

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سهام

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش		بهای تمام شده		قیمت بازار		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
	فروش	تعداد	فروش	تعداد	فروش	تعداد	فروش	تعداد	فروش	تعداد			
۳۴٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	۰	-	۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت پونندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پوشا)
۳۴٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	۰	-	۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده										تعداد	بهای تمام شده				
	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش															
۶۶٪	۱۵,۱۲۴,۶۷۸,۱۵۵	۱۱,۴۷۴,۱۲۷,۵۹۰	۱۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۵,۵۷۳,۳۲۲	۱۶,۹۴۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴-۲/۰۸-۷	۰	۱۶,۹۴۰	۱۱,۴۷۴,۱۲۷,۵۹۰	۱۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م. ا. ب. و ج. ۹۹ - ۰۲۰۸۰-۷
۱۰۰٪	۲,۳۳۴,۵۲۴,۹۷۷	۱,۷۸۱,۹۶۱,۱۲۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۹,۱۸۵,۰۱۰	۲,۷۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴-۲/۰۸-۶	۰	۲,۷۰۰	۱,۷۸۱,۹۶۱,۱۲۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م. ا. ب. و ج. ۹۸ - ۰۲۰۸۰-۶
۷/۶۸٪	۱۷,۷۸۰,۶۶۲,۹۱۳	۱۳,۸۴۶,۲۶۴,۲۳۷	۲۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۹,۲۱۱,۰۱۴	۲۱,۳۷۰	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴-۲/۰۸-۶	۰	۲۱,۳۷۰	۱۳,۸۴۶,۲۶۴,۲۳۷	۲۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م. ا. ب. و ج. ۹۸ - ۰۲۰۹۰-۶
۲۰/۱٪	۵,۱۰۶,۵۳۳,۲۳۲	۳,۸۰۲,۰۲۲,۶۱۱	۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۶,۵۰۷,۲۰۶	۵,۲۶۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴-۲/۰۸-۱۸	۰	۵,۲۶۰	۳,۸۰۲,۰۲۲,۶۱۱	۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م. ا. ب. و ج. ۹۹ - ۰۲۰۲۱۸-۹۹
۳۲٪	۷,۶۳۶,۵۷۰,۶۲۰	۵,۷۳۱,۸۲۰,۲۵۲	۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۱,۴۶۴,۶۷۷	۸,۲۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴-۲/۰۸-۶	۰	۸,۲۵۰	۵,۷۳۱,۸۲۰,۲۵۲	۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م. ا. ب. و ج. ۹۹ - ۰۲۰۶-۶
۱۰۰٪	۲۴,۸۱۱,۶۲۲,۰۷۸	۱۹,۷۵۷,۱۲۳,۲۷۳	۲۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۷,۴۹۸,۷۰۱	۱۱,۱۲۴۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۴-۲/۰۸-۱۶	۰	۱۱,۱۲۴۰	۱۹,۷۵۷,۱۲۳,۲۷۳	۱۱,۱۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه - م. ا. ب. و ج. ۹۹ - ۰۲۰۳۱۶-۹۹
۳۱,۳٪	۷۲,۰۰۴,۵۸۴,۰۱۵	۵۶,۶۳۲,۳۳۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۱۴,۵۴۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۲۶,۵۲۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل

دارایی‌ها

سپرده

شماره حساب

نوع حساب

تاریخ افتتاح

نرخ سود

مبلغ

افزایش

کاهش

مبلغ

بانک خاورمیانه نیوران

۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳

سپرده کوتاه مدت

۱۳۹۸/۰۴/۰۲

۵٪

۸۰۵,۰۶۷,۴۰۳

۸۰,۰۷۶,۶۸۰,۵۹۳

۲۹۲,۵۳۷,۲۰۱

۸۰,۵۸۹,۲۱۰,۷۹۵

۳۴,۴۸٪

بانک خاورمیانه نیوران

۱۰۰۳-۱-۰۴-۷۰۷۰۷۳۶۹۱

حساب جاری

۱۳۹۹/۱۰/۱۱

۰٪

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

.

.

