



صندوق سرمایه‌گذاری جسرانہ یکم آرمان آستر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانہ یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۱۲۹,۶۲۸	۰	۰	۱,۱۲۹,۶۲۸	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۵۲.۳۸٪	۲۱,۸۸۱,۴۹۶,۶۳۹	۰	۵,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰,۴۹۶,۶۳۹	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۵۷,۳۱۹	۳۵۰,۸۰۰	۵,۰۷۵	۷۰۳,۰۴۴	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۱۰۲,۰۹۳	۰	۸۶۰	۱۰۱,۲۳۳	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰.۰۳٪	۱۱,۸۴۷,۱۱۴	۹۲۱,۴۴۷,۰۰۰	۹۳۲,۳۴۴,۱۱۴	۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱۲.۸۴٪	۵,۳۶۲,۴۲۳,۳۷۵	۹۲۱,۴۴۷,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۴,۹۸۱	۶,۱۷۹,۱۱۵,۳۹۴	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۶۵.۲۷٪	۲۷,۲۶۷,۳۵۶,۱۶۸	۱,۸۴۳,۲۴۴,۸۰۰	۶,۹۶۸,۱۰۵,۰۳۰	۲۲,۱۴۲,۴۹۵,۹۳۸					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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
۱۳,۶۹۲	.	۱۳,۶۹۲	۱	بانک دی یوسف آباد
۱۰,۲۵۲	.	۱۰,۲۵۲	۵,۰۷۵	.	۵,۰۷۵	.	.	۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۴,۹۳۶,۱۹۸	.	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	.	.	.	۱۰	.	۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲,۰۹۳	.	۲,۰۹۳	۸۶۰	.	۸۶۰	.	.	۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۳۴,۲۸۸,۵۱۱	.	۲۳۴,۲۸۸,۵۱۱	۱۱۵,۶۵۲,۰۹۵	.	۱۱۵,۶۵۲,۰۹۵	.	.	۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲۵۹,۲۵۰,۷۴۶	.	۲۵۹,۲۵۰,۷۴۶	۱۱۵,۶۵۸,۰۲۰	.	۱۱۵,۶۵۸,۰۲۰				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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
۰	۱۳,۶۹۲	۰	۰	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۰	۱۰,۲۵۲	۰	۵,۰۷۵	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۲۴,۹۳۶,۱۹۸	۰	۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۳۸-۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰	۲,۰۹۳	۰	۸۶۰	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۲۳۴,۲۸۸,۵۱۱	۰	۱۱۵,۶۵۲,۰۹۵	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۰	۲۵۹,۲۵۰,۷۴۶	۰	۱۱۵,۶۵۸,۰۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۸۵۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۵۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۱۱۵,۶۵۸,۰۳۰	۱۰۰٪	۰.۲۸٪
	۱۱۵,۶۵۸,۰۳۰	۱۰۰٪	۰.۲۸٪