



صندوق سرمایه‌گذاری جسرانہ یکم آرمان آتھر

صورت وضعیت پور تفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانہ یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۲۳,۰۸۵,۸۳۰	۰	۲۳,۰۸۵,۸۳۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت
۱۳۵,۳۴۵,۶۵۸	۰	۱۳۵,۳۴۵,۶۵۸	۲۳,۰۸۵,۸۳۰	۰	۲۳,۰۸۵,۸۳۰	۰		۱۴۰۰/۰۳/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت
۸۹۴,۲۵۷,۳۳۸	۰	۸۹۴,۲۵۷,۳۳۸	۲۳,۰۸۵,۸۳۰	۰	۲۳,۰۸۵,۸۳۰				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۴۰۲۳۱۵۰۸۰۰۰۶	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱			۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۱۳۵,۳۴۵,۶۵۸		۲۳۰,۸۵,۸۳۰	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۸۹۴,۲۵۷,۲۳۸	۰	۲۳۰,۸۵,۸۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲۳۰.۸۵.۸۳۰	۱۰۰٪	۰.۰۵٪
	۲۳۰.۸۵.۸۳۰	۱۰۰٪	۰.۰۵٪