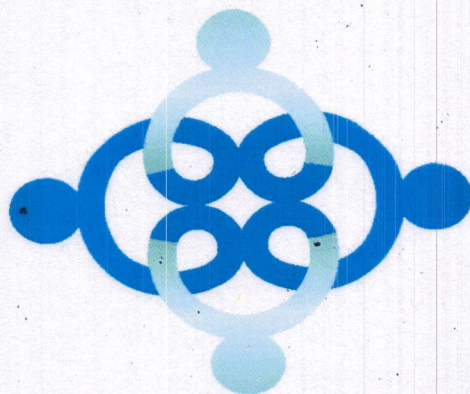




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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	۰	۰	۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۰۰	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (جه گورا)	
۹٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۴۰۰	-	۰	۰	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۴۰۰	پاشیگران سلامت هزاره سوم (آرینش آلازین)	
۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	-	۰	۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیپور (مدیت)	
(۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	-	۰	۰	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	نخیره کلهش ارزش سرمایه گذاری در شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیپور (دبوت)	
۷٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	-	۰	۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سپلیک)	
۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	-	۰	۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	پاشیگران نوین سلامت و درمان (زیشک خوب)	
۲۴٪	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۶	-	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۶	شرکت ایده پردازان نوین نوپار	
۸٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فناوری های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکنا لفتوس	
۷٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۴	-	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۴	پارس بلیت تأمین سرمایه طرح فینچیتال	
۵۳٪	۴۷,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴۷,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴۷,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۱۱,۴۴۴,۳۰۰	شرکت تجسم نمایان تدبیر (سنادی)	

صورت وضعیت پور تھوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

1F.1/0F/Y1

تغییرات طی دورہ

14.1/0.5/51

اطلاعات اور اق بھادار با در آمد ثابت

[illegible]

صورت وضعیت پور تھوی

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۲۸۸۶۵۷۵,۳۴۲	۰	۲۸۸۶۵۷۵,۳۴۲	۷۴۷,۳۹۷,۳۶۰	۰	۷۴۷,۳۹۷,۳۶۰	۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۶
۱۴,۴۵۳,۲۳۵		۱۴,۴۵۳,۲۳۵			۸,۴۰۰,۱۳۵	۰		۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۳۳۰۵۰۸۱۹	۰	۳۳۰۵۰۸۱۹	۱,۳۸۲,۱۸۱	۰	۱,۳۸۲,۱۸۱	۱۰		۱۴۰۱/۱۲/۳۰
۲,۹۴۴,۰۷۹,۳۸۶	۰	۲,۹۴۴,۰۷۹,۳۸۶	۷۴۸,۶۷۹,۴۴۱	۰	۷۵۷,۰۷۹,۵۶۶			
						توضیحات		
						موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-جنبه مدت		
						موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت		
						بانک آینده وپنجر سامی-کوتاه مدت		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آره
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سیره بانگی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سیره ده	سوره سیره ده بانگی و گواهی گواهی سیره ده	در صد سوره ده میانگین سیره ده
	شماره حساب	
موسسه اعتباری ملل پویان آباد	۷۲۴،۳۹۷،۳۶۰	۲،۸۸۶،۵۷۱،۳۳۳
موسسه اعتباری ملل پویان آباد	۸،۴۰۰،۱۳۵	۱۴،۴۵۳،۳۲۵
بانک آینده ولنجهر سانلی	۱،۳۸۲،۱۸۱	۳۳،۵۰۸۱۹
	۷۵۷،۰۷۸،۵۶۶	۲،۹۳۴،۰۷۸،۲۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴- سایر درآمدها			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۷۵۷,۰۹۹,۵۶۶	۱۰۰٪	۰.۸۳٪
	۷۵۷,۰۹۹,۵۶۶	۱۰۰٪	۰.۸۳٪