

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | |
|----------|------------|---------------|-----------------|------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده |
| | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | |
| | | | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد به کل دارایی‌های صندوق |

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | 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 یونانوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-------|
| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | |
| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تغییرات طی دوره | | | |
| | | | | | | | | | | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | |
| | | | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | |
| | | | | | | | | | درصد به کل دارایی های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد |

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۲.۲۱٪ | ۱۵,۷۰۷,۰۷۸,۸۶۱ | ۱۲۷۴۰۳۰۰۰۰ | ۱۴۸۵۹۳۹۴۹۷ | ۲,۱۲۱,۷۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | سپرده کوتاه مدت | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۰.۰۰٪ | ۳۴۱,۴۶۹ | ۵۰۴۰۰۰ | ۳۴۶۰ | ۸۴۲,۰۰۹ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶ | بانک خاورمیانه بخارست |
| ۶۸.۵۳٪ | ۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | ۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | سپرده بلند مدت | ۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۶.۶۰٪ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | سپرده بلند مدت | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱ | بانک پاسارگاد سروغری |
| ۶.۰۸٪ | ۳۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | سپرده بلند مدت | ۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۱.۶۹٪ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | سپرده بلند مدت | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲ | بانک پاسارگاد سروغری |
| ۱.۴۶٪ | ۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | سپرده بلند مدت | ۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۱.۱۲٪ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | سپرده بلند مدت | ۲۳۹.۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱ | بانک پاسارگاد سروغری |
| ۷.۸۷٪ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | سپرده بلند مدت | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳ | بانک پاسارگاد سروغری |
| ۲.۱۲٪ | ۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | سپرده بلند مدت | ۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۱.۷۸٪ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | سپرده بلند مدت | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴ | بانک پاسارگاد سروغری |
| ۹۹.۵٪ | ۷۰۷,۸۶۲,۹۲۰,۳۳۰ | ۱,۲۷۴,۵۳۴,۰۰۰ | ۱۴,۸۵۹,۳۹۷,۹۵۷ | ۶۹۴,۲۷۸,۰۵۶,۳۷۳ | | | | | |

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| 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 |
| ۱۴۶,۴۳۳,۴۴۴ | - | ۱۴۶,۴۳۳,۴۴۴ | ۳۱۸,۰۶۵ | - | ۳۱۸,۰۶۵ | - | | ۲۷ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۱۶,۰۸۱,۰۲۹,۴۰۷ | - | ۱۶,۰۸۱,۰۲۹,۴۰۷ | . | . | . | ۲۲ | | ۲۴ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۶,۵۲۳,۸۶۴,۶۳۸ | - | ۶,۵۲۳,۸۶۴,۶۳۸ | . | . | . | ۲۲ | | ۳۰ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۳۰,۵۸۷ | - | ۳۰,۵۸۷ | ۳,۴۶۰ | . | ۳,۴۶۰ | - | | ۲۰ | بانک خاورمیانه بخارست |
| ۱۶۰۳,۴۵۱,۸۵۵ | - | ۱۶۰۳,۴۵۱,۸۵۵ | . | . | . | ۲۲ | | ۲ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۲,۸۶۸,۸۷۳,۹۰۳ | - | ۲,۸۶۸,۸۷۳,۹۰۳ | . | . | . | ۲۲ | | ۲۷ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۹۰,۸۲۲,۰۹۳,۸۷۰ | ۱۳,۸۱۷,۱۹۹ | ۹۰,۸۳۵,۹۱۱,۰۶۹ | ۱۰,۴۲۲,۴۷۷,۵۴۵ | - | ۱۰,۴۲۲,۴۷۷,۵۴۵ | ۲۲ | | ۱۱ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۳,۹۰۶,۷۷۳,۵۱۰ | ۶۶۴,۷۹۴ | ۳,۹۰۷,۴۳۸,۳۰۴ | ۹۸۵,۰۶۸,۴۸۰ | - | ۹۸۵,۰۶۸,۴۸۰ | ۲۲ | | ۱ | بانک پاسارگاد سروغربی |
| ۲,۷۷۴,۵۹۸,۹۰۳ | - | ۲,۷۷۴,۵۹۸,۹۰۳ | ۹۲۴,۸۶۶,۳۰۱ | - | ۹۲۴,۸۶۶,۳۰۱ | ۲۲ | | ۳۰ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۷۶۲,۷۳۷,۵۷۲ | ۱۶۶,۴۷۹ | ۷۶۲,۹۰۴,۰۵۱ | ۲۵۱,۵۰۶,۸۳۱ | -۱ | ۲۵۱,۵۰۶,۸۳۰ | ۲۲ | | ۲۹ | بانک پاسارگاد سروغربی |
| ۶۵۰,۸۷۶,۲۹۲ | ۲۹۴,۷۵۶ | ۶۵۱,۱۷۱,۰۴۸ | ۲۲۱,۹۹۰,۱۳۰ | - | ۲۲۱,۹۹۰,۱۳۰ | ۲۲ | | ۲ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۳۵۲,۶۷۰,۴۹۶ | ۲۰۶,۲۱۶ | ۳۵۲,۸۷۶,۷۱۲ | ۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴ | - | ۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴ | ۲۲ | | ۲۸ | بانک پاسارگاد سروغربی |
| ۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۰۰ | - | ۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۰۰ | ۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۰۰ | - | ۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۰۰ | ۲۲ | | ۳۰ | بانک پاسارگاد سروغربی |
| ۳۵۳,۶۴۰,۵۰۷ | ۶۰۷,۶۹۵ | ۳۵۴,۲۴۸,۲۰۲ | ۳۲۲,۰۴۳,۸۲۰ | - | ۳۲۲,۰۴۳,۸۲۰ | ۲۲ | | ۲۷ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۲۸۰,۲۶۰,۷۲۸ | ۱۸۳,۰۹۷ | ۲۸۰,۴۴۳,۸۲۵ | ۲۷۱,۳۹۷,۲۵۱ | -۱ | ۲۷۱,۳۹۷,۲۵۰ | ۲۲ | | ۲۹ | بانک پاسارگاد سروغربی |
| ۱۲۹,۵۲۷,۷۶۰,۳۱۲ | ۱۵,۹۴۰,۲۳۶ | ۱۲۹,۵۴۳,۷۰۰,۵۴۸ | ۱۴,۷۶۷,۳۴۳,۰۸۷ | -۲ | ۱۴,۷۶۷,۳۴۳,۰۸۵ | | | | |

