صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه‌گذاری در شرکت برسام فارمد البرز		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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 اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
										خرید طی دوره			فروش طی دوره							
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	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۱۹۴,۹۰۷	۰	۰	۱۹۴,۹۰۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قیطریه	۲۴,۳۵۶,۴۸۶,۳۴۶	۷,۵۷۱,۷۴۲,۶۹۹	۰	۳۱,۹۲۸,۲۲۹,۰۴۵	۲.۴۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات علامه	۱,۱۶۹,۲۰۷,۲۴۰	۱۷,۷۵۴,۸۵۱,۹۳۲	۱,۴۶۹,۵۶۰	۱۸,۹۲۲,۵۸۹,۶۱۲	۱.۴۷٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸.۸۳٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۶٪
جمع	۹۵۴,۵۲۵,۸۸۸,۴۹۳	۲۵,۳۲۶,۵۹۴,۶۳۱	۱,۴۶۹,۵۶۰	۹۷۹,۸۵۱,۰۱۳,۵۶۴	۰.۰۰

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	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	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۴,۶۱۲,۷۲۱,۰۳۰	۱۰۰.۰۰	۱.۹۲
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۴,۶۱۲,۷۲۱,۰۳۰	۱۰۰.۰۰	۱.۹۲

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ	درصد از کل درآمدها	
برسام فارمد	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۱۰۷,۶۴۳,۶۳۴	۰	۰	۱,۱۰۷,۶۴۳,۶۳۴	۰.۰۹	

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

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

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قیطریه	۷۶,۱۱۲,۵۶۴		۱۶۷,۶۰۰,۲۹۸	
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات علامه	۲,۰۴۳,۷۱۵		۲۵,۵۴۹,۹۳۸	
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۱۹,۲۶۲,۴۶۵,۷۳۰		۱۴۳,۱۰۱,۴۷۹,۲۷۷	
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۹۱۷,۲۶۰,۲۶۰		۶,۸۲۵,۲۰۵,۳۷۹	
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۱,۷۹۳,۷۲۹,۰۹۶		۹,۰۳۴,۹۸۹,۲۲۷	
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۳۸۰,۴۹۳,۲۴۰		۱,۸۰۷,۳۴۲,۴۴۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۲,۱۸۰,۶۱۶,۴۲۵		۲,۷۳۲,۶۷۱,۲۱۵	
جمع	۲۴,۶۱۲,۷۲۱,۰۳۰		۱۶۳,۶۹۴,۸۳۷,۷۷۴	

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۰

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قیطریه	۷۶,۱۱۲,۵۶۴	۰	۷۶,۱۱۲,۵۶۴	۱۶۷,۶۰۰,۲۹۸	۰	۱۶۷,۶۰۰,۲۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات علامه	۲,۰۴۳,۷۱۵	۰	۲,۰۴۳,۷۱۵	۲۵,۵۴۹,۹۳۸	۰	۲۵,۵۴۹,۹۳۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۱۹,۲۶۲,۴۶۵,۷۳۰	۰	۱۹,۲۶۲,۴۶۵,۷۳۰	۱۴۳,۱۰۱,۴۷۹,۲۷۷	۰	۱۴۳,۱۰۱,۴۷۹,۲۷۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۹۱۷,۲۶۰,۲۶۰	۰	۹۱۷,۲۶۰,۲۶۰	۶,۸۲۵,۲۰۵,۳۷۹	۰	۶,۸۲۵,۲۰۵,۳۷۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۱,۷۹۳,۷۲۹,۰۹۶	۱,۴۶۷,۱۶۲	۱,۷۹۲,۲۶۱,۹۳۴	۹,۰۳۴,۹۸۹,۲۲۷	۶,۶۴۸,۸۲۳	۹,۰۲۸,۳۴۰,۴۰۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۳۸۰,۴۹۳,۲۴۰	۰	۳۸۰,۴۹۳,۲۴۰	۱,۸۰۷,۳۴۲,۴۴۰	۹۶۶,۱۹۳	۱,۸۰۶,۳۷۶,۲۴۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات علامه	۲,۱۸۰,۶۱۶,۴۲۵	۷,۲۵۵,۲۷۶	۲,۱۷۳,۳۶۱,۱۴۹	۲,۷۳۲,۶۷۱,۲۱۵	۱۶,۹۲۸,۹۷۷	۲,۷۱۵,۷۴۲,۲۳۸
جمع	۲۴,۶۱۲,۷۲۱,۰۳۰	۸,۷۲۲,۴۳۸	۲۴,۶۰۳,۹۹۸,۵۹۲	۱۶۳,۶۹۴,۸۳۷,۷۷۴	۲۴,۵۴۳,۹۹۳	۱۶۳,۶۷۰,۲۹۳,۷۸۱

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	سود و زیان ناشی از فروش

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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