



صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			نام شرکت
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	
					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 برسام فارمد البرز

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۵/۰۳/۳۱					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
مبلغ فروش					تعداد	بهای تمام شده			

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره									
										تعداد					تعداد									
										بهای تمام شده					بهای تمام شده									
										نرخ سود موثر					مبلغ فروش									
										تعداد					تعداد									
										نرخ سود اسمی					خالص ارزش فروش									
										تاریخ سررسید					بهای تمام شده									
										تاریخ انتشار اوراق					خالص ارزش فروش									
										بذرفته شده در بورس یا فرابورس					خالص ارزش فروش									
										دارای مجوز از سازمان					بهای تمام شده									
										نام اوراق					قیمت بازار هر سهم									
										درصد به کل دارایی ها					تعداد									

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت	۴۸,۸۷۶	.	.	۴۸,۸۷۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۲۰۳,۹۰۷	.	.	۲۰۳,۹۰۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۲۹۴,۵۱۶,۲۱۴	۶,۰۹۹,۸۰۰,۴۶۱	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۵۶۶,۶۷۵	۰.۵۴٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴,۲۰۶,۵۵۲,۳۸۵	۱۶,۲۴۴,۰۲۷,۸۲۴	۱۴,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۴۵۰,۲۰۵,۲۰۹	۱.۳۸٪
سپرده بلند مدت	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳.۴۵٪
سپرده بلند مدت	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۲٪
سپرده بلند مدت	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۷٪
سپرده بلند مدت	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸٪
جمع	۸۶۴,۵۰۱,۳۲۱,۳۸۲	۳۶,۳۴۳,۸۲۸,۲۸۵	۱۴,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۸۸۶,۸۴۴,۰۲۴,۶۶۷	۰.۰۰

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۲۲,۷۰۱,۳۸۹,۸۳۶	۱۰۰.۰۰	۱.۹۱
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۲,۷۰۱,۳۸۹,۸۳۶	۱۰۰.۰۰	۱.۹۱

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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					صندوق				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق		ورقه د					
سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی						
	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
اشخاص تحت کنترل یا وابسته *							
سایر	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
	۲۸,۴۶۷,۶۴۱		۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
	۲,۰۸۲,۵۵۸		۸۷۷,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت
	۵۹,۷۱۳,۶۴۳,۷۶۳		۱۹,۹۰۴,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت
	۲,۸۴۳,۵۰۶,۸۰۶		۹۴۷,۸۳۵,۶۰۲	سپرده بلند مدت
	۲,۶۶۰,۰۵۴,۷۴۲		۱,۵۲۷,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت
	۳۲۱,۰۴۱,۰۷۰		۳۲۱,۰۴۱,۰۷۰	سپرده بلند مدت
	۶۵,۵۶۸,۷۹۶,۵۸۰		۲۲,۷۰۱,۳۸۹,۸۳۶	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸,۴۶۷,۶۴۱	.	۲۸,۴۶۷,۶۴۱	۱۹,۶۴۰	.	۱۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت
۲,۰۸۲,۵۵۸	.	۲,۰۸۲,۵۵۸	۸۷۷,۱۴۰	.	۸۷۷,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت
۵۹,۷۱۳,۶۴۳,۷۶۳	.	۵۹,۷۱۳,۶۴۳,۷۶۳	۱۹,۹۰۴,۵۴۷,۹۲۱	.	۱۹,۹۰۴,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت
۲,۸۴۱,۲۴۸,۵۵۵	۲,۲۵۸,۲۵۱	۲,۸۴۳,۵۰۶,۸۰۶	۹۴۵,۵۷۷,۳۵۱	۲,۲۵۸,۲۵۱	۹۴۷,۸۳۵,۶۰۲	سپرده بلند مدت
۲,۶۴۲,۱۰۲,۹۱۹	۱۷,۹۵۱,۸۲۳	۲,۶۶۰,۰۵۴,۷۴۲	۱,۵۱۶,۷۶۲,۷۸۷	۱۰,۳۰۵,۶۷۶	۱,۵۲۷,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت
۳۲۰,۹۶۰,۵۵۴	۸۰,۵۱۶	۳۲۱,۰۴۱,۰۷۰	۳۲۰,۹۶۰,۵۵۴	۸۰,۵۱۶	۳۲۱,۰۴۱,۰۷۰	سپرده بلند مدت
۶۵,۵۴۸,۵۰۵,۹۹۰	۲۰,۲۹۰,۵۹۰	۶۵,۵۶۸,۷۹۶,۵۸۰	۲۲,۶۸۸,۷۴۵,۳۹۳	۱۲,۶۴۴,۴۴۳	۲۲,۷۰۱,۳۸۹,۸۳۶	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	تعداد	