



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتری

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۰۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
شهرباران تجارت الکترونیک ایرانبان (چه گورا)	۲۵۷۲۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷۲۰۰
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳۵۳۹۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳۹۴۰۰
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۳۳۳۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳۳۰۰
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶۰۰۰
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸۷۰
شرکت ایده پردازان نوین نوپار	۱۷۲۲۳۶	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲۲۳۶
شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا قفتوس پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیجیتال	۷۰۰۰۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰
شرکت تجسم نمایان تدبیر (سنادی)	۰	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	۰
	۱۱,۴۰۹,۰۰۰۶	۶۱,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۶,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۶۱,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۱۱,۴۰۹,۰۰۰۶

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۱۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۳۹۹
۸٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰
۰٪	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰
۲٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰
۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰
۳۳٪	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۶
۰٪	۰	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰
۵۸٪	۵۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴,۷۳۰,۲۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۳,۰۳۴,۷۲۱,۱۹۰	۸۸۵,۲۴۹	۳,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-	-	-	۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۳,۱۹۲,۵۸۸,۹۵۷	-	۳,۱۹۲,۵۸۸,۹۵۷	۷۵,۹۸۳,۱۲۸	-۶۸۱,۷۶۰	۷۵,۳۰۱,۳۶۸	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۸۱,۳۸۷,۱۵۲	۲	۸۱,۳۸۷,۱۵۴	۳۹۴,۴۶۴	-	۳۹۴,۴۶۴	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۴۰,۸۳۱,۵۵۴	-	۴۰,۸۳۱,۵۵۴	۱,۳۰۰,۳۴۹	-	۱,۳۰۰,۳۴۹	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت
-	-	-	-	-	-	۸	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۰۴,۴۳۵,۶۳۱	۱,۸۶۵,۷۲۱	۵۰۶,۳۰۱,۳۵۲	۵۰۴,۴۳۵,۶۳۱	۱,۸۶۵,۷۲۱	۵۰۶,۳۰۱,۳۵۲	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۸۵۳,۹۷۴,۴۸۴	۲,۷۵۰,۹۷۲	۶,۸۵۶,۷۲۵,۴۵۶	۵۸۲,۱۱۳,۵۷۲	۱,۱۸۳,۹۶۱	۵۸۳,۲۹۷,۵۳۳				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری 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
	۳,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹		۰	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۸۷	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
	۳,۱۹۲,۵۸۸,۹۵۷		۷۵,۳۰۱,۳۶۸	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
	۸۱,۳۸۷,۱۵۴		۳۹۴,۴۶۴	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
	۴۰,۸۳۱,۵۵۴		۱,۳۰۰,۳۴۹	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۰		۰	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۵۰۶,۳۰۱,۳۵۲		۵۰۶,۳۰۱,۳۵۲	۲۸۰۹۰۱۳۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰	۶,۸۵۶,۷۲۵,۴۵۶	۰	۵۸۳,۲۹۷,۵۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲,۰۰۱,۲۴۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۲,۰۰۱,۲۴۶</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۵۸۳,۲۹۷,۵۳۳	۱۰۰٪	۰.۶۱٪
	۵۸۳,۲۹۷,۵۳۳	۱۰۰٪	۰.۶۱٪