



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان ستر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۵/۳۱									
	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	بهاي تمام شده خالص ارزش فروش	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهاي تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد	بهاي تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد	بهاي تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد	بهاي تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد	بهاي تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد	بهاي تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد	
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (جه گورا)	۸٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)	۱٪	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	-	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	
پايشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آتلارین)	۱۵٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدوبت)	۹٪	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۵٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۰	-	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پايشگران نوین سلامت و درمان (پزشك خوب)	۶٪	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	۴۴٪	۱۷,۶۴۰,۵۲۴,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۵۲۴,۰۰۰	-	۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	۱۸,۱۳۰,۵۲۴,۰۰۰	-	۱۸,۱۳۰,۵۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	------------------	------------	----------

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

=====	=====	=====	=====	=====	=====
-------	-------	-------	-------	-------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی						سپرد	
		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰%	۱,۱۲۹,۶۲۸	۰	۰	۰	۱,۱۲۹,۶۲۸	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۲۹
۰.۰۲%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷
۰.۰۲%	۶,۷۱۸,۵۶۴	۰	۵۶,۱۰۹	۶,۶۶۲,۴۵۵	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸
۰.۰۰%	۳۵۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۳۵۳,۳۱۹	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳
۰.۰۰%	۱۰۴,۷۱۶	۰	۸۸۲	۱۰۳,۸۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳
۰.۰۳%	۱۱,۷۹۷,۱۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۷,۱۱۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰
۵۷.۱۲%	۲۳,۹۷۹,۹۳۶,۷۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۴۲۹,۲۵۲	۲۳,۰۰۳,۵۰۷,۵۰۳	۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵
۵۷.۱۹%	۲۴,۰۱۰,۰۴۰,۰۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۴۸۶,۲۴۳	۲۲,۰۳۳,۵۵۳,۸۵۳					

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۷-سود اوراق بهادر با درآمد ثابت و سپرده بانکی

توضیحات	مشخصات	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک دی یوسف آباد	۱	درآمد سود	درآمد سود
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰	هزینه تنزيل	هزینه تنزيل
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱	خالص درآمد	خالص درآمد
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱	نرخ سود	نرخ سود
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود

۳۷۵,۲۳۵,۶۱۷	.	۳۷۵,۲۳۵,۶۱۷	۵۶,۱۰۹	.	۵۶,۱۰۹	.	.	۱	بانک دی یوسف آباد
۱۰,۲۵۲	.	۱۰,۲۵۲	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۴,۹۳۶,۱۹۸	.	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	.	.	.	۱۰	.	۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴,۷۱۶	.	۴,۷۱۶	۸۸۲	.	۸۸۲	.	.	۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۱۵۵,۸۱۵,۷۴۴	.	۱,۱۵۵,۸۱۵,۷۴۴	۳۹۰,۴۲۹,۲۵۲	.	۳۹۰,۴۲۹,۲۵۲	.	.	۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۵۵۶,۰۰۲,۵۲۷	.	۱,۵۵۶,۰۰۲,۵۲۷	۳۹۰,۴۸۶,۲۴۳	.	۳۹۰,۴۸۶,۲۴۳	.	.		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۸

۸-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۸

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
نام سپرده	گواهی سپرده	سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	۵۶,۱۰۹	۰	۳۷۵,۲۳۵,۶۱۷	۳۷۵,۲۳۵,۶۱۷	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	۰	۰	۱۰,۲۵۲	۱۰,۲۵۲	.
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸-۴۶	۰	۰	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	.
بانک آینده و لیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۸۸۲	۰	۴,۷۱۶	۴,۷۱۶	.
بانک آینده و لیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	۳۹۰,۴۲۹,۲۵۲	۰	۱,۱۵۵,۸۱۵,۷۴۴	۱,۱۵۵,۸۱۵,۷۴۴	.
	۳۹۰,۴۸۶,۲۴۳	۰	۰	۱,۵۵۶,۰۰۲,۵۲۷	۱,۵۵۶,۰۰۲,۵۲۷	*

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۹۰,۴۸۶,۲۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۰.۹۳٪
	۳۹۰,۴۸۶,۲۴۳	۱۰۰٪	۰.۹۳٪