



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسروانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

تغییرات طی دوره							تعداد							نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
			تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
			.						.					
			.						.					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسروانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
				درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۰%	ریال ۵۲,۲۵۱,۴۳۵,۹۸۳	ریال ۴۶۲۰,۹۵۸۰۱	ریال -	ریال ۵۲,۷۱۳,۵۳۱,۷۸۴	۴۶۲۰,۹۵,۸۰۱	۱۰۰٪	۵۲,۷۱۳,۵۳۱,۷۸۴
	۳۳.۱۵٪				۵۲,۷۱۳,۵۳۱,۷۸۴	*	۴۶۲۰,۹۵,۸۰۱	۵۲,۲۵۱,۴۳۵,۹۸۳			

صندوق سرمایه‌گذاری جسروانه فیروزه

۷-سود اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه فیروزه

۸-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه فیروزه

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه فیروزه صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	۱٪	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	ریال	ریال
		۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	۱	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	ریال	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
+	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۵-جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	۱۰۰٪.	۱٪.
	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	۱۰۰٪.	۱٪.