

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
-	۶,۱۳۸,۱۲۶	۳۱۱,۴۰۳,۱۳۰	۲۱۱,۴۰۹,۹۵۵	۶,۱۳۳,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۳۲.۱۴٪	۱۹۶,۰۹۲,۹۷۰,۳۸۰	۳۱۱,۴۳۳,۱۳۰	۷,۸۳۹,۹۵۵,۸۰۱	۱۸۸,۴۷۵,۴۷۸,۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۲.۱۵٪	۱۹۶,۱۵۰,۱۰۸,۶۰۶	۴۳۲,۸۴۶,۲۶۰	۸,۰۴۱,۳۰۳,۷۵۶	۱۸۸,۵۳۱,۵۵۱,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد از کلی دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	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
۱.۲۸٪		۱۰۰٪	۷۸۳۰.۰۲۱.۷۵۶	4-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بلکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪		۰٪	۰	5-2	سایر درآمدها
۱.۲۸٪		۱۰۰٪	۷۸۳۰.۰۲۱.۷۵۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- 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		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۵۳,۴۶۱		۲۵,۹۵۵		۷,۸۴۹,۹۵۸,۰۱		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه		
	۸,۶۱۴,۳۶۶,۸۳۸		۷,۸۴۹,۹۵۸,۰۱				سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری		
	۸,۶۱۴,۳۸۱,۲۹۹		۷,۸۴۹,۹۵۸,۰۱				جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

تراز ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	
۵۲,۲۶۱	.	۵۲,۲۶۱	۲۵,۹۵۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸,۶۱۴,۳۴۶,۸۳۸	.	۸,۶۱۴,۳۴۶,۸۳۸	۷,۸۲۹,۹۹۵,۸۰۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۸,۶۱۴,۳۹۸,۲۹۹	.	۸,۶۱۴,۳۹۸,۲۹۹	۷,۸۳۰,۲۱۱,۷۵۶	.	جمع