

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت پرتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در پروژه ها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نام شرکت		
درصد به کل دارایی ها	جمع کل	بهای پرداخت نشده	بهای پرداخت شده	تعداد	فروش طی دوره		بهای پرداخت نشده		بهای پرداخت شده	تعداد
					جمع کل	بهای پرداخت نشده		بهای پرداخت شده		
۱۸.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۷,۹۸۲						شرکت برسام فارمد البرز
۱۸.۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۷,۹۸۲	۰		۰			

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
										خرید طی دوره	فروش طی دوره					
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد				

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۵۶٪	۴,۷۷۳,۱۸۸,۶۵۲	۱۱۷,۳۳۷,۱۱۷,۷۶۰	۱۱۷,۵۰۳,۴۸۰,۲۸۵	۴,۶۰۶,۸۲۶,۱۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۴۸,۹۰۷	۰	۰	۳۴۸,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵.۱۱٪	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۲۳٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۰۰٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۱.۷۱٪	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۸.۶۷٪	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۴۲٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۹۹٪	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۹۵٪	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۳۰٪	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۰۱٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲.۰۷٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۸۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۰.۹۱٪	۶۸۴,۷۴۰,۵۳۷,۵۵۹	۲۱۷,۳۳۷,۱۱۷,۷۶۰	۱۲۵,۰۰۳,۴۸۰,۲۸۵	۷۷۷,۰۷۴,۱۷۵,۰۳۴	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۷۸	۱۰۰.۰۰	۱۵,۰۷۲,۹۷۴,۳۰۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۴	۷.۸۴	۱,۱۸۲,۱۳۸,۰۱۸	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۹۲	۱۰۷.۸۴	۱۶,۲۵۵,۱۱۲,۳۱۸	جمع	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 اختصاصی	سرمایه-گذاری 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
	۵,۰۶۱,۱۲۶		۱۱۸,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۷,۴۳۸			• سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۹۶
	۳۲,۸۳۵,۶۹۳			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۶,۶۵۴,۳۳۳,۳۷۵		۸۵۱,۳۹۰,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
	۲۱,۵۳۴,۳۴۵			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
	۱,۵۹۶,۵۰۹,۳۷۴		۲۲۱,۳۸۳,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳
	۷۹۷,۶۱۳			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۳۹,۸۹۰,۵۲۳			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳
	۷,۱۵۳,۱۰۱			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴
	۱۱,۳۹۷,۲۷۶			• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵
	۱,۳۰۴,۲۶۲,۲۱۶		۱۸۱,۱۴۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۶
	۷۵,۶۱۳,۲۷۷,۱۵۹		۸,۰۳۳,۶۰۶,۵۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۹۰.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۲۵,۱۷۶,۳۹۳,۴۳۲		۳,۴۹۶,۷۲۱,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۷
	۱,۸۵۰,۱۶۴,۵۹۶		۲۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۲,۲۳۰,۸۱۹,۵۶۰		۳۷۱,۸۰۳,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۳۹.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
	۱,۸۸۰,۸۱۹,۵۵۰		۳۷۸,۶۸۸,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۱۳۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۱,۶۲۵,۵۳۲,۶۸۵		۴۳۱,۵۵۷,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
	۱,۰۷۸,۵۲۴,۵۳۸		۳۷۶,۲۲۹,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
	۷۱۰,۰۴۰,۹۸۰		۳۸۷,۲۹۵,۰۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳
	۷۷,۴۵۹,۰۰۴		۷۷,۴۵۹,۰۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۳۹.۳۰۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴
	۱۱۹,۹۱۶,۸۱۳,۵۸۴		۱۵,۰۷۲,۹۷۴,۳۰۰	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	سایر درآمدها
۳۶,۱۳۸,۰۱۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۸۲,۱۳۸,۰۱۸	.	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۰۶۱,۱۲۶	۰	۵,۰۶۱,۱۲۶	۱۱۸,۷۰۳	۰	۱۱۸,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۳۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۷,۴۳۸	۰	۷,۴۳۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۰
۳۲,۸۳۵,۶۹۳	۰	۳۲,۸۳۵,۶۹۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۱۳۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۶,۶۵۴,۳۳۳,۳۷۵	۰	۶,۶۵۴,۳۳۳,۳۷۵	۸۵۱,۳۹۰,۱۶۰	۰	۸۵۱,۳۹۰,۱۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
۲۱,۵۳۴,۳۴۵	۰	۲۱,۵۳۴,۳۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
۱,۵۹۶,۲۱۸,۰۰۴	۲۹۱,۳۷۰	۱,۵۹۶,۵۰۹,۳۷۴	۲۲۱,۳۹۴,۹۴۹	-۱۱,۳۵۹	۲۲۱,۳۸۳,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۳۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۳
۷۹۷,۶۱۳	۰	۷۹۷,۶۱۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۱۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۳۹,۸۹۰,۵۲۳	۰	۳۹,۸۹۰,۵۲۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۳۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۳
۷,۱۵۳,۱۰۱	۰	۷,۱۵۳,۱۰۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۴۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۴
۱۱,۳۹۷,۲۷۶	۰	۱۱,۳۹۷,۲۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۵۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۵
۱,۳۰۴,۰۲۶,۷۵۹	۲۳۵,۴۵۷	۱,۳۰۴,۲۶۲,۲۱۶	۱۸۱,۱۵۶,۸۲۴	-۹,۲۹۴	۱۸۱,۱۴۷,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۶۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۶
۷۵,۵۹۰,۴۵۵,۷۳۹	۲۲,۸۲۱,۴۲۰	۷۵,۶۱۳,۲۷۷,۱۵۹	۸,۰۴۱,۹۸۶,۹۳۰	-۸,۳۸۰,۳۷۷	۸,۰۳۳,۶۰۶,۵۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۱۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۲۵,۱۷۲,۷۵۸,۹۶۹	۳,۶۳۴,۴۶۳	۲۵,۱۷۶,۳۹۳,۴۳۲	۳,۴۹۹,۲۸۰,۵۰۵	-۲,۵۵۹,۱۹۵	۳,۴۹۶,۷۲۱,۳۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۷
۱,۸۵۰,۰۶۵,۷۲۵	۹۸,۸۷۱	۱,۸۵۰,۱۶۴,۵۹۶	۲۶۵,۵۸۰,۸۵۰	-۷,۰۸۰	۲۶۵,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۱۰۱۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۲,۲۲۹,۹۲۳,۴۶۴	۸۹۶,۰۹۶	۲,۲۳۰,۸۱۹,۵۶۰	۳۷۱,۸۴۲,۸۲۰	-۳۹,۵۶۰	۳۷۱,۸۰۳,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سرو ۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۲
۱,۸۷۹,۶۳۳,۳۷۸	۱,۱۸۶,۱۷۲	۱,۸۸۰,۸۱۹,۵۵۰	۳۷۸,۷۴۰,۶۸۵	-۵۲,۱۸۵	۳۷۸,۶۸۸,۵۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۱۰۳۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۱,۶۲۴,۴۸۸,۸۴۸	۱,۰۴۳,۸۳۷	۱,۶۲۵,۵۳۲,۶۸۵	۴۳۱,۶۱۴,۷۰۵	-۵۷,۳۵۵	۴۳۱,۵۵۷,۳۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۱۰۳۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۱
۱,۰۷۸,۲۵۶,۳۴۰	۲۶۸,۱۹۸	۱,۰۷۸,۵۲۴,۵۳۸	۳۷۶,۲۳۹,۵۲۰	-۱۰,۰۳۰	۳۷۶,۲۲۹,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی ۲۰۳۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۲

۷۰۸,۳۸۵,۷۱۲	۱,۶۵۵,۲۶۸	۷۱۰,۰۴۰,۹۸۰	۳۸۷,۰۶۲,۰۶۴	۲۳۳,۰۱۶	۳۸۷,۲۹۵,۰۸۰	۳۰۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳ سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی
۷۷,۴۰۱,۹۰۴	۵۷,۱۰۰	۷۷,۴۵۹,۰۰۴	۷۷,۴۰۱,۹۰۴	۵۷,۱۰۰	۷۷,۴۵۹,۰۰۴	۳۰۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴ سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سروغربی
<u>۱۱۹,۸۸۴,۶۲۵,۳۳۲</u>	<u>۳۲,۱۸۸,۲۵۲</u>	<u>۱۱۹,۹۱۶,۸۱۳,۵۸۴</u>	<u>۱۵,۰۸۳,۸۱۰,۶۱۹</u>	<u>-۱۰,۸۳۶,۳۱۹</u>	<u>۱۵,۰۷۲,۹۷۴,۳۰۰</u>	<u>جمع</u>

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	