



صندوق سرمایه‌گذاری جسرانہ یکم آرمان آتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
جسورانہ یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	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	-	-	۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪
توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)	۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۱٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	۰	-	-	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	-	-	۰	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪
	۰	۱۸,۲۳۰,۵۲۴,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۵۲۴,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۳۰,۵۲۴,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۵۲۴,۰۰۰	۴۴٪





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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	.	.	۱,۱۲۹,۶۲۸	.	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲٪	۶,۷۱۸,۵۶۴	.	۵۶,۱۰۹	۶,۶۶۲,۴۵۵	.	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۵۳,۳۱۹	.	.	۳۵۳,۳۱۹	.	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۱۰۴,۷۱۶	.	۸۸۲	۱۰۳,۸۳۴	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۳٪	۱۱,۷۹۷,۱۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۷,۱۱۴	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۷.۱۲٪	۲۳,۹۷۹,۹۳۶,۷۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۴۲۹,۲۵۲	۲۳,۰۰۳,۵۰۷,۵۰۳	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۷.۱۹٪	۲۴,۰۱۰,۰۴۰,۰۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۴۸۶,۲۴۳	۲۳,۰۳۲,۵۵۳,۸۵۳					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۳۷۵,۲۳۵,۶۱۷	.	۳۷۵,۲۳۵,۶۱۷	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
۴,۷۱۶	.	۴,۷۱۶	۸۸۲	.	۸۸۲	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۱۵۵,۸۱۵,۷۴۴	.	۱,۱۵۵,۸۱۵,۷۴۴	۳۹۰,۴۲۹,۲۵۲	.	۳۹۰,۴۲۹,۲۵۲	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۵۵۶,۰۰۲,۵۲۷	.	۱,۵۵۶,۰۰۲,۵۲۷	۳۹۰,۴۸۶,۲۴۳	.	۳۹۰,۴۸۶,۲۴۳				













صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۳۷۵,۲۳۵,۶۱۷		۵۶,۱۰۹	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰	۱۰,۲۵۲		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۲۴,۹۳۶,۱۹۸		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۴,۷۱۶		۸۸۲	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۱,۱۵۵,۸۱۵,۷۴۴		۳۹۰,۴۲۹,۲۵۲	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۱,۵۵۶,۰۰۲,۵۲۷	۰	۳۹۰,۴۸۶,۲۴۳		

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

### ۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸۵۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۵۴	-	

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۹۳ %	۱۰۰.۰۰ %	۳۹۰,۴۸۶,۲۴۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۹۳%	۱۰۰%	۳۹۰,۴۸۶,۲۴۳	