

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۰		نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	حاصل ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	
۱۰۰٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۶۸۸,۳۹۱	-	۳۲,۶۸۸,۳۹۱	شرکت پویسان نیرو شایسته منطقه آزاد اتریش (پورتل)
۱۴.۵٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۴۳,۱۷۹,۰۴۰	-	۱۵,۴۴۳,۱۷۹,۰۴۰	شرکت تباران تجارت الکتریک سلا (سازینو)
۳۹.۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۷۹۵,۳۵۷	-	۳۹,۷۹۵,۳۵۷	شرکت مفا تجارت تارو بار (تارو مل)
۸.۶٪	۴۹,۲۰۰,۸۶۵,۰۰۰	-	۷,۹۸۵,۶۷۳	-	۷,۹۸۵,۶۷۳	شرکت جیتا اوزن باغچه‌سازان ایرانی‌سازی کربلا
۶۶.۷٪	۴۰۹,۲۰۰,۸۶۵,۰۰۰	-	۱۵,۵۱۷,۷۶۸,۳۹۱	-	۱۵,۵۱۷,۷۶۸,۳۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها ٪	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
	صبلغ	کاهش	الزایش	مبلغ	
۰٪	۵,۵۵۰,۸۴۴	۱,۹۸۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۰۲۲,۷۱۸	۶,۱۳۸,۱۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۳۳.۵۵٪	۱۹۹,۵۰۹,۱۵۷,۶۶۰	۱,۹۸۱,۳۹۳,۰۰۰	۵,۳۴۶,۵۷۹,۹۸۰	۱۹۶,۰۹۳,۹۷۰,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۳.۵۶٪	۱۹۹,۵۶۹,۷۰۸,۳۰۴	۳,۹۶۳,۰۰۳,۰۰۰	۷,۳۷۲,۶۰۲,۶۹۸	۱۹۶,۱۵۰,۱۰۸,۶۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیح
۰٪	۰٪	۰	۱-2	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
۰۰۰٪	۰٪	۰	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در نوبل پهلار با درآمد ثابت
۰۸۵٪	۱۰۰٪	۵,۱۹۰,۳۳۹,۱۹۴	4-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۰٪	۰٪	۰	5-2	سایر درآمدها
۰۸۵٪	۱۰۰٪	۵,۱۹۰,۳۳۹,۱۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و	
درآمد سود به میانگین	درآمد سود به میانگین	سپرده	سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
		۷۶,۱۲۹		۲۲,۷۱۸	
		۱۳,۸۰۰,۵۲۸,۳۱۴		۵,۱۹۰,۹۱۶,۴۷۶	
		۱۳,۸۰۰,۵۵۷,۴۹۳	-	۵,۱۹۰,۹۳۹,۱۹۴	
					جمع

صندوق سرمایه گذاری چسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سیرده بالکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح	سود سیرده
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل		
۷۶,۱۷۹	۰	۷۶,۱۷۹	۲۲,۷۱۸	۰	سیرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۲,۷۱۸
۱۳۸-۵,۳۸۱,۳۱۴	۰	۱۳۸-۵,۳۸۱,۳۱۴	۵,۱۹۰-۹۱۶,۴۷۶	۰	سیرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵,۱۹۰-۹۱۶,۴۷۶
۱۳۸-۵,۳۵۷,۴۹۳	۰	۱۳۸-۵,۳۵۷,۴۹۳	۵,۱۹۰-۹۳۹,۱۹۴	۰	جمع	۵,۱۹۰-۹۳۹,۱۹۴