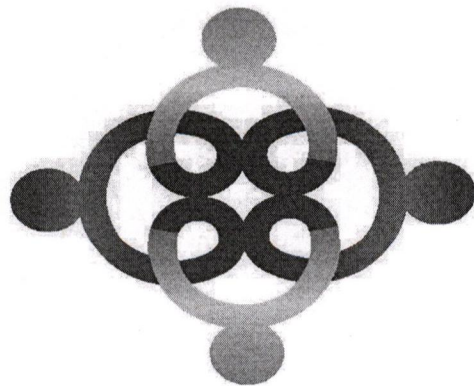




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۶



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۱ اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام شرکت	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	نرخ موثر	تاریخ اعمال	۱۴۰۰/۹/۳۰
-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۳۳٪	۱۲,۹۳۵,۳۳۱,۹۷۰	۱۷۴,۴۳۴,۸۸۰	۸,۷۱۵,۲۱۷,۷۹۴	۴,۳۸۲,۵۹۹,۷۹۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	پنک آینده وایسور ساتی	
-٪	۴۴۸,۵۱۴	.	.	۴۴۸,۵۱۴	-٪	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۳۰۰۰	پنک آینده وایسور ساتی	
۳۳.۱۸٪	۱۲,۹۳۵,۳۳۱,۹۷۰	۱۷۴,۴۳۴,۸۸۰	۸,۷۱۵,۲۱۷,۷۹۴	۴,۳۸۲,۵۹۹,۷۹۹						

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	.	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹	.	.	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	بانک آینده و لیستر ساعی - بلندمدت
۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱	.	۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱	۳۵,۴۱۷,۷۹۴	.	۳۵,۴۱۷,۷۹۴	۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بانک آینده و لیستر ساعی - کوتاهمدت
۱۷۰,۷۶۳,۴۵۲	.	۱۷۰,۷۶۳,۴۵۲	۳۵,۴۱۷,۷۹۴	.	۳۵,۴۱۷,۷۹۴	.		۱۴۰۰/۰۹/۲۳	بانک آینده و لیستر ساعی - کوتاهمدت
۹۴۹,۶۷۵,۱۳۲	.	۹۴۹,۶۷۵,۱۳۲	۳۵,۴۱۷,۷۹۴	.	۳۵,۴۱۷,۷۹۴				

۸-۵، آمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۰-سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	نام سپرده
۵۶۱,۷۸۰,۸۱۹	۰	بانک آینده ولعصر ساتی
۱۶۸,۱۳۰,۸۶۱	۳۵,۴۱۷,۷۹۴	بانک آینده ولعصر ساتی
۱۷۰,۷۶۲,۶۵۳	۳۵,۴۱۷,۷۹۴	بانک آینده ولعصر ساتی
۰	۰	
	۳۵,۴۱۷,۷۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

درصد به کل دارایی	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
های صندوق	درآمدها		
۰.۰۶٪	۱۰۰٪	۳۵,۴۱۷,۷۸۴	درآمد سبده بانکی
۰.۰۶٪	۱۰۰٪	۳۵,۴۱۷,۷۸۴	