

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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 سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۷۸۹٪	۵۳,۹۱۹,۹۲۵,۳۴۱	۴۹,۹۱۹,۹۴۶,۳۳۹	۹۸۰,۵۴۰	۵۵,۰۰۰	۵۳,۸۳۷,۱۷۱,۵۲۶	۴۹,۹۱۹,۹۴۶,۳۳۹	۵۵,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	بله	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۷%	۱,۱۶۰,۴۰۹,۰۸۷	۱۰۲,۴۲۹,۵۳۴,۰۰۰	۵۶,۴۶۹,۲۵۱,۱۶۶	۴۷,۱۲۰,۶۹۱,۹۲۱	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۰۸۱۰۰۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰%	.	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰۰۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰%	۸۴۲,۰۰۹	.	.	۸۴۲,۰۰۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۱.۵۴%	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰۰۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲.۲۳%	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰۰۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۲.۲۵%	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۰۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶.۹۶%	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغربی
۶.۴۱%	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۰۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۷۸%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد سروغربی
۹۱.۳۴%	۶۱۶,۶۱۶,۷۵۱,۰۹۶	۱۴۵,۷۰۸,۵۳۴,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۸,۲۵۱,۱۶۶	۶۰۳,۵۷۷,۰۳۳,۹۳۰					

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۱۴۲,۱۱۸,۶۲۹	.	۱۴۲,۱۱۸,۶۲۹	۵۱۲,۴۸۴	.	۵۱۲,۴۸۴	.		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	.	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	.	.	.	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶,۳۵۰,۷۴۸,۶۰۰	.	۶,۳۵۰,۷۴۸,۶۰۰	۶۸۸,۹۱۰,۰۰۲	(۱,۱۸۸,۹۲۲)	۶۸۷,۷۲۱,۰۸۰	۲۰		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۷,۱۲۷	.	۲۷,۱۲۷		۲۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۵۵۶,۵۶۵,۹۰۱	۲۱۱,۰۸۵	۱,۵۵۶,۷۷۶,۹۸۶	۲۲۳,۱۳۶,۰۸۵	(۷,۵۳۸)	۲۲۳,۱۲۸,۵۴۷	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۲۰۰,۸۳۹,۳۵۰	.	۲,۲۰۰,۸۳۹,۳۵۰	۲۷۳,۰۸۰,۴۲۶	(۵۸۱,۸۱۶)	۲۷۲,۴۹۸,۶۱۰	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۹,۵۵۴,۶۶۱,۲۱۹	۱۳,۸۱۷,۱۹۹	۵۹,۵۶۸,۴۷۸,۴۱۸	۱۰,۴۵۱,۵۰۴,۶۸۹	(۲,۳۰۲,۸۶۷)	۱۰,۴۴۹,۲۰۱,۸۲۲	۲۴		۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۵۱,۵۶۸,۰۷۰	۶۶۴,۷۹۴	۹۵۲,۲۳۲,۸۶۴	۹۵۱,۵۶۸,۰۷۰	۶۶۴,۷۹۴	۹۵۲,۲۳۲,۸۶۴	۲۶		۱	بانک پاسارگاد سروغربی
۸,۲۱۷,۰۸۱	۱۶۶,۴۸۰	۸,۳۸۳,۵۶۱	۸,۲۱۷,۰۸۱	۱۶۶,۴۸۰	۸,۳۸۳,۵۶۱	۲۶		۲۹	بانک پاسارگاد سروغربی
۸۶,۸۵۲,۷۷۵,۳۸۴	۱۴,۸۵۹,۵۵۸	۸۶,۸۶۷,۶۳۴,۹۴۲	۱۲,۵۹۶,۹۲۸,۸۳۷	(۳,۲۴۹,۸۶۹)	۱۲,۵۹۳,۶۷۸,۹۶۸				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۳,۹۹۹,۹۷۸,۹۰۲	۴۹,۹۱۹,۹۴۶,۳۳۹	۵۳,۹۱۹,۹۲۵,۲۴۱	۵۵,۰۰۰	۱,۰۸۲,۷۵۳,۷۱۵	۵۲,۸۳۷,۱۷۱,۵۲۶	۵۳,۹۱۹,۹۲۵,۲۴۱	۵۵,۰۰۰	

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۷۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰
۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۳,۷۸۷,۶۳۹,۷۵۳	۴۱,۱۱۲,۳۶۰,۲۴۷	۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۰				

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶

گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۳,۹۹۹,۹۷۸,۹۰۲	.	۳,۹۹۹,۹۷۸,۹۰۲	.	۱,۰۸۲,۷۵۳,۷۱۵	.	۱,۰۸۲,۷۵۳,۷۱۵	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۷,۷۸۷,۶۱۸,۶۵۵	۳,۷۸۷,۶۳۹,۷۵۳	۳,۹۹۹,۹۷۸,۹۰۲	*	۱,۰۸۲,۷۵۳,۷۱۵	*	۱,۰۸۲,۷۵۳,۷۱۵	*	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
	۱۴۲,۱۱۸,۶۲۹		۵۱۲,۴۸۴	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷		۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۶,۳۵۰,۷۴۸,۶۰۰		۶۸۷,۷۲۱,۰۸۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲۷,۱۲۷		۰	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
	۱,۵۵۶,۷۷۶,۹۸۶		۲۲۳,۱۲۸,۵۴۷	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲,۲۰۰,۸۳۹,۳۵۰		۲۷۲,۴۹۸,۶۱۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۵۹,۵۶۸,۴۷۸,۴۱۸		۱۰,۴۴۹,۲۰۱,۸۲۲	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۹۵۲,۲۳۲,۸۶۴		۹۵۲,۲۳۲,۸۶۴	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغربی
	۸,۳۸۳,۵۶۱		۸,۳۸۳,۵۶۱	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد سروغربی
	۸۶,۸۶۷,۶۳۴,۹۴۲		۱۲,۵۹۳,۶۷۸,۹۶۸		

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۱,۰۸۲,۷۵۳,۷۱۵	۷.۹۲٪	۰.۱۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۵۹۳,۶۷۸,۹۶۸	۹۲.۰۸٪	۱.۸۷٪
	۱۳,۶۷۶,۴۳۲,۶۸۳	۱۰۰٪	۲.۰۳٪