

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سهام

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	نام شرکت
			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده					
۳۶٪	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	۰	۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ خرید	تعداد خرید								
۶۱٪	۱۳,۷۶۸,۵۵۴,۴۱۵	۱۱,۳۶۶,۱۳۷,۵۹۰	۸۱۲,۹۱۰	۰	۰	۱۳,۷۰۱,۹۷۶,۶۶۶	۰	۱۱,۳۶۶,۱۳۷,۵۹۰	۱۶,۹۴۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. و ج. ۹۹ - ۹۸ - ۹۷ - ۲۰۸۰/۷
۰.۸۷٪	۳,۱۸۸,۷۵۱,۴۰۴	۱,۷۸۱,۵۶۱,۱۳۰	۸۱۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۱۸۹,۱۶۸,۱۲۱	۰	۱,۷۸۱,۵۶۱,۱۳۰	۲,۷۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. و ج. ۹۸ - ۹۷ - ۹۶ - ۲۰۸۰/۶
۷.۵۵٪	۱۷,۰۳۹,۴۰۶,۰۳۳	۱۳,۸۶۶,۶۶۶,۳۳۷	۹۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۶,۹۵۴,۰۲۱,۵۲۶	۰	۱۳,۸۶۶,۶۶۶,۳۳۷	۳۱,۳۷۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. و ج. ۹۸ - ۹۷ - ۹۶ - ۲۰۸۰/۶
۲.۱۳٪	۳,۸۰۰,۲۵۷,۷۵۹	۳,۸۰۰,۲۲۲,۶۱۱	۹۱۲,۸۰۰	۰	۰	۳,۷۳۲,۱۴۱,۹۶۲	۰	۳,۸۰۰,۲۲۲,۶۱۱	۵,۲۶۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. و ج. ۹۹ - ۹۸ - ۹۷ - ۲۰۲۱/۸
۳.۱۷٪	۷,۱۶۰,۸۱۱,۸۲۷	۵,۳۳۱,۸۲۰,۲۵۲	۸۳۷,۶۰۰	۰	۰	۷,۱۰۴,۹۹۲,۹۰۶	۰	۵,۳۳۱,۸۲۰,۲۵۲	۸,۲۵۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. و ج. ۹۹ - ۹۸ - ۹۷ - ۲۰۶۰/۶
۲۴.۸۷٪	۹۹,۳۳۰,۳۳۹,۳۴۰	۸۴,۴۰۰,۳۳۰,۹۳۹	۸۹۲,۲۰۰	۰	۰	۹۸,۳۶۵,۰۲۹,۳۳۲	۰	۸۴,۴۰۰,۳۳۰,۹۳۹	۱۱۱,۲۳۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. و ج. ۹۹ - ۹۸ - ۹۷ - ۲۰۲۱/۶
۶۲.۸۷٪	۱۴۴,۱۹۹,۵۱۰,۶۱۸	۱۲۱,۰۳۶,۵۶۶,۳۳۹				۱۳۳,۰۲۸,۳۳۰,۰۱۳		۱۲۱,۰۳۶,۵۶۶,۳۳۹							

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۳۵٪	۷۹۶,۵۳۴,۹۵۸	۱,۵۷۸,۴۱۵,۳۰۳	۵,۲۰۲,۲۷۶	۲,۳۴۹,۷۴۶,۹۸۵	۸٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۱۶۰,۱۴۳	۱,۵۷۸,۱۶۰,۱۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴-۷۰۷۴۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۳۷٪	۸۴۶,۵۳۴,۹۵۸	۳,۱۵۶,۵۷۵,۴۴۶	۱,۵۸۳,۳۶۲,۴۱۹	۲,۴۱۹,۷۴۶,۹۸۵					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۸۷,۰۸۶,۰۲۷	۰	۸۷,۰۸۶,۰۲۷	۵,۲۰۳,۲۷۶	۰	۵,۲۰۳,۲۷۶	۰٪		۱	بانک خاورمیانه نیوران
۸۷,۰۸۶,۰۲۷	۰	۸۷,۰۸۶,۰۲۷	۵,۲۰۳,۲۷۶	۰	۵,۲۰۳,۲۷۶				

