

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
شرکت پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پونیشا)	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	-	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری  
 جسورانه فیروزه

*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش		تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌های صندوق			
							۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد
							تعداد	بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده								
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶ - اخزا ۸۲۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۲۱,۳۷۰	۱۴,۸۱۳,۷۷۶,۶۱۶	۱۵,۰۴۱,۷۵۳,۱۸۸	۱۴,۸۱۳,۷۷۶,۶۱۶	۲۱,۳۷۰	-	-	۷۲۲,۴۰۰	۷.۲۳٪				
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷ - اخزا ۹۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	-	۱۴,۴۴۰	۱۰,۱۷۷,۴۸۸,۵۹۶	۱۰,۳۸۰,۴۷۸,۱۹۷	۱۰,۱۷۷,۴۸۸,۵۹۶	۱۴,۴۴۰	-	-	۷۳۵,۰۰۰	۴.۹۷٪				
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶ - اخزا ۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	-	-	۱۱۱,۲۴۰	۸۵,۱۳۳,۲۲۴,۸۰۶	۸۷,۱۹۶,۳۵۲,۷۹۶	۸۷,۱۹۶,۳۵۲,۷۹۶	۱۱۱,۲۴۰	-	-	۷۹۸,۰۰۰	۴.۱۵٪				
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶ - اخزا ۹۰۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	-	-	۸,۳۵۰	۶,۱۷۰,۰۰۰,۹۸۵	۶,۲۶۹,۶۰۸,۳۲۷	۶,۲۶۹,۶۰۸,۳۲۷	۸,۳۵۰	-	-	۷۶۳,۵۳۰	۳.۰۲٪				
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹ - ۲۰۲۱۸ - اخزا ۹۰۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	-	-	۵,۲۶۰	۴,۰۹۱,۵۳۸,۲۷۴	۴,۱۶۵,۱۶۴,۹۲۷	۴,۱۶۵,۱۶۴,۹۲۷	۵,۲۶۰	-	-	۸۱۳,۲۰۰	۲.۰۰٪				
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲ - اخزا ۸۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۳۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	-	-	۲,۹۴۰	۲,۶۷۷,۷۳۶,۹۷۲	۲,۷۲۷,۹۷۲,۴۶۵	۲,۷۲۷,۹۷۲,۴۶۵	۲,۹۴۰	-	-	۹۴۴,۴۷۰	۱.۳۰٪				
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶ - اخزا ۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	-	-	۳,۷۰۰	۱,۹۰۳,۸۸۳,۸۵۸	۱,۹۳۰,۱۵۰,۰۹۷	۱,۹۳۰,۱۵۰,۰۹۷	۳,۷۰۰	-	-	۷۲۳,۰۰۰	۰.۹۳٪				
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶ - اخزا ۸۱۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	-	-	۱,۶۶۰	۱,۵۳۶,۳۲۴,۶۶۰	۱,۵۷۰,۱۷۴,۸۵۴	۱,۵۷۰,۱۷۴,۸۵۴	۱,۶۶۰	-	-	۹۶۴,۳۹۰	۰.۷۵٪				
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸ - اخزا ۸۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	-	-	۱,۲۵۰	۱,۱۷۵,۱۱۱,۹۷۲	۱,۱۹۷,۳۸۲,۸۵۳	۱,۱۹۷,۳۸۲,۸۵۳	۱,۲۵۰	-	-	۹۷۵,۴۱۰	۰.۵۷٪				
								۱۳۷,۶۸۹,۱۸۶,۷۳۹	۱۳۰,۴۷۸,۹۲۸,۰۰۵	۱۳۰,۴۷۸,۹۲۸,۰۰۵	۱۳۷,۶۸۹,۱۸۶,۷۳۹	-	-	-	۶۲.۳۲٪				



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳۰.۸٪	۶,۵۷۵,۵۹۲,۵۱۴	.	۴۴,۳۷۶,۴۸۱	۶,۵۳۱,۲۱۶,۰۳۳	.	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۳.۱۰٪	۶,۶۲۵,۵۹۲,۵۱۴	.	۴۴,۳۷۶,۴۸۱	۶,۵۸۱,۲۱۶,۰۳۳					



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار 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	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۰۲۸,۳۸۶,۶۲۱	۰	۱,۰۲۸,۳۸۶,۶۲۱	۰	۰	۴۴,۳۷۶,۴۸۱	۰		۳۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۱,۰۲۸,۳۸۶,۶۲۱	۰	۱,۰۲۸,۳۸۶,۶۲۱	۰	۰	۴۴,۳۷۶,۴۸۱				



