



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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ خردادماه 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 پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵,۱۲۵,۵۳۹	۶,۲۱۱,۸۳۸,۱۱۷	۲,۷۰٪	-	-	-	-	-	۶,۲۱۱,۸۳۸,۱۱۷	۴,۱۹۵,۱۲۵,۵۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۴۸۲,۳۶۶	۱۴,۱۷۱,۴۶۲,۹۵۲	۶,۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۴,۱۷۱,۴۶۲,۹۵۲	۱۵,۶۹۸,۴۸۲,۳۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق بازنشستگی	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۱۵۶,۲۲۲	-	۰,۰۰٪	۹,۸۷۶,۳۵۷,۷۱۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۳۸,۱۵۶,۲۲۲	۵,۲۰۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴,۵۵۸,۵۵۷	۱۰,۳۹۷,۶۲۴,۶۳۷	۴,۵۳٪	-	-	-	-	-	۱۰,۳۹۷,۶۲۴,۶۳۷	۱۰,۲۴۴,۵۵۸,۵۵۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	۰,۰۰٪	۵۴,۸۲۸,۶۱۶	۱,۸۹۸	۴۵,۷۶۳,۳۵۹	۱,۸۹۸	-	-	-	-
جمع	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۶,۳۲۲,۶۹۴	۳۰,۷۸۰,۹۲۵,۷۰۶	۱۳,۳۷٪	۹,۹۳۱,۱۸۶,۳۲۸	۵,۲۰۱,۸۹۸	۴۵,۷۶۳,۳۵۹	۱,۸۹۸	۳۰,۷۸۰,۹۲۵,۷۰۶	۳۸,۴۸۶,۳۲۲,۶۹۴	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۰٪	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	بورس	بلی	اجاره فولادکاو
۲۶.۵۷٪	۶۱,۱۷۰,۳۷۵,۳۰۲	۵۷,۶۰۰,۰۷۰,۵۱۴۷	۹۰۰,۳۱۷	۶۸,۰۰۰	۱,۷۰۱,۹۷۸,۲۰۱	۲,۰۰۰	۱۷,۰۲۵,۲۰۸,۹۲۵	۲,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۸۰۴,۲۰۰	۴۲,۲۶۷,۵۰۷,۷۳۹	۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۶۱۳,۱۲۰,۱۰۰	۵,۷۰۰	-	-	۵,۵۵۵,۵۰۹,۹۳۳	۵,۲۹۰,۵۵۸,۵۵۶	۵,۷۰۰	۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۸۰-۹۷
۲۹.۵۶٪	۶۸,۰۵۷,۱۲۲,۷۸۷	۶۳,۷۸۷,۱۴۷,۹۰۳	۹۷۲,۸۴۲	۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۳,۴۰۲,۲۶۹	۱۱,۹۰۰	۳,۷۴۹,۶۳۸,۴۴۳	۳,۹۰۰	۷۴,۷۰۸,۴۰۷,۱۰۸	۷۰,۸۸۰,۸۵۶,۱۹۴	۷۸,۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۶۱۲
۲۹.۲۳٪	۶۷,۷۵۰,۵۳۵,۲۲۵	۶۲,۷۳۹,۵۹۸,۰۷۱	۹۶۸,۵۶۷	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۸۷۷,۱۴۸,۸۸۹	۶۲,۷۳۹,۵۹۸,۰۷۱	۷۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
۸۵.۵۶٪	۱۹۶,۹۷۸,۰۲۳,۳۱۴	۱۸۴,۱۲۷,۴۵۱,۱۲۱	۲,۸۴۱,۶۲۶	۲۰,۸۰۰۰	۲۰,۷۸۷,۳۱۰,۵۷۰	۲۱,۶۰۰	۲۲,۷۷۶,۰۴۷,۳۵۸	۲۵,۹۰۰	۱۹۱,۵۱۶,۸۷۰,۱۳۰	۱۸۱,۱۷۸,۵۲۰,۵۶۰	۲۰,۲۷۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۶۸,۰۰۰	۸۵۲,۱۳۶	۹۰۰,۲۱۷	۵۶۴.۰۰٪	۶۱,۱۷۰,۳۷۵,۳۰۲	اخبار منتشر شده مرتبط
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۷۰,۰۰۰	۹۵۲,۲۵۶	۹۶۸,۵۶۷	۱۷۱.۰۰٪	۶۷,۷۵۰,۵۳۵,۲۲۵	اخبار منتشر شده مرتبط
.....	۱۳۸,۰۰۰	۱,۸۰۴,۳۹۲	۱,۸۶۸,۷۸۴	۷۳۵٪	۱۲۸,۹۲۰,۹۱۰,۵۲۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- 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	مبلغ	
بانک سامان - شعبه سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	جاری	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	-	۹,۳۶۲,۹۸۴	۰.۰۱%
بانک سامان - شعبه سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۱۰٪	۵۵,۲۶۰,۶۸۱	۰.۴۴%
جمع					۶۴,۶۲۳,۶۶۵	۰.۴۵%
					۱۶,۶۳۱,۰۶۱,۴۷۴	
					۱۷,۵۸۷,۱۴۹,۸۴۱	
					۳۴,۲۱۸,۲۱۱,۳۱۵	
					۱۶,۶۳۲,۹۷۷,۷۷۳	
					۳۳,۲۵۴,۰۳۹,۲۴۷	
					۱۰,۱۱,۳۴۹,۰۴۸	
					۱۰,۲۸۷,۹۵۷,۲۳۳	
					۱۷,۴۴۶,۶۸۵	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				گواهی سپرده بانکی			
خالص ارزش	درصد به کل دارایی‌ها	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
.....
