

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سهام

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نام شرکت				
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد					بهای تمام شده	تعداد
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)
۳۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰		۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۳۵٪	۸۰۱,۷۷۲,۴۴۸	.	۵,۲۳۷,۴۹۰	۷۹۶,۵۳۴,۹۵۸	۸٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران	
۰.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۴۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران	
۰.۳۷٪	۸۵۱,۷۷۲,۴۴۸	.	۵,۲۳۷,۴۹۰	۸۴۶,۵۳۴,۹۵۸						

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۹۲,۳۲۳,۵۱۷	۰	۹۲,۳۲۳,۵۱۷	۵,۲۳۷,۴۹۰	۰	۵,۲۳۷,۴۹۰	۸٪		۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۹۲,۳۲۳,۵۱۷	۰	۹۲,۳۲۳,۵۱۷	۵,۲۳۷,۴۹۰	۰	۵,۲۳۷,۴۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۱۶۴,۱۰۳,۲۵۱	۲,۰۸۹,۹۶۱,۱۲۵	۲,۲۵۴,۰۶۴,۳۷۶	۲,۷۰۰	۵۵,۳۱۲,۹۷۲	۲,۱۹۸,۷۵۱,۴۰۴	۲,۲۵۴,۰۶۴,۳۷۶	۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۰۸۱,۱۲۶,۰۱۰	۱۶,۲۷۲,۴۴۲,۰۸۵	۱۷,۳۵۳,۵۶۸,۰۹۵	۲۱,۳۷۰	۳۱۴,۰۸۲,۰۶۲	۱۷,۰۳۹,۴۸۶,۰۳۳	۱۷,۳۵۳,۵۶۸,۰۹۵	۲۱,۳۷۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۹۲,۳۲۴,۸۷۸	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۴,۸۸۶,۱۸۰,۲۱۹	۵,۲۶۰	۸۵,۷۲۲,۴۶۰	۴,۸۰۰,۴۵۷,۷۵۹	۴,۸۸۶,۱۸۰,۲۱۹	۵,۲۶۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۸۳۰,۶۷۶,۸۱۵	۱۳,۲۱۰,۰۳۷,۸۴۴	۱۴,۰۴۰,۷۱۴,۶۵۹	۱۶,۹۴۰	۲۷۱,۱۶۰,۲۴۴	۱۳,۷۶۹,۵۵۴,۴۱۵	۱۴,۰۴۰,۷۱۴,۶۵۹	۱۶,۹۴۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴۸۸,۶۵۹,۴۱۵	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۶۹	۷,۲۸۰,۹۷۴,۵۸۴	۸,۴۵۰	۱۲۰,۰۵۲,۷۳۷	۷,۱۶۰,۹۲۱,۸۴۷	۷,۲۸۰,۹۷۴,۵۸۴	۸,۴۵۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۸,۰۸۴,۵۷۰,۰۰۷	۹۳,۲۴۷,۸۲۴,۱۶۷	۱۰۱,۳۳۲,۳۹۴,۱۷۴	۱۱۱,۲۴۰	۲,۱۰۲,۰۵۴,۹۳۴	۹۹,۲۳۰,۳۳۹,۲۴۰	۱۰۱,۳۳۲,۳۹۴,۱۷۴	۱۱۱,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۱,۰۴۱,۴۶۰,۳۷۶	۱۳۶,۱۰۶,۴۳۵,۷۳۱	۱۴۷,۱۴۷,۸۹۶,۱۰۷		۲,۹۴۸,۳۸۵,۴۰۹	۱۴۴,۱۹۹,۵۱۰,۶۹۸	۱۴۷,۱۴۷,۸۹۶,۱۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
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
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.	

درآمد ناشی از فروش

اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۱۶۴,۱۰۳,۲۵۱	.	۱۶۴,۱۰۳,۲۵۱	.	۵۵,۳۱۲,۹۷۲	.	۵۵,۳۱۲,۹۷۲	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۰۸۱,۱۲۶,۰۱۰	.	۱,۰۸۱,۱۲۶,۰۱۰	.	۳۱۴,۰۸۲,۰۶۲	.	۳۱۴,۰۸۲,۰۶۲	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۹۲,۳۲۴,۸۷۸	.	۳۹۲,۳۲۴,۸۷۸	.	۸۵,۷۲۲,۴۶۰	.	۸۵,۷۲۲,۴۶۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۸۳۰,۶۷۶,۸۱۵	.	۸۳۰,۶۷۶,۸۱۵	.	۲۷۱,۱۶۰,۲۴۴	.	۲۷۱,۱۶۰,۲۴۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴۸۸,۶۵۹,۴۱۵	.	۴۸۸,۶۵۹,۴۱۵	.	۱۲۰,۰۵۲,۷۳۷	.	۱۲۰,۰۵۲,۷۳۷	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۸,۰۸۴,۵۷۰,۰۰۷	.	۸,۰۸۴,۵۷۰,۰۰۷	.	۲,۱۰۲,۰۵۴,۹۳۴	.	۲,۱۰۲,۰۵۴,۹۳۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۱,۰۶۴,۳۳۳,۲۰۲	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۱۱,۰۴۱,۴۶۰,۳۷۶	.	۲,۹۴۸,۳۸۵,۴۰۹	.	۲,۹۴۸,۳۸۵,۴۰۹	.	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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٪	۹۲,۳۲۳,۵۱۷	۸٪	۵,۲۳۷,۴۹۰	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
	۹۲,۳۲۳,۵۱۷		۵,۲۳۷,۴۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۹۴۸,۳۸۵,۴۰۹	۹۹.۸۲٪	۱.۲۹٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۲۳۷,۴۹۰	۰.۱۸٪	۰.۰۰٪
	۲,۹۵۳,۶۲۲,۸۹۹	۱۰۰٪	۱.۲۹٪

