

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذار
جسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۱۸۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰/۱۳۰۴/۱۴۰۴

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

۱۳۰/۱۳۰۴/۱۴۰۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۳۰	
کد حساب	شرح حساب	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۷۱۷۲/	فروش طی دوره	۰	۰	۰	۰
۷۱۷۲/	مبلغ فروش	۲۲,۷۸۸,۳۹۱	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۷۲/		۱۵,۴۲۲,۱۷۹,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۷۲/		۲۲,۷۸۸,۳۹۱	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۷۲/		۲,۵۸۵,۶۲۳	۰	۹۹,۲۰۸,۶۵۰	۹۹,۲۰۸,۶۵۰
۷۱۷۲/		۱۵,۵۱۷,۲۳۸,۲۹۱	۰	۲۵۹,۲۰۸,۶۵۰	۲۵۹,۲۰۸,۶۵۰
	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
	شرکت پویان‌گاز نیرو ساینده منطقه آزاد گزلی (پویان)	۲۲,۷۸۸,۳۹۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۳۹۱
	شرکت شادان تجارت الکترونیک سانا (شادان)	۱۵,۴۲۲,۱۷۹,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۲,۱۷۹,۰۰۰
	شرکت ماکا تجارت تازه بار (تازه بار)	۲۲,۷۸۸,۳۹۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۸,۳۹۱
	شرکت گینا آواز پارسینه الوندپو بازی‌سازی کاربرا	۲,۵۸۵,۶۲۳	۹۹,۲۰۸,۶۵۰	۹۹,۲۰۸,۶۵۰	۲,۵۸۵,۶۲۳
	جمع	۱۵,۵۱۷,۲۳۸,۲۹۱	۲۵۹,۲۰۸,۶۵۰	۲۵۹,۲۰۸,۶۵۰	۱۵,۵۱۷,۲۳۸,۲۹۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره	تاریخ	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مبلغ	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۹,۱۵۹,۹۲۰	کاهش	۹,۳۲۲,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۱٪	۲۰,۵۲۰,۸۹۹,۹۹۰	افزایش	۲۰,۵۲۱,۵۸۶,۰۴۳	حساب جاری بانک خاورمیانه
۲۲.۱۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۲.۱۴٪	۱۳۶,۹۷۸,۵۵۲,۶۶۶	۱۳۶,۹۷۸,۶۹۹,۲۹۰	۱۳۶,۹۳۹,۵۸۰,۳۳۳	جمع
	۱۳۷,۰۳۸,۵۱۲,۳۸۶	۲۱۰,۸۲۰,۰۶۷۶	۱۵۶,۹۵۹,۹۰۹,۱۹۰	

صندوق سرمایه گذاری چسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	تاریخیت	شرح
۰٪	۰٪	۰	۳۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	۳۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰۰۰٪	۰٪	۰	۳۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی بگذار با درآمد ثابت
۰۰۹٪	۱۰۰٪	۵۶۰۶۹۹,۳۳۶	۳۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۰٪	۰٪	۰	۳۲	سایر درآمدها
۰۰۹٪	۱۰۰٪	۵۶۰۶۹۹,۳۳۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود سپرده بانکی و درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درآمد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
درآمد سود به میانگین سپرده	سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده	
	۲۰۸,۰۶۱	۲۸۱,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۳۹,۵۰۷,۱۱۹,۵۵۴	۵۶,۰۶۱,۶۳۳		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۳۹,۵۰۷,۳۲۷,۶۱۵	۵۶,۰۶۱,۷۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۰۸۰,۶۱	۰	۲۰۸۰,۶۱	۲۸۱,۰۳	۰	۲۸۱,۰۳
۳۹۵۰,۷۱۵۹,۵۵۴	۰	۳۹۵۰,۷۱۵۹,۵۵۴	۵۶۰,۶۲۱,۶۳۳	۰	۵۶۰,۶۲۱,۶۳۳
۳۹۵۰,۷۳۶۷,۶۱۵	۰	۳۹۵۰,۷۳۶۷,۶۱۵	۵۶۰,۶۵۹,۷۳۶	۰	۵۶۰,۶۵۹,۷۳۶
					سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
					سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
					جمع