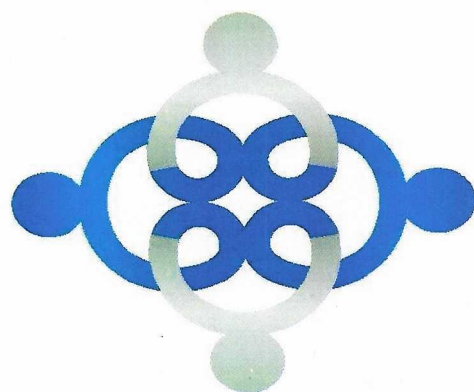




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۳۳۴۳۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
شهرياران تجارت الكترونيك ايرانيان (چه گورا)	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%
پايشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹%
شرکت توسعه تجارت الكترونيك ژيوار (بدویت)	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*			۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰			۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۳%
پايشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%
شرکت ایده پردازان نوین نوبار	۲۷,۷۵۰,۸۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰			۲۷,۷۵۰,۸۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹%
جمع	۳۲,۲۶۸,۲۶۹	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	*	*	۳۲,۲۶۸,۲۶۹	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۸۷%

در خصوص شرکت ایده پردازان نوین نوبار از کل مبلغ پرداخت شده توسط صندوق طبق قرارداد ۲۰-۱۴۰۱ مبلغ ۲.۴۶۴.۴۱۹.۸۹۹ ریال به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۷.۸۵۲.۲۳۶.۰۹۸ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده است. مبلغ ۲.۰۹۵.۷۶۷.۹۲۲ ریال طبق قرارداد ۲۰۱۷۲۳-۲۰ به سایر شرکا صلح شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	خرید/صدور طی دوره	فروش ابطال طی دوره	خالص ارزش فروش
							مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۹/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پدیده شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها												

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰٪	۱۱۴,۴۷۶	۰	۴۶۷	۱۱۴,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳
۰٪	۴,۵۱۴	۰	۰	۴,۵۱۴	حساب جاری بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰
۰٪	۱۰,۸۲۰,۲۱۷	۰	۴۴,۱۶۴	۱۰,۷۷۶,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل یوسف آباد ۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۸۴
۱٪	۴۶۸,۱۰۵,۹۳۸	۹,۵۰۰,۵۱۴,۰۰۰	۹,۷۱۱,۰۱۳,۸۰۳	۲۵۷,۶۰۶,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱
۰٪	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۹۰۱۲۰۱۵۸۴۶۴۵۷۰۱
۱۱٪	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۰۱
۱۳٪	۹,۹۷۹,۰۴۵,۱۴۵	۱۹,۰۰۰,۵۱۴,۰۰۰	۱۹,۲۱۱,۰۵۸,۴۳۴	۹,۷۶۸,۵۰۰,۷۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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٪	۰/۰٪
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	۲۲۲,۹۴۱,۴۲۵	۱۰۰٪	۰/۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۱۷,۶۱۵	۰/۵۰٪	۰/۰٪
جمع		۲۲۴,۰۵۹,۰۴۰	۰/۰۰٪	۰/۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

[illegible]

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

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	پهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منتقد

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

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۱۱۷,۶۱۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۱۷,۶۱۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دی‌ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه			
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه		طی دی‌ماه			
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه			طی دی‌ماه					
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۴۶۷	۰	۴۶۷	۴,۶۶۲	۰	۴,۶۶۲
۴۴,۱۶۴	۰	۴۴,۱۶۴	۴۴۰,۶۷۶	۰	۴۴۰,۶۷۶
۱۹۱,۸۸۵	۰	۱۹۱,۸۸۵	۲۷,۱۷۳,۴۹۲	۰	۲۷,۱۷۳,۴۹۲
۲۸,۰۳۲,۷۸۴	(۶۴۴,۱۳۹)	۲۸,۶۷۶,۹۲۳	۲,۷۴۱,۶۸۰,۲۱۷	۰	۲,۷۴۱,۶۸۰,۲۱۷
۱۹۴,۶۷۲,۱۲۵	۷۹۴,۵۸۰	۱۹۳,۸۷۷,۵۴۵	۱۹۴,۶۷۲,۱۲۵	۷۹۴,۵۸۰	۱۹۳,۸۷۷,۵۴۵
۲۲۲,۹۴۱,۴۲۵	۱۵۰,۴۴۱	۲۲۲,۷۹۰,۹۸۴	۲,۹۶۳,۹۷۱,۱۷۲	۷۹۴,۵۸۰	۲,۹۶۳,۱۷۶,۵۹۲

شرح

سپردہ کوتاه مدت بانک آئندہ ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳

سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل یوسف آباد ۱۸۴،۰۰۰،۲۷۷،۵۳۶۱.

سپردہ کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماں ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۸۴۶۴۵۷.۱

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۸۴۶۴۵۷.۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه				طی دی‌ماه				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