



صندوق سرمایه‌گذاری جسرانہ یکم آرمان آستر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانہ یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪
توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)	۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۳٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۵٪
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪
	۰	۱۴,۹۸۰,۵۲۴,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۹۸۰,۵۲۴,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۵۲۴,۰۰۰	۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۱۲۹,۶۲۸	۰	۰	۱,۱۲۹,۶۲۸	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲٪	۶,۶۶۲,۴۵۵	۰	۵۶,۱۰۹	۶,۶۰۶,۳۴۶	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۵۳,۳۱۹	۰	۰	۳۵۳,۳۱۹	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۱۰۳,۸۳۴	۰	۸۷۴	۱۰۲,۹۶۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۳٪	۱۱,۷۹۷,۱۱۴	۳,۲۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۷,۱۱۴	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۵.۲۵٪	۲۳,۰۰۳,۵۰۷,۵۰۳	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۱۰,۲۴۳	۲۵,۸۱۳,۴۹۷,۲۶۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۵.۳۲٪	۲۳,۰۳۳,۵۵۳,۸۵۳	۶,۵۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۶۷,۲۲۶	۲۵,۸۴۳,۵۳۶,۶۲۷					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۳۷۵,۱۷۹,۵۰۸	.	۳۷۵,۱۷۹,۵۰۸	۵۶,۱۰۹	.	۵۶,۱۰۹	.		۱	بانک دی یوسف آباد
۱۰,۳۵۲	.	۱۰,۳۵۲		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۴,۹۳۶,۱۹۸	.	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	.	.	.	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳,۸۳۴	.	۳,۸۳۴	۸۷۴	.	۸۷۴	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۷۶۵,۳۸۶,۴۹۲	.	۷۶۵,۳۸۶,۴۹۲	۴۴۰,۰۱۰,۲۴۳	.	۴۴۰,۰۱۰,۲۴۳	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۱۶۵,۵۱۶,۲۸۴	.	۱,۱۶۵,۵۱۶,۲۸۴	۴۴۰,۰۶۷,۲۲۶	.	۴۴۰,۰۶۷,۲۲۶				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۰	۳۷۵,۱۷۹,۵۰۸	۰	۵۶,۱۰۹	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰	۱۰,۲۵۲	۰	۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۰	۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۳,۸۳۴	۰	۸۷۴	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۷۶۵,۳۸۶,۴۹۲	۰	۴۴۰,۰۱۰,۲۴۳	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۱,۱۶۵,۵۱۶,۲۸۴	۰	۴۴۰,۰۶۷,۲۲۶		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸۵۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۸۵۴</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۰۶٪	۱۰۰٪	۴۴۰,۰۶۷,۲۲۶	درآمد سپرده بانکی
۱.۰۶٪	۱۰۰٪	۴۴۰,۰۶۷,۲۲۶	