

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
								درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۵.۲۱٪	۳۰,۹۶۴,۳۷۵,۳۴۵	۳,۶۵۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۱,۸۸۰,۰۹۱	۱۹,۳۶۹,۰۴۵,۲۵۴	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۰۱۴۹۱۹۹۱۳.۱		بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۲.۱۳٪	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۷,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۲		بانک پاسارگاد جهان کودک
۷.۲۹٪	۴۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۳		بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪	۱,۲۳۴,۸۸۲	۰	۴,۸۸۶	۱,۲۳۹,۹۹۶	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۷۹۶		بانک خاورمیانه بخارست
۱.۷۵٪	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۴		بانک پاسارگاد جهان کودک
۲.۵۴٪	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰۹۰۱۲.۱۴۹۱۹۹۱۳.۵		بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۸.۹۳٪	۵۸۷,۴۲۱,۱۱۰,۲۲۷	۳,۶۵۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۱,۸۸۴,۹۷۷	۵۷۵,۸۲۵,۷۷۵,۲۵۰						

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۵۰۷,۳۶۴,۹۳۳	-	۵۰۷,۳۶۴,۹۳۳	۷۵,۱۳۸,۷۷۸	-	۷۵,۱۳۸,۷۷۸	-		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۶,۳۹۱,۱۰۱,۳۵۲	۱۱,۲۵۳,۴۳۱	۹۶,۳۰۲,۳۵۴,۷۸۳	۱۳,۳۹۱,۶۸۸,۳۶۵	(۲,۸۱۳,۲۸۹)	۱۳,۳۸۸,۸۷۴,۹۷۶	۱۸		۲۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۰۴۱,۷۰۷,۰۳۳	-	۵۰۴۱,۷۰۷,۰۳۳	۹۷۲,۲۹۵,۳۳۷	-	۹۷۲,۲۹۵,۳۳۷	۲۰		۳۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۰۷,۶۶۲	-	۹۰۷,۶۶۲	۴,۸۸۶	-	۴,۸۸۶	-		۲۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰,۴۱۶,۷۸,۴۰۷	۲۵۲,۲۰۵	۱۰,۴۱۹,۳۰,۶۱۲	۲۴۹,۸۴۷,۶۱۶	۳۳,۵۸۲	۲۴۹,۸۸۱,۱۹۸	۲۲		۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰,۳۲,۵۱۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۲۲۶	۱۰,۳۳,۸۴۳,۲۲۶	۴۶۰,۹۴۸,۲۱۴	۶۴۷,۹۳۱	۴۶۱,۵۹۶,۱۴۵	۲۲		۲۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰۳,۹۱۵,۲۷۰,۳۸۷	۱۲,۸۳۷,۸۶۲	۱۰۳,۹۲۸,۱۰۸,۲۴۹	۱۵,۱۵۰,۶۲۳,۱۸۶	(۲,۱۳۱,۸۷۶)	۱۵,۱۴۸,۴۹۱,۳۱۰				

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

صندوق جسورانه پیشرفت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۴۸۲,۳۴۴,۴۳۲,۴۳۳	۴۹۶,۳۳۳,۱۱۳,۸۲۷	۳۸,۱۸۶,۰۲۵	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
۱۲,۹۷۸,۶۸۱,۴۰۴	۴۸۲,۳۴۴,۴۳۲,۴۳۳	۴۹۶,۳۳۳,۱۱۳,۸۲۷	۳۸,۱۸۶,۰۲۵					

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	درآمد سود اوراق	

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
	۵۰۷,۳۶۴,۹۳۳		۷۵,۸۳۸,۷۷۸	۲۹-۸۱۰۰-۱۴۹۱۹۹۱۳.۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۹۶,۳۰۲,۳۵۴,۷۸۳		۱۳,۳۸۸,۸۷۴,۹۷۶	۲۹-۹۰-۱۲-۱۴۹۱۹۹۱۳.۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۵۰۴۱,۷۰۷۰-۳۳		۹۷۲,۳۹۵,۳۳۷	۲۹-۹۰-۱۲-۱۴۹۱۹۹۱۳.۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۹۰۷,۶۶۲		۴,۸۸۶	۱۰-۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰-۷۴۷۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
	۱,۰۴۱,۹۳۰,۶۱۲		۲۴۹,۸۸۱,۱۹۸	۲۹-۹۰-۱۲-۱۴۹۱۹۹۱۳.۴	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱,۰۳۳,۸۴۳,۳۲۶		۴۶۱,۵۹۶,۱۴۵	۲۹-۹۰-۱۲-۱۴۹۱۹۹۱۳.۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
	۱۰۳,۹۲۸,۱۰۸,۳۴۹		۱۵,۱۴۸,۴۹۱,۳۱۰		

صندوق جسورانه پیشرفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۲.۵۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۵,۱۴۸,۴۹۱,۳۱۰	درآمد سپرده بانکی
۲.۶٪	۱۰۰٪	۱۵,۱۴۸,۴۹۱,۳۱۰	