



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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

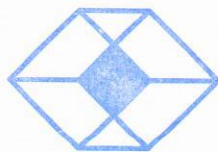
منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ فروردین ماه 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
املاح ایران	۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۵۰,۴۴۰	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۹۹,۷۹۰	-	-	۰.۰۰٪
قند اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸,۳۰۱,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵,۱۲۵,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۴۸۲,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق بازنشستگی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۴,۱۴۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان داراب	-	-	-	-	۹,۹۶۷,۶۸۱,۱۵۲	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
لیزیگ صنعت	-	-	-	-	۶۷۴,۸۴۶,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۵,۱۳۴,۵۵۹	-	۶,۱۰۶,۸۰۸,۹۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۹,۶۶۴,۳۰۵	-	۲۷,۰۳۵,۸۰۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۳,۵۲۲,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تولید و صادرات ریشمک	۵۰,۰۰۰	۶۹۰,۶۱۷,۵۶۷	-	-	۶۷۳,۶۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۳۵,۸۶۰,۰۰۰	۸۲,۹۲۴,۲۴۵,۴۹۰	-	۳۳,۱۴۲,۶۱۴,۴۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۳۱۹,۰۵۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	-	-	۰٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت بر تنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
						بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اوراق برابجه گندم ۹۷۰۷	ندارد	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	ثابت	۲۰٪	۲,۷۵۰	۲,۸۰۷,۰۱۳,۶۲۵	۲,۷۵۰	۲,۸۰۷,۰۱۳,۶۲۵	۲,۷۵۰	۲,۸۰۷,۰۱۳,۶۲۵	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۹۷۱۲	ندارد	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	ثابت	۲۱٪	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
صنایع ۹۷۰۹	ندارد	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	ثابت	۲۳٪	۸,۹۲۰	۹,۶۶۴,۰۵۵,۰۲۰	۸,۹۲۰	۹,۶۶۴,۰۵۵,۰۲۰	۸,۹۲۰	۹,۶۶۴,۰۵۵,۰۲۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
مشارکت شهرداری مشهد - ۱۳۸۳	ندارد	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	ثابت	۱۸٪	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۱۹,۳۷۲,۵۰۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۱۹,۳۷۲,۵۰۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۱۹,۳۷۲,۵۰۶	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	ندارد	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	ثابت	۰٪	۶,۰۰۰	۵,۰۷۲,۱۰۰,۹۳,۸۷	۶,۰۰۰	۵,۰۷۲,۱۰۰,۹۳,۸۷	۶,۰۰۰	۵,۰۷۲,۱۰۰,۹۳,۸۷	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	ندارد	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	ثابت	۰٪	۳۷,۰۰۰	۳۶,۵۳۵,۴۰۳,۳۰۳	۳۷,۰۰۰	۳۶,۵۳۵,۴۰۳,۳۰۳	۳۷,۰۰۰	۳۶,۵۳۵,۴۰۳,۳۰۳	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
اسناد خزانه - بودجه ۹۶ - ۹۷	ندارد	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	ثابت	۰٪	۶,۰۰۰	۵۵,۷۷۸,۳۲۷,۸۲۰	۶,۰۰۰	۵۵,۷۷۸,۳۲۷,۸۲۰	۶,۰۰۰	۵۵,۷۷۸,۳۲۷,۸۲۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
اسناد خزانه - بودجه ۹۶ - ۹۷	ندارد	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	ثابت	۰٪	۱۰۷,۰۰۰	۹۷,۳۱۶,۵۵۷,۱۸۸	۱۰۷,۰۰۰	۹۷,۳۱۶,۵۵۷,۱۸۸	۱۰۷,۰۰۰	۹۷,۳۱۶,۵۵۷,۱۸۸	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
اسناد خزانه - بودجه ۹۶ - ۹۷	ندارد	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	ثابت	۰٪	۹۱,۸۰۰	۸۲,۸۸۷,۸۲۷,۸۷۷	۹۱,۸۰۰	۸۲,۸۸۷,۸۲۷,۸۷۷	۹۱,۸۰۰	۸۲,۸۸۷,۸۲۷,۸۷۷	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
مشارکت شهرداری مشهد ۹۶۱۲	ندارد	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	ثابت	۲۰٪	۱,۰۰۰	۹,۷۸۳,۳۰۰,۳۸۸	۱,۰۰۰	۹,۷۸۳,۳۰۰,۳۸۸	۱,۰۰۰	۹,۷۸۳,۳۰۰,۳۸۸	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
مشارکت میدکو	ندارد	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	ثابت	۲۰٪	۱,۰۰۰	۹,۹۹۳,۰۰۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۹,۹۹۳,۰۰۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۹,۹۹۳,۰۰۹,۹۹۳	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
مشارکت نفت و گاز پارسا ۹۷	ندارد	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	ثابت	۲۰٪	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۶۴,۹۳۸,۱۱۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۸,۶۶۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۸,۶۶۳,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
جمع						۴۱۹,۱۲۶	۴۰۰,۱۳۴,۵۲۲,۱۲۰	۴۱۹,۱۲۶	۴۰۰,۱۳۴,۵۲۲,۱۲۰	۴۱۹,۱۲۶	۴۰۰,۱۳۴,۵۲۲,۱۲۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۶۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۶۴	۸۴۹,۰۷۸	۴.۸۱٪	۵۰,۱۸۴,۸۴۹,۵۸۷	اخبار منتشر شده مرتبط
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۹۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۲۲	۹۱۵,۶۰۶	۱.۵۵٪	۸۲,۸۴۶,۲۱۷,۱۱۵	اخبار منتشر شده مرتبط
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۹۱۴,۴۱۹	۹۲۸,۵۷۶	۱.۵۵٪	۹۷,۹۵۹,۴۳۸,۸۸۰	اخبار منتشر شده مرتبط
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۶۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۶۶	۹۴۲,۴۸۹	۱.۴۷٪	۵۵,۷۵۰,۷۹۱,۳۵۱	اخبار منتشر شده مرتبط
