



صندوق سرمایه‌گذاری جسرانہ یکم آرمان آتھر

صورت وضعیت پور تفوی صندوق سرمایہ 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	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	
توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)	۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۳٪	
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۰	-	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۵٪	
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	
	۰	۱۴,۱۳۰,۵۲۴,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۱۳۰,۵۲۴,۰۰۰	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

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
۳۳۵,۳۷۶,۲۴۹	.	۳۳۵,۳۷۶,۲۴۹	۹۱,۰۸۷,۷۳۸	.	۹۱,۰۸۷,۷۳۸	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
<b>۷۲۵,۴۴۹,۰۵۸</b>	.	<b>۷۲۵,۴۴۹,۰۵۸</b>	<b>۴۶۶,۱۹۸,۳۱۲</b>	.	<b>۴۶۶,۱۹۸,۳۱۲</b>				













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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

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