



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیز

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم آرمان آتی  
شماره ثبت: ۴۵۳۳۰۴

*[Handwritten signature]*



صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق مؤثر	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق	نام سهام
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				

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

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مازوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
		۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	نام سهام
		۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۲۱.۱۶٪	۲۱,۶۳۶,۴۸۴,۲۰۰	۲۱,۸۵۰,۳۸۰,۹۷۳	۱۰۰,۵۰	۲,۱۵۲,۸۸۴	۲,۳۲۰,۴۸۵,۳۷۶	(۳۱۸,۸۳۳)	۵۵۷,۸۱۱,۰۵۰	۵۵۷,۸۱۱,۰۵۰	۵۵۶,۶۴۲	۳۲,۲۱۶,۵۴۳,۷۰۰	۳۲,۲۱۶,۵۴۳,۷۰۰	۳۲,۵۱۴,۲۹۵,۲۴۵	۳۲,۵۱۴,۲۹۵,۲۴۵	۲,۳۱۶,۰۷۴	صندوق ارزش آفرین گلبرگ
۲۱.۱۶٪	۲۱,۶۳۶,۴۸۴,۲۰۰	۲۱,۸۵۰,۳۸۰,۹۷۳	۱۰۰,۵۰	۲,۱۵۲,۸۸۴	۲,۳۲۰,۴۸۵,۳۷۶	(۳۱۸,۸۳۳)	۵۵۷,۸۱۱,۰۵۰	۵۵۷,۸۱۱,۰۵۰	۵۵۶,۶۴۲	۳۲,۲۱۶,۵۴۳,۷۰۰	۳۲,۲۱۶,۵۴۳,۷۰۰	۳۲,۵۱۴,۲۹۵,۲۴۵	۳۲,۵۱۴,۲۹۵,۲۴۵	۲,۳۱۶,۰۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرم‌ان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق							
	فروش	شده	هر ورقه	تعداد	تعداد مبلغ فروش	تعداد بهای تمام شده	تعداد	تعداد	فروش طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیده شده	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰.۰۲٪	۲۴,۵۹۹,۱۴۵	۲,۲۷۷,۷۳۸,۹۵۴	۲,۲۲۰,۸۴۰,۵۶۴	۸۱,۴۹۷,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان ۱۵۸۴۶۴۵۷۱ ۲۸۰,۸۱۰,۰۰۰
۰.۰٪	۲۴,۵۹۹,۱۴۵	۲,۲۷۷,۷۳۸,۹۵۴	۲,۲۲۰,۸۴۰,۵۶۴	۸۱,۴۹۷,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۰.۵۸٪	۹۹.۹۴٪	۵۸۰,۴۳۴,۹۸۸	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٪	۳۴۶,۰۷۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۵۸٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۸۰,۷۸۱,۰۶۴		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه		طی اردیبهشت‌ماه			
درصد از کل	مبلغ	جمع	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	صندوق
۹۹.۹۴	۱,۱۷۱,۹۹۶,۶۰۷	۳۷,۴۹۲,۶۹۵	۲۴,۹۹۰,۷۲۲	۱,۱۰۹,۵۱۲,۱۹۰	صندوق ارزش آفرین گلبرگ
۹۹.۹۴	۱,۱۷۱,۹۹۶,۶۰۷	۳۷,۴۹۲,۶۹۵	۲۴,۹۹۰,۷۲۲	۱,۱۰۹,۵۱۲,۱۹۰	جمع
		۵۸۰,۴۳۴,۹۸۸	۲۴,۹۹۰,۷۲۲	۵۵۷,۸۲۰,۱۶۲	
		۹۹.۹۴٪	۲۴,۹۹۰,۷۲۲	(۲,۳۷۵,۸۹۶)	
		۵۸۰,۴۳۴,۹۸۸	۲۴,۹۹۰,۷۲۲	(۲,۳۷۵,۸۹۶)	
		۹۹.۹۴٪	۲۴,۹۹۰,۷۲۲	۵۵۷,۸۲۰,۱۶۲	



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه		طی اردیبهشت‌ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	نام سپرده
	۶۷۰,۸۱۱		۳۴۶,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱
				سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۰۱
	۶۷۰,۸۱۱		۳۴۶,۰۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
-	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

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

**صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

از ابتدای سال مالی	طی ماه				درآمد سود صندوق
خالص درآمد صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۱,۱۰۹,۵۱۳,۱۹۰	۵۵۷,۸۲۰,۱۶۲	۲۶۱,۰۰۰	۲,۱۳۷,۲۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	سود تقسیمی صندوق ارزش آفرین گلبرگ
۱,۱۰۹,۵۱۳,۱۹۰	۵۵۷,۸۲۰,۱۶۲		۲,۱۳۷,۲۴۲		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
خالص درآمد	هزینه تزییل	خالص درآمد	هزینه تزییل
۶۷۰,۸۱۱	۰	۳۴۶,۰۷۶	۰
۶۷۰,۸۱۱	۰	۳۴۶,۰۷۶	۰
		درآمد سود	درآمد سود
		۳۴۶,۰۷۶	۳۴۶,۰۷۶

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۱۵۸۴۴۵۷۱ ۲۸۰۸۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار		شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد
۲۴,۹۹۰,۷۲۲	۲,۱۹۵,۴۹۴,۶۵۴	۲,۲۲۰,۴۸۵,۳۷۶	۲۱۸,۸۳۲	۲,۱۹۵,۴۹۴,۶۵۴	۲,۲۲۰,۴۸۵,۳۷۶	۲۱۸,۸۳۲
۲۴,۹۹۰,۷۲۲	۲,۱۹۵,۴۹۴,۶۵۴	۲,۲۲۰,۴۸۵,۳۷۶	۲۱۸,۸۳۲	۲,۱۹۵,۴۹۴,۶۵۴	۲,۲۲۰,۴۸۵,۳۷۶	۲۱۸,۸۳۲
						جمع

صندوق ارزش آفرین گلبرگی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

بهای تمام شده سهم

ارزش دفتری اختیار

تعداد

قیمت اعمال

ارزش اعمال

تاریخ اعمال

نام اختیار

نام سهم

