

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/03/31

1- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	1398/03/31				تغییرات طی دوره				1398/02/31			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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
0.00%	(6)	(6)	58,841	0					(6)	(6)	0	املاح ایران	
2.84%	4,649,223,750	2,355,923,608	3,034	1,500,000	1,516,949,244	578,947	0	0	4,734,957,714	3,265,226,878	2,078,947	سرمایه گذاری توسعه صنعتی	
3.24%	5,305,759,500	5,331,611,385	2,656	2,000,000	0	0	5,331,611,385	2,000,000				سرمایه گذاری صدرتامین	
					1,133,285,095	500,000	1,065,922,956	500,000					صنعت و معدن
					7,887,565,577	500,000	0	0	6,495,049,750	5,631,625,337	500,000		نیرو کلر
6.07%	9,954,983,244	7,687,534,987	64,531	3,500,000	10,537,799,916	1,578,947	6,397,534,341	2,500,000	11,230,007,458	8,896,852,209	2,578,947	جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/03/31

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

1398/03/31				1398/02/31				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 1398/03/31

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پنیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		1398/02/31		تغییرات طی دوره					1398/03/31		
				تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه - 12 بونده - 96		بله	1396/08/14	1398/11/14	0	7,746,179,354	7,806,336,300	6,000	13,244,511,045	15,000	5,281,293,734	0	0	90,000	42.85%
اسناد خزانه - 24 بونده - 96		بله	1396/12/28	1399/06/25	0	67,208,783,064	69,594,243,566	2,000	1,549,475,815	2,000	0	0	0	100,000	44.55%
اسناد خزانه - 4 بونده - 97		بله	1397/03/22	1399/10/22	0	68,760,548,443	70,571,898,252	10,000	987,701,399	1,000	984,463,218	1,000	0	10,000	5.72%
اسناد خزانه - 6 بونده - 96		بله	1396/07/22	1398/07/22	0	8,306,027,507	9,293,257,500	10,000	987,701,399	1,000	984,463,218	1,000	0	10,000	5.72%
اسناد خزانه - 8 بونده - 96		بله	1396/08/11	1398/04/11	0	152,021,538,368	157,265,735,618	7,000	15,781,688,259	18,000	6,265,756,952	7,000	0	200,000	93.12%
جمع						152,021,538,368	157,265,735,618	7,000	15,781,688,259	18,000	6,265,756,952	7,000	200,000	211,000	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/03/31

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)

1398/03/31

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 1398/03/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1398/03/31		تغییرات طی دوره		1398/02/31		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%	3,467,951	16,269,551,217	16,269,551,197	3,467,971	0	1396/10/04	جاری	849-40-2547592-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.55%	896,347,862	16,269,551,197	15,210,896,844	1,955,002,215	0	1396/10/04	کوتاه مدت	849-810-2547592-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
<u>0.55%</u>	<u>899,815,813</u>	<u>32,539,102,414</u>	<u>31,480,448,041</u>	<u>1,958,470,186</u>					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/03/31

4-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1398/03/31				تغییرات طی دوره				1398/02/31		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					

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/03/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
4.05%	43.32%	6,634,378,957	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
5.31%	56.87%	8,708,531,140	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-0.02%	-0.19%	(29,168,474)	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.00%	0.00%	0	4-2	سایر درآمدها
9.34%	100.00%	15,313,741,623		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/03/31

