

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه  
شماره ثبت: ۴۹۸۰۳

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت برتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

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

| ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |                  |                 |       | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱      |       |                |      |
|------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|------|
| کد صندوق   | نوع سرمایه‌گذاری | تغییرات طی دوره |       | تغییرات طی دوره |       | تعداد          | نوع  |
|            |                  | مبلغ            | تعداد | مبلغ            | تعداد |                |      |
| ۳۱۵۵۱      | سهام             | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱     | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱     | ۳۳,۷۸۸,۳۹۱     | سهام |
| ۳۳۳۸۱      | سهام             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱     | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱     | ۱۵,۳۲۲,۱۷۹,۰۷۰ | سهام |
| ۳۳۸۰۱      | سهام             | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱     | ۳,۶۵۳,۰۴۳      | سهام |
| ۸۳۰۱       | سهام             | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱     | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱     | ۷,۷۵۵,۶۶۶      | سهام |
| ۶۶۸۵۱      | سهام             | ۲۰,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱     | ۲۰,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱     | ۱۵,۵۰۹,۱۲۰,۱۸۰ | سهام |

| نام شرکت                                            | تعداد          |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| شرکت پویندهاگن نیرو شایسته منطقه آزاد اترک (پویندا) | ۳۳,۷۸۸,۳۹۱     |
| شرکت فایران تجارت الکتریک سگا (سایکو)               | ۱۵,۳۲۲,۱۷۹,۰۷۰ |
| شرکت مینا تجارت تارک بار (تاربار)                   | ۳,۶۵۳,۰۴۳      |
| شرکت گینا اترک منطقه (استوپو مارکس) گایروما         | ۷,۷۵۵,۶۶۶      |
| جمع                                                 | ۱۵,۵۰۹,۱۲۰,۱۸۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱= سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱           |                 | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱      |                                                                            |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ            | کاهش            | افزایش        | مبلغ            | سپرده های بانکی                                                            |
| ۰/                   | ۶,۱۳۳,۶۰۱       | ۴۳۷,۶۱۶,۵۶۰     | ۳۳۷,۶۶۷,۶۸۶   | ۵,۷۹۶,۹۸۵       | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیارول ۷۰,۷۳۶,۶۴۳-۱۰,۳۱۰,۸۱۰ نرخ سود ۰ درصد |
| ۰.۱۱/                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -               | ۰             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | حساب جاری بانک خاورمیانه نیارول ۱۰۰,۳۰۰-۴۰,۱۱۱-۷۰,۷۳۶,۶۴۳ نرخ سود ۰ درصد   |
| ۳۱.۲۸/               | ۱۸۸,۳۷۵,۵۱۷,۸۰۹ | ۳۳۷,۷۷۶,۰۰۰     | ۷۸۶,۴۶۹,۰۳۷   | ۱۸۸,۱۲۸,۷۴۶,۰۷۲ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸۵,۱۱۳-۱۳۲,۹۹۶,۱۵۱ نرخ سود ۰ درصد  |
| ۳۱.۲۹/               | ۱۸۸,۵۳۱,۵۵۱,۱۱۰ | ۸۷۵,۰۳۳,۸۹۰     | ۱,۲۲۲,۰۳۹,۶۲۳ | ۱۸۸,۱۸۶,۵۱۵,۵۲۷ | جمع                                                                        |

صندوق سرمایه گذاری چسبواپنه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲. درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درآمد از کلی دارایی ها | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | مبلغ       | یادداشت | شرح                                                          |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ۰٪                     | ۰٪                 | ۰٪                 | ۰          | 122     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            |
| ۰٪                     | ۰٪                 | ۰٪                 | ۰          | 222     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰.۰۰٪                  | ۰٪                 | ۰٪                 | ۰          | 322     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۰.۱۳٪                  | ۱۰۰٪               | ۱۰۰٪               | ۷۸,۳۹۶,۵۹۳ | 422     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰.۰۰٪                  | ۰٪                 | ۰٪                 | ۰          | 522     | سایر درآمدها                                                 |
| ۰.۱۳٪                  | ۱۰۰٪               | ۱۰۰٪               | ۷۸,۳۹۶,۵۹۳ |         | جمع                                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی         |                               | طی ماه                     |                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| درآمد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درآمد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده                                              |
|                            | ۳۷,۵۰۶                        |                            | ۳۷,۵۰۶                                                                     |
|                            | ۷۸۴,۳۶۹,۰۳۷                   |                            | ۷۸۴,۳۶۹,۰۳۷                                                                |
|                            | ۷۸۴,۳۹۶,۵۴۳                   |                            | ۷۸۴,۳۹۶,۵۴۳                                                                |
|                            |                               |                            | جمع                                                                        |
|                            |                               |                            | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیابزل ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۰۷۳۶۹۳ نرخ سود ۰ درصد     |
|                            |                               |                            | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲۰۸۴۰۱۳۰۹۹۶۷,۱۵۱۳ نرخ سود ۰ درصد |

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |             |             | طی ماه      |             | شرح                                                                        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                                                                            |
| ۲۷۵۰۶              | ۰           | ۲۷۵۰۶       | ۲۷۵۰۶       | ۰           | ۲۷۵۰۶       | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه لیازن ۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۹۳ - تاریخ سود - درصد       |
| ۷۸۴,۳۶۹,۰۳۷        | ۰           | ۷۸۴,۳۶۹,۰۳۷ | ۷۸۴,۳۶۹,۰۳۷ | ۰           | ۷۸۴,۳۶۹,۰۳۷ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲۹۹۶۶۸۵۱۳۰۸۴۱ - تاریخ سود - درصد |
| ۷۸۴,۳۶۶,۵۴۳        | ۰           | ۷۸۴,۳۶۶,۵۴۳ | ۷۸۴,۳۶۶,۵۴۳ | ۰           | ۷۸۴,۳۶۶,۵۴۳ | جمع                                                                        |