



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۲.۷۷٪	۶,۶۶۰,۱۳۹,۲۴۲	۶,۱۶۵,۱۲۵,۵۳۹	۲,۵۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۶۶۰,۱۳۹,۲۴۲	۶,۱۶۵,۱۲۵,۵۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۰.۴۵٪	۲۲,۲۶۰,۱۱۰,۴۵۲	۱۵,۶۹۸,۶۴۷,۸۱۸	۲,۲۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۲۶۰,۱۱۰,۴۵۲	۱۵,۶۹۸,۶۴۷,۸۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۰.۰۰٪	-	-	۱,۶۹۶	-	۱۱,۵۵۱,۶۷۲,۶۹۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۸۱,۹۱۱,۵۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	سپان داراب
۱۳.۲۲٪	۳۰,۸۳۰,۲۲۹,۶۹۴	۱۹,۸۹۲,۵۲۳,۱۲۴	۶,۶۵۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۱,۶۷۲,۶۹۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۸۳۰,۲۲۹,۶۹۴	۲۸,۲۷۵,۱۹,۶۵۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
س	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
.....							
.....							

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				ملاحظات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها	فرصت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازخرید دوره	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	پایان دوره یا فرابورس
۲,۱۲٪	۲,۹۱۶,۶۲۴,۸۱۱	۵۰۰,۵۳۳,۷۸۵	۵۰,۰۰۰,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۶۸۰	۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۵۳۳,۷۸۵	۵۰,۰۰۰,۶۸۰	-	-	٪	۶۱٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	بازخرید خالص ۷۶۱
۰,۰۰٪	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	٪	۳,۰۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اجاره فولاد کوبه
۰,۸۲٪	۱,۲۴۸,۵۸۶,۲۵۰	۱,۹۸۶,۲۰۹,۲۲۵	۹۷۵,۰۰۰	۱,۹۸۵,۵۹۱,۲۲۶	۲,۰۰۰	-	۱,۹۸۵,۵۹۱,۲۲۶	۹۷۵,۰۰۰	-	-	٪	۶۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۸,۴۷٪	۱۹,۷۸۵,۴۸۵,۱۱۶	۱۹,۸۱۲,۵۲۰,۷۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۱,۸۷۷,۸۸۸	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۱۱,۸۷۷,۸۸۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	٪	۶۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۶,۷۵٪	۶۲,۳۵۹,۲۰۰,۳۲۵	۵۷,۶۰۰,۷۰۵,۱۲۲	۹۱۷,۶۷۹	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-	۶۲,۱۰۰,۲۸۲,۵۵۷	۵۷,۶۰۰,۷۰۵,۱۲۲	۹۸۰,۰۰۰	٪	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	لند خزنه لاسی ۹۷۱۳۲۸
۰,۰۰٪	-	-	-	۲,۸۷۰,۲۰۶,۲۴۶	۲,۰۰۰	۲,۸۷۰,۲۰۶,۲۴۶	-	۶۳,۹۸۸,۳۳۲,۵۵۰	۵۸,۲۱۹,۶۷۸,۰۸۳	۶۶۰,۰۰۰	٪	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	لند خزنه م پودیه ۹۷۰۶۱۰۰۹
۰,۰۰٪	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳,۹۸۸,۳۳۲,۵۵۰	۵۸,۲۱۹,۶۷۸,۰۸۳	۶۶۰,۰۰۰	٪	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	لند خزنه م پودیه ۹۷۰۶۱۰۰۹
۳,۱۹٪	۷۲,۳۶۱,۰۲۹,۱۲۵	۶۶,۶۵۵,۷۸۶,۷۰۰	۹۸۲,۲۸۶	۶۶,۶۵۵,۷۸۳,۵۷۳	۵,۰۰۰	-	۶۶,۶۵۵,۷۸۳,۵۷۳	۶۶,۶۵۵,۷۸۳,۵۷۳	۹۸۲,۲۸۶	۷,۰۰۰	٪	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	لند خزنه م پودیه ۹۷۰۶۱۰۰۹
۲,۳۲٪	۵,۶۷۱,۸۸۹,۰۰۰	۵,۵۸۴,۸۰۲,۰۷۸	۹۲۵,۳۳۹	۵,۵۸۴,۸۰۲,۰۷۸	۶,۰۰۰	-	۵,۵۸۴,۸۰۲,۰۷۸	-	-	-	٪	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	لند خزنه م پودیه ۹۷۰۶۱۰۰۹
۲۳,۳۲٪	۸,۰۰۰,۲۰۳,۲۳۰,۰۲۵	۷۳,۲۵۰,۵۱۰,۰۲۸	۱,۸۲۸,۰۲۵	۷۳,۲۵۰,۵۱۰,۰۲۸	۱۱,۰۰۰	-	۷۳,۲۵۰,۵۱۰,۰۲۸	۶۸,۲۴۴,۵۱۰,۰۲۷	۶۸,۲۴۴,۵۱۰,۰۲۷	۷,۰۰۰	٪	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
اخبار منتشر شده مرتبط	۶۲,۳۵۶,۹۳۰,۴۲۵	۳,۴۷٪	۹۱۷,۶۷۹	۸۸۶,۹۳۷	۶۸,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
....	۶۲,۳۵۶,۹۳۰,۴۲۵	۳,۴۷٪	۹۱۷,۶۷۹	۸۸۶,۹۳۷	۶۸,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۴۰۰٪	۳۲,۸۰۷,۶۷۸,۶۷۱	۱۱,۸۳۰,۳۶۱,۶۴۸	۱۵۱,۷۰۱,۰۵۱,۱۳۴	۴۱,۹۳۰,۹۸۵	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۱۰۰٪	۱,۹۱۶,۴۳۸,۷۲۵	۵۸,۳۷۵,۰۰۹,۳۴۵	۵۹,۵۱۲,۷۵۷,۱۶۳	۶۷۸,۶۹۰,۸۰۸	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۱۵۰۰٪	۳۴,۷۲۴,۱۱۷,۳۹۶	۱۷۶,۵۸۶,۶۲۶,۹۹۳	۲۱۰,۵۸۲,۸۶۲,۲۹۶	۷۱۹,۸۸۱,۷۹۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸,۶۴۰,۳۷۸,۷۸۶	۵۶٪	۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۶۶۶,۷۴۹,۹۷۵	۴۳٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۴,۸۰۷,۳۳۳	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳۹,۸۰۲,۷۴۸	۰٪	۰٪
جمع		۱۵,۳۵۵,۶۳۸,۸۴۲	۱۰۰٪	۶,۶۷٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه									
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
	مبلغ	یادداشت	۳-۱-۲	یادداشت	۲-۱-۲	یادداشت	۱-۱-۲	یادداشت	
۰.۸۲٪	۶۶,۸۴۳,۵۱۳	(۱,۳۲,۸۶,۳۲۵)	-	-	-	-	۱۷۰,۳۲۷,۶۷۳	-	تولید و صادرات رینگ
۴.۳۳٪	۶۹۷,۸۸۴,۶۴۳	۶۹۷,۸۸۴,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در شرکت
۲۰.۰۴٪	۳,۱۶۰,۳۴۶,۵۰۱	-	-	-	۳,۱۶۰,۳۴۶,۵۰۱	-	-	-	سرمایه گذاری در شرکت
۳۳.۷۸٪	۵,۱۷۰,۳۲۸,۵۰۱	-	-	-	۵,۱۷۰,۳۲۸,۵۰۱	-	-	-	سرمایه گذاری در شرکت
۱۴.۳۰٪	۲,۲۵۴,۸۵۸,۷۲۸	۲,۲۵۴,۸۵۸,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در شرکت
۲۸.۴۳٪	۴,۶۸۴,۷۵۱,۸۱۱	۴,۶۸۴,۷۵۱,۸۱۱	-	-	-	-	۹۴۶,۳۷۵,۹۵۸	-	سرمایه گذاری در شرکت
۰.۱۰٪	۱۴,۹۹۸,۳۷۶	۱۴,۹۹۸,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در شرکت
۰.۱۶٪	۲۵,۱۴۸,۴۹۹	۲۵,۱۴۸,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در شرکت
۰.۷۷٪	(۱۱۳,۸۷۶,۳۲۵)	(۱۱۳,۸۷۶,۳۲۵)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در شرکت
۰.۰۶٪	۹۶,۵۰۰,۹۷	۹۶,۵۰۰,۹۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در شرکت
۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۷۷۰,۸۶۳,۲۵۴	۶,۲۲۲,۵۱۰,۸۱۳	۸,۳۰۶,۳۲۹,۰۰۲	۱,۱۱۶,۷۳۳,۶۳۰	۸,۶۰۴,۲۷۸,۷۸۶	۳,۲۲۹,۵۴۶,۰۲۶	۵,۳۷۳,۷۳۳,۷۵۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۱-۱- درآمدهای سود سهام

