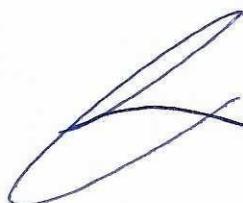




صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳


صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۱۵۳۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱							تغییرات طی دوره							۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	
پایشگران سلامت هزاره سوم (ازماش آلانین)	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸%	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸%	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸%	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸%	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸%	
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ریوار (بیدویت)	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲%	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲%	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲%	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲%	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲%	
پایشگران نوین سلامت و درمان (بیشک خوب)	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%	
شرکت ایده پردازان نوین نویار	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴%	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴%	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴%	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴%	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴%	
جمع	۲۲,۲۶۸,۲۶۹	۷۹,۷۸۲,۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۷۴,۰۰۰	۷۹%	۲۲,۲۶۸,۲۶۹	۷۹,۷۸۲,۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۷۴,۰۰۰	۷۹%	۲۲,۲۶۸,۲۶۹	۷۹,۷۸۲,۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۷۴,۰۰۰	۷۹%	۲۲,۲۶۸,۲۶۹	۷۹,۷۸۲,۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۷۴,۰۰۰	۷۹%	۲۲,۲۶۸,۲۶۹	۷۹,۷۸۲,۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۷۴,۰۰۰	۷۹%	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط 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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------	------------	------------

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

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------

اطلاعات آماری مربوط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آدمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										نام اوراق	دارای مجوز بورس یا انتشار اوراق فرابورس	پذیرفته شده در تاریخ سود سراسید از سازمان
تغییرات طی دوره ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										تغییرات طی دوره ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
درصد به کل خالص ارزش	بهای تمام	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام	فروش	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سود	تاریخ سود	تاریخ سود	تاریخ سود	تاریخ سود
درازیها	بهای تمام شده	فروش هر ورقه	فروش هر ورقه	بهای تمام شده	فروش تعداد	مؤثر شده	مؤثر شده	سوز	سوز	سوز	سوز	سوز
فروش	شده	فروش	فروش	شده	فروش	اسمی	اسمی	سررسید	سررسید	سررسید	سررسید	سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اوراق بهادری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعديل شده

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دلیل تعديل

خاص ارزش فروش
تعديل شده

درصد تعديل شده

قیمت تعديل شده

قیمت پایانی

تعداد

نام اوراق بهادر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آنلاین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	بادداشت	شرح
۰/۰٪	.	.	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
۰/۰٪	.	.	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۰٪	.	.	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰/۳٪	.	۲۷۸,۰۰۵,۷۴۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	.	۱,۱۱۷,۶۱۵	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۳٪	.	۲۷۹,۱۲۳,۳۶۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

صندوق، سر ما یه گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به منتهی ماهی ای

۲-۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه

طی مردادماه

جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر اوراق	درآمد فروش ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر اوراق	درآمد فروش ارزش
-----	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آدمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طبقه‌بندی نرخ بازده تا سرورسید قراردادهای منعقده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده اوراق بهای تمام شده اوراق بهادار	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع واگتسگی	طرف معامله

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت در آمددها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مردادماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه	دروصد سود به سود سپرده بانکی میانگین و گواهی سپرده سپرده	دروصد سود به سود سپرده بانکی میانگین و گواهی سپرده سپرده	نام سپرده
بانک آینده ویصر ساعی-کوتاه‌مدت	۴۷۳	۲۳۱۵	۲۱۸,۷۶۹	۴۴,۶۹۴	موسسه اعتباری و مالی مل-کوتاه‌مدت
بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاه‌مدت	۲,۷۸۲,۴۹۷	۱۳,۹۸۶,۲۳۶	۱,۸۱۸,۷۱۴,۶۰۲	۲۷۵,۱۷۸,۰۸۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده
جمع	۲۷۸,۰۰۵,۷۴۵	۱,۸۳۲,۹۲۱,۹۲۲			

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه 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
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۱۱۷۶۱۵	۱۱۱۷۶۱۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۱۷۶۱۵	۱۱۱۷۶۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه 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

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اور اق بھادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه 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 تنزيل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود
۲,۳۱۵	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 مل-کوتاهمدت
- بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاهمدت
- بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آقی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه 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