



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۱۵۰۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پر قفوی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به این مدت

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱-سی ماهه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به:

اطلاعات آماری مربوط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			

اطلاعات آماری مربوط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مخوبه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع اخبار	نوع موقعیت	استراتژی مخوبه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع اخبار	نام سهام
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			

اطلاعات آماری مربوط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع اخبار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع اخبار	نام سهام		
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	فروش ارزش فروش	نفیرات طی دوره	خرید/تصویر طی دوره
تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بازار هر واحد	مالیات ارزش فروش	تعداد	مالیات ارزش فروش
بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بهای تمام شده	تعداد	فروش لایطال طی دوره
دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/تصویر طی دوره

صدوقة، سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه متمی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳-س-مایه‌گذاشی در آمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	دارای مجوز	پذیرفته شده در	تاریخ	اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت	
				بuros یا فرابuros	از سازمان
۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره			
دراصد به کل دارایی‌ها	فروش	مبلغ فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد فروش
هر ورقه	فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد خالص ارزش
فروش	فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش
درازی	سررسید	اسمی	سود	سود	نرخ
دارایی‌ها	بuros	اوراق	مؤثر شده	نرخ سود	تاریخ
درازی	بuros یا فرابuros	اوراق	شده	بهای تمام شده	تاریخ
درازی	بuros	اوراق	خالص ارزش	بهای تمام شده	تاریخ
درازی	بuros	اوراق	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد
درازی	بuros	اوراق	بهای تمام شده	تعداد قیمت بازار	تعداد
درازی	بuros	اوراق	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد
درازی	بuros	اوراق	درصد به کل	دراصد به کل	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعديل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعديل شده	درصد تعديل	خاص ارزش فروش تعديل شده	دلیل تعديل

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
بانک آینده ویصر سایی-کوتاهمدت	۱۱۰,۷۱۶	۰%	۰	۴۶۷	۰	۱۱۰,۲۴۹
بانک آینده ویصر سایی-جاري	۴,۵۱۴	۰%	۰	۰	۴,۵۱۴	۴,۵۱۴
موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاهمدت	۱۰,۴۸۴,۷۹۳	۰%	۰	۴۶,۱۳۱	۰	۱۰,۴۲۴,۵۶۲
بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاهمدت	۱,۱۲۵,۵۷۳,۸۴۷	۱%	۵۰۴,۰۰۰	۲۷۷,۷۵۳,۸۶۰	۷۴۸,۲۲۳,۹۸۷	۷۴۸,۲۲۳,۹۸۷
بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۷,۵۳۶,۱۵۳,۸۷۰	۱۹%	۵۰۴,۰۰۰	۲۷۷,۷۹۸,۴۵۸	۱۷,۱۵۸,۸۵۹,۴۱۲	۱۷,۱۵۸,۸۵۹,۴۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه یکم آرمان آنی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۳۷۷,۷۹۸,۴۵۸	۴-۲	سایر درآمدها
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	
۰٪	۰٪	۳۷۷,۷۹۸,۴۵۸		جمع

صندوقه، رسما به گذاری حسودانه یکم آرمان آتی

صهیوت و ضعیت در آمدها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به این ماه منتهی

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت و ضعیت در آمد ها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به منتهی ماه برای

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه	
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع
اوراق	اوراق	اوراق	جمع
ارزش	ارزش	ارزش	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به منتهی ماه برای

۱-۳-۲-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

* به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:۵۵

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت‌ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه	درصد سود به سود سپرده بانکی میانگین سپرده	درصد سود به سود سپرده بانکی میانگین و گواهی سپرده سپرده
نام سپرده		۹۰۲	۴۶۷	بانک آینده و لیصر ساعی-کوتاه‌مدت
موسسه اعتباری و مالی مل-کوتاه‌مدت		۸۵,۲۵۲	۴۴,۱۳۱	
بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاه‌مدت		۳,۲۴۶,۰۹۲	۱,۶۷۷,۱۴۸	
بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده		۷۲۷,۸۹۰,۴۱۰	۳۷۶,۰۷۶,۷۱۲	
جمع		۷۳۱,۲۲۲,۶۵۶	۳۷۷,۷۹۸,۴۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۵-۲-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع	مبلغ	مبلغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	·	·	
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	·	·	
	·	·	

صندوق سرمایه‌گذاری جسودانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به منتهی ماه برای

درآمد سود سهام

نام سهام	زمان مجمع	مجمع	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	سود سهام	سهام	جمع درآمد	سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود	جمع درآمد	سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	اطلاعات مجمع
سود سهام	هر سهم	هر سهم	سود سهام	سود سهام	سود سهام	خلاص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	سود سهام	سهام	جمع درآمد	سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود	جمع درآمد	سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	اطلاعات مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه

طی اردیبهشت‌ماه

خالص درآمد سود صندوق

خالص درآمد سود صندوق

سود متعلق به
هر واحد

تعداد واحد صندوق در
زمان تقسیم سود

تاریخ تقسیم سود

نام صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه	طی اردیبهشت‌ماه	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید	شرح
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه				طی اردیبهشت‌ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود		خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود
۹۰۲	۰	۹۰۲		۴۶۷	۰	۴۶۷
۸۵,۲۵۲	۰	۸۵,۲۵۲		۴۴,۱۳۱	۰	۴۴,۱۳۱
۳,۲۴۶,۰۹۲	۰	۳,۲۴۶,۰۹۲		۱,۶۷۷,۱۴۸	۰	۱,۶۷۷,۱۴۸
۷۲۷,۸۹۰,۴۱۰	۰	۷۲۷,۸۹۰,۴۱۰		۳۷۶,۰۷۶,۷۱۲	۰	۳۷۶,۰۷۶,۷۱۲
۷۳۱,۲۲۲,۶۵۶	۰	۷۳۱,۲۲۲,۶۵۶		۳۷۷,۷۹۸,۴۵۸	۰	۳۷۷,۷۹۸,۴۵۸

شرح

بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه‌مدت

موسسه اعتباری و مالی مل-کوتاه‌مدت

بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاه‌مدت

بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(ذیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد فروش	خالص بهای فروش	ارزش دفتری از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد فروش	طی اردیبهشت‌ماه	از ابتدای سال‌هالی تا پایان اردیبهشت‌ماه
-----	---------------	-------------------	-----------------------	----------------------------	-------	-------------------	-----------------------	----------------------------	---------------	-----------------	--

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربیدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آستان آتی

صورت وضعیت درآمدات

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه				طی اردیبهشت‌ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره