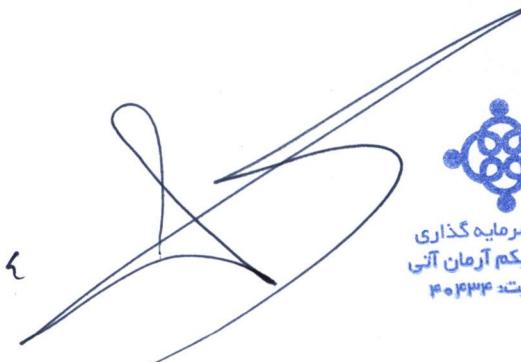




صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی  
شماره ثبت: ۳۰۳۳۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	حالص ارزش فروش	تفییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	حالص ارزش فروش	تفییرات طی دوره				تعداد	درصد به کل دارایی های صندوق
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده		
شهریاران تجارت الکترونیک ایران (جهه گورا)	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵%	
پایشگران سلامت هزار سوم (آزمایش آنلاین)	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹%	
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ریوار (بدویت)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶%	
ذخیره کاوش ارزش سرمایه‌گذاری در شرکت توسعه تجارت الکترونیک ریوار (بدویت)	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(+)	
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند (سهامیاب)	-	۲۰,۷۴,۷۴,۰۰۰	۲۰,۷۴,۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۴,۷۴,۰۰۰	۲۰,۷۴,۷۴,۰۰۰	-	-	-	۷%	
پایشگران نوین سلامت و درمان (پژوهش خوب)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳%	
شرکت ایده پردازان نوین نویار	-	۲۱,۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴%	
شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع شده پکتا ققنوس پارس بابت تأمین سومایه طرح بیجیتال	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸%	
	۵۱%	۴۶,۲۸۲,۷۴,۰۰۰	۴۶,۲۸۲,۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۶,۲۸۲,۷۴,۰۰۰	۴۶,۲۸۲,۷۴,۰۰۰	-	-	-	۵۱%	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

1F-11-1/31

نگییرات طی دوره

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعديل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	دلایل

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۱

##### ۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

## صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

## ۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	مشخصات حساب بانکی		سپرد ۵
		کاهش	افزایش				نوع حساب	شماره حساب	
۲%	۱,۸۶۲,۵۶۲,۸۷۲	۲۰,۰۷۷,۰۰	۱۴,۵۸۱,۷۹۵	۱,۸۶۷,۹۵۸,۰۷۷	۱۰%	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	-۲۰۳۳۱۵۰-۷۰۰۳	بانک آینده ویعصر ساعی
-%	۶۴۸,۵۱۴	-	-	۶۴۸,۵۱۴	-%	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاري	-۱۰۰۳۱۶۷۷۲۰۰	بانک آینده ویعصر ساعی
۱%	۶۳۵,۹۹۱,۴۳۸	۱۱۵,۰۰۰	۶۲۵,۶۱۶,۴۳۸	۴۹۰,۰۰۰	۱۰%	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	حساب کوتاه مدت	-۵۳۶۱۰۳۷۷۰-۰۰۰۰۰۰۱۸۴	موسسه اعتباری و مالی ممل
۴۴%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲%	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	سپرده بلند مدت	-۵۳۶۵۰۳۳۲۰-۰۰۰۰۰۰۰۸۷	موسسه اعتباری و مالی ممل
۴۶,۸۳%	۴۲,۴۹۹,۲۰۱,۸۷۴	۲۰,۱۹۲,۰۰۰	۶۵۰,۱۹۸,۲۲۳	۴۱,۸۶۹,۰۹۸,۵۹۱					

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۱

#### ۷-سود اوراق بيهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			توضیحات			مشخصات			توضیحات		
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه		تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد
۶۳۵۶۱۶,۴۳۸	.	۶۳۵۶۱۶,۴۳۸	۶۳۵۶۱۶,۴۳۸	.	۶۳۵۶۱۶,۴۳۸	۲۲	۱۴۰-۱/۱۲/۲۶	۱۴۰-۰/۱۲/۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۱۴۰-۰/۱۲/۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۱۴۶۸۱,۷۹۵	.	۱۴۶۸۱,۷۹۵	۱۴۶۸۱,۷۹۵	.	۱۴۶۸۱,۷۹۵	۱۰			بانک آینده و یلچر سعی-کوتاهمدت	۱۴۰-۰/۱۲/۲۰	
۶۵۰,۲۹۸,۲۲۳	.	۶۵۰,۲۹۸,۲۲۳	۶۵۰,۲۹۸,۲۲۳	.	۶۵۰,۲۹۸,۲۲۳						

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۱

۸-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	تعداد سهام	سod متعلق به	تاریخ مجمع	نام شرکت
طی ماه	خالص درآمد	جمع درآمد	سود سهام	سود سهام
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد	جمع درآمد	سود سهام	سود سهام
هزینه تنزيل	سود سهام	سود سهام	-	هزینه تنزيل
-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادر

نام شرکت	اطی ماه					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری تغییر قیمت
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۱

۱۰-سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

## صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۱

#### ۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۶۶۰۳۲۰.....۰۸۷	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰,۵۳۶۱۰۳۷۷۰.....۰۱۸۴	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۸	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۲۰۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۱۴,۶۸۱,۷۹۵	۰,۰۲۰۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۱۴,۶۸۱,۷۹۵	۱۴,۶۸۱,۷۹۵	سپرده
بانک آینده ویعصر ساعی		۶۵۰,۲۹۸,۲۲۳		۶۵۰,۲۹۸,۲۲۳	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
—	—	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۶۵۰,۲۹۸,۲۳۳	۱۰۰٪	۰,۷۲٪
	۶۵۰,۲۹۸,۲۳۳	۱۰۰٪	۰,۷۲٪