



صندوق سرمایه‌گذاری جوهرانه یکم آلمان استر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آلمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹	۰	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	بانک آینده ولیعصر ساعی-بلندمدت
۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱	۰	۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱	۲۲,۸۹۷,۶۳۰	۰	۲۲,۸۹۷,۶۳۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت
۱۱۲,۲۵۹,۸۲۸	۰	۱۱۲,۲۵۹,۸۲۸	۲۲,۸۹۷,۶۳۰	۰	۲۲,۸۹۷,۶۳۰	۰		۱۴۰۰/۰۳/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت
۸۷۱,۱۷۱,۵۰۸	۰	۸۷۱,۱۷۱,۵۰۸	۲۲,۸۹۷,۶۳۰	۰	۲۲,۸۹۷,۶۳۰				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۸- درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹		۰	۴۰۲۲۱۵۰۸۰۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱			۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۱۱۲,۲۵۹,۸۲۸		۲۲,۸۹۷,۶۳۰	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۸۷۱,۱۷۱,۵۰۸	۰	۲۲,۸۹۷,۶۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲۲,۸۹۷,۶۳۰	۱۰۰٪	۰.۰۵٪
	۲۲,۸۹۷,۶۳۰	۱۰۰٪	۰.۰۵٪