صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
-	۰	۰	۰	-	۰	-	-	-	-	۰	۰	۰٪
	۰	۰	۰	-	۰	-	-	۰	-	۰	۰	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	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	۱,۱۵۶,۸۲۸	۰	۲۷,۲۰۰	۱,۱۲۹,۶۲۸	٪ ۰.۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۳
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۰	۸۳۹,۵۶۵	۱۵,۹۶۰,۰۰۷,۰۷۴	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰,۴۹۶,۶۳۹	٪ ۴۴.۵۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۷۱۷,۰۶۷	۵,۱۷۷	۱۹,۲۰۰	۷۰۳,۰۴۴	٪ ۰.۰۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳	۰	۱۰۱,۲۳۳	٪ ۰.۰۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۰	۱,۴۳۵,۵۲۱,۰۲۲	۱,۴۳۴,۵۷۱,۰۲۲	۹۵۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۰	۷,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۳۶,۴۱۶	۱,۴۳۵,۵۲۱,۰۲۲	۶,۱۷۹,۱۱۵,۳۹۴	٪ ۱۷.۲۷
					۷,۴۹۸,۸۱۳,۴۶۰	**۱۷,۵۲۴,۱۷۰,۹۲۲**	**۲,۸۸۰,۴۸۸,۴۴۴**	**۲۲,۱۴۲,۴۹۵,۹۳۸**	٪ ۶۱.۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۱		۰	۷,۰۷۴	۰	۷,۰۷۴	۱۳,۶۹۲	۰	۱۳,۶۹۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰		۰	۵,۱۷۷	۰	۵,۱۷۷	۵,۱۷۷	۰	۵,۱۷۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۱۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۰	۲۴,۹۳۶,۱۹۸
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱		۰	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳
بانک آینده ولیعصر ساعی	۱		۰	۱۱۸,۶۳۶,۴۱۶	۰	۱۱۸,۶۳۶,۴۱۶	۱۱۸,۶۳۶,۴۱۶	۰	۱۱۸,۶۳۶,۴۱۶
				۱۱۸,۶۴۹,۹۰۰	**۰**	**۱۱۸,۶۴۹,۹۰۰**	**۱۴۳,۵۹۲,۷۱۶**	**۰**	**۱۴۳,۵۹۲,۷۱۶**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	۷,۰۷۴	۰	۱۳,۶۹۲	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	۵,۱۷۷	۰	۵,۱۷۷	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸-۴۶	۰	۰	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۱,۲۳۳	۰	۱,۲۳۳	۰
بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	۱۱۸,۶۳۶,۴۱۶	۰	۱۱۸,۶۳۶,۴۱۶	۰
		۱۱۸,۶۴۹,۹۰۰	**۰**	**۱۴۳,۵۹۲,۷۱۶**	**۰**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۸۵۴	۸۵۴
	-	**۸۵۴**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۱۱۸,۶۴۹,۹۰۰	۱۰۰.۰۰ ٪	۰.۳۳ ٪
	۱۱۸,۶۴۹,۹۰۰	۰٪	۰.۰۰٪