

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		نام شرکت	
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	

صندوق جسورانه پیشرفت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
----------	-------------	------------	------------------	----------	-------------	------------	------------------	----------

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی ها	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	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰۰٪	۷,۳۱۹,۲۸۴,۲۷۳	۲۳۲۷۱۰۱۵۱۳۶	۱۴۸۸۳۲۲۰۵۴۸	۱۵,۷۰۷,۰۷۸,۸۶۱	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰٪	۳۴۱,۴۶۹	۰	۰	۳۴۱,۴۶۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۶۷.۵۲٪	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶.۵۱٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغریبی
۵.۹۹٪	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۶۶٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد سروغریبی
۱.۴۴٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۱۱٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغریبی
۷.۷۵٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد سروغریبی
۲.۰۹٪	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۷۶٪	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد سروغریبی
۲.۲۲٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد سروغریبی
۹۹.۰۶٪	۷۱۵,۴۷۵,۱۲۵,۷۴۲	۲۳,۲۷۱,۰۱۵,۱۳۶	۳۰,۸۸۳,۲۲۰,۵۴۸	۷۰۷,۸۶۲,۹۲۰,۳۳۰					

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۱۴۷,۵۶۳,۸۶۱	.	۱۴۷,۵۶۳,۸۶۱	۱,۱۳۰,۴۱۷	.	۱,۱۳۰,۴۱۷	.		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
۳۰,۵۸۷	.	۳۰,۵۸۷		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	.	.	.	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰۱,۲۴۴,۵۷۱,۳۹۱	۱۳,۸۱۷,۱۹۹	۱۰۱,۲۵۸,۳۸۸,۵۹۰	۱۰,۴۲۲,۴۷۷,۵۲۱	.	۱۰,۴۲۲,۴۷۷,۵۲۱	۲۲		۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴,۸۹۱,۸۴۱,۹۹۰	۶۶۴,۷۹۴	۴,۸۹۲,۵۰۶,۷۸۴	۹۸۵,۰۶۸,۴۸۰	.	۹۸۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۲		۱	بانک پاسارگاد سروغربی
۳,۶۹۹,۴۶۵,۱۸۵	.	۳,۶۹۹,۴۶۵,۱۸۵	۹۲۴,۸۶۶,۲۸۲	.	۹۲۴,۸۶۶,۲۸۲	۲۲		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۰۱۴,۲۴۴,۴۰۲	۱۶۶,۴۷۹	۱,۰۱۴,۴۱۰,۸۸۱	۲۵۱,۵۰۶,۸۳۰	.	۲۵۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۲		۲۹	بانک پاسارگاد سروغربی
۸۷۲,۸۶۶,۴۲۲	۲۹۴,۷۵۶	۸۷۳,۱۶۱,۱۷۸	۲۲۱,۹۹۰,۱۳۰	.	۲۲۱,۹۹۰,۱۳۰	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۲۳,۶۲۹,۴۰۰	۲۰۶,۲۱۶	۵۲۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۲		۲۸	بانک پاسارگاد سروغربی
۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۰۰	.	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۰۰	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۰۰	.	۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۲		۳۰	بانک پاسارگاد سروغربی
۶۷۵,۶۸۴,۳۲۷	۶۰۷,۶۹۵	۶۷۶,۲۹۲,۰۲۲	۳۲۲,۰۴۳,۸۲۰	.	۳۲۲,۰۴۳,۸۲۰	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۵۱,۶۵۷,۹۷۸	۱۸۳,۰۹۷	۵۵۱,۸۴۱,۰۷۵	۲۷۱,۳۹۷,۲۵۰	.	۲۷۱,۳۹۷,۲۵۰	۲۲		۲۹	بانک پاسارگاد سروغربی
۳۳۰,۲۸۵,۲۶۸	۲۳۵,۲۷۲	۳۳۰,۵۲۰,۵۴۰	۳۳۰,۲۸۵,۲۶۸	۲۳۵,۲۷۲	۳۳۰,۵۲۰,۵۴۰	۲۲		۱	بانک پاسارگاد سروغربی
۱۴۴,۶۲۶,۱۹۷,۵۱۴	۱۶,۱۷۵,۵۰۸	۱۴۴,۶۴۲,۳۷۳,۰۲۲	۱۵,۰۹۸,۴۳۷,۲۰۲	۲۳۵,۲۷۲	۱۵,۰۹۸,۶۷۲,۴۷۴				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۹۵,۰۱۴,۷۸۵	۱,۹۰۴,۹۸۵,۲۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۸,۸۶۷,۶۹۳,۴۱۴	۹۱,۰۳۲,۳۰۶,۵۸۶	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۳۱۶
۹۵,۰۱۴,۷۸۵	۹۵,۰۱۴,۷۸۵	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶
۸,۸۶۷,۶۹۳,۴۱۴	۸,۸۶۷,۶۹۳,۴۱۴							

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
	۱۴۷,۵۶۳,۸۶۱		۱,۱۳۰,۴۱۷	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
	۳۰,۵۸۷		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		۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۰۱,۲۵۸,۳۸۸,۵۹۰		۱۰,۴۲۲,۴۷۷,۵۲۱	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۴,۸۹۲,۵۰۶,۷۸۴		۹۸۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغربی
	۳,۶۹۹,۴۶۵,۱۸۵		۹۲۴,۸۶۶,۲۸۲	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱,۰۱۴,۴۱۰,۸۸۱		۲۵۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد سروغربی
	۸۷۳,۱۶۱,۱۷۸		۲۲۱,۹۹۰,۱۳۰	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۵۲۳,۸۳۵,۶۱۶		۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۲۳۹.۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغربی
	۳,۵۹۰,۱۳۶,۹۰۰		۱,۱۹۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد سروغربی
	۶۷۶,۲۹۲,۰۲۲		۳۲۲,۰۴۳,۸۲۰	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۵۵۱,۸۴۱,۰۷۵		۲۷۱,۳۹۷,۲۵۰	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد سروغربی
	۳۳۰,۵۲۰,۵۴۰		۳۳۰,۵۲۰,۵۴۰	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد سروغربی
	۱۴۴,۶۴۲,۳۷۳,۰۲۲		۱۵,۰۹۸,۶۷۲,۴۷۴		

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۱۵,۰۹۸,۶۷۲,۴۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۲.۰۹٪
	۱۵,۰۹۸,۶۷۲,۴۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۲.۰۹٪