

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	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 اعتبار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵,۱۲۵,۵۳۹	۷,۶۰۳,۰۲۹,۶۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۷,۹۱۲,۷۳۶	-	-	-	-	۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۴۸۲,۳۶۶	۲۳,۵۴۴,۸۲۵,۴۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۰,۳۲۹,۷۹۶	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲	۵.۴٪
جمع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۳,۶۰۷,۹۰۵	۳۱,۱۴۷,۸۵۵,۰۶۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۸,۲۴۲,۵۳۲	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳	۵.۴٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	نوع سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ پدیده شده در بورس یا فراورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲.۹۲٪	۷,۰۹۲,۸۵۳,۹۵۰	۷,۰۳۶,۶۴۴,۳۸۵	۱,۰۱۳,۹۳۹	۷,۰۰۰	-	-	۲,۰۳۱,۰۱۵,۸۷۸	۲,۰۰۰	۵۰,۰۵۳۲۴۷۸۵	۵۰,۰۵۳۲۴,۷۸۵	۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورس	بلی	رایتل ماهانه 21%
۶.۱۶٪	۱۴,۹۷۴,۱۳۵,۸۷۵	۱۴,۷۸۷,۲۷۲,۱۷۵	۹۹۵,۷۲۲	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۳,۷۹۹,۶۶۵,۷۸۶	۱۳,۰۰۰	۱۹۸۶۲۰۷۴۴۵	۱,۹۸۶,۲۰۷,۴۴۵	۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
۸.۰۶٪	۱۹,۵۸۵,۸۶۹,۹۴۲	۱۹,۸۱۴,۳۵۲,۷۷۵	۹۸,۰۰۰۴	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۸۱۴۳۵۲۷۷۵	۱۹,۸۱۴,۳۵۲,۷۷۵	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	بورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
۵۷.۵۳٪	۱۳۹,۴۳۷,۱۲۹,۷۳۶	۱۳۳,۸۷۱,۱۷۸,۱۴۸	۹۱۳,۳۲۸	۱۵۳,۰۰۰	۲۱,۹۶۷۳۱۳۵۰	۲,۴۴۲	۷۸,۳۹۷,۳۶۸,۲۱۳	۱۳,۰۰۰	۲۱۸۰۰۵۶۰۲۲۰	۲۱,۸۰۰,۵۶۰,۲۲۰	۲۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	بورس	بلی	اسناد خزانه اسلامی 971228
۰.۹۶٪	۲,۳۳۸,۳۰۳,۵۰۰	۲,۳۸۶,۴۵۶,۴۸۰	۹۷۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	۲,۳۸۶,۱۷۰,۸۸۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	فراورس	خبر	اسناد خزانه 1 بودجه 96-970913
۷.۹۷٪	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۱۹,۳۹۸,۰۷۲,۵۸۷	۹۶۹,۹۸۳	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۳۹۵,۶۴۹,۵۹۹	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	فراورس	خبر	اسناد خزانه 1 بودجه 97-970920
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵,۰۰۰	-	-	۶۷۶۶۵۷۸۶۹۷۰	۶۷,۶۶۵,۷۸۶,۹۷۰	۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	فراورس	خبر	اسناد خزانه 3 بودجه 96-970710
