

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی  
شماره ثبت: ۴۳۳۴۰۴

۴

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| درصد به کل دارایی<br>های صندوق | تغییرات طی دوره |                |              |       | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱   |                |                |       |  |
|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------|--------------|----------------|----------------|-------|--|
|                                | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده  | فروش طی دوره |       | خرید طی دوره | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد |  |
|                                |                 |                | مبلغ فروش    | تعداد |              |                |                |       |  |
| ۱٪                             | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -            | -     | -            | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -     | شهرباران تجارت الکترونیک ابراهان (جه نمور) |
| ۱٪                             | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | -            | -     | -            | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | -     | پایسگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)   |
| ۱٪                             | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -            | -     | -            | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -     | شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژوبار (مدیریت)  |
| ۲٪                             | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰   | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | -            | -     | -            | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | -     | شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاد)     |
| ۶٪                             | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -            | -     | -            | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -     | پایسگران نوین سلامت و درمان (پرژیک خوب)    |
| ۴٪                             | ۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -            | -     | -            | ۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -     | ایده پردازان نوین تهران                    |
| ۸٪                             | ۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰ | -            | -     | -            | ۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰ | ۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰ | -     |  |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

| نام شرکت   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر |
|------------|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                  |            |             |          | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰       |            |             |          |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |            | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱    |         | مشخصات حساب بانکی |                 |               |                          |
|----------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش     | مبلغ          | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب    | سپرده                    |
| ۹٪                   | ۴,۰۳۱,۰۸۵,۵۱۷ | ۴,۰۳۱,۱۸۲       | ۳۳,۸۲۸,۳۹۸ | ۴,۰۳۷,۶۶۰,۱۴۳ | ۱٪      | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳ | بانک آینده و انصهر سامنی |
| ۰٪                   | ۶۳۸,۵۱۴       | ۳۲۰,۰۰۰         | ۰          | ۱,۰۶۸,۵۱۴     | -۰٪     | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷        | حساب جاری       | ۰۱۰۰۳۱۶۸۷۳۰۰۰ | بانک آینده و انصهر سامنی |
| ۸,۵٪                 | ۴,۰۳۱,۷۲۳,۵۱۱ | ۴,۰۸۱,۱۸۲       | ۳۳,۸۲۸,۳۹۸ | ۴,۰۳۸,۷۲۸,۶۲۳ |         |                   |                 |               |                          |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             | طی ماه      |             | مشخصات     |         |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود   | هزینه تنزیل | درآمد سود  | نرخ سود |
| ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹                     | .           | ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹ | .           | .          | ۲۰      |
| ۱۶۸,۱۳۰,۸۶۱                     | .           | ۱۶۸,۱۳۰,۸۶۱ | .           | .          | ۲۰      |
| ۸۱,۳۶۲,۱۶۸                      | .           | ۸۱,۳۶۲,۱۶۸  | .           | ۳۳,۹۴۸,۳۶۸ | .       |
| ۸۴۸,۲۷۳,۸۷۸                     | .           | ۸۴۸,۲۷۳,۸۷۸ | .           | ۳۳,۹۴۸,۳۶۸ | .       |

توضیحات

| تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | توضیحات                            |
|------------------|--------------|------------------------------------|
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۷       | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | بانک آینده و لیمیت ساعی - بلندمدت  |
| ۱۳۹۸/۰۷/۰۱       | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷   | بانک آینده و لیمیت ساعی - کوتاهمدت |
| ۱۴۰۰/۰۳/۲۰       | .            | بانک آینده و لیمیت ساعی - کوتاهمدت |





