

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷

باسلام

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

باتشکر

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
املاح ایران	۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۶۷۲,۸۰۶	-	۰.۰۰٪	-	۱,۳۳۰,۳۳۱,۵۶۰	۱۱۰,۰۰۰	-	(۶)	۱,۴۹۷,۶۷۲,۸۰۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵,۱۲۵,۵۳۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۵۹۹,۸۶۳,۶۱۷	۴,۱۹۵,۱۲۵,۵۳۹
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۴۸۲,۳۶۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۱۷۱,۴۶۲,۹۵۲	۱۵,۶۹۸,۴۸۲,۳۶۶
صندوق بازنشستگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۴,۱۴۶,۶۰۰	-	۰.۰۰٪	-	۷,۹۹۷,۰۰۷,۹۵۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۰۵۴,۱۴۶,۶۰۰
سیمان داراب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۴,۵۵۸,۵۵۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۱۲۱,۴۹۷,۳۸۷	۱۰,۳۴۴,۵۵۸,۵۵۷
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۰۶۱,۷۵۰	۴,۶۷۰,۳۵۳,۶۲۲	-	۰.۰۰٪	-	۴,۶۶۳,۹۰۵,۶۱۷,۰۰۰	۲,۰۶۱,۷۵۰	-	(۴۷)	۴,۶۷۰,۳۵۳,۶۲۲
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۳۸۲,۳۱۷	-	۰.۰۰٪	-	۱,۰۰۵,۹۹۴,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰	-	(۲۵)	۱,۳۴۷,۳۸۲,۳۱۷
جمع	۳۶,۲۷۱,۷۵۰	۵۳,۷۰۷,۷۲۱,۷۰۷	-	۰.۰۰٪	-	۱۴,۹۹۷,۳۴۰,۱۰۳	۷,۰۷۱,۷۵۰	-	۳۰,۸۹۲,۸۲۳,۸۷۸	۵۳,۷۰۷,۷۲۱,۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بدرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی ها	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		تعداد
رایل مافله ۲۱٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲٪	۲٪	۷۰۰	۷۲۱,۵۲۲,۷۲۵	۷۲۱,۵۲۲,۷۲۵	۷۲۱,۵۲۲,۷۲۵	۷۰۰	۷۲۱,۵۲۲,۷۲۵	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰٪	۰٪	۵۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۷,۵۰۷,۷۳۹	۴۲,۶۶۷,۵۰۷,۷۳۹	۴۲,۶۶۷,۵۰۷,۷۳۹	۵۰,۰۰۰	۴۲,۶۶۷,۵۰۷,۷۳۹	۱۸.۶۹٪	
اسناد خزانه م-۱۶ بوجه ۹۷۰۵۰۸	خبر	فرابورس	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰٪	۰٪	۴۲,۰۰۰	۳۸,۹۸۳,۰۶۲,۰۴۲	۳۸,۹۸۳,۰۶۲,۰۴۲	۳۸,۹۸۳,۰۶۲,۰۴۲	۴۲,۰۰۰	۳۸,۹۸۳,۰۶۲,۰۴۲	۲.۳۳٪	
اسناد خزانه م-۱۶ بوجه ۹۷۰۶۱۲	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰٪	۰٪	۸۰,۰۰۰	۷۲,۶۹۸,۳۱۴,۰۴۶	۷۲,۶۹۸,۳۱۴,۰۴۶	۷۲,۶۹۸,۳۱۴,۰۴۶	۸۰,۰۰۰	۷۲,۶۹۸,۳۱۴,۰۴۶	۳۱.۴۸٪	
اسناد خزانه م-۱۶ بوجه ۹۷۰۷۱۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰٪	۰٪	۷۰,۰۰۰	۶۵,۹۴۵,۱۱۶,۰۸۳	۶۵,۹۴۵,۱۱۶,۰۸۳	۶۵,۹۴۵,۱۱۶,۰۸۳	۷۰,۰۰۰	۶۵,۹۴۵,۱۱۶,۰۸۳	۲۸.۱۷٪	
جمع							۲۲۲,۷۰۰	۲۱۷,۲۱۰,۰۰۵,۶۲۴	۲۱۷,۲۱۰,۰۰۵,۶۲۴	۲۱۷,۲۱۰,۰۰۵,۶۲۴	۲۲۲,۷۰۰	۲۱۷,۲۱۰,۰۰۵,۶۲۴	۸۰.۶۸٪	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۷۳۱	۸۸۷,۷۴۴	۴۰۰٪	۴۴,۳۵۵,۰۱۹,۲۸۰	اخبار منتشر شده مرتبط
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۷۰,۰۰۰	۹۴۰,۸۰۹	۹۵۵,۶۵۰	۲۰۰٪	۶۶,۸۴۷,۰۰۰,۷۶۳	اخبار منتشر شده مرتبط
.....	۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۵۴۰	۱,۸۴۳,۳۹۴	۶٪	۱۱۱,۲۰۲,۰۲۰,۰۴۳	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۲۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰٪	۹,۳۶۲,۹۸۴	۴۹,۱۳۳,۶۷۰,۰۰۹	۴۹,۱۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۹,۳۵۲,۹۹۳	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۰.۰۲٪	۵۵,۲۶۰,۶۸۱	۴۹,۱۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۶,۳۷۸,۴۳۴	۱,۱۹۲,۵۶۲,۳۴۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۰٪	۶۴۶۲۳۶۶۵	۹۸,۲۶۷,۳۵۰,۰۰۹	۹۷,۱۳۰,۰۵۸,۴۳۴	۱,۲۰۱,۹۱۵,۲۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۸۲٪-	۳۰.۲۹٪-	۱,۹۵۷,۲۷۱,۸۰۵-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۵۱٪	۱۲۹.۰۳٪	۸,۳۳۷,۱۸۷,۳۹۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۱.۲۶٪	۸۱,۷۳۴,۸۷۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۷۲٪	۱۰۰٪	۶,۴۶۱,۶۵۰,۴۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
