



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰۰٪	ریال ۵۳,۵۹۵,۷۵۰,۳۲۴	ریال -	ریال ۴۳۵,۷۳۷,۸۰۷	ریال ۵۳,۱۶۰,۰۱۲,۵۱۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۵۳,۵۹۵,۷۵۰,۳۲۴	۰	۴۳۵,۷۳۷,۸۰۷	۵۳,۱۶۰,۰۱۲,۵۱۷					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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				
۱,۳۴۴,۳۱۴,۳۴۱	-	۱,۳۴۴,۳۱۴,۳۴۱	۴۳۵,۷۳۷,۸۰۷	-	۴۳۵,۷۳۷,۸۰۷	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	کوتاه مدت - -۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ خاورمیانه
۱,۳۴۴,۳۱۴,۳۴۱	۰	۱,۳۴۴,۳۱۴,۳۴۱	۴۳۵,۷۳۷,۸۰۷	۰	۴۳۵,۷۳۷,۸۰۷				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۳٪	ریال ۱,۳۴۴,۳۱۴,۳۴۱	ریال ۱٪	ریال ۴۳۵,۷۳۷,۸۰۷	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳	۱,۳۴۴,۳۱۴,۳۴۱	۱	۴۳۵,۷۳۷,۸۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۵- جمع درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۳٪	۱۰۰٪	۱,۳۴۴,۳۱۴,۳۴۱	درآمد سپرده بانکی
۳٪	۱۰۰٪	۱,۳۴۴,۳۱۴,۳۴۱	