



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۵۷۸۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸۳۹۹
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳۵۳۹۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳۹۴۰۰
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۳۳۳۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳۳۰۰
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶۰۰۰
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	۱۰۸۷۰
شرکت ایده پردازان نوین نوینار	۱۷۲۲۳۶	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲۲۳۶
	۴,۷۳۰,۲۰۵	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴,۷۳۰,۲۰۵
		۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰					۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۸۱%

درصد به کل دارایی های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

تعداد
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰٪	۱۰۹,۳۶۵	۰	۴۴۸	۱۰۸,۹۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰٪	۴,۵۱۴	۰	۰	۴,۵۱۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰٪	۱۰,۳۳۷,۰۶۰	۰	۴۲,۳۰۷	۱۰,۲۹۴,۷۵۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	حساب کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	موسسه اعتباری و مالی ملل
۱٪	۶۸۱,۵۰۰,۸۷۵	۰	۳۶۴,۷۷۹,۸۴۸	۳۱۶,۷۲۱,۰۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	حساب کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۸٪	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰/۰۱٪	۱۷,۰۹۱,۹۵۱,۸۱۴	۰	۳۶۴,۸۲۲,۶۰۳	۱۶,۷۲۷,۱۲۹,۲۱۱				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۴۷۵,۳۱۲	۰	۴۷۵,۳۱۲	۴۲,۳۰۷	۰	۴۲,۳۰۷		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد- کوتاه مدت
۱۲,۷۶۹	۰	۱۲,۷۶۹	۴۴۸	۰	۴۴۸		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی- کوتاه مدت
۳۸,۹۷۹,۸۲۴	۰	۳۸,۹۷۹,۸۲۴	۸۳۴,۶۴۴	۰	۸۳۴,۶۴۴		۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۰۹۳,۸۱۸,۴۸۶	۱,۱۶۲,۳۲۰	۴,۰۹۴,۹۸۰,۸۰۶	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۴	۰	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۱۳۳,۲۸۶,۳۹۱	۱,۱۶۲,۳۲۰	۴,۱۳۴,۴۴۸,۷۱۱	۳۶۴,۸۲۲,۶۰۳	۰	۳۶۴,۸۲۲,۶۰۳			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
	۴۷۵,۳۱۲		۴۲,۳۰۷	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۸۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
	۱۲,۷۶۹		۴۴۸	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۳۸,۹۷۹,۸۲۴		۸۳۴,۶۴۴	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۴۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۰,۹۴,۹۸۰,۸۰۶		۳۶۳,۹۴۵,۲۰۴	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۴۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰	۴,۱۳۴,۴۴۸,۷۱۱	۰	۳۶۴,۸۲۲,۶۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۰۴۸,۳۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۱,۰۴۸,۳۵۷</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۵-درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰/۴۰٪	۱۰۰٪	۳۶۴,۸۲۲,۶۰۳	درآمد سپرده بانکی
۰/۴۰٪	۱۰۰٪	۳۶۴,۸۲۲,۶۰۳	