املاح ایران	-	(۱۰۳,۴۸۴,۱۴۹)	(۱۰۳,۴۸۴,۱۴۹)	۳٪-	(۱۰۳,۴۸۴,۱۴۹)	(۱۰۳,۴۸۴,۱۴۹)
قند اصفهان	-	-	-	۰٪	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۳٪	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	-	۲۲۷,۷۵۷,۵۰۰	۲۲۷,۷۵۷,۵۰۰	۶٪	۲۲۷,۷۵۷,۵۰۰	-
صندوق بازنشستگی	-	۴۲۱,۶۸۷,۶۸۰	۴۲۱,۶۸۷,۶۸۰	۵۳٪	۲,۰۲۵,۳۱۸,۷۲۸	۱,۶۰۳,۶۳۱,۰۴۸
سیمان داراب	-	۱,۶۶۶,۵۹۰,۷۵۰	۱,۶۶۶,۵۹۰,۷۵۰	۴۴٪	۱,۶۶۶,۵۹۰,۷۵۰	-
لیزینگ صنعت	-	-	-	۰٪	-	-
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	۱۴,۰۳۵,۷۴۳	۱۴,۰۳۵,۷۴۳	۰٪	۱۴,۰۳۵,۷۴۳	-
تولید و صادرات ریشمک	-	(۱۱۳,۸۷۶,۲۲۵)	(۱۱۳,۸۷۶,۲۲۵)	۳٪-	(۱۱۳,۸۷۶,۲۲۵)	-
جمع	۱۷۰,۳۴۷,۶۷۲	(۳۱۸,۳۹۶,۲۶۰)	۲۱۸,۳۶۳,۰۴۹	۱۰۰٪	۵۴۹,۸۳۶,۰۵۵	۷۲۳,۹۹۵,۷۷۵
	(۱,۹۵۷,۲۷۱,۸۰۵)	(۲,۸۵۱,۶۱۵,۲۵۲)	(۱,۱۳,۸۷۶,۲۲۵)		(۱,۹۵۷,۲۷۱,۸۰۵)	(۱,۱۳,۸۷۶,۲۲۵)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			اطلاعات مجمع		
	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
املاح ایران	۱۷۰,۳۴۷,۶۷۲	۲۷,۶۵۲,۳۲۸	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۷,۶۷۲	۲۷,۶۵۲,۳۲۸	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰	۱۱۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
جمع	۱۷۰,۳۴۷,۶۷۲	۲۷,۶۵۲,۳۲۸	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۴۷,۶۷۲	۲۷,۶۵۲,۳۲۸	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۷۲۴,۸۶۳,۰۰۱	۴,۸۷۵,۰۰۰,۶۱۶	۵,۵۹۹,۸۶۳,۶۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰	۵,۴۹۲,۹۱۶,۶۱۷	۵,۵۹۹,۸۶۳,۶۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۲,۲۸۷,۴۷۷,۴۹۹)	۱۶,۴۵۸,۹۴۰,۴۵۱	۱۴,۱۷۱,۴۶۲,۹۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۵۷,۵۰۰	۱۳,۹۴۳,۷۰۵,۴۵۲	۱۴,۱۷۱,۴۶۲,۹۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۱,۳۸۵,۷۷۶,۰۴۸	(۱,۳۸۵,۷۷۶,۰۴۸)	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۶۳۱,۰۴۸	(۱,۶۰۳,۶۳۱,۰۴۸)	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	صندوق بازنستگی
۱,۷۲۴,۹۱۲,۹۷۰	۹,۳۹۶,۵۸۴,۴۱۷	۱۱,۱۲۱,۴۹۷,۳۸۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۵۹۰,۷۵۰	۹,۴۵۴,۹۰۶,۶۳۷	۱۱,۱۲۱,۴۹۷,۳۸۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
۱,۹۳۰,۸۳۷,۰۱۰	۴۲,۴۲۴,۱۸۲,۲۷۰	۴۴,۳۵۵,۰۱۹,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	۶۴۲,۸۳۹,۲۴۰	۴۳,۷۱۲,۱۸۰,۰۴۰	۴۴,۳۵۵,۰۱۹,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۸۷,۰۸۳,۱۶۲	۵,۳۶۸,۴۲۶,۷۷۱	۵,۵۵۵,۵۰۹,۹۳۳	۵,۷۰۰	(۵۹۹,۳۶۱,۹۴۰)	۶,۱۵۴,۸۷۱,۸۷۳	۵,۵۵۵,۵۰۹,۹۳۳	۵,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲,۳۳۰,۱۶۶,۴۵۸	۷۲,۳۷۸,۲۴۰,۶۵۰	۷۴,۷۰۸,۴۰۷,۱۰۸	۷۸,۰۰۰	۱,۲۰۸,۹۴۴,۱۴۴	۷۳,۴۹۹,۴۴۳,۹۶۴	۷۴,۷۰۸,۴۰۷,۱۰۸	۷۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲,۷۹۹,۴۳۱,۶۹۶	۶۴,۰۴۷,۵۶۹,۰۶۶	۶۶,۸۴۷,۰۰۰,۷۶۲	۷۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۳۳,۵۶۰	۶۵,۹۱۴,۹۶۷,۲۰۲	۶۶,۸۴۷,۰۰۰,۷۶۲	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۸,۷۹۵,۵۹۲,۸۴۶	۲۱۳,۵۶۳,۱۶۸,۱۹۳	۲۲۲,۳۵۸,۷۶۱,۰۳۹	۲۹,۴۰۳,۷۰۰	۵,۷۸۹,۴۰۱,۳۰۲	۲۱۶,۵۶۹,۳۵۹,۷۳۷	۲۲۲,۳۵۸,۷۶۱,۰۳۹	۲۹,۴۰۳,۷۰۰	

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	۱,۳۳۱,۶۰۷,۸۱۶	۱۱۰,۰۰۰	(۱۰۳,۴۸۴,۱۴۹)	۱,۴۳۵,۰۹۱,۹۶۵	۱,۳۳۱,۶۰۷,۸۱۶	۱۱۰,۰۰۰	املاح ایران
۶۹۷,۸۸۴,۶۴۳	۴,۸۷۰,۱۲۸,۴۹۸	۵,۵۶۸,۰۱۳,۱۴۱	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قند اصفهان
۴۲۱,۶۸۷,۶۸۰	۷,۵۸۲,۹۹۲,۰۲۱	۸,۰۰۴,۶۷۹,۷۰۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۶۸۷,۶۸۰	۷,۵۸۲,۹۹۲,۰۲۱	۸,۰۰۴,۶۷۹,۷۰۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشتگی
۱۴,۹۹۸,۳۷۶	۶۵۴,۰۶۱,۶۲۴	۶۶۹,۰۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ صنعت
۲۵,۱۴۸,۴۹۹	۴,۹۶۶,۳۴۹,۹۷۶	۴,۹۹۱,۴۹۸,۴۷۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۷۴۳	۴,۶۵۴,۳۴۳,۹۱۸	۴,۶۶۸,۳۷۹,۶۶۱	۲,۰۶۱,۷۵۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۱۱۳,۸۷۶,۲۲۵)	۱,۱۲۰,۸۳۶,۳۰۵	۱,۰۰۶,۹۶۰,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۸۷۶,۲۲۵)	۱,۱۲۰,۸۳۶,۳۰۵	۱,۰۰۶,۹۶۰,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
(۵۲۲,۷۲۵)	۷۲۱,۰۹۰,۱۲۵	۷۲۰,۵۶۷,۴۰۰	۷۰۰	(۵۲۲,۷۲۵)	۷۲۱,۰۹۰,۱۲۵	۷۲۰,۵۶۷,۴۰۰	۷۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۴۷۶,۱۹۸,۵۵۶)	۸,۴۷۹,۷۷۴,۱۲۵	۸,۴۳۲,۱۵۴,۲۶۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۳۰۷,۱۰۲,۷۰۹	۵۱,۱۰۹,۸۵۹,۶۳۶	۵۲,۴۱۶,۹۶۲,۳۴۵	۵۴,۳۰۰	۱,۰۶۹,۸۸۷,۳۴۷	۳۴,۱۶۷,۳۴۷,۰۸۱	۳۵,۲۳۷,۱۳۴,۴۲۸	۳۶,۳۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۶۸,۲۹۸,۹۶۶)	۳۸,۹۴۹,۵۳۶,۲۱۸	۳۸,۸۸۱,۲۳۷,۲۵۲	۴۲,۰۰۰	۴۳,۷۲۸,۶۲۰	۱,۸۵۴,۷۱۱,۶۳۲	۱,۸۹۸,۴۴۰,۲۵۲	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ یودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
(۲۵,۶۳۷,۷۵۶)	۱۸,۲۸۸,۳۳۳,۵۶۶	۱۸,۲۶۲,۶۸۵,۸۱۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ یودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲,۱۰۷,۳۸۲,۲۳۰	۱۳۸,۱۷۸,۰۴۴,۰۵۹	۱۴۰,۲۸۵,۴۲۶,۲۸۹	۸,۴۳۷,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۵۶,۲۹۱	۵۱,۵۳۶,۳۱۳,۰۴۷	۵۲,۸۶۷,۷۶۹,۳۳۸	۷,۱۱۰,۷۵۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-2-2
