



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری  
جمهوری اسلامی ایران

برای ماه منتهی به 31 اردیبهشت‌ماه 1403

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1403/02/31

1- سرمایه‌گذاری‌ها  
1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1403/02/31				تغییرات طی دوره		1403/01/31			شرکت	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
22%	20,000,000,000	20,000,000,000		537,899			20,000,000,000	20,000,000,000	537,899	شهریزان تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)
9%	8,000,000,000	8,000,000,000		3,539,400			8,000,000,000	8,000,000,000	3,539,400	پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
0%	0	5,000,000,000		333,300			0	5,000,000,000	333,300	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (پودیت)
2%	2,074,074,000	2,074,074,000		96,000			2,074,074,000	2,074,074,000	96,000	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)
3%	3,000,000,000	3,000,000,000		10,870			3,000,000,000	3,000,000,000	10,870	پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)
45%	41,708,000,000	41,708,000,000		7,853,959			41,708,000,000	41,708,000,000	7,853,959	شرکت ایده پردازان نوین نوینار
81%	74,782,074,000	79,782,074,000	0	12,371,428	0	0	74,782,074,000	79,782,074,000	12,371,428	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/02/31

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

1403/02/31				1403/01/31			
نرخ سود مؤثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود مؤثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية

اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:

1403/02/31				1403/01/31			
تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژي مآخوذه	نوع موقعيت	نوع اختيار	تاريخ اعمال	قيمت اعمال

اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهاي آتي توسط صندوق سرمايه گذاري:

1403/02/31				1403/01/31			
تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعيت	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعيت





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/02/31

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)

1403/02/31

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 1403/02/31

4-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1403/02/31		تغییرات طی دوره		1403/01/31		سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
0%	110,716	0	467	110,249		بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت
0%	4,514	0	0	4,514		بانک آینده ولیعصر ساعی-جاری
0%	10,464,793	0	44,131	10,420,662		موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاهمدت
1%	1,125,573,847	504,000	377,753,860	748,323,987		بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاهمدت
18%	16,400,000,000	0	0	16,400,000,000		بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده
<b>19%</b>	<b>17,536,153,870</b>	<b>504,000</b>	<b>377,798,458</b>	<b>17,158,859,412</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1403/02/31

2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
0.0%	0	0	1-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.0%	0	0	2-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
0.0%	0	0	3-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.4%	0	377,798,458	4-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.0%	0	0	5-2	سایر درآمدها
<b>0.4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>جمع</b>
		<b>377,798,458</b>		



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1403/02/31

2-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه				طی اردیبهشت‌ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل مبلغ درآمدها				درصد از کل مبلغ درآمدها				
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/02/31

3-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه				طی اردیبهشت‌ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
0	0	0	0	0	0	0	0

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/02/31

4-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه		طی اردیبهشت‌ماه		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	نام سپرده
	902		467	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت
	85,252		44,131	موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاهمدت
	3,246,092		1,677,148	بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاهمدت
	727,890,410		376,076,712	بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده
	<u>731,222,656</u>		<u>377,798,458</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/02/31

5-2- سایر درآمدها:

1403/02/31	1403/01/31	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
0	0	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/02/31

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان  
اردیبهشت‌ماه

طی اردیبهشت‌ماه

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/02/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1403/02/31

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه			طی اردیبهشت‌ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
902	0	902	467	0	467
85,252	0	85,252	44,131	0	44,131
3,246,092	0	3,246,092	1,677,148	0	1,677,148
727,890,410	0	727,890,410	376,076,712	0	376,076,712
731,222,656	0	731,222,656	377,798,458	0	377,798,458

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 1403/02/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

رابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1403/02/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه				طی اردیبهشت‌ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	شرح تعداد

تزی برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پ