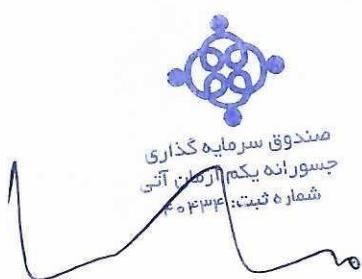




# صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴



صد و سویا به گذاری جسوس را نه یکم آرمان آتی

صهیوت و خلیجت در تفہیم

۲۱۴، ماه میانه، به ۳۳/۴۰/۲۰۱۶

## ۱- سوابیه گذاری ها

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی صورت وضعت پوتفوی،

1848/1850 11

بڑی سوچی بندی ایجاد کرد

دیده نه سلط حسنیا، سعادت حافظ کنخا

اطلاعات آماری مربوط با اوراق اختیار غوش بقی خودداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

مکالمات آنچه در کتاب فتنه تعلیم از اینجا مذکور شد

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقبیت	انسازی تزریق ماخوذه	تعداد اوراق	انسازی تزریق ماخوذه	تعداد اوراق	نوع اختیار	نوع موقبیت	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقبیت	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
۱۳۹۴۰۴۲۱	۱۳۹۵۰۴۰۳۱	۱۳۹۶۰۴۰۳۱	۱۳۹۷۰۴۰۳۱	۱۳۹۸۰۴۰۳۱	۱۳۹۹۰۴۰۳۱	۱۴۰۰۰۴۰۳۱	۱۴۰۱۰۴۰۳۱	۱۴۰۲۰۴۰۳۱	۱۴۰۳۰۴۰۳۱	۱۴۰۴۰۴۰۳۱	۱۴۰۵۰۴۰۳۱	۱۴۰۶۰۴۰۳۱	۱۴۰۷۰۴۰۳۱	۱۴۰۸۰۴۰۳۱	۱۴۰۹۰۴۰۳۱

اطلاعات آماری مربوط با قراردادهای آئینی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سپاهان	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نام سپاهان	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسواره یکم آرمان آتی صدوف و ضعیت بتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۴/۰۱

۱-۲- سو ماشه گذاری در واحد های صندوق های سو ماشه گذاری

منطقه	نام	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابیالا	درصد بد کل
خریداری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بازار گروه واحد	بازار گروه واحد	دارایی ها
فروش	خالص ارزش	تعادل	بیانی تمام شده	قیمت ابیالا	تعداد
تعداد واحد	بهای تمام شده	خریداری	فروش بالاتر از نوره	نوره	تغییرات طی دوره
صنوبر					

صد و سوی هزاره گذاری جسمانه بکم آرمان آتی

۱-۳- سو ما یه کنواری در اوراق بهادر با در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوقات بیاندار برآمد ثبت									
نام اوقات	از سازمان	دزدی محدود	بنیادنده در	تاریخ	تاریخ	موضع	موضع	تعداد	تعداد
فرایوروس	فرایوروس	بوزن تا	بوزن تا	سروسید	اسپرسی	میود	میوز	بهای تمام	خالص ارزش
اوافق	اوافق	دزدی محدود	بنیادنده در	انتشار	تاریخ	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	تعداد
زارعی ها	زارعی ها	فرایوروس	فرایوروس	فروش	فروش	تمدّه	تمدّه	بهای تمام	خالص ارزش
درصد به کل	درصد به کل	قیمت بازار	بهای تمام	فروش	فروش	تمدّه	تمدّه	تعداد	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسانه بکم آرمان آنچه  
صورت وضعیت پر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ توزارش تعدیل شده  
(براساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۱۳۱

دليٽ تعديل	حالص ارزش فروش تعديل شده	درصد تعديل	قيمة تعديل شده	قيمة پياني	تمداد	نام اوراق بهادر
------------	-----------------------------	------------	----------------	------------	-------	-----------------

صندوق سرمایه‌گذاری حسوزانه بکم آرمان آنی  
صورت وضعيت پذیرفته  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

#### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰,۳۵%	۱۶۳,۳۷۷,۵۷۰	۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۱۲	۱۲۲,۲۳۷,۵۵۸	۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰
۰,۱۷%	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۰,۰۹%	۰,۱۳۳,۷۴۷,۶۷۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۱۲	۱۲۱,۱۱۲	۰,۸۸۲,۳۲۰,۵۵۸
<b>جمع</b>					<b>۲,۸۸۳,۳۲۰,۵۵۸</b>

