

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س آوی فردای زاگرس-لابت	۳۸,۱۸۶,۰۲۵	۴۵۲,۳۶۷,۳۹۵,۳۸۱	-	۷,۳۲۲,۲۹۲,۸۴۴	۵۷۴,۰۰۰-	-	۴۸۳,۳۴۴,۳۲۲,۴۲۳	۳۱,۳۹%	
جمع		۴۵۲,۳۶۷,۳۹۵,۳۸۱		۷,۳۲۲,۲۹۲,۸۴۴			۴۸۳,۳۴۴,۳۲۲,۴۲۳	۳۱,۳۹%	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		نوع حساب	شماره حساب	بانک پاسارگاد جهان کودک
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها				
جمع	۸,۶۵۶,۷۶۸	۷,۳۲۲,۳۴۷,۵۱۵	۷,۳۱۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۴,۲۸۳	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۰۸۱۰۰۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	
	۸,۶۵۶,۷۶۸	۷,۳۲۲,۳۴۷,۵۱۵	۷,۳۱۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۴,۲۸۳	۰.۰۰٪				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز	توضیحات
۵۴,۶۶۶	-	۵۴,۶۶۶	۵۴,۶۶۶	-	۵۴,۶۶۶	۰		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۴,۶۶۶	۰	۵۴,۶۶۶	۵۴,۶۶۶	۰	۵۴,۶۶۶				جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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	
۷,۶۳۳,۸۰۹,۴۶۱	۴۷۶,۰۷۸,۹۵۴,۹۶۱	۴۸۳,۷۱۲,۷۶۴,۴۲۲	۳۷,۶۱۲,۰۲۵	۷,۶۳۳,۸۰۹,۴۶۱	۴۷۶,۰۷۸,۹۵۴,۹۶۱	۴۸۳,۷۱۲,۷۶۴,۴۲۲	۳۷,۶۱۲,۰۲۵	صندوق س آرای فردای زاگرس-نابت
۷,۶۳۳,۸۰۹,۴۶۱	۴۷۶,۰۷۸,۹۵۴,۹۶۱	۴۸۳,۷۱۲,۷۶۴,۴۲۲	۳۷,۶۱۲,۰۲۵	۷,۶۳۳,۸۰۹,۴۶۱	۴۷۶,۰۷۸,۹۵۴,۹۶۱	۴۸۳,۷۱۲,۷۶۴,۴۲۲	۳۷,۶۱۲,۰۲۵	جمع کل

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۵۶,۸۱۵,۳۸۲	۷,۲۶۵,۴۷۷,۴۶۲	۷,۳۳۲,۲۹۲,۸۴۴	۵۷۴,۰۰۰	۵۶,۸۱۵,۳۸۲	۷,۲۶۵,۴۷۷,۴۶۲	۷,۳۳۲,۲۹۲,۸۴۴	۵۷۴,۰۰۰
۵۶,۸۱۵,۳۸۲	۷,۲۶۵,۴۷۷,۴۶۲	۷,۳۳۲,۲۹۲,۸۴۴	۵۷۴,۰۰۰	۵۶,۸۱۵,۳۸۲	۷,۲۶۵,۴۷۷,۴۶۲	۷,۳۳۲,۲۹۲,۸۴۴	۵۷۴,۰۰۰

نام شرکت

صندوق س آوی فردای زاگرس- ثابت

جمع کل

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱					طی ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۵۰٪	۷,۶۹۰,۶۲۴,۸۴۳	۵۶,۸۱۵,۳۸۲	۷,۶۲۳,۸۰۹,۴۶۱	-	۰.۵۰٪	۷,۶۹۰,۶۲۴,۸۴۳	۵۶,۸۱۵,۳۸۲	۷,۶۲۳,۸۰۹,۴۶۱	-
۰.۵۰٪	۷,۶۹۰,۶۲۴,۸۴۳	۵۶,۸۱۵,۳۸۲	۷,۶۲۳,۸۰۹,۴۶۱	۰	۰.۵۰٪	۷,۶۹۰,۶۲۴,۸۴۳	۵۶,۸۱۵,۳۸۲	۷,۶۲۳,۸۰۹,۴۶۱	۰

نام شرکت

صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		۵۴,۶۶۶	۵۴,۶۶۶
		۵۴,۶۶۶	۵۴,۶۶۶

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	-	سایر درآمدها
۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۵۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۷,۶۹۰,۶۲۴,۸۴۳	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵۴,۶۶۶	درآمد سپرده بانکی
۰.۵۰٪	۱۰۰٪	۷,۶۹۰,۶۷۹,۵۰۹	جمع