

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 ۶ بهمن 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 پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۳۷۸,۳۹۸	۱۲,۶۰۷,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۱۲۵,۸۷۳,۰۰۰	۶,۲۸۰,۳۷۸,۳۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
صنعت و معدن	-	-	-	۱,۹۲۲,۷۹۳,۴۰۳	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۱۳۷,۹۷۲	۱,۵۱۰,۰۰۰	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۲,۰۶۲,۲۵۶	۴,۲۰۳,۵۲۹,۹۲۰	۵۰۶,۵۹۰,۲۶۱	۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۰۳۱,۱۲۸	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۲۷۵,۷۰۰	۲,۴۸۸,۷۱۶,۶۱۶	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۲,۴۴۰,۶۵۴	۱۶,۸۱۰,۶۱۹,۹۲۰	۲,۴۲۹,۳۸۳,۶۶۴	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۱۶۹,۱۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۸,۱۴۸,۷۰۰	۸,۷۶۹,۰۹۵,۰۱۴	۴,۳۰۰,۰۰۰
			۷,۳٪							

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام سهام	تعداد	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
		قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره								۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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	یادآور شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۸.۵۳	20005485500	19790892025	1000509	20000	0	0	0	0	20043457950	19790892025	20000	۰.۰۰٪	۲۱	1397/12/25	1394/12/25	بورس	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
۸.۵۲	19985559956	19814352775	1000120	20000	0	0	0	0	20105413000	19814352775	20000	۰.۰۰٪	۲۱	1397/12/25	1394/12/25	بورس	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
۵۷.۷۲	1.35444E+11	1.22497E+11	968141	140000	9562991802	10000	0	0	1.43296E+11	1.31246E+11	150000	۰.۰۰٪	۰	1397/12/28	1395/12/28	فرابورس	استاد خزانه اسلامی 971228
۰	-2	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	۰.۰۰٪	۰	1397/05/08	1396/05/08	فرابورس	استادخزانه 970508-96
۳.۵۱	8227188761	7974572368	676836	12200	0	0	1494877993	2200	6607346198	6479694375	10000	۰.۰۰٪	۰	1399/10/22	1397/03/22	فرابورس	استادخزانه 991022-97
۳.۷	8693722478	8306027507	869964	10000	0	0	0	0	8503840243	8306027507	10000	۰.۰۰٪	۰	1398/07/22	1396/07/22	فرابورس	استادخزانه 980722-96
۴.۳۱	10102770177	9062123390	918793	11000	0	0	0	0	9892822500	9062123390	11000	۰.۰۰٪	۰	1398/04/11	1396/08/11	فرابورس	استادخزانه 980411-96
۳.۷	8693752456	8407606092	870004	10000	0	0	0	0	8494137282	8407606092	10000	۰.۰۰٪	۰	1398/07/23	1397/04/23	فرابورس	استادخزانه 980723-97
۱.۹۶	4592418081	4429203844	919004	5000	0	0	0	0	4496792460	4429203844	5000	۰.۰۰٪	۰	1398/04/11	1396/08/11	فرابورس	استادخزانه 980411-96
۹۱.۹۵٪	۲۱۵,۲۴۴,۶۰۹,۴۷۱	۲۰۰,۲۸۱,۲۸۰,۸۸۱	۷,۲۲۲,۲۷۱	۲۲۸,۲۰۰	۹,۵۶۲,۹۹۱,۸۰۲	۱۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۸۷۷,۹۹۲	۲,۲۰۰	۲۲۱,۲۳۹,۶۹۴,۷۴۰	۲۰۷,۵۳۶,۱۵۲,۰۹۴	۲۳۶,۰۰۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
0	۳,۹۰۹,۴۹۵	۱۱,۳۲۷,۴۴۷,۴۳۵	۸,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۶۳,۶۳۶,۸۹۸	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
0.34	۸۰۷,۷۸۳,۲۲۰	۸,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۹,۲۶۲,۲۹۳	۴۷۱,۵۲۰,۹۲۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
-۰.۳۴٪	۸۱۱,۶۹۲,۷۱۵	۱۹,۹۳۰,۴۴۷,۴۳۵	۱۷,۵۴۲,۲۶۲,۲۹۳	۲۳۵,۱۳۵,۱۵۷,۸۲۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۴۵%	۱,۰۵۳,۶۸۴,۲۴۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳%	۵,۹۸۸,۰۷۳,۹۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۴%	۸,۸۲۳,۷۲۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	-	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۰۰%	۷,۰۵۰,۵۸۱,۹۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۰۹/۳۰