.....	۳۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۳۷۱	۳,۶۳۵,۷۴۹	۹٪	۲۸۶,۷۴۱,۲۹۶,۹۳۳	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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٪	۱۴,۵۹۹,۷۱۱	۲۷۷,۱۰۰,۵۸۸,۹۸۰	۲۷۶,۹۲۵,۰۹۵,۵۸۰	۱۹۰,۰۹۳,۱۱۱	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	جاری	۸۴۹-۴۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۱۵٪	۵۷۱,۸۱۴,۸۵۰	۸۸,۰۰۲,۲۳۸,۱۵۹	۸۸,۱۷۰,۷۶۹,۸۳۴	۴۰۳,۲۸۳,۱۷۵	۱۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	بانک سامان - شعبه سی تیر
۱۵٪	۵۸۶۴۱۴۵۶۱	۳۶۵,۱۰۲,۸۲۷,۱۳۹	۳۶۵,۰۹۵,۸۶۵,۴۱۴	۵۹۳,۳۷۶,۲۸۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۶۷%	۲۸.۰۵%	۴,۱۹۹,۰۴۷,۱۹۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۴۶%	۶۱.۰۱%	۹,۱۳۲,۳۴۴,۳۹۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۵%	۶.۳۹%	۹۵۷,۰۴۵,۷۴۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۱%	۴.۵۵%	۶۸۰,۷۲۸,۵۹۷	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۳۹%	۱۰۰%	۱۴,۹۶۹,۱۶۵,۹۳۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

سهام	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	مبلغ	درصد از کل درآمد	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد
املاح ایران	-	(۴۵,۶۹۶,۹۹۵)	۳٪	-	(۴۵,۶۹۶,۹۹۵)	۱٪-
پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۳۰,۷۱۳,۰۰۰)	۹٪	-	(۲۱۸,۷۳۹,۳۹۴)	۵٪-
توسعه ملی	-	-	۰٪	-	۱۳۰,۷۴۵,۰۸۵	۳٪
تولید و صادرات ریشمک	-	۱۹۶,۰۶۹,۴۹۹	۱۴٪-	-	(۱۲۸,۱۶۸,۷۹۰)	۳٪-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۱,۹۵۰,۷۹۲,۵۰۰	۱۴۰٪-	۵۴۲,۰۱۵,۳۲۱	۱,۶۰۱,۱۸۵,۱۳۳	۵۱٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	-	(۸۰۲,۱۰۲,۵۰۰)	۵۸٪	-	(۲۵۹,۶۵۹,۱۰۰)	۶٪-
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	-	۰٪	-	۸۴,۴۵۶,۰۴۰	۲٪
توسعه ملی	-	۴۵,۲۳۱,۷۲۳	۳٪-	-	۴۵,۲۳۱,۷۲۳	۱٪
تولید و صادرات ریشمک	-	(۱۴,۸۴۵,۳۷۵)	۱٪	-	(۱۴,۸۴۵,۳۷۵)	۰٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	(۱,۷۲۸,۱۹۸,۶۹۴)	۱۲۴٪	۳,۳۶۱,۲۷۵,۰۸۹	۱۱,۷۹۵,۴۱۷	۸۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	-	(۸۲۷,۶۶۴,۳۰۵)	۵۹٪	-	(۸۲۷,۶۶۴,۳۰۵)	۲۰٪-
سرمایه گذاری مسکن الوند	-	۴۵,۷۴۹,۵۵۱	۳٪-	-	۲۷,۱۴۲,۲۸۰	۱٪
صندوق بازنشتگی	۱۱۱,۹۷۶,۴۰۱	(۱۹۵,۴۰۷,۱۷۴)	۶٪	۱۱۱,۹۷۶,۴۰۱	(۲۱۷,۶۰۵,۹۹۲)	۳٪-
قند اصفهان	-	-	-	-	۶۶۶,۳۲۲	۰٪
جمع	۱۱۱,۹۷۶,۴۰۱	(۲,۵۵۵,۸۶۲,۹۹۹)	۱۰۰٪	۴,۰۱۵,۲۶۶,۸۱۱	(۶,۰۰۰,۰۱,۴۴۱)	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه ملی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰	-	-	۵۳۸,۷۲۴,۹۱۱	۳,۴۶۱,۲۷۵,۰۸۹
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۱۱,۹۷۶,۴۰۱	۱۸,۰۲۳,۵۹۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۶,۴۰۱
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	۸۷,۹۸۴,۶۷۹	۵۴۲,۰۱۵,۳۲۱
جمع			۱۱۱,۹۷۶,۴۰۱	۱۸,۰۲۳,۵۹۹	۶۴۴,۷۳۳,۱۸۹	۴,۰۱۵,۲۶۶,۸۱۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۵۰,۷۵۸,۶۵۷)	۵۰,۷۵۸,۶۵۷	-	۱۰۰,۰۰۰	(۴۵,۶۹۶,۹۹۵)	۴۵,۶۹۶,۹۹۵	-	۱۰۰,۰۰۰	املاح ایران
(۲۱۸,۷۳۹,۳۹۴)	۲۱۸,۷۳۹,۳۹۴	-	۶۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۷۱۳,۰۰۰)	۱۳۰,۷۱۳,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	قند اصفهان
(۱۲۸,۱۶۸,۷۹۰)	۱۲۸,۱۶۸,۷۹۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۶۹,۴۹۹	(۱۹۶,۰۶۹,۴۹۹)	-	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۶۰۱,۱۸۵,۱۳۳	(۱,۶۰۱,۱۸۵,۱۳۳)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۷۹۳,۵۰۰	(۱,۹۵۰,۷۹۳,۵۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
(۲۵۹,۶۵۹,۱۰۰)	۲۵۹,۶۵۹,۱۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۲,۱۰۲,۵۰۰)	۸۰۲,۱۰۲,۵۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۴۵,۲۳۱,۷۲۳	(۴۵,۲۳۱,۷۲۳)	-	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۳۱,۷۲۳	(۴۵,۲۳۱,۷۲۳)	-	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	سیمان داراب
(۱۴,۸۴۵,۳۷۵)	۱۴,۸۴۵,۳۷۵	-	۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۴۵,۳۷۵)	۱۴,۸۴۵,۳۷۵	-	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت
۲۷,۱۴۲,۲۸۰	(۲۷,۱۴۲,۲۸۰)	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۹,۵۵۱	(۴۵,۷۴۹,۵۵۱)	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
(۲۱۷,۶۰۵,۹۹۲)	۲۱۷,۶۰۵,۹۹۲	-	۱۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۴۰۷,۱۷۴)	۱۹۵,۴۰۷,۱۷۴	-	۱۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۱۸۷,۰۱۹,۰۱۳	۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۴,۲۶۹,۰۱۳	۱۰,۰۰۰	(۸۱۳,۵۶۰,۱۲۷)	۱۱,۰۰۷,۸۲۹,۱۴۰	۱۰,۱۹۴,۲۶۹,۰۱۳	۱۰,۰۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۸۸,۰۰۹,۴۳۷	۵۰,۷۳۱,۰۰۹,۳۸۷	۵۰,۹۰۹,۰۱۸,۷۲۴	۶۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۱۳,۶۰۶	۵۰,۱۸۶,۱۰۵,۱۱۸	۵۰,۹۰۹,۰۱۸,۷۲۴	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸۱۹,۶۶۵,۴۰۱	۵۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۶۱	۵۶,۵۰۹,۷۵۵,۴۶۲	۶۰,۰۰۰	۷۵۷,۵۶۹,۳۳۰	۵۵,۷۵۲,۱۸۶,۱۳۲	۵۶,۵۰۹,۷۵۵,۴۶۲	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-آبودجه-۹۶-۸-۹۷۰۵۰۸
۲,۳۰۳,۶۱۱,۶۸۸	۱۰,۹۰۴,۷۵۰,۷,۹۲۸	۱۱۱,۳۵۱,۱۱۹,۶۱۶	۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۳۱۶,۰۹۴	۱۰,۹۶۹,۲۸۰,۳,۵۳۲	۱۱۱,۳۵۱,۱۱۹,۶۱۶	۱۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-آبودجه-۹۶-۹۶۱۲-۹۷۰۶۱۲
۱,۶۸۱,۵۹۷,۳۸۰	۸۰,۶۶۵,۳۵۹,۴۴۲	۸۲,۳۴۶,۸۵۶,۸۲۲	۹۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۱۱۴,۰۹۸	۸۱,۳۳۱,۷۴۲,۷۲۴	۸۲,۳۴۶,۸۵۶,۸۲۲	۹۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-آبودجه-۹۶-۷۱۰-۹۷۰۷۱۰
۵,۹۶۳,۶۸۴,۷۴۷	۳۰,۵,۳۴۷,۳۳۴,۸۹۰	۳۱۱,۳۱۱,۰۱۹,۶۲۷	۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۷۲۲,۹۲۱	۲۷,۸۲۸,۹۵۴,۶۱۳	۲۷۴,۵۷۳,۶۷۷,۵۲۴	۲۷,۵۰۳,۰۰۰	

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

شرح	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
