

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه 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			سپرده
درصد به کل دارایی ها	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	۳۳۳,۵۳۲,۳۲۴	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
	<u>۱۷,۹۰۳,۴۸۲,۷۵۹</u>	<u>۷,۱۰۲,۰۵۴,۹۴۹</u>	<u>۵,۱۱۰,۵۹۸,۹۸۲</u>	<u>۱۹,۸۹۴,۹۳۸,۷۲۶</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
۱۷,۸۳۳,۵۰۳	۲۶۱	۱۷,۸۳۳,۲۴۲	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	۶۱,۱۸۱,۵۶۳	-۲۶,۶۵۶	۶۱,۲۰۸,۲۱۹	۲۳	-	۳۰	بانک دی یوسف آباد
۱,۸۵۶,۴۸۳,۱۰۷	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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
-	۱۷,۸۳۳,۲۴۲	-	۳۳۲,۸۶۴	۰۲۰۳۷۳۶۱۸۲۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
-	۱,۴۸۴,۶۳۸,۲۲۴	-	۲۹۶,۹۱۵,۲۴۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۳۵۳,۸۲۳,۵۸۰	-	۶۱,۲۰۸,۲۱۹	۰۴۰۴۵۱۴۶۳۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
-	۱,۸۵۶,۲۹۵,۰۴۶	-	۳۵۸,۴۵۶,۳۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
-	-	سایر درآمدها
۱۱۵,۹۶۲	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۵,۹۶۲	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-	-	-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	-	-
درآمد سپرده بانکی	۳۵۸,۴۵۶,۳۳۰	۱۰۰.۰۰%	۱.۶۷%
	<u>۳۵۸,۴۵۶,۳۳۰</u>	<u>۱۰۰%</u>	<u>۱.۶۷%</u>