



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

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

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	
درصد به کل دارایی های صندوق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
							.					
							.					

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

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

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

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 جسروانه فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ برای ماه منتهی به

##### ۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	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	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰	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٪	<b>۵۴,۸۷۳,۵۴۶,۴۷۱</b>	<b>۵۰,۵۵۰,۰۰۰</b>	<b>۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴</b>	<b>۵۴,۴۷۷,۹۷۰,۰۷۷</b>					

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

۷-سود اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود
ریال ۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸	ریال -	ریال ۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸	ریال ۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴	ریال -	ریال ۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴	۱۰	ریال ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
ریال ۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸	ریال +	ریال ۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸	ریال ۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴	ریال +	ریال ۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴		ریال -۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۴۳

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

۸-درآمد سود سهام

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

## ۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

#### ۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

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

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

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

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

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه			نام سپرده بانکی
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	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰
<b>۵</b>	<b>۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸</b>	<b>۱</b>	<b>۴۴۶,۱۲۶,۳۹۴</b>	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه

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	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
+	-	

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٪
	<b>۲,۶۷۲,۶۶۰,۴۸۸</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۵٪</b>