

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:					۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار
اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:										۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
۱۴۰۳/۰۸/۳۰										۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۷۰۲,۸۷۶	۷,۸۸۷,۷۲۱,۳۰۵	۲,۸۷۶	۷,۸۸۸,۴۲۱,۳۰۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۴۸,۹۰۷	۰	۰	۳۴۸,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت
۷۹.۴۴٪	۶۹۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۵۹٪	۵,۱۳۴,۶۷۰,۱۵۵	۲۰,۷۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۶,۸۶۸,۱۵۵	۳۶۲,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۱.۹۵٪	۱۷,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۰/۰۰	۷۱۶,۲۵۹,۷۲۱,۹۳۸	۲۸,۶۱۰,۲۸۱,۳۰۵	۴۲,۹۲۲,۸۷۱,۰۳۱	۷۰۱,۹۴۷,۱۳۲,۲۱۲	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۷,۶۷۷,۸۶۸,۴۳۸	۱۰۰/۰۰	۲/۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۲۵۳,۷۵۸,۰۱۸	۳۵/۳۸	۰/۷۲
جمع		۲۳,۹۳۱,۶۲۶,۴۵۶	۱۳۵/۳۸	۲/۷۴

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
			درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه						
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
						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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
	۵,۹۸۸,۷۶۴		۲,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت
	۷,۴۳۸		.	سپرده کوتاه مدت
	۳۲,۸۳۵,۶۹۳		.	سپرده بلند مدت
	۷,۳۱۳,۵۵۸,۱۷۸		.	سپرده بلند مدت
	۲۱,۵۳۴,۳۴۵		.	سپرده بلند مدت
	۱,۷۳۸,۹۲۲,۷۸۰		.	سپرده بلند مدت
	۷۹۷,۶۱۳		.	سپرده بلند مدت
	۳۹,۸۹۰,۵۲۳		.	سپرده بلند مدت
	۷,۱۵۳,۱۰۱		.	سپرده بلند مدت
	۱۱,۳۹۷,۲۷۶		.	سپرده بلند مدت
	۱,۴۲۲,۸۷۶,۷۲۴		.	سپرده بلند مدت
	۸۰,۸۹۲,۷۳۹,۷۴۱		.	سپرده بلند مدت
	۲۷,۴۶۶,۰۲۷,۳۹۷		.	سپرده بلند مدت
	۲,۰۲۳,۸۹۰,۴۰۲		.	سپرده بلند مدت
	۲,۴۷۳,۰۵۲,۰۵۳		.	سپرده بلند مدت
	۲,۱۲۶,۴۶۵,۷۵۰		.	سپرده بلند مدت
	۱,۸۸۲,۴۱۷,۸۰۸		.	سپرده بلند مدت
	۱,۲۹۳,۱۶۴,۳۸۱		.	سپرده بلند مدت
	۸۷۵,۲۱۹,۱۷۸		.	سپرده بلند مدت
	۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱		.	سپرده بلند مدت
	۲۳,۵۱۴,۵۳۳,۳۲۰		۱۷,۶۳۵,۸۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت
	۴۱,۹۶۵,۵۷۲		۴۱,۹۶۵,۵۷۲	سپرده بلند مدت
	۱۵۳,۳۶۷,۵۲۰,۲۲۸		۱۷,۶۷۷,۸۶۸,۴۳۸	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۲۱۷,۶۲۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۳۶,۱۳۸,۰۱۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۲۵۳,۷۵۸,۰۱۸	۰	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۹۸۸,۷۶۴	۰	۵,۹۸۸,۷۶۴	۲,۸۷۶	۰	۲,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت
۷,۴۳۸	۰	۷,۴۳۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت
۳۲,۸۳۵,۶۹۳	۰	۳۲,۸۳۵,۶۹۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۷,۳۱۳,۵۵۸,۱۷۸	۰	۷,۳۱۳,۵۵۸,۱۷۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲۱,۵۳۴,۳۴۵	۰	۲۱,۵۳۴,۳۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱,۷۳۸,۹۲۲,۷۸۰	۰	۱,۷۳۸,۹۲۲,۷۸۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۷۹۷,۶۱۳	۰	۷۹۷,۶۱۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۳۹,۸۹۰,۵۲۳	۰	۳۹,۸۹۰,۵۲۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۷,۱۵۳,۱۰۱	۰	۷,۱۵۳,۱۰۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱۱,۳۹۷,۲۷۶	۰	۱۱,۳۹۷,۲۷۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱,۴۲۲,۸۷۶,۷۲۴	۰	۱,۴۲۲,۸۷۶,۷۲۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۸۰,۸۹۲,۷۳۹,۷۴۱	۰	۸۰,۸۹۲,۷۳۹,۷۴۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲۷,۴۶۵,۷۲۷,۶۴۴	۲۹۹,۷۵۳	۲۷,۴۶۶,۰۲۷,۳۹۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲,۰۲۳,۸۹۰,۴۰۲	۰	۲,۰۲۳,۸۹۰,۴۰۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲,۴۷۳,۰۵۲,۰۵۳	۰	۲,۴۷۳,۰۵۲,۰۵۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲,۱۲۶,۴۶۵,۷۵۰	۰	۲,۱۲۶,۴۶۵,۷۵۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱,۸۸۲,۴۱۷,۸۰۸	۰	۱,۸۸۲,۴۱۷,۸۰۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱,۲۹۳,۱۶۴,۳۸۱	۰	۱,۲۹۳,۱۶۴,۳۸۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۸۷۵,۲۱۹,۱۷۸	۰	۸۷۵,۲۱۹,۱۷۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱	۰	۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲۳,۴۲۶,۷۱۰,۱۴۸	۸۷,۸۲۳,۱۷۲	۲۳,۵۱۴,۵۳۳,۳۲۰	۱۷,۶۴۱,۱۸۲,۷۱۰	(۵,۲۸۲,۷۲۰)	۱۷,۶۳۵,۸۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت
۴۱,۰۵۶,۹۳۵	۹۰,۸,۶۳۷	۴۱,۹۶۵,۵۷۲	۴۱,۰۵۶,۹۳۵	۹۰,۸,۶۳۷	۴۱,۹۶۵,۵۷۲	سپرده بلند مدت
۱۵۳,۲۷۸,۴۸۸,۶۶۶	۸۹,۰۳۱,۵۶۲	۱۵۳,۳۶۷,۵۲۰,۲۲۸	۱۷,۶۸۲,۲۴۲,۵۲۱	(۴,۳۷۴,۰۸۳)	۱۷,۶۷۷,۸۶۸,۴۳۸	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	