

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه


مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق نهی | نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق نهی | نام شرکت |
|----------|-------------|------------|-----------------|----------|-------------|------------|-----------------|----------|
| | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | |

مستوفی سرکاره گذاری چسبیده فیروزه
صورت وضعیت پورتوفوی
برای ماه متشکل به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| شرح عملیات | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | اطلاعات اوراق بپرداز یا فرستاد | | | | نام اوراق | |
|--------------|------------|--------------------|---------------|----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------|-----------|--|
| | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | تاریخ سر رسید | تاریخ انتشار | فرکانس | | دارای مجوز از سازمان |
| فروش طی دوره | ۱۶,۳۳۰ | ۳,۵۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۲,۱۳۷,۸۰ | ۱۵,۸۳۶,۵۸۳,۵ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۳۲,۱۳۷,۸۰ | ۱۵,۸۳۶,۵۸۳,۵ | ۱۶,۳۳۰ | ۱۸/۰۲/۱۳۹ | ۱۳۹۲/۱/۳۱ | ۴ | ۴ | استاد فزونی - سرکاره چسبیده ۹۹ - ۰۲۰۸۰۲۰ |
| خرید طی دوره | ۲۶,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۱,۹۵۱,۳۰ | ۲,۳۳۳,۹۵۹,۳۲ | ۰ | ۰ | ۱,۵۸۱,۹۵۱,۳۰ | ۲,۳۳۳,۹۵۹,۳۲ | ۲۶,۰۰۰ | ۱۶/۰۲/۱۳۹ | ۱۳۹۲/۱/۳۱ | ۴ | ۴ | استاد فزونی - سرکاره چسبیده ۹۹ - ۰۲۰۸۰۲۰ |
| | ۱۱,۳۳۰ | ۳,۵۶۶,۰۰۰ | ۹,۷۵۰,۱۸۶,۵۰ | ۱۳,۵۰۲,۶۳۴,۸۲ | ۰ | ۰ | ۹,۷۵۰,۱۸۶,۵۰ | ۱۳,۵۰۲,۶۳۴,۸۲ | ۱۱,۳۳۰ | ۱۸/۰۲/۱۳۹ | ۱۳۹۲/۱/۳۱ | ۴ | ۴ | استاد فزونی - سرکاره چسبیده ۹۹ - ۰۲۰۸۰۲۰ |
| | ۸۳۰ | ۳,۵۶۶,۰۰۰ | ۳,۸۲۱,۲۱۳,۳۰ | ۳,۸۲۱,۲۱۳,۳۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۲۱۳,۳۰ | ۳,۸۲۱,۲۱۳,۳۰ | ۸۳۰ | ۱۸/۰۲/۱۳۹ | ۱۳۹۲/۱/۳۱ | ۴ | ۴ | استاد فزونی - سرکاره چسبیده ۹۹ - ۰۲۰۸۰۲۰ |
| | ۹۹,۰۰۰ | ۳,۵۶۶,۰۰۰ | ۳,۸۲۱,۲۱۳,۳۰ | ۳,۸۲۱,۲۱۳,۳۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۲۱۳,۳۰ | ۳,۸۲۱,۲۱۳,۳۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۱۸/۰۲/۱۳۹ | ۱۳۹۲/۱/۳۱ | ۴ | ۴ | استاد فزونی - سرکاره چسبیده ۹۹ - ۰۲۰۸۰۲۰ |
| | ۱۶,۳۳۰ | ۳,۵۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۲,۱۳۷,۸۰ | ۱۵,۸۳۶,۵۸۳,۵ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۳۲,۱۳۷,۸۰ | ۱۵,۸۳۶,۵۸۳,۵ | ۱۶,۳۳۰ | ۱۸/۰۲/۱۳۹ | ۱۳۹۲/۱/۳۱ | ۴ | ۴ | استاد فزونی - سرکاره چسبیده ۹۹ - ۰۲۰۸۰۲۰ |

| درصد به کل دارایی های مستوفی | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
|------------------------------|---------------|---------------|
| تاریخ | ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ | ۳۱/۰۴/۱۴۰۲ |
| تعداد | ۱۶,۳۳۰ | ۹۹,۰۰۰ |
| قیمت بازار هر ورقه | ۳,۵۶۶,۰۰۰ | ۳,۵۶۶,۰۰۰ |
| بهای تمام شده | ۱۱,۳۳۲,۱۳۷,۸۰ | ۹,۷۵۰,۱۸۶,۵۰ |
| خالص ارزش فروش | ۱۵,۸۳۶,۵۸۳,۵ | ۱۳,۵۰۲,۶۳۴,۸۲ |
| تعداد | ۱۶,۳۳۰ | ۱۶,۳۳۰ |
| قیمت بازار هر ورقه | ۳,۵۶۶,۰۰۰ | ۳,۵۶۶,۰۰۰ |
| بهای تمام شده | ۹,۷۵۰,۱۸۶,۵۰ | ۱۱,۳۳۲,۱۳۷,۸۰ |
| خالص ارزش فروش | ۱۵,۸۳۶,۵۸۳,۵ | ۱۳,۵۰۲,۶۳۴,۸۲ |

