صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	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	۸۳,۹۸۲,۸۳۹	۲,۶۱۳,۰۳۱,۱۳۶	۲,۶۹۷,۰۱۳,۹۷۵	۰	٪ ۰.۰۰
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	٪ ۷۰.۱۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	-	۶۰۴,۲۶۸	۵۹۴,۰۹۴,۳۱۸	۵۹۴,۰۰۲,۴۰۰	۶۹۶,۱۸۶	٪ ۰.۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۶۸۷,۵۰۰	۸۵۶,۶۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۵
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۴۵۱۴۶۳۴۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۳	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۸۷۹,۹۹۹	۲,۹۰۹,۸۷۹,۹۹۹	۰	٪ ۰.۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۲۱	۰	۲,۴۹۷,۰۱۳,۹۷۵	۶۵۶,۷۲۷,۵۰۰	۱,۸۴۰,۲۸۶,۴۷۵	٪ ۸.۴۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۷/۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۲.۵	۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱.۳۷
					۱۷,۹۰۳,۴۸۲,۷۵۹	**۷,۴۶۴,۸۰۱,۲۴۶**	**۸,۰۱۱,۴۰۵,۶۹۲**	**۱۷,۳۵۶,۸۷۸,۳۱۳**	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۱۱۹,۱۶۲	-۲۶۱	۱۱۸,۹۰۱	۱۷,۹۵۲,۴۰۴	۰	۱۷,۹۵۲,۴۰۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱	-	۲۲	۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸	۰	۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸	۱,۷۸۱,۷۳۲,۵۴۲	۱۲۷,۰۰۶	۱,۷۸۱,۸۵۹,۵۴۸
بانک دی یوسف آباد	۳۰	-	۲۳	۹,۶۰۳,۲۸۷	-۶۰,۷۹۴	۹,۵۴۲,۴۹۳	۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷	۰	۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷
بانک دی یوسف آباد	۱		۲۱	۲۹,۶۴۳,۹۶۰	۱۷,۰۴۶	۲۹,۶۶۱,۰۰۶	۲۹,۶۴۳,۹۶۰	۱۷,۰۴۶	۲۹,۶۶۱,۰۰۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰		۲۳	۲,۰۱۳,۹۰۲	۲۴,۵۲۷	۲,۰۳۸,۴۲۹	۲,۰۱۳,۹۰۲	۲۴,۵۲۷	۲,۰۳۸,۴۲۹
				۳۳۸,۴۷۴,۶۲۹	**-۱۹,۴۸۲**	**۳۳۸,۴۵۵,۱۴۷**	**۲,۱۹۴,۷۶۹,۶۷۵**	**۱۶۸,۵۷۹**	**۲,۱۹۴,۹۳۸,۲۵۴**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۱۱۹,۱۶۲		۱۷,۹۵۲,۴۰۴	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۵/۹۲	۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸		۱,۷۸۱,۷۳۲,۵۴۲	-
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۴۵۱۴۶۳۴۰۰۹	۹,۶۰۳,۲۸۷		۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷	-
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	۲۹,۶۴۳,۹۶۰		۲۹,۶۴۳,۹۶۰	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۷/۷۹	۲,۰۱۳,۹۰۲		۲,۰۱۳,۹۰۲	-
		۳۳۸,۴۷۴,۶۲۹	-	**۲,۱۹۴,۷۶۹,۶۷۵**	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-	-	-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	-	-
درآمد سپرده بانکی	۳۳۸,۴۷۴,۶۲۹	۱۰۰.۰۰٪	۱.۵۶ ٪
	۳۳۸,۴۷۴,۶۲۹	**۱۰۰٪**	**۰.۰۰٪**