

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گور)	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳٪
توسعه کلان داده ایرانیان (بیلیونر)	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰٪
کت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاد)	۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶٪
	۸	۳,۲۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۷٪





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۲۴ %	۲۶۳,۳۸۴,۵۱۹	۱,۵۱۲,۸۱۳,۷۱۲	۱,۴۷۸,۴۱۰,۹۲۷	۲۹۷,۷۸۷,۳۰۴	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۵ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	حساب جاری	۰۱۰۳۷۴۴۵۴۵۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۱.۷۸ %	۳۷۷,۹۷۰,۲۶۵	۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۳۵۸	۳۷۱,۶۲۳,۹۰۷	۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
۷۴.۲۱ %	۱۵,۷۵۲,۵۴۵,۳۷۵	۱,۴۷۸,۶۰۶,۲۴۳	۲۳۰,۱۹۵,۳۱۶	۱۷,۰۰۰,۹۵۶,۳۰۲	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۷/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱۹۰,۵۱۶	۲۳۰,۰۰۴,۸۰۰	۲۳۰,۱۹۵,۳۱۶	۰	۸.۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<b>۱۶,۴۰۴,۰۹۰,۶۷۵</b>	<b>۳,۲۲۱,۴۷۴,۷۵۵</b>	<b>۱,۹۴۵,۱۹۷,۹۱۷</b>	<b>۱۷,۶۸۰,۳۶۷,۵۱۳</b>					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۴۳,۳۰۲,۲۲۶	۲,۹۹۹	۴۳,۲۹۹,۲۲۷	۶,۴۹۸,۲۱۹	۵۹	۶,۴۹۸,۱۶۰	۲۱		۱	بانک دی یوسف آباد
۵۳۷,۸۹۸,۹۸۱	۳,۷۰۲,۳۱۷	۵۳۴,۱۹۶,۶۶۴	۳۰۴,۹۰۰,۲۲۳	۸۹۸,۸۵۶	۳۰۴,۰۰۱,۳۶۷	۲۳		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵۳۹,۳۹۶	۲,۴۸۹	۵۳۶,۹۰۷	۵۳۹,۳۹۶	۲,۴۸۹	۵۳۶,۹۰۷	۹		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲,۸۳۱,۱۰۵,۶۱۹	۳,۷۰۷,۸۰۵	۲,۸۲۷,۳۹۷,۸۱۴	۳۱۱,۹۳۷,۸۳۸	۹۰۱,۴۰۴	۳۱۱,۰۳۶,۴۳۴				













# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
	۴۳,۲۹۹,۲۲۷		۶,۴۹۸,۱۶۰	۰۲۰۴۷۰۸۱۴۹۰۰۸	بانک دی یوسف آباد
-	۵۳۴,۱۹۶,۶۶۴		۳۰۴,۰۰۱,۳۶۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۷/۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۵۳۶,۹۰۷		۵۳۶,۹۰۷	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۲۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۲,۸۲۷,۳۹۷,۸۱۴	-	۳۱۱,۰۳۶,۴۳۴		

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰٪	۰٪	۰	سرمایه گذاری در سهام
۰٪	۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱.۴۷٪	۱۰۰٪	۳۱۱,۰۳۶,۴۳۴	درآمد سپرده بانکی
۱.۴۷٪	۱۰۰٪	۳۱۱,۰۳۶,۴۳۴	