

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 ۲ آذر ماه ۱۳۹۷، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

**اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبلي خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:**

نام سهام	تعداد	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
		قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
شرکت .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
نام اوراق	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	پدیده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
رایتل ماهانه 21 %		بورس	1395/02/14	1399/02/14	۲۱.۰۰٪	۰.۰۰٪	7000	۷,۰۲۶,۶۴۴,۳۸۵	۷,۱۲۰,۸۳۳,۶۵۰	0	0	7183159099	7000	0	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1		بورس	1394/12/25	1397/12/25	۲۱.۰۰٪	۰.۰۰٪	15000	۱۴,۷۸۷,۲۲۲,۱۷۵	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	5002994856	5000	0	0	۸.۴۲	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2		بورس	1394/12/25	1397/12/25	۲۱.۰۰٪	۰.۰۰٪	20000	۱۹,۸۱۴,۳۵۲,۷۷۵	۱۹,۹۸۵,۴۸۰,۰۱۴	0	0	0	0	۸.۴۴	
اسناد خزانه اسلامی 971228		فرابورس	1395/12/28	1397/12/28	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	153000	۱۳۳,۸۷۱,۱۷۸,۱۴۸	۱۴۳,۸۶۸,۶۱۹,۵۷۵	0	0	2831280341	3000	0	
اسناد خزانه 11م بودجه 970913-96		فرابورس	1396/08/13	1397/09/13	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	2400	۲,۲۸۶,۴۵۶,۴۸۰	۲,۳۷۹,۳۲۰,۹۴۱	0	0	2400000000	2400	0	
اسنادخزانه 1م بودجه 970508-96		فرابورس	1396/05/08	1397/05/08	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	0	-	(۲)	0	0	0	0	-2	
اسنادخزانه 1م بودجه 970920-97		فرابورس	1397/03/20	1397/09/20	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	20000	۱۹,۳۹۸,۰۷۲,۵۸۷	۱۹,۷۷۳,۷۷۳,۶۱۳	0	0	20000000000	20000	0	
اسنادخزانه 4م بودجه 991022-97		فرابورس	1397/03/22	1399/10/22	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	0	-	-	6478885000	10000	0	0	۲.۷۸	
اسنادخزانه 5م بودجه 970926-96		فرابورس	1396/07/26	1397/09/26	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	10000	۹,۴۲۱,۵۵۳,۴۰۱	۹,۸۵۵,۰۵۹,۹۹۸	0	0	9874072000	10000	0	
اسنادخزانه 6م بودجه 980722-96		فرابورس	1396/07/22	1398/07/22	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	0	-	-	8304990006	10000	0	0	۳.۵۸	
اسنادخزانه 8م بودجه 980411-96		فرابورس	1396/08/11	1398/04/11	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	13000	۱۰,۷۰۹,۷۸۲,۱۸۸	۱۱,۳۸۲,۱۰۷,۹۸۵	0	0	1772933602	2000	0	
اسنادخزانه 8م بودجه 980723-97		فرابورس	1397/04/23	1398/07/23	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	0	-	-	8406555909	10000	0	0	۳.۵۸	
اسنادخزانه 9م بودجه 980411-96		فرابورس	1396/08/11	1398/04/11	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	0	-	-	4428650597	5000	0	0	۱.۹	
جمع							۲۴۰,۴۰۰	۲۱۷,۳۲۵,۳۱۱,۱۲۹	۲۲۹,۲۵۴,۳۲۰,۶۷۴	۴۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۰	۴۴,۰۶۱,۴۴۵,۰۴۲	۲۲۶,۰۰۰	۹۳.۱٪	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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	
1.15%	۲,۷۲۸,۳۵۶,۹۳۰	۳۶,۶۰۵,۶۲۲,۸۵۳	۳۹,۲۱۹,۶۴۳,۷۰۶	۱۱۴,۳۳۶,۰۷۷	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
0.20%	۴۷۱,۵۲۰,۹۲۷	۱۱,۰۶۴,۰۵۵,۳۹۱	۱۱,۰۲۴,۳۵۷,۹۲۹	۵۱۱,۲۱۸,۳۸۹	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۱.۳۵٪	۳,۱۹۹,۸۷۷,۸۵۷	۴۷,۶۶۹,۶۷۸,۲۴۴	۵۰,۲۴۴,۰۰۱,۶۳۵	۶۲۵,۵۵۴,۴۶۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				گواهی سپرده بانکی		
خالص ارزش	درصد به کل	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش	بهای تمام شده	تعداد	بپذیرفته شده	نرخ	نرخ سود علی الحساب		شماره حساب	
دارایی‌ها	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	فروش	در بورس یا فرا بورس	شکست				
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲۳%-	(۵۵۶,۲۹۲,۳۱۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳%	۵,۰۱۷,۲۳۸,۶۳۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۱%	۲,۳۱۴,۰۱۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	-	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۱.۸۸%</b>	<b>۴,۴۶۳,۲۶۰,۳۳۵</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۲-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
املاح ایران	-	-	-	۱۷۰,۳۴۷,۶۷۲	-	-	-	0.28
قند اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	2.88
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	18.47
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	-	(۵۳۲,۹۱۸,۰۰۰)	۵,۰۰۶,۱۷۰,۵۴۸	-	-	-	(۵۳۲,۹۱۸,۰۰۰)	50.87
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	9.32
سیمان داراب	-	-	-	۹۴۶,۳۷۵,۹۵۸	-	-	-	18.54
لیزینگ صنعت	-	-	-	-	-	-	-	0.06
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	(۲۳,۳۷۴,۳۱۶)	-	(۲۳,۳۷۴,۳۱۶)	-	-	-	(۲۳,۳۷۴,۳۱۶)	-0.1
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	-	-	0.1
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	-0.47
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	0.04
جمع	-	(۵۵۶,۲۹۲,۳۱۶)	۴,۹۸۲,۷۹۶,۲۳۲	۱,۱۱۶,۷۲۳,۶۳۰	(۵۵۶,۲۹۲,۳۱۶)	-	(۵۵۶,۲۹۲,۳۱۶)	۹۹.۹۹%
			۱۸,۰۹۵,۷۵۳,۷۷۹	۲۴,۱۹۵,۲۷۳,۶۴۱				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل		هزینه تنزیل	
				خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۲,۳۲۸
سیمان داراب	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۲۴,۰۴۲
جمع				-	-	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۶,۳۷۰
				-	-		۱۷۰,۳۴۷,۶۷۲
				-	-		۹۴۶,۳۷۵,۹۵۸
				-	-		۱,۱۱۶,۷۲۳,۶۳۰

