

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
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
۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
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
۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعییت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
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	۵۴.۶۱٪
سپرده بلند مدت	۱,۰۸۴,۵۷۷,۲۸۴	۱۸,۸۹۹,۲۷۲,۷۳۳	۴,۷۷۴,۳۴۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۹,۵۰۵,۰۱۷	۱.۴۸٪
سپرده بلند مدت	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪
سپرده بلند مدت	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۸٪
سپرده بلند مدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۶٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
سپرده بلند مدت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۷٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
سپرده بلند مدت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۵٪
سپرده بلند مدت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵٪
جمع	۷۰۵,۹۳۳,۰۵۵,۰۶۷	۱۸,۸۹۹,۲۷۲,۷۳۳	۴,۷۷۴,۳۴۵,۰۰۰	۷۲۰,۰۵۷,۹۸۲,۸۰۰	.

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸,۰۸۵,۸۶۱,۷۶۲	۱۰۰	۲
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳,۴۵۲,۲۴۵	۰	۰
جمع		۱۸,۱۳۹,۳۱۴,۰۰۷	۱۰۰	۲

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بانک دلتا	بانک دلتا	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- در آمد 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		
	۱۰۲,۹۷۰,۹۹۹,۶۱۴		۱۴,۲۹۴,۶۸۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت	
	۱۱,۸۹۷,۶۷۰		۱,۲۰۶,۴۷۱	سپرده بلند مدت	
	۲,۵۴۹,۲۵۹,۸۴۸		۴۲۷,۷۳۹,۱۹۹	سپرده بلند مدت	
	۳,۹۲۵,۸۴۳,۳۶۸		۵۲۶,۵۳۶,۹۶۰	سپرده بلند مدت	
	۲,۶۹۵,۰۸۹,۰۳۵		۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت	
	۲,۴۳۲,۴۳۸,۳۳۹		۴۰۷,۶۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت	
	۱,۵۲۲,۸۲۱,۷۹۵		۲۸۰,۲۷۳,۹۵۰	سپرده بلند مدت	
	۱,۵۷۶,۳۲۸,۷۵۶		۴۰۷,۶۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت	
	۱,۳۴۹,۳۹۱,۷۷۷		۴۶۶,۱۰۴,۱۱۲	سپرده بلند مدت	
	۸۸۶,۶۸۴,۹۱۸		۴۵۸,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بلند مدت	
	۵۳۴,۲۱۹,۱۷۲		۴۳۳,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت	
	۱۲۰,۴۵۴,۹۷۴,۲۹۲		۱۸,۰۸۵,۸۶۱,۷۶۲	جمع	

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۲,۹۴۵,۷۴۰,۶۴۵	۲۵,۲۵۸,۹۶۹	۱۰۲,۹۷۰,۹۹۹,۶۱۴	۱۴,۳۰۶,۰۳۶,۵۱۵	(۱۱,۳۵۰,۴۹۵)	۱۴,۲۹۴,۶۸۶,۰۲۰	سپرده کوتاه مدت
۱۱,۸۹۷,۶۷۰	.	۱۱,۸۹۷,۶۷۰	۱,۲۰۶,۴۷۱	.	۱,۲۰۶,۴۷۱	سپرده کوتاه مدت
۲,۵۴۸,۲۹۸,۷۰۸	۹۶۱,۱۴۰	۲,۵۴۹,۲۵۹,۸۴۸	۴۲۶,۷۷۸,۰۵۹	۹۶۱,۱۴۰	۴۲۷,۷۳۹,۱۹۹	سپرده بلند مدت
۳,۹۲۵,۰۰۷,۸۷۴	۸۳۵,۴۹۴	۳,۹۲۵,۸۴۳,۳۶۸	۵۲۶,۶۶۲,۶۵۸	(۱۲۵,۶۹۸)	۵۲۶,۵۳۶,۹۶۰	سپرده بلند مدت
۲,۶۹۳,۷۶۸,۱۴۷	۱,۳۲۰,۸۸۸	۲,۶۹۵,۰۸۹,۰۳۵	۳۸۲,۳۱۱,۲۷۳	(۱۱۹,۴۹۳)	۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت
۲,۴۳۱,۱۲۹,۲۹۳	۱,۳۰۹,۰۴۶	۲,۴۳۲,۴۳۸,۳۳۹	۴۰۷,۸۰۹,۰۲۵	(۱۳۷,۷۹۵)	۴۰۷,۶۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت
۱,۵۲۲,۳۰۷,۷۱۳	۵۱۴,۰۸۲	۱,۵۲۲,۸۲۱,۷۹۵	۲۸۰,۶۱۶,۶۷۴	(۳۴۲,۷۲۴)	۲۸۰,۲۷۳,۹۵۰	سپرده بلند مدت
۱,۵۷۴,۷۲۲,۵۱۳	۱,۶۰۶,۲۴۳	۱,۵۷۶,۳۲۸,۷۵۶	۴۰۷,۸۳۱,۸۵۵	(۱۶۰,۶۲۵)	۴۰۷,۶۷۱,۲۳۰	سپرده بلند مدت
۱,۳۴۸,۴۴۴,۸۲۱	۹۴۶,۹۵۶	۱,۳۴۹,۳۹۱,۷۷۷	۴۶۵,۴۰۹,۶۷۸	۶۹۴,۴۳۴	۴۶۶,۱۰۴,۱۱۲	سپرده بلند مدت
۸۸۵,۶۴۳,۶۵۴	۱,۰۴۱,۲۶۴	۸۸۶,۶۸۴,۹۱۸	۴۵۸,۶۷۶,۷۵۴	(۴۶,۶۲۴)	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۰	سپرده بلند مدت
۵۳۲,۷۱۹,۳۵۷	۱,۴۹۹,۸۱۵	۵۳۴,۲۱۹,۱۷۲	۴۳۳,۶۶۹,۸۴۷	(۵۱۹,۱۶۷)	۴۳۳,۱۵۰,۶۸۰	سپرده بلند مدت
۱۲۰,۴۱۹,۶۸۰,۳۹۵	۳۵,۲۹۳,۸۹۷	۱۲۰,۴۵۴,۹۷۴,۲۹۲	۱۸,۰۹۷,۰۰۸,۸۰۹	(۱۱,۱۴۷,۰۴۷)	۱۸,۰۸۵,۸۶۱,۷۶۲	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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			