

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷.۱۳٪	۴۲,۸۹۲,۸۶۴,۱۶۴	۰	۱۱,۹۲۸,۴۸۸,۸۱۹	۳۰,۹۶۴,۳۷۵,۳۴۵	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۱.۱۰٪	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷.۲۰٪	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۸۱۴,۸۸۲	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۴,۸۸۲	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۱.۷۳٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲.۵۱٪	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک

صندوق جسورانه پیشرفت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۰۶,۲۲۹,۸۹۰	۰	۱۰۶,۲۲۹,۸۹۰	۱۰۶,۲۲۹,۸۹۰	۰	۱۰۶,۲۲۹,۸۹۰	۰		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰,۵۳۹,۲۱۸,۸۲۲	۱۶,۸۸۰,۲۰۹	۱۰,۵۵۶,۰۹۹,۰۳۱	۱۰,۵۳۹,۲۱۸,۸۲۲	۱۶,۸۸۰,۲۰۹	۱۰,۵۵۶,۰۹۹,۰۳۱	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۲۹۱,۷۴۴,۶۲۰	۳,۰۶۸,۱۸۵	۱,۲۹۴,۸۱۲,۸۰۵	۱,۲۹۱,۷۴۴,۶۲۰	۳,۰۶۸,۱۸۵	۱,۲۹۴,۸۱۲,۸۰۵	۲۰		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۵۹,۸۱۹,۸۶۴	۳۰۷,۰۳۲	۲۶۰,۱۲۶,۸۹۶	۲۵۹,۸۱۹,۸۶۴	۳۰۷,۰۳۲	۲۶۰,۱۲۶,۸۹۶	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۷۴,۹۷۹,۲۲۱	۲,۳۹۰,۰۷۳	۳۷۷,۳۶۹,۲۹۴	۳۷۴,۹۷۹,۲۲۱	۲,۳۹۰,۰۷۳	۳۷۷,۳۶۹,۲۹۴	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
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 مجمع	



صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
۱٪	۱۰۶,۲۲۹,۸۹۰	۱٪	۱۰۶,۲۲۹,۸۹۰	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۴٪	۱۰,۵۵۶,۰۹۹,۰۳۱	۸۴٪	۱۰,۵۵۶,۰۹۹,۰۳۱	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰٪	۱,۲۹۴,۸۱۲,۸۰۵	۱۰٪	۱,۲۹۴,۸۱۲,۸۰۵	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲٪	۲۶۰,۱۲۶,۸۹۶	۲٪	۲۶۰,۱۲۶,۸۹۶	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳٪	۳۷۷,۳۶۹,۲۹۴	۳٪	۳۷۷,۳۶۹,۲۹۴	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰۰٪	۱۲,۵۹۴,۶۳۷,۹۱۶	۱۰۰٪	۱۲,۵۹۴,۶۳۷,۹۱۶		

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۲,۸۳۷,۸۶۲	۱۲,۸۳۷,۸۶۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۲,۸۳۷,۸۶۲</u>	<u>۱۲,۸۳۷,۸۶۲</u>	

صندوق جسورانه پیشرفت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
• سرمایه‌گذاری در سهام	•	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
• سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	•	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۵۹۴,۶۳۷,۹۱۶	۹۹.۹۰٪	۲.۰۹٪
	<b>۱۲,۵۹۴,۶۳۷,۹۱۶</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۲٪</b>