



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
شهرباران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۵۷۸۳۹۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳۵۳۹۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژوبار (بدویت)	۳۳۳۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۳٪
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت ایده پردازان نوین نوبار	۱۷۲۲۳۶	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵٪
شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا قفوس	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	-٪
پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیجتال	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	-٪
شرکت تجسم نمایان تدبیر (تستادی)	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	-٪
	۴,۷۳۰,۳۰۵	۷۸,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۸,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۸۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 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		
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	.	۳,۱۹۲,۵۸۸,۹۵۷	.	.	.	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۸۱,۵۶۲,۷۶۵	۲	۸۱,۵۶۳,۷۶۷	۴۴,۲۲۴	.	۴۴,۲۲۴		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۴۰,۸۳۹,۰۱۳	.	۴۰,۸۳۹,۰۱۳	۱,۶۹۷	.	۱,۶۹۷		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه مدت
۱,۷۳۷,۹۷۰	.	۱,۷۳۷,۹۷۰	۸۳۲,۵۸۵	.	۸۳۲,۵۸۵		۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۴۳۴,۷۹۵,۹۹۳	۱,۰۴۸,۳۵۷	۲,۴۳۵,۸۴۴,۳۵۰	۳۷۵,۲۰۹,۸۷۸	۸۶۶,۸۳۴	۳۷۶,۰۷۶,۷۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۷۸۶,۲۵۶,۸۸۸	۱,۹۳۳,۶۰۸	۸,۷۸۸,۱۹۰,۲۹۶	۳۷۶,۰۸۸,۳۸۴	۸۶۶,۸۳۴	۳۷۶,۹۵۵,۲۱۸			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

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

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۷	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
	۳,۱۹۲,۵۸۸,۹۵۷		۰	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
	۸۱,۵۶۳,۷۶۵		۴۴,۲۲۴	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
	۴۰,۸۳۹,۰۱۳		۱,۶۹۷	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۰۲	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۱,۷۳۷,۹۷۰		۸۳۲,۵۸۵	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۴۳۴,۷۹۵,۹۹۳		۳۷۶,۰۷۶,۷۱۲	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰	۸,۷۸۷,۱۴۲,۱۳۷	۰	۳۷۶,۹۵۵,۲۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۵-درآمدها

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