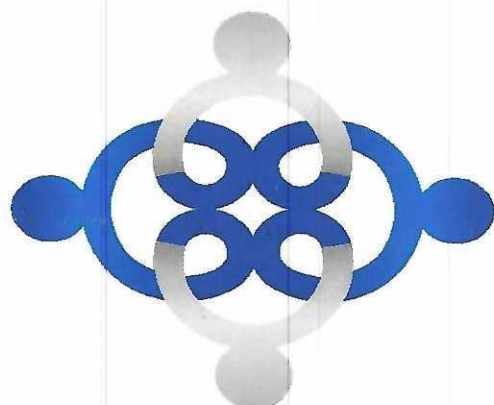




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	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)	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژیلوار (بدویت)	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-			۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰			۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲٪
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت ایده پردازان نوین نوبار	۷,۸۵۳,۹۵۹	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰			۷,۸۵۳,۹۵۹	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵٪
جمع	۱۲,۳۷۱,۴۲۸	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	-	-	۱۲,۳۷۱,۴۲۸	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۸۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۱۱/۳۰					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
		قیمت ابطال/بازار هر واحد		تعداد	تعداد			
				مبلغ فروش	بهای تمام شده			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	-----------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سپرده‌های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه‌مدت	۱۰۹,۳۶۵	۴۴۹	-	۱۰۹,۸۱۴	۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی-جاری	۴,۵۱۴	-	-	۴,۵۱۴	۰٪
مؤسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاه‌مدت	۱۰,۳۳۷,۰۶۰	۴۲,۴۸۱	-	۱۰,۳۷۹,۵۴۱	۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاه‌مدت	۶۸۱,۵۰۰,۸۷۴	۳۶۵,۲۴۶,۷۹۷	۶۵۱,۸۰۶,۳۲۶	۳۹۴,۹۴۱,۳۴۵	۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
جمع	۱۷,۰۹۱,۹۵۱,۸۱۳	۳۶۵,۲۸۹,۷۲۷	۶۵۱,۸۰۶,۳۲۶	۱۶,۸۰۵,۴۳۵,۲۱۴	۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها				
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	.	.	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	.	.	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	.	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۳۴۴,۵۲۳	.	۰/۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۴۸,۳۵۷	.	۰/۰٪
جمع		۲,۳۹۲,۸۸۰	.	۰/۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

[illegible]

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی اسفندماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت	۴۴۹	۱۳۲۱۸
موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاهمدت	۴۲۴۸۱	۴۰۲۸۱۴۱۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاهمدت	۱۳۰۱۵۹۳	۴۴۵۷۷۶۳۶۹۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده	۳۶۳۹۴۵۲۰۴	۴۴۹۸۵۷۶۱۱۸
جمع	۱۳۴۴۵۲۳	۴۴۹۸۰۵۸۳۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰۴۸۳۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۴۸۳۵۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفندماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
				خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه		طی اسفندماه			
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			طی اسفندماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود

شرح

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			طی اسفندماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۳,۲۱۸	۰	۱۳,۲۱۸	۴۴۹	۰	۴۴۹
۵۱۷,۷۹۳	۰	۵۱۷,۷۹۳	۴۲,۴۸۱	۰	۴۲,۴۸۱
۴۰,۲۸۱,۴۱۷	۰	۴۰,۲۸۱,۴۱۷	۱,۳۰۱,۵۹۳	۰	۱,۳۰۱,۵۹۳
۴,۴۵۷,۷۶۳,۶۹۰	۰	۴,۴۵۷,۷۶۳,۶۹۰	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۴	۰	۳۶۳,۹۴۵,۲۰۴
۴,۴۹۸,۵۷۶,۱۱۸	۰	۴,۴۹۸,۵۷۶,۱۱۸	۳۶۵,۲۸۹,۷۲۷	۰	۳۶۵,۲۸۹,۷۲۷

شرح

بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه‌مدت

موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاه‌مدت

بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاه‌مدت

بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد

شرح

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
								ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره