

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
شهریاران تجارت الکترونیک ایران (چه گور)	۵۳۷,۸۹۹	۰	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
پاینگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳,۵۳۹,۴۰۰	۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژوبار (بدون)	۳۳۳,۳۰۰	۰	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند (سهامیاب)	۹۶,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۳٪
پاینگران نوین سلامت و درمان (پژشک خوب)	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
شرکت ایده پردازان نوین نوآر	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
جمع	۴,۳۵۹,۱۰۷	۰	۴,۳۵۹,۱۰۷	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۴۲٪
				۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۱٪

* در خصوص شرکت ایده پردازان نوین نوآر از کل مبلغ پرداخت شده صندوق طبق قرارداد ۲۰-۱۴۰۱ مبلغ ۲,۴۶۴,۴۱۸,۸۹۹ ریال به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۹۸۰,۲۲۶,۰۹۸ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده است. مبلغ ۹۵,۷۶۷,۹۲۲ ریال طبق قرارداد ۷۲۳-۱-۲۰-۱

۰۲ به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۹,۲۸۵,۵۷۶,۰۸۱ ریال طبق همان قرارداد بابت افزایش سرمایه لحاظ گردیده است. (پیوست ۱ قرارداد ۷۲۳ ق ۰۲)

* در خصوص شرکت پاینگران نوین سلامت و درمان (پژشک خوب) فروش سهام به نام صندوق به تعداد ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ طی قراردادی به شماره ۱۶/۴۱ص/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ صورت گرفته است.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰/۰٪	۸۱,۸۰۰,۶۶۰	۰	۵۶,۷۹۰	۸۱,۷۴۳,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۱۵۸۴۴۴۵۷۱-۰۰۱-۲۸۰۸۱۰۰
-/۱٪	۸۱,۸۰۰,۶۶۰	۰	۵۶,۷۹۰	۸۱,۷۴۳,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۰/۵۴٪	۹۹/۸۸٪	۵۳۸,۶۱۲,۴۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰٪	۰٪	۵۲,۸۰۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰٪	۰٪	۵۸۵,۳۲۷	۵-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۵۵٪	۱۰۰/۰۰٪	۵۳۹,۲۵۰,۵۸۸		سایر درآمدها
		۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه				طی اسفندماه				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	صندوق
						درآمد ها	مبلغ			
۷۹٪	۲,۱۵۴,۵۸۹,۳۲۲	(۳۲,۶۸۱,۱۷۲)	(۳۷۷,۶۲۰,۱۳۶)	۲,۶۶۶,۸۹۰,۶۳۱	۵۳۸,۶۱۲,۴۵۸	-	-	۵۵۲,۹۵۹,۸۷۵	(۱۸,۳۴۷,۴۱۷)	صندوق ارزش آفرین کلتوری
۰٪	۱۳۱,۰۷۷,۹۴	(۶۸,۲۴۱,۹۷۲)	-	۱۹۹,۳۵۰,۷۶۶	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین
۸٪	۲,۲۸۵,۶۹۱,۱۱۷	(۱۰,۱۰۲۴,۱۴۴)	(۳۷۷,۶۲۰,۱۳۶)	۲,۶۶۶,۳۴۱,۳۹۷	۵۳۸,۶۱۲,۴۵۸	-	-	۵۵۲,۹۵۹,۸۷۵	(۱۹,۳۴۷,۴۱۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفندماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۵۲,۸۰۳		۹,۶۹۵,۸۶۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۸۴۶۴۵۷.۱	۰		۶۷۳,۶۶۳,۴۳۶	
جمع	۵۲,۸۰۳		۶۸۳,۳۵۹,۲۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه		اطلاعات مجمع		اطراف اسفندماه	
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	سود سهام	زمان مجمع	نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
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
۲,۴۶۳,۸۹۰,۶۳۱	۵۵۷,۹۵۹,۸۷۵	۲۵۲/۰۰	۲,۲۰۵,۳۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	صندوق تقسیمی ارزش آفرین گلبرگ
۲,۴۶۳,۸۹۰,۶۳۱	۵۵۷,۹۵۹,۸۷۵		۲,۲۰۵,۳۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
۹,۶۹۵,۸۶۰	۰	۵۲,۸۰۳	۰
۶۷۳,۶۶۲,۴۳۶	۰	۰	۰
۶۸۳,۳۵۹,۲۹۶	۰	۵۲,۸۰۳	۰
			۵۲,۸۰۳

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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش دفتری 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی

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
(۳۷۷,۶۲۰,۱۲۶)	۲۲,۹۶۲,۶۰۴,۳۵۷	۲۲,۶۸۴,۹۸۴,۲۲۱	۲,۲۶۱,۰۳۷	(۱۹,۳۴۷,۴۱۷)	۲۲,۷۰۴,۳۳۱,۶۳۸	۲۲,۶۸۴,۹۸۴,۲۲۱	۲,۲۶۱,۰۳۷	صندوق ارزش آفرین گلبرگ
(۳۷۷,۶۲۰,۱۲۶)	۲۲,۹۶۲,۶۰۴,۳۵۷	۲۲,۶۸۴,۹۸۴,۲۲۱	۲,۲۶۱,۰۳۷	(۱۹,۳۴۷,۴۱۷)	۲۲,۷۰۴,۳۳۱,۶۳۸	۲۲,۶۸۴,۹۸۴,۲۲۱	۲,۲۶۱,۰۳۷	جمع