

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱
۹۵
۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سهام

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۳۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پونیشا)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	تعداد	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
							خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶ - ۰۲ - اخزا ۸۲۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	۲۱,۳۷۰	-	-	۱۶,۷۵۱,۰۴۳,۳۳۳	۱۶,۲۷۲,۴۴۲,۰۸۵	۲۱,۳۷۰	۱۶,۹۴۳,۳۳۸,۴۶۳		
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷ - ۰۲ - اخزا ۹۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	۱۶,۹۴۰	۱,۹۸۷,۸۶۰,۳۳۳	۲,۵۰۰	۱۱,۴۵۳,۳۳۰,۱۰۹	۱۱,۳۲۳,۱۷۷,۶۱۲	۱۶,۹۴۰	۱۳,۶۱۷,۳۹۱,۴۱۹		
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶ - ۰۲ - اخزا ۹۰۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	۱۱۱,۳۴۰	-	-	۹۵,۳۶۹,۸۹۸,۶۷۲	۹۳,۳۴۷,۸۳۴,۱۶۸	۱۱۱,۳۴۰	۹۶,۷۶۱,۳۵۸,۸۴۳		
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶ - ۰۲ - اخزا ۹۰۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۸,۴۵۰	-	-	۶,۹۲۸,۵۸۸,۹۶۶	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۷۰	۸,۴۵۰	۷,۰۳۷,۵۷۴,۲۰۸		
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹ - ۲۰۲۱۸ - ۰۲ - اخزا ۹۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	-	۵,۳۶۰	-	-	۴,۵۷۰,۱۱۱,۵۱۷	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۵,۳۶۰	۴,۶۳۹,۰۵۷,۶۱۸		
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶ - ۰۲ - اخزا ۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	-	۲,۷۰۰	-	-	۲,۱۳۸,۰۱۲,۴۱۵	۲,۰۸۹,۹۶۱,۱۲۶	۲,۷۰۰	۲,۱۶۷,۷۳۴,۰۲۷		
									<u>۱,۹۸۷,۸۶۰,۳۳۳</u>	<u>۱۳۴,۱۱۸,۵۷۵,۵۰۱</u>		<u>۱۴۱,۱۶۶,۳۵۴,۵۷۸</u>		
												<u>۱۳۹,۱۹۸,۸۳۵,۳۳۵</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۳۲٪	۲,۹۳۷,۳۹۸,۱۷۸	۱۷,۷۱۲,۰۰۰	۳۱,۹۶۳,۲۸۷	۲,۹۲۳,۱۴۶,۸۹۱	۸٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۲,۰۰۰	۱۷,۷۱۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۱.۳۴٪	۲,۹۸۷,۳۹۸,۱۷۸	۳۵,۴۲۴,۰۰۰	۴۹,۶۷۵,۲۸۷	۲,۹۷۳,۱۴۶,۸۹۱					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۴۷,۰۸۸,۴۴۰	۰	۴۷,۰۸۸,۴۴۰	۱۹,۸۲۳,۵۲۰	۰	۱۹,۸۲۳,۵۲۰	۸٪		۳۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۴۷,۰۸۸,۴۴۰	۰	۴۷,۰۸۸,۴۴۰	۱۹,۸۲۳,۵۲۰	۰	۱۹,۸۲۳,۵۲۰				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۶۷۰,۸۹۶,۳۷۸	۱۶,۲۷۲,۴۴۲,۰۸۵	۱۶,۹۴۳,۳۳۸,۴۶۳	۲۱,۳۷۰	۱۹۲,۳۹۵,۱۴۰	۱۶,۷۵۱,۰۴۳,۳۲۳	۱۶,۹۴۳,۳۳۸,۴۶۳	۲۱,۳۷۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲۰۹۰۶ - اخزا ۸۲۱
۴۰۷,۲۵۳,۵۷۴	۱۳,۲۱۰,۰۳۷,۸۴۵	۱۳,۶۱۷,۲۹۱,۴۱۹	۱۶,۹۴۰	۱۷۶,۱۱۱,۰۷۶	۱۳,۴۴۱,۱۸۰,۳۴۲	۱۳,۶۱۷,۲۹۱,۴۱۹	۱۶,۹۴۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۰۲۰۸۰۷ - اخزا ۹۱۰
۳,۵۱۳,۴۳۴,۶۷۵	۹۳,۲۴۷,۸۲۴,۱۶۸	۹۶,۷۶۱,۲۵۸,۸۴۳	۱۱۱,۲۴۰	۱,۳۹۱,۳۶۰,۱۷۰	۹۵,۳۶۹,۸۹۸,۶۷۲	۹۶,۷۶۱,۲۵۸,۸۴۳	۱۱۱,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۰۲۰۳۱۶ - اخزا ۹۰۹
۲۴۵,۲۵۹,۰۳۹	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۷۰	۷,۰۳۷,۵۷۴,۲۰۸	۸,۴۵۰	۱۰۸,۹۸۵,۲۴۳	۶,۹۲۸,۵۸۸,۹۶۶	۷,۰۳۷,۵۷۴,۲۰۸	۸,۴۵۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۰۲۰۶۰۶ - اخزا ۹۰۸
۱۴۵,۲۰۲,۲۷۷	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۴,۶۳۹,۰۵۷,۶۱۸	۵,۲۶۰	۶۸,۹۴۶,۱۰۱	۴,۵۷۰,۱۱۱,۵۱۷	۴,۶۳۹,۰۵۷,۶۱۸	۵,۲۶۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۸-۰۲۰۳۱۸ - اخزا ۹۰۵
۷۷,۷۷۲,۹۰۱	۲,۰۸۹,۹۶۱,۱۲۶	۲,۱۶۷,۷۳۴,۰۲۷	۲,۷۰۰	۲۹,۷۲۱,۶۱۲	۲,۱۳۸,۰۱۲,۴۱۵	۲,۱۶۷,۷۳۴,۰۲۷	۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۲۰۸۰۶ - اخزا ۸۲۰
۵,۰۵۹,۸۱۸,۸۴۴	۱۳۶,۱۰۶,۴۳۵,۷۳۴	۱۴۱,۱۶۶,۲۵۴,۵۷۸		۱,۹۶۷,۴۱۹,۳۴۳	۱۳۹,۱۹۸,۸۳۵,۲۳۵	۱۴۱,۱۶۶,۲۵۴,۵۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان		سود و زیان		سود و زیان		سود و زیان	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از فروش
۲,۹۴۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴	۲۲,۸۷۲,۸۲۶
۲,۹۴۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴	۲۲,۸۷۲,۸۲۶

