

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

مدیر صندوق

مستوفی سرمایه گذاری - جورانه فیروزه  
 صورت وضعیت پور تقوی  
 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  
 برای ماه منتهی به

نوع مستوفی	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰			نام شرکت
	درصد به کل دارایی های مستوفی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	
۴.۱۳%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳
۴.۱۳%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳
۴.۱۳%	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳

شرکت پیمانکاری توسعه آزاد کزن (پیمان)  
 شرکت فیروزان تجارت الکتریک سانا (سازین)  
 مع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نوع موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نوع موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نام شرکت
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			

مستوفی سر مایه گذاری جسورانه فیروزه  
صورت ولایت پورتگویی  
برای ماه متبوع به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

۱۴۰۲/۰۸/۲۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا فراد ثبت		نام اوراق	
درصد به کل داراییهای مستوفی	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ انتشار	تاریخ رسید	تاریخ تسویه
	مبلغ فروش	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ تسویه	نوع سود	فرمول سود
۱۳٪	۵۸۸۸۳۸۱۳	۰	۸۲۰۰	۵۵۶۳۶۵۸۱	۰	۵۵۶۳۶۵۸۱	۱۳۰۱/۰۷/۲۶	۱۳۰۱/۰۷/۲۶	۰
۰۰٪	۰	۱۳۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۳۰	۱۳۳۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۳۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۰
۵۱٪	۲۰۵۳۳۳۵۱۲	۰	۲۱۳۶	۱۳۸۸۵۹۱۲۰	۰	۱۳۸۸۵۹۱۲۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۰
۳۳٪	۱۴۱۰۳۷۰۱۸	۰	۱۸۰۰۰	۱۳۲۰۳۳۳۸۱	۰	۱۳۲۰۳۳۳۸۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۰
۱۸٪	۵۸۸۵۱۲۳۰۱	۰	۱۳۲۰۰	۵۷۴۵۱۲۳۰۱	۰	۵۷۴۵۱۲۳۰۱	۱۳۰۱/۰۷/۲۶	۱۳۰۱/۰۷/۲۶	۰
۱۳٪	۱۰۰۳۰۳۳۳۳۳	۰	۱۳۳۰	۱۰۰۳۰۳۳۳۳۳	۰	۱۰۰۳۰۳۳۳۳۳	۱۳۰۱/۰۷/۲۶	۱۳۰۱/۰۷/۲۶	۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰.۷۶٪	۲,۹۹۰,۸۷۲,۸۲۴	۱۳,۱۲۴,۶۵۵,۶۷۳	۱۹,۶۵۲,۳۲۰,۹۵۲	۱۱۵,۲۸۸,۲۷۸,۸۲۵	۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۲۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۳۰۱۰۰۲۰۰۷۰۷۳۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۳۳.۹۲٪	۱۲۰,۰۰۰,۹۸۵,۳۰۰	۳۳۳,۶۰۰	۱۳۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶,۱۵۱۳۰۸۲۰۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۳۳.۶۹٪	۱۳۳,۰۳۵,۸۵۸,۱۲۳	۱۳,۱۹۵,۰۰۰,۳۳۸,۷۲۳	۱۴۹,۶۵۲,۲۷۲,۹۵۲	۱۱۵,۲۳۸,۶۱۷,۸۲۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود
۱,۵۸۸,۱۷۹,۵۹۶	۰	۱,۵۸۸,۱۷۹,۵۹۶	۱۲,۳۴۰,۹۵۲	۰	۱۲,۳۴۰,۹۵۲	۱
۱,۵۸۸,۱۷۹,۵۹۶	۰	۱,۵۸۸,۱۷۹,۵۹۶	۱۲,۳۴۰,۹۵۲	۰	۱۲,۳۴۰,۹۵۲	
						بانک خاورمیانه نیاوران
						جمع







صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۶۰,۰۰۳,۳۵۸	۱۶۰,۰۰۳,۳۵۸	۲,۵۳۹,۹۹۶,۵۴۲	۲,۵۳۹,۹۹۶,۵۴۲	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰
۹۶۳,۳۹۴,۲۸۵	۹۶۳,۳۹۴,۲۸۵	۱۵,۹۷۶-۵,۷۱۵	۱۵,۹۷۶-۵,۷۱۵	۱۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۰
۱۵۸,۹۲۶,۵۴۰	۱۵۸,۹۲۶,۵۴۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۳۷۰	.	.	.
۱,۲۸۲,۳۲۴,۲۲۳	۱,۲۸۲,۳۲۴,۲۲۳	۲۶۸-۷,۶۷۵,۷۳۷	۱۸,۵۱۶۶-۲,۲۵۷	۱۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۰
					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶,۰۰۲,۴۵۸	۱۶,۰۰۲,۴۵۸	.	.	اسناد خزانه - م - ۳۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۹۶۳,۳۹۴,۲۸۵	۹۶۳,۳۹۴,۲۸۵	.	.	اسناد خزانه - م - ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۵۸,۹۲۶,۵۲۰	۱۵۸,۹۲۶,۵۲۰	.	.	اسناد خزانه - م - ۸ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۶
۷,۵۱۴,۸۹۲۸	.	۷,۵۱۴,۸۹۲۸	.	اسناد خزانه - م - ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۰۲۶,۰۰۱,۴۰۳	.	۱,۰۲۶,۰۰۱,۴۰۳	.	اسناد خزانه - م - ۳ بودجه ۰۰-۲۰۶۲۶
۳۳۱,۸۰۲,۸۱۳	.	۳۳۱,۸۰۲,۸۱۳	.	اسناد خزانه - م - ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲,۷۱۷,۱۶۹,۰۷۳	.	۲,۷۱۷,۱۶۹,۰۷۳	.	اسناد خزانه - م - ۱ بودجه ۰۰-۴۰۳۳۶
۵,۹۶۲,۰۴۶,۵۰۰	۱,۲۸۲,۳۳۴,۳۷۳	۲,۳۳۲,۹۲۰,۷۹۱	۱,۱۹۹,۵۳۳,۴۲۳	اسناد خزانه - م - ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۱۴
				جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱,۵۸۸,۱۷۹,۵۹۶	۱۲,۳۴۰,۹۵۲	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۱,۵۸۸,۱۷۹,۵۹۶	۱۲,۳۴۰,۹۵۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹,۸۹۴,۰۸۲	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۸۹۴,۰۸۲	.	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۳۲۲,۹۳۰,۷۸۹	۹۹٪	۰.۵۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۲۴۰,۹۵۲	۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۲,۳۳۵,۱۷۱,۷۴۱	۱۰۰٪	۰.۵۹٪