

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مدیر صندوق


صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

ردیف	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت	نوع	نام شرکت
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد				
		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰							
۲۲۱۲		۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۸۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۸۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۸۱		۳,۰۸۳,۰۸۱		شرکت چیتگان سوغات صنعت سفید (آرد آردی) (تولید)
۱۳۶۱		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۸,۱۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۸,۱۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۸,۱۹۰,۰۰۰		۱۵,۴۴۸,۱۹۰,۰۰۰		شرکت فلوران تجارت الکتریک سلا (سازیم)
۱۳۰۲		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۳,۰۰۰		۱۴,۹۱۳,۰۰۰		شرکت سلا تجارت گاز (تک گاز)
۸۴۱		۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰		۹۱۲,۰۰۰		شرکت مینا آرون تولید سوسیس و کبابی‌های کاربردی
۶۱۱۲		۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۸,۲۷۵,۱۵	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۸,۲۷۵,۱۵	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۸,۲۷۵,۱۵		۱۵,۸۸۸,۲۷۵,۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	ماه/سال	شرح
۰٪	۰٪	۰	۱-۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	2-۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۳٪	۱۱٪	۱۱۷,۲۳۲,۷۲۶	3-۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۵٪	۷٪	۸۷۳,۷۴۹,۹۳۱	4-۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳٪	۱۰٪	۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	5-۹	سایر درآمدها
۰.۱۹٪	۱۰۰٪	۱,۱۰۱,۱۳۸,۸۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵,۵۱۷,۶۰۰,۵۶۹	۵,۵۱۷,۶۰۰,۵۶۹	.	۰
۷۵۱,۵۶۶,۸۲۶	۷۵۱,۵۶۶,۸۲۶	.	۰
۷۲۷,۷۱۶,۶۵۲	.	۷۲۷,۷۱۶,۶۵۲	۱۱۷,۲۲۲,۷۲۶
۷,۰۱۶,۸۸۳,۰۴۷	۶,۲۶۸,۸۷۳,۸۱۵	۷۲۷,۷۱۶,۶۵۲	۱۱۷,۲۲۲,۷۲۶
			جمع
			۱۱۷,۲۲۲,۷۲۶
			عنوان
			اسناد خزانه سر بودجه ۱۴۰۱-۱۴۰۳
			اسناد خزانه سر بودجه ۱۴۰۰-۱۴۰۳
			اسناد خزانه سر بودجه ۱۴۰۰-۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری چسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

شماره ماه	سایر درآمدها
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
مبلغ	مبلغ
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۰
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۰
	جمع
	۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۷۷۲,۷۵۷,۹۷۳	.	.	۲۴,۵۳۸	.	۲۴,۵۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه تپاوران ۱۰۰,۳۱۰,۸۱۰,۷۰۰,۷۳۶۲۳ نرخ سود . درصد	
۱۴,۵۷۵,۶۳۲,۹۶۴	.	.	۸۷۲,۷۵۵,۳۹۳	.	۸۷۲,۷۵۵,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۰,۸۲۰,۱۵۳,۹۹۶,۱۵۳ نرخ سود . درصد	
۱۵,۳۴۸,۴۹۰,۹۳۷	.	.	۸۷۲,۷۸۹,۹۳۱	.	۸۷۲,۷۸۹,۹۳۱	جمع	

صندوق سرما به گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 فروش	خالص بهای فروش	تعداد	خالص بهای فروش	
۵۵۱۷۳۰۵۱۶۹	۶۷۸۸۲۶۹۲۰۳۱	۷۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۴۰۰	۰	سودخرید سه بوردجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴۰۰
۷۵۱۵۶۶۸۲۶	۱۷۳۲۸۴۳۳۰۱۵۴	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰	۰	سودخرید سه بوردجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶۰۰
۶۰۳۸۸۷۳۸۱۵	۸۵۰۳۳۰۱۳۷۰۱۸۵	۹۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۴۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد 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
۲۲۷,۷۱۶,۶۵۳	۶,۶۱۷,۲۲۸,۳۱۵	۷,۳۶۵,۴۶۴,۷۶۸	۸,۶۰۰
۲۲۷,۷۱۶,۶۵۳	۶,۶۱۷,۲۲۸,۳۱۵	۷,۳۶۵,۴۶۴,۷۶۸	۸,۶۰۰
		تغییر قیمت	تعداد
		۱۱۷,۲۳۲,۷۲۷	۸,۶۰۰
		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
		۷,۳۲۸,۲۳۲,۰۲۱	۸,۶۰۰
		ارزش دفتری	تعداد
		۷,۳۲۸,۲۳۲,۰۲۱	۸,۶۰۰
		خالص ارزش فروش	تعداد
		۷,۳۶۵,۴۶۴,۷۶۸	۸,۶۰۰
		جمع	جمع
		۷,۳۶۵,۴۶۴,۷۶۸	۸,۶۰۰