

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



مدیر صندوق
جسورانه سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۴۹۸۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
نوع دارایی ها	تاریخ به کن در این ها	فروشی طی دوره		خرید طی دوره		فروشی طی دوره		خرید طی دوره	
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید
نام شرکت	۳۳-۰۲/	۳۲,۷۸۸,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۲۸۱/	۱۵,۲۲۲,۱۷۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۴-۰۲/	۳۴,۷۹۵,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۵۹۲/	۷,۹۵۵,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۲۸۱/	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۹۵۲/	۹۵,۵۱۷,۲۲۸,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت چیتگان سوز شایسته منطقه (از تفرقی بویست)		۳۲,۷۸۸,۳۹۱				۳۲,۷۸۸,۳۹۱			
شرکت فیلان تجارت الکترونیک ستا (سازینو)		۱۵,۲۲۲,۱۷۹,۰۷۰				۱۵,۲۲۲,۱۷۹,۰۷۰			
شرکت سفا تجارت تازه مار (تازه مار)		۳۴,۷۹۵,۲۵۷				۳۴,۷۹۵,۲۵۷			
شرکت گیتا ایران ماشینیه (سکونو) بازی سازی (گایرسا)		۷,۹۵۵,۶۲۳				۷,۹۵۵,۶۲۳			
شرکت محبتگران واردات و صادرات		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
جمع		۹۵,۵۱۷,۲۲۸,۳۹۱				۹۵,۵۱۷,۲۲۸,۳۹۱			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه لیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/	۱۰,۶۱۹,۰۳۹	۳,۳۹۸,۳۹۵,۰۰۷	۳,۳۹۸,۳۹۵,۰۰۷	۹,۸۷۱,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۰۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۹,۵۴۶/	۵۹,۷۰۰,۹۳۸,۵۵۹	۲۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۹۳۹,۵۹۶,۶۶۲	۶۰,۰۶۸,۳۶۶,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۹,۵۷۶/	۵۹,۷۶۲,۵۵۷,۵۹۸	۴,۵۹۸,۴۲۰,۰۰۷	۳,۳۳۸,۶۳۸,۵۴۴	۶۰,۱۲۷,۳۳۹,۰۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از کلی دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۱	۰/۱	۰	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۳	۰/۳	۰	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰۰۰۰/۱	۰/۱	۰	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰۰۳۶/۱	۱۰۰۰/۱	۱,۶۵۲,۱۵۴,۳۱۶	4-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۰۰/۱	۰/۱	۰	5-2	سایر درآمدها
۰۰۳۶/۱	۱۰۰۰/۱	۱,۶۵۲,۱۵۴,۳۱۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		درصد سود به میانگین سپرده		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۳۷۷,۴۹۷	۳۸,۱۵۶,۶۷۸,۹۲۴		۴۱,۹۲۲				سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
		۳۸,۱۵۷,۰۵۱,۴۲۱		۱,۶۵۲,۱۱۲,۳۹۴				سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
				۱,۶۵۲,۱۵۴,۳۱۶				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	
۳۷۲,۶۹۷	.	۳۷۲,۶۹۷	۴۱,۹۲۲	.	۴۱,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خارجیانه
۳۸,۱۵۶,۶۷۸,۹۳۴	.	۳۸,۱۵۶,۶۷۸,۹۳۴	۱,۶۵۲,۱۱۲,۳۹۴	.	۱,۶۵۲,۱۱۲,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۸,۱۵۷,۰۵۱,۶۳۱	.	۳۸,۱۵۷,۰۵۱,۶۳۱	۱,۶۵۲,۱۵۴,۳۱۶	.	۱,۶۵۲,۱۵۴,۳۱۶	جمع