



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ مرداد 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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صنعتی بهشهر	۱۷۵,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۲,۴۹۷	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۲,۴۹۷
سیمان سیاهان	۷۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۹۵۲,۷۵۱	-	-	-	-	۷۷۱,۹۵۲,۷۵۱	۷۷۱,۹۵۲,۷۵۱
سایپا	۸۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۴۲۱,۶۳۳	-	-	-	-	۸۸۵,۴۲۱,۶۳۳	۸۸۵,۴۲۱,۶۳۳
ایرکا پارت صنعت	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۴۳۲,۴۹۵	-	-	-	-	۵۹۳,۴۳۲,۴۹۵	۵۹۳,۴۳۲,۴۹۵
ملی سرب و روی	۴۹۰,۰۰۳	۱,۳۲۸,۵۴۰,۷۲۲	-	-	-	-	۱,۳۲۸,۵۴۰,۷۲۲	۱,۳۲۸,۵۴۰,۷۲۲
نورد آلومینیوم	۳۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۷۹,۷۵۲	-	-	-	-	۵۲۳,۲۷۹,۷۵۲	۵۲۳,۲۷۹,۷۵۲
توسعه ساختمان	۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۹۵,۱۶۳	-	-	-	-	۶۱,۲۹۵,۱۶۳	۶۱,۲۹۵,۱۶۳
لیزینگ غدیر	۶۵۰,۰۰۰	۷۲۱,۴۱۵,۵۶۷	-	-	-	-	۷۲۱,۴۱۵,۵۶۷	۷۲۱,۴۱۵,۵۶۷
سرمایه گذاری مسکن	۷۱۰,۰۰۰	۵۷۸,۸۷۳,۹۹۶	-	-	-	-	۵۷۸,۸۷۳,۹۹۶	۵۷۸,۸۷۳,۹۹۶
سرمایه گذاری سایپا	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۸۲,۹۴۸	-	-	-	-	۲۳۴,۴۸۲,۹۴۸	۲۳۴,۴۸۲,۹۴۸
پتروشیمی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۱۲۸,۸۳۵	-	-	-	-	۸۸۹,۱۲۸,۸۳۵	۸۸۹,۱۲۸,۸۳۵
پتروشیمی تامین	۹۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۷,۴۵۱	-	-	-	-	۱۹۲,۲۵۷,۴۵۱	۱۹۲,۲۵۷,۴۵۱
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۲,۰۰۰	۸۷,۵۲۸,۴۲۴	-	-	-	-	۸۷,۵۲۸,۴۲۴	۸۷,۵۲۸,۴۲۴
ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۱۵,۲۸۴	-	-	-	-	۳۹۵,۷۱۵,۲۸۴	۳۹۵,۷۱۵,۲۸۴
شمال شرق شاهرود	۵۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۸۷,۴۲۸	-	-	-	-	۳۴۷,۰۸۷,۴۲۸	۳۴۷,۰۸۷,۴۲۸
مسکن شمالغرب	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۹۴,۰۱۱	-	-	-	-	۲۲۴,۴۹۴,۰۱۱	۲۲۴,۴۹۴,۰۱۱
توسعه خوارزمی	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۸۶۰,۱۳۳	-	-	-	-	۴۲۵,۸۶۰,۱۳۳	۴۲۵,۸۶۰,۱۳۳
آسیا سیر ارس	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۴۷,۵۰۹	-	-	-	-	۱۵۰,۱۴۷,۵۰۹	۱۵۰,۱۴۷,۵۰۹
جمع	۹,۳۷۷,۰۰۳	۸,۹۰۹,۷۲۶,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۹,۷۲۶,۵۹۷	۸,۹۰۹,۷۲۶,۵۹۷

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خرید طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۰٪	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۶/۱۰/۰۱		۱۳۹۶/۱۰/۳۰
					افزایش	کاهش	مبلغ
ملی - بورس اوراق بهادار (۶۹۵)	۱.۱۱۴۵۳E+۱۱	جاری	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰٪	-	-	۶۷,۰۰۰
خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)	۱ - ۳۰۰۳۰۰ - ۴۰ - ۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۰٪	۹۹۵,۹۶۵,۳۴۷	۵۲۲,۰۶۱,۱۱۰	۵۰,۴۸۶,۶۳۱
خاورمیانه - مهستان (۱۰۰۵)	۱ - ۳۰۰۳۰۰ - ۸۱۰ - ۱۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۹۹۵,۹۶۵,۳۴۷	۵۲۲,۰۶۱,۱۱۰	۵۰,۵۵۳,۶۳۱
					۵۵,۷۸۰,۲۸۱		۵۰,۵۵۳,۶۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۰۱						گواهی سپرده بانکی			
خالص ارزش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک
جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۳٪	۹۶٪	۷۴۲,۴۸۹,۱۰۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱٪	۴٪	۳۰,۶۸۳,۵۵۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰٪	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۱۳٪	۱۰۰٪	۷۷۳,۱۷۲,۶۵۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 2-1-2	یادداشت 3-1-2
	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد
مصنعی بهشهر	۳۱,۸۸۶,۰۵۰	۳۱.۰۳٪	۱۲,۱۱۶,۳۴۲	۱۲.۰۳٪	۱۲,۱۱۶,۳۴۲	۱۲.۰۳٪
سیمان سپاهان	(۶۸,۶۲۴,۳۲۵)	(۶۸.۶۲۴,۳۲۵)	-	-	(۱۷۸,۴۷۸,۲۴۴)	(۱۷۸.۴۷۸,۲۴۴)
سیمان سپاهان(تقدم)	-	-	۹,۴۲۷,۵۹۹	۹.۴۲۷,۵۹۹	-	-
سایپا	(۸۹,۵۱۸,۶۰۰)	(۸۹.۵۱۸,۶۰۰)	-	-	(۱۲۸,۳۳۶,۰۹۷)	(۱۲۸.۳۳۶,۰۹۷)
ایران خودرو دیزل	-	-	۷,۸۳۶,۲۴۲	۷.۸۳۶,۲۴۲	-	-
ایرکا پارت صنعت	(۸,۹۱۲,۳۵۰)	(۸.۹۱۲,۳۵۰)	-	-	(۱۵,۶۳۳,۴۰۰)	(۱۵.۶۳۳,۴۰۰)
ملی سرب و روی	۱۸۳,۴۱۵,۲۲۸	۱۸۳.۴۱۵,۲۲۸	-	-	۲۷۱,۳۶۹,۰۱۳	۲۷۱.۳۶۹,۰۱۳
نورد آلومینیوم	۱۸,۳۶۹,۱۳۷	۱۸.۳۶۹,۱۳۷	-	-	۷۱,۵۷۱,۵۳۵	۷۱.۵۷۱,۵۳۵
توسعه ساختمان(تقدم)	-	-	-	-	(۵۹,۳۱۴,۶۶۳)	(۵۹.۳۱۴,۶۶۳)
لیزینگ غدیر	(۵۰,۸۴۹,۳۳۸)	(۵۰.۸۴۹,۳۳۸)	-	-	(۷۱,۱۴۱,۳۱۹)	(۷۱.۱۴۱,۳۱۹)
پتروشیمی شیراز	-	-	۱۰,۷۸۱,۴۰۲	۱۰.۷۸۱,۴۰۲	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۷,۰۳۰,۷۷۵	۷.۰۳۰,۷۷۵	-	-	۱۳,۰۸۴,۱۶۳	۱۳.۰۸۴,۱۶۳
سرمایه گذاری سایپا	(۲۵,۸۴۵,۵۲۵)	(۲۵.۸۴۵,۵۲۵)	-	-	(۴۰,۷۹۰,۰۴۸)	(۴۰.۷۹۰,۰۴۸)
پتروشیمی زاگرس	-	-	۵۰,۰۸۶,۸۲۲	۵۰.۰۸۶,۸۲۲	-	-
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	(۸۴۹,۹۹۱)	(۰.۸۴۹,۹۹۱)	-	-
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (تقدم)	(۶,۹۲۷,۷۸۹)	(۶.۹۲۷,۷۸۹)	-	-	(۶,۰۸۶,۷۳۹)	(۶.۰۸۶,۷۳۹)
ذوب آهن اصفهان	(۲۶,۳۴۱,۶۲۵)	(۲۶.۳۴۱,۶۲۵)	-	-	۱۵,۷۳۳,۵۹۱	۱۵.۷۳۳,۵۹۱
نفت و گاز پارسین	-	-	۱۰۵,۳۷۹,۸۹۴	۱۰۵.۳۷۹,۸۹۴	-	-
شمال شرق شاهرود	۳۱,۸۸۶,۰۵۰	۳۱.۰۳٪	-	-	(۵۷,۹۵۳,۱۷۱)	(۵۷.۹۵۳,۱۷۱)
مسکن شمالغرب	(۱۱,۰۹۰,۸۰۰)	(۱۱.۰۹۰,۸۰۰)	-	-	(۳۸,۵۴۹,۲۶۲)	(۳۸.۵۴۹,۲۶۲)
پتروشیمی تامین	۷۸,۳۲۸,۷۷۵	۷۸.۳۲۸,۷۷۵	-	-	۱۹۶,۳۸۳,۲۱۵	۱۹۶.۳۸۳,۲۱۵
پتروشیمی تامین(تقدم)	۱۰۰,۷۰۸,۴۲۵	۱۰۰.۷۰۸,۴۲۵	-	-	۳۱۲,۱۷۵,۸۹۹	۳۱۲.۱۷۵,۸۹۹
توسعه خوارزمی	(۱۰,۱۰۰,۵۵۰)	(۱۰.۱۰۰,۵۵۰)	-	-	(۱۱,۹۲۲,۴۷۵)	(۱۱.۹۲۲,۴۷۵)
فولاد ارفع	-	-	۱۲۰,۷۹۳,۸۷۶	۱۲۰.۷۹۳,۸۷۶	-	-
نفت تهران	-	-	۲۲,۹۸۸,۸۳۱	۲۲.۹۸۸,۸۳۱	-	-
آسیا سیر ارس	(۱,۹۰۱,۲۸۰)	(۱.۹۰۱,۲۸۰)	-	-	(۷,۱۹۵,۰۱۹)	(۷.۱۹۵,۰۱۹)
جمع	۱۵۱,۶۱۲,۳۵۸	۱۵۱.۶۱۲,۳۵۸	۲۷۷,۰۲۳,۲۲۲	۲۷۷.۰۲۳,۲۲۲	۴۶۵,۴۵۵,۷۸۰	۴۶۵.۴۵۵,۷۸۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲,۱۱۶,۳۴۳	(۱۲,۱۱۶,۳۴۳)	-	۱۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۰۵۰	(۳۱,۸۸۶,۰۵۰)	-	۱۷۵,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۱۷۸,۴۷۸,۳۴۴)	۱۷۸,۴۷۸,۳۴۴	-	۷۰۰,۰۰۰	(۶۸,۶۲۴,۳۲۵)	۶۸,۶۲۴,۳۲۵	-	۷۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۱۲۸,۳۳۶,۰۹۷)	۱۲۸,۳۳۶,۰۹۷	-	۸۰۰,۰۰۰	(۸۹,۵۱۸,۶۰۰)	۸۹,۵۱۸,۶۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱۵,۶۳۳,۴۰۰)	۱۵,۶۳۳,۴۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	(۸,۹۱۲,۲۵۰)	۸,۹۱۲,۲۵۰	-	۵۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۳۷۱,۳۶۹,۰۱۳	(۳۷۱,۳۶۹,۰۱۳)	-	۴۹۰,۰۰۳	۱۸۳,۴۱۵,۲۲۸	(۱۸۳,۴۱۵,۲۲۸)	-	۴۹۰,۰۰۳	ملی سرب و روی
۷۱,۵۷۱,۵۳۵	(۷۱,۵۷۱,۵۳۵)	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۹,۱۳۷	(۱۸,۳۶۹,۱۳۷)	-	۳۵۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
(۵۹,۳۱۴,۶۶۳)	۵۹,۳۱۴,۶۶۳	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ساختمان(تقدم)
(۷۱,۱۴۱,۳۱۹)	۷۱,۱۴۱,۳۱۹	-	۶۵۰,۰۰۰	(۵۰,۸۴۹,۳۳۸)	۵۰,۸۴۹,۳۳۸	-	۶۵۰,۰۰۰	لیزینگ غدیر
۱۳,۰۸۴,۱۶۳	(۱۳,۰۸۴,۱۶۳)	-	۷۱۰,۰۰۰	۷,۰۳۰,۷۷۵	(۷,۰۳۰,۷۷۵)	-	۷۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
(۴۰,۷۹۰,۰۴۸)	۴۰,۷۹۰,۰۴۸	-	۳۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۴۵,۵۲۵)	۲۵,۸۴۵,۵۲۵	-	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
(۶,۰۸۶,۷۳۹)	۶,۰۸۶,۷۳۹	-	۱۳۲,۰۰۰	(۶,۹۲۷,۷۸۹)	۶,۹۲۷,۷۸۹	-	۱۳۲,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (تقدم)
۱۵,۷۳۳,۵۹۱	(۱۵,۷۳۳,۵۹۱)	-	۵۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۴۱,۶۲۵)	۲۶,۲۴۱,۶۲۵	-	۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
(۵۷,۹۵۳,۱۷۱)	۵۷,۹۵۳,۱۷۱	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۰۵۰	(۳۱,۸۸۶,۰۵۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	شمال شرق شاهرود
(۳۸,۵۴۹,۲۶۲)	۳۸,۵۴۹,۲۶۲	-	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۹۰,۸۰۰)	۱۱,۰۹۰,۸۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	مسکن شمالغرب
۱۹۶,۳۸۳,۳۱۵	(۱۹۶,۳۸۳,۳۱۵)	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۸,۷۷۵	(۷۸,۳۳۸,۷۷۵)	-	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۳۱۲,۱۷۵,۸۹۹	(۳۱۲,۱۷۵,۸۹۹)	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۸,۴۲۵	(۱۰۰,۷۰۸,۴۲۵)	-	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین(تقدم)
(۱۱,۹۲۲,۴۷۵)	۱۱,۹۲۲,۴۷۵	-	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۰,۵۵۰)	۱۰,۱۰۰,۵۵۰	-	۱۰۰,۰۰۰	توسعه خوارزمی
(۷,۱۹۵,۰۱۹)	۷,۱۹۵,۰۱۹	-	۱۳۰,۰۰۰	(۱,۹۰۱,۳۸۰)	۱,۹۰۱,۳۸۰	-	۱۳۰,۰۰۰	آسیا سیر ارس
۳۷۷,۰۳۳,۳۲۲	(۳۷۷,۰۳۳,۳۲۲)	-	۹,۳۷۷,۰۰۳	۱۵۱,۶۱۲,۳۵۸	(۱۵۱,۶۱۲,۳۵۸)	-	۹,۳۷۷,۰۰۳	

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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی				
فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹,۴۲۷,۵۹۹	۹,۰۷۰,۸۸۴	۱۸,۴۹۸,۴۸۳	۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	سیمان سپاهان(تقدم)
۷,۸۳۶,۲۴۲	۱۴۴,۹۶۱,۰۲۹	۱۵۲,۷۹۷,۲۷۱	۱۸۹,۱۴۴	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۱۰۷,۸۱۴,۰۲۶	۴۲۷,۴۳۳,۹۷۸	۵۳۵,۲۴۸,۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۵۰,۰۸۶,۸۲۲	۳۱۴,۱۷۹,۱۷۹	۳۶۴,۲۶۶,۰۰۱	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
(۸۴۹,۹۹۱)	۱۷۸,۴۴۸,۰۹۲	۱۷۷,۵۹۸,۱۰۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۱۰۵,۳۷۹,۸۹۴	۴۷۶,۶۴۱,۸۱۳	۵۸۲,۰۲۱,۷۰۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت و گاز پارسیان
۴۱,۹۷۸,۴۸۱	۱۸۶,۷۹۰,۴۸۱	۲۲۸,۷۶۸,۹۶۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه خوارزمی
۱۲۰,۷۹۳,۸۷۶	۴۹۱,۰۹۶,۳۸۸	۶۱۱,۸۹۰,۲۶۴	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد ارفع
۲۲,۹۸۸,۸۳۱	۱۵۸,۸۴۶,۸۰۹	۱۸۱,۸۳۵,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت تهران
(۲,۲۴۹,۵۴۰)	۱,۲۰۲,۲۴۹,۵۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۲۹,۸۷۵,۰۱۳	۹۶۵,۹۰۲,۳۴۲	۹۹۵,۷۷۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۸	۴۸۳,۰۹۹,۹۹۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳,۰۵۸,۰۸۴	۲۲۳,۹۴۶,۱۴۷	۲۲۷,۰۰۴,۲۳۱	۲۳۸	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۴۹۶,۱۳۹,۳۳۷	۴,۷۷۹,۵۶۶,۶۸۲	۵,۲۷۵,۷۰۶,۰۱۹	۱,۰۷۳,۲۴۸	۱۶,۹۰۰,۰۰۸	۴۸۳,۰۹۹,۹۹۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	

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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	پادداشت 2-1-2	پادداشت 1-1-2	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	پادداشت 2-1-2	پادداشت 1-1-2	پادداشت 1-2-2	
۷.۳۳	(۲,۲۴۹,۵۴۰)	(۲,۲۴۹,۵۴۰)	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۹۷.۳۶	۲۹,۸۷۵,۰۱۳	۲۹,۸۷۵,۰۱۳	-	۱۰۰.۰۰%	۱۶,۹۰۰,۰۰۸	۱۶,۹۰۰,۰۰۸	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۹.۹۷	۳,۰۵۸,۰۸۴	۳,۰۵۸,۰۸۴	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۰۰.۰۰	۳۰,۶۸۳,۵۵۷	۳۰,۶۸۳,۵۵۷	-	۱۰۰.۰۰%	۱۶,۹۰۰,۰۰۸	۱۶,۹۰۰,۰۰۸	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸
-	-	-	-	-	-			

شرح

کوتاه مدت - ۱ - ۳۰۰۳۰۰ - ۸۱۰ - ۱۰۰۵ - خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2		
-	-	-	-	۱۰۰۵-۸۱۰-۳۰۰۳۰۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۲۰.۸۷۲.۹۵۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰.۸۷۲.۹۵۹	۰	جمع