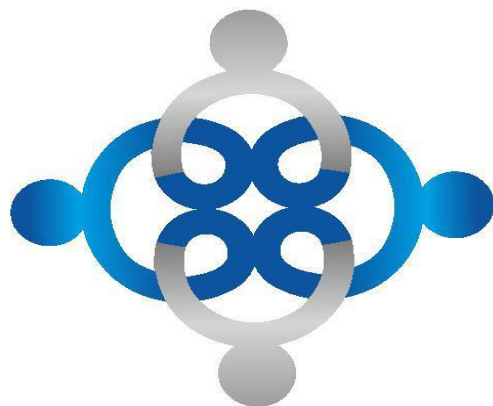




صندوق سرمایه‌گذاری جورانه یکم آرمان آتسر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	-	-
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	-	-
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	-	-
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۰	-	-	-	-
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	-	-
ایده پردازان نوین نویار	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	-	-
	۰	۲۸,۴۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۸,۴۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

درصد به کل دارایی های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۸.۴۱ %	۳,۹۱۲,۴۹۴,۴۰۲	۵,۶۴۰,۸۹۸,۷۵۰	۹,۵۴۵,۲۵۲,۸۰۷	۸,۱۴۰,۳۴۵	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۹.۳۵ %	۱۳,۶۴۷,۳۹۹,۳۴۳	۰	۰	۱۳,۶۴۷,۳۹۹,۳۴۳	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳۷.۷۶%	۱۷,۵۵۹,۸۹۳,۷۴۵	۵,۶۴۰,۸۹۸,۷۵۰	۹,۵۴۵,۲۵۲,۸۰۷	۱۳,۶۵۵,۵۳۹,۶۸۸					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
۵۲۸,۳۸۴	۰	۵۲۸,۳۸۴	۶۸,۹۴۸	۰	۶۸,۹۴۸	۰		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۳۸۱,۰۰۶,۵۲۷	۰	۱,۳۸۱,۰۰۶,۵۲۷	۲۳۱,۱۸۵,۴۵۳	۰	۲۳۱,۱۸۵,۴۵۳	۰		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۳۸۱,۵۳۴,۹۱۱	۰	۱,۳۸۱,۵۳۴,۹۱۱	۲۳۱,۲۵۴,۴۰۱	۰	۲۳۱,۲۵۴,۴۰۱				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۶۸,۹۴۸		۵۲۸,۳۸۴	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	۲۳۱,۱۸۵,۴۵۳		۱,۳۸۱,۰۰۶,۵۲۷	
		۲۳۱,۲۵۴,۴۰۱	۰	۱,۳۸۱,۵۳۴,۹۱۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
•	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲۳۱,۲۵۴,۴۰۱	۱۰۰.۰۰ %	۰.۵۰ %
	۲۳۱,۲۵۴,۴۰۱	۱۰۰ %	۰.۵۰ %