

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت برخطی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰							اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه - (پودجه ۱۴۰۳)	بله	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	-	-	۸,۴۰۰	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۲۰,۶۴۰	۵,۵۶۷,۳۳۵,۸۹۰	۷,۸۱۵,۹۵۹,۱۰۰	۱.۳۳٪	
<b>جمع</b>	-	-	-	-	-	۸,۴۰۰	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۲۰,۶۴۰	۵,۵۶۷,۳۳۵,۸۹۰	۷,۸۱۵,۹۵۹,۱۰۰	۱.۳۳٪	

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

**۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۵,۵۹۹,۱۸۳	۲,۹۸۰,۸۲۳,۳۲۴	۲,۹۸۰,۹۴۹,۱۰۸	۵,۴۷۳,۳۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۴۳۹۱-۰۴۰-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۴۳۹۱ نرخ سود ۰ درصد
۲۸.۷۱٪	۱۶۸,۸۴۴,۳۸۵,۴۴۳	۲,۹۸۱,۲۷۷,۸۲۴	۶۹۰,۷۸۹,۰۱۶	۱۷۱,۱۳۴,۸۷۴,۲۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۱۳۰۸۴.۱ نرخ سود ۰ درصد
۲۸.۷۳٪	۱۶۸,۸۹۹,۹۸۴,۶۲۶	۵,۹۶۲,۱۰۱,۱۴۸	۳,۶۷۱,۷۳۸,۱۳۴	۱۷۱,۱۹۰,۳۴۷,۶۵۰	<b>جمع</b>

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

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰	<a href="#">1-2</a>	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	<a href="#">2-2</a>	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۳٪	۱۸٪	۱۷۴,۷۷۲,۳۱۷	<a href="#">3-2</a>	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۲٪	۷۱٪	۶۹۰,۸۱۰,۳۰۰	<a href="#">4-2</a>	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۱۱٪	۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	<a href="#">5-2</a>	سایر درآمدها
۰.۱۷٪	۱۰۰٪	۹۷۶,۷۳۸,۷۸۱		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۵,۵۱۷,۳۰۵,۹۶۹	۵,۵۱۷,۳۰۵,۹۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۷۵۱,۵۶۶,۸۴۶	۷۵۱,۵۶۶,۸۴۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۱۹۸,۳۱۰,۷۸۵	.	۱,۱۹۸,۳۱۰,۷۸۵	.	۱۷۴,۷۷۲,۳۱۷	.	۱۷۴,۷۷۲,۳۱۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۷,۴۶۷,۰۸۳,۶۰۰	۶,۴۶۸,۸۷۳,۸۱۵	۱,۱۹۸,۳۱۰,۷۸۵	.	۱۷۴,۷۷۲,۳۱۷	.	۱۷۴,۷۷۲,۳۱۷	.	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	
-	۷۷۲,۸۲۴,۰۰۹	-	۲۱,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۴۴۳ نرخ سود ۰ درصد
-	۲۵,۰۷۶,۰۱۸,۸۶۴	-	۶۹۰,۷۸۹,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۱۳۰۸۴.۱ نرخ سود ۰ درصد
-	۲۵,۸۴۸,۸۴۲,۸۷۳	-	۶۹۰,۸۱۰,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۰	سایر درآمدها(جریمه تاخیر تادیه تعهد)
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۰	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۷۲,۸۲۴,۰۰۹	۰	۷۷۲,۸۲۴,۰۰۹	۲۱,۲۸۴	۰	۲۱,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ نرخ سود ۰ درصد
۲۵,۰۷۶,۰۱۸,۸۶۴	۰	۲۵,۰۷۶,۰۱۸,۸۶۴	۶۹۰,۷۸۹,۰۱۶	۰	۶۹۰,۷۸۹,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۰۸۴,۱ نرخ سود ۰ درصد
۲۵,۸۴۸,۸۴۲,۸۷۳	۰	۲۵,۸۴۸,۸۴۲,۸۷۳	۶۹۰,۸۱۰,۳۰۰	۰	۶۹۰,۸۱۰,۳۰۰	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۵۱۷,۳۰۵,۹۶۹	۶۷,۸۸۲,۶۹۴,۰۳۱	۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۷۵۱,۵۶۶,۸۴۶	۱۷,۲۴۸,۴۳۳,۱۵۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ عبودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۶,۲۶۸,۸۷۲,۸۱۵	۸۵,۱۳۱,۱۲۷,۱۸۵	۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه - م ۱ بودجه - ۰۴۰۳۲۶	۸,۴۰۰	۷,۸۱۵,۹۵۹,۱۰۰	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۱۷۴,۷۷۲,۳۱۷	۸,۴۰۰	۷,۸۱۵,۹۵۹,۱۰۰	۶,۶۱۷,۷۴۸,۳۱۵	۱,۱۹۸,۲۱۰,۷۸۵
<b>جمع</b>	<b>۸,۴۰۰</b>	<b>۷,۸۱۵,۹۵۹,۱۰۰</b>	<b>۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳</b>	<b>۱۷۴,۷۷۲,۳۱۷</b>	<b>۸,۴۰۰</b>	<b>۷,۸۱۵,۹۵۹,۱۰۰</b>	<b>۶,۶۱۷,۷۴۸,۳۱۵</b>	<b>۱,۱۹۸,۲۱۰,۷۸۵</b>