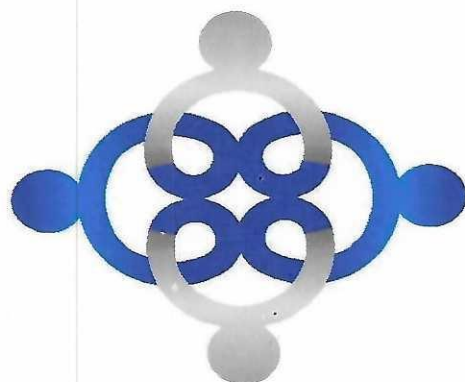




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتری

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی  
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| تغییرات طی دوره |                |                |                | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱     |                      |                | شرکت                                       |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------|
| خرید طی دوره    | فروش طی دوره   | تعداد          | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد                | بهای تمام شده  |                                            |
| تعداد           | تعداد          | تعداد          | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |                |                                            |
| ۵۳۲,۸۹۹         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱٪                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گور) |
| ۳,۵۳۹,۴۰۰       | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸٪                   | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)   |
| ۳۳۳,۳۰۰         | *              | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | *              | ۰٪                   | *              | شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژوبار (بلدیت)   |
| ۹۶,۰۰۰          | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۲٪                   | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)     |
| ۱۰,۸۷۰          | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳٪                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)     |
| ۲۷,۷۵۰,۸۰۰      | ۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴٪                  | ۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت ایده پرمازان نوین نوبار               |
| ۳۲,۴۶۸,۲۶۹      | ۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰ | ۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰ | ۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰ | ۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰ | ۷۹٪                  | ۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰ | جمع                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |                  |            |             | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱   |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|            |                  |            |             |              |                  |            |             |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |            |            |                 |             | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |             |            |            |                 |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |            |             |            | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال |
|            |            |             |            |             |            |             |            |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

### صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                         |                                       |                          |                 |                    |                 |       |                  |                   | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |                       |                  |                   |                         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز<br>از سازمان | پذیرفته شده در<br>بورس یا<br>فرا بورس | تاریخ<br>انتشار<br>اوراق | تاریخ<br>سررسید | نرخ<br>سود<br>اسمی | نرخ سود<br>مؤثر | تعداد | بهای تمام<br>شده | خالص ارزش<br>فروش | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد      | قیمت بازار<br>هر ورقه | بهای تمام<br>شده | خالص ارزش<br>فروش | درصد به کل<br>دارایی‌ها |
|                                    |                         |                                       |                          |                 |                    |                 |       |                  |                   | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |            |                       |                  |                   |                         |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده‌های بانکی                       | تغییرات طی دوره |             | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |                | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱           |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------------|
|                                       | مبلغ            | افزایش      | کاهش       | مبلغ           | درصد به کل دارایی‌ها |
| بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه‌مدت      | ۱۱۰,۷۱۶         | ۴۶۹         | ۰          | ۱۱۱,۱۸۵        | ۰٪                   |
| بانک آینده ولیعصر ساعی-جاری           | ۴,۵۱۴           | ۰           | ۰          | ۴,۵۱۴          | ۰٪                   |
| موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاه‌مدت    | ۱۰,۴۶۴,۷۹۳      | ۴۴,۳۱۸      | ۰          | ۱۰,۵۰۹,۱۱۱     | ۰٪                   |
| بانک پاسارگاد میدان سلمان-کوتاه‌مدت   | ۱,۱۲۵,۵۷۳,۸۴۷   | ۳۷۹,۲۵۴,۵۲۶ | ۰          | ۱,۵۰۴,۸۲۸,۳۷۳  | ۳٪                   |
| بانک پاسارگاد میدان سلمان-گواهی سپرده | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰           | ۰          | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷٪                  |
| جمع                                   | ۱۷,۵۳۶,۱۵۳,۸۷۰  | ۴۷۹,۲۹۹,۳۱۳ | ۰          | ۱۷,۹۱۵,۴۵۳,۱۸۳ | ۱۹٪                  |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ        | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۰           | ۰                  | ۰/۰٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۰           | ۰                  | ۰/۰٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰           | ۰                  | ۰/۰٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۳۷۸,۲۷۱,۷۶۱ | ۰                  | ۰/۴٪                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱,۱۱۷,۶۱۵   | ۰                  | ۰/۰٪                 |
| جمع                                                          |         | ۳۷۹,۳۸۹,۳۷۶ | ۰                  | ۰/۴٪                 |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

