

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۲۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش

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: _____

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۵۷٪	۴,۵۷۹,۷۷۹,۹۶۸	۱۹,۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۳,۳۲۴,۴۳۳	۶,۴۹۶,۴۶۵,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۰.۰۰٪	۳۴۱,۴۶۹	.	.	۳۴۱,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-
۵.۳۷٪	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
۱.۲۹٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۴۹۱۹۹۱۳.۳
۱.۰۶٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۶
۶۲.۴۶٪	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۱۹.۶۲٪	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۷
۱.۴۹٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۲.۰۹٪	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
۲.۰۵٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۳۱۳۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۲.۴۲٪	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۳۰۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۰.۰۰	۷۹۲,۵۴۷,۱۲۱,۴۳۷	۱۹,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۳,۳۲۴,۴۳۳	۷۷۴,۹۶۳,۸۱۷,۰۰۴	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۱۷,۷۸۳,۲۲۴,۵۳۱	۱۰۰.۰۰	۲.۲۱
سایر درآمدها	۵-۲	۳۶۱۳۸۰۱۸.۰۰	۰.۲۰	۰.۰۰
جمع		۱۷,۸۱۹,۳۶۲,۵۴۹	۱۰۰.۲۰	۲.۲۱

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

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
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی				ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه الف		
					ورقه د	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی
					ورقه ج	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	بازارگردانی ... تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته
						*	
					ورقه ح		
					ورقه ط	سایر	سایر
					ورقه ی		
					ورقه س		

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
	۱,۸۸۱,۱۸۵		۳,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۳۲,۸۳۵,۶۹۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۳,۸۹۱,۵۵۲,۸۵۹		۸۹۸,۹۳۵,۸۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
	۲۱,۵۳۴,۳۴۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
	۹۱۵,۰۵۲,۱۷۲		۲۲۸,۷۶۳,۰۴۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳
	۷۹۷,۶۱۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۳۹,۸۹۰,۵۲۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳
	۷,۱۵۳,۱۰۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴
	۱۱,۳۹۷,۲۷۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵
	۷۴۸,۷۴۳,۱۲۴		۱۸۷,۱۸۵,۷۸۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۶
	۴۶,۰۱۲,۱۳۱,۰۵۲		۱۱,۵۰۳,۰۳۲,۷۶۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۹۰.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۱۴,۴۵۳,۱۱۴,۷۴۸		۳,۶۱۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۷
	۱,۰۳۵,۷۳۸,۳۶۸		۲۷۴,۴۲۶,۲۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۱,۰۹۰,۶۲۲,۸۹۶		۳۸۴,۱۹۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
	۷۱۹,۵۰۸,۱۵۰		۳۹۱,۳۱۱,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۱۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۳۰۲,۰۹۰,۱۴۵		۳۰۲,۰۹۰,۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۶۹,۲۸۴,۰۴۳,۲۵۰		۱۷,۷۸۳,۲۲۴,۵۳۱	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۳۶,۱۳۸,۰۱۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶,۱۳۸,۰۱۸	۰	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۸۱۱۸۵	۰	۱۸۸۱۱۸۵	۳۸۳۴	۰	۳۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۳۲۸۳۵۶۹۳	۰	۳۲۸۳۵۶۹۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۳۸۹۱۵۵۲۸۵۹	۰	۳۸۹۱۵۵۲۸۵۹	۹۰۰۰۳۰۸۷۰	(۱۰۹۵۰۳۶)	۸۹۸۹۳۵۸۳۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
۲۱۵۳۴۳۴۵	۰	۲۱۵۳۴۳۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
۹۱۴۷۵۱۲۷۹	۳۰۰۸۹۳	۹۱۵۰۵۲۱۷۲	۲۲۸۷۶۳۹۳۲	(۸۸۹)	۲۲۸۷۶۳۰۴۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۴۹۱۹۹۱۳.۳
۷۹۷۶۱۳	۰	۷۹۷۶۱۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۳۹۸۹۰۵۲۳	۰	۳۹۸۹۰۵۲۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳
۷۱۵۳۱۰۱	۰	۷۱۵۳۱۰۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴
۱۱۳۹۷۲۷۶	۰	۱۱۳۹۷۲۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵
۷۴۸۴۹۶۹۱۸	۲۴۶۲۰۶	۷۴۸۷۴۳۱۲۴	۱۸۷۱۸۶۵۰۹	(۷۲۸)	۱۸۷۱۸۵۷۸۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۶
۴۵۹۷۷۰۴۲۱۶۴	۳۵۰۸۸۸۸۸	۴۶۰۱۲۱۳۱۰۵۲	۱۱۵۰۳۱۴۸۵۸۰	(۱۱۵۸۱۷)	۱۱۵۰۳۰۳۲۷۶۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۱۴۴۴۶۵۲۰۴۰۷	۶۵۹۴۳۴۱	۱۴۴۵۳۱۱۴۷۴۸	۳۶۱۳۴۷۹۰۲۸	(۲۰۰۳۴۱)	۳۶۱۳۲۷۸۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۷
۱۰۳۵۵۸۳۴۱۴	۱۵۴۹۵۴	۱۰۳۵۷۳۸۳۶۸	۲۷۴۴۲۶۸۴۶	(۵۵۴)	۲۷۴۴۲۶۲۹۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۱۰۸۹۶۸۱۰۴۶	۹۴۱۸۵۰	۱۰۹۰۶۲۲۸۹۶	۳۸۴۱۹۹۷۹۹	(۳۰۹۷)	۳۸۴۱۹۶۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
۷۱۸۲۶۱۶۲۲	۱۲۴۶۵۲۸	۷۱۹۵۰۸۱۵۰	۳۹۱۳۱۵۵۳۵	(۴۰۸۵)	۳۹۱۳۱۱۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۳۱۳۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۳۰۰۹۷۹۹۷۳	۱۱۱۰۱۷۲	۳۰۲۰۹۰۱۴۵	۳۰۰۹۷۹۹۷۳	۱۱۱۰۱۷۲	۳۰۲۰۹۰۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۶۹۲۳۸۳۵۹۴۱۸	۴۵۶۸۴۸۳۲	۶۹۲۸۴۰۴۳۲۵۰	۱۷۷۸۳۵۳۴۹۰۶	(۳۱۰۳۷۵)	۱۷۷۸۳۲۲۴۵۳۱	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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