



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 بهمن ماه ۱۳۹۶

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۶، تهیه و تنظیم گردیده است.



بانسنگر
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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
املاح ایران	-	-	-	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲۹,۲۵۰,۴۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۱۲۹,۶۶۴,۳۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
توسعه ملی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۹,۲۹۶,۰۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۲۲,۴۹۳,۰۵۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۵۷۲,۱۳۸,۷۵۰	۱۷,۳۶۹,۲۹۶,۰۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۱۹۰,۰۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۷۶,۹۳۵,۴۶۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۷۱,۱۷۵	۴۱۸,۱۹۰,۰۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۸۰,۰۶۵,۶۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۶۱۸,۴۱۶,۶۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۷۳۱,۷۵۰	۱۱۰,۰۸۰,۰۶۵,۶۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بازنشستگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۴,۱۴۶,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۰۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۴,۱۴۶,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فند اصفهان	۳۴۶,۲۰۳	۲,۹۱۱,۹۳۰,۹۳۵	۳۴۶,۲۰۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۳,۷۹۷	۳,۰۲۶,۴۸۱,۳۵۳	۲,۹۱۱,۹۳۰,۹۳۵	۳۴۶,۲۰۳
البرز دارو	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۴,۳۵۴,۹۱۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۲۶,۳۷۰,۴۵۹	۳,۸۷۸,۳۱۴,۱۲۵	۳,۸۴۴,۳۵۴,۹۱۵	۵۰۰,۰۰۰
داروسازی سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۵۴۴,۹۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۸۲,۶۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۷۸,۷۶۳,۵۰۰	۳,۳۶۵,۵۴۴,۹۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۳٪	۷۹,۶۳۹,۱۸۲,۷۲۸	۸۲,۹۲۴,۲۴۵,۴۹۰	۴۹۰,۲۵	۳۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۷,۱۳۰,۵۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۴,۲۶۶,۸۷۵	۲,۲۳۷,۳۳۴,۳۵۶	۵۶,۵۸۴,۳۵۰,۶۵۳	۳۰,۱۴۶,۲۰۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره								اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
		۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۸.۱۸٪	۵۱,۲۵۵,۹۰۴,۱۶۹	۵۰,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۲۱	۶۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۹۵۸,۱۷۲,۲۱۴	۳۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵.۷۷٪	۳۶,۱۵۹,۵۱۰,۹۲۴	۳۶,۰۹۷,۹۷۷,۰۰۰	۹۸۷,۶۶۱	۳۷,۰۰۰	-	-	۱,۹۶۲,۶۳۵,۸۷۹	۲,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۸.۸۸٪	۵۵,۶۲۷,۹۸۳,۹۲۹	۵۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۸۵۴	۶۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۶۱	۶۰,۰۰۰	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۵۰۸
۱۵.۴۳٪	۹۶,۶۷۱,۳۱۱,۴۰۶	۹۷,۳۱۶,۶۰۷,۰۰۰	۹۱۶,۱۷۳	۱۰۷,۰۰۰	-	-	۳۳,۹۰۲,۵۸۲,۱۲۵	۳۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۶۱۲
۱۳.۰۴٪	۸۱,۷۱۵,۲۳۳,۷۱۸	۸۲,۲۸۱,۷۱۷,۰۰۰	۹۰۳,۱۱۹	۹۱,۸۰۰	-	-	۱۹,۶۵۶,۶۸۱,۵۶۸	۲۱,۸۰۰	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
۰.۴۴٪	۲,۷۸۶,۲۹۹,۴۵۰	۲,۸۰۷,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰	۲,۷۵۰	-	-	-	-	۲,۷۵۰	اوراق مریجه گندم ۹۷۰۷
۳.۰۳٪	۱۹,۰۱۳,۹۲۰,۸۶۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۶۸۶	۲۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱.۵۷٪	۹,۸۳۱,۴۵۰,۴۹۷	۹,۴۶۲,۰۵۰,۵۶۰	۱,۰۲۰,۲۳۱	۸,۹۲۰	-	-	-	-	۸,۹۲۰	ساخت (استنناغ) توسعه ملی
۱.۶۱٪	۱۰,۱۰۱,۴۳۳,۹۲۴	۱۰,۰۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۹۶۱۲
۴.۸۸٪	۳۰,۵۵۴,۲۸۴,۱۶۹	۳۰,۰۱۹,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۱.۶۴٪	۱۰,۲۹۷,۵۱۰,۱۰۷	۱۰,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۴۷	۱۰,۰۰۰	-	-	۵۲۹,۴۴۰,۱۶۳	۵۲۴	۹,۴۷۶	مشارکت میدکو
۲۱.۰۱٪	۱۳۱,۷۱۱,۴۷۵,۱۱۴	۱۳۱,۲۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۴	۱۳۰,۰۰۰	-	-	۹۵,۹۲۴,۳۳۴,۷۵۳	۹۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۸۵.۴۸٪	۵۳۵,۷۲۶,۳۱۸,۲۶۷	۵۳۵,۸۶۰,۴۰۶,۵۶۰	۱۱,۶۷۶,۳۶۱	۵۶۷,۴۷۰	۱۷۰,۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۰۴,۶۷۵,۶۸۶,۷۷۲	۳۱۸,۳۲۴	۴۱۹,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۶۰,۰۰۰	۸۱۹,۷۵۹	۸۳۷,۰۲۱	۲٪	۵۰,۱۸۴,۸۴۹,۵۸۷	اخبار منتشر شده مرتبط
