

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سهام

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	نام شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
۳۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت پونندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پونشا)
۳۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اوراق بهادار با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد شده	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	مدت مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ خرید	تعداد خرید									
۷.۶٪	۱۷,۰۲۰,۲۷۰,۰۸۱	۱۶,۹۳۲,۳۲۸,۶۶۳	۷۹,۶۶۱	۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۲,۳۲۸,۶۶۳	۲,۱۳۷	۱۶,۹۳۲,۳۲۸,۶۶۳	۲,۱۳۷	۱۳,۹۸۰,۷۱۳	۱۳,۹۸۰,۷۱۳	به	به	استاذ خزانه - ۸۸ - ۹۹ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۹ - اخرا ۸۱	
۶.۱٪	۱۳,۶۹۶,۶۰۱,۳۰۳	۱۳,۶۷۹,۹۹۱,۴۱۹	۸۰,۷۴۹	۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۹,۹۹۱,۴۱۹	۱,۶۴۰	۱۳,۶۷۹,۹۹۱,۴۱۹	۱,۶۴۰	۱۴,۰۱۰,۲۱۸	۱۳,۹۸۰,۸۱۱	به	به	استاذ خزانه - ۹۹ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷ - اخرا ۹۰	
۳.۰٪	۹,۷۵۸,۵۳۳,۵۶۸	۹,۶۶۹,۱۲۵,۸۴۳	۸۷,۳۱۰	۱۱۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۹,۱۲۵,۸۴۳	۱۱۱,۳۴۰	۹,۶۶۹,۱۲۵,۸۴۳	۱۱۱,۳۴۰	۱۴,۰۱۰,۲۱۳	۱۳,۹۸۰,۷۱۳	به	به	استاذ خزانه - ۹۹ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۹ - اخرا ۹۰	
۳.۱٪	۷,۰۸۱,۳۲۳,۳۳۰	۷,۰۳۷,۵۷۳,۲۰۸	۸۳,۹۱۳	۸۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۷,۵۷۳,۲۰۸	۸۳,۵۰۰	۷,۰۳۷,۵۷۳,۲۰۸	۸۳,۵۰۰	۱۴,۰۱۰,۵۱۲	۱۳,۹۸۱,۱۰۷	به	به	استاذ خزانه - ۹۹ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۹ - اخرا ۹۰	
۲.۱٪	۶,۰۱۵,۸۷۶,۶۸۳	۶,۶۳۹,۰۵۶,۶۱۸	۸۴,۶۰۰	۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۶,۶۳۹,۰۵۶,۶۱۸	۵,۲۶۰	۶,۶۳۹,۰۵۶,۶۱۸	۵,۲۶۰	۱۴,۰۲۱,۸۰۶	۱۳,۹۹۰,۷۳۰	به	به	استاذ خزانه - ۹۹ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۸ - ۲۰۱۸ - اخرا ۹۰	
۰.۸٪	۲,۱۷۸,۱۸۱,۱۳۳	۲,۱۶۸,۷۳۴,۰۲۷	۸۰,۶۸۸	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۸,۷۳۴,۰۲۷	۲,۷۰۰	۲,۱۶۸,۷۳۴,۰۲۷	۲,۷۰۰	۱۴,۰۲۱,۲۱۸	۱۳,۹۹۰,۹۰۵	به	به	استاذ خزانه - ۹۹ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ - اخرا ۸۲	
۶۴.۰٪	۱۳۳,۶۵۱,۵۷۷,۱۶۷	۱۳۱,۱۶۶,۲۵۴,۵۷۸						۱۳۱,۱۶۶,۲۵۴,۵۷۸		۱۳۱,۱۶۶,۲۵۴,۵۷۸							

