

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	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)	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱%
توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۴%
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴%
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۱۰%
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷%
	۰	۹,۲۳۰,۵۲۴,۰۰۰	۹,۲۳۰,۵۲۴,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳,۲۳۰,۵۲۴,۰۰۰	۶۴%

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۲۰۷۲۰۷۲۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱ %	۱,۱۵۶,۸۲۸	۱۱,۶۷۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۷,۰۰۶,۸۲۸	۱,۱۵۶,۸۲۸	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۸۳۹,۵۶۵	۰	۸۳۹,۵۶۵	۸۳۲,۹۴۷	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۷۱۷,۰۶۷	۱۱,۶۷۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۶,۵۶۷,۰۶۷	۲۷۱,۳۷۳,۶۲۵	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۰	۱۱,۳۷۷,۱۴۰,۲۲۰	۱۱,۳۷۷,۱۴۰,۲۲۰	۱۱,۳۷۷,۱۴۰,۲۲۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۰ %	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳۵.۴۲ %	۷,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳۵.۴۳ %	۷,۴۹۸,۸۱۳,۴۶۰	۳۹,۷۲۸,۹۱۰,۲۲۰	۴۷,۲۲۷,۷۲۳,۶۸۰	۱۱,۶۵۰,۵۰۳,۶۲۰					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
۶,۶۱۸	.	۶,۶۱۸	۶,۶۱۸	.	۶,۶۱۸	.		۱	بانک دی یوسف آباد
۲۴,۹۳۶,۱۹۸	.	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	.	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۴,۹۴۲,۸۱۶	.	۲۴,۹۴۲,۸۱۶	۲۴,۹۴۲,۸۱۶	.	۲۴,۹۴۲,۸۱۶				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
	۶,۶۱۸		۶,۶۱۸	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
	۲۴,۹۳۶,۱۹۸		۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۲۴,۹۴۲,۸۱۶	-	۲۴,۹۴۲,۸۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸۵۴	۸۵۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۵۴	-	