

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانہ فیروزہ

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانہ فیروزہ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مدیر صندوق  
صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانہ فیروزہ  


صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت برتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳/۰۷/۱۴۰۲

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

ردیف	شرح	۱۳/۰۷/۱۴۰۲		تغییرات طی دوره		۱۳/۰۶/۱۴۰۲		نام شرکت
		حاصل ازین فروش	بهای تمام شده	گرفتن طی دوره	خرید طی دوره	حاصل ازین فروش	بهای تمام شده	
۱۲۲۲/	ترصد به کل دارایی‌ها	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱۳,۰۸۱	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱۳,۰۸۱	شرکت پویانگام نیرو ساینس منطقه آزاد قزوین (پویانگام)
۱۲۲۳/		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۲,۱۳۸,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۲,۱۳۸,۰۰۰	شرکت فناوری تجارت الکترونیک ستا (ستافون)
۱۳۱۳/		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۳۰۹	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۳۰۹	شرکت ماکا تجارت تور بل (تور بل)
۱۳۲۱/		۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	-	-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	شرکت مینا ایران تکسپند (سولوپول) بازرگانی کارپارسا
۱۳۲۲/		۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۲۴۷,۵۱۵	-	-	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۲۴۷,۵۱۵	جمع



مستدوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پرتوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	مبلغ	کاهش	افزایش
-/	۵۵۶۶۲۷۹	۲,۲۶۸,۲۹۹,۲۶۸	۲,۳۲۹,۱۷۶,۲۰۹
۰.۱۷/	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۱۱۵,۲۸
۲۴.۲۲/	۱۴۱,۰۴۱,۳۷۹,۲۶۲	۲,۲۶۸,۶۶۹,۵۶۸	۴,۵۵۶,۱۵۷,۰۵۵
۲۲.۲۵/	۱۴۱,۰۴۶,۹۵۵,۲۶۱	۲,۷۳۸,۶۶۹,۲۶۶	۶,۹۱۵,۳۳۳,۲۶۶
			جمع
			۱۳۸,۹۰۹,۹۱۱,۲۱۳

سپرده های بانکی	مبلغ	سپرده های بانکی
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیابوران ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۰,۱۱۵,۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیابوران ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
حساب جاری بانک خاورمیانه نیابوران ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیابوران ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سمات آید ۱۴۰۱/۱۵/۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۳۸,۵۵۲,۸۹۱,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سمات آید ۱۴۰۱/۱۵/۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		جمع
		۱۳۸,۹۰۹,۹۱۱,۲۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی‌ها	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
-۰.۲۹٪	۳۷٪	۱,۷۱۳,۰۴۷,۵۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-۰.۷۸٪	۷۱٪	۴,۵۵۴,۱۷۷,۶۲۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده
-۰.۰۲٪	۲٪	۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۱۰٪	۱۰۰٪	۶,۳۸۰,۳۸۱,۳۴۴		جمع

مندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود اوراق		درآمد سود اوراق		عنوان	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	عنوان
۷۵۱,۵۶۶,۸۲۶	۷۵۱,۵۶۶,۸۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ساخته شده - موجودی
۳۳۴,۹۱۲,۰۲۱	.	۳۳۴,۹۱۲,۰۲۱	۱,۰۲۰,۹۰۲۳	.	.	۱,۰۲۰,۹۰۲۳	۱,۰۲۰,۹۰۲۳	.	.	۱,۰۲۰,۹۰۲۳	.	.	.	۰	سند خزانه سه ماهه - موجودی
۴,۷۰۷,۷۵۶,۵۶۴	.	۴,۷۰۷,۷۵۶,۵۶۴	۱,۶۱۰,۸۳۷,۹۸۲	.	.	۱,۶۱۰,۸۳۷,۹۸۲	۱,۶۱۰,۸۳۷,۹۸۲	.	.	۱,۶۱۰,۸۳۷,۹۸۲	.	.	.	۰	ساخته شده - موجودی
۵,۸۳۴,۳۱۵,۳۳۱	۷۵۱,۵۶۶,۸۲۶	۵,۰۸۲,۷۴۸,۵۰۵	۱,۷۱۳,۰۶۷,۹۵۶	.	.	۱,۷۱۳,۰۶۷,۹۵۶	۱,۷۱۳,۰۶۷,۹۵۶	.	.	۱,۷۱۳,۰۶۷,۹۵۶	.	.	.	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
درآمد سود به میانگین سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۷۷۲,۷۱۱,۷۷۰	۲۰,۵۷۱	۲۰,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیویورک ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۴۲ نرخ سود ۰ درصد
۱۰,۴۹۲,۰۷۱,۱۶۶	۴,۵۵۶,۱۷۷,۰۵۵	۴,۵۵۶,۱۷۷,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سلامت [اید ۱۳۲۹۹۶۷۱۵۱۲۰۸۴۱] نرخ سود ۰ درصد
۱۱,۲۶۴,۷۸۲,۹۳۶	۴,۵۵۶,۱۷۷,۶۲۶	۴,۵۵۶,۱۷۷,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۵-۴ سایر درآمدها	
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	سایر درآمدها
.	سایر درآمدها
.	معین برای سایر تراشدهای تزیین سود بانک
.	تبدیل کارزده کارگزار
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	جمع





صندوق سرمایه گذاری چسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی		طی ماه					
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
۷۵۱,۵۶۶,۸۲۶	۱۷,۳۲۸,۳۳۳,۱۵۴	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	استخرانه سرمایه گذاری
۷۵۱,۵۶۶,۸۲۶	۱۷,۳۲۸,۳۳۳,۱۵۴	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	جمع	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	
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
۳۳۶,۹۹۲,۰۶۱	۶,۶۱۷,۲۲۸,۳۶۵	۶,۹۱۲,۷۲۰,۳۳۶	۶,۹۱۲,۷۲۰,۳۳۶	۸,۶۰۰	۱,۰۲۰,۹۰۳,۲۲۲	۶,۸۹۰,۵۲۰,۸۶۴	۶,۹۱۲,۷۲۰,۳۳۶
۴,۰۰۷,۷۵۶,۵۶۴	۶۸,۸۲۶,۹۲,۰۳۱	۷۳,۵۹۰,۴۵۰,۵۶۵	۷۳,۵۹۰,۴۵۰,۵۶۵	۷۳,۶۰۰	۱,۶۱۰,۸۳۷,۹۸۲	۷۰,۱۸۹,۶۱۲,۶۱۳	۷۳,۵۹۰,۴۵۰,۵۶۵
۵,۰۸۲,۷۴۸,۵۵۵	۷۴,۵۰۰,۴۹۹,۳۹۶	۷۹,۵۸۳,۱۹۰,۹۲۱	۷۹,۵۸۳,۱۹۰,۹۲۱	۸۱,۸۰۰	۱,۷۳۲,۰۴۷,۵۵۴	۷۷,۸۷۰,۱۳۲,۳۷۷	۷۹,۵۸۳,۱۹۰,۹۲۱
							جمع