

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مدیر صندوق
فریدون



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه
تاریخ: ۹۸-۰۳-

سندوق سرمایه‌گذاری جهودانه فیدرزو
مودود و صفت برآنفی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰

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

نامهای طلاق خودرو	تعداد	مقدار طلاق خودرو	نامهای شمارشده	تعداد	مقدار
خریده کلی از رفیع	۷۵,۱۱۷	۱۷,۳۷۸,۷۴۷*	خالق ارزش طلاق	۷-	۷-۰۰۰,۰۰۰
خریده کلی از رفیع	۱۱۷-۲	۸,۵۹۷,۱۷۶,۷-	خالق ارزش طلاق	۷-۰۰۰	۷-۰۰۰,۰۰۰
۷۰,۵۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	خالق ارزش طلاق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷-۲	۹,۱۵-۰,۹۵-	۹,۱۵-۰,۹۵-	خالق ارزش طلاق	۹,۱۵-۰,۹۵-	۹,۱۵-۰,۹۵-
۵۱,۹۷۱	۷-۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۰,۰۰۰,۰۰۰	خالق ارزش طلاق	۷-۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع:					

نامهای طلاق خودرو	تعداد	مقدار	نامهای شمارشده	تعداد	مقدار
شرکت پیوند اخراج بین شاپنده مملکه اسلامی (پیوند)	۰-۰۱۷-۱-۱	۰-۰۰۰,۰۰۰	شرکت پیوند اخراج بین شاپنده مملکه اسلامی (پیوند)	۰-۰۱۷-۱-۱	۰-۰۰۰,۰۰۰
شرکت هلال نیزه اخراج بین شاپنده مملکه اسلامی (پیوند)	۰-۰۸۸-۱-۷۹-۰-۰-۰	۰-۰۰۰,۰۰۰	شرکت هلال نیزه اخراج بین شاپنده مملکه اسلامی (پیوند)	۰-۰۸۸-۱-۷۹-۰-۰-۰	۰-۰۰۰,۰۰۰
شرکت هلال نیزه اخراج بین شاپنده مملکه اسلامی (پیوند)	۱-۰۸۸-۱-۷۹-۰-۰-۰	۱-۰۸۸-۱-۷۹-۰-۰-۰	شرکت هلال نیزه اخراج بین شاپنده مملکه اسلامی (پیوند)	۱-۰۸۸-۱-۷۹-۰-۰-۰	۱-۰۸۸-۱-۷۹-۰-۰-۰
شرکت هیانا اوراق بینویسنده مملکه اسلامی (کوچک)	۰-۰۰۰,۰۰۰	۰-۰۰۰,۰۰۰	شرکت هیانا اوراق بینویسنده مملکه اسلامی (کوچک)	۰-۰۰۰,۰۰۰	۰-۰۰۰,۰۰۰
جمع:					

مشهود سسوانه داری مسح و تجزیه
صورت و قیمت بروجور
برای ماه متفقین به ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره کارت بانکی	نام پدر	نام مادر	جنسیت	محل زندگی	آدرس	نام و نام خانوادگی	شماره کارت بانکی	نام پدر	نام مادر	جنسیت	محل زندگی	آدرس	نام و نام خانوادگی	شماره کارت بانکی	نام پدر	نام مادر	جنسیت	محل زندگی	آدرس
۱	دکتر میرزا علی پیغمبری	۷۰۰۴۶۷۱۱۲۷	علی پیغمبری	پیرا	ذکر نداشت	شمال ایران	دهکده نظر	دکتر سید محمد شفیعی	۷۰۰۴۶۷۱۱۲۷	علی پیغمبری	پیرا	ذکر نداشت	شمال ایران	دهکده نظر	دکتر سید محمد شفیعی	۷۰۰۴۶۷۱۱۲۷	علی پیغمبری	پیرا	ذکر نداشت	شمال ایران	دهکده نظر
۲	دکتر سید محمد شفیعی	۷۰۰۴۶۷۱۱۲۷	علی پیغمبری	پیرا	ذکر نداشت	شمال ایران	دهکده نظر	دکتر سید محمد شفیعی	۷۰۰۴۶۷۱۱۲۷	علی پیغمبری	پیرا	ذکر نداشت	شمال ایران	دهکده نظر	دکتر سید محمد شفیعی	۷۰۰۴۶۷۱۱۲۷	علی پیغمبری	پیرا	ذکر نداشت	شمال ایران	دهکده نظر
۳	دکتر سید محمد شفیعی	۷۰۰۴۶۷۱۱۲۷	علی پیغمبری	پیرا	ذکر نداشت	شمال ایران	دهکده نظر	دکتر سید محمد شفیعی	۷۰۰۴۶۷۱۱۲۷	علی پیغمبری	پیرا	ذکر نداشت	شمال ایران	دهکده نظر	دکتر سید محمد شفیعی	۷۰۰۴۶۷۱۱۲۷	علی پیغمبری	پیرا	ذکر نداشت	شمال ایران	دهکده نظر

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسوار آنف فیدر زره
صورت وضیعت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

مبلغ	کارشناس	مبلغ	تشریفات ملی و خود	مبلغ
۵,۶۷۳,۷۸۷	۲,۹۸,۱۱۸	۵,۶۷۳,۷۸۷	۰,۱۱۱,۱۱۱	۱۶,۷۱۱,۱۱۱
۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۹,۸۷۷,۷۸۷	۲,۹۸,۱۱۸	۱۹,۸۷۷,۷۸۷	۰,۱۱۱,۱۱۱	۴۹,۷۱۱,۱۱۱
۱۹,۸۷۷,۷۸۷	۰,۱۱۱,۱۱۱	۱۹,۸۷۷,۷۸۷	-	-
جمع				

