

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۹۷

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

١٣٩٧/٥/٣١

١٣٩٧/٠٤/٣١

## - نام شرکت

نرخ موثر قیمت اعمال تاریخ اعمال تعداد اوراق تبعی نرخ موثر قیمت اعمال تاریخ اعمال

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۹۷

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

طلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعديل قیمت	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-	-
=	=	=	=	=	=	=

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
سرمایه‌گذاری در اوراق سررسید	تاریخ نرخ سود	نرخ فروش	بهره ایجاد شده	تاریخ	سررسید	گواهی سپرده بانکی	سرمایه‌گذاری در اوراق
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهره ایجاد شده	بهره ایجاد شده	درصد به کل دارایی‌ها
بهای خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای خالص ارزش فروش
تمام شده			مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرد
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۹٪	۸۳,۹۸۲,۸۳۹	۲,۳۵۱,۶۵۷,۴۵۰	۲,۱۰۲,۱۰۷,۹۶۵	۳۲۲,۵۳۲,۳۲۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۳۶۱۸۲۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۷۰.۶۹٪	۱۵,۲۰۸,۸۹۵,۶۵۲	۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸	۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸	۱۵,۲۰۸,۸۹۵,۶۵۲	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۶۰۴,۲۶۸	۸۹۹,۰۰۰,۸۰۰	۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸	۶۰۲,۵۱۰,۷۵۰	-	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۶۵۷,۴۵۰	۲,۳۵۱,۶۵۷,۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۱۲.۰۸٪	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۶۴۴,۹۳۱	۶۲,۶۴۴,۹۳۱	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۵۱۴۶۳۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
<b>۱۷,۹۰۳,۴۸۲,۷۵۹</b>		<b>۷,۱۰۲,۰۵۴,۹۴۹</b>	<b>۵,۱۱۰,۵۹۸,۹۸۲</b>	<b>۱۹,۸۹۴,۹۳۸,۷۲۶</b>					

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	
۱۷,۸۳۳,۵۰۳	۲۶۱	۱۷,۸۳۲,۲۴۲		۳۳۱,۸۰۳	-۱,۰۶۱	۳۳۲,۸۶۴	۱۰	-	۳۰	بانک دی یوسف آباد
۱,۴۸۴,۷۶۵,۲۳۰	۱۲۷,۰۰۶	۱,۴۸۴,۶۳۸,۲۲۴		۲۹۶,۹۱۵,۱۳۹	-۱۰۸	۲۹۶,۹۱۵,۲۴۷	۲۲	-	۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۵۳,۸۸۴,۳۷۴	۶۰,۷۹۴	۳۵۳,۸۲۳,۵۸۰		۶۱,۱۸۱,۰۶۳	-۲۶,۶۵۶	۶۱,۲۰۸,۲۱۹	۲۳	-	۳۰	بانک دی یوسف آباد
۱,۸۵۶,۴۸۲,۱۰۷	۱۸۸,۰۶۱	۱,۸۵۶,۲۹۵,۰۴۶		۳۵۸,۴۲۸,۵۰۵	-۲۷,۸۲۵	۳۵۸,۴۵۶,۳۳۰				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

## صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۷۳۶۱۸۲۰۰۷	۳۳۲,۸۶۴	-	۱۷,۸۳۳,۲۴۲	-	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۵/۹۲	۲۹۶,۹۱۵,۲۴۷	-	۱,۴۸۴,۶۳۸,۲۲۴	-	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۴۵۱۴۶۳۴۰۰۹	۶۱,۲۰۸,۲۱۹	-	۳۵۳,۸۲۳,۵۸۰	-	
	۳۵۸,۴۵۶,۳۳۰		-	۱,۸۵۶,۲۹۵,۰۴۶		

# صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
سایر درآمدها	ریال	ریال
-	-	-
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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درآمدها	درصد از کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-	-	-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	-	-
درآمد سپرده بانکی	۳۵۸,۴۵۶,۳۳۰	۱۰۰٪.	۱.۶۷٪.
	<b>۳۵۸,۴۵۶,۳۳۰</b>	<b>۱۰۰٪.</b>	<b>۱.۶۷٪.</b>