درآمد ناشی از فروش

اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۶۷۰,۸۹۶,۳۷۸	.	۶۷۰,۸۹۶,۳۷۸	.	۱۹۲,۲۹۵,۱۴۰	.	۱۹۲,۲۹۵,۱۴۰	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲ - اخزا ۸۲۱
۴۰۷,۲۵۳,۵۷۴	.	۴۰۷,۲۵۳,۵۷۴	.	۱۷۶,۱۱۱,۰۷۶	.	۱۷۶,۱۱۱,۰۷۶	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۰۲ - اخزا ۹۱۰
۳,۵۱۳,۴۳۴,۶۷۵	.	۳,۵۱۳,۴۳۴,۶۷۵	.	۱,۳۹۱,۳۶۰,۱۷۰	.	۱,۳۹۱,۳۶۰,۱۷۰	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۰۲ - اخزا ۹۰۹
۲۴۵,۲۵۹,۰۳۹	.	۲۴۵,۲۵۹,۰۳۹	.	۱۰۸,۹۸۵,۲۴۳	.	۱۰۸,۹۸۵,۲۴۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۰۲ - اخزا ۹۰۸
۱۴۵,۲۰۲,۲۷۷	.	۱۴۵,۲۰۲,۲۷۷	.	۶۸,۹۴۶,۱۰۱	.	۶۸,۹۴۶,۱۰۱	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸-۰۲ - اخزا ۹۰۵
۷۷,۷۷۲,۹۰۱	.	۷۷,۷۷۲,۹۰۱	.	۲۹,۷۲۱,۶۱۲	.	۲۹,۷۲۱,۶۱۲	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۲ - اخزا ۸۲۰
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۰۱ - اخزا ۸۱۷
۵,۰۸۲,۶۹۱,۶۷۰	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۵,۰۵۹,۸۱۸,۸۴۴	.	۱,۹۶۷,۴۱۹,۳۴۳	.	۱,۹۶۷,۴۱۹,۳۴۳	.	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۸٪	۴۷,۰۸۸,۴۴۰	۸٪	۱۹,۸۲۳,۵۲۰	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
	۴۷,۰۸۸,۴۴۰		۱۹,۸۲۳,۵۲۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۹۶۷,۴۱۹,۳۴۳	۹۹٪	۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹,۸۲۳,۵۲۰	۱٪	۰٪
	۱,۹۸۷,۲۴۲,۸۶۳	۱۰۰٪	۱٪

