



صندوق سرمایه‌گذاری جسرانہ یکم آرمان آستر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
جسورانہ یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه غورا)
۱۷٪	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۱۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)
۴٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)
۶٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)
۳۴٪	۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	ایده پردازان نوین نوبار
۸۱٪	۳۸,۹۶۶,۰۷۴,۰۰۰	۳۸,۹۶۶,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۷۳۰,۰۷۴,۰۰۰	۳۴,۷۳۰,۰۷۴,۰۰۰	۰	





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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
۱۵۶,۰۵۲,۳۹۲	.	۱۵۶,۰۵۲,۳۹۲	۸۵,۵۳۶	.	۸۵,۵۳۶	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۹۸۶,۲۳۶,۳۹۸	.	۲,۹۸۶,۲۳۶,۳۹۸	۲۳۳,۱۷۵,۹۴۵	.	۲۳۳,۱۷۵,۹۴۵	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳,۱۴۲,۲۸۸,۷۹۰	.	۳,۱۴۲,۲۸۸,۷۹۰	۲۳۳,۲۶۱,۴۸۱	.	۲۳۳,۲۶۱,۴۸۱				



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	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
-	-	-	-	-	-	-





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
-	-	-	-	-	-	-



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

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
	۱۵۶,۰۵۲,۳۹۲		۸۵,۵۳۶	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۲,۹۸۶,۲۴۶,۳۹۸		۲۳۳,۱۷۵,۹۴۵	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۳,۱۴۲,۲۸۸,۷۹۰	۰	۲۳۳,۲۶۱,۴۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
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	۳,۱۴۲,۲۸۸,۷۹۰	۱۰۰.۰۰٪	۰.۴۷٪
	۳,۱۴۲,۲۸۸,۷۹۰	۱۰۰٪	۰.۴۷٪