

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 مرداد 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 1398/04/31**

1- سرمایه گذاری ها

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

		1398/04/31				تغییرات طی دوره				1398/03/31			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	
درصد به کل دارایی					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
0.00%	6-	6-	57,818	0	0	0	0	0	0	6-	6-	0	املاح ایران
4.55%	11,011,580,000	10,941,449,680	2,777	4,000,000	0	0	10,941,449,680	4,000,000	0	0	0	0	سرمایه سبحان
0.00%	1	1	4,595	0	5,000,762,690	1,500,000	0	0	4,649,223,750	2,355,923,608	1,500,000	1,500,000	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
0.56%	1,361,593,750	1,381,379,961	2,750	500,000	0	0	1,381,379,961	500,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری سپه
4.47%	10,841,257,000	10,723,371,107	2,748	4,000,000	0	0	5,391,759,722	2,000,000	5,305,759,500	5,331,611,385	2,000,000	2,000,000	سرمایه گذاری صدرتامین
9.58%	23,214,430,745	23,046,200,743	70,688	8,500,000	5,000,762,690	1,500,000	17,714,589,363	6,500,000	9,954,983,244	7,687,534,987	3,500,000	3,500,000	جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**

**صورت وضعیت پورتهوی**

**برای ماه منتهی به 1398/04/31**

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

1398/04/31				1398/03/31				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
0		0	0	0		0	0	

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/04/31**

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

1398/04/31					تغییرات طی دوره				1398/03/31			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					نام اوراق	
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پنویفته شده در بورس یا فرابورس		دارای مجوز از بلی
22.69%	54,966,200,592	54,639,585,000	914,944	60,000	0	0	54,639,585,000	60,000	0	0	0	0	0	1398/10/16	1396/08/16	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - 14 بودجه - 96 - 981016
33.00%	79,942,000,000	73,690,408,197	796,640	100,000	793,424,350	1,000	8,679,589,716	11,000	70,239,039,750	65,747,722,563	90,000	0	0	1399/06/25	1396/12/28	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - 24 بودجه - 96 - 990625
30.77%	74,546,214,782	68,760,548,443	745,672	100,000	0	0	0	0	73,013,526,787	68,760,548,443	100,000	0	0	1399/10/22	1397/03/22	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - 4 بودجه - 97 - 991022
3.94%	9,547,273,205	8,306,027,507	955,004	10,000	0	0	0	0	9,383,202,243	8,306,027,507	10,000	0	0	1398/07/22	1396/07/22	فرابورس	بلی	اسناد خزانه - 6 بودجه - 96 - 980722
90.39%	219,001,688,579	205,396,569,147	3,412,260	270,000	793,424,350	1,000	63,319,174,716	71,000	152,635,768,780	142,814,298,513	200,000							جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1398/04/31**

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 )

**1398/04/31**

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					0	

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/04/31**

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1398/04/31		تغییرات طی دوره		1398/03/31		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
0.00%	1,937,951	76,913,144,187	76,911,614,187	3,467,951	0	1396/10/04	جاری	849-40-2547592-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.42%	1,022,668,735	76,911,614,187	77,037,935,060	896,347,862	0	1396/10/04	کوتاه مدت	849-810-2547592-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
<u>0.42%</u>	<u>1,024,606,686</u>	<u>153,824,758,374</u>	<u>153,949,549,247</u>	<u>899,815,813</u>					جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1398/04/31**

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1398/04/31				تغییرات طی دوره				1398/03/31		پنذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی جمع
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					
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1398/04/31**

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
2.98%	36.59%	7,229,237,095	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
5.18%	63.52%	12,549,276,223	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-0.01%	-0.11%	21,555,657-	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.00%	0.00%	0	4-2	سایر درآمدها
8.15%	100.00%	19,756,957,661		جمع



