

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

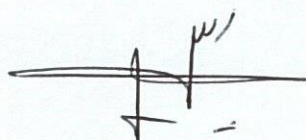
برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

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

سهام

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۷٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پونیشا)
۳۷٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

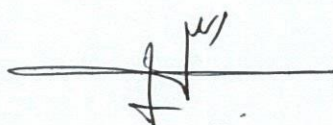



صندوق سرمایه‌گذاری
 جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۲/۳۱

اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲ - اخزا ۸۲۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۲۱,۳۷۰	۱۵,۲۳۴,۸۸۹,۹۱۹	۱۵,۲۳۴,۸۸۹,۹۱۹	۷۳۸,۰۰۰	۱۵,۷۶۸,۲۰۱,۳۹۵	۷.۳۳٪				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۰۲ - اخزا ۹۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	۱۴,۲۴۰	۱۰,۶۱۱,۲۷۶,۳۲۱	۱۰,۳۸۰,۴۷۸,۱۹۷	۷۴۹,۱۰۰	۱۰,۸۱۵,۰۲۳,۴۱۸	۵.۰۲٪				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۰۲ - اخزا ۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	-	-	۱۱۱,۲۴۰	۸۸,۷۵۳,۲۳۰,۵۲۵	۸۷,۱۹۶,۳۵۲,۷۹۶	۸۱۱,۰۰۰	۸۸,۷۵۳,۲۳۰,۵۲۵	۲۱.۸۷٪				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۰۲ - اخزا ۹۰۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	-	-	۸,۴۵۰	۶,۲۴۹,۶۰۸,۴۲۷	۶,۲۴۹,۶۰۸,۴۲۷	۷۷۶,۸۸۰	۶,۵۶۴,۳۹۱,۰۰۷	۳.۰۵٪				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸-۰۲ - اخزا ۹۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۵,۲۶۰	۴,۲۸۱,۹۱۵,۷۲۲	۴,۱۶۵,۱۴۴,۹۲۷	۸۲۵,۰۰۰	۴,۳۸۱,۹۱۵,۷۲۲	۲.۰۱٪				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۳-۰۲ - اخزا ۸۱۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۲,۹۴۰	۲,۷۷۶,۳۳۸,۵۱۶	۲,۷۷۶,۳۳۸,۵۱۶	۹۶۱,۴۰۰	۲,۷۷۶,۳۳۸,۵۱۶	۱.۳۱٪				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۲ - اخزا ۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	-	۲,۷۰۰	۱,۹۷۶,۰۲۱,۷۷۸	۱,۹۲۰,۱۵۰,۰۹۷	۷۴۹,۵۰۰	۲,۰۲۳,۲۸۳,۲۱۳	۰.۹۴٪				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۲ - اخزا ۸۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۱,۶۶۰	۱,۶۰۰,۵۹۷,۳۲۹	۱,۵۷۰,۱۷۴,۹۵۴	۹۸۰,۳۵۰	۱,۶۲۷,۰۸۶,۰۲۷	۰.۷۶٪				
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۲ - اخزا ۸۱۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۱,۲۵۰	۱,۱۹۷,۳۸۲,۹۵۳	۱,۲۱۹,۰۴۱,۵۰۹	۹۹۲,۵۰۰	۱,۲۲۰,۴۰۰,۱۲۷	۰.۵۸٪				
								۱۳۳,۱۰۴,۲۹۰,۶۷۴	۱۳۰,۴۷۸,۹۳۸,۰۰۵		۱۳۲,۱۰۴,۲۹۰,۶۷۴	۶۲.۸۶٪				




صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

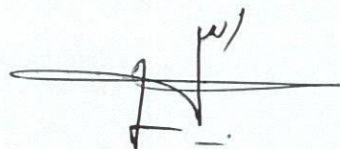
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۱.۲۸٪	۲,۷۶۵,۳۹۱,۵۲۱	۳,۸۲۸,۸۶۳,۶۹۸	۱۸,۶۶۲,۷۰۵	۶,۵۷۵,۵۹۲,۵۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۴۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران	
۰.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۶۰۳,۸۲۸	۳,۸۲۸,۶۰۳,۸۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران	
۱.۳۱٪	۲,۸۱۵,۳۹۱,۵۲۱	۷,۶۵۷,۴۶۷,۵۲۶	۳,۸۴۷,۳۶۶,۵۴۳	۶,۶۲۵,۵۹۲,۵۱۴					

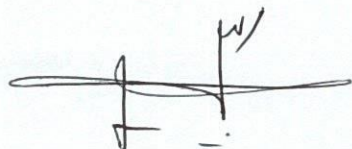



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۰۴۷,۰۴۹,۳۲۶	۰	۱,۰۴۷,۰۴۹,۳۲۶	۰	۰	۱۸,۶۶۲,۷۰۵	۸٪		۳۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۱,۰۴۷,۰۴۹,۳۲۶	۰	۱,۰۴۷,۰۴۹,۳۲۶	۰	۰	۱۸,۶۶۲,۷۰۵				

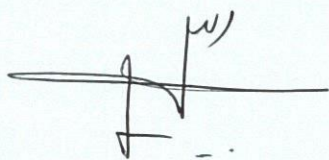



صندوق سرمایه‌گذاری
 جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۱,۹۲۱,۹۲۷,۲۶۸	۱۳,۸۴۶,۲۶۴,۲۲۷	۱۵,۷۶۸,۲۰۱,۴۹۵	۲۱,۳۷۰	۳۳۳,۳۱۱,۵۷۶	۱۵,۴۳۴,۸۸۹,۹۱۹	۱۵,۷۶۸,۲۰۱,۴۹۵	۲۱,۳۷۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶ - اخزا ۸۲۱
۱,۳۳۸,۷۷۶,۰۶۱	۹,۴۸۶,۲۶۷,۳۵۷	۱۰,۸۱۵,۰۴۳,۴۱۸	۱۴,۴۴۰	۲۰۳,۵۶۷,۰۹۷	۱۰,۶۱۱,۴۷۶,۳۲۱	۱۰,۸۱۵,۰۴۳,۴۱۸	۱۴,۴۴۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷ - اخزا ۹۱۰
۵,۷۹۸,۹۵۷,۴۷۶	۸۴,۴۰۰,۳۳۰,۹۳۹	۹۰,۱۹۹,۳۸۸,۴۱۵	۱۱۱,۲۴۰	۱,۴۴۵,۸۵۷,۸۹۱	۸۸,۷۵۳,۴۳۰,۵۲۵	۹۰,۱۹۹,۳۸۸,۴۱۵	۱۱۱,۲۴۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶ - اخزا ۹۰۹
۸۳۳,۴۷۰,۷۵۵	۵,۷۳۱,۸۲۰,۳۵۲	۶,۵۶۴,۲۹۱,۰۰۷	۸,۴۵۰	۱۱۳,۶۳۱,۹۰۰	۶,۴۵۰,۶۵۹,۱۰۶	۶,۵۶۴,۲۹۱,۰۰۷	۸,۴۵۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶ - اخزا ۹۰۸
۵۳۶,۶۹۰,۸۵۵	۳,۸۰۲,۰۲۳,۶۱۱	۴,۳۳۸,۷۱۳,۴۶۶	۵,۲۶۰	۵۶,۷۹۷,۷۰۴	۴,۳۸۱,۹۱۵,۷۶۲	۴,۳۳۸,۷۱۳,۴۶۶	۵,۲۶۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹ - ۲۰۲۱۸ - اخزا ۹۰۵
۳۵۹,۴۸۷,۶۶۱	۲,۴۶۶,۵۱۶,۰۳۳	۲,۸۲۶,۰۰۳,۶۹۴	۲,۹۴۰	۴۹,۷۶۵,۱۷۸	۲,۷۷۶,۲۳۸,۵۱۶	۲,۸۲۶,۰۰۳,۶۹۴	۲,۹۴۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۵۱۲ - اخزا ۸۱۷
۲۴۱,۳۲۲,۰۹۳	۱,۷۸۱,۹۶۱,۱۲۰	۲,۰۲۳,۲۸۳,۲۱۳	۲,۷۰۰	۴۷,۲۴۱,۴۳۶	۱,۹۷۶,۰۴۱,۷۷۸	۲,۰۲۳,۲۸۳,۲۱۳	۲,۷۰۰	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶ - اخزا ۸۲۰
۳۱۱,۹۲۸,۵۸۸	۱,۴۱۵,۱۵۷,۴۴۹	۱,۶۳۷,۰۸۶,۰۳۷	۱,۶۶۰	۲۶,۴۸۸,۷۹۸	۱,۶۰۰,۵۹۷,۲۳۹	۱,۶۳۷,۰۸۶,۰۳۷	۱,۶۶۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶ - اخزا ۸۱۵
۱۶۳,۹۵۵,۰۶۹	۱,۰۷۶,۴۴۵,۰۶۸	۱,۲۴۰,۴۰۰,۱۳۷	۱,۲۵۰	۲۱,۳۵۸,۶۲۸	۱,۲۱۹,۰۴۱,۵۰۹	۱,۲۴۰,۴۰۰,۱۳۷	۱,۲۵۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸ - اخزا ۸۱۴
۱۱,۳۹۵,۵۲۵,۸۲۶	۱۲۴,۰۰۶,۷۸۵,۰۵۶	۱۳۵,۴۰۲,۳۱۰,۸۸۲		۲,۳۹۸,۰۲۰,۲۰۸	۱۳۳,۱۰۴,۲۹۰,۶۷۴	۱۳۵,۴۰۲,۳۱۰,۸۸۲		




صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

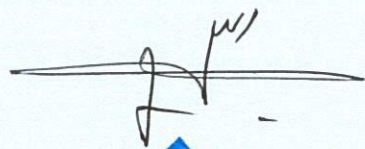
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	درآمد سود اوراق	
۱,۹۳۱,۹۳۷,۳۶۸	.	۱,۹۳۱,۹۳۷,۳۶۸	.	۳۳۳,۳۱۱,۵۷۶	.	۳۳۳,۳۱۱,۵۷۶	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲ - اخزا ۸۲۱
۱,۳۳۸,۷۷۶,۰۶۱	.	۱,۳۳۸,۷۷۶,۰۶۱	.	۲۰۳,۵۶۷,۰۹۷	.	۲۰۳,۵۶۷,۰۹۷	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۰۲ - اخزا ۹۱۰
۵,۷۹۸,۹۵۷,۴۷۶	.	۵,۷۹۸,۹۵۷,۴۷۶	.	۱,۴۴۵,۸۵۷,۸۹۱	.	۱,۴۴۵,۸۵۷,۸۹۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۰۲ - اخزا ۹۰۹
۸۳۲,۴۷۰,۷۵۵	.	۸۳۲,۴۷۰,۷۵۵	.	۱۱۳,۶۳۱,۹۰۰	.	۱۱۳,۶۳۱,۹۰۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۰۲ - اخزا ۹۰۸
۵۳۶,۶۹۰,۸۵۵	.	۵۳۶,۶۹۰,۸۵۵	.	۵۶,۷۹۷,۷۰۴	.	۵۶,۷۹۷,۷۰۴	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸-۰۲ - اخزا ۹۰۵
۳۵۹,۴۸۷,۶۶۱	.	۳۵۹,۴۸۷,۶۶۱	.	۴۹,۷۶۵,۱۷۸	.	۴۹,۷۶۵,۱۷۸	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۰۱ - اخزا ۸۱۷
۲۴۱,۳۳۲,۰۹۳	.	۲۴۱,۳۳۲,۰۹۳	.	۴۷,۲۴۱,۴۳۶	.	۴۷,۲۴۱,۴۳۶	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۲ - اخزا ۸۲۰
۲۱۱,۹۳۸,۵۸۸	.	۲۱۱,۹۳۸,۵۸۸	.	۲۶,۴۸۸,۷۹۸	.	۲۶,۴۸۸,۷۹۸	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۱ - اخزا ۸۱۵
۱۶۳,۹۵۵,۰۶۹	.	۱۶۳,۹۵۵,۰۶۹	.	۲۱,۳۵۸,۶۳۸	.	۲۱,۳۵۸,۶۳۸	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۱ - اخزا ۸۱۴
۱۱,۳۹۵,۵۳۵,۸۲۶	.	۱۱,۳۹۵,۵۳۵,۸۲۶	.	۲,۳۹۸,۰۲۰,۲۰۸	.	۲,۳۹۸,۰۲۰,۲۰۸	.	




صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد 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
۰	۱,۰۴۷,۰۴۹,۳۲۶	۰	۱۸,۶۶۲,۷۰۵	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰	۱,۰۴۷,۰۴۹,۳۲۶	۰	۱۸,۶۶۲,۷۰۵		

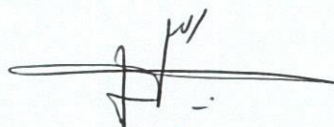



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

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

سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۴۱,۵۶۹,۸۰۹	.	سایر درآمدها
۱,۵۴۱,۵۶۹,۸۰۹	.	

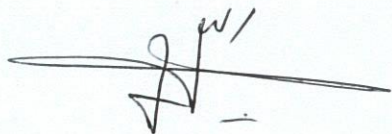



صندوق سرمایه‌گذاری
 جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۲۹۸,۰۲۰,۲۰۸	۹۹.۱۹٪	۱.۰۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۸,۶۶۲,۷۰۵	۰.۸۱٪	۰.۰۱٪
	۲,۳۱۶,۶۸۲,۹۱۳	۱۰۰.۰۰٪	۱.۰۸٪




صندوق سرمایه‌گذاری
 جسورانه فیروزه