

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												
۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ اکتساب اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

**۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**  
**۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۹۲٪	۷,۸۸۸,۴۲۱,۳۰۵	۶۹۵,۲۶۹,۴۹۶,۵۶۷	۶۹۸,۳۸۴,۷۲۹,۲۲۰	۴,۷۷۳,۱۸۸,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۴۸,۹۰۷	.	.	۳۴۸,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۸۰.۶۹٪	۶۹۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۹۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۳۷۲,۰۰۰	۶۹۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۰۵۸,۳۷۲,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت
۰/۰۰	۷۰۱,۹۴۷,۱۴۲,۲۱۲	۲,۰۶۹,۲۹۴,۴۹۶,۵۶۷	۲,۰۸۶,۵۰۱,۱۰۱,۲۲۰	۶۸۴,۷۴۰,۵۳۷,۵۵۹	<b>جمع</b>

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

<b>شرح</b>	<b>یادداشت</b>	<b>مبلغ</b>	<b>درصد از کل درآمدها</b>	<b>درصد از کل دارایی ها</b>
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	۱۵,۷۷۲,۸۳۸,۲۰۶	۱۰۰/۰۰	۱/۸۳
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۲۵۳,۷۵۸,۰۱۸	۳۹/۶۵	۰/۷۳
<b>جمع</b>		<b>۲۲,۰۲۶,۵۹۶,۲۲۴</b>	<b>۱۳۹/۶۵</b>	<b>۲/۵۶</b>



صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 تغییر ارزش	درآمد سود سهام

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

**۴-۲- 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	
	۵,۹۸۵,۸۸۸		۹۲۴,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت
	۷,۴۳۸		۰	سپرده کوتاه مدت
	۳۲,۸۳۵,۶۹۳		۰	سپرده بلند مدت
	۷,۳۱۳,۵۵۸,۱۷۸		۶۵۹,۲۲۴,۸۰۳	سپرده بلند مدت
	۲۱,۵۳۴,۳۴۵		۰	سپرده بلند مدت
	۱,۷۳۸,۹۲۲,۷۸۰		۱۴۲,۴۱۳,۴۰۶	سپرده بلند مدت
	۷۹۷,۶۱۳		۰	سپرده بلند مدت
	۳۹,۸۹۰,۵۲۳		۰	سپرده بلند مدت
	۷,۱۵۳,۱۰۱		۰	سپرده بلند مدت
	۱۱,۳۹۷,۲۷۶		۰	سپرده بلند مدت
	۱,۴۲۲,۸۷۶,۷۲۴		۱۱۸,۶۱۴,۵۰۸	سپرده بلند مدت
	۸۰,۸۹۲,۷۳۹,۷۴۱		۵,۲۷۹,۴۶۲,۵۸۲	سپرده بلند مدت
	۲۷,۴۶۶,۰۲۷,۳۹۷		۲,۲۸۹,۶۳۳,۹۶۵	سپرده بلند مدت
	۲,۰۲۳,۸۹۰,۴۰۲		۱۷۳,۷۲۵,۸۰۶	سپرده بلند مدت
	۲,۴۷۳,۰۵۲,۰۵۳		۲۴۲,۲۳۲,۴۹۳	سپرده بلند مدت
	۲,۱۲۶,۴۶۵,۷۵۰		۲۴۵,۶۴۶,۲۰۰	سپرده بلند مدت
	۱,۸۸۲,۴۱۷,۸۰۸		۲۵۶,۸۸۵,۱۲۳	سپرده بلند مدت
	۱,۲۹۳,۱۶۴,۳۸۱		۲۱۴,۶۳۹,۸۴۳	سپرده بلند مدت
	۸۷۵,۲۱۹,۱۷۸		۱۶۵,۱۷۸,۱۹۸	سپرده بلند مدت
	۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱		۱۰۵,۶۲۳,۱۸۷	سپرده بلند مدت
	۵,۸۷۸,۶۳۳,۳۳۰		۵,۸۷۸,۶۳۳,۳۳۰	سپرده بلند مدت
	۱۳۵,۶۸۹,۶۵۱,۷۹۰		۱۵,۷۷۲,۸۳۸,۲۰۶	<b>جمع</b>

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۲۱۷,۶۲۰,۰۰۰	.	سایر درآمدها
۳۶,۱۳۸,۰۱۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۲۵۳,۷۵۸,۰۱۸	.	<b>جمع</b>

