

صندوق جسورانه پیشرفت  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰.۶۶٪	۱۰,۷۷۴,۶۶۳,۹۷۱	۲,۵۱۳,۸۰۶,۸۰۸	۱۲,۴۵۶,۲۷۷,۱۵۳	۸۳۲,۱۹۳,۶۲۶	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۰.۰۴٪	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲.۶۷٪	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٪	۱,۲۲۴,۹۶۲	۱۲۵,۰۱۲,۵۰۰	۸,۰۰۱	۱۲۶,۲۲۹,۴۶۱	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۶۴٪	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
۰.۹۳٪	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰٪	۵۶۷,۲۳۱,۳۸۸,۹۳۳	۳,۹۲۰,۳۱۹,۳۰۸	۱۲,۴۵۶,۲۸۵,۱۵۴	۵۵۸,۶۹۵,۴۲۳,۰۸۷					

**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰**

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
۳۷۹,۸۲۹,۲۵۳	-	۳۷۹,۸۲۹,۲۵۳	۱۴,۲۹۸	-	۱۴,۲۹۸	۰		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۷۵,۶۸۳,۸۵۱,۶۲۷	۱۴,۰۶۶,۸۲۰	۷۵,۶۹۷,۹۱۸,۴۴۷	۹,۳۶۰,۳۶۴,۲۳۳	(۵,۶۷۸,۶۴۹)	۹,۳۵۴,۶۸۵,۵۸۴	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳,۲۰۳,۸۳۱,۷۰۶	-	۳,۲۰۳,۸۳۱,۷۰۶	۷۱۱,۴۳۵,۶۰۰	-	۷۱۱,۴۳۵,۶۰۰	۲۰		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۹۷,۷۴۲	-	۸۹۷,۷۴۲	۸,۰۰۱	-	۸,۰۰۱	۰		۲۰	بانک خاورمیانه بخارست
۵۷۰,۷۰۲,۰۰۱	۲۱۱,۰۸۵	۵۷۰,۹۱۳,۰۸۶	۱۹۹,۲۲۱,۹۱۶	-	۱۹۹,۲۲۱,۹۱۶	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۹۹,۷۴۸,۴۷۱	-	۲۹۹,۷۴۸,۴۷۱	۲۷۲,۹۳۴,۹۷۲	(۴۳۶,۳۶۲)	۲۷۲,۴۹۸,۶۱۰	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
<b>۸۰,۱۳۸,۸۶۰,۸۰۰</b>	<b>۱۴,۲۷۷,۹۰۵</b>	<b>۸۰,۱۵۳,۱۳۸,۷۰۵</b>	<b>۱۰,۵۴۳,۹۷۹,۰۲۰</b>	<b>(۶,۱۱۵,۰۱۱)</b>	<b>۱۰,۵۳۷,۸۶۴,۰۰۹</b>				





**صندوق جسورانه پیشرفت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰**

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۸۱۰۰.۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	۱۴,۲۹۸	۳۷۹,۸۲۹,۲۵۳		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	۹,۳۵۴,۶۸۵,۵۸۴	۷۵,۶۹۷,۹۱۸,۴۴۷		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	۷۱۱,۴۳۵,۶۰۰	۳,۲۰۳,۸۳۱,۷۰۶		
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	۸,۰۰۱	۸۹۷,۷۴۲		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	۱۹۹,۲۲۱,۹۱۶	۵۷۰,۹۱۳,۰۸۶		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰.۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	۲۷۲,۴۹۸,۶۱۰	۲۹۹,۷۴۸,۴۷۱		
		<b>۱۰,۵۳۷,۸۶۴,۰۰۹</b>	<b>۸۰,۱۵۳,۱۳۸,۷۰۵</b>		

صندوق جسورانه پیشرفت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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٪	۱۰,۵۳۷,۸۶۴,۰۰۹	درآمد سپرده بانکی
۰.۶۴٪	۱۰۰٪	۱۰,۵۳۷,۸۶۴,۰۰۹	