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/04/31**

درآمد سود سهام

1398/04/31			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	
0	0	0	0	0	0			جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/04/31**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1398/04/31			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
21,555,657-	0	21,555,657-	7,612,817	0	7,612,817	0	-	1398/04/26	کوتاه مدت-1-2547592-810-849-سامان
1-	0	1-	0	0	0	21	1397/12/25	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
1-	0	1-	0	0	0	21	1397/12/25	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
<u>21,555,659-</u>	<u>0</u>	<u>21,555,659-</u>	<u>7,612,817</u>	<u>0</u>	<u>7,612,817</u>				جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1398/04/31**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1398/04/31				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	
237,284,241	14,723,741,429	14,961,025,670	17,000	0	0	0	0	اسنادخزانه-م12 بودجه-96 981114
228,985,998	8,133,562,759	8,362,548,757	11,000	49,124,911	744,299,439	793,424,350	1,000	اسنادخزانه-م24 بودجه-96 990625
243,409,310	11,384,375,434	11,627,784,744	12,000	0	0	0	0	اسنادخزانه-م8 بودجه-96 980411
237,441,782	8,885,938,968	9,123,380,750	10,000	0	0	0	0	اسنادخزانه-م8 بودجه-97 980723
122,915,995	4,718,571,380	4,841,487,375	5,000	0	0	0	0	اسنادخزانه-م9 بودجه-96 980411
1,353,896,716	12,982,940,055	14,336,836,771	1,000,000	0	0	0	0	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
2,870,500,127	6,842,253,537	9,712,753,664	3,578,947	2,142,209,686	2,858,553,004	5,000,762,690	1,500,000	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
503,009,531	6,179,636,782	6,682,646,313	3,500,000	0	0	0	0	صنعت و معدن
2,333,600,719	5,553,964,858	7,887,565,577	500,000	0	0	0	0	نیرو کلر
<b>8,131,044,419</b>	<b>79,404,985,202</b>	<b>87,536,029,621</b>	<b>8,633,947</b>	<b>2,191,334,597</b>	<b>3,602,852,443</b>	<b>5,794,187,040</b>	<b>1,501,000</b>	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 1398/04/31**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1398/04/31				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	
326,615,592	54,639,585,000	54,966,200,592	60,000	326,615,592	54,639,585,000	54,966,200,592	60,000	اسنادخزانه-م14 بودجه-96-981016
5,454,491,156	74,487,508,844	79,942,000,000	100,000	1,768,245,623	78,173,754,377	79,942,000,000	100,000	اسنادخزانه-م24 بودجه-96-990625
5,044,406,446	69,501,808,336	74,546,214,782	100,000	1,532,687,995	73,013,526,787	74,546,214,782	100,000	اسنادخزانه-م4 بودجه-97-991022
653,725,705	8,893,547,500	9,547,273,205	10,000	164,070,962	9,383,202,243	9,547,273,205	10,000	اسنادخزانه-م6 بودجه-96-980722
0	6-	6-	0	0	6-	6-	0	املاح ایران
70,130,320	10,941,449,680	11,011,580,000	4,000,000	70,130,320	10,941,449,680	11,011,580,000	4,000,000	سرمایه سبحان
0	1	1	0	1,741,433,435-	1,741,433,436	1	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
19,786,211-	1,381,379,961	1,361,593,750	500,000	19,786,211-	1,381,379,961	1,361,593,750	500,000	سرمایه گذاری سپه
117,885,893	10,723,371,107	10,841,257,000	4,000,000	143,737,778	10,697,519,222	10,841,257,000	4,000,000	سرمایه گذاری صدرتامین
<b>11,647,468,901</b>	<b>230,568,650,423</b>	<b>242,216,119,324</b>	<b>8,770,000</b>	<b>2,244,268,624</b>	<b>239,971,850,700</b>	<b>242,216,119,324</b>	<b>8,770,000</b>	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 1398/04/31**

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

1398/04/31					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	
14.53%	2,870,500,127	2,870,500,127	0	0	9.02%	400,776,251	2,142,209,686	1,741,433,435-	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
0.35%	70,130,320	0	70,130,320	0	1.58%	70,130,320	0	70,130,320	0	سرمایه گذاری سبحان
-0.10%	19,786,211-	0	19,786,211-	0	-0.45%	19,786,211-	0	19,786,211-	0	سرمایه گذاری سپه
0.60%	117,885,893	0	117,885,893	0	3.23%	143,737,778	0	143,737,778	0	سرمایه گذاری صدرتامین
6.85%	1,353,896,716	1,353,896,716	0	0	0.00%	0	0	0	0	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
2.55%	503,009,531	503,009,531	0	0	0.00%	0	0	0	0	سرمایه گذاری صنعت و معدن
11.81%	2,333,600,719	2,333,600,719	0	0	0.00%	0	0	0	0	نیرو کلر
<b>36.59%</b>	<b>7,229,237,095</b>	<b>7,061,007,093</b>	<b>168,230,002</b>	<b>0</b>	<b>13.39%</b>	<b>594,858,138</b>	<b>2,142,209,686</b>	<b>1,547,351,548-</b>	<b>0</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/04/31**

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

جمع	1398/04/31		طی دوره					
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
326,615,592	0	326,615,592	0	326,615,592	0	326,615,592	0	اسنادخزانه-م14 بودجه-96- 981016
5,683,477,154	228,985,998	5,454,491,156	0	1,817,370,534	49,124,911	1,768,245,623	0	اسنادخزانه-م24 بودجه-96- 990625
5,044,406,446	0	5,044,406,446	0	1,532,687,995	0	1,532,687,995	0	اسنادخزانه-م4 بودجه-97- 991022
653,725,705	0	653,725,705	0	164,070,962	0	164,070,962	0	اسنادخزانه-م6 بودجه-96- 980722
237,284,241	237,284,241	0	0	0	0	0	0	اسنادخزانه-م12 بودجه-96- 981114
243,409,310	243,409,310	0	0	0	0	0	0	اسنادخزانه-م8 بودجه-96- 980411
237,441,782	237,441,782	0	0	0	0	0	0	اسنادخزانه-م8 بودجه-97- 980723
122,915,995	122,915,995	0	0	0	0	0	0	اسنادخزانه-م9 بودجه-96- 980411
1-	0	0	1-	0	0	0	0	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
1-	0	0	1-	0	0	0	0	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
<b>12,549,276,223</b>	<b>1,070,037,326</b>	<b>11,479,238,899</b>	<b>2-</b>	<b>3,840,745,083</b>	<b>49,124,911</b>	<b>3,791,620,172</b>	<b>0</b>	جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1398/04/31**

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

1398/04/31		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
100.00%	21,555,657-	100.00%	7,612,817	849-810-2547592-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
100.00%	21,555,657-	100.00%	7,612,817		جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/04/31**

4-2- سایر درآمدها:

1398/04/31	ظی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	جمع
0	0	