۰.۱۱	۹,۵۱۰,۵۲۸	(۵۲۲,۷۲۵)	-	۰٪	۲,۷۱۹,۸۶۶	(۵۲۲,۷۲۵)	-
۲۷.۱۳	۲,۲۶۱,۸۶۷,۴۹۲	(۶۸,۲۹۸,۹۶۶)	۲,۳۳۰,۱۶۶,۴۵۸	۳۸٪	۱,۲۵۲,۶۹۲,۷۶۴	۴۳,۷۲۸,۶۲۰	۸۶,۶۹۹,۲۶۸
۱۷.۹۲	۱,۴۹۴,۱۸۵,۸۷۱	۱,۳۰۷,۱۰۲,۷۰۹	۱۸۷,۰۸۳,۱۶۲	۱۴٪	۴۷۰,۵۲۵,۴۰۷	۱,۰۶۹,۸۸۷,۳۴۷	(۲۲۰,۵۳۴,۷۳۹)
۳۳.۲۷	۲,۷۷۳,۷۹۳,۹۴۰	(۲۵,۶۳۷,۷۵۶)	۲,۷۹۹,۴۳۱,۶۹۶	۲۸٪	۹۳۲,۰۳۳,۵۶۰	-	۷۷۲,۷۹۸,۶۶۲
(۱.۰۲)	(۸۵,۳۸۷,۵۹۱)	(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	-	۰٪	-	-	۱,۱۰۰,۴۳۳,۹۹۳
۲۲.۵۹	۱,۸۸۳,۲۱۷,۱۵۴	(۴۷,۶۱۹,۸۵۶)	۱,۹۳۰,۸۳۷,۰۱۰	۲۰٪	۶۴۲,۸۳۹,۲۴۰	-	۱,۱۰۰,۴۳۳,۹۹۳
۱۰۰.۰۰	۸,۳۳۷,۱۸۷,۳۹۴	۹۷۷,۱۸۰,۵۵۳	۷,۲۴۷,۵۱۸,۳۳۶	۱۰۰٪	۳,۳۰۰,۸۱۰,۸۳۷	۱,۱۱۳,۰۹۳,۲۴۲	۲,۸۳۹,۸۳۱,۱۷۷
			۱۱۲,۴۸۸,۵۱۵				۱۰۲,۴۵۵,۲۶۲

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
 اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷
 اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷
 اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
 اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
 جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۰۰,۳۳,۲۵۳	-	۱۰۰,۳۳,۲۵۳	۳,۲۴۲,۵۹۱	-	۳,۲۴۲,۵۹۱	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴
۸۱,۷۳۴,۸۷۵	۴۷۲	۸۱,۷۳۵,۳۴۷	۳۸,۶۶۵,۸۷۰	۴۳۱	۳۸,۶۶۶,۳۰۱	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶
-	-	-	-	-	-	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۲
۱۰۲,۴۵۵,۲۶۲	-	۱۰۲,۴۵۵,۲۶۲	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۱۹۴,۲۲۳,۳۹۰	۴۷۲	۱۹۴,۲۲۳,۸۶۲	۴۱,۹۰۸,۴۶۱	۴۳۱	۴۱,۹۰۸,۸۹۲			

شرح

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت 1-2-2		یادداشت 1-2-2	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	۳۸,۶۶۵,۸۷۰	۹۲,۲۶٪	۸۱,۷۳۴,۸۷۵	۴۲,۰۸٪
جمع		۳۸,۶۶۵,۸۷۰	۹۲,۲۶٪	۸۱,۷۳۴,۸۷۵	۴۲,۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

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