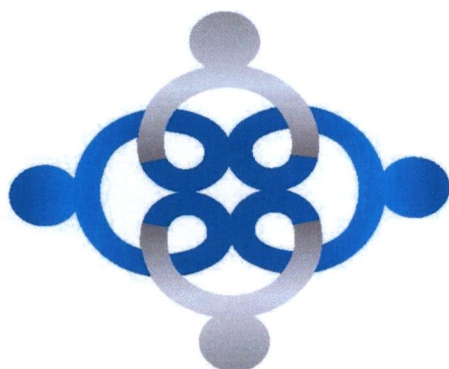




صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	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 (جه گورا)	۵۷۸۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	.	.	۵۷۸,۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پایشگران 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
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۳۳۳۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	.	-	-	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	.	-	-	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	-	-	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ایده پردازان نوین نوپار	۱۷۲۲۳۶	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۲,۲۳۶	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا فکتوس	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.
پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیجیتال	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.
شرکت تجسم نمایان تدبیر (تستادی)	.	.	.	-	-	-	-	.	.	.
	۴,۷۳۰,۲۰۵	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۷۳۰,۲۰۵	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰
								۸۰٪	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	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	۴۰۴,۶۸۵	۱,۷۱۹	۰	۴۰۶,۴۰۴	۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۲۰۴,۵۱۴	-	۰	۲۰۴,۵۱۴	۰٪
موسسه اعتباری و مالی ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۴	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰,۵۴۰,۱۶۱	۴۴,۷۵۹	۰	۱۰,۵۸۴,۹۲۰	۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲,۶۹۱,۳۱۹,۵۵۲	۳۸۵,۸۷۳,۸۶۱	۱,۹۷۷,۹۷۳,۱۷۵	۱,۰۹۹,۲۲۰,۲۳۸	۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
				۱۹,۱۰۲,۴۶۸,۹۱۲	۳۸۵,۹۲۰,۳۳۹	۱,۹۷۷,۹۷۳,۱۷۵	۱۷,۵۱۰,۴۱۶,۰۷۶	۰۰.۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 دریافت سود	تاریخ سررسید	توضیحات
۲۱۹,۱۷۲	۰	۲۱۹,۱۷۲	۴۴,۷۵۹	۰	۴۴,۷۵۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۴		موسسه اعتباری ملل یوسف آباد- کوتاه مدت
۸۸۰۸	۰	۸۸۰۸	۱,۷۱۹	۰	۱,۷۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۰		بانک آینده ولیعصر ساعی- کوتاه مدت
۲۵,۴۲۲,۳۴۵	۰	۲۵,۴۲۲,۳۴۵	۹,۷۹۷,۱۴۹	۰	۹,۷۹۷,۱۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۴		بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۸۷۹,۲۴۵,۶۶۴	۱,۱۳۷,۷۶۶	۱,۸۸۰,۳۸۳,۴۳۰	۳۷۶,۰۷۶,۶۸۶	۰	۳۷۶,۰۷۶,۶۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۹۰۴,۹۰۵,۹۸۹	۱,۱۳۷,۷۶۶	۱,۹۰۶,۰۴۳,۷۵۵	۳۸۵,۹۲۰,۳۱۳	۰	۳۸۵,۹۲۰,۳۱۳			

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۸-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 سود سهام	درصد از کل درآمدها
-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۴۴,۷۵۹	۲۱۹,۱۷۲
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱,۷۱۹	۸۸۰۸
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۹,۷۹۷,۱۴۹	۲۵,۴۲۲,۳۴۵
بانک پاسارگاد میدان سلمان	۳۷۶,۰۷۶,۶۸۶	۱,۸۸۰,۳۸۳,۴۳۰
	۳۸۵,۹۲۰,۳۱۳	۱,۹۰۶,۰۴۳,۷۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۰۴۸,۳۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۴۸,۳۵۷	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۵-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۸۵,۹۲۰,۳۱۳	۱۰۰٪	۰.۴۱٪
	۳۸۵,۹۲۰,۳۱۳	۱۰۰٪	۰.۴۱٪