



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۱/۳۱					

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

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مازوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تعداد اوراق مازوده	استراتژی مازوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
						۱۴۰۴/۰۲/۳۱							

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نام سهام
				۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۱/۳۱			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید/صادر طی دوره
				تعداد	تعداد	تعداد
				مبلغ فروش	بهای تمام شده	فروش
						ارزش
						فروش
						تعداد واحد
						بهای تمام شده
						صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰۰٪	۲۱,۱۱۶,۷۵۱	۳,۶۹۷,۹۶۸,۸۳۳	۲,۶۲۰,۶۸۶,۰۲۱	۱,۰۹۸,۴۰۹,۵۵۳	
۵۷٪	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۷٪	۴,۷۷۱,۱۳۶,۷۵۱	۶,۰۹۷,۹۶۸,۸۳۳	۲,۶۲۰,۶۸۶,۰۲۱	۸,۲۴۸,۴۰۹,۵۵۳	

سپرده‌های بانکی

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میان‌مدت اسلامی ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۴۵۷۱

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میان‌مدت اسلامی ۲۸۰۳۰۳۱۵۸۴۴۵۷۰۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰٪	۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۳٪	۱۰۰٪	۱۶۷,۴۲۵,۷۲۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱٪	۰/۳۵٪	۵۸۵,۳۲۷	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۳٪	۰/۱۰۰٪	۱۶۸,۰۱۱,۰۵۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه		طی اردیبهشت‌ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	۶,۹۰۸,۰۰۱		۳,۹۰۵,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱
	۳۴۵,۶۹۸,۶۰۸		۱۶۳,۵۲۰,۵۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱
	<u>۳۵۲,۶۰۶,۶۰۹</u>		<u>۱۶۷,۴۲۵,۷۲۶</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸۵,۳۲۷	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۸۵,۳۲۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

شرح

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه		طی اردیبهشت‌ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
۶,۹۰۸,۰۰۱	-	۶,۹۰۸,۰۰۱	۳,۹۰۵,۱۹۰
۳۴۵,۳۰۵,۶۱۴	۳۹۲,۹۹۴	۳۴۵,۶۹۸,۶۰۸	۱۶۳,۷۳۸,۵۱۸
۳۵۲,۲۱۲,۶۱۵	۳۹۲,۹۹۴	۳۵۲,۶۰۶,۶۰۹	۱۶۷,۴۴۳,۷۰۸
			۲۱۷,۹۸۲
			۱۶۷,۴۲۵,۷۲۶

شرح
 سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۸۱۶۴۴۵۷۱
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۸۱۶۴۴۵۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

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	شرح
-------------------------------	------------	----------------	-------	-------------------------------	------------	----------------	-------	-----

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره