

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۹۸۰۳۰۶

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	مبلغ	کاهش	مبلغ
۰٪	۹,۸۷۲,۱۲۴	۳,۹۰۶,۰۴۸,۶۱۵	۲,۹۰۵,۲۲۵,۸۳۰
۰-۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹-۱۷٪	۶۰,۰۶۲,۶۶۶,۹۳۷	۳,۹۰۶,۲۴۶,۵۱۵	۱,۸۹۰,۴۲۰,۳۲۴
۹-۲۷٪	۶۰,۱۲۷,۳۳۹,۰۶۱	۷,۸۱۲,۶۱۵,۹۳۰	۵,۳۱۵,۶۲۴,۸۶۴
			۶۲,۴۴۰,۷۲۰,۱۲۷
			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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰	۱۴۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	۲۴۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۰٪	۰	۳۴۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۵٪	۱۰۰٪	۱,۵۹۰,۴۹۴,۷۵۹	۴۴۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سوره بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰٪	۰	۵۴۲	سایر درآمدها
۰.۲۵٪	۱۰۰٪	۱,۵۹۰,۴۹۴,۷۵۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹

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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۳۲۰,۵۷۵		۳۷,۷۲۵
	۳۶۵۰,۴۸۱۷,۱۱۵		۱,۵۹۰,۴۹۲,۰۳۴
			۱,۵۹۰,۴۹۲,۰۳۴
			جمع
			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری

