

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام شرکت
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	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره				
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۵۵٪	۴,۶۰۶,۸۲۶,۱۲۷	۱۸,۹۸۲,۳۹۹,۰۴۱	۱۷,۲۷۶,۸۰۲,۶۵۹	۶,۳۱۲,۴۲۲,۵۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۴۱,۴۶۹	.	.	۳۴۱,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵.۱۵٪	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۲۴٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۰۱٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵۳.۹۶٪	۴۵۲,۹۹۹,۹۲۸,۰۰۰	.	.	۴۵۲,۹۹۹,۹۲۸,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۸.۸۲٪	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۴۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۰۰٪	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۹۷٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۳۳٪	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۰۲٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۰۸٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹۲.۵۵٪	۷۷۷,۰۷۴,۰۹۵,۵۹۶	۱۸,۹۸۲,۳۹۹,۰۴۱	۳۴,۷۷۶,۸۰۲,۶۵۹	۷۶۱,۲۷۹,۶۹۱,۹۷۸	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱۷,۴۷۹,۰۳۶,۵۹۰	۱۵۰.۴۷	۲.۰۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۸۲,۱۳۸,۰۱۸	۱۰.۱۸	۰.۱۴
جمع		۱۸,۶۶۱,۱۷۴,۶۰۸	۱۶۰.۶۵	۲.۲۲

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	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		
					ورقه ج	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه			
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
	۴,۹۴۲,۴۲۳		۳,۰۵۷,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۳۲,۸۳۵,۶۹۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۵,۶۵۱,۰۹۲,۵۲۳		۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۱,۵۳۴,۳۴۵		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۳۷۵,۱۲۵,۷۸۴		۲۲۸,۷۶۳,۰۴۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۷۹۷,۶۱۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳۹,۸۹۰,۵۲۳		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۷,۱۵۳,۱۰۱		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۱,۳۹۷,۲۷۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۱۲۳,۱۱۴,۶۸۶		۱۸۷,۱۸۵,۷۸۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۶۷,۵۷۹,۶۶۹,۹۱۷		۱۰,۳۵۹,۵۸۸,۴۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۲,۰۳۹,۲۴۳,۶۴۷		۳,۶۱۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۵۸۴,۵۹۰,۸۲۶		۲۷۴,۴۲۶,۲۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۸۵۹,۰۱۶,۳۰۰		۳۸۴,۱۹۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۵۰۲,۱۳۱,۰۵۰		۳۹۱,۳۱۱,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱,۱۹۳,۹۷۵,۳۳۵		۴۴۵,۹۴۲,۵۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۷۰۲,۲۹۵,۰۴۸		۳۸۸,۷۷۰,۴۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۳۲۲,۷۴۵,۹۰۰		۳۲۲,۷۴۵,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۰۵,۰۵۱,۵۵۱,۹۹۰		۱۷,۴۷۹,۰۳۶,۵۹۰	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۶۲,۷۴۶,۵۷۴)	سایر درآمدها
۳۶,۱۳۸,۰۱۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۸۲,۱۳۸,۰۱۸	(۵,۸۶۲,۷۴۶,۵۷۴)	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۹۴۲,۴۲۳	۰	۴,۹۴۲,۴۲۳	۳,۰۵۷,۴۰۴	۰	۳,۰۵۷,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت
۳۲,۸۳۵,۶۹۳	۰	۳۲,۸۳۵,۶۹۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۶۵۱,۰۹۲,۵۲۳	۰	۵,۶۵۱,۰۹۲,۵۲۳	۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲	۰	۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۱,۵۳۴,۳۴۵	۰	۲۱,۵۳۴,۳۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۳۷۴,۸۲۳,۰۵۵	۳۰۲,۷۲۹	۱,۳۷۵,۱۲۵,۷۸۴	۲۲۸,۷۶۳,۹۳۲	(۸۸۹)	۲۲۸,۷۶۳,۰۴۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۹۷,۶۱۳	۰	۷۹۷,۶۱۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۹,۸۹۰,۵۲۳	۰	۳۹,۸۹۰,۵۲۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۱۵۳,۱۰۱	۰	۷,۱۵۳,۱۰۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۱,۳۹۷,۲۷۶	۰	۱۱,۳۹۷,۲۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۱۲۲,۸۶۹,۹۳۵	۲۴۴,۷۵۱	۱,۱۲۳,۱۱۴,۶۸۶	۱۸۷,۱۸۶,۵۰۹	(۷۲۸)	۱۸۷,۱۸۵,۷۸۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۷,۵۴۸,۴۶۸,۱۲۳	۳۱,۲۰۱,۷۹۴	۶۷,۵۷۹,۶۶۹,۹۱۷	۱۰,۳۵۹,۶۹۲,۸۰۵	(۱۰۴,۳۱۱)	۱۰,۳۵۹,۵۸۸,۴۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۲,۰۲۵,۷۷۳,۰۸۳	۱۳,۴۷۰,۵۶۴	۲۲,۰۳۹,۲۴۳,۶۴۷	۳,۶۱۳,۴۷۹,۰۲۸	(۲۰۰,۳۴۱)	۳,۶۱۳,۲۷۸,۶۸۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۵۸۴,۴۸۴,۸۷۵	۱۰۵,۹۵۱	۱,۵۸۴,۵۹۰,۸۲۶	۲۷۴,۴۷۴,۶۷۸	(۴۸,۴۴۹)	۲۷۴,۴۲۶,۲۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۸۵۸,۰۸۰,۶۴۴	۹۳۵,۶۵۶	۱,۸۵۹,۰۱۶,۳۰۰	۳۸۴,۱۹۹,۷۹۹	(۳,۰۹۷)	۳۸۴,۱۹۶,۷۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۵۰۰,۸۹۲,۶۹۳	۱,۲۳۸,۳۵۷	۱,۵۰۲,۱۳۱,۰۵۰	۳۹۱,۳۱۵,۵۳۶	(۴,۰۸۶)	۳۹۱,۳۱۱,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۱۹۲,۸۷۴,۱۴۳	۱,۱۰۱,۱۹۲	۱,۱۹۳,۹۷۵,۳۳۵	۴۴۵,۹۴۷,۰۸۵	(۴,۴۹۰)	۴۴۵,۹۴۲,۵۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۰۲,۰۱۶,۸۲۰	۲۷۸,۲۲۸	۷۰۲,۲۹۵,۰۴۸	۳۸۸,۷۲۳,۳۶۳	۴۷,۱۱۰	۳۸۸,۷۷۰,۴۷۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۲۱,۳۲۳,۶۴۸	۱,۴۲۲,۲۵۲	۳۲۲,۷۴۵,۹۰۰	۳۲۱,۳۲۳,۶۴۸	۱,۴۲۲,۲۵۲	۳۲۲,۷۴۵,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۰۵,۰۰۱,۲۵۰,۵۱۶	۵۰,۳۰۱,۴۷۴	۱۰۵,۰۵۱,۵۵۱,۹۹۰	۱۷,۴۷۷,۹۳۳,۶۱۹	۱,۱۰۲,۹۷۱	۱۷,۴۷۹,۰۳۶,۵۹۰	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	