

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱

Handwritten signature and stamp in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	قیمت بازار تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	
۳۷٪	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۰	-	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	شرکت پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد اترک (پوینشا)
۳۷٪	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بوری یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	فروش	فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											تعداد	بهای تمام شده			
۷۴۵٪	۱۶,۲۲۲,۴۳۲,۸۵۰	۱۶,۰۰۹,۱۷۴,۳۱۱	۲۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۸,۲۰۱,۴۶۵	۲۱,۲۷۰	۱۳۳۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰,۸۱۷,۴۳۱	۱۶,۰۰۹,۱۷۴,۳۱۱	۰	۰	۷۶۱,۶۰۰	۱۶,۰۰۹,۱۷۴,۳۱۱	۱۶,۰۰۹,۱۷۴,۳۱۱	استاد خزانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۸ - ۲۰۲۹ - ۶ - اجزا ۸۲۱
۵۱٪	۱۱,۳۳۲,۱۷۴,۲۱۲	۱۱,۰۲۴,۶۲۴,۲۱۶	۱۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۵,۰۲۴,۴۱۸	۱۴,۴۴۰	۱۳۳۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۴,۶۲۴,۲۱۶	۱۱,۰۲۴,۶۲۴,۲۱۶	۰	۰	۷۷۳,۲۰۰	۱۱,۰۲۴,۶۲۴,۲۱۶	۱۱,۰۲۴,۶۲۴,۲۱۶	استاد خزانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۲۸ - ۷ - اجزا ۹۱۰
۴۲۶٪	۹۳,۳۲۷,۸۲۴,۲۶۸	۹۱,۹۱۲,۰۷۳,۹۱۷	۱۱,۱۲۴۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۹۲,۳۸۸,۴۱۵	۱۱,۱۲۴۰	۱۳۳۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۰	۰	۰	۹۱,۹۱۲,۰۷۳,۹۱۷	۹۱,۹۱۲,۰۷۳,۹۱۷	۰	۰	۸۳۸,۴۱۰	۹۱,۹۱۲,۰۷۳,۹۱۷	۹۱,۹۱۲,۰۷۳,۹۱۷	استاد خزانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۲۳ - ۶ - اجزا ۹۰۹
۳۱۱٪	۶,۹۲۳,۳۱۵,۱۷۰	۶,۶۷۵,۱۳۲,۹۱۲	۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۵,۱۳۲,۹۱۲	۸,۲۵۰	۱۳۳۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۰	۰	۰	۶,۶۷۵,۱۳۲,۹۱۲	۶,۶۷۵,۱۳۲,۹۱۲	۰	۰	۸۰۳,۳۷۰	۶,۶۷۵,۱۳۲,۹۱۲	۶,۶۷۵,۱۳۲,۹۱۲	استاد خزانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۲۶ - ۶ - اجزا ۹۰۸
۲۰۶٪	۴,۶۳۳,۸۵۵,۳۴۱	۴,۶۱۵,۳۳۲,۵۴۴	۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵,۳۳۲,۵۴۴	۵,۲۶۰	۱۳۳۸/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۰	۰	۰	۴,۶۱۵,۳۳۲,۵۴۴	۴,۶۱۵,۳۳۲,۵۴۴	۰	۰	۸۵۴,۵۰۰	۴,۶۱۵,۳۳۲,۵۴۴	۴,۶۱۵,۳۳۲,۵۴۴	استاد خزانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۹ - ۲۰۲۱ - ۸ - اجزا ۹۰۵
۱۳۲٪	۲,۸۱۷,۱۲۷,۱۷۵	۲,۸۶۸,۳۳۲,۰۲۱	۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۳۳۲,۰۲۱	۳,۹۴۰	۱۳۳۸/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۳۳۲,۰۲۱	۲,۸۶۸,۳۳۲,۰۲۱	۰	۰	۹۲۴,۲۰۰	۲,۸۶۸,۳۳۲,۰۲۱	۲,۸۶۸,۳۳۲,۰۲۱	استاد خزانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۸ - ۱۵ - ۱۱ - اجزا ۸۱۷
۰۹۶٪	۲,۰۸۹,۶۸۱,۱۲۶	۲,۰۶۱,۲۱۱,۳۲۸	۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۳,۳۸۳,۲۱۳	۳,۷۰۰	۱۳۳۸/۰۹/۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۰	۰	۰	۲,۰۶۱,۲۱۱,۳۲۸	۲,۰۳۳,۳۸۳,۲۱۳	۰	۰	۷۷۴,۲۰۰	۲,۰۶۱,۲۱۱,۳۲۸	۲,۰۶۱,۲۱۱,۳۲۸	استاد خزانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۸ - ۲۰۲۸ - ۶ - اجزا ۸۲۰
-/	۰	۰	۰	۱,۶۶۰	۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰	۱۳۳۸/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۰	۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	استاد خزانه - م. ا. ب. و. ج. - ۹۸ - ۱۴ - ۶ - اجزا ۸۱۵
۶۲۷٪	۱۳۷,۰۳۵,۰۲,۶۷۶	۱۳۵,۰۱۷,۵۶۲,۲۱۸	۰	۱,۶۶۰	۰	۰	۱۳۴,۶۷۱,۶۸۱,۳۶۷	۱,۶۶۰	۱۳۳۸/۰۹/۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۷۱,۶۸۱,۳۶۷	۱۳۴,۶۷۱,۶۸۱,۳۶۷	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۷۱,۶۸۱,۳۶۷	۱۳۴,۶۷۱,۶۸۱,۳۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۱.۴٪	۳,۰۵۷,۹۹۸,۰۶۷	۱,۶۰۶,۳۶۴,۱۰۲	۱,۶۸۰,۲۷۵,۴۲۸	۲,۹۸۴,۰۸۶,۷۳۱	۸٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۱۰۰,۲۲۲	۱,۶۰۶,۱۰۰,۲۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۴۴۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۱.۴۲٪	۳,۱۰۷,۹۹۸,۰۶۷	۳,۲۱۲,۴۶۴,۳۲۴	۳,۲۸۶,۳۷۵,۶۶۰	۳,۰۳۴,۰۸۶,۷۳۱					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۱,۰۸۳,۳۰۱,۱۷۶	۰	۱,۰۸۳,۳۰۱,۱۷۶	۰	۲۰,۳۷۵,۴۲۸	%
۱,۰۸۳,۳۰۱,۱۷۶	۰	۱,۰۸۳,۳۰۱,۱۷۶	۰	۲۰,۳۷۵,۴۲۸	%
					روز دریافت سود
					۳۱
					بانک خاورمیانه نیاوران

