



صندوق سرمایه‌گذاری جسرانه یکم آرمان استر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	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	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶%
ایده پردازان نوین نوپار	۰	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	-	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%
	۰	۳۴,۷۳۰,۰۷۴,۰۰۰	۳۴,۷۳۰,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۳۰,۰۷۴,۰۰۰	۳۴,۷۳۰,۰۷۴,۰۰۰	۷۲%





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳.۷۱ %	۱,۸۷۷,۰۸۳,۴۴۴	۲,۰۶۰,۱۳۶,۵۷۰	۲۳۹,۶۷۱,۶۲۶	۳,۶۹۷,۵۴۸,۳۸۸	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۷.۰۰ %	۱۳,۶۴۷,۳۹۹,۳۴۳	.	.	۱۳,۶۴۷,۳۹۹,۳۴۳	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳۳.۱۵%	۱۵,۵۲۴,۴۸۲,۷۸۷	۲,۰۶۰,۱۳۶,۵۷۰	۲۳۹,۶۷۱,۶۲۶	۱۷,۳۴۴,۹۴۷,۷۳۱					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
۱۲۸,۱۵۱,۰۳۲	.	۱۲۸,۱۵۱,۰۳۲	۱۵,۹۴۳,۷۶۸	.	۱۵,۹۴۳,۷۶۸	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۰۶۷,۱۰۵,۲۹۱	.	۲,۰۶۷,۱۰۵,۲۹۱	۲۲۳,۷۲۷,۸۵۸	.	۲۲۳,۷۲۷,۸۵۸	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۱۹۵,۲۵۶,۳۲۳	.	۲,۱۹۵,۲۵۶,۳۲۳	۲۳۹,۶۷۱,۶۲۶	.	۲۳۹,۶۷۱,۶۲۶				













صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
	۱۲۸,۱۵۱,۰۳۲		۱۵,۹۴۳,۷۶۸	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۲,۰۶۷,۱۰۵,۲۹۱		۲۲۳,۷۲۷,۸۵۸	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۲,۱۹۵,۲۵۶,۳۲۳	۰	۲۳۹,۶۷۱,۶۲۶		

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

### ۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>. </u>	<u>-</u>	

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۴۷ %	۱۰۰.۰۰ %	۲۳۹,۶۷۱,۶۲۶	درآمد سپرده بانکی
۰.۴۷ %	۱۰۰ %	۲۳۹,۶۷۱,۶۲۶	