

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۹۸۰۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰/۸/۱۴۰۴

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

۱۳۰/۸/۱۴۰۴		تغییرات طی دوره		۱۳۰/۷/۱۴۰۴		نام شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	تعداد	
۲۱۱٪	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲,۷۸۸,۳۹۱	شرکت پویته گان نیرو ساینس منطقه آزاد فرعی (پویته)
۱۳۰۵٪	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۴۴۲,۱۷۹,۰۷۰	شرکت فناوری تجارت الکترونیک سفا (سازینو)
۲۴۲۸٪	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴,۷۹۵,۳۵۷	شرکت سفا تجارت گاز به بار (تازه بار)
۸۰۶٪	۲۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۵,۶۷۳	شرکت هیتا آوران پودیشه (شودپو بازی سازی کارپز)
۶۶۸۱٪	۴۰,۹۴۰,۸۶۵,۰۰۰	۴۰,۹۴۰,۸۶۵,۰۰۰	۰	۴۰,۹۴۰,۸۶۵,۰۰۰	۴۰,۹۴۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۵,۵۱۷,۷۲۸,۴۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سبده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تغییرات طی دوره	۱۳۹۴/۷/۳۰
۰/۰	۹,۵۵۲,۰۲۳	۵۴,۸۱۶,۳۳۶	۵۵۳,۶۱۶,۶۱۵	۵۵۵,۰۸۲۶	سپرده های بانکی	
۰۰/۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۳۳/۰	۱۹۹,۷۵۶,۷۷۰,۳۵۳	۵۵۳,۵۵۳,۲۰	۷۸,۵۴۸,۱۱۳	۱۹۹,۵۰۹,۱۵۷,۵۶۰	حساب جاری بانک خاورمیانه	
۳۳/۱	۱۹۹,۸۱۶,۳۳۳,۳۶۶	۱,۰۰۲,۰۷۱,۷۵۶	۱,۳۵۱,۷۸۵,۳۳۸	۱۹۹,۵۶۶,۷۸۳,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰	1.2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	2.2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۰٪	۰	3.2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰.۱۳٪	۱۰۰٪	۷۹,۸۵۵,۷۲۸	4.2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰٪	۰	5.2	سایر درآمدها
۰.۱۳٪	۱۰۰٪	۷۹,۸۵۵,۷۲۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و	
درآمد سپرده به میانگین سپرده	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سپرده به میانگین سپرده	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۹۲,۷۶۴		۱۷,۶۱۵		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۱۲۶۰,۳۸۹,۴۲۷		۷۸,۵۶۸,۱۱۳		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۱۲۶۰,۳۸۹,۴۲۱		۷۸,۵۸۵,۷۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص در آمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تزییل	درآمد سود
۹۲,۷۶۴	۰	۹۲,۷۶۴	۱۷,۶۱۵	۰	۱۷,۶۱۵
۱۴۶,۰۳۸,۴۹۹,۴۲۷	۰	۱۴۶,۰۳۸,۴۹۹,۴۲۷	۷۸,۵۶۸,۱۱۳	۰	۷۸,۵۶۸,۱۱۳
۱۴۶,۰۳۸,۴۳۳,۲۲۱	۰	۱۴۶,۰۳۸,۴۳۳,۲۲۱	۷۸,۵۵۵,۷۲۸	۰	۷۸,۵۵۵,۷۲۸
				جمع	

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری