

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۸ خرداد 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 پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

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

1398/02/31					تغییرات طی دوره				1398/01/31			شرکت
درصد به کل دارایی	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-	42,964	0	8,729,726,063	600,000	0	0	6-	6-	0	املاح ایران تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
2.81%	4,734,957,714	3,265,226,878	2,285	2,078,947	3,195,041,730	1,500,000	1,060,298,286	500,000	6,189,322,352	4,560,852,200	3,078,947	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
3.85%	6,495,049,750	5,631,625,337	13,072	500,000	5,549,361,218	3,000,000	5,179,510,913	3,000,000				صنعت و معدن نیرو کلر
6.66%	11,230,007,458	8,896,852,209	58,321	2,578,947	17,474,129,011	5,100,000	11,871,434,536	4,000,000	14,834,204,846	12,160,026,670	3,678,947	جمع

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

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

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

**1398/02/31**

**1398/01/31**

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
0		0	0	0		0	0	جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پنیرفته شده در بورس یا	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		1398/01/31			تغییرات طی دوره			1398/02/31							
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
اسناد خزانه - م12 بودجه 96- 981114	بلی	فرا بورس	1396/08/14	1398/11/14	0	0	4,267,807,365	4,267,807,365	5,000	0	0	4,267,807,365	5,000	865,624	9,000	7,746,179,354	7,806,336,300	4.63%
اسناد خزانه - م24 بودجه 96- 990625	بلی	فرا بورس	1396/12/28	1399/06/25	0	0	74,448,785,470	73,053,025,070	100,000	0	0	74,448,785,470	100,000	756,536	92,000	67,208,783,064	69,594,243,566	41.28%
اسناد خزانه - م4 بودجه 97- 991022	بلی	فرا بورس	1397/03/22	1399/10/22	0	0	38,582,007,750	37,209,937,324	55,000	0	0	38,582,007,750	55,000	706,664	100,000	68,760,548,443	70,571,898,252	41.86%
اسناد خزانه - م6 بودجه 96- 980722	بلی	فرا بورس	1396/07/22	1398/07/22	0	0	9,037,443,100	8,306,027,507	10,000	0	0	9,037,443,100	10,000	920,254	10,000	8,306,027,507	9,293,257,500	5.51%
اسناد خزانه - م8 بودجه 96- 980411	بلی	فرا بورس	1396/08/11	1398/04/11	0	0	10,562,225,830	9,062,123,390	11,000	0	11,000	10,640,083,345	11,000	0	0	10,640,083,345	10,640,083,345	
اسناد خزانه - م8 بودجه 97- 980723	بلی	فرا بورس	1397/04/23	1398/07/23	0	0	9,033,446,000	8,407,606,092	10,000	0	10,000	9,123,380,750	10,000	0	0	9,123,380,750	9,123,380,750	
اسناد خزانه - م9 بودجه 96- 980411	بلی	فرا بورس	1396/08/11	1398/04/11	0	0	4,794,431,515	4,429,203,844	5,000	0	5,000	4,841,487,375	5,000	0	0	4,841,487,375	4,841,487,375	
<b>جمع</b>																		
<b>196,000</b>																		
<b>150,695,270,661</b>																		
<b>36,736,106,054</b>																		
<b>32,341,114,687</b>																		
<b>3,249,078</b>																		
<b>211,000</b>																		
<b>152,021,538,368</b>																		
<b>157,265,735,618</b>																		
<b>93.29%</b>																		

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

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

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)

1398/02/31

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 پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1398/02/31		تغییرات طی دوره		1398/01/31		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	
0.00%	3,467,971	7,133,333,448	7,132,879,058	3,922,361	0	1396/10/04	جاری	849-40-2547592-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
1.16%	1,955,002,215	7,132,879,058	8,284,800,598	803,080,675	0	1396/10/04	کوتاه مدت	849-810-2547592-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
<u>1.16%</u>	<u>1,958,470,186</u>	<u>14,266,212,506</u>	<u>15,417,679,656</u>	<u>807,003,036</u>					جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

4-1. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1398/02/31			تغییرات طی دوره				1398/01/31			پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0					جمع

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

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
2.17%	48.53%	3,665,382,979	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
2.26%	50.46%	3,811,116,657	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-0.02%	-0.39%	29,198,899-	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.06%	1.40%	105,886,450	4-2	سایر درآمدها
4.48%	100.00%	7,553,187,187		جمع



