



صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								



صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
۱,۲۱۹,۸۲۴	.	۱,۲۱۹,۸۲۴	۱,۲۱۹,۸۲۴	.	۱,۲۱۹,۸۲۴	.		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۲,۸۳۵,۶۹۳	.	۳۲,۸۳۵,۶۹۳	۳۲,۸۳۵,۶۹۳	.	۳۲,۸۳۵,۶۹۳	۲۲		۱	بانک پاسارگاد سروغربی
۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲	.	۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲	۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲	.	۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲	۲۲		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۱,۵۳۴,۳۴۵	.	۲۱,۵۳۴,۳۴۵	۲۱,۵۳۴,۳۴۵	.	۲۱,۵۳۴,۳۴۵	۲۲		۲۹	بانک پاسارگاد سروغربی
۲۲۸,۴۵۹,۴۸۲	۳۰۳,۵۶۱	۲۲۸,۷۶۳,۰۴۳	۲۲۸,۴۵۹,۴۸۲	۳۰۳,۵۶۱	۲۲۸,۷۶۳,۰۴۳	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۹۷,۶۱۳	.	۷۹۷,۶۱۳	۷۹۷,۶۱۳	.	۷۹۷,۶۱۳	۲۲		۲۸	بانک پاسارگاد سروغربی
۳۹,۸۹۰,۵۲۳	.	۳۹,۸۹۰,۵۲۳	۳۹,۸۹۰,۵۲۳	.	۳۹,۸۹۰,۵۲۳	۲۲		۳۰	بانک پاسارگاد سروغربی
۷,۱۵۳,۱۰۱	.	۷,۱۵۳,۱۰۱	۷,۱۵۳,۱۰۱	.	۷,۱۵۳,۱۰۱	۲۲		۲۹	بانک پاسارگاد سروغربی
۱۱,۳۹۷,۲۷۶	.	۱۱,۳۹۷,۲۷۶	۱۱,۳۹۷,۲۷۶	.	۱۱,۳۹۷,۲۷۶	۲۲		۱	بانک پاسارگاد سروغربی
۱۸۶,۹۳۷,۳۹۲	۲۴۸,۳۸۹	۱۸۷,۱۸۵,۷۸۱	۱۸۶,۹۳۷,۳۹۲	۲۴۸,۳۸۹	۱۸۷,۱۸۵,۷۸۱	۲۲		۲	بانک پاسارگاد سروغربی
۱۱,۴۶۷,۵۹۶,۴۲۳	۳۵,۴۳۶,۳۴۰	۱۱,۵۰۳,۰۳۲,۷۶۳	۱۱,۴۶۷,۵۹۶,۴۲۳	۳۵,۴۳۶,۳۴۰	۱۱,۵۰۳,۰۳۲,۷۶۳	۲۲		۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۶۰۶,۰۸۳,۳۲۳	۷,۱۹۵,۳۶۴	۳۶۱۳,۲۷۸,۶۸۷	۳۶۰۶,۰۸۳,۳۲۳	۷,۱۹۵,۳۶۴	۳۶۱۳,۲۷۸,۶۸۷	۲۲		۲۸	بانک پاسارگاد سروغربی
۲۱۲,۳۰۲,۵۶۷	۱۵۶,۶۱۷	۲۱۲,۴۵۹,۱۸۴	۲۱۲,۳۰۲,۵۶۷	۱۵۶,۶۱۷	۲۱۲,۴۵۹,۱۸۴	۲۲		۱	بانک پاسارگاد سروغربی
<b>۱۶,۶۹۵,۹۷۷,۳۹۴</b>	<b>۴۳,۳۴۰,۲۷۱</b>	<b>۱۶,۷۳۹,۳۱۷,۶۶۵</b>	<b>۱۶,۶۹۵,۹۷۷,۳۹۴</b>	<b>۴۳,۳۴۰,۲۷۱</b>	<b>۱۶,۷۳۹,۳۱۷,۶۶۵</b>				