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |            |           | طی ماه |                            |            | نام شرکت |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------------|------------|----------|
| سود و زیان ناشی<br>از فروش      | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد  | سود و زیان<br>ناشی از فروش | ارزش دفتری |          |
| -                               | -          | -         | -      | -                          | -          | -        |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |      | طی ماه     |                     |                   |                     |                   |          |
|---------------------------------|------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------|
| درصد از کل<br>درآمدها           | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر<br>ارزش | درآمد سود<br>سهام | درآمد تغییر<br>ارزش | درآمد سود<br>سهام | نام شرکت |
| -                               | -    | -          | -                   | -                 | -                   | -                 | -        |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۳- جز آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه                        | نام سپرده بانکی       |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | نام سپرده             |
| درصد سود به میانگین سپرده       | درصد سود به میانگین سپرده     | شماره حساب            |
| ۵۹,۷۸۰,۸۱۹                      | .                             | ۴-۳۳۱۵-۸۰-۰۶          |
| ۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱                     | .                             | ۸-۱۱۹۳۱۷-۰۵           |
| ۸۹,۲۲۲,۱۹۸                      | ۳۳,۹۸,۲۹۸                     | ۰۲-۳۳۱۵-۰۷-۰۳         |
| ۸۸,۲۲۲,۸۷۸                      | ۳۳,۹۸,۲۹۸                     |                       |
|                                 | ۳۳,۹۸,۲۹۸                     |                       |
|                                 |                               | بانک آینده ولعصر سامی |
|                                 |                               | بانک آینده ولعصر سامی |
|                                 |                               | بانک آینده ولعصر سامی |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|--|
| ریال       | ریال   | معین برای سایر درآمدهای منزیل سود بانک |
| -          | -      |  |
| -          | -      |  |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

| درصد به کل دارایی   | درصد از کل درآمدها                                | مبلغ                                 | توضیحات          |
|---|---|--------------------------------------|------------------|
| ۰۰٪ <td>۱۰۰٪<td>۳۳,۸۲۸,۳۳۸<td>درآمد سبزه پختگی</td></td></td> | ۱۰۰٪ <td>۳۳,۸۲۸,۳۳۸<td>درآمد سبزه پختگی</td></td> | ۳۳,۸۲۸,۳۳۸ <td>درآمد سبزه پختگی</td> | درآمد سبزه پختگی |
| ۰۰٪ <td>۱۰۰٪<td>۳۳,۸۲۸,۳۳۸<td></td></td></td>                 | ۱۰۰٪ <td>۳۳,۸۲۸,۳۳۸<td></td></td>                 | ۳۳,۸۲۸,۳۳۸ <td></td>                 |                  |





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۶



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی  
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| درصد به کل دارایی<br>های صندوق | تغییرات طی دوره |            |                |       | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰   |           |              |                | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰     |               |  |  |
|--------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--|--|
|                                | خالص ارزش فروش  | قیمت بازار | بهای تمام شده  | تعداد | فروش طی دوره |           | خرید طی دوره |                | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد                                    | نام شرکت                                     |
|                                |                 |            |                |       | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده  |                |               |  |  |
| ۱٪                             | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -          | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -     | -            | -         | -            | -              | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰  | شهریاران تجارت الکترونیک ایرانشان (سه نمورا) |
| ۱٪                             | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | -          | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | -     | -            | -         | -            | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰             | پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین) |  |
| ۱٪                             | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -          | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -     | -            | -         | -            | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰             | شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بیموت) |  |
| ۵٪                             | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰   | -          | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | -     | -            | -         | -            | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۰             | شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند (سپاسیار)  |  |
| ۷٪                             | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -          | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -     | -            | -         | -            | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰             | پایشگران نوین سلامت و درمان (پوزیک خوب)  |  |
| ۲۲٪                            | ۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | -          | ۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -     | -            | -         | -            | ۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰             | ایده پردازان نوین نوپار                  |  |
| ۹٪                             | ۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰  | -          | ۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰ | -     | -            | -         | -            | ۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰ | ۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰ | ۰             |  |  |





