



صندوق سرمایه‌گذاری جسرانہ یکم آرمان آتھر

صورت وضعیت پورٹفوی صندوق سرمایہ گذاری
جسورانہ یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایہ گذاری

جسورانہ یکم آرمان آتی

شماره ثبت: ۴۰۳۳۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره										
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گور)	۵۳۷,۸۹۹	۵۳۷,۸۹۹							۵۳۷,۸۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۷٪	
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳,۵۳۹,۴۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰							۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۸٪	
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژوبار (بدویت)	۳۳۳,۳۰۰	۳۳۳,۳۰۰							۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۰٪	
شرکت توسعه پاندار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰							۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰				۲٪	
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۱۰,۸۷۰	۱۰,۸۷۰							۱۰,۸۷۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰				۰٪	
شرکت ایده پردازان نوین نوبار	۳,۳۵۹,۱۰۷	۳,۳۵۹,۱۰۷							۳,۳۵۹,۱۰۷	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۱۰۷	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰				۴۰٪	
جمع	۳۴,۸۷۶,۵۷۶	۳۴,۸۷۶,۵۷۶							۳۴,۸۷۶,۵۷۶	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۴,۸۷۶,۵۷۶	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰				۶۷٪	

در خصوص شرکت ایده پردازان نوین نوبار از کل مبلغ پرداخت شده توسط صندوق طبق قرارداد ۲۰-۱۴۰۱ مبلغ ۴۱۹,۸۹۹,۲۶۴ ریال به سایر شرکا شده است و مبلغ ۷,۸۵۲,۲۷۶,۰۹۸ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده است. مبلغ ۹۵,۷۶۷,۹۱۲ ریال طبق قرارداد ۲۳-۱۴۰۱-۲۰-۲۰۲ به سایر شرکا شده است و مبلغ ۹,۲۱۵,۵۷۶,۰۸۱ ریال طبق همان قرارداد بابت افزایش سرمایه لحاظ گردیده است. (پیوست ۱ قرارداد ۲۳-۱۴۰۱-۲۰-۲۰۲)

در خصوص شرکت پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب) فروش سهام به نام صندوق به تعداد ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ طی قراردادی به شماره ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ صورت گرفته است.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروشی تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال

نام سهام

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت
			استراتژی مانعده

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰/۰٪	۱۶,۸۴۶,۱۱۶	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۹۱۴,۱۹۵	۲۶۲,۹۳۱,۹۲۱	۲۸,۰۸۱,۰۰۰,۱۵۸,۶۴۶,۵۷۱
۰/۰٪	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۰,۳۰۱,۵۸۴,۶۴۶,۵۷۱
۰/۰٪	۱۶,۸۴۶,۱۱۶	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۹۱۴,۱۹۵	۸۶۲,۹۳۱,۹۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۶۵٪	۹۷٪	۶۷۵,۹۶۰,۹۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰٪	۳٪	۱۹,۳۸۴,۹۷۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰٪	۵۸۵,۳۲۷	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۶۷٪	۱۰۰/۰۰٪	۶۹۵,۹۳۱,۲۶۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه		طی آبان‌ماه			
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	صندوق
درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	صندوق
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	صندوق
۱/۶۴	۳۱۶,۵۸۹,۴۸۲	۶۷۵,۹۶۰,۹۶۸	(۵۵,۲۷۰,۲۴۲)	۷۳۱,۲۳۱,۲۱۰	صندوق درآمد ثابت
۱/۶۴	۳۱۶,۵۸۹,۴۸۲	۶۷۵,۹۶۰,۹۶۸	(۵۵,۲۷۰,۲۴۲)	۷۳۱,۲۳۱,۲۱۰	جمع
	۰	۶۷۵,۹۶۰,۹۶۸	(۵۵,۲۷۰,۲۴۲)	۷۳۱,۲۳۱,۲۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 منقده

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه		طی آبان‌ماه		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
	یادداشت ...		یادداشت ...	
	۹,۴۵۵,۶۷۲		۶۲۵,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱
	۶۷۳,۶۶۳,۴۳۶		۱۸,۷۵۹,۴۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۰۱
	۶۸۳,۱۱۹,۱۰۸		۱۹,۳۸۴,۹۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸۵,۳۲۷	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۸۵,۳۲۷	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه

طی آبان‌ماه

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه

طی آبان‌ماه

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 فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری جسورانه بکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی

سود(زیان) اعمال

سود(زیان) اعمال

کارمزد فروش اختیار

مالیات اعمال

کارمزد اعمال

کارمزد شده سهم

بهای تمام شده سهم

ارزش دفتری اختیار

ارزش اعمال

قیمت اعمال

تعداد

تاریخ اعمال

نام اختیار

نام سهم

