صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
				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
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۳٪
توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۴.۵۰٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶٪
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	-	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۱۷٪
	۸	۳,۲۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸	۰	۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰	۴۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۲۶۳,۳۸۴,۵۱۹	۳,۴۴۴,۰۷۴,۰۰۰	۳,۷۰۷,۰۷۹,۶۰۰	۳۷۸,۹۱۹	٪ ۰.۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۵
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۲۰	۳۷۷,۹۷۰,۲۶۵	۶,۵۲۰,۱۹۰	۰	۳۸۴,۴۹۰,۴۵۵	٪ ۱.۷۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۷/۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۰	۱۵,۷۵۲,۵۴۵,۳۷۵	۸۷۱,۰۰۱,۳۵۸	۳,۷۴۸,۰۷۵,۳۵۸	۱۲,۸۷۵,۴۷۱,۳۷۵	٪ ۵۹.۹۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۸.۵	۱۹۰,۵۱۶	۳۰۴,۵۳۷,۴۲۹	۳۰۴,۰۰۴,۸۰۰	۷۲۳,۱۴۵	٪ ۰.۰۰
					۱۶,۴۰۴,۰۹۰,۶۷۵	**۴,۶۲۶,۱۳۲,۹۷۷**	**۷,۷۵۹,۱۵۹,۷۵۸**	**۱۳,۲۷۱,۰۶۳,۸۹۴**	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	-	-	-	۱۷,۹۵۲,۴۰۴	-	۱۷,۹۵۲,۴۰۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۲۲	-	-	-	۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵	-	۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۲۳	-	-	-	۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷	-	۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷
بانک دی یوسف آباد	۱		۲۰	۶,۵۵۷,۴۴۴	(۱۲۲)	۶,۵۵۷,۵۶۶	۴۹,۸۵۶,۶۷۱	۲,۸۷۷	۴۹,۸۵۳,۷۹۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰		۲۰	۲۷۳,۱۵۱,۴۷۳	(۳۷۵,۷۰۹)	۲۷۳,۵۲۷,۱۸۲	۸۰۷,۳۴۸,۱۳۷	۳,۳۲۶,۶۰۸	۸۰۴,۰۲۱,۵۲۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰		۹	۷۴,۸۸۶	(۲,۱۳۸)	۷۷,۰۲۴	۶۱۱,۷۹۳	۳۵۱	۶۱۱,۴۴۲
				۲۷۹,۷۸۳,۸۰۳	**(۳۷۷,۹۶۹)**	**۲۸۰,۱۶۱,۷۷۲**	**۳,۱۰۷,۱۸۱,۶۱۷**	**۳,۳۲۹,۸۳۶**	**۳,۱۰۳,۸۵۱,۷۸۱**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۷۳۶۱۸۲۰۰۷	۰		۱۷,۹۵۲,۴۰۴	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۵/۹۲	۰		۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۴۵۱۴۶۳۴۰۰۹	۰		۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	۶,۵۵۷,۴۴۴		۴۹,۸۵۶,۶۷۱	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۷/۷۹	۲۷۳,۱۵۱,۴۷۳		۸۰۷,۳۴۸,۱۳۷	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۴۳	۷۴,۸۸۶		۶۱۱,۷۹۳	
		۲۷۹,۷۸۳,۸۰۳	-	**۳,۱۰۷,۱۸۱,۶۱۷**	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۱۵,۹۶۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	-	۱۱۵,۹۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰٪	۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷۹,۷۸۳,۸۰۳	۱۰۰.۰۰ ٪	۱.۳۰٪
	۲۷۹,۷۸۳,۸۰۳	**۰٪**	**۱.۳۰٪**