

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مدیر صندوق



مستند: سوبه‌نگاری جمهوری فدرال
صورت وضعیت پروژه
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

ردیف	شرح	تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۱/۲۰		نام شرکت
		تعداد	قیمت پایه	تعداد	قیمت پایه	تعداد	قیمت پایه	تعداد	
۲۰۸۲	درصد به کل دارایی‌های مستوف								
۲۰۸۳	پایه تمام شده	۸۸۸	۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۲۸۸	شرکت پیمانکاری سازه‌سازی منطقه آزاد انزلی (پارسا)
۲۰۸۴	پایه تمام شده	۶۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	
۲۰۸۵	پایه تمام شده	۳۸۸	۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۸۸	
									شرکت مشاوران تجارت الکترونیک سازه (سازینا)

مستوفی سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان
صورت وضعیت تورنگوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
نوع موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق بهای	نوع موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق بهای	نام شرکت

مستوفی سرمایه‌گذاری چسوزده نیروی
سورت وضعیت برودگی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۳

	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		تغییرات طبق دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۱		اطلاعات فرآیند پرداخت با ارزش مثبت							
	قرضه به کار دار ایرانی مستوفی	تسهیلی ازمی ازمی	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ویژه	تعداد	تغییرات طبق دوره	قیمت طرح دوره	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ چندین	تاریخ سررسید	تاریخ چندین	تاریخ سررسید	تاریخ چندین
132	628567608	628567608	7,650,000	8,200,000	8,200,000	-	-	8,200,000	8,200,000	131011238	131011238	131011238	131011238	131011238	131011238
133	1637918720	172,74686,900	85,000,000	85,000,000	85,000,000	-	-	85,000,000	85,000,000	131011238	131011238	131011238	131011238	131011238	131011238
134	8,914,788,687	8,914,788,687	87,100,000	87,100,000	87,100,000	-	-	87,100,000	87,100,000	131011238	131011238	131011238	131011238	131011238	131011238
135	8737,372,785	8737,372,785	73,785,000	73,785,000	73,785,000	-	-	73,785,000	73,785,000	131011238	131011238	131011238	131011238	131011238	131011238

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
فرد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید	تاریخ سر رسید
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید	تاریخ سر رسید
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید	تاریخ سر رسید

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

۱۴۰۲/۱/۳۰			۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	تغییرات طی دوره	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح
۰.۰۶٪	۲۲۶,۳۷۲,۶۶۴	کارهای ۳,۰۳۰,۳۳۶,۳۸۱	۱۲۷,۶۱۹,۹۴۳	۰	۱۳۸۸/۰۲/۰۲
۰.۰۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراقین ۳,۱۳۹,۹۱۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۳.۸۸٪	۱۵۵,۰۹۱,۷۵۴,۸۷۵	۳,۱۳۹,۹۱۵,۰۰۰	۱۵۵,۳۴۲,۵۵۵,۰۰۵	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۳.۸۵٪	۱۵۵,۳۶۸,۳۳۲,۱۲۸	۶,۱۴۰,۰۲۷,۷۸۳	۱۵۵,۶۱۹,۶۱۷,۴۳۷	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۰

مشخصات حساب بانکی

سورده

نوع حساب	شماره حساب	بانک
سورده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۳۴	بانک قلمرو سئانه تیاوران
حساب جاری	۱۰۰۳۰۱۱۰۴۰۷۰۷۳۳۱۱	بانک قلمرو سئانه تیاوران
سورده کوتاه مدت	۱۳۹۹۹۹۷۱۵۱۲۰۸۲۱	بانک گردشگری سعادت آباد

جمع

صندوق سرمایه گذاری چسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات	
درآمد خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۵۹۰,۰۴۰,۵۸۴	.	۱,۵۹۰,۰۴۰,۵۸۴	۵۲,۱۰۱	.	۵۲,۱۰۱	.		۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۸,۱۱۱,۶۵۹,۳۱۳	.	۸,۱۱۱,۶۵۹,۳۱۳	۲,۷۷۸,۸۹۰,۸۷۱	.	۲,۷۷۸,۸۹۰,۸۷۱	.		۳۰	بانک گردشگری سعادت آباد
۹,۷۰۱,۶۹۹,۸۹۷	.	۹,۷۰۱,۶۹۹,۸۹۷	۲,۷۷۹,۴۱۰,۹۷۳	.	۲,۷۷۹,۴۱۰,۹۷۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه نیروژه
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۷۵۷,۳۱۹,۲۳۹	۵۶,۱۶۰,۹۱۷,۳۳۸	۶,۰۹۱,۸۳۶,۵۵۷	۷۳,۳۰۰	۱۵,۴۱۱,۱۲۰,۷	۶,۰۹۰,۲۰۷,۵۵۳,۳۵۰	۶,۰۹۱,۸۳۶,۵۵۷	۷۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۳۶۸,۱۹۴,۰۹۸	۵,۵۵۶,۳۳۵,۸۱۰	۵,۹۲۵,۵۳۹,۹۸۸	۸,۴۰۰	۶۹,۳۰۳,۴۵۵	۵,۸۶۶,۳۳۶,۵۳۳	۵,۹۲۵,۵۳۹,۹۸۸	۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۱-۰۴۰۳۳۶
۱,۳۳۲,۶۶۶,۱۶۰	۱۴,۲۰۲,۵۳۸,۰۹۰	۱۵,۴۳۷,۱۹۴,۲۵۰	۱۸,۰۰۰	۷۵۲,۵۵۲,۱۶۲	۱۵,۲۲۳,۳۳۰,۰۸۸	۱۵,۳۳۷,۱۹۴,۲۵۰	۱۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۰-۰۳۰۲۶۶
۶,۳۸۶,۱۵۹,۴۹۷	۷۵,۸۳۲,۸۷۱,۳۰۸	۸۳,۳۳۱,۰۳۰,۷۸۵	۹۹,۸۰۰	۸۲۶,۴۶۶,۲	۸۱,۹۹۳,۵۶۱,۹۷۱	۸۳,۳۳۱,۰۳۰,۷۸۵	۹۹,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰

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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۵۸,۹۳۶,۵۳۰	۸,۳۱۱,۷۳۲,۳۷۰	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	استاد خزانده - م. ۹۹ - بودجه ۲۰۹۹ - ۲۰۹۸
۹۳,۳۳۴,۳۸۵	۱۵,۹۷۶,۶۰۵,۷۱۵	۱۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۰	استاد خزانده - م. ۹۹ - بودجه ۲۰۹۹ - ۲۰۸۰
۱,۶۴۳,۶۸۸,۸۹۱	۱۹,۳۳۷,۱۳۱,۱۰۹	۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۰	استاد خزانده - م. ۹۸ - بودجه ۲۰۹۸ - ۲۰۹۰
۱۶۰,۰۰۰,۳۴۵۸	۲,۵۳۹,۹۹۶,۵۳۴	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	استاد خزانده - م. ۹۸ - بودجه ۲۰۹۸ - ۲۰۸۰
۲,۹۲۵,۱۹۳,۱۶۴	۴۶,۵۳۳,۸۰۶,۸۳۶	۴۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۶۰	جمع

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	استاد خزانه - م ۸م بودجه ۹۹-۲۰۲۰
۹۶۳,۳۳۴,۲۸۵	۹۶۳,۳۳۴,۲۸۵	استاد خزانه - م ۸م بودجه ۹۹-۲۰۲۰
۱,۶۴۳,۸۶۸,۸۹۱	۱,۶۴۳,۸۶۸,۸۹۱	استاد خزانه - م ۱م بودجه ۹۸-۲۰۲۰
۱۶۰,۰۰۳,۴۵۸	۱۶۰,۰۰۳,۴۵۸	استاد خزانه - م ۲م بودجه ۹۸-۲۰۲۰
۴,۷۵۷,۳۱۹,۲۳۹	.	۴,۷۵۷,۳۱۹,۲۳۹	.	۱۵,۴۱۱,۲۰۷	۱۵,۴۱۱,۲۰۷	.	استاد خزانه - م ۱م بودجه ۹۹-۲۰۲۰
۲۶۸,۱۹۴,۰۹۸	.	۲۶۸,۱۹۴,۰۹۸	.	۶۹,۲۰۳,۴۵۵	۶۹,۲۰۳,۴۵۵	.	استاد خزانه - م ۱م بودجه ۹۹-۲۰۲۰
۱,۳۳۲,۶۴۶,۱۶۰	.	۱,۳۳۲,۶۴۶,۱۶۰	.	۲۵۲,۸۵۴,۱۶۲	۲۵۲,۸۵۴,۱۶۲	.	استاد خزانه - م ۵م بودجه ۹۹-۲۰۲۰
۹,۳۳۳,۲۵۲,۶۵۱	۲,۸۲۵,۱۹۲,۱۶۴	۶,۳۸۸,۱۵۹,۴۸۷	.	۸۴,۶۱۴,۶۶۲	۸۴,۶۱۴,۶۶۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک خاورمیانه ناوران	بانک خاورمیانه ناوران	۱۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۶۴۳	۵۳۰۱۰۱	۱,۵۹۰,۰۴۰,۵۸۴	۱,۵۹۰,۰۴۰,۵۸۴
بانک گردشگری سعادت آباد	بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۳۹۹۶۷۱۵۱۲۰۸۴۱	۲,۷۷۸,۸۹۰,۸۷۱	۸,۱۱۱,۶۵۹,۳۱۳	۸,۱۱۱,۶۵۹,۳۱۳
جمع	جمع		۲,۷۷۸,۸۹۰,۸۷۱	۹,۷۰۱,۶۹۹,۸۹۷	۹,۷۰۱,۶۹۹,۸۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹,۸۹۴,۰۸۲	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۸۹۴,۰۸۲	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۴,۶۱۴,۶۶۲	۳٪	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۷۷۹,۴۱۰,۹۷۲	۹۷٪	۰.۷۰٪
جمع	۲,۸۶۴,۰۲۵,۶۳۴	۱۰۰٪	۰.۷۲٪