

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصدهای کل دارایی‌ها	فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	قیمت تمام شده	تعداد	قیمت تمام شده	تعداد	قیمت تمام شده	تعداد	قیمت تمام شده	
	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد									مبلغ فروش
۲۲.۸٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۱۳,۰۸۱
۱۳.۸٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۲۲,۱۷۸,۰۷۰
۱۷.۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۸۱,۳۰۴
۸.۵٪	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۴,۰۶۰
۴۲.۵٪	۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۸۸,۹۷۵,۵۱۵

نام شرکت	تعداد	قیمت تمام شده
شرکت پویندگان نیرو ساینس منطقه آزاد تری (پوینسا)	۳۰,۸۱۳,۰۸۱	۳۰,۸۱۳,۰۸۱
شرکت فناوریان تجارت الکترونیک سانا (سانارتو)	۱۵,۲۲۲,۱۷۸,۰۷۰	۱۵,۲۲۲,۱۷۸,۰۷۰
شرکت مفا تجارت کاره بار (تاره بار)	۱۲,۵۸۱,۳۰۴	۱۲,۵۸۱,۳۰۴
شرکت مفا آرون نوشیدنی (الستودو بار) - سانی کارینما	۹۱۴,۰۶۰	۹۱۴,۰۶۰
جمع	۱۵,۲۸۸,۹۷۵,۵۱۵	۱۵,۲۸۸,۹۷۵,۵۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت بر تئوری

برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۳-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در امد ثابت یا علی‌الحساب

ردیف	کد بورسی	نوع اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	مبلغ نامشده	مبلغ ارزش افزوده	تعداد	مبلغ نامشده	مبلغ ارزش افزوده	تعداد کل دوره		مبلغ کل دوره	
													تعداد	مبلغ نامشده	تعداد	مبلغ نامشده
۱۳۸۱	۶۰۸۱	اوراق مشارکت	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۱	۰	۸۶۰۰	۵,۳۸۶,۳۲۵,۸۸۰	۶,۳۸۶,۳۲۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۸۶۰۰	۶,۳۸۶,۳۲۵,۸۸۰		
۱۳۸۲	۷۰۸۱	اوراق مشارکت	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۱	۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۳۰۲,۵۲۸,۰۰۰	۱۲,۳۰۲,۵۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۲,۳۰۲,۵۲۸,۰۰۰		
۱۳۸۳	۸۰۸۱	اوراق مشارکت	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۱	۰	۷۳,۸۰۰	۵۶,۱۶۰,۳۷۷,۲۲۸	۵۶,۱۶۰,۳۷۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۷۳,۸۰۰	۵۶,۱۶۰,۳۷۷,۲۲۸		
جمع							۱۰۸,۶۰۰	۱۱۳,۸۴۹,۲۳۱,۱۰۸	۱۱۳,۸۴۹,۲۳۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۱۰۸,۶۰۰	۱۱۳,۸۴۹,۲۳۱,۱۰۸		

۱۳۹۳/۰۳/۳۱

تعداد کل دوره

۱۳۹۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	گانه	افزایشی	مبلغ	سپرده های بانکی
- /	۵۰.۱۹.۵۳۸	۱۸.۷۸۶.۲۲۲.۳۷۸	۱۸.۰۰۰.۶۱۹.۵۳۸	۷۸۲.۹۳۳.۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۷۰.۷۳۳۴۳-۳۱۰.۳۱۰.۸۱۰.۷۰۷۳۳۴۳ نرخ سود - درصد
۰.۱ /	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران ۳-۱۱۰.۱۱۰-۴۰.۱۱۰-۷۰.۷۳۳۴۳ نرخ سود - درصد
۲۴.۱ /	۱۳۸.۸۵۲.۸۹۱.۳۷۵	۵۰.۰۰۰.۷.۲۳۲.۴۰۰	۱۹.۲۸۶.۷۸۱.۸۷۳	۱۶۹.۵۷۵.۲۳۲.۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سلامت آید ۸۴.۱-۱۳۲.۹۶۷.۱۵۱۳-۱۳۲.۹۶۷.۱۵۱۳ نرخ سود - درصد
۲۴.۲ /	۱۳۸.۹۰۹.۹۱۱.۳۱۳	۱۱۸.۷۹۲.۷۶۹.۷۷۸	۸۷.۲۳۲.۰۰۰.۱۴۱	۱۷۰.۴۱۰.۳۷۹.۶۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	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
۰.۳۷٪	۷۷٪	۲,۱۲۲,۵۷۸,۳۰۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹٪	۱۹٪	۵,۰۷۸,۰۴۳۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۴٪	۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۴۷٪	۱۰۰٪	۲,۷۴۱,۵۲۸,۸۳۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
جمع	درآمد فروشی	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۷۵۱,۵۶۶,۸۲۶	۷۵۱,۵۶۶,۸۲۶	.	.	ساخته‌شده - سرمایه‌گذاری
۲۷۲,۷۸۲,۵۲۹	.	۲۷۲,۷۸۲,۵۲۹	.	ساخته‌شده - سرمایه‌گذاری
۳,۰۹۶,۹۱۸,۵۸۲	.	۳,۰۹۶,۹۱۸,۵۸۲	.	ساخته‌شده - سرمایه‌گذاری
۲,۱۲۱,۳۶۹,۷۷۷	۷۵۱,۵۶۶,۸۲۶	۲,۳۶۹,۷۰۱,۳۳۱	۱,۳۶۱,۰۱۱,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
۷۷۲,۶۱۱,۱۹۹	۱۶,۵۲۸	۵,۹۳۲,۱۴۱,۱۱۱	۵۰,۷۷۸,۸۲۵	۱۰,۳۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۷۳۶,۴۳۳	۱۰,۳۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۷۳۶,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه پارسیان
-	-	۶,۷۱۰,۵۳۱,۰۰۰	-	۱۳۲,۹۱۶,۱۵۱۳,۸۴۱	۱۳۲,۹۱۶,۱۵۱۳,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سدادت آباد
-	-	-	-	۵,۰۷۸,۰۹,۲۶۲	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تریل سود بانک
.	.	تجدیل کاربرد کارگزار
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	.	جمع

۵-۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		تراز	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷۷۲,۶۹۱,۱۹۹	۰	۷۷۲,۶۹۱,۱۹۹	۱۹,۵۲۸	۰	۱۹,۵۲۸
۵,۹۳۷,۹۱۴,۱۱۱	۰	۵,۹۳۷,۹۱۴,۱۱۱	۵۰۷,۷۸۲,۸۲۵	۰	۵۰۷,۷۸۲,۸۲۵
۶,۷۱۰,۶۰۵,۳۱۰	۰	۶,۷۱۰,۶۰۵,۳۱۰	۵۰۷,۸۰۲,۴۶۲	۰	۵۰۷,۸۰۲,۴۶۲
					جمع
					سپرده کوتاه مدت بانکی - خاورمیانه نیواران ۱۰۷۰,۷۳۴,۴۴۲ - ۱۰۳۱,۰۸۱,۰۷۰ - تریج سود - درصد
					سپرده کوتاه مدت بانکی - گردشگری سلامت ایپاد ۱۳۳,۹۶۶,۱۵۳ - ۸۲,۱۰۳ - تریج سود - درصد

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش
۷۵۱,۵۶۶,۸۴۶	۱۷,۲۳۸,۴۳۳,۱۵۴	۱۷,۲۳۸,۴۳۳,۱۵۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۷۵۱,۵۶۶,۸۴۶	۱۷,۲۳۸,۴۳۳,۱۵۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.
.
.
۷۵۱,۵۶۶,۸۴۶	۱۷,۲۳۸,۴۳۳,۱۵۴	۱۷,۲۳۸,۴۳۳,۱۵۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۷۵۱,۵۶۶,۸۴۶	۱۷,۲۳۸,۴۳۳,۱۵۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

در امد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
۳۲۲,۷۸۲,۵۴۹	۶,۶۱۷,۷۴۸,۳۱۵	۶,۸۱۰,۵۳۰,۸۶۴	۸,۲۰۰	۱۰۰,۸۴۰,۷۸۳	۶,۷۸۱,۷۷۰,۵۸۱	۶,۸۱۰,۵۳۰,۸۶۴	۸,۲۰۰	اسناد خزانه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰,۹۶۹,۱۸۵,۵۸۲	۶۷,۸۸۲,۶۹۴,۰۳۱	۷۰,۹۷۹,۶۱۲,۶۱۳	۳۳,۲۰۰	۱,۲۶۲,۲۵۱,۱۷۶	۶۸,۱۴۴,۹۴۵,۲۰۷	۷۰,۹۷۹,۶۱۲,۶۱۳	۳۳,۲۰۰	اسناد خزانه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۳۶۸,۷۰۱,۱۳۱	۷۴,۵۰۰,۴۲۲,۴۴۶	۷۷,۸۷۰,۱۴۳,۴۷۷	۸۱,۸۰۰	۱,۳۲۱,۰۱۱,۴۵۹	۷۶,۴۹۹,۱۳۳,۰۱۸	۷۷,۸۷۰,۱۴۳,۴۷۷	۸۱,۸۰۰	جمع