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲,۴۲۶,۱۷۷,۸۵۸	۱۳,۸۴۶,۱۶۴,۲۲۷	۱۶,۲۷۲,۴۴۲,۸۵	۲۱,۳۷۰	۲۱۱,۵۲۴,۶۵۴	۱۶,۰۶۰,۹۱۷,۴۳۱	۱۶,۲۷۲,۴۴۲,۸۵	۲۱,۳۷۰	۲۱۱,۵۲۴,۶۵۴	۱۶,۰۶۰,۹۱۷,۴۳۱	۱۶,۲۷۲,۴۴۲,۸۵	۲۱,۳۷۰
۱,۷۳۵,۹۱۰,۲۵۵	۹,۴۸۶,۲۶۷,۲۵۷	۱۱,۲۲۲,۱۷۷,۶۱۲	۱۴,۴۴۰	۱۹۷,۵۰۳,۳۹۶	۱۱,۰۲۴,۶۷۴,۲۱۶	۱۱,۲۲۲,۱۷۷,۶۱۲	۱۴,۴۴۰	۱۹۷,۵۰۳,۳۹۶	۱۱,۰۲۴,۶۷۴,۲۱۶	۱۱,۲۲۲,۱۷۷,۶۱۲	۱۴,۴۴۰
۸,۸۴۷,۴۹۳,۲۲۹	۸۴,۴۰۰,۳۳۰,۹۳۹	۹۳,۲۴۷,۸۲۴,۱۶۸	۱۱۱,۲۴۰	۱,۳۳۵,۷۵۰,۲۵۱	۹۱,۹۱۲,۰۷۳,۹۱۷	۹۳,۲۴۷,۸۲۴,۱۶۸	۱۱۱,۲۴۰	۱,۳۳۵,۷۵۰,۲۵۱	۹۱,۹۱۲,۰۷۳,۹۱۷	۹۳,۲۴۷,۸۲۴,۱۶۸	۱۱۱,۲۴۰
۱,۰۶۰,۴۹۴,۹۱۸	۵,۷۳۱,۸۲۰,۲۵۲	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۷۰	۸,۴۵۰	۱۱۷,۱۸۰,۳۵۷	۶,۶۷۵,۱۳۴,۹۱۲	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۷۰	۸,۴۵۰	۱۱۷,۱۸۰,۳۵۷	۶,۶۷۵,۱۳۴,۹۱۲	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۷۰	۸,۴۵۰
۶۹۱,۸۲۲,۷۳۰	۳,۸۰۲,۰۲۲,۶۱۱	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۵,۲۶۰	۷۸,۶۳۲,۷۴۷	۴,۴۱۵,۳۳۲,۵۹۴	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۵,۲۶۰	۷۸,۶۳۲,۷۴۷	۴,۴۱۵,۳۳۲,۵۹۴	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۵,۲۶۰
۴۵۰,۶۱۱,۱۴۲	۲,۴۶۶,۵۱۶,۰۳۳	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۵	۲,۹۴۰	۴۸,۷۹۵,۱۵۴	۲,۸۶۸,۳۳۲,۰۲۱	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۵	۲,۹۴۰	۴۸,۷۹۵,۱۵۴	۲,۸۶۸,۳۳۲,۰۲۱	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۵	۲,۹۴۰
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۹۶۱,۱۲۰	۲,۰۸۹,۹۶۱,۱۲۶	۲,۷۰۰	۲۸,۷۴۹,۷۸۸	۲,۰۶۱,۲۱۱,۳۳۸	۲,۰۸۹,۹۶۱,۱۲۶	۲,۷۰۰	۲۸,۷۴۹,۷۸۸	۲,۰۶۱,۲۱۱,۳۳۸	۲,۰۸۹,۹۶۱,۱۲۶	۲,۷۰۰
۱۵,۵۲۰,۵۲۰,۱۳۷	۱۲۱,۵۱۵,۱۸۲,۵۳۹	۱۳۷,۰۳۵,۷۰۲,۶۷۶		۲,۰۱۸,۱۲۶,۲۴۸	۱۳۵,۰۱۷,۵۷۶,۴۲۸	۱۳۷,۰۳۵,۷۰۲,۶۷۶		۲,۰۱۸,۱۲۶,۲۴۸	۱۳۵,۰۱۷,۵۷۶,۴۲۸	۱۳۷,۰۳۵,۷۰۲,۶۷۶	

**صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

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
۱۷۳,۵۵۴,۹۳۲	۱,۰۷۶,۴۴۵,۰۶۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۷۱,۲۳۳,۳۰۷	۱۹,۹۰۸,۷۶۶,۶۹۳	۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰
۲۴۴,۸۴۲,۵۵۱	۱,۴۱۵,۱۵۷,۴۴۹	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰	۲۴۴,۸۴۲,۵۵۱	۱,۴۱۵,۱۵۷,۴۴۹	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰
۲,۱۸۹,۶۳۰,۷۹۰	۲۲,۴۰۰,۳۶۹,۲۱۰	۲۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۴,۸۴۲,۵۵۱	۱,۴۱۵,۱۵۷,۴۴۹	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

**درآمد ناشی از فروش**  
 اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰  
 اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱-۰  
 اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶-۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
۲,۴۲۶,۱۷۷,۵۵۸	.	۲,۴۲۶,۱۷۷,۵۵۸	.	۲۱۱,۵۲۴,۶۵۴	۲۱۱,۵۲۴,۶۵۴	.	.
۱,۷۳۵,۹۱۰,۲۵۵	.	۱,۷۳۵,۹۱۰,۲۵۵	.	۱۹۷,۵۰۳,۳۹۶	۱۹۷,۵۰۳,۳۹۶	.	.
۸,۸۴۷,۴۹۳,۲۲۹	.	۸,۸۴۷,۴۹۳,۲۲۹	.	۱,۳۳۵,۷۵۰,۲۵۱	۱,۳۳۵,۷۵۰,۲۵۱	.	.
۱,۰۶۰,۴۹۴,۹۱۸	.	۱,۰۶۰,۴۹۴,۹۱۸	.	۱۱۷,۱۸۰,۲۵۷	۱۱۷,۱۸۰,۲۵۷	.	.
۶۹۱,۸۳۳,۷۳۰	.	۶۹۱,۸۳۳,۷۳۰	.	۷۸,۶۲۲,۷۴۷	۷۸,۶۲۲,۷۴۷	.	.
۴۵۰,۶۱۱,۱۴۲	.	۴۵۰,۶۱۱,۱۴۲	.	۴۸,۷۹۵,۱۵۴	۴۸,۷۹۵,۱۵۴	.	.
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۷۴۹,۷۸۸	۲۸,۷۴۹,۷۸۸	.	.
۲۴۴,۸۴۲,۵۵۱	۲۴۴,۸۴۲,۵۵۱	.	۲۴۴,۸۴۲,۵۵۱	۲۴۴,۸۴۲,۵۵۱	.	.	.
۱۷۳,۵۵۴,۹۳۳	۱۷۳,۵۵۴,۹۳۳	.	.	.	.	.	.
۱,۷۷۱,۳۳۳,۳۰۷	۱,۷۷۱,۳۳۳,۳۰۷	.	.	.	.	.	.
۱۷,۷۱۰,۱۵۰,۹۲۷	۲,۱۸۹,۶۳۰,۷۹۰	۱۵,۵۲۰,۵۲۰,۱۳۷	.	۲,۲۶۲,۹۶۸,۷۹۹	۲۴۴,۸۴۲,۵۵۱	۲,۰۱۸,۱۲۶,۳۴۸	.



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰	۱,۰۸۳,۲۰۱,۱۷۶	۰	۲۰,۲۷۵,۴۳۸	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰	۱,۰۸۳,۲۰۱,۱۷۶	۰	۲۰,۲۷۵,۴۳۸		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سایر درآمدها

طی سال	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۴۱,۵۶۹,۸۰۹	۰	سایر درآمدها
۱,۵۴۱,۵۶۹,۸۰۹	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

جمع درآمدها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۰۴٪	۹۹.۱۱٪	۲,۲۶۲,۹۶۸,۷۹۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۸۹٪	۲۰,۲۷۵,۴۳۸	درآمد سپرده بانکی
۱.۰۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۸۳,۲۴۴,۲۳۷	



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

\_\_\_\_\_

۱۳/۴