

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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										
۱.۲۸٪	۷,۸۱۵,۵۵۴,۱۷۴	۷,۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲	۹۸۹,۴۹۰	۷,۹۰۰	.	.	۷,۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲	۷,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه - م. پودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۵.۲۸٪	۳۲,۱۷۶,۶۶۶,۹۲۱	۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰	۹۱۹,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	.	.	۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	بله	بله	گواهی اعتبار مولد شهرد ۰۲۰۶

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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 پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۰۲٪	۱۲,۳۰۵,۲۳۳,۲۴۷	۵۳۱,۰۸۷,۷۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۶۴,۰۸۳	۴۲,۸۹۲,۸۶۴,۱۶۴	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۰	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷.۱۱٪	۴۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۸۲۱,۸۱۷	۰	۶,۹۳۵	۸۱۴,۸۸۲	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۱.۷۱٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲.۴۷٪	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۳۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸.۰۰٪	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۳.۳۸٪	۵۶۸,۷۶۱,۵۴۵,۰۶۴	۱,۰۱۸,۸۰۶,۲۰۵,۰۰۰	۹۸۸,۲۱۸,۵۷۱,۰۱۸	۵۹۹,۳۴۹,۱۷۹,۰۴۶					

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۱۹,۴۸۵,۹۳۱	۰	۱۱۹,۴۸۵,۹۳۱	۱۳,۲۵۶,۰۴۱	۰	۱۳,۲۵۶,۰۴۱	۰		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	۰	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	۵,۵۴۸,۸۱۰,۵۸۵	-۱۶,۸۸۰,۲۰۹	۵,۵۳۱,۹۳۰,۳۷۶	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۰۲۵,۷۰۵,۸۱۸	۴,۲۵۷,۱۰۷	۲,۰۲۹,۹۶۲,۹۲۵	۷۳۳,۹۶۱,۱۹۸	۱,۱۸۸,۹۲۲	۷۳۵,۱۵۰,۱۲۰	۲۰		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶,۹۳۵	۰	۶,۹۳۵	۶,۹۳۵	۰	۶,۹۳۵	۰		۲۰	بانک خاورمیانه بخارست
۵۲۴,۴۵۷,۹۱۲	۳۴۹,۵۲۳	۵۲۴,۸۰۷,۴۳۵	۲۶۴,۶۳۸,۰۴۸	۴۲,۴۹۱	۲۶۴,۶۸۰,۵۳۹	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۵۸,۱۳۴,۷۱۱	۳,۲۰۹,۹۰۵	۷۶۱,۳۴۴,۶۱۶	۳۸۳,۱۵۵,۴۹۰	۸۱۹,۸۳۲	۳۸۳,۹۷۵,۳۲۲	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۲۲۸,۷۲۱,۲۴۶	۱۶,۱۲۰,۰۶۶	۲,۲۴۴,۸۴۱,۳۱۲	۲,۲۲۸,۷۲۱,۲۴۶	۱۶,۱۲۰,۰۶۶	۲,۲۴۴,۸۴۱,۳۱۲	۲۴		۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۱,۷۴۴,۵۴۱,۹۶۰	۲۳,۹۳۶,۶۰۱	۲۱,۷۶۸,۴۷۸,۵۶۱	۹,۱۷۲,۵۴۹,۵۴۳	۱,۲۹۱,۱۰۲	۹,۱۷۳,۸۴۰,۶۴۵				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱۳۴,۷۴۰,۴۸۲	۷,۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲	۷,۸۱۵,۵۵۴,۱۷۴	۷,۹۰۰	۱۳۴,۷۴۰,۴۸۲	۷,۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲	۷,۸۱۵,۵۵۴,۱۷۴	۷,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۳۱۶-۰۲۰
۶۶۰,۱۰۵,۵۸۱	۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰	۳۲,۱۷۶,۶۶۶,۹۲۱	۳۵,۰۰۰	۶۶۰,۱۰۵,۵۸۱	۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰	۳۲,۱۷۶,۶۶۶,۹۲۱	۳۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۷۸۴,۸۴۶,۰۶۳	۳۹,۲۰۷,۳۷۵,۰۳۲	۳۹,۹۹۲,۲۲۱,۰۹۵		۷۸۴,۸۴۶,۰۶۳	۳۹,۲۰۷,۳۷۵,۰۳۲	۳۹,۹۹۲,۲۲۱,۰۹۵		

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱۲۴,۷۴۰,۴۸۲	.	۱۲۴,۷۴۰,۴۸۲	.	۱۲۴,۷۴۰,۴۸۲	.	۱۲۴,۷۴۰,۴۸۲	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۳۱۶ + ۲۰
۶۶۰,۱۰۵,۵۸۱	.	۶۶۰,۱۰۵,۵۸۱	.	۶۶۰,۱۰۵,۵۸۱	.	۶۶۰,۱۰۵,۵۸۱	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶ + ۲۰
۷۸۴,۸۴۶,۰۶۳	+	۷۸۴,۸۴۶,۰۶۳	+	۷۸۴,۸۴۶,۰۶۳	+	۷۸۴,۸۴۶,۰۶۳	+	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
	۱۱۹,۴۸۵,۹۳۱		۱۳,۲۵۶,۰۴۱	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷		۵,۵۳۱,۹۳۰,۳۷۶	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲,۰۲۹,۹۶۲,۹۲۵		۷۳۵,۱۵۰,۱۲۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۶,۹۳۵		۶,۹۳۵	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
	۵۲۴,۸۰۷,۴۳۵		۲۶۴,۶۸۰,۵۳۹	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۷۶۱,۳۴۴,۶۱۶		۳۸۳,۹۷۵,۳۲۲	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲,۲۴۴,۸۴۱,۳۱۲		۲,۲۴۴,۸۴۱,۳۱۲	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
*	۲۱,۷۶۸,۴۷۸,۵۶۱	*	۹,۱۷۳,۸۴۰,۶۴۵		

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۲,۸۳۷,۸۶۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۸۳۷,۸۶۲	۰	
۲۵,۶۷۵,۷۲۴	۰	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷۸۴,۸۴۶,۰۶۳	۷.۸۸٪	۰.۱۳٪
درآمد سپرده بانکی	۹,۱۷۳,۸۴۰,۶۴۵	۹۲.۱۲٪	۱.۵۱٪
	۹,۹۵۸,۶۸۶,۷۰۸	۱۰۰.۰۰٪	۱.۶۴٪