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۹۸۵,۸۸۸	.	۵,۹۸۵,۸۸۸	۹۲۴,۷۶۲	.	۹۲۴,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت
۷,۴۳۸	.	۷,۴۳۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت
۳۲,۸۳۵,۶۹۳	.	۳۲,۸۳۵,۶۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷,۳۱۳,۵۵۸,۱۷۸	.	۷,۳۱۳,۵۵۸,۱۷۸	۶۵۹,۲۲۴,۸۰۳	.	۶۵۹,۲۲۴,۸۰۳	سپرده بلند مدت
۲۱,۵۳۴,۳۴۵	.	۲۱,۵۳۴,۳۴۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۷۳۸,۹۲۲,۷۸۰	.	۱,۷۳۸,۹۲۲,۷۸۰	۱۴۲,۷۰۴,۷۷۶	-۲۹۱,۳۷۰	۱۴۲,۴۱۳,۴۰۶	سپرده بلند مدت
۷۹۷,۶۱۳	.	۷۹۷,۶۱۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۹,۸۹۰,۵۲۳	.	۳۹,۸۹۰,۵۲۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۷,۱۵۳,۱۰۱	.	۷,۱۵۳,۱۰۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱۱,۳۹۷,۲۷۶	.	۱۱,۳۹۷,۲۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۴۲۲,۸۷۶,۷۲۴	.	۱,۴۲۲,۸۷۶,۷۲۴	۱۱۸,۸۴۹,۹۶۵	۲۳۵,۴۵۷-	۱۱۸,۶۱۴,۵۰۸	سپرده بلند مدت
۸۰,۸۹۲,۷۳۹,۷۴۱	.	۸۰,۸۹۲,۷۳۹,۷۴۱	۵,۳۰۲,۲۸۴,۰۰۲	-۲۲,۸۲۱,۴۲۰	۵,۲۷۹,۴۶۲,۵۸۲	سپرده بلند مدت
۲۷,۴۶۵,۷۲۷,۶۴۴	۲۹۹,۷۵۳	۲۷,۴۶۶,۰۲۷,۳۹۷	۲,۲۹۲,۹۶۸,۶۷۵	-۳,۳۳۴,۷۱۰	۲,۲۸۹,۶۳۳,۹۶۵	سپرده بلند مدت
۲,۰۲۳,۸۹۰,۴۰۲	.	۲,۰۲۳,۸۹۰,۴۰۲	۱۷۳,۸۲۴,۶۷۷	-۹۸,۸۷۱	۱۷۳,۷۲۵,۸۰۶	سپرده بلند مدت
۲,۴۷۳,۰۵۲,۰۵۳	.	۲,۴۷۳,۰۵۲,۰۵۳	۲۴۳,۱۲۸,۵۸۹	-۸۹۶,۰۹۶	۲۴۲,۲۳۲,۴۹۳	سپرده بلند مدت
۲,۱۲۶,۴۶۵,۷۵۰	.	۲,۱۲۶,۴۶۵,۷۵۰	۲۴۶,۸۳۲,۳۷۲	-۱,۱۸۶,۱۷۲	۲۴۵,۶۴۶,۲۰۰	سپرده بلند مدت
۱,۸۸۲,۴۱۷,۸۰۸	.	۱,۸۸۲,۴۱۷,۸۰۸	۲۵۷,۹۲۸,۹۶۰	-۱,۰۴۳,۸۳۷	۲۵۶,۸۸۵,۱۲۳	سپرده بلند مدت
۱,۲۹۳,۱۶۴,۳۸۱	.	۱,۲۹۳,۱۶۴,۳۸۱	۲۱۴,۹۰۸,۰۴۱	-۲۶۸,۱۹۸	۲۱۴,۶۳۹,۸۴۳	سپرده بلند مدت
۸۷۵,۲۱۹,۱۷۸	.	۸۷۵,۲۱۹,۱۷۸	۱۶۶,۸۳۳,۴۶۶	-۱,۶۵۵,۲۶۸	۱۶۵,۱۷۸,۱۹۸	سپرده بلند مدت
۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱	.	۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱	۱۰۵,۶۸۰,۲۸۷	-۵۷,۱۰۰	۱۰۵,۶۲۳,۱۸۷	سپرده بلند مدت
۵,۷۸۵,۵۲۷,۴۳۸	۹۳,۱۰۵,۸۹۲	۵,۸۷۸,۶۳۳,۳۳۰	۵,۷۸۵,۵۲۷,۴۳۸	۹۳,۱۰۵,۸۹۲	۵,۸۷۸,۶۳۳,۳۳۰	سپرده بلند مدت
۱۳۵,۵۹۶,۲۴۶,۱۴۵	۹۳,۴۰۵,۶۴۵	۱۳۵,۶۸۹,۶۵۱,۷۹۰	۱۵,۷۱۱,۶۲۰,۸۱۳	۶۱,۲۱۷,۳۹۳	۱۵,۷۷۲,۸۳۸,۲۰۶	<b>جمع</b>

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	