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
املاح ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۰۳,۴۸۴,۱۴۹)	-۰.۲۷
قند اصفهان	-	-	-	-	-	۶۹۷,۸۸۴,۶۴۳	۶۹۷,۸۸۴,۶۴۳	۱.۸
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	۴,۴۷۰,۰۰۴,۳۸۴	۴,۴۷۰,۰۰۴,۳۸۴	۱۱.۵۳
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	-	۶۸۰,۰۶۷,۰۰۰	-	۵,۶۸۶,۲۳۷,۵۴۸	-	۷,۳۰۲,۱۹۹,۵۰۱	۷,۳۰۲,۱۹۹,۵۰۱	۳۳.۴۹
صنعت و معدن	-	-	-	-	۱۲۸,۷۷۵,۲۶۰	۱۲۸,۷۷۵,۲۶۰	۱۲۸,۷۷۵,۲۶۰	۰.۳۳
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۲,۳۵۴,۸۵۸,۷۲۸	۲,۳۵۴,۸۵۸,۷۲۸	۵.۸۱
سیمان داراب	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۳۸,۳۷۵,۸۵۳	۳,۵۳۸,۳۷۵,۸۵۳	۱۱.۹۶
لیزینگ صنعت	-	-	-	-	-	۱۴,۹۹۸,۳۷۶	۱۴,۹۹۸,۳۷۶	۰.۰۴
توسعه ملی	-	-	-	(۴,۳۸۰,۱۸۰,۱۸۰)	-	(۴,۳۸۰,۱۸۰,۱۸۰)	(۴,۳۸۰,۱۸۰,۱۸۰)	۱۱.۴۹-
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	-	۲۴۴,۸۴۱,۹۸۰	-	-	۲۲۱,۴۶۷,۶۶۴	-	۲۲۱,۴۶۷,۶۶۴	-۰.۵۷
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	(۴۸,۳۸۹,۲۵۶)	(۴۸,۳۸۹,۲۵۶)	-۰.۱۲-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	(۱۴۷,۹۵۷,۴۹۷)	-	(۱۱۳,۸۷۶,۲۳۵)	(۱۱۳,۸۷۶,۲۳۵)	-۰.۶۸-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۹,۶۰۵,۰۹۷	۹,۶۰۵,۰۹۷	-۰.۰۲
جمع	-	۹۲۴,۹۰۸,۹۸۰	-	(۳,۴۲۸,۱۳۷,۶۷۷)	۱,۰۵۳,۶۸۴,۲۴۰	۱۲۸,۷۷۵,۲۶۰	۲,۰۶۳,۰۵۸,۷۴۷	۵۳.۱۹%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۵,۶۸۶,۲۳۷,۵۴۸	۶,۹۲۰,۸۵۲,۴۵۲	۱۲,۶۰۷,۰۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۶۷,۰۰۰	۱۱,۹۲۷,۰۲۳,۰۰۰	۱۲,۶۰۷,۰۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲۲۱,۴۶۷,۶۶۴	۳,۹۸۲,۰۶۳,۲۵۶	۴,۲۰۳,۵۲۹,۹۲۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۴۱,۹۸۰	۳,۹۵۸,۶۸۷,۹۴۰	۴,۲۰۳,۵۲۹,۹۲۰	۳۲۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی کاند بصیر
