صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	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					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
نام اوراق	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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۳۷۳۶۱۸۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۰	۱۸۷,۷۶۱,۴۳۳	۷۴,۶۰۹,۴۶۲	۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۰۰,۸۹۵	٪ ۱.۱۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۵/۹۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۲۲	۱۵,۲۰۸,۸۹۵,۶۵۲	۰	۰	۱۵,۲۰۸,۸۹۵,۶۵۲	٪ ۶۹.۵۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۸,۳۲۴,۵۱۴	۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸	۱,۶۰۰	۳۰۵,۴۱۷,۲۳۲	٪ ۱.۴۰
بانک دی یوسف آباد	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۵
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۴۵۱۴۶۳۴۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲۳	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۷.۱۰
					۱۹,۱۵۴,۹۸۱,۵۹۹	**۳۷۵,۷۷۳,۷۸۰**	**۸,۱۴۱,۶۰۰**	**۱۹,۵۲۲,۶۱۳,۷۷۹**	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۳۰		۱۰	۷۴,۶۴۹,۲۰۷	۳۲۴	۷۴,۶۴۸,۸۸۳	۸۸,۳۴۴,۰۶۱	۹۸۷	۸۸,۳۴۳,۰۷۴
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۲۲	۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸	۰	۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸	۸۹۰,۴۴۹,۵۸۸	۱۲۷,۰۰۶	۸۹۰,۳۲۲,۵۸۲
بانک دی یوسف آباد	۳۰		۲۳	۷۳,۰۵۸,۰۷۲	۱,۳۵۵,۴۷۴	۷۱,۷۰۲,۵۹۸	۲۱۹,۵۵۷,۲۶۹	۱,۴۴۲,۹۲۴	۲۱۸,۱۱۴,۳۴۵
				۴۴۴,۸۰۱,۵۹۷	**۱,۳۵۵,۷۹۸**	**۴۴۳,۴۴۵,۷۹۹**	**۱,۱۹۸,۳۵۰,۹۱۸**	**۱,۵۷۰,۹۱۷**	**۱,۱۹۶,۷۸۰,۰۰۱**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۰۲۰۳۷۳۶۱۸۲۰۰۷	۷۴,۶۴۹,۲۰۷	-	۸۸,۳۴۴,۰۶۱	-
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۵/۹۲	۲۹۷,۰۹۴,۳۱۸	-	۸۹۰,۴۴۹,۵۸۸	-
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۴۵۱۴۶۳۴۰۰۹	۷۳,۰۵۸,۰۷۲	-	۲۱۹,۵۵۷,۲۶۹	-
		۴۴۴,۸۰۱,۵۹۷	-	**۱,۱۹۸,۳۵۰,۹۱۸**	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمدها	-	-
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۱۱۵,۹۶۲
تعدیل کارمزد کارگزار	-	-
	-	۱۱۵,۹۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-	-	-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	-	-
درآمد سپرده بانکی	۴۴۴,۸۰۱,۵۹۷	۱۰۰٪	۲.۰۳٪
	۴۴۴,۸۰۱,۵۹۷	**۱۰۰.۰۰٪**	**۲.۰۳٪**