

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۵/۳۱     |                      |               |                   | تغییرات طی دوره |               |                   |                | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   |               |                |           |
|----------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-----------|
| 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

| 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:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

| 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:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

| 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |                      | تغییرات طی دوره                |                    | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱   |              | 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

| 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

**۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱             | تغییرات طی دوره        |                       | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱             | سپرده های بانکی                                     |
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
|                      | مبلغ                   | کاهش                   | افزایش                | مبلغ                   |                                                     |
| ۰.۷۷٪                | ۶,۳۱۲,۴۲۲,۵۰۹          | ۶۷,۰۰۰,۵۸۶,۰۰۰         | ۶۸,۷۳۳,۲۲۸,۵۴۱        | ۴,۵۷۹,۷۷۹,۹۶۸          | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۴۹۱۹۹۱۳.۱  |
| ۰.۰۰٪                | ۳۴۱,۴۶۹                | ۰                      | ۰                     | ۳۴۱,۴۶۹                | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-  |
| ۵.۲۶٪                | ۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                      | ۰                     | ۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰         | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۴۹۱۹۹۱۳.۲   |
| ۱.۲۶٪                | ۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                      | ۰                     | ۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰         | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۴۹۱۹۹۱۳.۳   |
| ۱.۰۳٪                | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۰                      | ۰                     | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۶ |
| ۵۵.۰۱٪               | ۴۵۲,۹۹۹,۹۲۸,۰۰۰        | ۵۰,۰۰۰,۰۷۲,۰۰۰         | ۰                     | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۴۹۱۹۹۱۳.۱   |
| ۱۹.۱۹٪               | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                      | ۰                     | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۷ |
| ۱.۴۶٪                | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                      | ۰                     | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱ |
| ۲.۰۴٪                | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                      | ۰                     | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲ |
| ۲.۰۰٪                | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                      | ۰                     | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۳۱۳۱۴۹۱۹۹۱۳.۱  |
| ۲.۳۷٪                | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                      | ۰                     | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱ |
| ۲.۰۶٪                | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                      | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                      | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲ |
| <b>۹۲.۴۵٪</b>        | <b>۷۶۱,۲۷۹,۶۹۱,۹۷۸</b> | <b>۱۱۷,۰۰۰,۶۵۸,۰۰۰</b> | <b>۸۵,۷۳۳,۲۲۸,۵۴۱</b> | <b>۷۹۲,۵۴۷,۱۲۱,۴۳۷</b> | <b>جمع</b>                                          |

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

**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     | ۱۸,۲۸۸,۴۷۲,۱۵۰        | ۷۲.۲۹              | ۲.۲۲                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۷,۰۴۴,۸۸۴,۵۹۲         | ۲۷.۸۵              | ۰.۸۶                 |
| <b>جمع</b>                                                   |         | <b>۲۵,۳۳۳,۳۵۶,۷۴۲</b> | <b>۱۰۰.۱۴</b>      | <b>۳.۰۸</b>          |



صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

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

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ |

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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          |                         |                         |
|                             |                               |                             |                     |             | ورقه الف        | شرکت مادر               | شرکت...                 |
|                             |                               |                             |                     |             | ورقه د          | صندوق                   | صندوق                   |
|                             |                               |                             |                     |             | ورقه ج          | سرمایه-گذاری<br>اختصاصی | سرمایه-گذاری<br>اختصاصی |
|                             |                               |                             |                     |             | ورقه ح          | سرمایه-گذاری            | سرمایه-گذاری            |
|                             |                               |                             |                     |             | ورقه ط          |                         |                         |
|                             |                               |                             |                     |             | ورقه ی          | سایر                    | سایر                    |
|                             |                               |                             |                     |             | 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

