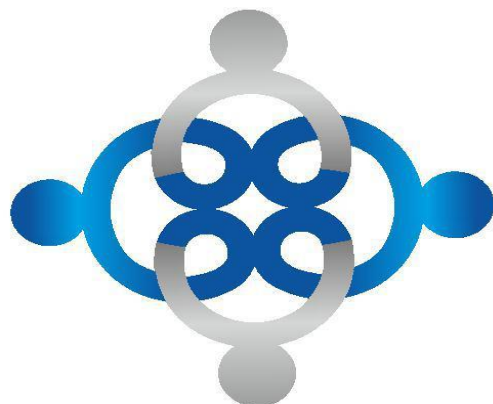




صندوق سرمایه‌گذاری جوارانه یکم آرمان آتتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۹٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۱۷٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدوپت)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۱۰٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۰	-	-	۴٪
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۶٪
ایده پردازان نوین نوبار	۰	۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۳۴٪
	۰	۳۸,۹۶۶,۰۷۴,۰۰۰	۳۸,۹۶۶,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱						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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۱۷۲,۹۸۰,۴۴۵	۴۲۰,۰۰۰	۵۳۹,۶۱۲,۹۵۹	۱٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۰	۰	۹۰,۲۲۴	۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۲۲۱۵۰۸۰۰۰۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
					۱۷۲,۹۸۰,۴۴۵	۴۲۰,۰۰۰	۵۳۹,۷۰۳,۱۸۳	۲۰.۸۵٪
					۳۶۷,۱۴۲,۷۲۸			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	بانک آینده ولیعصر ساعی-بلندمدت
۳,۱۱۷,۴۳۲	۰	۳,۱۱۷,۴۳۲	۳,۱۱۷,۴۳۲	۰	۳,۱۱۷,۴۳۲	۰		۱۴۰۰/۰۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت
۳,۱۱۷,۴۳۲	۰	۳,۱۱۷,۴۳۲	۳,۱۱۷,۴۳۲	۰	۳,۱۱۷,۴۳۲				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۸-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

[illegible]

صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۲۲۱۵۰۸۰۰۰۶	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳		۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۳,۱۱۷,۴۴۲		۳,۱۱۷,۴۴۲	
		۱۷۲,۹۸۰,۴۴۵	۰	۱۷۲,۹۸۰,۴۴۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
	—	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۱۷۲,۹۸۰,۴۴۵	۱۰۰٪	۰.۳۴٪
	۱۷۲,۹۸۰,۴۴۵	۱۰۰٪	۰.۳۴٪