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۵,۰۰۶,۱۷۰,۵۴۸	۶,۹۲۰,۸۵۲,۴۵۲	۱۱,۹۲۷,۰۲۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۲,۹۱۸,۰۰۰)	۱۲,۴۵۹,۹۴۱,۰۰۰	۱۱,۹۲۷,۰۲۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۲۳,۳۷۴,۳۱۶)	۲,۴۸۸,۷۱۶,۶۱۶	۲,۴۶۵,۳۴۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۷۴,۳۱۶)	۲,۴۸۸,۷۱۶,۶۱۶	۲,۴۶۵,۳۴۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱۹۴۶۰۷,۹۷۵	۱۹,۷۹۰,۸۹۳,۰۳۵	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۷,۲۴۴,۸۵۰)	۱۹,۹۹۲,۷۴۴,۸۵۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
۲۱۱,۰۹۸,۲۳۹	۱۹,۸۱۴,۳۵۲,۷۷۵	۲۰,۰۲۵,۴۵۱,۰۱۴	۲۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۴۸۰,۰۱۴	۲۰,۰۲۵,۴۵۱,۰۱۴	۲۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
۱۱۶,۰۰۵,۰۹۵۱۰	۱۳۱,۳۹۵,۵۹۳,۰۹۹	۱۴۲,۹۹۶,۱۰۲,۶۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۳۹۴,۸۹۶	۱۴۱,۲۴۰,۷۰۷,۷۱۳	۱۴۲,۹۹۶,۱۰۲,۶۰۹	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی 971228
۱۹۰,۹۹۷,۶۸۰	۸,۳۰۶,۰۲۷,۵۰۷	۸,۴۹۷,۰۲۵,۱۸۷	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۹۷,۶۸۰	۸,۳۰۶,۰۲۷,۵۰۷	۸,۴۹۷,۰۲۵,۱۸۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه 6م بودجه 96-980722
۸۵۹,۴۱۰,۲۷۹	۹,۰۶۲,۱۲۳,۳۹۰	۹,۹۲۱,۵۳۳,۶۶۹	۱۱,۰۰۰	۱۸۷,۰۸۴,۴۸۲	۹,۷۳۴,۴۴۹,۱۸۷	۹,۹۲۱,۵۳۳,۶۶۹	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه 8م بودجه 96-980411
۶۷,۵۳۳,۶۵۶	۴,۴۲۹,۳۰۳,۸۴۴	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰	۶۷,۵۳۳,۶۵۶	۴,۴۲۹,۳۰۳,۸۴۴	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه 9م بودجه 96-980411
۱۰۵,۵۲۷,۸۷۵	۶,۴۷۹,۶۹۴,۳۷۵	۶,۵۸۵,۲۲۲,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۲۷,۸۷۵	۶,۴۷۹,۶۹۴,۳۷۵	۶,۵۸۵,۲۲۲,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه 4م بودجه 97-991022
۸۰,۳۶۵,۶۶۴	۸,۴۰۷,۶۰۶,۰۹۲	۸,۴۸۷,۹۷۱,۷۵۶	۱۰,۰۰۰	۸۰,۳۶۵,۶۶۴	۸,۴۰۷,۶۰۶,۰۹۲	۸,۴۸۷,۹۷۱,۷۵۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه 8م بودجه 97-980723
۱۸,۲۹۲,۸۴۷,۱۱۰	۲۱۷,۰۹۵,۰۶۲,۱۷۵	۲۳۵,۳۸۷,۹۰۹,۲۸۵	۴,۴۳۶,۰۰۰	۱,۸۶۳,۳۳۸,۰۸۷	۲۳۳,۵۲۴,۵۷۱,۱۹۸	۲۳۵,۳۸۷,۹۰۹,۲۸۵	۴,۴۳۶,۰۰۰	

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
املاح ایران	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۸۱۵,۷۰۹	۱,۴۳۳,۸۱۵,۷۰۹	(۱۰۳,۴۸۴,۱۴۹)
قند اصفهان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۷۹۲,۰۲۸	۴,۸۶۴,۷۹۲,۰۲۸	۶۹۷,۸۸۴,۶۴۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۸۶۹,۳۵۲	۴,۰۱۷,۸۶۹,۳۵۲	۴,۴۷۰,۰۴۳,۳۸۴
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۱۳۰,۲۹۵	۱۰,۳۷۸,۱۳۰,۲۹۵	۷,۳۰۲,۱۹۹,۵۰۱
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۳,۳۶۵,۶۶۲	۱۷,۸۷۳,۳۶۵,۶۶۲	۲,۲۵۴,۸۵۸,۷۲۸
سیمان داراب	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۹,۹۵۱,۴۳۵	۱۳,۷۳۹,۹۵۱,۴۳۵	۳,۵۳۸,۳۷۵,۸۵۳
لیزینگ صنعت	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۶۸,۴۱۸,۷۷۹	۶۶۸,۴۱۸,۷۷۹	۱۴,۹۹۸,۳۷۶
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۷۱۴,۷۵۵	۴,۹۸۶,۷۱۴,۷۵۵	۲۵,۱۴۸,۵۴۶
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۹۴,۹۷۶	۱,۰۰۵,۹۹۴,۹۷۶	(۱۱۳,۸۷۶,۳۰۰)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۱,۸۹۸	۵۴,۸۲۸,۶۱۶	۵۴,۸۲۸,۶۱۶	۹۶۰۵۰۰۹۷
اجاره فولادکاو	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰	۳۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	(۲۳,۳۶۰,۰۰۰)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۱۷۱,۵۰۹	۹,۹۹۹,۱۷۱,۵۰۹	(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)
رایتل ماهانه 21 %	۷,۰۰۰	۷,۱۸۲,۳۶۰,۷۰۸	۷,۰۳۱,۴۳۳,۵۲۱	۱۵۰,۸۲۷,۱۸۷	۷,۷۰۰	۷,۹۰۲,۷۳۷,۹۸۸	۷,۷۵۲,۴۳۳,۵۲۶	۱۵۰,۳۰۴,۴۶۲
اسناد خزانه اسلامی 971228	۳,۰۰۰	۲,۸۳۰,۹۲۶,۲۲۷	۲,۶۲۵,۸۵۷,۹۶۰	۲۰۵,۰۶۸,۲۶۷	۱۷,۴۴۲	۱۵,۱۶۰,۲۴۷,۷۷۳	۱۴,۹۳۶,۹۲۴,۲۸۸	۲۲۳,۳۳۳,۴۸۵
اسناد خزانه 11م بودجه 970913-96	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۴۵۶,۴۸۰	۱۱۳,۵۴۳,۵۲۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۴۵۶,۴۸۰	۱۱۳,۵۴۳,۵۲۰
اسناد خزانه 1م بودجه 970508-96	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۲,۸۳۴,۳۴۷	۵۸,۰۲۲,۸۳۴,۳۴۷	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰
اسناد خزانه 2م بودجه 970612-96	-	-	-	-	۱۲۳,۹۰۰	۱۲۰,۲۳۴,۶۳۱,۴۸۶	۱۲۰,۲۳۴,۶۳۱,۴۸۶	۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲
اسناد خزانه 3م بودجه 970710-96	-	-	-	-	۹۵,۰۰۰	۹۳,۳۶۰,۴۰۱,۶۰۷	۹۳,۳۶۰,۴۰۱,۶۰۷	۶,۰۰۰,۶۰۴,۳۷۹
اسناد خزانه 5م بودجه 970926-96	۱۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۸۳۷,۰۰۲	۹,۴۱۴,۳۹۰,۴۰۳	۴۵۸,۴۴۶,۵۹۹	۱۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۸۳۷,۰۰۲	۹,۴۱۴,۳۹۰,۴۰۳	۴۵۸,۴۴۶,۵۹۹
اسناد خزانه 8م بودجه 980411-96	۲,۰۰۰	۱,۷۷۲,۷۱۱,۸۵۵	۱,۶۴۶,۳۷۲,۶۵۳	۱۲۶,۳۳۹,۲۰۲	۲,۰۰۰	۱,۷۷۲,۷۱۱,۸۵۵	۱,۶۴۶,۳۷۲,۶۵۳	۱۲۶,۳۳۹,۲۰۲
اسناد خزانه 1م بودجه 970920-97	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۸,۰۷۲,۵۸۷	۶۰۱,۹۲۷,۴۱۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۸,۰۷۲,۵۸۷	۶۰۱,۹۲۷,۴۱۳
	۴۴,۴۰۰	۴۴۰,۵۸۷,۳۵۷,۷۹۲	۴۲۴,۴۰۲,۵۸۳,۶۰۴	۱,۶۵۶,۱۵۲,۱۸۸	۳۳,۸۹۲,۳۴۰	۴۴۱,۹۱۴,۶۴۸,۵۵۳	۴۰۹,۶۲۳,۳۲۵,۹۴۵	۳۳,۲۹۱,۴۲۲,۶۰۸

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه						
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق			
	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائیه	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2		
	1.92	۶۰۱,۹۲۷,۴۱۳	۶۰۱,۹۲۷,۴۱۳	-	12	۶۰۱,۹۲۷,۴۱۳	۶۰۱,۹۲۷,۴۱۳	-	-	اسنادخزانه-م1بودجه97-970920	
	3.14	۹۸۵,۷۴۹,۴۸۱	۱۲۶,۳۳۹,۲۰۲	۸۵۹,۴۱۰,۲۷۹	6.25	۳۱۳,۴۲۳,۶۸۴	۱۲۶,۳۳۹,۲۰۲	۱۸۷,۰۸۴,۴۸۲	-	اسنادخزانه-م8بودجه96-980411	
	37.64	۱۱,۸۲۳,۸۳۲,۹۹۵	۲۲۳,۳۲۳,۴۸۵	۱۱,۶۰۰,۵۰۹,۵۱۰	39.07	۱,۹۶۰,۴۶۳,۱۶۳	۲۰۵,۰۶۸,۲۶۷	۱,۷۵۵,۳۹۴,۸۹۶	-	اسناد خزانه اسلامي 971228	
	1.46	۴۵۸,۴۴۶,۵۹۹	۴۵۸,۴۴۶,۵۹۹	-	9.14	۴۵۸,۴۴۶,۵۹۹	۴۵۸,۴۴۶,۵۹۹	-	-	اسنادخزانه-م5بودجه96-970926	
	0.36	۱۱۳,۵۴۳,۵۲۰	۱۱۳,۵۴۳,۵۲۰	-	2.26	۱۱۳,۵۴۳,۵۲۰	۱۱۳,۵۴۳,۵۲۰	-	-	اسناد خزانه-م11بودجه96-970913	
	1.83	۵۷۳,۹۰۶,۵۲۸	۱۵۰,۳۰۴,۴۶۲	-	3.95	۱۹۸,۳۹۶,۹۰۰	۱۵۰,۸۲۷,۱۸۷	-	۴۷,۵۶۹,۷۱۳	رایتل ماهانه 21 %	
	-0.07	(۲۳,۲۶۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۶۰,۰۰۰)	-	0	-	-	-	-	اجاره فولادکوره	
	19.1	۶,۰۰۰,۶۰۴,۲۷۹	۶,۰۰۰,۶۰۴,۲۷۹	-	0	-	-	-	-	اسنادخزانه-م3بودجه96-970710	
	4.95	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	-	0	-	-	-	-	اسنادخزانه-م1بودجه96-970508	
	16.48	۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲	۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲	-	0	-	-	-	-	اسنادخزانه-م2بودجه96-970612	
	7.31	۲,۲۹۷,۶۲۰,۳۷۱	(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	۲۱۱,۰۹۸,۲۳۹	7.84	۳۹۳,۳۶۷,۱۱۹	-	۳۹,۹۷۱,۰۰۰	۳۵۳,۳۹۶,۱۱۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2	
	4.47	۱,۴۰۳,۳۹۴,۴۱۷	-	۱۹۴,۶۰۷,۹۷۵	10.63	۵۲۳,۲۴۵,۳۵۹	-	(۷,۲۴۴,۸۵۰)	۵۴۰,۴۹۰,۲۰۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1	
	0.26	۸۰,۳۶۵,۶۶۴	-	۸۰,۳۶۵,۶۶۴	1.6	۸۰,۳۶۵,۶۶۴	-	-	-	اسنادخزانه-م8بودجه96-980723	
	0.21	۶۷,۵۳۳,۶۵۶	-	۶۷,۵۳۳,۶۵۶	1.35	۶۷,۵۳۳,۶۵۶	-	-	-	اسنادخزانه-م9بودجه96-980411	
	0.61	۱۹۰,۹۹۷,۶۸۰	-	۱۹۰,۹۹۷,۶۸۰	3.81	۱۹۰,۹۹۷,۶۸۰	-	-	-	اسنادخزانه-م6بودجه96-980722	
	0.34	۱۰۵,۵۲۷,۸۷۵	-	۱۰۵,۵۲۷,۸۷۵	2.1	۱۰۵,۵۲۷,۸۷۵	-	-	-	اسنادخزانه-م4بودجه96-991022	
	۱۰۰٪	۳۱,۴۱۳,۴۷۳,۲۰۰	۱۴,۱۹۵,۶۶۸,۸۲۹	۱۳,۳۱۰,۰۵۰,۸۷۸	۳,۹۰۶,۷۵۳,۴۹۳	۱۰۰٪	۵,۰۱۷,۲۳۸,۶۳۲	۱,۶۵۶,۱۵۲,۱۸۸	۲,۴۱۹,۶۳۰,۴۰۳	۹۴۱,۴۵۶,۰۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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	۴۷,۵۶۹,۷۱۳	-	۴۷,۵۶۹,۷۱۳	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴
۱۶۵,۳۷۳,۶۵۴	۲۲۶,۸۸۱	۱۶۵,۶۰۰,۵۳۵	۲,۳۱۴,۰۱۹	۸,۳۵۰	۲,۳۲۲,۳۶۹	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۲,۲۷۴,۳۶۴,۹۸۵	-	۲,۲۷۴,۳۶۴,۹۸۵	۳۵۳,۳۹۶,۱۱۹	-	۳۵۳,۳۹۶,۱۱۹	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱,۲۰۸,۷۸۶,۴۴۲	-	۱,۲۰۸,۷۸۶,۴۴۲	۵۴۰,۴۹۰,۲۰۹	-	۵۴۰,۴۹۰,۲۰۹	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۴,۰۷۲,۱۲۷,۱۴۷	۲۲۶,۸۸۱	۴,۰۷۲,۳۵۴,۰۲۸	۹۴۳,۷۷۰,۰۶۰	۸,۳۵۰	۹۴۳,۷۷۸,۴۱۰			

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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
یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2		
۴۰۰۶٪	165,373,654	۰.۲۵٪	2,314,019	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۴۰۰۶٪	۱۶۵,۳۷۳,۶۵۴	۰.۲۵٪	۲,۳۱۴,۰۱۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

**۲-۴- سایر درآمدها:**

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