

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد			تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
			فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد							
۸۶۳٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	شهرداران تجارت الکترونیک ایرانیان (جه گورا)
۴۵۰٪	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	توسعه کلان داده ایرانیان (پیلوپر)
۳۵۶٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	-	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند (سهامیاب)
۳۰۱۷٪	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پاشگران نوین سلامت و درمان (بیوشک خوب)
۴٪	۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰	-	۸	-	-	-	۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰	۸	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۷

١٣٩٧/١١/٣٠

١٣٩٧/١٠/٣٠

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به منتهی ماه برای

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نگیرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق پهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه پکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری جسروانه یکم آرمان آنی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱%	۱,۱۶۰,۰۲۸	۲۱۲۵۰,۴۰۰	۲۱۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۰۲۸	-	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰-۰۵۰۸۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰%	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۰۱۰۷۲۴۵۴۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰%	۸۷۵,۷۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۶۳۵	۱,۱۲۲,۱۱۴	-	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰%	-	۱۲,۹۶۰,۱۳۲,۰۰۹	۸۴۶۰,۶۳۴	۱۲,۸۷۵,۴۷۱,۳۷۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰-۰۱۷۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰%	۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۱,۶۴۴,۴۲۰	۱۳,۱۷۱,۷۸۹۶۷-	۸۷۳,۷۵۰	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰-۰۵۲۸۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۶۰.۹۴%	۱۲,۹۶۰,۱۴۰,۲۲۰	-	۱۲,۹۶۰,۱۴۰,۲۲۰	-	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰-۱۳۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۲,۹۶۲,۱۹۵,۹۹۷		۲۶,۳۵۰,۲۷۹,۴۲۹	۲۶,۴۳۳,۸۴۳,۱۵۹	۱۲,۸۷۸,۶۳۲,۲۶۷					

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات				توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود			
۱۷,۹۵۲,۴۰۴	.	۱۷,۹۵۲,۴۰۴	۱۰		۳۰	بانک دی یوسف آباد	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵	.	۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵	۲۲		۱	بانک دی یوسف آباد	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷	.	۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷	۲۳		۳۰	بانک دی یوسف آباد	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۵۳,۴۸۹,۲۷۴	.	۵۳,۴۸۹,۲۷۴	۱۰,۵۶۹	-۱,۱۷۶	۱۰,۴۵۲	.			۱	بانک دی یوسف آباد	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۱,۱۰۳۶۰,۳۷۱	.	۱,۱۰۳۶۰,۳۷۱	۸۵,۲۱۰,۳۳۹	-۲,۳۱۳,۴۴۵	۸۲,۸۹۶,۸۹۴	۲۰			۲۰	بانک دی یوسف آباد	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۵۴۷,۰۷۷	.	۵۴۷,۰۷۷	۲۴۷	-۲۸	۲۱۹	.			۲۰	بانک دی یوسف آباد	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۶۰,۳۴۵,۷۵۸	۱۶۵۳۳	۶۰,۳۶۲,۲۹۱	۶۰,۳۴۵,۷۵۸	۱۶۵۳۳	۶۰,۳۶۲,۲۹۱	۱۰			۱	بانک دی یوسف آباد	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۳,۴۶۷,۴۰۷,۴۹۶	۱۶,۰۵۳	۳,۴۶۷,۴۲۴,۰۲۹	۱۴۵,۶۶۲,۰۴۰	-۲,۲۹۸,۱۱۶	۱۴۳,۳۶۳,۹۲۴							

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۷

اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تعداد سهام	تاریخ مجمع	متعلقه در	زمان مجمع
خالص درآمد	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه	خاص درآمد
سود سهام	هر سهم	سود سهام	تنزیل	سود سهام
-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۷

نام شرکت	طی ماه					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه	تعداد	سود و زیان	تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
		بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش
		-	-	-	-
		-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات	
درآمد سود اوراق	درآمد فروش تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش تغییر ارزش
جمع		جمع	فروش	ارزش	
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام سپرده بانکی

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده به میانگین	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
۱۷,۹۵۲,۴۰۴	.	.	.	۰۲۰۳۷۳۶۱۸۲۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵	.	.	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷	.	.	.	۰۴۰۴۵۱۴۶۳۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
۵۳,۴۸۹,۲۷۴	۱۰۴,۰۲۰	۱۰۴,۰۲۰	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد	
۱,۱۰۳,۶۶۰,۳۷۱	۸۲,۸۹۶,۸۹۴	۸۲,۸۹۶,۸۹۴	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۷/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۵۴۷,۰۷۷	۲۱۹	۲۱۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
۶۰,۳۶۲,۲۹۱	۶۰,۳۶۲,۲۹۱	۶۰,۳۶۲,۲۹۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	
-	۳,۴۶۷,۴۲۴,۰۲۹	-	۱۴۳,۳۶۳,۹۲۴		

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۳,۳۶۳,۹۲۴	۱۰۰.۰۰٪	۰.۶۷٪
	۱۴۳,۳۶۳,۹۲۴	۰٪	۰/۰۰٪