



صندوق سرمایه‌گذاری جسرانہ یکم آرمان آکتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانہ یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۱%	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شهرباران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)
۱%	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	-	۰	۰	-	۰	-	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)
۱۹%	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۱۲%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)
۵%	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)
۷%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)
۵۵%	۲۲,۷۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی					تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۵۶۲	۱۶,۹۹۰,۵۶۲	۰	۰.۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۰	۶,۸۹۰,۹۶۰	۵۶,۱۸۰	۶,۹۴۷,۱۴۰	۰	۰.۰۰ %
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۲۰۴,۵۲۸	۲۹۳,۸۱۱,۷۰۳	۲۹۳,۹۱۵,۴۰۹	۱۰۰,۸۲۲	۰.۰۰ %
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۳,۸۲۴,۳۶۵	۱۶,۹۹۰,۵۶۲	۰	۲۰,۸۱۴,۹۲۷	۰.۰۵ %
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۱۷,۸۸۱,۶۱۸,۹۱۱	۲۹۳,۹۱۵,۴۰۹	۰	۱۸,۱۷۵,۵۳۴,۳۲۰	۴۳.۳۴ %
					۱۷,۹۰۲,۵۳۸,۷۶۴	۶۱۱,۷۶۴,۴۱۶	۳۱۷,۸۵۳,۱۱۱	۱۸,۱۹۶,۴۵۰,۰۶۹	۴۳.۳۹ %

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
۳۷۵,۵۵۷,۶۱۵	.	۳۷۵,۵۵۷,۶۱۵	۹۹,۶۰۲	.	۹۹,۶۰۲	.		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
۱۰۵,۳۵۰	.	۱۰۵,۳۵۰	۸۲۲	.	۸۲۲	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۹۶۷,۳۸۶,۵۶۶	.	۲,۹۶۷,۳۸۶,۵۶۶	۲۹۳,۸۱۰,۸۸۱	.	۲۹۳,۸۱۰,۸۸۱	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳,۳۶۷,۹۹۵,۹۸۱	.	۳,۳۶۷,۹۹۵,۹۸۱	۲۹۳,۹۱۱,۳۰۵	.	۲۹۳,۹۱۱,۳۰۵				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه		نام سپرده بانکی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳۷۵,۵۵۷,۶۱۵		۹۹,۶۰۲	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
	۱۰,۲۵۲		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲۴,۹۳۶,۱۹۸		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۰۵,۳۵۰		۸۲۲	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۲,۹۶۷,۳۸۶,۵۶۶		۲۹۳,۸۱۰,۸۸۱	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۰		۲۹۳,۹۱۱,۳۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸۵۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۸۵۴</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۷۰ %	۱۰۰.۰۰ %	۲۹۳,۹۱۱,۳۰۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۹۶%	۱۰۰%	۲۹۳,۹۱۱,۳۰۵	