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |                |
|---|----------------|
| تغییرات طی دوره                         | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰     |
| درصد به کل دارایی‌ها                    |                |
| خالص ارزش فروش                          | خالص ارزش فروش |
| بهای تمام شده                           | بهای تمام شده  |
| تعداد                                   | تعداد          |
| فروش طی دوره                            | خرید طی دوره   |
| مبلغ فروش                               | تعداد          |
| تعداد                                   | بهای تمام شده  |
| نرخ سود                                 | تعداد          |
| نرخ فروش                                | تعداد          |
| بورسی یا فرابورسی                       | تعداد          |
| تاریخ سررسید                            | تعداد          |
| سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تعداد          |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰           |             | تغییرات طی دوره |            | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰      |         | مشخصات حساب بانکی |                 |               |                         |
|----------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ        | کاهش            | افزایش     | مبلغ            | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب    | سپرده                   |
| PI                   | ۲۸۰,۸۷۵,۸۲۹ | ۱,۳۲۵,۲۰۸,۲۸۸   | ۲۲,۸۷۵,۲۲۰ | ۲۰۳,۳۰۰,۸۴۵,۸۷۷ | ۰٪      | ۱۳۹۸-۰۱-۱۷        | سپرده کوتاه مدت | ۶۲۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳  | بانک آینده و انصهر سامی |
| VI                   | ۲۸,۸۱۲      | ۰               | ۰          | ۲۸,۸۱۲          | ۰٪      | ۱۳۹۸-۰۱-۱۷        | حساب جاری       | ۰۱۰۰۳۱۸۷۷۲۰۰۰ | بانک آینده و انصهر سامی |
| ۶۱٪                  | ۲۸۰,۸۱۲,۸۴۳ | ۱,۳۲۵,۲۰۸,۲۸۸   | ۲۲,۸۷۵,۲۲۰ | ۲۰۳,۳۳۹,۶۵۷     |         |                   |                 |               |                         |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             | طی ماه      |             | مشخصات     |         |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود   | هزینه تنزیل | درآمد سود  | نرخ سود |
| ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹                     | .           | ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹ | .           | .          | ۲۰      |
| ۱۶۸,۱۳۰,۸۶۱                     | .           | ۱۶۸,۱۳۰,۸۶۱ | .           | .          | ۲۰      |
| ۱۱۲,۶۴۹,۸۵۸                     | .           | ۱۱۲,۶۴۹,۸۵۸ | .           | ۲۲,۸۹۷,۶۲۰ | .       |
| ۸۷۱,۷۱۱,۵۰۸                     | .           | ۸۷۱,۷۱۱,۵۰۸ | .           | ۲۲,۸۹۷,۶۲۰ | .       |

| توضیحات                        | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| بانک آینده وینسر ساعی-پنجمت    | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷       | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷       |
| بانک آینده وینسر ساعی-کوتاهمدت | ۱۳۸۵/۰۷/۰۱       | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷   | ۱۳۸۵/۰۷/۰۱       |
| بانک آینده وینسر ساعی-کوتاهمدت | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰       | .            | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰       |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۸-درآمد سود سهام

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



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |            | طی ماه     |       |
|---------------------------------|------------|------------|-------|
| سود و زیان ناشی از فروش         | ارزش دفتری | ارزش دفتری | تعداد |
| تعداد                           | بهای فروش  | ارزش دفتری | تعداد |
| سود و زیان ناشی از فروش         | ارزش دفتری | ارزش دفتری | تعداد |
| -                               | -          | -          | -     |
| -                               | -          | -          | -     |
| -                               | -          | -          | -     |

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |      | طی ماه     |                     | نام شرکت          |          |
|---------------------------------|------|------------|---------------------|-------------------|----------|
| درصد از کل<br>درآمدها           | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر<br>ارزش | درآمد سود<br>سهام | نام شرکت |
| -                               | -    | -          | -                   | -                 | -        |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| جمع | درآمد سود  |       | درآمد تغییر ارزش |       | درآمد سود |       | توضیحات |
|-----|------------|-------|------------------|-------|-----------|-------|---------|
|     | درآمد فروش | درآمد | تغییر ارزش       | اوراق | فروش      | اوراق |         |
| -   | -          | -     | -                | -     | -         | -     |         |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه                        | نام سپرده بانکی       |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | نام سپرده             |
| درصد سود به میانگین سپرده       | درصد سود به میانگین سپرده     | شماره حساب            |
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | بانک آینده ولعصر ساتی |
| ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹                     | .                             | ۴۰۳۳۱۵۰۸۰۰۰۶          |
| ۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱                     | .                             | ۸۰۱۱۹۹۷۰۰۰۵           |
| ۱۱۲,۴۵۸,۸۳۸                     | ۳۳,۸۷۶,۳۲۰                    | ۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳         |
| ۸۷۱,۳۷۱,۵۰۸                     | ۳۳,۸۷۶,۳۲۰                    |                       |
|                                 |                               | بانک آینده ولعصر ساتی |
|                                 |                               | بانک آینده ولعصر ساتی |
|                                 |                               | بانک آینده ولعصر ساتی |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|--|
| ریال       | ریال   |  |
| -          | -      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| -          | -      |  |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