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۹۱,۸۰۰	۸۸۸,۸۷۵	۹۰۳,۱۱۹	۲٪	۸۲,۸۴۶,۲۱۷,۱۱۵	اخبار منتشر شده مرتبط
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۰۷,۰۰۰	۹۰۲,۱۴۹	۹۱۶,۱۷۳	۲٪	۹۷,۹۵۹,۴۳۸,۸۸۰	اخبار منتشر شده مرتبط
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۶۰,۰۰۰	۹۱۸,۷۳۰	۹۲۹,۸۵۴	۱٪	۵۵,۷۵۰,۷۹۱,۳۵۱	اخبار منتشر شده مرتبط
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۳۷,۰۰۰	۹۸۴,۴۷۹	۹۸۷,۶۶۱	۰٪	۳۶,۵۱۶,۹۶۲,۹۹۴	اخبار منتشر شده مرتبط
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۴	۱,۰۰۷,۰۰۰	۱٪	۱۳۰,۸۱۵,۰۹۰,۲۵۰	اخبار منتشر شده مرتبط
....	۴۸۵,۸۰۰	۵,۵۱۳,۹۹۶	۵,۵۸۰,۸۲۸	۸٪	۴۵۴,۰۷۳,۳۵۰,۱۷۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۶٪	۴۰۳,۲۸۳,۱۷۵	۲۲۹,۴۲۴,۴۵۸,۸۹۴	۸۷,۶۷۲,۹۲۹,۲۴۵	۱۴۲,۱۵۴,۸۱۲,۸۲۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۰.۰۳٪	۱۹۰,۰۹۳,۱۱۱	۲۵۰,۳۶۸,۷۰۸,۸۹۹	۲۴۸,۶۱۲,۳۶۷,۵۲۴	۱,۹۴۶,۴۳۴,۴۸۶	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۰.۰۹٪	۵۹۳۳۷۶۲۸۶	۴۷۹,۷۹۳,۱۶۷,۷۹۳	۳۳۶,۲۸۵,۲۹۶,۷۶۹	۱۴۴,۱۰۱,۲۴۷,۳۱۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۸٪	۵.۴۴٪	۲,۳۹۹,۱۲۴,۸۱۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶.۳۹٪	۹۰.۸۶٪	۴۰,۰۳۹,۳۳۰,۸۱۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۵٪	۲.۱۵٪	۹۴۶,۸۵۶,۴۱۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۱٪	۱.۵۵٪	۶۸۱,۸۰۱,۲۶۵	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۷۰۳۱۰۴۰۳	۱۰۰٪	۴۴,۰۶۷,۱۱۳,۳۰۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
	جمع	زمان مجمع	سهم	سهام	سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۷۵,۰۸۹	(۵۳۸,۷۲۴,۹۱۱)
توسعه ملی	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۷۷۸,۴۴۳	(۷۹,۲۲۱,۵۵۷)
جمع				۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۲,۰۵۳,۵۳۲	۶۱۷,۹۴۶,۴۶۸-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
(۵,۰۶۱,۶۶۲)	۱۳۹,۲۵۰,۴۴۰	۱۳۴,۱۸۸,۷۷۸	۱۰,۰۰۰	(۵,۰۶۱,۶۶۲)	۱۳۹,۲۵۰,۴۴۰	۱۳۴,۱۸۸,۷۷۸	۱۰,۰۰۰	املاح ایران
(۹۴۷,۳۰۱,۷۶۵)	۲۸,۱۲۹,۶۶۴,۲۶۵	۲۷,۱۸۲,۳۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۷,۳۰۱,۷۶۵)	۲۸,۱۲۹,۶۶۴,۲۶۵	۲۷,۱۸۲,۳۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۰۷۲,۴۶۴,۵۲۲)	۷,۸۹۵,۱۳۴,۵۲۲	۵,۸۲۲,۶۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۵,۳۰۷,۲۴۲)	(۹,۴۷۴,۱۶۱,۵۰۸)	(۱۲,۷۴۹,۴۶۸,۷۵۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	توسعه ملی
