



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹







صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰۰٪	ریال ۵۴,۰۳۵,۰۵۹,۷۵۲	ریال -	ریال ۴۳۹,۳۰۹,۴۲۸	ریال ۵۳,۵۹۵,۷۵۰,۳۲۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۵۴,۰۳۵,۰۵۹,۷۵۲	۰	۴۳۹,۳۰۹,۴۲۸	۵۳,۵۹۵,۷۵۰,۳۲۴					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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				
۱,۷۸۳,۶۲۳,۷۶۹	-	۱,۷۸۳,۶۲۳,۷۶۹	۴۳۹,۳۰۹,۴۲۸	-	۴۳۹,۳۰۹,۴۲۸	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	کوتاه مدت - -۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ خاورمیانه
۱,۷۸۳,۶۲۳,۷۶۹	۰	۱,۷۸۳,۶۲۳,۷۶۹	۴۳۹,۳۰۹,۴۲۸	۰	۴۳۹,۳۰۹,۴۲۸				













**صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**

**۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 ۴٪	ریال ۱,۷۸۳,۶۲۳,۷۶۹	ریال ۱٪	ریال ۴۳۹,۳۰۹,۴۲۸	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
<b>۴</b>	<b>۱,۷۸۳,۶۲۳,۷۶۹</b>	<b>۱</b>	<b>۴۳۹,۳۰۹,۴۲۸</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۵- جمع درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۴٪	۱۰۰٪	۱,۷۸۳,۶۲۳,۷۶۹	درآمد سپرده بانکی
۴٪	۱۰۰٪	۱,۷۸۳,۶۲۳,۷۶۹	