

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام شرکت

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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
۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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						تعداد	مبلغ فروش				

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
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	۵۵.۳۱٪
سپرده کوتاه مدت	۱۸,۵۱۹,۷۳۴,۸۸۷	۱۷,۹۶۴,۹۱۲,۳۹۷	۳۵,۴۰۰,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۵۷۷,۲۸۴	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪
سپرده بلند مدت	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱٪
سپرده بلند مدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۸٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸٪
سپرده بلند مدت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸٪
سپرده بلند مدت	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷٪
سپرده بلند مدت	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸٪
جمع	۶۸۸,۳۶۸,۲۱۲,۶۷۰	۵۲,۹۶۴,۹۱۲,۳۹۷	۳۵,۴۰۰,۰۷۰,۰۰۰	۷۰۵,۹۳۳,۰۵۵,۰۶۷	۰.۰۰

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۸,۱۳۸,۷۸۳,۲۵۶	۱۰۰.۰۰	۱.۷۹
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳,۴۵۲,۲۴۵	۰.۲۹	۰.۰۱
جمع		۱۸,۱۹۲,۲۳۵,۵۰۱	۱۰۰.۲۹	۱.۸۰

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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					
بازارگردانی ...	بازارگردانی						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه سی					

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
	۸۸,۶۷۶,۳۱۳,۵۹۴		۱۴,۷۷۱,۱۷۵,۵۵۴	سپرده بلند مدت
	۱۰,۶۹۱,۱۹۹		۲,۹۶۱,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت
	۲,۱۲۱,۵۲۰,۶۴۹		۳۴۳,۱۰۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت
	۳,۳۹۹,۳۰۶,۴۰۸		۵۴۴,۰۸۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت
	۲,۳۱۲,۸۹۷,۲۵۵		۳۹۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت
	۲,۰۲۴,۷۶۷,۱۰۹		۴۲۱,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت
	۱,۲۴۲,۵۴۷,۸۴۵		۲۸۹,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت
	۱,۱۶۸,۶۵۷,۵۲۶		۴۲۱,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت
	۸۸۳,۲۸۷,۶۶۵		۴۲۱,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت
	۴۲۸,۰۵۴,۷۸۸		۴۲۸,۰۵۴,۷۸۸	سپرده بلند مدت
	۱۰۱,۰۶۸,۴۹۲		۱۰۱,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت
	۱۰۲,۳۶۹,۱۱۲,۵۳۰		۱۸,۱۳۸,۷۸۳,۲۵۶	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۸,۶۳۹,۷۰۴,۱۳۰	۳۶,۶۰۹,۴۶۴	۸۸,۶۷۶,۳۱۳,۵۹۴	۱۴,۷۷۴,۹۵۹,۰۵۲	-۳,۷۸۳,۴۹۸	۱۴,۷۷۱,۱۷۵,۵۵۴	سپرده بلند مدت
۱۰,۶۹۱,۱۹۹	۰	۱۰,۶۹۱,۱۹۹	۲,۹۶۱,۲۰۱	۰	۲,۹۶۱,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت
۲,۱۲۱,۵۲۰,۶۴۹	۰	۲,۱۲۱,۵۲۰,۶۴۹	۳۴۳,۱۴۸,۷۴۵	-۴۲,۴۵۰	۳۴۳,۱۰۶,۲۹۵	سپرده بلند مدت
۳,۳۹۸,۳۴۵,۲۱۶	۹۶۱,۱۹۲	۳,۳۹۹,۳۰۶,۴۰۸	۵۴۴,۱۷۰,۷۲۰	-۸۲,۵۲۸	۵۴۴,۰۸۸,۱۹۲	سپرده بلند مدت
۲,۳۱۱,۴۵۶,۸۷۴	۱,۴۴۰,۳۸۱	۲,۳۱۲,۸۹۷,۲۵۵	۳۹۴,۹۸۶,۴۰۹	-۵۴,۹۰۳	۳۹۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت
۲,۰۲۳,۳۲۰,۲۶۸	۱,۴۴۶,۸۴۱	۲,۰۲۴,۷۶۷,۱۰۹	۴۲۱,۳۲۹,۱۶۸	-۶۸,۸۹۷	۴۲۱,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت
۱,۲۴۱,۶۹۱,۰۳۹	۸۵۶,۸۰۶	۱,۲۴۲,۵۴۷,۸۴۵	۲۸۹,۷۸۷,۷۷۶	-۱۷۱,۳۶۱	۲۸۹,۶۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت
۱,۱۶۶,۸۹۰,۶۵۸	۱,۷۶۶,۸۶۸	۱,۱۶۸,۶۵۷,۵۲۶	۴۲۱,۳۴۰,۵۸۳	-۸۰,۳۱۲	۴۲۱,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت
۸۸۳,۰۳۵,۱۴۳	۲۵۲,۵۲۲	۸۸۳,۲۸۷,۶۶۵	۴۲۱,۶۰۷,۴۸۸	-۳۴۷,۲۱۷	۴۲۱,۲۶۰,۲۷۱	سپرده بلند مدت
۴۲۶,۹۶۶,۹۰۰	۱,۰۸۷,۸۸۸	۴۲۸,۰۵۴,۷۸۸	۴۲۶,۹۶۶,۹۰۰	۱,۰۸۷,۸۸۸	۴۲۸,۰۵۴,۷۸۸	سپرده بلند مدت
۹۹,۰۴۹,۵۱۰	۲,۰۱۸,۹۸۲	۱۰۱,۰۶۸,۴۹۲	۹۹,۰۴۹,۵۱۰	۲,۰۱۸,۹۸۲	۱۰۱,۰۶۸,۴۹۲	سپرده بلند مدت
۱۰۲,۳۲۲,۶۷۱,۵۸۶	۴۶,۴۴۰,۹۴۴	۱۰۲,۳۶۹,۱۱۲,۵۳۰	۱۸,۱۴۰,۳۰۷,۵۵۲	-۱,۵۲۴,۲۹۶	۱۸,۱۳۸,۷۸۳,۲۵۶	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	سهام	اعمال	اختیار	سود(زیان) اعمال
--------------------	--------	---------------	--------	--------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	------	-------	--------	-----------------

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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			