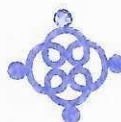


صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۴۳۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه‌مدت	۱۱۲,۱۲۹	۴۷۵	*	۱۱۲,۶۰۴	۰٪	
بانک آینده ولیعصر ساعی-جاری	۴,۵۱۴	*	*	۴,۵۱۴	۰٪	
موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاه‌مدت	۱۰,۵۹۸,۳۱۰	۴۴,۸۸۳	*	۱۰,۶۴۳,۱۹۳	۰٪	
بانک پاسارگاد میدان سلمان-کوتاه‌مدت	۱,۴۴۶,۹۸۹,۱۲۲	۲۸۰,۱۴۲,۴۴۸	*	۱,۷۲۷,۱۳۱,۵۷۰	۳٪	
بانک پاسارگاد میدان سلمان-گواهی سپرده	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	
جمع	۱۳,۴۵۷,۷۰۴,۰۷۵	۲۸۰,۱۸۷,۸۰۶	*	۱۳,۷۳۷,۸۹۱,۸۸۱	۱۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۲۷۹,۴۳۵,۹۵۴	۱۰۰%	۰/۳%
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۱۷,۶۱۵	۰/۴۰%	۰/۱۰%
جمع		۲۸۰,۵۵۳,۵۶۹	۰/۱۰۰%	۰/۳%

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه			
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر یورماه		طی شهر یورماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	۲,۷۹۰		۴۷۵	بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاهمدت
	۲۶۳,۶۵۲		۴۴,۸۸۳	موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاهمدت
	۱۸,۹۵۰,۶۰۳		۴,۹۶۴,۳۶۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاهمدت
	۲,۰۰۳,۶۰۶,۴۸۴		۲۷۴,۴۲۶,۲۲۹	بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده
	۲,۰۲۲,۸۲۳,۵۲۹		۲۷۹,۴۳۵,۹۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۱۱۷۶۱۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۱۷۶۱۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه 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	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			طی شهریورماه			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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			طی شهریورماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲,۷۹۰	۰	۲,۷۹۰	۴۷۵	۰	۴۷۵
۲۶۳,۶۵۲	۰	۲۶۳,۶۵۲	۴۴,۸۸۲	۰	۴۴,۸۸۳
۱۸,۹۵۰,۶۰۳	۰	۱۸,۹۵۰,۶۰۳	۴,۹۶۴,۳۶۷	۰	۴,۹۶۴,۳۶۷
۲,۰۰۲,۷۴۵,۸۷۳	۸۶۰,۶۱۱	۲,۰۰۳,۶۰۶,۴۸۴	۲۷۴,۴۲۸,۹۹۲	(۲,۷۶۳)	۲۷۴,۴۲۶,۲۲۹
۲,۰۲۱,۹۶۲,۹۱۸	۸۶۰,۶۱۱	۲,۰۲۲,۸۲۳,۵۲۹	۲۷۹,۴۳۸,۷۱۷	(۲,۷۶۳)	۲۷۹,۴۳۵,۹۵۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه				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