

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در پروژه ها

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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 وضعییت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	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	۵۶۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸.۳۰٪
سپرده کوتاه مدت	۷۳۵,۱۴۰,۲۰۴	۱۷,۰۹۰,۹۶۵,۶۴۱	۲,۱۸۴,۶۶۰,۱۲۳	۱۵,۶۴۱,۴۴۵,۷۲۲	۱.۶۳٪
سپرده بلند مدت	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۰٪
سپرده بلند مدت	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۲٪
سپرده بلند مدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶٪
سپرده بلند مدت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۴٪
جمع	۶۳۸,۵۸۳,۶۱۷,۹۸۷	۱۷,۰۹۰,۹۶۵,۶۴۱	۲,۱۸۴,۶۶۰,۱۲۳	۶۵۳,۴۸۹,۹۲۳,۵۰۵	۰/۰۰

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۶,۷۶۴,۲۵۰,۲۱۰	۱۰۰/۰۰	۱/۷۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵۴,۰۴۳,۰۸۹	۰/۳۲	۰/۰۱
جمع		۱۶,۸۱۸,۲۹۳,۲۹۹	۱۰۰/۳۲	۱/۷۵

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلندگ دان	بلندگ دان						
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
	۴۴,۳۶۲,۷۸۶,۹۳۲		۱۴,۷۷۱,۱۷۵,۵۵۴	سپرده بلند مدت
	۱,۶۳۵,۶۹۳		۷۱,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت
	۱,۰۲۹,۳۱۸,۸۸۵		۳۴۳,۱۰۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت
	۱,۶۳۲,۲۶۴,۵۷۶		۵۴۴,۰۸۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت
	۱,۱۰۸,۳۵۶,۱۶۲		۳۹۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت
	۷۶۰,۹۸۶,۲۹۶		۴۲۱,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت
	۳۷۳,۶۹۸,۶۰۰		۲۸۹,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت
	۴۹,۲۶۹,۰۴۷,۱۴۴		۱۶,۷۶۴,۲۵۰,۲۱۰	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۴,۳۱۴,۳۸۲,۱۰۶	۴۸,۴۰۴,۸۲۶	۴۴,۳۶۲,۷۸۶,۹۳۲	۱۴,۷۷۴,۹۵۹,۰۵۲	-۳,۷۸۳,۴۹۸	۱۴,۷۷۱,۱۷۵,۵۵۴	سپرده بلند مدت
۱,۶۳۵,۶۹۳	۰	۱,۶۳۵,۶۹۳	۷۱,۹۷۷	۰	۷۱,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت
۱,۰۲۹,۱۷۲,۹۰۸	۱۴۵,۹۷۷	۱,۰۲۹,۳۱۸,۸۸۵	۳۴۳,۱۶۱,۵۹۳	-۵۵,۲۹۸	۳۴۳,۱۰۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت
۱,۶۳۱,۳۸۷,۳۱۰	۸۷۷,۲۶۶	۱,۶۳۲,۲۶۴,۵۷۶	۵۴۴,۱۷۰,۷۱۹	-۸۲,۵۲۷	۵۴۴,۰۸۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت
۱,۱۰۶,۸۵۱,۱۸۹	۱,۵۰۴,۹۷۳	۱,۱۰۸,۳۵۶,۱۶۲	۳۹۴,۹۸۶,۴۰۸	-۵۴,۹۰۲	۳۹۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت
۷۵۹,۳۳۲,۷۶۴	۱,۶۵۳,۵۳۲	۷۶۰,۹۸۶,۲۹۶	۴۲۱,۳۲۹,۱۶۸	-۶۸,۸۹۷	۴۲۱,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت
۳۷۲,۳۲۷,۷۰۹	۱,۳۷۰,۸۹۱	۳۷۳,۶۹۸,۶۰۰	۲۸۹,۷۸۷,۷۷۷	-۱۷۱,۳۶۲	۲۸۹,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت
۴۹,۲۱۵,۰۸۹,۶۷۹	۵۳,۹۵۷,۴۶۵	۴۹,۲۶۹,۰۴۷,۱۴۴	۱۶,۷۶۸,۴۶۶,۶۹۴	-۴,۲۱۶,۴۸۴	۱۶,۷۶۴,۲۵۰,۲۱۰	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	سهم	اعمال

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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			