

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سهام

| درصد به کل<br>دارایی‌های<br>صندوق | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱        |               | تغییرات طی دوره |              | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |              | نام شرکت      |               |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
|                                   | خالص ارزش<br>فروش | بهای تمام شده | قیمت<br>بازار   | فروش طی دوره |            | خرید طی دوره |               |               |
|                                   |                   |               |                 | تعداد        | مبلغ فروش  | تعداد        |               | بهای تمام شده |
| ۳۷٪                               | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۰            | -          | -            | -             |               |
| ۳۷٪                               | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰            | ۰          | ۰            | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |               |
|                                   |                   |               |                 |              |            |              | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |               |
|                                   |                   |               |                 |              |            |              | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |               |

شرکت پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پوینشا)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| درصد به کل<br>دارایی‌های<br>صندوق | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار<br>هر ورقه | فروش طی دوره |               | خرید طی دوره |                 | خالص ارزش<br>فروش | بهای تمام شده | تعداد | تعداد<br>مبلغ فروش | تعداد<br>بهای تمام<br>شده | تعداد<br>بهای تمام شده | تعداد      | نرخ سود | تاریخ سر<br>رسید | تاریخ انتشار                       | بورسی یا<br>فرا بورسی              | دارای مجوز<br>از سازمان           | نام اوراق |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------|---------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                   |                 |                 |                       | تعداد        | مبلغ          | تعداد        | بهای تمام شده   |                   |               |       |                    |                           |                        |            |         |                  |                                    |                                    |                                   |           |
| ۷۳۹٪                              | ۱۶,۶۰۹,۱۷,۳۳۱   | ۱۵,۷۶۸,۲۰,۱,۴۶۵ | ۷۵۱,۷۰۰               | ۲۱,۳۷۰       | ۰             | ۰            | ۱۵,۷۶۸,۲۰,۱,۴۶۵ | ۱۵,۷۶۸,۲۰,۱,۴۶۵   | ۲۱,۳۷۰        | ۰     | ۰                  | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱                | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳             | به         | به      | ۸۲۱              | اسناد خزانه-م-۳۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۹۸ | اسناد خزانه-م-۳۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۹۸ |                                   |           |
