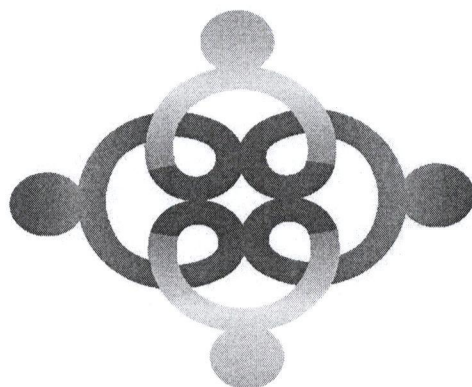




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۴۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
شهرباران تجارت الکترونیک ایرانسان (چه گورا)	۲۵۷۲۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	*	*	*	۲۵۷,۲۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳۵۳۹۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	*	-	-	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژوبار (بدویت)	۳۳۳۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	-	*	-	-	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	*	-	-	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	*	-	-	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ایده پردازان نوین نوبار	۱۷۲۲۳۶	۳۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	*	-	-	-	۱۷۲,۲۳۶	۳۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا ققنوس	۷۰۰۰۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیچیتال	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*
شرکت تجسم نمایان تدبیر (تستادی)	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*
	۱۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۶	۶۰,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۵,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	*	*	*	*	۱۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۶	۶۰,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۵,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰
	۶۳٪	۵۶,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۶۱,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	*	*	*	*	۱۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۶	۶۱,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۶,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
-	-	-	-
-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی						تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۰٪	۱۵۵,۶۴۰,۱۰۰	۱,۳۷۹,۳۳۴	۰	۱۵۶,۹۱۹,۳۳۴	۰٪	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰٪	۶۴۸,۵۱۴	۰	۰	۶۴۸,۵۱۴	۰٪	
موسسه اعتباری و مالی ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۴	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۳,۳۶۸,۴۶۴,۰۴۳	۵۹۷,۶۴۷,۴۲۵	۳,۵۴۰,۷۲۱,۳۰۰	۱,۴۲۵,۳۹۰,۱۶۸	۳٪	
موسسه اعتباری و مالی ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۳٪	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴٪	
					<u>۳۴,۵۲۴,۷۵۲,۶۵۷</u>	<u>۵۹۸,۹۲۶,۶۵۹</u>	<u>۳,۵۴۰,۷۲۱,۳۰۰</u>	<u>۳۲,۵۸۲,۹۵۸,۰۱۶</u>	<u>۳۵,۶۶٪</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳,۱۲۸,۹۷۷,۷۷۱	۸۸۵,۲۴۹	۳,۱۲۹,۸۶۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۱,۹۸۸,۹۳۴,۶۷۹	۶۸۱,۷۶۰	۱,۹۸۹,۶۱۶,۴۳۹	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷	۰	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۵۷,۶۵۷,۵۲۹	۰	۵۷,۶۵۷,۵۲۹	۱۱,۶۲۰,۰۲۸	۰	۱۱,۶۲۰,۰۲۸	۰		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۳۸,۲۴۱,۴۵۷	۰	۳۸,۲۴۱,۴۵۷	۱,۲۷۹,۲۳۴	۰	۱,۲۷۹,۲۳۴	۱۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه مدت
۵,۲۱۳,۸۱۱,۴۳۶	۱,۵۶۷,۰۰۹	۵,۲۱۵,۳۷۸,۴۴۵	۵۹۸,۹۲۶,۶۵۹	۰	۵۹۸,۹۲۶,۶۵۹				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۸-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

—

1000

—

—

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰	۳,۱۲۹,۸۶۳,۰۲۰
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷	۱,۹۸۹,۶۱۶,۴۳۹
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۱۱,۶۲۰,۰۲۸	۵۷,۶۵۷,۵۲۹
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱,۲۷۹,۲۳۴	۳۸,۲۴۱,۴۵۷
	۵۹۸,۹۲۶,۶۵۹	۵,۲۱۵,۳۷۸,۴۴۵
		۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲,۰۰۱,۲۴۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۰۰۱,۲۴۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۵۹۸,۹۲۶,۶۵۹	۱۰۰٪	۰.۶۴٪
	۵۹۸,۹۲۶,۶۵۹	۱۰۰٪	۰.۶۴٪