

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

سندھ سوبہ کے گائیڈ جانور، پرواز
 صورت وصفت اور نگہی
 پرانی ماہ سنہ سے ۱۴۰۲ھ تا ۱۴۰۳ھ

نام سرگز	۱۴۰۲ھ تا ۱۴۰۳ھ				۱۴۰۱ھ تا ۱۴۰۲ھ			
	تعداد	پرانی نام سنہ	عالمی ارزانی فروش	خریدہ کی دودہ	تعداد	پرانی نام سنہ	عالمی ارزانی فروش	خریدہ کی دودہ
سرگز ہونڈا گلی لہرو سانبندہ منقہ آزاد بوزی (روپتہ)	۲۳۸	۲۳۸	۸۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۳۸	۲۳۸	۸۰۰۰۰۰۰۰	۰
سرگز لہروان گلی لہرو سانبندہ منقہ آزاد بوزی (روپتہ)	۳۱۳	۳۱۳	۸۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۱۳	۳۱۳	۸۰۰۰۰۰۰۰	۰
جمع	۵۵۱	۵۵۱	۱۶۰۰۰۰۰۰	۰	۵۵۱	۵۵۱	۱۶۰۰۰۰۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت بورسی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت

تعداد قیمت پایانی قیمت پس از تعدیل درصد تعدیل ارزش ناشی از تعدیل قیمت دلایل

مستوفی سرمایه گذاری چسوارانه کروزه
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه شهری به ۱۴۰۲/۱/۳۰

تغییرات طی دوره				میانگین اوراق گواهی سپرده			
۱۴۰۲/۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده

مستوفی سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰۰۰۳٪	۱۳۷,۶۱۹,۹۴۳	۳۲,۱۹۶,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۱,۵۰۷	۰	۱۳۸۷/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۳۳	بانک خاورمیانه تاوران
۰۰۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	حساب جاری	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۳۳	بانک خاورمیانه تاوران
۳۸.۵٪	۱۵۵,۳۳۳,۵۵۵.۵	۸۷,۱۹۸,۳۳۷	۲,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۵۰,۳۳۳,۶۱۹	۰	۱۳۰۷/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳۹۹۶۷۱۵۱۳۰۸۴۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۳۸.۹۹٪	۱۵۵,۲۱۹,۱۷۳,۳۷	۹۵,۱۲۱,۷۹۳,۷	۲,۳۶۹,۵۳۰,۳۳۸	۱۵۳,۸۰۱,۳۸۵,۱۳۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات	
۱,۵۸۹,۵۲۰,۳۸۳	.	۱,۵۸۹,۵۲۰,۳۸۳	۵۲۰,۳۵	.	۵۲۰,۳۵	.	۱	بانک خاورمیانه نیازولان	
۵,۲۳۲,۷۶۸,۳۴۲	.	۵,۲۳۲,۷۶۸,۳۴۲	۲,۷۶۷,۰۲۰,۲۱۳	.	۲,۷۶۷,۰۲۰,۲۱۳	.	۳۰	بانک گردشگری سعادت آباد	
۶,۹۲۲,۲۸۸,۹۲۵	.	۶,۹۲۲,۲۸۸,۹۲۵	۲,۷۶۷,۵۴۰,۳۴۸	.	۲,۷۶۷,۵۴۰,۳۴۸	.		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فروزده
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناخالص از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناخالص از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۳۳۱,۹۰۸,۰۱۳	۵۶,۱۶۰,۹۷۷,۳۳۸	۶,۰۹۰,۲۸۵,۲۵۰	۷۳,۳۰۰	۱,۳۶۲,۲۵۱,۱۷۵	۵۸,۶۲۰,۶۳۳,۱۷۵	۶,۰۹۰,۲۸۵,۲۵۰	۷۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳-۰۸۱۴-۰۱
۲۸,۹۹۰,۶۴۳	۵۵۶,۳۳۵,۸۹۰	۵۵۶,۳۳۶,۵۳۳	۸,۳۰۰	(۳۶,۸۹۶,۳۱۶)	۵۹,۰۲۰,۵۸۴	۵۵۶,۳۳۶,۵۳۳	۸,۳۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۴-۰۳۲۶-۰۱
۱,۰۱۹,۳۹۱,۹۷۸	۱۳۲,۰۶۶۸,۰۹۰	۱۵,۲۳۳,۳۰,۰۸۸	۱۸,۰۰۰	۱۳۲,۳۷۶,۶۵۲	۱۵,۱۰۰,۰۶۲,۳۳۶	۱۵,۲۳۳,۳۰,۰۸۸	۱۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳-۰۲۲۶-۰۰
۶,۰۶۰,۶۹۰,۶۶۳	۷۵,۹۳۳,۸۷۱,۳۰۸	۸۱,۹۹۳,۵۶۱,۹۷۱	۹۹,۸۰۰	۱,۳۲۸,۶۵۸,۵۱۱	۸۰,۶۳۳,۹۰۲,۳۶۰	۸۱,۹۹۳,۵۶۱,۹۷۱	۹۹,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری چسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه					نام شرکت
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۳۷۰	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	۰	۰	استاد خزرانه-م-۹۹-جه ۱-۶-۲۰۰۸
۹۳۳,۳۴۳,۷۸۵	۱۵,۹۸۶,۶۰۵,۷۱۵	۱۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۰	۰	۰	استاد خزرانه-م-۹۹-جه ۱-۷-۲۰۰۸
۱,۶۴۳,۸۶۸,۸۹۱	۱۹,۳۷۷,۱۳۱,۱۰۹	۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۰	۰	۰	استاد خزرانه-م-۹۸-جه ۲-۹-۲۰۰۸
۱۶۰,۰۰۰,۳۳۵,۸۸۸	۲,۵۳۹,۹۵۴,۵۳۳	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	استاد خزرانه-م-۹۸-جه ۲-۹-۲۰۰۸
۲,۹۷۵,۱۹۳,۱۶۴	۴۶,۵۳۳,۸۰۶,۸۳۶	۴۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
استاد خزانه - م- ۹۹-۲۰۲۰۶-۰۹	•	•	•	•	•	•	•	•
استاد خزانه - م- ۹۹-۲۰۸۰۷-۰۹	•	•	•	•	•	•	•	•
استاد خزانه - م- ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۹	•	•	•	•	•	•	•	•
استاد خزانه - م- ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۹	•	•	•	•	•	•	•	•
استاد خزانه - م- ۹۸-۲۰۸۱۴-۰۱	•	•	•	•	•	•	•	•
استاد خزانه - م- ۹۸-۲۰۳۳۶-۰۱	•	•	•	•	•	•	•	•
استاد خزانه - م- ۹۸-۲۰۶۲۶-۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	•	•	•	۱,۳۳۸,۶۵۹,۵۱۱	•	•	•	۱,۳۳۸,۶۵۹,۵۱۱
	۲,۲۲۵,۱۹۳,۱۶۴	۶,۶۰۶,۹۰۶,۶۶۳	•	۱,۳۳۸,۶۵۹,۵۱۱	•	•	•	۱,۳۳۸,۶۵۹,۵۱۱
	۸,۹۵۵,۸۱۲,۸۳۷	•	•	•	•	•	•	•

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه قیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام سربرده	نام سربرده بانکی	شماره حساب	سود سربرده بانکی و گواهی سربرده	درصد سود به میانگین سربرده	سود سربرده بانکی و گواهی سربرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک خاورمیانه تپاوران	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۴۳	۵۲۰۰۲۵	۲,۷۶۷,۰۲۰,۲۱۳	۱,۵۸۹,۵۲۰,۴۸۳	سود سربرده بانکی و گواهی سربرده	درصد سود به میانگین سربرده
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۳۰۹۶۷۱۵۱۲۰۸۲۱	۲,۷۶۷,۵۳۰,۲۴۸	۶,۹۲۲,۲۸۸,۹۲۵	۵,۲۳۲,۷۶۸,۴۴۲	سود سربرده بانکی و گواهی سربرده	درصد سود به میانگین سربرده
جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۴۸,۶۵۹,۵۱۱	۳۳٪	۰.۳۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۷۶۷,۵۴۰,۲۴۸	۶۷٪	۰.۶۹٪
جمع	۴,۱۱۶,۱۹۹,۷۵۹	۱۰۰٪	۱.۰۳٪