

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری در شرکت پرسم فارمد البرز

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰										۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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
۱۴۰۴/۰۸/۳۰										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
۱۴۰۴/۰۸/۳۰										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

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت	۱۹۸,۸۷۶	.	۷۵,۰۰۰	۱۲۳,۸۷۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۲۷۸,۹۰۷	.	.	۲۷۸,۹۰۷	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۵۶۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲.۶۹٪
سپرده کوتاه مدت	۵۱۱,۱۱۲,۴۶۲	۱۹,۱۵۳,۰۷۲,۲۲۸	۳,۷۳۱,۳۷۶,۸۵۸	۱۵,۹۳۲,۸۰۷,۸۳۲	۱.۵۰٪
سپرده بلند مدت	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶٪
سپرده بلند مدت	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۱٪
سپرده بلند مدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰٪
سپرده بلند مدت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰٪
سپرده بلند مدت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰٪
سپرده بلند مدت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۹٪
سپرده بلند مدت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۰٪
سپرده بلند مدت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۰٪
جمع	۷۳۸,۳۵۹,۵۹۰,۲۴۵	۱۹,۱۵۳,۰۷۲,۲۲۸	۳,۷۳۱,۴۵۱,۸۵۸	۷۵۳,۷۸۱,۲۱۰,۶۱۵	۰.۰۰

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۹,۱۸۱,۰۹۹,۶۲۵	۱۰۰.۰۰	۱.۸۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳,۴۵۲,۲۴۵	۰.۲۸	۰.۰۱
جمع		۱۹,۲۳۴,۵۵۱,۸۷۰	۱۰۰.۲۸	۱.۸۱

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	بانک	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- 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	
	۱۳۶,۱۴۸,۸۲۱,۸۷۱		۱۴,۵۲۵,۲۴۵,۴۷۸	سپرده بلند مدت
	۲۷,۴۱۱,۸۵۸		۲,۱۰۰,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت
	۳,۲۵۴,۲۸۷,۹۵۶		۳۵۲,۵۱۴,۰۵۴	سپرده بلند مدت
	۵,۱۹۵,۶۱۶,۶۶۴		۵۵۹,۰۰۶,۷۶۶	سپرده بلند مدت
	۳,۵۳۸,۳۹۷,۲۵۲		۳۹۲,۶۷۱,۲۳۲	سپرده بلند مدت
	۳,۳۵۵,۶۱۶,۴۲۷		۴۲۰,۸۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت
	۲,۱۵۷,۵۰۶,۸۳۴		۲۸۹,۳۱۵,۰۶۷	سپرده بلند مدت
	۲,۴۷۲,۳۲۸,۷۵۸		۴۲۰,۸۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت
	۲,۱۹۳,۶۶۵,۷۴۵		۴۲۲,۱۳۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت
	۱,۸۲۸,۲۰۸,۲۰۹		۴۶۱,۵۸۹,۰۴۰	سپرده بلند مدت
	۱,۴۴۸,۸۶۵,۷۴۹		۴۴۴,۳۲۸,۷۶۶	سپرده بلند مدت
	۹۴۶,۶۰۲,۷۳۸		۸۹۰,۵۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت
	۱۶۲,۵۶۷,۳۳۰,۰۶۱		۱۹,۱۸۱,۰۹۹,۶۲۵	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۶,۰۵۸,۰۱۷,۹۱۲	۹۰,۸۰۳,۹۵۹	۱۳۶,۱۴۸,۸۲۱,۸۷۱	۱۴,۵۲۵,۲۴۵,۴۷۸	.	۱۴,۵۲۵,۲۴۵,۴۷۸	سپرده بلند مدت
۲۷,۴۱۱,۸۵۸	.	۲۷,۴۱۱,۸۵۸	۲,۱۰۰,۴۶۲	.	۲,۱۰۰,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت
۳,۲۵۳,۳۲۶,۸۱۶	۹۶۱,۱۴۰	۳,۲۵۴,۲۸۷,۹۵۶	۳۵۲,۵۱۴,۰۵۴	.	۳۵۲,۵۱۴,۰۵۴	سپرده بلند مدت
۵,۱۹۴,۴۰۷,۸۸۸	۱,۲۰۸,۷۷۶	۵,۱۹۵,۶۱۶,۶۶۴	۵۵۹,۰۰۶,۷۶۶	.	۵۵۹,۰۰۶,۷۶۶	سپرده بلند مدت
۳,۵۳۶,۷۸۲,۴۷۵	۱,۶۱۴,۷۷۷	۳,۵۳۸,۳۹۷,۲۵۲	۳۹۲,۶۷۱,۲۳۲	.	۳۹۲,۶۷۱,۲۳۲	سپرده بلند مدت
۳,۳۵۳,۸۹۳,۹۹۸	۱,۷۲۲,۴۲۹	۳,۳۵۵,۶۱۶,۴۲۷	۴۲۰,۸۲۱,۹۱۶	.	۴۲۰,۸۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت
۲,۱۵۵,۹۶۴,۵۸۱	۱,۵۴۲,۲۵۳	۲,۱۵۷,۵۰۶,۸۳۴	۲۸۹,۳۱۵,۰۶۷	.	۲۸۹,۳۱۵,۰۶۷	سپرده بلند مدت
۲,۴۷۰,۴۰۱,۲۶۶	۱,۹۲۷,۴۹۲	۲,۴۷۲,۳۲۸,۷۵۸	۴۲۰,۸۲۱,۹۱۶	.	۴۲۰,۸۲۱,۹۱۶	سپرده بلند مدت
۲,۱۹۲,۷۱۸,۷۸۹	۹۴۶,۹۵۶	۲,۱۹۳,۶۶۵,۷۴۵	۴۲۲,۱۳۶,۹۸۴	.	۴۲۲,۱۳۶,۹۸۴	سپرده بلند مدت
۱,۸۲۷,۱۲۰,۳۲۱	۱,۰۸۷,۸۸۸	۱,۸۲۸,۲۰۸,۲۰۹	۴۶۱,۵۸۹,۰۴۰	.	۴۶۱,۵۸۹,۰۴۰	سپرده بلند مدت
۱,۴۴۶,۸۴۶,۷۶۷	۲,۰۱۸,۹۸۲	۱,۴۴۸,۸۶۵,۷۴۹	۴۴۴,۳۲۸,۷۶۶	.	۴۴۴,۳۲۸,۷۶۶	سپرده بلند مدت
۹۴۴,۶۴۹,۶۴۱	۱,۹۵۳,۰۹۷	۹۴۶,۶۰۲,۷۳۸	۸۸۹,۸۹۶,۹۱۲	۶۵۱,۰۳۲	۸۹۰,۵۴۷,۹۴۴	سپرده بلند مدت
۱۶۲,۴۶۱,۵۴۲,۳۱۲	۱۰۵,۷۸۷,۷۴۹	۱۶۲,۵۶۷,۳۳۰,۰۶۱	۱۹,۱۸۰,۴۴۸,۵۹۳	۶۵۱,۰۳۲	۱۹,۱۸۱,۰۹۹,۶۲۵	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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			