

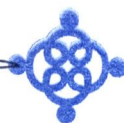


صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتری

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۲۰



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	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	
شهرباران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۵٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۹٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژوبار (بدویت)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۵٪
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژوبار (بدویت)	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰	-	-	(۰)
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۳,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۳,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۰	-	-	۳٪
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۳٪
شرکت ایده پردازان نوین نوبار	۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۲۴٪
شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا فقتنوس پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیجیتال	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸٪
	۰	۴۶,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴۶,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
					مبلغ	درصد به کل دارایی	مبلغ
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۰٪	۱,۸۶۳,۵۶۳,۸۷۲	۱۵,۸۱۵,۴۶۰	۴۲۰,۰۰۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰٪	۶۴۸,۵۱۴	۰	۰
مؤسسه اعتباری و مالی ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۶۳۵,۹۹۱,۴۳۸	۸۲۴,۱۰۹,۵۸۹	۰
مؤسسه اعتباری و مالی ملل	۰۵۳۶۰۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۸۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۲۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
					۴۲,۴۹۹,۲۰۲,۸۲۴	۸۳۹,۹۲۵,۰۴۹	۴۲۰,۰۰۰
					۴۲,۳۳۸,۷۰۷,۸۷۳	۴۶,۹۸٪	۴۲,۳۳۸,۷۰۷,۸۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۱,۴۵۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۱,۴۵۹,۷۲۶,۰۲۷	۸۲۴,۱۰۹,۵۸۹	۰	۸۲۴,۱۰۹,۵۸۹	۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد- بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد- کوتاه مدت
۳۰,۴۹۷,۲۵۵	۰	۳۰,۴۹۷,۲۵۵	۱۵,۸۱۵,۴۶۰	۰	۱۵,۸۱۵,۴۶۰	۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی- کوتاه مدت
۱,۴۹۰,۲۲۳,۲۸۲	۰	۱,۴۹۰,۲۲۳,۲۸۲	۸۳۹,۹۲۵,۰۴۹	۰	۸۳۹,۹۲۵,۰۴۹				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۸- درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۸۷	۸۲۴,۱۰۹,۵۸۹		۱,۴۵۹,۷۲۶,۰۲۷
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	۰		۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۰۳	۱۵,۸۱۵,۴۶۰		۳۰,۴۹۷,۲۵۵
		۸۲۹,۹۲۵,۰۴۹	۰	۱,۴۹۰,۲۲۳,۲۸۲
				۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۸۳۹,۹۲۵,۰۴۹	۱۰۰٪	۰.۹۱٪
	۸۳۹,۹۲۵,۰۴۹	۱۰۰٪	۰.۹۱٪