

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| نام شرکت | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | | |
|--|------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|---|
| | 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 | - | - | ۱۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - |
| | ۰ | ۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | ۳,۲۸۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ |

درصد به کل دارایی
های صندوق

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| 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 پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح حساب | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۳۷۳۶۱۸۲۰۰۷ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰.۰۱٪ | ۱,۱۶۴,۰۲۸ | ۵۴۵,۲۱۴,۸۹۱ | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۹۱۹ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | حساب جاری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸۲۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰.۰۰٪ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | حساب جاری | ۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰.۰۱٪ | ۱,۱۲۳,۱۱۴ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳۲,۶۵۹ | ۳۸۴,۴۹۰,۴۵۵ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸ | بانک دی یوسف آباد |
| ۶۱.۳۳٪ | ۱۲,۸۷۵,۴۷۱,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۵,۴۷۱,۳۷۵ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۷۷۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۰.۰۰٪ | ۸۷۳,۷۵۰ | ۲۷۳,۰۰۵,۶۰۰ | ۲۷۳,۱۵۶,۲۰۵ | ۷۲۳,۱۴۵ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸۴۳ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| | <u>۱۲,۸۷۸,۶۳۲,۲۶۷</u> | <u>۱,۸۸۱,۲۲۰,۴۹۱</u> | <u>۱,۴۸۸,۷۸۸,۸۶۴</u> | <u>۱۳,۲۷۱,۰۶۳,۸۹۴</u> | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| 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 |
| ۵۳,۳۸۳,۵۷۸ | ۱,۱۷۶ | ۵۳,۳۸۴,۷۵۴ | ۳۵۲۹,۷۸۴ | -۱,۷۰۱ | ۳۵۲۸,۰۸۳ | . | | ۱ | بانک دی یوسف آباد |
| ۱۰,۱۸,۴۵۰,۰۳۲ | ۲,۳۱۳,۴۴۵ | ۱۰,۲۰,۷۶۳,۴۷۷ | ۲۱۴,۴۲۸,۵۰۳ | -۱,۰۱۳,۱۶۳ | ۲۱۳,۴۱۵,۳۴۰ | ۲۰ | | ۲۰ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۵۴۶,۸۳۰ | ۲۸ | ۵۴۶,۸۵۸ | -۶۴,۶۱۲ | -۳۲۳ | -۶۴,۹۳۵ | . | | ۲۰ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| ۳,۳۲۱,۷۴۵,۴۵۶ | ۲,۳۱۴,۶۴۹ | ۳,۳۲۴,۰۶۰,۱۰۵ | ۲۱۷,۸۹۳,۶۷۵ | -۱,۰۱۵,۱۸۷ | ۲۱۶,۸۷۸,۴۸۸ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| 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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| 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 |
| | ۵۳,۳۸۴,۷۵۴ | | ۳,۵۲۸,۰۸۳ | ۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸ | بانک دی یوسف آباد |
| | ۱,۰۲۰,۷۶۳,۴۷۷ | | ۲۱۳,۴۱۵,۳۴۰ | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۷/۷۹ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| | ۵۴۶,۸۵۸ | | -۶۴,۹۳۵ | ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۴۳ | موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری |
| - | ۳,۳۲۴,۰۶۰,۱۰۵ | - | ۲۱۶,۸۷۸,۴۸۸ | | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | 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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

| 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 |
| ۱.۰۳٪ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۲۱۶,۸۷۸,۴۸۸ | درآمد سپرده بانکی |
| ۰/۰۰٪ | ۰٪ | ۲۱۶,۸۷۸,۴۸۸ | |