

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

**۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۸۳٪	۶,۴۹۶,۴۶۵,۵۳۵	۱۶,۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۷,۲۷۶,۷۹۶	۴,۶۵۹,۱۹۸,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۰.۰۰٪	۳۴۱,۴۶۹	.	.	۳۴۱,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰-۱۰-۱۰۰۷-۷۰۷۰۷۴۷۹۶-۸۱۰
۵.۵۰٪	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
۱.۳۲٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳
۱.۰۸٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۶
۶۳.۸۸٪	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۲۰.۰۷٪	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۷
۱.۵۲٪	۱۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۲.۱۳٪	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
۲.۱۰٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۱۳۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۰.۰۰	۷۷۴,۹۶۳,۸۱۷,۰۰۴	۱۶,۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۷,۲۷۶,۷۹۶	۷۵۶,۶۲۶,۵۵۰,۲۰۸	<b>جمع</b>

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷,۳۹۹,۱۸۹,۷۱۲	۹۳.۸۲	۲.۲۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۸۲,۱۳۸,۰۱۸	۶.۳۷	۰.۱۵
<b>جمع</b>		<b>۱۸,۵۸۱,۳۲۷,۷۳۰</b>	<b>۱۰۰.۱۹</b>	<b>۲.۳۶</b>



صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع		جمع		جمع		جمع		سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:  
طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	-----------------	------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

قراردادهای منعقد	میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
						ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
						ورقه ب		
						ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
						ورقه د		
							صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی
						ورقه ج	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	بازارگردانی ...
							*	
						ورقه ح		
						ورقه ط		
						ورقه ی	سایر	سایر
						ورقه س		

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد\*

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

**۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده**

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱,۸۷۷,۳۵۱	۳۳۹,۷۵۸	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	
۳۲,۸۳۵,۶۹۳	.	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی	
۲,۷۰۸,۰۸۱,۶۰۶	۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	
۲۱,۵۳۴,۳۴۵	.	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی	
۶۸۶,۲۸۹,۱۲۹	۲۲۸,۷۶۳,۰۴۳	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	
۷۹۷,۶۱۳	.	۲۳۹.۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی	
۳۹,۸۹۰,۵۲۳	.	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی	
۷,۱۵۳,۱۰۱	.	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی	
۱۱,۳۹۷,۲۷۶	.	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی	
۵۶۱,۵۵۷,۳۴۳	۱۸۷,۱۸۵,۷۸۱	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی	
۳۴,۵۰۹,۰۹۸,۲۸۹	۱۱,۵۰۳,۰۳۲,۷۶۳	۲۹۰.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	
۱۰,۸۳۹,۸۳۶,۰۶۱	۳,۶۱۳,۲۷۸,۶۸۷	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی	
۷۶۱,۳۱۲,۰۷۶	۲۷۴,۴۲۶,۴۴۶	۲۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی	
۷۰۶,۴۲۶,۱۹۴	۳۸۴,۱۹۶,۷۰۲	۲۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو	
۳۲۸,۱۹۶,۷۰۰	۳۲۸,۱۹۶,۷۰۰	۲۳۹.۳۱۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی	
<b>۵۱,۲۱۶,۲۸۳,۳۰۰</b>	<b>۱۷,۳۹۹,۱۸۹,۷۱۲</b>	<b>جمع</b>		

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۳۶,۱۳۸,۰۱۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۸۲,۱۳۸,۰۱۸	۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	<b>جمع</b>

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------------------

خالص درآمد سود صندوق

خالص درآمد سود صندوق



صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۷۷,۳۵۱	۰	۱,۸۷۷,۳۵۱	۳۳۹,۷۵۸	۰	۳۳۹,۷۵۸.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۲,۸۳۵,۶۹۳	۰	۳۲,۸۳۵,۶۹۳	۰	۰	۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی
۲,۷۰۸,۰۸۱,۶۰۶	۰	۲,۷۰۸,۰۸۱,۶۰۶	۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲	۰	۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲/۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۱,۵۳۴,۳۴۵	۰	۲۱,۵۳۴,۳۴۵	۰	۰	۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی
۶۸۵,۹۸۷,۳۴۷	۳۰۱,۷۸۲	۶۸۶,۲۸۹,۱۲۹	۲۲۸,۷۶۳,۹۳۳	-۸۹۰	۲۲۸,۷۶۳,۰۴۳/۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۹۷,۶۱۳	۰	۷۹۷,۶۱۳	۰	۰	۰.۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی
۳۹,۸۹۰,۵۲۳	۰	۳۹,۸۹۰,۵۲۳	۰	۰	۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی
۷,۱۵۳,۱۰۱	۰	۷,۱۵۳,۱۰۱	۰	۰	۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی
۱۱,۳۹۷,۲۷۶	۰	۱۱,۳۹۷,۲۷۶	۰	۰	۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی
۵۶۱,۳۱۰,۴۰۹	۲۴۶,۹۳۴	۵۶۱,۵۵۷,۳۴۳	۱۸۷,۱۸۶,۵۰۹	-۷۲۸	۱۸۷,۱۸۵,۷۸۱.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی
۳۴,۴۷۳,۸۹۳,۵۸۴	۳۵,۲۰۴,۷۰۵	۳۴,۵۰۹,۰۹۸,۲۸۹	۱۱,۵۰۳,۱۴۸,۵۸۰	-۱۱۵,۸۱۷	۱۱,۵۰۳,۰۳۲,۷۶۳/۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰,۸۳۳,۰۴۱,۳۷۹	۶,۷۹۴,۶۸۲	۱۰,۸۳۹,۸۳۶,۰۶۱	۳,۶۱۳,۴۷۹,۰۲۸	-۲۰۰,۳۴۱	۳,۶۱۳,۲۷۸,۶۸۷.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی
۷۶۱,۱۵۶,۵۶۸	۱۵۵,۵۰۸	۷۶۱,۳۱۲,۰۷۶	۲۷۴,۴۲۷,۰۰۱	-۵۵۵	۲۷۴,۴۲۶,۴۴۶/۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی
۷۰۵,۴۸۱,۲۴۷	۹۴۴,۹۴۷	۷۰۶,۴۲۶,۱۹۴	۳۸۴,۱۹۹,۷۹۹	-۳,۰۹۷	۳۸۴,۱۹۶,۷۰۲/۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو
۳۲۶,۹۴۶,۰۸۷	۱,۲۵۰,۶۱۳	۳۲۸,۱۹۶,۷۰۰	۳۲۶,۹۴۶,۰۸۷	۱,۲۵۰,۶۱۳	۳۲۸,۱۹۶,۷۰۰.۳۱۳/۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی
۵۱,۱۷۱,۳۸۴,۱۲۹	۴۴,۸۹۹,۱۷۱	۵۱,۲۱۶,۲۸۳,۳۰۰	۱۷,۳۹۸,۲۶۰,۵۲۷	۹۲۹,۱۸۵	۱۷,۳۹۹,۱۸۹,۷۱۲	<b>جمع</b>

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	طی ماه بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
--------------------	----------------	-----------------------	--------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	------------	------------	-------	-------------	------------	---------

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	حاصل ارزش	تعداد	سود و زیان ناشی	حاصل ارزش	تعداد	سود و زیان ناشی	حاصل ارزش	
از تغییر قیمت	ارزش دفتری	فروش	از تغییر قیمت	ارزش دفتری	فروش	از تغییر قیمت	ارزش دفتری	