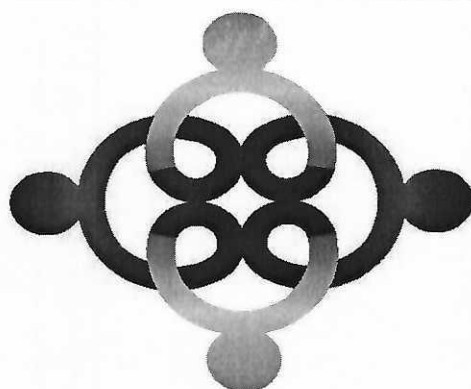




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۲۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۹۹
۱۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰
۰٪	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۰۰
۳٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰
۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰
۵۱٪	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۰,۸۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۰,۸۰۰
۹۱٪	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۳,۲۶۸,۲۶۹	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۳,۲۶۸,۲۶۹
			۰	۰	۰	جمع

* در خصوص شرکت ایده پردازان نوین نوبار از کل مبلغ پرداخت شده توسط صندوق طبق قرارداد ۲۰-ق ۱۴۰۱ مبلغ ۲,۴۶۴,۴۱۹,۸۹۹ ریال به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۷,۸۵۲,۲۳۶,۰۹۸ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده است. مبلغ ۹۵,۷۶۷,۹۲۲ ریال طبق قرارداد ۲۲-ق ۰۲ به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۹,۴۹۵,۵۷۶,۰۸۱ ریال طبق همان قرارداد بابت افزایش سرمایه لحاظ گردیده است. (پیوست ۱ قرارداد ۰۷۲۲ ق ۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
نرخ سود مؤثر	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی
	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
		نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تعداد اوراق
	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
		استراتژی مانده	استراتژی مانده

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تعداد اوراق
	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	نوع موقعیت
		قیمت اعمال	قیمت اعمال

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱		صندوق
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	فروش طی دوره	خرید/صدور طی دوره	خالص ارزش فروش	
					تعداد	تعداد	پهای تمام شده	پهای تمام شده	تعداد واحد

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درصد به کل دارایی‌ها	میانگ	کاهش	افزایش	میانگ
۰/۳٪	۱۳۶,۹۸۰,۹۹۴	۴,۴۰۶,۱۳۵,۰۵۸	۴,۲۷۹,۷۶۸,۲۸۲	۲۶۳,۲۴۷,۶۷۰
۰/۷٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۹٪	۷۳۶,۹۸۰,۹۹۴	۸,۵۵۶,۱۳۵,۰۵۸	۴,۲۷۹,۷۶۸,۲۸۲	۵۰,۱۳۰,۳۴۷,۶۷۰
				جمع
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۲۸۰,۸۱۰,۰۰۰,۱۵۸,۶۴۵,۷۱				سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۲۸۰,۸۱۰,۰۰۰,۱۵۸,۶۴۵,۷۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۲۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۲۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درصد از کل دارایی ها		درصد از کل درآمدها		مبلغ	یادداشت	شرح	۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها
۰/۱۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰/۱۰٪		۰٪		۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۰/۱۰٪		۰٪		۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰/۱۰٪		۹۸٪	۳۷,۶۷۲,۴۶۷	۳۷,۶۷۲,۴۶۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۱۰٪		۲٪	۵۸۵,۲۲۷	۵۸۵,۲۲۷	۵-۲	سایر درآمدها	
۰/۱۰٪	۰	۱۰۰/۱۰۰٪	۳۸,۲۵۷,۷۹۴	۳۸,۲۵۷,۷۹۴		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه			
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل				درصد از کل			
مبلغ درآمدها				مبلغ درآمدها			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				جمع			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 شده

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مردادماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۶۰۳,۹۹۲	۷,۶۷۸,۱۱۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۸۴۶۴۵۷.۱	۳۷,۰۶۸,۴۷۵	۶۲۴,۸۲۱,۸۴۱	
جمع	۳۷,۶۷۲,۴۶۷	۶۳۲,۴۹۹,۹۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه		طی مردادماه			
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 سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرم‌ان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷,۶۷۸,۱۱۸	۰	۷,۶۷۸,۱۱۸	۶۰۳,۹۹۲	۰	۶۰۳,۹۹۲
۶۲۴,۸۰۵,۷۷۵	۱۶,۰۶۶	۶۲۴,۸۲۱,۸۴۱	۳۷,۴۴۵,۴۰۳	-۳۷۶,۹۲۸	۳۷,۰۶۸,۴۷۵
۶۳۲,۴۸۳,۸۹۳	۱۶,۰۶۶	۶۳۲,۴۹۹,۹۵۹	۳۸,۰۴۹,۳۹۵	-۳۷۶,۹۲۸	۳۷,۶۷۲,۴۶۷

شرح
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میان سلماتس ۲۸۰,۸۱۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میان سلماتس ۲۸۰,۳۰۳,۱۵۸,۴۴۵,۷۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم بورقه 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مردادماه		
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 خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره