

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

ردیف به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره		
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش گزینش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد		شماره ثبت شده	بهای تمام شده
۱۳۸۸/		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شماره ثبت شده	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۸۹/		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شماره ثبت شده	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۰/		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شماره ثبت شده	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۵۷/		۲۹,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شماره ثبت شده	۲۹,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۰
۵۲۶۸/		۳,۰۹۲,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۹۲,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۹۲,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شماره ثبت شده	۳,۰۹۲,۸۲۵,۰۰۰	۰
		۱۵,۵۷۲,۴۱۵	۱۵,۵۷۲,۴۱۵	۱۵,۵۷۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	شماره ثبت شده	۱۵,۵۷۲,۴۱۵	۰
		۳۰,۹۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۳۰,۹۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۳۰,۹۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شماره ثبت شده	۳۰,۹۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۰
		۳۰,۹۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۳۰,۹۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۳۰,۹۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شماره ثبت شده	۳۰,۹۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۰
		۱۴,۵۸۱,۲۰۹	۱۴,۵۸۱,۲۰۹	۱۴,۵۸۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	شماره ثبت شده	۱۴,۵۸۱,۲۰۹	۰
		۹۱۲,۰۶۰	۹۱۲,۰۶۰	۹۱۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	شماره ثبت شده	۹۱۲,۰۶۰	۰
		۱۵,۵۷۲,۴۱۵	۱۵,۵۷۲,۴۱۵	۱۵,۵۷۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	شماره ثبت شده	۱۵,۵۷۲,۴۱۵	۰

نام شرکت  
شرکت پونشگان نیرو شایسته منطقه آزاد قزوین (پونشا)  
شرکت فیروزان تجارت الکترونیک سنا (سارینو)  
شرکت سنا تجارت تازه مار (تازه مار)  
شرکت گیتا آرون پوششده و استودیو بازی سازی گازیما  
جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تفسیرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۷۸۴,۹۳۳,۳۷۸	۱۲,۳۲۹,۱۵۷,۶۴۷	۱۳,۰۰۰,۰۵۵,۸۱۸	۱۳,۱۶۵,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیابورن ۷۳۶۴۳-۱۰۰۳۱-۸۱۰۷۰-۷۳۶۴۳ تاریخ سود . درم
۰,۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیابورن ۱۰۰۳-۱۱۰-۴۰-۱۱۰-۱۰۰۳ تاریخ سود . درم
۳۹,۴۲٪	۱۶۹,۵۷۵,۴۳۶,۳۰۲	۱۲,۳۲۹,۰۸۴,۱۵۷	۱۹,۸۱۷,۳۰۲,۲۸۶	۱۶۹,۸۸۷,۲۱۶,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۸۴۱-۱۵۳۲-۹۹۶۷ تاریخ سود . درم
۳۹,۵۶٪	۱۷۰,۳۱۰,۳۲۹,۶۸۰	۲۲,۵۵۸,۳۲۱,۸۰۴	۳۳,۸۱۸,۲۶۰,۱۰۴	۱۶۲,۵۰۵,۳۲۱,۸۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	تاریخ	شرح
۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۴۲٪	۲۸٪	۳,۶۱۳,۵۱۴,۴۷۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در لیزینگ بهادار با درآمد ثابت
۱۰.۸۴٪	۷۱٪	۶,۲۰۲,۸۰۰,۹۲۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۱٪	۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۵۱٪	۱۰۰٪	۸,۹۲۷,۴۷۱,۵۶۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۴۱۴,۸۲۴,۸۰۰	۰	۴۱۴,۸۲۴,۸۰۰	۰
۱۶۴,۰۲۲,۲۶۶	۰	۱۶۴,۰۲۲,۲۶۶	۰
۱,۸۳۴,۶۶۷,۴۰۶	۰	۱,۸۳۴,۶۶۷,۴۰۶	۰
۲,۴۱۲,۵۱۴,۴۷۲	۰	۲,۴۱۲,۵۱۴,۴۷۲	۰
		جمع	درآمد سود اوراق
		۴۱۴,۸۲۴,۸۰۰	۰
		۱۶۴,۰۲۲,۲۶۶	۰
		۱,۸۳۴,۶۶۷,۴۰۶	۰
		۲,۴۱۲,۵۱۴,۴۷۲	۰
		درآمد تغییر ارزش	عنوان
		۴۱۴,۸۲۴,۸۰۰	سند خزانه - گروه ۰۰
		۱۶۴,۰۲۲,۲۶۶	سند خزانه - گروه ۰۱
		۱,۸۳۴,۶۶۷,۴۰۶	سند خزانه - گروه ۰۱
		۲,۴۱۲,۵۱۴,۴۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۷۷۲,۶۷۱,۶۶۱	۱۰-۲۶۱-۸۱۰-۷۰-۷۳۶۴۳ خاورسپاه تیراورن
سپرده	سپرده	۵,۴۳۰,۱۲۹,۲۸۶	درصد
-	-	۶,۲۰۲,۸۰۰,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سلامت آباد
			درصد
			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها	
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	پایه ماه
میانگ	سایر درآمدها
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	سایر درآمدها
.	معین برای سایر درآمدهای تریل سود بانک
.	تجدیل کاربرد گاز گاز
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	هزینه توزیل	درآمد سود	شرح
۷۲۳,۶۷۱,۶۶۱	.	۷۲۳,۶۷۱,۶۶۱	.	۷۲۳,۶۷۱,۶۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه تیانان ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۳۳۳ نرخ سود . درصد
۵,۳۳۰,۱۲۹,۲۸۶	.	۵,۳۳۰,۱۲۹,۲۸۶	.	۵,۳۳۰,۱۲۹,۲۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهامات آباد ۱۳۲۸۹۶۷۱۵۱۳۰۸۴۱ نرخ سود . درصد
۶,۳۰۳,۸۰۰,۹۴۷	.	۶,۳۰۳,۸۰۰,۹۴۷	.	۶,۳۰۳,۸۰۰,۹۴۷	جمع

