

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹۱۰,۴۴۳	۴۳,۲۸۱,۵۱۰,۰۰۰	۹,۳۸۳,۷۵۷,۹۱۸	۳۳,۸۹۸,۶۶۲,۵۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۰.۸۶٪	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲.۷۳٪	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۵۳۲,۲۷۹,۹۱۰,۴۴۳	۴۳,۲۸۱,۵۱۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۲,۷۵۷,۹۱۸	۵۲۲,۸۹۸,۶۶۲,۵۲۵					جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۳۵۶,۰۱۲,۵۱۸	۰	۳۵۶,۰۱۲,۵۱۸	۱۷۹,۸۴۰,۱۱۱	۰	۱۷۹,۸۴۰,۱۱۱	۰		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۸,۲۸۳,۰۲۱,۵۳۱	۱۹,۷۴۵,۴۶۸	۳۸,۳۰۲,۷۶۶,۹۹۹	۹,۲۰۳,۹۱۷,۷۷۹	۰	۹,۲۰۳,۹۱۷,۷۷۹	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۳,۳۳۰,۹۹۷	۳۸۳,۵۲۳	۲۳,۷۱۴,۵۲۰	۲۳,۳۳۰,۹۹۷	۳۸۳,۵۲۳	۲۳,۷۱۴,۵۲۰	۲۰		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۸,۶۶۲,۳۶۵,۰۴۶	۲۰,۱۲۸,۹۹۱	۳۸,۶۸۲,۴۹۴,۰۳۷	۹,۴۰۷,۰۸۸,۸۸۷	۳۸۳,۵۲۳					جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
۱۲,۹۷۸,۶۸۱,۴۰۴	۴۸۳,۳۴۴,۴۳۲,۴۲۳	۴۹۶,۳۲۳,۱۱۳,۸۲۷	۳۸,۱۸۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
<u>۱۲,۹۷۸,۶۸۱,۴۰۴</u>	<u>۴۸۳,۳۴۴,۴۳۲,۴۲۳</u>	<u>۴۹۶,۳۲۳,۱۱۳,۸۲۷</u>	<u>۳۸,۱۸۶,۰۲۵</u>					جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
	۳۵۶,۰۱۲,۵۱۸		۱۷۹,۸۴۰,۱۱۱	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۳۸,۳۰۲,۷۶۶,۹۹۹		۹,۲۰۳,۹۱۷,۷۷۹	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲۳,۷۱۴,۵۲۰		۲۳,۷۱۴,۵۲۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰	۳۸,۶۸۲,۴۹۴,۰۳۷	۰	۹,۴۰۷,۴۷۲,۴۱۰		جمع

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۰.۵۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۹,۴۰۷,۴۷۲,۴۱۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۵۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۹,۴۰۷,۴۷۲,۴۱۰	جمع