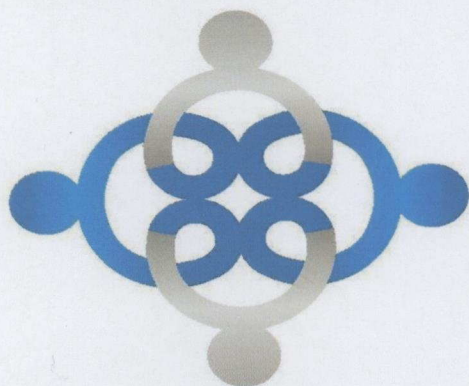




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتری

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۱۴۰۲۴۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۵۷۸۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۵۷۸,۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳۵۳۹۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹%
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژیاوار (بدویت)	۳۳۳۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۰	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲%
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%
شرکت ایده پردازان نوین نوپار	۱۷۲۲۳۶	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۷۲,۲۳۶	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴%
	۴,۷۳۰,۲۰۵	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۳۰,۲۰۵	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۸۰%

درصد به کل دارایی
های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

خرید طی دوره
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بہادر با درآمد ثابت

14.2/.7/3.

تغییرات طی دوره

14.2/0.8/3.

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	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	۱۰۷,۵۸۵	۴۴۲	۰	۱۰۸,۰۲۷	۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۴,۵۱۴	۰	۰	۴,۵۱۴	۰٪
موسسه اعتباری و مالی ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۸۴	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰,۱۶۸,۸۶۹	۴۱,۷۸۹	۰	۱۰,۲۱۰,۶۵۸	۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۵۷۰,۸۷۳,۲۰۸	۳۶۴,۷۵۸,۰۸۲	۰	۹۳۵,۶۳۱,۲۹۰	۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
				۱۶,۹۸۱,۱۵۴,۱۷۶	۳۶۴,۸۰۰,۳۱۳	۰	۱۷,۳۴۵,۹۵۴,۴۸۹	۰/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۳۴۸,۹۱۰	۰	۳۴۸,۹۱۰	۴۱,۷۸۹	۰	۴۱,۷۸۹		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد- کوتاه مدت
۱۱,۴۳۱	۰	۱۱,۴۳۱	۴۴۲	۰	۴۴۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی- کوتاه مدت
۳۵,۵۸۱,۰۶۵	۰	۳۵,۵۸۱,۰۶۵	۸۱۲,۸۷۸	۰	۸۱۲,۸۷۸		۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد میدان سلماش
۲,۹۹۵,۳۴۴,۲۶۶	۱,۱۳۷,۷۶۶	۲,۹۹۶,۴۸۲,۰۳۲	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۴	۰	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلماش
۳,۰۳۱,۲۸۵,۶۷۲	۱,۱۳۷,۷۶۶	۳,۰۳۲,۴۲۳,۴۳۸	۳۶۴,۸۰۰,۳۱۳	۰	۳۶۴,۸۰۰,۳۱۳			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۸- درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۱۸۴	۴۱,۷۸۹	۳۴۸,۹۱۰	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۴۴۲	۱۱,۴۳۱	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۸۱۲,۸۷۸	۳۵,۵۸۱,۰۶۵	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۴	۲,۹۹۶,۴۸۲,۰۳۲	
		۳۶۴,۸۰۰,۳۱۳	۳,۰۳۴,۴۲۳,۴۳۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۵-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۶۴,۸۰۰,۳۱۳	۱۰۰٪	۰/۳۹٪
	۳۶۴,۸۰۰,۳۱۳	۱۰۰٪	۰/۳۹٪