



صندوق سرمایه‌گذاری جسرانہ یکم آرمان آستر

صورت وضعیت پور تفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانہ یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	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	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪
توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	-	۰	-	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۰٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۰	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	۰	-	-	۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۵٪
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪
	۰	۱۸,۸۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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٪	۶,۸۳۵,۲۳۴	.	۵۵,۲۷۵	۶,۷۷۹,۹۵۹	.	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۰۷,۳۴۸	.	۸۷۵	۱۰۶,۴۷۳	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۱٪	۳,۸۲۴,۳۶۵	۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۴,۳۶۵	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۵.۶۵٪	۱۹,۵۸۰,۷۱۷,۲۵۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۷۳۵,۸۶۶	۲۲,۴۹۱,۹۸۱,۳۸۶	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۵.۷۰٪	۱۹,۶۰۱,۴۸۴,۱۹۹	۶,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۷۹۲,۰۱۶	۲۲,۵۱۶,۶۹۲,۱۸۳					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
۳۷۵,۴۰۲,۲۸۷	.	۳۷۵,۴۰۲,۲۸۷	۵۵,۲۷۵	.	۵۵,۲۷۵	.		۱	بانک دی یوسف آباد
۱۰,۲۵۲	.	۱۰,۲۵۲		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۴,۹۳۶,۱۹۸	.	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	.	.	.	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۷,۳۴۸	.	۷,۳۴۸	۸۷۵	.	۸۷۵	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۳۳۹,۸۶۱,۰۹۶	.	۲,۳۳۹,۸۶۱,۰۹۶	۳۸۸,۷۳۵,۸۶۶	.	۳۸۸,۷۳۵,۸۶۶	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۷۴۰,۲۱۷,۱۸۱	.	۲,۷۴۰,۲۱۷,۱۸۱	۳۸۸,۷۹۲,۰۱۶	.	۳۸۸,۷۹۲,۰۱۶				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
	۳۷۵,۴۰۲,۲۸۷		۵۵,۲۷۵	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
	۷,۳۴۸		۸۷۵	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۲,۳۳۹,۸۶۱,۰۹۶		۳۸۸,۷۳۵,۸۶۶	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۲,۷۴۰,۲۱۷,۱۸۱	۰	۳۸۸,۷۹۲,۰۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۸۸,۲۵۷,۱۹۹	۱۰۰.۰۰۰ %	۰.۹۳ %
	۳۸۸,۲۵۷,۱۹۹	۱۰۰ %	۰.۹۶ %