

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سهام

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰		نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد			خرید طی دوره
					بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۳۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پونیشا)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۷/۳۰			نام اوراق				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سر رسید		تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۶.۰۶٪	۱۳,۷۰۱,۹۷۶,۰۶۶	۱۱,۴۷۴,۱۲۷,۵۹۰	۸۰۹,۰۰۰	۱۶,۹۴۰	-	-	-	۱۳,۶۷۶,۴۰۱,۳۰۲	۱۱,۴۷۴,۱۲۷,۵۹۰	۱۶,۹۴۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	استاد خزانه - م بودجه ۹۹-۲۰۰۷	
۰.۹۷٪	۲,۱۸۹,۱۶۸,۱۴۱	۱,۷۸۱,۹۶۱,۱۲۰	۸۱۰,۹۵۰	۲,۷۰۰	-	-	-	۲,۱۷۸,۱۸۱,۱۳۳	۱,۷۸۱,۹۶۱,۱۲۰	۲,۷۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	استاد خزانه - م بودجه ۹۸-۲۰۰۶	
۷.۴۹٪	۱۶,۹۵۴,۰۲۱,۵۲۶	۱۳,۸۴۶,۲۶۴,۲۲۷	۷۹۳,۵۰۰	۲۱,۳۷۰	-	-	-	۱۷,۰۲۰,۴۷۰,۱۸۰	۱۳,۸۴۶,۲۶۴,۲۲۷	۲۱,۳۷۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	استاد خزانه - م بودجه ۹۸-۲۰۰۶	
۲.۰۹٪	۴,۷۳۳,۱۴۱,۹۶۲	۳,۸۰۲,۰۲۲,۶۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰	-	-	-	۴,۷۰۱,۵۸۷,۶۸۲	۳,۸۰۲,۰۲۲,۶۱۱	۵,۲۶۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بله	بله	استاد خزانه - م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	
۳.۱۴٪	۷,۱۰۴,۹۹۲,۹۸۶	۵,۷۳۱,۸۲۰,۲۵۲	۸۴۰,۹۸۰	۸,۴۵۰	-	-	-	۷,۰۸۹,۳۶۳,۳۱۹	۵,۷۳۱,۸۲۰,۲۵۲	۸,۴۵۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	استاد خزانه - م بودجه ۹۹-۲۰۰۶	
۴۲.۴۶٪	۹۸,۳۴۵,۰۲۹,۳۲۲	۸۴,۴۰۰,۳۳۰,۹۳۹	۸۸۴,۲۴۰	۱۱۱,۳۴۰	-	-	-	۹۷,۷۸۵,۵۹۳,۵۴۸	۸۴,۴۰۰,۳۳۰,۹۳۹	۱۱۱,۳۴۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	بله	بله	استاد خزانه - م بودجه ۹۹-۲۰۰۳	
۶۳.۲۱٪	۱۴۲,۰۲۸,۳۲۰,۰۱۲	۱۲۱,۰۲۶,۵۲۶,۷۳۹						۱۴۲,۴۵۱,۵۹۷,۱۶۴	۱۲۱,۰۲۶,۵۲۶,۷۳۹								