| ۵۰٪                               | ۱۱,۰۳۴,۶۴,۳۱۶   | ۱۰,۸۱۵,۰۴۳,۴۱۸  | ۷۳۳,۶۲۰               | ۱۴,۴۴۰       | ۰             | ۰            | ۱۰,۸۱۵,۰۴۳,۴۱۸  | ۱۰,۶۱۱,۴۷۶,۳۱۱    | ۱۴,۴۴۰        | ۰     | ۰                  | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸                | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱             | به         | به      | ۹۱۰              | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹  | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹  |                                   |           |
| ۴۲.۳۱٪                            | ۹۱,۹۱۲,۰۷۳,۹۱۷  | ۸۳,۶۴۰,۰۰۰      | ۸۳۶,۴۰۰               | ۱۱۱,۲۴۰      | ۰             | ۰            | ۹۰,۱۹۹,۳۸۸,۴۱۵  | ۸۸,۷۵۳,۳۳۰,۵۲۵    | ۱۱۱,۲۴۰       | ۰     | ۰                  | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳                | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳             | به         | به      | ۹۰۹              | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹  | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹  |                                   |           |
| ۳۰.۷٪                             | ۶,۶۷۵,۱۳۴,۹۱۲   | ۷۹۰,۱۰۰         | ۸۴۵۰                  | ۸۴۵۰         | ۰             | ۰            | ۶,۵۶۴,۳۹۱,۰۰۷   | ۶,۶۵۰,۶۵۹,۱۰۶     | ۸۴۵۰          | ۰     | ۰                  | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲                | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷             | به         | به      | ۹۰۸              | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۶۶-۹۹  | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۶۶-۹۹  |                                   |           |
| ۲۰.۳٪                             | ۴,۴۱۵,۱۳۳,۵۹۴   | ۸۳۹,۵۵۰         | ۹۷۵,۸۰۰               | ۵,۲۶۰        | ۰             | ۰            | ۴,۳۳۸,۷۱۳,۴۶۶   | ۴,۲۸۱,۹۱۵,۷۳۲     | ۵,۲۶۰         | ۰     | ۰                  | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶                | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰             | به         | به      | ۹۰۵              | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۱۸-۹۹  | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۶۱۸-۹۹  |                                   |           |
| ۱.۳۲٪                             | ۲,۸۶۸,۳۳۲,۰۲۱   | ۹۷۵,۸۰۰         | ۲,۹۴۰                 | ۲,۹۴۰        | ۰             | ۰            | ۲,۸۱۶,۰۰۰,۳۶۹۴  | ۲,۷۷۶,۳۳۸,۵۱۶     | ۲,۹۴۰         | ۰     | ۰                  | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶                | ۱۳۹۹/۰۱/۳۷             | به         | به      | ۸۱۷              | اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۵۱۳-۹۸ | اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۵۱۳-۹۸ |                                   |           |
