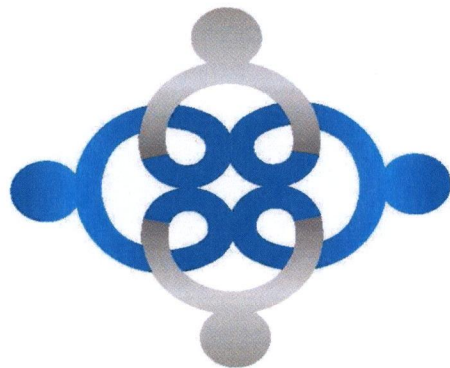




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتری

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت			
درصد به کل دارایی های صندوق	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				
۲۱٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۳۹۹	۰	۰	۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸۳۹۹	شهرباران تجارت الکترونیک (ایرانیان چه همورا)
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 ژپوار (بدویت)
۳٪	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	۱۰۸۷۰	پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)
۴۵٪	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۶	-	-	-	۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲۲۳۶	شرکت ایده پردازان نوین نوبار
۰٪	۰	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	۰	شرکت فناوریهای اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا ققنوس
۰٪	۰	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	۰	پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیجیتال
۸۰٪	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۸,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴,۷۳۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴,۷۳۰,۲۰۵	شرکت تجسم نمایان تدبیر (تستادی)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱						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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰٪	۴۹۹,۵۷۳	۰	۱,۹۷۷	۴۹۷,۵۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰٪	۲۰۴,۵۱۴	۴۴۴,۰۰۰	۰	۶۴۸,۵۱۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰٪	۱۰,۴۱۴,۱۵۵	۴۲۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۷	۱۰,۷۹۲,۹۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	حساب کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۴	موسسه اعتباری و مالی ملل
۳٪	۱,۵۴۷,۵۱۲,۹۹۷	۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۸۷۲,۴۷۶	۱۹۶۰,۶۰,۵۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	حساب کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱۸٪	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰۰۰٪	۱۷,۹۵۸,۶۳۱,۲۳۹	۱,۲۸۴,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۱۵,۶۶۰	۱۶,۶۰۷,۹۹۹,۵۷۹				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳,۰۳۴,۷۳۱,۱۹۰	۸۸۵,۲۴۹	۳,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۹	.	.	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۳,۱۹۲,۵۸۸,۹۵۷	.	۳۱۹۲۵۸۸۹۵۷	.	.	.	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۸۱,۵۱۶,۵۲۴	۲	۸۱,۵۱۶,۵۲۶	۴۱,۲۰۷	.	۴۱,۲۰۷		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۴۰,۸۳۷,۵۹۶	.	۴۰,۸۳۷,۵۹۶	۱,۹۷۷	.	۱,۹۷۷		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت
۱۳۱,۵۷۷	.	۱۳۱,۵۷۷	۵۸,۷۷۷	.	۵۸,۷۷۷		۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد میدان سلمات
۲,۰۳۵,۳۲۳,۱۰۲	۱,۰۴۸,۳۵۷	۲,۰۳۶,۳۷۱,۴۵۹	۳۵۰,۹۴۶,۸۶۵	۸۶۶,۸۳۴	۳۵۱,۸۱۳,۶۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلمات
۸,۳۸۵,۱۲۸,۹۴۶	۱,۹۳۳,۶۰۸	۸,۳۸۷,۰۶۲,۵۵۴	۳۵۱,۰۴۸,۸۲۶	۸۶۶,۸۳۴	۳۵۱,۹۱۵,۶۶۰			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	خالص درآمد	جمع درآمد	خالص درآمد
				سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	هزینه تنزیل
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	درصد سود به میانگین 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	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	۴۱,۲۰۷	۸۱,۴۷۵,۳۱۹	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۰۳	۱,۹۷۷	۴۰,۸۲۵,۶۱۹	
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۵۸,۷۷۷	۷۲,۸۰۰	
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۳۵۱,۸۱۳,۶۹۹	۱,۶۸۵,۴۲۴,۵۹۴	
		۳۵۱,۹۱۵,۶۶۰	۸,۰۳۶,۰۱۳,۷۲۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۵-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۵۱,۹۱۵,۶۶۰	۱۰۰٪	۰.۳۸٪
	۳۵۱,۹۱۵,۶۶۰	۱۰۰٪	۰.۳۸٪