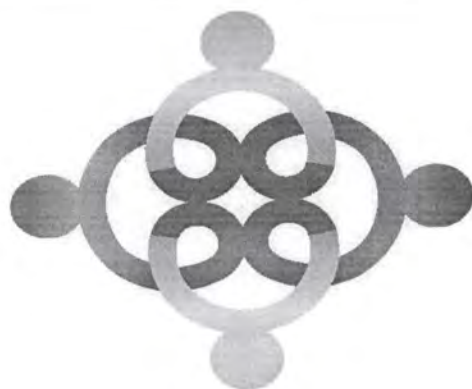
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

| درصد به کل دارایی | درصد از کل درآمدها | مبلغ       | توضیحات          |
|-------------------|--------------------|------------|------------------|
| ۰۰.۵٪             | ۱۰۰٪               | ۳۳,۸۱۷,۶۳۰ | درآمد سبزه پانگی |
| ۰۰.۵٪             | ۱۰۰٪               | ۳۳,۸۱۷,۶۳۰ |                  |





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۶



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی  
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| درصد به کل دارایی<br>های صندوق | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰     |                | تغییرات طی دوره |           | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰   |                | نام شرکت                                 |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|--|
|                                | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |                |  |
|                                |                |                | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده  |  |
| ۹٪                             | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | ۰         | -            | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | شهرباران تجارت الکترونیک ایران (جه نمور) |
| ۱۶٪                            | ۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | ۰         | -            | ۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | پایسگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین) |
| ۱۰٪                            | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | ۰         | -            | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (دیوت)  |
| ۲٪                             | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | -               | ۰         | -            | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند (سپه‌سپار) |
| ۶٪                             | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | ۰         | -            | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | پایسگران نوین سلامت و درمان (پزیتک خوب)  |
| ۴٪                             | ۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | -               | ۰         | -            | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت ایده پردازان نوین نوپار             |
| ۸٪                             | ۴۴,۲۰۲,۰۷۴,۰۰۰ | ۴۴,۲۰۲,۰۷۴,۰۰۰ | ۰               | ۰         | ۰            | ۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰ |  |





