

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مدیر صندوق




صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۴۹۸۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

ردیف	نوع دارایی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		شرح شرکت
		حاصلی ارزش فروشی	پای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالصی ارزش فروشی	پای تمام شده	
		تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
۲۲۱۱۲	سهام به کار دارایی‌ها	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۲,۰۸۱	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۲,۰۸۱	شرکت بهستان سرو شایسته منطقه آزاد ارنج (پوندا)
۱۳۶۰۲		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۲,۱۷۹,۰۷۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۲,۱۷۹,۰۷۰	شرکت فلورن تجارت اکتیویگ سکا (سازنو)
۲۵۵۱۲		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۳۰۴	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۳۰۴	شرکت مفا تجارت ایزر بار (ایزر بار)
۸۴۰۲		۲۹,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۶۰	-	-	۲۹,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۶۰	شرکت گینا آرون پوشینه استودیو بازی‌سازی کارپوس
۶۹۲۲۲		۲۰,۹۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۲۸۸,۳۷۷,۱۵	-	-	۲۰,۹۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۲۸۸,۳۷۷,۱۵	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	1-2	.	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	2-2	.	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در ابوابی نهاد با درآمد ثابت	3-2	۱۷۲,۷۲۳,۳۱۷	۱۸٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	4-2	۶۹۰,۸۱۰,۳۰۰	۷۱٪	۰.۱۳٪
سایر درآمدها	5-2	۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۱۱٪	۰.۲٪
جمع		۹۷۴,۶۳۹,۷۸۱	۱۰۰٪	۰.۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		جمع		عنوان	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۵۵۱۷۳۰۵۱۶۹	۵۵۱۷۳۰۵۱۶۹	سهام خزانه سهام بودجه ۱۴۰۱-۱۴۰۲
۷۵۱۵۶۶۸۲۶	۷۵۱۵۶۶۸۲۶	سهام خزانه سهام بودجه ۰۰-۰۰-۱۴۰۲
۱,۱۹۸,۲۱۰,۷۸۵	.	۱,۱۹۸,۲۱۰,۷۸۵	.	.	۱,۱۹۸,۲۱۰,۷۸۵	.	.	.	۱,۱۹۸,۲۱۰,۷۸۵	.	۱,۱۹۸,۲۱۰,۷۸۵	.	سهام خزانه سهام بودجه ۰۱-۱۴۰۲
۷,۴۶۷,۸۲۶,۰۰۰	۶,۲۶۸,۸۷۲,۸۱۵	.	۱,۱۹۸,۲۱۰,۷۸۵	.	۱,۱۹۸,۲۱۰,۷۸۵	.	.	.	۱,۱۹۸,۲۱۰,۷۸۵	.	۱,۱۹۸,۲۱۰,۷۸۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها	
مبلغ	فی ماه
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	سایر درآمدها
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	سایر درآمدها (جزیمه تأخیر تادیه تهید)
	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

اول ابتدای سال مالی		ظرف ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود
۷۷۲,۸۲۲,۰۰۹	۰	۷۷۲,۸۲۲,۰۰۹	۶۱,۲۸۴	۰	۶۱,۲۸۴
۲۵,۰۷۶,۰۱۸,۸۶۴	۰	۲۵,۰۷۶,۰۱۸,۸۶۴	۶۹,۷۸۹,۰۱۶	۰	۶۹,۷۸۹,۰۱۶
۲۵,۸۴۸,۲۴۰,۸۷۳	۰	۲۵,۸۴۸,۲۴۰,۸۷۳	۶۹,۸۱۰,۳۰۰	۰	۶۹,۸۱۰,۳۰۰
					جمع

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیابوران ۰۷۰۷۳۶۲۲-۰۲۰۲۱۰۸۱۰۲۰ تاریخ سود ۰ درصد

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سادات آبد ۰۱۳۰۸۲۱-۱۳۲۹۶۷۱۵۱۳ تاریخ سود ۰ درصد

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی		طی ماه				شرح		
	سود و زیان دفتری	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری		خالص بهای فروش	تعداد
۵۵۱۱۲۰-۵۹۶۹	۶۷۸۸۲۶۹۲۰۲۱	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه سرگردیدجه ۱-۳۰۸۱۴۰۰
۷۵۱۸۶۶۸۲۶	۱۷۳۳۸۹۳۳۰۱۵۴	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه سرگردیدجه ۱-۳۰۶۴۶۰۰۰
۶۳۶۸۸۲۸۱۵	۸۵۱۳۱۱۲۷۱۸۵	۹۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
۱,۱۹۸,۲۱۰,۷۸۵	۶۶۱۷۷۲۸۳۱۵	۷,۸۱۵,۵۵۹,۱۰۰	۸,۴۰۰	۱۷۲,۷۲۲,۳۱۷	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۷,۸۱۵,۵۵۹,۱۰۰	۰۴۰۲۲۶۰۰۱
۱,۱۹۸,۲۱۰,۷۸۵	۶۶۱۷۷۲۸۳۱۵	۷,۸۱۵,۵۵۹,۱۰۰	۸,۴۰۰	۱۷۲,۷۲۲,۳۱۷	۷,۶۴۱,۱۸۶,۷۸۳	۷,۸۱۵,۵۵۹,۱۰۰	جمع