

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد								
									خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۱/۳۱										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۱/۳۱										۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				درصد به کل دارایی ها			

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

[illegible]

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت	۱۹۸,۸۷۶	.	.	۱۹۸,۸۷۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۲۷۸,۹۰۷	.	.	۲۷۸,۹۰۷	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۵۶۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت	۱۵,۲۶۷,۶۲۷,۶۹۳	۱۷,۳۹۱,۶۷۷,۹۷۱	۳۱,۹۲۴,۱۶۵,۴۶۰	۷۳۵,۱۴۰,۲۰۴	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۲٪
سپرده بلند مدت	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
سپرده بلند مدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸٪
سپرده بلند مدت	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۹٪
سپرده بلند مدت	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶٪
جمع	۶۲۷,۱۱۶,۱۰۵,۴۷۶	۴۴,۳۹۱,۶۷۷,۹۷۱	۳۲,۹۲۴,۱۶۵,۴۶۰	۶۳۸,۵۸۳,۶۱۷,۹۸۷	۰/۰۰

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۶,۵۰۰,۱۱۳,۲۳۹	۱۰۰/۰۰	۱/۷۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵۴,۰۴۳,۰۸۹	۰/۳۳	۰/۰۱
جمع		۱۶,۵۵۴,۱۵۶,۳۲۸	۱۰۰/۳۳	۱/۷۵

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۹,۵۹۱,۶۱۱,۳۷۸		۱۴,۷۹۴,۱۰۷,۰۵۹	سپرده بلند مدت
	۱,۵۶۳,۷۱۶		۷۱,۹۷۷	سپرده بلند مدت
	۶۸۶,۲۱۲,۵۹۰		۳۴۳,۱۰۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت
	۱,۰۸۸,۱۷۶,۳۸۴		۵۴۴,۰۸۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت
	۷۱۳,۴۲۴,۶۵۶		۳۹۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت
	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۵		۳۳۹,۷۲۶,۰۲۵	سپرده بلند مدت
	۸۴,۰۸۲,۱۸۵		۸۴,۰۸۲,۱۸۵	سپرده بلند مدت
	۳۲,۵۰۴,۷۹۶,۹۳۴		۱۶,۵۰۰,۱۱۳,۲۳۹	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۵۴,۰۴۳,۰۸۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۰۴۳,۰۸۹	.	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹,۵۳۹,۴۲۳,۰۵۴	۵۲,۱۸۸,۳۲۴	۲۹,۵۹۱,۶۱۱,۳۷۸	۱۴,۷۹۸,۰۷۴,۶۰۰	-۳,۹۶۷,۵۴۱	۱۴,۷۹۴,۱۰۷,۰۵۹	سپرده بلند مدت
۱,۵۶۳,۷۱۶	.	۱,۵۶۳,۷۱۶	۷۱,۹۷۷	.	۷۱,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت
۶۸۶,۰۱۱,۳۱۵	۲۰۱,۲۷۵	۶۸۶,۲۱۲,۵۹۰	۳۴۳,۵۶۵,۶۴۰	-۴۵۹,۳۴۵	۳۴۳,۱۰۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت
۱,۰۸۷,۲۱۶,۵۹۱	۹۵۹,۷۹۳	۱,۰۸۸,۱۷۶,۳۸۴	۵۴۴,۱۷۰,۷۲۰	-۸۲,۵۲۸	۵۴۴,۰۸۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت
۷۱۱,۸۶۴,۷۸۱	۱,۵۵۹,۸۷۵	۷۱۳,۴۲۴,۶۵۶	۳۹۴,۹۸۶,۴۰۸	-۵۴,۹۰۲	۳۹۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت
۳۳۸,۰۰۳,۵۹۶	۱,۷۲۲,۴۲۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۵	۳۳۸,۰۰۳,۵۹۶	۱,۷۲۲,۴۲۹	۳۳۹,۷۲۶,۰۲۵	سپرده بلند مدت
۸۲,۵۳۹,۹۳۲	۱,۵۴۲,۲۵۳	۸۴,۰۸۲,۱۸۵	۸۲,۵۳۹,۹۳۲	۱,۵۴۲,۲۵۳	۸۴,۰۸۲,۱۸۵	سپرده بلند مدت
۳۲,۴۴۶,۶۲۲,۹۸۵	۵۸,۱۷۳,۹۴۹	۳۲,۵۰۴,۷۹۶,۹۳۴	۱۶,۵۰۱,۴۱۲,۸۷۳	-۱,۲۹۹,۶۳۴	۱۶,۵۰۰,۱۱۳,۲۳۹	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	سود(زیان) اعمال
							طی ماه				از ابتدای سال مالی	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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			