

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
مدیر صندوق

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

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

ردیف به کار درایی‌ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			نام شرکت
	درصد به کل دارایی‌ها	حاصلی ارزش فروشی	پول‌های تمام شده	حاصلی ارزش فروشی	پول‌های تمام شده	تعداد	
۲۲۱۵/		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۳,۰۸۱	شرکت پویانگان سرو شایسته منطقه آزاد ارنج (پویان)
۱۳۲۳/		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۲,۱۷۹,۰۰۰	شرکت فناوری تجارت الکترونیک سنا (سناپول)
۱۷۰۳/		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۳۰۴	شرکت سنا تجارت لارز بهار (سنا بهار)
۸۲۲/		۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۰۰	شرکت سنا ایران پوشش (سندپوش) بازرگانی کارپوش
۶۱۲۲/		۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۸,۲۷۷,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۰/	۵,۹۸۷,۲۹۲	کاهش	۷۳,۹۸۶,۰۰۰
۰۰۰/	۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۳,۹۸۶,۰۰۰
۳۶,۹۸/	۲۱۷,۰۶۵,۱۲۹,۶۷	۵۸۵,۰۷۶,۶۰۰	۷۶۶,۰۸۲,۷۳۰
۳۶,۹۹/	۲۱۷,۱۲۱,۱۱۶,۳۵۹	۱۵۰,۵۶۲,۸۹۰,۷۰۰	۱۴۱,۰۹۶,۹۲۵,۶۶۱

سپرده های بانکی	مبلغ	الزامات	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیپوران ۷۰۷۳۶۴۲-۱۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۲ تاریخ سود . درصد	۵,۵۶۶,۶۷۹	۷۳,۹۸۵,۰۲۱,۶۶۵	۵,۵۶۶,۶۷۹
حساب جاری بانک خاورمیانه نیپوران ۷۰۷۳۶۴۱-۴۰۱۱۰۱۰۲ تاریخ سود . درصد	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سلامت آید ۱۳۳۰۹۶۷۱۵۱۳۰۸۲۱ تاریخ سود . درصد	۱۴۱,۰۹۶,۹۲۵,۶۶۲	۷۶۶,۰۸۲,۷۳۰	۱۴۱,۰۹۶,۹۲۵,۶۶۲
جمع	۱۴۱,۰۹۶,۹۲۵,۶۶۱	۱۵۰,۵۶۲,۸۹۰,۷۰۰	۱۴۱,۰۹۶,۹۲۵,۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰	1.2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهم و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	2.2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۰.۹۸٪	۶۳٪	۵,۷۷۲,۷۸۷,۶۵۴	3.2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵۵٪	۳۵٪	۳,۲۰۸,۸۹۹,۰۷۰	4.2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبد بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۱٪	۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	5.2	سایر درآمدها
۱.۵۵٪	۱۰۰٪	۹,۰۹۲,۷۸۲,۸۸۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵,۵۱۷,۳۰۰,۵۹۶	۵,۵۱۷,۳۰۰,۵۹۶	۵,۵۱۷,۳۰۰,۵۹۶	۰
۷۵۱,۵۶۶,۸۲۶	۷۵۱,۵۶۶,۸۲۶	۰	۰
۶۳۰,۴۷۳,۷۰۶	۰	۶۳۰,۴۷۳,۷۰۶	۰
۶,۸۹۹,۳۴۶,۵۲۱	۶,۲۶۸,۸۷۲,۸۱۵	۵,۷۷۲,۷۸۶,۵۸۲	۲۵۵,۲۸۱,۶۸۵
		۵,۵۱۷,۳۰۰,۵۹۶	۲۵۵,۲۸۱,۶۸۵
			جمع
			۲,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰
			۲,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰
			۲,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰
			جمع
			۲,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جمورهانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
درآمد سود به میانگین سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	گواهی سپرده	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه تاپوران ۱۰۰۲۰۸۱۰۷۰۷۳۶۴۳
۷۷۲,۳۳۳,۳۳۵	۲۱,۶۶۵	درآمد
۱۳,۷۰۲,۹۸۵,۷۷۱	۳,۲۰۸,۲۷۴,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سلامت [آباد ۱۳۳۹۹۶۷۱۵۱۳۰۸۴۱]
۱۴,۴۷۵,۶۳۳,۰۰۶	۳,۲۰۸,۸۹۹,۰۷۰	درآمد
		جمع
		۳,۲۲۹,۹۷۳,۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	سایر درآمدها	
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	سایر درآمدها (جز بده تاخیر نادیده نهاده)	
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۷۲۲,۸۳۳,۳۲۵	.	۷۷۲,۷۳۳,۳۲۵	.	۲۱,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه تهران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۳۳ نرخ سود . درصد
۱۳۷,۶۸۱,۸۵۷	.	۱۳۰,۶۸۹,۵۷۱	.	۲۰,۸۸۲,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سادات آباد ۱۳۲۹۱۶۷۱۵۱۳۰۸۴۱ نرخ سود . درصد
۱۴,۶۷۵,۶۳۳,۰۰۶	.	۱۴,۶۷۵,۶۳۳,۰۰۶	.	۲۲,۸۸۴,۹۱۰,۷۰	جمع

