

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق جسورانه پيشرفت
صورت وضعيت پورتفوي
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۴۳۱,۵۲۶,۱۵۵	-	۴۳۱,۵۲۶,۱۵۵	۵۱,۶۹۶,۹۰۲	-	۵۱,۶۹۶,۹۰۲	-		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۲,۸۹۹,۴۱۲,۹۸۷	۱۴,۰۶۶,۸۲۰	۸۲,۹۱۳,۴۷۹,۸۰۷	۷,۲۱۵,۵۶۱,۳۶۰	-	۷,۲۱۵,۵۶۱,۳۶۰	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴,۰۶۹,۴۱۱,۷۰۶	-	۴,۰۶۹,۴۱۱,۷۰۶	۸۶۵,۵۸۰,۰۰۰	-	۸۶۵,۵۸۰,۰۰۰	۲۰		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۰۲,۷۷۶	-	۹۰۲,۷۷۶	۵۰,۳۴	-	۵۰,۳۴	-		۲۰	بانک خاورمیانه بخارست
۷۹۱,۸۳۰,۷۹۱	۲۱۸,۶۲۳	۷۹۲,۰۴۹,۴۱۴	۲۲۱,۱۲۸,۷۹۰	۷,۵۲۸	۲۲۱,۱۲۶,۲۶۲	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۷۱,۵۶۲,۷۸۶	۶۸۴,۲۹۵	۵۷۲,۲۴۷,۰۸۱	۲۷۱,۸۱۴,۳۱۵	۶۸۴,۲۹۵	۲۷۲,۴۹۸,۶۱۰	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۸,۷۶۴,۶۴۷,۲۰۱	۱۴,۹۶۹,۷۲۸	۸۸,۷۷۹,۶۱۶,۹۲۹	۸,۶۲۵,۷۸۶,۴۰۱	۶۹۱,۸۲۳	۸,۶۲۶,۴۷۸,۲۲۴				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	--------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	---------------------------------

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۲,۹۷۸,۶۸۱,۴۰۴	۴۸۳,۳۴۴,۴۳۲,۴۳۳	۴۹۶,۳۳۳,۱۱۳,۸۲۷	۳۸,۱۸۶,۰۲۵				
۱۲,۹۷۸,۶۸۱,۴۰۴	۴۸۳,۳۴۴,۴۳۲,۴۳۳	۴۹۶,۳۳۳,۱۱۳,۸۲۷	۳۸,۱۸۶,۰۲۵				

صندوق س آوی فردای زاگرس-نایت

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	صندوق س اوای فردای زاگرس- ثابت
۱۲.۷۵%	۱۲,۹۷۸,۶۸۱,۴۰۴	۱۲,۹۷۸,۶۸۱,۴۰۴	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	
۱۲.۷۵%	۱۲,۹۷۸,۶۸۱,۴۰۴	۱۲,۹۷۸,۶۸۱,۴۰۴	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
	۴۱,۵۲۶,۱۵۵		۵۱,۶۹۶,۹۰۲	۲۹۰۰۸۱۰۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۸۲,۹۱۳,۴۷۹,۸۰۷		۷,۲۱۵,۵۶۱,۳۶۰	۲۹۰۰۹۰۱۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۴۰,۶۹,۴۱۱,۷۰۶		۸۶۵,۵۸۰,۰۰۰	۲۹۰۰۹۰۱۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۹۰۲,۷۷۶		۵,۰۳۴	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
	۷۹۲,۰۴۹,۴۱۴		۲۲۱,۱۳۶,۳۲۸	۲۹۰۰۹۰۱۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۵۷۲,۳۴۷,۰۸۱		۲۷۲,۴۹۸,۶۱۰	۲۹۰۰۹۰۱۲۰۱۴۹۱۹۹۱۳۰۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۸۸,۷۷۹,۶۱۶,۹۳۹				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۶۲۶,۴۷۸,۲۳۴	۱۰۰.۰۰٪	۰.۵۳٪