

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۵۱%	۳,۲۱۶,۶۴۶,۹۶۸	۲۹,۵۷۱,۹۸۹,۷۱۲	۲۰,۴۸۳,۴۱۳,۴۳۳	۱۲,۳۰۵,۲۲۳,۲۴۷	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۹۰۸۱۰۰۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶.۹۲%	۴۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۹۰۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰%	۸۲۵,۳۰۶	۰	۳,۴۸۹	۸۲۱,۸۱۷	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۱.۶۶%	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۹۰۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲.۴۱%	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۳۹۰۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۸.۰۳%	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۹۰۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۹.۵۳%	۵۵۹,۶۷۲,۹۷۲,۲۷۴	۲۹,۵۷۱,۹۸۹,۷۱۲	۲۰,۴۸۳,۴۱۶,۹۲۲	۵۶۸,۷۶۱,۵۴۵,۰۶۴					

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۱۲۱,۰۸۲,۲۴۳	۰	۱۲۱,۰۸۲,۲۴۳	۱,۵۹۶,۳۱۲	۰	۱,۵۹۶,۳۱۲	۰		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	۰	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳,۰۵۸,۴۸۲,۷۵۹	۶۹,۰۳۴۱	۳,۰۵۹,۱۷۳,۱۰۰	۱,۰۲۳,۷۷۶,۹۴۱	(۳,۵۶۶,۷۶۶)	۱,۰۲۹,۲۱۰,۱۷۵	۲۰		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰,۴۳۴	۰	۱۰,۴۳۴	۳,۴۸۹	۰	۳,۴۸۹	۰		۲۰	بانک خاورمیانه بخارست
۷۸۹,۰۹۵,۹۶۰	۳۹۲,۰۱۴	۷۸۹,۴۸۷,۹۷۴	۲۶۴,۶۳۸,۰۴۸	۴۲,۴۹۱	۲۶۴,۶۸۰,۵۳۹	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۰۴۰,۵۳۶,۴۴۰	۲,۳۹۰,۰۷۳	۱,۰۴۲,۹۲۶,۵۱۳	۲۸۲,۴۰۱,۷۳۹	(۸۱۹,۸۳۳)	۲۸۱,۵۸۱,۸۹۷	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶,۷۹۳,۴۷۶,۳۱۶	۱۶,۱۲۰,۰۶۶	۱۶,۸۰۹,۵۹۶,۲۸۲	۱۴,۵۶۴,۷۵۴,۹۷۰	۰	۱۴,۵۶۴,۷۵۴,۹۷۰	۲۴		۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۷,۸۹۰,۷۱۳,۴۴۹	۱۹,۵۹۲,۴۹۴	۳۷,۹۱۰,۳۰۵,۹۴۳	۱۶,۱۴۶,۱۷۱,۴۸۹	(۴,۳۴۴,۱۰۷)	۱۶,۱۴۱,۸۲۷,۳۸۲				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۱۳,۰۶۷,۰۷۵	۱,۹۰۴,۹۸۵,۳۱۵	۱,۹۱۸,۰۵۲,۳۹۰	۲,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۰۷۵	۱,۹۰۴,۹۸۵,۳۱۵	۱,۹۱۸,۰۵۲,۳۹۰	۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶+
۱,۳۰۳,۹۸۸,۸۵۶	۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰	۳۲,۸۲۰,۵۵۰,۱۹۶	۳۵,۰۰۰	۶۴۳,۸۱۳,۳۷۵	۳۲,۱۷۶,۶۶۶,۹۲۱	۳۲,۸۲۰,۵۵۰,۱۹۶	۳۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهری ۲۰۶+
۲۴۶,۱۶۸,۱۳۲	۲۶,۷۲۳,۴۴۲,۷۳۹	۲۶,۹۶۹,۶۱۰,۸۷۱	۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۸,۱۳۲	۲۶,۷۲۳,۴۴۲,۷۳۹	۲۶,۹۶۹,۶۱۰,۸۷۱	۳۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸+
۱,۵۶۳,۲۲۴,۰۶۳	۶۰,۱۴۴,۹۸۹,۳۹۴	۶۱,۷۰۸,۲۱۳,۳۵۷		۹۰۳,۱۱۸,۴۸۲	۶۰,۸۰۵,۰۹۴,۸۷۵	۶۱,۷۰۸,۲۱۳,۳۵۷		

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۷,۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۷,۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	اسنادخزانه-م-۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶
۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۷,۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۷,۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۰	-	۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۰	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۳۱۶۰۲۰
۱۳,۰۶۷,۰۷۵	۰	۱۳,۰۶۷,۰۷۵	-	۱۳,۰۶۷,۰۷۵	۰	۱۳,۰۶۷,۰۷۵	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶۰۲۰
۱,۳۰۳,۹۸۸,۸۵۶	۰	۱,۳۰۳,۹۸۸,۸۵۶	-	۶۴۳,۸۸۳,۲۷۵	۰	۶۴۳,۸۸۳,۲۷۵	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۲۰۶
۲۴۶,۱۶۸,۱۳۲	۰	۲۴۶,۱۶۸,۱۳۲	-	۲۴۶,۱۶۸,۱۳۲	۰	۲۴۶,۱۶۸,۱۳۲	-	گواهی اعتبار مولد رفا ۲۰۲۰۸
۱,۷۷۲,۴۱۰,۳۷۱	۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۱,۵۶۳,۲۲۴,۰۶۳	۰	۱,۱۱۲,۳۰۴,۷۹۰	۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۹۰۳,۱۱۸,۴۸۲	۰	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
	۱۲۱,۰۸۲,۲۴۳		۱,۵۹۶,۳۱۲	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷		.	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۳,۰۵۹,۱۷۳,۱۰۰		۱,۰۲۹,۲۱۰,۱۷۵	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۰,۴۲۴		۳,۴۸۹	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
	۷۸۹,۴۸۷,۹۷۴		۲۶۴,۶۸۰,۵۳۹	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱,۰۴۲,۹۲۶,۵۱۳		۲۸۱,۵۸۱,۸۹۷	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۶,۸۰۹,۵۹۶,۲۸۲		۱۴,۵۶۴,۷۵۴,۹۷۰	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۳۷,۹۱۰,۳۰۵,۹۴۳		۱۶,۱۴۱,۸۲۷,۳۸۲		

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۲,۸۳۷,۸۶۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۲,۸۳۷,۸۶۲</u>		

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۱۲,۳۰۴,۷۹۰	۶.۴۹٪	۰.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶,۱۴۱,۸۲۷,۳۸۲	۹۴.۲۳٪	۲.۵۸٪
	۱۷,۲۵۴,۱۳۲,۱۷۲	۱۰۰.۷۲٪	۲.۷۶٪