

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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 پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۵%	۱,۱۳۲,۳۳۴,۴۹۴	۶۶۹,۷۵۰,۰۹۸,۴۹۳	۶۶۳,۵۶۳,۱۳۸,۷۱۴	۷,۳۱۹,۲۸۴,۲۷۳	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰%	۳۴۱,۴۶۹	.	.	۳۴۱,۴۶۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰%	.	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰%	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغربی
۵.۸۷%	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰%	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد سروغربی
۱.۴۱%	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰%	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغربی
۰.۰۰%	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد سروغربی
۰.۰۰%	.	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰%	.	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد سروغربی
۰.۰۰%	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد سروغربی
۱.۱۵%	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۶	بانک پاسارگاد سروغربی
۶۸.۳۷%	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۱.۴۴%	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۷	بانک پاسارگاد سروغربی
۹۸.۲۹%	۷۲۴,۲۹۹,۶۶۵,۹۶۳	۱,۳۲۴,۲۳۸,۵۹۸,۴۹۳	۱,۳۳۳,۰۶۳,۱۳۸,۷۱۴	۷۱۵,۴۷۵,۱۲۵,۷۴۲					

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۱۴۹,۰۷۷,۲۲۰	.	۱۴۹,۰۷۷,۲۲۰	۱,۵۱۳,۳۵۹	.	۱,۵۱۳,۳۵۹	.		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	.	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷	.	.	.	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶,۵۲۳,۸۶۴,۶۳۸	.	۶,۵۲۳,۸۶۴,۶۳۸	.	.	.	۲۰		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
۱۰۳,۱۵۵,۸۱۴,۰۰۶	.	۱۰۳,۱۵۵,۸۱۴,۰۰۶	۱,۹۱۱,۲۴۲,۶۱۵	-۱۳,۸۱۷,۱۹۹	۱,۸۹۷,۴۲۵,۴۱۶	۲۲		۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵,۷۵۹,۷۵۳,۴۲۴	.	۵,۷۵۹,۷۵۳,۴۲۴	۸۶۷,۹۱۱,۴۳۴	-۶۶۴,۷۹۴	۸۶۷,۲۴۶,۶۴۰	۲۲		۱	بانک پاسارگاد سروغریبی
۴,۵۲۴,۷۳۰,۴۸۱	.	۴,۵۲۴,۷۳۰,۴۸۱	۸۲۵,۲۶۵,۲۹۶	.	۸۲۵,۲۶۵,۲۹۶	۲۲		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۳	.	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۳	۲۳۳,۷۵۵,۶۰۱	-۱۶۶,۴۷۹	۲۳۳,۵۸۹,۱۲۲	۲۲		۲۹	بانک پاسارگاد سروغریبی
۱,۰۸۷,۴۶۷,۴۰۸	۲۸۴,۲۲۹	۱,۰۸۷,۷۵۱,۶۳۷	۲۱۴,۶۰۰,۹۸۶	-۱۰,۵۲۷	۲۱۴,۵۹۰,۴۵۹	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۷۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۶۷۰,۶۸۴,۹۳۱	۱۴۷,۰۵۵,۵۳۱	-۲۰۶,۲۱۶	۱۴۶,۸۱۹,۳۱۵	۲۲		۲۸	بانک پاسارگاد سروغریبی
۴,۶۲۱,۱۵۰,۶۸۵	.	۴,۶۲۱,۱۵۰,۶۸۵	۱,۰۳۱,۰۱۳,۷۸۵	.	۱,۰۳۱,۰۱۳,۷۸۵	۲۲		۳۰	بانک پاسارگاد سروغریبی
۷۲۹,۹۶۶,۰۲۸	.	۷۲۹,۹۶۶,۰۲۸	۵۴,۲۸۱,۷۰۱	-۶۰۷,۶۹۵	۵۳,۶۷۴,۰۰۶	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۹۴,۰۱۰,۹۵۶	.	۷۹۴,۰۱۰,۹۵۶	۲۴۲,۲۵۲,۹۷۸	-۱۸۳,۰۹۷	۲۴۲,۱۶۹,۸۸۱	۲۲		۲۹	بانک پاسارگاد سروغریبی
۶۲۵,۹۷۲,۶۰۳	.	۶۲۵,۹۷۲,۶۰۳	۲۹۵,۶۸۷,۳۳۵	-۲۳۵,۲۷۲	۲۹۵,۴۵۲,۰۶۳	۲۲		۱	بانک پاسارگاد سروغریبی