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۰.۲٪

۸۵۵,۰۶۷,۴۰۳

۸۰,۰۷۶,۶۸۰,۵۹۳

۲۹۲,۵۳۷,۲۰۱

۸۰,۶۳۹,۲۱۰,۷۹۵

۳۴,۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹۸,۸۱۵,۰۱۶	.	۹۸,۸۱۵,۰۱۶	.	۳,۱۹۶,۵۴۴	۵٪		۱	بانک خاورمیانه نیوران
۹۸,۸۱۵,۰۱۶	.	۹۸,۸۱۵,۰۱۶	.	۳,۱۹۶,۵۴۴				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی		سود و زیان ناشی		سود و زیان ناشی		سود و زیان ناشی	
از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۲۵۴,۵۶۳,۸۵۲	۲,۷۰۰	۲,۳۴۴,۵۲۴,۹۷۷	۲,۲۸۹,۱۸۵,۰۱۰	۵۵,۳۳۹,۹۶۷	۲,۷۰۰	۲,۳۴۴,۵۲۴,۹۷۷	۲,۲۸۹,۱۸۵,۰۱۰
۱,۷۰۸,۲۲۱,۸۲۸	۲۱,۳۷۰	۱۷,۹۸۰,۶۶۳,۹۱۳	۱۷,۷۰۹,۳۱۴,۱۰۴	۲۷۱,۳۴۹,۸۰۹	۲۱,۳۷۰	۱۷,۹۸۰,۶۶۳,۹۱۳	۱۷,۷۰۹,۳۱۴,۱۰۴
۶۱۲,۶۷۸,۹۳۱	۵,۲۶۰	۵,۱۰۶,۵۳۴,۲۷۲	۵,۰۰۶,۵۰۷,۲۰۶	۱۰۰,۰۳۷,۰۶۶	۵,۲۶۰	۵,۱۰۶,۵۳۴,۲۷۲	۵,۰۰۶,۵۰۷,۲۰۶
۱,۹۱۴,۶۴۰,۳۱۱	۱۶,۹۴۰	۱۵,۱۲۴,۶۷۸,۱۵۵	۱۴,۳۴۵,۵۷۹,۲۹۲	۷۷۹,۰۹۸,۷۶۳	۱۶,۹۴۰	۱۵,۱۲۴,۶۷۸,۱۵۵	۱۴,۳۴۵,۵۷۹,۲۹۲
۸۴۴,۲۵۵,۴۵۱	۸,۴۵۰	۷,۶۳۶,۵۷۰,۶۲۰	۷,۴۵۱,۴۶۴,۶۷۷	۱۸۵,۱۰۵,۹۴۲	۸,۴۵۰	۷,۶۳۶,۵۷۰,۶۲۰	۷,۴۵۱,۴۶۴,۶۷۷
۲,۹۸۳,۳۸۲,۷۶۴	۲۶,۰۴۰	۲۴,۸۱۱,۶۲۲,۰۷۸	۲۲,۲۹۲,۹۱۳,۸۴۸	(۷,۴۸۱,۲۹۱,۷۶۹)	۲۶,۰۴۰	۲۴,۸۱۱,۶۲۲,۰۷۸	۲۲,۲۹۲,۹۱۳,۸۴۸
۸,۳۱۷,۷۴۳,۱۳۷		۷۳,۰۰۴,۵۹۴,۰۱۵	۷۹,۰۹۴,۹۶۴,۲۳۷	(۶,۰۹۰,۳۷۰,۲۲۲)		۷۳,۰۰۴,۵۹۴,۰۱۵	۷۹,۰۹۴,۹۶۴,۲۳۷

اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۲,۷۰۰	۲,۳۴۴,۵۲۴,۹۷۷	۲,۲۸۹,۱۸۵,۰۱۰	۵۵,۳۳۹,۹۶۷	۲,۷۰۰	۲,۳۴۴,۵۲۴,۹۷۷	۲,۲۸۹,۱۸۵,۰۱۰
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۲۱,۳۷۰	۱۷,۹۸۰,۶۶۳,۹۱۳	۱۷,۷۰۹,۳۱۴,۱۰۴	۲۷۱,۳۴۹,۸۰۹	۲۱,۳۷۰	۱۷,۹۸۰,۶۶۳,۹۱۳	۱۷,۷۰۹,۳۱۴,۱۰۴
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	۵,۲۶۰	۵,۱۰۶,۵۳۴,۲۷۲	۵,۰۰۶,۵۰۷,۲۰۶	۱۰۰,۰۳۷,۰۶۶	۵,۲۶۰	۵,۱۰۶,۵۳۴,۲۷۲	۵,۰۰۶,۵۰۷,۲۰۶
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۶,۹۴۰	۱۵,۱۲۴,۶۷۸,۱۵۵	۱۴,۳۴۵,۵۷۹,۲۹۲	۷۷۹,۰۹۸,۷۶۳	۱۶,۹۴۰	۱۵,۱۲۴,۶۷۸,۱۵۵	۱۴,۳۴۵,۵۷۹,۲۹۲
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۸,۴۵۰	۷,۶۳۶,۵۷۰,۶۲۰	۷,۴۵۱,۴۶۴,۶۷۷	۱۸۵,۱۰۵,۹۴۲	۸,۴۵۰	۷,۶۳۶,۵۷۰,۶۲۰	۷,۴۵۱,۴۶۴,۶۷۷
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۲۶,۰۴۰	۲۴,۸۱۱,۶۲۲,۰۷۸	۲۲,۲۹۲,۹۱۳,۸۴۸	(۷,۴۸۱,۲۹۱,۷۶۹)	۲۶,۰۴۰	۲۴,۸۱۱,۶۲۲,۰۷۸	۲۲,۲۹۲,۹۱۳,۸۴۸

