

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
					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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
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
۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
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
۱۴۰۴/۰۷/۳۰										۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۴/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
										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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
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	۵۳.۴۴٪
سپرده کوتاه مدت	۱۵,۲۰۹,۵۰۵,۰۱۷	۱۸,۳۰۱,۸۶۴,۹۴۵	۳۳,۰۰۰,۲۵۷,۵۰۰	۵۱۱,۱۱۲,۴۶۲	۰.۰۵٪
سپرده بلند مدت	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪
سپرده بلند مدت	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳٪
سپرده بلند مدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۲٪
سپرده بلند مدت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۲٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۲٪
سپرده بلند مدت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱٪
سپرده بلند مدت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪
سپرده بلند مدت	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۴٪
جمع	۷۲۰,۰۵۷,۹۸۲,۸۰۰	۵۱,۳۰۱,۸۶۴,۹۴۵	۳۳,۰۰۰,۲۵۷,۵۰۰	۷۳۸,۳۵۹,۵۹۰,۲۴۵	۰/۰۰

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۰/۰۰	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	۲۲,۹۳۱,۲۵۶,۱۴۴	۱۰۰/۰۰	۲/۱۸
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳,۴۵۲,۲۴۵	۰/۲۳	۰/۰۱
جمع		۲۲,۹۸۴,۷۰۸,۳۸۹	۱۰۰/۲۳	۲/۱۹

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 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					
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۱۲۱,۶۲۳,۵۷۶,۳۹۳		۱۸,۶۵۲,۵۷۶,۷۷۹	سپرده بلند مدت
	۲۵,۳۱۱,۳۹۶		۱۳,۴۱۳,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت
	۲,۹۰۱,۷۷۳,۹۰۲		۳۵۲,۵۱۴,۰۵۴	سپرده بلند مدت
	۴,۶۳۶,۶۰۹,۸۹۸		۷۱۰,۷۶۶,۵۳۰	سپرده بلند مدت
	۳,۱۴۵,۷۲۶,۰۲۰		۴۵۰,۶۳۶,۹۸۵	سپرده بلند مدت
	۲,۹۳۴,۷۹۴,۵۱۱		۵۰۲,۳۵۶,۱۷۲	سپرده بلند مدت
	۱,۸۶۸,۱۹۱,۷۶۷		۳۴۵,۳۶۹,۹۷۲	سپرده بلند مدت
	۲,۰۵۱,۵۰۶,۸۴۲		۴۷۵,۱۷۸,۰۸۶	سپرده بلند مدت
	۱,۷۷۱,۵۲۸,۷۶۱		۴۲۲,۱۳۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت
	۱,۳۶۶,۶۱۹,۱۶۹		۴۷۹,۹۳۴,۲۵۱	سپرده بلند مدت
	۱,۰۰۴,۵۳۶,۹۸۳		۴۷۰,۳۱۷,۸۱۱	سپرده بلند مدت
	۵۶,۰۵۴,۷۹۴		۵۶,۰۵۴,۷۹۴	سپرده بلند مدت
	۱۴۳,۳۸۶,۲۳۰,۴۳۶		۲۲,۹۳۱,۲۵۶,۱۴۴	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۱,۵۳۲,۷۷۲,۴۳۴	۹۰,۸۰۳,۹۵۹	۱۲۱,۶۲۳,۵۷۶,۳۹۳	۱۸,۵۸۷,۰۳۱,۷۸۹	۶۵,۵۴۴,۹۹۰	۱۸,۶۵۲,۵۷۶,۷۷۹	سپرده بلند مدت
۲۵,۳۱۱,۳۹۶	.	۲۵,۳۱۱,۳۹۶	۱۳,۴۱۳,۷۲۶	.	۱۳,۴۱۳,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت
۲,۹۰۰,۸۱۲,۷۶۲	۹۶۱,۱۴۰	۲,۹۰۱,۷۷۳,۹۰۲	۳۵۲,۵۱۴,۰۵۴	.	۳۵۲,۵۱۴,۰۵۴	سپرده بلند مدت
۴,۶۳۵,۴۰۱,۱۲۲	۱,۲۰۸,۷۷۶	۴,۶۳۶,۶۰۹,۸۹۸	۷۱۰,۳۹۳,۲۴۸	۳۷۳,۲۸۲	۷۱۰,۷۶۶,۵۳۰	سپرده بلند مدت
۳,۱۴۴,۱۱۱,۲۴۳	۱,۶۱۴,۷۷۷	۳,۱۴۵,۷۲۶,۰۲۰	۴۵۰,۳۴۳,۰۹۶	۲۹۳,۸۸۹	۴۵۰,۶۳۶,۹۸۵	سپرده بلند مدت
۲,۹۳۳,۰۷۲,۰۸۲	۱,۷۲۲,۴۲۹	۲,۹۳۴,۷۹۴,۵۱۱	۵۰۱,۹۴۲,۷۸۹	۴۱۳,۳۸۳	۵۰۲,۳۵۶,۱۷۲	سپرده بلند مدت
۱,۸۶۶,۶۴۹,۵۱۴	۱,۵۴۲,۲۵۳	۱,۸۶۸,۱۹۱,۷۶۷	۳۴۴,۳۴۱,۸۰۱	۱,۰۲۸,۱۷۱	۳۴۵,۳۶۹,۹۷۲	سپرده بلند مدت
۲,۰۴۹,۵۷۹,۳۵۰	۱,۹۲۷,۴۹۲	۲,۰۵۱,۵۰۶,۸۴۲	۴۷۴,۸۵۶,۸۳۷	۳۲۱,۲۴۹	۴۷۵,۱۷۸,۰۸۶	سپرده بلند مدت
۱,۷۷۰,۵۸۱,۸۰۵	۹۴۶,۹۵۶	۱,۷۷۱,۵۲۸,۷۶۱	۴۲۲,۱۳۶,۹۸۴	.	۴۲۲,۱۳۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت
۱,۳۶۵,۵۳۱,۲۸۱	۱,۰۸۷,۸۸۸	۱,۳۶۶,۶۱۹,۱۶۹	۴۷۹,۸۸۷,۶۲۷	۴۶,۶۲۴	۴۷۹,۹۳۴,۲۵۱	سپرده بلند مدت
۱,۰۰۲,۵۱۸,۰۰۱	۲,۰۱۸,۹۸۲	۱,۰۰۴,۵۳۶,۹۸۳	۴۶۹,۷۹۸,۶۴۴	۵۱۹,۱۶۷	۴۷۰,۳۱۷,۸۱۱	سپرده بلند مدت
۵۴,۷۵۲,۷۲۹	۱,۳۰۲,۰۶۵	۵۶,۰۵۴,۷۹۴	۵۴,۷۵۲,۷۲۹	۱,۳۰۲,۰۶۵	۵۶,۰۵۴,۷۹۴	سپرده بلند مدت
۱۴۳,۲۸۱,۰۹۳,۷۱۹	۱۰۵,۱۳۶,۷۱۷	۱۴۳,۳۸۶,۲۳۰,۴۳۶	۲۲,۸۶۱,۴۱۳,۳۲۴	۶۹,۸۴۲,۸۲۰	۲۲,۹۳۱,۲۵۶,۱۴۴	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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			