

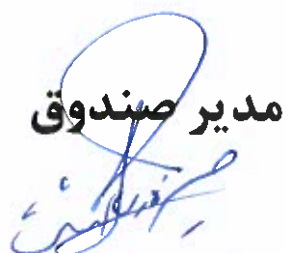
به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مدیر صندوق  




مستدق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

ردیف	نوع دارایی	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		نام شرکت	مبلغ
		خالص ارزش فروش	پهلو تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	پهلو تمام شده		
۱۲۰۷/	سهام	۳۰,۸۱۲,۰۸۱	۳۰,۸۱۲,۰۸۱	-	-	۳۰,۸۱۲,۰۸۱	۳۰,۸۱۲,۰۸۱	شرکت پویانگام نیو شایسته منطقه آزاد تاران (پویان)	۳۰,۸۱۲,۰۸۱
۱۲۰۸/	سهام	۱۵,۳۳۲,۱۷۹,۰۷۰	۱۵,۳۳۲,۱۷۹,۰۷۰	-	-	۱۵,۳۳۲,۱۷۹,۰۷۰	۱۵,۳۳۲,۱۷۹,۰۷۰	شرکت فناوری تجارت الکترونیک سانا (سان‌جو)	۱۵,۳۳۲,۱۷۹,۰۷۰
۱۲۰۹/	سهام	۱۲,۵۹۱,۳۰۴	۱۲,۵۹۱,۳۰۴	-	-	۱۲,۵۹۱,۳۰۴	۱۲,۵۹۱,۳۰۴	شرکت مفا تجارت تور بازرگانی (مفا)	۱۲,۵۹۱,۳۰۴
۱۲۱۰/	سهام	۹۱۲,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	-	-	۹۱۲,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	شرکت مفا تجارت تور بازرگانی (مفا)	۹۱۲,۰۰۰
۱۲۱۱/	سهام	۱۵,۳۸۸,۴۷۵,۱۵	۱۵,۳۸۸,۴۷۵,۱۵	-	-	۱۵,۳۸۸,۴۷۵,۱۵	۱۵,۳۸۸,۴۷۵,۱۵	جمع	۱۵,۳۸۸,۴۷۵,۱۵



صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	گامش	الزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
-%	۵۴۳۳۶۹۹	۵۱۱,۸۳۳,۲۰۰	۵۱۱,۸۲۵,۵۲۰	۵,۲۱۰,۰۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیابوران ۱۳۹۳۳-۷۰-۷۰-۸۱۰-۲۱۰ تاریخ سود - درصد
۰۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیابوران ۱۳۹۳۱-۰۳-۱۱-۱۰-۴-۰ تاریخ سود - درصد
۲۸.۹٪	۱۷۸,۱۳۴,۸۷۴,۵۵۱	۵۱۱,۴۸۳,۲۰۰	۲,۰۴۳,۸۸۰,۲۰۲	۱۶۸,۶۸۳,۸۷۴,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت ابد ۱۳۹۳۱۵۱۳۰۸۴۰۱ تاریخ سود - درصد
۲۸.۸٪	۱۷۸,۱۹۰,۳۳۷,۶۵۰	۱,۱۸۳,۷۲۴,۲۰۰	۲,۶۳۳,۷۰۵,۷۲۲	۱۶۸,۳۳۹,۶۶۸,۳۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چسوزانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۰.۳٪	۵٪	۱۵۵,۳۷۱,۸۳۳	3-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در لائق‌بهار با درآمد ثابت
۰.۵٪	۹٪	۳,۰۳۲,۶۰۲,۵۸۲	4-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۳٪	۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	5-2	سایر درآمدها
۰.۵۶٪	۱۰۰٪	۳,۳۰۹,۳۳۰,۵۳۹		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
درآمد سپرد به میانگین سپرده	درآمد سپرد به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۷۷۲,۰۲۰,۲۶۵	۲۲,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیازبان ۱۴۰۳/۰۷/۰۷-۱۴۰۳/۱۰/۳۱ تاریخ سود - درصد
۲۴,۳۵۸,۳۳۹,۸۶۸	۳۰,۳۳۸,۸۰۰,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سات آباد ۱۴۰۳/۰۹/۱۵-۱۴۰۳/۱۰/۳۱ تاریخ سود - درصد
۲۵,۱۵۸,۳۳۹,۸۶۳	۲۰,۳۶۰,۲۳۰,۲۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری چسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها	
شماره ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۶	سایر درآمدها (جز بیمه تأخیر تادیه تعدد)
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی		طی ماه		صود سپرده بانکی	
خالص درآمد	هزینه توزیل	هزینه توزیل	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود
۷۲۲.۸۰۲.۲۶۵	.	.	۷۲۲.۸۰۲.۲۶۵	۲۲.۳۰	۲۲.۳۰
۲۲.۳۸۵.۲۲۹.۸۹۸	.	.	۲۲.۳۸۵.۲۲۹.۸۹۸	۲۰.۲۲۸۸۰.۲۰۲	۲۰.۲۲۸۸۰.۲۰۲
۲۵.۱۵۸.۰۳۲.۵۷۳	.	.	۲۵.۱۵۸.۰۳۲.۵۷۳	۲۰.۲۲۹۰.۲۵۲۲	۲۰.۲۲۹۰.۲۵۲۲
					شرح
					سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیواران ۰۷.۷۳۲۶۳۳.۸۱۰.۳۱۰.۸۱۰ نرخ سود . درصد
					سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سلمان آباد ۱۵.۱۳۰.۸۲۱.۱۵۳.۹۹۶۷ نرخ سود . درصد
					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالصی ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	ارزش فروش
۱-۱۲۲,۲۳۸,۲۶۸	۶,۶۱۷,۲۳۸,۳۱۵	۶,۶۱۷,۲۳۸,۳۱۵	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۸,۴۰۰	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳
۱-۱۲۲,۲۳۸,۲۶۸	۶,۶۱۷,۲۳۸,۳۱۵	۱۵۵,۳۳۱,۸۳۳	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۸,۴۰۰	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳
		۱۵۵,۳۳۱,۸۳۳	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۸,۴۰۰	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳
							جمع