

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام شرکت

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

14.4/0.3/31

تغییرات طی دوره									
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	
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
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	۵۶۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷.۲۹٪
سپرده کوتاه مدت	۱۵,۶۴۱,۴۴۵,۷۲۲	۱۷,۰۹۴,۶۲۹,۳۱۵	۳۲,۱۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۴۲۵,۰۳۷	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪
سپرده بلند مدت	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸٪
سپرده بلند مدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪
سپرده بلند مدت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۲٪
سپرده بلند مدت	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪
سپرده بلند مدت	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪
جمع	۶۵۳,۴۸۹,۹۲۳,۵۰۵	۴۹,۰۹۴,۶۲۹,۳۱۵	۳۲,۱۸۰,۶۵۰,۰۰۰	۶۷۰,۴۰۳,۹۰۲,۸۲۰	۰.۰۰

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱۷,۱۳۴,۸۱۷,۹۹۱	۱۰۰.۰۰	۱.۷۵
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳,۴۵۲,۲۴۵	۰.۳۱	۰.۰۱
جمع		۱۷,۱۸۸,۲۷۰,۲۳۶	۱۰۰.۳۱	۱.۷۶

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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					
		ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق -						
	سرمایه -گذاری						
	اختصاصی						
صندوق	بازارگردانی						
سرمایه -گذاری	تحت مدیریت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته						
	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
	۵۹,۱۳۳,۹۶۲,۴۸۶		۱۴,۷۷۱,۱۷۵,۵۵۴	سپرده بلند مدت
	۵,۳۷۱,۳۴۴		۳,۷۳۵,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت
	۱,۴۳۵,۳۰۸,۰۵۹		۳۴۳,۱۰۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت
	۲,۳۱۱,۱۳۰,۰۲۴		۵۴۴,۰۸۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت
	۱,۵۲۳,۰۳۴,۲۴۳		۳۹۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت
	۱,۱۸۲,۲۴۶,۵۶۷		۴۲۱,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت
	۶۶۳,۳۱۵,۰۱۵		۲۸۹,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت
	۳۲۶,۱۳۶,۹۸۴		۳۲۶,۱۳۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت
	۴۰,۷۶۷,۱۲۳		۴۰,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت
	۶۶,۶۲۱,۲۷۱,۸۴۵		۱۷,۱۳۴,۸۱۷,۹۹۱	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۵۳,۴۵۲,۲۴۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۴۵۲,۲۴۵	.	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹,۰۸۹,۷۸۶,۰۲۶	۴۴,۱۷۶,۴۶۰	۵۹,۱۳۳,۹۶۲,۴۸۶	۱۴,۷۷۴,۹۵۹,۰۵۳	-۳,۷۸۳,۴۹۹	۱۴,۷۷۱,۱۷۵,۵۵۴	سپرده بلند مدت
۵,۳۷۱,۳۴۴	.	۵,۳۷۱,۳۴۴	۳,۷۳۵,۶۵۱	.	۳,۷۳۵,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت
۱,۴۳۴,۸۰۶,۲۶۴	۵۰۱,۷۹۵	۱,۴۳۵,۳۰۸,۰۵۹	۳۴۳,۵۶۵,۶۴۰	-۴۵۹,۳۴۵	۳۴۳,۱۰۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت
۲,۳۱۰,۰۰۳,۷۷۶	۱,۱۲۶,۲۴۸	۲,۳۱۱,۱۳۰,۰۲۴	۵۴۴,۱۷۰,۷۲۰	-۸۲,۵۲۸	۵۴۴,۰۸۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت
۱,۵۲۱,۴۸۴,۰۵۷	۱,۵۵۰,۱۸۶	۱,۵۲۳,۰۳۴,۲۴۳	۳۹۴,۹۸۶,۴۰۹	-۵۴,۹۰۳	۳۹۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت
۱,۱۸۰,۶۶۱,۹۳۲	۱,۵۸۴,۶۳۵	۱,۱۸۲,۲۴۶,۵۶۷	۴۲۱,۳۲۹,۱۶۸	-۶۸,۸۹۷	۴۲۱,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت
۶۶۲,۱۱۵,۴۸۶	۱,۱۹۹,۵۲۹	۶۶۳,۳۱۵,۰۱۵	۲۸۹,۷۸۷,۷۷۷	-۱۷۱,۳۶۲	۲۸۹,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت
۳۲۴,۲۰۹,۴۹۲	۱,۹۲۷,۴۹۲	۳۲۶,۱۳۶,۹۸۴	۳۲۴,۲۰۹,۴۹۲	۱,۹۲۷,۴۹۲	۳۲۶,۱۳۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت
۳۹,۸۲۰,۱۶۷	۹۴۶,۹۵۶	۴۰,۷۶۷,۱۲۳	۳۹,۸۲۰,۱۶۷	۹۴۶,۹۵۶	۴۰,۷۶۷,۱۲۳	سپرده بلند مدت
۶۶,۵۶۸,۲۵۸,۵۴۴	۵۳,۰۱۳,۳۰۱	۶۶,۶۲۱,۲۷۱,۸۴۵	۱۷,۱۳۶,۵۶۴,۰۷۷	-۱,۷۴۶,۰۸۶	۱۷,۱۳۴,۸۱۷,۹۹۱	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	تعداد	