



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰۰٪	ریال ۵۲,۷۱۳,۵۳۱,۷۸۴	ریال -	ریال ۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	ریال ۵۲,۲۵۱,۴۳۵,۹۸۳	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۳۳.۱۵٪	۵۲,۷۱۳,۵۳۱,۷۸۴	۰	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	۵۲,۲۵۱,۴۳۵,۹۸۳					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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				
۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	-	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	-	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	کوتاه مدت- -۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ خاورمیانه
۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	۰	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	۰	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱٪	ریال ۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	ریال ۱٪	ریال ۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	۱	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۵- جمع درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱٪	۱۰۰٪	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	درآمد سپرده بانکی
۱٪	۱۰۰٪	۴۶۲,۰۹۵,۸۰۱	