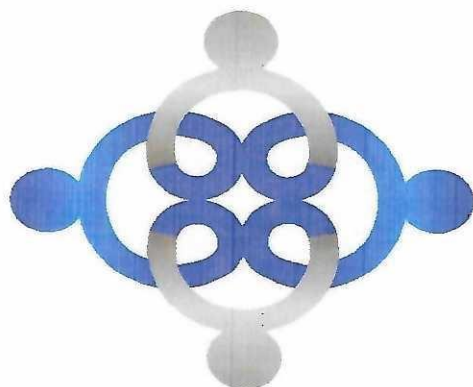




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال

نام سهام	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:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراژی مانوده	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراژی مانوده

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراژی مانوده

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰٪	۱۱۲,۰۸۱	۰	۴۷۷	۱۱۲,۵۵۸	بانک آینده وینستر سانی-کوتاه مدت
۰٪	۴,۵۱۴	۰	۰	۴,۵۱۴	بانک آینده وینستر سانی-جاری
۰٪	۱۰,۶۸۸,۲۶۶	۰	۴۵,۰۷۳	۱۰,۶۹۳,۳۳۹	موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاه مدت
۰٪	۴۱۷,۸۴۵,۱۹۹	۱,۵۹۰,۶۰۹,۲۰۰	۲۸۱,۳۳۲,۸۲۹	۱,۷۲۷,۱۳۶,۵۷۰	بانک پاسارگاد میان سلمات-کوتاه مدت
۱۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد میان سلمات-گواهی سپرده
۱۴٪	۱۳,۴۲۸,۶۵۱,۶۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۹,۲۰۰	۲۸۱,۳۳۲,۸۲۹	۱۳,۷۲۷,۸۹۱,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها		شرح	
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰/۰٪	۰	۰	۱-۲
۰/۰٪	۰٪	۰	۲-۲
۰/۰٪	۰٪	۰	۳-۲
۰/۳٪	۱۰۰٪	۲۸۱,۳۶۸,۳۷۹	۴-۲
۰/۰٪	۰/۴۰٪	۱,۱۱۷,۶۱۵	۵-۲
۰/۳٪	۰	۲۸۲,۴۸۵,۹۹۴	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه
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	۴۷۷	۳,۲۶۷		
موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاهمدت	۴۵,۰۷۳	۳۰۸,۷۲۵		
بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاهمدت	۶,۱۴۴,۷۴۸	۲۵,۰۹۵,۳۵۱		
بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده	۲۷۵,۱۷۸,۰۸۱	۲,۲۷۸,۷۸۴,۵۶۵		
جمع	۲۸۱,۳۶۸,۳۷۹	۲,۳۰۴,۱۹۱,۹۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه		طی مهرماه			
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

شرح

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			طی مهرماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳,۲۶۷	.	۳,۲۶۷	۴۷۷	.	۴۷۷
۳۰۸,۷۲۵	.	۳۰۸,۷۲۵	۴۵,۰۷۳	.	۴۵,۰۷۳
۲۵,۰۹۵,۳۵۱	.	۲۵,۰۹۵,۳۵۱	۶,۱۴۴,۷۴۸	.	۶,۱۴۴,۷۴۸
۲,۲۷۷,۹۲۳,۹۵۴	۸۶۰,۶۱۱	۲,۲۷۸,۷۸۴,۵۶۵	۲۷۵,۱۷۸,۰۸۱	.	۲۷۵,۱۷۸,۰۸۱
۲,۳۰۳,۳۳۱,۲۹۷	۸۶۰,۶۱۱	۲,۳۰۴,۱۹۱,۹۰۸	۲۸۱,۳۶۸,۳۷۹	.	۲۸۱,۳۶۸,۳۷۹

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه				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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه				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