

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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		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										

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۰٪	۲,۱۲۱,۷۱۴,۳۶۴	۲۷۹۸۲۴۹۳۳۹۰	۲۹۴۷۵۴۲۸۸۳۷	۶۲۸,۷۷۸,۹۱۷	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۸۴۲,۰۰۹	.	.	۸۴۲,۰۰۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	.	۱۵۰۷۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۹.۸۵٪	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶.۷۳٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغربی
۶.۲۰٪	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۷۲٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد سروغربی
۱.۴۹٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۱۵٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغربی
۸.۰۲٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد سروغربی
۲.۱۶٪	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰۷۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۸۲٪	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد سروغربی
۹۹.۴۴٪	۶۹۴,۲۷۸,۰۵۶,۳۷۳	۴۳,۰۵۲,۴۹۳,۳۹۰	۵۷,۲۴۵,۴۲۸,۸۳۷	۶۸۰,۰۸۵,۱۳۰,۹۲۶					

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۴۶,۱۱۵,۳۷۹	.	۱۴۶,۱۱۵,۳۷۹	۱,۸۵۹,۲۴۲	.	۱,۸۵۹,۲۴۲	.		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	.	.	.	۲۲		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۷,۱۲۷	.	۲۷,۱۲۷		۲۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۶۰۳,۴۵۱,۸۵۵	.	۱,۶۰۳,۴۵۱,۸۵۵	.	.	.	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۸۶۸,۸۷۳,۹۰۳	.	۲,۸۶۸,۸۷۳,۹۰۳	۲۹۵,۲۳۰,۳۴۷	(۴۳۶,۳۶۲)	۲۹۴,۷۹۳,۹۸۵	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۰,۳۹۹,۶۱۶,۳۲۵	۱۳,۸۱۷,۱۹۹	۸۰,۴۱۳,۴۳۳,۵۲۴	۱۰,۴۲۲,۴۷۷,۵۲۱	.	۱۰,۴۲۲,۴۷۷,۵۲۱	۲۲		۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۹۲۱,۷۰۵,۰۳۰	۶۶۴,۷۹۴	۲,۹۲۲,۳۶۹,۸۲۴	۹۸۵,۰۶۸,۴۸۰	.	۹۸۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۲		۱	بانک پاسارگاد سروغربی
۱,۷۰۷,۴۴۵,۴۴۰	.	۱,۷۰۷,۴۴۵,۴۴۰	۸۵۳,۷۲۲,۷۲۰	.	۸۵۳,۷۲۲,۷۲۰	۲۲		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۱۱,۲۳۰,۷۴۱	۱۶۶,۴۸۰	۵۱۱,۳۹۷,۲۲۱	۲۵۱,۵۰۶,۸۳۰	.	۲۵۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۲		۲۹	بانک پاسارگاد سروغربی
۴۲۸,۸۸۶,۱۶۲	۲۹۴,۷۵۶	۴۲۹,۱۸۰,۹۱۸	۲۲۱,۹۹۰,۱۳۰	.	۲۲۱,۹۹۰,۱۳۰	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۸۱,۷۱۱,۵۹۲	۲۰۶,۲۱۶	۱۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۲		۲۸	بانک پاسارگاد سروغربی
۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۰۰	.	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۰۰	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۰۰	.	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۲		۳۰	بانک پاسارگاد سروغربی
۳۱,۵۹۶,۶۸۷	۶۰۷,۶۹۵	۳۲,۲۰۴,۳۸۲	۳۱,۵۹۶,۶۸۷	۶۰۷,۶۹۵	۳۲,۲۰۴,۳۸۲	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸,۸۶۳,۴۷۷	۱۸۳,۰۹۸	۹,۰۴۶,۵۷۵	۸,۸۶۳,۴۷۷	۱۸۳,۰۹۸	۹,۰۴۶,۵۷۵	۲۲		۲۹	بانک پاسارگاد سروغربی
۱۱۴,۶۱۸,۱۳۰,۰۶۳	۱۵,۹۴۰,۲۳۸	۱۱۴,۶۳۴,۰۷۰,۳۰۱	۱۴,۴۳۹,۹۸۶,۶۳۸	۳۵۴,۴۳۱	۱۴,۴۴۰,۳۴۱,۰۶۹				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	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
۵,۰۸۰,۰۵۳,۶۶۱	۴۹,۹۱۹,۹۴۶,۳۳۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۸,۸۶۷,۶۹۳,۴۱۴	۹۱,۰۳۲,۳۰۶,۵۸۶	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۹۵,۰۱۴,۷۸۵	۹۵,۰۱۴,۷۸۵	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵,۰۸۰,۰۵۳,۶۶۱	۵,۰۸۰,۰۵۳,۶۶۱	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
	۱۴۶,۱۱۵,۳۷۹		۱,۸۵۹,۲۴۲	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷		۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۶,۵۲۳,۸۶۴,۶۳۸		۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲۷,۱۲۷		۰	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
	۱,۶۰۳,۴۵۱,۸۵۵		۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲,۸۶۸,۸۷۳,۹۰۳		۲۹۴,۷۹۳,۹۸۵	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۸۰,۴۱۳,۴۳۳,۵۲۴		۱۰,۴۲۲,۴۷۷,۵۲۱	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲,۹۲۲,۳۶۹,۸۲۴		۹۸۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغربی
	۱,۷۰۷,۴۴۵,۴۴۰		۸۵۳,۷۲۲,۷۲۰	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۵۱۱,۳۹۷,۲۲۱		۲۵۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد سروغربی
	۴۲۹,۱۸۰,۹۱۸		۲۲۱,۹۹۰,۱۳۰	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۸۱,۹۱۷,۸۰۸		۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۳۹.۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغربی
	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۰۰		۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد سروغربی
	۳۲,۲۰۴,۳۸۲		۳۲,۲۰۴,۳۸۲	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۹,۰۴۶,۵۷۵		۹,۰۴۶,۵۷۵	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد سروغربی
	۱۱۴,۶۳۴,۰۷۰,۳۰۱		۱۴,۴۴۰,۳۴۱,۰۶۹		

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۴۴۰,۳۴۱,۰۶۹	۱۰۰.۰۰٪	۲.۰۷٪
	۱۴,۴۴۰,۳۴۱,۰۶۹	۱۰۰٪	۲.۰۷٪