

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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٪	۸۳۲,۱۹۳,۶۲۶	۱۵,۵۴۸,۰۷۵,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۹۶۳,۱۲۶	۴,۲۵۹,۳۰۵,۵۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۲۷٪	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
۰.۲۷٪	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
۰.۲۷٪	۱۲۶,۲۲۹,۴۶۱	۱,۸۵۳,۰۷۰,۲۸۰	۸۸۹,۷۴۱	۱,۹۷۸,۴۱۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۲۷٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۲۷٪	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳٪	۵۵۸,۶۹۵,۴۲۳,۰۸۷	۱۷,۴۰۱,۱۴۵,۲۸۰	۲۷,۱۹۱,۸۵۲,۸۶۷	۵۴۸,۹۰۴,۷۱۵,۵۰۰					

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		روز دریافت سود
۳۷۹,۸۱۴,۹۵۵	-	۳۷۹,۸۱۴,۹۵۵	۲۳,۷۹۶,۲۵۲	-	۲۳,۷۹۶,۲۵۲	۰		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۶,۳۲۳,۴۸۷,۳۹۴	۱۹,۷۴۵,۴۶۹	۶۶,۳۴۳,۲۳۲,۸۶۳	۹,۴۸۲,۴۳۹,۶۵۸	۲,۸۲۰,۷۸۳	۹,۴۸۵,۲۶۰,۴۴۱	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲,۴۹۲,۳۹۶,۱۰۶	-	۲,۴۹۲,۳۹۶,۱۰۶	۹۵۹,۲۵۲,۳۷۰	-	۹۵۹,۲۵۲,۳۷۰	۲۰		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۸۹,۷۴۱	-	۸۸۹,۷۴۱	۸۸۹,۷۴۱	-	۸۸۹,۷۴۱	۰		۲۰	بانک خاورمیانه بخارست
۳۷۱,۴۸۰,۰۸۵	۲۱۱,۰۸۵	۳۷۱,۶۹۱,۱۷۰	۱۹۶,۳۷۵,۸۹۰	-	۱۹۶,۳۷۵,۸۹۰	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۶,۸۱۳,۴۹۹	۴۳۶,۳۶۲	۲۷,۲۴۹,۸۶۱	۲۶,۸۱۳,۴۹۹	۴۳۶,۳۶۲	۲۷,۲۴۹,۸۶۱	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
<b>۶۹,۵۹۴,۸۸۱,۷۸۰</b>	<b>۲۰,۳۹۲,۹۱۶</b>	<b>۶۹,۶۱۵,۲۷۴,۶۹۶</b>	<b>۱۰,۶۸۹,۵۶۷,۴۱۰</b>	<b>۳,۲۵۷,۱۴۵</b>	<b>۱۰,۶۹۲,۸۲۴,۵۵۵</b>				

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت	
	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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
	۳۷۹,۸۱۴,۹۵۵		۲۳,۷۹۶,۲۵۲	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۶۶,۳۴۳,۲۳۲,۸۶۳		۹,۴۸۵,۲۶۰,۴۴۱	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲,۴۹۲,۳۹۶,۱۰۶		۹۵۹,۲۵۲,۳۷۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۸۸۹,۷۴۱		۸۸۹,۷۴۱	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
	۳۷۱,۶۹۱,۱۷۰		۱۹۶,۳۷۵,۸۹۰	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۲۷,۲۴۹,۸۶۱		۲۷,۲۴۹,۸۶۱	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
	<u>۶۹,۶۱۵,۲۷۴,۶۹۶</u>		<u>۱۰,۶۹۲,۸۲۴,۵۵۵</u>		

صندوق جسورانه پیشرفت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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٪	۱۰,۶۹۲,۸۲۴,۵۵۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۶۴٪	۱۰۰٪	۱۰,۶۹۲,۸۲۴,۵۵۵	