**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           |                 |
| ۱,۸۸۵,۰۱۹                 | ۳,۸۳۴                         | ۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱           | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک |                 |
| ۳۲,۸۳۵,۶۹۳                | ۰                             | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی    |                 |
| ۴,۷۷۱,۳۲۲,۶۹۱             | ۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲                   | ۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲         | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک  |                 |
| ۲۱,۵۳۴,۳۴۵                | ۰                             | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی    |                 |
| ۱,۱۴۶,۳۶۲,۷۴۱             | ۲۳۱,۳۱۰,۵۶۹                   | ۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳         | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک  |                 |
| ۷۹۷,۶۱۳                   | ۰                             | ۲۳۹.۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی    |                 |
| ۳۹,۸۹۰,۵۲۳                | ۰                             | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی    |                 |
| ۷,۱۵۳,۱۰۱                 | ۰                             | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی    |                 |
| ۱۱,۳۹۷,۲۷۶                | ۰                             | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی    |                 |
| ۹۳۵,۹۲۸,۹۰۵               | ۱۸۷,۱۸۵,۷۸۱                   | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۶        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی    |                 |
| ۵۷,۲۲۰,۰۸۱,۴۲۳            | ۱۱,۲۰۷,۹۵۰,۳۷۱                | ۹۰.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱         | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک  |                 |
| ۱۸,۴۲۵,۹۶۴,۹۶۰            | ۳,۹۷۲,۸۵۰,۲۱۲                 | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۷        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی    |                 |
| ۱,۳۱۰,۱۶۴,۵۹۷             | ۲۷۴,۴۲۶,۲۲۹                   | ۲۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی    |                 |
| ۱,۴۷۴,۸۱۹,۵۹۸             | ۳۸۴,۱۹۶,۷۰۲                   | ۲۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو        |                 |
| ۱,۱۱۰,۸۱۹,۶۰۰             | ۳۹۱,۳۱۱,۴۵۰                   | ۲۳۹.۳۱۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی    |                 |
| ۷۴۸,۰۳۲,۷۴۰               | ۴۴۵,۹۴۲,۵۹۵                   | ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی    |                 |
| ۳۱۳,۵۲۴,۵۷۵               | ۳۱۳,۵۲۴,۵۷۵                   | ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲        | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی    |                 |
| ۸۷,۵۷۲,۵۱۵,۴۰۰            | ۱۸,۲۸۸,۴۷۲,۱۵۰                | <b>جمع</b>                |                                         |                 |

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۵/۳۱    | طی ماه        |                                        |
|---------------|---------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ          | سایر درآمدها                           |
| ۷,۰۰۸,۷۴۶,۵۷۴ | ۷,۰۰۸,۷۴۶,۵۷۴ | سایر درآمدها                           |
| ۳۶,۱۳۸,۰۱۸    | ۰             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰             | ۰             | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۷,۰۴۴,۸۸۴,۵۹۲ | ۷,۰۰۸,۷۴۶,۵۷۴ | <b>جمع</b>                             |

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع     | سود متعلق به هر | جمع درآمد سود | طی ماه      | خالص درآمد سود | جمع درآمد سود | از ابتدای سال مالی |
|----------|------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------------|
|          | تاریخ تشکیل مجمع | سود متعلق به هر | سهم           | هزینه تنزیل | سهم            | سهم           | خالص درآمد سود     |
|          | زمان مجمع        | سهم             | سهم           | سهم         | سهم            | سهم           | سهم                |

