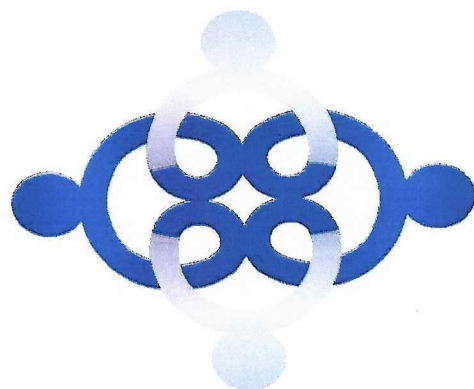




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴%
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژبوار (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%
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴%
شرکت ایده پردازان نوین نوبار	۲۷,۷۵۰,۸۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰				۲۷,۷۵۰,۸۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰%
جمع	۳۲,۲۶۸,۲۶۹	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	*	*	*	۳۲,۲۶۸,۲۶۹	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۸۹%

در خصوص شرکت ایده پردازان نوین نوبار از کل مبلغ پرداخت شده توسط صندوق طبق قرارداد ۲۰-ق-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 ۲۲۳-ق-۰۲ به سایر شرکا صلح شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
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
					مبلغ فروش	تعداد			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰/۰٪	-	۱۱۴,۹۴۵		۱۱۴,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳
۰/۰٪	-	۴,۵۱۴		۴,۵۱۴	حساب جاری بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۱۰۰۳۱۶۷۷۳۰۰۰
۰/۰٪	-	۱۰,۸۶۴,۵۶۲		۱۰,۸۶۴,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل یوسف آباد ۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۴
۱/۱٪	۹۱۹,۶۰۹,۳۷۳	-	۱۸۸,۹۲۵,۰۹۲	۷۳۰,۶۸۴,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱
۸/۵٪	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱
۹/۶٪	۸,۰۶۹,۶۰۹,۳۷۳	۱۰,۹۸۴,۰۲۱	۱۸۸,۹۲۵,۰۹۲	۷,۸۹۱,۶۶۸,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۷۸,۲۲۵,۰۹۲	۹۹٪	۰/۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۱۷,۶۱۵	-۱/۶۲٪	۰/۰٪
جمع		۱۷۹,۳۴۲,۷۰۷	۰/۰۰٪	۰/۲٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 منتقده

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفندماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ولیعصر ساعی ۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳	۰	۵,۱۳۱	
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل یوسف آباد ۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۸۴	۰	۴۸۵,۰۲۱	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۱,۹۲۳,۷۲۳	۳۰,۱۵۵,۸۷۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۹۰۱۲۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۰	۲,۷۴۱,۶۸۰,۲۱۷	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۱۷۶,۳۰۱,۳۶۹	۵۷۷,۶۱۲,۸۲۴	
جمع	۱۷۸,۲۲۵,۰۹۲	۳,۳۴۹,۹۳۹,۰۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه		طی اسفندماه			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه			طی اسفندماه					
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				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