

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین 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 اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

		۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
		درصد به کل دارایی ها				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
		۰٪	-	-	۳۶,۶۷۱,۷۵۰	۹۹۱,۲۲۷,۹۱۷	۶۳۸,۲۵۰	۲۲۹,۳۳۴,۶۹۷	۱۱۰,۰۰۰	-	۵۹,۴۱۷,۳۷۷,۶۴۳	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره								۱۳۹۶/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	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	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۴۲۲,۳۰۷	-	-	۱۰,۱۹۴,۳۶۹,۰۱۳	۱۰,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	٪	۲۱.۰۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۳۵	۱۳۹۶/۱۲/۳۵	بورس	بلی	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۵۶۱.۰۰٪	۵۱,۶۸۱,۸۱۷,۳۶۶	۵۰,۷۲۱,۰۰۰	۸۶۱,۹۶۷	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۸۲۳,۹۶۱,۳۵۲	۵۰,۷۲۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	٪	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۳۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۱۷۰.۰۰٪	۵۶,۵۹۶,۴۵۴,۷۳۰	۵۵,۶۹۰,۰۰۰	۹۴۳,۹۲۵	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶,۵۳۵,۸۹۷,۱۵۰	۵۵,۶۹۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	٪	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	فرابورس	خیر	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۶-۵۰۸
۲۵۱۵.۰۰٪	۸۳,۲۹۲,۸۱۴,۱۸۸	۸۱,۷۸۵,۰۰۰	۹۲۶,۱۲۴	۹۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸,۳۷۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۱۱,۴۰۲,۴۴۳,۶۶۴	۱۰۹,۰۰۰,۴۷۲,۶۷۱,۰۶۸	۱۲۰,۰۰۰	٪	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	فرابورس	خیر	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۶۱۲
۲۳۱۳.۰۰٪	۷۶,۵۸۵,۰۵۷,۹۰۶	۷۳,۹۲۳,۰۰۰	۹۲۸,۵۲۴	۸۳,۵۰۰	۶,۷۹۸,۴۱۸,۵۰۰	۷,۵۰۰	-	-	۸۲,۳۸۵,۶۱۹,۶۶۹	۸۰,۶۶۵,۱۹۷,۵۲۰	۹۰,۰۰۰	٪	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	فرابورس	خیر	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۹۶-۷۱۰
۸۰۹۸.۰۰٪	۲۶۸,۱۵۶,۱۴۴,۲۱۰	۲۶۲,۱۲۹,۸۰۰	۳,۶۶۰,۵۵۰	۲۹۲,۵۰۰	۲۴,۱۸۷,۲۱۷,۸۰۷	۲۷,۵۰۰	-	-	۳۱۱,۳۵۲,۱۹۰,۷۲۸	۳۰۶,۱۲۱,۰۱۷,۸۲۶	۳۳۰,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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٪	۱۱,۴۱۴,۷۴۰	۴۴,۰۱۶,۱۷۹,۶۳۳	۴۴,۰۱۲,۹۹۴,۶۶۲	۱۴,۵۹۹,۷۱۱	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۲٪	۶,۴۹۰,۹۳۷,۷۰۸	۴۴,۰۱۲,۹۹۴,۶۶۲	۴۹,۹۳۲,۱۱۷,۵۲۰	۵۷۱,۸۱۴,۸۵۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۲٪	۶۵۰۲۳۵۲۴۴۸	۸۸,۰۲۹,۱۷۴,۲۹۵	۹۳,۹۴۵,۱۱۲,۱۸۲	۵۸۶,۴۱۴,۵۶۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹								
درصد به کل	خالص ارزش	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		
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	تعداد	فروش							
.....
.....
.....

گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۲۷%-	۳۴۳.۹۷%-	۱,۶۷۲,۳۲۷,۱۱۱-	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۳%	۳۰۰.۶۱%	۱,۴۶۱,۵۰۵,۹۹۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۳.۳۵%	۱۶,۲۷۵,۵۸۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۱%	۱۴۰.۰۱%	۶۸۰,۷۲۸,۵۹۷	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۰۸%	۱۰۰%	۴۸۶,۱۸۳,۰۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				سهام		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت 3-1-2	یادداشت 2-1-2			
۱۰۰٪	(۱,۶۷۲,۳۲۷,۱۱۱)	۲۶,۱۱۱,۱۳۲	(۱,۶۹۸,۴۳۸,۲۴۳)	-	۱۰۱٪	(۱,۶۷۲,۳۲۷,۱۱۱)	۲۶,۱۱۱,۱۳۲	(۱,۶۹۸,۴۳۸,۲۴۳)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
شرکت
جمع				-	-	.	.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۱,۶۹۸,۴۳۸,۲۴۳)	۱,۶۹۸,۴۳۸,۲۴۳	-	۳۶,۶۷۱,۷۵۰	(۱,۶۹۸,۴۳۸,۲۴۳)	۱,۶۹۸,۴۳۸,۲۴۳	-	۳۶,۶۷۱,۷۵۰	جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
۷۷۲,۷۹۸,۶۶۲	۵۰,۹۰۹,۰۱۸,۷۲۴	۵۱,۶۸۱,۸۱۷,۳۸۶	۶۰,۰۰۰	۷۷۲,۷۹۸,۶۶۲	۵۰,۹۰۹,۰۱۸,۷۲۴	۵۱,۶۸۱,۸۱۷,۳۸۶	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸۶,۶۹۹,۲۶۸	۵۶,۵۰۹,۷۵۵,۴۶۲	۵۶,۵۹۶,۴۵۴,۷۳۰	۶۰,۰۰۰	۸۶,۶۹۹,۲۶۸	۵۶,۵۰۹,۷۵۵,۴۶۲	۵۶,۵۹۶,۴۵۴,۷۳۰	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
(۲۲۰,۵۳۴,۷۳۹)	۸۳,۵۱۳,۳۴۸,۹۲۷	۸۳,۲۹۲,۸۱۴,۱۸۸	۹۰,۰۰۰	(۲۲۰,۵۳۴,۷۳۹)	۸۳,۵۱۳,۳۴۸,۹۲۷	۸۳,۲۹۲,۸۱۴,۱۸۸	۹۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۱۰۰,۴۳۳,۹۹۳	۷۵,۴۸۴,۶۲۳,۹۱۳	۷۶,۵۸۵,۰۵۷,۹۰۶	۸۲,۵۰۰	۱,۱۰۰,۴۳۳,۹۹۳	۷۵,۴۸۴,۶۲۳,۹۱۳	۷۶,۵۸۵,۰۵۷,۹۰۶	۸۲,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴۰,۹۵۸,۹۴۱	۳۶۸,۱۱۵,۱۸۵,۳۶۹	۳۶۸,۱۵۶,۱۴۴,۲۱۰	۳۶,۹۶۴,۲۵۰	-۷۰۳,۷۴۹,۳۶۸	۳۳۲,۱۲۲,۵۵۱,۴۷۵	۳۳۱,۴۱۸,۸۰۲,۱۰۷	۳۶,۹۲۷,۲۵۰	

