



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان ستر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بکم آرمان آتی

صورة وضعية يورتفوي

۱۳۹۸/۱۰/۳۰، یه ای ماه منتهی

## 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		بهای تمام شده	بهاي ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	بهاي ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
۱۱%	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (جه گورا)
۱٪	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	-	+	+	-	-	۰	-	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	-	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	-	توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)
۱۹٪	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	+	-	-	-	۰	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پايشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۱۲٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	+	-	-	-	۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدوپت)
۵٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	+	-	-	-	۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند (سهمایاب)
۷٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	+	-	-	-	۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پايشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)
۵۵٪	۲۲,۷۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۵۲۴,۰۰۰	-	+	+	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۶۹۰,۵۲۴,۰۰۰	-	۲۱,۶۹۰,۵۲۴,۰۰۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۳۰/۱۰/۱۳۹۸

### 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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به منتهی ماه برای

#### ۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۰/۳۰/۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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%	۶,۸۹۰,۹۶۰	۰	۵۵,۷۲۶	۶,۸۳۵,۲۳۴	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰%	۲۰۴,۵۲۸	۰	۹۷,۱۸۰	۱۰۷,۳۴۸	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۰.۰۱%	۳,۸۲۴,۳۶۵	۲,۰۳۲,۸۱۲,۹۳۰	۲,۰۳۲,۸۱۲,۹۳۰	۳,۸۲۴,۳۶۵	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۴۳.۲۳%	۱۷,۸۸۱,۶۱۸,۹۱۱	۲,۰۳۲,۸۱۲,۹۳۰	۳۳۳,۷۱۴,۵۸۹	۱۹,۵۸۰,۷۱۷,۲۵۲	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۴۳.۲۸%	۱۷,۹۰۲,۵۳۸,۷۶۴	۴,۰۶۵,۶۲۵,۸۶۰	۲,۳۶۶,۶۸۰,۴۲۵	۱۹,۶۰۱,۴۸۴,۱۹۹						

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۳۰/۱۰/۱۳۹۸

۸-درآمد سود سهام

## صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

#### ۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۸

#### ۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۰/۳۰/۱۳۹۸

#### 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 سود	درآمد تغییر
درصد از کل درآمداتها	-	-	-	-	-	درصد از کل درآمداتها	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

#### ۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بیهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	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	۵۵,۷۲۶		۳۷۵,۴۵۸,۰۱۳	۱۰,۲۵۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	.		۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۱۰۴,۵۲۸	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸-۴۶	.		۲,۶۷۳,۵۷۵,۶۸۵	۳,۰۷۴,۰۸۴,۶۷۶	*
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۹۷,۱۸۰				
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	۳۳۳,۷۱۴,۵۸۹				
	۳۳۳,۸۶۷,۴۹۵	*				

# صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

### ۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸۵۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<b>۸۵۴</b>	<b>-</b>	

# صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۳۳,۸۶۷,۴۹۵	۱۰۰٪.	۰.۸۱٪.
	۳۳۳,۸۶۷,۴۹۵	۱۰۰٪.	۰.۹۶٪.