

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ردیف	شرح	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۲/۲۹	
		میان فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱۲۲۶/۱	شرکت پدیدگان نیرو شایسته منطقه آزاد فرعی (پویا)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲۶/۲	شرکت فلوران تجارت الکترونیک سانا (سازینو)	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲۶/۳	شرکت مفا تجارت تازه بار (تازه بار)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۱,۳۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۳۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲۶/۴	شرکت مفا ایران پوهیدینه (سندویز بازاریگری کارپس)	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۰۶۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۶۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۳۳/۱	جمع	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۲,۶۹۵	۳۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۲,۶۹۵	۳۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش نيمه خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱																
	استراحتی مآخوذه		تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نوع موقییت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱																
	استراحتی مآخوذه		تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نوع موقییت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱																

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره	فروش/ایصال طی دوره		خرید/استدوار طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد واحد	مستوفی
	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
۱۴۰۳/۰۲/۳۱								
	قیمت ایصال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد	تعداد				
	پهای تمام شده							
	درصد به کل دارایی ها							



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	نام اوراق بهادار
------------	-------	-------------	----------------	------------	------------------

خواهی ارزش فروش تعدیل شده

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت بر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سبده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصدها به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سبده های بانکی
۰/	۲,۷۳۱,۱۸۹	۱۳,۱۷۶,۶۸۲,۵۲۱	۱۳,۱۷۱,۸۷۹,۳۳۶	۹,۵۵۰,۲۷۲	سبده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ناآوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۲۳ - نرخ سود - درصد
۰۰۱/	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه ناآوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۲۳ - ۴۰۰۱۰۱۰۰۳ - نرخ سود - درصد
۲۷۲۷/	۱۵۲,۴۱۰,۵۸۹,۱۷۲	۱۳۹,۴۰۹,۲۵۰,۰۰۰	۹,۸۱۲,۵۷۲,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۹,۳۳۷,۰۸۴	سبده کوتاه مدت بانک گردشگری سادات (باز) ۱۳۲۹۹۶۷۱۵۱۳۰۸۲۱ - نرخ سود - درصد
۳۷۲۸/	۱۵۲,۵۳۵,۳۳۹,۱۶۳	۳۱۱,۹۹۲,۵۸۴,۵۲۱	۱۷۲,۴۷۴,۰۹۶,۳۳۶	۲۹۲,۰۶۵,۸۱۷,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	باید داشت	شرح
۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۶۱٪	۸۲.۱۵٪	۳,۹۶۱,۳۰۱,۸۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۱٪	۱۲.۵۶٪	۶۰۵,۵۶۸,۹۶۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۵.۲۰٪	۲۵۵,۳۲۸,۳۲۹	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۷۷٪	۱۰۰٪	۴,۸۲۲,۶۹۹,۱۷۸		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش
جمع	درآمد سود سهام	جمع	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	درآمد تقسیم ارزش	درصد از کل درآمدها	درآمد تقسیم ارزش
			سهام

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد از کل درآمدها
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها



صندوق سرمایه‌گذاری جموره فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳-۲ - مبلغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده نا سررسید	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
قراردادهای مشتقده				ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
				ورقه ب		
				ورقه الف	شرکت حاضر	شرکت...
				ورقه د		
					صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی	صندوق
				ورقه ج	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر اختصاصی	سرمایه‌گذاری
					صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	اختصاصی
						بازارگردانی ...
				ورقه ح		
				ورقه ط	سایر	سایر
				ورقه ی		
				ورقه س		

به دلالت یک طرف از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد انشا کرده

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	ترجمه سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	ترجمه سود به میانگین سیرده
-	۱,۵۹۱,۹۴۳,۶۱۵	-	۱۹,۹۸۹
-	۱۶,۹۸۰,۰۹۵,۷۶۸	-	۶,۵۵۲۸,۱۷۶
-	۱۸,۵۷۲,۰۵۹,۳۸۳	-	۶,۵۵۶۸,۹۶۵
			جمع

نام سیرده بانکی	درآمد
سیرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بازرگان ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۲۰۲۰۲۳۶۶۳	۱۹,۹۸۹
سیرده کوتاه مدت بانک گردشگری سادات آباد ۱۳۲۹۹۶۷۱۵۱۳۰۸۲۱	۶,۵۵۲۸,۱۷۶
	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

		۵-۲- سایر درآمدها	
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شماره ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
۲۵۵,۲۴۸,۳۲۹	۲۲۵,۵۳۴,۲۴۷		
.	.		متعین برای سایر درآمدهای تزیین سود بانک
.	.		تبدیل کاربرد کارگزار
۲۵۵,۲۴۸,۳۲۹	۲۲۵,۵۳۴,۲۴۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجتمع		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود منافی به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود منافی به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی	طی ماه	درآمد سود صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود
		تاریخ تقسیم سود
		نام صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		تراز سود		تراز سود		تراز سود	
خالص درآمد	هزینه نزول	خالص درآمد	هزینه نزول	خالص درآمد	هزینه نزول	خالص درآمد	هزینه نزول	تاریخ دریافت سود	شرح



مستوفی سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۶۳۳,۶۸۸,۸۹۱	۱۹,۳۲۷,۱۳۱,۱۰۹	۴۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۰	۰	۰	سند خزانه‌ساز بودجه ۹۸-۹۹
۱۶,۰۰۰,۳۲۵,۸	۲,۵۳۹,۹۶۵,۵۲۲	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	سند خزانه‌ساز بودجه ۹۸-۹۹
۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۲۷۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰	۰	۰	سند خزانه‌ساز بودجه ۹۸-۹۹
۹۶۳,۳۲۴,۲۸۵	۱۵,۹۱۶,۶۰۵,۲۱۵	۱۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۰	۰	۰	سند خزانه‌ساز بودجه ۹۸-۹۹
۲,۹۲۵,۱۹۳,۱۶۴	۲۶,۵۳۳,۰۰۶,۸۳۶	۴۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۳۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سودزبان اعمال	سودزبان اعمال	کاربرد فروش اختیار	مابیات اعمال	کاربرد اعمال	کاربرد اعمال	تمام شده سهام	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم

طی ماه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲,۶۲۲,۳۸۱,۱۱۳	۱۶,۲۰۴,۵۲۸,۰۹۰	۱۶,۲۸۸,۹۱۹,۲۰۳	۱۶,۲۸۸,۹۱۹,۲۰۳	۱۸,۰۰۰	۵۶۱,۸۸۱,۷۶۶	۱۶,۲۸۷,۰۳۷,۴۳۷	۱۶,۲۸۸,۹۱۹,۲۰۳	۱۸,۰۰۰	سهام‌خزانه م‌گروه‌چ - ۲۰,۶۲۶,۰۰۰
۹,۰۵۳۶,۷۱۹	۵,۵۶۷,۳۳۵,۸۹۰	۶,۴۷۲,۷۰۶,۶۰۹	۶,۴۷۲,۷۰۶,۶۰۹	۸,۴۰۰	۴۳۵,۷۹۱,۱۸۶	۶,۰۲۶,۹۱۵,۲۳۳	۶,۴۷۲,۷۰۶,۶۰۹	۸,۴۰۰	سهام خزانه م‌گروه‌چ - ۲۰,۳۳۴,۰۰۰
۱۰,۳۶۸,۳۲۱,۹۳۱	۵۶,۱۶۰,۹۷۷,۳۳۸	۶۶,۶۹۹,۳۹۹,۲۵۹	۶۶,۶۹۹,۳۹۹,۲۵۹	۷۳,۴۰۰	۲,۹۷۳,۶۲۸,۹۳۲	۶۲,۶۵۵,۶۲۰,۳۲۷	۶۶,۶۹۹,۳۹۹,۲۵۹	۷۳,۴۰۰	سهام‌خزانه م‌گروه‌چ - ۲۰,۸۱۴,۰۰۰
۱۳,۰۴۹,۰۱۳,۷۶۳	۷۵,۹۳۲,۸۷۱,۳۰۸	۸۹,۴۶۱,۶۲۵,۰۷۱	۸۹,۴۶۱,۶۲۵,۰۷۱	۹۹,۸۰۰	۳,۹۶۱,۳۰۱,۸۸۴	۸۵,۹۶۹,۵۸۳,۱۸۷	۸۹,۴۶۱,۶۲۵,۰۷۱	۹۹,۸۰۰	جمع