

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷، 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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۳۹۷/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
0	0	0	0	0	19,985,539,972	20,000	0	0	20,005,485,500	19,790,892,025	20,000	۰.۰۰٪	21	1397/12/25	1394/12/25	بورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
0	0	0	0	0	19,985,612,326	20,000	0	0	19,985,559,956	19,814,352,775	20,000	۰.۰۰٪	21	1397/12/25	1394/12/25	بورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
62.22	137,800,022,500	122,496,502,880	984,829	140,000	0	0	0	0	135,443,712,064	122,496,502,880	140,000	۰.۰۰٪	0	1397/12/28	1395/12/28	فرابورس	خیز	اسناد خزانه اسلامی 971228
0	-2	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	۰.۰۰٪	0	1397/05/08	1396/05/08	فرابورس	خیز	اسناد خزانه 970508-96
15.36	34,020,317,375	33,728,681,268	680,647	50,000	474,605,662	700	26,211,666,331	38,500	8,227,188,761	7,974,572,368	12,200	۰.۰۰٪	0	1399/10/22	1397/03/22	فرابورس	خیز	اسناد خزانه 991022-97
3.98	8,813,605,500	8,306,027,507	883,956	10,000	0	0	0	0	8,693,722,478	8,306,027,507	10,000	۰.۰۰٪	0	1398/07/22	1396/07/22	فرابورس	خیز	اسناد خزانه 980722-96
4.63	10,258,856,932	9,062,123,390	933,135	11,000	0	0	0	0	10,102,770,177	9,062,123,390	11,000	۰.۰۰٪	0	1398/04/11	1396/08/11	فرابورس	خیز	اسناد خزانه 980411-96
3.97	8,794,169,601	8,407,606,092	882,447	10,000	0	0	0	0	8,693,752,456	8,407,606,092	10,000	۰.۰۰٪	0	1398/07/23	1397/04/23	فرابورس	خیز	اسناد خزانه 980723-97
2.1	4,661,867,694	4,429,203,844	933,038	5,000	0	0	0	0	4,592,418,081	4,429,203,844	5,000	۰.۰۰٪	0	1398/04/11	1396/08/11	فرابورس	خیز	اسناد خزانه 980411-96
۹۲.۲۶٪	۲۰۴,۳۴۸,۳۳۹,۶۰۰	۱۸۶,۴۲۰,۱۴۴,۹۸۱	۵,۲۹۸,۰۵۲	۲۲۶,۰۰۰	۴۰,۴۴۵,۷۵۷,۹۶۰	۴۰,۷۰۰	۲۶,۲۱۱,۶۶۶,۳۳۱	۳۸,۵۰۰	۲۱۵,۷۴۴,۶۰۹,۴۷۱	۲۰۰,۲۸۱,۲۸۰,۸۸۱	۲۲۸,۲۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	-	-	-	-	-	-
-	-	۰	۰	۰.۰۰٪	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
0	۳,۳۱۱,۵۲۴	۱۴,۵۹۱,۷۷۷,۹۷۱	۱۴,۵۹۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۹۰۹,۴۹۵	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
0.84	۱,۸۵۷,۰۳۵,۴۰۷	۱۴,۵۹۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۰,۴۳۲,۱۸۷	۸۰۷,۷۸۳,۲۲۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
-۰.۸۴٪	۱,۸۶۰,۳۴۶,۹۳۱	۱۹,۹۳۰,۴۴۷,۴۳۵	۱۷,۵۴۲,۲۶۲,۲۹۳	۲۳۵,۱۳۵,۱۵۷,۸۲۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				گواهی سپرده بانکی			
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	شماره حساب
دارایی ها	فروش	شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
.....
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۱۳%-	(۲,۴۹۹,۶۷۳,۶۵۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳%	۳,۸۷۷,۴۰۲,۴۸۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۳%	۶,۱۴۰,۵۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	-	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۶۳%	۱,۳۸۳,۸۶۹,۴۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				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	
۳,۵۳۴,۹۹۳,۸۳۱	۶,۹۲۰,۸۵۲,۴۵۲	۱۰,۴۵۵,۸۴۶,۲۸۳	۵,۵۷۸,۹۴۷	(۲,۱۵۱,۲۴۳,۷۱۷)	۱۲,۶۰۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۸۴۶,۲۸۳	۵,۵۷۸,۹۴۷	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۶۵,۵۱۲,۶۵۶)	۳,۹۸۲,۰۶۲,۳۵۶	۳,۹۱۶,۵۴۹,۶۰۰	۳۲۰,۰۰۰	(۲۸۶,۹۸۰,۳۲۰)	۴,۲۰۳,۵۲۹,۹۲۰	۳,۹۱۶,۵۴۹,۶۰۰	۳۲۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱۵,۱۶۴,۱۳۵,۶۰۸	۱۲۲,۶۳۵,۸۸۶,۸۹۲	۱۳۷,۸۰۰,۰۲۳,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۳۱۰,۴۳۶	۱۳۵,۴۴۳,۷۱۲,۰۶۴	۱۳۷,۸۰۰,۰۲۳,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی 971228
۵۰۷,۵۷۷,۹۹۳	۸,۳۰۶,۰۲۷,۵۰۷	۸,۸۱۳,۶۰۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۸۳,۰۲۲	۸,۶۹۳,۷۲۲,۴۷۸	۸,۸۱۳,۶۰۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-6بودجه-96 980722
۱,۱۹۶,۷۳۳,۵۴۲	۹,۰۶۳,۱۲۳,۳۹۰	۱۰,۲۵۸,۸۵۶,۹۳۲	۱۱,۰۰۰	۱۵۶,۰۸۶,۷۵۵	۱۰,۱۰۲,۷۷۰,۱۷۷	۱۰,۲۵۸,۸۵۶,۹۳۲	۱۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م-8بودجه-96 980411
۲۳۲,۶۶۳,۸۵۰	۴,۴۴۹,۲۰۳,۸۴۴	۴,۶۶۱,۸۶۷,۶۹۴	۵۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۹,۶۱۳	۴,۵۹۲,۴۱۸,۰۸۱	۴,۶۶۱,۸۶۷,۶۹۴	۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-9بودجه-96 980411
۲۹۱,۶۴۶,۱۰۷	۳۳,۷۲۸,۶۸۱,۲۶۸	۳۴,۰۲۰,۳۱۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۱۹,۷۱۴	۳۳,۹۸۱,۲۹۷,۶۶۱	۳۴,۰۲۰,۳۱۷,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-4بودجه-97 991022
۳۸۶,۵۶۳,۵۰۹	۸,۴۰۷,۶۰۶,۰۹۲	۸,۷۹۴,۱۶۹,۶۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۱۷,۱۴۵	۸,۶۹۳,۷۵۲,۴۵۶	۸,۷۹۴,۱۶۹,۶۰۱	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م-8بودجه-97 980723
۲۱,۲۴۸,۷۹۱,۷۸۴	۱۹۷,۴۷۲,۴۴۳,۷۰۱	۲۱۸,۷۲۱,۲۳۵,۴۸۵	۶,۱۲۴,۹۴۷	۴۰۲,۹۴۲,۶۴۸	۲۱۸,۳۱۸,۲۹۲,۸۳۷	۲۱۸,۷۲۱,۲۳۵,۴۸۵	۶,۱۲۴,۹۴۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۱-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه		
	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
املاح ایران	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۸۱۵,۷۰۹	-۱۰۳,۴۸۴,۱۴۹
قند اصفهان	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۷۹۲,۰۲۸	۶۹۷,۸۸۴,۶۴۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۷,۹۱۲,۷۳۶	۴,۴۷۰,۰۴۳,۳۸۴
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۰,۳۲۹,۷۹۶	۷,۳۰۲,۱۹۹,۵۰۱
صنعت و معدن	.	.	.	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۷۹۳,۴۰۳	۱۲۸,۷۷۵,۲۶۰
صندوق بازنشستگی	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۳,۳۶۵,۶۶۲	۲,۲۵۴,۸۵۸,۷۲۸
سیمان داراب	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۹,۹۵۱,۴۳۵	۳,۵۳۸,۳۷۵,۸۵۳
لیزینگ صنعت	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۶۶۸,۴۱۸,۷۷۹	۱۴,۹۹۸,۳۷۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۵۰۶,۵۹۰,۲۶۱	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۷۱۴,۷۵۵	۴۸,۳۸۹,۲۵۶
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۹۴,۹۷۶	۱۱۳,۸۷۶,۳۲۵
پتروشیمی پارس	.	.	.	۱,۸۹۸	۵۴,۸۲۸,۶۱۶	۹,۶۰۵,۰۹۷
اجاره فولادکاو	.	.	.	۳۳,۰۰۰	۳۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۰,۰۰۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۳۹,۹۷۲	۱۹,۷۷۶,۳۹۱,۹۹۷	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۳۹,۹۷۲	۲۰,۹۱۴۷,۹۷۵
اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۶۱۲,۳۲۶	۱۹,۷۹۹,۸۵۲,۷۰۲	۲۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۶,۸۶۷,۰۶۴	۲۰,۸۳۳,۲۲۹
رایتل ماهانه 21 %	.	.	.	۷,۷۰۰	۷,۹۰۲,۷۳۷,۹۸۸	۱۵۰,۳۰۴,۴۶۲
اسناد خزانه اسلامی 971228	.	.	.	۲۷,۴۴۲	۲۴,۷۲۳,۲۳۹,۵۷۵	۱,۰۳۳,۵۴۷,۳۷۸
اسناد خزانه 11م 970913-96	.	.	.	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۴۳,۵۲۰
اسناد خزانه 1م 970508-96	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۲,۸۳۴,۳۴۷	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰
اسناد خزانه 2م 970612-96	.	.	.	۱۲۳,۹۰۰	۱۲۰,۳۳۴,۶۳۱,۴۸۶	۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲
اسناد خزانه 3م 970710-96	.	.	.	۹۵,۰۰۰	۹۳,۲۶۰,۴۰۱,۶۰۷	۶,۰۰۰,۶۰۴,۳۷۹
اسناد خزانه 5م 970926-96	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۸۳۷,۰۰۲	۴۵۸,۴۴۶,۵۹۹
اسناد خزانه 8م 980411-96	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۷۱۱,۸۵۵	۱۲۶,۳۲۹,۲۰۲
اسناد خزانه 1م 970920-97	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۹۲۷,۴۱۳
اسناد خزانه 4م 991022-97	۷۰۰	۴۷۴,۶۰۵,۶۶۲	۴۵۷,۲۱۳,۰۹۳	۷۰۰	۴۷۴,۶۰۵,۶۶۲	۱۷,۳۲۹,۲۶۹
		۴۰,۴۴۵,۷۵۷,۹۶۰	۴۰,۰۲۳,۴۵۷,۷۹۲	۴۱۲,۳۰۰,۱۶۸	۴۹۴,۳۵۲,۷۸۱,۹۷۹	۲۳,۵۶۹,۱۸۴,۰۰۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	پادداشت 2-1-2	پادداشت 1-1-2	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	پادداشت 2-1-2	پادداشت 1-1-2	پادداشت 1-2-2	
0.8	۳۰۹,۰۲۸,۶۷۶	۱۷,۳۹۲,۵۶۹	۲۹۱,۶۳۶,۱۰۷	۱	۵۶,۴۱۲,۲۸۳	۱۷,۳۹۲,۵۶۹	۳۹,۰۱۹,۷۱۴	-	اسنادخزانه-م4بودجه97-991022
1.57	۶۰۱,۹۲۷,۴۱۳	۶۰۱,۹۲۷,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م1بودجه97-970920
3.45	۱,۳۳۳,۰۷۲,۷۴۴	۱۲۶,۳۳۹,۲۰۲	۱,۱۹۶,۷۳۳,۵۴۲	۴	۱۵۶,۰۸۶,۷۵۵	-	۱۵۶,۰۸۶,۷۵۵	-	اسنادخزانه-م8بودجه96-980411
42.18	۱۶,۱۹۷,۶۸۲,۸۸۶	۱,۰۳۳,۵۴۷,۲۷۸	۱۵,۱۶۴,۱۳۵,۶۰۸	۶۱	۲,۳۵۶,۳۱۰,۴۳۶	-	۲,۳۵۶,۳۱۰,۴۳۶	-	اسناد خزانه اسلامی 971228
7.6	۲,۹۱۹,۲۷۳,۴۲۹	(۲,۰۸۳,۲۲۹)	-	۱۳	۴۹۷,۷۲۷,۴۴۰	۱۸۵,۷۵۹,۶۲۴	-	۳۱۱,۹۶۷,۸۱۶	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
-0.06	(۲۳,۲۶۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	اجاره فولادکوره
1.19	۴۵۸,۴۴۶,۵۹۹	۴۵۸,۴۴۶,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م5بودجه96-970926
0.3	۱۱۳,۵۴۳,۵۲۰	۱۱۳,۵۴۳,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م11بودجه96-970913
5.38	۲,۰۶۴,۹۲۶,۰۹۰	۲۰۹,۱۴۷,۹۷۵	-	۱۳	۵۲۱,۱۱۵,۷۹۱	۲۰۹,۱۴۷,۹۷۵	-	۳۱۱,۹۶۷,۸۱۶	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
1.49	۵۷۳,۹۰۶,۵۲۸	۱۵۰,۳۰۴,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	رایتل ماهانه 21 %
15.63	۶,۰۰۰,۶۰۴,۲۷۹	۶,۰۰۰,۶۰۴,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م3بودجه96-970710
13.48	۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲	۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م2بودجه96-970612
4.05	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م1بودجه96-970508
1.01	۳۸۶,۵۶۳,۵۰۹	-	۳۸۶,۵۶۳,۵۰۹	۳	۱۰۰,۴۱۷,۱۴۵	-	۱۰۰,۴۱۷,۱۴۵	-	اسنادخزانه-م8بودجه96-980723
0.61	۲۳۲,۶۶۳,۸۵۰	-	۲۳۲,۶۶۳,۸۵۰	۲	۶۹,۴۴۹,۶۱۳	-	۶۹,۴۴۹,۶۱۳	-	اسنادخزانه-م9بودجه96-980411
1.32	۵۰۷,۵۷۷,۹۹۳	-	۵۰۷,۵۷۷,۹۹۳	۳	۱۱۹,۸۸۳,۰۲۲	-	۱۱۹,۸۸۳,۰۲۲	-	اسنادخزانه-م6بودجه96-980722
۱۰۰٪	۳۸,۳۹۸,۲۴۰,۲۳۸	۱۵,۴۱۸,۱۹۲,۷۹۰	۱۷,۷۷۹,۳۱۰,۶۰۹	۱۰۰٪	۳,۸۷۷,۴۰۲,۴۸۵	۴۱۲,۳۰۰,۱۶۸	۲,۸۴۱,۱۶۶,۶۸۵	۶۲۳,۹۳۵,۶۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۲۳,۶۰۲,۰۶۶	۰	۴۲۳,۶۰۲,۰۶۶	۰	۰	۰	21	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴
۲,۹۲۱,۳۵۶,۶۵۸	۰	۲,۹۲۱,۳۵۶,۶۵۸	۳۱۱,۹۶۷,۸۱۶	۰	۳۱۱,۹۶۷,۸۱۶	21	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱,۸۵۵,۷۷۸,۱۱۵	۰	۱,۸۵۵,۷۷۸,۱۱۵	۳۱۱,۹۶۷,۸۱۶	۰	۳۱۱,۹۶۷,۸۱۶	21	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱۸۰,۳۳۷,۹۶۹	۲۷۹,۴۹۱	۱۸۰,۶۱۷,۴۶۰	۶,۱۴۰,۵۸۹	۳۳,۸۸۷	۶,۱۷۴,۴۷۶	10	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶
۵,۳۸۱,۰۷۴,۸۰۸	۲۷۹,۴۹۱	۵,۳۸۱,۳۵۴,۲۹۹	۶۳۰,۰۷۶,۲۲۱	۳۳,۸۸۷	۶۳۰,۱۱۰,۱۰۸			

شرح

رایتل ماهانه 21 %

اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2

اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1

کوتاه مدت-1-849-810-2547592-سامان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-2-2
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰.۹۷	۱۸۰,۳۳۷,۹۶۹
۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	۹۷.۰۰٪	۳.۳۵
سپرده بانکی کوتاه مدت	۶,۱۴۰,۵۸۹	۳.۳۵٪
جمع	۶,۱۴۰,۵۸۹	۳.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۹۸۰۲۷۴۸	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۸۰۲,۷۴۸	-	جمع