

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				نام شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۲۱.۷۸٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۳,۰۰۸۱	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۳,۰۰۸۱		شرکت پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی (پوینشا)	
۱۳.۴۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۳,۱۷۹,۰۷۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۳,۱۷۹,۰۷۰		شرکت فناوران تجارت الکترونیک سانا (سازینو)	
۲۵.۱۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۳,۰۴۳	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۳,۰۴۳		شرکت مانا تجارت تازه بار (تازه بار)	
۸.۲۸٪	۴۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۷,۹۸۵,۶۷۶	-	-	-	-	۴۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۷,۹۸۵,۶۷۶		شرکت گیتا آوران نوآندیشه (استودیو بازی سازی کاریزما)	
۶۸.۵۸٪	۴۰۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۵۰۷,۲۳۰,۸۷۰	-	-	-	-	۴۰۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۵۰۷,۲۳۰,۸۷۰		جمع	

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱٪	۸,۴۰۶,۱۱۵,۰۱۶	۳,۹۴۶,۸۵۳,۹۰۰	۱۲,۲۵۸,۹۰۰,۶۲۰	۹۴,۰۴۲,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۴۳۹۱ نرخ سود ۰ درصد
۲۹.۱۱٪	۱۷۳,۷۹۲,۰۶۹,۹۰۰	۳,۸۵۹,۴۷۳,۴۸۰	۷۳۴,۹۰۰,۳۰۸	۱۷۶,۹۱۶,۶۴۳,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۱۳۰۸۴.۱ نرخ سود ۰ درصد
۳۰.۵۳٪	۱۸۲,۲۴۸,۱۸۴,۹۱۶	۷,۸۰۶,۳۲۷,۳۸۰	۱۲,۹۹۳,۸۰۰,۹۲۸	۱۷۷,۰۶۰,۶۸۵,۵۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دلاری ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	1-2	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	2-2	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	3-2	۱,۷۸۲,۲۵۱,۶۸۵	۶۸٪	۰.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	4-2	۷۳۴,۹۰۰,۳۰۸	۲۸٪	۰.۱۳٪
سایر درآمدها	5-2	۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۴٪	۰.۰۳٪
جمع		۳,۶۲۸,۳۰۸,۱۵۷	۱۰۰٪	۰.۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۵۱۷,۳۰۵,۹۶۹	۵,۵۱۷,۳۰۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۶ یودجه ۰۱ - ۰۳۰۸۱۴
۷۵۱,۵۶۶,۸۴۶	۷۵۱,۵۶۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۵ یودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶
۱,۷۸۲,۲۵۱,۶۸۵	۱,۷۸۲,۲۵۱,۶۸۵	۰	۰	۱,۷۸۲,۲۵۱,۶۸۵	۱,۷۸۲,۲۵۱,۶۸۵	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱ یودجه ۰۱ - ۰۴۰۲۲۶
۸,۰۵۱,۱۲۴,۵۰۰	۸,۰۵۱,۱۲۴,۵۰۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۲۵۱,۶۸۵	۱,۷۸۲,۲۵۱,۶۸۵	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
۷۷۲,۸۷۱,۶۶۴		۰		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۴۳ نرخ سود ۰ درصد
۳۴,۵۲۹,۷۸۸,۲۸۱		۷۳۴,۹۰۰,۳۰۸		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۱۳۰۸۴.۱ نرخ سود ۰ درصد
۳۵,۳۰۲,۶۵۹,۹۴۵		۷۳۴,۹۰۰,۳۰۸		جمع
-		-		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۰	سایر درآمدها(جریمه تاخیر تادیه تعهد)
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۴۳ نرخ سود ۰ درصد
۳۴,۵۲۹,۷۸۸,۲۸۱	۰	۳۴,۵۲۹,۷۸۸,۲۸۱	۷۳۴,۹۰۰,۳۰۸	۰	۷۳۴,۹۰۰,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۰۸۴,۱ نرخ سود ۰ درصد
۳۵,۳۰۲,۶۵۹,۹۴۵	۰	۳۵,۳۰۲,۶۵۹,۹۴۵	۷۳۴,۹۰۰,۳۰۸	۰	۷۳۴,۹۰۰,۳۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۷۸۲,۲۵۱,۶۸۵	۶,۶۱۷,۷۴۸,۳۱۵	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۱,۷۸۲,۲۵۱,۶۸۵	۶,۶۱۷,۷۴۸,۳۱۵	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰۱
۵,۵۱۷,۳۰۵,۹۶۹	۶۷,۸۸۲,۶۹۴,۰۳۱	۷۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰۱
۷۵۱,۵۶۶,۸۴۶	۱۷,۲۴۸,۴۳۳,۱۵۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰
۸,۰۵۱,۱۲۴,۵۰۰	۹۱,۷۴۸,۸۷۵,۵۰۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱,۷۸۲,۲۵۱,۶۸۵	۶,۶۱۷,۷۴۸,۳۱۵	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	جمع