

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	حاصل ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۱۲.۱۲٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	
۱۲.۱۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	
۱۲.۶۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۳۰۴	
۸.۳۲٪	۲۹,۲۰۸,۶۲۵,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۶۲۵,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۶۲۵,۰۰۰	۹۱۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۸,۶۲۵,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۶۲۵,۰۰۰	۹۱۲,۰۶۰	
۵.۲۶٪	۲۰,۹۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۲۰,۹۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۲۰,۹۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۵,۵۳۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۲۰,۹۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۵,۵۳۲,۴۹۵	

نام شرکت
شرکت هیدراگان نیرو سازه‌ها منطقه آزاد فرعی (ایستاد)
شرکت فلورن تجارت الکترونیک سانا (سازنو)
شرکت مانا تجارت تازه پز (تازه پز)
شرکت مینا ایران نوشیدنی (سندویز دریایی سازی کارپزما)
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مبلغ	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱۳,۱۴۵,۳۰۷	۵,۲۴۰,۰۲۴,۲۴۴	۹,۳۴۹,۹۸۹
۰	۰	۰
۱۶۱,۸۸۷,۱۶۱,۷۳۳	۹,۴۶۶,۶۲۶,۹۹۹	۱۵۲,۳۹۰,۵۸۸,۱۷۴
۱۶۲,۰۳۰,۳۶۱,۳۸۰	۱۲,۷۲۵,۰۵۶,۶۶۱	۱۵۲,۵۲۵,۲۲۹,۱۶۳
۲۸۶۲٪		
۲۸۶۳٪		

مبلغ	سپرده های بانکی
۹,۳۴۹,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه تا پایان ۱۳۹۹۲۳-۷۷-۸۱-۳۱-۱۰ تاریخ سود - درصد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه تا پایان ۱۳۹۹۲۳-۷۷-۸۱-۱۱-۰۳ تاریخ سود - درصد
۱۵۲,۳۹۰,۵۸۸,۱۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سلامت ایلاد ۱۳۹۹۲۳-۷۷-۸۱-۱۳ تاریخ سود - درصد
۱۵۲,۵۲۵,۲۲۹,۱۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چسوزانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	.	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	.	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۳۲٪	۲۶٪	۱,۸۱۲,۹۹۰,۴۲۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰.۸۲٪	۶۸٪	۴,۶۵۰,۴۷۲,۵۴۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۶٪	۳,۹۵۵,۸۰۳,۸۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۲۱٪	۱۰۰٪	۶,۸۶۴,۰۴۲,۳۷۵		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود اوراق		درآمد تقسیم ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تقسیم ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تقسیم ارزش		عنوان	
جمع	درآمد فروش	درآمد خرید	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد خرید	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد خرید	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	عنوان	
۱,۶۴۳,۸۶۸,۸۹۱	۱,۶۴۳,۸۶۸,۸۹۱	سند خزانه م. ا. ب. و ص. ۲۰۹,۶۰۹,۸۰۰	
۱۶,۰۰۰,۳۶۵	۱۶,۰۰۰,۳۶۵	سند خزانه م. ا. ب. و ص. ۲۰۸,۶۰۹,۸۰۰	
۱۵۸,۹۳۶,۵۳۰	۱۵۸,۹۳۶,۵۳۰	سند خزانه م. ا. ب. و ص. ۲۰۶,۶۰۹,۸۰۰	
۹۶۳,۳۹۹,۳۸۵	۹۶۳,۳۹۹,۳۸۵	سند خزانه م. ا. ب. و ص. ۲۰۸,۷۰۹,۸۰۰	
۳,۰۴۳,۸۸۵,۰۶۴	.	۳,۰۴۳,۸۸۵,۰۶۴	.	.	۴۱۹,۵۰۳,۹۵۱	.	.	۴۱۹,۵۰۳,۹۵۱	۴۱۹,۵۰۳,۹۵۱	.	.	سند خزانه م. ا. ب. و ص. ۲۰,۶۶۶,۰۰۰	
۱,۰۵۰,۴۰۲,۶۳۵	.	۱,۰۵۰,۴۰۲,۶۳۵	.	.	۱۶۵,۰۴۱,۷۰۶	.	.	۱۶۵,۰۴۱,۷۰۶	۱۶۵,۰۴۱,۷۰۶	.	.	سند خزانه م. ا. ب. و ص. ۹,۳۳۶,۰۰۰	
۱۱,۲۱۱,۷۱۶,۷۰۳	.	۱۱,۲۱۱,۷۱۶,۷۰۳	.	.	۱,۵۳۳,۴۴۴,۷۷۲	.	.	۱,۵۳۳,۴۴۴,۷۷۲	۱,۵۳۳,۴۴۴,۷۷۲	.	.	سند خزانه م. ا. ب. و ص. ۳,۸۱۲,۰۰۰	
۱۸,۷۴۱,۱۹۷,۳۵۶	۲,۳۲۵,۱۳۰,۶۴۲	۱۵,۴۱۶,۰۰۰,۷۱۲	.	.	۱,۸۱۷,۸۹۲,۴۴۹	.	.	۱,۸۱۷,۸۹۲,۴۴۹	۱,۸۱۷,۸۹۲,۴۴۹	.	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
درآمد سپرده به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱,۵۹۱,۹۸۲,۶۸۸	۲۰,۰۷۳		نام سپرده بانکی
۲۱,۶۳۰,۵۲۸,۲۵۷	۴,۶۵۰,۴۵۲,۶۸۸		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه - نیابزل ۷۳۶۴۳-۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰-۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰-۷۳۶۴۳ تاریخ سود - در صد
۲۳,۲۲۲,۵۱۱,۹۴۵	۴,۶۵۰,۴۷۲,۷۶۲		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهامات آباد ۱۳۳۰۸۲۰۸۲۰۱۳۳۰۸۹۶۷ تاریخ سود - در صد
			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	فی ماه	مبلغ
۳۹۵,۵۸۰,۳۸۴	۱۴۰,۱۵۲,۰۵۵	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تشریحی سود بانک
۳۹۵,۵۸۰,۳۸۴	۱۴۰,۱۵۲,۰۵۵	تبدیل کاربرد کارگزار
		جمع