.....

گواهی سپرده بانکی نزد بانک
جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲٪	۲۵٪	۴,۰۴۱,۳۸۱,۳۲۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵٪	۷۴٪	۱۱,۸۸۸,۰۴۲,۰۵۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۱٪	۸۹,۶۰۲,۲۴۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۹۶٪	۱۰۰٪	۱۶,۰۱۹,۰۲۵,۶۱۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	جمع
					جمع	درصد از کل درآمد	جمع	درصد از کل درآمد
					مبلغ	ها	مبلغ	ها
املاح ایران	-	-	-	-	-	۰٪	-	۱.۶۵٪
قند اصفهان	-	-	-	-	-	۰٪	-	۱۷.۲۷٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۹۹۳,۰۰۱	-	۱,۳۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۴۷٪	۲,۰۳۱,۹۹۳,۰۰۱	۵۰.۳۸٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	-	(۴۲۵,۸۰۷,۵۰۰)	(۲,۷۱۳,۳۸۴,۹۹۹)	-	(۴۲۵,۸۰۷,۵۰۰)	۱۵٪-	(۲,۷۱۳,۳۸۴,۹۹۹)	۶۷.۱۴٪-
صندوق بازنشستگی	-	-	-	۱,۸۳۳,۱۷۱,۰۴۸	۱,۸۳۳,۱۷۱,۰۴۸	۶۶٪	۲,۲۵۴,۸۵۸,۷۲۸	۵۵.۷۹٪
سیمان داراب	۹۴۶,۳۷۵,۹۵۸	(۹۰۴,۰۹۸,۲۵۰)	۸۲۰,۸۱۴,۷۲۰	-	۴۲,۳۷۷,۷۰۸	۳٪	۱,۷۶۷,۱۹۰,۶۷۸	۴۳.۷۳٪
لیزینگ صنعت	-	-	-	-	-	۰٪	۱۴,۹۹۸,۳۷۶	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	-	-	۰٪	۲۵,۱۴۸,۴۹۹	۰.۶۳٪
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	۰٪	(۱۱۳,۸۷۶,۲۲۵)	۳.۸۳٪-
پتروشیمی پارس	-	-	-	۹۶۰,۵۰,۹۷	۹۶۰,۵۰,۹۷	۰٪	۹۶۰,۵۰,۹۷	۰.۲۴٪
جمع	۹۴۶,۳۷۵,۹۵۸	(۲۲,۷۷۵,۷۵۰)	۱,۳۹,۵۲۲,۷۲۲	۱,۸۴۲,۷۷۶,۱۴۵	۲,۷۶۶,۳۷۶,۳۵۳	۱۰۰٪	۴,۰۴۱,۳۸۱,۳۲۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	زمان مجمع	سهم	مجمع درآمد سود سهام	سهم	مجمع درآمد سود سهام	مجمع درآمد سود سهام	
املاح ایران	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۱۰۰۰۰	۱۸۰۰	-	-	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۲,۳۲۸	۱۷۰,۳۴۷,۶۷۲
سیمان داراب	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۵۳,۶۲۴,۰۴۲	۹۴۶,۳۷۵,۹۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۲۴,۰۴۲	۹۴۶,۳۷۵,۹۵۸
جمع				-	-	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۲,۳۲۸	۱,۱۱۶,۷۲۳,۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲۰۳۱,۹۹۳,۰۰۱	۴,۱۷۹,۸۴۵,۱۱۶	۶,۲۱۱,۸۳۸,۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۱۳۰,۰۰۰	۴,۹۰۴,۷۰۸,۱۱۷	۶,۲۱۱,۸۳۸,۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۳,۷۱۳,۳۸۴,۹۹۹)	۱۶,۸۸۴,۷۴۷,۹۵۱	۱۴,۱۷۱,۴۶۲,۹۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۵,۸۰۷,۵۰۰)	۱۴,۵۹۷,۳۷۰,۴۵۲	۱۴,۱۷۱,۴۶۲,۹۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۸۲۰,۸۱۴,۷۲۰	۹,۵۷۶,۸۰۹,۹۱۷	۱۰,۳۹۷,۶۲۴,۶۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۴,۰۹۸,۲۵۰)	۱۱,۳۰۱,۷۲۳,۸۸۷	۱۰,۳۹۷,۶۲۴,۶۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
