

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



مدیر صندوق  
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت دوره‌ای  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

		۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۳۲٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱	شرکت پودمان سرمایه‌گذاری (پودمان) شرکت خواران تجارت الکترونیک سانا (سازمان) جمع	
۲.۳۲٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱			
۴.۶۴٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۲	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۲			

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نرخ بوندر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	نرخ بوندر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	نام شرکت
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱					



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نرخ فروش	بورس یا فرابورس
								سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	بانک	
۲۸.۹۹%	۱۱۳,۵۶۶,۸۱۰,۱۱۹	۷۷,۶۴۸,۲۴۹,۹۱۷	۹,۶۱۰,۲۹۸,۷۹۹	۱۸۱,۵۸۴,۹۴۱,۲۳۷	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران	
۰۰.۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳۱۰۰۴۰۷۰۷۳۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران	
۳۹%	۱۱۳,۵۶۶,۸۱۰,۱۱۹	۷۷,۶۴۸,۲۴۹,۹۱۷	۹,۶۱۰,۲۹۸,۷۹۹	۱۸۱,۶۳۴,۹۴۱,۲۳۷					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱,۱۰۹,۳۰۷,۹۱۸	۰	۰	۴۷۷,۲۵۷,۷۸۷	۴۷۷,۲۵۷,۷۸۷	۰	.	۱
۱,۱۰۹,۳۰۷,۹۱۸	۰	۰	۴۷۷,۲۵۷,۷۸۷	۴۷۷,۲۵۷,۷۸۷	۴۷۷,۲۵۷,۷۸۷		

توضیحات  
بانک خاورمیانه نیوران  
جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	نام شرکت
		سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع	
		جمع درآمد سود سهام	طی ماه	
		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
		خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
		خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
		هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۲۱,۳۷۰	۲,۶۳۰,۴۳۰,۱۴۸	۲,۵۸۶,۱۳۱,۱۷۸	۴۴,۲۹۸,۹۷۰	۲۱,۳۷۰	۲,۶۳۰,۴۳۰,۱۴۸	۲,۵۸۶,۱۳۱,۱۷۸	۴۴,۲۹۸,۹۷۰
۱۶,۹۴۰	۲,۰۴۱,۸۳۷,۱۶۳	۲,۰۴۳,۰۰۶,۶۲۰	۳۳۷,۸۴۰,۵۴۳	۱۶,۹۴۰	۲,۰۴۱,۸۳۷,۱۶۳	۲,۰۴۳,۰۰۶,۶۲۰	۳۳۷,۸۴۰,۵۴۳
۱۸,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۴۴۳,۳۱۴	۱۶,۲۰۱,۸۶۶,۸۷۹	۳۲۸,۵۷۶,۴۳۵	۱۸,۰۰۰	۱۶,۵۲۰,۴۴۳,۳۱۴	۱۶,۲۰۱,۸۶۶,۸۷۹	۳۲۸,۵۷۶,۴۳۵
۸,۴۰۰	۱۴,۴۰۰,۹۸۹,۳۴۷	۱۴,۲۰۴,۵۴۸,۰۹۰	۱۹۶,۴۴۱,۲۵۷	۸,۴۰۰	۱۴,۴۰۰,۹۸۹,۳۴۷	۱۴,۲۰۴,۵۴۸,۰۹۰	۱۹۶,۴۴۱,۲۵۷
۷۳,۴۰۰	۵,۶۳۷,۸۱۳,۹۶۰	۵,۵۶۷,۳۴۵,۸۹۰	۷۰,۴۶۸,۰۷۰	۷۳,۴۰۰	۵,۶۳۷,۸۱۳,۹۶۰	۵,۵۶۷,۳۴۵,۸۹۰	۷۰,۴۶۸,۰۷۰
۱۴,۰۸۱۰	۵۶,۵۸۱,۸۷۶,۶۷۵	۵۶,۱۶۰,۹۷۷,۳۲۸	۴۲۰,۸۹۹,۳۴۷	۱۴,۰۸۱۰	۵۶,۵۸۱,۸۷۶,۶۷۵	۵۶,۱۶۰,۹۷۷,۳۲۸	۴۲۰,۸۹۹,۳۴۷
جمع	۱۱۶,۱۹۲,۴۰۰,۶۰۷	۱۱۴,۷۸۳,۸۷۵,۹۸۵	۱,۴۰۸,۵۲۴,۶۲۲	جمع	۱۱۶,۱۹۲,۴۰۰,۶۰۷	۱۱۴,۷۸۳,۸۷۵,۹۸۵	۱,۴۰۸,۵۲۴,۶۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	اسناد خزانه - ۸۹ بودجه ۹۹ - ۰۶۰۶۰۶
۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۳۷۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۳۷۰	۸,۴۵۰	۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۳۷۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۳۷۰	۸,۴۵۰	جمع
۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۳۷۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۳۷۰	۸,۴۵۰	۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۳۷۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۳۷۰	۸,۴۵۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	.	.	۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	.	.	
۹۰,۴۳۳,۶۰۶	.	۹۰,۴۳۳,۶۰۶	.	۴۴,۲۹۸,۹۷۰	.	۴۴,۲۹۸,۹۷۰	.	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۷-۰۲۰
۶۸۳,۷۱۶,۰۵۲	.	۶۸۳,۷۱۶,۰۵۲	.	۳۴۷,۸۴۰,۵۴۳	.	۳۴۷,۸۴۰,۵۴۳	.	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۷-۰۲۰
۵۵۳,۸۳۷,۵۹۹	.	۵۵۳,۸۳۷,۵۹۹	.	۳۲۸,۵۷۶,۴۳۵	.	۳۲۸,۵۷۶,۴۳۵	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۰۲۰
۱۹۶,۴۴۱,۲۵۷	.	۱۹۶,۴۴۱,۲۵۷	.	۱۹۶,۴۴۱,۲۵۷	.	۱۹۶,۴۴۱,۲۵۷	.	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۲-۰۳۰
۷۰,۴۶۸,۰۷۰	.	۷۰,۴۶۸,۰۷۰	.	۷۰,۴۶۸,۰۷۰	.	۷۰,۴۶۸,۰۷۰	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۴۰۴۳۲-۰۴۰
۴۲۰,۸۹۹,۳۴۷	.	۴۲۰,۸۹۹,۳۴۷	.	۴۲۰,۸۹۹,۳۴۷	.	۴۲۰,۸۹۹,۳۴۷	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴-۰۳۰
۲,۱۷۴,۷۲۲,۴۶۳	۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۲,۰۱۵,۷۹۵,۹۳۳	.	۱,۵۶۷,۴۵۱,۱۵۲	۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۱,۴۰۸,۵۲۴,۶۲۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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٪	۱,۱۰۹,۳۰۷,۹۱۸	۵٪	۴۷۲,۲۵۷,۷۸۷	۱۰۰.۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
	۱,۱۰۹,۳۰۷,۹۱۸		۴۷۲,۲۵۷,۷۸۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طی ماه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۵۶۷,۴۵۱,۱۵۲	۷۶.۶۶٪	۰.۴۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۷۷,۲۵۷,۷۸۷	۲۳.۳۴٪	۰.۱۲٪
جمع	۲,۰۴۴,۷۰۸,۹۳۹	۱۰۰٪	۰.۵۲٪