(۲۲,۱۹۸,۷۹۹)	۶۹۰,۶۱۷,۵۴۹	۶۶۸,۴۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	(۲۲,۱۹۸,۷۹۹)	۶۹۰,۶۱۷,۵۴۹	۶۶۸,۴۱۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
(۲۹۴,۹۱۹,۲۵۵)	۴,۱۶۵,۸۰۶,۵۰۵	۳,۸۷۰,۸۸۷,۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۶۰۰,۳۵۴)	۳,۷۴۷,۶۱۶,۴۲۹	۳,۴۸۲,۰۱۶,۰۷۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۳۶۸,۲۵۸,۸۶۹)	۱۵,۷۱۷,۱۳۳,۸۶۹	۱۵,۳۴۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۹۲۴,۹۲۰)	۴,۶۳۷,۰۶۸,۱۷۰	۴,۲۵۱,۱۴۳,۲۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۱۸,۶۰۷,۲۲۶)	۴,۹۸۳,۵۲۲,۶۷۶	۴,۹۶۴,۹۱۵,۴۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۰۷,۲۲۶)	۴,۹۸۳,۵۲۲,۶۷۶	۴,۹۶۴,۹۱۵,۴۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
۵۵۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق بازنشتگی
(۲۰۲,۵۷۶,۷۶۸)	۵,۲۵۲,۸۵۱,۷۶۸	۵,۰۵۰,۲۷۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۳۱۷,۱۲۷,۱۸۶)	۲,۳۴۰,۹۲۰,۸۳۳	۲,۰۲۳,۷۹۳,۶۴۷	۲۵۳,۷۹۷	قند اصفهان
-	-	-	-	(۳۴۰,۵۹,۲۱۰)	(۳,۸۴۴,۲۵۴,۹۱۵)	(۳,۸۷۸,۳۱۴,۱۲۵)	(۵۰,۰۰,۰۰۰)	البرز دارو
-	-	-	-	(۲۱۳,۲۱۹,۵۴۰)	(۳,۳۶۵,۵۴۳,۹۶۰)	(۳,۵۷۸,۷۶۳,۵۰۰)	(۱۰,۰۰,۰۰۰)	داروسازی سبحان
۹,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۴۷۲,۴۶۴	۳۹,۱۰۰,۴۷۲,۴۶۴	۶۰,۰۰۰	۹,۴۹۲,۹۰۰,۱۰۹	(۱۲۰,۲۷۱,۳۷۷,۵۳۶)	(۱۱۰,۷۷۸,۴۷۷,۴۲۷)	(۹۰,۰۰۰)	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۹۰۲,۰۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۴۱۴,۶۸۵	۱۰,۹۴۵,۴۳۷,۶۸۵	۳۷,۰۰۰	۸۹۸,۵۱۲,۶۸۷	۳,۵۱۴,۶۸۵	۹۰۲,۰۲۷,۱۷۲	۲۷,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۴,۳۰۹,۹۲۰,۰۰۰	۹۷,۸۹۵,۴۵۶,۴۴۵	۱۰۲,۲۰۵,۳۷۶,۴۴۵	۶۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۰۵۷,۶۰۳	۳۴,۴۸۲,۴۵۶,۴۴۵	۳۸,۲۱۳,۵۱۴,۰۴۸	(۱۰,۰۰۰)	اسناد خزانه-م-آبوجه ۹۶-۹۱۲-۹۷
۹,۶۸۳,۳۹۳,۰۰۰	۳۶,۱۳۷,۱۹۶,۹۲۹	۴۵,۸۲۰,۵۸۹,۹۲۹	۱۰۷,۰۰۰	۹,۶۴۴,۱۷۴,۴۸۳	۲,۰۰۱,۸۷۱,۹۲۹	۱۱,۶۴۶,۰۴۶,۴۱۲	۷۲,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۹,۵۱۸,۲۸۳,۰۰۰	۸۲,۹۴۲,۰۵۰,۷۷۸	۹۲,۴۶۰,۳۳۳,۷۷۸	۹۱,۸۰۰	۸,۸۵۸,۰۳۸,۷۱۳	۲۰,۳۱۶,۹۷۰,۷۷۸	۲۹,۱۷۵,۰۰۹,۴۹۱	۲۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م-آبوجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
