

به نام خدا

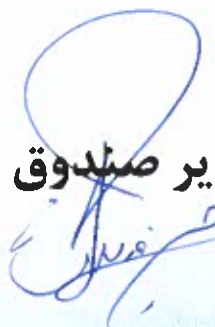


صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱


صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۰۹۸۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۹/۱۴

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

۱۳۹۶/۹/۱۴		تفسیرات طی دوره		۱۳۹۶/۳/۳۱		نام شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	نهایی تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	نهایی تمام شده	تعداد	
				فروش طی دوره			
۷۱.۹۸٪	۳۲,۷۸۸,۷۹۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۳,۰۸۱	شرکت پارسگان نیرو خدماته منطقه آزاد قزلی (پارسگان)
۱۳.۳۳٪	۱۵,۵۴۲,۱۷۸,۷۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۲,۱۷۸,۷۰۰	شرکت فلوران تجارت الکتریک سنا (سارینو)
۳۶.۷۹٪	۲۶,۷۵۳,۰۴۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۳,۰۴۳	شرکت سنا تجارت داره بار (کاره بار)
۸.۱۷٪	۷,۹۱۵,۶۹۶	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۵,۶۹۶	شرکت فیتا (آران تولیدات) (استودیو ماریساری گاهریما)
۶۶.۶۶٪	۱۵,۵۰۹,۲۰۶,۱۸۰	۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۹,۲۳۰,۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری چسورانه فیروزه
صورت وضعیت پر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/		۵,۷۷۹,۶۵۵	۸,۴۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۹	۸۲,۰۶۱,۱۵۰,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیابان ۷۰,۷۳۶,۶۴۳-۱۰,۳۱۰,۸۱۰ نرخ سود - درصد
۰۰/۱/		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیابان ۷۰,۷۳۶,۶۴۳-۱۰,۳۱۰,۸۱۰ نرخ سود - درصد
۳۱-۹/		۱۸۸,۱۲۸,۷۶۶,۰۷۳	۰	۱۶,۳۳۶,۸۶۰,۱۷۳	۱۷۳,۷۹۲,۰۶۹,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادات آباد ۱۶۳-۸۲۱-۱۲۲,۹۸۶,۱۵۳ نرخ سود - درصد
۳۱۱۰/		۱۸۸,۱۸۲,۸۲۵,۵۲۷	۸,۴۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۶,۷۲۰,۱۷۳	۱۸۲,۱۲۸,۱۸۲,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰	1-2	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
۰.۰۰٪	۰٪	۰	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۹۸٪	۹۸٪	۵,۹۳۶,۷۲۰,۶۱۱	4-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۲٪	۱۱۱,۵۵۶,۱۶۴	5-2	سایر درآمد ها
۱.۰۰٪	۱۰۰٪	۶,۰۴۸,۲۷۶,۷۷۵		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
سپرده	سود سپرده بانکی و طرح سود به میانگین	سود سپرده بانکی و سپرده	درصد سود به میانگین	گواهی سپرده	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه پاوران ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۲۳ تاریخ سود - درصد
	۷۷۲,۹۲۱,۹۶۱	۲۶,۹۳۹			
	۴۰,۴۶۶,۴۸۴,۴۵۳	۵,۹۳۶,۶۹۶,۱۷۲			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهامات ایران ۱۳۲۰۸۴۰۱۵۱۳۰۸۴ تاریخ سود - درصد
	۴۱,۲۳۹,۴۰۶,۴۱۴	۵,۹۳۶,۷۲۰,۶۱۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۳۹۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	.	سایر درآمدها (خرید به تأخیر نگذاشته شده)
۱۱۱,۱۵۶,۱۶۴	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه نزول	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه نزول	درآمد سود	
۷۷۲,۹۲۱,۹۶۱	۰	۷۷۲,۹۲۱,۹۶۱	۲۶,۶۳۹	۰	۲۶,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیلورن ۱۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۳۶۹۳ نرخ سود ۰ درصد
۴۰,۴۶۶,۹۸۴,۶۵۳	۰	۴۰,۴۶۶,۹۸۴,۶۵۳	۵,۸۳۶,۶۹۶,۱۷۲	۰	۵,۸۳۶,۶۹۶,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سادات آباد ۱۳۲۹۹۶۷۱۵۱۳۰۸۴۱ نرخ سود ۰ درصد
۴۱,۲۳۸,۹۰۶,۶۱۴	۰	۴۱,۲۳۸,۹۰۶,۶۱۴	۵,۸۶۳,۳۲۰,۶۱۱	۰	۵,۸۶۳,۳۲۰,۶۱۱	جمع

