

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
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
۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
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	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

14.5/0.3/31

تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	مبلغ فروش						تعداد

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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 ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت	۴۸,۸۷۶	.	.	۴۸,۸۷۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۱۹۴,۹۰۷	.	.	۱۹۴,۹۰۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت	۴,۱۹۳,۰۷۶,۶۷۵	۲۹۱,۷۱۳,۳۳۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۵۳۰,۰۱۱	۰.۳۷٪
سپرده کوتاه مدت	۱۶,۴۵۰,۲۰۵,۲۰۹	۲۳,۱۴۵,۲۵۹,۲۷۸	۶۸۴,۰۴۰	۳۹,۵۹۴,۷۸۰,۴۴۷	۳.۲۶٪
سپرده بلند مدت	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲.۲۴٪
سپرده بلند مدت	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۶٪
سپرده بلند مدت	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۷٪
سپرده بلند مدت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪
جمع	۸۸۴,۶۴۳,۵۲۵,۶۶۷	۲۳,۴۳۶,۹۷۲,۶۱۴	۱,۹۴۴,۰۴۰	۹۰۸,۰۷۸,۵۵۴,۲۴۱	۰.۰۰

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲۲,۷۷۰,۷۲۵,۹۴۴	۱۰۰.۰۰	۱.۸۷
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۲,۷۷۰,۷۲۵,۹۴۴	۱۰۰.۰۰	۱.۸۷

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	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	ورقه ی					
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- 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	
	۲۹,۷۱۵,۲۲۴		۱,۲۴۷,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت
	۲۳,۵۰۶,۲۲۳		۲۱,۴۲۳,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت
	۷۹,۶۱۸,۱۹۱,۶۸۴		۱۹,۹۰۴,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت
	۳,۷۹۱,۳۴۲,۴۰۸		۹۴۷,۸۳۵,۶۰۲	سپرده بلند مدت
	۴,۱۸۷,۱۲۳,۲۰۵		۱,۵۲۷,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت
	۶۸۹,۶۴۳,۷۸۰		۳۶۸,۶۰۲,۷۱۰	سپرده بلند مدت
	۸۸,۳۳۹,۵۲۲,۵۲۴		۲۲,۷۷۰,۷۲۵,۹۴۴	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹,۷۱۵,۲۲۴	.	۲۹,۷۱۵,۲۲۴	۱,۲۴۷,۵۸۳	.	۱,۲۴۷,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت
۲۳,۵۰۶,۲۲۳	.	۲۳,۵۰۶,۲۲۳	۲۱,۴۲۳,۶۶۵	.	۲۱,۴۲۳,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت
۷۹,۵۸۳,۷۹۱,۷۵۵	۳۴,۳۹۹,۹۲۹	۷۹,۶۱۸,۱۹۱,۶۸۴	۱۹,۸۷۰,۱۴۷,۹۹۲	۳۴,۳۹۹,۹۲۹	۱۹,۹۰۴,۵۴۷,۹۲۱	سپرده بلند مدت
۳,۷۸۸,۷۹۱,۲۴۶	۲,۵۵۱,۱۶۲	۳,۷۹۱,۳۴۲,۴۰۸	۹۴۵,۲۸۴,۴۴۰	۲,۵۵۱,۱۶۲	۹۴۷,۸۳۵,۶۰۲	سپرده بلند مدت
۴,۱۷۴,۶۵۶,۶۶۲	۱۲,۴۶۶,۵۴۳	۴,۱۸۷,۱۲۳,۲۰۵	۱,۵۲۵,۰۷۳,۸۱۶	۱,۹۹۴,۶۴۷	۱,۵۲۷,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت
۶۸۸,۲۱۴,۶۱۹	۱,۴۲۹,۱۶۱	۶۸۹,۶۴۳,۷۸۰	۳۶۸,۲۶۰,۵۱۶	۳۴۲,۱۹۴	۳۶۸,۶۰۲,۷۱۰	سپرده بلند مدت
۸۸,۲۸۸,۶۷۵,۷۲۹	۵۰,۸۴۶,۷۹۵	۸۸,۳۳۹,۵۲۲,۵۲۴	۲۲,۷۳۱,۴۳۸,۰۱۲	۳۹,۲۸۷,۹۳۲	۲۲,۷۷۰,۷۲۵,۹۴۴	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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			