

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره					
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	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 پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
										تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۷۰۲,۸۷۶	.	.	۷۰۲,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۴۸,۹۰۷	.	.	۳۴۸,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت
۷۷.۹۷٪	۶۹۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۹۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۴۳٪	۲۱,۵۸۸,۸۷۶,۱۸۲	۱,۹۶۱,۹۹۸,۲۰۰	۱۸,۴۱۶,۲۰۴,۲۲۷	۵,۱۳۴,۶۷۰,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت
۱.۹۳٪	۱۷,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰/۰۰	۷۳۲,۷۱۳,۹۲۷,۹۶۵	۱,۹۶۱,۹۹۸,۲۰۰	۱۸,۴۱۶,۲۰۴,۲۲۷	۷۱۶,۲۵۹,۷۲۱,۹۳۸	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱۸,۰۵۵,۵۵۷,۹۳۹	۱۰۰/۰۰	۲/۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۲۵۳,۷۵۸,۰۱۸	۳۴/۶۴	۰/۷۰
جمع		۲۴,۳۰۹,۳۱۵,۹۵۷	۱۳۴/۶۴	۲/۷۳

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	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	صندوق	صندوق
					ورقه ج	سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی
					ورقه ح	بانک	بانک
					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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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		.	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
	۹۴۲,۴۱۸,۰۲۸		.	سپرده بلند مدت

١٨٣,٠٨٢,١٩١	.	سپرده بلند مدت
٤١,١٥٠,٤٣٣,٣١٠	١٧,٦٣٥,٨٩٩,٩٩٠	سپرده بلند مدت
٢,٢٢٩	٢,٢٢٩	سپرده کوتاه مدت
٤٦١,٦٢١,٢٩٢	٤١٩,٦٥٥,٧٢٠	سپرده بلند مدت
<u>١٧١,٤٩٠,٢٧٧,٠١٧</u>	<u>١٨,٠٥٥,٥٥٧,٩٣٩</u>	<u>جمع</u>

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	.	۵,۹۸۸,۷۶۴	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۱,۵۳۴,۳۴۵	.	۲۱,۵۳۴,۳۴۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۷۳۸,۹۲۲,۷۸۰	.	۱,۷۳۸,۹۲۲,۷۸۰	.	.	.	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	.	.	.	سپرده بلند مدت
۸۰,۸۹۲,۷۳۹,۷۴۱	.	۸۰,۸۹۲,۷۳۹,۷۴۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲۷,۴۶۵,۷۲۷,۶۴۴	۲۹۹,۷۵۳	۲۷,۴۶۶,۰۲۷,۳۹۷	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۰۲۳,۸۹۰,۴۰۲	.	۲,۰۲۳,۸۹۰,۴۰۲	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۴۷۳,۰۵۲,۰۵۳	.	۲,۴۷۳,۰۵۲,۰۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۱۲۶,۴۶۵,۷۵۰	.	۲,۱۲۶,۴۶۵,۷۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۸۸۲,۴۱۷,۸۰۸	.	۱,۸۸۲,۴۱۷,۸۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۲۹۳,۱۶۴,۳۸۱	.	۱,۲۹۳,۱۶۴,۳۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۹۴۲,۴۱۸,۰۲۸	.	۹۴۲,۴۱۸,۰۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت

١٨٣,٠٨٢,١٩١	.	١٨٣,٠٨٢,١٩١	.	.	.	سپرده بلند مدت
٤١,٠٦٧,٨٩٢,٨٥٩	٨٢,٥٤٠,٤٥١	٤١,١٥٠,٤٣٣,٣١٠	١٧,٦٤١,١٨٢,٧١١	-٥,٢٨٢,٧٢١	١٧,٦٣٥,٨٩٩,٩٩٠	سپرده بلند مدت
٢,٢٢٩	.	٢,٢٢٩	٢,٢٢٩	.	٢,٢٢٩	سپرده کوتاه مدت
٤٦١,٢٩٩,٤١١	٣٢١,٨٨١	٤٦١,٦٢١,٢٩٢	٤٢٠,٢٤٢,٤٧٦	-٥٨٦,٧٥٦	٤١٩,٦٥٥,٧٢٠	سپرده بلند مدت
<u>١٧١,٤٠٧,١١٤,٩٣٢</u>	<u>٨٣,١٦٢,٠٨٥</u>	<u>١٧١,٤٩٠,٢٧٧,٠١٧</u>	<u>١٨,٠٦١,٤٢٧,٤١٦</u>	<u>-٥,٨٦٩,٤٧٧</u>	<u>١٨,٠٥٥,٥٥٧,٩٣٩</u>	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	