



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

۶- سرمایه گذاری 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	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٪	۵۵,۳۸۰,۸۲۶,۰۲۴	۰	۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳	۵۴,۸۷۳,۵۴۶,۴۷۱					

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

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				نویسه مدب-
۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱	-	۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱	۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳	-	۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳
۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱	۰	۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱	۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳	۰	۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳				خالص درآمد

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

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 ۶٪	ریال ۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱	ریال ۱٪	ریال ۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۶	۳,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۱	۱	۴۵۷,۲۷۹,۵۵۳		

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	
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	-	

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

۱۵- جمع درآمدها

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