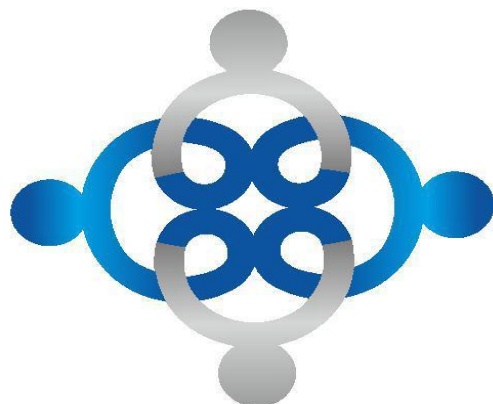




صندوق سرمایه‌گذاری جورانه یکم آرمان آتسر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪
توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	-	۰	-	۰	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۱٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	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	-	۰	-	-	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪
	۰	۱۷,۶۴۰,۵۲۴,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۵۲۴,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۴۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۱,۱۲۹,۶۲۸	۰	۱,۱۲۹,۶۲۸	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۵۰۸-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲ %	۶,۷۲۵,۱۴۹	۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۸۵	۶,۷۱۸,۵۶۴	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۰	۳۵۳,۳۱۹	۰	۳۵۳,۳۱۹	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۵۲۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱۰۵,۶۰۵	۰	۸۸۹	۱۰۴,۷۱۶	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۲ %	۷,۷۹۷,۱۱۴	۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۷,۱۱۴	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۴.۶۴ %	۲۳,۱۳۷,۰۴۴,۷۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۱۰۷,۹۶۵	۲۳,۹۷۹,۹۴۶,۷۵۵	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۴.۷۰ %	۲۳,۱۶۱,۶۷۲,۵۸۸	۲,۵۰۵,۵۸۲,۹۴۷	۱,۶۵۷,۲۱۵,۴۳۹	۲۴,۰۱۰,۰۴۰,۰۹۶					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۳۷۵,۲۹۲,۲۰۲	.	۳۷۵,۲۹۲,۲۰۲	۵۶,۵۸۵	.	۵۶,۵۸۵	.		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
۵,۶۰۵	.	۵,۶۰۵	۸۸۹	.	۸۸۹	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۵۶۲,۹۲۳,۷۰۹	.	۱,۵۶۲,۹۲۳,۷۰۹	۴۰۷,۱۰۷,۹۶۵	.	۴۰۷,۱۰۷,۹۶۵	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۹۶۳,۱۶۷,۹۶۶	.	۱,۹۶۳,۱۶۷,۹۶۶	۴۰۷,۱۶۵,۴۳۹	.	۴۰۷,۱۶۵,۴۳۹				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	۵۶,۵۸۵	۳۷۵,۲۹۲,۲۰۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	۰	۱۰,۲۵۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸-۴۶	۰	۲۴,۹۳۶,۱۹۸
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۸۸۹	۵,۶۰۵
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	۴۰۷,۱۰۷,۹۶۵	۱,۵۶۲,۹۲۳,۷۰۹
		۴۰۷,۱۶۵,۴۳۹	۱,۹۶۳,۱۶۷,۹۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۴۰۷,۱۶۵,۴۳۹	۱۰۰٪	۰.۹۶٪
	۴۰۷,۱۶۵,۴۳۹	۱۰۰٪	۰.۹۶٪