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود و زیان		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		درآمد ناشی از فروش
ناشی از	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
سود و زیان			فروش			
فروش	۸۵,۲۰۰	۸۰,۰۷۳,۴۸۴,۰۵۰	۸,۶۵۳,۸۹۹,۱۹۷	۷۱,۴۱۹,۵۸۴,۸۵۳	۸۰,۰۷۳,۴۸۴,۰۵۰	۸۵,۲۰۰
فروش	۲,۹۴۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
فروش	۸۳,۱۳,۴۸۴,۰۵۰	۸۳,۱۳,۴۸۴,۰۵۰	۸,۶۵۳,۸۹۹,۱۹۷	۷۱,۴۱۹,۵۸۴,۸۵۳	۸۰,۰۷۳,۴۸۴,۰۵۰	۸۵,۲۰۰
فروش	۲۳,۸۷۲,۸۲۶	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۰
فروش	۸۰,۰۷۳,۴۸۴,۰۵۰	۸۰,۰۷۳,۴۸۴,۰۵۰	۸,۶۵۳,۸۹۹,۱۹۷	۷۱,۴۱۹,۵۸۴,۸۵۳	۸۰,۰۷۳,۴۸۴,۰۵۰	۸۵,۲۰۰
فروش	۲۳,۸۷۲,۸۲۶	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۰
فروش	۸۳,۱۳,۴۸۴,۰۵۰	۸۳,۱۳,۴۸۴,۰۵۰	۸,۶۵۳,۸۹۹,۱۹۷	۷۱,۴۱۹,۵۸۴,۸۵۳	۸۰,۰۷۳,۴۸۴,۰۵۰	۸۵,۲۰۰

اسناد خزانه - م - ۹۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶

اسناد خزانه - م - ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات

جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
۱۱,۶۳۷,۲۸۱,۹۶۰	۸,۶۵۳,۸۹۹,۱۹۶	۰	۲,۹۸۳,۳۸۲,۷۶۴	۱,۱۷۲,۶۰۷,۴۲۷	۸,۶۵۳,۸۹۹,۱۹۶	۰	(۷,۴۸۱,۲۹۱,۷۶۹)
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۴,۵۶۳,۸۵۲	۰	۰	۲۵۴,۵۶۳,۸۵۲	۵۵,۳۳۹,۹۶۷	۰	۰	۵۵,۳۳۹,۹۶۷
۱,۷۰۸,۳۲۱,۸۲۸	۰	۰	۱,۷۰۸,۳۲۱,۸۲۸	۲۷۱,۳۴۹,۸۰۹	۰	۰	۲۷۱,۳۴۹,۸۰۹
۶۱۲,۶۷۸,۹۳۱	۰	۰	۶۱۲,۶۷۸,۹۳۱	۱۰۰,۰۲۷,۰۶۶	۰	۰	۱۰۰,۰۲۷,۰۶۶
۱,۹۱۴,۶۴۰,۳۱۱	۰	۰	۱,۹۱۴,۶۴۰,۳۱۱	۷۷۹,۰۹۸,۷۶۳	۰	۰	۷۷۹,۰۹۸,۷۶۳
۸۴۴,۲۵۵,۴۵۱	۰	۰	۸۴۴,۲۵۵,۴۵۱	۱۸۵,۱۰۵,۹۴۲	۰	۰	۱۸۵,۱۰۵,۹۴۲
۱۶,۹۹۴,۵۱۵,۱۵۹	۸,۶۷۶,۷۷۲,۰۲۲	۰	۸,۳۱۷,۷۴۳,۱۳۷	۲,۵۶۳,۵۲۸,۹۷۴	۸,۶۵۳,۸۹۹,۱۹۶	۰	-۶,۰۹۰,۳۷۰,۲۲۲

اسناد خزانه-م-۹۹-چ-۹۹-۲۰۳۱۶
 اسناد خزانه-م-۱۷-چ-۹۸-۱۰۵۱۲
 اسناد خزانه-م-۲۰-چ-۹۸-۳۰۸۰۶
 اسناد خزانه-م-۳۱-چ-۹۸-۳۰۹۰۶
 اسناد خزانه-م-۵۵-چ-۹۹-۲۰۳۱۸
 اسناد خزانه-م-۱۰-چ-۹۹-۳۰۸۰۷
 اسناد خزانه-م-۸-چ-۹۹-۲۰۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
درصد سود به	درصد سود به	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	میانگین سپرده	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۵٪	۵٪		
۹۸,۸۱۵,۰۱۶	۳,۱۹۶,۵۴۴		
۹۸,۸۱۵,۰۱۶	۳,۱۹۶,۵۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جمع درآمدها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۱۰٪	۹۹.۸۸٪	۲,۵۶۳,۵۲۸,۹۷۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۱۳٪	۳,۱۹۶,۵۴۴	درآمد سپرده بانکی
۱.۱۰٪	۱.۰۰٪	۲,۵۶۶,۷۲۵,۵۱۸	



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

(Handwritten signature in blue ink)