

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

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

ردیف	نوع دارایی	۱۴۰۳/۰۳/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نام شرکت	شرح
		مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد		
۳۳۸/۱	سهام به کل دارایی ها	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۳,۰۸۱	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۳,۰۸۱		
۳۳۹/۱		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۴,۱۷۹,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۴,۱۷۹,۰۰۰		شرکت پویان گران تور شایسته منطقه آزاد گزلی (پویان)
۳۴۰/۱		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۱,۳۰۴	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۱,۳۰۴		شرکت فناوری تجارت الکترونیک سدا (سارنی)
۳۴۱/۱		۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۸۶۵,۰۰۰	-	-	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۸۶۵,۰۰۰		شرکت سدا تجارت تازه بار (تازه بار)
۳۴۲/۱		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۵,۹۷۵,۵۱۵	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۵,۹۷۵,۵۱۵		شرکت نیا ایران پوشینه (سودو بار) سهامی کارپز (نیا)
	جمع								
						۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۹۶,۵۳۳,۵۱۵		
						۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۹۶,۵۳۳,۵۱۵		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۵,۲۹۱,۰۵۹	۶,۲۷۰,۳۹۲,۲۶۶	۱,۵۶۸,۲۲۱,۶۷۵	۶,۲۷۰,۳۹۲,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیابورن ۰۳۴۶۴۳-۱۰۷۰-۱۰۳۱۰۸۱۰۰۰ رخ سود - درصد
۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیابورن ۰۲-۱۰۱۰۰۱۰۰۴-۰۴۰۱۱۰۰۰۰۰۰ رخ سود - درصد
۲۸,۵۷٪	۱,۶۸,۶۳۸,۸۷۷,۲۴۹	۵۱,۳۱۸,۷۵۲,۸۹۳	۶,۷۶۶,۳۷۵,۶۸۲	۲۱۳,۳۲۵,۹۰۰,۴۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سلامت آید ۸۱-۸۱۳۰۱۳۰۱۵۱۳۰۱۳۲۹۶۹۶۷ رخ سود - درصد
۲۸,۵۸٪	۱,۶۸,۳۹۱,۳۶۸,۳۰۸	۱۰,۷۵۸,۱۲۵,۲۴۹	۵۸,۲۲۲,۱۴۷,۲۵۷	۲۱۷,۹۲۳,۵۶۶,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه قیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰	1-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	2-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰۰.۲٪	۲٪	۱۲۰,۳۵۰,۱۸۳	3-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۵٪	۹۷٪	۶,۷۶۶,۳۲۸,۰۶۴	4-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبده بانکی و گولدی سبده
۰۰.۲٪	۲٪	۱۱۱,۵۵۶,۱۶۴	5-2	سایر درآمدها
۱.۱۹٪	۱۰۰٪	۶,۹۹۸,۲۵۴,۳۴۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود اوراق		عنوان	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	عنوان
۵,۵۱۷,۳۰۵,۹۶۹	۵,۵۱۷,۳۰۵,۹۶۹	سهاد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴
۷۵۱,۵۶۶,۸۴۶	۷۵۱,۵۶۶,۸۴۶	سهاد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴
۸۶۸,۰۶۶,۶۳۵	۸۶۸,۰۶۶,۶۳۵	۸۶۸,۰۶۶,۶۳۵	.	۱۲۰,۳۵۰,۱۸۳	.	.	۱۲۰,۳۵۰,۱۸۳	.	۱۲۰,۳۵۰,۱۸۳	.	۱۲۰,۳۵۰,۱۸۳	.	۱۲۰,۳۵۰,۱۸۳	.	سهاد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴
۷,۱۳۶,۹۳۹,۲۵۰	۶,۲۶۸,۸۷۲,۸۱۵	۸۶۸,۰۶۶,۶۳۵	.	۱۲۰,۳۵۰,۱۸۳	.	.	۱۲۰,۳۵۰,۱۸۳	.	۱۲۰,۳۵۰,۱۸۳	.	۱۲۰,۳۵۰,۱۸۳	.	۱۲۰,۳۵۰,۱۸۳	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه		نام سپرده بانکی
	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۷۷۲,۷۸۰,۳۸۵	۲۲,۴۱۲	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲۱,۳۴۲,۳۴۹,۵۶۶	۶,۷۶۶,۷۵۵,۶۸۲	سبده کوتاه مدت بانک خاورمیانه تاپاران ۷۰۰۷۰۳۲۶۴۳-۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۳۲۶۴۳ تاریخ سود - درمند
	۲۲,۱۱۵,۱۳۰,۰۳۱	۶,۷۶۶,۷۲۸,۰۹۴	سبده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۵۱۳۰۸۴۰۱-۱۳۲۰۹۶۷۰۱۵۱۳۰۸۴۰۱ تاریخ سود - درمند
	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شماره ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	.	سایر درآمدها (جز بده ناپدید شده)
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷۷۲,۷۸۰,۳۸۵	.	۷۷۲,۷۸۰,۳۸۵	۳۲,۴۱۲	.	۳۲,۴۱۲
۲۱,۳۳۲,۳۴۹,۶۶۶	.	۲۱,۳۳۲,۳۴۹,۶۶۶	۶,۷۶۶,۷۲۵,۶۸۲	.	۶,۷۶۶,۷۲۵,۶۸۲
۲۲,۱۱۵,۱۳۰,۰۳۱	.	۲۲,۱۱۵,۱۳۰,۰۳۱	۶,۷۶۶,۷۲۸,۰۹۴	.	۶,۷۶۶,۷۲۸,۰۹۴
					جمع

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیابهران ۷۰۷۳۶۴۳-۸۱۰۸۱۰۷۰-۱۰۲۱۰۸۱۰۷۰ نرخ سود . درصد

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سادات آباد ۸۴۰۸۴۰۱۳-۹۹۶۷۱۶۱۳-۱۳۲۰۹۹۶۷۱۶۱۳ نرخ سود . درصد

صندوق سرمایه گذاری چسوزانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	تعداد	شرح
۸۶۸-۶۶۶۳۵	۶۶۱۷۲۴۸۳۱۵	۷۲۴۵۸۱۲۹۵۰	۷۲۴۵۸۱۲۹۵۰	۸۴۰۰	۱۲۰۳۵۰۰۸۳	۷۳۶۵۲۴۲۷۶۷	۷۳۶۵۸۱۲۹۵۰	۸۴۰۰	اسناد خزانه ۳۰ روزه ۰۱-۰۱-۲۲۶-۰۴
۸۶۸-۶۶۶۳۵	۶۶۱۷۲۴۸۳۱۵	۷۲۴۵۸۱۲۹۵۰	۷۲۴۵۸۱۲۹۵۰	۸۴۰۰	۱۲۰۳۵۰۰۸۳	۷۳۶۵۲۴۲۷۶۷	۷۳۶۵۸۱۲۹۵۰	۸۴۰۰	جمع