

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			نام شرکت	
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سپرده	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					
	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶۳٪	۱۶,۹۴۳,۰۲۳,۷۶۷	۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۴۱۶,۷۹۹	۳,۲۱۶,۶۴۶,۹۶۸	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۰۸۱۰۰۱۴۹۱۹۹۱۳۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۶۷۱٪	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰۰۹۰۱۲۱۴۹۱۹۹۱۳۳
بانک خاورمیانه بخارست	۰.۰۰٪	۸۲۸,۸۱۰	۰	۳,۵۰۴	۸۲۵,۳۰۶	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۶۱٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰۰۹۰۱۲۱۴۹۱۹۹۱۳۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۳۴٪	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰۰۹۰۱۲۱۴۹۱۹۹۱۳۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۷۵.۶۵٪	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۰۳۰۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳۱
	۸۹٪	۵۷۳,۳۹۹,۳۵۲,۵۷۷	۲۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۴۲۰,۳۰۳	۵۵۹,۶۷۲,۹۷۲,۲۷۴				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		روز دریافت سود
۱۳۴,۷۴۱,۹۷۶	-	۱۳۴,۷۴۱,۹۷۶	۱۳,۶۵۹,۷۳۳	-	۱۳,۶۵۹,۷۳۳	-		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶,۰۸۱,۰۲۹,۴۰۷	-	۱۶,۰۸۱,۰۲۹,۴۰۷	-	-	-	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳,۹۷۲,۱۸۲,۲۲۲	-	۳,۹۷۲,۱۸۲,۲۲۲	۱,۲۰۷,۰۶۹,۱۷۷	-	۱,۲۰۷,۰۶۹,۱۷۷	۲۰		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳,۹۲۸	-	۱۳,۹۲۸	۳,۵۰۴	-	۳,۵۰۴	-		۲۰	بانک خاورمیانه بخارست
۹۳۸,۳۳۴,۳۸۴	۲۹۵,۳۸۱	۹۳۸,۶۱۹,۷۶۵	۲۱۹,۷۲۴,۹۲۱	(۱۱,۶۵۱)	۲۱۹,۷۱۳,۲۷۰	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۲۶۲,۲۰۱,۶۶۴	۵۸۱,۸۱۶	۱,۲۶۲,۷۸۳,۴۸۰	۳۲۲,۴۱۸,۹۸۵	(۱۶۸,۵۹۳)	۳۲۲,۲۵۰,۳۹۲	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۷,۵۶۳,۳۶۹,۶۵۴	۱۶,۱۲۰,۰۶۶	۲۷,۵۷۹,۴۸۹,۷۲۰	۱۰,۷۶۹,۸۹۳,۴۳۸	-	۱۰,۷۶۹,۸۹۳,۴۳۸	۲۴		۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۹,۹۵۸,۸۶۳,۲۳۵	۱۶,۹۹۷,۲۶۳	۴۹,۹۷۵,۸۶۰,۴۹۸	۱۲,۵۳۲,۷۶۹,۷۵۸	(۱۸۰,۲۴۴)	۱۲,۵۳۲,۵۸۹,۵۱۴				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسنادخزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۲,۰۰۰	۱,۹۶۲,۳۸۴,۲۵۳	۱,۹۱۸,۰۵۲,۲۹۰	۴۴,۳۳۱,۹۶۳	۲,۰۰۰	۱,۹۶۲,۳۸۴,۲۵۳	۱,۹۰۴,۹۸۵,۲۱۵	۵۷,۳۹۹,۰۳۸
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	۳۵,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۹۳۵,۳۷۵	۳۳,۸۲۰,۵۵۰,۱۹۶	۶۳۳,۳۸۵,۱۷۹	۳۵,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۹۳۵,۳۷۵	۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰	۱,۹۳۷,۳۷۴,۰۳۵
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۳۵,۰۰۰	۳۲,۲۱۱,۶۶۰,۵۷۸	۳۱,۵۶۸,۹۴۴,۳۴۸	۶۴۲,۷۱۶,۲۳۰	۳۵,۰۰۰	۳۲,۲۱۱,۶۶۰,۵۷۸	۳۱,۳۲۲,۷۷۶,۲۱۶	۸۸۸,۸۸۴,۳۶۲
	۷۲,۰۰۰	۶۷,۶۳۷,۹۸۰,۲۰۶	۶۶,۳۰۷,۵۴۶,۸۳۴	۱,۳۲۰,۴۳۳,۳۷۲	۷۲,۰۰۰	۶۷,۶۳۷,۹۸۰,۲۰۶	۶۴,۷۴۴,۳۲۲,۷۷۱	۲,۸۸۳,۶۵۷,۴۳۵

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۳۱۶ - ۰۲۰

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵۷,۳۹۹,۰۳۸	.	۵۷,۳۹۹,۰۳۸	.	۴۴,۳۳۱,۹۶۳	.	۴۴,۳۳۱,۹۶۳	.	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۹۳۷,۳۷۴,۰۳۵	.	۱,۹۳۷,۳۷۴,۰۳۵	.	۶۳۳,۳۸۵,۱۷۹	.	۶۳۳,۳۸۵,۱۷۹	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶+
۸۸,۸۸۴,۳۶۲	.	۸۸,۸۸۴,۳۶۲	.	۶۴۲,۷۱۶,۲۳۰	.	۶۴۲,۷۱۶,۲۳۰	.	گواهی اعتبار مولد رفا ۲۰۸+
۳,۰۹۲,۸۴۳,۷۴۳	۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۲,۸۸۳,۶۵۷,۴۳۵	۰	۱,۳۲۰,۴۳۳,۳۷۲	۰	۱,۳۲۰,۴۳۳,۳۷۲	۰	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
	۱۳۴,۷۴۱,۹۷۶		۱۳,۶۵۹,۷۳۳	۲۹۰۰۸۱۰۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷		۰	۲۹۰۰۹۰۱۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۳,۹۷۲,۱۸۲,۲۲۲		۱,۲۰۷,۰۶۹,۱۷۷	۲۹۰۰۹۰۱۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۳,۹۲۸		۳,۵۰۴	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
	۹۳۸,۶۱۹,۷۶۵		۲۱۹,۷۱۳,۲۷۰	۲۹۰۰۹۰۱۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱,۲۶۲,۷۸۳,۴۸۰		۳۲۲,۲۵۰,۳۹۲	۲۹۰۰۹۰۱۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲۲,۵۷۹,۴۸۹,۷۳۰		۱۰,۷۶۹,۸۹۳,۴۳۸	۲۹۰۰۳۰۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۴۹,۹۷۵,۸۶۰,۴۹۸		۱۲,۵۳۲,۵۸۹,۵۱۴		

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۲,۸۳۷,۸۶۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۸۳۷,۸۶۲	.	
۲۵,۶۷۵,۷۲۴	♦	

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰
۰.۲۰٪	۹.۵۳٪	۱,۳۲۰,۴۳۳,۳۷۲
۱.۹۴٪	۹۰.۴۷٪	۱۲,۵۳۲,۵۸۹,۵۱۴
۲.۱۴٪	۱۰۰٪	۱۳,۸۵۳,۰۲۲,۸۸۶

توضیحات
 سرمایه‌گذاری در سهام
 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
 درآمد سپرده بانکی