سپرده کوتاه مدت بانک خارج از نیاز ۰,۱۱۱,۱۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک خارج از نیاز ۰,۱۱۱,۱۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آزاد ۰,۱۱۱,۱۱۱
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسانه فیروزه
صورت وضیعت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۰/۱۱/۱۴۰۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درآمد از کنکور	درآمد از دارایی ها	مبلغ	پایان شست	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام	پایان شست	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحد مسکونی های سرمایه‌گذاری
۷.	۷.	.	۱.۲	۲.۲	۲.۲	۲.۲
۰.	۰.	.	۰	۰	۰	۰
۰.	۰.	۱۶۷	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲
۰.	۰.	۹۹,۸۱,۵۰	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲
۰.	۰.	۱۱,۱۱,۱۶۴	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲
۰.	۰.	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
			جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه فیروزه
صوت و پستیت در مدها
برای ماه منتهی به ۱۳/۰۲/۲۰

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

می‌ماه	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
عنوان	۱۳۰۸۱۳۰۰			۱۳۰۸۱۳۰۰
لسان‌خوارزم چوبی	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
لسان‌خوارزم چوبی	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
لسان‌خوارزم ابوجعفر	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
لسان‌خوارزم ابوجعفر	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع	۱۷۶۷۵۴۵۶۹	۰	۰	۱۷۶۷۵۴۵۶۹
جواز فروش	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰
درآمد تغییر ارزش	۰	۰	۰	۰
درآمد سود اوراق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه فیروزه

صادرت و نسبت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده باکی و گواهی سپرده

نام سپرده باکی	سپو سپرده باکی و گواهی سپرده	تاریخ سپرده	هزارهای سود به میلیون			
سپرده کوهه دلت پاک خاوریه نیلوان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱،۲۸۳	۰۹/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰
سپرده کوهه دلت پاک گردشی سعادت آزاد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵،۰۱۶	۰۹/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶،۲۹۹		۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسواران فیروزه
صورت وضعیت درآمدات
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۴-۵- سایر درآمدات	
مبلغ	سایر درآمدات
۱۱۱,۱۰۵,۱۰۵	سایر درآمدات (جزئیه تأثیر تابعه)
۱۱۱,۱۰۵,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه فیروزه
صورت وضیعت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال ها		تاریخ		شرح	
مالیات	درآمد سود	هزینه تمزد	هزینه تمزد	درآمد سود	درآمد سود
۷۷۳,۸۷۳,۰۹	۷۷۳,۸۷۳,۰۹	۲۱,۲۷۸	-	۲۱,۲۷۸	۲۱,۲۷۸
۱۲,۰۱۵,۰۵۶	-	۱۲,۰۱۵,۰۵۶	-	۱۲,۰۱۵,۰۵۶	۱۲,۰۱۵,۰۵۶
۷۵,۸۷۳,۰۷۵	-	۷۵,۸۷۳,۰۷۵	-	۷۵,۸۷۳,۰۷۵	۷۵,۸۷۳,۰۷۵
جمع	-	-	-	-	-

جمع

سود کوهله دلت پاک خلخالیه بیلوان ۱۱۰۷۶۷۶۹۳
سود کوهله دلت پاک گوشه‌گردی سد اندی ایران ۱۳۰۷۶۷۶۹۳

سود کوهله دلت پاک گوشه‌گردی سد اندی ایران ۱۳۰۷۶۷۶۹۳

سندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه میانجی ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

مودودی (بخارا) تعلیمی از کتب و مقالات اور اقیٰ علماء

مقدار	تاریخ پایان فردا	ازرس دفتری	سود و زیان	مالی از انتشار میل	شرح
۷۳۵۰۰	۱۸.۰۰	۷۳۵۰۰	۷۳۵۰۰	۷۳۵۰۰	استخاره سه عده ۱۴۰۲-۰۳-۰۶
۷۳۵۰۰	۱۸.۰۰	۷۳۵۰۰	۷۳۵۰۰	۷۳۵۰۰	استخاره شهروند ۱۴۰۲-۰۳-۰۷

صنادوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه فیروزه
صورت وضیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۲/۳/۱۴۰۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادر

می‌ماه	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
سود و وزان ناشی از تغییر قیمت	۱۱۹۶۷۱۱۱۷۵۱۰۱	۱۱۹۶۷۱۱۱۷۵۱۰۱	سود و وزان ناشی از تغییر قیمت	۱۱۹۶۷۱۱۱۷۵۱۰۱	سود و وزان ناشی از تغییر قیمت	۱۱۹۶۷۱۱۱۷۵۱۰۱
از روش دفتری	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰	از روش دفتری	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰	از روش دفتری	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰
خالص ارزش فروش	۱۱۹۶۷۱۱۱۷۵۱۰۱	۱۱۹۶۷۱۱۱۷۵۱۰۱	خالص ارزش فروش	۱۱۹۶۷۱۱۱۷۵۱۰۱	خالص ارزش فروش	۱۱۹۶۷۱۱۱۷۵۱۰۱
تعداد	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰	تعداد	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰	تعداد	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰
تعداد	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰	تعداد	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰	تعداد	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰
تعداد	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰	تعداد	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰	تعداد	۸۱۰۷۷۶۲۲۱۵۰