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			نام شرکت
از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	
۱۰,۷۹۰,۳۷۹	۲,۰۸۹,۹۶۱,۱۲۵	۳,۷۰۰	۲,۱۸۹,۱۶۸,۱۴۱	۳,۷۰۰	۲,۱۹۸,۷۵۱,۴۰۴	۲,۱۸۹,۱۶۸,۱۴۱	۳,۷۰۰	۲,۱۹۸,۷۵۱,۴۰۴	استاد خزانه-م-۲۰ بودجه ۰۹-۹۸-۲۰۸۰۶
۷۶۷,۰۴۲,۹۴۸	۱۶,۲۷۲,۴۴۲,۰۸۵	۳۱,۳۷۰	۱۶,۹۵۴,۰۲۱,۵۲۶	۳۱,۳۷۰	۱۷,۰۳۹,۴۸۶,۰۳۳	۱۶,۹۵۴,۰۲۱,۵۲۶	۳۱,۳۷۰	۱۷,۰۳۹,۴۸۶,۰۳۳	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۰۹-۹۸-۲۰۹۰۶
۳۰۶,۶۰۲,۴۱۸	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۵,۲۶۰	۴,۷۳۳,۱۴۱,۹۶۲	۵,۲۶۰	۴,۸۰۰,۴۵۷,۷۵۹	۴,۷۳۳,۱۴۱,۹۶۲	۵,۲۶۰	۴,۸۰۰,۴۵۷,۷۵۹	استاد خزانه-م-۵ بودجه ۰۹-۹۹-۲۰۲۱۸
۵۵۹,۵۱۶,۵۷۱	۱۳,۲۱۰,۰۳۷,۸۴۴	۱۶,۹۴۰	۱۳,۷۶۰,۱۹۷,۶۰۶	۱۶,۹۴۰	۱۳,۷۶۹,۵۵۴,۴۱۵	۱۳,۷۶۰,۱۹۷,۶۰۶	۱۶,۹۴۰	۱۳,۷۶۹,۵۵۴,۴۱۵	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۰۹-۹۹-۲۰۸۰۷
۳۶۸,۶۰۶,۶۷۸	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۶۹	۸,۴۵۰	۷,۱۰۴,۹۹۲,۹۸۶	۸,۴۵۰	۷,۱۰۴,۹۹۲,۹۸۶	۷,۱۰۴,۹۹۲,۹۸۶	۸,۴۵۰	۷,۱۰۴,۹۹۲,۹۸۶	استاد خزانه-م-۸ بودجه ۰۹-۹۹-۲۰۶۰۶
۵,۹۸۲,۵۱۵,۰۷۳	۹۳,۲۴۷,۸۲۴,۱۶۷	۱۱۱,۲۴۰	۹۸,۳۴۵,۰۲۹,۳۳۲	۱۱۱,۲۴۰	۹۹,۲۳۰,۳۳۹,۲۴۰	۹۸,۳۴۵,۰۲۹,۳۳۲	۱۱۱,۲۴۰	۹۹,۲۳۰,۳۳۹,۲۴۰	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۰۹-۹۹-۲۰۳۱۶
۸,۰۹۳,۰۷۴,۹۶۷	۱۳۶,۱۰۶,۳۳۵,۷۳۱		۱۴۳,۰۲۸,۳۳۰,۰۱۳		۱۴۴,۱۹۹,۵۱۰,۶۹۸	۱۴۳,۰۲۸,۳۳۰,۰۱۳		۱۴۴,۱۹۹,۵۱۰,۶۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۲۲,۸۷۳,۸۲۶	۲,۹۱۷,۱۳۷,۱۷۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	فروش	۰	۰	۰
	۲۲,۸۷۳,۸۲۶	۲,۹۱۷,۱۳۷,۱۷۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۰

اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۳۰۵۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۵۱۲
۱۰,۸۷۹,۰۳۹	.	۱۰,۸۷۹,۰۳۹	.	۹,۵۸۳,۲۶۳	.	۹,۵۸۳,۲۶۳	.	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۸۰۶
۷۶۷,۴۳,۹۴۸	.	۷۶۷,۴۳,۹۴۸	.	۸۵,۴۶۴,۵۰۷	.	۸۵,۴۶۴,۵۰۷	.	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۹۰۶
۳۰۶۶۰۲,۴۱۸	.	۳۰۶۶۰۲,۴۱۸	.	۶۷,۳۱۵,۷۹۷	.	۶۷,۳۱۵,۷۹۷	.	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۹۰۶
۵۵۹,۵۱۶,۵۷۱	.	۵۵۹,۵۱۶,۵۷۱	.	۶۷,۵۷۸,۳۴۹	.	۶۷,۵۷۸,۳۴۹	.	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۸۰۷
۳۶۸,۶۰۶,۶۷۸	.	۳۶۸,۶۰۶,۶۷۸	.	۵۵,۹۲۸,۸۶۱	.	۵۵,۹۲۸,۸۶۱	.	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۶۰۶
۵,۹۸۲,۵۱۵,۰۷۳	.	۵,۹۸۲,۵۱۵,۰۷۳	.	۸۸۵,۳۰۹,۹۰۸	.	۸۸۵,۳۰۹,۹۰۸	.	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۳۱۶
۸,۱۱۵,۹۴۷,۹۹۳	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۸,۰۹۳,۰۷۴,۹۶۷	.	۱,۱۷۱,۱۸۰,۶۸۵	.	۱,۱۷۱,۱۸۰,۶۸۵	.	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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٪	۸۷,۰۸۶,۰۲۷	۸٪	۵,۲۰۳,۲۷۶	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
	۸۷,۰۸۶,۰۲۷		۵,۲۰۳,۲۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

جمع درآمدها

صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۵۲٪	۹۹.۵۶٪	۱,۱۷۱,۱۸۰,۶۸۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	
۰.۰۰٪	۰.۴۴٪	۵,۲۰۳,۳۷۶	درآمد سپرده بانکی	
۱٪	۱۰۰٪	۱,۱۷۶,۳۸۳,۹۶۱		



(Handwritten signature)