

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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 سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۶۱٪	۴,۶۵۹,۱۹۸,۷۳۹	۱۷,۰۷۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۶۰۰,۵۴۹۲	۴,۹۲۳,۲۰۳,۲۴۷	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۰۱۴۹۱۹۹۱۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۳۴۱,۴۶۹	-	-	۳۴۱,۴۶۹	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۵.۶۳٪	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۷۱۴۹۱۹۹۱۳۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۳۵٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۷۱۴۹۱۹۹۱۳۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱.۱۱٪	۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹,۳۰۷,۱۴۹۱۹۹۱۳۶	بانک پاسارگاد سروغریبی
۶۵.۴۱٪	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۱۲,۱۴۹۱۹۹۱۳۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۰.۵۴٪	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹,۳۰۷,۱۴۹۱۹۹۱۳۷	بانک پاسارگاد سروغریبی
۱.۵۶٪	۱۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۳۹,۳۱۲,۱۴۹۱۹۹۱۳۱	بانک پاسارگاد سروغریبی
۲.۱۸٪	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۳۹,۳۱۲,۱۴۹۱۹۹۱۳۲	بانک پاسارگاد سرو
۹۸٪	۷۵۶,۶۲۶,۵۵۰,۲۰۸	۱۷,۰۷۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۶,۰۰۵,۴۹۲	۷۴۰,۰۹۰,۵۵۴,۷۱۶					

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۱,۵۳۷,۵۹۳	.	۱,۵۳۷,۵۹۳	۳۱۷,۷۶۹	.	۳۱۷,۷۶۹	.		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۲,۸۳۵,۶۹۳	.	۳۲,۸۳۵,۶۹۳	.	.	.	۲۲		۱	بانک پاسارگاد سروغری
۱,۸۲۸,۳۱۱,۷۷۴	.	۱,۸۲۸,۳۱۱,۷۷۴	۹۴۸,۵۴۱,۹۴۲	.	۹۴۸,۵۴۱,۹۴۲	۲۲		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۱,۵۳۴,۳۴۵	.	۲۱,۵۳۴,۳۴۵	.	.	.	۲۲		۲۹	بانک پاسارگاد سروغری
۴۵۷,۲۲۳,۴۱۴	۳۰۲,۶۷۲	۴۵۷,۵۲۶,۰۸۶	۲۲۸,۷۶۳,۹۳۲	-۸۸۹	۲۲۸,۷۶۳,۰۴۳	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۹۷,۶۱۳	.	۷۹۷,۶۱۳	.	.	.	۲۲		۲۸	بانک پاسارگاد سروغری
۳۹,۸۹۰,۵۲۳	.	۳۹,۸۹۰,۵۲۳	.	.	.	۲۲		۳۰	بانک پاسارگاد سروغری
۷,۱۵۳,۱۰۱	.	۷,۱۵۳,۱۰۱	.	.	.	۲۲		۲۹	بانک پاسارگاد سروغری
۱۱,۳۹۷,۲۷۶	.	۱۱,۳۹۷,۲۷۶	.	.	.	۲۲		۱	بانک پاسارگاد سروغری
۳۷۴,۱۲۳,۹۰۰	۲۴۷,۶۶۲	۳۷۴,۳۷۱,۵۶۲	۱۸۷,۱۸۶,۵۰۸	-۷۲۷	۱۸۷,۱۸۵,۷۸۱	۲۲		۲	بانک پاسارگاد سروغری
۲۲,۹۷۰,۷۴۵,۰۰۴	۳۵,۳۲۰,۵۲۲	۲۳,۰۰۶,۰۶۵,۵۲۶	۱۱,۵۰۳,۱۴۸,۵۸۱	-۱۱۵,۸۱۸	۱۱,۵۰۳,۰۳۲,۷۶۳	۲۲		۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷,۲۱۹,۵۶۲,۲۵۱	۶,۹۹۵,۰۲۳	۷,۲۲۶,۵۵۷,۲۷۴	۳,۶۱۳,۴۷۹,۰۲۸	-۲۰۰,۳۴۱	۳,۶۱۳,۲۷۸,۶۸۷	۲۲		۲۸	بانک پاسارگاد سروغری
۴۸۶,۷۳۹,۵۶۷	۱۵۶,۰۶۳	۴۸۶,۸۹۵,۶۳۰	۲۷۴,۴۲۷,۰۰۰	-۵۵۴	۲۷۴,۴۲۶,۴۴۶	۲۲		۱	بانک پاسارگاد سروغری
۳۲۱,۲۸۱,۴۴۸	۹۴۸,۰۴۴	۳۲۲,۲۲۹,۴۹۲	۳۲۱,۲۸۱,۴۴۸	۹۴۸,۰۴۴	۳۲۲,۲۲۹,۴۹۲	۲۲		۴	بانک پاسارگاد سرو
۳۳,۷۷۳,۱۲۳,۶۰۲	۴۳,۹۶۹,۹۸۶	۳۳,۸۱۷,۰۹۳,۵۸۸	۱۷,۰۷۷,۱۴۶,۲۰۸	۶۳۹,۷۱۵	۱۷,۰۷۷,۷۷۵,۹۲۳				
۶۷,۵۴۶,۲۴۷,۲۰۴	۸۷,۹۳۹,۹۷۲	۶۷,۶۳۴,۱۸۷,۱۷۶	۳۴,۱۵۴,۲۹۲,۴۱۶	۱,۲۵۹,۴۳۰	۳۴,۱۵۵,۵۵۱,۸۴۶				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
۱,۵۳۷,۵۹۳	۳۱۷,۷۶۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۲,۸۳۵,۶۹۳	.	بانک پاسارگاد سروغربی
۱,۸۲۸,۳۱۱,۷۷۴	۹۴۸,۵۴۱,۹۴۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۱,۵۳۴,۳۴۵	.	بانک پاسارگاد سروغربی
۴۵۷,۵۲۶,۰۸۶	۲۲۸,۷۶۳,۰۴۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۹۷,۶۱۳	.	بانک پاسارگاد سروغربی
۳۹,۸۹۰,۵۲۳	.	بانک پاسارگاد سروغربی
۷,۱۵۳,۱۰۱	.	بانک پاسارگاد سروغربی
۱۱,۳۹۷,۲۷۶	.	بانک پاسارگاد سروغربی
۳۷۴,۳۷۱,۵۶۲	۱۸۷,۱۸۵,۷۸۱	بانک پاسارگاد سروغربی
۲۳,۰۰۶,۰۶۵,۵۲۶	۱۱,۵۰۳,۰۳۲,۷۶۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷,۲۲۶,۵۵۷,۳۷۴	۳,۶۱۳,۲۷۸,۶۸۷	بانک پاسارگاد سروغربی
۴۸۶,۸۵۶,۳۰	۲۷۴,۴۲۶,۴۴۶	بانک پاسارگاد سروغربی
۳۲۲,۲۲۹,۴۹۲	۳۲۲,۲۲۹,۴۹۲	بانک پاسارگاد سرو
۳۳,۸۱۷,۰۹۳,۵۸۸	۱۷,۰۷۷,۷۷۵,۹۲۳	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۰	۰
۳۶,۱۳۸,۰۱۸	۰
۰	۰
۳۶,۱۳۸,۰۱۸	۰
۷۲,۲۷۶,۰۳۶	۰

سایر درآمدها

سایر درآمدها
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰٪	۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷۰۷۷۷۵۹۲۳	۱۰۰٪	۲۰۲۲٪
	۱۷,۰۷۷,۷۷۵,۹۲۳	۱۰۰٪	۲۰۲۲٪