اطلاعات مجمع				طی شهر به ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهر به ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع
املاح ایران	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۲,۳۲۸	۱۷۰,۳۴۷,۶۷۲	۲۷,۶۵۲,۳۲۸	۹۴۶,۳۷۵,۹۵۸
سپهان داراب	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۲۲,۰۴۲	۹۴۶,۳۷۵,۹۵۸	۱۵۲,۶۲۲,۰۴۲	۱,۱۱۶,۷۲۲,۶۳۰
جمع							۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۲,۳۲۸	۱۷۰,۳۴۷,۶۷۲	۲۷,۶۵۲,۳۲۸	۹۴۶,۳۷۵,۹۵۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲۱٪	۱۴۰,۶۰۹,۸۶۳	-	۱۴۰,۶۰۹,۸۶۳	۱۵۰,۶۴۳,۱۱۶	-	۱۵۰,۶۴۳,۱۱۶
کوله مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-ساکن	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۱۰٪	۳۴,۹۱۳,۶۴۲	۱۱۷,۳۰۹	۳۴,۸۰۰,۷۳۳	۱۳۸,۲۶۴,۵۱۵	۱۵۳,۶۸۴	۱۳۸,۲۶۴,۵۱۵
ساخت(استنواع)توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳٪	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۱,۱۳۵,۷۵۴,۷۰۰	-	۱,۱۳۵,۷۵۴,۷۰۰	۱,۳۳۸,۲۰۹,۹۶۲	-	۱,۳۳۸,۲۰۹,۹۶۲
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱٪	۱۱۳,۵۷۵,۴۸۰	-	۱۱۳,۵۷۵,۴۸۰	۱۱۳,۵۷۵,۴۸۰	-	۱۱۳,۵۷۵,۴۸۰
				۱,۴۴۹,۸۶۴,۶۸۵	۱۱۷,۳۰۹	۱,۴۳۲,۴۴۷,۳۷۶	۱,۶۴۱,۰۲۶,۷۵۷	۱۵۳,۶۸۴	۱,۶۴۰,۸۱۳,۰۷۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		پانداشت ۱-۲-۲	پانداشت ۱-۲-۲
سپرده بانکی کوتاه مدت جمع	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	۴۴,۸۰۷,۳۳۳	۱۳۸,۴۶۴,۵۱۵
		۳,۱۲٪	۸,۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۹,۸۰۲,۷۴۸	۳۹,۸۰۲,۷۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۸,۰۲۷۴۸,۰۰	۳۹,۸۰۲,۷۴۸	جمع