۲۱۴,۵۹۳,۴۷۵	۱۹,۷۹۰,۸۹۳,۰۳۵	۲۰,۰۰۵,۴۸۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۵,۴۸۵,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
۱۷۱,۲۰۷,۱۸۱	۱۹,۸۱۴,۳۵۲,۷۷۵	۱۹,۹۸۵,۵۵۹,۹۵۶	۲۰,۰۰۰	(۳۹,۸۹۱,۰۵۸)	۲۰,۰۲۵,۴۵۱,۰۱۴	۱۹,۹۸۵,۵۵۹,۹۵۶	۲۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
۱۲۸,۰۷۸,۲۵۰,۱۷۲	۱۲۲,۶۳۵,۸۸۶,۸۹۲	۱۳۵,۴۴۳,۷۱۲,۰۶۴	۱۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۳۱۵,۶۶۲	۱۳۴,۲۳۶,۳۹۶,۴۰۲	۱۳۵,۴۴۳,۷۱۲,۰۶۴	۱۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی 971228
۳۸۷,۶۹۴,۹۷۱	۸,۳۰۶,۰۲۷,۵۰۷	۸,۶۹۳,۷۲۲,۴۷۸	۱۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۹۷,۲۹۱	۸,۴۹۷,۰۲۵,۱۸۷	۸,۶۹۳,۷۲۲,۴۷۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه 6م بودجه 96-980722
۱,۰۴۰,۶۴۶,۷۸۷	۹,۰۶۲,۱۲۳,۳۹۰	۱۰,۱۰۲,۷۷۰,۱۷۷	۱۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۳۶,۵۰۸	۹,۹۲۱,۵۳۳,۶۶۹	۱۰,۱۰۲,۷۷۰,۱۷۷	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه 8م بودجه 96-980411
۱۶۳,۲۱۴,۲۳۷	۴,۴۲۹,۳۰۳,۸۴۴	۴,۵۹۲,۴۱۸,۰۸۱	۵,۰۰۰	۹۵,۶۸۰,۵۸۱	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۴,۵۹۲,۴۱۸,۰۸۱	۵,۰۰۰	اسناد خزانه 9م بودجه 96-980411
۲۵۲,۶۱۶,۳۹۳	۷,۹۷۴,۵۷۲,۳۶۸	۸,۲۲۷,۱۸۸,۷۶۱	۱۲,۲۰۰	۱۴۷,۰۸۸,۵۱۸	۸,۰۸۰,۱۰۰,۲۴۳	۸,۲۲۷,۱۸۸,۷۶۱	۱۲,۲۰۰	اسناد خزانه 4م بودجه 97-991022
۲۸۶,۱۴۶,۳۶۴	۸,۴۰۷,۶۰۶,۰۹۲	۸,۶۹۳,۷۵۲,۴۵۶	۱۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۸۰,۷۰۰	۸,۴۸۷,۹۷۱,۷۵۶	۸,۶۹۳,۷۵۲,۴۵۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه 8م بودجه 97-980723
۲۱,۲۳۱,۶۴۹,۷۹۲	۲۱۱,۳۲۳,۵۷۹,۶۰۱	۲۳۲,۵۵۵,۲۲۹,۳۹۳	۴,۵۴۸,۲۰۰	۲,۹۳۸,۸۰۲,۶۸۲	۲۲۹,۶۱۶,۴۲۶,۷۱۱	۲۳۲,۵۵۵,۲۲۹,۳۹۳	۴,۵۴۸,۲۰۰	

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۰۳,۴۸۴,۱۴۹-	۱,۴۳۳,۸۱۵,۷۰۹	۱,۳۳۰,۳۳۱,۵۶۰	۱۱۰,۰۰۰	.	۰	۰	.	املاح ایران
۶۹۷,۸۸۴,۶۴۳	۴,۸۶۴,۷۹۲,۰۲۸	۵,۵۶۲,۶۷۶,۶۷۱	۶۰۰,۰۰۰	.	۰	۰	.	قند اصفهان
۴,۴۷۰,۰۴۳,۳۸۴	۴,۰۱۷,۸۶۹,۳۵۲	۸,۶۸۷,۹۱۲,۷۳۶	۳۰۰,۰۰۰	.	۰	۰	.	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۷,۳۰۲,۱۹۹,۵۰۱	۱۰,۳۷۸,۱۳۰,۲۹۵	۱۷,۵۸۰,۳۲۹,۷۹۶	۶۰۰,۰۰۰	.	۰	۰	.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱۳۸,۷۷۵,۳۶۰	۱,۷۹۴,۰۱۸,۱۴۳	۱,۹۲۲,۷۹۳,۴۰۳	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۷۵,۳۶۰	1,794,018,143	1,922,793,403	۱,۵۱۰,۰۰۰	صنعت و معدن
۱۳۸,۷۷۵,۳۶۰	۱۳۸,۷۷۵,۳۶۰-	.	.	۱۳۸,۷۷۵,۳۶۰	-128,775,260	۰	.	صنعت و معدن(تقدم)
۲,۲۵۴,۸۵۸,۷۲۸	۱۵,۶۱۸,۵۰۶,۹۳۴	۱۷,۸۷۳,۳۶۵,۶۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰	۰	.	صندوق بازنشستگی
۳,۵۳۸,۳۷۵,۸۵۳	۱۰,۲۰۱,۵۷۵,۵۸۲	۱۳,۷۳۹,۹۵۱,۴۳۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰	۰	.	سیمان داراب
۱۴,۹۹۸,۳۷۶	۶۵۳,۴۲۰,۴۰۳	۶۶۸,۴۱۸,۷۷۹	۵۰۰,۰۰۰	.	۰	۰	.	لیزیینگ صنعت
.	۵۰۶,۵۹۰,۳۶۱	۵۰۶,۵۹۰,۳۶۱	۴۰,۰۰۰	.	506,590,261	506,590,261	۴۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۸,۳۸۹,۳۵۶-	۵,۰۳۵,۱۰۴,۰۱۱	۴,۹۸۶,۷۱۴,۷۵۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۰	۰	.	سرمایه گذاری مسکن الوند
۱۱۳,۸۷۶,۲۳۵-	۱,۱۱۹,۸۷۱,۲۰۱	۱,۰۰۵,۹۹۴,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰	.	۰	۰	.	تولید و صادرات ریشمک
۹۶۰,۵۰۰,۹۷	۴۵,۲۲۳,۵۱۹	۵۴,۸۲۸,۶۱۶	۱,۸۹۸	.	۰	۰	.	پتروشیمی پارس
۲۳,۲۶۰,۰۰۰-	۳۲,۰۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	.	۰	۰	.	اجاره فولادکاو
۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳-	۱۰,۱۸۷,۰۱۴,۳۶۲	۹,۹۹۹,۱۷۱,۵۰۹	۱۰,۰۰۰	.	۰	۰	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
۱۵۰,۳۰۴,۴۶۲	۷,۷۵۲,۴۳۳,۵۲۶	۷,۹۰۲,۷۳۷,۹۸۸	۷,۷۰۰	.	۰	۰	.	رایتل ماهانه 21 %
۱۰,۳۳,۵۴۷,۲۷۸	۲۴,۶۸۹,۶۹۲,۳۹۷	۲۴,۷۲۳,۲۳۹,۵۷۵	۲۷,۴۴۲	۸۱۰,۲۳۳,۷۹۳	8,752,768,009	9,562,991,802	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی 971228
۱۱۳,۵۴۳,۵۲۰	۲,۲۸۶,۴۵۶,۴۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	۰	۰	.	اسناد خزانه 11م بودجه 96-970913
۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	۵۶,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۷	۵۸,۰۲۲,۸۳۴,۳۴۷	۶۰,۰۰۰	.	۰	۰	.	اسنادخزانه 1م بودجه 96-970508
۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲	۱۱۵,۰۵۷,۵۲۴,۷۰۴	۱۲۰,۳۳۴,۶۳۱,۴۸۶	۱۲۳,۹۰۰	.	۰	۰	.	اسنادخزانه 2م بودجه 96-970612
۶۰,۰۰۰,۶۰۴,۳۷۹	۸۷,۲۵۹,۷۹۷,۳۲۸	۹۳,۳۶۰,۴۰۱,۶۰۷	۹۵,۰۰۰	.	۰	۰	.	اسنادخزانه 3م بودجه 96-970710
۴۵۸,۴۴۶,۵۹۹	۹,۴۱۴,۳۹۰,۴۰۳	۹,۸۷۲,۸۳۷,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	.	۰	۰	.	اسنادخزانه 5م بودجه 96-970926
۱۲۶,۳۳۹,۳۰۲	۱,۶۴۶,۳۷۲,۶۵۳	۱,۷۷۲,۷۱۱,۸۵۵	۲,۰۰۰	.	۰	۰	.	اسنادخزانه 8م بودجه 96-980411
۶۰۱,۹۲۷,۴۱۳	۱۹,۳۹۸,۰۷۲,۵۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۰	۰	.	اسنادخزانه 1م بودجه 97-970920
۳۳,۲۸۵,۶۵۹,۰۹۴	۴۲۰,۶۲۱,۳۶۴,۹۲۵	۴۵۳,۹۰۷,۰۲۴,۰۱۹	۳۵,۲۵۲,۳۴۰	۱۰,۶۷,۷۷۴,۳۱۳	۱۰,۹۲۴,۶۰۱,۱۵۳	۱۱,۹۹۲,۳۷۵,۴۶۶	۱,۵۶۰,۰۰۰	

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		جمع		جمع		جمع			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	
یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	مبلغ	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	مبلغ	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	درصد از کل دارائیهها
-	-	۶۰۱,۹۲۷,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
-	-	۱۲۶,۳۳۹,۲۰۲	۱,۰۴۰,۶۴۶,۷۸۷	-	-	-	۱۸۱,۲۳۶,۵۰۸	-	-	-	1.74
-	-	۱,۰۳۳,۵۴۷,۲۷۸	۱۲,۸۰۷,۸۲۵,۱۷۲	-	-	-	۲,۰۱۷,۵۳۹,۴۵۵	۸۱۰,۲۲۳,۷۹۳	۱,۲۰۷,۳۱۵,۶۶۲	-	20.67
-	-	(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	۱۷۱,۲۰۷,۱۸۱	۲,۶۰۹,۳۸۸,۸۴۲	-	-	۲۹۵,۱۳۲,۷۹۹	-	(۳۹,۸۹۱,۰۵۸)	۳۳۵,۰۲۳,۸۵۷	3.87
-	-	(۲۳,۲۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03
-	-	۴۵۸,۴۴۶,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	0.68
-	-	۱۱۳,۵۴۳,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17
-	-	۵۷۳,۹۰۶,۵۲۸	۱۵۰,۳۰۴,۴۶۲	-	۴۲۳,۶۰۲,۰۶۶	-	-	-	-	-	0.86
-	-	۶,۰۰۰,۶۰۴,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	8.96
-	-	۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	7.73
-	-	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	2.32
-	-	(۲۳,۲۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.03
-	-	۱۱۳,۵۴۳,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17
-	-	۶,۰۰۰,۶۰۴,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	8.96
-	-	۴۵۸,۴۴۶,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	0.68
-	-	۶۰۱,۹۲۷,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
-	-	۵۷۳,۹۰۶,۵۲۸	-	-	۴۲۳,۶۰۲,۰۶۶	-	-	-	-	-	0.86
-	-	(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	۱۷۱,۲۰۷,۱۸۱	۲,۶۰۹,۳۸۸,۸۴۲	-	-	۲۹۵,۱۳۲,۷۹۹	-	(۳۹,۸۹۱,۰۵۸)	۳۳۵,۰۲۳,۸۵۷	3.87
-	-	۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	7.73