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| نام شرکت | اطلاعات 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 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|----------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
|----------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| 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 | |

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| 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 | . | . | . | . | گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸ |
| ۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰ | ۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | . | . | . | . | گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶ |
| ۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸ | ۷,۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰ | . | . | . | . | اسنادخزانه - ۹م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶ |
| ۹۵,۰۱۴,۷۸۵ | ۱,۹۰۴,۹۸۵,۳۱۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | . | . | . | . | اسنادخزانه - ۸م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ |
| ۸,۸۶۷,۶۹۳,۴۱۴ | ۹۱,۰۳۲,۳۰۶,۵۸۶ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰ | | | | | |

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| 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 |
| | ۱۴۶,۴۳۳,۴۴۴ | | ۳۱۸,۰۶۵ | ۲۹-۸۱۰۰-۱۴۹۱۹۹۱۳.۱ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| | ۱۶,۰۸۱,۰۲۹,۴۰۷ | | - | ۲۹-۰۹-۱۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| | ۶,۵۲۳,۸۶۴,۶۳۸ | | - | ۲۹-۰۹-۱۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| | ۳۰,۵۸۷ | | ۳,۴۶۰ | ۱۰-۷-۱۰-۸۱-۷-۷-۷۴۷۹۶ | بانک خاورمیانه بخارست |
| | ۱,۶۰۳,۴۵۱,۸۵۵ | | - | ۲۹-۰۹-۱۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| | ۲,۸۶۸,۸۷۳,۹۰۳ | | - | ۲۹-۰۹-۱۳.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| | ۹۰,۸۲۵,۹۱۱,۰۶۹ | | ۱۰,۴۲۲,۴۷۷,۵۴۵ | ۲۹-۰۳-۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| | ۳,۹۰۷,۴۳۸,۳۰۴ | | ۹۸۵,۰۶۸,۴۸۰ | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱ | بانک پاسارگاد سروغربی |
| | ۲,۷۷۴,۵۹۸,۹۰۳ | | ۹۲۴,۸۶۶,۳۰۱ | ۲۹-۰۳-۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| | ۷۶۲,۹۰۴,۰۵۱ | | ۲۵۱,۵۰۶,۸۳۰ | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲ | بانک پاسارگاد سروغربی |
| | ۶۵۱,۱۷۱,۰۴۸ | | ۲۲۱,۹۹۰,۱۳۰ | ۲۹-۰۳-۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| | ۳۵۲,۸۷۶,۷۱۲ | | ۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴ | ۲۳۹.۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱ | بانک پاسارگاد سروغربی |
| | ۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۰۰ | | ۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۰۰ | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳ | بانک پاسارگاد سروغربی |
| | ۳۵۴,۲۴۸,۲۰۲ | | ۳۲۲,۰۴۳,۸۲۰ | ۲۹-۰۳-۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| | ۲۸۰,۴۴۳,۸۲۵ | | ۲۷۱,۳۹۷,۲۵۰ | ۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴ | بانک پاسارگاد سروغربی |
| | ۱۲۹,۵۴۳,۷۰۰,۵۴۸ | | ۱۴,۷۶۷,۳۴۳,۰۸۵ | | |

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------------|----------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| . | . | سایر درآمدها |
| ۱۲,۸۳۷,۸۶۲ | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| . | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۲,۸۳۷,۸۶۲ | ۰ | |

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰ | سرمایه گذاری در سهام |
| ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۲.۰۸٪ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۱۴,۷۶۷,۳۴۳,۰۸۵ | درآمد سپرده بانکی |
| ۲.۰۸٪ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۱۴,۷۶۷,۳۴۳,۰۸۵ | |