



برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری  
جسور نه یکم آرمان آتی  
شماره ثبت: ۱۴۰۳۱۲۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰           |                |                |                   | تغییرات طی دوره |              | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰   |                |                |            |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 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      |
|                      |                |                |                   |                 | تعداد        | تعداد        |                |                | شرکت       |
| ۲۴٪                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                   | ۵۳۷,۸۹۹         |              |              | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۸۹۹    |
| ۱۰٪                  | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                   | ۳,۵۳۹,۴۰۰       |              |              | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۵۳۹,۴۰۰  |
| ۰٪                   | *              | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                   | ۳۳۳,۳۰۰         |              |              |                | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۳۳,۳۰۰    |
| ۲٪                   | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  |                   | ۹۶,۰۰۰          |              |              | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰  | ۹۶,۰۰۰     |
| ۴٪                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                   | ۱۰,۸۷۰          |              |              | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۸۷۰     |
| ۵۰٪                  | ۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |                   | ۲۷,۷۵۰,۸۰۰      |              |              | ۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۵۰,۸۰۰ |
| ۸۹٪                  | ۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰ | ۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰ |                   | ۳۲,۲۶۸,۲۶۹      |              |              | ۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰ | ۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰ | ۳۲,۲۶۸,۲۶۹ |
|                      |                |                |                   |                 |              |              |                |                | جمع        |

در خصوص شرکت ایده پردازان نوین نوبار از کل مبلغ پرداخت شده توسط صندوق طبق قرارداد ۲۰-ق-۱ 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 ۰۷۲۳-ق-۰۲ به سایر شرکا صلح شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |                  |            |             | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰   |                  |            |             |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| 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:

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |            |            |                 |             | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |             |            |            |                 |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه |
|            |            |            |                 |             |            |             |            |            |                 |

اطلاعات آماری مرتبط با قرار دادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |            |             |            | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰           |                |               |                            | تغییرات طی دوره |                      |                     |                | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰    |            |             |  |
|----------------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|-------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد           | فروش / ابطال طی دوره | خرید / صدور طی دوره | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد واحد | تعداد صندوق |  |
|                      |                |               |                            |                 | مبلغ فروش            | تعداد               | بهای تمام شده  | تعداد         |            |             |  |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                         |                                       |                          |                 |                    |                 |       |                  |                   | تغییرات طی دوره |              |       |                  | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰            |                  |                   |                         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز<br>از سازمان | پذیرفته شده در<br>بورس یا<br>قربابورس | تاریخ<br>انتشار<br>اوراق | تاریخ<br>سررسید | نرخ<br>سود<br>اسمی | نرخ سود<br>مؤثر | تعداد | بهای تمام<br>شده | خالص ارزش<br>فروش | خرید طی دوره    | فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام<br>شده | قیمت بازار<br>هر ورقه | بهای تمام<br>شده | خالص ارزش<br>فروش | درصد به کل<br>دارایی‌ها |
|                                    |                         |                                       |                          |                 |                    |                 |       |                  |                   |                 |              |       |                  |                       |                  |                   |                         |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده‌های بانکی                                                |               | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰    |               | تغییرات طی دوره |                      | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|------------|--|
|                                                                | مبلغ          | افزایش        | کاهش          | مبلغ            | درصد به کل دارایی‌ها |            |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳           | ۱۱۴,۴۷۶       | ۴۶۹           | ۰             | ۱۱۴,۹۴۵         | ۰/۰٪                 |            |  |
| حساب جاری بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰                 | ۴,۵۱۴         | ۰             | ۰             | ۴,۵۱۴           | ۰/۰٪                 |            |  |
| سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل یوسف آباد ۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۸۴ | ۱۰,۸۲۰,۲۱۷    | ۴۴,۳۴۵        | ۰             | ۱۰,۸۶۴,۵۶۲      | ۰/۰٪                 |            |  |
| سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱     | ۴۶۸,۱۰۵,۹۳۸   | ۲,۶۰۸,۴۸۳,۳۱۳ | ۲,۳۴۵,۹۰۴,۹۷۰ | ۷۳۰,۶۸۴,۲۸۱     | ۰/۹٪                 |            |  |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱      | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰             | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸/۵٪                 |            |  |
| جمع                                                            | ۹,۹۷۹,۰۴۵,۱۴۵ | ۲,۶۰۸,۵۲۸,۱۲۷ | ۴,۶۹۵,۹۰۴,۹۷۰ | ۷,۸۹۱,۶۶۸,۳۰۲   | ۹/۴٪                 |            |  |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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     | ۲۰۷,۷۴۲,۷۹۹ | ۹۹٪                | ۰/۳٪                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱,۱۱۷,۶۱۵   | ۰/۵۴٪              | ۰/۱۰٪                |
| جمع                                                          |         | ۲۰۸,۸۶۰,۴۱۴ | ۱۰۰٪               | ۰/۳٪                 |

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

[illegible]

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |            |                  |                 | طی بهمن ماه |            |                  |                 |
|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-----------------|
| 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

#### 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع |                  | طی بهمن‌ماه                    |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه |                     |
|--------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 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 |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

| طی بهمن‌ماه |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه |                      |                      |                      |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 آلمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             |           | طی بهمن ماه |             |           | 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             |               | طی بهمن ماه |             |             |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |
| ۵,۱۳۱                                | .           | ۵,۱۳۱         | ۴۶۹         | .           | ۴۶۹         |
| ۴۸۵,۰۲۱                              | .           | ۴۸۵,۰۲۱       | ۴۴,۳۴۵      | .           | ۴۴,۳۴۵      |
| ۲۸,۲۳۲,۱۴۷                           | .           | ۲۸,۲۳۲,۱۴۷    | ۱,۰۵۸,۶۵۵   | .           | ۱,۰۵۸,۶۵۵   |
| ۲,۷۴۱,۶۸۰,۲۱۷                        | .           | ۲,۷۴۱,۶۸۰,۲۱۷ | .           | .           | .           |
| ۴۰۰,۷۲۴,۱۶۲                          | ۵۸۷,۲۹۳     | ۴۰۱,۳۱۱,۴۵۵   | ۲۰۶,۸۴۶,۶۱۷ | (۲۰۷,۲۸۷)   | ۲۰۶,۶۳۹,۳۳۰ |
| ۳,۱۷۱,۱۲۶,۶۷۸                        | ۵۸۷,۲۹۳     | ۳,۱۷۱,۷۱۳,۹۷۱ | ۲۰۷,۹۵۰,۰۸۶ | (۲۰۷,۲۸۷)   | ۲۰۷,۷۴۲,۷۹۹ |

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳

سپرده کوتاه مدت مؤسسه اعتباری ملل یوسف آباد ۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۹۰۱۲۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |            |                |       | طی بهمن 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه |            |                   |       | طی بهمن‌ماه                      |            |                   |       | شرح |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------|----------------------------------|------------|-------------------|-------|-----|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت     | ارزش دفتری | خالص ارزش<br>فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش<br>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