



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتیز

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۱۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره										
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گور)									۵۲۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	
پاشنگران سلامت هوزره سوم (آزمایش آنلاین)									۳۵۳,۹۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸٪		
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژوبار (بدویت)									۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰٪		
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)									۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰			۲٪		
پاشنگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)																	۰٪	
شرکت ایده پردازان نوین نوپار									۳۰,۳۵۱,۱۰۷	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۱,۱۰۷	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰			۴۳٪		
جمع									۳۴,۸۶۵,۷۰۶	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۴,۸۶۵,۷۰۶	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰			۷۰٪		

* در خصوص شرکت ایده پردازان نوین نوپار از کل مبلغ پرداخت شده توسط صندوق طبق قرارداد ۲۰-۱۰-۱۴۰۱ مبلغ ۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۷,۸۵۲,۲۳۶,۰۹۸ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده است. مبلغ ۲,۰۹۵,۷۶۷,۹۲۳ ریال طبق قرارداد ۲۲-۱۰-۱۴۰۱ صورت گرفته است.
 ق-۲. 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 ۲۲-۱۰-۱۴۰۱)
 * در خصوص شرکت پاشنگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب) فروش سهام به نام صندوق به تعداد ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰ طی قراردادی به شماره ۱۶/ص/۱۴۰۴ مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۴ صورت گرفته است.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نرخ سود مؤثر	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق مؤثر	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
--------------	------------	------------	-------------	------------------	------------------	--------------	-------------	------------	------------------	------------------	------------	-------------	------------	------------------	----------

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

تاریخ اعمال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مانعده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مانعده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	نوع اختیار	نوع موقعیت	نام سهام
-------------	------------	------------	-------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------	----------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

تاریخ اعمال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	قیمت اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت	نام سهام
-------------	------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	----------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	۲۰۰۹۱۰۲۵	۱,۱۶۰,۹۷۰,۹۲۰	مبلغ فروش	فروش ابطال طی دوره	خرید/صادر طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
										تعداد	بهای تمام شده				
۳۱/۰۷	۳۱,۰۰۰,۸۵۲,۱۷۵	۳۱,۰۰۰,۸۵۲,۱۷۵	۲۱,۲۱۵,۷۶۷,۸۵۴	۱,۰۰۴۷	۲,۰۰۹۱,۰۲۵	۱,۱۶۰,۹۷۰,۹۲۰	(۱۱۵,۱۳۰)	۵۳۳,۸۸۱,۹۶۲	۵۳,۲۷۱	۳۱,۶۲۶,۴۸۴,۲۰۰	۳۱,۸۵۰,۳۸۰,۹۷۳	۲,۱۵۲,۸۸۴	صندوق ارزش آفرین گلبرگ		
۳۱/۰۷	۳۱,۰۰۰,۸۵۲,۱۷۵	۳۱,۰۰۰,۸۵۲,۱۷۵	۳۱,۲۱۵,۷۶۷,۸۵۴	۱,۰۰۴۷	۲,۰۰۹۱,۰۲۵	۱,۱۶۰,۹۷۰,۹۲۰	(۱۱۵,۱۳۰)	۵۳۳,۸۸۱,۹۶۲	۵۳,۲۷۱	۳۱,۶۲۶,۴۸۴,۲۰۰	۳۱,۸۵۰,۳۸۰,۹۷۳	۲,۱۵۲,۸۸۴	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
------------	-----------------------------	-------------------	----------------	-------------	-------	------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۲۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
-۰/۹۸٪	۹۷۷,۳۰۹,۶۹۹	۱,۱۵۶,۲۶۸,۰۰۰	۲,۱۰۸,۹۷۸,۵۵۴	۳۴,۵۹۹,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلمان ۱۵۸۴۶۴۵۷۱ ۲۸۰۸۱۰۰۰
-۰/۹۸٪	۹۷۷,۳۰۹,۶۹۹	۱,۱۵۶,۲۶۸,۰۰۰	۲,۱۰۸,۹۷۸,۵۵۴	۳۴,۵۹۹,۱۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۵۸٪	۹۹/۹۸٪	۵۷۶,۱۲۸,۹۴۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰٪	۰٪	۱۰۳,۱۷۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۵۸٪	۱۰۰/۰۰٪	۵۷۶,۳۳۲,۱۱۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه		طی خردادماه	
جمع	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
درصد از کل	جمع	جمع	جمع
مبلغ	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
درآمدها	مبلغ درآمدها	مبلغ درآمدها	مبلغ درآمدها
	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 منتقله

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه		طی خردادماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...	
	۷۷۳,۹۸۱		۱۰۳,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱
			۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۰۱
	۷۷۳,۹۸۱		۱۰۳,۱۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
-	*	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد	هزینه توزیل	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۱,۶۴۳,۴۰۴,۷۳۸	۵۳۳,۸۹۱,۵۲۸	۲۶٪۰۰	۲,۰۳۷,۷۵۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	سود تقسیمی صندوق ارزش آفرین گلبرگ
۴۳,۱۰۴,۴۶۴	۴۳,۱۰۴,۴۶۴			۱۴۰۵/۰۳/۲۶	سود تقسیمی صندوق ارزش آفرین گلبرگ
۱,۶۸۶,۵۰۹,۲۰۲	۵۷۶,۹۹۶,۰۱۲		۲,۰۳۷,۷۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد
۷۷۳,۹۸۱	۰	۷۷۳,۹۸۱	۱۰۳,۱۷۰
۷۷۳,۹۸۱	۰	۷۷۳,۹۸۱	۱۰۳,۱۷۰
			هزینه تنزیل
			درآمد سود
			۱۰۳,۱۷۰
			۱۰۳,۱۷۰

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۱۵۸۴۶۴۵۷۱ ۲۸۰۸۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری 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	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	شرح
۳۰.۹۱۰.۱۴۱	۳.۳۵۰.۵۴۶.۱۵۵	۳.۳۵۰.۵۴۶.۱۵۵	۳.۳۵۰.۵۴۶.۱۵۵	۳۳۳.۹۶۲	۳۳۳.۹۶۲	۳۳۳.۹۶۲	۳۳۳.۹۶۲	۱۱۵.۱۳۰	۱۱۵.۱۳۰	۱۱۵.۱۳۰	۱۱۵.۱۳۰	۱۱۵.۱۳۰	صندوق ارزش آفرین گلبرگ
۳۰.۹۱۰.۱۴۱	۳.۳۵۰.۵۴۶.۱۵۵	۳.۳۵۰.۵۴۶.۱۵۵	۳.۳۵۰.۵۴۶.۱۵۵	۳۳۳.۹۶۲	۳۳۳.۹۶۲	۳۳۳.۹۶۲	۳۳۳.۹۶۲	۱۱۵.۱۳۰	۱۱۵.۱۳۰	۱۱۵.۱۳۰	۱۱۵.۱۳۰	۱۱۵.۱۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی

طی ماه

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۳۰,۷۰۶,۲۰۹	۲۰,۹۷۷,۸۲۱,۹۶۶	۲۱,۰۰۸,۵۲۸,۱۷۵	۲,۰۹۱,۰۲۵	(۶,۷۸۶,۴۸۶)	۲۱,۰۱۵,۳۱۴,۶۶۱	۲۱,۰۰۸,۵۲۸,۱۷۵	۲,۰۹۱,۰۲۵	صندوق ارزش آفرین گلبرگ
۳۰,۷۰۶,۲۰۹	۲۰,۹۷۷,۸۲۱,۹۶۶	۲۱,۰۰۸,۵۲۸,۱۷۵	۲,۰۹۱,۰۲۵	(۶,۷۸۶,۴۸۶)	۲۱,۰۱۵,۳۱۴,۶۶۱	۲۱,۰۰۸,۵۲۸,۱۷۵	۲,۰۹۱,۰۲۵	جمع