



صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			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	سرمايه‌گذاري در اوراق گواهي سپرده بانكي
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۲,۱۴۵,۵۹۸	۲۹,۲۲۵,۴۴۷,۸۲۷	۱۲,۲۹۴,۵۶۹,۶۵۸	۱۶,۹۴۳,۰۲۳,۷۶۷	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶.۶۶٪	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۸۲۸,۸۱۰	.	.	۸۲۸,۸۱۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۱.۶۰٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲.۳۲٪	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۵.۰۵٪	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
<b>۸۵.۶۳٪</b>	<b>۵۵۶,۴۶۸,۴۷۴,۴۰۸</b>	<b>۲۹,۲۲۵,۴۴۷,۸۲۷</b>	<b>۱۲,۲۹۴,۵۶۹,۶۵۸</b>	<b>۵۷۳,۳۹۹,۳۵۲,۵۷۷</b>					

صندوق جسورانه پیشرفت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۱۴۱,۵۵۴,۵۶۸	.	۱۴۱,۵۵۴,۵۶۸	۶,۸۱۲,۵۹۲	.	۶,۸۱۲,۵۹۲	.		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	.	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	.	.	.	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴,۷۰۷,۳۳۲,۳۴۲	.	۴,۷۰۷,۳۳۲,۳۴۲	۷۳۵,۱۵۰,۱۲۰	.	۷۳۵,۱۵۰,۱۲۰	۲۰		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۳,۹۲۸	.	۱۳,۹۲۸	.	.	.	.		۲۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۱۳۲,۴۶۵,۹۳۵	۲۵۲,۸۹۰	۱,۱۳۲,۷۱۸,۸۲۵	۱۹۴,۱۴۱,۵۵۱	(۴۲,۴۹۱)	۱۹۴,۰۹۹,۰۶۰	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۵۹۴,۹۸۰,۲۹۴	۵۸۱,۸۱۶	۱,۵۹۵,۵۶۲,۱۱۰	۳۳۲,۷۷۸,۶۳۰	.	۳۳۲,۷۷۸,۶۳۰	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۸,۳۳۳,۲۶۳,۰۹۲	۱۶,۱۲۰,۰۶۶	۳۸,۳۴۹,۳۸۳,۱۵۸	۱۰,۷۶۹,۸۹۳,۴۳۸	.	۱۰,۷۶۹,۸۹۳,۴۳۸	۲۴		۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
<b>۶۱,۹۹۷,۶۳۹,۵۶۶</b>	<b>۱۶,۹۵۴,۷۷۲</b>	<b>۶۲,۰۱۴,۵۹۴,۳۳۸</b>	<b>۱۲,۰۳۸,۷۷۶,۳۳۱</b>	<b>(۴۲,۴۹۱)</b>	<b>۱۲,۰۳۸,۷۳۳,۸۴۰</b>				

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۸۴,۶۵۴,۰۹۷	۱,۹۰۴,۹۸۵,۲۱۵	۱,۹۸۹,۶۳۹,۳۱۲	۲,۰۰۰	۲۷,۲۵۵,۰۵۹	۱,۹۶۲,۲۸۴,۲۵۳	۱,۹۸۹,۶۳۹,۳۱۲	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۲,۷۰۴,۷۸۴,۹۱۶	۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰	۳۴,۲۲۱,۳۴۶,۲۵۶	۳۵,۰۰۰	۷۶۷,۴۱۰,۸۸۱	۳۳,۴۵۳,۹۳۵,۳۷۵	۳۴,۲۲۱,۳۴۶,۲۵۶	۳۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۱,۷۹۸,۷۲۷,۹۵۱	۴۹,۹۱۹,۹۴۶,۳۳۹	۵۱,۷۱۸,۶۷۴,۲۹۰	۵۵,۰۰۰	۹۰۹,۸۴۳,۵۸۹	۵۰,۸۰۸,۸۳۰,۷۰۱	۵۱,۷۱۸,۶۷۴,۲۹۰	۵۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۴,۵۸۸,۱۶۶,۹۶۴	۸۳,۳۴۱,۴۹۲,۸۹۴	۸۷,۹۲۹,۶۵۹,۸۵۸		۱,۷۰۴,۵۰۹,۵۲۹	۸۶,۲۲۵,۱۵۰,۳۲۹	۸۷,۹۲۹,۶۵۹,۸۵۸		

صندوق جسورانه پیشرفت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۳۱۶
۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۷,۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۸۴,۶۵۴,۰۹۷	.	۸۴,۶۵۴,۰۹۷	.	۲۷,۲۵۵,۰۵۹	.	۲۷,۲۵۵,۰۵۹	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲,۷۰۴,۷۸۴,۹۱۶	.	۲,۷۰۴,۷۸۴,۹۱۶	.	۷۶۷,۴۱۰,۸۸۱	.	۷۶۷,۴۱۰,۸۸۱	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۱,۷۹۸,۷۲۷,۹۵۱	.	۱,۷۹۸,۷۲۷,۹۵۱	.	۹۰۹,۸۴۳,۵۸۹	.	۹۰۹,۸۴۳,۵۸۹	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
<b>۴,۷۹۷,۳۵۳,۲۷۲</b>	<b>۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸</b>	<b>۴,۵۸۸,۱۶۶,۹۶۴</b>	<b>.</b>	<b>۱,۷۰۴,۵۰۹,۵۲۹</b>	<b>.</b>	<b>۱,۷۰۴,۵۰۹,۵۲۹</b>	<b>.</b>	

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
-	۱۴۱,۵۵۴,۵۶۸	-	۶,۸۱۲,۵۹۲	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
-	۱۶۰,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	-	۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
-	۴,۷۰۷,۳۳۲,۳۴۲	-	۷۳۵,۱۵۰,۱۲۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
-	۱۳,۹۲۸	-	-	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
-	۱,۱۳۲,۷۱۸,۸۲۵	-	۱۹۴,۰۹۹,۰۶۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
-	۱,۵۹۵,۵۶۲,۱۱۰	-	۳۳۲,۷۷۸,۶۳۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
-	۳۸,۳۴۹,۳۸۳,۱۵۸	-	۱۰,۷۶۹,۸۹۳,۴۳۸	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰	۶۲,۰۱۴,۵۹۴,۳۳۸	۰	۱۲,۰۳۸,۷۳۳,۸۴۰		

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۲,۸۳۷,۸۶۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۸۳۷,۸۶۲	.	

صندوق جسورانه پیشرفت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱,۷۰۴,۵۰۹,۵۲۹	۱۲.۴۰٪	۰.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۰۳۸,۷۳۳,۸۴۰	۸۷.۶۰٪	۱.۸۵٪
	<b>۱۳,۷۴۳,۲۴۳,۳۶۹</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	<b>۲.۱۱٪</b>