



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آلمان آتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آلمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	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	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	-	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۱٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	-	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	-	۰	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶٪
	۰	۱۸,۸۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۴۷٪





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲%	۶,۷۷۹,۹۵۹	.	۵۴,۸۱۰	۶,۷۲۵,۱۴۹	.	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰%	۱۰۶,۴۷۳	.	۸۶۸	۱۰۵,۶۰۵	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۲%	۷,۸۲۴,۳۶۵	۱,۰۳۷,۲۳۷,۶۰۴	۱,۰۳۷,۲۶۴,۸۵۵	۷,۷۹۷,۱۱۴	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۳.۹۹%	۲۲,۴۹۱,۹۸۱,۳۸۶	۱,۰۳۳,۲۳۷,۶۰۴	۳۸۸,۱۷۴,۲۷۰	۲۳,۱۳۷,۰۴۴,۷۲۰	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۵۴.۰۵%	۲۲,۵۱۶,۶۹۲,۱۸۳	۲,۰۷۰,۴۷۵,۲۰۸	۱,۴۲۵,۴۹۴,۸۰۳	۲۳,۱۶۱,۶۷۲,۵۸۸					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۳۷۵,۳۴۷,۰۱۲	.	۳۷۵,۳۴۷,۰۱۲	۵۴,۸۱۰	.	۵۴,۸۱۰	.		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
۶,۴۷۳	.	۶,۴۷۳	۸۶۸	.	۸۶۸	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱,۹۵۱,۱۲۵,۲۳۰	.	۱,۹۵۱,۱۲۵,۲۳۰	۳۸۸,۲۰۱,۵۲۱	.	۳۸۸,۲۰۱,۵۲۱	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۳۵۱,۴۲۵,۱۶۵	.	۲,۳۵۱,۴۲۵,۱۶۵	۳۸۸,۲۵۷,۱۹۹	.	۳۸۸,۲۵۷,۱۹۹				













صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
	۳۷۵,۳۴۷,۰۱۲		۵۴,۸۱۰	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
	۶,۴۷۳		۸۶۸	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۱,۹۵۱,۱۲۵,۲۳۰		۳۸۸,۲۰۱,۵۲۱	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۲,۳۵۱,۴۲۵,۱۶۵	۰	۳۸۸,۲۵۷,۱۹۹		

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

### ۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸۵۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۵۴	-	

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورترفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۹۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۸۸,۲۵۷,۱۹۹	درآمد سپرده بانکی
۰.۹۶٪	۱۰۰٪	۳۸۸,۲۵۷,۱۹۹	