

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

مشرف سرمایه‌گذاری هم‌راه گروه
 صورت وضعیت دوره‌ای
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

ردیف به شرح جدول	۱۴۰۲/۱۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۳۱				نام شرکت
	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	تفاوت	مبلغ فروش	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	تفاوت	مبلغ فروش	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	تفاوت	مبلغ فروش	
۲۰۲۲	Accounting	Accounting	۲۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	Accounting	Accounting	۲۸۸۱	۰	شرکت پسته‌کن سرو ساینده منطقه آزاد قشم (پوسته)
۲۰۲۳	Accounting	Accounting	۲۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	Accounting	Accounting	۲۹۰۰	۰	شرکت قشورای تجارت کف‌ریزنگ سارا (سازجا)
۲۰۲۴	Accounting	Accounting	۲۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	Accounting	Accounting	۲۹۱۳	۰	مع

مستوفی سربانه نگاری جسورانه فرورده
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				نام شرکت
تاریخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	مقدار اوراق تبیی	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	مقدار اوراق تبیی	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فرورده
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تسکیرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	فصلن ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نوع فروش	تاریخ سررسید
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نوع فروش	تاریخ سررسید
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	نوع فروش	تاریخ سررسید

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورت‌فولی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰۰.۵٪	۲۲۷,۵۳۷,۶۰۳	۰	۹۰,۰۳۹	۲۲۶,۶۳۷,۲۶۴	۰	۱۳۸۸/۰۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱-۸۱۰۷۰۷۰۳۳۶۳۳
۷۵.۵٪	۱,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳۰-۱۰۴-۰۷۰۷۰۳۳۳۱۱
۱۴.۰٪	۵۶,۳۷۸,۵۱۹,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۳۳۰,۳۱۷	۱۵۵,۰۹۱,۷۵۴,۸۷۵	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳۹۹۵۷۱۵۱۲۰۸۲۱
۳۹.۱٪	۱۵۶,۰۵۴,۲۲۹,۳۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰,۹۳۷,۲۳۰,۶۵۶	۱۵۵,۰۶۳,۲۹۷,۱۱۸	۰			

بانکی خاورمیانه نیوزلند
بانکی خاورمیانه نیوزلند
بانکی گروه‌نگری سعادت آباد
جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۵۹۰,۹۴۰,۹۱۳	.	۱,۵۹۰,۹۴۰,۹۱۳	۹۰۰,۳۳۹	.	۹۰۰,۳۳۹	.	.	۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۸,۳۳۰,۵۱۵,۳۳۷	.	۸,۳۳۰,۵۱۵,۳۳۷	۲۱۸,۸۵۶,۴۶۴	.	۲۱۸,۸۵۶,۴۶۴	.	.	۳۰	بانک گردشگری سعادت آباد
۹,۹۲۱,۴۵۶,۷۰۰	.	۹,۹۲۱,۴۵۶,۷۰۰	۲۱۹,۷۸۶,۸۰۳	.	۲۱۹,۷۸۶,۸۰۳	.	.		جمع

مستوفی سرمایه گذاری چسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
استاد خزانه-م-آبوجده-۱	۲,۷۵۲,۱۸۲,۱۶۰	۵۵,۱۶۰,۹۷۷,۳۳۸	۶,۰۹۱,۳۱۵,۹۶۸	۷۳,۲۰۰	[۵,۱۲۷,۶۹]	۶,۰۹۱,۸۲۶,۵۵۷	۶,۰۹۱,۳۱۵,۹۶۸	۷۳,۲۰۰
استاد خزانه-م-آبوجده-۱	۴۳۴,۲۹۹,۸۱۶	۵,۵۵۷,۳۳۵,۸۹۰	۵,۹۹۲,۱۲۵,۲۳۶	۸,۳۰۰	۵۶۶,۵,۳۲۸	۵,۹۳۵,۵۳۱,۹۷۸	۵,۹۹۲,۱۲۵,۲۳۶	۸,۳۰۰
استاد خزانه-م-هیرودجه-۰۳	۱,۲۸۲,۵۵۱,۵۳۷	۱۲,۲۰۳,۵۲۸,۰۹۰	۱۵,۹۹۹,۰۹۹,۶۳۷	۱۸,۰۰۰	۵۲,۹۰۵,۳۲۷	۱۵,۳۲۷,۱۲۲,۲۵۰	۱۵,۹۹۹,۰۹۹,۶۳۷	۱۸,۰۰۰
جمع	۶,۹۷۱,۵۳۳,۵۱۳	۷۵,۹۲۳,۸۷۱,۳۰۸	۸۲,۰۹۳,۴۳۰,۴۵۱	۹۹,۸۰۰	۵۲۳,۲۲۳,۰۵۶	۸۲,۳۳۶,۰۳۰,۲۹۵	۸۲,۰۹۳,۴۳۰,۴۵۱	۹۹,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۹

