



صندوق سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری  
جمهوری اسلامی ایران

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری  
جمهوری اسلامی ایران  
شماره ثبت: ۳۰۳۰۳۰۳۰





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	میانگ فروش	فروش ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	صندوق
۲۲۳٪	۲۲,۱۴۶,۳۷۵,۷۵۰	۲۲,۴۰۴,۶۴۸,۴۶۹	۱۰۰,۴۳	۲۲۰,۵۳۷۵	۸۵۲,۳۰۹,۵۶۰	(۸,۴۴۹)	۷۶۲,۷۶۲	۱۴,۷۵۲,۶۴۴,۱۵۹	۱۴,۷۵۲,۶۴۴,۱۵۹	۱,۴۴۲,۶۱۳	۱۴,۷۵۲,۶۴۴,۱۵۹	صندوق ارزش آفرین گریگ
۰,۰٪	-	-	-	-	-	(۸,۴۴۹)	۲,۵۸۹,۶۴۵,۱۹۲	۲,۹۹۹,۰۰۰,۷۳۰	۴,۹۹۷,۸۵۶,۸۷	۴,۹۴۱	۲,۹۹۹,۰۰۰,۷۳۰	صندوق آینه نوبین
۲۲۳٪	۲۲,۱۴۶,۳۷۵,۷۵۰	۲۲,۴۰۴,۶۴۸,۴۶۹	۱۰۰,۴۳	۲۲۰,۵۳۷۵	۸۵۲,۳۰۹,۵۶۰	(۸,۴۴۹)	۷۶۶,۲۷۰	۱۹,۷۵۲,۶۴۴,۱۵۹	۱۹,۷۵۲,۶۴۴,۱۵۹	۱,۴۴۷,۵۵۴	۱۹,۷۵۲,۶۴۴,۱۵۹	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰/۰٪	۸۱,۷۴۳,۸۷۰	۱۲,۷۷۴,۶۸۶,۵۸۰	۱۲,۷۷۴,۶۸۶,۵۸۰	۱۶,۸۰۵,۳۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میان‌مدت سلفنامه ۱۵۸۴۴۴۵۷۱-۲۸۰۸۱۰۰
۰/۱٪	۸۱,۷۴۳,۸۷۰	۱۲,۷۷۴,۶۸۶,۵۸۰	۱۲,۷۷۴,۶۸۶,۵۸۰	۱۶,۸۰۵,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۰/۵۱٪	۹۹/۸۷٪	۵۰۴,۷۰,۵۷۷	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٪	۰٪	۶۴,۱۸۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰٪	۵۸۵,۳۲۷	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۵۱٪	۱۰۰/۰۰٪	۵۰۵,۴۲۰,۰۸۸		جمع





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 منتقده

\*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن‌ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن‌ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۶۴,۱۸۴	۹,۶۴۳,۰۵۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۰۱	۰	۶۷۳,۶۶۳,۴۳۶
جمع	۶۴,۱۸۴	۶۸۳,۳۰۶,۴۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	اطلاعات مجمع	
خالص درآمد	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع
سود سهام	سود سهام	سود سهام متعلقه در زمان مجمع	تعداد سهام
هرینه تزیل	هرینه تزیل	جمع درآمد	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود سهام	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود صندوق	
خالص درآمد سود صندوق	۱,۹۰۶,۹۳۰,۷۵۶	خالص درآمد سود صندوق	۳۶۴,۹۸۱,۰۸۹	تعداد واحد صندوق در سود متعلق به هر واحد	۲۵۳/۰۰
				زمان تقسیم سود	۱,۴۴۲,۶۱۳
				تاریخ تقسیم سود	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
				نام صندوق	سود تقسیمی صندوق ارزش آفرین گلبرگ
				جمع	۱,۴۴۲,۶۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی

طی ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
------------	-------------	-----------	------------	-------------	-----------	--------------------	--------------	------------------

شرح





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی

سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	کارمزد فروش اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	کارمزد اعمال	سهم تمام شده سهم	بهای تمام شده اختیار	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
----------------	----------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	------------	-------	-------------	------------	---------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	ارزش فروش	تعداد	شرح
(۲۵۸,۲۷۲,۷۱۹)	۲۲,۴۰۴,۶۴۸,۴۶۹	۲۲,۱۴۶,۳۷۵,۷۵۰	۲,۲۰۵,۳۷۵	۸,۶۸۱,۶۹۴	۲۲,۱۳۷,۶۹۴,۰۵۶	۲۲,۱۴۶,۳۷۵,۷۵۰	۲,۲۰۵,۳۷۵	صندوق ارزش آفرین گلبرگ
(۲۵۸,۲۷۲,۷۱۹)	۲۲,۴۰۴,۶۴۸,۴۶۹	۲۲,۱۴۶,۳۷۵,۷۵۰	۲,۲۰۵,۳۷۵	۸,۶۸۱,۶۹۴	۲۲,۱۳۷,۶۹۴,۰۵۶	۲۲,۱۴۶,۳۷۵,۷۵۰	۲,۲۰۵,۳۷۵	جمع