

# صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

## افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

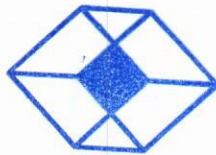
منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۰۶ آذر 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
	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	۱۲,۵۴۸,۴۲۰,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۴۸,۴۲۰,۴۵۲	۶,۲۸۰,۳۷۸,۳۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۳۷۸,۳۹۸	۱۲,۵۴۸,۴۲۰,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۴۸,۴۲۰,۴۵۲	۶,۲۸۰,۳۷۸,۳۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۶,۲۸۰,۳۷۸,۳۹۸	۱۲,۴۵۹,۹۴۱,۰۰۰	۵.۱٪
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۶,۲۸۰,۳۷۸,۳۹۸	۱۲,۴۵۹,۹۴۱,۰۰۰	۵.۱٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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	پدیده شده در بورس یا فرابورس	دارای معوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲۹۱٪	۷,۱۲۰,۸۳۳,۶۵۰	۷,۰۳۶,۶۴۴,۳۸۵	۱,۰۱۸,۳۰۶	۷,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۱۷,۳۰۱,۲۱۳	۷,۰۲۶,۶۴۴,۳۸۵	۷,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۱.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل ماهانه 21%
۶۱۳٪	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۲۲۲,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۷۴,۱۳۵,۸۷۵	۱۴,۷۸۷,۲۲۲,۱۷۵	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۱.۰۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	بورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
۸۱۷٪	۱۹,۹۸۵,۴۸۰,۰۱۴	۱۹,۸۱۴,۳۵۲,۷۷۵	۹۹۹,۹۹۹	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۵۸۵,۸۶۹,۹۴۲	۱۹,۸۱۴,۳۵۲,۷۷۵	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۱.۰۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	بورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
۵۸۸۵٪	۱۴۳,۸۶۸,۶۱۹,۵۷۵	۱۳۳,۸۷۱,۱۷۸,۱۴۸	۹۴,۰۶۵	۱۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹,۸۹۵,۰۳۳,۵۱۶	۱۳۳,۸۷۱,۱۷۸,۱۴۸	۱۵۳,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورس	خبر	اسناد خزانه اسلامی 971228
۹۷٪	۲,۳۷۹,۳۲۰,۹۴۱	۲,۳۸۶,۴۵۶,۴۸۰	۹۹۲,۱۰۵	۲,۴۰۰	-	-	-	-	۲,۳۴۳,۱۰۰,۰۲۰	۲,۳۸۶,۴۵۶,۴۸۰	۲,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	فرابورس	خبر	اسناد خزانه 11مردجه 970913-96
۰٪	(۲)	-	-	-	-	-	-	-	(۲)	-	-	۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	فرابورس	خبر	اسنادخزانه 1مردجه 970508-96
۸۰۹٪	۱۹,۷۷۳,۷۷۳,۶۱۳	۱۹,۳۹۸,۰۷۲,۵۸۷	۹۸۹,۴۸۳	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۴۰۷,۹۱۹,۰۵۰	۱۹,۳۹۸,۰۷۲,۵۸۷	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	فرابورس	خبر	اسنادخزانه 1مردجه 970920-97
۴۰۳٪	۹,۸۵۵,۰۵۹,۸۹۸	۹,۴۲۱,۵۵۳,۴۰۱	۹۸۶,۲۱۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۶۷۳,۳۰۱,۷۶۸	۹,۴۲۱,۵۵۳,۴۰۱	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	فرابورس	خبر	اسنادخزانه 5مردجه 970926-96
۴۶۶٪	۱۱,۳۸۲,۱۰۷,۹۸۵	۱۰,۷۰۹,۷۸۲,۱۸۸	۸۷۴,۶۴۶	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۰۶,۹۲۸,۶۳۴	۱۰,۷۰۹,۷۸۲,۱۸۸	۱۳,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	خبر	اسنادخزانه 8مردجه 980411-96
۹۳۸۱٪	۲۲۹,۳۵۴,۳۲۰,۶۷۴	۲۱۷,۳۲۵,۳۱۲,۱۳۹	۷۸۰,۱۵۹۹	۲۴۰,۴۰۰	-	-	-	-	۲۲۴,۱۰۳,۵۸۹,۰۱۶	۲۱۷,۳۲۵,۳۱۲,۱۳۹	۲۴۰,۴۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۵٪	۱۱۴,۳۳۶,۰۷۷	۴,۹۸۲,۲۱۸,۷۹۳	۴,۵۳۴,۴۳۸,۹۶۹	۵۶۲,۱۱۵,۹۰۱	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۲۱٪	۵۱۱,۴۱۸,۳۸۹	۴,۴۱۳,۶۱۷,۰۵۲	۱۰,۴۷۲,۱۸۸	۴,۹۱۴,۳۶۳,۲۵۳	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۲۶.۰۰٪	۶۲۵,۵۵۴,۴۶۶	۹,۳۹۵,۸۳۵,۸۴۵	۴,۵۴۴,۹۱۱,۱۵۷	۵,۴۷۶,۴۷۹,۱۵۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				گواهی سپرده بانکی			
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲۷%-	(۶۶۹,۱۳۱,۲۴۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳%	۶,۵۱۲,۲۵۰,۰۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۳%	۷,۸۰۱,۷۸۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%-	(۱۶,۴۷۰,۷۰۴)	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۲.۳۹%</b>	<b>۵,۸۳۴,۴۵۹,۸۷۳</b>		<b>جمع</b>