۱۶۳,۲۴۶,۸۶۷	۲۳۲,۵۷۱	۱۶۳,۴۷۹,۴۳۸	۱۶۳,۲۴۶,۸۶۷	۲۳۲,۵۷۱	۱۶۳,۴۷۹,۴۳۸	۲۲		۲	بانک پاسارگاد سروغریبی
۸,۸۹۷,۰۶۵,۶۲۹	۳۲,۹۰۶,۹۵۵	۸,۹۲۹,۹۷۲,۵۸۴	۸,۸۹۷,۰۶۵,۶۲۹	۳۲,۹۰۶,۹۵۵	۸,۹۲۹,۹۷۲,۵۸۴	۲۲		۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۱۴,۵۰۵,۰۴۶	۲,۳۷۱,۶۶۶	۱۱۶,۸۷۶,۷۱۲	۱۱۴,۵۰۵,۰۴۶	۲,۳۷۱,۶۶۶	۱۱۶,۸۷۶,۷۱۲	۲۲		۲۸	بانک پاسارگاد سروغریبی
۱۵۹,۶۲۵,۶۹۵,۶۷۷	۳۵,۷۹۵,۴۲۱	۱۵۹,۶۶۱,۴۹۱,۰۹۸	۱۴,۹۹۹,۴۹۸,۱۶۳	۱۹,۶۱۹,۹۱۳	۱۵,۰۱۹,۱۱۸,۰۷۶				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع
نام شرکت	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۲۰۸+
۳,۴۸۳,۴۳۸,۶۶۰	۳۱,۵۱۶,۵۶۱,۳۴۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶+
۲۰۹,۱۸۶,۳۰۸	۷,۶۹۰,۸۱۳,۶۹۲	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶+
۹۵,۰۱۴,۷۸۵	۱,۹۰۴,۹۸۵,۲۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶+
۸,۸۶۷,۶۹۳,۴۱۴	۹۱,۰۳۲,۳۰۶,۵۸۶	۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
	۱۴۹,۰۷۷,۲۲۰		۱,۵۱۳,۳۵۹	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۶,۰۸۸,۰۲۹,۴۰۷		.	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۶,۵۲۳,۸۶۴,۶۳۸		.	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۳۰,۵۸۷		.	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
	۱,۶۰۳,۴۵۱,۸۵۵		.	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲,۸۶۸,۸۷۳,۹۰۳		.	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۰۳,۱۵۵,۸۱۴,۰۰۶		۱,۸۹۷,۴۲۵,۴۱۶	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۵,۷۵۹,۷۵۳,۴۲۴		۸۶۷,۲۴۶,۶۴۰	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغربی
	۴,۵۲۴,۷۳۰,۴۸۱		۸۲۵,۲۶۵,۲۹۶	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۳		۲۳۳,۵۸۹,۱۲۲	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد سروغربی
	۱,۰۸۷,۷۵۱,۶۳۷		۲۱۴,۵۹۰,۴۵۹	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۶۷۰,۶۸۴,۹۳۱		۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۳۹.۳۰۶.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد سروغربی
	۴,۶۲۱,۱۵۰,۶۸۵		۱,۰۳۱,۰۱۳,۷۸۵	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد سروغربی
	۷۲۹,۹۶۶,۰۲۸		۵۳,۶۷۴,۰۰۶	۲۹۰.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۷۹۴,۰۱۰,۹۵۶		۲۴۲,۱۶۹,۸۸۱	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد سروغربی
	۶۲۵,۹۷۲,۶۰۳		۲۹۵,۴۵۲,۰۶۳	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد سروغربی
	۱۶۳,۴۷۹,۴۳۸		۱۶۳,۴۷۹,۴۳۸	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۶	بانک پاسارگاد سروغربی
	۸,۹۲۹,۹۷۲,۵۸۴		۸,۹۲۹,۹۷۲,۵۸۴	۲۹۰.۳۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۱۶,۸۷۶,۷۱۲		۱۱۶,۸۷۶,۷۱۲	۲۳۹.۳۰۷.۱۴۹۱۹۹۱۳.۷	بانک پاسارگاد سروغربی
*	۱۵۹,۶۶۱,۴۹۱,۰۹۸	*	۱۵,۰۱۹,۱۱۸,۰۷۶		

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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>	<u>۰</u>	

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱۵,۰۱۹,۱۱۸,۰۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۲.۰۴٪
	۱۵,۰۱۹,۱۱۸,۰۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۲.۰۴٪