صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۱۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۵۳۷,۸۹۹		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۳,۵۳۹,۴۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژیوار (بدوپت)	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰						۳۳۳,۳۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰						۹۶,۰۰۰		۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲٪
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۸۷۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰	۰	۰٪
شرکت ایده پردازان نوین نوبار	۳۰,۳۵۹,۱۰۷	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰						۳۰,۳۵۹,۱۰۷		۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪
جمع	۳۴,۸۷۶,۵۷۶	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۷۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۸۶۵,۷۰۶	۰	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۱,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۶۹٪

* 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 ۷.۸۵۲.۲۲۶.۰۹۸ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده است. مبلغ ۲.۰۹۵.۷۶۷.۹۲۲ ریال طبق قرارداد ۰۷۲۳-ق-۰۲ 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 ۰۷۲۳ ق ۰۲)

* در خصوص شرکت پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب) فروش سهام به نام صندوق به تعداد ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰ طی قراردادی به شماره ۴۱۶/ص/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ صورت گرفته است.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

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

نام سهام	۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره			تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق درآمد ثابت	۰	۰	۰	۱,۲۶۸,۵۴۰	۱۲,۹۹۹,۹۹۷,۹۲۰	-	-		۱,۲۶۸,۵۴۰	۱۰,۰۴۲	۱۲,۹۹۹,۹۹۷,۹۲۰	۱۲,۷۳۸,۶۷۸,۶۸۰	۱۲/۲۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۲۶۸,۵۴۰	۱۲,۹۹۹,۹۹۷,۹۲۰	-	-		۱,۲۶۸,۵۴۰	۱۰,۰۴۲	۱۲,۹۹۹,۹۹۷,۹۲۰	۱۲,۷۳۸,۶۷۸,۶۸۰	۱۲/۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۱۵۲,۸۴۱,۶۶۹	۱۵,۰۱۵,۸۶۶,۶۹۴	۱۴,۹۰۵,۷۷۶,۴۴۲	۲۶۲,۹۳۱,۹۲۱	۰/۲۵٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۸۴۶۴۵۷.۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۷٪
جمع	**۷۵۲,۸۴۱,۶۶۹**	**۱۵,۰۱۵,۸۶۶,۶۹۴**	**۱۴,۹۰۵,۷۷۶,۴۴۲**	**۸۶۲,۹۳۱,۹۲۱**	**۰/۸٪**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۰	۰٪	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۳۱,۰۸۸,۹۴۰	۹۵٪	۰/۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰٪	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۵,۳۷۳,۵۲۴	۴٪	۰/۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۵۸۵,۳۲۷	۰٪	۰/۰٪
جمع		**۳۴۷,۰۴۷,۷۹۱**	**۱۰۰/۰۰٪**	**۰/۳۳٪**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی مهرماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق درآمد ثابت		۳۳۱,۰۸۸,۹۴۰		۳۳۱,۰۸۸,۹۴۰	۰		۳۳۱,۰۸۸,۹۴۰		۳۳۱,۰۸۸,۹۴۰	۰/۰۰٪
جمع	۰	۳۳۱,۰۸۸,۹۴۰	۰	۳۳۱,۰۸۸,۹۴۰	۰	۰	۳۳۱,۰۸۸,۹۴۰	۰	۳۳۱,۰۸۸,۹۴۰	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 منعقده

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه	
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	۵۷۹,۰۲۴		۸,۸۳۰,۱۴۵	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۸۴۶۴۵۷.۱	۱۴,۷۹۴,۵۰۰		۶۵۴,۹۰۳,۹۹۱	
جمع	۱۵,۳۷۳,۵۲۴		۶۶۳,۷۳۴,۱۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها:

	طی ماه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام		
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۵۸۵,۳۲۷
جمع	۰	**۵۸۵,۳۲۷**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی مهرماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی مهرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۵۷۹,۰۲۴	۰	۵۷۹,۰۲۴	۸,۸۳۰,۱۴۵	۰	۸,۸۳۰,۱۴۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۸۴۶۴۵۷.۱	۱۴,۷۹۴,۵۰۰	-۲,۰۱۸	۱۴,۷۹۶,۵۱۸	۶۵۴,۹۰۳,۹۹۱	۱۴,۰۴۸	۶۵۴,۸۸۹,۹۴۳
	۱۵,۳۷۳,۵۲۴	-۲,۰۱۸	۱۵,۳۷۵,۵۴۲	۶۶۳,۷۳۴,۱۳۶	۱۴,۰۴۸	۶۶۳,۷۲۰,۰۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

		طی ماه										از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق درآمد ثابت	۱۲۶۸۵۴۰	۰	۱۲,۹۹۹,۹۹۷,۹۲۰	۳۳۱,۰۸۸,۹۴۰	۱۲۶۸۵۴۰	۰	۱۲,۹۹۹,۹۹۷,۹۲۰	۳۳۱,۰۸۸,۹۴۰
جمع	۱۲۶۸۵۴۰	۰	۱۲,۹۹۹,۹۹۷,۹۲۰	۳۳۱,۰۸۸,۹۴۰	۱۲۶۸۵۴۰	۰	۱۲,۹۹۹,۹۹۷,۹۲۰	۳۳۱,۰۸۸,۹۴۰