



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

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

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

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

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تعداد اوراق تبعی ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
نرخ موثر	نرخ موثر	نرخ موثر
تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال
قیمت اعمال	قیمت اعمال	قیمت اعمال
تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

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

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 جسروانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تاریخ سرسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	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٪	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	
۱۰۰٪	<u>۵۳,۵۹۵,۷۵۰,۳۲۴</u>	<u>-</u>	<u>۴۳۵,۷۳۷,۸۰۷</u>	<u>۵۳,۱۶۰,۰۱۲,۵۱۷</u>						

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

۷-سود اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه				مشخصات				توضیحات
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود			
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 - -۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۴۳	
۱,۳۴۴,۳۱۴,۳۴۱	*	۱,۳۴۴,۳۱۴,۳۴۱	۴۳۵,۷۳۷,۸۰۷	*	۴۳۵,۷۳۷,۸۰۷				خاورمیانه	

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

۸-درآمد سود سهام

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

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

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

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

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

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

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	۴۳۵,۷۳۷,۸۰۷	۱٪	۱,۳۴۴,۳۱۴,۳۴۱	ریال	ریال
		۴۳۵,۷۳۷,۸۰۷	۱٪	۱,۳۴۴,۳۱۴,۳۴۱	ریال	ریال

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

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
♦	-	

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

۱۵-جمع درآمدها

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