| ۰.۹۵٪                             | ۲,۰۶۱,۲۱۱,۱۳۸   | ۷۳۳,۵۵۰         | ۲,۷۰۰                 | ۲,۷۰۰        | ۰             | ۰            | ۲,۰۳۳,۲۸۳,۲۱۳   | ۱,۹۷۶,۰۴۱,۷۷۸     | ۲,۷۰۰         | ۰     | ۰                  | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸                | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵             | به         | به      | ۸۲۰              | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۹۸  | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۹۸  |                                   |           |
| ۰.۷۶٪                             | ۱,۶۵۴,۱۰۵,۹۳۹   | ۹۹۶,۶۳۰         | ۱,۶۶۰                 | ۱,۶۶۰        | ۰             | ۰            | ۱,۶۲۷,۰۸۶,۰۳۷   | ۱,۶۰۰,۵۹۷,۳۳۹     | ۱,۶۶۰         | ۰     | ۰                  | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶                | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵             | به         | به      | ۸۱۵              | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۱۴۰۶-۹۸  | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۱۴۰۶-۹۸  |                                   |           |
| ۰.۰۰٪                             | ۰               | ۰               | ۰                     | ۰            | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰        | ۰               | ۱,۲۴۰,۴۰۰,۱۳۷     | ۱,۲۱۹,۰۴۱,۵۰۹ | ۱,۲۵۰ | ۰                  | ۰                         | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶             | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | به      | به               | ۸۱۴                                | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۱۳۱۸-۹۸  | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۱۳۱۸-۹۸ |           |
| ۶۲.۳۲٪                            | ۱۳۶,۶۷۱,۶۸۲,۳۶۷ | ۱۳۴,۱۶۹,۹۱۰,۷۴۵ | ۰                     | ۰            | ۰             | ۰            | ۱۳۵,۴۰۲,۳۱۰,۸۸۲ | ۱۳۳,۱۰۴,۶۱۹,۶۷۴   | ۰             | ۰     | ۰                  | ۰                         | ۰                      | ۰          | ۰       | ۰                | ۰                                  | ۰                                  | ۰                                 |           |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |               | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱    |         | مشخصات حساب بانکی |                 |                      | سپرده                  |
|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| دارایی‌ها  | مبلغ          | کاهش            | افزایش        | مبلغ          | نرخ سود | تاریخ افتتاح حساب | نوع حساب        | شماره حساب           | بانک                   |
| ۱.۳٪       | ۲,۹۸۴,۰۸۶,۷۳۱ | ۱,۰۴۷,۱۸۱,۲۰۲   | ۱,۲۶۵,۸۷۶,۴۱۲ | ۲,۱۹۵,۲۹۱,۵۲۱ | ۷٪      | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۳۶۴۳ | بانک خاورمیانه نیاوران |
| ۰.۲٪       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۴۷,۱۰۴,۳۸۲   | ۱,۰۴۷,۱۰۴,۳۸۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰٪      | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱        | حساب جاری       | ۱۰۰۳-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۳۶۹۱ | بانک خاورمیانه نیاوران |
| ۱.۴٪       | ۳,۰۳۴,۰۸۶,۷۳۱ | ۲,۰۹۴,۲۸۵,۵۸۴   | ۲,۳۱۲,۹۸۰,۷۹۴ | ۲,۸۱۵,۲۹۱,۵۲۱ |         |                   |                 |                      |                        |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             | طی ماه        |            | مشخصات     |                        |
