

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۲۹۸۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۰,۶۶۹,۱۳۳	.	۹۵,۰۹۴	۱۰,۶۱۹,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۶,۲۴۰,۰۵۹	۱,۳۳۹,۵۸۷,۵۰۰	۵۹,۷۰۶,۱۳۳,۵۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۹.۷۶٪	۶۱,۰۵۶,۲۴۰,۰۵۹	۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۶,۲۴۰,۰۵۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۶۱,۱۱۶,۳۴۰,۱۹۳	۶۱,۰۵۶,۱۷۶,۰۵۹	۶۲,۴۰۶,۰۵۸,۶۵۳	۵۹,۷۴۷,۵۵۷,۵۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	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 صندوق حای سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪		۰٪	۰	3-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۲٪		۱۰۰٪	۱,۳۴۹,۶۳۲,۵۹۴	4-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبده بانکی و گزینشی سبده
۰.۰۰٪		۰٪	۰	5-2	سایر درآمدها
۰.۲۲٪		۱۰۰٪	۱,۳۴۹,۶۳۲,۵۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چسب‌زانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	۲۵۰۰۹۲	
	۴۱۷,۵۹۱		۱,۳۳۹,۵۸۷,۵۰۰		
	۳۹,۵۰۶,۲۶۶,۳۲۴				
	۳۹,۵۰۶,۲۶۸,۲۰۲,۵		۱,۳۳۹,۵۸۷,۵۹۴		
					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۲۱۷,۵۹۱	.	۴۱۷,۵۹۱	۴۵۰,۹۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۹,۵۰۶,۶۶۶,۶۳۴	.	۳۹,۵۰۶,۶۶۶,۶۳۴	۱,۳۳۹,۵۸۷,۵۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۹,۵۰۶,۶۶۸,۰۰۵	.	۳۹,۵۰۶,۶۸۴,۰۰۵	۱,۳۳۹,۶۳۲,۵۹۴	.	جمع