۱,۳۲۶,۹۲۷,۹۲۳	۹۱,۶۳۲,۷۶۲,۰۴۸	۹۲,۸۱۳	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۷۲۲-۹۸
۲۷,۰۱۸,۸۶۲	۲۹,۹۴۴,۱۰۵,۸۹۸	۲۹,۹۷۱,۱۲۴,۷۶۰	۳۰,۸۰۹	۲۷,۰۱۸,۸۶۲	۲۹,۹۴۴,۱۰۵,۸۹۸	۲۹,۹۷۱,۱۲۴,۷۶۰	۳۰,۸۰۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۵۳۱,۷۶۷,۶۰۴	۸۵,۲۷۷,۲۹۰,۷۴۸	۸۵,۸۰۹,۰۵۸,۳۵۲	۹۶,۶۰۵	۵۳۱,۷۶۷,۶۰۴	۸۵,۲۷۷,۲۹۰,۷۴۸	۸۵,۸۰۹,۰۵۸,۳۵۲	۹۶,۶۰۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۲۲۴-۹۹
۷۷۰,۸۳۸,۳۱۸	۳۹,۱۵۵,۳۴۴,۲۵۸	۳۹,۹۲۶,۱۸۲,۵۷۶	۵۷,۴۰۶	۷۷۰,۸۳۸,۳۱۸	۳۹,۱۵۵,۳۴۴,۲۵۸	۳۹,۹۲۶,۱۸۲,۵۷۶	۵۷,۴۰۶	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰
۴۰۱,۳۵۴,۸۱۲	۸,۰۷۵,۵۵۳,۶۸۰	۸,۴۷۶,۹۰۸,۴۹۲	۸,۵۴۶	۴۰۱,۳۵۴,۸۱۲	۸,۰۷۵,۵۵۳,۶۸۰	۸,۴۷۶,۹۰۸,۴۹۲	۸,۵۴۶	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۱۷-۹۸
۳۹۲,۸۳۸,۶۴۶	۵۴,۸۵۲,۷۱۶,۵۲۷	۵۵,۲۴۵,۵۵۵,۱۷۳	۸۱,۷۴۶	۳۹۲,۸۳۸,۶۴۶	۵۴,۸۵۲,۷۱۶,۵۲۷	۵۵,۲۴۵,۵۵۵,۱۷۳	۸۱,۷۴۶	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰
۲۷۹,۴۲۰,۱۶۶	۱۱۹,۶۰۳,۶۸۸,۰۷۴	۱۱۹,۸۸۳,۱۰۸,۲۴۰	۱۲۳,۵۵۳	۲۷۹,۴۲۰,۱۶۶	۱۱۹,۶۰۳,۶۸۸,۰۷۴	۱۱۹,۸۸۳,۱۰۸,۲۴۰	۱۲۳,۵۵۳	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۸۲۷-۹۸
۲۰,۰۸۵,۱۸۴,۴۶۷	۷۲,۳۸۲,۸۸۹,۷۷۵	۷۴,۴۶۸,۰۷۴,۲۴۲	۱۰۵,۵۱۱	۲۰,۰۴۹,۹۲۷,۵۸۶	۷۲,۴۱۸,۱۴۶,۶۵۶	۷۴,۴۶۸,۰۷۴,۲۴۲	۱۰۵,۵۱۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴-۰۰
۱,۳۵۵,۶۶۷,۰۳۲	۵۱,۹۶۹,۸۸۷,۸۹۱	۵۳,۳۲۵,۵۵۴,۹۲۳	۸۱,۵۰۰	۱,۳۵۵,۶۶۷,۰۳۲	۵۱,۹۶۹,۸۸۷,۸۹۱	۵۳,۳۲۵,۵۵۴,۹۲۳	۸۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰
۵۰۴,۰۷۱,۱۱۵	۳۳,۳۷۹,۸۵۴,۸۱۶	۳۳,۸۸۳,۹۲۵,۹۳۱	۴۹,۳۴۳	۵۰۴,۰۷۱,۱۱۵	۳۳,۳۷۹,۸۵۴,۸۱۶	۳۳,۸۸۳,۹۲۵,۹۳۱	۴۹,۳۴۳	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰
۱۹۹,۸۲۷,۲۷۲	۹,۷۰۱,۶۱۰,۹۷۷	۹,۹۰۱,۴۳۸,۲۴۹	۱۱,۷۵۴	۱۹۹,۸۲۷,۲۷۲	۹,۷۰۱,۶۱۰,۹۷۷	۹,۹۰۱,۴۳۸,۲۴۹	۱۱,۷۵۴	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹
۸,۷۹۵,۰۰۰,۹۳۳	۷۷,۲۲۳,۰۹۰,۷۰۴	۸۶,۰۱۸,۰۹۱,۶۳۷	۱۰۳,۴۰۰	۲,۶۳۴,۶۸۵,۰۶۷	۸۳,۳۸۳,۴۰۶,۵۷۰	۸۶,۰۱۸,۰۹۱,۶۳۷	۱۰۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹
۳,۱۷۲,۴۲۷,۹۷۶	۱۹۱,۸۸۴,۳۸۵,۵۱۵	۱۹۵,۰۵۶,۸۱۳,۴۹۱	۲۳۸,۳۳۱	۲,۹۵۰,۸۶۱,۴۰۹	۱۹۲,۱۰۵,۹۵۲,۰۸۲	۱۹۵,۰۵۶,۸۱۳,۴۹۱	۲۳۸,۳۳۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹
۶۹,۲۶۹,۳۵۳	۱۹,۵۲۱,۲۵۳,۸۱۳	۱۹,۵۹۰,۵۲۳,۱۶۶	۲۰,۱۲۶	۶۹,۲۶۹,۳۵۳	۱۹,۵۲۱,۲۵۳,۸۱۳	۱۹,۵۹۰,۵۲۳,۱۶۶	۲۰,۱۲۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸

۲۲,۴۱۷,۷۲۲	۱,۷۱۴,۴۹۲,۱۰۵	۱,۷۳۶,۹۰۹,۸۲۷	۲,۲۲۵	۶,۱۹۹,۳۲۶,۵۷۹-	۷,۹۳۶,۱۳۶,۴۰۶	۱,۷۳۶,۹۰۹,۸۲۷	۲,۲۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱۰
۹۹۱,۲۸۲,۴۷۲	۱۰,۴۲۱,۱۰۵,۰۵۶	۱۱,۴۱۲,۳۸۷,۵۲۸	۱۱,۵۴۹	۱۷۱,۸۷۶,۹۷۲	۱۱,۲۴۰,۵۱۰,۵۵۶	۱۱,۴۱۲,۳۸۷,۵۲۸	۱۱,۵۴۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰
۴۵۳,۶۴۰,۷۴۴	۳۱,۹۲۸,۱۸۷,۸۹۷	۳۲,۳۸۱,۸۲۸,۶۴۱	۳۷,۶۱۵	۴۳۰,۷۱۱,۸۸۲	۳۱,۹۵۱,۱۱۶,۷۵۹	۳۲,۳۸۱,۸۲۸,۶۴۱	۳۷,۶۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰
۳,۱۱۸,۳۵۵	۲,۷۸۵,۳۹۴,۰۰۷	۲,۷۸۸,۵۱۲,۳۶۲	۲,۸۲۳	۳,۱۱۸,۳۵۵	۲,۷۸۵,۳۹۴,۰۰۷	۲,۷۸۸,۵۱۲,۳۶۲	۲,۸۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸۰
۷۸۶,۷۷۷,۴۰۳	۳۵,۶۳۴,۰۳۴,۱۰۹	۳۶,۴۲۰,۸۱۱,۵۱۲	۴۲,۸۷۹	۷۱۶,۳۲۵,۳۹۷	۳۵,۷۰۴,۴۸۶,۱۱۵	۳۶,۴۲۰,۸۱۱,۵۱۲	۴۲,۸۷۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰
۱۷,۴۸۴,۸۴۰- ۶۵۴,۶۸۴	۱,۸۰۸,۳۵۱,۹۶۵ ۱,۳۳۸,۱۱۶	۱,۷۹۰,۸۶۷,۱۲۵ ۱,۸۹۲,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۶	۱۷,۴۸۴,۸۴۰- ۶۵۴,۶۸۴	۱,۸۰۸,۳۵۱,۹۶۵ ۱,۳۳۸,۱۱۶	۱,۷۹۰,۸۶۷,۱۲۵ ۱,۸۹۲,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۶	بانک خاورمیانه جنرال مکانیک دارویی تامین سرمایه سنجان سرمایه گذاری سپه سرمایه گذاری صدرتامین
۵۴۴,۹۷۰,۵۸۸	۵,۷۵۵,۹۹۰,۱۶۲	۶,۳۰۰,۹۶۰,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۱۳۵,۹۰۳- ۲۴,۷۷۵,۰۳۹-	۷,۳۰۶,۰۹۶,۶۵۳ ۲۴,۷۷۵,۰۳۹	۶,۳۰۰,۹۶۰,۷۵۰ .	۲,۱۰۰,۰۰۰ .	سرمایه گذاری سپه سرمایه گذاری صدرتامین
۶۴,۲۸۶,۱۱۴	۷,۴۹۶,۸۶۶,۷۸۶	۷,۵۶۱,۱۵۲,۹۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۷۰۲,۴۴۵-	۷,۹۴۳,۸۵۵,۳۴۵	۷,۵۶۱,۱۵۲,۹۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۴,۴۹۶,۱۳۸-	۸۷۰,۲۶۷,۱۳۷	۸۳۵,۷۷۰,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۶,۱۳۸-	۸۷۰,۲۶۷,۱۳۷	۸۳۵,۷۷۰,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه سلمان
۴۹,۹۷۹,۳۶۳-	۲۴,۰۸۸,۸۹۳,۱۱۳	۲۴,۰۲۸,۹۱۳,۷۵۰	۶,۰۰۰	۴۹,۹۷۹,۳۶۳-	۲۴,۰۸۸,۸۹۳,۱۱۳	۲۴,۰۲۸,۹۱۳,۷۵۰	۶,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه سلمان
۲۲,۳۳۸,۹۳۲	۱۶,۷۲۰,۱۱۵,۱۴۸	۱۶,۷۴۲,۴۵۴,۰۸۰	۴,۱۷۰	۲۲,۳۳۸,۹۳۲	۱۶,۷۲۰,۱۱۵,۱۴۸	۱۶,۷۴۲,۴۵۴,۰۸۰	۴,۱۷۰	سکه تمام بهار تحویل ۱روزه صادرات
۲۹,۱۵۱,۱۸۱-	۸,۰۷۱,۰۸۶,۱۸۱	۸,۰۴۱,۹۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۹,۱۵۱,۱۸۱-	۸,۰۷۱,۰۸۶,۱۸۱	۸,۰۴۱,۹۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱روزه رفاه
				۷۱,۶۸۹,۰۷۳-	۷۱,۶۸۹,۰۷۳	.	.	شرکت بیمه اتکالیی امین
				۳۸,۹۳۸,۱۵۷-	۳۸,۹۳۸,۱۵۷	.	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
				۳۴,۲۲۷-	۳۴,۲۲۷	.	.	گلنک سازان سپاهان
				۹۶,۸۵۲,۱۲۹-	۹۶,۸۵۲,۱۲۹	.	.	قطعات اتومبیل
				۳۵۳,۳۶۶,۱۶۴-	۳۵۳,۳۶۶,۱۶۴	.	.	لینزینگ صنعت
۳,۵۷۷,۸۷۵-	۲,۴۶۹,۲۸۸,۹۳۷	۲,۴۶۵,۷۱۱,۰۶۲	۲,۵۰۰	۳,۵۷۷,۸۷۵-	۲,۴۶۹,۲۸۸,۹۳۷	۲,۴۶۵,۷۱۱,۰۶۲	۲,۵۰۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۳۰-۹۸۱۰
۲۱۴,۳۵۶,۵۲۲	۶,۳۰۷,۹۸۰,۹۵۳	۶,۵۲۲,۳۳۷,۴۷۵	۹۰۲,۲۶۸	۲۲۴,۵۵۶,۱۲۰	۶,۲۹۷,۷۸۱,۳۵۵	۶,۵۲۲,۳۳۷,۴۷۵	۹۰۲,۲۶۸	همکاران سیستم
۱۱۴,۷۱۷,۱۳۲	۲,۶۹۴,۱۹۷,۹۵۷	۲,۸۰۸,۹۱۵,۰۸۹	۲۸۲,۶۹۶	۱۱۴,۷۱۷,۱۳۲	۲,۶۹۴,۱۹۷,۹۵۷	۲,۸۰۸,۹۱۵,۰۸۹	۲۸۲,۶۹۶	پتروشیمی مبین
۳۳,۱۳۱,۹۳۷	۶,۰۴۳,۸۳۴,۲۶۳	۶,۰۷۶,۹۶۶,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۱,۹۳۷	۶,۰۴۳,۸۳۴,۲۶۳	۶,۰۷۶,۹۶۶,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
.	۲۰۹	۲۰۹	.	۸۱۲,۵۰۰-	۸۱۲,۵۰۰	۲۰۹	.	پخش هجرت
۲۳,۷۵۹,۱۰۷,۱۸۴	۱,۲۰۸,۲۲۲,۶۵۵,۲۹۳	۱,۲۳۱,۹۸۱,۷۶۲,۴۷۷	۸,۷۷۲,۱۲۲	۶,۴۱۸,۴۲۷,۸۰۳	۱,۲۳۵,۵۶۳,۳۳۴,۶۷۴	۱,۲۳۱,۹۸۱,۷۶۲,۴۷۷	۸,۷۷۲,۱۲۲	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					طی دوره					سهام
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	۶	۶	.	.	۰.۰۰٪	۶	۶	.	.	املاح ایران
-۰.۰۴٪	۱۷,۴۸۴,۸۴۰-	.	۱۷,۴۸۴,۸۴۰-	.	-۰.۰۸٪	۱۷,۴۸۴,۸۴۰-	.	۱۷,۴۸۴,۸۴۰-	.	بانک خاورمیانه
۰.۰۷٪	۳۳,۱۳۱,۹۳۷	.	۳۳,۱۳۱,۹۳۷	.	۰.۱۵٪	۳۳,۱۳۱,۹۳۷	.	۳۳,۱۳۱,۹۳۷	.	پتروشیمی فجر
۰.۴۳٪	۲۰۹,۰۷۸,۶۷۴	۹۴,۳۶۱,۵۴۲	۱۱۴,۷۱۷,۱۳۲	.	۰.۹۵٪	۲۰۹,۰۷۸,۶۷۴	۹۴,۳۶۱,۵۴۲	۱۱۴,۷۱۷,۱۳۲	.	پتروشیمی مبین
۰.۰۰٪	۱,۰۴۷,۴۹۷	۱,۰۴۷,۴۹۷	.	.	۰.۰۰٪	۲۳۴,۹۹۷	۱,۰۴۷,۴۹۷	۸۱۲,۵۰۰-	.	پخش هجرت
۰.۰۰٪	۶۵۴,۶۸۴	.	۶۵۴,۶۸۴	.	۰.۰۰٪	۶۵۴,۶۸۴	.	۶۵۴,۶۸۴	.	جنرال مکانیک
۵.۹۲٪	۲,۸۷۰,۵۰۰,۱۲۶	۲,۸۷۰,۵۰۰,۱۲۶	.	.	۰.۰۰٪	۱-	۱-	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۴۲٪	۲۰۱,۷۶۲,۶۶۶	۲۳۶,۲۵۸,۸۰۴	۳۴,۴۹۶,۱۳۸-	.	۰.۹۱٪	۲۰۱,۷۶۲,۶۶۶	۲۳۶,۲۵۸,۸۰۴	۳۴,۴۹۶,۱۳۸-	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۱.۱۴٪	۵۵۱,۷۲۸,۳۴۵	۱۳۴,۳۲۴,۳۴۵	.	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	۲.۴۸٪	۵۴۶,۵۹۵,۹۱۶	۱۳۴,۳۲۴,۳۴۵	۵,۱۳۲,۴۲۹-	۴۱۷,۴۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵.۵۸٪	۲,۷۰۸,۴۶۲,۳۰۷	۱,۱۱۳,۴۹۱,۷۱۹	۵۴۴,۹۷۰,۵۸۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸٪	۲۹۳,۷۵۱,۹۳۵	۳۴۸,۸۸۷,۸۳۸	۱,۰۰۵,۱۳۵,۹۰۳-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۱۰٪	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	.	.	۰.۱۲٪	۲۵,۷۴۵,۰۰۰	۵۰,۵۲۰,۰۳۹	۲۴,۷۷۵,۰۳۹-	.	سرمایه گذاری سپه
۳.۱۶٪	۱,۵۳۲,۹۹۴,۰۱۴	۶۱,۲۹۲,۱۰۰-	۶۴,۲۸۶,۱۱۴	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۳٪	۱,۰۲۱,۶۱۱,۱۲۱	۱۲۵,۶۸۶,۴۳۴-	۳۸۲,۷۰۲,۴۴۵-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۵۲٪	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	۲۵۴,۲۵۵,۰۴۸	.	.	۰.۲۰٪	۴۳,۲۷۴,۸۴۸	۱۱۴,۹۶۳,۹۲۱	۷۱,۶۸۹,۰۷۳-	.	شرکت بیمه اتکالی امین
۰.۱۰٪	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	.	.	۰.۰۵٪	۱۱,۵۶۱,۳۵۰	۵۰,۴۹۹,۵۰۷	۳۸,۹۳۸,۱۵۷-	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۷٪	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	.	.	۰.۶۰٪	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	۱۳۲,۵۲۳,۴۴۷	.	.	صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	۹۶۹,۸۸۲	۹۶۹,۸۸۲	.	.	۰.۰۰٪	۹۳۵,۶۵۵	۹۶۹,۸۸۲	۳۴,۲۲۷-	.	غلنک سازان سپاهان
۰.۲۶٪	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	.	.	۰.۱۳٪	۲۹,۷۸۵,۱۲۵	۱۲۶,۶۳۷,۲۵۴	۹۶,۸۵۲,۱۲۹-	.	گروه صنعتی قطعات اتومبیل
۳.۷۳٪	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	۱,۸۰۹,۸۶۱,۴۵۶	.	.	۶.۴۸٪	۱,۴۳۰,۶۹۷,۵۳۶	۱,۷۸۴,۰۶۳,۷۰۰	۳۵۳,۳۶۶,۱۶۴-	.	ایران لیزینگ صنعت
۰.۴۸٪	۲۳۴,۰۷۰,۰۱۰	۱۹,۷۱۳,۴۸۸	۲۱۴,۳۵۶,۵۲۲	.	۱.۱۱٪	۲۴۴,۲۶۹,۶۰۸	۱۹,۷۱۳,۴۸۸	۲۲۴,۵۵۶,۱۲۰	.	همکاران سیستم
۲.۷۹٪	۱,۳۵۳,۸۹۶,۷۱۶	۱,۳۵۳,۸۹۶,۷۱۶	.	.						تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱.۰۴٪	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	۵۰۳,۰۰۹,۵۳۱	.	.						سرمایه گذاری صنعت و معادن
۴.۸۱٪	۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	۲,۳۳۳,۶۰۰,۷۱۹	.	.						نیرو کلر
۳۰.۷۹٪	۱۴,۹۴۱,۷۱۹,۰۲۵	۱۱,۰۲۴,۱۷۹,۰۲۶	۹۲۰,۱۳۵,۹۹۹	۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰	۱۹.۵۱٪	۴,۳۰۸,۱۲۹,۶۶۴	۲,۹۹۹,۰۸۴,۸۲۵	۱,۶۵۸,۳۵۹,۱۷۱-	۲,۹۹۷,۴۰۴,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			طی دوره				درآمد سود اوراق	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۳۱۳,۸۳۱,۴۰۳	.	۳۱۳,۸۳۱,۴۰۳	.	۳۱۳,۸۳۱,۴۰۳	.	۳۱۳,۸۳۱,۴۰۳	. اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶- ۹۸۰۹۱۱	
۲۰۱,۶۴۵,۲۳۱	۲۳۷,۲۸۴,۲۴۱	۳۵,۶۳۹,۰۱۰-	.	۳۵,۶۳۹,۰۱۰-	.	۳۵,۶۳۹,۰۱۰-	. اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴	
۱۴,۸۳۳,۷۶۸	۵,۲۰۴,۰۵۵	۹,۶۲۹,۷۱۳	.	۱۴,۸۳۳,۷۶۸	۵,۲۰۴,۰۵۵	۹,۶۲۹,۷۱۳	. اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶	
۱۹۶,۹۶۶,۶۰۱	.	۱۹۶,۹۶۶,۶۰۱	.	۱۹۶,۹۶۶,۶۰۱	.	۱۹۶,۹۶۶,۶۰۱	. اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸	
۲,۲۸۶,۵۶۰,۵۸۸	۱,۰۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۱,۲۶۶,۷۹۴,۵۸۸	.	۱,۰۷۵,۹۴۶,۳۶۰	۱,۰۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۵۶,۱۸۰,۳۶۰	. اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶	
۳۰۵,۸۳۴,۱۲۵	.	۳۰۵,۸۳۴,۱۲۵	.	۳۰۵,۸۳۴,۱۲۵	.	۳۰۵,۸۳۴,۱۲۵	. اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷- ۹۸۰۷۲۲	
