

# صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سهام

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش						تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش					
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
شرکت پویندگان نیرو شاپسته منطقه آزاد انزلی (بونیشا)	۳۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	==

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به منتهی ماه برای

اوراق بیهادار با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره							تغییرات طی دوره							نام اوراق						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر وقت	قیمت بازار هر وقت	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ نخست سررسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز از سازمان بورسی یا فرابورسی	نام اوراق		
۶.۱۵%	۱۴۰,۴۰,۷۱۴,۵۰۳	۱۱,۷۷۲,۱۷۷,۵۹۰	۸۲۹,۰۰۰	۱۶,۹۴۰	·	·	·	۱۳,۷۶۹,۰۵۷,۴۱۵	۱۱,۷۷۲,۱۷۷,۵۹۰	۱۶,۹۴۰	·	۱۴۰,۲۰,۷۱۷,۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	استاندارد خزانه-م-ابودجه-۱۰				
-۰.۹۹%	۲,۰۵۷,۹۶۳,۷۶	۱,۷۶۱,۴۶۱,۱۲۰	۸۴۳,۹۱۰	۲,۷۰۰	·	·	·	۲,۱۹۸,۷۸۱,۴۹	۱,۷۶۱,۴۶۱,۱۲۰	۲,۷۰۰	·	۱۴۰,۲۰,۷۱۷,۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	بله	بله	استاندارد خزانه-م-ابودجه-۳۰				
۷۶.۰%	۱۷,۲۵۳,۰۵۸,۰۱۵	۱۳,۴۶۹,۲۴۶,۰۲۷	۸۱۲,۷۰۰	۲۱,۳۷۰	·	·	·	۱۷,۳۹,۴۶۸,۰۳۳	۱۳,۴۶۹,۲۴۶,۰۲۷	۲۱,۳۷۰	·	۱۴۰,۲۰,۷۱۷,۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	بله	بله	استاندارد خزانه-م-ابودجه-۱۰				
۲.۱۹%	۴,۰۸۶,۱۸۱,۲۱۹	۳,۸۰۲,۰۲۰,۵۱۱	۹۴۹,۱۰۰	۵,۷۶۰	·	·	·	۴,۰۰,۴۵۷,۷۵۹	۳,۸۰۲,۰۲۰,۵۱۱	۵,۷۶۰	·	۱۴۰,۲۰,۷۱۷,۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	بله	بله	استاندارد خزانه-م-ابودجه-۲۰				
۳.۱۹%	۷,۲۸۷,۹۷۴,۰۴۸	۵,۷۷۱,۱۰۷,۰۵۴	۸۶۱,۰۱۰	۸,۴۵۰	·	·	·	۷,۱۶,۱۹۱,۰۷۵	۵,۷۷۱,۱۰۷,۰۵۴	۸,۴۵۰	·	۱۴۰,۲۰,۷۱۷,۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	بله	بله	استاندارد خزانه-م-ابودجه-۲۰				
۴۴.۴۶%	۱۰,۱۳۳,۳۹۴,۱۷۴	۸,۴۰۰,۳۳۰,۰۱۹	۹۱۱,۱۰۰	۱۱۱,۶۴۰	·	·	·	۹,۹۱۳,۳۳۹,۰۷۵	۸,۴۰۰,۳۳۰,۰۱۹	۱۱۱,۶۴۰	·	۱۴۰,۲۰,۷۱۷,۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	بله	بله	استاندارد خزانه-م-ابودجه-۹				
۶۶.۴۴%	۱۴۷,۱۷۴,۸۱۶,۰۷	۱۲۱,۴۲۶,۰۷۶,۷۹۹	·	·	·	·	·	۱۴۷,۱۷۴,۸۱۶,۰۷	۱۲۱,۴۲۶,۰۷۶,۷۹۹	·	·	۱۴۰,۲۰,۷۱۷,۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بله	بله	استاندارد خزانه-م-ابودجه-۲۰				

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	نوع حساب	تاریخ افتتاح	شماره حساب	
۰.۳۵٪	۸۰۱,۷۷۲,۴۴۸	.	۵,۲۳۷,۴۹۰	۷۹۶,۵۳۴,۹۵۸	۸٪	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۳۷٪	۸۵۱,۷۷۲,۴۴۸	.	۵,۲۳۷,۴۹۰	۸۴۶,۵۳۴,۹۵۸					

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادر و سپرده بانکی

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	مشخصات	طی ماه	درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک خاورمیانه نیاوران	۱		۸٪		۵,۲۳۷,۴۹۰	۵,۲۳۷,۴۹۰	۰	۹۲,۳۲۳,۵۱۷	۹۲,۳۲۳,۵۱۷
					۵,۲۳۷,۴۹۰	۵,۲۳۷,۴۹۰	۰	۹۲,۳۲۳,۵۱۷	۹۲,۳۲۳,۵۱۷

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸۰۶-۹۸۰۶	۲,۷۰۰	۲,۲۵۴,۰۶۴,۳۷۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۱۲۵	۵۵,۳۱۲,۹۷۲	۲,۱۹۸,۷۵۱,۴۰۴	۲,۲۵۴,۰۶۴,۳۷۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۱۲۵	۵۵,۳۱۲,۹۷۲	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸۰۶-۹۸۰۶
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸۰۶-۹۸۰۶	۲۱,۳۷۰	۱۷,۳۵۳,۵۶۸,۰۹۵	۱۶,۲۷۲,۴۴۲,۰۸۵	۳۱۴,۰۸۲,۰۶۲	۱۷,۰۳۹,۴۸۶,۰۳۳	۱۷,۳۵۳,۵۶۸,۰۹۵	۱۶,۲۷۲,۴۴۲,۰۸۵	۳۱۴,۰۸۲,۰۶۲	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸۰۶-۹۸۰۶
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۹۰۶-۹۹۰۶	۵,۲۶۰	۴,۸۸۶,۱۸۰,۲۱۹	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۸۵,۷۲۲,۴۶۰	۴,۸۰۰,۴۵۷,۷۵۹	۴,۸۸۶,۱۸۰,۲۱۹	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۸۵,۷۲۲,۴۶۰	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۹۰۶-۹۹۰۶
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۹۰۷-۹۹۰۷	۱۶,۹۴۰	۱۴,۰۴۰,۷۱۴,۶۵۹	۱۳,۲۱۰,۰۳۷,۸۴۴	۲۷۱,۱۶۰,۲۴۴	۱۳,۷۶۹,۵۵۴,۴۱۵	۱۴,۰۴۰,۷۱۴,۶۵۹	۱۳,۲۱۰,۰۳۷,۸۴۴	۲۷۱,۱۶۰,۲۴۴	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۹۰۷-۹۹۰۷
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۹۰۶-۹۹۰۶	۸,۴۵۰	۷,۲۸۰,۹۷۴,۵۸۴	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۶۹	۱۲۰,۰۵۲,۷۳۷	۷,۱۶۰,۹۲۱,۸۴۷	۷,۲۸۰,۹۷۴,۵۸۴	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۶۹	۱۲۰,۰۵۲,۷۳۷	اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۹۰۶-۹۹۰۶
اسنادخزانه-م۲۵بودجه۹۹۰۶-۹۹۰۶	۱۱۱,۲۴۰	۱۰۱,۳۳۲,۳۹۴,۱۷۴	۹۳,۲۴۷,۸۲۴,۱۶۷	۲,۱۰۲,۰۵۴,۹۳۴	۹۹,۲۳۰,۳۳۹,۲۴۰	۱۰۱,۳۳۲,۳۹۴,۱۷۴	۹۳,۲۴۷,۸۲۴,۱۶۷	۲,۱۰۲,۰۵۴,۹۳۴	اسنادخزانه-م۲۵بودجه۹۹۰۶-۹۹۰۶
اسنادخزانه-م۲۶بودجه۹۹۰۶-۹۹۰۶	۱۱۱,۲۴۰	۱۰۱,۳۳۲,۳۹۴,۱۷۴	۹۳,۲۴۷,۸۲۴,۱۶۷	۲,۹۴۸,۳۸۵,۴۰۹	۱۴۴,۱۹۹,۵۱۰,۶۹۸	۱۴۷,۱۴۷,۸۹۶,۱۰۷	۹۳,۲۴۷,۸۲۴,۱۶۷	۲,۹۴۸,۳۸۵,۴۰۹	اسنادخزانه-م۲۶بودجه۹۹۰۶-۹۹۰۶

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

سود و زیان

درآمد ناشی از فروش

نashی از  
بهای فروش

تعداد

نashی از

ارزش دفتری

درآمد ناشی از فروش

فروش

فروش

۲۲,۸۷۲,۸۲۶

۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴

۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۹۴۰

.

.

.

.

۲۲,۸۷۲,۸۲۶

۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴

۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

.

.

.

استادخانه-م۱۷ابودجه-۹۸۱۰۵۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه
۱۶۴,۱۰۳,۲۵۱	۰	۱۶۴,۱۰۳,۲۵۱	۰	۵۵,۳۱۲,۹۷۲	۰	۵۵,۳۱۲,۹۷۲	۰	۰۱۰۵۱۲-۹۸
۱,۰۸۱,۱۲۶,۰۱۰	۰	۱,۰۸۱,۱۲۶,۰۱۰	۰	۳۱۴,۰۸۲,۰۶۲	۰	۳۱۴,۰۸۲,۰۶۲	۰	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه
۳۹۲,۳۲۴,۸۷۸	۰	۳۹۲,۳۲۴,۸۷۸	۰	۸۵,۷۲۲,۴۶۰	۰	۸۵,۷۲۲,۴۶۰	۰	۰۲۰۹۰۶-۹۸
۸۳۰,۶۷۶,۸۱۵	۰	۸۳۰,۶۷۶,۸۱۵	۰	۲۷۱,۱۶۰,۲۴۴	۰	۲۷۱,۱۶۰,۲۴۴	۰	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه
۴۸۸,۶۵۹,۴۱۵	۰	۴۸۸,۶۵۹,۴۱۵	۰	۱۲۰,۰۵۲,۷۳۷	۰	۱۲۰,۰۵۲,۷۳۷	۰	۰۲۰۲۱۸-۹۹
۸,۰۸۴,۵۷۰,۰۰۷	۰	۸,۰۸۴,۵۷۰,۰۰۷	۰	۲,۱۰۲,۰۵۴,۹۳۴	۰	۲,۱۰۲,۰۵۴,۹۳۴	۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه
۱۱,۰۶۴,۷۳۳,۲۰۲	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۱۱,۰۴۱,۴۶۰,۳۷۶	۰	۲,۹۴۸,۳۸۵,۴۰۹	۰	۲,۹۴۸,۳۸۵,۴۰۹	۰	۰۲۰۳۱۶-۹۹ بودجه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و درصد سود به	سود سپرده بانکی و درصد سود به	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳			۵,۲۳۷,۴۹۰	۵,۲۳۷,۴۹۰	۹۲,۳۲۳,۵۱۷
				۵,۲۳۷,۴۹۰	۵,۲۳۷,۴۹۰	۹۲,۳۲۳,۵۱۷
				۸٪	۸٪	میانگین سپرده گواهی سپرده سود سپرده بانکی و درصد سود به

# 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٪