۳.۹۷٪	۹,۶۶۳,۹۹۸,۵۱۸	۹,۴۲۱,۵۵۳,۴۰۱	۹۶۶,۹۵۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۳۶,۲۷۱,۰۹۰	۴,۰۰۰	۵۵۸۴۸۰۳۰۷۸	۵,۵۸۴,۸۰۳,۰۷۸	۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	فراورس	خبر	اسناد خزانه 5 بودجه 96-970926
۴.۵۶٪	۱۱,۰۹۲,۶۵۱,۹۹۲	۱۰,۷۰۹,۷۸۲,۱۸۸	۸۵۳,۶۲۹	۱۳,۰۰۰	-	-	۱۰,۷۰۸,۴۴۴,۴۶۲	۱۳,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فراورس	خبر	اسناد خزانه 8 بودجه 96-980411
۹۲.۱۳٪	۲۲۳,۵۷۰,۸۷۸,۵۱۳	۲۱۷,۳۲۵,۳۱۲,۱۲۹	۷,۶۶۸,۴۵۷	۲۴۰,۰۰۰	۷۷,۱۹۶,۷۳۱,۳۵۰	۷۷,۴۴۲	۱۲۹,۴۵۴,۳۸۵,۹۰۸	۶۷,۴۰۰	۱۲۱,۸۵۷,۰۸۵,۲۷۳	۱۲۱,۸۵۷,۰۸۵,۲۷۳	۱۳۰,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۶۸,۰۰۰	۸۸۶,۹۳۷	۹۱۷,۶۷۹	۳.۴۷٪	۶۲,۳۵۶,۹۳۰,۴۲۵	اخبار منتشر شده مرتبط
	۶۸,۰۰۰	۸۸۶,۹۳۷	۹۱۷,۶۷۹	۳.۴۷٪	۶۲,۳۵۶,۹۳۰,۴۲۵	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	
۰.۲۳٪	۵۶۲,۱۱۵,۹۰۱	۱۱۳,۱۳۵,۸۷۲,۹۹۲	۸۰,۸۸۰,۳۱۰,۲۲۲	۳۱,۸۶۵,۲۷۸,۶۷۱	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۲.۰۲٪	۴۹۱۴۳۳۲۵۳	۵۷۹۱۱۳۲۱۴۰	۸,۷۸۹,۰۵۶,۶۶۸	۱,۹۱۶,۴۳۸,۷۲۵	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۲.۲۵٪	۵,۴۷۶,۴۷۹,۱۵۴	۱۱۸,۹۱۷,۰۰۵,۱۳۲	۸۹,۶۶۹,۳۶۶,۸۹۰	۳۳,۷۸۱,۷۱۷,۳۹۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				گواهی سپرده بانکی		
درصد به کل	خالص ارزش	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
دارایی‌ها	فروش	شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش				
.....
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵٪	۶۱٪	۱۲,۸۱۰,۰۷۰,۲۵۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۳۹٪	۸,۲۹۹,۱۵۲,۳۳۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٪	۱۶,۷۹۳,۳۳۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۱۶,۴۷۰,۷۰۴	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۷۰٪	۱۰۰٪	۲۱,۱۴۲,۴۸۶,۶۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع
املاح ایران	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-
قند اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	۴,۴۷۰,۰۴۳,۲۵۱	۴,۴۷۰,۰۴۳,۲۵۱	۳۴.۸۹%	۴,۴۷۰,۰۴۳,۲۵۱	۴,۴۷۰,۰۴۳,۲۵۱	۴,۴۷۰,۰۴۳,۲۵۱
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	-	۱۰,۳۷۸,۲۷,۴۹۹	۷,۳۰۲,۱۹۹,۵۰۱	۸,۳۴۰,۰۲۷,۰۰۰	۶۵.۱۱%	۸,۳۴۰,۰۲۷,۰۰۰	۷,۳۰۲,۱۹۹,۵۰۱	۱۷,۶۴۲,۱۹۹,۵۰۱
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-
سیمان داراب	-	-	-	۹۴۶,۳۷۵,۹۵۸	۰.۰۰%	-	-	۹۴۶,۳۷۵,۹۵۸
لیزینگ صنعت	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-
جمع	-	۱۰,۳۷۸,۲۷,۴۹۹	۱۱,۷۷۲,۳۴۲,۷۵۲	۱۲,۸۱۰,۰۷۰,۳۵۱	۱۰۰%	۱۲,۸۱۰,۰۷۰,۳۵۱	۱۱,۷۷۲,۳۴۲,۷۵۲	۲۴,۵۸۲,۴۱۳,۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
	زمان مجمع	سهام	جمع درآمد سود سهام	سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
املاح ایران	۱۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۲,۳۲۸
سیمان داراب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۲۴,۰۴۲
جمع			-	-	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۶,۳۷۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
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	شرح
۶,۲۰۸,۲۱۰,۰۰۰	۶,۹۲۰,۸۵۲,۴۵۲	۱۳,۱۲۹,۰۶۲,۴۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۸۲۷,۴۹۹	۱۲,۰۹۱,۲۳۴,۹۵۳	۱۳,۱۲۹,۰۶۲,۴۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱۸۶,۸۶۳,۷۰۰	۱۴,۷۸۷,۲۷۲,۱۷۵	۱۴,۹۷۴,۱۳۵,۸۷۵	۱۵,۰۰۰	۲۳۴,۴۸۴,۸۹۵	۱۴,۷۴۹,۶۵۰,۹۸۰	۱۴,۹۷۴,۱۳۵,۸۷۵	۱۵,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۲۲۸,۴۸۲,۸۳۳)	۱۹,۸۱۴,۳۵۲,۷۷۵	۱۹,۵۸۵,۸۶۹,۹۴۲	۲۰,۰۰۰	(۱۹۹,۶۱۵,۱۷۴)	۱۹,۷۸۵,۴۸۵,۱۱۶	۱۹,۵۸۵,۸۶۹,۹۴۲	۲۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۵۶,۲۰۹,۵۶۵	۷,۰۳۶,۶۴۴,۳۸۵	۷,۰۹۲,۸۵۳,۹۵۰	۷,۰۰۰	۶۴,۹۴۹,۵۳۹	۷,۰۲۷,۹۰۴,۴۱۱	۷,۰۹۲,۸۵۳,۹۵۰	۷,۰۰۰	رایتل ماهانه ۲۱ %
۵,۴۱۳,۶۲۴,۷۷۵	۱۳۴,۰۲۳,۵۰۴,۹۶۱	۱۳۹,۴۳۷,۱۲۹,۷۳۶	۱۵۳,۰۰۰	۸۱۴,۰۷۴,۰۲۷	۱۳۸,۶۲۳,۰۵۵,۷۰۹	۱۳۹,۴۳۷,۱۲۹,۷۳۶	۱۵۳,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۱,۸۴۷,۰۲۰	۱۴۱,۰۶۰,۱۴۹,۳۴۶,۰۰۰%	۱۴۶,۵۲۹,۹۸۳,۶۸۶	۱۶۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۲۳,۵۶۶	۲,۲۸۶,۴۵۶,۴۸۰	۱۴۶,۵۲۹,۹۸۳,۶۸۶	۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۲۴۲,۴۴۵,۱۱۷	۹,۴۲۱,۵۵۳,۴۰۱	۹,۶۶۳,۹۹۸,۵۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۶۳,۲۹۵	۹,۵۰۸,۶۳۵,۲۲۳	۹,۶۶۳,۹۹۸,۵۱۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۸۲,۸۶۹,۸۰۴	۱۰,۷۰۹,۷۸۲,۱۸۸	۱۱,۰۹۲,۶۵۱,۹۹۲	۱۳,۰۰۰	۳۸۲,۸۶۹,۸۰۴	۱۰,۷۰۹,۷۸۲,۱۸۸	۱۱,۰۹۲,۶۵۱,۹۹۲	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۱
(۱۲,۱۳۷,۵۸۷)	۱۹,۳۹۸,۰۷۲,۵۸۷	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱۲,۱۳۷,۵۸۷)	۱۹,۳۹۸,۰۷۲,۵۸۷	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱۲,۳۰۱,۴۴۹,۵۶۱	۳۶۳,۱۷۲,۱۸۴,۲۷۰	۳۸۰,۸۹۱,۶۲۱,۱۵۱	۴,۳۹۸,۰۰۰	۳,۳۴۶,۸۳۹,۸۶۴	۳۳۴,۱۸۰,۲۷۷,۶۴۷	۳۸۰,۸۹۱,۶۲۱,۱۵۱	۴,۳۴۰,۴۰۰	

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۰۳۴۸۴۱۴۹-	۱۴۳۲۸۱۵۷۰۹	۱۳۳۰۳۳۱۵۶۰	۱۱۰۰۰۰	.	.	-	-	املاح ایران
۶۹۷۸۸۴۶۴۳	۴۸۶۴۷۹۲۰۲۸	۵۵۶۲۶۷۶۶۷۱	۶۰۰۰۰۰	.	.	-	-	قند اصفهان
۴۴۷۰۰۴۳۲۵۱	۴۰۱۷۸۶۹۴۸۵	۸۴۸۷۹۱۲۷۳۶	۳۰۰۰۰۰۰	۴۴۷۰۰۴۳۲۵۱	۴۰۱۷۸۶۹۴۸۵	۸,۴۸۷,۹۱۲,۷۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۷۳۰۲۱۹۹۵۰۱	۱۰۲۷۸۱۳۰۲۹۵	۱۷۵۸۰۳۲۹۷۹۶	۶۰۰۰۰۰۰	۷۳۰۲۱۹۹۵۰۱	۱۰۲۷۸۱۳۰۲۹۵	۱۷,۵۸۰,۳۲۹,۷۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۳۲۵۴۸۵۸۷۲۸	۱۵۶۱۸۵۰۶۹۳۴	۱۷۸۷۳۳۶۵۶۶۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	.	.	-	-	صندوق بازنشستگی
۳۵۳۸۳۷۵۸۵۳	۱۰۲۰۱۵۷۵۵۸۲	۱۳۷۳۹۹۵۱۴۳۵	۱۱۰۰۰۰۰۰	.	.	۱۷,۵۸۰,۳۲۹,۷۹۶	-	سیمان داراب
۱۴۹۹۸۳۷۶	۶۵۳۴۲۰۴۰۳	۶۶۸۴۱۸۷۷۹	۵۰۰۰۰۰	.	.	-	-	لیزینگ صنعت
۲۵۱۴۸۴۹۹	۴۹۶۱۵۶۶۲۵۶	۴۹۸۶۷۱۴۷۵۵	۲۲۰۰۰۰۰	.	.	-	-	سرمایه گذاری مسکن الموند
۱۱۱۳۸۷۶۲۲۵-	۱۱۱۹۸۷۱۲۰۱	۱۰۰۵۹۹۴۹۷۶	۱۰۰۰۰۰	.	.	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۹۶۰۵۰۹۷	۴۵۲۳۲۵۱۹	۵۴۸۲۸۶۱۶	۱۸۹۸	.	.	-	-	پتروشیمی پارس
۲۳۲۶۰۰۰۰-	۳۲۰۲۱۸۱۰۰۰۰	۳۱۹۹۸۵۵۰۰۰۰	۳۲۰۰۰	.	.	-	-	اجاره فولادکاهه
۱۸۷۸۴۲۸۵۳-	۱۰۱۸۷۰۱۴۳۶۲	۹۹۹۹۱۷۱۵۰۹	۱۰۰۰۰	.	.	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۵۲۲۷۲۵-	۷۲۱۰۰۰۰۰۰۵	۷۲۰۴۷۷۲۸۰	۷۰۰	.	.	-	-	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۸۲۵۵۲۱۸	۱۲۳۱۱۰۶۶۳۲۸	۱۲۳۲۹۳۲۱۵۴۶	۱۴۴۴۲	۵۷۰۱۳۴۶۱	۲۱۳۹۴۴۳۱۳۵	۲,۱۹۶,۴۵۶,۵۹۶	۲,۴۴۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۵۵۵۱۷۵۹۴۰	۵۶۴۶۷۶۵۸۴۰۷	۵۸۰۲۲۸۳۴۳۴۷	۶۰۰۰۰	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۵۱۷۷۱۰۶۷۸۲	۱۱۵۰۵۷۵۲۴۷۰۴	۱۲۰۳۳۴۳۱۴۸۶	۱۳۳۹۰۰	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۶۰۰۰۶۰۴۲۷۹	۸۷۲۵۹۷۹۷۳۲۸	۹۳۳۶۰۴۰۱۶۰۷	۹۵۰۰۰	۶۰۳۲۴۲۰۳۵	۶۸۹۷۳۷۵۷۹۶۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۰,۶۳۵,۳۷۰,۲۱۵	۳۶۷,۳۲۰,۶۴۲,۵۴۶	۳۹۷,۸۵۵,۹۱۲,۷۶۱	۳۳,۸۴۷,۹۴۰	۱۷,۸۵۵,۴۹۸,۲۴۸	۸۵,۴۰۹,۲۰۰,۸۸۰	۱۲۰,۸۴۵,۰۲۸,۹۲۴	۹۰,۷۷,۴۴۲	

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۲۶.۳۰٪	۵,۴۳۱,۸۷۹,۹۹۳	۱۸,۲۵۵,۲۱۸	۵,۴۱۳,۶۲۴,۷۷۵	۱۰.۵۰٪	۸۷۱,۰۸۷,۴۸۸	۵۷۰,۱۳,۴۶۱	۸۱۴,۰۷۴,۰۲۷	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۸.۷۵٪	۶,۰۰۰,۶۰۴,۳۷۹	۶,۰۰۰,۶۰۴,۳۷۹	-	۷۲.۶۱٪	۶,۰۲۶,۲۴۲,۰۳۵	۶,۰۲۶,۲۴۲,۰۳۵	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۷۱۰
-۰.۱۱٪	(۲۳,۲۶۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۶۰,۰۰۰)	-	-	-	۶,۰۸۳,۲۵۵,۴۹۶	۸۱۴,۰۷۴,۰۲۷	-	اجاره فولادکاو
۷.۴۵٪	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۵۰۸
۲۴.۸۱٪	۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲	۵,۱۷۷,۱۰۶,۷۸۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۶۱۲
۵.۵۵٪	۱,۱۵۷,۲۲۲,۶۳۲	(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	۱,۵۷۳,۵۴۸,۳۱۸	۱.۶۴٪	۱۳۵,۷۲۳,۱۸۲	-	(۱۹۹,۶۱۵,۱۷۴)	۳۳۵,۳۳۸,۳۵۶	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱.۴۹٪	۳۱۰,۸۹۷,۲۷۵	(۵۲۲,۷۲۵)	۵۶,۲۰۹,۵۶۵	۲.۰۴٪	۱۶۹,۵۱۶,۸۵۸	-	۶۴,۹۴۹,۵۳۹	۱۰۴,۵۶۷,۳۱۹	رایتل ماهانه ۲۱٪
۰.۲۵٪	۵۱,۸۴۷,۰۲۰	-	۵۱,۸۴۷,۰۲۰	۰.۶۲٪	۵۱,۸۴۷,۰۲۰	-	۵۱,۸۴۷,۰۲۰	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۹۱۳
-۰.۰۶٪	(۱۲,۱۳۷,۵۸۷)	-	(۱۲,۱۳۷,۵۸۷)	-۰.۱۵٪	(۱۲,۱۳۷,۵۸۷)	-	(۱۲,۱۳۷,۵۸۷)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۹۷۰۹۲۰
۱.۱۶٪	۲۴۲,۴۴۵,۱۱۷	-	۲۴۲,۴۴۵,۱۱۷	۱.۸۷٪	۱۵۵,۳۶۳,۲۹۵	-	۱۵۵,۳۶۳,۲۹۵	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۷۰۹۲۶
۲.۸۵٪	۵۹۴,۵۹۴,۵۲۲	-	۱۸۶,۸۶۳,۷۰۰	۶.۲۶٪	۵۱۸,۶۴۰,۲۳۷	-	۲۲۴,۴۸۴,۸۹۵	۲۹۴,۱۵۵,۳۴۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱.۸۳٪	۳۸۲,۸۶۹,۸۰۴	-	۳۸۲,۸۶۹,۸۰۴	۴.۶۱٪	۳۸۲,۸۶۹,۸۰۴	-	۳۸۲,۸۶۹,۸۰۴	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸۰۴۱۱
۱۰۰٪	۲۰,۸۶۹,۲۴۵,۷۷۷	۱۲,۵۳۹,۵۱۶,۶۴۱	۶,۰۹۳,۳۳۹,۵۶۱	۱۰۰٪	۸,۲۹۹,۱۵۲,۳۳۲	۱۲,۱۶۶,۵۱۰,۹۹۲	۲,۲۹۵,۹۰۹,۸۴۶	۷۳۴,۰۶۱,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۵۵,۲۱۰,۴۳۵	-	۲۵۵,۲۱۰,۴۳۵	۱۰۴,۵۶۷,۳۱۹	-	۱۰۴,۵۶۷,۳۱۹	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴
۱۵۵,۲۵۷,۸۵۱	۱۹۲,۹۰۵	۱۵۵,۴۵۰,۷۵۶	۱۶,۷۹۳,۳۳۶	۳۹,۲۲۱	۱۶,۸۳۲,۵۵۷	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶
-	-	-	-	-	-	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲
۱,۵۷۳,۵۴۸,۳۱۸	-	۱,۵۷۳,۵۴۸,۳۱۸	۳۳۵,۳۳۸,۳۵۶	-	۳۳۵,۳۳۸,۳۵۶	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۴۰۷,۷۳۰,۸۲۲	-	۴۰۷,۷۳۰,۸۲۲	۲۹۴,۱۵۵,۳۴۲	-	۲۹۴,۱۵۵,۳۴۲	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲,۳۹۱,۷۴۷,۴۲۶	۱۹۲,۹۰۵	۲,۳۹۱,۹۴۰,۳۲۱	۷۵۰,۸۵۴,۳۵۳	۳۹,۲۲۱	۷۵۰,۸۹۳,۵۷۴			

شرح

رایتل ماهانه ۲۱٪

کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان

ساخت(استصناع)توسعه ملی

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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
۶.۴۹٪	۱۵۵,۲۵۷,۸۵۱	۲.۲۴٪	۱۶,۷۹۳,۳۳۶	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۶.۴۹٪	۱۵۵,۲۵۷,۸۵۱	۲.۲۴٪	۱۶,۷۹۳,۳۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۶,۲۷۳,۴۵۲	۱۶,۴۷۰,۷۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶۲۷۳۴۵۲.۰۰	۱۶,۴۷۰,۷۰۴	جمع