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۰۵٪	۲,۳۶۹,۷۴۶,۹۸۵	۶۰۲,۴۱۵,۵۰۴	۱۵,۴۸۰,۱۱۰	۲,۹۵۶,۶۸۲,۳۷۹	۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۲۹۸,۵۷۴	۶۰۲,۲۹۸,۵۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۱.۰۷٪	۲,۴۱۹,۷۴۶,۹۸۵	۱,۲۰۴,۷۱۴,۰۷۸	۶۱۷,۷۷۸,۶۸۴	۳,۰۰۶,۶۸۲,۳۷۹					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۱,۸۸۲,۷۵۱	۰	۸۱,۸۸۲,۷۵۱	۱۵,۴۸۰,۱۱۰	۰	۱۵,۴۸۰,۱۱۰	۰٪		۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۸۱,۸۸۲,۷۵۱	۰	۸۱,۸۸۲,۷۵۱	۱۵,۴۸۰,۱۱۰	۰	۱۵,۴۸۰,۱۱۰				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۶۸۱,۵۷۹,۴۴۱	۱۶,۲۷۲,۴۴۲,۰۸۵	۱۶,۹۵۴,۰۲۱,۵۲۶	۲۱,۳۷۰	(۶۶,۴۴۸,۶۵۳)	۱۷,۰۲۰,۴۷۰,۱۸۰	۱۶,۹۵۴,۰۲۱,۵۲۶	۲۱,۳۷۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴۹۱,۹۳۸,۲۲۲	۱۳,۲۱۰,۰۳۷,۸۴۴	۱۳,۷۰۱,۹۷۶,۰۶۶	۱۶,۹۴۰	۲۵,۵۷۴,۷۶۴	۱۳,۶۷۶,۴۰۱,۳۰۲	۱۳,۷۰۱,۹۷۶,۰۶۶	۱۶,۹۴۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۵,۰۹۷,۲۰۵,۱۶۵	۹۳,۲۴۷,۸۲۴,۱۶۷	۹۸,۳۴۵,۰۲۹,۳۳۲	۱۱۱,۲۴۰	۵۵۹,۴۳۵,۷۸۴	۹۷,۷۸۵,۵۹۳,۵۴۸	۹۸,۳۴۵,۰۲۹,۳۳۲	۱۱۱,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۱۲,۶۷۷,۸۱۷	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۶۹	۷,۱۰۴,۹۹۲,۹۸۶	۸,۴۵۰	۱۵,۶۲۹,۶۶۷	۷,۰۸۹,۳۶۳,۳۱۹	۷,۱۰۴,۹۹۲,۹۸۶	۸,۴۵۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۳۹,۲۸۶,۶۲۱	۴,۴۹۲,۸۵۵,۳۴۱	۴,۷۳۳,۱۴۱,۹۶۲	۵,۲۶۰	۳۱,۵۵۴,۲۸۰	۴,۷۰۱,۵۸۷,۶۸۲	۴,۷۳۳,۱۴۱,۹۶۲	۵,۲۶۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۹۹,۲۰۷,۰۱۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۱۲۵	۲,۱۸۹,۱۶۸,۱۴۱	۲,۷۰۰	۱۰,۹۸۷,۰۰۸	۲,۱۷۸,۱۸۱,۱۳۳	۲,۱۸۹,۱۶۸,۱۴۱	۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۶,۹۲۱,۸۹۴,۲۸۲	۱۳۶,۱۰۶,۴۳۵,۷۳۱	۱۴۳,۰۲۸,۳۳۰,۰۱۳		۵۷۶,۷۳۲,۸۵۰	۱۴۲,۴۵۱,۵۹۷,۱۶۴	۱۴۳,۰۲۸,۳۳۰,۰۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۹۹,۲۰۷,۰۱۶	.	۹۹,۲۰۷,۰۱۶	.	۱۰,۹۸۷,۰۰۸	.	۱۰,۹۸۷,۰۰۸	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۶۸۱,۵۷۹,۴۴۱	.	۶۸۱,۵۷۹,۴۴۱	.	(۶۶,۴۴۸,۶۵۳)	.	(۶۶,۴۴۸,۶۵۳)	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۳۹,۲۸۶,۶۲۱	.	۲۳۹,۲۸۶,۶۲۱	.	۳۱,۵۵۴,۲۸۰	.	۳۱,۵۵۴,۲۸۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۴۹۱,۹۳۸,۲۲۲	.	۴۹۱,۹۳۸,۲۲۲	.	۲۵,۵۷۴,۷۶۴	.	۲۵,۵۷۴,۷۶۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳۱۲,۶۷۷,۸۱۷	.	۳۱۲,۶۷۷,۸۱۷	.	۱۵,۶۲۹,۶۶۷	.	۱۵,۶۲۹,۶۶۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۵,۰۹۷,۲۰۵,۱۶۵	.	۵,۰۹۷,۲۰۵,۱۶۵	.	۵۵۹,۴۳۵,۷۸۴	.	۵۵۹,۴۳۵,۷۸۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۶,۹۴۴,۷۶۷,۱۰۸	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۶,۹۲۱,۸۹۴,۲۸۲	.	۵۷۶,۷۳۲,۸۵۰	.	۵۷۶,۷۳۲,۸۵۰	.	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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٪	۸۱,۸۸۲,۷۵۱	۸٪	۱۵,۴۸۰,۱۱۰	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
	۸۱,۸۸۲,۷۵۱		۱۵,۴۸۰,۱۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۷۶,۷۳۲,۸۵۰	۹۷٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۴۸۰,۱۱۰	۳٪	۰٪
	۵۹۲,۲۱۲,۹۶۰	۱۰۰٪	۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه