



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آنی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

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	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	دلایل
-	-	-	-	-	-	-
=	=	=	=	=	=	=

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۸

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتنی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۰	۱۶,۹۹۰,۵۶۲	۶,۹۹۰,۵۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰٪	۰	۶,۹۴۷,۱۴۰	۵۶,۱۸۰	۶,۸۹۰,۹۶۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۸۲۲	۲۹۲,۹۱۵,۴۰۹	۲۹۳,۸۱۱,۷۰۳	۲۰۴,۵۲۸	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۰.۰۵٪	۲۰,۸۱۴,۹۲۷	۰	۱۶,۹۹۰,۵۶۲	۳,۸۲۴,۳۶۵	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۳۱۶۷۷۳۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۴۳.۳۴٪	۱۸,۱۷۵,۵۳۴,۳۲۰	۰	۲۹۳,۹۱۵,۴۰۹	۱۷,۸۸۱,۶۱۸,۹۱۱	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۴۳.۳۹٪	۱۸,۱۹۶,۴۵۰,۰۶۹	۳۱۷,۸۵۳,۱۱۱	۶۱۱,۷۶۴,۴۱۶	۱۷,۹۰۲,۵۳۸,۷۶۴						

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آنی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۷-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

توضیحات	تاریخ دریافت سود	مشخصات		طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		درآمد سود	هزینه تنزيل	درآمد سود	هزینه تنزيل	درآمد سود	هزینه تنزيل	درآمد سود	هزینه تنزيل	درآمد سود	هزینه تنزيل
بانک دی یوسف آباد	۱	۹۹,۶۰۰	.	۹۹,۶۰۰	.	۹۹,۶۰۰	.	۹۹,۶۰۰	.	۹۹,۶۰۰	۳۷۵,۵۵۷,۶۱۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰	۱۰,۲۵۲	۱۰,۲۵۲	۱۰,۲۵۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۱۰	.	.	۲۴,۹۳۶,۱۹۸
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱	۱۰۵,۳۵۰	۱۰۵,۳۵۰	۸۲۲	.	۸۲۲	۱۰۵,۳۵۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱	۲,۹۶۷,۳۸۶,۵۶۶	۲,۹۶۷,۳۸۶,۵۶۶	۲۹۳,۸۱۰,۸۸۱	.	۲۹۳,۸۱۰,۸۸۱	۲,۹۶۷,۳۸۶,۵۶۶
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱	۲,۳۶۷,۹۹۵,۹۸۱	۲,۳۶۷,۹۹۵,۹۸۱	۲۹۳,۹۱۱,۳۰۵	.	۲۹۳,۹۱۱,۳۰۵	۲,۳۶۷,۹۹۵,۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۸

۸-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به	جمع درآمد	خلاص درآمد
	زمان مجمع	متعلقه در	هر سهم	سود سهام	هزینه تنزيل
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۸

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۸

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۸

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	۹۹,۶۰۲	۳۷۵,۵۵۷,۶۱۵	۱۰,۲۵۲	۱۰,۲۵۲	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	.	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۱۰۵,۳۵۰	۱۰۵,۳۵۰	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸-۴۶	.	۲,۹۶۷,۳۸۶,۵۶۶	۲۹۳,۸۱۰,۸۸۱	۲,۹۶۷,۹۹۵,۹۸۱	درصد سود به میانگین سپرده
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۸۲۲				
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	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	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۵۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

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