



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳


صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	
			تعداد	بهای تمام شده			
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۷,۸۹۹	۳۷,۸۹۹	۲۱%
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۲,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۳۹,۴۰۰	۳۱,۴۰۰	۸%
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژبوار (بدویت)	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۳,۳۰۰	۱۴,۳۰۰	۰%
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	-	-	۹۶,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۳%
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۸۷۰	۲۷,۰۰۰	۳%
شرکت ایده پردازان نوین نوبار	۲۷,۷۵۰,۸۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۷۵۰,۸۰۰	۱۵۰,۸۰۰	۴۴%
جمع	۳۲,۲۶۸,۲۶۹	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	-	-	۳۲,۲۶۸,۲۶۹	۲۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۷۹%

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه‌مدت	۱۱۱,۶۵۶	۴۷۳	۰	۱۱۲,۱۲۹	۰٪	
بانک آینده ولیعصر ساعی-جاری	۴,۵۱۴	۰	۰	۴,۵۱۴	۰٪	
موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاه‌مدت	۱۰,۵۵۳,۶۱۶	۴۴,۶۹۴	۰	۱۰,۵۹۸,۳۱۰	۰٪	
بانک پاسارگاد میدان سلمان-کوتاه‌مدت	۱,۱۶۹,۰۲۸,۵۴۴	۲۷۷,۹۶۰,۵۷۸	۰	۱,۴۴۶,۹۸۹,۱۲۲	۲٪	
بانک پاسارگاد میدان سلمان-گواهی سپرده	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	
جمع	۱۳,۱۷۹,۶۹۸,۳۳۰	۲۷۸,۰۰۵,۷۴۵	۰	۱۳,۴۵۷,۷۰۴,۰۷۵	۱۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها			
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰/۱۰٪	۰	۰	۱-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام			
۰/۱۰٪	۰	۰	۲-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری			
۰/۱۰٪	۰	۰	۳-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت			
۰/۱۳٪	۰	۲۷۸,۰۰۵,۷۴۵	۴-۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده			
-۱/۰٪	۰	۱,۱۱۷,۶۱۵	۵-۲
سایر درآمدها			
۰/۱۳٪	۰	۰	۲۷۹,۱۲۳,۳۶۰
جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه			
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مردادماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه
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	۴۷۳		۲,۳۱۵	
موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاه‌مدت	۴۴,۶۹۴		۲۱۸,۷۶۹	
بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاه‌مدت	۲,۷۸۲,۴۹۷		۱۳,۹۸۶,۲۳۶	
بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده	۲۷۵,۱۷۸,۰۸۱		۱,۸۱۸,۷۱۴,۶۰۲	
جمع	۲۷۸,۰۰۵,۷۴۵		۱,۸۳۲,۹۲۱,۹۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه			طی مردادماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲,۲۱۵	۰	۲,۳۱۵	۴۷۳	۰	۴۷۳
۲۱۸,۷۶۹	۰	۲۱۸,۷۶۹	۴۴,۶۹۴	۰	۴۴,۶۹۴
۱۳,۹۸۶,۲۳۶	۰	۱۳,۹۸۶,۲۳۶	۲,۷۸۲,۴۹۷	۰	۲,۷۸۲,۴۹۷
۱,۸۱۷,۵۲۲,۱۹۲	۱,۱۹۲,۴۱۰	۱,۸۱۸,۷۱۴,۶۰۲	۲۷۵,۱۷۸,۰۸۱	۰	۲۷۵,۱۷۸,۰۸۱
۱,۸۳۱,۷۲۹,۵۱۲	۱,۱۹۲,۴۱۰	۱,۸۳۲,۹۲۱,۹۲۲	۲۷۸,۰۰۵,۷۴۵	۰	۲۷۸,۰۰۵,۷۴۵

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه				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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه				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