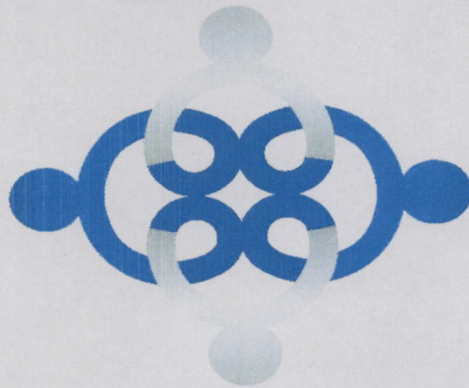




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۵٪	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۷.۲۰۰	*	*	*	-	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۷.۲۰۰	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (جه گودا)	
۹٪	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۵۳۹.۴۰۰	-	-	*	-	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۳۳۴۰۰	پاشنگران سلامت هوارو سوم (آزمایش آنلاین)	
۵٪	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۳.۳۰۰	-	-	*	-	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۳۳۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژیلور (لدویت)	
(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 ژیلور (لدویت)	
۷٪	۲.۰۷۴.۰۷۴.۰۰۰	۲.۰۷۴.۰۷۴.۰۰۰	۹۶.۰۰۰	-	-	*	-	۲.۰۷۴.۰۷۴.۰۰۰	۲.۰۷۴.۰۷۴.۰۰۰	۹۶.۰۰۰	شرکت توسعه پایدیل جهان هوشمند(سهاییب)	
۷٪	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۷۰	-	-	*	-	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۷۰	پاشنگران نوین سلامت و درمان (زیونک خوب)	
۳۴٪	۲۱.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۲.۲۳۶	-	-	*	*	۲۱.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۲۲۳۶	شرکت ایده پردازان نوین نوپل	
N/L	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	*	*	*	*	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	شرکت فناوری های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یگنا فقهیس پارس بات تلنیز سرمایه طرح فوجیتال	
۷٪	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۲۹۴					*	*	*	شرکت نخسمن نمایان تدبیر (دستای)	
۵۳٪	۴۷.۷۸۲.۰۷۴.۰۰۰	۴۷.۷۸۲.۰۷۴.۰۰۰	۱۱.۴۴۴.۲۰۰	*	*	*	*	۴۶.۳۸۲.۰۷۴.۰۰۰	۴۶.۳۸۲.۰۷۴.۰۰۰	*		

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
نام شرکت			
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ مؤثر
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ مؤثر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴- اوراق بہاداری کہ ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شدہ

14.1.3/31

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-	-

صورت وضعیت پور تقوی

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ف- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
%	۱۵۰,۹۶۵,۵۱۵	۱,۷۲۸,۳۶۳,۳۰۰	۱,۳۷۱,۲۸۳	۱,۸۷۷,۶۵۸,۳۳۲	۱-%	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۴۰۳۳۱۵۰۷۰۰۳	بانک آینده ولعصر سامی
%	۶۳۸,۵۱۴	۰	۰	۶۳۸,۵۱۴	۰-%	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۲۱۶۷۲۳۰۰۰	بانک آینده ولعصر سامی
%	۲,۱۴۵,۶۰۱,۸۲	۰	۶۸۵,۵۰۵,۱۵۵	۱,۴۶۰,۱۰۱,۰۱۷	۱-%	۱۴۰۰/۱۷/۲۴	حساب کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه اعتباری و مالی ملل
%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۴۰۰/۱۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۰۵۳۶۶۰۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۷	موسسه اعتباری و مالی ملل
۴۶,۳۲٪	۴۲,۳۹۷,۲۳۱,۲۱۱	۱,۷۲۸,۳۶۳,۳۰۰	۶۸۶,۷۷۶,۵۳۸	۴۲,۳۳۸,۷۰۷,۸۷۳					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات		
۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۸۳	-	۲,۱۳۹,۱۷۸,۰۸۳	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	-	۶۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	موسسه اعتباری ملل	یوسف آباد-چشمعدن	
۶,۰۵۳,۱۰۰	-	۶,۰۵۳,۱۰۰	۱,۳۷۱,۳۸۳	-	۶,۰۵۳,۱۰۰	-		۱۴۰۱/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل	یوسف آباد-کوتاه مدت	
۳۱,۷۶۸,۶۳۸	-	۳۱,۷۶۸,۶۳۸		-	۱,۳۷۱,۳۸۳	۱۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۰	بانک آینده	ولیعصر ساسی-کوتاه مدت	
۲,۱۷۶,۹۹۹,۸۴۰	-	۲,۱۷۶,۹۹۹,۸۴۰	۶۸۰,۷۲۳,۴۳۸	-	۶۸۶,۷۷۶,۵۳۸						

صورت وضعیت پور تقوی

A-2, Bar Harbor

نام شرکت	اطلاعات مجتمع	صلی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام شرکت	تعداد سهام متعلقه در تاریخ مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد هزینه تنزیل خالص در آمد سود سهام
		زمان مجتمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۰-سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صورت وضعیت پور تقوی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و سود سپرده	نام سپرده
سود سپرده بانکی و سود سپرده	شماره حساب	
۲،۱۳۶،۷۸۰،۸۲	۶۷۹،۴۵۲،۰۵۵	موسسه اعتباری ملل پوشت آباد
۶،۰۵۲،۱۰۰	۶،۰۵۲،۱۰۰	موسسه اعتباری ملل پوشت آباد
۳۱،۷۶۸،۴۶۸	۱،۲۷۱،۳۸۳	بانک آینده ولعصر ساسی
۲،۱۷۶،۹۹۹،۸۲۰	۶۸۶،۷۷۶،۵۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

درصد به کل دارایی	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۷۵٪	۱۰۰٪	۶۸۶,۷۷۶,۵۲۸	درآمد سپرده بانکی
۰.۷۵٪	۱۰۰٪	۶۸۶,۷۷۶,۵۲۸	