

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سهام

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نام شرکت			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۵٪	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)
۳۵٪	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰								
درصد به کل دارایی‌های صندوق	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	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۶۳٪	۱۴,۳۴۵,۵۷۹,۳۹۲	۱۱,۴۷۴,۱۲۷,۵۹۰	۸۴۷,۰۰۰	۱۶,۹۴۰	-	-	-	۱۴,۰۴۰,۷۱۴,۶۵۹	۱۱,۴۷۴,۱۲۷,۵۹۰	۱۶,۹۴۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۰٪	۳,۳۸۹,۱۸۵,۰۱۰	۱,۷۸۱,۹۶۱,۱۲۰	۸۴۸,۰۰۰	۳,۷۰۰	-	-	-	۲,۲۵۴,۰۶۴,۳۷۶	۱,۷۸۱,۹۶۱,۱۲۰	۳,۷۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۷.۷۸٪	۱۷,۷۰۹,۳۱۴,۱۰۴	۱۳,۸۴۶,۲۴۴,۲۲۷	۸۲۸,۸۵۰	۲۱,۳۷۰	-	-	-	۱۷,۳۵۳,۵۶۸,۰۹۵	۱۳,۸۴۶,۲۴۴,۲۲۷	۲۱,۳۷۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳.۲٪	۵,۰۰۶,۵۰۷,۲۰۶	۳,۸۰۲,۰۲۲,۶۱۱	۹۵۱,۹۸۰	۵,۲۶۰	-	-	-	۴,۸۸۶,۱۸۰,۲۱۹	۳,۸۰۲,۰۲۲,۶۱۱	۵,۲۶۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۳.۲۷٪	۷,۴۵۱,۴۶۴,۶۷۷	۵,۷۳۱,۸۲۰,۲۵۲	۸۸۱,۹۹۰	۸,۴۵۰	-	-	-	۷,۲۸۰,۹۷۴,۵۸۴	۵,۷۳۱,۸۲۰,۲۵۲	۸,۴۵۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	بله	بله	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴۵.۵۷٪	۱۰۳,۷۱۲,۴۹۸,۷۰۱	۸۴,۴۰۰,۳۳۰,۹۳۹	۹۳۲,۵۰۰	۱۱۱,۲۴۰	-	-	-	۱۰۱,۳۳۲,۳۹۴,۱۷۴	۸۴,۴۰۰,۳۳۰,۹۳۹	۱۱۱,۲۴۰	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۶۶.۱۳٪	۱۵۰,۵۱۴,۵۴۹,۰۹۰	۱۲۱,۰۳۶,۵۲۶,۷۳۹						۱۴۷,۱۴۷,۸۹۶,۱۰۷	۱۲۱,۰۳۶,۵۲۶,۷۳۹							

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۵٪	۸۰۵,۰۶۷,۴۰۳	۰	۳,۲۹۴,۹۵۵	۸۰۱,۷۷۲,۴۴۸	۸٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۳۸٪	۸۵۵,۰۶۷,۴۰۳	۰	۳,۲۹۴,۹۵۵	۸۵۱,۷۷۲,۴۴۸					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۹۵,۶۱۸,۴۷۲	۰	۹۵,۶۱۸,۴۷۲	۳,۲۹۴,۹۵۵	۰	۳,۲۹۴,۹۵۵	۸٪		۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۹۵,۶۱۸,۴۷۲	۰	۹۵,۶۱۸,۴۷۲	۳,۲۹۴,۹۵۵	۰	۳,۲۹۴,۹۵۵				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱۹۹,۲۲۳,۸۸۵	۲,۰۸۹,۹۶۱,۱۲۵	۲,۲۸۹,۱۸۵,۰۱۰	۲,۷۰۰	۳۵,۱۲۰,۶۳۴	۲,۲۵۴,۰۶۴,۳۷۶	۲,۲۸۹,۱۸۵,۰۱۰	۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۴۳۶,۸۷۲,۰۱۹	۱۶,۲۷۲,۴۴۲,۰۸۵	۱۷,۷۰۹,۳۱۴,۱۰۴	۲۱,۳۷۰	۳۵۵,۷۴۶,۰۰۹	۱۷,۳۵۳,۵۶۸,۰۹۵	۱۷,۷۰۹,۳۱۴,۱۰۴	۲۱,۳۷۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵۱۲,۶۵۱,۸۶۵	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۵,۰۰۶,۵۰۷,۲۰۶	۵,۲۶۰	۱۲۰,۳۲۶,۹۸۷	۴,۸۸۶,۱۸۰,۲۱۹	۵,۰۰۶,۵۰۷,۲۰۶	۵,۲۶۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱,۱۳۵,۵۴۱,۵۴۸	۱۳,۲۱۰,۰۳۷,۸۴۴	۱۴,۳۴۵,۵۷۹,۳۹۲	۱۶,۹۴۰	۳۰۴,۸۶۴,۷۳۳	۱۴,۰۴۰,۷۱۴,۶۵۹	۱۴,۳۴۵,۵۷۹,۳۹۲	۱۶,۹۴۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۶۵۹,۱۴۹,۵۰۸	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۶۹	۷,۴۵۱,۴۶۴,۶۷۷	۸,۴۵۰	۱۷۰,۴۹۰,۰۹۳	۷,۲۸۰,۹۷۴,۵۸۴	۷,۴۵۱,۴۶۴,۶۷۷	۸,۴۵۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۰,۴۶۴,۶۷۴,۵۳۴	۹۳,۲۴۷,۸۲۴,۱۶۷	۱۰۳,۷۱۲,۴۹۸,۷۰۱	۱۱۱,۲۴۰	۲,۳۸۰,۱۰۴,۵۲۷	۱۰۱,۳۳۲,۳۹۴,۱۷۴	۱۰۳,۷۱۲,۴۹۸,۷۰۱	۱۱۱,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۴,۴۰۸,۱۱۳,۳۵۹	۱۳۶,۱۰۶,۴۳۵,۷۳۱	۱۵۰,۵۱۴,۵۴۹,۰۹۰		۳,۳۶۶,۶۵۲,۹۸۳	۱۴۷,۱۴۷,۸۹۶,۱۰۷	۱۵۰,۵۱۴,۵۴۹,۰۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۱۹۹,۲۲۳,۸۸۵	.	۱۹۹,۲۲۳,۸۸۵	.	۳۵,۱۲۰,۶۳۴	.	۳۵,۱۲۰,۶۳۴	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۱,۴۳۶,۸۷۲,۰۱۹	.	۱,۴۳۶,۸۷۲,۰۱۹	.	۳۵۵,۷۴۶,۰۰۹	.	۳۵۵,۷۴۶,۰۰۹	.	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶
۵۱۲,۶۵۱,۸۶۵	.	۵۱۲,۶۵۱,۸۶۵	.	۱۲۰,۳۲۶,۹۸۷	.	۱۲۰,۳۲۶,۹۸۷	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۹ - ۲۰۲۱۸
۱,۱۳۵,۵۴۱,۵۴۸	.	۱,۱۳۵,۵۴۱,۵۴۸	.	۳۰۴,۸۶۴,۷۳۳	.	۳۰۴,۸۶۴,۷۳۳	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۶۵۹,۱۴۹,۵۰۸	.	۶۵۹,۱۴۹,۵۰۸	.	۱۷۰,۴۹۰,۰۹۳	.	۱۷۰,۴۹۰,۰۹۳	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۱۰,۴۶۴,۶۷۴,۵۳۴	.	۱۰,۴۶۴,۶۷۴,۵۳۴	.	۲,۳۸۰,۱۰۴,۵۲۷	.	۲,۳۸۰,۱۰۴,۵۲۷	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۱۴,۴۳۰,۹۸۶,۱۸۵	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۱۴,۴۰۸,۱۱۳,۳۵۹	.	۳,۳۶۶,۶۵۲,۹۸۳	.	۳,۳۶۶,۶۵۲,۹۸۳	.	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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٪	۹۵,۶۱۸,۴۷۲	۸٪	۳,۲۹۴,۹۵۵	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
	۹۵,۶۱۸,۴۷۲		۳,۲۹۴,۹۵۵		

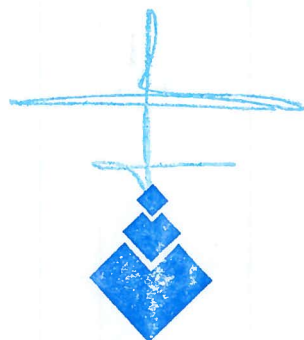
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۲۶۶,۶۵۲,۹۸۳	۹۹.۹۰٪	۱.۴۸٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۲۹۴,۹۵۵	۰.۱۰٪	۰.۰۰٪
	۳,۲۶۹,۹۴۷,۹۳۸	۱۰۰٪	۱.۴۸٪



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه