



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (جه گورا)	۲۱٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۳۹۹	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۳۹۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۳۹۹		
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۹٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰		
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۰٪	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۳۰۰	-	-	۰	-	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۳۰۰		
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند (سهامیاب)	۲٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	-	-	۰	-	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰		
پایشگران نوین سلامت و درمان (بیزشک خوب)	۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	-	-	۰	-	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰		
شرکت ایده پردازان نوین نوبار	۴۵٪	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۲۶	-	-	-	۰	۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۲۶		
شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا ققنوس	۰٪	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	
پارس بایت تائیس سرمایه طرح میجه‌تال	۰٪	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	
شرکت تجسم نمایان تدبیر (تنستادی)	۰٪	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	
	۸۰٪	۷۳,۷۸۲,۷۷۴,۰۰۰	۷۸,۷۸۲,۷۷۴,۰۰۰	۴,۷۳۰,۲۰۵	-	-	-	-	-	۷۳,۷۸۲,۷۷۴,۰۰۰	۷۸,۷۸۲,۷۷۴,۰۰۰	۴,۷۳۰,۲۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	ارزش ناشی از تعديل قیمت	درصد تعديل	مبلغ پس از تعديل	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

پرای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰٪	۴۰۱,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷	۴۹۹,۵۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ویعصر ساعی	
۰٪	۲۰۴,۵۱۴	-	-	۲۰۴,۵۱۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	-۱۰۰۳۱۴۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ویعصر ساعی	
۰٪	۱۰,۴۵۸,۲۷۹	-	۴۴,۲۲۴	۱۰,۴۴۴,۱۵۵	۱۴۰/۱۲/۲۴	حساب کوتاه مدت	۰۵۲۶۱۰۲۷۷.....۱۸۴	موسسه اعتباری و مالی ملل	
۲٪	۱,۹۲۴,۵۲۲,۷۹۴	-	۳۷۶,۹۰۹,۲۹۷	۱,۵۴۷,۵۱۲,۹۹۷	۱۴۰/۱/۰۴	حساب کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلامان	
۱۸٪	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلامان	
۰,۰۱٪	۱۸,۳۳۵,۴۸۶,۴۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۰۵,۲۱۸	۱۷,۹۵۸,۶۳۱,۲۳۹					

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۷-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات			توضیحات
خلاصن درآمد	خلاصن تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	خلاصن درآمد	خلاصن تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سرسید	
۳,۳۴,۷۲۱,۱۹۰	۸۸۵,۲۴۹	۳,۰,۳۵۶۱۶,۴۳۹	۱۴۰/۱/۱۲/۲۶	۱۴۰/۰/۱/۲۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۳,۱۹۲,۵۸۸,۹۵۷	.	۳۱۹۲۵۸۸۹۵۷	۱۴۰/۰/۵/۰۲	۱۴۰/۱/۰/۰۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۸۱,۵۶۳,۷۶۵	۲	۸۱,۵۶۳,۷۶۷	۴۴,۲۲۴	.	.	.	۴۴,۲۲۴	۱۴۰/۰/۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۴۰,۸۳۹,۰۱۳	.	۴۰,۸۳۹,۰۱۳	۱,۶۹۷	.	.	.	۱,۶۹۷	۱۴۰/۰/۱/۲۰	بانک آینده ویصر ساعی-کوتاه مدت
۱,۷۳۷,۷۷۰	.	۱,۷۳۷,۷۷۰	۸۳۲,۵۸۵	.	.	.	۸۳۲,۵۸۵	۱۴۰/۱/۰/۰۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۳۴,۷۹۵,۹۹۳	۱,۰۴۸,۳۵۷	۲,۴۳۵,۸۴۴,۳۵۰	۳۷۵,۰۹,۸۷۸	۸۶۶,۰۳۴	۳۷۶,۰۷۶,۷۱۲	۱۴۰/۰/۱۰/۰۵	۱۴۰/۱/۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس	
۸,۷۸۶,۲۵۶,۸۸۸	۱,۹۳۳,۶۰۸	۸,۷۸۸,۱۹,۰۴۹۶	۳۷۶,۰۸۸,۳۷۸۴	۸۶۶,۰۳۴	۳۷۶,۹۵۵,۲۱۸				

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به منتهی ماه برای

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آنی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	سود سپرده گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
موسسه اعتباری ملی یوسف آباد	۰۵۲۶۶-۳۳۲-۰۰۰۰۰۸۷	موسسه اعتباری ملی یوسف آباد	.	۳,۰۳۵۶۱۶,۴۳۹	۳,۰۳۵۶۱۶,۴۳۹	۳,۰۳۵۶۱۶,۴۳۹	
موسسه اعتباری ملی یوسف آباد	۰۵۲۶۶-۳۳۲-۰۰۰۰۰۲۴۵	موسسه اعتباری ملی یوسف آباد	.	۳,۱۹۲,۵۸۸,۹۵۷	۳,۱۹۲,۵۸۸,۹۵۷	۳,۱۹۲,۵۸۸,۹۵۷	
موسسه اعتباری ملی یوسف آباد	۰۵۲۶۱-۰۷۷-۰۰۰۰۱۸۴	بانک آینده و لیکسر ساعی	۴۴,۲۲۴	۸۱,۵۶۳,۷۶۵	۸۱,۵۶۳,۷۶۵	۸۱,۵۶۳,۷۶۵	
بانک آینده و لیکسر ساعی	۰۲۰-۲۳۱۵۰-۰۰۰۳	بانک پاسارگاد میدان سلامان	۱,۶۹۷	۴۰,۰۳۹,-۱۳	۴۰,۰۳۹,-۱۳	۴۰,۰۳۹,-۱۳	
بانک پاسارگاد میدان سلامان	۲۸۰-۸۱۰-۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلامان	۸۲۲,۵۸۵	۱,۷۳۷,۹۷-	۱,۷۳۷,۹۷-	۱,۷۳۷,۹۷-	
بانک پاسارگاد میدان سلامان	۲۸۰-۹۰-۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱		۳۷۶,-۷۶,۷۱۲	۲,۴۳۴,۷۹۵,۹۹۳	۲,۴۳۴,۷۹۵,۹۹۳	۲,۴۳۴,۷۹۵,۹۹۳	
	۳۷۶,۹۵۵,۲۱۸		.	۸,۷۸۷,۱۴۲,۰۳۷	۸,۷۸۷,۱۴۲,۰۳۷	۸,۷۸۷,۱۴۲,۰۳۷	.

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲,۰۰۱,۲۴۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<hr/>	<hr/>	<hr/>
۲,۰۰۱,۲۴۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۵-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی درآمدها
درآمد سپرده بانکی	۳۷۶,۹۵۵,۲۱۸	۱۰۰٪	۰.۴۱٪
	۳۷۶,۹۵۵,۲۱۸	۱۰۰٪	۰.۴۱٪