صندوق جیسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			هزینه تنزیل		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام



صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	درآمد سود اوراق	طی ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
---------	-----------------	--------	------------------	------------	--------	-----------------	---------------------------------	------------------	------------	--------

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
	۱,۲۱۹,۸۲۴		۱,۲۱۹,۸۲۴	۲۹۰۸۱۰۰۱۴۹۱۹۹۱۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۳۲,۸۳۵,۶۹۳		۳۲,۸۳۵,۶۹۳	۲۳۹,۳۰۷,۱۴۹۱۹۹۱۳,۱	بانک پاسارگاد سروغریبی
	۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲		۸۷۹,۷۶۹,۸۳۲	۲۹۰,۳۰۷,۱۴۹۱۹۹۱۳,۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲۱,۵۳۴,۳۴۵		۲۱,۵۳۴,۳۴۵	۲۳۹,۳۰۷,۱۴۹۱۹۹۱۳,۲	بانک پاسارگاد سروغریبی
	۲۲۸,۷۶۳,۰۴۳		۲۲۸,۷۶۳,۰۴۳	۲۹۰,۳۰۷,۱۴۹۱۹۹۱۳,۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۷۹۷,۶۱۳		۷۹۷,۶۱۳	۲۳۹,۳۰۶,۱۴۹۱۹۹۱۳,۱	بانک پاسارگاد سروغریبی
	۳۹,۸۹۰,۵۲۳		۳۹,۸۹۰,۵۲۳	۲۳۹,۳۰۷,۱۴۹۱۹۹۱۳,۳	بانک پاسارگاد سروغریبی
	۷,۱۵۳,۱۰۱		۷,۱۵۳,۱۰۱	۲۳۹,۳۰۷,۱۴۹۱۹۹۱۳,۴	بانک پاسارگاد سروغریبی
	۱۱,۳۹۷,۲۷۶		۱۱,۳۹۷,۲۷۶	۲۳۹,۳۰۷,۱۴۹۱۹۹۱۳,۵	بانک پاسارگاد سروغریبی
	۱۸۷,۱۸۵,۷۸۱		۱۸۷,۱۸۵,۷۸۱	۲۳۹,۳۰۷,۱۴۹۱۹۹۱۳,۶	بانک پاسارگاد سروغریبی
	۱۱,۵۰۳,۰۳۲,۷۶۳		۱۱,۵۰۳,۰۳۲,۷۶۳	۲۹۰,۳۱۲,۱۴۹۱۹۹۱۳,۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۳,۶۱۳,۲۷۸,۶۸۷		۳,۶۱۳,۲۷۸,۶۸۷	۲۳۹,۳۰۷,۱۴۹۱۹۹۱۳,۷	بانک پاسارگاد سروغریبی
	۲۱۲,۴۵۹,۱۸۴		۲۱۲,۴۵۹,۱۸۴	۲۳۹,۳۱۲,۱۴۹۱۹۹۱۳,۱	بانک پاسارگاد سروغریبی
	<b>۱۶,۷۳۹,۳۱۷,۶۶۵</b>		<b>۱۶,۷۳۹,۳۱۷,۶۶۵</b>		

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۳۶,۱۳۸,۰۱۸	۳۶,۱۳۸,۰۱۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶,۱۳۸,۰۱۸	۳۶,۱۳۸,۰۱۸	
<u>۷۲,۲۷۶,۰۳۶</u>	<u>۷۲,۲۷۶,۰۳۶</u>	

صندوق جسورانه پیشرفت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	• سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	• سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۲.۲۲٪	۹۹.۷۸٪	۱۶,۷۳۹,۳۱۷,۶۶۵	درآمد سپرده بانکی
<b>۲.۲۲٪</b>	<b>۹۹.۷۸٪</b>	<b>۱۶,۷۳۹,۳۱۷,۶۶۵</b>	