صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
				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	۵٪
توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۳٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژیوار (بدوپت)	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
	۸	**۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰**	**۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰**	**-**	**۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**-**	**-**	**۸**	**-**	**۷,۲۰۶,۴۵۰,۰۰۰**	**۷,۲۰۶,۴۵۰,۰۰۰**	**۲۳٪**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	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	۱,۱۶۰,۰۲۸	۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۱۶۰,۰۲۸	۱,۱۵۶,۸۲۸	۰/۰۱٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۰	۸۷۵,۷۴۹	۷,۱۹۸	۸۸۲,۹۴۷	۸۳۲,۹۴۷	۰/۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۶۰,۸۲۵	۲۷۱,۳۸۰,۸۲۵	۲۷۱,۳۷۳,۶۲۵	۱/۴۴٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸/۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۰	۱۲,۹۶۰,۱۴۰,۲۲۰	۰	۱۲,۹۶۰,۱۴۰,۲۲۰	۱۱,۳۷۷,۱۴۰,۲۲۰	۶۰/۳۳٪
					۱۲,۹۶۲,۱۹۵,۹۹۷	**۱,۸۵۴,۳۶۸,۰۲۳**	**۱۴,۸۱۶,۵۶۴,۰۲۰**	**۱۱,۶۵۰,۵۰۳,۶۲۰**	۶۱/۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۰	۰	۰	۱۷,۹۵۲,۴۰۴	۰	۱۷,۹۵۲,۴۰۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۲۲	۰	۰	۰	۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵	۰	۱,۸۶۷,۹۸۵,۷۴۵
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۲۳	۰	۰	۰	۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷	۰	۳۶۳,۴۲۶,۸۶۷
بانک دی یوسف آباد	۱		۰	۷,۱۹۸	۰	۷,۱۹۸	۵۳,۴۹۶,۴۷۲	۰	۵۳,۴۹۶,۴۷۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰		۲۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۶۶۰,۳۷۱	۰	۱,۱۰۳,۶۶۰,۳۷۱
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰		۰	-۲۰۳	۰	-۲۰۳	۵۴۶,۸۷۴	۰	۵۴۶,۸۷۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۱۰	۲۱۴,۱۱۵,۵۵۸	-۱۵,۶۷۹	۲۱۴,۱۳۱,۲۳۷	۲۷۴,۴۷۷,۸۴۹	۸۵۴	۲۷۴,۴۷۶,۹۹۵
				۲۱۴,۱۲۲,۵۵۳	**-۱۵,۶۷۹**	**۲۱۴,۱۳۸,۲۳۲**	**۳,۶۸۱,۵۴۶,۵۸۲**	**۸۵۴**	**۳,۶۸۱,۵۴۵,۷۲۸**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۷,۱۹۸		۵۳,۴۹۶,۴۷۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۷/۷۹	۰		۱,۱۰۳,۶۶۰,۳۷۱	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۴۳	-۲۰۳		۵۴۶,۸۷۴	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸/۴۶	۲۱۴,۱۱۵,۵۵۸		۲۷۴,۴۷۷,۸۴۹	
		۲۱۴,۱۲۲,۵۵۳	-	**۳,۶۸۱,۵۴۶,۵۸۲**	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰ ٪	۰.۰۰ ٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ ٪	۰.۰۰ ٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱۴,۱۲۲,۵۵۳	۱۰۰.۰۰ ٪	۱.۰۰ ٪
	۲۱۴,۱۲۲,۵۵۳	۰٪	۰/۰۰٪