



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 مردادماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ تیرماه 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 امروزه آسیا
 صورت وضعیت برخطی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	ارزش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بازگشت شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق
					تعداد	بهای تمام شده									
۴۶.۸۸٪	۴۱,۱۷۲,۲۵۲,۳۹۵	۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۵۱۱۷	۵۱۳,۵۵۹	۸۸۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۱۷۸,۹۲۲,۷۸۴	۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۵۱۱۷	۸۸۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	فرابورس	تسهیل خزانه گنجینه ۹۷-۹۱۲۸
۲۶.۶۰٪	۲۳,۲۸۸,۳۳۷,۵۲۰	۳۸,۲۱۹,۲۳۸,۰۴۳	۳۹۱,۵۷۵	۵۹۰,۰۰۰	۵,۹۱۷,۳۳۰,۳۸۹	۵,۹۱۷,۳۳۰,۳۸۹	۲۳,۲۸۷,۴۲۰,۱۰۰	۳۸,۲۱۸,۳۲۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	فرابورس	استادخانه برابری ۹۷-۹۱۲۸
۱۳.۸۷٪	۱۸,۸۱۱,۲۱۲,۵۸۰	۲۱,۷۳۸,۵۵۸,۰۷۱	۲۸۱,۳۳۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۷۸۰,۹۸۱,۳۵۱	۲۱,۷۳۸,۵۵۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	فرابورس	تسهیل خزانه گنجینه ۹۷-۹۱۲۸
۱۴.۶۵٪	۱۲,۷۷۷,۳۳۶,۸۱۵	۱۷,۸۶۸,۹۸۱,۳۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۷,۳۳۰,۳۸۹	۵,۹۱۷,۳۳۰,۳۸۹	۱۲,۷۷۷,۳۳۶,۸۱۵	۱۷,۸۶۸,۹۸۱,۳۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	-	-	-	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۶۸,۰۰۰	۸۵۷,۵۶۹	۹۱۳,۵۲۲	۶,۵۲٪	۶۲,۰۷۴,۴۵۹,۳۶۵	اخبار منتشر شده مرتبط
استاد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۷۰,۰۰۰	۹۷۲,۳۴۱	۹۸۲,۴۴۷	۱,۰۳٪	۶۸,۷۱۴,۴۳۵,۸۹۰	اخبار منتشر شده مرتبط
.....
	۱۳۸,۰۰۰	۱,۸۲۹,۹۱۰	۱,۸۹۵,۸۶۹	۷,۵۵٪	۱۳۰,۷۸۸,۸۹۵,۲۵۵	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره			درآمد به کل دارایی ها
					۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	مبلغ	
					افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک سامان - شعبه سی تیر	۸۴۹-۲۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱۰٪	۸۶۰۶,۲۳۵,۰۰۰	۸,۵۸۲,۴۹۰,۷۰۰	۴۱,۱۹۰,۹۸۵	۰,۰۲٪
بانک سامان - شعبه سی تیر	۸۲۹-۸۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴		۸,۲۷۲,۵۷۶,۷۶۰	۸۶۰۶,۲۳۵,۰۰۰	۶۷۸,۶۹۰,۸۰۸	۰,۳۰٪
جمع					۱۶,۸۷۹,۸۱۱,۷۶۰	۱۷,۱۸۸,۷۲۵,۷۰۰	۷۱۹,۸۸۱,۷۹۳	۰,۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲٪	۶۰٪	۴,۸۷۱,۴۶۰,۵۰۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪	۴۰٪	۳,۲۲۰,۰۷۲,۳۰۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۰٪	۴,۰۵۴,۹۳۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۳,۵۲٪	۱۰۰٪	۸,۰۹۵,۵۸۷,۷۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی براد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	جمع	درصد از کل درآمد ها
ملاح ایران	-	-	-	-	-	-	-	-۰۷۵٪
فند امفهان	-	-	-	-	-	-	-	۷۸٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۱۶٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰٪
صندوق بازتسکی	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۳٪
سیمن دارف	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۶۸٪
لیزیگ صنعت	-	-	-	-	-	-	-	-۰۱۴٪
سرمایه گذاری مسکن لوتد	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰۰٪
توانید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸٪
پژوهشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-۰۱۱٪
جمع	۲,۵۶۲,۶۸۲	۳,۸۸۲,۸۱۷	۱,۱۶۶,۷۲۲,۶۲۰	۱۷۰,۳۲۷,۶۷۲	۲,۵۶۲,۶۸۲	۳,۸۸۲,۸۱۷	۸,۹۱۲,۸۱۸,۹۱۱	۱۲۶۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۲.۶۸۸.۵۲۸.۷۵۱	۲.۶۱۲.۲۲۲.۱۱۶	۷.۲۰۱.۷۷۱.۸۶۷	۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۶.۵۲۵.۷۵۰	۶.۶۲۵.۲۲۶.۱۱۷	۷.۲۰۱.۷۷۱.۸۶۷	۳۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۶۷.۳۶۷.۵۰۱	۱۹.۵۳۰.۰۷۷.۳۵۱	۱۹.۸۰۶.۲۲۵.۲۵۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳.۸۸۰.۶۵۲.۵۰۰	۱۶.۸۲۵.۷۹۲.۹۵۲	۱۹.۸۰۶.۲۲۵.۲۵۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی سیمان داراب
۱.۷۴۶.۲۵۷.۱۵۲	(۱.۶۲۱.۶۲۲.۱۵۲)	۱۰.۶۲۲.۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۵.۴۴۲.۲۲۲	(۸۲۰.۸۰۸.۲۲۲)	۱۰.۶۲۲.۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳.۲۱۷.۰۷۹.۶۸۸	۵۷.۷۵۷.۲۷۹.۶۷۷	۶۲.۰۷۲.۵۹۹.۳۶۵	۶۸۰۰۰۰	۹۰۴.۰۸۴.۰۶۲	۶۱.۱۷۰.۳۷۵.۳۰۲	۶۲.۰۷۲.۵۹۹.۳۶۵	۶۸۰۰۰۰	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳
۳.۷۹۹.۶۱۹.۱۰۲	۵۹.۶۸۸.۷۱۸.۲۵۸	۶۲.۲۸۸.۲۲۷.۵۶۰	۶۲۰۰۰۰	۱۰.۲۷۰.۲۸۶.۷۲	۶۱.۴۱۸.۲۰۸.۸۸۷	۶۲.۲۸۸.۲۲۷.۵۶۰	۶۲۰۰۰۰	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲.۶۶۶.۵۶۶.۸۲۶	۶۲.۰۲۷.۵۶۹.۰۶۶	۶۸.۷۱۲.۱۳۵.۸۹۰	۷۰۰۰۰۰	۶۶۲.۳۰۰.۶۶۵	۶۷.۷۵۰.۵۲۵.۲۲۵	۶۸.۷۱۲.۱۳۵.۸۹۰	۷۰۰۰۰۰	
۱۷.۶۸۵.۷۱۹.۰۱۹	۲۰.۲۰۰.۰۲۶۵.۱۱۵	۲۲۱.۲۹۰.۰۸۴.۲۲۲	۲۲,۲۰۲,۰۰۰	۷.۴۵۷.۶۴۲.۰۸۲	۲۱۲.۰۳۲.۲۲۰.۰۵۰	۲۲۱.۲۹۰.۰۸۴.۲۲۲	۲۲,۲۰۲,۰۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم بورقه 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

شرح	طی دوره ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
املاح ایران	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۶۰۷,۸۱۶	۱,۴۳۵,۰۹۱,۶۶۵
فقد اسفهان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۰۱۳,۱۲۱	۶,۸۷۰,۱۲۸,۲۹۸
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۵۱۲,۱۲۵	۱۵,۶۳۵,۶۵۳,۲۹۷
سینا داراب	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۸۵۱,۲۴۴	۱,۸۲۸,۰۲۱,۲۲۷	۳۰,۸۸۲,۹,۸۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۲۹,۸۱۷	
لیژینگ صنعت	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۶۰,۰۰۰	۶۵۲,۰۶۱,۶۲۴
سرمایه گذاری مسکن الوتد	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۲۹۸,۴۷۵	۴,۶۶۶,۲۴۹,۵۷۶
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۹۶,۰۰۰	۱,۱۲۰,۸۳۶,۲۰۵
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۱,۸۹۸	۵۴,۸۸۱,۲۱۴	۲۵,۲۷۶,۱۱۷
اجاره فولادکاره	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۲۵,۰۰۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۳,۳۰۷	۱,۰۰۰,۱۸۸,۲۶۵,۱۶۰
