

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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 پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا 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 سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵,۰۰۰	-	۵۳,۹۱۹,۹۲۵,۲۴۱	۴۹,۹۱۹,۹۴۶,۳۳۹	۵۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	دارای مجوز از سازمان	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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 سود	نرخ فروش	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۱۴۴,۲۵۶,۱۳۷	.	۱۴۴,۲۵۶,۱۳۷	۲,۱۳۷,۵۰۸	.	۲,۱۳۷,۵۰۸	.		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	.	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	.	.	.	۲۲		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶,۵۲۳,۸۶۴,۶۳۸	.	۶,۵۲۳,۸۶۴,۶۳۸	۱۷۳,۱۱۶,۰۳۸	.	۱۷۳,۱۱۶,۰۳۸	۲۲		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۷,۱۲۷	.	۲۷,۱۲۷		۲۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۶۰۳,۴۵۱,۸۵۵	.	۱,۶۰۳,۴۵۱,۸۵۵	۴۶,۸۸۵,۹۵۴	-۲۱۱,۰۸۵	۴۶,۶۷۴,۸۶۹	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۵۷۳,۶۴۳,۵۵۶	۴۳۶,۳۶۲	۲,۵۷۴,۰۷۹,۹۱۸	۳۷۲,۸۰۴,۲۰۶	۴۳۶,۳۶۲	۳۷۳,۲۴۰,۵۶۸	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۹,۹۷۷,۱۳۸,۸۰۴	۱۳,۸۱۷,۱۹۹	۶۹,۹۹۰,۹۵۶,۰۰۳	۱۰,۴۲۲,۴۷۷,۵۸۵	.	۱۰,۴۲۲,۴۷۷,۵۸۵	۲۲		۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۹۳۶,۶۳۶,۵۵۰	۶۶۴,۷۹۴	۱,۹۳۷,۳۰۱,۳۴۴	۹۸۵,۰۶۸,۴۸۰	.	۹۸۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۲		۱	بانک پاسارگاد سروغربی
۸۵۳,۷۲۲,۷۲۰	.	۸۵۳,۷۲۲,۷۲۰	۸۵۳,۷۲۲,۷۲۰	.	۸۵۳,۷۲۲,۷۲۰	۲۲		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۵۹,۷۲۳,۹۱۱	۱۶۶,۴۸۰	۲۵۹,۸۹۰,۳۹۱	۲۵۱,۵۰۶,۸۳۰	.	۲۵۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۲		۲۹	بانک پاسارگاد سروغربی
۲۰۶,۸۹۶,۰۳۲	۲۹۴,۷۵۶	۲۰۷,۱۹۰,۷۸۸	۲۰۶,۸۹۶,۰۳۲	۲۹۴,۷۵۶	۲۰۷,۱۹۰,۷۸۸	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰,۷۵۲,۶۸۸	۲۰۶,۲۱۶	۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۰,۷۵۲,۶۸۸	۲۰۶,۲۱۶	۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۲		۲۸	بانک پاسارگاد سروغربی

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۵,۰۸۰,۰۵۳,۶۶۱	۴۹,۹۱۹,۹۴۶,۳۳۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۵۳,۶۶۱	۴۹,۹۱۹,۹۴۶,۳۳۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۹۵,۰۱۴,۷۸۵	۱,۹۰۴,۹۸۵,۲۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۷,۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۸,۸۶۷,۶۹۳,۴۱۴	۹۱,۰۳۲,۳۰۶,۵۸۶	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۰۸۰,۰۵۳,۶۶۱	۵,۰۸۰,۰۵۳,۶۶۱	.	.	۵,۰۸۰,۰۵۳,۶۶۱	۵,۰۸۰,۰۵۳,۶۶۱	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸+
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+
۸,۸۶۷,۶۹۳,۴۱۴	۸,۸۶۷,۶۹۳,۴۱۴							

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
	۱۴۴,۲۵۶,۱۳۷		۲,۱۳۷,۵۰۸	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۹۱۹۹۱۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷		۰	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۹۱۹۹۱۳۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۶,۵۲۳,۸۶۴,۶۳۸		۱۷۳,۱۱۶,۰۳۸	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۹۱۹۹۱۳۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۳۷,۱۲۷		۰	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
	۱,۶۰۳,۴۵۱,۸۵۵		۴۶,۶۷۴,۸۶۹	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۹۱۹۹۱۳۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲,۵۷۴,۰۷۹,۹۱۸		۳۷۳,۲۴۰,۵۶۸	۲۹۰۹۰۱۲۱۴۹۱۹۹۱۳۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۶۹,۹۹۰,۹۵۶,۰۰۳		۱۰,۴۲۲,۴۷۷,۵۸۵	۲۹۰۳۰۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱,۹۳۷,۳۰۱,۳۴۴		۹۸۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۳۹۰۳۰۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳۱	بانک پاسارگاد سروغربی
	۸۵۳,۷۲۲,۷۲۰		۸۵۳,۷۲۲,۷۲۰	۲۹۰۳۰۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲۵۹,۸۹۰,۳۹۱		۲۵۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۳۹۰۳۰۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳۲	بانک پاسارگاد سروغربی
	۲۰۷,۱۹۰,۷۸۸		۲۰۷,۱۹۰,۷۸۸	۲۹۰۳۰۷۰۱۴۹۱۹۹۱۳۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۰,۹۵۸,۹۰۴		۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۳۹۰۳۰۶۰۱۴۹۱۹۹۱۳۱	بانک پاسارگاد سروغربی
	۱۰۰,۱۹۳,۷۲۹,۲۳۲		۱۳,۳۲۶,۰۹۴,۲۹۰		

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵,۰۸۰,۰۵۳,۶۶۱	۳۵.۲۶٪	۰.۷۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۳۲۶,۰۹۴,۲۹۰	۹۲.۵۰٪	۱.۹۵٪
	۱۸,۴۰۶,۱۴۷,۹۵۱		