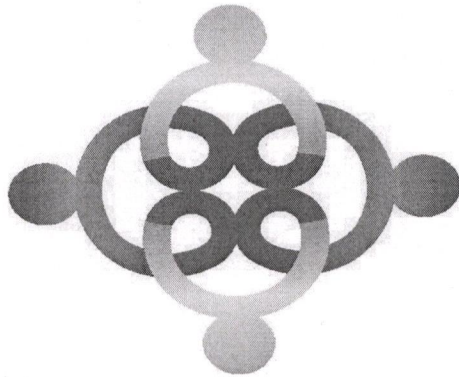




صندوق سرمایه‌گذاری جورانه یکم آرمان آتتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۵٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	شهریان تجارت الکترونیک ایرانیان (جه گودار)
۹٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پایسگران سلامت هزاره سوم (آرمایش آنلاین)
۶٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بموت)
(۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بموت)
۳٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	۰	۰	-	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند (سپایار)
۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پایسگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)
۳۴٪	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	-	-	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	شرکت ایده پردازان نوین نوپار
۸٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	شرکت فناوری های اطلاعاتی و مای توزیع شده یکنا فکتوس پارس پات فاشین سرمایه طرح فیچیتال
۵۲٪	۴۶,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴۶,۲۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۲,۰۷۴,۰۰۰	۵۱,۳۰۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

۳- سرمایہ گذاری در اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

14.0/12/29

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

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
٪	۱,۸۶۹,۸۵۸,۰۷۷	۸۰,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۸۰۱,۲۸۹	۴۱,۶۴۶,۵۵۶,۷۸۸	۱٪	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده و انحصار ساتی
٪	۶۶۸,۵۱۴	.	.	۶۶۸,۵۱۴	۰٪	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	بانک آینده و انحصار ساتی
٪	۴۹,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۵۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	حساب کوتاه مدت	موسسه اعتباری و مالی ملل
٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری و مالی ملل
۴۶.۹۱٪	۴۱,۸۶۹,۰۹۶,۵۹۱	۱۶,۰۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۸۰۱,۲۸۹	۴۱,۶۴۷,۳۰۵,۲۰۲				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 و عنصر سانی - بلندمدت
۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱	۰	۱۶۷,۱۳۰,۸۶۱	۳۴۲,۳۰۱,۲۸۹	۰	۳۴۲,۳۰۱,۲۸۹	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بانک آینده و عنصر سانی - کوتاهمدت
۵۴۸,۷۷۳,۶۴۰	۰	۵۴۸,۷۷۳,۶۴۰	۳۴۲,۳۰۱,۲۸۹	۰	۳۴۲,۳۰۱,۲۸۹	۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	بانک آینده و عنصر سانی - کوتاهمدت
۱,۳۰۷,۶۸۵,۳۲۰	۰	۱,۳۰۷,۶۸۵,۳۲۰	۳۴۲,۳۰۱,۲۸۹	۰	۳۴۲,۳۰۱,۲۸۹				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	-	-	-	-	-

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	نام سپرده بانکی		
درآمد سود به حسابگن سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود به حسابگن سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵۹۱,۷۸۰,۸۱۹				۴۰۳۳۱۵۰۸۰۰۰۶	بانک آینده ولعصر ساسی
۱۶۹,۱۳۰,۸۶۱				۸۰۱۹۷۴۷۰۰۵	بانک آینده ولعصر ساسی
۵۶۸,۷۷۳,۶۴۰			۳۴۳,۳۰۱,۲۸۹	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۴	بانک آینده ولعصر ساسی
۱,۲۰۷,۶۸۵,۲۲۰			۳۴۳,۳۰۱,۲۸۹		
۰					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آئی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴- سایر درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۳۸٪	۱۰۰٪	۳۴۳,۳۰۱,۲۸۹	درآمد سیرده بانکی
۰.۳۸٪	۱۰۰٪	۳۴۳,۳۰۱,۲۸۹	