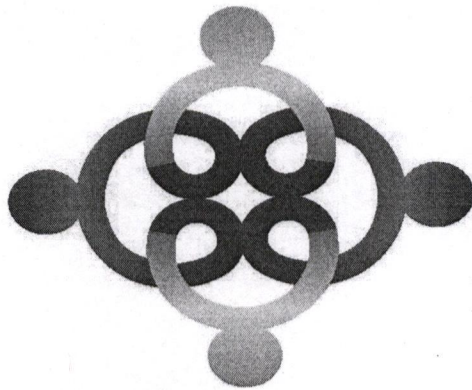




صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شهرباران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۲۵۷۲۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	*	*	*	۲۵۷,۲۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳۵۳۹۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	*	*	-	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۳۳۳۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	-	*	*	-	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۰۷۴,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۰۷۴,۰۰۰	-	*	*	-	۹۶,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۰۷۴,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۰۷۴,۰۰۰	۳٪
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	*	*	-	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت ایده پردازان نوین نوپار	۱۷۲۳۳۶	۳۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	*	-	-	۱۷۲,۳۳۶	۳۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
شرکت فناوری های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا قنقوس پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیجتال	۷۰۰۰۰۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪
شرکت تجسم نمایان تدبیر (تستادی)	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*	۰٪
	۱۱,۴۰۹,۰۰۶	۶۰,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۵,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	*	*	*	*	۱۱,۴۰۹,۰۰۶	۶۰,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۵,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۶۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک آینده ولیمصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۰٪	۱۵۴,۸۴۵,۸۲۰	۱,۳۱۴,۳۸۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۰,۱۰۰	۰٪
بانک آینده ولیمصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰٪	۶۴۸,۵۱۴	-	-	۶۴۸,۵۱۴	۰٪
موسسه اعتباری و مالی ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	حساب کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۰٪	۲,۸۱۹,۸۲۳,۵۸۳	۵۴۸,۹۹۱,۴۶۱	۴۲۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۴۴۴,۰۴۳	۴٪
موسسه اعتباری و مالی ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۳٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
					۳۳,۹۷۵,۳۸۶,۹۱۶	۵۵۰,۳۰۵,۷۴۱	۹۴۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۴,۷۵۲,۶۵۷	۳۷,۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۳,۱۲۸,۹۷۷,۷۷۱	۸۸۵,۲۴۹	۳,۱۲۹,۸۶۳,۰۲۰	.	.	.	۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۱,۴۰۲,۹۰۷,۲۸۲	۶۸۱,۷۶۰	۱,۴۰۳,۵۸۹,۰۴۲	۵۲۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۵۲۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-بلندمدت
۵۷,۶۵۷,۵۲۹	.	۵۷,۶۵۷,۵۲۹	۲۲,۴۱۶,۱۱۹	.	۲۲,۴۱۶,۱۱۹	.		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۳۶,۹۶۲,۲۲۳	.	۳۶,۹۶۲,۲۲۳	۱,۳۱۴,۲۸۰	.	۱,۳۱۴,۲۸۰	۱۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت
۴,۶۲۶,۵۰۴,۸۰۵	۱,۵۶۷,۰۰۹	۴,۶۲۸,۰۷۱,۸۱۴	۵۵۰,۳۰۵,۷۴۱	.	۵۵۰,۳۰۵,۷۴۱				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۸۷	۲۱,۹۱۷,۸۱۴		۳,۱۲۹,۸۶۳,۰۲۰
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵	۵۲۶,۵۷۵,۳۴۲		۱,۴۰۳,۵۸۹,۰۴۲
موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴	۲۲,۴۱۶,۱۱۹		۵۷,۶۵۷,۵۲۹
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۱,۳۱۴,۲۸۰		۳۶,۹۶۲,۲۲۳
		۵۷۲,۲۳۳,۵۵۵	۰	۴,۶۲۸,۰۷۱,۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲,۰۰۱,۲۴۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۰۰۱,۲۴۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۵۷۲,۲۲۳,۵۵۵	۱۰۴٪	۰.۶۲٪
	۵۷۲,۲۲۳,۵۵۵	۱۰۴٪	۰.۶۲٪