

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

صندوق جسورانه پیششرط

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				نام شرکت			
تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد به کل دارایی ها	درازش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره

صندوق جسوارانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اطلاعات اماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام											
اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:												۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
												اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۳/۰۹/۳۰												۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
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	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

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

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

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/تصویر طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید/تصویر طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تغییرات طی دوره	تعداد

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

1F-2/10/20

۱۴۰۳ / ۰۹ / ۳۰

خالص، ارزش، فوتش، و، صندوق کا، دا، اس، ه

اد. خالد اوزش، تمام شده بهاء

-۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادار با درامد ثابت یا علی‌الحساب

سایر مقالات

صندوق جسوارانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعديل 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 تعديل شده	درصد تعديل	خالص ارزش فروش تعديل شده	دلیل تعديل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق جسوارانه 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	۰	۰	۷۰۲,۸۷۶			سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪.	۳۴۸,۹۰۷	۰	۰	۳۴۸,۹۰۷			سپرده کوتاه مدت
۷۷.۹۷٪.	۶۹۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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
۱.۹۲٪.	۱۷,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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 سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰۰	۰/۰۰	.	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
۰/۰۰	۰/۰۰	.	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۰۰	۰/۰۰	.	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۲/۰۳	۱۰۰/۰۰	۱۸,۰۵۵,۵۵۷,۹۳۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۷۰	۳۴/۶۴	۶,۲۵۳,۷۵۸,۰۱۸	۵-۲	سایر درآمدها
۲/۷۳	۱۳۴/۶۴	۲۴,۳۰۹,۳۱۵,۹۵۷		جمع

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

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

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

صفحه	از ابتدای سال مالی	جمع	طی ماه	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق			
				درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها
	از ابتدای سال مالی	جمع	طی ماه	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

عنوان **درآمد سود اوراق** **درآمد تغییر ارزش** **درآمد فروش** **جمع** **درآمد سود اوراق** **درآمد تغییر ارزش** **درآمد فروش** **جمع** **درآمد سود اوراق** **درآمد تغییر ارزش** **درآمد فروش** **جمع**

صندوق جسوارانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سرسید قراردادهای منعقده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادر	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادر	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	دانلگ.دا.	دانلگ.دا.
						ورقه ط		
						ورقه ی	ساير	ساير
						ورقه س		

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

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

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سپرده	گواهی سپرده	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	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

۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱	.	سپرده بلند مدت
۴۱,۱۵۰,۴۳۳,۳۱۰	۱۷,۶۳۵,۸۹۹,۹۹۰	سپرده بلند مدت
۲,۲۲۹	۲,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت
۴۶۱,۶۲۱,۲۹۲	۴۱۹,۶۵۵,۷۲۰	سپرده بلند مدت
۱۷۱,۴۹۰,۲۷۷,۰۱۷	۱۸,۰۵۵,۵۵۷,۹۳۹	جمع

صندوق جسوارانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	مبلغ	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر درآمدها	.	۶,۲۱۷,۶۲۰,۰۰۰	
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۳۶,۱۳۸,۰۱۸	
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.	
جمع	.	۶,۲۵۳,۷۵۸,۰۱۸	

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام

اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
طی ماه	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	
خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	
هزینه تنزيل	هزینه تنزيل	سهام	
سیام	سیام	سهام	
سیام	سیام	سهام	
سیام	سیام	سهام	

صندوق جسوارانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خلاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خلاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خلاص درآمد	از ابتدای سال مالی
-----	------------------	-------------	--------------------	-----------	-------------	------------	-----------	-------------	------------	-----------	-------------	------------	--------------------

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

سود سپرده بانکی

شروع	طی ماه						از ابتدای سال مالی
	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
سپرده کوتاه مدت	۵,۹۸۸,۷۶۴	۰	۵,۹۸۸,۷۶۴	۰	۰	۰	
سپرده کوتاه مدت	۷,۴۳۸	۰	۷,۴۳۸	۰	۰	۰	
سپرده بلند 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	۲۱,۰۵۴,۳۴۵	۰	۲۱,۰۵۴,۳۴۵	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	۹۴۲,۴۱۸,۰۲۸	۰	۹۴۲,۴۱۸,۰۲۸	۰	۰	۰	

۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱	.	۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱	سپرده بلند مدت
۴۱,۰۶۷,۸۹۲,۸۵۹	۸۲,۵۴۰,۴۵۱	۴۱,۱۵۰,۴۳۳,۳۱۰	۱۷,۶۴۱,۱۸۲,۷۱۱	-۵,۲۸۲,۷۲۱	۱۷,۶۳۵,۸۹۹,۹۹۰		سپرده بلند مدت
۲,۲۲۹	.	۲,۲۲۹	۲,۲۲۹	.	۲,۲۲۹		سپرده کوتاه مدت
۴۶۱,۲۹۹,۴۱۱	۳۲۱,۸۸۱	۴۶۱,۶۲۱,۲۹۲	۴۲۰,۲۴۲,۴۷۶	-۵۸۶,۷۵۶	۴۱۹,۶۵۵,۷۲۰		سپرده بلند مدت
۱۷۱,۴۰۷,۱۱۴,۹۳۲	۸۳,۱۶۲,۰۸۵	۱۷۱,۴۹۰,۲۷۷,۰۱۷	۱۸,۰۶۱,۴۲۷,۴۱۶	-۵,۸۶۹,۴۷۷	۱۸,۰۵۵,۵۵۷,۹۳۹	جمع	

صندوق جسوارانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری از فروش	سود و زیان ناشی از ابتدای سال مالی	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	شرح
----------------------------	-------	----------------	-----------------------	---------------------------------------	-------	----------------	------------	--------	-----

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

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال اختیار	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	---------------	--------	--------------	-------------	---------------------------	-----------------	--------------------

صندوق جسوارانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادر

							شرح
سود و زیان ناشی	از ابتدای سال مالی	حالص ارزش	سود و زیان ناشی	حالص ارزش	سود و زیان ناشی	تعداد	تعداد
از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش دفتری	از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش دفتری	فروش	فروش