

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

| ۱۴۰۱/۰۷/۳۰           |                        | تغییرات طی دوره   |                       | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱             |         | مشخصات حساب بانکی |                 |                      | سپرده                   |
|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ                   | کاهش              | افزایش                | مبلغ                   | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب           |                         |
| ۰.۶۴٪                | ۱۰,۲۰۴,۷۹۶,۳۲۴         | ۱۰,۰۰۲,۰۰۰        | ۱۰,۲۱۳,۸۸۷,۸۸۱        | ۹۱۰,۴۴۳                | ۰       | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷        | سپرده کوتاه مدت | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱  | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۳۰.۶۶٪               | 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 |
| ۲.۷۱٪                | ۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                 | ۰                     | ۴۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰      | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰        | سپرده بلند مدت  | ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳  | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۰.۰۰٪                | ۹,۹۱۰,۰۰۰              | ۹۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۰                      | ۰       | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۷۹۶ | بانک خاورمیانه بخارست   |
| <b>۳۴٪</b>           | <b>۵۴۲,۴۹۳,۷۰۶,۳۲۴</b> | <b>۱۰,۰۹۲,۰۰۰</b> | <b>۱۰,۲۲۳,۸۸۷,۸۸۱</b> | <b>۵۳۲,۲۷۹,۹۱۰,۴۴۳</b> |         |                   |                 |                      |                         |

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

| 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                 |
| ۳۵۶,۰۱۸,۷۰۳                     | -                 | ۳۵۶,۰۱۸,۷۰۳           | ۶,۱۸۵                 | -                  | ۶,۱۸۵                 | ۰       |               | ۲۷             | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۴۷,۵۹۶,۹۳۸,۱۷۵                  | ۱۶,۹۲۴,۶۸۶        | ۴۷,۶۱۳,۸۶۲,۸۶۱        | ۹,۳۱۳,۹۱۶,۶۴۴         | (۲,۸۲۰,۷۸۲)        | ۹,۳۱۱,۰۹۵,۸۶۲         | ۱۸      |               | ۲۴             | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| ۷۳۵,۱۵۰,۱۲۰                     | -                 | ۷۳۵,۱۵۰,۱۲۰           | ۷۱۱,۸۱۹,۱۲۳           | (۳۸۳,۵۲۳)          | ۷۱۱,۴۳۵,۶۰۰           | ۲۰      |               | ۳۰             | بانک پاسارگاد جهان کودک |
| <u>۴۸,۶۸۸,۱۰۶,۹۹۸</u>           | <u>۱۶,۹۲۴,۶۸۶</u> | <u>۴۸,۷۰۵,۰۳۱,۶۸۴</u> | <u>۱۰,۰۲۵,۷۴۱,۹۵۲</u> | <u>(۳,۲۰۴,۳۰۵)</u> | <u>۱۰,۰۲۲,۵۳۷,۶۴۷</u> |         |               |                |                         |

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

| سود و زیان ناشی<br>از فروش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                        |                   | طی ماه                     |            |           | نام شرکت |                                |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------|
|                            | ارزش دفتری                      | بهای فروش              | تعداد             | سود و زیان<br>ناشی از فروش | 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> | <u>۰</u>                   | <u>۰</u>   | <u>۰</u>  | <u>۰</u> |                                |



**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

| 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               |
|                                 | ۳۵۶,۰۱۸,۷۰۳                   |                           | ۶,۱۸۵                         | ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
|                                 | ۴۷,۶۱۳,۸۶۲,۸۶۱                |                           | ۹,۳۱۱,۰۹۵,۸۶۲                 | ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
|                                 | ۷۳۵,۱۵۰,۱۲۰                   |                           | ۷۱۱,۴۳۵,۶۰۰                   | ۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳ | بانک پاسارگاد جهان کودک |
|                                 | <u>۴۸,۷۰۵,۰۳۱,۶۸۴</u>         |                           | <u>۱۰,۰۲۲,۵۳۷,۶۴۷</u>         |                     |                         |

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | توضیحات                        |
|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|
| ۰.۰۰٪                       | ۰.۰۰٪              | ۰              | • سرمایه گذاری در سهام         |
| ۰.۰۰٪                       | ۰.۰۰٪              | ۰              | • سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۶۳٪                       | ۱۰۰.۰۰٪            | ۱۰,۰۲۲,۵۳۷,۶۴۷ | درآمد سپرده بانکی              |
| ۰.۶۳٪                       | ۱۰۰٪               | ۱۰,۰۲۲,۵۳۷,۶۴۷ |                                |
|                             |                    |                |                                |