

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		نام شرکت
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	خرید طی دوره		
					فروش طی دوره	بهای تمام شده	
	۳۳.۶۵%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۳۱
	۳۳.۶۵%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰
	۶۶.۹۱%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۱۳۱

شرکت پویندگان نیرو ساینس منطقه آزاد اتریش (پوینسا)

شرکت فناوریون تجارت الکترونیک سانا (سانارتو)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تفسیرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	نوع سند	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	خالص تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بازرسی یا فرابازرسی	مدت برای سپردن	نام اوراق
		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد												
۶.۲۶%		۱۱,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۳	۱۶,۸۱۰	۱۱,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۳	۱۶,۸۱۰	۱۱,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۳	۱۱,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۳	۱۶,۸۱۰	۱۱,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۳	۱۶,۸۱۰	۰	۱۸/۰۲/۱۴۰۷	۱۳/۰۱/۱۳۹۸	یک	یک	استاد خزانه-م-۱۰ پودرچند ۰۹-۰۲۰۸۰۷	
۱.۰۴%		۳,۳۵۸,۳۳۲,۲۲۱	۲,۳۷۰	۳,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۲	۲,۳۷۰	۳,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۲	۳,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۲	۲,۳۷۰	۳,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۲	۳,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۲	۰	۱۸/۰۲/۱۴۰۶	۱۳/۰۱/۱۳۹۸	یک	یک	استاد خزانه-م-۱۰ پودرچند ۰۸-۰۲۰۸۰۶	
۸.۸۷%		۱۱,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۲,۳۷۰	۱۱,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۲,۳۷۰	۱۱,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۱۱,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۲,۳۷۰	۱۱,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۱۱,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۰	۱۸/۰۲/۱۴۰۶	۱۳/۰۱/۱۳۹۸	یک	یک	استاد خزانه-م-۱۰ پودرچند ۰۸-۰۲۰۸۰۶	
۳.۳۳%		۸,۱۰۳,۳۳۰,۳۳۰	۸,۲۵۰	۸,۱۰۳,۳۳۰,۳۳۰	۸,۲۵۰	۸,۱۰۳,۳۳۰,۳۳۰	۸,۱۰۳,۳۳۰,۳۳۰	۸,۲۵۰	۸,۱۰۳,۳۳۰,۳۳۰	۸,۱۰۳,۳۳۰,۳۳۰	۰	۱۸/۰۲/۱۴۰۶	۱۳/۰۱/۱۳۹۸	یک	یک	استاد خزانه-م-۱۰ پودرچند ۰۹-۰۲۰۸۰۶	
۰.۰۰۲%		۷۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۲۶,۰۴۰	۷۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۲۶,۰۴۰	۷۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۷۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۲۶,۰۴۰	۷۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۷۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۰	۱۸/۰۲/۱۴۰۶	۱۳/۰۱/۱۳۹۸	یک	یک	استاد خزانه-م-۱۰ پودرچند ۰۹-۰۲۰۳۱۶	
		۷۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۲۶,۰۴۰	۷۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۲۶,۰۴۰	۷۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۷۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۲۶,۰۴۰	۷۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۷۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۰						

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت

تعداد قیمت پایانی قیمت پس از تعدیل درصد تعدیل ارزش ناشی از تعدیل قیمت دلایل

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک	
۱۳.۲۸%	۳۱,۷۴۵,۷۹۵,۲۶۴	۸۰,۲۸۱,۶۰۸,۲۵۷	۲۶,۱۷۴,۳۳۵,۴۱۹	۸۵,۸۷۳,۰۷۸,۱۰۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران	
۰.۰۳%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳۱۱۰۴۰۷۰۷۳۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران	
۱۳.۳۰%	۳۱,۸۱۵,۷۹۵,۲۶۴	۸۰,۲۸۱,۶۰۸,۲۵۷	۲۶,۱۷۴,۳۳۵,۴۱۹	۸۵,۹۲۳,۰۷۸,۱۰۲						

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۹۱۶,۲۵۰,۵۱۸	۰	۹۱۶,۲۵۰,۵۱۸	۱۳۴,۳۲۵,۴۱۹	۰	۱۳۴,۳۲۵,۴۱۹	روز دریافت سود
۹۱۶,۲۵۰,۵۱۸	۰	۹۱۶,۲۵۰,۵۱۸	۱۳۴,۳۲۵,۴۱۹	۰	۱۳۴,۳۲۵,۴۱۹	۱ بانک خاورمیانه نیاوران

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	اطلاعات مجتمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجتمع
خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع
۱۷۲,۷۸۶,۳۶۶	۵۶۷۸۳	۳۱۳۱
۱۷۲,۷۸۶,۳۶۶		
۱۷۲,۷۸۶,۳۶۶		
		جمع

شرکت پونداگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد
۴۰۵,۴۶۶,۴۹۶	۲,۰۸۹,۹۶۱,۱۲۵	۶۰,۴۶۹,۰۳۸	۲,۴۳۴,۹۵۸,۵۸۳	۲,۴۹۵,۴۲۷,۶۲۱	۲,۴۹۵,۴۲۷,۶۲۱	۲,۷۰۰
۳,۱۱۷,۳۱۷,۸۸۳	۱۶,۲۷۲,۴۲۲,۰۸۵	۴۸۶,۳۹۳,۰۴۳	۱۸,۹۰۳,۴۶۶,۹۲۵	۱۹,۳۸۹,۷۵۹,۹۶۸	۱۹,۳۸۹,۷۵۹,۹۶۸	۲۱,۳۷۰
۲,۴۳۹,۶۸۵,۱۲۹	۱۳,۲۱۰,۰۳۷,۸۴۴	۳۵۲,۲۸۸,۱۳۶	۱۵,۲۹۷,۲۴۴,۸۳۷	۱۵,۶۴۹,۷۲۲,۹۷۳	۱۵,۶۴۹,۷۲۲,۹۷۳	۱۶,۹۴۰
۱,۳۱۱,۴۵۵,۷۵۶	۶,۷۹۲,۳۱۵,۱۶۹	۱۷۸,۳۳۷,۱۶۹	۷,۹۷۵,۴۳۳,۷۵۶	۸,۱۰۳,۷۷۰,۹۲۵	۸,۱۰۳,۷۷۰,۹۲۵	۸,۴۵۰
۷,۳۷۲,۹۲۵,۱۶۴	۲۸,۲۶۴,۷۵۶,۲۲۲	۱,۰۰۷,۳۹۷,۳۸۶	۳۴,۵۶۱,۲۸۴,۱۰۱	۳۵,۶۲۸,۶۸۱,۴۸۷	۳۵,۶۲۸,۶۸۱,۴۸۷	۴۹,۴۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۲,۶۵۵,۶۵۹,۸۸۲	۹۳,۳۳۷,۸۳۳,۱۶۸	۱۰۶,۱۱۳,۴۸۴,۰۵۰	۴,۲۱۱,۷۶۰,۶۸۶	۲۱,۸۲۸,۳۳۹,۳۱۴	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰	اسناد خزانه - م - ۹۹ بودجه ۹۹ - ۳۱۶ - ۰۲۰
۲۲,۸۷۳,۸۱۶	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م - ۱۷ بودجه ۹۸ - ۵۱۲ - ۰۱۰
۷۶۶,۱۲۴,۶۵۹	۴,۳۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م - ۵ بودجه ۹۹ - ۳۱۸ - ۰۲۰
۱۳,۶۵۴,۶۷۷,۳۶۷	۱۰۰,۶۵۸,۰۶۶۸۳	۱۱۴,۳۱۳,۴۸۴,۰۵۰	۴,۲۱۱,۷۶۰,۶۸۶	۲۱,۸۲۸,۳۳۹,۳۱۴	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			نام شرکت					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۳.۲٪	۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶	.	.	۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶
۳.۳٪	۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶	.	.	۱۷۷,۷۸۶,۳۶۶

شرکت هوندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۱۲,۸۴۵,۴۵۹,۸۸۲	۱۲,۸۴۵,۴۵۹,۸۸۲	.	.	۴,۲۱۱,۷۶۰,۶۸۶	۴,۲۱۱,۷۶۰,۶۸۶	.	.	اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه-۹۸-۱۰۵۱۲
۷۴۶,۱۴۴,۴۵۹	۷۴۶,۱۴۴,۴۵۹	اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۹۹-۲۰۲۱۸
۴۰,۲۴۶,۴۹۶	.	۴۰,۲۴۶,۴۹۶	.	۶۰,۴۶۹,۰۳۸	.	۶۰,۴۶۹,۰۳۸	.	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶
۳,۱۱۷,۳۱۷,۸۸۳	.	۳,۱۱۷,۳۱۷,۸۸۳	.	۴۸۶,۲۹۳,۰۴۳	.	۴۸۶,۲۹۳,۰۴۳	.	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶
۲,۴۳۹,۶۸۵,۱۳۹	.	۲,۴۳۹,۶۸۵,۱۳۹	.	۳۵۲,۲۸۸,۱۳۶	.	۳۵۲,۲۸۸,۱۳۶	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۳۱۱,۴۵۵,۷۵۶	.	۱,۳۱۱,۴۵۵,۷۵۶	.	۱۷۸,۳۴۷,۱۶۹	.	۱۷۸,۳۴۷,۱۶۹	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶
۳۰,۹۲۸۶,۰۲۶۳۱	۱۳,۶۵۴,۶۷۷,۴۶۷	۷,۳۷۳,۹۲۵,۲۶۴	.	۵,۳۸۹,۱۵۸,۰۷۲	۴,۲۱۱,۷۶۰,۶۸۶	۱,۰۷۷,۳۹۷,۳۸۶	.	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۵٪	۹۱۶,۲۵۰,۵۱۸	۵٪	۱۳۴,۳۲۵,۴۱۹	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
	۹۱۶,۲۵۰,۵۱۸		۱۳۴,۳۲۵,۴۱۹		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰٪	۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۲۸۹,۱۵۸,۰۷۲	۹۷.۵۲٪	۲.۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۴,۳۲۵,۴۱۹	۲.۴۸٪	۰.۰۶٪
	۵,۴۲۳,۴۸۳,۴۹۱	۱۰۰٪	۲.۲۷٪