



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت

| 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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| 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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| ۱۳۹۷/۰۷/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱     | مشخصات حساب بانکی |              |                 |                | سپرده                           |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | نرخ سود           | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب     |                                 |
| -                    | -              | ۱۵,۵۰۵,۹۸۹,۹۷۰  | ۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸    | ۱۵,۲۰۸,۸۹۵,۶۵۲ | ۲۲                | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱   | سپرده بلند مدت  | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۵/۹۲ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۱.۳۶ %               | ۲۹۷,۷۸۷,۳۰۴    | ۱۵,۲۱۳,۴۸۸,۲۰۲  | ۱۵,۵۱۰,۵۷۹,۳۲۰ | ۶۹۶,۱۸۶        | -                 | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱   | حساب جاری       | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸/۲۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰.۰۵ %               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۵۰۰,۳۵۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۳۵۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱   | حساب جاری       | ۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷  | بانک دی یوسف آباد               |
| ۱.۶۹ %               | ۳۷۱,۶۲۳,۹۰۷    | ۱,۵۰۰,۳۵۰,۰۰۰   | ۳۱,۶۸۷,۴۳۲     | ۱,۸۴۰,۲۸۶,۴۷۵  | ۲۱                | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷   | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸  | بانک دی یوسف آباد               |
| ۷۷.۴۲ %              | ۱۷,۰۰۰,۹۵۶,۳۰۲ | ۴,۹۳۹,۳۵۰       | ۱۶,۷۰۸,۸۹۵,۶۵۲ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲.۵              | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰   | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۷/۷۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
|                      | ۱۷,۶۸۰,۳۶۷,۵۱۳ | ۳۳,۷۲۵,۱۱۷,۵۲۲  | ۳۴,۰۴۸,۶۰۶,۷۲۲ | ۱۷,۳۵۶,۸۷۸,۳۱۳ |                   |              |                 |                |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |               | طی ماه      |                |             | مشخصات  |                 |                     |                                 |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود   | نرخ سود | تاریخ<br>سررسید | تاریخ دریافت<br>سود | توضیحات                         |
| ۱۷,۹۵۲,۴۰۴                      | -              | ۱۷,۹۵۲,۴۰۴    | -           | -              | -           | ۱۰      |                 | ۳۰                  | بانک دی یوسف آباد               |
| ۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵                   | -              | ۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵ | ۸۶,۱۲۶,۱۹۷  | -۱۲۷,۰۰۶       | ۸۶,۲۵۳,۲۰۳  | ۲۲      |                 | ۱                   | موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری |
| ۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷                     | -              | ۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷   | -           | -              | -           | ۲۳      |                 | ۳۰                  | بانک دی یوسف آباد               |
| ۳۶۸۰۴,۰۰۷                       | ۲,۹۴۰          | ۳۶۸۰۱,۰۶۷     | ۷,۱۴۳,۰۰۱   | -۱۴,۱۰۶        | ۷,۱۵۷,۱۰۷   | ۲۱      |                 | ۱                   | بانک دی یوسف آباد               |
| ۲۳۲,۹۹۸,۷۵۸                     | ۲,۸۰۳,۴۶۱      | ۲۳۰,۱۹۵,۲۹۷   | ۲۳۰,۹۶۰,۳۲۹ | ۲,۷۷۸,۹۳۴      | ۲۲۸,۱۸۱,۳۹۵ | ۲۳      |                 | ۲۰                  | موسسه مالی و اعتباری کوثر مظهری |
| ۲,۵۱۹,۱۶۷,۷۸۱                   | ۲,۸۰۶,۴۰۱      | ۲,۵۱۶,۳۶۱,۳۸۰ | ۳۲۴,۲۲۹,۵۳۷ | ۲,۶۳۷,۸۲۲      | ۳۲۱,۵۹۱,۷۰۵ |         |                 |                     |                                 |

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

[illegible]



## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

[illegible]

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

[illegible]



# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| 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 |
| بانک دی یوسف آباد               | ۰۲۰۳۷۳۶۱۸۲۰۰۷  | -                             | -                               | ۱۷,۹۵۲,۴۰۴                    |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۵/۹۲ | ۸۶,۲۵۳,۲۰۳                    | -                               | ۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵                 |
| بانک دی یوسف آباد               | ۰۴۰۴۵۱۴۶۳۴۰۰۹  | -                             | -                               | ۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷                   |
| بانک دی یوسف آباد               | ۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸  | ۷,۱۵۷,۱۰۷                     | -                               | ۳۶,۸۰۱,۰۶۷                    |
| موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۷/۷۹ | ۲۲۸,۱۸۱,۳۹۵                   | -                               | ۲۳۰,۱۹۵,۲۹۷                   |
|                                 |                | ۳۲۱,۵۹۱,۷۰۵                   | -                               | ۲,۵۱۶,۳۶۱,۳۸۰                 |

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | 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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ        | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل دارایی<br>های صندوق |
|------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | -           | -                     | -                              |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | -           | -                     | -                              |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳۲۱,۵۹۱,۷۰۵ | ۱۰۰.۰۰٪               | ۱.۴۶٪                          |
|                              | ۳۲۱,۵۹۱,۷۰۵ | ۱۰۰٪                  | ۱.۴۶٪                          |