

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۹۸۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۶/۰۴/۳۱				۱۳۹۶/۰۴/۳۱				نام شرکت			
درصد به کل دارایی‌ها	شاملی ارزش فروش	پای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خالصی ارزش فروش	پای تمام شده	تعداد	
				شماره فروش	تعداد	پای تمام شده	تعداد				
۲۱۶۶ /	۳۰,۸۱۲,۰۸۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۲,۰۸۱	شرکت پویندگان پرو شایسته منطقه آزاد اترک (پویندا)
۱۳۳۲ /	۱۵,۶۴۲,۱۷۹,۰۷۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۲,۱۷۹,۰۷۰	شرکت هارون تجارت الکتریک سلا (سارینو)
۲۲۹۸ /	۳۶,۲۵۲,۰۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۲,۰۴۲	شرکت ملا تجارت تازه بار (تازه بار)
۸۳۳۱ /	۷,۹۵۵,۶۷۶	۴۹,۲۰۰,۸۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۰۰,۸۶۵,۰۰۰	۴۹,۲۰۰,۸۶۵,۰۰۰	۷,۹۵۵,۶۷۶	شرکت گینا آوران پوششیت (سودینو بازی‌سازی کاریرما)
۶۸۲۲ /	۱۵,۵۰۷,۲۲۲,۰۸۲۰	۴۰۹,۴۰۰,۸۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۴۰۰,۸۶۵,۰۰۰	۴۰۹,۴۰۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۲۲۲,۰۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری چسورانه فیروزه
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/	۹۴.۴۲.۳۳۸	۵۵۸۱۰۰۳.۷۶۰	۶۴۶.۵۳۳.۳۳۸	۵.۶۲۲.۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۷۰.۷۳۶۴۳-۱۰.۳۱۰.۸۱۰ نرخ سود ۰ درصد
۰.۱/	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران ۷۰.۷۳۶۴۳-۴۰.۱۱۰.۰۰۳ نرخ سود ۰ درصد
۳۹.۴۸/	۱۷۶.۸۱۶۴۳.۰۷۳	۶۴۶.۶۰۹.۲۸۰	۳.۳۲۵.۶۴۳.۱۷۴	۱۷۶.۳۱۷۶۰.۹۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سادات ابد ۱۳۳.۹۹۶۷۱۵۳.۸۴۱ نرخ سود ۰ درصد
۳۹.۵۰/	۱۷۷.۰۶۰۶۸۵۵۱۰	۱,۲۰۹,۷۰۸.۰۴۰	۳,۸۱۲,۱۶۶,۲۱۲	۱۷۶,۳۷۳,۳۷۳,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	تاریخ	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	شرح
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۳۲	۰	۰٪	۰٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در انواع پاندار با درآمد ثابت	۳۳۲	۱۹۱,۳۱۷,۳۱۷	۵٪	۰.۳٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴۳۲	۳,۲۴۵,۶۶۶,۸۵۲	۹۱٪	۰.۵۶٪	
سایر درآمدها	۵۳۲	۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۳٪	۰.۰۲٪	
جمع		۳,۵۳۸,۱۴۰,۳۳۳	۱۰۰٪	۰.۵۹٪	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه لیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۵۵۱۷۳۰۰۸۶۹	۵۵۱۷۳۰۰۸۶۹	.	.	.	.	.	سود خالص - گروه ۱ - ۳۰۸۱۴
۷۵۱۵۶۶۸۲۶	۷۵۱۵۶۶۸۲۶	.	.	.	.	.	سود خالص - گروه ۲ - ۳۰۶۲۶۰۰۰
۱۵۹۲۰۱۵۰۱۴	.	۱۵۹۲۰۱۵۰۱۴	.	.	۱۹۱,۳۱۷,۳۱۷	.	سود خالص - گروه ۳ - ۴۰۲۲۶۰۰۰
۷۸۶۲۰۸۷۸۲۹	۶,۳۶۸,۸۲۳,۸۱۵	۱,۵۹۲,۱۵۰,۱۴	.	.	۱۹۱,۳۱۷,۳۱۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد سود به میانگین سپرده	درآمد	درصد سود به میانگین سپرده	درآمد	گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
				۷۷۲,۸۷۱,۶۶۴	۱۳,۸۷۸
				۳۲,۷۹۴,۸۸۷,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه باواری ۱۰,۳۶۴,۴۴۳,۰۸۱ نرخ سود ۰ درصد
				۳۲,۵۶۷,۵۵۱,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادتمندان ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳,۸۴۱ نرخ سود ۰ درصد
					جمع
				۳۲,۵۶۷,۵۵۱,۶۳۷	۳,۲۴۵,۶۶۶,۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۵-۲. سایر درآمدها	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	.
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	.
	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۷۷۲,۸۷۱,۶۶۴	۰	۷۷۲,۸۷۱,۶۶۴	۲۳,۸۷۸	۰	۲۳,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه تابلو ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۴۳ نرخ سود ۰ درصد	
۳۳,۷۹۴,۸۸۲,۹۷۳	۰	۳۳,۷۹۴,۸۸۲,۹۷۳	۳,۲۴۵,۶۴۲,۹۷۴	۰	۳,۲۴۵,۶۴۲,۹۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادات ابد ۱۳۲۰۸۴۰۱۳۰۸۴۰۱۳۲۰۹۶۷۱۵۱۳۰۸۴۰۱ نرخ سود ۰ درصد	
۳۴,۵۶۷,۵۵۴,۶۳۷	۰	۳۴,۵۶۷,۵۵۴,۶۳۷	۳,۲۴۵,۶۶۶,۸۵۲	۰	۳,۲۴۵,۶۶۶,۸۵۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	خالص بهای فروش	شرح
۵۵۱۷۳۰۰۵۸۶۹	۶۹۸۸۲۶۹۲۰۳۱			۷۳,۶۰۰	۰	۰	لیدرک - موجودی ۰۳۰۸۱۶۰۰۱
۷۵۱۵۶۶۸۴۶	۱۷,۲۴۸,۴۳۳,۱۵۴			۱۸,۰۰۰	۰	۰	لیدرک - موجودی ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۶,۲۶۸,۸۷۲,۸۱۵	۸۵,۱۳۱,۱۲۷,۱۸۵			۹۱,۶۰۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری چسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۱,۵۹۴,۱۱۵,۰۰۰	۶۶۱۷,۷۴۸,۳۱۵	۸,۲۱۱,۸۶۳,۳۳۰	۸,۴۰۰	۱۹۱,۳۱۷,۳۱۸	۸,۰۲۰,۵۲۶,۰۱۲	۸,۲۱۱,۸۶۳,۳۳۰	۸,۴۰۰
۱,۵۹۴,۱۱۵,۰۰۰	۶۶۱۷,۷۴۸,۳۱۵	۸,۲۱۱,۸۶۳,۳۳۰	۸,۴۰۰	۱۹۱,۳۱۷,۳۱۸	۸,۰۲۰,۵۲۶,۰۱۲	۸,۲۱۱,۸۶۳,۳۳۰	۸,۴۰۰
				جمع			
				۰۴۰۳۲۶۰۰۱			