

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شرکت
	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	
۳۴٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گور)
۱۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایسگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)
۲٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	شرکت توسعه پایداری جهان هوشمند(سهامیاب)
۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایسگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)
۵۰٪	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ایده پردازان نوین نوپار
۹۰٪	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱-۱۰-۱۴ مبلغ ۲,۴۶۴,۴۱۹,۸۹۹ ریال به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۷,۸۵۲,۲۲۶,۰۹۸ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده است. مبلغ ۲,۰۹۵,۶۶۷,۹۲۲ ریال طبق قرارداد ۱۴۰۱-۱۰-۲۰ به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۹,۲۶۵,۵۷۶,۰۰۸ ریال طبق همان قرارداد بابت افزایش سرمایه لحاظ گردیده است. (پیوست ۱ قرارداد ۱۴۰۱-۱۰-۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید/صادر طی دوره
			تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						تعداد واحد
						بهای تمام شده
						تعداد واحد
						صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	خالصی تمام شده	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش
	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
	قیمت بازار	قیمت بازر	هر ورقه	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
	نرخ سود مؤثر	نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود
	اسمی	سود	اسمی	سود	سود	سود	سود
	سرسید	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
	اوراق	انتشار	بندبرفته شده در بورس یا	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
	فراپورس	اوراق	فراپورس	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
	از سازمان	دارای مجوز	دارای مجوز	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
	نام اوراق	نام اوراق	نام اوراق	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
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	
۰/۸٪	۱۰۰٪	۱۲۱,۱۱۲,۱۱۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۰٪	۰/۴۸٪	۵۸۵,۳۲۷	۵-۲	سایر درآمدها	
۰/۸٪	۰/۰۰٪	۱۲۱,۷۰۲,۴۳۹		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیرماه	
جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
مبلغ		جمع	ارزش
درآمدها		درصد از کل	صندوق
		درآمدها	
		مبلغ	
		جمع	
		جمع	

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیرماه		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
	۷,۰۷۴,۱۲۶		۸۹,۷۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱
	۵۸۷,۷۵۳,۴۰۲		۱۲۱,۰۲۷,۳۹۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۰۱
	<u>۵۹۴,۸۲۷,۵۲۸</u>		<u>۱۲۱,۱۱۷,۱۱۲</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۵- 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 جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه		طی تیرماه		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	هزینه تنزیل	تعداد سهام متعلقه در مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
سود سهام		سود سهام	سود سهام	زمان مجمع	نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه

طی تیرماه

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	طی تیرماه	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	شرح
------------------------------------	-----------	-----------	-------------	------------	-------------	-----------	-----------	------------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیرماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه

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 موزون ارزش خالص فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربر تعداد در پایان دوره