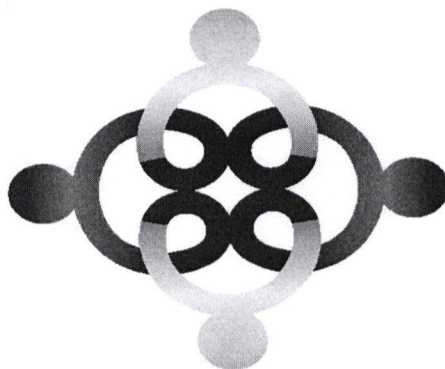




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	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			
شهرباران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۵۷۸۳۹۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳۵۳۹۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹%
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۳۳۳۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	-	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲%
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%
شرکت ایده پردازان نوین نوپار	۱۷۲۲۳۶	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵%
شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا فقتوس	۰	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	۰%
پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیجیتال	۰	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	۰%
شرکت تجسم نمایان تدبیر (تستادی)	۴,۷۳۰,۳۰۵	۷۸,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۸,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۳,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۸۰%

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۴۰۱,۲۷۰	۱,۷۰۴	۰	۴۰۲,۹۷۴	۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۲۰۴,۵۱۴	۰	۰	۲۰۴,۵۱۴	۰٪
موسسه اعتباری و مالی ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۴	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰,۴۵۸,۳۷۹	۴۴,۴۱۲	۰	۱۰,۵۰۲,۷۹۱	۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمات	۳۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱,۹۲۴,۴۲۲,۲۹۴	۳۸۲,۶۴۸,۳۴۲	۰	۲,۳۰۷,۰۷۰,۶۳۶	۳٪
بانک پاسارگاد میدان سلمات	۳۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
				۱۸,۴۳۵,۴۸۶,۴۵۷	۳۸۲,۶۹۴,۴۵۸	۰	۱۸,۷۱۸,۱۸۰,۹۱۵	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۱۲۹,۸۴۱	۲	۱۲۹,۸۴۳	۴۴,۴۱۲	-	۴۴,۴۱۲		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۵,۳۷۸	-	۵,۳۷۸	۱,۷۰۴	-	۱,۷۰۴		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه مدت
۷,۴۶۲,۹۹۲	-	۷,۴۶۲,۹۹۲	۶,۵۷۱,۶۳۰	-	۶,۵۷۱,۶۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۱,۱۰۳,۱۰۰,۲۸۹		۱,۱۰۳,۱۰۰,۲۸۹	۳۷۵,۲۰۹,۸۷۸	۸۶۶,۸۳۴	۳۷۶,۰۷۶,۷۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۱,۱۱۰,۶۹۸,۵۰۰	۲	۱,۱۱۰,۶۹۸,۵۰۲	۳۸۱,۸۲۷,۶۲۴	۸۶۶,۸۳۴	۳۸۲,۶۹۴,۴۵۸			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۸-درآمد سود سهام

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
مؤسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۴	۴۴,۴۱۲	۱۲۹,۸۴۱	
باتک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۱,۷۰۴	۵,۳۷۸	
باتک پاسارگاد میدان سلیمان	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۶,۵۷۱,۶۳۰	۷,۴۶۲,۹۹۲	
باتک پاسارگاد میدان سلیمان	۲۸۰۹۰۱۳۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۳۷۶,۰۷۶,۷۱۲	۱,۱۰۳,۱۰۰,۲۸۹	
		۳۸۲,۶۹۴,۴۵۸	۱,۱۱۰,۶۹۸,۵۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸۶۶,۸۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۶۶,۸۳۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۵-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۸۲,۶۹۴,۴۵۸	۱۰۰٪	۰.۴۱٪
	۳۸۲,۶۹۴,۴۵۸	۱۰۰٪	۰.۴۱٪