



صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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:								
۱۴۰۴/۱۱/۳۰								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
۱۴۰۴/۱۱/۳۰								
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۱۲/۲۹								

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
									مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
								خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه		

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۸,۸۷۶	۷۵,۰۰۰	۰	۱۲۳,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۷۸,۹۰۷	۰	۰	۲۷۸,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت
۱.۱۶٪	۱۳,۱۳۸,۰۷۴,۶۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۸۱,۹۶۹,۷۴۹	۷,۱۵۶,۸۵۴,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت
۲.۲۶٪	۲۵,۶۳۶,۱۹۹,۷۳۶	۳,۶۵۷,۰۵۲,۱۷۰	۱۴,۶۴۶,۵۷۷,۵۰۷	۱۴,۶۴۶,۶۷۴,۳۹۹	سپرده کوتاه مدت
۶۶.۷۵٪	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۳.۱۸٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰	۸۳۰,۷۷۴,۶۰۲,۱۴۳	۳,۶۵۷,۸۷۷,۱۷۰	۲۰,۶۲۸,۵۴۷,۲۵۶	۸۱۳,۸۰۳,۹۳۲,۰۵۷	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۱۹,۵۱۱,۰۶۷,۷۷۰	۱۰۰.۰۰	۱.۷۲
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳,۴۵۲,۲۴۵	۰.۲۷	۰.۰۰
جمع		۱۹,۵۶۴,۵۲۰,۰۱۵	۱۰۰.۲۷	۱.۷۲

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها			

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	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
						ورقه ج	سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی
						ورقه ح	بانک	بانک
						ورقه ط		
						ورقه ی	سایر	سایر
						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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 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
	۳۷,۰۲۸,۲۹۹		۳,۹۹۷,۱۴۷	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
	۴,۳۲۴		۲,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت
	۴۶,۲۲۹,۹۱۷,۷۵۲		۱۸,۶۲۰,۳۸۳,۵۳۹	سپرده بلند مدت
	۲,۰۱۷,۹۷۲,۵۷۲		۸۸۶,۶۸۴,۹۱۸	سپرده بلند مدت
	۲۲۱,۲۰۵,۸۶۲,۷۵۸		۱۹,۵۱۱,۰۶۷,۷۷۰	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۵۳,۴۵۲,۲۴۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳,۴۵۲,۲۴۵	۰	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰	۱۴۳,۹۸۷,۸۴۳,۲۴۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۳۷,۰۲۸,۲۹۹	۰	۳۷,۰۲۸,۲۹۹	۳,۹۹۷,۱۴۷	۰	۳,۹۹۷,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت
۳,۴۴۵,۰۲۵,۵۴۵	۰	۳,۴۴۵,۰۲۵,۵۴۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۵,۵۲۴,۰۵۸,۷۵۸	۰	۵,۵۲۴,۰۵۸,۷۵۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۳,۷۵۶,۵۵۴,۷۸۴	۰	۳,۷۵۶,۵۵۴,۷۸۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۳,۵۹۱,۰۱۳,۶۸۶	۰	۳,۵۹۱,۰۱۳,۶۸۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲,۳۱۴,۵۲۰,۵۳۸	۰	۲,۳۱۴,۵۲۰,۵۳۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲,۷۰۷,۲۸۷,۶۶۱	۰	۲,۷۰۷,۲۸۷,۶۶۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲,۴۲۰,۲۵۲,۰۴۶	۰	۲,۴۲۰,۲۵۲,۰۴۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۷۹	۰	۲,۰۷۷,۱۵۰,۶۷۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱,۶۸۸,۴۴۹,۳۱۱	۰	۱,۶۸۸,۴۴۹,۳۱۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۱,۴۰۸,۷۸۳,۵۶۰	۰	۱,۴۰۸,۷۸۳,۵۶۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت
۴,۳۲۴	۰	۴,۳۲۴	۲,۱۶۶	۰	۲,۱۶۶	سپرده کوتاه مدت
۴۶,۲۲۹,۹۱۷,۷۵۲	۰	۴۶,۲۲۹,۹۱۷,۷۵۲	۱۸,۶۲۰,۳۸۳,۵۳۹	۰	۱۸,۶۲۰,۳۸۳,۵۳۹	سپرده بلند مدت
۲,۰۱۷,۹۷۲,۵۷۲	۰	۲,۰۱۷,۹۷۲,۵۷۲	۸۸۶,۶۸۴,۹۱۸	۰	۸۸۶,۶۸۴,۹۱۸	سپرده بلند مدت
۲۲۱,۲۰۵,۸۶۲,۷۵۸	۰	۲۲۱,۲۰۵,۸۶۲,۷۵۸	۱۹,۵۱۱,۰۶۷,۷۷۰	۰	۱۹,۵۱۱,۰۶۷,۷۷۰	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			شرح
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	