

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

مدیر صندوق




صندوق سرمایه‌گذاری
چسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۳۹۸۰۳۰۳۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نوع دارایی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				نام شرکت
	برصده به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	
۳۱۸۵۲		۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰,۸۱۳,۰۸۱	-	-	-	-	شرکت پویانگام نیرو سازه‌ها صنعت منطقه آزاد گزنی (پویانگام)
۱۳۳۸۲		۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۴۴۲,۱۷۹,۰۷۰	-	-	-	-	شرکت خاوران تجارت الکتریک سکا (خاوران)
۲۵۱۰۲		۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۵۱۱,۳۰۴	-	-	-	-	شرکت خاا تجارت تاور بار (تاور بار)
۸۳۷۲		۲۹,۴۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۲,۰۶۰	-	-	-	-	شرکت گیدا آرون خدماتی (گیدا آرون) (گازار گزنی)
۶۸۵۰۲		۲۰,۹۴۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰,۹۴۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۶۸۸,۴۷۷,۵۱۵	-	-	-	-	جمع
									۱۵,۶۸۸,۴۷۷,۵۱۵

شرکت پویه‌گان سورا شایسته منطقه آزاد غربی (پویه‌گان)
شرکت فائزبان تجارت الکترونیک سگا (سازینو)
شرکت عا تجارت تازه بار (تازه بار)
شرکت جیدا آرون پلیمه (استودیو بازی‌سازی کاریرما)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪	٪	مبلغ	1-2	
۰٪	۰٪	۰	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۳٪	۶٪	۲۰,۵۸۶,۹۱۳	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۹۲٪	۹۵٪	۵,۳۳۳,۲۹۹,۹۱۳	4-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۲٪	۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	5-2	سایر درآمدها
۰.۹۷٪	۱۰۰٪	۵,۷۸۸,۹۹۲,۹۸۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		نام سپرده بانکی	
درآمد سود به میانگین سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
		۷۷۲,۸۲۷,۷۸۶		۲۲,۴۷۷		۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیوارن
		۳۰,۵۲۹,۳۴۴,۹۹۹		۵,۴۷۳,۲۲۶,۱۲۵		درآمد	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سادات آباد
		۳۱,۳۲۲,۰۹۲,۷۸۵		۵,۴۷۳,۲۴۹,۹۱۲		درآمد	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها	
طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سایر درآمدها (خرید بهای تمام شده)
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۰
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۰
	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه قیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۴

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح	سود سیرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تزیین	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیین	درآمد سود		
۷۷۲,۸۲۷,۷۸۶	-	۷۷۲,۸۲۷,۷۸۶	۷۷۲,۸۲۷,۷۸۶	-	۷۷۲,۸۲۷,۷۸۶	سیرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیابوران ۷۳۶۴۳-۸۱۰۷۰-۸۱۰۳۱-۱۰ نرخ سود - درصد	
۳۰,۵۴۹,۳۴۴,۹۹۹	-	۳۰,۵۴۹,۳۴۴,۹۹۹	۵,۴۷۳,۳۲۶,۱۳۵	-	۵,۴۷۳,۳۲۶,۱۳۵	سیرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهامداری آباد ۸۲۰-۸۱۳-۱۵۱۳-۱۹۶۷-۱۳۲ نرخ سود - درصد	
۳۱,۳۲۲,۰۹۲,۷۸۵	-	۳۱,۳۲۲,۰۹۲,۷۸۵	۵,۴۷۳,۳۲۶,۹۱۲	-	۵,۴۷۳,۳۲۶,۹۱۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	
۵۵۱,۲۰۵,۹۶۹	۶۷,۸۸۲,۶۹۰,۳۱	۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۰۰	۰	۰	۰	استخرکس گلدچ ۱-۲۰,۸۱۴,۰۰۰
۷۵۱,۵۶۶,۸۴۶	۱۷,۳۲۸,۴۳۳,۱۵۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	استخرکس گلدچ ۲-۲۰,۶۶۶,۰۰۰
۶,۳۶۸,۷۲۸,۱۵	۸۵,۱۳۱,۱۲۷,۱۸۵	۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۰۰	۰	۰	۰	جمع