|---------------------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد | درآمد سود  | نرخ سود                |
| ۱,۰۶۲,۹۲۵,۷۳۸                   | ۰           | ۱,۰۶۲,۹۲۵,۷۳۸ | ۰          | ۱۵,۸۷۶,۴۱۲ | ۸٪                     |
| ۱,۰۶۲,۹۲۵,۷۳۸                   | ۰           | ۱,۰۶۲,۹۲۵,۷۳۸ | ۰          | ۱۵,۸۷۶,۴۱۲ | ۳۱                     |
|                                 |             |               |            |            | روز دریافت سود         |
|                                 |             |               |            |            | تاریخ سر رسید          |
|                                 |             |               |            |            | مشخصات                 |
|                                 |             |               |            |            | نوعیجات                |
|                                 |             |               |            |            | بانک خاورمیانه نیاوران |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                 | ارزش دفتری      |         | بهای فروش      |                 | تعداد           |         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                 | ارزش دفتری      |         | بهای فروش      |                 | تعداد           |         | نام شرکت       |  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|--|
| ۲,۳۱۴,۶۵۲,۳۰۴                 | ۱۳,۸۴۶,۳۶۴,۳۲۷  | ۱۶,۰۶۰,۹۱۷,۴۳۱  | ۲۱,۳۷۰  | ۲۹۲,۷۱۵,۹۳۶    | ۱۵,۷۶۸,۲۰۱,۴۹۵  | ۱۶,۰۶۰,۹۱۷,۴۳۱  | ۲۱,۳۷۰  | ۲۹۲,۷۱۵,۹۳۶                   | ۱۵,۷۶۸,۲۰۱,۴۹۵  | ۱۶,۰۶۰,۹۱۷,۴۳۱  | ۲۱,۳۷۰  | ۲۹۲,۷۱۵,۹۳۶    | ۱۵,۷۶۸,۲۰۱,۴۹۵  | ۱۶,۰۶۰,۹۱۷,۴۳۱  | ۲۱,۳۷۰  | ۲۹۲,۷۱۵,۹۳۶    | اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۲۰۹۰۶ - اخزا ۸۲۱ |
| ۱,۵۳۸,۴۰۶,۸۵۹                 | ۹,۴۸۶,۲۶۷,۳۵۷   | ۱۱,۰۲۴,۶۷۴,۲۱۶  | ۱۴,۴۴۰  | ۲۰,۹۶۳۰,۷۹۸    | ۱۰,۸۱۵,۰۴۳,۴۱۸  | ۱۱,۰۲۴,۶۷۴,۲۱۶  | ۱۴,۴۴۰  | ۲۰,۹۶۳۰,۷۹۸                   | ۱۰,۸۱۵,۰۴۳,۴۱۸  | ۱۱,۰۲۴,۶۷۴,۲۱۶  | ۱۴,۴۴۰  | ۲۰,۹۶۳۰,۷۹۸    | ۱۰,۸۱۵,۰۴۳,۴۱۸  | ۱۱,۰۲۴,۶۷۴,۲۱۶  | ۱۴,۴۴۰  | ۲۰,۹۶۳۰,۷۹۸    | اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷ - اخزا ۹۱۰ |
| ۷,۵۱۱,۷۴۲,۹۷۸                 | ۸۴,۴۰۰,۳۳۰,۹۳۹  | ۹۱,۹۱۲,۰۷۳,۹۱۷  | ۱۱۱,۳۴۰ | ۱,۷۱۲,۷۸۵,۵۰۱  | ۹۰,۱۹۹,۲۸۸,۴۱۵  | ۹۱,۹۱۲,۰۷۳,۹۱۷  | ۱۱۱,۳۴۰ | ۱,۷۱۲,۷۸۵,۵۰۱                 | ۹۰,۱۹۹,۲۸۸,۴۱۵  | ۹۱,۹۱۲,۰۷۳,۹۱۷  | ۱۱۱,۳۴۰ | ۱,۷۱۲,۷۸۵,۵۰۱  | ۹۰,۱۹۹,۲۸۸,۴۱۵  | ۹۱,۹۱۲,۰۷۳,۹۱۷  | ۱۱۱,۳۴۰ | ۱,۷۱۲,۷۸۵,۵۰۱  | اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۹۹ - ۰۲۰۳۱۶ - اخزا ۹۰۹ |
| ۹۴۳,۳۱۴,۶۶۰                   | ۵,۷۳۱,۸۲۰,۳۵۲   | ۶,۶۷۵,۱۳۴,۹۱۲   | ۸,۴۵۰   | ۱۱۰,۸۴۳,۹۰۶    | ۶,۵۶۴,۲۹۱,۰۰۷   | ۶,۶۷۵,۱۳۴,۹۱۲   | ۸,۴۵۰   | ۱۱۰,۸۴۳,۹۰۶                   | ۶,۵۶۴,۲۹۱,۰۰۷   | ۶,۶۷۵,۱۳۴,۹۱۲   | ۸,۴۵۰   | ۱۱۰,۸۴۳,۹۰۶    | ۶,۵۶۴,۲۹۱,۰۰۷   | ۶,۶۷۵,۱۳۴,۹۱۲   | ۸,۴۵۰   | ۱۱۰,۸۴۳,۹۰۶    | اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶ - اخزا ۹۰۸ |
| ۶۱۳,۲۰۹,۹۸۳                   | ۳,۸۰۲,۰۲۲,۶۱۱   | ۴,۴۱۵,۲۳۲,۵۹۴   | ۵,۲۶۰   | ۷۶,۵۱۹,۱۲۸     | ۴,۳۳۸,۷۱۳,۴۶۶   | ۴,۴۱۵,۲۳۲,۵۹۴   | ۵,۲۶۰   | ۷۶,۵۱۹,۱۲۸                    | ۴,۳۳۸,۷۱۳,۴۶۶   | ۴,۴۱۵,۲۳۲,۵۹۴   | ۵,۲۶۰   | ۷۶,۵۱۹,۱۲۸     | ۴,۳۳۸,۷۱۳,۴۶۶   | ۴,۴۱۵,۲۳۲,۵۹۴   | ۵,۲۶۰   | ۷۶,۵۱۹,۱۲۸     | اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۹۹ - ۰۲۰۳۱۸ - اخزا ۹۰۵ |
