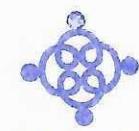




صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳



جسوردانه یکم آرمان آنی
شماره ثبت: ۴۳۷۵۰

✓

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گور)	۲۲%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۷,۸۹۹			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۹۹					
باشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۹%	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۳۹,۴۰۰			۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۴۰۰					
باشگران توسعه تجارت الکترونیک زیوار (دوبیت)	۰%	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۳۰۰			-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۰۰					
شرکت توسعه پایدار جهان حوشمند (سهامیاب)	۲%	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰		۹۶,۰۰۰			۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰					
باشگران نوین سلامت و درمان (پرشك خوب)	۳%	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۸۷۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰					
باشگران نوین نوین نوین نویار	۴۶%	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۷۵۰,۸۰۰			۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۰,۸۰۰					
جمع	۸۳%	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	-	۳۲,۲۶۸,۲۶۹	-	-	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۲,۲۶۸,۲۶۹					

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

نام سهام	نوع اختبار	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختبار	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
----------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------

اطلاعات آماری مرتبط با فاردادهای آنی توسط صندوق سه ماهه گذاری:

نام سهام **نوع موقعت** تعداد اوراق **نوع موقعت** تعداد اوراق **نام سهام**

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

۱-۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	فرابورس	از سازمان	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
			پذیرفته شده در	تاریخ	نحو	سود	نحو	سود	تاریخ	انتشار	دارای مجوز	بورس یا
			اوراق	سررسید	اسمی	مؤثر	شده	بهای تمام	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار
			فرابورس	فرابورس	درازی ها	فروش	شده	هر ورقه	تعداد	تعداد	تعداد	خالص ارزش

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادر	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعديل شده	درصد تعديل	حالص ارزش فروش تعديل شده	دلیل تعديل

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
بانک آینده و لیصر ساعی-کوتاه‌مدت	۰%	۱۱۲,۶۰۴	۰	۴۷۵	۱۱۲,۱۲۹	
بانک آینده و لیصر ساعی-جاری	۰%	۴,۵۱۴	۰		۴,۵۱۴	
موسسه اعتباری و مالی مل-کوتاه‌مدت	۰%	۱۰,۶۴۳,۱۹۳	۰	۴۴,۸۸۳	۱۰,۵۹۸,۲۱۰	
بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاه‌مدت	۲%	۱,۷۲۷,۱۲۱,۰۷۰	۰	۲۸۰,۱۴۲,۴۴۸	۱,۴۴۶,۹۸۹,۱۲۲	
بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده	۱۳%	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۵%	۱۳,۷۳۷,۸۹۱,۸۸۱	۰	۲۸۰,۱۸۷,۸۰۶	۱۳,۴۵۷,۷۰۴,۰۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
۰/۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰/۳٪	۱۰۰٪	۲۷۹,۴۳۵,۹۵۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰/۴۰٪	۱,۱۱۷,۶۱۵	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۳٪	۰٪	۰/۰٪	۰	جمع
		۲۸۰,۵۵۳,۵۶۹		

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طبقه‌بندی نرخ بازده تا سرسید قراردادهای منعقده	نرخ اسمی	مبالغی نرخ بازده تا سرسید قراردادهای منعقده	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادر	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادر	نوع وابستگی	طرف معامله

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهriورماه	از ابتدای سال مالي تا پيان	شهريورماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به ميانگين سپرده	درصد سود به ميانگين سپرده
بانک آينده ويلعصر ساعي-کوتاهمدت	۴۷۵	۲,۷۹۰	
موسسه اعتباري و مالي ملل-کوتاهمدت	۴۴,۸۸۳	۲۶۳,۶۵۲	
بانک پاسارگاد ميدان سلماس-کوتاهمدت	۴,۹۶۴,۳۶۷	۱۸,۹۵۰,۶۰۳	
بانک پاسارگاد ميدان سلماس-گواهی سپرده	۲۷۴,۴۲۶,۲۲۹	۲,۰۰۳,۶۰۶,۴۸۴	
جمع	۲۷۹,۴۳۵,۹۵۴	۲,۰۲۲,۸۲۳,۵۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	جمع	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	طی ماه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ
						.
						۱۱۱۷۶۱۵
						۱۱۱۷۶۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	زمان مجمع	تاریخ تشكیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلقه در	جمع درآمد	هزینه تنزیل	سود سهام	سهام	سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود	جمع درآمد	هزینه تنزیل	سود سهام	سهام	سود سهام	سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه	اطلاعات مجمع	طی شهریورماه
----------	-----------	-------------	----------------------	---------------	-----------	-------------	----------	------	----------	-------------	----------------	-----------	-------------	----------	------	----------	----------	---------------------------------------	--------------	--------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه

طی شهریورماه

خلاص درآمد سود صندوق

خلاص درآمد سود صندوق

تعداد واحد صندوق در
سود متعلق به
هر واحد

تاریخ تقسیم سود

نام صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه	طی شهریورماه	نرخ سود علی حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید
	درآمد سود هزینه تنزیل خلاص درآمد	درآمد سود هزینه تنزیل خلاص درآمد		

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه

طی شهریورماه

درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزيل	خلاص درآمد	درآمد سود
۴۷۵	.	۲,۷۹۰	۴۷۵	.	۲,۷۹۰	۴۷۵
۴۴,۸۸۳	.	۲۶۳,۶۵۲	۴۴,۸۸۳	.	۲۶۳,۶۵۲	۴۴,۸۸۳
۴,۹۶۴,۳۶۷	.	۱۸,۹۵۰,۶۰۳	۴,۹۶۴,۳۶۷	.	۱۸,۹۵۰,۶۰۳	۴,۹۶۴,۳۶۷
۲۷۴,۴۲۶,۲۲۹	(۲,۷۶۳)	۲,۰۰۲,۷۴۵,۸۷۳	۲۷۴,۴۲۸,۹۹۲	(۲,۷۶۳)	۲,۰۰۳,۶۰۶,۴۸۴	۲۷۴,۴۲۶,۲۲۹
۲۷۹,۴۳۵,۹۵۴	(۲,۷۶۳)	۲,۰۲۱,۹۶۲,۹۱۸	۲۷۹,۴۳۸,۷۱۷	(۲,۷۶۳)	۲,۰۲۲,۸۲۳,۵۲۹	۲۷۹,۴۳۵,۹۵۴

شرح

- بانک آینده و لیکنر ساعی-کوتاهمدت
- موسسه اعتباری و مالی مل-کوتاهمدت
- بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاهمدت
- بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آقی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریورماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه	شرح
خالص بهای فروش ارزش دفتری از فروش سود و زیان ناشی ارزش دفتری از فروش سود و زیان خالص ارزش فروش ارزش دفتری ناشی از فروش	تعداد	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 جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

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