

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
												درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۷.۱۲٪	۴۷,۱۲۰,۶۹۱,۹۲۱	۱,۸۸۵,۲۰۲,۲۶۵	۴۸,۹۹۳,۷۴۸,۵۸۸	۱۲,۱۴۵,۵۹۸	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۶.۵۴٪	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٪	۸۴۲,۰۰۹	.	۱۳,۱۹۹	۸۲۸,۸۱۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست	
۱.۵۷٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۲.۲۸٪	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۷۳.۶۹٪	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۹۱.۲۰٪	۶۰۳,۵۷۷,۰۳۳,۹۳۰	۱,۸۸۵,۲۰۲,۲۶۵	۴۸,۹۹۳,۷۶۱,۷۸۷	۵۵۶,۴۶۸,۴۷۴,۴۰۸						

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۱۴۱,۶۰۶,۱۴۵	.	۱۴۱,۶۰۶,۱۴۵	۵۱,۵۷۷	.	۵۱,۵۷۷	.		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	.	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	.	.	.	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵,۶۶۱,۸۳۸,۵۹۸	۱,۱۸۸,۹۲۲	۵,۶۶۳,۰۲۷,۵۲۰	۹۵۴,۵۰۶,۲۵۶	۱,۱۸۸,۹۲۲	۹۵۵,۶۹۵,۱۷۸	۲۰		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۷,۱۲۷	.	۲۷,۱۲۷	۱۳,۱۹۹	.	۱۳,۱۹۹	.		۲۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۳۳۳,۴۲۹,۸۱۶	۲۱۸,۶۲۳	۱,۳۳۳,۶۴۸,۴۳۹	۲۰۰,۹۶۳,۸۸۱	-۳۴,۲۶۷	۲۰۰,۹۲۹,۶۱۴	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۹۲۷,۷۵۸,۹۲۴	۵۸۱,۸۱۶	۱,۹۲۸,۳۴۰,۷۴۰	۳۳۲,۷۷۸,۶۳۰	.	۳۳۲,۷۷۸,۶۳۰	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۹,۱۰۳,۱۵۶,۵۳۰	۱۶,۱۲۰,۰۶۶	۴۹,۱۱۹,۲۷۶,۵۹۶	۱۰,۷۶۹,۸۹۳,۴۳۸	.	۱۰,۷۶۹,۸۹۳,۴۳۸	۲۴		۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۴,۲۵۵,۸۴۶,۵۴۷	۱۸,۱۰۹,۴۲۷	۷۴,۲۷۳,۹۵۵,۹۷۴	۱۲,۲۵۸,۲۰۶,۹۸۱	۱,۱۵۴,۶۵۵	۱۲,۲۵۹,۳۶۱,۶۳۶				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۲,۹۱۷,۲۲۵,۱۸۷	۴۹,۹۱۹,۹۴۶,۳۳۹	۵۲,۸۳۷,۱۷۱,۵۲۶	۵۵,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۹۷,۲۳۶	۵۱,۷۱۸,۶۷۴,۲۹۰	۵۲,۸۳۷,۱۷۱,۵۲۶	۵۵,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه+۲۰۸

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۹۵,۰۱۴,۷۸۵	۱,۹۰۴,۹۸۵,۲۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹۵,۰۱۴,۷۸۵	۱,۹۰۴,۹۸۵,۲۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶۰۶
۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۷,۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	اسنادخزانه-م-۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳,۷۸۷,۶۳۹,۷۵۳	۴۱,۱۱۲,۳۶۰,۲۴۷	۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۷۸,۴۵۳,۴۴۵	۳۳,۴۲۱,۵۴۶,۵۵۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۹۵,۰۱۴,۷۸۵	۹۵,۰۱۴,۷۸۵	.	.	۹۵,۰۱۴,۷۸۵	۹۵,۰۱۴,۷۸۵	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	.	.	۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	.	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۲,۹۱۷,۲۲۵,۱۸۷	.	۲,۹۱۷,۲۲۵,۱۸۷	.	۱,۱۱۸,۴۹۷,۲۳۶	.	۱,۱۱۸,۴۹۷,۲۳۶	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۶,۷۰۴,۸۶۴,۹۴۰	۳,۷۸۷,۶۳۹,۷۵۳	۲,۹۱۷,۲۲۵,۱۸۷	۰	۴,۶۹۶,۹۵۰,۶۸۱	۳,۵۷۸,۴۵۳,۴۴۵	۱,۱۱۸,۴۹۷,۲۳۶	۰	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
	۱۴۱,۶۰۶,۱۴۵		۵۱,۵۷۷	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷		۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۵,۶۶۳,۰۲۷,۵۲۰		۹۵۵,۶۹۵,۱۷۸	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲۷,۱۲۷		۱۳,۱۹۹	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
	۱,۳۳۳,۶۴۸,۴۳۹		۲۰۰,۹۲۹,۶۱۴	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱,۹۲۸,۳۴۰,۷۴۰		۳۳۲,۷۷۸,۶۳۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۴۹,۱۱۹,۲۷۶,۵۹۶		۱۰,۷۶۹,۸۹۳,۴۳۸	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۷۴,۲۷۳,۹۵۵,۹۷۴		۱۲,۲۵۹,۳۶۱,۶۳۶		

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴,۶۹۶,۹۵۰,۶۸۱	۳۳.۱۵٪	۰.۷۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۲۵۹,۳۶۱,۶۳۶	۸۶.۵۴٪	۱.۸۵٪
	۱۶,۹۵۶,۳۱۲,۳۱۷	۱۱۹.۶۹٪	۲.۵۶٪