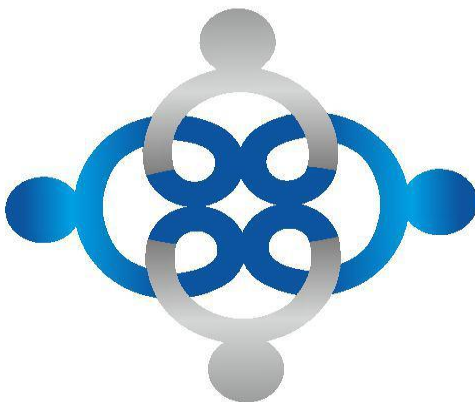




صندوق سرمایه‌گذاری جوارانه یکم آرمان آتتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	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	پیشگران 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 ژبوار (بدوپت)
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	پیشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)
۵۴٪	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 پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱۰۰,۸۲۲	۲۹۸,۵۰۲,۸۰۰	۲۹۸,۴۰۱,۹۷۸	۱۰۰,۸۲۲	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۳ %	۱۲,۸۱۴,۹۲۷	۱۵۰,۸۱۴,۹۲۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۴,۹۲۷	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۳.۶۲ %	۱۸,۳۴۳,۹۳۶,۲۹۸	۱۸,۴۷۳,۹۳۶,۲۹۸	۲۹۸,۴۰۱,۹۷۸	۱۸,۱۷۵,۵۳۴,۳۲۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۳.۶۵%	۱۸,۳۵۶,۸۵۲,۰۴۷	۱۸,۹۲۳,۲۵۴,۰۲۵	۷۲۶,۸۰۳,۹۵۶	۱۸,۱۹۶,۴۵۰,۰۶۹					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	توضیحات
								سود	
۳۷۵,۵۵۷,۶۱۵	۰	۳۷۵,۵۵۷,۶۱۵	۰	۰	۰	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۱۰,۲۵۲	۰	۱۰,۲۵۲	۰	۰	۰	۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۰	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۰	۰	۰	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۰۶,۱۷۲	۰	۱۰۶,۱۷۲	۸۲۲	۰	۸۲۲	۰		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳,۲۶۵,۷۸۷,۷۲۲	۰	۳,۲۶۵,۷۸۷,۷۲۲	۲۹۸,۴۰۱,۱۵۶	۰	۲۹۸,۴۰۱,۱۵۶	۰		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳,۶۶۶,۳۹۷,۹۵۹	۰	۳,۶۶۶,۳۹۷,۹۵۹	۲۹۸,۴۰۱,۹۷۸	۰	۲۹۸,۴۰۱,۹۷۸				

۸-درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳۷۵,۵۵۷,۶۱۵		۰	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
	۱۰۶,۱۷۲		۸۲۲	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۳,۲۶۵,۷۸۷,۷۲۲		۲۹۸,۴۰۱,۱۵۶	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۳,۶۶۶,۳۹۷,۹۵۹	۰	۲۹۸,۴۰۱,۹۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸۵۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۵۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۲۹۸,۴۰۱,۹۷۸	۱۰۰.۰۰ %	۰.۷۱ %
	۲۹۸,۴۰۱,۹۷۸	۱۰۰%	۰.۷۱ %