۲۷,۰۱۸,۸۶۲	.	۲۷,۰۱۸,۸۶۲	.	۲۷,۰۱۸,۸۶۲	.	۲۷,۰۱۸,۸۶۲	. اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰	
۵۳۱,۷۶۷,۶۰۴	.	۵۳۱,۷۶۷,۶۰۴	.	۵۳۱,۷۶۷,۶۰۴	.	۵۳۱,۷۶۷,۶۰۴	. اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۳۲۴	
۷۷۰,۸۳۸,۳۱۸	.	۷۷۰,۸۳۸,۳۱۸	.	۷۷۰,۸۳۸,۳۱۸	.	۷۷۰,۸۳۸,۳۱۸	. اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷	
۴۰۱,۳۵۴,۸۱۲	.	۴۰۱,۳۵۴,۸۱۲	.	۴۰۱,۳۵۴,۸۱۲	.	۴۰۱,۳۵۴,۸۱۲	. اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷- ۹۸۱۰۱۷	
۴۵۲,۰۹۲,۵۰۱	۵۹,۲۵۳,۸۵۵	۳۹۲,۸۳۸,۶۴۶	.	۴۵۲,۰۹۲,۵۰۱	۵۹,۲۵۳,۸۵۵	۳۹۲,۸۳۸,۶۴۶	. اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵	
۲۷۹,۴۲۰,۱۶۶	.	۲۷۹,۴۲۰,۱۶۶	.	۲۷۹,۴۲۰,۱۶۶	.	۲۷۹,۴۲۰,۱۶۶	. اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷- ۹۸۰۸۲۷	
۲,۰۸۵,۱۸۴,۴۶۷	.	۲,۰۸۵,۱۸۴,۴۶۷	.	۲,۰۴۹,۹۲۷,۵۸۶	.	۲,۰۴۹,۹۲۷,۵۸۶	. اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷- ۰۰۰۳۲۴	
۱,۴۲۵,۸۲۸,۰۰۸	۷۰,۱۶۰,۹۷۶	۱,۳۵۵,۶۶۷,۰۳۲	.	۱,۴۲۵,۸۲۸,۰۰۸	۷۰,۱۶۰,۹۷۶	۱,۳۵۵,۶۶۷,۰۳۲	. اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷- ۰۰۰۷۲۸	
۶۰۲,۷۴۰,۳۲۲	۹۸,۶۶۹,۲۰۷	۵۰۴,۰۷۱,۱۱۵	.	۶۰۲,۷۴۰,۳۲۲	۹۸,۶۶۹,۲۰۷	۵۰۴,۰۷۱,۱۱۵	. اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸	
۱۹۹,۸۲۷,۲۷۲	.	۱۹۹,۸۲۷,۲۷۲	.	۱۹۹,۸۲۷,۲۷۲	.	۱۹۹,۸۲۷,۲۷۲	. اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸	

۹,۰۲۳,۹۸۶,۹۳۱	۲۲۸,۹۸۵,۹۹۸	۸,۷۹۵,۰۰۰,۹۳۳	.	۲,۶۳۴,۶۸۵,۰۶۷	.	۲,۶۳۴,۶۸۵,۰۶۷	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-
								۹۹۰۶۲۵
۳,۳۹۱,۵۳۶,۳۷۲	۲۱۹,۱۰۸,۳۹۶	۳,۱۷۲,۴۲۷,۹۷۶	.	۳,۱۶۹,۹۶۹,۸۰۵	۲۱۹,۱۰۸,۳۹۶	۲,۹۵۰,۸۶۱,۴۰۹	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-
								۹۹۰۷۲۱
۶۹,۲۶۹,۳۵۳	.	۶۹,۲۶۹,۳۵۳	.	۶۹,۲۶۹,۳۵۳	.	۶۹,۲۶۹,۳۵۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-
								۹۸۰۸۲۰
۸,۲۳۲,۵۶۹,۷۳۱	۸,۲۱۰,۱۵۲,۰۰۹	۲۲,۴۱۷,۷۲۲	.	۲,۰۱۰,۹۲۵,۴۳۰	۸,۲۱۰,۱۵۲,۰۰۹	۶,۱۹۹,۲۲۶,۵۷۹-	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-
								۹۹۱۰۲۲
