



|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) | سرمایه ثبت شده: 1,000,000                                                     |
| نماد: فیروزا                                            | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 46430255                                | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29                           | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

## صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۹۲,۸۷۰                                 | ۱۹,۰۰۲                        |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۱۰,۳۵۶                                 | ۴,۴۲۰                         |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱,۵۷۴,۶۵۷                              | ۱۴۱,۲۳۴                       |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حسابهای دریافتنی                                         | ۲,۹۴۶                                  | ۲۶                            |
| جاری کارگزاران                                           | ۰                                      | ۰                             |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۴۴۹                                    | ۲۳۷                           |
| موجودی نقد                                               | ۴                                      | ۴                             |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۱,۶۸۱,۲۸۲                              | ۱۶۵,۰۳۳                       |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختنی                                        | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                  | ۲,۸۲۹                                  | ۸۶۴                           |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران                                | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتنی                                    | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                           | ۴۴۲                                    | ۱۹۳                           |
| جاری کارگزاران                                           | ۲,۴۲۹                                  | ۴۶                            |
| جمع بدهی‌ها                                              | ۶,۷۱۰                                  | ۱,۱۰۳                         |
| خالص دارایی‌ها                                           | ۱,۶۷۴,۵۷۲                              | ۱۶۳,۹۳۰                       |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                     | ۰                                      | ۰                             |

## صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                                                                | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                     | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰                          | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                         |
| درآمدها                                                                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                                                                 | ۸۶,۹۳۴                         | ۳۱,۶۰۹                              | ۵۱,۷۳۹                             |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                                                  | ۵۴,۱۵۹                         | ۱۸,۲۹۳                              | ۵,۹۴۱                              |
| سود سهام                                                                                     | ۲,۹۴۵                          | ۱,۲۹۸                               | ۱,۷۳۸                              |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب                                                 | ۷۹۴                            | ۲,۸۹۴                               | ۴,۲۳۴                              |
| سایر درآمدها                                                                                 | ۱,۳۲۵                          | ۵۳۸                                 | ۶۷۷                                |
| جمع درآمدها                                                                                  | ۱۴۶,۱۵۷                        | ۵۴,۶۳۲                              | ۶۴,۳۲۹                             |
| هزینه ها                                                                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                                                                           | (۴,۸۶۸)                        | (۲,۲۳۴)                             | (۲,۷۸۹)                            |
| سایر هزینه ها                                                                                | (۷۴۶)                          | (۵۳۹)                               | (۸۰۲)                              |
| جمع هزینه ها                                                                                 | (۵,۶۱۴)                        | (۲,۷۷۳)                             | (۳,۵۹۱)                            |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی                                                             | ۱۴۰,۵۴۳                        | ۵۱,۸۵۹                              | ۶۰,۷۳۸                             |
| هزینه های مالی                                                                               | .                              | .                                   | .                                  |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۱۴۰,۵۴۳                        | ۵۱,۸۵۹                              | ۶۰,۷۳۸                             |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیهی مبالغ به میلیون ریال می باشد

| شرح                                              |  | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  |           | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰   |           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹   |           |
|--------------------------------------------------|--|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                                                  |  | تعداد       | قیمت      | تعداد        | قیمت      | تعداد        | قیمت      |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره   |  | ۱۲,۲۲۱,۶۴۷  | ۱۶۳,۹۳۰   | ۳۶,۲۶۶,۷۱۲   | ۳۷۵,۰۷۴   | ۳۶,۲۶۶,۷۱۲   | ۳۷۵,۰۷۴   |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره            |  | ۸۸,۷۷۲,۲۵۲  | ۸۸۷,۷۳۴   | .            | .         | .            | .         |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره           |  | (۱,۳۹۳,۰۰۰) | (۱۲,۹۳۰)  | (۱۷,۸۱۰,۰۶۵) | (۱۷۸,۱۰۰) | (۲۴,۰۴۵,۰۶۵) | (۲۴۰,۴۵۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             |  | .           | ۱۴۰,۵۴۳   | .            | ۵۱,۸۵۹    | .            | ۶۰,۷۳۸    |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران                  |  | .           | .         | .            | .         | .            | .         |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           |  | .           | ۴۹۵,۲۹۵   | .            | (۱۱,۵۹۶)  | .            | (۳۱,۴۳۲)  |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |  | ۹۹,۷۰۲,۰۰۰  | ۱,۶۷۴,۵۷۲ | ۱۸,۴۵۶,۶۴۷   | ۲۳۷,۲۲۷   | ۱۲,۲۲۱,۶۴۷   | ۱۶۳,۹۳۰   |

