



صندوق سرمایه‌گذاری جسرانه یکم آرمان آتتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

### ۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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				
۱۱٪	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	۰	-	۰	-	۰	۰	۰	توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)
۱۹٪	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 ژیوار (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 (پزشک خوب)
۱۰٪	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایده پردازان نوین نوپار
۶۴٪	۲۶,۸۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۸۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۴۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۵,۴۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۱۰۰,۷۹۳	۱,۵۰۲,۳۷۱,۲۸۲	۱,۳۴۲,۳۳۱,۵۹۷	۱۶۰,۱۴۰,۴۷۸
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۱۲,۷۳۹,۹۲۷	۲,۷۴۲,۳۳۱,۵۹۷	۲,۷۴۲,۳۳۱,۵۹۷	۱۲,۷۳۹,۹۲۷
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۱۷,۳۱۲,۰۵۹,۶۰۷	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۲,۰۵۹,۶۰۷
					۱۷,۳۲۴,۹۰۰,۳۲۷	۴,۲۴۴,۷۰۲,۸۷۹	۵,۴۸۴,۶۶۳,۱۹۴	۱۶,۰۸۴,۹۴۰,۰۱۲

درصد به کل دارایی ها

۰.۳۷%

۰.۰۳%

۳۶.۷۲%

۳۷.۱۲%

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
۱,۴۷۶	۰	۱,۴۷۶	۶۸۳	۰	۶۸۳	۰	۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۹۰,۴۹۳,۰۸۶	۰	۵۹۰,۴۹۳,۰۸۶	۳۰۲,۳۷۰,۵۹۹	۰	۳۰۲,۳۷۰,۵۹۹	۰	۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۹۰,۴۹۴,۵۶۲	۰	۵۹۰,۴۹۴,۵۶۲	۳۰۲,۳۷۱,۲۸۲	۰	۳۰۲,۳۷۱,۲۸۲			









صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
	۱,۴۷۶		۶۸۳	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۵۹۰,۴۹۳,۰۸۶		۳۰۲,۳۷۰,۵۹۹	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۵۹۰,۴۹۴,۵۶۲	۰	۳۰۲,۳۷۱,۲۸۲		

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

## ۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	-	

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۷۰ %	۱۰۰.۰۰ %	۳۰۲,۳۷۱,۲۸۲	درآمد سپرده بانکی
۰.۷۰ %	۱۰۰ %	۳۰۲,۳۷۱,۲۸۲	