



صندوق سرمایه‌گذاری جسرانہ یکم آرمان آتھر

صورت وضعیت پور تفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانہ یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | درصد به کل دارایی های صندوق |
|---|------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار | بهای تمام شده | فروش طی دوره | | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | | | |
| شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا) | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸٪ | |
| توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر) | ۰ | ۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰ | - | ۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰ | - | - | ۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۳٪ | |
| پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین) | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸٪ | |
| شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت) | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷٪ | |
| شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب) | ۰ | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰ | - | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰ | - | - | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰ | ۵٪ | |
| پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب) | ۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶٪ | |
| | ۰ | ۱۴,۱۳۰,۵۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۹۸۰,۵۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۹۸۰,۵۲۴,۰۰۰ | ۳۶٪ | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

| 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۰.۰۰ % | ۱,۱۲۹,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۹,۶۲۸ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | حساب جاری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۲۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰.۰۲ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | حساب جاری | ۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰.۰۲ % | ۶,۶۰۶,۳۴۶ | ۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۱۰۹,۷۰۷ | ۲۱,۸۸۱,۴۹۶,۶۳۹ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰.۰۰ % | ۳۵۳,۳۱۹ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۳۵۷,۳۱۹ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰.۰۰ % | ۱۰۲,۹۶۰ | ۰ | ۸۶۷ | ۱۰۲,۰۹۳ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۰.۰۳ % | ۱۱,۸۴۷,۱۱۴ | ۱,۰۴۰,۰۱۳,۸۵۳ | ۱,۰۴۰,۰۱۳,۸۵۳ | ۱۱,۸۴۷,۱۱۴ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | حساب جاری | ۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۶۲.۵۹ % | ۲۵,۸۱۳,۴۹۷,۲۶۰ | ۱,۰۴۰,۰۱۳,۸۵۳ | ۲۱,۴۹۱,۰۸۷,۷۳۸ | ۵,۳۶۲,۴۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۶۲.۶۶% | ۲۵,۸۴۳,۵۳۶,۶۲۷ | ۴۶,۵۸۰,۰۳۱,۷۰۶ | ۴۵,۱۵۶,۲۱۲,۱۶۵ | ۲۷,۲۶۷,۳۵۶,۱۶۸ | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 |
| ۳۷۵,۱۲۳,۳۹۹ | . | ۳۷۵,۱۲۳,۳۹۹ | ۳۷۵,۱۰۹,۷۰۷ | . | ۳۷۵,۱۰۹,۷۰۷ | . | | ۱ | بانک دی یوسف آباد |
| ۱۰,۳۵۲ | . | ۱۰,۳۵۲ | . | . | . | . | | ۲۰ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۲۴,۹۳۶,۱۹۸ | . | ۲۴,۹۳۶,۱۹۸ | . | . | . | ۱۰ | | ۱ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۲,۹۶۰ | . | ۲,۹۶۰ | ۸۶۷ | . | ۸۶۷ | . | | ۱ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۳۲۵,۳۷۶,۲۴۹ | . | ۳۲۵,۳۷۶,۲۴۹ | ۹۱,۰۸۷,۷۳۸ | . | ۹۱,۰۸۷,۷۳۸ | . | | ۱ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۷۲۵,۴۴۹,۰۵۸ | . | ۷۲۵,۴۴۹,۰۵۸ | ۴۶۶,۱۹۸,۳۱۲ | . | ۴۶۶,۱۹۸,۳۱۲ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 |
| ۰ | ۳۷۵,۱۲۳,۳۹۹ | ۰ | ۳۷۵,۱۰۹,۷۰۷ | ۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰ | ۱۰,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰ | ۲۴,۹۳۶,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸-۴۶ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰ | ۲,۹۶۰ | ۰ | ۸۶۷ | ۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۰ | ۳۲۵,۳۷۶,۲۴۹ | ۰ | ۹۱,۰۸۷,۷۳۸ | ۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۰ | ۷۲۵,۴۴۹,۰۵۸ | ۰ | ۴۶۶,۱۹۸,۳۱۲ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|------------|--------|--|
| ریال | ریال | |
| ۸۵۴ | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۸۵۴ | - | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| درآمد سپرده بانکی | ۴۶۶,۱۹۸,۳۱۲ | ۱۰۰ | ۱.۱۳٪ |
| | ۴۶۶,۱۹۸,۳۱۲ | ۱۰۰ | ۱.۱۳٪ |