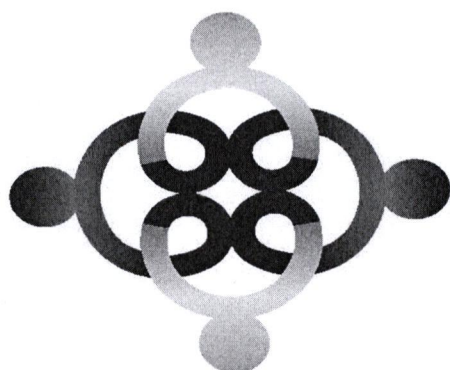




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	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				
شهروندان تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۵۷۸۳۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۵۷۸,۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳۵۳۹۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸%
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۳۳۳۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۰	-	-	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۳%
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%
شرکت ایده پردازان نوین نوپار	۱۷۲۲۳۶	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۱۷۲,۲۳۶	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴%
	۴,۷۳۰,۳۰۵	۵۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۰,۲۰۵	۵۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۶۹%

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی						
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۰٪	۱۵۹,۵۰۹,۴۳۱	۲,۰۳۸	۱۵۹,۰۱۵,۹۰۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰٪	۶۴۸,۵۱۴	-	-
موسسه اعتباری و مالی ملل	۰۵۴۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۴۸,۳۸۷,۶۱۵	۹,۸۵۶,۹۱۰	۴۷,۵۰۴,۷۵۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۸٪	۹,۹۰۹,۶۸۰,۴۹۷	۸۱۴,۴۴۸,۶۹۰	۱۰,۷۰۹,۳۳۳,۴۱۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۹۰۱۳۱۵۸۴۶۴۵۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۷٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
					۳۸,۱۱۸,۲۲۶,۰۵۷	۸۲۴,۳۱۶,۶۲۸	۱۰,۹۱۵,۸۵۴,۰۶۰
					۲۸,۰۲۶,۶۸۸,۶۲۵	-	-
					۰۰٪	۰۰٪	۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۳,۰۳۴,۷۳۱,۱۹۰	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	.	.	.	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۸۱,۴۳۱,۱۴۴	۲	۸۱,۴۳۱,۱۴۶	۴۳,۹۹۲	.	۴۳,۹۹۲	.		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۴۰,۸۳۳,۵۸۲	.	۴۰,۸۳۳,۵۸۲	۲,۰۲۸	.	۲,۰۲۸	۱۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه مدت
۳,۴۸۴	.	۳,۴۸۴	۳,۴۸۴	.	۳,۴۸۴	۸		۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱,۱۲۵,۷۵۶,۰۰۱	۱,۹۱۵,۱۹۱	۱,۱۲۷,۶۷۱,۱۹۲	۶۲۱,۳۲۰,۳۷۰	۴۹,۴۷۰	۶۲۱,۳۶۹,۸۴۰	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۷,۴۷۵,۳۴۴,۳۵۸	۲,۸۰۰,۴۴۲	۷,۴۷۸,۱۴۴,۸۰۰	۶۲۱,۳۶۹,۸۷۴	۴۹,۴۷۰	۶۲۱,۴۱۹,۳۴۴				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۸۷	۰		۳,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵	۰		۳,۱۹۲,۵۸۸,۹۵۷
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	۴۳,۹۹۲		۸۱,۴۳۱,۱۴۶
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۲,۰۲۸		۴۰,۸۳۳,۵۸۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۳,۴۸۴		۳,۴۸۴
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۶۲۱,۳۶۹,۸۴۰		۱,۱۲۷,۶۷۱,۱۹۲
		۶۲۱,۴۱۹,۳۴۴	۰	۷,۴۷۸,۱۴۴,۸۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۶۲۱,۴۱۹,۳۴۴	۱۰۰٪	۰.۶۶٪
	۶۲۱,۴۱۹,۳۴۴	۱۰۰٪	۰.۶۶٪