

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه‌گذاری جورانه فیروزه



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	
۳۵٪	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳,۱۳۱	۰	۰	۳,۱۳۱
۳۵٪	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شرکت پونداگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پونشا)



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب
۳۵.۳٪	۸۵,۸۷۳,۰۷۸,۱۰۲	۸۳۷,۰۲۹,۱۴۲	۵۶۰۰,۸۸۱,۹۲۸	۸۱,۱۰۹,۲۲۵,۳۱۶	۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳
۰.۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۳۶۹۱
۳۵.۳۲٪	۸۵,۹۲۳,۰۷۸,۱۰۲	۸۳۷,۰۲۹,۱۴۲	۵۶۰۰,۸۸۱,۹۲۸	۸۱,۱۵۹,۲۲۵,۳۱۶				

بانک خاورمیانه نیاوران

بانک خاورمیانه نیاوران

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی  
مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶,۰۴۱,۹۲۵,۰۹۹	۰	۶,۰۴۱,۹۲۵,۰۹۹	۶,۰۴۱,۹۲۵,۰۹۹	۰	۶,۰۴۱,۹۲۵,۰۹۹	۵۶۰۰,۸۸۱,۹۲۸	.		۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۶,۰۴۱,۹۲۵,۰۹۹	۰	۶,۰۴۱,۹۲۵,۰۹۹	۵۶۰۰,۸۸۱,۹۲۸	۰	۵۶۰۰,۸۸۱,۹۲۸	۵۶۰۰,۸۸۱,۹۲۸				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

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



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰	۲,۹۴۰	.	.
۸,۴۵۳,۸۹۹,۱۹۷	۷۱,۴۱۹,۵۴۴,۸۵۳	۸۰,۰۷۳,۴۸۴,۰۵۰	۸۰,۰۷۳,۴۸۴,۰۵۰	۸۵,۲۰۰	۸۵,۲۰۰	.	.
۸,۶۷۶,۷۷۲,۰۲۳	۷۴,۳۳۶,۷۱۲,۰۲۷	۸۲,۰۱۳,۴۸۴,۰۵۰	۸۲,۰۱۳,۴۸۴,۰۵۰			.	.

نام شرکت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

تعداد

بهای فروش

اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲

اسناد خزانه - م ۹۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
		مبلغ	درآمد فروش	ارزش	درآمد تغییر ارزش							
-%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت هوشنگان نیرو شایسته منطقه آزاد اترک (هوشا)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سرمايه گذاري در اوراق بهادار

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 ۹۸-۹۸-۱۰۵۱۳
۱۲,۵۸۷,۳۰۹,۳۳۷	۸,۶۵۳,۸۹۹,۱۹۷	.	۵۵۶,۳۷۳,۹۳۹	.	۵۵۶,۳۷۳,۹۳۹	.	اسناد خزانه-م-۹ یود چه ۹۹-۹۹-۰۲۰۳۱۶
۳۴۴,۹۹۷,۴۵۸	.	.	۴۰,۹۵۱,۵۷۶	.	۴۰,۹۵۱,۵۷۶	.	اسناد خزانه-م-۲۰ یود چه ۹۸-۹۸-۰۳۰۸۰۶
۲,۶۳۱,۰۲۴,۸۴۰	.	.	۳۶۸,۳۵۲,۰۳۴	.	۳۶۸,۳۵۲,۰۳۴	.	اسناد خزانه-م-۲۱ یود چه ۹۸-۹۸-۰۲۰۹۰۶
۷۳۹,۵۲۷,۱۳۶	.	.	۲۶,۹۲۶,۳۱۹	.	۲۶,۹۲۶,۳۱۹	.	اسناد خزانه-م-۹۹ یود چه ۹۹-۹۹-۰۲۰۳۱۸
۲,۰۸۷,۳۹۶,۹۹۳	.	.	۳۰,۸۲۵,۱۱۹	.	۳۰,۸۲۵,۱۱۹	.	اسناد خزانه-م-۱۰ یود چه ۹۹-۹۹-۰۳۰۸۰۷
۱,۱۳۳,۱۰۸,۵۸۷	.	.	۱۴۵,۲۲۹,۱۷۲	.	۱۴۵,۲۲۹,۱۷۲	.	اسناد خزانه-م-۹۹ یود چه ۹۹-۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱۹,۵۴۶,۲۳۷,۱۷۷	۸,۶۷۶,۷۷۲,۰۲۳	.	۱,۴۴۶,۰۸۵,۱۴۹	.	۱,۴۴۶,۰۸۵,۱۴۹	.	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
۰	۰	۰	۵۶۰۰۸۸۱٫۹۲۸	۰	۶۰۴۱٫۹۲۵۰۹۹	۰	بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۶۴۳	
۰	۰	۰	۵۶۰۰۸۸۱٫۹۲۸	۰	۶۰۴۱٫۹۲۵۰۹۹	۰			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات	جمع درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در سهام	
۰.۵۹٪	۲۰.۵۲٪	۱,۴۴۶,۰۸۵,۱۴۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	
۲.۳۰٪	۷۹.۴۸٪	۵,۶۰۰,۸۸۱,۹۲۸	درآمد سپرده بانکی	
۲.۸۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۷,۰۴۶,۹۶۷,۰۷۷		



Handwritten signature in blue ink.