



صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
شهرياران تجارت الكترونيك ايرانيان (چه گورا)	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پايشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه تجارت الكترونيك ژيوار (بدویت)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پايشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایده پردازان نوین نوبار	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۲۶,۸۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۶,۸۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۳۳,۹۰۷,۱۶۲	۱,۸۵۹,۶۸۹,۲۸۲	۱,۸۸۵,۴۵۶,۰۹۹
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۱۵,۹۱۲,۰۵۹,۶۰۷	۰	۲,۲۶۴,۶۶۰,۲۶۴
					۱۵,۹۴۵,۹۶۶,۷۶۹	۱,۸۵۹,۶۸۹,۲۸۲	۴,۱۵۰,۱۱۶,۳۶۳
							۱۳,۶۵۵,۵۳۹,۶۸۸
							۱۳,۶۴۷,۳۹۹,۳۴۳
							۰.۰۲ %
							۳۲.۱۰ %
							#VALUE!

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
۴۵۹,۴۳۶	۰	۴۵۹,۴۳۶	۲۲۹,۷۵۳	۰	۲۲۹,۷۵۳	۰		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۱۴۹,۸۲۱,۰۷۴	۰	۱,۱۴۹,۸۲۱,۰۷۴	۲۸۹,۷۷۹,۴۳۸	۰	۲۸۹,۷۷۹,۴۳۸	۰		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۱۵۰,۲۸۰,۵۱۰	۰	۱,۱۵۰,۲۸۰,۵۱۰	۲۹۰,۰۰۹,۱۹۱	۰	۲۹۰,۰۰۹,۱۹۱				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۲۲۹,۷۵۳		۴۵۹,۴۳۶	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	۲۸۹,۷۷۹,۴۳۸		۱,۱۴۹,۸۲۱,۰۷۴	
		۲۹۰,۰۰۹,۱۹۱	۰	۱,۱۵۰,۲۸۰,۵۱۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲۹۰,۰۰۹,۱۹۱	۱۰۰٪	۰.۶۸٪
	۲۹۰,۰۰۹,۱۹۱	۱۰۰٪	۰.۶۸٪