

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:										اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
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	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۳/۱۰/۳۰										۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		تعداد	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعییت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷۰۲,۸۷۶	.	.	۷۰۲,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳۴۸,۹۰۷	.	.	۳۴۸,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت
۶۲.۲۱٪	۵۶۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۹۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۷٪	۶۶۱,۹۷۸,۰۷۸	۱۷۵,۱۸۸,۴۲۵,۴۰۰	۱۵۴,۲۶۱,۵۲۷,۲۹۶	۲۱,۵۸۸,۸۷۶,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت
۱.۴۹٪	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۲.۳۶٪	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰/۰۰	۵۹۷,۵۱۱,۰۲۹,۸۶۱	۳۱۰,۸۱۸,۴۲۵,۴۰۰	۱۷۵,۶۱۵,۵۲۷,۲۹۶	۷۳۲,۷۱۳,۹۲۷,۹۶۵	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱۷,۳۸۶,۲۵۴,۱۴۷	۱۰۰/۰۰	۱/۹۲
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۲۵۳,۷۵۸,۰۱۸	۳۵/۹۷	۰/۶۹
جمع		۲۳,۶۴۰,۰۱۲,۱۶۵	۱۳۵/۹۷	۲/۶۱

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بانک	بانک						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- در آمد 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	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	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		۰	سپرده بلند مدت
	۵۷,۶۶۸,۰۴۶,۴۱۰		۱۶,۵۱۷,۶۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت
	۵,۶۱۰		۳,۳۸۱	سپرده کوتاه مدت
	۸۵۷,۶۷۰,۴۵۲		۳۹۶,۰۴۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت
	۴۷۲,۵۸۸,۵۰۶		۴۷۲,۵۸۸,۵۰۶	سپرده بلند مدت
	۱۸۸,۸۷۶,۵۳۱,۱۶۴		۱۷,۳۸۶,۲۵۴,۱۴۷	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	
هزینه تنزیل	سهام	هزینه تنزیل	سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱	.	۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵۷,۶۱۲,۱۰۹,۴۱۰	۵۵,۹۳۷,۰۰۰	۵۷,۶۶۸,۰۴۶,۴۱۰	۱۶,۵۴۴,۲۱۶,۵۵۱	(۲۶,۶۰۳,۴۵۱)	۱۶,۵۱۷,۶۱۳,۱۰۰	سپرده بلند مدت

۵,۶۱۰	۰	۵,۶۱۰	۳,۳۸۱	۰	۳,۳۸۱	سپرده کوتاه مدت
۸۵۷,۶۷۰,۴۵۲	۰	۸۵۷,۶۷۰,۴۵۲	۳۹۶,۳۷۱,۰۴۱	(۳۲۱,۸۸۱)	۳۹۶,۰۴۹,۱۶۰	سپرده بلند مدت
۴۷۱,۴۲۹,۲۵۴	۱,۱۵۹,۲۵۲	۴۷۲,۵۸۸,۵۰۶	۴۷۱,۴۲۹,۲۵۴	۱,۱۵۹,۲۵۲	۴۷۲,۵۸۸,۵۰۶	سپرده بلند مدت
۱۸۸,۸۱۹,۱۳۵,۱۵۹	۵۷,۳۹۶,۰۰۵	۱۸۸,۸۷۶,۵۳۱,۱۶۴	۱۷,۴۱۲,۰۲۰,۲۲۷	(۲۵,۷۶۶,۰۸۰)	۱۷,۳۸۶,۲۵۴,۱۴۷	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال
		سهام	اعمال	اعمال	اختیار								سهام	اعمال	اعمال	اختیار		

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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