۵-۲- سایر درآمدها

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

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تزیین	خالص درآمد	هزینه تزیین	درآمد سود	شرح
۱,۵۹۱,۹۸۳,۶۸۸	.	۲۰,۰۷۳	.	۲۰,۰۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاروان ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۴۴۳ نرخ سود . درصد
۲۱,۶۳۰,۵۶۸,۲۵۷	.	۴,۶۵۰,۴۵۲,۶۸۹	.	۴,۶۵۰,۴۵۲,۶۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت اباد ۱۳۲,۹۸۶,۱۵۱۳,۸۵۱ نرخ سود . درصد
۳۳,۲۲۲,۵۵۱,۹۴۵	.	۲۴,۳۲۲,۵۳۱,۹۴۵	.	۴,۶۵۰,۴۷۲,۵۶۲	جمع

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

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی		طی ماه		تعداد		شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱,۶۴۳,۵۸۸,۸۹۱	۱۹,۷۷۷,۱۳۱,۱۰۹	۱۹,۷۷۷,۱۳۱,۱۰۹	۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه ۳۰ ایدو ۲۰۹۸
۱۶۰,۰۰۰,۳۲۵,۸	۲,۵۳۹,۹۹۶,۵۴۲	۲,۵۳۹,۹۹۶,۵۴۲	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه ۳۰ ایدو ۲۰۹۸
۱۵۸,۹۲۶,۵۳۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۷۷۰	۸,۳۹۱,۰۷۳,۷۷۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه ۳۰ ایدو ۲۰۹۸
۹۳,۳۹۴,۲۸۵	۱۵,۹۷۶,۶۰۵,۷۱۵	۱۵,۹۷۶,۶۰۵,۷۱۵	۱۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه ۳۰ ایدو ۲۰۹۸
۲,۸۲۵,۱۳۲,۱۶۴	۴۴,۵۲۳,۸۰۶,۸۳۶	۴۴,۵۲۳,۸۰۶,۸۳۶	۴۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	جمع

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی		طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۰,۴۲۸,۸۵۰,۶۴	۱۴,۲۰۴,۵۶۸,۰۹۰	۱۷,۲۶۸,۶۳۳,۱۵۴	۱۸,۰۰۰	۴۱۹,۵۰۲,۵۵۱	۱۶,۸۲۸,۸۱۹,۲۰۳	۱۷,۲۶۸,۶۳۳,۱۵۴	۱۸,۰۰۰	بسیاد خزانه سرمایه‌گذاری ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۱,۰۰۰,۳۰۲,۲۲۵	۵,۵۶۷,۳۳۵,۸۹۰	۶,۶۱۷,۷۲۸,۳۱۵	۸,۴۰۰	۱۲۵,۰۴۱,۷۰۶	۶,۴۷۲,۷۰۶,۰۰۹	۶,۶۱۷,۷۲۸,۳۱۵	۸,۴۰۰	بسیاد خزانه سرمایه‌گذاری ۰۴۰۳۲۶۰۰۰
۱۱,۲۳۱,۷۱۶,۷۰۳	۵۶,۱۶۰,۹۷۷,۲۳۸	۶۷,۸۸۳,۶۹۰,۳۰۱	۷۳,۴۰۰	۱,۲۵۳,۲۴۴,۷۷۳	۶۶,۶۲۹,۱۴۹,۱۵۹	۶۷,۸۸۳,۶۹۰,۳۰۱	۷۳,۴۰۰	بسیاد خزانه سرمایه‌گذاری ۰۳۰۸۱۶۰۰۰
۱۵,۸۱۶۰۰,۴۰۱۲۲	۷۵,۹۲۳,۸۷۱,۳۰۸	۹۱,۷۶۸,۸۷۵,۵۰۰	۹۹,۸۰۰	۱,۸۱۷,۹۹۰,۶۲۹	۸۹,۹۲۳,۸۸۵,۰۷۱	۹۱,۷۶۸,۸۷۵,۵۰۰	۹۹,۸۰۰	جمع