



صندوق سرمایه‌گذاری جسرانہ یکم آرمان آتھر

صورت وضعیت پور تفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانہ یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	
توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)	۰	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۲۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۱٪	
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	
شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۵٪	
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷٪	
	۰	۲۱,۶۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۶۹۰,۵۲۴,۰۰۰	۵۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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٪	۶,۸۹۰,۹۶۰	.	۵۵,۷۲۶	۶,۸۳۵,۲۳۴	.	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۲۰۴,۵۲۸	.	۹۷,۱۸۰	۱۰۷,۳۴۸	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۱٪	۳,۸۲۴,۳۶۵	۲,۰۳۲,۸۱۲,۹۳۰	۲,۰۳۲,۸۱۲,۹۳۰	۳,۸۲۴,۳۶۵	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۳.۲۳٪	۱۷,۸۸۱,۶۱۸,۹۱۱	۲,۰۳۲,۸۱۲,۹۳۰	۳۳۳,۷۱۴,۵۸۹	۱۹,۵۸۰,۷۱۷,۲۵۲	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۴۳.۲۸٪	۱۷,۹۰۲,۵۳۸,۷۶۴	۴,۰۶۵,۶۲۵,۸۶۰	۲,۳۶۶,۶۸۰,۴۲۵	۱۹,۶۰۱,۴۸۴,۱۹۹					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
۳۷۵,۴۵۸,۰۱۳	.	۳۷۵,۴۵۸,۰۱۳	۵۵,۷۲۶	.	۵۵,۷۲۶	.		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
۱۰۴,۵۲۸	.	۱۰۴,۵۲۸	۹۷,۱۸۰	.	۹۷,۱۸۰	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۶۷۳,۵۷۵,۶۸۵	.	۲,۶۷۳,۵۷۵,۶۸۵	۳۳۳,۷۱۴,۵۸۹	.	۳۳۳,۷۱۴,۵۸۹	.		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۳,۰۷۴,۰۸۴,۶۷۶	.	۳,۰۷۴,۰۸۴,۶۷۶	۳۳۳,۸۶۷,۴۹۵	.	۳۳۳,۸۶۷,۴۹۵				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
	۳۷۵,۴۵۸,۰۱۳		۵۵,۷۲۶	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
	۱۰۴,۵۲۸		۹۷,۱۸۰	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۲,۶۷۳,۵۷۵,۶۸۵		۳۳۳,۷۱۴,۵۸۹	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۳,۰۷۴,۰۸۴,۶۷۶	۰	۳۳۳,۸۶۷,۴۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۸۱ %	۱۰۰.۰۰ %	۳۳۳,۸۶۷,۴۹۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۹۶%	۱۰۰%	۳۳۳,۸۶۷,۴۹۵	