

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

مستوفی سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

		تفسیرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی‌های مستوفی	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					
۳.۸۷٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱	شرکت هیتاکن نیرو سازه منطقه آزاد ارنلی (پارسا)	
۲.۸۷٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	شرکت تعاون تجارت الکتریک سانا (پارسا)	
۴.۰۳٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۳۱	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۳۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نام شرکت
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰.۰۵%	۲۰.۵۶۱.۵۰۷	۲۲.۱۶۱.۱۳۲.۱۶۹	۲۱.۳۷۰.۸۲۰.۵۵۲	۲.۱۹۰.۸۳۲.۸۱۴	.	۱۳۸۷/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰-۳۱-۸۱۰۷۰-۷۲۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۱/۰۱/۱۱	حساب جاری	۱۰-۳-۱۱-۴-۷۰-۷۳۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۲۸.۸۰%	۱۵۲.۵۵۰.۷۳۲.۶۲۹	.	۲۲.۵۲۵.۲۳۸.۲۳۹	۱۲۰.۰۲۹.۹۵.۴۰۰	.	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۱۳-۸۴.۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۲۸.۸۶%	۱۵۲.۸۰۱.۳۹۵.۱۲۶	۲۲.۱۶۱.۱۳۲.۱۶۹	۲۴.۸۱۶.۵۶۸.۰۰۸	۱۳۰.۲۵۸.۵۸۱.۲۳۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات	
۱,۵۸۹,۰۰۰,۴۴۸	۰	۱,۵۸۹,۰۰۰,۴۴۸	۸۲۰,۸۵۲	۰	۸۲۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۱	بانک خاورمیانه نیاوران	
۲,۵۶۵,۷۴۸,۲۲۹	۰	۲,۵۶۵,۷۴۸,۲۲۹	۲,۵۶۵,۷۴۸,۲۲۹	۰	۲,۵۶۵,۷۴۸,۲۲۹	۰	۰	۰	۳۰	بانک گردشگری سعادت آباد	
۴,۱۵۴,۷۴۸,۶۷۷	۰	۴,۱۵۴,۷۴۸,۶۷۷	۲,۵۶۶,۵۶۹,۰۸۱	۰	۲,۵۶۶,۵۶۹,۰۸۱	۰				جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	تعداد
۸۵۶,۵۱۲,۳۲۶	۱۴,۲۰۴,۵۲۸,۰۹۰	۱۹,۰۷۵,۴۱۸	۱۴,۹۱۰,۳۹۷,۰۱۸	۱۵,۱۰۱,۶۲۳,۳۲۶	۱۸,۰۰۰
۳۳۵,۵۵۹,۹۵۹	۵,۵۶۲,۳۵۵,۸۹۰	۱۰,۶۰۵,۷۱۳,۶	۵,۷۹۹,۱۴۸,۷۱۳	۵,۹۰۳,۲۰۵,۸۳۹	۸,۴۰۰
۲,۳۳۹,۶۵۶,۸۳۷	۵۶,۱۶۰,۹۷۷,۳۷۸	۷۶,۲۲۸,۷۳۴	۵۸,۸۷۸,۱۲۶,۴۰۱	۵۹,۶۲۰,۶۳۴,۱۷۵	۷۳,۴۰۰
۴,۷۱۲,۰۳۱,۷۵۲	۷۵,۹۳۳,۸۷۱,۳۰۸	۱۰,۵۷۳,۱۰,۳۳۸	۷۹,۵۸۷,۵۹۲,۱۳۲	۸۰,۶۴۴,۹۰۲,۶۶۰	۹۹,۸۰۰
					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۷۰۰,۱۷۹,۲۱۹	۵۱٪	۰.۶۸٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۵۶۶,۵۶۹,۰۸۱	۴۹٪	۰.۶۵٪
جمع	۵,۲۶۶,۷۴۸,۳۰۰	۱۰۰٪	۱.۳۳٪