صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				درصد به کل دارایی های صندوق
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۰	۰	۰	–	–	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۰	–	–	–	–	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژیوار (بدوپت)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۰	–	–	–	–	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	–	۰	–	–	–	–	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲٪
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۰	–	–	–	–	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت ایده پردازان نوین نوبار	۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	–	–	–	–	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا ققنوس پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیجیتال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪
	۰	۴۴,۲۰۲,۰۷۴,۰۰۰	۴۴,۲۰۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۰۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۱,۲۰۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۵-سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۰٪	۱۲,۹۲۴,۵۸۲,۶۸۳	۳۷,۴۷۰,۷۰۸,۸۹۹	۸,۷۴۸,۶۳۴,۷۹۴	۴۱,۶۴۶,۶۵۶,۷۸۸	۴۴٪
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰٪	۶۴۸,۵۱۴	۰	۰	۶۴۸,۵۱۴	۰٪
					۱۲,۹۲۵,۲۳۱,۱۹۷	**۳۷,۴۷۰,۷۰۸,۸۹۹**	**۸,۷۴۸,۶۳۴,۷۹۴**	**۴۱,۶۴۷,۳۰۵,۳۰۲**	۴۴.۲۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۷-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک آینده ولیعصر ساعی-بلندمدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹	۰	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹
بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه‌مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۲۰				۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱		۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱
بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه‌مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۰		۰	۳۵,۷۰۸,۸۹۹	۰	۳۵,۷۰۸,۸۹۹	۲۰۶,۴۷۲,۳۵۱	۰	۲۰۶,۴۷۲,۳۵۱
				۳۵,۷۰۸,۸۹۹	**۰**	**۳۵,۷۰۸,۸۹۹**	**۹۶۵,۳۸۴,۰۳۱**	**۰**	**۹۶۵,۳۸۴,۰۳۱**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۰-سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک آینده ولیعصر ساعی	۴۰۲۲۱۵۰۸۰۰۰۶	۰		۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵			۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۳۵,۷۰۸,۸۹۹		۲۰۶,۴۷۲,۳۵۱	
		۳۵,۷۰۸,۸۹۹	**۰**	**۹۶۵,۳۸۴,۰۳۱**	**۰**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
	-	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۵,۷۰۸,۸۹۹	۱۰۰٪	۰.۰۴٪
	۳۵,۷۰۸,۸۹۹	۱۰۰٪	**۰.۰۴٪**