

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سهام

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	نام شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۲۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت هوشنگان نیرو سازه منطقه آزاد تهرلی (پوشا)
۲۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه		تعداد		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	
۷۰٪	۱۶,۳۵۱,۰۹۲,۳۳۳	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۷۸۲,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵	۱۶,۳۳۲,۹۲۲,۰۸۵
۵۱٪	۱۱,۵۲۳,۳۳۰,۱۰۹	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۷۷۳,۳۰۰	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲	۱۱,۳۲۲,۱۳۶,۶۱۲
۲۳٪	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۸۳۲,۶۰۰	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳	۹,۳۳۹,۸۱۹,۳۳۳
۳۱٪	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۸۳۰,۰۰۰	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶	۶,۹۳۵,۸۸۹,۶۶۶
۲۰٪	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۸۶۹,۰۰۰	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳
۰.۷٪	۲,۱۳۸,۱۲۲,۶۱۵	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۷۷۲,۰۰۰	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۲۲۶
۲۱٪	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۹۷۲,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۱.۳۶٪	۲,۹۲۳,۱۴۶,۸۹۱	۲,۲۰۸,۳۵۷,۱۸۴	۲,۰۷۳,۵۰۶,۰۰۸	۲,۰۵۷,۹۹۸,۰۶۷	۸٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۳۴۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۴۶۷,۱۹۴	۳,۲۰۷,۴۶۷,۱۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۳۴۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۱.۴۱٪	۲,۹۷۳,۱۴۶,۸۹۱	۶,۴۱۵,۸۲۴,۳۷۸	۶,۲۸۰,۹۷۳,۲۰۲	۲,۹۰۷,۹۹۸,۰۶۷					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۲۷,۲۶۴,۹۲۰	۰	۲۷,۲۶۴,۹۲۰	۰	۰	۲۷,۲۶۴,۹۲۰	۸٪		۳۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۲۷,۲۶۴,۹۲۰	۰	۲۷,۲۶۴,۹۲۰	۰	۰	۲۷,۲۶۴,۹۲۰				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	نام شرکت
۴۷۸۶-۱,۳۳۸	۱۶,۳۷۲,۴۴۲,۰۸۵	۲۱,۳۷۰	۴۷۸۶-۱,۳۳۸	۱۶,۳۷۲,۴۴۲,۰۸۵	۲۱,۳۷۰	۱۶,۷۵۱,۰۴۳,۳۳۳	استاد خزانه - م ۱۱ بورد چه ۹۸ - ۹۹ - ۰۲۰۹ - ۰۶ - اخزا ۸۲۱
۳۳۱,۱۴۲,۴۹۸	۱۱,۳۲۲,۱۷۷,۶۱۲	۱۴,۴۴۰	۳۳۱,۱۴۲,۴۹۸	۱۱,۳۲۲,۱۷۷,۶۱۲	۱۴,۴۴۰	۱۱,۴۵۳,۳۲۰,۱۰۹	استاد خزانه - م ۱۰ بورد چه ۹۹ - ۰۲۰۸ - ۰۷ - اخزا ۹۱۰
۲,۱۳۲,۰۷۴,۵۰۴	۹۳,۳۴۷,۸۲۴,۱۶۸	۱۱۱,۳۴۰	۲,۱۳۲,۰۷۴,۵۰۴	۹۳,۳۴۷,۸۲۴,۱۶۸	۱۱۱,۳۴۰	۹۵,۳۶۹,۸۹۸,۶۷۲	استاد خزانه - م ۹ بورد چه ۹۹ - ۰۲۰۳ - ۱۶ - اخزا ۹۰۹
۱۳۶,۲۷۳,۷۹۶	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۷۰	۸,۴۵۰	۱۳۶,۲۷۳,۷۹۶	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۷۰	۸,۴۵۰	۶,۹۲۸,۵۸۸,۹۶۶	استاد خزانه - م ۸ بورد چه ۹۹ - ۰۲۰۶ - ۰۶ - اخزا ۹۰۸
۷۶,۲۵۶,۱۷۶	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۵,۲۶۰	۷۶,۲۵۶,۱۷۶	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۵,۲۶۰	۴,۵۷۰,۱۱۱,۵۱۷	استاد خزانه - م ۵ بورد چه ۹۹ - ۰۲۰۳ - ۱۸ - اخزا ۹۰۵
۴۸۰-۵۱,۷۸۹	۲۰-۸۹,۹۶۱,۱۲۶	۲,۷۰۰	۴۸۰-۵۱,۷۸۹	۲۰-۸۹,۹۶۱,۱۲۶	۲,۷۰۰	۲,۱۳۸-۱۲,۴۱۵	استاد خزانه - م ۲۰ بورد چه ۹۸ - ۰۲۰۸ - ۰۶ - اخزا ۸۲۰
۳۰۹۲,۳۹۹,۵۰۱	۱۳۴,۱۱۸,۵۷۵,۵۰۱		۳۰۹۲,۳۹۹,۵۰۱	۱۳۴,۱۱۸,۵۷۵,۵۰۱		۱۳۷,۳۱۰-۹۷۵,۰۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود و زیان		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		درآمد ناشی از فروش
سود و زیان	ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲,۹۱۷,۱۳۷,۱۷۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۱۳۷,۱۷۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲,۹۱۷,۱۳۷,۱۷۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۱۳۷,۱۷۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰

اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۴۷۸۶۰۱,۳۳۸	۰	۴۷۸۶۰۱,۳۳۸	۰	۴۷۸۶۰۱,۳۳۸	۰	۰	۰
۲۳۱,۱۴۲,۴۹۸	۰	۲۳۱,۱۴۲,۴۹۸	۰	۲۳۱,۱۴۲,۴۹۸	۰	۰	۰
۲,۱۳۲,۰۷۴,۵۰۴	۰	۲,۱۳۲,۰۷۴,۵۰۴	۰	۲,۱۳۲,۰۷۴,۵۰۴	۰	۰	۰
۱۳۶,۲۷۳,۷۹۶	۰	۱۳۶,۲۷۳,۷۹۶	۰	۱۳۶,۲۷۳,۷۹۶	۰	۰	۰
۷۶,۲۵۶,۱۷۶	۰	۷۶,۲۵۶,۱۷۶	۰	۷۶,۲۵۶,۱۷۶	۰	۰	۰
۴۸,۰۵۱,۳۸۹	۰	۴۸,۰۵۱,۳۸۹	۰	۴۸,۰۵۱,۳۸۹	۰	۰	۰
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۰	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۰	۰
۳,۱۱۵,۳۷۲,۳۲۷	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۳,۰۹۲,۳۹۹,۵۰۱	۰	۳,۱۱۵,۳۷۲,۳۲۷	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۳,۰۹۲,۳۹۹,۵۰۱	۰

توضیحات

اسناد خزانه - م ۳۱ یودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶ - اخزا ۸۳۱
 اسناد خزانه - م ۱۰ یودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷ - اخزا ۹۱۰
 اسناد خزانه - م ۹ یودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶ - اخزا ۹۰۹
 اسناد خزانه - م ۸ یودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶ - اخزا ۹۰۸
 اسناد خزانه - م ۵ یودجه ۹۹ - ۲۰۲۱۸ - اخزا ۹۰۵
 اسناد خزانه - م ۲۰ یودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶ - اخزا ۸۲۰
 اسناد خزانه - م ۱۷ یودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲ - اخزا ۸۱۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده		
۸٪	۲۷,۲۶۴,۹۲۰	۸٪	۲۷,۲۶۴,۹۲۰	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
	۲۷,۲۶۴,۹۲۰		۲۷,۲۶۴,۹۲۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

جمع درآمدها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱٪	۹۹٪	۳,۱۱۵,۳۷۲,۳۲۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰٪	۱٪	۲۷,۲۶۴,۹۲۰	درآمد سپرده بانکی
۱٪	۱۰۰٪	۳,۱۴۲,۵۳۷,۲۴۷	

۱۰