سپرده‌های بانکی  
کوهنه مدت بالک پیولارگ میدان سلطان ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  
سپرده‌های بانک پیولارگ میدان سلطان ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیکم آرمان آتنی  
صورت وضعیت درآمدات  
برای ماه منتهی به ۱۳۱۴/۰۴/۳۱

شرح	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدات	مبلغ	پاداشت	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	٪۰	٪۰	٪۰	٪۰	٪۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	٪۰	٪۰	٪۰	٪۰	٪۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بنکی و گواهی سپرده	٪۰	٪۰	٪۰	٪۰	٪۰
سایر درآمدات	٪۰	٪۰	٪۰	٪۰	٪۰
جمع	٪۱۰	٪۱۰	٪۱۰	٪۱۰	٪۱۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:

ب اے ها مینتهی به (۱۴۰۶:۱۳)

۲-۲-درآمد حاصل از سو مایه گذاری در واحد های صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم آرمان آنی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسمورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادر با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادر	تمداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بایت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادر	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده

\*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد اشاعه گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیرماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی میانگین سپرده	درصد سود به سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به سود سپرده بانکی میانگین سپرده و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۷,۰۷۴,۱۲۶	۸۹,۷۱۶	۲۸۰,۸۱۰۰,۱۵۸۴۶۴۵۷۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۵۸۷,۷۵۳,۴۰۲	۱۲۱,۰۲۷,۳۹۶	۲۸۰,۳۰۳,۱۵۸۴۶۴۵۷۱
جمع	۵۹۴,۸۲۷,۵۲۸	۱۲۱,۱۱۷,۱۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸۵,۳۲۷	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۸۵,۳۲۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسوس الله یکم آرمان آنی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	طی تیرواه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرواه
تاریخ تشکیل	سود متعلق به	جمع درآمد
تعداد سهام متعلق در	سود سهام	سود سهام
زمان مجمع	سود سهام	سود سهام
مجموع	هر سهم	سهام
نام سهام		سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه یکم آرمان آنی  
صورت وضعیت دوامدها  
برای ماه معتبر به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

### درآمد سود صندوق

#### طی تیرماه

از ابتدای مالی تا پایان تیرماه

خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعاقب به	تمداد واحد صندوق در	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
هزار و ۵۰۰	هزار و ۵۰۰	هزار و ۵۰۰	هزار و ۵۰۰	هزار و ۵۰۰	هزار و ۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسوبرافه یکم آرمان آنچه  
صورت و صعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	طی تیرماه	نخ سود علی	تاریخ سود	تاریخ سورسید	تاریخ دریافت سود	شرح
درآمد مود	هزینه تزریق	هزینه تزریق	درآمد سود	خلاص درآمد	هزینه تزریق	نخ سود علی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه میانه به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

تیرماه	سال مالی تا بایان تیرماه	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	درآمد سود
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۸/۳۱	۳۹۲,۹۹۴	۵۹۱,۸۲۷	۵۹۱,۸۲۷	۳۹۲,۹۹۴	۵۸۷,۳۶۰	۵۸۷,۳۶۰	۳۹۲,۹۹۴	۵۷۴,۳۵۵
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴۰۰,۸	۵۸۷,۳۶۰	۵۸۷,۳۶۰	۴۰۰,۸	۵۷۷,۳۶۰	۵۷۷,۳۶۰	۴۰۰,۸	۵۶۷,۳۶۰
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۱	۴۶۶,۰	۷۴۰,۱۲۶	۷۴۰,۱۲۶	۴۶۶,۰	۸۰۷,۰۷۶	۸۰۷,۰۷۶	۴۶۶,۰	۸۹,۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری جسوردانه پکم آرمان آتشی

صورت و ضعیت در آمدها

بیانی ماه متممی به ۱۳۴۰/۰۴/۱۴

**سود(زیان) حاصل از فروش اوداچ بهادار**

اطلاعات	از ابتدای سال مالی تا پایان تقویم	از پایان تقویم
تعداد	تعداد	تعداد
خالص بهای ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ثابت
فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری
خالص ارزش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان

از زی دشغوفت پژوهش این است: با اینکه موزون خالص از شیوه فروش هر سهم کوچه در ابتدای دوره با تغییر طی دوره ضریب تعادل در پایان دوره

صدوق سوہاگاری جسروانہ یکم آرمان آئی  
دعا، حادثت پنجه، ملے ایکم آدمها

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

تعداد	خالص ارزش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تعداد	خالص ارزش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

از روش دفتری پرداز است با میانگین موزون خاص از روش فروش هر سهم او ره در ابتدای دوره با خود بدهی نموده شرکت تعداد در پایان دوره