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| دلایل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | نام شرکت |
|-------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------|----------|
| | | | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود |
| ۴۶.۵۲% | ۱۸۱,۵۸۶,۹۴۱,۳۳۷ | ۰ | ۳۳,۰۴۷,۰۵۰,۱۳۱ | ۱۴۸,۵۳۹,۸۹۱,۱۰۶ | ۰ |
| ۰.۱% | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۴۶.۵۵% | ۱۸۱,۶۳۶,۹۴۱,۳۳۷ | ۰ | ۳۳,۰۴۷,۰۵۰,۱۳۱ | ۱۴۸,۵۸۷,۸۹۱,۱۰۶ | ۰ |

| مشخصات حساب بانکی | | شماره حساب | | نوع حساب | تاریخ افتتاح | سپرده |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------|
| مبلغ | درصد به کل دارایی‌ها | شماره حساب | شماره حساب | | | |
| ۱۴۸,۵۸۷,۸۹۱,۱۰۶ | ۴۶.۵۲% | ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۴۳ | ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۴۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۸۸/۰۴/۰۲ | بانک خاورمیانه نیاوران |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱% | ۱۰۰۳-۱۱-۴۰-۷۰۷۳۳۹۱ | ۱۰۰۳-۱۱-۴۰-۷۰۷۳۳۹۱ | حساب جاری | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | بانک خاورمیانه نیاوران |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| 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 |
| ۶۳۲,۵۰,۱۳۱ | ۰ | ۶۳۲,۵۰,۱۳۱ | ۰ | ۶۳۲,۵۰,۱۳۱ | ۰ | ۱ |
| ۶۳۲,۵۰,۱۳۱ | ۰ | ۶۳۲,۵۰,۱۳۱ | ۰ | ۶۳۲,۵۰,۱۳۱ | | |

توضیحات
بانک خاورمیانه نیاوران

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | نام شرکت |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | |
| ۴۶,۱۳۴,۶۳۶ | ۲,۵۳۹,۹۹۶,۵۴۲ | ۲,۵۸۶,۱۳۱,۱۷۸ | ۲,۷۰۰ | ۴۶,۱۳۴,۶۳۶ | ۲,۵۳۹,۹۹۶,۵۴۲ | ۲,۵۸۶,۱۳۱,۱۷۸ | ۲,۷۰۰ | اسناد خزانه - م - آ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶ |
| ۳۳۵,۸۷۵,۵۱۱ | ۱۹,۷۳۷,۱۳۱,۱۰۹ | ۲۰,۰۶۲,۰۰۶۶۲۰ | ۲۱,۳۷۰ | ۳۳۵,۸۷۵,۵۱۱ | ۱۹,۷۳۷,۱۳۱,۱۰۹ | ۲۰,۰۶۲,۰۰۶۶۲۰ | ۲۱,۳۷۰ | اسناد خزانه - م - آ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶ |
| ۲۲۵,۲۶۱,۱۶۴ | ۱۵,۹۷۶,۶۰۵,۷۱۵ | ۱۶,۲۰۱,۸۶۶,۸۷۹ | ۱۶,۹۴۰ | ۲۲۵,۲۶۱,۱۶۴ | ۱۵,۹۷۶,۶۰۵,۷۱۵ | ۱۶,۲۰۱,۸۶۶,۸۷۹ | ۱۶,۹۴۰ | اسناد خزانه - م - آ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷ |
| ۱۱۵,۱۵۲,۶۲۵ | ۸,۲۹۱,۰۷۳,۴۷۰ | ۸,۴۰۶,۳۲۶,۰۹۵ | ۸,۴۵۰ | ۱۱۵,۱۵۲,۶۲۵ | ۸,۲۹۱,۰۷۳,۴۷۰ | ۸,۴۰۶,۳۲۶,۰۹۵ | ۸,۴۵۰ | اسناد خزانه - م - آ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶ |
| ۷۲۲,۳۲۲,۹۲۶ | ۴۶,۵۳۳,۸۰۶,۸۱۶ | ۴۷,۲۵۷,۲۲۰,۷۷۲ | ۴۹,۴۶۰ | ۷۲۲,۳۲۲,۹۲۶ | ۴۶,۵۳۳,۸۰۶,۸۱۶ | ۴۷,۲۵۷,۲۲۰,۷۷۲ | ۴۹,۴۶۰ | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه | نام شرکت |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| سود و زیان ناشی از فروش | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد |
| ارزش دفتری | ارزش دفتری | بهای فروش |
| تعداد | بهای فروش | تعداد |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | | نام شرکت |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | |

| درصد از کل درآمدها | مبلغ فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | نام شرکت |
|--------------------|-----------|------------------|----------------|----------|
|--------------------|-----------|------------------|----------------|----------|

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | | توضیحات |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۴۶,۱۳۴,۶۲۶ | ۰ | ۴۶,۱۳۴,۶۲۶ | ۰ | اسناد خزانه - م - ۳۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶ |
| ۳۳۵,۸۷۵,۵۱۱ | ۰ | ۳۳۵,۸۷۵,۵۱۱ | ۰ | اسناد خزانه - م - ۳۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶ |
| ۲۲۵,۲۶۱,۱۶۴ | ۰ | ۲۲۵,۲۶۱,۱۶۴ | ۰ | اسناد خزانه - م - ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷ |
| ۱۱۵,۱۵۲,۶۲۵ | ۰ | ۱۱۵,۱۵۲,۶۲۵ | ۰ | اسناد خزانه - م - ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶ |
| ۷۲۲,۴۲۳,۹۲۶ | ۰ | ۷۲۲,۴۲۳,۹۲۶ | ۰ | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| 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٪ | ۶۳۳,۵۰,۱۳۱ | ۵٪ | ۶۳۳,۵۰,۱۳۱ | ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ | بانک خاورمیانه زیاوران |
| | ۶۳۳,۵۰,۱۳۱ | | ۶۳۳,۵۰,۱۳۱ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| طی ماه ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۰ | ۰٪ | ۰٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۷۲۲,۴۲۳,۹۳۶ | ۵۳.۳۴٪ | ۰.۱۹٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۶۳۲,۰۵۰,۱۳۱ | ۴۶.۶۶٪ | ۰.۱۶٪ |
| | ۱,۳۵۴,۴۷۴,۰۶۷ | ۱۰۰٪ | ۰.۳۵٪ |