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

**سود سپرده بانکی**

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه         |             |                | شرح                                                   |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                                                       |
| ۱,۸۸۵,۰۱۹          | ۰           | ۱,۸۸۵,۰۱۹      | ۳,۸۳۴          | ۰           | ۳,۸۳۴          | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۳۰۱۹۹۱۴۹۱۳۱  |
| ۳۲,۸۳۵,۶۹۳         | ۰           | ۳۲,۸۳۵,۶۹۳     | ۰              | ۰           | ۰              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۱۳۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۲۰۷  |
| ۴,۷۷۱,۳۲۲,۶۹۱      | ۰           | ۴,۷۷۱,۳۲۲,۶۹۱  | ۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲    | ۰           | ۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۲   |
| ۲۱,۵۳۴,۳۴۵         | ۰           | ۲۱,۵۳۴,۳۴۵     | ۰              | ۰           | ۰              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۲۰۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۲ |
| ۱,۱۴۶,۰۵۹,۱۲۳      | ۳۰۳,۶۱۸     | ۱,۱۴۶,۳۶۲,۷۴۱  | ۲۳۱,۳۰۷,۸۴۴    | ۲,۷۲۵       | ۲۳۱,۳۱۰,۵۶۹    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۳۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۳   |
| ۷۹۷,۶۱۳            | ۰           | ۷۹۷,۶۱۳        | ۰              | ۰           | ۰              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۱۳۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۳۰۶  |
| ۳۹,۸۹۰,۵۲۳         | ۰           | ۳۹,۸۹۰,۵۲۳     | ۰              | ۰           | ۰              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۳۰۲۰۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۳ |
| ۷,۱۵۳,۱۰۱          | ۰           | ۷,۱۵۳,۱۰۱      | ۰              | ۰           | ۰              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۴۰۲۰۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۴ |
| ۱۱,۳۹۷,۲۷۶         | ۰           | ۱۱,۳۹۷,۲۷۶     | ۰              | ۰           | ۰              | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۵۰۲۰۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۵ |
| ۹۳۵,۶۸۳,۴۲۶        | ۲۴۵,۴۷۹     | ۹۳۵,۹۲۸,۹۰۵    | ۱۸۷,۱۸۶,۵۰۸    | -۷۲۷        | ۱۸۷,۱۸۵,۷۸۱    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۶۰۲۰۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۶ |
| ۵۷,۱۸۸,۷۷۵,۳۱۸     | ۳۱,۳۰۶,۱۰۵  | ۵۷,۲۲۰,۰۸۱,۴۲۳ | ۱۱,۲۱۱,۷۳۳,۱۵۴ | -۳,۷۸۲,۷۸۳  | ۱۱,۲۰۷,۹۵۰,۳۷۱ | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۱   |
| ۱۸,۴۱۲,۲۹۴,۰۵۵     | ۱۳,۶۷۰,۹۰۵  | ۱۸,۴۲۵,۹۶۴,۹۶۰ | ۳,۹۶۵,۷۷۳,۶۴۸  | ۷,۰۷۶,۵۶۴   | ۳,۹۷۲,۸۵۰,۲۱۲  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۷۰۲۰۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۷ |
| ۱,۳۱۰,۰۱۰,۱۹۷      | ۱۵۴,۴۰۰     | ۱,۳۱۰,۱۶۴,۵۹۷  | ۲۷۴,۴۲۶,۷۸۳    | -۵۵۴        | ۲۷۴,۴۲۶,۲۲۹    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۱۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۱     |
| ۱,۴۷۳,۸۸۰,۸۴۵      | ۹۳۸,۷۵۳     | ۱,۴۷۴,۸۱۹,۵۹۸  | ۳۸۴,۱۹۹,۷۹۹    | -۳,۰۹۷      | ۳۸۴,۱۹۶,۷۰۲    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۲         |
| ۱,۱۰۹,۵۷۷,۱۵۷      | ۱,۲۴۲,۴۴۳   | ۱,۱۱۰,۸۱۹,۶۰۰  | ۳۹۱,۳۱۵,۵۳۵    | -۴,۰۸۵      | ۳۹۱,۳۱۱,۴۵۰    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۱۰۳۱۳۱۴۹۱۹۹۱۳۰۱  |
| ۷۴۶,۹۲۷,۰۵۸        | ۱,۱۰۵,۶۸۲   | ۷۴۸,۰۳۲,۷۴۰    | ۴۴۵,۹۴۷,۰۸۵    | -۴,۴۹۰      | ۴۴۵,۹۴۲,۵۹۵    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۱۰۳۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۱   |
| ۳۱۳,۲۹۳,۴۵۷        | ۲۳۱,۱۱۸     | ۳۱۳,۵۲۴,۵۷۵    | ۳۱۳,۲۹۳,۴۵۷    | ۲۳۱,۱۱۸     | ۳۱۳,۵۲۴,۵۷۵    | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۳۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۲   |
| ۸۷,۵۲۳,۳۱۶,۸۹۷     | ۴۹,۱۹۸,۵۰۳  | ۸۷,۵۷۲,۵۱۵,۴۰۰ | ۱۸,۲۸۴,۹۵۷,۴۷۹ | ۳,۵۱۴,۶۷۱   | ۱۸,۲۸۸,۴۷۲,۱۵۰ | <b>جمع</b>                                            |

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی         |            |                |       | طی ماه                     |            |                |       | شرح |
|----------------------------|------------|----------------|-------|----------------------------|------------|----------------|-------|-----|
| سود و زیان ناشی<br>از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی<br>از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |     |

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| از ابتدای سال مالی | سود(زیان)اعمال | کارمزد فروش<br>اختیار | مالیات اعمال | کارمزد<br>اعمال | طی ماه<br>بهای تمام شده<br>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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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