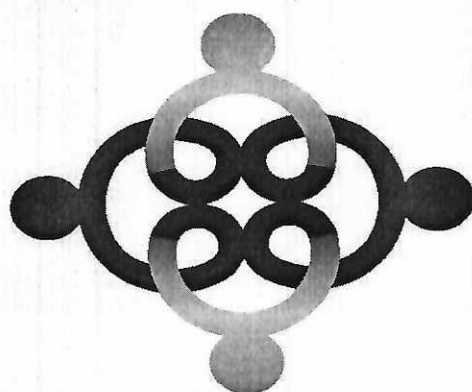




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتتر

صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۰۴۰۴

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
			تعداد اوراق تبعی

نام سهام

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نرخ سود مؤثر
			نرخ سود مؤثر

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت
			نوع موقعیت

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درصد به کل دارایی‌ها	میانگ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰/۰۲٪	۱۶,۳۴۸,۲۶۶	۴۰۰,۰۶۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۹۷,۱۵۰	۱۶,۲۱۶,۱۱۶
۰/۰٪	۱۶,۳۴۸,۲۶۶	۴۰۰,۰۶۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۹۷,۱۵۰	۱۶,۲۱۶,۱۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد مبتدل سلسلس				۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۶۵۷۱
جمع				

سپرده‌های بانکی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۰/۱۰٪	۰	۰	۱-۲
۰/۳۹٪	۹۹/۸۴٪	۴۰,۴۶۰,۷۲۳	۲-۲
۰/۱۰٪	۰٪	۰	۳-۲
۰/۱۰٪	۰٪	۵۹,۰۱۷	۴-۲
۰/۱۰٪	۰٪	۵۸۵,۳۲۷	۵-۲
۰/۳۹٪	۱۰۰/۰۰٪	۴۰۵,۲۵۱,۵۸۷	جمع

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذرماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۵۹,۰۱۷	۹,۵۱۴,۶۸۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۸۴۶۴۵۷.۱	.	۶۷۳,۶۶۳,۴۳۶	
جمع	۵۹,۰۱۷	۶۸۳,۱۷۸,۱۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی		طی ماه	درآمد سود صندوق		
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	
				سود	نام صندوق
۱,۱۳۱,۴۸۷,۸۳۶	۴۰۰,۲۵۶,۶۲۶	۲۵۲/۰۰	۱,۵۸۲,۰۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	سود تقسیمی صندوق ارزش
۱,۱۳۱,۴۸۷,۸۳۶	۴۰۰,۲۵۶,۶۲۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

پای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۹,۵۱۴,۶۸۹	۰	۹,۵۱۴,۶۸۹	۵۹,۰۱۷	۰	۵۹,۰۱۷
۶۷۳,۶۶۳,۴۳۶	۰	۶۷۳,۶۶۳,۴۳۶	۰	۰	۰
۶۸۳,۱۷۸,۱۲۵	۰	۶۸۳,۱۷۸,۱۲۵	۵۹,۰۱۷	۰	۵۹,۰۱۷

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
(۴,۲۶۰,۶۵۹)	۴۰۴,۳۹۱,۴۳۵	۴۰۰,۳۰,۷۷۶	۳۹,۵۰۲	(۴,۲۶۰,۶۵۹)	۴۰۴,۳۹۱,۴۳۵	۴۰۰,۳۰,۷۷۶	۳۹,۵۰۲	صندوق ارزش آفرین گلبرگ	
(۴,۲۶۰,۶۵۹)	۴۰۴,۳۹۱,۴۳۵	۴۰۰,۳۰,۷۷۶	۳۹,۵۰۲	(۴,۲۶۰,۶۵۹)	۴۰۴,۳۹۱,۴۳۵	۴۰۰,۳۰,۷۷۶	۳۹,۵۰۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	طی ماه	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
--------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------	--------------	----------------	-------------------	--------	-------------------	------------	------------	------------	-------	-------------	------------	---------

