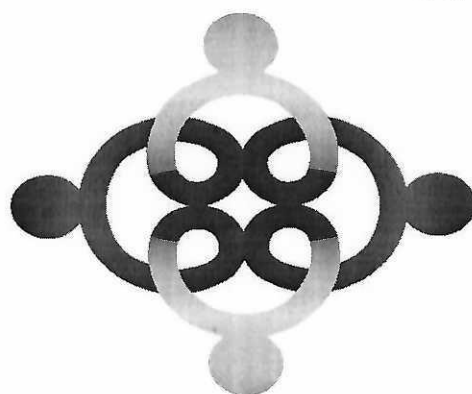




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۱۳۳۳۳۳۳۳

2

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱۷٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۷,۸۹۹			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۹۹	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گور)
۸٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۳۹,۴۰۰			۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۰٪	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۳,۳۰۰			-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (مدویت)
۳٪	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰		۹۶,۰۰۰			۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	شرکت توسعه پانیا چاه هوشمند (سپاهاب)
۰٪	-	-		-	۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)
۴۰٪	۴۱,۷۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۳۵۹,۱۰۷			۴۱,۷۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۹,۱۰۷	شرکت ایده پردازان نوین نوبار
۶۷٪	۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰		۳۳,۸۶۵,۷۰۶	۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۳,۸۶۵,۷۰۶	جمع

در خصوص شرکت ایده پردازان نوین نوبار از کل مبلغ پرداخت شده توسط صندوق طبق قرارداد ۲۰-۱۰-۱۴۰۳ مبلغ ۲,۶۶۴,۴۱۹,۸۹۹ ریال به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۹۸,۷۸۵,۲۳۶,۰۹۸ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده است. مبلغ ۹۵,۷۶۷,۹۱۲ ریال بابت قرارداد ۲۰-۱۰-۱۴۰۳-۷۲۳-۲۰-۱۲ 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 ۲۰۲۳ ق ۰۲)

در خصوص شرکت پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب) فروش سهام به نام صندوق به تعداد ۱۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ طی قراردادی به شماره ۱۴۰۴/۶/۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۳ صورت گرفته است.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۹/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی
				قیمت اعمال	تاریخ 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:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۹/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتی مایخوده	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اوراق
				قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	تعداد اوراق
				نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اوراق

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۹/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت
				قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت
				نوع موقعیت	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل	خالص ارزش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	پهای تمام شده	تعداد
دارایی‌ها	فروش	فروش			مبلغ فروش	تعداد	فروش	فروش	تعداد
								نرخ سود مؤثر	نرخ سود
								اسمی	سود
								سریسید	تاریخ
								تاریخ	تاریخ
								پدیده شده در	پدیده شده در
								بورس یا	بورس یا
								فراپورس	فراپورس
								از سازمان	دارای مجوز
								نام اوراق	نام اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درصد از کل دارایی‌ها		درصد از کل درآمد‌ها		مبلغ	پادداشت	شرح	۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۰/۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰/۳۳٪		۹۹/۸۱٪	۳۴۰,۸۸۰,۸۰۳	۳۴۰,۸۸۰,۸۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
۰/۰٪		۰٪	۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰/۱۰٪		۰٪	۶۴,۱۸۴	۶۴,۱۸۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۱۰٪		۰٪	۵۸۵,۳۲۷	۵۸۵,۳۲۷	۵-۲	سایر درآمد‌ها	
۰/۳۳٪	۰	۱۰۰/۰۰٪	۳۴۱,۵۳۰,۳۱۳	۳۴۱,۵۳۰,۳۱۳		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه				طی دی‌ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی‌ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه
نام سپرده	درصد سود به میانگین 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		۶۴,۱۸۴		۹,۵۷۸,۸۷۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۸۴۶۴۵۷.۱		۰		۶۷۳,۶۶۳,۴۳۶
جمع		۶۴,۱۸۴		۶۸۳,۲۴۲,۳۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۸۵,۳۲۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۸۵,۳۲۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۹,۵۷۸,۸۷۳	۰	۹,۵۷۸,۸۷۳	۶۴,۱۸۴	۰	۶۴,۱۸۴
۶۷۳,۶۶۳,۴۳۶	۰	۶۷۳,۶۶۳,۴۳۶	۰	۰	۰
۶۸۳,۲۴۲,۳۰۹	۰	۶۸۳,۲۴۲,۳۰۹	۶۴,۱۸۴	۰	۶۴,۱۸۴

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
(۳۸,۱۹۹,۳۳۴)	۳,۵۹۸,۳۲۵,۳۰۰	۲,۵۷۰,۳۵۰,۹۷۶	۲۵۴,۳۵۴	(۳۳,۸۳۸,۶۶۵)	۲,۱۹۳,۸۴۳,۸۶۵	۲,۱۷۰,۰۰۵,۲۰۰	۲۱۴,۸۵۲	صندوق ارزش آفرین گلبرگی			
(۳۸,۱۹۹,۳۳۴)	۳,۵۹۸,۳۲۵,۳۰۰	۲,۵۷۰,۳۵۰,۹۷۶	۲۵۴,۳۵۴	(۳۳,۸۳۸,۶۶۵)	۲,۱۹۳,۸۴۳,۸۶۵	۲,۱۷۰,۰۰۵,۲۰۰	۲۱۴,۸۵۲	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ صورت وضعیت درآمد

سود (زیان) ناشی از اعمال معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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	
(۲۹۹,۱۶۶,۹۳۰)	۱۴,۷۵۸,۱۵۶,۰۰۷	۱۴,۴۸۶,۷۱۹,۷۴۶	۱,۴۴۲,۶۱۳	۸,۷۱۱,۲۷۶	۱۴,۷۵۸,۱۵۶,۰۰۷	۱۴,۴۸۶,۷۱۹,۷۴۶	۱,۴۴۲,۶۱۳	صندوق درآمد ثابت	
-	۴,۹۹۹,۰۰۷,۳۴۰	-	۴,۹۴۱	-	۴,۹۹۹,۰۰۷,۳۴۰	-	۴,۹۴۱		
(۲۹۹,۱۶۶,۹۳۰)	۱۹,۷۵۷,۱۶۳,۳۴۷	۱۴,۴۸۶,۷۱۹,۷۴۶	۱,۴۴۷,۵۵۴	۸,۷۱۱,۲۷۶	۱۹,۷۵۷,۱۶۳,۳۴۷	۱۴,۴۸۶,۷۱۹,۷۴۶	۱,۴۴۷,۵۵۴	جمع	