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲۶,۱۱۱,۱۳۲	۹۶۶,۰۶۷,۶۸۲	۹۹۲,۱۷۸,۸۱۴	۶۳۸,۲۵۰	۲۶,۱۱۱,۱۳۲	۹۶۶,۰۶۷,۶۸۲	۹۹۲,۱۷۸,۸۱۴	۶۳۸,۲۵۰	سود(زیان) حاصل از فروش سهام
(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	۱۰,۱۸۸,۲۶۵,۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۴۲۲,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	(۱۸۷,۸۴۲,۸۵۳)	۱۰,۱۸۸,۲۶۵,۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۴۲۲,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۱۳۲,۷۷۰,۶۸۹)	۲۷,۸۲۱,۱۴۷,۶۸۹	۲۷,۶۸۸,۳۷۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۱۳۲,۷۷۰,۶۸۹)	۲۷,۸۲۱,۱۴۷,۶۸۹	۲۷,۶۸۸,۳۷۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷
(۵۹,۷۳۲,۹۰۹)	۶,۸۵۸,۱۵۱,۴۰۹	۶,۷۹۸,۴۱۸,۵۰۰	۷,۵۰۰	(۵۹,۷۳۲,۹۰۹)	۶,۸۵۸,۱۵۱,۴۰۹	۶,۷۹۸,۴۱۸,۵۰۰	۷,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷
(۳۵۴,۲۳۵,۳۱۹)	۴۵,۸۳۳,۶۳۱,۹۴۰	۴۵,۴۷۹,۳۹۶,۶۲۱	۶۸۵,۷۵۰	(۳۵۴,۲۳۵,۳۱۹)	۴۵,۸۳۳,۶۳۱,۹۴۰	۴۵,۴۷۹,۳۹۶,۶۲۱	۶۸۵,۷۵۰	

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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)
۶	۸۶,۶۹۹,۲۶۸	-	۸۶,۶۹۹,۲۶۸	-	۶٪	۸۶,۶۹۹,۲۶۸	-
(۲۴)	(۳۵۳,۳۰۵,۴۲۸)	(۱۳۲,۷۷۰,۶۸۹)	(۲۲۰,۵۳۴,۷۳۹)	-	-۲۴٪	(۳۵۳,۳۰۵,۴۲۸)	(۱۳۲,۷۷۰,۶۸۹)
۵۳	۷۷۲,۷۹۸,۶۶۲	-	۷۷۲,۷۹۸,۶۶۲	-	۵۳٪	۷۷۲,۷۹۸,۶۶۲	-
۷۱	۱,۰۴۰,۷۰۱,۰۸۴	(۵۹,۷۳۲,۹۰۹)	۱,۱۰۰,۴۳۳,۹۹۳	-	۷۱٪	۱,۰۴۰,۷۰۱,۰۸۴	(۵۹,۷۳۲,۹۰۹)
۱۰۰	۱,۴۶۱,۵۰۵,۹۹۵	(۳۸۰,۳۴۶,۴۵۱)	۱,۷۳۹,۳۹۷,۱۸۴	۱۰۰٪	۱,۴۶۱,۵۰۵,۹۹۵	(۳۸۰,۳۴۶,۴۵۱)	۱,۷۳۹,۳۹۷,۱۸۴

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲

اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۵۰۸

اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۶۱۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۶,۲۷۵,۵۸۳	-	۱۶,۲۷۵,۵۸۳	۱۶,۲۷۵,۵۸۳	-	۱۶,۲۷۵,۵۸۳	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۶
-	-	-	-	-	-	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۱۰۲,۴۵۵,۲۶۲	-	۱۰۲,۴۵۵,۲۶۲	۱۰۲,۴۵۵,۲۶۲	-	۱۰۲,۴۵۵,۲۶۲	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵
۱۱۸,۷۳۰,۸۴۵	۰	۱۱۸۷۳۰۸۴۵	۱۱۸۷۳۰۸۴۵	۰	۱۱۸,۷۳۰,۸۴۵			

شرح

کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان

سفرارش 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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت 1-2-2	شماره حساب	نام سپرده
۱۳.۷۱٪	۱۶,۲۷۵,۵۸۳	۱۳.۷۱٪	۱۶,۲۷۵,۵۸۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	کوتاه مدت- سامان
۱۳.۷۱٪	۱۶,۲۷۵,۵۸۳	۱۳.۷۱٪	۱۶,۲۷۵,۵۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۸۰,۷۲۸,۵۹۷	(۱,۰۷۲,۶۶۸)	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸۰,۷۲۸,۵۹۷.۰۰	(۱,۰۷۲,۶۶۸)	جمع