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده |                       | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |               | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |               |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| درصد به کل دارایی‌ها      | خالص ارزش             | خرید طی دوره    | فروش طی دوره  | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده |
|                           | فروش                  | تعداد           | مبلغ فروش     | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده |
|                           | خالص ارزش             | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده |
|                           | فروش                  | تعداد           | مبلغ فروش     | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده |
|                           | بورسی یا فرابورسی     | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده |
|                           | نرخ فروش              | تعداد           | مبلغ فروش     | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده |
|                           | نرخ سود               | تعداد           | مبلغ سود      | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده |
|                           | تاریخ                 | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده |
|                           | سررسید                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده |
|                           | سرمایه‌گذاری در اوراق | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده |
|                           | گواهی سپرده بانکی     | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰    |         | مشخصات حساب بانکی |                 |              |                       |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | ماهش            | افزایش        | مبلغ          | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب   | سپرده                 |
| ۹۷٪                  | ۲,۳۸۲,۹۹۹,۷۶۸ | ۲,۷۹۸,۳۲۲,۰۰۰   | ۲,۳۷۲,۸۵۸,۲۰۰ | ۲,۸۰۸,۷۵۵,۲۶۹ | ۱۰٪     | ۱۳۹۸/۱۱/۷         | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۴۴۱۵۰۰۷۰۴ | بانک آینده ولعصر سامی |
| ۰٪                   | ۲۴,۵۱۴        | -               | -             | ۲۴,۵۱۴        | ۰٪      | ۱۳۹۸/۱۱/۷         | حساب جاری       | ۰۱۰۰۳۱۸۷۳۰۰۰ | بانک آینده ولعصر سامی |
| ۸۸٪                  | ۲,۳۸۲,۳۸۸,۲۸۳ | ۲,۷۹۸,۳۲۲,۰۰۰   | ۲,۳۷۲,۸۵۸,۲۰۰ | ۲,۸۰۹,۲۴۴,۲۵۳ |         |                   |                 |              |                       |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             | طی ماه      |             | مشخصات     |         |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود   | هزینه تنزیل | درآمد سود  | نرخ سود |
| ۵۱,۷۸۰,۸۱۹                      | .           | ۵۱,۷۸۰,۸۱۹  | .           | .          | ۲۰      |
| ۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱                     | .           | ۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱ | .           | .          | ۲۰      |
| ۱۲۵,۳۲۵,۶۵۸                     | .           | ۱۲۵,۳۲۵,۶۵۸ | .           | ۲۲,۰۸۵,۸۳۰ | .       |
| ۸۹۴,۶۵۷,۳۳۸                     | .           | ۸۹۴,۶۵۷,۳۳۸ | .           | ۲۲,۰۸۵,۸۳۰ | .       |

| توضیحات                           | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | توضیحات                           |
|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| بانک آینده ولعصر ساسی - بلندمدت   | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷       | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳   | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷       | بانک آینده ولعصر ساسی - بلندمدت   |
| بانک آینده ولعصر ساسی - کوتاه‌مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱       | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷   | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷       | بانک آینده ولعصر ساسی - کوتاه‌مدت |
| بانک آینده ولعصر ساسی - کوتاه‌مدت | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴       | .            | .                | بانک آینده ولعصر ساسی - کوتاه‌مدت |





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |      | طی ماه     |                     |                   |                     |                   |          |
|---------------------------------|------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------|
| درصد از کل<br>درآمدها           | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر<br>ارزش | درآمد سود<br>سهام | درآمد تغییر<br>ارزش | درآمد سود<br>سهام | نام شرکت |
| -                               | -    | -          | -                   | -                 | -                   | -                 | -        |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| جمع | درآمد سود  |       | درآمد تغییر ارزش |       | درآمد سود |       | توضیحات |
|-----|------------|-------|------------------|-------|-----------|-------|---------|
|     | درآمد فروش | درآمد | تغییر ارزش       | اوراق | فروش      | اوراق |         |
| جمع |            |       |                  |       |           |       |         |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۳-حزب آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه                        | نام سپرده بانکی         |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | نام سپرده               |
| درصد سود به میانگین سپرده       | درصد سود به میانگین سپرده     | شماره حساب              |
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | بانک آینده ولعصر سامانی |
| ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹                     | .                             | ۴۰,۳۳۱۵,۸۰۰,۰۰۶         |
| ۱۶۹,۱۳۰,۸۶۱                     | .                             | ۸۰,۱۱۹۳۱۷,۰۰۵           |
| ۱۳۵,۳۲۵,۶۵۸                     | ۳۳,۰۸۵,۸۳۰                    | ۰۲۰,۳۳۱۵,۰۰۷,۰۰۳        |
| ۸۹۶,۲۳۷,۳۳۸                     | ۳۳,۰۸۵,۸۳۰                    |                         |
| .                               | ۳۳,۰۸۵,۸۳۰                    |                         |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|--|
| ریال       | ریال   |  |
| .          | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | -      |  |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

| درصد به کل دارایی | درصد از کل درآمدها | مبلغ        | توضیحات           |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| ۰۰.۵٪             | ۱۰۰٪               | ۳۳۰,۸۵۸,۳۰۰ | درآمد سپرده بانکی |
| ۰۰.۵٪             | ۱۰۰٪               | ۳۳۰,۸۵۸,۳۰۰ |                   |