

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱


صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه
شماره ثبت: ۴۹۸۰۳
صندوق


صندوق سرمایه‌گذاری چسوزانه فیروزه
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۲۶

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

۱۴۰۵/۵/۲۶				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۴/۲۶				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	حسابه ارزش فروش	شماره ارزش فروش	مبلغ تمام شده	مبلغ فروش	فروش طی دوره	نقد	خرید طی دوره	مبلغ تمام شده	شماره تمام شده	نقد	مبلغ تمام شده	
۳۲۹۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۸,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۸,۳۹۱	۰	شرکت پهنه‌گان نیرو شایسته منطقه آزاد قزوین (پهنسا)
۱۲۷۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۲,۱۷۸,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۲,۱۷۸,۰۷۰	۰	شرکت تانیران تجارت الکترونیک سنا (سانیرا)
۳۳۹۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۲,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۲,۴۹۸	۰	شرکت سنا تجارت گاز، بار (تازو گاز)
۱۵۸۲۲	۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۲۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۲۶۹۷	۰	شرکت هیتا ایران پولینیمه (استونیمو پارس) ساری کارپسما
۱۳۱۵۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت مسئولان پاور طرطاری
۸۹۱۶۲	۵۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۵,۸۳۲,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۵,۸۳۲,۶۵۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت پر نقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

۴-۱= سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۱۰,۱۲۲,۰۶۸	۴۷۹,۶۱۲,۸۲۹	۲۷۹,۰۷۲,۸۸۴	۱۰,۶۶۱,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰۰/۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰۰/۲٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰/۱۲٪	۶۲,۳۲۲,۰۲۵-۸	۴۷۹,۷۷۹,۰۰۰	۲,۸۱۶,۵۵۴,۳۴۹	۶۱,۰۵۵,۶۶۰-۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰۰/۱٪	۶۲,۵۳۲,۹۲۵,۵۷۶	۹۵۹,۳۲۱,۸۴۹	۳,۳۷۵,۸۲۷,۲۳۳	۶۱,۱۱۶,۶۴۰,۱۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد از کلی دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰	1.2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰٪	۰٪	۰	2.2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۰.۰۰٪	۰٪	۰	3.2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰.۶۶٪	۱۰۰٪	۲,۸۱۶,۸۱۷,۲۳۳	4.2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده پتکی و گولمی سبده	
۰.۰۰٪	۰٪	۰	5.2	سایر درآمدها	
۰.۶۶٪	۱۰۰٪	۲,۸۱۶,۸۱۷,۲۳۳		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری چسوانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سبده بانکی و گواهی سبده	
درآمد سود به میانگین سبده	درآمد سود به میانگین سبده	درآمد سود به میانگین سبده	درآمد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده
				۷۳,۸۸۴	۷۳,۸۸۴
				۱,۲۵۰,۲۱۲,۶۰۱	۱,۲۵۰,۲۱۲,۶۰۱
				۱,۶۴۶,۵۴۱,۷۴۸	۱,۶۴۶,۵۴۱,۷۴۸
				۲,۸۹۶,۸۱۷,۱۳۳	۲,۸۹۶,۸۱۷,۱۳۳
					جمع

صندوق سرمایه گذاری چسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۷۳,۸۸۴	۰	۷۳,۸۸۴	۷۳,۸۸۴	۰	۷۳,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورپناه	
۱,۲۵۰,۲۱۲,۶۰۱	۰	۱,۲۵۰,۲۱۲,۶۰۱	۱,۲۵۰,۲۱۲,۶۰۱	۰	۱,۲۵۰,۲۱۲,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۱,۶۴۶,۵۲۱,۷۴۸		۱,۶۴۶,۵۲۱,۷۴۸	۱,۶۴۶,۵۲۱,۷۴۸		۱,۶۴۶,۵۲۱,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۲,۸۶۶,۸۱۷,۲۳۳	۰	۲,۸۶۶,۸۱۷,۲۳۳	۲,۸۶۶,۸۱۷,۲۳۳	۰	۲,۸۶۶,۸۱۷,۲۳۳	جمع	