



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰۰٪	ریال ۵۴,۸۷۳,۵۴۶,۴۷۱	ریال ۵۰,۵۵۰,۰۰۰	ریال ۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴	ریال ۵۴,۴۷۷,۹۷۰,۰۷۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-		۱۳۹۹/۱۰/۲۰	جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۳۹۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۵۴,۸۷۳,۵۴۶,۴۷۱	۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴	۵۴,۴۷۷,۹۷۰,۰۷۷					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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				
۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸	-	۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸	۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴	-	۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بویه مدب- -۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ خالص درآمد
۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸	۰	۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸	۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴	۰	۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۵%	ریال ۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸	ریال ۱%	ریال ۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۵	۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸	۱	۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۵- جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸	۱۰۰٪	۵٪
	۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸	۱۰۰٪	۵٪