درآمد سود سهام

1398/03/31			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	تاریخ تشکیل مجمع	
0	0	0	0	0	0				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1398/03/31			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
(1)	0	(1)	(1)	0	(1)	21	1397/12/25	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
(1)	0	(1)	(1)	0	(1)	21	1397/12/25	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
(29,168,474)	0	(29,168,474)	30,425	0	30,425	0	-	1398/03/26	کوتاه مدت-1-2547592-810-849-سامان
(29,168,476)	0	(29,168,476)	30,423	0	30,423				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/03/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1398/03/31				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	226,647,187	13,017,863,858	13,244,511,045	15,000	اسنادخزانه-م12 بودجه-96 981114
179,861,087	7,389,263,320	7,569,124,407	10,000	71,649,017	1,477,826,798	1,549,475,815	2,000	اسنادخزانه-م24 بودجه-96 990625
243,409,310	11,384,375,434	11,627,784,744	12,000	3,954,782	983,746,617	987,701,399	1,000	اسنادخزانه-م8 بودجه-96 980411
237,441,782	8,885,938,968	9,123,380,750	10,000					اسنادخزانه-م8 بودجه-97 980723
122,915,995	4,718,571,380	4,841,487,375	5,000					اسنادخزانه-م9 بودجه-96 980411
1,353,896,716	12,982,940,055	14,336,836,771	1,000,000					تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
728,290,441	3,983,700,533	4,711,990,974	2,078,947	409,580,757	1,107,368,487	1,516,949,244	578,947	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
503,009,531	6,179,636,782	6,682,646,313	3,500,000	78,520,444	1,054,764,651	1,133,285,095	500,000	صنعت و معدن
2,333,600,719	5,553,964,858	7,887,565,577	500,000	2,333,600,719	5,553,964,858	7,887,565,577	500,000	نیرو کلر
5,939,709,822	75,802,132,759	81,741,842,581	7,132,947	3,123,952,906	23,195,535,269	26,319,488,175	1,596,947	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 1398/03/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1398/03/31				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	
				60,156,946-	60,156,946	0	0	اسنادخزانه-م12 بودجه-96 981114
3,686,245,533	66,552,794,217	70,239,039,750	90,000	2,123,747,167	68,115,292,583	70,239,039,750	90,000	اسنادخزانه-م24 بودجه-96 990625
3,511,718,451	69,501,808,336	73,013,526,787	100,000	2,441,628,535	70,571,898,252	73,013,526,787	100,000	اسنادخزانه-م4 بودجه-97 991022
489,654,743	8,893,547,500	9,383,202,243	10,000	89,944,743	9,293,257,500	9,383,202,243	10,000	اسنادخزانه-م6 بودجه-96 980722
0	(6)	(6)	0	0	(6)	(6)	0	املاح ایران
1,741,433,435	2,907,790,315	4,649,223,750	1,500,000	1,036,570,356	3,612,653,394	4,649,223,750	1,500,000	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
25,851,885-	5,331,611,385	5,305,759,500	2,000,000	25,851,885-	5,331,611,385	5,305,759,500	2,000,000	سرمایه گذاری صدرتامین
				863,424,413-	863,424,413	0	0	نیرو و کالر
<u>9,403,200,277</u>	<u>153,187,551,747</u>	<u>162,590,752,024</u>	<u>3,700,000</u>	<u>4,742,457,557</u>	<u>157,848,294,467</u>	<u>162,590,752,024</u>	<u>3,700,000</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 1398/03/31

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

1398/03/31					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	
16.13%	2,469,723,876	728,290,441	1,741,433,435	0	18.63%	1,446,151,113	409,580,757	1,036,570,356	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
-0.17%	(25,851,885)	0	(25,851,885)	0	-0.33%	(25,851,885)	0	(25,851,885)	0	سرمایه گذاری صدرتامین
3.28%	503,009,531	503,009,531	0	0	1.01%	78,520,444	78,520,444	0	0	سرمایه گذاری صنعت و معدن
15.24%	2,333,600,719	2,333,600,719	0	0	18.94%	1,470,176,306	2,333,600,719	(863,424,413)	0	نیرو کلر
8.84%	1,353,896,716	1,353,896,716	0	0						تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
43.32%	6,634,378,957	4,918,797,407	1,715,581,550	0	38.26%	2,968,995,978	2,821,701,920	147,294,058	0	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

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

1398/03/31				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
237,284,241	237,284,241	0	0	166,490,241	226,647,187	(60,156,946)	0	اسنادخزانه-م12 بودجه-96 981114
3,866,106,620	179,861,087	3,686,245,533	0	2,195,396,184	71,649,017	2,123,747,167	0	اسنادخزانه-م24 بودجه-96 990625
3,511,718,451	0	3,511,718,451	0	2,441,628,535	0	2,441,628,535	0	اسنادخزانه-م4 بودجه-97 991022
489,654,743	0	489,654,743	0	89,944,743	0	89,944,743	0	اسنادخزانه-م6 بودجه-96 980722
243,409,310	243,409,310	0	0	3,954,782	3,954,782	0	0	اسنادخزانه-م8 بودجه-96 980411
(1)	0	0	1-	(1)	0	0	(1)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
(1)	0	0	1-	(1)	0	0	(1)	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
237,441,782	237,441,782	0	0					اسنادخزانه-م8 بودجه-97 980723
122,915,995	122,915,995	0	0					اسنادخزانه-م9 بودجه-96 980411
<u>8,708,531,140</u>	<u>1,020,912,415</u>	<u>7,687,618,727</u>	<u>(2)</u>	<u>4,897,414,483</u>	<u>302,250,986</u>	<u>4,595,163,499</u>	<u>(2)</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/03/31

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

1398/03/31		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%	(29,168,474)	100.00%	30,425	849-810-2547592-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
100.00%	(29,168,474)	100.00%	30,425		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

4-2- سایر درآمدها:

<u>1398/03/31</u>	<u>ظی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>فیروزه آسیا</u>
0	(105,886,450)	جمع
0	(105,886,450)	