

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
	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
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
شرکت پودگلی نیرو شایسته سفته آزاد گزنی (پودشا)	۳۱.۳۳%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱
شرکت فناوری تجارت الکترونیک سانا (سارینو)	۳۱.۳۳%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
	۳۲.۸۷%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۱	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۴۱.۶۵%	۱۴۸,۵۳۷,۸۹۱,۱۰۶	۰	۱۱۶,۷۷۳,۹۵,۸۴۲	۳۱,۷۶۵,۷۹۵,۲۶۴	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۳۶۳۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۴۱.۶۶%	۱۴۸,۵۳۷,۸۹۱,۱۰۶	۰	۱۱۶,۷۷۳,۹۵,۸۴۲	۳۱,۸۱۵,۷۹۵,۲۶۴					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱,۰۵۱,۱۴۶,۳۶۰	۰	۱,۰۵۱,۱۴۶,۳۶۰	۰	۱۳۴,۸۹۵,۸۴۲	.	۱
۱,۰۵۱,۱۴۶,۳۶۰	۰	۱,۰۵۱,۱۴۶,۳۶۰	۰	۱۳۴,۸۹۵,۸۴۲		

بانک خاورمیانه نیاوران

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجتمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجتمع
۱۷۲,۷۸۶,۳۶۶	.	۱۷۲,۷۸۶,۳۶۶	۵۶۷۸۲	۲۱۳۱
۱۷۲,۷۸۶,۳۶۶	.	.		
۱۷۲,۷۸۶,۳۶۶	.	.		

شرکت پودنگان نیرو سازه منطقه آزاد انزلی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۷۰۰	۲,۵۳۹,۹۶۵,۵۲۲	۲,۴۹۵,۲۲۷,۶۲۱	۴۴,۵۳۸,۹۲۱	۴۴,۵۳۸,۹۲۱	۲,۴۹۵,۲۲۷,۶۲۱	۲,۵۳۹,۹۶۵,۵۲۲	۲,۷۰۰	اسناد خزانه - م - ۲۰۸۰۶-۹۸
۳۱,۳۷۰	۱۹,۷۳۷,۱۳۱,۱۰۹	۱۹,۳۸۹,۷۵۹,۹۶۸	۳۳۷,۳۷۱,۱۴۱	۳۳۷,۳۷۱,۱۴۱	۱۹,۳۸۹,۷۵۹,۹۶۸	۱۹,۷۳۷,۱۳۱,۱۰۹	۳۱,۳۷۰	اسناد خزانه - م - ۲۰۹۰۶-۹۸
۱۶,۹۴۰	۱۵,۹۷۶,۶۰۵,۷۱۵	۱۵,۶۴۹,۷۲۲,۹۷۳	۳۲۸,۸۸۲,۷۴۲	۳۲۸,۸۸۲,۷۴۲	۱۵,۶۴۹,۷۲۲,۹۷۳	۱۵,۹۷۶,۶۰۵,۷۱۵	۱۶,۹۴۰	اسناد خزانه - م - ۲۰۸۰۷-۹۹
۸,۴۵۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۴۷۰	۸,۱۰۲,۷۷۰,۹۲۵	۱۸۷,۳۰۲,۵۴۵	۱۸۷,۳۰۲,۵۴۵	۸,۱۰۲,۷۷۰,۹۲۵	۸,۳۹۱,۰۷۳,۴۷۰	۸,۴۵۰	اسناد خزانه - م - ۲۰۶۰۶-۹۹
۴۹,۴۶۰	۲۶,۵۳۴,۸۰۶,۸۳۶	۲۵,۶۳۸,۶۸۱,۴۸۷	۸۹۶,۱۲۵,۳۴۹	۸۹۶,۱۲۵,۳۴۹	۲۵,۶۳۸,۶۸۱,۴۸۷	۲۶,۵۳۴,۸۰۶,۸۳۶	۴۹,۴۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲,۹۱۷,۱۲۷,۱۷۴	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۹
۷۶۶,۱۴۴,۶۵۹	۴,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۱	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۱۲,۸۶۵,۶۵۹,۸۸۲	۹۳,۳۴۷,۸۲۴,۱۶۸	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۳,۶۵۴,۶۷۷,۲۶۷	۱۰۰,۶۵۸,۰۶۶,۶۸۳	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	
۲۲,۸۷۲,۸۲۶	۲۲,۸۷۲,۸۲۶	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۵۱۲
۷۶۶,۱۴۲,۶۵۹	۷۶۶,۱۴۲,۶۵۹	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۲۱۸
۱۲,۸۶۵,۶۵۹,۸۸۲	۱۲,۸۶۵,۶۵۹,۸۸۲	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۳۱۶
۴۵۰,۰۲۵,۴۱۷	.	۴۵۰,۰۲۵,۴۱۷	.	۴۴,۵۶۸,۹۲۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸-۰۲۰۸۰۶
۳,۴۵۴,۶۸۹,۰۲۴	.	۳,۴۵۴,۶۸۹,۰۲۴	.	۳۳۷,۳۷۱,۱۴۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۰۲۰۹۰۶
۲,۷۶۴,۵۶۷,۸۷۱	.	۲,۷۶۴,۵۶۷,۸۷۱	.	۳۲۶,۸۸۲,۷۴۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۸۰۷
۱,۴۹۸,۷۵۸,۳۰۱	.	۱,۴۹۸,۷۵۸,۳۰۱	.	۱۸۷,۳۰۲,۵۴۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۶۰۶
۳۱,۸۲۴,۷۷۷,۹۸۰	۱۲,۶۵۴,۶۷۷,۲۶۷	۸,۱۷۰,۰۵۰,۶۱۳	.	۸۹۶,۱۲۵,۳۳۹	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵	۵	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۴۴۲	بانک خاورمیانه نیاوران
۱,۰۵۱,۱۴۶,۲۶۰	۱۳۳,۸۹۵,۸۴۲		
۱,۰۵۱,۱۴۶,۲۶۰	۱۳۳,۸۹۵,۸۴۲		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰٪	۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۹۶,۱۲۵,۳۴۹	۸۶.۹۲٪	۰.۲۵٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۴,۸۹۵,۸۴۲	۱۳.۰۸٪	۰.۰۴٪
	۱,۰۳۱,۰۲۱,۱۹۱	۱۰۰٪	۰.۲۹٪