

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱


مدیر صندوق


صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه



مستوفی سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران
 صورت وضعیت ۱۳۳۶
 برای ماه منتهی به ۱۳۳۶-۰۲-۱۴

ردیف به کل دارایی‌های مستوفی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱۳۳۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پودینگان گرو ساینس تکستل آزاد ترانس (پودینگان)
۱۳۳۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پودینگان گرو ساینس تکستل آزاد ترانس (پودینگان)
۲۱,۳۳۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت افکاران تجارت الکترونیک سانا (سانا ترانس)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
 برای ماه منتهی به

نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق بدهی	قیمت اعمال	نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق بدهی	قیمت اعمال	تعداد اوراق بدهی	نام شرکت
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت

قیمت پایانی

تعداد

قیمت پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصدها	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
	نهای تمام شده	میانگ فروش	نهای تمام شده	تعداد	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
						نرخ سود	نرخ سود
						پورسی یا خریدپورسی	پورسی یا خریدپورسی
						نرخ فروش	نرخ فروش
						سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰۰٪	۹,۵۵۰,۲۷۳	۱۲۸,۹۱۸,۹۱۰,۳۱	۱۳۳,۴۰۰,۲۴۰,۲۷۴	۲,۷۲۸,۳۲۰,۳۱	.	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۲۰۷۰۷۳۳۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۴-۷۰۷۰۷۳۳۹۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۵۴.۹۳٪	۲۸۲,۰۰۸,۳۶۷,۰۸۴	.	۱۳۳,۶۸۵,۸۳۳,۳۳۹	۱۵۸,۳۲۲,۶۳۳,۷۴۵	.	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳,۹۹۶۷,۱۵۱۳-۸۴,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۵۴.۹۳٪	۳۸۲,۰۶۷,۸۱۷,۳۵۸	۱۲۸,۹۱۸,۹۱۰,۳۱	۲۵۷,۶۸۵,۸۳۳,۳۳۳	۱۶۳,۳۰۰,۸۹۳,۷۶۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۵۹۱,۹۳۳,۶۲۶	۰	۱,۵۹۱,۹۳۳,۶۲۶	۴۰,۳۷۴	۰	۴۰,۳۷۴	۰		۱	بانک خاورمیانه نیاوران
۱۶,۳۷۶,۵۴۶,۷۹۲	۰	۱۶,۳۷۶,۵۴۶,۷۹۲	۵,۵۵۱,۳۳۲,۴۷۲	۰	۵,۵۵۱,۳۳۲,۴۷۲	۰		۳۰	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۷,۹۶۸,۴۸۰,۴۱۸	۰	۱۷,۹۶۸,۴۸۰,۴۱۸	۵,۵۵۱,۳۳۲,۷۴۶	۰	۵,۵۵۱,۳۳۲,۷۴۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

سندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۰۸۲,۳۹۹,۳۳۷	۱۴,۲۰۴,۵۲۸,۰۹۰	۱۶,۲۸۷,۰۳۷,۳۳۷	۱۸,۰۰۰	۲۵۱,۹۵۴,۳۳۵	۱۶,۰۲۵,۰۹۳,۱۱۲	۱۶,۲۸۷,۰۳۷,۳۳۷	۱۸,۰۰۰	۲۵۱,۹۵۴,۳۳۵	۱۶,۰۲۵,۰۹۳,۱۱۲	۱۶,۲۸۷,۰۳۷,۳۳۷	۱۸,۰۰۰
۴۵۹,۵۶۹,۵۲۳	۵,۵۶۷,۳۳۵,۸۹۰	۶,۰۲۶,۹۱۵,۴۲۳	۸,۴۰۰	(۳۵,۱۸۲,۸۰۸)	۶,۰۷۲,۰۹۹,۳۲۳	۶,۰۲۶,۹۱۵,۴۲۳	۸,۴۰۰	(۳۵,۱۸۲,۸۰۸)	۶,۰۷۲,۰۹۹,۳۲۳	۶,۰۲۶,۹۱۵,۴۲۳	۸,۴۰۰
۷,۳۹۴,۶۴۲,۹۹۹	۵۶,۱۶۰,۹۷۷,۳۲۸	۶۳,۶۵۵,۶۲۰,۳۳۷	۷۳,۴۰۰	۶۸۹,۸۳۲,۹۲۵	۶۲,۹۶۵,۷۸۵,۲۸۲	۶۳,۶۵۵,۶۲۰,۳۳۷	۷۳,۴۰۰	۶۸۹,۸۳۲,۹۲۵	۶۲,۹۶۵,۷۸۵,۲۸۲	۶۳,۶۵۵,۶۲۰,۳۳۷	۷۳,۴۰۰
۱۰۰,۳۶۷۱۱,۸۷۹	۷۵,۸۳۳,۸۷۱,۳۰۸	۸۵,۹۶۹,۵۸۳,۱۸۷	۹۹,۸۰۰	۸۹۶,۶۰۵,۳۶۱	۸۵,۰۷۲,۹۷۷,۳۲۶	۸۵,۹۶۹,۵۸۳,۱۸۷	۹۹,۸۰۰	۸۹۶,۶۰۵,۳۶۱	۸۵,۰۷۲,۹۷۷,۳۲۶	۸۵,۹۶۹,۵۸۳,۱۸۷	۹۹,۸۰۰

جمع

نام شرکت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

اسناد خزانه - م - بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۳۶

اسناد خزانه - م - بودجه ۰۱ - ۰۴۰۳۳۶

اسناد خزانه - م - بودجه ۰۱ - ۰۳۰۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 سود سهام

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	توضیحات
۱,۶۴۲,۸۶۸,۸۹۱	۱,۶۴۲,۸۶۸,۸۹۱	اسناد خزانه - م ۳۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶-۹۸
۱۶۰,۰۰۳,۴۵۸	۱۶۰,۰۰۳,۴۵۸	اسناد خزانه - م ۳۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶-۹۸
۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶-۹۹
۹۶۳,۳۹۴,۲۸۵	۹۶۳,۳۹۴,۲۸۵	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷-۹۹
۲,۰۸۲,۴۹۹,۳۳۷	.	۲,۰۸۲,۴۹۹,۳۳۷	.	۲۵۱,۹۵۴,۳۲۵	.	۲۵۱,۹۵۴,۳۲۵	.	اسناد خزانه - م ۰ بودجه ۰۰ - ۳۰۶۲۶-۰۰
۴۵۹,۵۶۹,۵۳۳	.	۴۵۹,۵۶۹,۵۳۳	.	(۴۵,۱۸۳,۸۰۸)	.	(۴۵,۱۸۳,۸۰۸)	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱ - ۴۰۲۳۶-۰۱
۷,۴۹۴,۶۴۲,۹۹۹	.	۷,۴۹۴,۶۴۲,۹۹۹	.	۶۸۹,۸۳۴,۹۴۵	.	۶۸۹,۸۳۴,۹۴۵	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱ - ۳۰۸۱۴-۰۱
۱۲,۹۶۱,۹۰۵,۰۴۳	۲,۹۲۵,۱۹۳,۱۶۴	۱۰,۰۳۶,۷۱۱,۸۷۹	.	۸۹۶,۶۰۵,۴۶۲	.	۸۹۶,۶۰۵,۴۶۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱,۵۹۱,۹۳۳,۶۲۶	۴۰,۲۷۳	۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۱۶,۳۷۶,۵۲۶,۷۹۲	۵,۵۵۱,۳۳۲,۴۷۳	۱۳۳,۹۶۷,۱۵۱۳,۸۴,۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۷,۹۶۸,۴۹۰,۴۱۸	۵,۵۵۱,۳۷۲,۷۴۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۹۶,۶۰۵,۴۶۲	۱۳.۹۱٪	۰.۱۷٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۵۵۱,۲۷۲,۷۴۶	۸۶.۰۹٪	۱.۰۲٪
جمع	۶,۴۴۷,۸۷۸,۲۰۸	۱۰۰٪	۱.۱۹٪