صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۷۳۶۱۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۰	۱۸۵,۲۴۲,۸۱۳	۱۴۸,۲۸۹,۵۱۱	-	۳۳۳,۵۳۲,۳۲۴	٪ ۱.۵۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۵/۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۲۲	۱۵,۲۰۸,۸۹۵,۶۵۲	۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸	۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸	۱۵,۲۰۸,۸۹۵,۶۵۲	٪ ۶۸.۷۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	-	۳۰۵,۴۱۷,۲۳۲	۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸	۸۰۰	۶۰۲,۵۱۰,۷۵۰	٪ ۲.۷۲
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۵
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۴۵۱۴۶۳۴۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۳	۳,۸۱۳,۰۵۸,۰۸۲	۷۳,۰۵۸,۰۸۲	۱۴۶,۱۱۶,۱۶۴	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۶.۸۹
					۱۹,۵۲۲,۶۱۳,۷۷۹	**۸۱۵,۵۳۶,۲۲۹**	**۴۴۳,۲۱۱,۲۸۲**	**۱۹,۸۹۴,۹۳۸,۷۲۶**	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۱۰	۲,۲۳۴,۴۱۵	۴۹۸	۲,۲۳۳,۹۱۷	۱۷,۵۰۰,۳۷۸	۱,۳۲۲	۱۷,۴۹۹,۰۵۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۲۲	۲۹۷,۲۷۳,۳۸۹	۱۰۸	۲۹۷,۲۷۳,۲۸۱	۱,۱۸۷,۷۲۲,۹۷۷	۱۲۷,۱۱۴	۱,۱۸۷,۵۹۵,۸۶۳
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۲۳	۷۳,۰۱۲,۰۴۶	-۸۵۴	۷۳,۰۱۲,۹۰۰	۲۹۲,۶۱۵,۳۶۱	۸۷,۴۵۰	۲۹۲,۵۲۷,۹۱۱
				۳۷۲,۵۱۹,۸۵۰	**-۲۴۸**	**۳۷۲,۵۲۰,۰۹۸**	**۱,۴۹۷,۸۳۸,۷۱۶**	**۲۱۵,۸۸۶**	**۱,۴۹۷,۶۲۲,۸۳۰**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
-	-	-	-	–	–	–	–	–	–

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۷۳۶۱۸۲۰۰۷	۲,۲۳۴,۴۱۵	-	۱۷,۵۰۰,۳۷۸	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۵/۹۲	۲۹۷,۲۷۳,۳۸۹	-	۱,۱۸۷,۷۲۲,۹۷۷	-
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۴۵۱۴۶۳۴۰۰۹	۷۳,۰۱۲,۰۴۶	-	۲۹۲,۶۱۵,۳۶۱	-
		۳۷۲,۵۱۹,۸۵۰	-	**۱,۴۹۷,۸۳۸,۷۱۶**	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمدها	-	-
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۱۱۵,۹۶۲
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-
	-	۱۱۵,۹۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-	-	-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	-	-
درآمد سپرده بانکی	-۳۷۲,۵۱۹,۸۵۰	-۱۰۰٪	-۱.۶۸٪
	-۳۷۲,۵۱۹,۸۵۰	**-۱۰۰٪**	**-۱.۶۸٪**