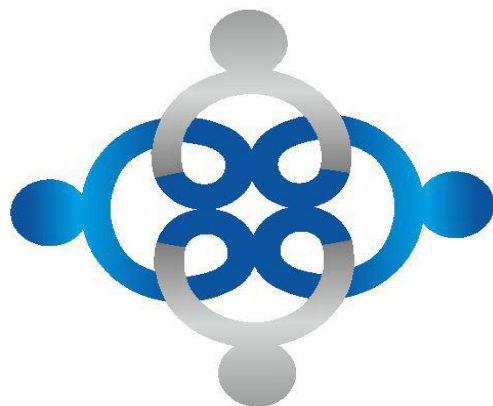




صندوق سرمایه‌گذاری جورانه یکم آرمان آتسر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

## ۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت                                    | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                |                | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |            |                |                |
|---------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------|
|                                             | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد      | قیمت بازار | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش |
|                                             |            |                |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |            |            |                |                |
| شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا) | ۰          | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | *             | *            | *         | -          | -          | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰٪            |
| پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)    | ۰          | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | *             | -            | -         | -          | -          | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷٪            |
| شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژبوار (بدپوت)    | ۰          | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | *             | -            | -         | -          | -          | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱٪            |
| شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)      | ۰          | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | -               | *             | -            | -         | -          | -          | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۴٪             |
| پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)      | ۰          | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | *             | -            | -         | -          | -          | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶٪             |
| ایده پردازان نوین نوپار                     | ۰          | ۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | *               | *             | -            | -         | -          | -          | ۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱٪            |
|                                             | ۰          | ۳۸,۹۶۶,۰۷۴,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۶,۰۷۴,۰۰۰ | *               | *             | *            | *         | *          | *          | ۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰ | ۸۹٪            |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                |              |               |       |           |              |           |       |           | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                    |               |                | تغییرات طی دوره  |            |  |  | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------|-----------|--------------|-----------|-------|-----------|------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|------------|--|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |               |       |           | فروش طی دوره |           |       |           | تعداد      | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | دارایی های صندوق | درصد به کل |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد | مبلغ فروش |            |                    |               |                |                  |            |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                |              |               |       |           |              |           |       |           |            |                    |               |                |                  |            |  |  |            |  |  |  |
| -                                  | -                    | -                 | -            | -            | -       | -        | -     | -             | -              | -            | -             | -     | -         | -            | -         | -     | -         | -          | -                  | -             | -              | -                |            |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                |              |               |       |           |              |           |       |           |            |                    |               |                |                  |            |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

| 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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

## ۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده                  | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره |            | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰    |                      |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|------------|---------------|----------------------|
|                        | 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   | ۱۰٪     | ۳۳,۹۴۸,۲۹۸      | ۴۰,۵۲۱,۸۴۰ | ۴,۰۳۱,۰۸۶,۵۹۷ | ۹٪                   |
| بانک آینده ولیعصر ساعی | ۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰     | حساب جاری       | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷   | ۰٪      | ۰               | ۴۲۰,۰۰۰    | ۶۴۸,۵۱۴       | ۰٪                   |
|                        |                   |                 |              |         | ۳۳,۹۴۸,۲۹۸      | ۴۰,۹۴۱,۸۴۰ | ۴,۰۳۱,۷۳۵,۱۱۱ | ۸,۵۹٪                |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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  | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | توضیحات                         |
| ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹                     | ۰           | ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹ | ۰          | ۰           | ۰          | ۲۰      | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷       | بانک آینده ولیعصر ساعی-بلندمدت  |
| ۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱                     | ۰           | ۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱ | ۳۳,۹۴۸,۲۹۸ | ۰           | ۳۳,۹۴۸,۲۹۸ | ۲۰      | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷   | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱       | بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت |
| ۸۹,۳۶۲,۱۹۸                      | ۰           | ۸۹,۳۶۲,۱۹۸  | ۳۳,۹۴۸,۲۹۸ | ۰           | ۳۳,۹۴۸,۲۹۸ | ۰       |              | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰       | بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت |
| ۸۴۸,۲۷۳,۸۷۸                     | ۰           | ۸۴۸,۲۷۳,۸۷۸ | ۳۳,۹۴۸,۲۹۸ | ۰           | ۳۳,۹۴۸,۲۹۸ |         |              |                  |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۸-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت | طی ماه |           |            | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |           |            |
|----------|--------|-----------|------------|---------------------------------|-----------|------------|
|          | تعداد  | بهای فروش | ارزش دفتری | تعداد                           | بهای فروش | ارزش دفتری |
| -        | -      | -         | -          | -                               | -         | -          |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

| نام شرکت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |            |      | طی ماه         |                  |            |      |   |
|----------|---------------------------------|------------------|------------|------|----------------|------------------|------------|------|---|
|          | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ |   |
| -        | -                               | -                | -          | -    | -              | -                | -          | -    | - |

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

### 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  | ۰                             |                           | ۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹                     |                           |
| بانک آینده ولیعصر ساعی | ۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵  |                               |                           | ۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱                     |                           |
| بانک آینده ولیعصر ساعی | ۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳ | ۲۳,۹۴۸,۲۹۸                    |                           | ۸۹,۳۶۲,۱۹۸                      |                           |
|                        |               | ۲۳,۹۴۸,۲۹۸                    | ۰                         | ۸۴۸,۲۷۳,۰۸۷۸                    | ۰                         |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

| سایر درآمدها                           | طی ماه | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
|----------------------------------------|--------|------------|
|                                        | 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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

| توضیحات           | مبلغ       | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|-------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| درآمد سپرده بانکی | ۳۳,۹۴۸,۲۹۸ | ۱۰۰٪               | ۰.۰۷٪                       |
|                   | ۳۳,۹۴۸,۲۹۸ | ۱۰۰٪               | ۰.۰۷٪                       |