



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹







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

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰۰٪	ریال ۵۳,۱۶۰,۰۱۲,۵۱۷	ریال -	ریال ۴۴۶,۴۸۰,۷۳۳	ریال ۵۲,۷۱۳,۵۳۱,۷۸۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳۳.۱۵٪	۵۳,۱۶۰,۰۱۲,۵۱۷	۰	۴۴۶,۴۸۰,۷۳۳	۵۲,۷۱۳,۵۳۱,۷۸۴					

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

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴	-	۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴	۴۴۶,۴۸۰,۷۳۳	-	۴۴۶,۴۸۰,۷۳۳	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	کوتاه مدت - ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ خاورمیانه
۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴	۰	۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴	۴۴۶,۴۸۰,۷۳۳	۰	۴۴۶,۴۸۰,۷۳۳				













**صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

**۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
ریال ۲٪	ریال ۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴	ریال ۱٪	ریال ۴۴۶,۴۸۰,۷۳۳	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
<b>۲</b>	<b>۹۰۸,۵۷۶,۵۳۴</b>	<b>۱</b>	<b>۴۴۶,۴۸۰,۷۳۳</b>		

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

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	-	

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

۱۵- جمع درآمدها

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