



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیز

صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی  
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴







صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی		تغییرات طی دوره		مبدا		مشخصات حساب بانکی				
ها	٪	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
		۱۵۲,۵۴۱,۷۶۲	.	۱,۲۲۴,۰۷۱	۱۵۲,۲۴۸,۶۹۶	۱٪	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۲	بانک آینده ولیعصر ساسی
		۶۴۸,۵۱۴	.	.	۶۴۸,۵۱۴	٪	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۳۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساسی
		۲,۸۵۲,۷۸۵,۸۵۵	۴۰,۴۵۶,۵۴۶,۴۹۸	۴۱,۷۳۲,۰۳۳,۱۱۴	۱,۶۷۶,۸۹۹,۳۳۹	۱٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	حساب کوتاه مدت	۰۵۲۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	موسسه اعتباری و مالی ملل
		.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	سپرده بلند مدت	۰۵۲۴۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۷	موسسه اعتباری و مالی ملل
		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۵۲۴۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵	موسسه اعتباری و مالی ملل
۳,۶٪		۳,۱۰۶,۵۷۶,۱۳۶	۸۰,۴۵۶,۵۴۶,۴۹۸	۴۱,۷۳۲,۰۳۳,۱۸۵	۳,۱۸۹,۷۹۶,۴۴۹					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات					
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲,۰۷,۹۲۵,۲۰۶	.	۲,۰۷,۹۲۵,۲۰۶	۲۲,۳۶۹,۸۶۴	.	۲۲,۳۶۹,۸۶۴	۲۲	۱۴-۱۱/۱۲/۱۴	۱۴-۰۱/۰۱/۱۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۲۲,۹۲۴,۶۹۴	.	۲۲,۹۲۴,۶۹۴	۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۲,۱۹۱,۷۸۱	۳۳	۱۴-۱۰/۰۵/۰۲	۱۴-۱۰/۰۵/۰۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۲۲,۹۲۴,۶۹۴	.	۲۲,۹۲۴,۶۹۴	۸,۴۷۱,۴۶۹	.	۸,۴۷۱,۴۶۹	.	۱۴-۰۱/۰۱/۱۴	۱۴-۰۱/۰۱/۱۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۳۴,۳۳۳,۸۹۰	.	۳۴,۳۳۳,۸۹۰	۱,۲۹۲,۰۷۱	.	۱,۲۹۲,۰۷۱	۱۰	۱۴-۰۱/۱۲/۲۰	۱۴-۰۱/۱۲/۲۰	بانک آینده و لیکسور ساعی-کوتاهمدت
۳,۱۸۸,۱۲۸,۴۸۴	.	۳,۱۸۸,۱۲۸,۴۸۴	۳۳,۳۲۶,۱۸۵	.	۳۳,۳۲۶,۱۸۵				



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۸-درآمد سود سهام

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



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	
سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
۳۱,۳۶۹,۸۶۴	۳۱,۳۶۹,۸۶۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۲,۱۹۱,۷۸۱	۲,۱۹۱,۷۸۱	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۲۲,۹۲۴,۶۹۴	۸,۴۷۱,۴۶۹	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۳۴,۳۳۴,۸۹۰	۱,۴۹۳,۷۷۱	بانک آینده ولینتیر ساعی
۳,۱۶۷,۴۰۵,۵۷۱	۳۳,۳۲۶,۱۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

درصد به کل دارایی	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۲۶٪	۱۰۰٪	۲۳۲,۳۲۶,۱۸۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۲۶٪	۱۰۰٪	۲۳۲,۳۲۶,۱۸۵	