



صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
					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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:										اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهاي آني توسط صندوق سرمايه گذاري:									
نام سهام	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	نام سهام	تعداد اوراق تبعية	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	نوع اختيار
۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار
۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	نوع اختيار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعییت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۲۳,۸۷۶	.	.	۱۲۳,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۷۸,۹۰۷	.	.	۲۷۸,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۵۶۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۲۵,۷۸۹,۹۸۶	۷۹۲,۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۹۴,۳۶۲,۱۵۴	۱۵,۹۳۲,۸۰۷,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	۶۲۵,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت
۶۸.۹۳٪	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۳.۲۸٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۷۹۲,۰۲۶,۸۱۷,۷۶۹	۲,۳۲۱,۸۴۹,۷۵۵,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۹۵,۳۶۲,۱۵۴	۷۵۳,۷۸۱,۲۱۰,۶۱۵	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۱۸,۹۴۷,۶۳۰,۷۹۳	۱۰۰.۰۰	۱.۷۳
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳,۴۵۲,۲۴۵	۰.۲۸	۰.۰۰
جمع		۱۹,۰۰۱,۰۸۳,۰۳۸	۱۰۰.۲۸	۱.۷۳

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	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					
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۱۴۳,۹۸۷,۸۴۳,۲۴۳		۷,۸۳۹,۰۲۱,۳۷۲	سپرده بلند مدت
	۳۲,۹۲۵,۱۶۶		۵,۵۱۳,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت
	۳,۴۴۵,۰۲۵,۵۴۵		۱۹۰,۷۳۷,۵۸۹	سپرده بلند مدت
	۵,۵۲۴,۰۵۸,۷۵۸		۳۲۸,۴۴۲,۰۹۴	سپرده بلند مدت
	۳,۷۵۶,۵۵۴,۷۸۴		۲۱۸,۱۵۷,۵۳۲	سپرده بلند مدت
	۳,۵۹۱,۰۱۳,۶۸۶		۲۳۵,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت
	۲,۳۱۴,۵۲۰,۵۳۸		۱۵۷,۰۱۳,۷۰۴	سپرده بلند مدت
	۲,۷۰۷,۲۸۷,۶۶۱		۲۳۴,۹۵۸,۹۰۳	سپرده بلند مدت
	۲,۴۲۰,۲۵۲,۰۴۶		۲۲۶,۵۸۶,۳۰۱	سپرده بلند مدت
	۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۷۹		۲۴۸,۹۴۲,۴۷۰	سپرده بلند مدت
	۱,۶۸۸,۴۴۹,۳۱۱		۲۳۹,۵۸۳,۵۶۲	سپرده بلند مدت
	۱,۴۰۸,۷۸۳,۵۶۰		۴۶۲,۱۸۰,۸۲۲	سپرده بلند مدت
	۸,۳۴۷,۰۶۸,۴۸۳		۸,۳۴۷,۰۶۸,۴۸۳	سپرده بلند مدت
	۲۱۴,۰۲۷,۳۹۴		۲۱۴,۰۲۷,۳۹۴	سپرده بلند مدت
	۱۸۱,۵۱۴,۹۶۰,۸۵۴		۱۸,۹۴۷,۶۳۰,۷۹۳	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۳,۹۸۷,۸۴۳,۲۴۳	.	۱۴۳,۹۸۷,۸۴۳,۲۴۳	۷,۹۲۹,۸۲۵,۳۳۱	-۹۰,۸۰۳,۹۵۹	۷,۸۳۹,۰۲۱,۳۷۲	سپرده بلند مدت
۳۲,۹۲۵,۱۶۶	.	۳۲,۹۲۵,۱۶۶	۵,۵۱۳,۳۰۸	.	۵,۵۱۳,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت
۳,۴۴۵,۰۲۵,۵۴۵	.	۳,۴۴۵,۰۲۵,۵۴۵	۱۹۱,۶۹۸,۷۲۹	-۹۶۱,۱۴۰	۱۹۰,۷۳۷,۵۸۹	سپرده بلند مدت
۵,۵۲۴,۰۵۸,۷۵۸	.	۵,۵۲۴,۰۵۸,۷۵۸	۳۲۹,۶۵۰,۸۷۰	-۱,۲۰۸,۷۷۶	۳۲۸,۴۴۲,۰۹۴	سپرده بلند مدت
۳,۷۵۶,۵۵۴,۷۸۴	.	۳,۷۵۶,۵۵۴,۷۸۴	۲۱۹,۷۷۲,۳۰۹	-۱,۶۱۴,۷۷۷	۲۱۸,۱۵۷,۵۳۲	سپرده بلند مدت
۳,۵۹۱,۰۱۳,۶۸۶	.	۳,۵۹۱,۰۱۳,۶۸۶	۲۳۷,۱۱۹,۶۸۸	-۱,۷۲۲,۴۲۹	۲۳۵,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت
۲,۳۱۴,۵۲۰,۵۳۸	.	۲,۳۱۴,۵۲۰,۵۳۸	۱۵۸,۵۵۵,۹۵۷	-۱,۵۴۲,۲۵۳	۱۵۷,۰۱۳,۷۰۴	سپرده بلند مدت
۲,۷۰۷,۲۸۷,۶۶۱	.	۲,۷۰۷,۲۸۷,۶۶۱	۲۳۶,۸۸۶,۳۹۵	-۱,۹۲۷,۴۹۲	۲۳۴,۹۵۸,۹۰۳	سپرده بلند مدت
۲,۴۲۰,۲۵۲,۰۴۶	.	۲,۴۲۰,۲۵۲,۰۴۶	۲۲۷,۵۳۳,۲۵۷	-۹۴۶,۹۵۶	۲۲۶,۵۸۶,۳۰۱	سپرده بلند مدت
۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۷۹	.	۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۷۹	۲۵۰,۰۳۰,۳۵۸	-۱,۰۸۷,۸۸۸	۲۴۸,۹۴۲,۴۷۰	سپرده بلند مدت
۱,۶۸۸,۴۴۹,۳۱۱	.	۱,۶۸۸,۴۴۹,۳۱۱	۲۴۱,۶۰۲,۵۴۴	-۲,۰۱۸,۹۸۲	۲۳۹,۵۸۳,۵۶۲	سپرده بلند مدت
۱,۴۰۸,۷۸۳,۵۶۰	.	۱,۴۰۸,۷۸۳,۵۶۰	۴۶۴,۱۳۳,۹۱۹	-۱,۹۵۳,۰۹۷	۴۶۲,۱۸۰,۸۲۲	سپرده بلند مدت
۸,۳۱۹,۶۵۲,۴۹۱	۲۷,۴۱۵,۹۹۲	۸,۳۴۷,۰۶۸,۴۸۳	۸,۳۱۹,۶۵۲,۴۹۱	۲۷,۴۱۵,۹۹۲	۸,۳۴۷,۰۶۸,۴۸۳	سپرده بلند مدت
۲۰۹,۹۲۶,۶۳۵	۴,۱۰۰,۷۵۹	۲۱۴,۰۲۷,۳۹۴	۲۰۹,۹۲۶,۶۳۵	۴,۱۰۰,۷۵۹	۲۱۴,۰۲۷,۳۹۴	سپرده بلند مدت
۱۸۱,۴۸۳,۴۴۴,۱۰۳	۳۱,۵۱۶,۷۵۱	۱۸۱,۵۱۴,۹۶۰,۸۵۴	۱۹,۰۲۱,۹۰۱,۷۹۱	-۷۴,۲۷۰,۹۹۸	۱۸,۹۴۷,۶۳۰,۷۹۳	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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			