



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان ستر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر

نام شرکت	تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۷/۳۰									
	۱۴۰۰/۰۸/۳۰					فروش طی دوره					خرید طی دوره					۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
	درصد به کل دارایی های صندوق	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	قیمت بازار	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (جه گورا)	۱۰%	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		
پایشگران سلامت هزاره سوم (ازمایش آنلاین)	۱۷%	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژیوار (بدویت)	۱۱%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۵%	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	-	-		
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۷%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		
ایده پردازان نوین نویار	۴۲%	۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	-	۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		
	۹۱%	۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰	۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	۰	۰	۰	-	۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰	۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	۴۱,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه 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 تعديل قیمت	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل
دلایل	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تعییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۶٪	۲,۸۰۸,۷۷۵,۹۳۹	۱,۲۴۵,۲۰۸,۲۸۸	۲۲,۸۹۷,۶۳۰	۴,۰۳۱,۰۸۶,۵۹۷	۱٪	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده و لیکصر ساعی	
۰٪	۶۴۸,۵۱۴	-	-	۶۴۸,۵۱۴	۰٪	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده و لیکصر ساعی	
۶,۱۵٪	۲,۸۰۹,۴۲۴,۴۵۳	۱,۲۴۵,۲۰۸,۲۸۸	۲۲,۸۹۷,۶۳۰	۴,۰۳۱,۰۷۲۵,۱۱۱						

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه 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		توضیحات	
درآمد سود	هزینه تنزيل	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود				
۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹	.	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹	.	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	بانک آینده ویعصر ساعی-بلندمدت			
۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱		۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱			۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بانک آینده ویعصر ساعی-کوتاهمدت			
۱۱۲,۳۵۹,۸۲۸	.	۱۱۲,۳۵۹,۸۲۸	۲۲,۸۹۷,۶۳۰	.	۲۲,۸۹۷,۶۳۰	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	بانک آینده ویعصر ساعی-کوتاهمدت			
۸۷۱,۱۷۱,۵۰۸	.	۸۷۱,۱۷۱,۵۰۸	۲۲,۸۹۷,۶۳۰	.	۲۲,۸۹۷,۶۳۰						

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۸-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

- ۹ - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	اطی ماه					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۰-سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

نام شرکت	اطی ماه					
	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش
	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم

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

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
بانک آینده و لیکسر ساعی	۴۰۲۲۱۵۰۸۰۰۶	.			۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹	
بانک آینده و لیکسر ساعی	۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵				۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱	
بانک آینده و لیکسر ساعی	۰۲۰۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۲۲,۸۹۷,۶۳۰			۱۱۲,۲۵۹,۸۲۸	
	۲۲,۸۹۷,۶۳۰				۸۷۱,۱۷۱,۵۰۸	*

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه 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	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
—	—	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه 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٪