-	-	۱۳,۸۴۱,۳۷۲,۴۵۰	۱,۰۳۳,۵۴۷,۲۷۸	۱۲,۸۰۷,۸۲۵,۱۷۲	-	-	۲,۰۱۷,۵۳۹,۴۵۵	۸۱۰,۲۲۳,۷۹۳	۱,۲۰۷,۳۱۵,۶۶۲	-	20.67
-	-	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	2.32
-	-	۱,۱۶۶,۹۸۵,۹۸۹	۱۲۶,۳۳۹,۲۰۲	۱,۰۴۰,۶۴۶,۷۸۷	-	-	۱۸۱,۲۳۶,۵۰۸	-	۱۸۱,۲۳۶,۵۰۸	-	1.74
-	-	-	۲۱۴,۵۹۳,۴۷۵	۱,۵۴۳,۸۱۰,۲۹۹	-	-	۳۵۵,۰۰۹,۳۵۷	-	۱۹,۹۸۵,۵۰۰	۳۳۵,۰۲۳,۸۵۷	2.63
-	-	-	۲۸۶,۱۴۶,۳۶۴	-	-	-	۲۰۵,۷۸۰,۷۰۰	-	۲۰۵,۷۸۰,۷۰۰	-	0.43
-	-	-	۱۶۳,۲۱۴,۲۳۷	-	۱۶۳,۲۱۴,۲۳۷	-	۹۵,۶۸۰,۵۸۱	-	۹۵,۶۸۰,۵۸۱	-	0.24
-	-	-	۳۸۷,۶۹۴,۹۷۱	-	۳۸۷,۶۹۴,۹۷۱	-	۱۹۶,۶۹۷,۲۹۱	-	۱۹۶,۶۹۷,۲۹۱	-	0.58
-	-	-	۲۵۲,۶۱۶,۳۹۳	-	۲۵۲,۶۱۶,۳۹۳	-	۱۴۷,۰۸۸,۵۱۸	-	۱۴۷,۰۸۸,۵۱۸	-	0.38
۱۰۰٪	۶۶,۹۶۵,۲۰۱,۰۷۹	۳۰,۰۱۱,۷۸۵,۲۴۴	۲۹,۳۴۳,۶۲۳,۷۲۰	۷,۶۰۹,۷۹۲,۱۱۵	۱۰۰٪	۵,۹۸۸,۰۷۳,۹۷۱	۱,۶۲۰,۴۴۷,۵۸۶	۳,۳۶۲,۵۵۴,۸۱۴	۱,۰۰۵,۰۷۱,۵۷۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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	-	۴۲۳,۶۰۲,۰۶۶	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴
۱۷۴,۱۹۷,۳۸۰	۲۴۵,۶۰۴	۱۷۴,۴۴۲,۹۸۴	۸,۸۲۳,۷۲۶	۱۸,۷۲۳	۸,۸۴۲,۴۴۹	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۲,۶۰۹,۳۸۸,۸۴۲	-	۲,۶۰۹,۳۸۸,۸۴۲	۳۳۵,۰۲۳,۸۵۷	-	۳۳۵,۰۲۳,۸۵۷	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱,۵۴۳,۸۱۰,۲۹۹	-	۱,۵۴۳,۸۱۰,۲۹۹	۳۳۵,۰۲۳,۸۵۷	-	۳۳۵,۰۲۳,۸۵۷	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۴,۷۵۰,۹۹۸,۵۸۷	۲۴۵,۶۰۴	۴,۷۵۱,۲۴۴,۱۹۱	۶۷۸,۸۷۱,۴۴۰	۱۸,۷۲۳	۶۷۸,۸۹۰,۱۶۳			

شرح

رایتل ماهانه 21 %

کوتاه مدت-1-849-810-2547592-سامان

اوراق مشارکت ملی نفت ایران2

اوراق مشارکت ملی نفت ایران1

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	نام سپرده
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱-۲-۲ یادداشت	۱-۲-۲ یادداشت		
۳.۶۷	۱۷۴۱۹۷۳۸۰	۱.۳	۸۸۲۳۷۲۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۳.۶۷٪	۱۷۴,۱۹۷,۳۸۰	۱.۳٪	۸,۸۲۳,۷۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

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