

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری چسوزانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حتی تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۹/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره		پهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد							
۲۰.۹۱٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۸,۳۹۱	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۷۸۸,۳۹۱	-	-	شرکت پویانگال سرو شایسته منطقه آزاد ارنک (پویانگال)	
۳۲.۹۲٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۲,۱۷۸,۰۷۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۴۲,۱۷۸,۰۷۰	-	-	شرکت فناوران تجارت الکترونیک سلتا (سلتاوی)	
۳۲.۳۲٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۵,۳۵۷	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۷۹۵,۳۵۷	-	-	شرکت سلتا تجارت تازه بار (تازه بار)	
۱۶.۰۵٪	۲۹,۴۰۰,۸۶۵,۰۰۰	۷,۹۸۵,۶۷۳	-	-	-	-	۲۹,۴۰۰,۸۶۵,۰۰۰	-	۷,۹۸۵,۶۷۳	-	-	شرکت گیتا اوان پویانیت (سندویز پازی-ساری گایرنیتا)	
۷۲.۱۹٪	۴۵۹,۴۰۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۵,۵۱۷,۲۲۸,۴۹۱	-	-	-	-	۴۰۹,۴۰۰,۸۶۵,۰۰۰	-	۱۵,۵۱۷,۲۲۸,۴۹۱	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری چسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	الزامی	مبلغ	
-۱	۹,۳۳۳,۸۶۷	-	۲۸,۱۶۰	۹,۳۵۲,۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۲۵.۳۲	۱۵۶,۹۳۹,۵۸۰,۳۲۳	۵۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴,۶۷۷,۵۵۹,۲۱۴	۲۰,۲,۱۴۲,۳۶۰,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۵.۳۵	۱۵۶,۹۹۸,۹۰۴,۱۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۲,۷۷۷,۵۹۷,۳۷۴	۲۰,۲,۲۰۱,۶۸۱,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	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
۰۰۰٪	۰٪	۰	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷۷٪	۱۰۰٪	۴,۷۹۷,۵۹۷,۳۷۴	4-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰٪	۰٪	۰	5-2	سایر درآمدها
۰.۷۷٪	۱۰۰٪	۴,۷۹۷,۵۹۷,۳۷۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده		
	۱۶۹,۸۵۸		۳۸,۱۶۰		
	۲۸,۸۲۶,۵۳۷,۹۲۱		۲,۷۷۷,۵۵۱,۲۱۴		
	۲۸,۸۲۶,۷۰۷,۸۷۹		۲,۷۷۷,۵۸۹,۳۷۴		
				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح		سود سپرده بانکی
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۶۹,۹۵۸	۰	۱۶۹,۹۵۸	۲۸,۱۶۰	۰	۲۸,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه		
۲۸,۹۲۶,۵۳۷,۹۲۱	۰	۲۸,۹۲۶,۵۳۷,۹۲۱	۴,۷۹۷,۵۵۹,۲۱۲	۰	۴,۷۹۷,۵۵۹,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری		
۲۸,۹۲۶,۷۰۷,۸۷۹	۰	۲۸,۹۲۶,۷۰۷,۸۷۹	۴,۷۹۷,۵۵۹,۳۷۲	۰	۴,۷۹۷,۵۵۹,۳۷۲	جمع		