



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسروانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسروانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۱۰۰٪	ریال ۵۳,۱۶۰,۰۱۲,۵۱۷	ریال -	ریال ۴۴۶,۴۸۰,۷۷۳	ریال ۵۲,۷۱۳,۵۳۱,۷۸۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	
۳۳.۱۵٪	<u>۵۳,۱۶۰,۰۱۲,۵۱۷</u>	<u>-</u>	<u>۴۴۶,۴۸۰,۷۷۳</u>	<u>۵۲,۷۱۳,۵۳۱,۷۸۴</u>						

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۷-سود اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه				مشخصات				توضیحات	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	-	کوتاه مدت-
۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴	-	۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴	۴۴۶,۴۸۰,۷۲۳	-	۴۴۶,۴۸۰,۷۲۳	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	-۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۴۳		خاورمیانه
۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴	*	۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴	۴۴۶,۴۸۰,۷۲۳	*	۴۴۶,۴۸۰,۷۲۳						

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

۸-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه فیروزه صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
نام سپرده	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	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	۴۴۶,۴۸۰,۷۳۳	۱٪	۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴	ریال	ریال
		۴۴۶,۴۸۰,۷۳۳	۱٪	۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴	ریال	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
♦	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۵-جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴	۱۰۰٪.	۲٪.
	۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴	۱۰۰٪.	۲٪.