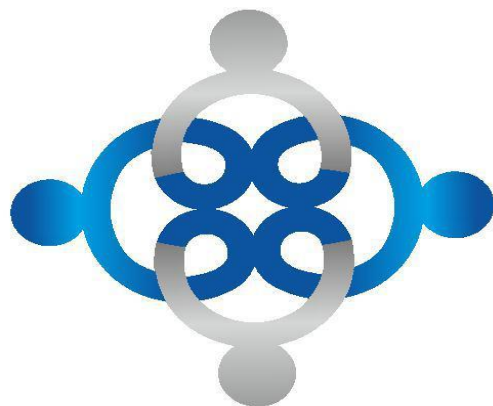




صندوق سرمایه‌گذاری جورانه یکم آرمان آتتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی های صندوق
	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				
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدوپت)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	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	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪
ایده پردازان نوین نوبار	۰	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪
	۰	۳۴,۷۳۰,۰۷۴,۰۰۰	۳۴,۷۳۰,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۳۰,۰۷۴,۰۰۰	۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰						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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	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	۲,۳۸۱,۰۸۷,۵۹۰	۲۳۴,۸۱۷,۱۸۰	۹۶۰,۶۴۵,۳۳۶	۱,۵۵۵,۲۵۹,۴۳۴	۳۰.۹ %	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۰	۹۶۰,۶۴۲,۳۳۶	۹۶۰,۵۵۲,۱۱۲	۹۰,۳۳۴	۰.۰۰ %	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۱۳,۶۴۷,۳۹۹,۳۴۳	۰	۰	۱۳,۶۴۷,۳۹۹,۳۴۳	۲۷.۰۹ %	
					۱۵,۹۲۸,۴۸۶,۹۳۳	۱,۱۹۵,۴۵۹,۵۱۶	۱,۹۲۱,۱۹۷,۴۴۸	۱۵,۲۰۲,۷۴۹,۰۰۱	۳۳.۱۵%	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۱۵۵,۹۶۶,۸۵۶	۰	۱۵۵,۹۶۶,۸۵۶	۱۱,۰۸۹,۳۳۲	۰	۱۱,۰۸۹,۳۳۲	۰		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۷۵۳,۰۶۰,۴۵۳	۰	۲,۷۵۳,۰۶۰,۴۵۳	۲۲۳,۷۲۷,۸۵۸	۰	۲۲۳,۷۲۷,۸۵۸	۰		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۹۰۹,۰۲۷,۳۰۹	۰	۲,۹۰۹,۰۲۷,۳۰۹	۲۳۴,۸۱۷,۱۸۰	۰	۲۳۴,۸۱۷,۱۸۰				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد سهام	سود متعلق به	جمع درآمد	خالص درآمد	جمع درآمد	خالص درآمد
	تاریخ مجمع	هر سهم	سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	هزینه تنزیل
	زمان مجمع					
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۱۱,۰۸۹,۳۲۲		۱۵۵,۹۶۶,۸۵۶	
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	۲۲۳,۷۲۷,۸۵۸		۲,۷۵۳,۰۶۰,۴۵۳	
		۲۳۴,۸۱۷,۱۸۰	۰	۲,۹۰۹,۰۲۷,۳۰۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
	-	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲۳۴,۸۱۷,۱۸۰	۱۰۰.۰۰ %	۰.۴۷ %
	۲۳۴,۸۱۷,۱۸۰	۱۰۰.۰ %	۰.۴۷ %