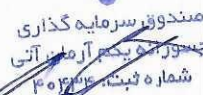


برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸%
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژوبار (بدوپت)	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*			۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰			۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۳%
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%
شرکت ایده پردازان نوین نوپار	۲۷,۷۵۰,۸۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰			۲۷,۷۵۰,۸۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴%
جمع	۳۲,۴۶۸,۲۶۹	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	*	*	۳۲,۴۶۸,۲۶۹	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹%

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	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:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	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 دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	-----------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
سپرده‌های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه‌مدت	۱۱۱,۱۸۵	۴۷۱	۰	۱۱۱,۶۵۶	۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی-جاری	۴,۵۱۴	۰	۰	۴,۵۱۴	۰٪
موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاه‌مدت	۱۰,۵۰۹,۱۱۱	۴۴,۵۰۵	۰	۱۰,۵۵۳,۶۱۶	۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان-کوتاه‌مدت	۱,۵۰۴,۸۲۸,۳۷۳	۴,۸۲۳,۱۶۸,۸۷۴	۵,۱۵۸,۹۶۸,۷۰۳	۱,۱۶۹,۰۲۸,۵۴۴	۱٪
بانک پاسارگاد میدان سلمان-گواهی سپرده	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪
جمع	۱۷,۹۱۵,۴۵۳,۱۸۳	۴,۸۲۳,۲۱۳,۸۵۰	۵,۱۵۸,۹۶۸,۷۰۳	۱۳,۱۷۹,۶۹۸,۳۳۰	۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۲۳,۲۱۳,۸۵۰	۰	۰/۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۱۷,۶۱۵	۰	۰/۰٪
جمع		۴۲۴,۳۳۱,۴۶۵	۰	۰/۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیرماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
درآمد ها					درآمد ها				
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیرماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه‌مدت	۴۷۱	۱,۸۴۲
مؤسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاه‌مدت	۴۴,۵۰۵	۱۷۴,۰۷۵
بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاه‌مدت	۴,۷۷۹,۸۳۳	۱۱,۲۰۳,۷۳۹
بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده	۴۱۸,۳۸۹,۰۴۱	۱,۵۴۳,۵۳۶,۵۲۱
جمع	۴۲۳,۲۱۳,۸۵۰	۱,۵۵۴,۹۱۶,۱۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیرماه			
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			

شرح

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱,۸۴۲	۰	۱,۸۴۲	۴۷۱	۰	۴۷۱
۱۷۴,۰۷۵	۰	۱۷۴,۰۷۵	۴۴,۵۰۵	۰	۴۴,۵۰۵
۱۱,۲۰۳,۷۳۹	۰	۱۱,۲۰۳,۷۳۹	۴,۷۷۹,۸۳۳	۰	۴,۷۷۹,۸۳۳
۱,۵۴۲,۳۴۴,۱۱۱	۱,۱۹۲,۴۱۰	۱,۵۴۳,۵۳۶,۵۲۱	۴۱۸,۳۸۹,۰۴۱	۰	۴۱۸,۳۸۹,۰۴۱
۱,۵۵۳,۷۲۳,۷۶۷	۱,۱۹۲,۴۱۰	۱,۵۵۴,۹۱۶,۱۷۷	۴۲۳,۲۱۳,۸۵۰	۰	۴۲۳,۲۱۳,۸۵۰

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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