

# صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

## افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

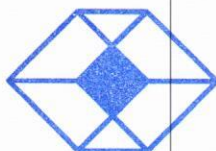
منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۹ اردیبهشت 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 1398/01/31**

1- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی	1398/01/31				تغییرات طی دوره				1397/12/29			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-	34,212	0					6-	6-	0	املاح ایران
5.18%	8,644,882,500	7,599,174,476	14,441	600,000	5,607,110,708	400,000	0	0	13,124,100,000	12,665,290,793	1,000,000	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
3.71%	6,189,322,352	4,560,852,200	2,007	3,078,947					5,877,586,665	4,560,852,200	3,078,947	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
8.90%	14,834,204,846	12,160,026,670	50,660	3,678,947	5,607,110,708	400,000	0	0	19,001,686,659	17,226,142,987	4,078,947	جمع

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

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1398/01/31**

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

**1398/01/31**

**1397/12/29**

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 1398/01/31**

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		1397/12/29			تغییرات طی دوره				1398/01/31			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه م 12 بودجه 96- 981114	بلی	فرا بورس	1396/08/14	1398/11/14	0			4,267,807,365	0	0	5,000	847,811	4,267,807,365	4,236,930,996	2.54%
اسناد خزانه م 24 بودجه 96- 990625	بلی	فرا بورس	1396/12/28	1399/06/25	0			73,053,025,070			100,000	746,227	73,053,025,070	74,448,785,470	44.65%
اسناد خزانه م 4 بودجه 97- 991022-97	بلی	فرا بورس	1397/03/22	1399/10/22	0			3,481,256,056	0	0	55,000	705,583	37,209,937,324	38,582,007,750	23.14%
اسناد خزانه م 6 بودجه 96- 980722-96	بلی	فرا بورس	1396/07/22	1398/07/22	0			8,893,547,500			10,000	905,935	8,306,027,507	9,037,443,100	5.42%
اسناد خزانه م 8 بودجه 96- 980411-96	بلی	فرا بورس	1396/08/11	1398/04/11	0			10,408,348,472			11,000	959,104	9,062,123,390	10,562,225,830	6.33%
اسناد خزانه م 8 بودجه 97- 980723-97	بلی	فرا بورس	1397/04/23	1398/07/23	0			8,892,558,218			10,000	903,982	8,407,606,092	9,033,446,000	5.42%
اسناد خزانه م 9 بودجه 96- 980411-96	بلی	فرا بورس	1396/08/11	1398/04/11	0			4,429,203,844	4,722,084,005		5,000	959,992	4,429,203,844	4,794,431,515	2.88%
جمع								7,749,063,421			10,000	6,028,634	144,735,730,592	150,695,270,661	90.38%

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

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1398/01/31**

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)

1398/01/31

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 1398/01/31**

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1398/01/31		تغییرات طی دوره		1397/12/29		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%	3,922,361	3,624,963,309	4,179,308,000	550,422,330-	0	1396/10/04	جاری	849-40-2547592-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
0.48%	803,080,675	4,179,308,000	7,990,751	4,974,397,924	10	1396/10/04	کوتاه مدت	849-810-2547592-1	سپرده بانکی نزد بانک سامان
<u>0.48%</u>	<u>807,003,036</u>	<u>7,804,271,309</u>	<u>4,187,298,751</u>	<u>4,423,975,594</u>					جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به 1398/01/31**

4-1. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

1398/01/31			تغییرات طی دوره				1397/12/29			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	خرید طی دوره	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 1398/01/31**

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
0.90%	48.46%	1,494,836,188	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.97%	52.27%	1,612,178,754	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-0.02%	-0.93%	28,700,096-	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.00%	0.20%	6,295,041	4-2	سایر درآمدها
1.85%	100.00%	3,084,609,887		جمع



**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/01/31**

درآمد سود سهام

1398/01/31			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	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 1398/01/31**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1398/01/31			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
28,700,096-	0	28,700,096-	28,708,018-	7,922-	28,700,096-	10	-	1398/01/26	کوتاه مدت-1-2547592- 810-849-سامان
28,700,096-	0	28,700,096-	28,708,018-	7,922-	28,700,096-				جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/01/31**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1398/01/31				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	
412,678,001	5,194,432,707	5,607,110,708	400,000	412,678,001	5,194,432,707	5,607,110,708	400,000	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
<u>412,678,001</u>	<u>5,194,432,707</u>	<u>5,607,110,708</u>	<u>400,000</u>	<u>412,678,001</u>	<u>5,194,432,707</u>	<u>5,607,110,708</u>	<u>400,000</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 1398/01/31**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1398/01/31				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	
30,876,369-	4,267,807,365	4,236,930,996	5,000	30,876,369-	4,267,807,365	4,236,930,996	5,000	اسنادخزانه-م12 بودجه-96-981114
501,236,340	73,947,549,130	74,448,785,470	100,000	501,236,340	73,947,549,130	74,448,785,470	100,000	اسنادخزانه-م24 بودجه-96-990625
630,810,533	37,951,197,217	38,582,007,750	55,000	630,810,533	37,951,197,217	38,582,007,750	55,000	اسنادخزانه-م4 بودجه-97-991022
143,895,600	8,893,547,500	9,037,443,100	10,000	143,895,600	8,893,547,500	9,037,443,100	10,000	اسنادخزانه-م6 بودجه-96-980722
153,877,358	10,408,348,472	10,562,225,830	11,000	153,877,358	10,408,348,472	10,562,225,830	11,000	اسنادخزانه-م8 بودجه-96-980411
140,887,782	8,892,558,218	9,033,446,000	10,000	140,887,782	8,892,558,218	9,033,446,000	10,000	اسنادخزانه-م8 بودجه-97-980723
72,347,510	4,722,084,005	4,794,431,515	5,000	72,347,510	4,722,084,005	4,794,431,515	5,000	اسنادخزانه-م9 بودجه-96-980411
0	6-	6-	0	0	6-	6-	0	املاح ایران
770,422,500	7,874,460,000	8,644,882,500	600,000	770,422,500	7,874,460,000	8,644,882,500	600,000	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
311,735,687	5,877,586,665	6,189,322,352	3,078,947	311,735,687	5,877,586,665	6,189,322,352	3,078,947	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
<u>2,694,336,941</u>	<u>162,835,138,566</u>	<u>165,529,475,507</u>	<u>3,874,947</u>	<u>2,694,336,941</u>	<u>162,835,138,566</u>	<u>165,529,475,507</u>	<u>3,874,947</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 1398/01/31**

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

1398/01/31					طی دوره					
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	سهام
38.35%	1,183,100,501	412,678,001	770,422,500	0	38.35%	1,183,100,501	412,678,001	770,422,500	0	توليدات پتروشيمي قائد بصير
10.11%	311,735,687	0	311,735,687	0	10.11%	311,735,687	0	311,735,687	0	سرمایه گذاری توسعه صنعتي
48.46%	1,494,836,188	412,678,001	1,082,158,187	0	48.46%	1,494,836,188	412,678,001	1,082,158,187	0	جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/01/31**

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

جمع	1398/01/31		طی دوره		جمع	طی دوره		
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
30,876,369-	0	30,876,369-	0	30,876,369-	0	30,876,369-	0	اسنادخزانهم 12 بودجه 96- 981114
501,236,340	0	501,236,340	0	501,236,340	0	501,236,340	0	اسنادخزانهم 24 بودجه 96- 990625
630,810,533	0	630,810,533	0	630,810,533	0	630,810,533	0	اسنادخزانهم 4 بودجه 97- 991022
143,895,600	0	143,895,600	0	143,895,600	0	143,895,600	0	اسنادخزانهم 6 بودجه 96- 980722
153,877,358	0	153,877,358	0	153,877,358	0	153,877,358	0	اسنادخزانهم 8 بودجه 96- 980411
140,887,782	0	140,887,782	0	140,887,782	0	140,887,782	0	اسنادخزانهم 8 بودجه 97- 980723
72,347,510	0	72,347,510	0	72,347,510	0	72,347,510	0	اسنادخزانهم 9 بودجه 96- 980411
<b>1,612,178,754</b>	<b>0</b>	<b>1,612,178,754</b>	<b>0</b>	<b>1,612,178,754</b>	<b>0</b>	<b>1,612,178,754</b>	<b>0</b>	جمع

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

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1398/01/31**

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

1398/01/31		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%	28,700,096-	100.00%	28,700,096-	849-810-2547592-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
100.00%	28,700,096-	100.00%	28,700,096-		جمع

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1398/01/31**

4-2- سایر درآمدها:

<u>1398/01/31</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>فیروزه آسیا</u>
6,295,041	6,295,041	
6,295,041	6,295,041	جمع