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	
۱۵۸,۹۱۳,۵۳۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۳۷۰	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	استادخزانه-م-۹۹ یو.اچ.اچ-۲۰۸۰۶-۹۹
۹۳۳,۳۹۲,۲۸۵	۱۵,۹۸۷,۶۰۵,۷۷۵	۱۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۰	استادخزانه-م-۹۹ یو.اچ.اچ-۲۰۸۰۷-۹۹
۱,۶۴۳,۶۵۸,۸۹۱	۱۹,۷۳۷,۱۳۱,۱۰۹	۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۰	استادخزانه-م-۹۸ یو.اچ.اچ-۲۰۸۰۶-۹۸
۱۶,۰۰۰,۳۳۵,۸	۲,۵۳۹,۹۹۵,۵۳۲	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	استادخزانه-م-۹۸ یو.اچ.اچ-۲۰۸۰۶-۹۸
۲,۹۱۲,۹۱۲,۱۶۴	۲۶,۵۳۳,۸۰۶,۸۳۶	۲۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فرورزوه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
استادخانه-م-۹۹بودجه-۰۹-۲۰۲۰	۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰
استادخانه-م-۱۰بودجه-۰۹-۲۰۲۰	۹۵۳,۳۴۴,۲۸۵
استادخانه-م-۱۰بودجه-۰۹-۲۰۲۰	۱,۶۳۲,۸۵۸,۸۹۱
استادخانه-م-۲۰بودجه-۰۹-۲۰۲۰	۱۶۰,۰۰۳,۴۵۸
استادخانه-م-۱۰بودجه-۰۹-۲۰۲۰	۴,۷۵۲,۱۸۲,۱۶۰	۴,۷۵۲,۱۸۲,۱۶۰	.	(۵,۱۳۷,۰۶۸)	.	(۵,۱۳۷,۰۶۸)	.	.
استادخانه-م-۱۰بودجه-۰۹-۲۰۲۰	۴۳۴,۳۹۹,۸۳۶	.	.	۵۶۶-۵,۳۷۸	.	۵۶۶-۵,۳۷۸	.	.
استادخانه-م-۱۰بودجه-۰۹-۲۰۲۰	۱,۷۹۴,۵۵۱,۵۳۷	.	.	۵۲۱,۹۰۵,۳۷۷	.	۵۲۱,۹۰۵,۳۷۷	.	.
جمع	۲,۹۲۵,۱۹۲,۱۶۶	۶,۹۷۱,۵۳۳,۵۳۳	.	۵۲۳,۳۳۳-۰,۵۷	.	۵۲۳,۳۳۳-۰,۵۷	.	.
	۹,۸۵۶,۳۴۶,۷۰۷							

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
۱,۵۹۰,۹۴۰,۹۲۳	۹۰,۳۳۹	بانک خاورمیانه تیاوران
۸,۳۳۰,۵۱۵,۱۷۷	۲۱۸,۸۵۶,۴۶۴	بانک گردشگری سعادت آباد
۹,۹۲۱,۴۵۶,۷۰۰	۲۱۹,۷۵۶,۸۰۳	جمع

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

شماره حساب

۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳

۱۳۲۹۵۷۱۵۱۳۰۸۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۷۳,۳۷۴,۰۵۷	۷۲.۲۹٪	۰.۱۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱۹,۷۵۶,۸۰۳	۲۷.۷۱٪	۰.۰۶٪
جمع	۷۹۳,۱۳۰,۸۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۰.۲۰٪