۹۹۱,۲۸۲,۴۷۲	.	۹۹۱,۲۸۲,۴۷۲	.	۱۷۱,۸۷۶,۹۷۲	.	۱۷۱,۸۷۶,۹۷۲	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-
								۹۸۰۷۲۲
۴۵۳,۶۴۰,۷۴۴	.	۴۵۳,۶۴۰,۷۴۴	.	۴۳۰,۷۱۱,۸۸۲	.	۴۳۰,۷۱۱,۸۸۲	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-
								۹۹۰۴۲۳
۲۴۰,۵۶۰,۱۳۷	۲۳۷,۴۴۱,۷۸۲	۳,۱۱۸,۳۵۵	.	۳,۱۱۸,۳۵۵	.	۳,۱۱۸,۳۵۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-
								۹۸۰۷۲۳
۷۸۶,۷۷۷,۴۰۳	.	۷۸۶,۷۷۷,۴۰۳	.	۷۱۶,۳۲۵,۳۹۷	.	۷۱۶,۳۲۵,۳۹۷	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-
								۹۹۰۵۱۳
۴۹,۹۷۹,۳۶۳-	.	۴۹,۹۷۹,۳۶۳-	.	۴۹,۹۷۹,۳۶۳-	.	۴۹,۹۷۹,۳۶۳-	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه
								سامان
۲۲,۳۳۸,۹۳۲	.	۲۲,۳۳۸,۹۳۲	.	۲۲,۳۳۸,۹۳۲	.	۲۲,۳۳۸,۹۳۲	.	سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه
								صادرات
۲۹,۱۵۱,۱۸۱-	.	۲۹,۱۵۱,۱۸۱-	.	۲۹,۱۵۱,۱۸۱-	.	۲۹,۱۵۱,۱۸۱-	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه
								رفاه
۱,۹۶۶,۶۰۸	.	۳,۵۷۷,۸۷۵-	۵,۵۴۴,۴۸۳	۱,۹۶۶,۶۰۸	.	۳,۵۷۷,۸۷۵-	۵,۵۴۴,۴۸۳	مشارکت دولتی ۸-شرایط
								خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۴۲,۴۰۹,۳۱۰	۲۴۳,۴۰۹,۳۱۰	.	.					اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-
								۹۸۰۴۱۱
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
<u>۳۳,۵۹۶,۸۶۷,۴۹۰</u>	<u>۱۰,۷۵۲,۳۵۱,۸۲۴</u>	<u>۲۲,۸۳۸,۹۷۱,۱۸۵</u>	<u>۵,۵۴۴,۴۸۱</u>	<u>۱۷,۷۶۴,۶۴۵,۹۵۵</u>	<u>۹,۶۸۲,۳۱۴,۴۹۸</u>	<u>۸,۰۷۶,۷۸۶,۹۷۴</u>	<u>۵,۵۴۴,۴۸۳</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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		سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۶۹۷,۱۹۷-	۱۰۰.۰۰٪	۸۵۸,۴۶۰	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	جمع
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۶۹۷,۱۹۷-	۱۰۰.۰۰٪	۸۵۸,۴۶۰		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	گنجینه سپهر پارت
۱,۷۲۵,۹۴۴	۱,۷۲۵,۹۴۴	فیروزه آسیا
۹,۰۲۴,۲۰۷	۹,۰۲۴,۲۰۷	جمع
۱۰,۷۵۰,۱۵۱	۱۰,۷۵۰,۱۵۱	