

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جسرانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری
جسرانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سهام

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | نام شرکت |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | مبلغ فروش | تعداد فروش | بهای تمام شده | تعداد فروش | |
| T0/ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۳۱ |
| T0/ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۳۱ |
| | | | | | | | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | | | | | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

شرکت پونیکال نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پونیکال)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| درصد به کل | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح حساب | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۳۵.۲۳٪ | ۸۱,۱۰۹,۳۲۵,۳۱۶ | ۰ | ۵۲,۰۰۱۴,۵۲۱ | ۸۰,۵۸۹,۲۱۰,۷۹۵ | ۵٪ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ | بانک خاورمیانه نیاوران |
| ۰.۰۲٪ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | حساب جاری | ۱۰۰۳-۱۱-۰۴-۷۰۷-۷۴۴۹۱ | بانک خاورمیانه نیاوران |
| ۳۵.۲۵٪ | ۸۱,۱۵۹,۳۲۵,۳۱۶ | ۰ | ۵۲,۰۰۱۴,۵۲۱ | ۸۰,۶۳۹,۲۱۰,۷۹۵ | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| 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 |
| ۴۴۱,۴۳,۱۷۱ | ۰ | ۴۴۱,۴۳,۱۷۱ | ۳۴۲,۲۲۸,۱۵۵ | ۰ | ۳۴۲,۲۲۸,۱۵۵ | ۵٪ | | ۱ | بانک خاورمیانه نیوران |
| ۴۴۱,۴۳,۱۷۱ | ۰ | ۴۴۱,۴۳,۱۷۱ | ۳۴۲,۲۲۸,۱۵۵ | ۰ | ۳۴۲,۲۲۸,۱۵۵ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | اطلاعات مجمع | | اطلاعات مجمع | | اطلاعات مجمع | |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| خالص درآمد | جمع درآمد | خالص درآمد | جمع درآمد | سود متعلق به هر سهم | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع |
| سود سهام | هزینه تنزیل | سود سهام | سود سهام | هزینه تنزیل | سود سهام | در زمان مجمع | نام شرکت |
| ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | ۰ | ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | ۰ | ۵۶,۷۸۲ | ۳,۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
| ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | ۰ | ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | ۰ | ۵۶,۷۸۲ | | شرکت پونندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پویشا) |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | | ارزش دفتری | | بهای فروش | | تعداد | | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | | ارزش دفتری | | بهای فروش | | تعداد | | نام شرکت | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| ۲۰۴۰۴۵۸۸۲ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | ۲۰۸۹۹۶۱۱۲۵ | اسناد خزانه-م-آیودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ |
| ۲,۲۶۲,۶۷۲,۸۱۶ | ۱۶,۲۷۲,۴۴۲,۰۸۵ | ۱۶,۲۷۲,۴۴۲,۰۸۵ | ۱۸,۵۳۵,۱۱۴,۹۰۱ | ۱۸,۵۳۵,۱۱۴,۹۰۱ | ۱۷,۹۸۰,۶۶۳,۹۱۳ | ۱۸,۵۳۵,۱۱۴,۹۰۱ | ۲۱,۳۷۰ | ۱۸,۵۳۵,۱۱۴,۹۰۱ | ۱۸,۵۳۵,۱۱۴,۹۰۱ | ۱۸,۵۳۵,۱۱۴,۹۰۱ | ۱۸,۵۳۵,۱۱۴,۹۰۱ | ۱۸,۵۳۵,۱۱۴,۹۰۱ | ۱۸,۵۳۵,۱۱۴,۹۰۱ | ۲۱,۳۷۰ | ۲۱,۳۷۰ | ۲۱,۳۷۰ | اسناد خزانه-م-آیودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ |
| ۷۱۲,۶۰۰,۸۱۷ | ۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱ | ۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱ | ۵,۲۰۶,۴۵۶,۱۵۸ | ۵,۲۰۶,۴۵۶,۱۵۸ | ۵,۱۰۶,۵۳۴,۳۷۲ | ۵,۲۰۶,۴۵۶,۱۵۸ | ۵,۲۶۰ | ۵,۲۰۶,۴۵۶,۱۵۸ | ۵,۲۰۶,۴۵۶,۱۵۸ | ۵,۲۰۶,۴۵۶,۱۵۸ | ۵,۲۰۶,۴۵۶,۱۵۸ | ۵,۲۰۶,۴۵۶,۱۵۸ | ۵,۲۰۶,۴۵۶,۱۵۸ | ۵,۲۶۰ | ۵,۲۶۰ | ۵,۲۶۰ | اسناد خزانه-م-شودجه ۹۹-۲۰۲۱۸ |
| ۱,۷۷۹,۱۴۴,۸۷۴ | ۱۳,۲۱۰,۳۷۸,۸۴۴ | ۱۳,۲۱۰,۳۷۸,۸۴۴ | ۱۴,۹۸۹,۱۸۲,۷۱۸ | ۱۴,۹۸۹,۱۸۲,۷۱۸ | ۱۵,۱۲۴,۶۷۸,۱۵۵ | ۱۴,۹۸۹,۱۸۲,۷۱۸ | ۱۶,۹۴۰ | ۱۴,۹۸۹,۱۸۲,۷۱۸ | ۱۴,۹۸۹,۱۸۲,۷۱۸ | ۱۴,۹۸۹,۱۸۲,۷۱۸ | ۱۴,۹۸۹,۱۸۲,۷۱۸ | ۱۴,۹۸۹,۱۸۲,۷۱۸ | ۱۴,۹۸۹,۱۸۲,۷۱۸ | ۱۶,۹۴۰ | ۱۶,۹۴۰ | ۱۶,۹۴۰ | اسناد خزانه-م-آیودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ |
| ۹۸۷,۸۷۹,۴۱۵ | ۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۶۹ | ۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۶۹ | ۷,۷۸۰,۱۹۴,۵۸۴ | ۷,۷۸۰,۱۹۴,۵۸۴ | ۷,۶۲۶,۵۷۰,۶۲۰ | ۷,۷۸۰,۱۹۴,۵۸۴ | ۸,۴۵۰ | ۷,۷۸۰,۱۹۴,۵۸۴ | ۷,۷۸۰,۱۹۴,۵۸۴ | ۷,۷۸۰,۱۹۴,۵۸۴ | ۷,۷۸۰,۱۹۴,۵۸۴ | ۷,۷۸۰,۱۹۴,۵۸۴ | ۷,۷۸۰,۱۹۴,۵۸۴ | ۸,۴۵۰ | ۸,۴۵۰ | ۸,۴۵۰ | اسناد خزانه-م-آیودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ |
| ۲,۳۷۷,۰۳۶,۲۰۱ | ۲۱,۸۲۸,۲۳۹,۳۱۴ | ۲۱,۸۲۸,۲۳۹,۳۱۴ | ۲۵,۲۰۵,۲۷۵,۵۱۵ | ۲۵,۲۰۵,۲۷۵,۵۱۵ | ۲۴,۸۱۱,۶۲۲,۰۷۸ | ۲۵,۲۰۵,۲۷۵,۵۱۵ | ۲۶,۰۴۰ | ۲۴,۸۱۱,۶۲۲,۰۷۸ | ۲۴,۸۱۱,۶۲۲,۰۷۸ | ۲۴,۸۱۱,۶۲۲,۰۷۸ | ۲۴,۸۱۱,۶۲۲,۰۷۸ | ۲۴,۸۱۱,۶۲۲,۰۷۸ | ۲۴,۸۱۱,۶۲۲,۰۷۸ | ۲۶,۰۴۰ | ۲۶,۰۴۰ | ۲۶,۰۴۰ | اسناد خزانه-م-آیودجه ۹۹-۲۰۳۱۶ |
| ۹,۴۲۳,۳۸۰,۰۰۵ | ۶۴,۶۸۶,۸۵۰,۸۷۸ | ۶۴,۶۸۶,۸۵۰,۸۷۸ | ۷۴,۱۱۰,۳۳۰,۸۸۳ | ۷۴,۱۱۰,۳۳۰,۸۸۳ | ۷۳,۰۰۴,۵۹۴,۰۱۵ | ۷۴,۱۱۰,۳۳۰,۸۸۳ | | ۷۳,۰۰۴,۵۹۴,۰۱۵ | ۷۳,۰۰۴,۵۹۴,۰۱۵ | ۷۳,۰۰۴,۵۹۴,۰۱۵ | ۷۳,۰۰۴,۵۹۴,۰۱۵ | ۷۳,۰۰۴,۵۹۴,۰۱۵ | ۷۳,۰۰۴,۵۹۴,۰۱۵ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | ارزش فروش | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | نام شرکت |
|-------------------------|----------------|---------------|-----------|--------|-------------------------|------------|------------|-----------|-------|---|
| ۲۲,۸۷۲,۸۲۶ | ۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴ | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۰ | ۲,۹۴۰ | . | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲ |
| ۸,۶۵۲,۸۹۹,۱۹۷ | ۷۱,۴۱۹,۵۸۴,۸۵۳ | ۸۰,۰۷۳,۴۸۴,۵۰ | ۸۵,۲۰۰ | ۸۵,۲۰۰ | . | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۹۹ - ۰۳۰۳۱۶ |
| ۸,۶۷۴,۷۷۲,۰۲۳ | ۷۴,۳۳۶,۷۱۲,۰۲۷ | ۸۳,۰۱۳,۴۸۴,۵۰ | | | . | . | . | . | | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

| درصد از کل درآمدها | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | نام شرکت | |
|-----------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|--|
| | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | | درآمد سود سهام |
| ۱٪ | ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | ۱٪ | ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | شرکت پونداگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پوندا) |
| ۱٪ | ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | ۱٪ | ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | شرکت پونداگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پوندا) |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| جمع | درآمد فروش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | توضیحات |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| ۲۲,۸۷۲,۸۲۶ | ۲۲,۸۷۲,۸۲۶ | . | . | . | . | . | اسناد خزانه - م ۱۷ یود چه ۹۸ - ۱۰۵۱۲ |
| ۱۲,۰۳۰,۹۲۵,۳۹۸ | ۸,۶۵۲,۸۹۹,۱۹۷ | . | ۳۹۲,۶۵۲,۴۳۷ | . | ۳۹۲,۶۵۲,۴۳۷ | . | اسناد خزانه - م ۹ یود چه ۹۹ - ۲۰۳۱۶ |
| ۳۰۴,۲۵۸۸۲ | . | . | ۴۹,۴۸۲,۰۳۰ | . | ۴۹,۴۸۲,۰۳۰ | . | اسناد خزانه - م ۲۰ یود چه ۹۸ - ۲۰۸۰۶ |
| ۲,۲۶۲,۶۷۳,۸۱۶ | . | . | ۵۵۴,۴۵۰,۹۸۸ | . | ۵۵۴,۴۵۰,۹۸۸ | . | اسناد خزانه - م ۲۱ یود چه ۹۸ - ۲۰۹۰۶ |
| ۷۱۲,۶۰۰,۸۱۷ | . | . | ۹۹,۹۲۱,۸۸۶ | . | ۹۹,۹۲۱,۸۸۶ | . | اسناد خزانه - م ۵ یود چه ۹۹ - ۲۰۳۱۸ |
| ۱,۷۷۹,۱۴۴,۸۷۴ | . | . | -۱۳۵,۴۹۵,۴۳۶ | . | -۱۳۵,۴۹۵,۴۳۶ | . | اسناد خزانه - م ۱۰ یود چه ۹۹ - ۲۰۸۰۷ |
| ۹۸۷,۸۷۹,۴۱۵ | . | . | ۱۴۳,۶۲۲,۹۶۴ | . | ۱۴۳,۶۲۲,۹۶۴ | . | اسناد خزانه - م ۸ یود چه ۹۹ - ۲۰۶۰۶ |
| ۱۸,۱۰۰,۱۵۲,۰۲۸ | ۸,۶۷۶,۷۷۲,۰۲۳ | . | ۱,۱۰۵,۶۳۶,۸۶۹ | . | ۱,۱۰۵,۶۳۶,۸۶۹ | . | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| 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 و | شماره حساب | نام سپرده |
| میانگین سپرده | گواهی سپرده | میانگین سپرده | گواهی سپرده | | |
| ۰ | ۴۴۱,۴۳,۱۷۱ | ۰ | ۳۴۲,۲۲۸,۱۵۵ | ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ | بانک خاورمیانه نیاوران |
| ۰ | ۴۴۱,۴۳,۱۷۱ | ۰ | ۳۴۲,۲۲۸,۱۵۵ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| ۰.۰۸٪ | ۱۰.۹۴٪ | ۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶ | سرمایه‌گذاری در سهام |
| ۰.۴۸٪ | ۶۸.۰۱٪ | ۱,۱۰۵,۶۳۶,۸۶۹ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۱۵٪ | ۲۱.۰۵٪ | ۳۴۲,۲۲۸,۱۵۵ | درآمد سپرده بانکی |
| ۰.۷۱٪ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۱,۶۲۵,۶۵۱,۳۹۰ | |

