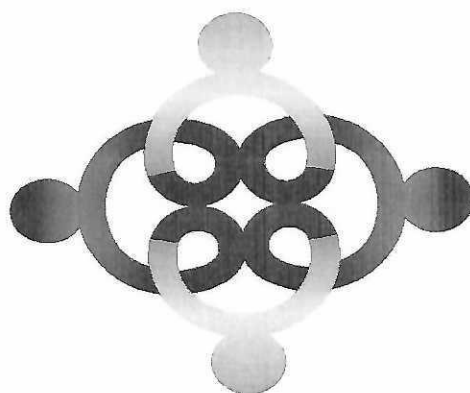




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۰۳۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۸/۲۰					تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	تعداد					
۲۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۷,۸۹۹			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۹۹	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گور)	
۹٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۳۹,۴۰۰			۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	
۰٪	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۳,۲۰۰			-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	
۲٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰		۹۶,۰۰۰			۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	
۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۸۷۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	
۴۶٪	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۷۵۰,۸۰۰			۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۰,۸۰۰	شرکت ایده پردازان نوین نوبار	
۸۳٪	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	-	۳۲,۲۶۸,۲۶۹	*	*	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۲,۲۶۸,۲۶۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده
فروش طی دوره											
تعداد											
مبلغ فروش											
تعداد											
بهای تمام شده											
خالص ارزش											
فروش											
درصد به کل دارایی‌ها											

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
سپرده‌های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه‌مدت	۱۱۳,۰۸۱	۴۶۳	*	۱۱۳,۵۴۴	۰٪
بانک آینده ولیعصر ساعی-جاری	۴,۵۱۴	*	*	۴,۵۱۴	۰٪
موسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاه‌مدت	۱۰,۶۸۸,۲۶۶	۴۳,۸۰۴	*	۱۰,۷۳۲,۰۷۰	۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلیمان-کوتاه‌مدت	۴۱۷,۸۴۵,۱۹۹	۲,۷۸۴,۶۶۲,۳۷۷	۳,۱۵۵,۸۱۵,۴۴۵	۴۶,۶۹۲,۱۳۱	۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلیمان-گواهی سپرده	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪
جمع	۱۲,۴۲۸,۶۵۱,۰۶۰	۲,۷۸۴,۷۰۶,۶۴۴	۳,۱۵۵,۸۱۵,۴۴۵	۹,۵۵۷,۵۴۲,۲۵۹	۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸۴,۷۰۶,۶۴۴	۱۰۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۱۷,۶۱۵	۰٪	۰٪
جمع		۲۸۵,۸۲۴,۲۵۹	۱۰۰٪	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 منمقده

*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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان‌ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه
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	۴۶۳		۳,۷۳۰	
مؤسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاه‌مدت	۴۳,۸۰۴		۳۵۲,۵۲۹	
بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاه‌مدت	۱,۷۱۷,۱۷۱		۲۶,۸۱۲,۵۲۲	
بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده	۲۸۲,۹۴۵,۲۰۶		۲,۵۶۱,۷۲۹,۷۷۱	
جمع	۲۸۴,۷۰۶,۶۴۴		۲,۵۸۸,۸۹۸,۵۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۱۱۷۶۱۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۱۷۶۱۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه		طی آبان‌ماه			
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳,۷۳۰	۰	۳,۷۳۰	۴۶۳	۰	۴۶۳
۳۵۲,۵۲۹	۰	۳۵۲,۵۲۹	۴۳,۸۰۴	۰	۴۳,۸۰۴
۲۶,۸۱۲,۵۲۲	۰	۲۶,۸۱۲,۵۲۲	۱,۷۱۷,۱۷۱	۰	۱,۷۱۷,۱۷۱
۲,۵۶۰,۸۶۹,۱۶۰	۸۶۰,۶۱۱	۲,۵۶۱,۷۲۹,۷۷۱	۲۸۲,۹۴۵,۲۰۶	۰	۲۸۲,۹۴۵,۲۰۶
۲,۵۸۸,۰۳۷,۹۴۱	۸۶۰,۶۱۱	۲,۵۸۸,۸۹۸,۵۵۲	۲۸۴,۷۰۶,۶۴۴	۰	۲۸۴,۷۰۶,۶۴۴

شرح

- بانک آینده ولیعصر ساعی-کوتاه مدت
- مؤسسه اعتباری و مالی ملل-کوتاه مدت
- بانک پاسارگاد میدان سلماس-کوتاه مدت
- بانک پاسارگاد میدان سلماس-گواهی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	

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