۳,۴۱۲,۹۹۵,۶۳۵	۵۷,۷۵۷,۳۷۹,۶۷۷	۶۱,۱۷۰,۳۷۵,۳۰۲	۶۸,۰۰۰	۱,۴۸۲,۱۵۸,۶۱۵	۵۹,۶۸۸,۳۱۶,۶۸۷	۶۱,۱۷۰,۳۷۵,۳۰۲	۶۸,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۷۷۲,۵۹۰,۴۲۹	۶۵,۲۸۴,۵۲۳,۳۵۸	۶۸,۰۵۷,۱۲۲,۷۸۷	۷۰,۰۰۰	۴۴۲,۴۲۳,۹۷۱	۶۷,۶۱۴,۶۹۸,۸۱۶	۶۸,۰۵۷,۱۲۲,۷۸۷	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳پودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳,۷۰۲,۹۶۶,۱۵۹	۶۴,۰۴۷,۵۶۹,۰۶۶	۶۷,۷۵۰,۵۳۵,۲۲۵	۷۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۳۴,۴۶۳	۶۶,۸۴۷,۰۰۰,۷۶۲	۶۷,۷۵۰,۵۳۵,۲۲۵	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳پودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۰,۰۰۳,۸۰۷,۴۹۳۵	۲۱۷,۷۳۰,۸۸۴,۰۸۵	۲۲۷,۷۵۸,۹۵۹,۰۲۰	۲۴,۲۰۸,۰۰۰	۲,۸۰۵,۳۴۱,۲۹۹	۲۲۴,۹۵۳,۶۱۷,۷۲۱	۲۲۷,۷۵۸,۹۵۹,۰۲۰	۲۴,۲۰۸,۰۰۰	

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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)	۱,۴۳۵,۰۹۱,۹۶۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	املاح ایران
۶۹۷,۸۸۴,۶۴۳	۴,۸۷۰,۱۲۸,۴۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قند اصفهان
۲,۲۵۴,۸۵۸,۷۲۸	۱۵,۶۳۵,۶۵۳,۳۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۱۷۱,۰۴۸	۸,۰۵۲,۶۶۱,۳۷۶	۹,۸۸۵,۸۳۲,۴۲۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱۴,۹۹۸,۳۷۶	۶۵۴,۰۶۱,۶۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ صنعت
۲۵,۱۴۸,۴۹۹	۴,۹۶۶,۳۴۹,۹۷۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۱۱۳,۸۷۶,۲۲۵)	۱,۱۲۰,۸۳۶,۳۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۹۶۰,۵۰,۹۷	۴۵,۳۷۶,۱۱۷	۱,۸۹۸	۱,۸۹۸	۹۶۰,۵۰,۹۷	۴۵,۳۷۶,۱۱۷	۵۴,۸۸۱,۲۱۴	۱,۸۹۸	پتروشیمی پارس
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اجاره فولادکاه
(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	۱۰,۱۸۸,۲۶۵,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۵۲۲,۷۲۵)	۷۲۱,۰۹۰,۱۲۵	۷۰۰	۷۰۰	-	-	-	-	رایتل ماهانه ۲۱٪
(۳۸,۷۵۸,۲۴۳)	۱۰,۱۷۲,۸۹۰,۷۱۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۸,۸۶۱,۶۱۳	۱,۶۹۳,۱۱۶,۵۸۸	۱,۷۰۱,۹۷۸,۲۰۱	۲,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	۵۶,۴۷۴,۹۱۶,۵۰۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۷۳,۲۳۱	۵,۳۶۵,۰۵۶,۸۶۹	۵,۶۱۳,۱۳۰,۱۰۰	۵,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷
۵۶۸,۱۷۶,۳۳۲	۴۹,۷۸۶,۴۶۳,۱۸۹	۵۳,۹۰۰	۵۳,۹۰۰	۶۳۶,۴۷۵,۲۹۸	۱۰,۸۳۶,۹۲۶,۹۷۱	۱۱,۴۷۳,۴۰۲,۲۶۹	۱۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷
(۲۵,۶۳۷,۷۵۶)	۱۸,۲۸۸,۳۲۳,۵۶۶	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷
۴,۶۵۴,۲۷۵,۶۶۴	۱۷۶,۳۵۹,۵۹۷,۱۴۰	۱۳,۶۷۰,۴۹۸	۱۳,۶۷۰,۴۹۸	۲,۷۳۴,۷۳۶,۲۸۷	۲۷,۹۹۳,۲۸۷,۹۲۱	۳۰,۷۲۸,۰۲۴,۲۰۸	۵,۲۲۳,۴۹۸	

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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 1-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائیه	مبلغ	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2
۲۸.۳۸	۳,۳۷۴,۲۳۷,۳۸۲	(۳۸,۷۵۸,۲۴۳)	۳,۴۱۲,۹۹۵,۶۲۵	۳۸.۸۹%	۱,۴۹۱,۰۲۰,۲۲۸	۸,۸۶۱,۶۱۳	۱,۴۸۲,۱۵۸,۶۱۵
(۰.۷۲)	(۸۵,۳۸۷,۵۹۱)	(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	-	۰.۰۰%	-	-	-
۰.۱۴	۱۶,۴۱۰,۶۳۱	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-	۰.۴۴%	۱۶,۴۱۰,۶۳۱	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۷,۸۶۰,۶۳۱
۳۰.۹۳	۳,۶۷۷,۳۲۸,۴۰۳	(۲۵,۶۳۷,۷۵۶)	۳,۷۰۲,۹۶۶,۱۵۹	۲۴.۱۷%	۹۰۳,۵۳۴,۴۶۳	-	۹۰۳,۵۳۴,۴۶۳
۰.۰۸	۹,۵۱۰,۵۲۸	(۵۲۲,۷۲۵)	-	۰.۰۰%	-	-	-
۲۸.۱۰	۳,۳۴۰,۷۶۶,۷۶۱	۵۶۸,۱۷۶,۳۳۲	۲,۷۷۲,۵۹۰,۴۲۹	۲۸.۸۶%	۱,۰۷۸,۸۹۹,۲۶۹	۶۳۶,۴۷۵,۲۹۸	۴۴۲,۴۲۳,۹۷۱
۱۳.۰۸	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	۱,۵۵۵,۱۷۵,۹۴۰	-	۶.۶۴%	۲۴۸,۰۷۳,۲۳۱	۲۴۸,۰۷۳,۲۳۱	-
۹۹.۹۹	۱۱,۸۸۸,۰۴۲,۰۵۴	۱,۸۶۹,۱۴۰,۶۹۵	۹,۸۸۸,۵۵۲,۲۱۳	۹۹.۰۰%	۳,۷۳۷,۹۳۷,۸۲۲	۸۹۱,۹۶۰,۱۴۲	۲,۸۲۸,۱۱۷,۰۴۹
			۱۳۰,۳۴۹,۱۴۶				۱۷,۸۶۰,۶۳۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
 اجاره فولادکاه
 اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
 رایتل ماهانه ۲۱ %
 اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
 اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
 جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰,۰۳۳,۲۵۳	-	-	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۸۹,۶۰۲,۲۴۴	۷,۸۶۷,۳۶۹	۷,۸۶۷,۳۶۹	۷,۸۶۷,۳۶۹	۲۷,۸۵۷	۷,۸۹۵,۲۲۶	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان
-	-	-	-	-	-	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
۱۰۲,۴۵۵,۲۶۲	-	-	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۷,۸۶۰,۶۳۱	۱۷,۸۶۰,۶۳۱	۱۷,۸۶۰,۶۳۱	۱۷,۸۶۰,۶۳۱	-	۱۷,۸۶۰,۶۳۱	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اوراق اجاره فولادکاوہ جنوب کیش
۲۱۹,۹۵۱,۳۹۰	۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۲۷,۸۵۷	۲۵,۷۵۵,۸۵۷				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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		یادداشت 1-2		
۳.۳۹٪	۸۹,۶۰۲,۲۴۴	۰.۸۴٪	۷,۸۶۷,۳۶۹	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۳.۳۹٪	۸۹,۶۰۲,۲۴۴	۰.۸۴٪	۷,۸۶۷,۳۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

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