



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آستر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی  
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۰۰	۰	۰	۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷۲۰۰	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانان (چه گورا)
۹٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	-	-	۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳۹۴۰۰	پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۰٪	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	-	-	۰	-	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳۳۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)
۲٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	-	-	۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶۰۰۰	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)
۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	-	-	۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)
۲۵٪	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۶	-	-	-	۰	۳۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲۲۳۶	شرکت ایده پردازان نوین نوبار
۸٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا قتیوس پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیچیتال
۰٪	۰	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	۰	شرکت تجسم نمایان تدبیر (تستادی)
۶۱٪	۵۶,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۶۱,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۱۱,۴۰۹,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۶۰,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۱۱,۴۰۹,۰۰۶	





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	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	۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-جلندمدت
۲,۴۹۸,۵۲۳,۷۲۰	۶۸۱,۷۶۰	۲,۴۹۹,۲۰۵,۴۸۰	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷	۰	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-جلندمدت
۸۰,۹۹۳,۰۹۲		۸۰,۹۹۳,۰۹۲	۱۱,۷۱۵,۵۳۵	۰	۱۱,۷۱۵,۵۳۵	۰		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۳۹,۵۳۱,۲۰۵	۰	۳۹,۵۳۱,۲۰۵	۱,۲۸۹,۷۴۸	۰	۱,۲۸۹,۷۴۸	۱۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه مدت
۵,۷۴۸,۰۲۵,۷۸۸	۱,۵۶۷,۰۰۹	۵,۷۴۹,۵۹۲,۷۹۷	۵۹۹,۰۳۲,۶۸۰	۰	۵۹۹,۰۳۲,۶۸۰				



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۸-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳,۱۲۹,۸۶۲,۰۲۰		-	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۷	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
	۳,۴۹۹,۲۰۵,۴۸۰		۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
	۸۰,۹۹۳,۰۹۲		۱۱,۷۱۵,۵۳۵	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
	۳۹,۵۳۱,۲۰۵		۱,۳۸۹,۷۴۸	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۰۲	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۵,۷۴۹,۵۹۲,۷۹۷	۰	۵۹۹,۰۳۲,۶۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲,۰۰۱,۲۴۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۰۰۱,۲۴۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۵۹۹,۰۳۳,۶۸۰	۱۰۰٪	۰.۶۵٪
	۵۹۹,۰۳۳,۶۸۰	۱۰۰٪	۰.۶۵٪