

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه  
شماره ثبت: ۴۹۸۰۳۰۲۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
۱۳۰۵/۰۶/۳۱ به  
تاریخ منتهی به

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

| نوع دارایی ها | ۱۳۰۵/۰۶/۳۱           |                |                |                | ۱۳۰۵/۰۵/۳۱     |                |                |                |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | درصد به کل دارایی ها | تعداد          | قیمت خرید      | قیمت فروش      | تعداد          | قیمت خرید      | قیمت فروش      | تعداد          |
| ۳۳۸۸/         | ۱۳.۳۳٪               | ۳۳,۸۸,۳۹۱      | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۸,۳۹۱      | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۸,۳۹۱      |
| ۳۳۸۸/         | ۱۳.۳۳٪               | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۸۸/         | ۱۵.۸۸٪               | ۱۵,۸۸,۳۹۸      | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۸,۳۹۸      | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۸,۳۹۸      |
| ۱۳۳۳/         | ۱۳.۳۳٪               | ۱۳,۳۳,۳۹۷      | ۱۳,۳۳,۳۹۷      | ۱۳,۳۳,۳۹۷      | ۱۳,۳۳,۳۹۷      | ۱۳,۳۳,۳۹۷      | ۱۳,۳۳,۳۹۷      | ۱۳,۳۳,۳۹۷      |
| ۸۸.۸۸٪        | ۸۸.۸۸٪               | ۸۸,۸۸,۳۹۷      | ۸۸,۸۸,۳۹۷      | ۸۸,۸۸,۳۹۷      | ۸۸,۸۸,۳۹۷      | ۸۸,۸۸,۳۹۷      | ۸۸,۸۸,۳۹۷      | ۸۸,۸۸,۳۹۷      |
|               |                      | ۸۸,۸۸,۳۹۷      | ۸۸,۸۸,۳۹۷      | ۸۸,۸۸,۳۹۷      | ۸۸,۸۸,۳۹۷      | ۸۸,۸۸,۳۹۷      | ۸۸,۸۸,۳۹۷      | ۸۸,۸۸,۳۹۷      |

| نام شرکت                  | تعداد     |
|---------------------------|-----------|
| شرکت پخش گاز سراسر (سهام) | ۳۳,۸۸,۳۹۱ |
| شرکت گاز سراسر (سهام)     | ۱۵,۸۸,۳۹۸ |
| شرکت گاز سراسر (سهام)     | ۱۳,۳۳,۳۹۷ |
| شرکت گاز سراسر (سهام)     | ۸۸,۸۸,۳۹۷ |
| جمع                       | ۸۸,۸۸,۳۹۷ |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| نسبت به کل دارایی ها | ۱۳۰۵/۰۶/۳۱     | تغییرات طی دوره | ۱۳۰۵/۰۵/۳۱     |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | مبلغ           |
| ۰.۱۲                 | ۱۰,۱۱۶,۶۹۱     | ۲۸۲,۳۲۰,۰۰۶     | ۱,۰۱۲,۰۰۸      |
| ۰.۰۱                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | .               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۰.۰۲                 | ۱۰۰,۰۰۰        | .               | ۱۰۰,۰۰۰        |
| ۱.۳۹                 | ۶۴,۶۶۹,۳۱۷,۵۲۸ | ۲۸۲,۲۸۸,۳۲۶     | ۶۳,۹۷۱,۰۳۵,۰۰۸ |
| ۰.۱۲                 | ۶۲,۷۲۹,۳۳۵,۱۸۹ | ۱۶۴,۵۲۸,۳۲۲     | ۶۲,۵۶۴,۸۰۶,۸۶۷ |
|                      |                |                 | جمع            |

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد از کل دارایی‌ها | 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۰.۰۰۰٪               | ۰٪                 | ۰             | 3-2     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در ابزارهای بهادار با درآمد ثابت  |
| ۰.۲۷٪                | ۱۰۰٪               | ۱,۶۷۸,۸۴۶,۰۴۹ | 4-2     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰.۰۰۰٪               | ۰٪                 | ۰             | 5-2     | سایر درآمدها                                                 |
| ۰.۲۷٪                | ۱۰۰٪               | ۱,۶۷۸,۸۴۶,۰۴۹ |         | جمع                                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                      | طی ماه                        |                                 | درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                 | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                 | درآمد سود به میانگین سپرده    |                                 | درآمد سود به میانگین سپرده    |                                 | نام سپرده بانکی                |                                 |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| سپرده              | درآمد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده  | درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده |
|                    |                      | ۱۱۵,۶۶۷                       | ۲۱,۷۸۳                          | ۱,۷۵۰,۲۱۱,۶۰۱                   |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه |                                 |
|                    |                      | ۳,۳۲۵,۳۳۵,۰۱۴                 | ۱,۶۷۸,۸۲۶,۰۳۹                   |                                 |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری   |                                 |
|                    |                      | ۴,۵۷۵,۶۴۳,۲۸۳                 | ۱,۶۷۸,۸۲۶,۰۳۹                   |                                 |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری   |                                 |
|                    |                      |                               |                                 |                                 |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 | جمع                            |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |               |               | طی ماه      | شرح           |                                 |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                                 |
| ۱۱۵,۶۶۷            | -           | ۱۱۵,۶۶۷       | ۳۲,۷۸۳        | -           | ۳۲,۷۸۳        | سپرده کوتاه مدت بانکی خاورمیانه |
| ۱,۳۵۰,۳۱۲,۶۰۱      | -           | ۱,۳۵۰,۳۱۲,۶۰۱ | -             | -           | -             | سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری   |
| ۳,۳۳۵,۳۳۵,۰۱۴      | -           | ۳,۳۳۵,۳۳۵,۰۱۴ | ۱,۶۷۸,۸۴۶,۰۹۹ | -           | ۱,۶۷۸,۸۴۶,۰۹۹ | سپرده کوتاه مدت بانکی گردشگری   |
| ۳,۵۷۵,۶۳۳,۲۸۲      | -           | ۳,۵۷۵,۶۳۳,۲۸۲ | ۱,۶۷۸,۸۴۶,۰۹۹ | -           | ۱,۶۷۸,۸۴۶,۰۹۹ | جمع                             |