

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه
مدیر صندوق

مستوفی سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران
 صورت وضعیت پیمان
 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های مستوفی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰
۰.۰۰۰٪	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹,۱۳۱	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹,۱۳۱	۶۹,۱۳۱
									شرکت پیمان تجارت الکترونیک سانا (سازمان) شرکت پیمان تجارت الکترونیک سانا (سازمان) جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق بهای	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق بهای	نام شرکت
	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۱			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهتوز
صورت وضعیت برونزوی
برای ماه متشکل به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تصیرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		نام اوراق							
کد	نوع	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	فرهنگ	نوع	سازمان
۱۳۶۲	سهام	۵۱۰۶۳۱۶۳۸	۶۸۸۳۰۰	۵۰۶۶۳۷۵۸۹	۵۰۶۶۳۷۵۸۹	۵۰۶۶۳۷۵۸۹	۵۰۶۶۳۷۵۸۹	۸۳۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۱۳۹۶	۱۴/۰۱/۱۳۹۶	۴	۴	استاد گران - اوردوج - ۱ - ۴۰۳۳۶۰۰
۲۲۲۲	سهام	۱۶۸۲۳۳۳۸۶	۹۵۰۰۰	۱۶۰۲۳۳۳۸۶	۱۶۰۲۳۳۳۸۶	۱۶۰۲۳۳۳۸۶	۱۶۰۲۳۳۳۸۶	۱۶۲۰	-	-	۱۴/۰۲/۱۴۰۷	۱۳۹۶/۱۳/۳۱	۴	۴	استاد گران - اوردوج - ۱۰ - ۲۰۰۸۰۷۰۸۹
۰۶۴۲	سهام	۲۶۸۵۸۶۰۶۶	۹۳۳۹۰	۲۵۱۸۵۸۶۱۰	۲۶۰۳۳۰۳۳۸	۲۶۰۳۳۰۳۳۸	۲۶۰۳۳۰۳۳۸	۲۶۰۰	-	-	۱۴/۰۲/۱۴۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۴	۴	استاد گران - اوردوج - ۲۰ - ۲۰۰۸۰۶۰۸۹
۵۲۴۲	سهام	۲۰۸۸۲۳۳۳۳۳	۹۷۳۶۰	۲۰۳۸۲۳۳۳۳۳	۲۰۳۸۲۳۳۳۳۳	۲۰۳۸۲۳۳۳۳۳	۲۰۳۸۲۳۳۳۳۳	۲۱۳۶۰	-	-	۱۴/۰۲/۱۴۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۴	۴	استاد گران - اوردوج - ۱ - ۲۰۰۸۰۶۰۸۹
۲۷۰۲	سهام	۱۴۶۶۵۲۰۵۸۰	۸۱۳۶۰	۱۴۰۲۰۵۸۰۹۰	۱۴۰۲۰۵۸۰۹۰	۱۴۰۲۰۵۸۰۹۰	۱۴۰۲۰۵۸۰۹۰	۱۸۰۰۰	-	-	۱۴/۰۲/۱۳۹۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۴	۴	استاد گران - اوردوج - ۱ - ۲۰۰۳۳۳۶۰۰
۱۴۲۲	سهام	۵۷۸۵۸۱۳۳۳۳۳	۷۸۸۳۶۰	۵۶۰۰۸۱۳۳۳۳۳	۵۶۰۰۸۱۳۳۳۳۳	۵۶۰۰۸۱۳۳۳۳۳	۵۶۰۰۸۱۳۳۳۳۳	۷۳۶۰۰	-	-	۱۴/۰۲/۱۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۴	۴	استاد گران - اوردوج - ۱ - ۲۰۰۸۱۱۱۰۰
۲۶۳۲	سهام	۱۱۸۶۹۳۳۳۳۳	۵۷۰۸۰	۱۱۰۰۰۳۳۳۳۳۳	۱۱۰۰۰۳۳۳۳۳۳	۱۱۰۰۰۳۳۳۳۳۳	۱۱۰۰۰۳۳۳۳۳۳	۱۲۰۸۱۰	-	-	۱۴/۰۲/۱۳۹۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۴	۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پوز تئوری
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
برای ماه منتهی به

۱۴۰۲/۰۷/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصدها	کل داراییها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	بوریس یا فروپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید
		خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش					

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۲۹.۱۳٪	۱۱۵,۲۸۸,۲۸۷,۸۲۵	۵۱,۰۰۰	۱,۷۳۱,۵۲۸,۷۲۶	۱۱۳,۵۶۶,۸۱۰,۱۱۹	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاروان
۰۰.۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳۰۱۱-۰۴-۰۷۰۷۳۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاروان
۰۰.۰٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳,۹۶۶,۱۵۳,۸۴,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۲۹.۱۵٪	۱۱۵,۳۲۸,۶۱۷,۸۲۵	۷۳,۰۰۰	۱,۷۳۲,۵۳۹,۷۲۶	۱۱۳,۵۶۶,۸۱۰,۱۱۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	توضیحات
۱,۵۷۵,۹۳۸,۶۴۴	۰	۱,۵۷۵,۹۳۸,۶۴۴	۰	۴۶۶,۶۳۰,۷۲۶	.	۱	بانک خاورمیانه نیوران
۱,۵۷۵,۹۳۸,۶۴۴	۰	۱,۵۷۵,۹۳۸,۶۴۴	۰	۴۶۶,۶۳۰,۷۲۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجمع
	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش ناخالص	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش ناخالص	تعداد
۴۴,۶۵۶,۹۸۵	۱۴,۰۴۵,۴۸۰,۹۰	۱۴,۶۴۵,۲۰۵,۷۵	۱۸,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۵,۷۲۸	۱۴,۴۰۰,۹۸۹,۳۴۷	۱۴,۶۴۵,۲۰۵,۷۵	۱۸,۰۰۰
۱,۱۵۷,۴۰۳,۰۸۲	۱۹,۷۲۷,۱۳۱,۱۰۹	۲۰,۸۸۴,۵۳۳,۱۹۱	۲۱,۳۷۰	۴۷۳,۶۸۷,۰۲۸	۲۰,۴۱۰,۸۴۷,۱۶۳	۲۰,۸۸۴,۵۳۳,۱۹۱	۲۱,۳۷۰
۱۴۵,۹۸۹,۵۳۴	۲,۵۳۹,۹۹۶,۵۴۲	۲,۶۸۵,۹۸۶,۰۷۶	۲,۷۰۰	۵۵,۵۵۵,۹۲۸	۲,۶۳۰,۴۴۰,۱۴۸	۲,۶۸۵,۹۸۶,۰۷۶	۲,۷۰۰
۸۷۵,۶۳۹,۲۶۱	۱۵,۹۱۶,۶۰۵,۷۱۵	۱۶,۸۵۲,۳۴۴,۹۷۶	۱۶,۹۴۰	۳۳۱,۸۰۱,۶۶۲	۱۶,۵۲۰,۴۴۳,۳۱۴	۱۶,۸۵۲,۳۴۴,۹۷۶	۱۶,۹۴۰
۱۸۸,۹۷۰,۸۸۸	۵,۵۶۷,۳۳۵,۸۹۰	۵,۷۵۶,۳۱۶,۴۷۸	۸,۴۰۰	۱۱۸,۵۰۲,۵۱۸	۵,۶۳۷,۸۱۲,۹۶۰	۵,۷۵۶,۳۱۶,۴۷۸	۸,۴۰۰
۱,۶۹۴,۱۵۸,۵۳۷	۵۶,۱۶۰,۹۱۷,۳۲۸	۵۷,۸۵۵,۱۳۵,۸۵۵	۷۳,۴۰۰	۱,۲۷۳,۲۵۹,۱۸۰	۵۶,۵۸۱,۸۷۶,۶۷۵	۵۷,۸۵۵,۱۳۵,۸۵۵	۷۳,۴۰۰
۴۵,۰۲۸۱۷,۹۷۷	۱۱۴,۱۷۶,۶۰۴,۶۷۴	۱۱۸,۶۲۹,۴۲۲,۶۵۱	۱۴,۰۸۱۰	۲,۶۸۷,۰۲۲,۰۴۴	۱۱۶,۱۹۲,۴۰۰,۶۰۷	۱۱۸,۶۲۹,۴۲۲,۶۵۱	۱۴,۰۸۱۰

نام شرکت

اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۳۰۶۳۶
 اسناد خزانه - م (۳ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶
 اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
 اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
 اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱ - ۴۰۳۳۶
 اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱ - ۳۰۸۱۴
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۸,۲۹۱,۰۷۳,۳۷۰	۰	۰	استادخانه-۸۳-پودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۸,۲۹۱,۰۷۳,۳۷۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	
۱۵۸,۹۱۶,۵۳۰	۱۵۸,۹۱۶,۵۳۰	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۹۹ - بودجه ۹۹ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷
۳۴۰,۶۵۶,۹۸۵	.	۳۴۰,۶۵۶,۹۸۵	.	۳۴۴,۲۱۵,۲۲۸	اسناد خزانه - م - ۵۰ - بودجه ۰۰ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷
۱,۱۵۷,۴۰۳,۰۸۲	.	۱,۱۵۷,۴۰۳,۰۸۲	.	۳۳۳,۶۸۷,۰۲۸	اسناد خزانه - م - ۲۱ - بودجه ۹۸ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۹
۱۴۵,۹۸۹,۵۳۴	.	۱۴۵,۹۸۹,۵۳۴	.	۵۵,۵۵۵,۹۲۸	اسناد خزانه - م - ۲۰ - بودجه ۹۸ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۸
۸۷۵,۶۳۹,۲۶۱	.	۸۷۵,۶۳۹,۲۶۱	.	۳۳۱,۸۰۱,۶۶۲	اسناد خزانه - م - ۱۰ - بودجه ۹۹ - ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸
۱۸۸,۹۷۰,۵۸۸	.	۱۸۸,۹۷۰,۵۸۸	.	۱۱۸,۵۰۲,۵۱۸	اسناد خزانه - م - ۱۰ - بودجه ۰۱ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷
۱,۶۹۴,۱۵۸,۵۲۷	.	۱,۶۹۴,۱۵۸,۵۲۷	.	۱,۳۷۳,۲۵۹,۱۸۰	اسناد خزانه - م - ۰۱ - بودجه ۰۱ - ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹
۴,۶۶۱,۷۴۴,۵۰۷	۱۵۸,۹۱۶,۵۳۰	۴,۵۰۲,۸۱۷,۹۷۷	.	۲,۴۸۷,۰۲۲,۰۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	نام سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۶۶۳	۴۶۶۶۳۰,۷۲۶		۱,۵۷۵,۹۳۸,۶۴۴
	۴۶۶۶۳۰,۷۲۶		۱,۵۷۵,۹۳۸,۶۴۴
جمع			

بانک خاورمیانه نیاوران

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۷۸۱,۷۵۳	۱۳,۷۸۱,۷۵۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۷۸۱,۷۵۳	۱۳,۷۸۱,۷۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۶۳٪	۸۴.۲۰٪	۲,۴۸۷,۰۲۲,۰۴۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۲٪	۱۵.۸۰٪	۴۶۶,۶۳۰,۷۲۶	درآمد سپرده بانکی
۰.۷۵٪	۱۰۰٪	۲,۹۵۳,۶۵۲,۷۷۰	جمع