



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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه 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 سرمایه گذاری  
با درآمد ثابت  
فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱۸.۸۹٪	۵۲,۶۵۱,۶۴۲,۵۰۸	۵۳,۷۰۸,۷۰۶,۵۸۵	۴۰,۱۰۲	۳۶,۲۷۱,۷۵۰	۵,۵۶۲,۶۷۶,۶۷۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۶۴,۷۰۱	۲۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۶۶۵,۱۸۷,۹۱۱	۳۶,۶۷۱,۷۵۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

		تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
		۱۳۹۷/۰۲/۳۱					۱۳۹۷/۰۱/۳۱											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
رایل مالهه ۲۱٪	بلی	بورس	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	٪	۲۱٪	-	-	-	۷۲۱,۴۳۲,۶۰۰	-	-	۷۰۰	۱,۰۰۳,۸۳۷۱	۷۲۱,۵۲۲,۷۲۵	۷۱۹,۳۵۵,۷۹۸	۰.۲۶٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	خبر	فراورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	٪	۰٪	۶۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۶,۷۵۹,۹۱۴	۵۰,۷۲۱,۰۰۹,۳۸۷	-	-	۱,۰۰۰	۸,۴۳۱,۵۴,۳۶۹	۸۷۴,۵۶۶	۴۲,۳۶۷,۵۰۷,۷۳۹	۴۲,۷۱۲,۱۸۰,۰۰۰	۱.۵۶٪	
اسناد خزانه م-۱۶ (پودجه ۹۶-۹۷) ۹۷۰۵۰۸	خبر	فراورس	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	٪	۰٪	۶۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۵,۰۸۰,۶۶۸	۵۵,۶۹۰,۰۹۰,۰۶۱	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۷,۱۷۹,۸۲۷,۹۱۷	۹۶۱,۳۲۷	۳۸,۹۸۳,۰۶۲,۰۴۲	۴۰,۳۳۲,۲۷۳,۹۲۶	۱.۴۰٪	
اسناد خزانه م-۱۶ (پودجه ۹۶-۹۷) ۹۷۰۶۱۲	خبر	فراورس	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	٪	۰٪	۹۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۶,۰۷۳,۸۵۵	۸۱,۷۵۵,۶۰۳,۰۰۹	-	-	۱,۰۰۰	۹,۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۶۰۱	۷۳,۶۸۸,۳۱۴,۰۴۶	۷۵,۳۵۵,۲۹۴,۳۴۴	۲.۷۰٪	
اسناد خزانه م-۱۶ (پودجه ۹۶-۹۷) ۹۷۰۷۱۰	خبر	فراورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	٪	۰٪	۸۲,۵۰۰	۷۷,۴۴۵,۰۱۳,۰۱۶	۷۳,۹۴۳,۰۹۷,۷۲۷	-	-	۱۲,۵۰۰	۱۱,۴۶۹,۳۶۷,۳۱۰	۹۴۴,۴۰۲	۶۲,۷۳۹,۵۹۸,۰۷۱	۶۵,۹۱۴,۶۶۷,۴۰۲	۲.۳۶٪	
جمع							۲۹۲,۵۰۰	۲۶۹,۱۳۲,۵۲۷,۴۸۳	۲۶۷,۱۳۹,۸۰۰,۳۷۶	۷۰۰	۷۲۱,۴۳۲,۶۰۰	۵۰,۵۰۰	۲۶,۲۷۰,۶۶۹,۳۶۹	۳۴۲,۷۰۰	۴,۷۴۹,۳۵۷	۲۱۷,۳۱۰,۰۰۰,۵۶۴۴	۲۲۶,۰۰۵,۰۷۱,۳۱۰	۸۱.۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۶۰,۰۰۰	۸۲۹,۵۲۵	۸۶۱,۹۶۷	۴۰۰٪	۵۱,۶۸۰,۵۲۴,۴۳۶	اخبار منتشر شده مرتبط
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۸۲,۵۰۰	۹۱۱,۹۰۴	۹۲۸,۵۲۴	۲۰۰٪	۷۶,۵۴۷,۶۹۲,۶۵۸	اخبار منتشر شده مرتبط
.....	۱۴۲,۵۰۰	۱,۷۴۱,۴۲۹	۱,۷۹۰,۴۹۱	۶٪	۱۲۸,۲۲۸,۲۱۷,۰۹۴	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		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٪	۹,۳۵۲,۹۹۳	۵۷,۰۸۰,۹۵۵,۷۶۳	۵۷,۰۷۸,۸۹۴,۰۱۶	۱۱,۴۱۴,۷۴۰	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۰.۴۳٪	۱,۱۹۲,۵۶۲,۲۴۷	۵۷,۰۷۸,۸۹۴,۰۱۶	۵۱,۷۸۰,۵۱۸,۵۵۵	۵,۹۴۱,۹۶۹,۵۴۱	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۰٪	۱۲۰,۱۹۱,۵۲۴۰	۱۱۴,۱۵۹,۸۴۹,۷۷۹	۱۰,۸۸۵۹,۴۱۲,۵۷۱	۵,۹۵۳,۳۸۴,۲۸۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۹۵۷,۲۷۱,۸۰۵-	۴۳۲.۳۶%	۰.۳۱%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۴۶۱,۵۰۵,۹۹۵	۳۲۲.۸۴%-	۰.۲۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۳,۰۶۹,۰۰۵	۹.۵۱%-	۰.۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	-	VALUE #	VALUE #
جمع		۴۵۲,۶۹۶,۸۰۵-	VALUE #	VALUE #