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

درآمد سود سهام

1398/02/31			ظی 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 1398/02/31**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1398/02/31			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
29,198,899-	0	29,198,899-	500,160-	1,357-	498,803-	0	-	1398/02/26	کوتاه مدت-1-2547592- 810-849-سامان
<u>29,198,899-</u>	<u>0</u>	<u>29,198,899-</u>	<u>500,160-</u>	<u>1,357-</u>	<u>498,803-</u>				جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1398/02/31				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	
10,637,054	1,705,877,571	1,716,514,625	2,000	10,637,054	1,705,877,571	1,716,514,625	2,000	اسنادخزانه م 12 بودجه 96- 981114
108,212,070	5,911,436,522	6,019,648,592	8,000	108,212,070	5,911,436,522	6,019,648,592	8,000	اسنادخزانه م 24 بودجه 96- 990625
239,454,528	10,400,628,817	10,640,083,345	11,000	239,454,528	10,400,628,817	10,640,083,345	11,000	اسنادخزانه م 8 بودجه 96- 980411
237,441,782	8,885,938,968	9,123,380,750	10,000	237,441,782	8,885,938,968	9,123,380,750	10,000	اسنادخزانه م 8 بودجه 97- 980723
122,915,995	4,718,571,380	4,841,487,375	5,000	122,915,995	4,718,571,380	4,841,487,375	5,000	اسنادخزانه م 9 بودجه 96- 980411
1,353,896,716	12,982,940,055	14,336,836,771	1,000,000	941,218,715	7,788,507,348	8,729,726,063	600,000	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
318,709,684	2,876,332,046	3,195,041,730	1,500,000	318,709,684	2,876,332,046	3,195,041,730	1,500,000	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
424,489,087	5,124,872,131	5,549,361,218	3,000,000	424,489,087	5,124,872,131	5,549,361,218	3,000,000	صنعت و معدن
<u>2,815,756,916</u>	<u>52,606,597,490</u>	<u>55,422,354,406</u>	<u>5,536,000</u>	<u>2,403,078,915</u>	<u>47,412,164,783</u>	<u>49,815,243,698</u>	<u>5,136,000</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 1398/02/31**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1398/02/31				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	7,746,179,354	7,806,336,300	9,000	91,033,315	7,715,302,985	7,806,336,300	9,000	اسنادخزانه-م12 بودجه-96- 981114
1,562,498,366	68,031,745,200	69,594,243,566	92,000	1,061,262,026	68,532,981,540	69,594,243,566	92,000	اسنادخزانه-م24 بودجه-96- 990625
1,070,089,916	69,501,808,336	70,571,898,252	100,000	439,279,383	70,132,618,869	70,571,898,252	100,000	اسنادخزانه-م4 بودجه-97- 991022
399,710,000	8,893,547,500	9,293,257,500	10,000	255,814,400	9,037,443,100	9,293,257,500	10,000	اسنادخزانه-م6 بودجه-96- 980722
				153,877,358-	153,877,358	0	0	اسنادخزانه-م8 بودجه-96- 980411
				140,887,782-	140,887,782	0	0	اسنادخزانه-م8 بودجه-97- 980723
				72,347,510-	72,347,510	0	0	اسنادخزانه-م9 بودجه-96- 980411
0	6-	6-	0	0	6-	6-	0	املاح ایران
				770,422,500-	770,422,500	0	0	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
704,863,079	4,030,094,635	4,734,957,714	2,078,947	393,127,392	4,341,830,322	4,734,957,714	2,078,947	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
863,424,413	5,631,625,337	6,495,049,750	500,000	863,424,413	5,631,625,337	6,495,049,750	500,000	نیرو کلر
<u>4,660,742,720</u>	<u>163,835,000,356</u>	<u>168,495,743,076</u>	<u>2,789,947</u>	<u>1,966,405,779</u>	<u>166,529,337,297</u>	<u>168,495,743,076</u>	<u>2,789,947</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 1398/02/31**

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

1398/02/31					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	
17.92%	1,353,896,716	1,353,896,716	0	0	3.82%	170,796,215	941,218,715	770,422,500-	0	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
13.55%	1,023,572,763	318,709,684	704,863,079	0	15.93%	711,837,076	318,709,684	393,127,392	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
5.62%	424,489,087	424,489,087	0	0	9.50%	424,489,087	424,489,087	0	0	سرمایه گذاری صنعت و معدن
11.43%	863,424,413	0	863,424,413	0	19.32%	863,424,413	0	863,424,413	0	نیرو کلر
48.53%	3,665,382,979	2,097,095,487	1,568,287,492	0	48.57%	2,170,546,791	1,684,417,486	486,129,305	0	جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

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

جمع	1398/02/31			طی دوره				
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
70,794,000	10,637,054	60,156,946	0	101,670,369	10,637,054	91,033,315	0	اسنادخزانه-م12 بودجه-96 981114
1,670,710,436	108,212,070	1,562,498,366	0	1,169,474,096	108,212,070	1,061,262,026	0	اسنادخزانه-م24 بودجه-96 990625
1,070,089,916	0	1,070,089,916	0	439,279,383	0	439,279,383	0	اسنادخزانه-م4 بودجه-97 991022
399,710,000	0	399,710,000	0	255,814,400	0	255,814,400	0	اسنادخزانه-م6 بودجه-96 980722
239,454,528	239,454,528	0	0	85,577,170	239,454,528	153,877,358-	0	اسنادخزانه-م8 بودجه-96 980411
237,441,782	237,441,782	0	0	96,554,000	237,441,782	140,887,782-	0	اسنادخزانه-م8 بودجه-97 980723
122,915,995	122,915,995	0	0	50,568,485	122,915,995	72,347,510-	0	اسنادخزانه-م9 بودجه-96 980411
<b>3,811,116,657</b>	<b>718,661,429</b>	<b>3,092,455,228</b>	<b>0</b>	<b>2,198,937,903</b>	<b>718,661,429</b>	<b>1,480,276,474</b>	<b>0</b>	جمع

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

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

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

1398/02/31		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%	29,198,899-	100.00%	498,803-	849-810-2547592-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
100.00%	29,198,899-	100.00%	498,803-		جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/02/31**

4-2- سایر درآمدها:

<u>1398/02/31</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>فیروزه آسیا</u>
105,886,450	99,591,409	
<u>105,886,450</u>	<u>99,591,409</u>	جمع