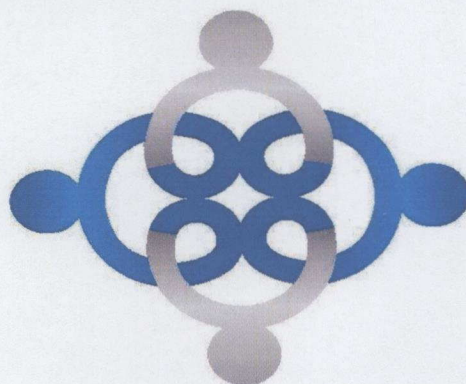




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۳۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شهرباران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۵۷۸۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	-	۰	۰	۰	۵۷۸,۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳۵۳۹۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	-	۰	-	-	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (یدویت)	۳۳۳۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰	-	-	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲٪	-	۰	-	-	۹۶,۰۰۰	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	۳٪	-	۰	-	-	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت ایده پردازان نوین نویار	۱۷۲۲۳۶	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵٪	۰	-	-	-	۱۷۲,۲۳۶	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵٪
	۴,۷۳۰,۲۰۵	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۸۱٪	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۰,۲۰۵	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۸۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	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	۱۰۸,۴۷۱	۴۴۶		۱۰۸,۹۱۷	۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۴,۵۱۴	۰		۴,۵۱۴	۰٪
مؤسسه اعتباری و مالی ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۴	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰,۲۵۲,۶۱۹	۴۲,۱۳۴		۱۰,۲۹۴,۷۵۳	۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۰۳,۰۹۶,۷۶۲	۳۶۴,۱۶۳,۲۶۵	۲۵۰,۵۳۹,۰۰۰	۳۱۶,۷۲۱,۰۲۷	۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
				۱۶,۶۱۳,۴۶۲,۳۶۶	۳۶۴,۲۰۵,۸۴۵	۲۵۰,۵۳۹,۰۰۰	۱۶,۷۲۷,۱۲۹,۲۱۱	۰/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۴۳۳,۰۰۵	۰	۴۳۳,۰۰۵	۴۲,۱۳۴	۰	۴۲,۱۳۴		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۱۲,۳۲۱	۰	۱۲,۳۲۱	۴۴۶	۰	۴۴۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه مدت
۳۸,۱۴۵,۱۸۰	۰	۳۸,۱۴۵,۱۸۰	۲۱۸,۰۶۱	۰	۲۱۸,۰۶۱		۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۷۲۹,۸۷۳,۲۸۲	۱,۱۶۲,۳۲۰	۳,۷۳۱,۰۳۵,۶۰۲	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۴	۰	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۷۶۸,۴۶۳,۷۸۸	۱,۱۶۲,۳۲۰	۳,۷۶۹,۶۲۶,۱۰۸	۳۶۴,۲۰۵,۸۴۵	۰	۳۶۴,۲۰۵,۸۴۵			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۸-درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۸۴	۴۲,۱۳۴		۴۳۳,۰۰۵	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۴۴۶		۱۲,۳۲۱	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۲۱۸,۰۶۱		۳۸,۱۴۵,۱۸۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۴		۳,۷۳۱,۰۳۵,۶۰۲	
		۳۶۴,۲۰۵,۸۴۵		۳,۷۶۹,۶۲۶,۱۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۵-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۶۴,۲۰۵,۸۴۵	۱۰۰٪	۰/۳۹٪
	۳۶۴,۲۰۵,۸۴۵	۱۰۰٪	۰/۳۹٪