



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شهرباران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)
۰٪	۰	۰	-	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	-	۰	-	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)
۱۸٪	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۱۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)
۵٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)
۷٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پایشگران نوین سلامت و درمان (بزشک خوب)
۷٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایده پردازان نوین نوپار
۵۹٪	۲۵,۴۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۵,۴۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۷۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
۷۹۳	.	۷۹۳	۷۹۳	.	۷۹۳	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	.	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	.	۲۸۸,۱۲۲,۴۸۷	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
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

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

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
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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

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