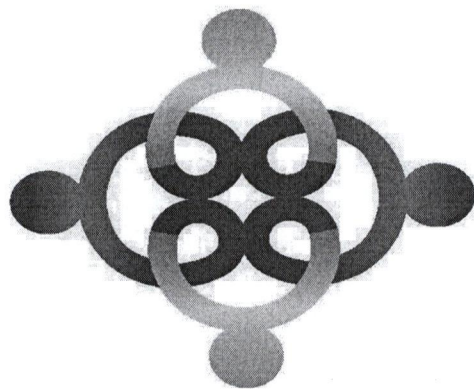




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۲۵۷۲۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۲۵۷,۲۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳۵۳۹۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژپوار (بدویت)	۳۳۳۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۰	-	-	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ایده پردازان نوین نوبار	۱۷۲۲۳۶	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۲,۲۳۶	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع شده پکتا فکتوس	۷۰۰۰۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیچیتال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت تجسم نمایان تدبیر (تستادی)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۱,۴۰۹,۰۰۶	۵۱,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۱,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۹,۰۰۶	۵۱,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۱,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰
	۶۰٪	۵۵,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۵,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۹,۰۰۶	۵۱,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۵,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۰٪	۱۵۰,۹۶۶,۵۱۵	۳,۸۷۹,۳۰۵	۰	۱۵۴,۸۴۵,۸۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰٪	۶۴۸,۵۱۴	۰	۰	۶۴۸,۵۱۴	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۰٪	۲,۱۴۵,۶۰۶,۱۸۲	۵۲,۲۷۴,۹۶۹,۱۳۴	۵۱,۷۰۰,۶۸۲,۷۳۴	۲,۸۱۹,۸۹۲,۵۸۲	مؤسسه اعتباری و مالی ملل
۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۲۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مؤسسه اعتباری و مالی ملل
۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۳٪	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مؤسسه اعتباری و مالی ملل
				۴۲,۲۹۸,۲۲۱,۲۱۱	۹۲,۲۷۸,۸۴۸,۴۳۹	۱۰۰,۷۰۰,۶۸۲,۷۳۴	۲۳,۹۷۵,۳۸۶,۹۱۶	۳۶,۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۳۰	۰	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۳۰	۹۶۸,۷۶۷,۱۲۴	۰	۹۶۸,۷۶۷,۱۲۴	۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۵۲,۱۱۳,۰۰۴		۵۲,۱۱۳,۰۰۴	۸۷۷,۰۱۳,۷۰۰	۰	۸۷۷,۰۱۳,۷۰۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۵۲,۱۱۳,۰۰۴		۵۲,۱۱۳,۰۰۴	۲۹,۱۸۸,۳۱۰	۰	۲۹,۱۸۸,۳۱۰	۰		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۳۸,۲۲۳,۱۹۵	۰	۳۸,۲۲۳,۱۹۵	۳,۸۷۹,۳۰۵	۰	۳,۸۷۹,۳۰۵	۱۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت
۴,۲۱۹,۱۶۱,۵۳۳	۰	۴,۲۱۹,۱۶۱,۵۳۳	۱,۸۷۸,۸۴۸,۴۳۹	۰	۱,۸۷۸,۸۴۸,۴۳۹				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۸-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۸۷	۹۶۸,۷۶۷,۱۲۴		۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۳۰		
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵	۸۷۷,۰۱۳,۷۰۰		۸۷۹,۳۰۵,۴۸۱		
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	۲۹,۱۸۸,۳۱۰		۵۲,۱۱۳,۰۰۴		
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۰۳	۳,۸۷۹,۳۰۵		۳۸,۲۲۳,۱۹۵		
		۱,۸۷۸,۸۴۸,۴۳۹	۰	۵,۰۴۶,۲۵۴,۰۱۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۷۸,۸۴۸,۴۳۹	۱۰۰٪	۲۰۴٪
	۱,۸۷۸,۸۴۸,۴۳۹	۱۰۰٪	۲۰۴٪