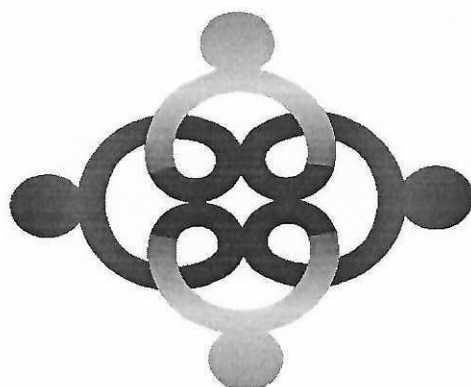




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتری

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتری
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
۲۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۷,۸۹۹				۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه‌گور)
۱۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۳۹,۴۰۰				۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایسگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۰٪		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۳,۳۰۰				۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدون)
۳٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰		۹۶,۰۰۰				۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)
۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۸۷۰				۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایسگران نوین سلامت و درمان (پزشنگ خوب)
۵۰٪	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۷,۷۵۰,۸۰۰				۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ایده پردازان نوین نوپار
۹۰٪	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰		۳۳,۲۶۸,۲۶۹				۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	جمع

* در خصوص شرکت ایده پردازان نوین نوپار از کل مبلغ پرداخت شده توسط صندوق طبق قرارداد ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مبلغ ۲,۶۶۴,۴۱۹,۸۹۹ ریال به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۷,۸۵۲,۲۳۶,۰۹۸ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده است. مبلغ ۹۲۲,۷۶۷,۹۱۲ ریال طبق قرارداد ۷۲۳-۱۴۰۲ به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۹,۲۹۵,۵۷۶,۰۸۱ ریال طبق همان قرارداد بابت افزایش سرمایه لحاظ گردیده است. (پیوست ۱ قرارداد ۷۲۳-۱۴۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 مشقده

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خردادماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۷۶,۴۰۹	۶,۹۸۴,۴۱۰		
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۸۴۶۴۵۷,۱	۱۲۱,۰۲۷,۳۹۸	۴۶۶,۷۲۶,۰۰۶		
جمع	۱۲۱,۱۰۳,۸۰۷	۴۷۳,۷۱۰,۴۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۸۵,۳۲۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۸۵,۳۲۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه		طی خردادماه	
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	
۶,۹۸۴,۴۱۰	۰	۶,۹۸۴,۴۱۰	۷۶,۴۰۹	۰	۷۶,۴۰۹	۷۶,۴۰۹	
۴۶۶,۳۳۳,۰۱۲	۳۹۳,۹۹۴	۴۶۶,۷۲۶,۰۰۶	۱۲۱,۰۳۷,۳۹۸	۰	۱۲۱,۰۳۷,۳۹۸	۱۲۱,۰۳۷,۳۹۸	
۴۷۳,۳۱۷,۴۲۲	۳۹۳,۹۹۴	۴۷۳,۷۱۰,۴۱۶	۱۲۱,۱۰۳,۸۰۷	۰	۱۲۱,۱۰۳,۸۰۷	۱۲۱,۱۰۳,۸۰۷	

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات ۱۵۸۴۶۴۵۷۱

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمات ۱۵۸۴۶۴۵۷۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه				طی خردادماه			
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							شرح

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