



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
شهرباران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژویار (بدویت)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	۰	-	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۴٪
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪
اینده پردازان نوین نوپار	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
	۰	۲۸,۴۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۲۸,۴۹۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۷۳۰,۰۷۴,۰۰۰	۷۲٪





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۱۱,۰۸۱,۸۱۸,۴۶۹	۳۷۰,۳۶۰,۵۱۹	۷,۷۵۴,۶۳۰,۶۰۰	۳,۶۹۷,۵۴۸,۳۸۸	۷.۰۷%
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۱۳,۶۴۷,۳۹۹,۳۴۳	۰	۰	۱۳,۶۴۷,۳۹۹,۳۴۳	۲۶.۰۸%
					۲۴,۷۲۹,۲۱۷,۸۱۲	۳۷۰,۳۶۰,۵۱۹	۷,۷۵۴,۶۳۰,۶۰۰	۱۷,۳۴۴,۹۴۷,۷۳۱	۳۳.۱۵%

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۱۱۲,۲۰۷,۲۶۴	.	۱۱۲,۲۰۷,۲۶۴	۷۸,۵۴۰,۲۶۶	.	۷۸,۵۴۰,۲۶۶	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۸۴۳,۳۷۷,۴۳۳	.	۱,۸۴۳,۳۷۷,۴۳۳	۲۳۱,۱۸۵,۴۵۳	.	۲۳۱,۱۸۵,۴۵۳	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۹۵۵,۵۸۴,۶۹۷	.	۱,۹۵۵,۵۸۴,۶۹۷	۳۰۹,۷۲۵,۷۱۹	.	۳۰۹,۷۲۵,۷۱۹				









صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها
-	-	-	-	-	-	-



# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

### ۱۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
	۱۱۲,۲۰۷,۲۶۴		۷۸,۵۴۰,۲۶۶	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۱,۸۴۳,۳۷۷,۴۳۳		۲۳۱,۱۸۵,۴۵۳	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۱,۹۵۵,۵۸۴,۶۹۷	۰	۳۰۹,۷۲۵,۷۱۹		

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

### ۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۵۹ %	۱۰۰.۰۰ %	۳۰۹,۷۲۵,۷۱۹	درآمد سپرده بانکی
۰.۵۹ %	۱۰۰ %	۳۰۹,۷۲۵,۷۱۹	