البرز دارو	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۲۰,۰۱۲	۳,۸۰۹,۲۷۴,۹۲۷
داروسازی سبحان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۶۴۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۱۸۳,۹۶۰
توسعه ملی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۶۶۷,۰۳۱	۷,۸۴۰,۸۶۵,۷۲۵	(۱,۷۲۸,۱۹۸,۶۹۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۸,۱۳۸,۱۹۹	۱۷,۲۱۶,۳۴۲,۷۸۲
پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۱,۷۴۲,۴۰۰	۲۷,۸۸۹,۴۰۶,۷۰۵	(۸۲۷,۶۶۴,۳۰۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۱,۷۴۲,۴۰۰	۲۷,۸۸۹,۴۰۶,۷۰۵
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۶۳۹	۲,۳۷۰,۴۱۴	۱,۷۰۴,۰۹۲
اجاره رایتل ۲۰ درصد	-	-	-	-	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۸۲,۰۵۴,۹۳۳
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۲,۰۶۹,۹۵۸	۱۳۱,۱۸۶,۹۳۸,۰۷۳	(۱,۲۶۴,۸۶۸,۱۱۵)	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۲,۰۶۹,۹۵۸	۱۳۱,۱۸۶,۹۳۸,۰۷۳
مشارکت میدکو	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۹,۲۶۰,۱۰۰	(۱۴۵,۲۶۰,۱۰۰)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۹,۲۶۰,۱۰۰
مشارکت شهرداری مشهد	۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۶,۴۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۳۳,۹۲۰,۲۲۶	(۶۷,۵۱۰,۲۱۶)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۶,۴۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۳۳,۹۲۰,۲۲۶
ساخت (استصناع) توسعه ملی	۸,۹۲۰	۹,۰۶۶,۲۰۵,۹۳۱	۹,۴۵۶,۱۲۰,۳۱	(۳۹۰,۴۰۶,۱۰۰)	۸,۹۲۰	۹,۰۶۶,۲۰۵,۹۳۱	۹,۴۵۶,۱۲۰,۳۱
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه ۱۸٪	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۱,۳۷۲,۵۰۶	(۱۹,۴۷۲,۵۰۶)	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۹۱۵,۰۰۴۲
اوراق مراحه گندم ۹۷۰۷	۲,۷۵۰	۲,۷۹۵,۰۷۱,۹۵۰	۲,۸۰۵,۳۵۵,۵۷۵	(۱۰,۲۸۳,۶۲۵)	۲,۷۵۰	۲,۷۹۵,۰۷۱,۹۵۰	۲,۸۰۵,۳۵۵,۵۷۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۳۷,۰۰۰	۳۶,۴۶۸,۳۴۰,۱۰۸	۳۶,۰۷۶,۰۸۲,۶۸۸	۳۹۲,۲۵۷,۴۲۰	۳۷,۰۰۰	۳۶,۴۶۸,۳۴۰,۱۰۸	۳۶,۰۷۶,۰۸۲,۶۸۸
اسناد خزانه- ۲م بودجه ۹۶-۹۷	۵,۸۵۰	۵,۳۱۲,۲۳۷,۷۴۴	۵,۳۱۲,۸۷۴,۹۵۹	(۶۳۷,۲۱۵)	۵,۸۵۰	۵,۳۱۲,۲۳۷,۷۴۴	۵,۳۱۲,۸۷۴,۹۵۹
اسناد خزانه- ۳م بودجه ۹۶-۹۷	۲,۵۰۰	۲,۳۳۷,۸۵۶,۴۸۰	۲,۳۳۹,۳۵۶,۴۱۱	(۱,۴۹۹,۹۳۱)	۲,۵۰۰	۲,۳۳۷,۸۵۶,۴۸۰	۲,۳۳۹,۳۵۶,۴۱۱
	۱۰,۲۴۷,۰۲۰	۲۷۸,۹۱۳,۶۰۱,۶۱۲	۲۸۲,۹۸۳,۲۹۴,۹۹۹	(۴,۰۷۰,۶۹۳,۳۸۷)	۱۸,۰۱۸,۶۴۹	۵۶۸,۲۸۸,۱۰۳,۲۰۶	۵۷۰,۵۹۴,۷۶۷,۵۰۴
							(۲,۳۰۶,۶۶۴,۲۹۸)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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 1-2-2	یادداشت 1-2-2	درصد از کل دارائیه	مبلغ	یادداشت 1-2-2	یادداشت 1-2-2
۳	۳۱۱,۴۸۵,۹۸۸	(۱۴۵,۲۶۰,۱۰۰)	-	۴۵۶,۷۴۶,۰۸۸	(۱)	(۳۵,۶۷۱,۰۵۸)	(۱۴۵,۲۶۰,۱۰۰)
۱۳	۱,۲۱۰,۲۸۶,۵۲۹	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۸۷,۰۱۹,۰۱۳	۱,۰۳۰,۵۱۷,۵۱۶	(۱۶)	(۵۲۵,۱۹۴,۲۹۶)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
