

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲۴.۱۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۸,۳۹۱	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۸,۳۹۱	شرکت پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد ازلی (پوینشا)
۱۲.۸۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۲,۱۷۹,۰۷۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۲,۱۷۹,۰۷۰	شرکت فنوران تجارت الکترونیک سانا (سازینتو)
۲۴.۱۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۵,۳۵۷	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۵,۳۵۷	شرکت مانا تجارت تازه پلر (تازه پلر)
۱۵.۹۸٪	۹۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۷,۹۸۵,۶۷۳	-	-	-	-	۹۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۷,۹۸۵,۶۷۳	شرکت گیبا اوران نواندیشه (استودیو بازی‌سازی کاریزما)
۱۲.۸۶٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت محتوانگران نوآور طرفداری
۸۹.۹۳٪	۵۵۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۵۵۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۹۵,۵۱۷,۷۲۸,۴۹۱	-	-	-	-	۴۷۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۴۷۹,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۷,۷۲۸,۴۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۱۰,۶۴۹,۴۸۶	۸۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۱,۰۳۹,۵۶۶	۹,۹۵۹,۹۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۹۷۵٪	۶۰,۶۵۸,۱۸۱,۳۷۸	۸۰,۰۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۳,۶۸۱,۷۵۳,۹۱۲	۱۳۶,۹۷۸,۵۵۲,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۹۷۶٪	۶۰,۷۱۸,۸۳۰,۸۶۴	۱۶۰,۰۰۲,۴۷۵,۰۰۰	۸۳,۶۸۲,۷۹۳,۴۷۸	۱۳۷,۰۳۸,۵۱۲,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۰٪	۰	3-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵۹٪	۱۰۰٪	۳,۶۸۱,۷۹۳,۴۷۸	4-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰٪	۰	5-2	سایر درآمدها
۰.۵۹٪	۱۰۰٪	۳,۶۸۱,۷۹۳,۴۷۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۴۷,۶۲۷		۳۹,۵۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۳۳,۱۸۸,۹۱۳,۴۶۶		۳,۶۸۱,۷۵۳,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
-	۳۳,۱۸۹,۱۶۱,۰۹۳	-	۳,۶۸۱,۷۹۳,۴۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۷,۶۲۷	۰	۲۴۷,۶۲۷	۳۹,۵۶۶	۰	۳۹,۵۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۳,۱۸۸,۹۱۳,۴۶۶	۰	۳۳,۱۸۸,۹۱۳,۴۶۶	۳,۶۸۱,۷۵۳,۹۱۲	۰	۳,۶۸۱,۷۵۳,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۳,۱۸۹,۱۶۱,۰۹۳	۰	۳۳,۱۸۹,۱۶۱,۰۹۳	۳,۶۸۱,۷۹۳,۴۷۸	۰	۳,۶۸۱,۷۹۳,۴۷۸	جمع