



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان ستر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یک آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۹

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					نام شرکت				
درصد به کل دارایی های صندوق	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	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 خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد
۱۱٪	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (جه گورا)	
۱۷٪	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	
۱۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	
۴٪	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	-	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	-	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند (سهامیاب)	
۶٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	
۲۲٪	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	ایده پردازان نوین نویار	
۷۷٪	۲۴,۷۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۲۴,۷۳۰,۷۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۷۳۰,۷۷۴,۰۰۰	-	۲۴,۷۳۰,۷۷۴,۰۰۰	-		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	------------------	------------	----------

-	-	-	-	-	-
====	====	====	====	====	====

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۹۹

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

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 تعديل قیمت	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل	دلایل
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به منتهی ماه برای

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۸/۱۴۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره	۱۴۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۹۹/۰۸/۳۰
بانک آینده و لیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹۸/۰۱/۰۷	۳,۶۹۷,۵۴۸,۳۸۸	۲۳۹,۶۷۱,۶۲۶	۲,۰۶۰,۱۳۶,۵۷۰	۱,۸۷۷,۰۸۳,۴۴۴	۳.۷۱%			
بانک آینده و لیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۹۸/۰۱/۰۷	۱۳,۶۴۷,۳۹۹,۳۴۳	۰	۰	۱۳,۶۴۷,۳۹۹,۳۴۳	۲۷.۰۰%			
				۱۷,۳۴۴,۹۴۷,۷۲۱	۲۳۹,۶۷۱,۶۲۶	۲,۰۶۰,۱۳۶,۵۷۰	۱۵,۵۲۴,۴۸۲,۷۸۷	۳۳.۱۵%			

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۷-سود اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده بانکی

توضیحات	مشخصات	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱	تاریخ دریافت سود	درآمد سود
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱	تاریخ سرسید	هزینه تنزيل
		نرخ سود	هزینه درآمد
		درآمد سود	درآمد سود
		هزینه تنزيل	هزینه درآمد
		خالص درآمد	خالص درآمد
		درآمد سود	هزینه تنزيل
		هزینه درآمد	درآمد سود
		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۹۹

۸-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
تغییر قیمت	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۹۹

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۱۵,۹۴۳,۷۶۸		۱۲۸,۱۵۱,۰۳۲		۲,۰۶۷,۱۰۵,۲۹۱	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	۲۲۲,۷۲۷,۸۵۸					
		۲۳۹,۶۷۱,۶۲۶		۲,۱۹۵,۲۵۶,۳۲۳	*	۲,۱۹۵,۲۵۶,۳۲۳	*

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه 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
.	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

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