صندوق سرمایه‌گذاری  
 جسورانه فیروزه

*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۵۸۸,۶۲۵,۶۹۲	۱۳,۸۴۶,۲۶۴,۲۲۷	۱۵,۴۳۴,۸۸۹,۹۱۹	۲۱,۳۷۰	۳۹۳,۱۳۶,۷۳۱	۱۵,۰۴۱,۷۵۳,۱۸۸	۱۵,۴۳۴,۸۸۹,۹۱۹	۲۱,۳۷۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶-۰۲۰۹۰۶ - اخزا ۸۲۱
۱,۱۲۵,۲۰۸,۹۶۴	۹,۴۸۶,۲۶۷,۳۵۷	۱۰,۶۱۱,۴۷۶,۳۲۱	۱۴,۴۴۰	۲۳۰,۹۹۸,۱۲۴	۱۰,۳۸۰,۴۷۸,۱۹۷	۱۰,۶۱۱,۴۷۶,۳۲۱	۱۴,۴۴۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷-۰۲۰۸۰۷ - اخزا ۹۱۰
۴,۳۵۳,۰۹۹,۵۸۶	۸۴,۴۰۰,۳۳۰,۹۳۹	۸۸,۷۵۳,۴۳۰,۵۲۵	۱۱۱,۲۴۰	۱,۵۵۷,۰۷۷,۷۲۹	۸۷,۱۹۶,۳۵۳,۷۹۶	۸۸,۷۵۳,۴۳۰,۵۲۵	۱۱۱,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶-۰۲۰۳۱۶ - اخزا ۹۰۹
۷۱۸,۸۳۸,۸۵۴	۵,۷۳۱,۸۲۰,۲۵۲	۶,۴۵۰,۶۵۹,۱۰۶	۸,۴۵۰	۱۸۱,۰۵۰,۶۷۹	۶,۲۶۹,۶۰۸,۴۲۷	۶,۴۵۰,۶۵۹,۱۰۶	۸,۴۵۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶-۰۲۰۶۰۶ - اخزا ۹۰۸
۴۷۹,۸۹۳,۱۵۱	۳,۸۰۲,۰۲۲,۶۱۱	۴,۲۸۱,۹۱۵,۷۶۲	۵,۲۶۰	۱۱۶,۷۵۰,۸۳۵	۴,۱۶۵,۱۶۴,۹۲۷	۴,۲۸۱,۹۱۵,۷۶۲	۵,۲۶۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۰۲۰۲۱۸-۰۲۰۲۱۸ - اخزا ۹۰۵
۳۰۹,۷۲۲,۴۸۳	۲,۴۶۶,۵۱۶,۰۳۳	۲,۷۷۶,۲۳۸,۵۱۶	۲,۹۴۰	۴۸,۲۶۶,۰۵۰	۲,۷۲۷,۹۷۲,۴۶۵	۲,۷۷۶,۲۳۸,۵۱۶	۲,۹۴۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲-۰۱۰۵۱۲ - اخزا ۸۱۷
۱۹۴,۰۸۰,۶۵۸	۱,۷۸۱,۹۶۱,۱۲۰	۱,۹۷۶,۰۴۱,۷۷۸	۲,۷۰۰	۴۵,۸۹۱,۶۸۱	۱,۹۳۰,۱۵۰,۰۹۷	۱,۹۷۶,۰۴۱,۷۷۸	۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶-۰۲۰۸۰۶ - اخزا ۸۲۰
۱۸۵,۴۳۹,۷۹۰	۱,۴۱۵,۱۵۷,۴۴۹	۱,۶۰۰,۵۹۷,۲۳۹	۱,۶۶۰	۳۰,۴۲۲,۲۸۵	۱,۵۷۰,۱۷۴,۹۵۴	۱,۶۰۰,۵۹۷,۲۳۹	۱,۶۶۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶-۰۱۰۴۰۶ - اخزا ۸۱۵
۱۴۲,۵۹۶,۴۴۱	۱,۰۷۶,۴۴۵,۰۶۸	۱,۲۱۹,۰۴۱,۵۰۹	۱,۲۵۰	۲۱,۷۵۸,۵۵۶	۱,۱۹۷,۲۸۲,۹۵۳	۱,۲۱۹,۰۴۱,۵۰۹	۱,۲۵۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸-۰۱۰۳۱۸ - اخزا ۸۱۴
۹,۰۹۷,۵۰۵,۶۱۸	۱۲۴,۰۰۶,۷۸۵,۰۵۶	۱۳۳,۱۰۴,۲۹۰,۶۷۴		۲,۶۲۵,۳۵۲,۶۶۹	۱۳۰,۴۷۸,۹۳۸,۰۰۵	۱۳۳,۱۰۴,۲۹۰,۶۷۴		



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از فروش

نام شرکت

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱,۷۷۱,۲۳۳,۳۰۷	۱۹,۹۰۸,۷۶۶,۶۹۳	۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۰	.	.	.	.
۱,۷۷۱,۲۳۳,۳۰۷	۱۹,۹۰۸,۷۶۶,۶۹۳	۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.	