[illegible]

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه |            |                  |                 | طی خردادماه |            |                  |                 |
|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-----------------|
| جمع                                  | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع         | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| .                                    | .          | .                | .               | .           | .          | .                | .               |
| جمع                                  |            |                  |                 |             |            |                  |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| طرف معامله | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
|            |             |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
|            |             |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
|            |             |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
|            |             |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
|            |             |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
|            |             |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
|            |             |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
|            |             |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
|            |             |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| نام سپرده بانکی                       |                               | طی خردادماه               |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| نام سپرده                             | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده            |
| بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت       | ۴۶۹                           | ۱,۳۷۱                     |                               |                                      |
| موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاهمدت     | ۴۴,۳۱۸                        | ۱۲۹,۵۷۰                   |                               |                                      |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاهمدت    | ۳,۱۷۷,۸۱۴                     | ۶,۴۲۳,۹۰۶                 |                               |                                      |
| بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده | ۳۷۵,۰۴۹,۱۶۰                   | ۱,۱۲۵,۱۴۷,۴۸۰             |                               |                                      |
| جمع                                   | ۳۷۸,۲۷۱,۷۶۱                   | ۱,۱۳۱,۷۰۲,۳۲۷             |                               |                                      |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |                                        |
|------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ       | سایر درآمدها                           |
| .          | .          | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام       |
| ۱۱۱۷۶۱۵    | ۱۱۱۷۶۱۵    | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۱۱۷۶۱۵    | ۱۱۱۷۶۱۵    | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع |                     | طی خردادماه                       |                        | از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه |                                       |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| نام سهام     | تاریخ تشکیل<br>مجمع | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق به<br>هر سهم | جمع درآمد<br>سود سهام                | هزینه تنزیل<br>خالص درآمد سود<br>سهام |
|              |                     |                                   |                        | جمع درآمد<br>سود سهام                | هزینه تنزیل<br>خالص درآمد<br>سود سهام |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

| طی خردادماه |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه |                      |                      |                      |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| نام صندوق   | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود   | سود متعلق به هر واحد | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه |             |           | طی خردادماه |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |     |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه |             |               | طی خردادماه |             |             |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |
| ۱,۳۷۱                                | ۰           | ۱,۳۷۱         | ۴۶۹         | ۰           | ۴۶۹         |
| ۱۲۹,۵۷۰                              | ۰           | ۱۲۹,۵۷۰       | ۴۴,۳۱۸      | ۰           | ۴۴,۳۱۸      |
| ۶,۴۲۳,۹۰۶                            | ۰           | ۶,۴۲۳,۹۰۶     | ۳,۱۷۷,۸۱۴   | ۰           | ۳,۱۷۷,۸۱۴   |
| ۱,۱۲۳,۹۵۵,۰۷۰                        | ۱,۱۹۲,۴۱۰   | ۱,۱۲۵,۱۴۷,۴۸۰ | ۳۷۵,۰۴۹,۱۶۰ | (۳,۷۷۶)     | ۳۷۵,۰۴۹,۱۶۰ |
| ۱,۱۳۰,۵۰۹,۹۱۷                        | ۱,۱۹۲,۴۱۰   | ۱,۱۳۱,۷۰۲,۳۲۷ | ۳۷۸,۲۷۱,۷۶۱ | (۳,۷۷۶)     | ۳۷۸,۲۷۱,۷۶۱ |

شرح

بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه‌مدت

موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاه‌مدت

بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاه‌مدت

بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه |            |                |       | طی خردادماه             |            |                |       | شرح |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-------|-----|
| سود و زیان ناشی از فروش              | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای 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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه |                |                |                               | طی خردادماه |                |                |                               | شرح |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----|
| تعداد                                | خالص ارزش فروش | خالص ارزش خرید | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد       | خالص ارزش فروش | خالص ارزش خرید | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |     |

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