



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی های صندوق
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۱۰%
توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)	۰	۰	۰	-	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	-	۰	-	-	-	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۰%
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	-	-	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۱۸%
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژیوار (بدویت)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۱۲%
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	-	-	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۵%
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	-	۷%
ایده پردازان نوین نوبار	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	۰	-	۰	-	-	-	-	۰%
		۲۵,۴۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۵,۴۹۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲۲,۷۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۵۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۹%

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 ۳۱/۰۱/۹۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۷۹۳	۲۵۵,۵۶۴,۹۰۶	۲۵۵,۶۶۵,۶۹۹	۱۰۰,۸۲۲	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده و لیعصر ساعی
۰.۰۳٪	۱۲,۷۳۹,۹۲۷	۲,۵۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۲,۵۱۲,۸۱۴,۹۲۷	۱۲,۸۱۴,۹۲۷	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده و لیعصر ساعی
۴۰.۰۸٪	۱۷,۳۱۲,۰۵۹,۶۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۲,۰۵۹,۶۰۷	۱۸,۳۴۳,۹۳۶,۲۹۸	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده و لیعصر ساعی
۴۰.۱۱٪	۱۷,۳۲۴,۹۰۰,۳۲۷	۵,۲۵۵,۶۳۹,۹۰۶	۲۲,۵۸۰,۵۴۰,۲۲۳	۱۸,۳۵۶,۸۵۲,۰۴۷					

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۷-سود اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده بانکی

توضیحات	مشخصات	تاریخ دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱	.	۷۹۳	۷۹۳	۷۹۳	۷۹۳	۷۹۳	.	۷۹۳	۷۹۳	.	۷۹۳	۷۹۳	۷۹۳	۷۹۳
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱	.	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	.	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	.	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷
			۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	.	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	.	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۸-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۱/۹۹۱۳

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۱/۹۹

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۱/۹۹

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۱/۹۹۱۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۷۹۳		۷۹۳	۷۹۳	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷		۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	
		۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	+	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ريال	ريال	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	
♦	-	
=====	=====	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی
درآمد سپرده بانکی	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	۲۴.۵۹٪	۰.۶۷٪
	۲۸۸,۱۲۳,۲۸۰	۱۰۰٪	۰.۶۷٪