| ۴۰۱,۸۱۵,۹۸۸                   | ۲,۴۶۶,۵۱۶,۰۳۳   | ۲,۸۶۸,۳۳۳,۰۲۱   | ۲,۹۴۰   | ۴۲,۳۲۸,۳۲۷     | ۲,۸۲۶,۰۰۳,۶۹۴   | ۲,۸۶۸,۳۳۳,۰۲۱   | ۲,۹۴۰   | ۴۲,۳۲۸,۳۲۷                    | ۲,۸۲۶,۰۰۳,۶۹۴   | ۲,۸۶۸,۳۳۳,۰۲۱   | ۲,۹۴۰   | ۴۲,۳۲۸,۳۲۷     | ۲,۸۲۶,۰۰۳,۶۹۴   | ۲,۸۶۸,۳۳۳,۰۲۱   | ۲,۹۴۰   | ۴۲,۳۲۸,۳۲۷     | اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲ - اخزا ۸۱۷ |
| ۲۷۹,۲۵۰,۳۱۸                   | ۱,۷۸۱,۹۶۱,۱۲۰   | ۲,۰۶۱,۲۱۱,۳۳۸   | ۲,۷۰۰   | ۳۷,۹۲۸,۱۲۴     | ۲,۰۳۳,۲۸۳,۲۱۳   | ۲,۰۶۱,۲۱۱,۳۳۸   | ۲,۷۰۰   | ۳۷,۹۲۸,۱۲۴                    | ۲,۰۳۳,۲۸۳,۲۱۳   | ۲,۰۶۱,۲۱۱,۳۳۸   | ۲,۷۰۰   | ۳۷,۹۲۸,۱۲۴     | ۲,۰۳۳,۲۸۳,۲۱۳   | ۲,۰۶۱,۲۱۱,۳۳۸   | ۲,۷۰۰   | ۳۷,۹۲۸,۱۲۴     | اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶ - اخزا ۸۲۰ |
| ۲۳۸,۹۴۸,۴۹۰                   | ۱,۴۱۵,۱۵۷,۴۴۹   | ۱,۶۵۴,۱۰۵,۹۳۹   | ۱,۶۶۰   | ۲۷,۰۱۹,۹۰۲     | ۱,۶۲۷,۰۸۶,۰۳۷   | ۱,۶۵۴,۱۰۵,۹۳۹   | ۱,۶۶۰   | ۲۷,۰۱۹,۹۰۲                    | ۱,۶۲۷,۰۸۶,۰۳۷   | ۱,۶۵۴,۱۰۵,۹۳۹   | ۱,۶۶۰   | ۲۷,۰۱۹,۹۰۲     | ۱,۶۲۷,۰۸۶,۰۳۷   | ۱,۶۵۴,۱۰۵,۹۳۹   | ۱,۶۶۰   | ۲۷,۰۱۹,۹۰۲     | اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶ - اخزا ۸۱۵ |
| ۱۳,۷۴۱,۳۴۲,۳۷۹                | ۱۲۲,۹۳۰,۳۳۹,۹۸۸ | ۱۳۶,۶۷۱,۶۸۲,۳۶۷ |         | ۲۵۰,۹۰۷,۷۱,۶۲۱ | ۱۳۴,۱۶۱,۹۱۰,۷۴۵ | ۱۳۶,۶۷۱,۶۸۲,۳۶۷ |         | ۲۵۰,۹۰۷,۷۱,۶۲۱                | ۱۳۴,۱۶۱,۹۱۰,۷۴۵ | ۱۳۶,۶۷۱,۶۸۲,۳۶۷ |         | ۲۵۰,۹۰۷,۷۱,۶۲۱ | ۱۳۴,۱۶۱,۹۱۰,۷۴۵ | ۱۳۶,۶۷۱,۶۸۲,۳۶۷ |         | ۲۵۰,۹۰۷,۷۱,۶۲۱ |  |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                | طی ماه |                         |               | درآمد ناشی از فروش |       |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------|---------------|--------------------|-------|
| سود و زیان ناشی از فروش         | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد  | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری    | بهای فروش          | تعداد |
| ۱۷۳,۵۵۴,۹۳۲                     | ۱,۰۷۶,۴۴۵,۰۶۸  | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۵۰  | ۱۷۳,۵۵۴,۹۳۲             | ۱,۰۷۶,۴۴۵,۰۶۸ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۲۵۰ |
| ۱,۷۷۱,۳۳۳,۳۰۷                   | ۱۹,۹۰۸,۷۶۶,۶۹۳ | ۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۸۰ | .                       | .             | .                  | .     |
| ۱,۹۴۴,۷۸۸,۲۳۹                   | ۲۰,۹۸۵,۲۱۱,۷۶۱ | ۲۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |        | ۱۷۳,۵۵۴,۹۳۲             | ۱,۰۷۶,۴۴۵,۰۶۸ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰      |       |

نام شرکت

اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸

اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                  | طی ماه          |               |                  | توضیحات                                      |
|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| جمع                             | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش |  |
| ۲,۲۱۴,۵۳۳,۳۰۴                   | .             | ۲,۲۱۴,۵۳۳,۳۰۴    | .               | ۲۹۳,۷۱۵,۹۲۶   | .                | اسناد خزانه - م - ۲۰۹۰۶ - ۹۸ - ۹۸ - اخزا ۸۲۱ |
| ۱,۵۳۸,۴۰۶,۸۵۹                   | .             | ۱,۵۳۸,۴۰۶,۸۵۹    | .               | ۲۰,۹۳۰,۷۹۸    | .                | اسناد خزانه - م - ۲۰۸۰۷ - ۹۹ - ۹۹ - اخزا ۹۱۰ |
| ۷,۵۱۱,۷۴۲,۹۷۸                   | .             | ۷,۵۱۱,۷۴۲,۹۷۸    | .               | ۱,۷۱۲,۷۸۵,۵۰۱ | .                | اسناد خزانه - م - ۲۰۳۱۶ - ۹۹ - ۹۹ - اخزا ۹۰۹ |
| ۹۴۳,۳۱۴,۶۶۰                     | .             | ۹۴۳,۳۱۴,۶۶۰      | .               | ۱۱۰,۸۴۳,۹۰۶   | .                | اسناد خزانه - م - ۲۰۶۰۶ - ۹۹ - ۹۹ - اخزا ۹۰۸ |
| ۶۱۳,۳۰۹,۹۸۳                     | .             | ۶۱۳,۳۰۹,۹۸۳      | .               | ۷۶,۵۱۹,۱۲۸    | .                | اسناد خزانه - م - ۲۰۳۱۸ - ۹۹ - ۹۹ - اخزا ۹۰۵ |
| ۴۰۱,۸۱۵,۹۸۸                     | .             | ۴۰۱,۸۱۵,۹۸۸      | .               | ۴۲,۳۲۸,۳۲۷    | .                | اسناد خزانه - م - ۱۰۵۱۲ - ۹۸ - ۹۸ - اخزا ۸۱۷ |
| ۳۷۹,۳۵۰,۳۱۸                     | .             | ۳۷۹,۳۵۰,۳۱۸      | .               | ۳۷,۹۲۸,۱۲۴    | .                | اسناد خزانه - م - ۲۰۸۰۶ - ۹۸ - ۹۸ - اخزا ۸۲۰ |
| ۳۳۸,۹۴۸,۴۹۰                     | .             | ۳۳۸,۹۴۸,۴۹۰      | .               | ۲۷,۰۱۹,۹۰۲    | .                | اسناد خزانه - م - ۲۰۴۰۶ - ۹۸ - ۹۸ - اخزا ۸۱۵ |
| ۱۷۳,۵۵۴,۹۳۲                     | ۱۷۳,۵۵۴,۹۳۲   | .                | ۱۷۳,۵۵۴,۹۳۲     | .             | .                | اسناد خزانه - م - ۱۰۳۱۸ - ۹۸ - ۹۸ - اخزا ۸۱۴ |
| ۱,۷۷۱,۲۳۳,۳۰۷                   | ۱,۷۷۱,۲۳۳,۳۰۷ | .                | .               | .             | .                | اسناد خزانه - م - ۰۰۱۱۱ - ۹۸ - ۹۸ - اخزا ۸۱۳ |
| ۱۵,۶۸۶,۱۳۰,۶۱۸                  | ۱,۹۴۴,۷۸۸,۳۳۹ | ۱۳,۷۴۱,۳۴۳,۳۷۹   | ۱۷۳,۵۵۴,۹۳۲     | ۲,۵۰۹,۷۷۱,۶۲۱ | .                |  |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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              |
| ۷٪                              | ۱,۰۶۲,۹۲۵,۷۳۸                 | ۷٪                        | ۱۵,۸۷۶,۴۱۲                    | ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ | بانک خاورمیانه نیاوران |
|                                 | ۱,۰۶۲,۹۲۵,۷۳۸                 |                           | ۱۵,۸۷۶,۴۱۲                    |                    |                        |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سایر درآمدها

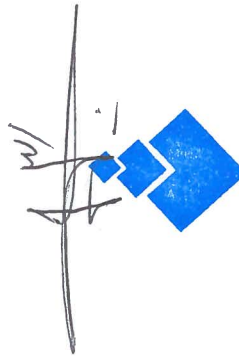
| طی سال        | طی ماه | سایر درآمدها                        |
|---------------|--------|-------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ   |                                     |
| ۱,۵۴۱,۵۶۹,۸۰۹ | ۰      | سایر درآمدها (جریمه تاخیر در تادیه) |
| ۱,۵۴۱,۵۶۹,۸۰۹ | ۰      |                                     |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

جمع درآمدها

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ          | توضیحات                      |
|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| ۱.۲۴٪                       | ۹۹.۴۱٪             | ۲,۶۸۳,۳۲۶,۵۵۳ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۰۱٪                       | ۰.۵۹٪              | ۱۵,۸۷۶,۴۱۲    | درآمد سپرده بانکی            |
| ۱.۲۴٪                       | ۱۰۰.۰۰٪            | ۲,۶۹۹,۲۰۲,۹۶۵ |                              |



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه