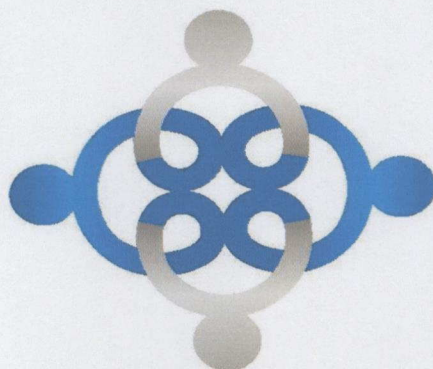
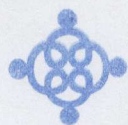




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتری

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۳۹۹	۰	۰	۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۳۹۹	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)
۹٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	-	-	۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۴۰	پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۰٪	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	-	-	۰	-	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)
۲٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	-	-	۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	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	۱۰,۸۷۰	پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)
۴۴٪	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۶	-	-	-	۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۶	شرکت ایده پردازان نوین نوپار
۰٪	۰	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	۰	شرکت فناوری های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا ققنوس
۰٪	۰	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	۰	پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیجیتال
۰٪	۰	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	۰	شرکت تجسم نمایان تدبیر (تستادی)
۸۰٪	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴,۷۳۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴,۷۳۰,۲۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	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	۴۰۸,۱۳۰	۲۰۰,۴۵۵	۵۰۱,۰۰۰	۱۰۷,۵۸۵	۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۲۰۴,۵۱۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۴	۰٪
موسسه اعتباری و مالی ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۴	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰,۶۲۹,۸۶۹	۴۳,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۰,۱۶۸,۸۶۹	۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱,۴۷۹,۹۶۴,۸۷۱	۵۵۶,۱۲۴,۶۲۵	۱,۴۶۵,۲۱۶,۲۸۸	۵۷۰,۸۷۳,۲۰۸	۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
				۱۷,۸۹۱,۲۰۷,۳۸۴	۵۵۶,۳۶۸,۰۸۰	۱,۴۶۶,۴۲۱,۲۸۸	۱۶,۹۸۱,۱۵۴,۱۷۶	۰/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۳۰۷,۱۲۱	.	۳۰۷,۱۲۱	۴۳,۰۰۰	.	۴۳,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۱۰,۹۸۹	.	۱۰,۹۸۹	۴۵۵	.	۴۵۵		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه مدت
۳۴,۷۶۸,۱۸۷	.	۳۴,۷۶۸,۱۸۷	۴,۶۶۷,۹۲۱	.	۴,۶۶۷,۹۲۱		۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۳۱,۳۹۹,۰۶۲	۱,۱۳۷,۷۶۶	۲,۶۳۲,۵۳۶,۸۲۸	۳۷۶,۰۷۶,۷۱۲	.	۳۷۶,۰۷۶,۷۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۶۶,۴۸۵,۳۵۹	۱,۱۳۷,۷۶۶	۲,۶۶۷,۶۲۳,۱۲۵	۳۸۰,۷۸۸,۰۸۸	.	۳۸۰,۷۸۸,۰۸۸			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
	۳۰۷,۱۲۱		۴۲,۰۰۰	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
	۱۰,۹۸۹		۴۵۵	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۳۴,۷۶۸,۱۸۷		۴,۶۶۷,۹۲۱	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
	۲,۶۳۲,۵۳۶,۸۲۸		۳۷۶,۰۷۶,۷۱۲	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلمان
	۲,۶۶۷,۶۲۳,۱۲۵		۳۸۰,۷۸۸,۰۸۸		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۵-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۸۰,۷۸۸,۰۸۸	۱۰۰٪	۰/۴۰٪
	۳۸۰,۷۸۸,۰۸۸	۱۰۰٪	۰/۴۰٪