



صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت پرتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
											نام شرکت
											سرمایه‌گذاری در شرکت برسام فارمد البرز

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره					
				تعداد	تعداد					
				مبلغ فروش	تعداد					

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت											
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ بسته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

<u>نام اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۲۳,۸۷۶	۰	۰	۱۲۳,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۷۸,۹۰۷	۰	۰	۲۷۸,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۶۴٪	۷,۱۵۶,۸۵۴,۸۷۵	۰	۷,۱۳۱,۰۶۴,۸۸۹	۲۵,۷۸۹,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت
۱.۳۱٪	۱۴,۶۴۶,۶۷۴,۳۹۹	۵۲۸,۱۰۰	۱۴,۶۴۶,۵۷۷,۴۹۹	۶۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت
۶۷.۷۴٪	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۳.۲۳٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۸۱۳,۸۰۳,۹۳۲,۰۵۷	۵۲۸,۱۰۰	۲۱,۷۷۷,۶۴۲,۳۸۸	۷۹۲,۰۲۶,۸۱۷,۷۶۹	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۸۱	۱۰۰.۰۰	۲۰,۱۷۹,۸۳۴,۱۳۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۲۶	۵۳,۴۵۲,۲۴۵	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۸۱	۱۰۰.۲۶	۲۰,۲۳۳,۲۸۶,۳۷۹		جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه

از ابتدای سال مالی

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د		صندوق
						صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری
					ورقه ج	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	اختصاصی
							سایر
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی		
					ورقه س		

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۴۳,۹۸۷,۸۴۳,۲۴۳		۰	سپرده بلند مدت
	۳۳,۰۳۱,۱۵۲		۱۰۵,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت
	۳,۴۴۵,۰۲۵,۵۴۵		۰	سپرده بلند مدت
	۵,۵۲۴,۰۵۸,۷۵۸		۰	سپرده بلند مدت
	۳,۷۵۶,۵۵۴,۷۸۴		۰	سپرده بلند مدت
	۳,۵۹۱,۰۱۳,۶۸۶		۰	سپرده بلند مدت
	۲,۳۱۴,۵۲۰,۵۳۸		۰	سپرده بلند مدت
	۲,۷۰۷,۲۸۷,۶۶۱		۰	سپرده بلند مدت
	۲,۴۲۰,۲۵۲,۰۴۶		۰	سپرده بلند مدت
	۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۷۹		۰	سپرده بلند مدت
	۱,۶۸۸,۴۴۹,۳۱۱		۰	سپرده بلند مدت
	۱,۴۰۸,۷۸۳,۵۶۰		۰	سپرده بلند مدت
	۲,۱۵۸		۲,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت
	۲۷,۶۰۹,۵۳۴,۲۱۳		۱۹,۲۶۲,۴۶۵,۷۳۰	سپرده بلند مدت
	۱,۱۳۱,۲۸۷,۶۵۴		۹۱۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت
	۲۰۱,۶۹۴,۷۹۴,۹۸۸		۲۰,۱۷۹,۸۲۴,۱۳۴	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳۳,۰۳۱,۱۵۲	.	۳۳,۰۳۱,۱۵۲	۱۰۵,۹۸۶	.	۱۰۵,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت
۳,۴۴۵,۰۲۵,۵۴۵	.	۳,۴۴۵,۰۲۵,۵۴۵	.	.	.	سپرده بلند مدت
۵,۵۲۴,۰۵۸,۷۵۸	.	۵,۵۲۴,۰۵۸,۷۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳,۷۵۶,۵۵۴,۷۸۴	.	۳,۷۵۶,۵۵۴,۷۸۴	.	.	.	سپرده بلند مدت
۳,۵۹۱,۰۱۳,۶۸۶	.	۳,۵۹۱,۰۱۳,۶۸۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۳۱۴,۵۲۰,۵۳۸	.	۲,۳۱۴,۵۲۰,۵۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۷۰۷,۲۸۷,۶۶۱	.	۲,۷۰۷,۲۸۷,۶۶۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۴۲۰,۲۵۲,۰۴۶	.	۲,۴۲۰,۲۵۲,۰۴۶	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۷۹	.	۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۶۸۸,۴۴۹,۳۱۱	.	۱,۶۸۸,۴۴۹,۳۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت
۱,۴۰۸,۷۸۳,۵۶۰	.	۱,۴۰۸,۷۸۳,۵۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت
۲,۱۵۸	.	۲,۱۵۸	۲,۱۵۸	.	۲,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت
۲۷,۶۰۹,۵۳۴,۲۱۳	.	۲۷,۶۰۹,۵۳۴,۲۱۳	۱۹,۲۸۹,۸۸۱,۷۲۲	-۲۷,۴۱۵,۹۹۲	۱۹,۲۶۲,۴۶۵,۷۳۰	سپرده بلند مدت
۱,۱۳۱,۲۸۷,۶۵۴	.	۱,۱۳۱,۲۸۷,۶۵۴	۹۲۱,۳۶۱,۰۱۹	-۴,۱۰۰,۷۵۹	۹۱۷,۲۶۰,۲۶۰	سپرده بلند مدت
۲۰۱,۶۹۴,۷۹۴,۹۸۸	.	۲۰۱,۶۹۴,۷۹۴,۹۸۸	۲۰,۲۱۱,۳۵۰,۸۸۵	-۳۱,۵۱۶,۷۵۱	۲۰,۱۷۹,۸۳۴,۱۳۴	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح