صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۵۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	۵۳۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵۳۷,۸۹۹		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪
پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۳,۵۳۹,۴۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪
شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژیوار (بدویت)	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰					۳۳۳,۳۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	۹۶,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰					۹۶,۰۰۰		۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲٪
پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰٪
شرکت ایده پردازان نوین نوبار	۳۰,۳۵۹,۱۰۷	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰					۳۰,۳۵۹,۱۰۷		۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲٪
جمع	۳۴,۸۶۵,۷۰۶	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۶۵,۷۰۶	۰	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۰٪

* در خصوص شرکت ایده پردازان نوین نوبار از کل مبلغ پرداخت شده توسط صندوق طبق قرارداد ۲۰-ق-۱۴۰۱ مبلغ ۲.۴۶۴.۴۱۹.۸۹۹ ریال به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۷.۸۵۲.۲۳۶.۰۹۸ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده است. مبلغ ۲.۰۹۵.۷۶۷.۹۲۲ ریال طبق قرارداد ۰۷۲۳-ق-۰۲ 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 ۰۷۲۳ ق ۰۲)

* در خصوص شرکت پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب) فروش سهام به نام صندوق به تعداد ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰ طی قراردادی به شماره ۴۱۶/ص/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ صورت گرفته است.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

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

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق ارزش آفرین گلبرگ	۲,۱۵۲,۸۸۴	۲۱,۸۵۰,۳۸۰,۹۷۲	۲۱,۰۰۸,۵۲۸,۱۷۵	۳۸۷,۰۴۹	۳,۸۹۸,۴۷۲,۵۳۱	-	-	۲,۴۷۸,۰۷۴	۱۰,۰۵۱	۲۵,۱۱۴,۲۴۰,۳۸۵	۲۴,۹۰۷,۱۲۱,۷۷۴	۲۴/۸۹
جمع	۲,۱۵۲,۸۸۴	۲۱,۸۵۰,۳۸۰,۹۷۲	۲۱,۰۰۸,۵۲۸,۱۷۵	۳۸۷,۰۴۹	۳,۸۹۸,۴۷۲,۵۳۱	-	-	۲,۴۷۸,۰۷۴	۱۰,۰۵۱	۲۵,۱۱۴,۲۴۰,۳۸۵	۲۴,۹۰۷,۱۲۱,۷۷۴	۲۴/۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۹۷۷,۳۰۹,۶۹۹	۲,۴۵۱,۰۵۴,۴۹۱	۳,۳۲۰,۶۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۳۴,۱۹۰	۰/۱۱٪
جمع	**۹۷۷,۳۰۹,۶۹۹**	**۲,۴۵۱,۰۵۴,۴۹۱**	**۳,۳۲۰,۶۳۰,۰۰۰**	**۱۰۷,۷۳۴,۱۹۰**	**۰/۱۱٪**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۰	۰٪	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۸۴,۱۷۳,۸۱۷	۱۰۰/۰۰٪	۰/۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰٪	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰,۶۵۷	۰٪	۰/۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰/۰٪
جمع		۶۸۴,۱۸۴,۴۷۴ ۰	۱۰۰/۰۰٪	۰/۶۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

	طی تیرماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق	طی تیرماه						از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها					مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق ارزش آفرین گلبرگ	۶۸۴,۰۵۲,۷۴۹	۱۲۱,۰۶۸	-	۶۸۴,۱۷۳,۸۱۷	۹۹/۹۶		۲,۳۷۰,۵۶۱,۹۵۱	۳۰,۸۲۷,۲۷۷	۳۰,۹۱۰,۱۴۱	۲,۴۳۲,۲۹۹,۳۶۹	۹۹/۹۶
جمع	۶۸۴,۰۵۲,۷۴۹	۱۲۱,۰۶۸	-	۶۸۴,۱۷۳,۸۱۷	۹۹/۹۶		۲,۳۷۰,۵۶۱,۹۵۱	۳۰,۸۲۷,۲۷۷	۳۰,۹۱۰,۱۴۱	۲,۴۳۲,۲۹۹,۳۶۹	۹۹/۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

	طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 منعقده

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	
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	۱۰,۶۵۷		۷۸۴,۶۳۸	
جمع	۱۰,۶۵۷		۷۸۴,۶۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

	طی ماه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	-
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	-
جمع	۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
سود تقسیمی صندوق ارزش آفرین گلبرگ	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲,۴۲۰,۴۲۲	۲۳۹/۰۰	۵۷۸,۴۸۰,۸۵۸	۲,۲۲۱,۸۸۵,۵۹۶
سود تقسیمی صندوق ارزش آفرین گلبرگ	۱۴۰۵/۰۴/۲۶			۵۳,۹۵۸,۹۶۷	۹۷,۰۶۳,۴۳۱
سود تقسیمی صندوق ارزش آفرین گلبرگ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			۵۱,۶۱۲,۹۲۴	۵۱,۶۱۲,۹۲۴
سود تقسیمی صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷			۲۵۴,۰۳۰	۲۵۴,۰۳۰
جمع		۲,۴۲۰,۴۲۲		۶۸۴,۳۰۶,۷۷۹	۲,۳۷۰,۸۱۵,۹۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۱۰,۶۵۷	۰	۱۰,۶۵۷	۷۸۴,۶۳۸	۰	۷۸۴,۶۳۸
	۱۰,۶۵۷	۰	۱۰,۶۵۷	۷۸۴,۶۳۸	۰	۷۸۴,۶۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق ارزش آفرین گلبرگ	۰	۰	۰	-	۳۳۳,۹۶۲	۳,۳۸۱,۴۵۶,۲۹۶	۳,۳۵۰,۵۴۶,۱۵۵	۳۰,۹۱۰,۱۴۱
جمع	۰	۰	۰	-	۳۳۳,۹۶۲	۳,۳۸۱,۴۵۶,۲۹۶	۳,۳۵۰,۵۴۶,۱۵۵	۳۰,۹۱۰,۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق ارزش آفرین گلبرگ	۲,۴۷۸,۰۷۴	۲۴,۹۰۷,۱۲۱,۷۷۴	۲۴,۹۰۷,۰۰۰,۷۰۶	۱۲۱,۰۶۸	۲,۴۷۸,۰۷۴	۲۴,۹۰۷,۱۲۱,۷۷۴	۲۴,۸۷۶,۲۹۴,۴۹۷	۳۰,۸۲۷,۲۷۷
جمع	۲,۴۷۸,۰۷۴	۲۴,۹۰۷,۱۲۱,۷۷۴	۲۴,۹۰۷,۰۰۰,۷۰۶	۱۲۱,۰۶۸	۲,۴۷۸,۰۷۴	۲۴,۹۰۷,۱۲۱,۷۷۴	۲۴,۸۷۶,۲۹۴,۴۹۷	۳۰,۸۲۷,۲۷۷