(۵۷,۰۳۵,۰۰۰)	۵۰,۶۹۹,۵۴۱,۶۱۴	۵۰,۶۴۲,۵۰۶,۶۱۴	۲,۷۵۰	(۳۵,۵۶۷,۳۲۷)	۲۶,۹۳۶,۹۷۷,۶۱۴	۲۶,۹۰۱,۱۳۰,۲۵۷	(۲۵,۲۵۰)	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳۱,۳۱۹,۵۴۰,۷۵۳	۱۳۱,۳۰۵,۰۴۰,۷۵۳	۲۰,۰۰۰	(۶۹,۱۰۲,۶۳۹)	۹۵,۹۷۸,۹۳۰,۷۵۳	۹۵,۹۰۹,۸۱۸,۱۱۴	(۱۵,۰۰۰)	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳۳-۹۷
(۵۴۲,۰۵۰,۵۶۰)	۹,۴۴۸,۷۷۷,۴۶۳	۸,۹۰۶,۷۲۶,۹۰۳	۸,۹۲۰	(۵۲۸,۷۷۳,۰۰۳)	(۱۳,۲۷۳,۰۹۷)	(۵۴۲,۰۴۶,۱۰۰)	-	سفرش ساخت(استنصاع)توسعه ملی
(۳۹,۹۰۰,۰۰۰)	۱۰,۱۲۶,۶۴۳,۴۱۵	۱۰,۰۸۶,۷۴۳,۴۱۵	۱۰,۰۰۰	(۲۱,۲۸۳,۳۱۵)	۵۱۰,۸۲۵,۰۳۵	۴۸۹,۵۴۱,۷۲۰	۵۲۴	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۱۴۲,۶۳۰,۰۰۰)	۵۵,۶۹۰,۰۹۰,۰۶۱	۵۵,۵۴۷,۴۶۰,۰۶۱	۳۰,۰۰۰	(۱۴۲,۶۳۰,۰۰۰)	۵۵,۶۹۰,۰۹۰,۰۶۱	۵۵,۵۴۷,۴۶۰,۰۶۱	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-آبوجه ۹۶-۵۰۸-۹۷
(۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰)	۳۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰)	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۱,۲۶۴,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۸۲۳,۲۷۳,۰۲۵	۱,۵۵۷,۳۷۳,۰۲۵	۱۳۰,۰۰۰	(۱,۲۸۰,۱۳۹,۴۰۰)	۱۵,۲۳۸,۰۲۵	(۱,۲۴۹,۶۶۱,۹۷۵)	۱۲۷,۲۵۰	مراجعه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹
۲۸,۱۰۹,۴۹۴,۵۷۴	۶۱۹,۹۷۶,۹۸۹,۲۳۶	۶۴۸,۰۸۶,۴۸۳,۸۰۰	۳۶,۴۲۷,۲۷۰	۲۴,۱۷۲,۸۱۱,۴۹۸	۱۲۷,۶۵۸,۵۰۰,۸۷۷	۱۵۱,۸۴۶,۵۵۱,۷۷۵	۵,۸۲۵,۱۲۱	

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱۳۰,۷۴۵,۰۸۵	۴,۰۶۶,۹۸۸,۸۷۸	۳,۹۳۶,۲۴۳,۷۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۴۵,۰۸۵	۴,۰۶۶,۹۸۸,۸۷۸	۳,۹۳۶,۲۴۳,۷۹۳	۵۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۱,۷۳۹,۹۹۴,۱۱۱	۱۲,۸۴۴,۸۱۲,۲۲۱	۱۱,۱۰۴,۸۱۸,۱۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۹۹۴,۱۱۱	۱۲,۸۴۴,۸۱۲,۲۲۱	۱۱,۱۰۴,۸۱۸,۱۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	توسعه ملی
۸۴,۴۵۶,۰۴۰	۳,۵۰۰,۸۱۸,۵۴۰	۳,۴۱۶,۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۵۶,۰۴۰	۳,۵۰۰,۸۱۸,۵۴۰	۳,۴۱۶,۳۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان
۶۶۶,۳۲۲	۳,۰۳۴,۴۶۶	۲,۳۶۸,۱۴۴	۶۲۹	۶۶۶,۳۲۲	۳,۰۳۴,۴۶۶	۲,۳۶۸,۱۴۴	۶۲۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۱۰۹,۷۷۷,۵۳۶)	۱۶۹,۷۶۶,۹۷۲,۴۶۴	۱۶۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	(۱۰۹,۷۷۷,۵۳۶)	۱۶۹,۷۶۶,۹۷۲,۴۶۴	۱۶۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۴۶,۰۸۴,۰۲۲	۱۹۰,۱۸۲,۶۲۶,۵۶۹	۱۸۸,۳۳۶,۵۴۲,۵۴۷	۷,۶۷۰,۶۲۹	۱,۸۴۶,۰۸۴,۰۲۲	۱۹۰,۱۸۲,۶۲۶,۵۶۹	۱۸۸,۳۳۶,۵۴۲,۵۴۷	۷,۶۷۰,۶۲۹	

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2		یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2	یادداشت 1-2-2	
۱۲,۹۶۱,۳۷۸,۰۱۷	(۱۰۹,۷۷۷,۵۳۶)	۹,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۱۵۵,۵۵۳	۱۱,۷۵۱,۷۳۷,۵۱۰	(۱۰۹,۷۷۷,۵۳۶)	۹,۴۹۲,۹۰۰,۱۰۹	۲,۳۶۸,۶۱۴,۹۳۷	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۷۲,۲۵۷,۰۸۲	-	۹۰۲,۰۲۳,۰۰۰	۲۷۰,۲۳۴,۰۸۲	۱,۰۶۵,۷۴۰,۹۵۱	-	۸۹۸,۵۱۲,۴۸۷	۱۶۷,۲۲۸,۴۶۴	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۴,۳۰۹,۹۲۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۹,۹۲۰,۰۰۰	-	۳,۷۳۱,۰۵۷,۶۰۲	-	۳,۷۳۱,۰۵۷,۶۰۲	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷
۹,۶۸۳,۳۹۳,۰۰۰	-	۹,۶۸۳,۳۹۳,۰۰۰	-	۹,۶۴۴,۱۷۴,۴۸۳	-	۹,۶۴۴,۱۷۴,۴۸۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۹,۵۱۸,۲۸۳,۰۰۰	-	۹,۵۱۸,۲۸۳,۰۰۰	-	۸,۸۵۸,۰۳۸,۷۱۳	-	۸,۸۵۸,۰۳۸,۷۱۳	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۵۷,۰۳۵,۰۰۰)	-	(۵۷,۰۳۵,۰۰۰)	-	(۳۵,۵۶۷,۳۲۷)	-	(۳۵,۵۶۷,۳۲۷)	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۸۱۴,۲۸۵,۸۰۴	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۸۲۸,۷۸۵,۸۰۴	۱,۶۷۵,۹۸۴,۵۳۵	-	(۶۹,۱۰۲,۶۳۹)	۱,۷۴۵,۰۸۷,۱۷۴	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۲۳-۹۷
(۳۳۸,۸۳۹,۶۹۱)	-	(۵۴۲,۰۵۰,۵۶۰)	۲۰۳,۲۱۰,۸۶۹	(۳۵۴,۰۴۷,۵۴۳)	-	(۵۲۸,۷۷۳,۰۰۳)	۱۷۴,۷۲۵,۴۶۰	سفارش ساخت (استنضاع) توسعه ملی
۱۴۷,۵۰۴,۴۲۰	-	(۳۹,۹۰۰,۰۰۰)	۱۸۷,۴۰۴,۴۲۰	۱۴۰,۵۳۲,۴۷۳	-	(۲۱,۲۸۳,۳۱۵)	۱۶۱,۸۱۵,۷۸۸	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۱۴۲,۶۳۰,۰۰۰)	-	(۱۴۲,۶۳۰,۰۰۰)	-	(۱۴۲,۶۳۰,۰۰۰)	-	(۱۴۲,۶۳۰,۰۰۰)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
(۱۲۱,۷۹۴,۷۲۱)	-	(۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰)	۲۳,۴۶۵,۲۷۹	(۱۲۱,۷۹۴,۷۲۱)	-	(۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰)	۲۳,۴۶۵,۲۷۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۱,۲۱۴,۰۱۶,۹۰۲)	-	(۱,۲۶۴,۹۰۰,۰۰۰)	۵۰,۸۸۳,۰۹۸	(۱,۲۳۶,۴۷۰,۹۶۵)	-	(۱,۲۸۰,۱۳۹,۴۰۰)	۴۳,۶۶۸,۴۳۵	مرابحه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹
۶۶۶,۳۲۲	۶۶۶,۳۲۲	-	-	۶۶۶,۳۲۲	۶۶۶,۳۲۲	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۶۱۵,۱۸۰,۹۱۶	-	-	۶۱۵,۱۸۰,۹۱۶	-	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۱,۱۵۲,۴۲۲,۴۰۶	-	-	۱,۱۵۲,۴۲۲,۴۰۶	۱۸۴,۰۸۴,۴۹۵	-	-	۱۸۴,۰۸۴,۴۹۵	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱-۸۴۹-سامان
۵۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	۵۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	-	-	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱۰-۸۴۹-سامان
۴۰,۰۳۹,۳۳۰,۸۱۷	(۱۰۹,۱۱۱,۲۱۴)	۳۱,۴۸۶,۳۴۳,۴۴۰	۸,۶۶۲,۰۹۸,۵۹۱	۳۵,۱۶۱,۵۰۶,۵۲۹	(۱۰۹,۱۱۱,۲۱۴)	۳۰,۴۰۱,۹۲۷,۷۱۱	۴,۸۶۸,۶۹۰,۰۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۷۹۲,۱۵۵,۵۵۳	-	۳,۷۹۲,۱۵۵,۵۵۳	۲,۳۶۸,۶۱۴,۹۳۷	-	۲,۳۶۸,۶۱۴,۹۳۷	۱۸٪	۲۷/۱۲/۱۳۹۶	۲۷/۱۲/۱۳۹۶	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
۲۷۰,۲۳۴,۰۸۲	-	۲۷۰,۲۳۴,۰۸۲	۱۶۷,۲۲۸,۴۶۴	-	۱۶۷,۲۲۸,۴۶۴	۲۰٪	۲۷/۱۲/۱۳۹۶	۲۷/۱۲/۱۳۹۶	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۱,۸۲۸,۷۸۵,۸۰۴	-	۱,۸۲۸,۷۸۵,۸۰۴	۱,۷۴۵,۰۸۷,۱۷۴	-	۱,۷۴۵,۰۸۷,۱۷۴	۲۰٪	۲۳/۰۱/۱۳۹۷	۲۳/۰۱/۱۳۹۷	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۲۰۳,۲۱۰,۸۶۹	-	۲۰۳,۲۱۰,۸۶۹	۱۷۴,۷۲۵,۴۶۰	-	۱۷۴,۷۲۵,۴۶۰	۲۳٪	۰۲/۰۹/۱۳۹۷	۰۲/۰۳/۱۳۹۷	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
۱۸۷,۴۰۴,۴۲۰	-	۱۸۷,۴۰۴,۴۲۰	۱۶۱,۸۱۵,۷۸۸	-	۱۶۱,۸۱۵,۷۸۸	۲۰٪	۲۵/۰۱/۱۳۹۷	۲۵/۱۲/۱۳۹۶	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲۳,۴۶۵,۲۷۹	-	۲۳,۴۶۵,۲۷۹	۲۳,۴۶۵,۲۷۹	-	۲۳,۴۶۵,۲۷۹	۲۱٪	۲۵/۱۲/۱۳۹۷	۲۵/۱۲/۱۳۹۶	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۶۱۵,۱۸۰,۹۱۶	-	۶۱۵,۱۸۰,۹۱۶	-	-	-	۲۰٪	۲۲/۱۰/۱۳۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۵۰,۸۸۳,۰۹۸	-	۵۰,۸۸۳,۰۹۸	۴۳,۶۶۸,۴۳۵	-	۴۳,۶۶۸,۴۳۵	۲۰٪	۱۹/۰۷/۱۳۹۷	۱۹/۰۷/۱۳۹۷	مراجعه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹
۱,۱۵۲,۴۲۲,۴۰۶	-	۱,۱۵۲,۴۲۲,۴۰۶	۱۸۴,۰۸۴,۴۹۵	-	۱۸۴,۰۸۴,۴۹۵	۱۰٪	-	-	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۸,۱۲۳,۷۴۲,۴۲۷	-	۸,۱۲۳,۷۴۲,۴۲۷	۴,۸۶۸,۶۹۰,۰۳۲	۰	۴,۸۶۸,۶۹۰,۰۳۲				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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		
۸.۴۳٪	۹۴۶,۸۵۶,۴۱۴	۲.۵۷٪	۱۸۳,۵۴۵,۳۵۱	۸۴۹-۸۱-۰۰۲۵۴۷۵۹۲-۱	کوتاه مدت- سامان
۸.۴۳٪	۹۴۶,۸۵۶,۴۱۴	۲.۵۷٪	۱۸۳,۵۴۵,۳۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۸۱,۸۰۱,۲۶۵	۳۷۳,۰۰۱,۳۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸۱,۸۰۱,۲۶۵,۰۰	۳۷۳,۰۰۱,۳۹۰,۰۰	جمع