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۱,۵۸۸,۶۲۵,۶۹۲	.	۱,۵۸۸,۶۲۵,۶۹۲	.	۳۹۳,۱۳۶,۷۳۱	.	۳۹۳,۱۳۶,۷۳۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲ - اخزا ۸۲۱
۱,۱۲۵,۲۰۸,۹۶۴	.	۱,۱۲۵,۲۰۸,۹۶۴	.	۲۳۰,۹۹۸,۱۲۴	.	۲۳۰,۹۹۸,۱۲۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۰۲ - اخزا ۹۱۰
۴,۳۵۳,۰۹۹,۵۸۶	.	۴,۳۵۳,۰۹۹,۵۸۶	.	۱,۵۵۷,۰۷۷,۷۲۹	.	۱,۵۵۷,۰۷۷,۷۲۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۰۲ - اخزا ۹۰۹
۷۱۸,۸۳۸,۸۵۴	.	۷۱۸,۸۳۸,۸۵۴	.	۱۸۱,۰۵۰,۶۷۹	.	۱۸۱,۰۵۰,۶۷۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۰۲ - اخزا ۹۰۸
۴۷۹,۸۹۳,۱۵۱	.	۴۷۹,۸۹۳,۱۵۱	.	۱۱۶,۷۵۰,۸۳۵	.	۱۱۶,۷۵۰,۸۳۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸-۰۲ - اخزا ۹۰۵
۳۰۹,۷۲۲,۴۸۳	.	۳۰۹,۷۲۲,۴۸۳	.	۴۸,۲۶۶,۰۵۰	.	۴۸,۲۶۶,۰۵۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲-۰۱ - اخزا ۸۱۷
۱۹۴,۰۸۰,۶۵۸	.	۱۹۴,۰۸۰,۶۵۸	.	۴۵,۸۹۱,۶۸۱	.	۴۵,۸۹۱,۶۸۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۲ - اخزا ۸۲۰
۱۸۵,۴۳۹,۷۹۰	.	۱۸۵,۴۳۹,۷۹۰	.	۳۰,۴۲۲,۲۸۵	.	۳۰,۴۲۲,۲۸۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶-۰۱ - اخزا ۸۱۵
۱۸۵,۴۳۹,۷۹۰	.	۱۸۵,۴۳۹,۷۹۰	.	۳۰,۴۲۲,۲۸۵	.	۳۰,۴۲۲,۲۸۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸-۰۱ - اخزا ۸۱۴
.	۱,۷۷۱,۲۳۳,۳۰۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱-۰۰ - اخزا ۸۱۲
۹,۱۴۰,۳۴۸,۹۶۷	۱,۷۷۱,۲۳۳,۳۰۷	۹,۱۴۰,۳۴۸,۹۶۷	.	۲,۶۳۴,۰۱۶,۳۹۸	.	۲,۶۳۴,۰۱۶,۳۹۸	



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

*[Handwritten signature]*



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	و گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
.	۱,۰۲۸,۳۸۶,۶۲۱	.	۴۴,۳۷۶,۴۸۱	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
.	۱,۰۲۸,۳۸۶,۶۲۱	.	۴۴,۳۷۶,۴۸۱		



*(Handwritten signature)*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۴۱,۵۶۹,۸۰۹		سایر درآمدها
۱,۵۴۱,۵۶۹,۸۰۹	.	



صندوق سرمایه‌گذاری  
 جسورانه فیروزه

*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۶۳۴,۰۱۶,۳۹۸	۹۸.۳۴٪	۱.۲۳٪
درآمد سپرده بانکی	۴۴,۳۷۶,۴۸۱	۱.۶۶٪	۰.۰۲٪
	۲,۶۷۸,۳۹۲,۸۷۹	۱۰۰.۰۰٪	۱.۲۵٪



صندوق سرمایه‌گذاری  
 جسورانه فیروزه

مهر و امضاء:

*(Handwritten signature)*