

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری چسبواره فیروزه
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰									
ردیف به کل دارایی ها	فروش غیر دوره		تغییرات غیر دوره		خرید غیر دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰		نام شرکت
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	
۲۴.۸۲٪									شرکت پتیدگان نیرو شایسته منطقه آزاد گزلی (پتید)
۱۲.۷۱٪							۲۳,۷۸۵,۳۹۱	۲۳,۷۸۵,۳۹۱	
							۱۵,۴۴۲,۱۷۸,۰۲۰	۱۵,۴۴۲,۱۷۸,۰۲۰	شرکت فیلان تجارت الکترونیک سنا (سناپتو)
۲۳.۸۲٪							۵۲,۰۴۳,۴۹۸	۵۲,۰۴۳,۴۹۸	شرکت عا تجارت تازه بار (تازه بار)
۱۵.۷۹٪							۱۷,۸۰۳,۴۹۷	۱۷,۸۰۳,۴۹۷	شرکت گیتا (گیتا) پلدختر (سنگو پلدختر) ساری کارپزها
۱۲.۷۱٪							۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مینوکاران پاور مومباری
۸۸.۸۵٪							۹۵,۴۵۵,۸۳۳,۴۵۴	۹۵,۴۵۵,۸۳۳,۴۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱= سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۰	
	درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪		۱۰,۱۵۹,۲۲۰	.	۴,۱۵۷۹	۱۰,۱۱۷,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰۰.۱٪		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰۰.۰٪		.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰.۵۵٪		۶۶,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۹	۱,۰۴,۵۰۰	۱,۷۲۸,۷۷۴,۱۶۱	۶۶,۶۶۸,۳۱۷,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰۰.۱٪		۶۶,۳۵۸,۰۴۶,۳۲۹	۲,۰۴,۵۰۰	۱,۷۲۸,۸۱۵,۷۴۰	۶۶,۷۲۹,۳۴۵,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری چسورانه فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲. درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰٪	۰	122	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰٪	۰	222	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰	322	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در لوری بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۷٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱,۷۲۸,۷۱۵,۷۴۰	422	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰٪	۰٪	۰	522	سایر درآمدها
۰.۳۷٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱,۷۲۸,۷۱۵,۷۴۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	
	۱۵۷,۲۴۶		۴۱,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
	۱,۲۵۰,۲۱۲,۶۰۱		.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
	۵۰,۵۴۰,۱۹,۱۷۵		۱,۳۲۸,۶۷۲,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
-	۶۳۰,۶۳۸,۰۲۲	-	۱,۳۲۸,۷۱۵,۷۴۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه	شرح		سود سپرده بانکی
خالص درآمد	خالص هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۱۵۷,۲۴۶	۰	۱۵۷,۲۴۶	۴۱,۵۷۹	۰	۴۱,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۱,۳۵۰,۲۱۲,۶۰۱	۰	۱,۳۵۰,۳۱۲,۶۰۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۵۰,۵۴۰,۱۹,۱۷۵	۰	۵۰,۵۴۰,۱۹,۱۷۵	۱,۷۳۸,۶۷۳,۱۶۱	۰	۱,۷۳۸,۶۷۳,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۶۳۰,۲,۲۸۹,۰۲۲	۰	۶۳۰,۲,۲۸۹,۰۲۲	۱,۷۲۸,۷۱۵,۲۳۰	۰	۱,۷۲۸,۷۱۵,۲۳۰	جمع	