

گزارش عملکرد صندوق جسورانه پیشرفت  
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده است.

### **تاریخچه تأسیس صندوق :**

صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرلت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ تحت شماره ۱۱۸۹۷ و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۵۲۴۱۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. طبق مجوز فعالیت، این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور مجوز، ورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی فعالیت نماید.

### **معرفی صندوق:**

جدول مشخصات صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت به شرح زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت	
نوع صندوق	جسورانه
تاریخ آغاز فعالیت صندوق	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
مدیر صندوق	شرکت سبگردان زاگرس
مدیران سرمایه گذاری	سعید شوال پور، علی حسین زاده گوهری، ولی پارسایی، علی موسوی، محمدرضا کاتوزیان
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
سایت صندوق	<a href="https://pishrafftund.ir">https://pishrafftund.ir</a>

## **اهداف صندوق:**

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های در شرف تأسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه فن‌آوری از دیگر اهداف صندوق به حساب می‌آیند. در راستای اهداف یادشده، صندوق منابع مالی را جمع‌آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در زمینه فناوری‌های مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌های محیط زیستی، کشاورزی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته به منظور بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های یاد شده سرمایه‌گذاری می‌نماید. سرمایه‌گذاری صندوق می‌تواند به صورت خرد و یا مدیریتی انجام پذیرد. ایجاد این صندوق سبب خواهد شد که بخشی از سرمایه‌گذاران حقوقی یا حقیقی که دارای منابع مالی زیادی هستند، بتوانند پرتفوی خود را با حضور در سرمایه‌گذاری صنایع نوظهور و فن‌آوری‌های پیشرفته تنوع بخشند. با توجه به سهم کمی که این بخش از سرمایه‌گذاری در سبد کلی سرمایه‌گذار دارد، توسعه ساختارها و فرآیندهای سرمایه‌گذاری در چنین حوزه‌هایی به‌صرفه نیست. در حالی که صندوق با توجه به تخصصی بودن خود، افراد حرفه‌ای، متخصص و صاحب صلاحیت را گرد هم آورده و به صورت تخصصی و متمرکز به فعالیت در این حوزه می‌پردازد و زمینه موفقیت بیشتری دارد. صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که بدون درگیر شدن در چالش‌ها و پیچیدگی‌های صنعت سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، از مزایا و منافع آن برخوردار شوند.

سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا ۲۹ اسفند ماه همان سال است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۷ سال است.

مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به خیابان بهشتی، نبش کوچه ادیب الممالک، پلاک ۱۵۷، طبقه ۴ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

**ارکان صندوق؛** صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: **مجمع صندوق؛** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)	۲۲۵،۰۰۰	۳۰٪
۲	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۵۰،۰۰۰	۲۰٪
۳	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۵۰،۰۰۰	۲۰٪
	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)	۲۲۵،۰۰۰	۳۰٪
	<b>جمع</b>	<b>۷۵۰،۰۰۰</b>	<b>۱۰۰٪</b>

مدیر صندوق، شرکت سبدرگان پیشرفت و توسعه صبا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ به شماره ۵۹۵۲۴۱ نزد اداره ی ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبت ۱۱۹۶۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. نشانی مدیر: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به خیابان بهشتی، نبش کوچه دهم، پلاک ۱۵۷

متولی صندوق؛ موسسه حسابرسی رازدار در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۴۹ تحت شماره ۱۱۷۷ به اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۱۲، طبقه ۲، واحد ۴.

حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی فریوران راهبرد در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ تاسیس و تحت شماره ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی: تهران میدان ولیعصر، خیابان شهید استاد نجات الهی، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۰

### صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی ۵ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمدها
ریال	ریال	
۱۷،۷۵۲،۹۶۰،۲۰۴	۱۰۳،۹۱۵،۲۷۰،۳۸۷	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۰	۱۲،۹۷۸،۶۸۱،۴۰۹	سود فروش سرمایه گذاری
۳۰،۹۷۷،۰۳۷،۱۴۲	۰	سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۴۸،۷۲۹،۹۹۷،۳۴۶	۱۱۶،۸۹۳،۹۵۱،۷۹۶	جمع درآمدها

		هزینه ها
۸,۰۸۶,۶۱۰,۸۱۶	۲۵,۸۱۰,۴۳۴,۱۹۷	حق الزحمه ارکان صندوق
۷۵۱,۴۲۲,۱۵۵	۵,۰۷۱,۶۲۰,۰۰۰	سایر هزینه های عملیاتی
۱,۴۸۶,۰۰۰	۵,۴۲۱,۱۵۰	سایر هزینه ها
۸,۸۳۹,۵۱۸,۹۷۱	۳۰,۸۸۷,۴۷۵,۳۴۷	جمع هزینه های عملیاتی
۳۹,۸۹۰,۴۷۸,۳۷۵	۸۶,۰۰۶,۴۷۶,۴۴۹	<b>سود خالص</b>
۲۶,۵۹۴	۵۷,۳۳۸	سود هرواحد سرمایه گذاری

### مقایسه بازده صندوق:

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۰,۰۰٪	۰,۰۵٪	۲۹/۱۲/۱۴۰۱	۲۸/۱۲/۱۴۰۱	روز اخیر
۱۰,۰۴٪	۰,۹۳٪	۲۹/۱۲/۱۴۰۱	۲۲/۱۲/۱۴۰۱	هفته گذشته
۲۸,۵۷٪	۰,۸۲٪	۲۹/۱۲/۱۴۰۱	۲۹/۱۱/۱۴۰۱	ماه گذشته
۳۱,۳۹٪	۴,۳۲٪	۲۹/۱۲/۱۴۰۱	۲۹/۰۹/۱۴۰۱	۳ ماه اخیر
۴۴,۶۶٪	-۶۳,۴۵٪	۲۹/۱۲/۱۴۰۱	۳۰/۰۶/۱۴۰۱	۶ ماه
۴۳,۳۹٪	-۶۲,۶۰٪	۲۹/۱۲/۱۴۰۱	۲۹/۱۲/۱۴۰۰	یک سال اخیر
۳۶,۲۱٪	-۶۱,۹۸٪	۲۹/۱۲/۱۴۰۱	۲۲/۰۸/۱۴۰۰	تا زمان انتشار
۸,۶۴٪		حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس		
-۵,۱۹٪		حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس		