



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسروانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ برای ماه منتهی به

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰۰٪	ریال ۵۵,۳۳۰,۸۲۶,۰۲۴	ریال -	ریال ۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳	ریال ۵۴,۸۷۳,۵۴۶,۴۷۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۰۰	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٪	۵۵,۳۸۰,۸۲۶,۰۲۴	-	۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳	۵۴,۸۷۳,۵۴۶,۴۷۱					

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	ریال	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱	-	۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱	ریال	۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳	-	۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳	ریال	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	بوبه مدب -
۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱	+	۲,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱	ریال	۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳	+	۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳	ریال				-۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ خامنیانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۸-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه فیروزه صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه فیروزه صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰	۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳	۱٪	۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳	۱	ریال ۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱
		۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳		۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳		ریال ۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱
		۶	۶٪	۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱		ریال

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
+	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۵-جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱	۱۰۰٪	۶٪
	۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱	۱۰۰٪	۶٪