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

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

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۵۵۳۹۰۸۸۵۴۸	۶۹۲۰۸۵۳۴۵۲	۱۲۴۵۹۹۴۱۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	(۶۶۹,۱۲۱,۴۵۳)	۱۳,۱۲۹,۰۶۲,۴۵۲	۱۲,۴۵۹,۹۴۱,۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1 اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2 رایتل ماهانه 21 % اسناد خزانه اسلامی 971228 اسناد خزانه م 11 بودجه 970913-96 اسناد خزانه م 5 بودجه 970926-96 اسناد خزانه م 8 بودجه 980411-96 اسناد خزانه م 1 بودجه 970920-97
۲۰۱۸۵۲۸۲۵	۱۴۷۸۷۲۷۲۱۷۵	۱۴۹۸۹۱۳۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۳۵	۱۴,۹۷۴,۱۳۵,۸۷۵	۱۴,۹۸۹,۱۳۵,۰۰۰	۱۵۰۰۰	
۱۷۱۱۲۷۲۳۹	۱۹۸۱۴۳۵۲۷۷۵	۱۹۹۸۵۴۸۰۰۱۴	۲۰۰۰۰	۳۹۹,۶۱۰,۰۷۲	۱۹,۵۸۵,۸۶۹,۹۴۲	۱۹,۹۸۵,۴۸۰,۰۱۴	۲۰۰۰۰	
۸۴۱۸۹۲۶۵	۷۰۳۶۴۴۴۳۸۵	۷۱۲۰۸۳۳۶۵۰	۷۰۰۰	۲۷,۹۷۹,۷۰۰	۷,۰۹۲,۸۵۳,۹۵۰	۷,۱۲۰,۸۳۳,۶۵۰	۷۰۰۰	
۹۸۴۵۱۱۴۶۱۴	۱۳۴,۰۲۳,۵۰۴,۹۶۱	۱۴۳,۸۶۸,۶۱۹,۵۷۵	۱۵۳۰۰۰	۴,۴۳۱,۴۸۹,۸۳۹	۱۳۹,۴۳۷,۱۲۹,۷۳۶	۱۴۳,۸۶۸,۶۱۹,۵۷۵	۱۵۳۰۰۰	
۹۲۸۶۴۴۶۱	۲۲۸۶۴۵۶۴۸۰	۲۳۷۹۳۲۰۹۴۱	۲۴۰۰	۴۱,۰۱۷,۴۴۱	۲,۳۳۸,۳۰۳,۵۰۰	۲,۳۷۹,۳۲۰,۹۴۱	۲۴۰۰	
۴۳۳۵۰۶۴۹۷	۹۴۲۱۵۵۳۴۰۱	۹۸۵۵۰۵۹۸۹۸	۱۰۰۰۰	۱۹۱,۰۶۱,۳۸۰	۹,۶۶۳,۹۹۸,۵۱۸	۹,۸۵۵,۰۵۹,۸۹۸	۱۰۰۰۰	
۶۷۲۳۲۵۷۹۷	۱۰۷۰۹۷۸۲۱۸۸	۱۱۳۸۲۱۰۷۹۸۵	۱۳۰۰۰	۲۸۹,۴۵۵,۹۹۳	۱۱,۰۹۳,۶۵۱,۹۹۲	۱۱,۳۸۲,۱۰۷,۹۸۵	۱۳۰۰۰	
۲۷۵۷۰۱۰۲۶	۱۹۳۹۸۰۷۲۵۸۷	۱۹۷۷۳۷۳۶۱۳	۲۰۰۰۰	۳۸۷,۸۳۸,۶۱۳	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۱۹,۷۷۳,۷۷۳,۶۱۳	۲۰۰۰۰	
۱۷,۴۱۵,۷۷۰,۲۷۲	۲۲۴,۳۹۸,۴۹۱,۴۰۴	۲۴۱,۸۱۴,۲۶۱,۶۷۶	۴,۲۴۰,۴۰۰	۵,۱۱۴,۳۲۰,۷۱۱	۲۳۶,۶۹۹,۹۴۰,۹۶۵	۲۴۱,۸۱۴,۲۶۱,۶۷۶	۴,۲۴۰,۴۰۰	

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا آبان مهر ماه				طی آبان 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	۰	۰	املاح ایران
۶۹۷,۸۸۴,۶۴۳	۴,۸۶۴,۷۹۲,۰۲۸	۵,۵۶۲,۶۷۶,۶۷۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	قند اصفهان
۴,۴۷۰,۰۴۳,۳۸۴	۴,۰۱۷,۸۶۹,۳۵۲	۸,۴۸۷,۹۱۲,۷۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	-۱۳۳	۰	۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۷,۳۰۲,۱۹۹,۵۰۱	۱۰,۲۷۸,۱۳۰,۳۹۵	۱۷,۵۸۰,۳۲۹,۷۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲,۲۵۴,۸۵۸,۷۲۸	۱۵,۶۱۸,۵۰۶,۹۳۴	۱۷,۸۷۳,۳۶۵,۶۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق بازنشستگی
۳,۵۳۸,۳۷۵,۸۵۳	۱۰,۳۰۱,۵۷۵,۵۸۲	۱۳,۷۳۹,۹۵۱,۴۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان داراب
۱۴,۹۹۸,۳۷۶	۶۵۳,۴۲۰,۴۰۳	۶۶۸,۴۱۸,۷۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	لیزینگ صنعت
۲۵,۱۴۸,۵۴۶	۴,۹۶۱,۵۶۶,۳۰۹	۴,۹۸۶,۷۱۴,۷۵۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۷	-۴۷	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۱۱۳,۸۷۶,۲۰۰)	۱,۱۱۹,۸۷۱,۱۷۶	۱,۰۰۵,۹۹۴,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۵	-۲۵	۰	۰	تولید و صادرات ریشمک
۹۶۰۵۰۰۹۷	۴۵,۲۲۳,۵۱۹	۵۴,۸۲۸,۶۱۶	۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
(۲۳,۲۶۰,۰۰۰)	۳۲,۰۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره فولادکاو
(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	۱۰,۱۸۷,۰۱۴,۳۶۲	۹,۹۹۹,۱۷۱,۵۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
(۵۲۲,۷۲۵)	۷۲۱,۰۰۰,۰۰۵	۷۲۰,۴۷۷,۲۸۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	رایتل ماهانه 21 %
۱۸,۲۵۵,۲۱۸	۱۲,۳۱۱,۰۶۶,۳۲۸	۱۲,۳۲۹,۳۲۱,۵۴۶	۱۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی 971228
۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	۵۶,۴۶۷,۶۵۸,۴۰۷	۵۸,۰۲۲,۸۳۴,۳۴۷	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه 1م 970508-96
۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲	۱۱۵,۰۵۷,۵۲۴,۷۰۴	۱۳۰,۳۳۴,۶۳۱,۴۸۶	۱۲۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه 2م 970612-96
۶۰۰۰۰۶۰۴,۲۷۹	۸۷,۲۵۹,۷۹۷,۳۲۸	۹۳,۲۶۰,۴۰۱,۶۰۷	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه 3م 970710-96
۳۰,۶۳۵,۲۷۰,۴۲۰	۳۶۷,۲۲۰,۶۴۲,۲۴۱	۳۹۷,۸۵۵,۹۱۲,۷۶۱	۳۳,۸۴۷,۹۴۰	۲۰۵	(۲۰۵)	-	-	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بزرگ 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
درصد از کل دارائیه	مبلغ	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-1-2	درصد از کل دارائیه	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۳۶.۰۲	۹,۸۶۳,۳۶۹,۸۳۲	۱۸,۳۵۵,۳۱۸	۹,۸۴۵,۱۱۴,۶۱۴	۶۸.۰۵	۴,۴۳۱,۴۸۹,۸۳۹	۰	۴۴۳۱۴۸۹۸۳۹	-	اسناد خزانه اسلامی 971228