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

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

**صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۲,۸۵۱,۶۱۵,۲۵۲)	۵۵,۵۰۳,۳۵۷,۷۶۰	۵۲,۶۵۱,۶۴۲,۵۰۸	۳۶,۲۷۱,۷۵۰	(۳۱۸,۳۹۶,۲۶۰)	۵۲,۹۷۰,۰۳۸,۷۶۸	۵۲,۶۵۱,۶۴۲,۵۰۸	۳۶,۲۷۱,۷۵۰	جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
(۲,۱۶۶,۹۲۷)	۷۲۱,۵۲۲,۷۲۵	۷۱۹,۳۵۵,۷۹۸	۷۰۰	(۲,۱۶۶,۹۲۷)	۷۲۱,۵۲۲,۷۲۵	۷۱۹,۳۵۵,۷۹۸	۷۰۰	رایتل ماهانه ۲۱ %
۱,۲۸۷,۹۹۷,۷۷۰	۴۲,۴۲۴,۱۸۲,۲۷۰	۴۳,۷۱۲,۱۸۰,۰۴۰	۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۹۹,۱۰۸	۴۳,۱۹۶,۹۸۰,۹۳۲	۴۳,۷۱۲,۱۸۰,۰۴۰	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۸۶,۴۴۵,۱۰۲	۳۹,۵۵۶,۸۲۸,۸۲۴	۴۰,۳۴۳,۲۷۳,۹۲۶	۴۲,۰۰۰	۶۹۹,۷۴۵,۸۳۴	۳۹,۶۴۳,۵۲۸,۰۹۲	۴۰,۳۴۳,۲۷۳,۹۲۶	۴۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱,۱۲۱,۲۰۳,۳۱۴	۷۴,۳۳۴,۰۹۲,۰۳۰	۷۵,۳۵۵,۲۹۴,۳۴۴	۸۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۷۳۷,۰۵۳	۷۴,۰۱۳,۵۵۷,۳۹۱	۷۵,۳۵۵,۲۹۴,۳۴۴	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۸۶۷,۳۹۸,۱۳۶	۶۴,۰۴۷,۵۶۹,۰۶۶	۶۵,۹۱۴,۹۶۷,۲۰۲	۷۰,۰۰۰	۷۶۶,۹۶۴,۱۴۳	۶۵,۱۴۸,۰۰۳,۰۵۹	۶۵,۹۱۴,۹۶۷,۲۰۲	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
<b>۲,۲۰۹,۲۶۱,۱۴۳</b>	<b>۲۷۶,۴۸۷,۴۵۲,۶۷۵</b>	<b>۲۷۸,۶۹۶,۷۱۳,۸۱۸</b>	<b>۳۶,۵۱۴,۴۵۰</b>	<b>۳,۰۰۳,۰۸۲,۹۵۱</b>	<b>۲۷۵,۶۹۳,۶۳۰,۸۶۷</b>	<b>۲۷۸,۶۹۶,۷۱۳,۸۱۸</b>	<b>۳۶,۵۱۴,۴۵۰</b>	

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۷۲۳,۹۹۵,۷۷۵	۵,۸۳۶,۱۹۶,۱۸۰	۶,۵۶۰,۱۹۱,۹۵۵	۱,۳۳۸,۲۵۰	۶۹۷,۸۸۴,۶۴۳	۴,۸۷۰,۱۲۸,۴۹۸	۵,۵۶۸,۰۱۳,۱۴۱	۶۰۰,۰۰۰	سود(زیان) حاصل از فروش سهام اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۱۸۷,۸۴۳,۸۵۳)	۱۰,۱۸۸,۳۶۵,۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۴۲۳,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۴۷,۶۱۹,۸۵۶)	۸,۴۷۹,۷۷۴,۱۲۵	۸,۴۳۲,۱۵۴,۲۶۹	۱۰,۰۰۰	(۴۷,۶۱۹,۸۵۶)	۸,۴۷۹,۷۷۴,۱۲۵	۸,۴۳۲,۱۵۴,۲۶۹	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷
۳۳۷,۲۱۵,۳۶۲	۱۶,۹۴۲,۶۱۲,۵۵۵	۱۷,۱۷۹,۸۲۷,۹۱۷	۱۸,۰۰۰	۳۳۷,۲۱۵,۳۶۲	۱۶,۹۴۲,۶۱۲,۵۵۵	۱۷,۱۷۹,۸۲۷,۹۱۷	۱۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷
(۱۱۲,۰۲۷,۵۸۶)	۳۷,۰۹۴,۸۲۴,۵۸۶	۳۶,۹۸۲,۷۹۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۳,۱۰۳	۹,۲۷۳,۶۷۶,۸۹۷	۹,۲۹۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷
(۲۵,۶۳۷,۷۵۶)	۱۸,۲۸۸,۳۳۳,۵۶۶	۱۸,۲۶۲,۶۸۵,۸۱۰	۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۵,۱۵۳	۱۱,۴۳۰,۱۷۲,۱۵۷	۱۱,۴۶۴,۲۶۷,۳۱۰	۱۳,۵۰۰	
۵۸۸,۰۸۳,۰۸۶	۹۶,۸۲۹,۹۹۶,۱۷۲	۹۷,۴۱۸,۰۷۹,۲۵۸	۱,۳۳۶,۲۵۰	۹۴۲,۳۱۸,۴۰۵	۵۰,۹۹۶,۳۶۴,۲۳۲	۵۱,۹۳۸,۶۸۲,۶۳۷	۶۵۰,۵۰۰	

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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 1-1-2	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت 2-1-2	یادداشت 1-1-2			
(۶)	(۸۵,۳۸۷,۵۹۱)	(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	-	۱۰۲,۴۵۵,۲۶۲	-۶٪	(۸۵,۳۸۷,۵۹۱)	(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	-	۱۰۲,۴۵۵,۲۶۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۶	۸۶,۶۹۹,۲۶۸	-	۸۶,۶۹۹,۲۶۸	-	۶٪	۸۶,۶۹۹,۲۶۸	-	۸۶,۶۹۹,۲۶۸	-	اسنادخرانه-م-۱یودجه-۹۶-۵۰۸-۹۷
(۲۴)	(۳۵۳,۳۰۵,۴۲۸)	(۱۳۲,۷۷۰,۶۸۹)	(۲۲۰,۵۳۴,۷۳۹)	-	-۲۴٪	(۳۵۳,۳۰۵,۴۲۸)	(۱۳۲,۷۷۰,۶۸۹)	(۲۲۰,۵۳۴,۷۳۹)	-	اسنادخرانه-م-۲یودجه-۹۶-۶۱۲-۹۷
۵۳	۷۷۲,۷۹۸,۶۶۲	-	۷۷۲,۷۹۸,۶۶۲	-	۵۳٪	۷۷۲,۷۹۸,۶۶۲	-	۷۷۲,۷۹۸,۶۶۲	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۱	۱,۰۴۰,۷۰۱,۰۸۴	(۵۹,۷۳۲,۹۰۹)	۱,۱۰۰,۴۳۳,۹۹۳	-	۷۱٪	۱,۰۴۰,۷۰۱,۰۸۴	(۵۹,۷۳۲,۹۰۹)	۱,۱۰۰,۴۳۳,۹۹۳	-	اسنادخرانه-م-۳یودجه-۹۶-۰۷۱۰-۹۷
۱۰۰	۱,۴۶۱,۵۰۵,۹۹۵	(۳۸۰,۳۴۶,۴۵۱)	۱,۷۳۹,۳۹۷,۱۸۴	۱۰۰٪	۱,۴۶۱,۵۰۵,۹۹۵	(۳۸۰,۳۴۶,۴۵۱)	۱,۷۳۹,۳۹۷,۱۸۴	۱۰۲,۴۵۵,۲۶۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶,۷۹۰,۶۶۲	-	۶,۷۹۰,۶۶۲	۶,۷۹۰,۶۶۲	-	۶,۷۹۰,۶۶۲	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۴
۱۰۲,۴۵۵,۲۶۲	-	۱۰۲,۴۵۵,۲۶۲	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵
۴۳,۰۶۹,۰۰۵	۴۱	۴۳,۰۶۹,۰۴۶	۲۶,۷۹۳,۴۲۲	۴۱	۲۶,۷۹۳,۴۶۳	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۶
-	-	-	-	-	-	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۲
۱۵۲,۳۱۴,۹۲۹	۴۱	۱۵۲,۳۱۴,۹۷۰	۳۳,۵۸۴,۰۸۴	۴۱	۳۳,۵۸۴,۱۲۵			

شرح

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲

کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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		
۲۸.۲۸٪	۴۳,۰۶۹,۰۰۵	۷۹.۷۸٪	۲۶,۷۹۳,۴۲۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	کوتاه مدت- سامان
۲۸.۲۸٪	۴۳,۰۶۹,۰۰۵	۷۹.۷۸٪	۲۶,۷۹۳,۴۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

**۲-۴- سایر درآمدها:**

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