

به نام خدا

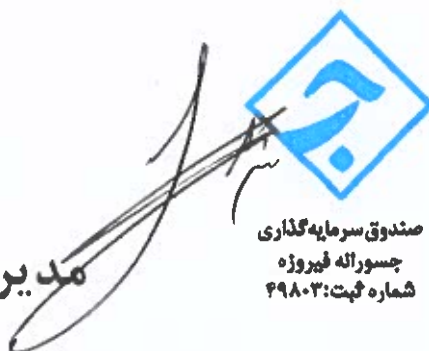


صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۴۹۸۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه قیروزه
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

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

کد دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۱/۰۵/۳۱		تفسیر این دوره		۱۳۹۰/۱۲/۲۹		نام شرکت
		خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲۲۶۲	۱۲.۲۶۲٪	۳۲,۷۸۸,۳۶۱	۱	۳۲,۷۸۸,۳۶۱	۱	۳۲,۷۸۸,۳۶۱	۳۲,۷۸۸,۳۶۱	شرکت پودمان سرو شایسته منطقه آزاد ارنی (پویسا)
۱۲۲۶۳	۱۲.۲۶۳٪	۱۵,۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۱	۱۵,۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۱	۱۵,۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰	شرکت فائون تجارت افکتیو تک سانا (فائون)
۱۲۲۶۴	۱۲.۲۶۴٪	۲۳,۷۹۵,۲۵۷	۱	۲۳,۷۹۵,۲۵۷	۱	۲۳,۷۹۵,۲۵۷	۲۳,۷۹۵,۲۵۷	شرکت سانا تجارت دار، بار (اتار بار)
۱۲۲۶۵	۱۲.۲۶۵٪	۷,۸۸۵,۶۴۳	۱	۷,۸۸۵,۶۴۳	۱	۷,۸۸۵,۶۴۳	۷,۸۸۵,۶۴۳	شرکت سانا تجارت افکتیو بار (بار سانا)
۱۲۲۶۶	۱۲.۲۶۶٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مینوتاران بازار قراردادی
۸۲۰۰۰	۸۲.۰۰۰٪	۵۵,۲۱۷,۲۸۸,۲۹۱	۱	۵۵,۲۱۷,۲۸۸,۲۹۱	۱	۵۵,۲۱۷,۲۸۸,۲۹۱	۵۵,۲۱۷,۲۸۸,۲۹۱	صنوع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	مبلغ	کاهش	مبلغ
۰/	۱۰,۶۹۹,۷۰۹	۰	۱۰,۶۹۹,۷۸۶
۰۰/۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۴/	۶۲,۳۸۳,۳۷۷,۲۱۸	۰	۶۰,۶۵۸,۱۸۱,۳۷۸
۹۹۵/	۶۲,۴۴۴,۰۷۲,۱۲۷	۰	۶۰,۷۱۸,۸۱۳,۰۶۴
			جمع

سپرده های بانکی
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
حساب جاری بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۰۵

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	12	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	22	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	32	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سفته بانکی و گواهی سپرده	42	۱,۷۲۵,۲۴۱,۲۶۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪
سایر درآمدها	52	۰	۰٪	۰٪
جمع		۱,۷۲۵,۲۴۱,۲۶۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	گواهی سپرده	
		۲۲۲,۸۵۰	۶۵,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
		۲۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۱۹۶,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
		۲۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۲۶۱,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۹۲.۸۵۰	۰	۲۹۲.۸۵۰	۲۹۲.۲۲۳	۰	۲۹۲.۲۲۳
۳۳.۹۱۴.۰۰۹.۵۰۶	۰	۳۳.۹۱۴.۰۰۹.۵۰۶	۱.۷۳۵.۱۹۶.۰۴۰	۰	۱.۷۳۵.۱۹۶.۰۴۰
۳۳.۹۱۴.۰۰۹.۵۰۶	۰	۳۳.۹۱۴.۰۰۹.۵۰۶	۱.۷۳۵.۲۴۱.۱۶۳	۰	۱.۷۳۵.۲۴۱.۱۶۳
					جمع

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری