

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۴۹۸۰۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	حالی ارزش فروش	پای تمام شده	فروش طی دوره		پای تمام شده	
	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد		
۲۱.۱۲٪	۲۲,۷۸۸,۳۹۱	۲۲,۷۸۸,۳۹۱	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۳۹۱	شرکت پویانگان هود شایسته سلفه ازاد تری (پویشا)
۱۳.۰۸٪	۱۵,۲۴۲,۱۷۹.۰۷	۱۵,۲۴۲,۱۷۹.۰۷	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۲,۱۷۹.۰۷	شرکت ستارون تجارت الکترونیک ستا (سانو)
۲۲.۴۰٪	۲۲,۷۹۵,۲۵۷	۲۲,۷۹۵,۲۵۷	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۵,۲۵۷	شرکت ستا تجارت تازه بار (تازه بار)
۸.۰۲٪	۷,۹۵۵,۶۲۳	۷,۹۵۵,۶۲۳	.	۲۹,۲۰۰,۸۶۵.۰۰۰	۷,۹۵۵,۶۲۳	شرکت کیتا آوران پوشینه (شودو بار سازی کایز-)
۶۶.۵۷٪	۱۵,۵۱۷,۲۴۸,۹۹۱	۱۵,۵۱۷,۲۴۸,۹۹۱	.	۲۰,۹۲۰,۸۶۵.۰۰۰	۱۵,۵۱۷,۲۴۸,۹۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها %	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	۹,۶۸۵,۷۰۷	۷,۱۵۶,۲۰۷,۷۲۴	۷,۱۵۵,۷۳۱,۴۲۸	۹,۸۵۲,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۳۳.۸۸٪	۳,۰۲۱,۱۲۲,۳۹۶,۱۰۹	۷,۱۵۷,۲۰۳,۳۲۴	۹,۵۲۵,۱۲۹,۲۸۰	۱۹۹,۷۵۴,۴۷۰,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۳.۸۹٪	۳,۰۲۲,۰۱۶,۸۱۸,۸۱۶	۱۳,۳۱۳,۶۱۱,۱۶۸	۱۶,۲۰۰,۸۷۰,۷۰۸	۱۹۹,۸۱۴,۴۳۲,۲۷۶	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درآمد از کلی دارایی ها	درصد از کلی درآمدها	درصد از کلی درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰٪	۰	1-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰٪	۰	2-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰	3-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۵۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹,۵۲۵,۱۶۷,۲۸۴	4-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰	5-2	سایر درآمدها
۱.۵۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹,۵۲۵,۱۶۷,۲۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	گواهی سپرده	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۱۳۱,۷۹۸		۲۸,۰۰۴	۳۴,۱۴۸,۶۷۸,۰۷	۹,۵۴۵,۱۳۲,۸۰		
-	۳۴,۱۴۹,۱۱۰,۵۰۵	-	۹,۵۴۵,۱۶۷,۳۸۴				
							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۳۱,۷۹۸	۰	۱۳۱,۷۹۸	۳۸,۰۰۴	۰	۳۸,۰۰۴
۳۴,۱۴۸,۹۷۸,۰۷	۰	۳۴,۱۴۸,۹۷۸,۰۷	۹,۵۴۵,۱۳۹,۳۸۰	۰	۹,۵۴۵,۱۳۹,۳۸۰
۳۴,۱۴۹,۱۱۰,۵۰۵	۰	۳۴,۱۴۹,۱۱۰,۵۰۵	۹,۵۴۵,۱۶۷,۳۸۴	۰	۹,۵۴۵,۱۶۷,۳۸۴
					جمع

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری