

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گور)	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونز)	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۸	۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰	۸

درصد به کل دارایی
های صندوق

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
۱۷,۹۵۲,۴۰۴	.	۱۷,۹۵۲,۴۰۴	.	.	.	۱۰		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵	.	۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵	.	.	.	۲۲		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷	.	۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷	.	.	.	۲۳		۳۰	بانک دی یوسف آباد
۵۳,۴۸۹,۲۷۴	.	۵۳,۴۸۹,۲۷۴	۱۰,۵۶۹۶	-۱,۱۷۶	۱۰,۴۵۲۰	.		۱	بانک دی یوسف آباد
۱,۱۰۳,۶۶۰,۳۷۱	.	۱,۱۰۳,۶۶۰,۳۷۱	۸۵,۳۱۰,۳۳۹	-۲,۳۱۳,۴۴۵	۸۲,۸۹۶,۸۹۴	۲۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵۴۷,۰۷۷	.	۵۴۷,۰۷۷	۲۴۷	-۲۸	۲۱۹	.		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۶۰,۳۴۵,۷۵۸	۱۶,۵۳۳	۶۰,۳۶۲,۲۹۱	۶۰,۳۴۵,۷۵۸	۱۶,۵۳۳	۶۰,۳۶۲,۲۹۱	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳,۴۶۷,۴۰۷,۴۹۶	۱۶,۵۳۳	۳,۴۶۷,۴۲۴,۰۲۹	۱۴۵,۶۶۲,۰۴۰	-۲,۲۹۸,۱۱۶	۱۴۳,۳۶۳,۹۲۴				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه 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 بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۷,۹۵۲,۴۰۴		۰	۰۲۰۳۷۳۶۱۸۲۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷		۰	۰۴۰۴۵۱۴۶۳۴۰۰۹	بانک دی یوسف آباد
	۵۳,۴۸۹,۲۷۴		۱۰۴,۵۲۰	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
	۱,۱۰۳,۶۶۰,۳۷۱		۸۲,۸۹۶,۸۹۴	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۷/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۵۴۷,۰۷۷		۲۱۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۶۰,۳۶۲,۲۹۱		۶۰,۳۶۲,۲۹۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸/۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۳,۴۶۷,۴۲۴,۰۲۹	-	۱۴۳,۳۶۳,۹۲۴		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۱۵,۹۶۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۱۵,۹۶۲</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۶۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۴۳,۳۶۳,۹۲۴	درآمد سپرده بانکی
۰/۱۰۰٪	۰٪	۱۴۳,۳۶۳,۹۲۴	