رایتل ماهانه ۲۱	-	-	-	-	۷۰۰	۷۲,۰۵۷,۲۰۰	۷۲۱,۰۹۰,۱۲۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۰,۱۳۲,۱۳۲,۴۷۰	۱۰,۱۷۴,۳۹۰,۷۱۳
اسناد خزانه - م - پودرجه ۹۶-۹۷-۵۰۸	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۰,۰۹۲,۴۲۵	۵۶,۴۷۲,۹۱۶,۵۰۵
اسناد خزانه - م - پودرجه ۹۶-۹۷-۶۱۲	۶,۰۰۰	۵,۹۱۷,۳۲۰,۳۸۹	۵,۵۹۲,۲۶۱,۳۸۱	۳۲۵,۰۵۸,۶۰۸	۵۹,۶۰۰	۵۵,۳۷۸,۷۲۲,۵۷۰	
اسناد خزانه - م - پودرجه ۹۶-۹۷-۷۱۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۲,۶۸۵,۸۱۰	۱۸,۲۸۸,۲۲۳,۵۶۶
	۲,۰۰۰,۶۰,۰۰۰	۸,۰۷۴,۱۷۱,۵۳۳	۷,۴۴۰,۲۸۳,۸۰۸	۶۲۳,۸۸۸,۷۲۵	۱۵,۶۷۶,۲۹۸	۱۸۲,۷۹۹,۸۷۹,۹۹۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
درصد از کل دارائیه	مبلغ	پانداشت ۲-۱-۲	پانداشت ۱-۱-۲	درصد از کل دارائیه	مبلغ	پانداشت ۲-۱-۲	پانداشت ۱-۱-۲
۳۸۳۲	۴,۲۷۸,۳۲۱,۴۴۵	(۳۸,۷۵۸,۲۴۳)	۲,۳۱۷,۰۷۹,۶۸۸	۳۸۰۸/	۹,۰۴۰,۸۴۰,۰۶۳	-	۹,۰۴۰,۸۴۰,۰۶۳
(۰-۵۷)	(۸۵,۳۸۷,۵۹۱)	(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	-	۰-۰۰٪	-	-	-
۰-۱۱	۱۶,۴۱۰,۰۶۳	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-	۰-۰۰٪	-	-	-
۳-۷۳	۴,۶۴۱,۲۳۹,۰۶۸	(۲۵,۶۳۷,۷۵۶)	۴,۶۶۶,۸۶۶,۸۲۴	۲۹,۹۳/	۹۶۳,۹۰۰,۶۶۵	-	۹۶۳,۹۰۰,۶۶۵
۰-۰۶	۵,۵۱۰,۰۵۲۸	(۵۲۲,۷۲۵)	-	۰-۰۰٪	-	-	-
۳۱-۰۶	۴,۶۹۲,۸۵۴,۳۴۴	۸۹۳,۲۳۵,۲۴۰	۲,۷۹۹,۶۱۹,۱۰۲	۴۱,۹۹٪	۱,۳۵۲,۰۸۷,۵۸۱	۳۳۵,۰۵۸,۹۰۸	۱,۰۲۷,۰۳۸,۶۷۳
۱-۰۳۹	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	-	۰-۰۰٪	-	-	-
۱۰۰-۰۰	۱۵,۱۰۸,۱۱۴,۲۴۳	۲,۱۹۴,۱۹۹,۶۰۳	۱۲,۷۸۳,۵۶۵,۶۱۴	۱۰۰-۰۰٪	۲,۲۲۰,۰۷۲,۳۰۹	۳۳۵,۰۵۸,۹۰۸	۲,۸۹۵,۰۱۳,۴۰۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 وراق مشارکت منی نقد ایران ۳
 اجاره فولادکاره
 اسناد خزانه ۳۰ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰-۹۶
 ریئل مافیل ۲۱
 اسناد خزانه ۳۰ بودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲-۹۶
 اسناد خزانه ۳۰ بودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸-۹۶
 جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۰,۳۳,۲۵۳	-	۱۰۰,۳۳,۲۵۳	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۰۲,۲۵۵,۲۶۲	-	۱۰۲,۲۵۵,۲۶۲	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۳
۹۳,۶۵۷,۱۸۳	۳۶,۳۷۵	۹۳,۶۹۳,۵۵۷	۴,۰۵۴,۹۳۸	۸,۰۴۶	۴,۰۶۲,۹۸۴	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	کوتاه مدت- ۱- ۲۵۲۷۵۹۲- ۸۱۰- ۸۴۹ سامان
۱۷,۸۶۰,۶۳۱	-	۱۷,۸۶۰,۶۳۱	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اوراق اجاره فولادکوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	سفرارش ساخت(استمناع) توسعه ملی
۲۲۲,۰۰۶,۲۲۸	۳۶,۳۷۵	۲۲۲,۰۴۲,۷۰۳	۴,۰۵۴,۹۳۸	۸,۰۴۶	۴,۰۶۲,۹۸۴				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به ماندگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به ماندگین سپرده
		پاندا لایت ۱-۲-۲		پاندا لایت ۱-۲-۲	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۱۹-۸۱-۲۵۱۷۵۹۲-۱	۲۰۰۵۲,۹۲۸	۱۰۰,۰۰٪	۹۲,۶۵۷,۱۸۲	۴۱,۸۱٪
جمع		۲۰۰۵۲,۹۲۸	۱۰۰,۰۰٪	۹۲,۶۵۷,۱۸۲	۴۱,۸۱٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
-	-	جمع