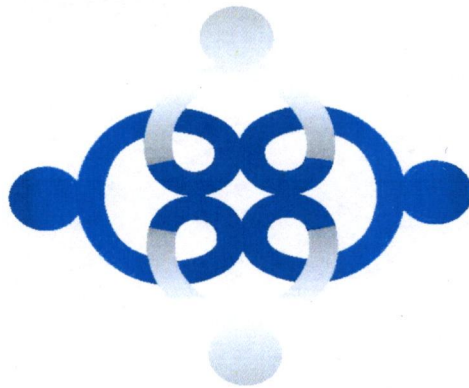




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۴



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش			
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند (سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ایده پردازان نوین نیوار	۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا فکتوس پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیجیتال	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۴۶,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴۶,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴۶,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰

درصد به کل دارایی
های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

خرید طی دوره
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 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 تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۶۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
						۱۰		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۱۴,۶۸۱,۷۹۵	۰	۱۴,۶۸۱,۷۹۵	۱۴,۶۸۱,۷۹۵	۰	۱۴,۶۸۱,۷۹۵	۱۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیمصر ساعی-کوتاهمدت
۶۵۰,۲۹۸,۲۳۳	۰	۶۵۰,۲۹۸,۲۳۳	۶۵۰,۲۹۸,۲۳۳	۰	۶۵۰,۲۹۸,۲۳۳				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
تاریخ مجمع	زمان مجمع	متعلقه در	تنزیل	سود سهام	هزینه تنزیل	
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۷	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۸	
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	-	-	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۰۳	۱۴,۶۸۱,۷۹۵	۱۴,۶۸۱,۷۹۵	
		۶۵۰,۲۹۸,۲۳۳	۶۵۰,۲۹۸,۲۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتهفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه 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٪