

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نام شرکت
	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۱			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه کمپوز
 صورت وضعیت دوره‌ای
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۱۴

		۱۴۰۳/۰۱/۱۳		۱۴۰۲/۱۲/۱۳		اطلاعات اوراق بهادار یا فرزند ثبت							
نام اوراق	کد اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ تسویه	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق بهادار یا فرزند ثبت	
										فروش طی دوره	خرید طی دوره	سازمان	پروسی یا فرآیند
										مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ تسویه
استاد خزانه - سر اوراق - ۱	۰۴۰۳۳۶۰۰۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۰	۰	۸۶۰۰۰	۸۶۰۳۳۶۸۰۰	۸۶۰۳۳۶۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۴
استاد خزانه - سر اوراق - ۲	۰۴۰۳۳۶۰۰۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۰	۰	۱۸۰۰۰	۱۸۰۳۳۶۸۰۰	۱۸۰۳۳۶۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۴
استاد خزانه - سر اوراق - ۱	۰۴۰۳۳۶۰۰۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۰	۰	۹۶۰۰۰	۹۶۰۳۳۶۸۰۰	۹۶۰۳۳۶۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۴
جمع							۹۸۰۰۰	۹۸۰۳۳۶۸۰۰	۹۸۰۳۳۶۸۰۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۹

نام شرکت

تعداد

قیمت پس از تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

درصد تعدیل

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	نرخ فروش
		بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	نرخ سود
			مبلغ فروش				نرخ رسید
							تاریخ سر رسید
							سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک	
۱.۱۵%	۴,۳۸۸,۳۲۰,۰۳۱	۲۸۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۹۶۲,۳۲۹	۲۲۷,۵۳۷,۶۰۲	.	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱-۸۱۰۷۰۰۷۳۶۳۳	بانک خاورمیانه نیاوران	
۰.۰۱%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۴-۷۰۷۰۷۳۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران	
۲۸.۴۵%	۱۵۸,۸۲۲,۶۳۳,۷۲۵	.	۱۰۳,۳۴۲,۳۸۸,۵۳۳	۵۵,۰۲۷,۸۷۵,۱۹۲	.	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳,۹۵۶۷,۱۵۱۳-۸۳۰۱	بانک گردشگری سعادت آباد	
۳۹.۶۱%	۱۶۲,۲۰۰,۸۹۳,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۹۶,۰۴۰,۹۷۳	۱۵۶,۳۰۵,۴۱۲,۳۸۴					جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۱,۵۹۱,۹۰۲,۲۵۲	۰	۱,۵۹۱,۹۰۳,۲۵۲	۹۶۲,۴۲۹	۰	۹۶۲,۴۲۹	۱ روز دریافت سود
۱۰,۸۲۵,۳۱۴,۳۲۰	۰	۱۰,۸۲۵,۳۱۴,۳۲۰	۲,۴۹۴,۷۹۸,۵۴۳	۰	۲,۴۹۴,۷۹۸,۵۴۳	۳۰ بانک خاورمیانه تیاوران
۱۲,۴۱۷,۲۱۷,۶۷۲	۰	۱۲,۴۱۷,۲۱۷,۶۷۲	۲,۴۹۵,۷۶۰,۹۷۲	۰	۲,۴۹۵,۷۶۰,۹۷۲	بانک گردشگری سعادت آباد جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
		اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه					
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۱۴

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه					
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	بهای فروش	تعداد
۱,۸۲,۵۴۵,۰۳۲	۱۴,۲۰,۴۵۴,۰۹۰	۱۸,۰۰۰	۳۵,۹۹۳,۴۷۵	۱۵,۹۹۹,۰۹۹,۶۳۷	۱۸,۰۰۰	۱۶,۰۳۵,۰۹۳,۱۱۲	۱۶,۰۳۵,۰۹۳,۱۱۲	۱۸,۰۰۰
۵۰۴,۷۵۳,۳۳۲	۵,۵۶۷,۳۵۵,۸۹۰	۸,۴۰۰	۷۹,۹۵۳,۵۰۶	۵,۹۹۲,۱۴۵,۷۲۶	۸,۴۰۰	۶,۰۷۲,۰۹۹,۳۳۲	۶,۰۷۲,۰۹۹,۳۳۲	۸,۴۰۰
۶,۸۰,۴۸۰,۸۰۵	۵۶,۱۶,۸۷۷,۳۳۸	۷۳,۴۰۰	۲,۰۵۲,۶۳۵,۸۹۴	۶۰,۹۱۳,۶۵۹,۴۸۸	۷۳,۴۰۰	۶۲,۹۶۵,۷۸۵,۳۸۲	۶۲,۹۶۵,۷۸۵,۳۸۲	۷۳,۴۰۰
۹,۱۴۰,۱۰۶,۴۱۸	۷۵,۹۳۳,۸۷۱,۳۰۸	۹۹,۸۰۰	۲,۱۶۸,۵۷۳,۸۷۵	۸۲,۹۰۴,۴۰۴,۴۵۱	۹۹,۸۰۰	۸۵,۰۷۳,۹۷۷,۷۲۶	۸۵,۰۷۳,۹۷۷,۷۲۶	۹۹,۸۰۰

نام شرکت

استاد خزانه - م - هیودجه - ۰۰ - ۳۰۲۳۶

استاد خزانه - م - هیودجه - ۰۱ - ۴۰۳۳۶

استاد خزانه - م - هیودجه - ۰۱ - ۳۰۸۱۴

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱,۶۴۲,۶۸۸,۸۹۱	۱,۶۴۲,۶۸۸,۸۹۱
۱۶۰,۰۰۳,۴۵۸	۱۶۰,۰۰۳,۴۵۸
۱۵۸,۹۲۶,۵۲۰	۱۵۸,۹۲۶,۵۲۰
۹۶۳,۳۹۴,۲۸۵	۹۶۳,۳۹۴,۲۸۵
۱,۸۳۰,۵۴۵,۰۲۲	.	۱,۸۳۰,۵۴۵,۰۲۲	.	۳۵,۹۹۳,۴۷۵	.	۳۵,۹۹۳,۴۷۵	.
۵۰۴,۷۵۲,۳۳۲	.	۵۰۴,۷۵۲,۳۳۲	.	۷۹,۹۵۲,۵۰۶	.	۷۹,۹۵۲,۵۰۶	.
۶۸۰,۴۸۰,۰۵۴	.	۶۸۰,۴۸۰,۰۵۴	.	۲,۰۵۲,۶۲۵,۸۹۴	.	۲,۰۵۲,۶۲۵,۸۹۴	.
۱۲,۰۶۵,۳۹۹,۵۸۲	۲,۹۲۵,۱۹۳,۱۶۴	۹,۱۴۰,۱۰۶,۴۱۸	.	۲,۱۶۸,۵۷۲,۸۷۵	.	۲,۱۶۸,۵۷۲,۸۷۵	.

توضیحات

اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۸-۰۲۰۹۰۶
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸-۰۲۰۸۰۶
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۶۰۶
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۸۰۷
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰-۰۰-۰۳۰۶۳۶
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱-۰۱-۰۴۰۳۳۶
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱-۰۱-۰۳۰۸۱۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱,۵۹۱,۹۰۳,۳۵۲	۹۶۲,۳۲۹	۱۰۰,۳۱۰,۸۱۰,۷۰۰,۷۳۶۳۳	بانک خاورمیانه تیاوران		
۱۰,۸۲۵,۳۱۴,۳۳۰	۲,۴۹۴,۷۹۸,۵۴۳	۱۳۳,۹۶۷,۱۵۱۳,۸۴۰۱	بانک گردشگری سعادت آباد		
۱۲,۴۱۷,۲۱۷,۶۸۲	۲,۴۹۵,۷۶۰,۹۷۳		جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۱۶۸,۵۷۲,۸۷۵	۴۶.۴۹٪	۰.۵۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۴۹۵,۷۶۰,۹۷۲	۵۳.۵۱٪	۰.۶۱٪
جمع	۴,۶۶۴,۳۳۳,۸۴۷	۱۰۰٪	۱.۱۳٪