۲	۱۸۳,۰۲۵,۲۷۱	(۱۰,۲۸۳,۶۲۵)	-	۱۹۳,۳۰۸,۸۹۶	(۰)	(۲,۹۴۱,۷۲۰)	(۱۰,۲۸۳,۶۲۵)
۲۳	۲,۱۳۸,۳۶۰,۴۱۱	(۱,۲۶۴,۸۶۸,۱۱۵)	-	۳,۴۰۳,۲۲۸,۵۲۶	(۱۳)	(۴۱۹,۳۸۵,۵۵۰)	(۱,۲۶۴,۸۶۸,۱۱۵)
۲	۱۸۴,۸۹۷,۲۰۲	(۳۹۰,۴۰۶,۱۰۰)	-	۵۷۵,۳۰۳,۳۰۲	(۹)	(۳۰۹,۰۹۵,۹۹۵)	(۳۹۰,۴۰۶,۱۰۰)
۹	۸۱۹,۶۶۵,۴۰۱	-	۸۱۹,۶۶۵,۴۰۱	-	۲۳	۷۵۷,۵۶۹,۳۳۰	-
۲۵	۲,۳۰۲,۹۷۴,۴۷۳	(۶۳۷,۴۱۵)	۲,۳۰۳,۶۱۱,۶۸۸	-	۵۱	۱,۶۵۷,۶۷۸,۸۷۹	(۶۳۷,۴۱۵)
۲	۱۸۸,۰۰۹,۴۳۷	-	۱۸۸,۰۰۹,۴۳۷	-	۲۲	۷۲۲,۹۱۳,۶۰۶	-
(۱)	(۸۲,۰۵۴,۹۳۳)	(۸۲,۰۵۴,۹۳۳)	-	-	-	-	-
۴	۳۹۲,۲۵۷,۴۲۰	۳۹۲,۲۵۷,۴۲۰	-	-	۱۲	۳۹۲,۲۵۷,۴۲۰	۳۹۲,۲۵۷,۴۲۰
(۱)	(۱۲۹,۱۵۰,۰۴۲)	(۱۲۹,۱۵۰,۰۴۲)	-	-	(۱)	(۱۹,۳۷۲,۵۰۶)	(۱۹,۳۷۲,۵۰۶)
(۱)	(۶۷,۵۱۰,۳۱۶)	(۶۷,۵۱۰,۳۱۶)	-	-	(۳)	(۶۷,۵۱۰,۳۱۶)	(۶۷,۵۱۰,۳۱۶)
۱۸	۱,۶۸۰,۰۹۷,۴۴۹	(۱,۴۹۹,۹۳۱)	۱,۶۸۱,۵۹۷,۳۸۰	-	۳۴	۱,۱۱۳,۶۱۴,۱۶۷	(۱,۴۹۹,۹۳۱)
۱۰۰	۹,۱۳۲,۳۴۴,۳۹۰	(۱,۷۰۶,۶۶۲,۸۵۷)	۵,۱۷۹,۹۰۲,۹۱۹	۵,۶۵۹,۱۰۴,۳۲۸	۱۰۰	۳,۲۶۴,۸۶۲,۰۶۱	(۱,۵۱۴,۸۳۰,۳۸۸)

مشارکت میدکو
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
اوراق مریجه گندم ۹۷۰۷
مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
ساخت(استنصاع)توسعه ملی
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اجاره رایتل ۲۰ درصد
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت شهرداری مشهد
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۴۰۳,۲۲۸,۵۲۶	-	۳,۴۰۳,۲۲۸,۵۲۶	۸۴۵,۴۸۲,۵۶۵	-	۸۴۵,۴۸۲,۵۶۵	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
۴۵۶,۷۴۶,۰۸۸	-	۴۵۶,۷۴۶,۰۸۸	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۲	-	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۲	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۹۵۷,۰۴۵,۷۴۹	۳,۱۹۹,۸۱۰	۹۶۰,۲۴۵,۵۵۹	۱۰,۱۸۹,۳۳۵	۳,۱۹۹,۸۱۰	۱۰,۱۸۹,۳۳۵	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	کوتاه مدت-۱-۲۵۴۷۵۹۲-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۵۷۵,۳۰۳,۳۰۲	-	۵۷۵,۳۰۳,۳۰۲	۸۱,۳۱۰,۱۰۵	-	۸۱,۳۱۰,۱۰۵	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
۱,۰۳۰,۵۱۷,۵۱۶	-	۱,۰۳۰,۵۱۷,۵۱۶	۲۹۵,۶۱۵,۸۳۱	-	۲۹۵,۶۱۵,۸۳۱	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۹۳,۳۰۸,۸۹۶	-	۱۹۳,۳۰۸,۸۹۶	۷,۳۴۱,۹۰۵	-	۷,۳۴۱,۹۰۵	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	مراجعه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹
۶,۶۱۶,۱۵۰,۰۷۷	۳,۱۹۹,۸۱۰	۶,۶۱۹,۳۴۹,۸۸۷	۱,۳۴۹,۵۲۸,۷۸۳	۳,۱۹۹,۸۱۰	۱,۳۴۹,۵۲۸,۷۸۳				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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		
۱۴.۴۷٪	۹۵۷,۰۴۵,۷۴۹	۷۶.۰۰٪	۱۰,۱۸۹,۳۳۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۴۷۵۹۲-۱	کوتاه مدت- سامان
۱۴.۴۷٪	۹۵۷,۰۴۵,۷۴۹	۷۶.۰۰٪	۱۰,۱۸۹,۳۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۸۰,۷۲۸,۵۹۷	(۱,۰۷۲,۶۶۸)	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸۰,۷۲۸,۵۹۷,۰۰۰	۱۰,۷۲۶,۶۸۰,۰۰۰-	جمع