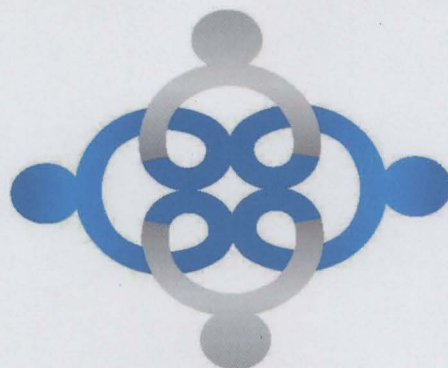




صندوق سرمایه‌گذاری جسرانده یکم آرمان آتری

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسرانده یکم آرمان آتری

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
جسرانده یکم آرمان آتری
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۵۷۸۳۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	۰	۰
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳۵۳۹۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	۰	۰
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (یدویت)	۳۳۳۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	۰
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	۰	۰	۰
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	۰	۰
شرکت ایده پردازان نوین نوپار	۱۷۲۳۳۶	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	۰	۰
شرکت فناوری های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا فتنوس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیجتال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت تجسم نمایان تدبیر (تستادی)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۴,۷۳۰,۲۰۵	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰٪	۴۰۸,۱۳۰	۰	۱,۷۲۶	۴۰۶,۴۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰٪	۲۰۴,۵۱۴	۰	۰	۲۰۴,۵۱۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰٪	۱۰,۶۲۹,۸۶۹	۰	۴۴,۹۴۹	۱۰,۵۸۴,۹۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	حساب کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۴	موسسه اعتباری و مالی ملل
۲٪	۱,۴۷۹,۹۶۴,۸۷۱	۰	۳۸۰,۷۴۴,۶۳۳	۱,۰۹۹,۲۲۰,۲۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	حساب کوتاه مدت	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلمات
۱۷٪	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰۹۰۱۲۱۵۸۴۶۴۵۷۱	بانک پاسارگاد میدان سلمات
۰۰.۱٪	۱۷,۸۹۱,۲۰۷,۳۸۴	۰	۳۸۰,۷۹۱,۳۰۸	۱۷,۵۱۰,۴۱۶,۰۷۶				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۶۴,۱۲۱	.	۲۶۴,۱۲۱	۴۴,۹۴۹	.	۴۴,۹۴۹		۱۴۰۰/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد-کوتاه مدت
۱۰,۵۳۴	.	۱۰,۵۳۴	۱,۷۲۶	.	۱,۷۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه مدت
۳۰,۱۰۰,۲۶۶	.	۳۰,۱۰۰,۲۶۶	۴,۶۶۷,۹۲۱	.	۴,۶۶۷,۹۲۱		۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد میدان سلمات
۲,۲۵۵,۳۲۲,۳۵۰	۱,۱۳۷,۷۶۶	۲,۲۵۶,۴۶۰,۱۱۶	۳۷۶,۰۷۶,۶۸۶	.	۳۷۶,۰۷۶,۶۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلمات
۲,۲۸۵,۶۹۷,۲۷۱	۱,۱۳۷,۷۶۶	۲,۲۸۶,۸۳۵,۰۳۷	۳۸۰,۷۹۱,۲۸۲	.	۳۸۰,۷۹۱,۲۸۲			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۸-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بے‌بھادار

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۱۸۴	۴۴,۹۴۹	۲۶۴,۱۲۱	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۱,۷۲۶	۱۰,۵۳۴	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۴,۶۶۷,۹۲۱	۳۰,۱۰۰,۲۶۶	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰۹۰۱۳۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۳۷۶,۰۷۶,۶۸۶	۲,۲۵۶,۴۶۰,۱۱۶	
		۳۸۰,۷۹۱,۲۸۲	۲,۲۸۶,۸۳۵,۰۳۷	*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۰۴۸,۳۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۴۸,۳۵۷	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۵-درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۸۰,۷۹۱,۲۸۲	۱۰۰٪	۰.۴۱٪
	۳۸۰,۷۹۱,۲۸۲	۱۰۰٪	۰.۴۱٪