

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۲۷٪	۴,۲۵۹,۳۰۵,۵۰۰	۱۶,۰۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۸,۱۸۹,۱۷۶	۱۰,۲۰۴,۷۹۶,۳۲۴	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۰.۵۴٪	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
۲.۷۰٪	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
۰.۱۲٪	۱,۹۷۸,۴۱۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۶۵٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۴٪	۵۴۸,۹۰۴,۷۱۵,۵۰۰	۱۹,۶۷۰,۱۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۱,۱۸۹,۱۷۶	۵۴۲,۴۹۳,۷۰۶,۳۲۴					

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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	-	-	-	۰		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۶,۸۴۱,۰۴۷,۷۳۶	۱۶,۹۲۴,۶۸۶	۵۶,۸۵۷,۹۷۲,۴۲۲	۹,۲۴۴,۱۰۹,۵۶۱	-	۹,۲۴۴,۱۰۹,۵۶۱	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۵۳۳,۱۴۳,۷۳۶	-	۱,۵۳۳,۱۴۳,۷۳۶	۷۹۷,۹۹۳,۶۱۶	-	۷۹۷,۹۹۳,۶۱۶	۲۰		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۷۵,۱۰۴,۱۹۵	۲۱۱,۰۸۵	۱۷۵,۳۱۵,۲۸۰	۱۷۵,۱۰۴,۱۹۵	۲۱۱,۰۸۵	۱۷۵,۳۱۵,۲۸۰	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
<u>۵۸,۹۰۵,۳۱۴,۳۷۰</u>	<u>۱۷,۱۳۵,۷۷۱</u>	<u>۵۸,۹۲۲,۴۵۰,۱۴۱</u>	<u>۱۰,۲۱۷,۲۰۷,۳۷۲</u>	<u>۲۱۱,۰۸۵</u>	<u>۱۰,۲۱۷,۴۱۸,۴۵۷</u>				



**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد	
۱۸.۰۳٪	۱۲,۹۷۸,۶۸۱,۴۰۴	۱۲,۹۷۸,۶۸۱,۴۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۸.۰۳٪	۱۲,۹۷۸,۶۸۱,۴۰۴	۱۲,۹۷۸,۶۸۱,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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		۰	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۵۶,۸۵۷,۹۷۲,۴۲۲		۹,۲۴۴,۱۰۹,۵۶۱	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱,۵۳۳,۱۴۳,۷۳۶		۷۹۷,۹۹۳,۶۱۶	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۷۵,۳۱۵,۲۸۰		۱۷۵,۳۱۵,۲۸۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	<u>۵۸,۹۲۲,۴۵۰,۱۴۱</u>		<u>۱۰,۲۱۷,۴۱۸,۴۵۷</u>		

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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
۰.۶۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۲۱۷,۴۱۸,۴۵۷	درآمد سپرده بانکی
۰.۶۴٪	۱۰۰٪	۱۰,۲۱۷,۴۱۸,۴۵۷	