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱.۳۳٪	۲,۹۵۶,۶۸۲,۳۷۹	۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۴,۲۰۱	۲,۹۳۷,۳۹۸,۱۷۸	۸٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۷۲۶۴۳	بانک خاورمیانه نیوران
۰.۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱-۰۴-۰۷۰۷۰۷۴۳۹۱	بانک خاورمیانه نیوران
۱.۳۳٪	۲,۹۵۶,۶۸۲,۳۷۹	۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۴,۲۰۱	۲,۹۸۷,۳۹۸,۱۷۸					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۶۶,۴۰۲,۶۴۱	۰	۶۶,۴۰۲,۶۴۱	۱۹,۳۱۴,۲۰۱	۰	۱۹,۳۱۴,۲۰۱	۸٪		۳۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۶۶,۴۰۲,۶۴۱	۰	۶۶,۴۰۲,۶۴۱	۱۹,۳۱۴,۲۰۱	۰	۱۹,۳۱۴,۲۰۱				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۷۴۸,۰۲۸,۰۹۵	۲۱,۳۷۰	۱۷,۰۲۰,۴۷۰,۱۸۱	۱۶,۹۴۳,۳۳۸,۴۶۳	۷۷,۱۳۱,۷۱۷	۲۱,۳۷۰	۱۷,۰۲۰,۴۷۰,۱۸۱	۱۶,۹۴۳,۳۳۸,۴۶۳	۷۷,۱۳۱,۷۱۷	۲۱,۳۷۰	۱۷,۰۲۰,۴۷۰,۱۸۱	۱۶,۹۴۳,۳۳۸,۴۶۳
۴۶۶,۳۶۳,۴۵۸	۱۶,۹۴۰	۱۳,۶۷۶,۴۰۱,۳۰۳	۱۳,۶۱۷,۲۹۱,۴۱۹	۵۹,۱۰۹,۸۸۴	۱۶,۹۴۰	۱۳,۶۷۶,۴۰۱,۳۰۳	۱۳,۶۱۷,۲۹۱,۴۱۹	۵۹,۱۰۹,۸۸۴	۱۶,۹۴۰	۱۳,۶۷۶,۴۰۱,۳۰۳	۱۳,۶۱۷,۲۹۱,۴۱۹
۴,۵۳۷,۷۶۹,۳۸۰	۱۱۱,۳۴۰	۹۷,۷۸۵,۵۹۳,۵۴۸	۹۶,۷۶۱,۲۵۸,۸۴۳	۱,۰۲۴,۳۳۴,۷۰۶	۱۱۱,۳۴۰	۹۷,۷۸۵,۵۹۳,۵۴۸	۹۶,۷۶۱,۲۵۸,۸۴۳	۱,۰۲۴,۳۳۴,۷۰۶	۱۱۱,۳۴۰	۹۷,۷۸۵,۵۹۳,۵۴۸	۹۶,۷۶۱,۲۵۸,۸۴۳
۲۹۷,۰۴۸,۱۵۰	۸,۴۵۰	۷,۰۸۹,۳۶۳,۳۳۰	۷,۰۳۷,۵۷۴,۲۰۸	۵۱,۷۸۹,۱۱۲	۸,۴۵۰	۷,۰۸۹,۳۶۳,۳۳۰	۷,۰۳۷,۵۷۴,۲۰۸	۵۱,۷۸۹,۱۱۲	۸,۴۵۰	۷,۰۸۹,۳۶۳,۳۳۰	۷,۰۳۷,۵۷۴,۲۰۸
۲۰۷,۷۳۲,۳۴۲	۵,۲۶۰	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۴,۶۳۹,۰۵۷,۶۱۸	۶۲,۵۳۰,۰۶۴	۵,۲۶۰	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۴,۶۳۹,۰۵۷,۶۱۸	۶۲,۵۳۰,۰۶۴	۵,۲۶۰	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۴,۶۳۹,۰۵۷,۶۱۸
۸۸,۳۲۰,۰۰۷	۲,۷۰۰	۲,۱۷۸,۱۸۱,۱۳۳	۲,۱۶۷,۷۳۴,۰۲۷	۱۰,۴۴۷,۱۰۶	۲,۷۰۰	۲,۱۷۸,۱۸۱,۱۳۳	۲,۱۶۷,۷۳۴,۰۲۷	۱۰,۴۴۷,۱۰۶	۲,۷۰۰	۲,۱۷۸,۱۸۱,۱۳۳	۲,۱۶۷,۷۳۴,۰۲۷
۶,۳۴۵,۱۶۱,۴۳۳		۱۳۲,۴۵۱,۵۹۷,۱۶۷	۱۴۱,۱۶۶,۲۵۴,۵۷۸	۱,۲۸۵,۳۴۲,۵۸۹		۱۳۲,۴۵۱,۵۹۷,۱۶۷	۱۴۱,۱۶۶,۲۵۴,۵۷۸	۱,۲۸۵,۳۴۲,۵۸۹		۱۳۲,۴۵۱,۵۹۷,۱۶۷	۱۴۱,۱۶۶,۲۵۴,۵۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود و زیان		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان		طی ماه		درآمد ناشی از فروش
ناشی از	ارزش دفتری	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	
فروش	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	فروش	۰	۰	۰
	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۰

اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۹۵۱۲ - ۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	توضیحات
۷۴۸,۲۸,۰۹۵	۰	۷۴۸,۲۸,۰۹۵	۰	۷۷,۱۳۱,۷۱۷	۰	۷۷,۱۳۱,۷۱۷	۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۹۰۶ - اخزا ۸۲۱
۴۶۶,۳۶۳,۴۵۸	۰	۴۶۶,۳۶۳,۴۵۸	۰	۵۹,۱۰۹,۸۸۴	۰	۵۹,۱۰۹,۸۸۴	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷ - اخزا ۹۱۰
۴,۵۳۷,۷۶۹,۳۸۰	۰	۴,۵۳۷,۷۶۹,۳۸۰	۰	۱,۰۲۴,۳۳۴,۷۰۶	۰	۱,۰۲۴,۳۳۴,۷۰۶	۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۳۱۶ - اخزا ۹۰۹
۲۹۷,۰۴۸,۱۵۰	۰	۲۹۷,۰۴۸,۱۵۰	۰	۵۱,۷۸۹,۱۱۲	۰	۵۱,۷۸۹,۱۱۲	۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶ - اخزا ۹۰۸
۲۰۷,۷۳۲,۳۴۲	۰	۲۰۷,۷۳۲,۳۴۲	۰	۶۲,۵۳۰,۰۶۴	۰	۶۲,۵۳۰,۰۶۴	۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۲۱۸ - اخزا ۹۰۵
۸۸,۲۲۰,۰۰۷	۰	۸۸,۲۲۰,۰۰۷	۰	۱۰,۴۴۷,۱۰۶	۰	۱۰,۴۴۷,۱۰۶	۰	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶ - اخزا ۸۲۰
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲ - اخزا ۸۱۷
۶,۲۶۸,۰۳۴,۲۵۹	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۶,۲۶۵,۱۶۱,۴۳۳	۰	۱,۲۸۵,۳۴۲,۵۸۹	۰	۱,۲۸۵,۳۴۲,۵۸۹	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
میانگین سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی	و گواهی سپرده
۸٪	۶۶,۴۰۲,۶۴۱	۸٪	۱۹,۳۱۴,۲۰۱	۱۰۰,۳۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۰۷۳,۶۴۳	نام سپرده
	۶۶,۴۰۲,۶۴۱		۱۹,۳۱۴,۲۰۱		شماره حساب
					بانک خاورمیانه نیاوران

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۲۸۵,۳۴۲,۵۸۹	۹۹٪	۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹,۳۱۴,۲۰۱	۱٪	۰٪
	۱,۳۰۴,۶۵۶,۷۹۰	۱۰۰٪	۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری
 جسورانه فیروزه