۶.۹۵	۱,۹۰۴,۲۵۳,۲۵۲	(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	۱۷۱,۱۲۷,۲۳۹	۱۱.۴۷	۷۴۷,۰۳۰,۶۲۰	۰	۳۹۹۶۱۰۰۷۲	۳۴۷,۴۲۰,۵۴۸	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
-۰.۰۸	(۲۳,۳۶۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۶۰,۰۰۰)	-	-	-	۰	-	-	اجاره فولادکوره
۱.۶۸	۴۵۹,۶۹۸,۸۹۳	(۵۲۲,۷۲۵)	۸۴,۱۸۹,۲۶۵	۲.۲۸	۱۴۸,۸۰۱,۶۱۸	۰	۲۷۹۷۹۷۰۰	۱۲۰,۸۲۱,۹۱۸	رایتل ماهانه 21 %
۲۱.۹۱	۶,۰۰۰,۶۰۴,۲۷۹	۶,۰۰۰,۶۰۴,۲۷۹	-	-	-	۰	-	-	اسنادخزانه 3 بودجه 970710-96
۱۸.۹۱	۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲	۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲	-	-	-	۰	-	-	اسنادخزانه 2 بودجه 970612-96
۵.۶۸	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	-	-	-	۰	-	-	اسنادخزانه 1 بودجه 970508-96
۰.۳۴	۹۲,۸۶۴,۴۶۱	-	۹۲,۸۶۴,۴۶۱	۰.۶۳	۴۱,۰۱۷,۴۴۱	۰	۴۱۰۱۷۴۴۱	-	اسناد خزانه 11 بودجه 970913-96
۱.۲۷	۳۷۵,۷۰۱,۰۲۶	-	۳۷۵,۷۰۱,۰۲۶	۵.۹۶	۳۸۷,۸۳۸,۶۱۳	۰	۳۸۷۸۳۸۶۱۳	-	اسنادخزانه 1 بودجه 970920-97
۱.۵۸	۴۳۳,۵۰۶,۴۹۷	-	۴۳۳,۵۰۶,۴۹۷	۲.۹۳	۱۹۱,۰۶۱,۳۸۰	۰	۱۹۱۰۶۱۳۸۰	-	اسنادخزانه 5 بودجه 970926-96
۳.۱۸	۸۷۰,۱۴۹,۰۵۸	-	۲۰۱,۸۵۲,۸۲۵	۴.۲۳	۲۷۵,۵۵۴,۵۳۶	۰	۱۴۹۸۹۱۲۵	۲۶۰,۵۶۵,۴۱۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
۲.۴۶	۶۷۲,۳۲۵,۷۹۷	-	۶۷۲,۳۲۵,۷۹۷	۴.۴۴	۲۸۹,۴۵۵,۹۹۳	۰	۲۸۹۴۵۵۹۹۳	-	اسنادخزانه 8 بودجه 980411-96
۱۰۰%	۲۷,۳۸۱,۴۹۵,۸۱۷	۱۲,۵۳۹,۵۱۶,۶۴۱	۱۱,۸۷۶,۶۸۱,۷۲۴	۱۰۰%	۶,۵۱۲,۲۵۰,۰۴۰	-	۵,۷۸۳,۴۴۲,۱۶۳	۷۲۸,۸۰۷,۸۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۷۶,۰۳۲,۳۵۳	-	۳۷۶,۰۳۲,۳۵۳	۱۲۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۲۰,۸۲۱,۹۱۸	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴
۱,۹۲۰,۹۶۸,۸۶۶	-	۱,۹۲۰,۹۶۸,۸۶۶	۳۴۷,۴۲۰,۵۴۸	-	۳۴۷,۴۲۰,۵۴۸	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۶۶۸,۲۹۶,۲۳۳	-	۶۶۸,۲۹۶,۲۳۳	۲۶۰,۵۶۵,۴۱۱	-	۲۶۰,۵۶۵,۴۱۱	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۶۳,۰۵۹,۶۳۵	۲۱۸,۵۳۱	۱۶۳,۲۷۸,۱۶۶	۷۸۰,۱۷۸۴	۲۵,۶۲۶	۷,۸۲۷,۴۱۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۳,۱۲۸,۳۵۷,۰۸۷	۲۱۸,۵۳۱	۳,۱۲۸,۵۷۵,۶۱۸	۷۳۶,۶۰۹,۶۶۱	۲۵,۶۲۶	۷۳۶,۶۳۵,۲۸۷			

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	شماره حساب	نام سپرده
۵.۲۱٪	۱۶۳,۰۵۹,۶۳۵	۱.۰۶٪	۷,۸۰۱,۷۸۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۵.۲۱٪	۱۶۳,۰۵۹,۶۳۵	۱.۰۶٪	۷,۸۰۱,۷۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۹,۸۰۲,۷۴۸	(۱۶,۴۷۰,۷۰۴)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹,۸۰۲,۷۴۸.۰۰	(۱۶,۴۷۰,۷۰۴)	جمع