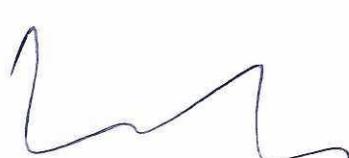




صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴

لی



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی  
شماره ثبت: ۴۰۴۲۴

صدوق سرمهایه گذاری جسورانه بکم آuman آتی

برای ماه میتیجه به ۱۳۰/۴۰۱

## ۱- سویايدگزاری ها

ت歇یرات طی دوره		تعداد		تعداد		ت歇یرات طی دوره	
دروصدیده کل دارایی ها	خاصی ارزش فروش	تعداد	تعداد	خاصی ارزش فروش	تعداد	دروصدیده کل دارایی ها	خاصی ارزش فروش
۱۴۰۷۱۲۰۳۱	۷۸,۷۸۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۷	۲۷	۷۸,۷۸۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۷	۷۸,۷۸۷,۷۶۰,۰۰۰	۷۸,۷۸۷,۷۶۰,۰۰۰
ت歇یرات طی دوره	دروصدیده کل دارایی ها	تعداد	تعداد	دروصدیده کل دارایی ها	تعداد	ت歇یرات طی دوره	دروصدیده کل دارایی ها
۱۴۰۷۱۲۰۳۱	۷۸,۷۸۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۷	۲۷	۷۸,۷۸۷,۷۶۰,۰۰۰	۲۷	۷۸,۷۸۷,۷۶۰,۰۰۰	۷۸,۷۸۷,۷۶۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسمساز افه پیکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

اطلاعات آماری مربوط با اوراق اختیار فروش تبعی خودداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سپاهان	تعداد اوراق نسبتی	تاریخ اعماق	قیمت اعماق	تعداد اوراق نسبتی	تاریخ اعماق	قیمت اعماق	نرخ سود معتبر	تعداد اوراق نسبتی	تاریخ اعماق	قیمت اعماق	نرخ سود معتبر
سپاهان	۱۲۰۴۷۳۶۱	۱۳۹۰-۰۳-۰۳	۱۷۵۰	سپاهان	۱۳۹۰-۰۴-۰۱	۱۲۳۶۱	۱۷۵۰	سپاهان	۱۳۹۰-۰۴-۰۱	۱۲۳۶۱	۱۷۵۰
سپاهان	۱۷۵۰	۱۳۹۰-۰۴-۰۱	۱۲۳۶۱	سپاهان	۱۳۹۰-۰۴-۰۱	۱۲۳۶۱	۱۷۵۰	سپاهان	۱۳۹۰-۰۴-۰۱	۱۲۳۶۱	۱۷۵۰

اطلاعات آمایزی گردنیط با موقعت های اخذ شده را افزایش می کند و نهایت محدودیت های معمولی را برداشته است.

اطلاعات آماری مربوط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سپاهام
۱۶۵۴۰۲۳۱
تعداد اوراق
نوع موقعیت
تعداد اعمال
نوع موقعیت
تاریخ اعمال
تعداد اوراق
نوع موقعیت
تعداد اعمال
نام سپاهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسانه بکم آرمان آرتی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه مهنتی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

#### ۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۲۶	
تفصیل	دروزه	تفصیل	دروزه
خرید اتصالی دوره	خالص ارزش	خرید اتصالی دوره	خالص ارزش
فروش اتصالی دوره	فروش	فروش اتصالی دوره	فروش
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
قیمت ابطال / بازار یار وحد	بیانی تمام شده	قیمت ابطال / بازار یار وحد	بیانی تمام شده
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
دراصد به کل دارایی ها		دراصد به کل دارایی ها	

صندوق سرمایه‌گذاری جسمورانه بکم آرمان آتی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۲۱

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوقات بهادر داده ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوقات بهادر داده ثابت									
تغییرات طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام	خالص ارزش
تعداد هر ورقه شده فرودن دارایی‌ها	تعداد مبلغ فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد مبلغ فروش	تعداد هر ورقه شده

نخ	سود	نخ سود	سود	نخ	سود	نخ سود	سود	نخ	سود
بدپرمه شده در از سازمان فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سردید	اسمی	تاریخ شده	تعداد موثر	تعداد بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد هر ورقه شده

دارای معجز	پرسن با	تاریخ	تاریخ	نخ	سود	نخ سود	سود	نخ	سود
از سازمان	فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سردید	اسمی	تعداد موثر	تعداد بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد هر ورقه شده

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آنی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اوزاق بهادری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تغییر شده

(براساس دستورالعمل نوعه تعیین قیمت خرید و فروش اوزاق بهادر در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام اوزاق بهادر	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تغییر شده	درصد تغییر	خلاص ارزش فروش	دلیل تغییر
						تغییر شده

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه پکم آمدان آتی صورت و ضعیت پر نفوذ

صورت وضعیت پرنسپو

پیاری ماه منتشری به ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

۱-۴- سرویه‌گذاری در سپرده بازکنی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بکم ارمان آنتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	پایدارش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام	۱-۲	.	٪۰	٪۰/۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های 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 تکوahی سپرده	۴-۲	۱۱,۲۱٪	۸,۷۸٪	٪۱۱/۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۸۵,۳۲۷	۷,۱۴٪	٪۰/۰
جمع		۱۱,۵۱,۰۳۴	۱۰,۰۰٪	٪۱۱/۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آنی  
صورت و ضعیت در آمدنا  
۱۴۰۰/۳/۲۱، بهمن، ۹۷

۲-۱-دو آمد حاصل از سو مایه گذاری دو سهام و حق تقدیم سهام:

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه پنجم آرمان آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

#### ۴-۴-درآمده حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه		طی خردادماه					
		جمع	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر
درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر
درآمد ها	مبلغ	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
درآمد ها	.	.	.	.	.	.	.
مبلغ	.	.	.	.	.	.	.
درآمد ها	.	.	.	.	.	.	.
درآمد ها	.	.	.	.	.	.	.
ارزش	.	.	.	.	.	.	.
صندوق	.	.	.	.	.	.	.
درآمد از کل	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.	.

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت و ضعیت در امدها

جعفر، ملکه منتهیه، به ۱۳۰۴/۳/۲۳

دار با در آمد ثابت:

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

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه	درآمد سود درآمد تغییر درآمد فروش ازدشن	درآمد سود درآمد تغییر درآمد فروش ازدشن	جمع	ازدشن اوراق	درآمد سود درآمد تغییر درآمد فروش جمع	جمع	خردادماه
-----	--------------------------------------	---	---	-----	----------------	---	-----	----------

۲

صندوقه، سے ماہی گزارے، حسوس اونہ بکھم آہماں آتے۔

صهیت و ضعیت د، آمددها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱، ماه منتهی، به

\* به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲-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 میانگین سپرده	در صد سود به سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	در صد سود به سود سپرده بانکی میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۸۱۰,۱۵۸,۴۶۴,۵۷۱	۶,۹۸۴,۴۱۰	۷۶,۴۰۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۳,۱۵۸,۴۶۴,۵۷۱	۴۶۶,۷۲۶,۰۰۶	۱۲۱,۰۲۷,۳۹۸
جمع		۴۷۳,۷۱۰,۴۱۶	۱۲۱,۱۰۳,۸۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آنی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پنجم آرمان آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی خردادماه		از انتدای سال مالی تا پایان خردادماه	
نام سهام	مجمع	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعاقده در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آنی  
صورت وضعيت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۵

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در سود متعلق به	خالص درآمد سود صندوق	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	هزار	هزار	هزار	هزار

بوقایی ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۱۵

سود اور اق بھادار با در آمد ثابت

تاریخ دریافت سود	تاریخ سور مسید	نفع سود علی	درآمد سود	طی خردادمه
هزینه تنزیل	خاص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان خردادمه

二

صندوق سرمایه‌گذاری حسوسانه بکم آرمان آتی  
صورت وضعیت در آمدها  
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۵  
برای ماه منتهی به

### سود پیور ده بانک

از پیشای سال مالی تا پایان خوداده		طی خوداده			
		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
۹۶۶,۳۳۳,۰,۰۱۲	۳۹۲,۹۹۵	۶,۹۸۴,۴,۴۱	-	۷۶,۴,۰,۹	۷۶,۴,۰,۹
۹۷۲,۱۷,۴۱۲	۳۹۲,۹۹۵	۴۷۳,۷۱,۰,۱۴	۴۷۳,۷۱,۰,۱۴	۱۲۱,۰۳۰,۰,۰۶	۱۲۱,۰۳۰,۰,۰۶

شرح  
سود پیور ده کوته مدت بلک پیسارگاه میدان سلماس ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۵  
سود پیور ده بلند مدت بانک پیسارگاه میدان سلماس ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آتشی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه متمیز به ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خردماه

سود (زبان)	خالص ارزش	تعداد	خالص بهای فروش	تعداد	شیخ

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب ر تعداد در پایان دوره

سازمان اسناد و کتابخانه ملی  
جمهوری اسلامی ایران

برای ماه میتوانند

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

卷之三

تمداد	خالص ارزش	ارزش دفتری	سود و زین ناشی از	تمداد	خالص ارزش	ارزش دفتری	سود و زین ناشی از
فروش	تغییر قیمت	تغییر قیمت	تمداد	فروش	ارزش دفتری	سود و زین ناشی از	فروش

ازش دفتری بولن است با مینگین موزون خالص ازش فروش هر سهاده از در ابتدای دوره با خردی طی دوره ضریب تعداد پایان دوره