



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان ستر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بکم آرمان آتی

صورة وضعية يورتفوي

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۸

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					نام شرکت		
درصد به کل دارایی های صندوق	بهای تمام شده	بهاي بازار	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۸٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (جه گورا)
۱٪	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	-	توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)
۱۵٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۱۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژیوار (بدوپت)
۵٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند (سهامیاب)
۶٪	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پایشگران نوین سلامت و درمان (پرشک خوب)
۴۷٪	۱۸,۱۹۰,۰۲۴,۰۰۰	۱۸,۱۹۰,۰۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۹۰,۰۲۴,۰۰۰	۱۸,۱۹۰,۰۲۴,۰۰۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۳۰/۰۸/۱۳۹۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۲%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۲%	۶,۷۷۹,۹۵۹	۰	۵۴,۸۱۰	۶,۷۲۵,۱۴۹	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰%	۱۰۶,۴۷۳	۰	۸۶۸	۱۰۵,۶۰۵	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۰.۰۲%	۷,۸۲۴,۳۶۵	۱,۰۳۷,۲۳۷,۶۰۴	۱,۰۳۷,۲۶۴,۸۵۵	۷,۷۹۷,۱۱۴	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۵۳.۹۹%	۲۲,۴۹۱,۹۸۱,۳۸۶	۱,۰۳۳,۲۳۷,۶۰۴	۳۸۸,۱۷۴,۲۷۰	۲۳,۱۳۷,۰۴۴,۷۲۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۵۴.۰۵%	۲۲,۵۱۶,۶۹۲,۱۸۳	۲,۰۷۰,۴۷۵,۲۰۸	۱,۴۲۵,۴۹۴,۸۰۳	۲۳,۱۶۱,۶۷۲,۵۸۸						

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 هزینه تنزيل خالص درآمد
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰	نرخ سود	نرخ سود هزینه تنزيل خالص درآمد
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱	تاریخ سرسیید	تاریخ دریافت سود هزینه تنزيل خالص درآمد
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱		
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۸-درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ۳۰/۰۸/۱۳۹۸

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	۵۴,۸۱۰	۰	۳۷۵,۳۴۷,۰۱۲	۱۰,۲۵۲	۳۷۵,۳۴۷,۰۱۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	۰	۰	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۶,۴۷۳	۱۰,۲۵۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸-۴۶	۰	۰	۱,۹۵۱,۱۲۵,۲۳۰	۳۸۸,۲۰۱,۵۲۱	۲,۳۵۱,۴۲۵,۱۶۵	۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۸۶۸	۰				
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	۳۸۸,۲۵۷,۱۹۹					

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۸۸,۲۵۷,۱۹۹	۱۰۰.۰۰٪	۰.۹۳٪
	۳۸۸,۲۵۷,۱۹۹	۱۰۰٪	۰.۹۶٪