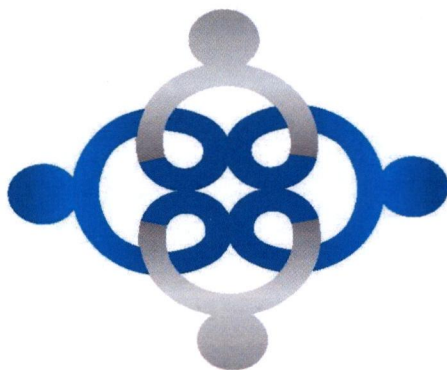




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۴۳۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شهرياران تجارت الكترونيك ايرانيان (چه گورا)	۵۷۸۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	*	*	۰	۵۷۸,۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%
پايشگران 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	۹%
شرکت توسعه تجارت الكترونيك ژيوار (بدويت)	۳۳۳۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	-	*	*	-	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰%
شرکت توسعه پايدار جهان هوشمند(سهامياب)	۹۶۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	*	*	-	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۳%
پايشگران نوين سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	*	*	-	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%
شرکت ایده پردازان نوين نويار	۱۷۲۲۳۶	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	*	-	-	-	۱۷۲,۲۳۶	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵%
	۴,۷۳۰,۲۰۵	۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۶۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	*	*	*	*	۴,۷۳۰,۲۰۵	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۸۱%

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰٪	۴۹۷,۵۹۶	۰	۲,۰۳۷	۴۹۵,۵۵۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۰٪	۶۴۸,۵۱۴	۰	۰	۶۴۸,۵۱۴	۰٪	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۰٪	۱۰,۷۹۲,۹۴۸	۰	۴۴,۱۷۳	۱۰,۷۴۸,۷۷۵	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	حساب کوتاه مدت	۰۵۴۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۴	موسسه اعتباری و مالی ملل	
۰٪	۱۹۶,۰۶۰,۵۲۱	۱۲,۲۱۱,۷۹۰,۸۷۱	۱۲,۳۹۲,۰۵۵,۶۱۵	۱۴,۷۹۵,۷۷۷	۸٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	حساب کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۴۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلیمان	
۱۸٪	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۴۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلیمان	
۰۰٪	۱۶,۴۰۷,۹۹۹,۵۷۹	۲۳,۸۱۱,۷۹۰,۸۷۱	۱۲,۳۹۲,۱۰۱,۸۲۵	۲۸,۰۲۶,۸۸۸,۶۲۵						

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	.	۳۱۹۲۵۸۸۹۵۷	.	.	.	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۸۱,۴۷۵,۳۱۷	۲	۸۱,۴۷۵,۳۱۹	۴۴,۱۷۳	.	۴۴,۱۷۳	.		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۴۰,۸۳۵,۶۱۹	.	۴۰,۸۳۵,۶۱۹	۲,۰۳۷	.	۲,۰۳۷	۱۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه مدت
۷۲,۸۰۰	.	۷۲,۸۰۰	۶۹,۳۱۶	.	۶۹,۳۱۶	۸		۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۸۴,۳۷۶,۲۳۷	۱,۰۴۸,۳۵۷	۱,۶۸۵,۴۲۴,۵۹۴	۵۵۶,۸۸۶,۵۶۸	۸۶۶,۸۳۴	۵۵۷,۷۵۳,۴۰۲	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۰۳۴,۰۸۰,۱۲۰	۱,۹۳۳,۶۰۸	۸,۰۳۶,۰۱۳,۷۲۸	۵۵۷,۰۰۲,۰۹۴	۸۶۶,۸۳۴	۵۵۷,۸۶۸,۹۲۸				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۸-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۸۷	۰	۳,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۲۴۵	۰	۳,۱۹۲,۵۸۸,۹۵۷	
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۴	۴۴,۱۷۳	۸۱,۴۷۵,۳۱۹	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۲,۰۳۷	۴۰,۸۳۵,۶۱۹	
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۶۹,۳۱۶	۷۲,۸۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلیمان	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۵۵۷,۷۵۳,۴۰۲	۱,۶۸۵,۴۲۴,۵۹۴	
		۵۵۷,۸۶۸,۹۲۸	۸,۰۳۶,۰۱۳,۷۲۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴- سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۵۵۷,۸۶۸,۹۲۸	۱۰۰٪	۰.۶۰٪
	۵۵۷,۸۶۸,۹۲۸	۱۰۰٪	۰.۶۰٪