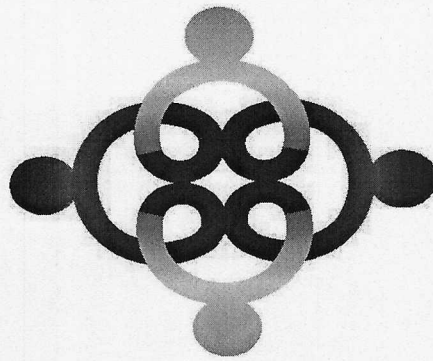




صندوق سرمایه‌گذاری جورانه یکم آرمان آتتر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۱۸٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۷,۸۹۹					۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۹۹	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)	
۸٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۳۹,۴۰۰					۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	پاشیگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	
۰٪		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۳,۳۰۰						۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بدویت)	
۲٪	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰		۹۶,۰۰۰					۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامیاب)	
۰٪												پاشیگران نوین سلامت و درمان (پوشک خوب)	
۴۳٪	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۳۵۹,۱۰۷					۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۹,۱۰۷	شرکت ایده پردازان نوین نوبار	
۶۹٪	۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰		۳۴,۸۶۵,۷۰۶					۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۴,۸۶۵,۷۰۶	جمع	

* در خصوص شرکت ایده پردازان نوین نوبار از کل مبلغ پرداخت شده توسط صندوق طبق قرارداد ۲۰-ق-۱۴۰۱ مبلغ ۲,۶۶۴,۴۱۹,۸۹۹ ریال به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۷,۸۵۲,۲۳۶,۰۹۸ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده است. مبلغ ۲۰۹۵,۷۶۷,۹۲۲ ریال طبق قرارداد ۲۲-ق-۰۷۲۳

ق-۲ به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۹,۲۹۵,۵۷۶,۰۸۱ ریال طبق همان قرارداد بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده است. (پیوست ۱ قرارداد ۰۷۲۳ ق-۲)

* در خصوص شرکت پاشیگران نوین سلامت و درمان (پوشک خوب) فروش سهام به نام صندوق به تعداد ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰ طی قراردادی به شماره ۱۶ص/۴۱۰۶۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ صورت گرفته است.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰/۳۳٪	۲۳۳,۲۰۷,۳۰۹	۰	۱۱۵,۴۷۳,۱۱۹	۱۰۷,۷۳۴,۱۹۰
۰/۳۳٪	۲۳۳,۲۰۷,۳۰۹	۰	۱۱۵,۴۷۳,۱۱۹	۱۰۷,۷۳۴,۱۹۰

سپرده‌های بانکی

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میثاق سلفاس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۰/۶۹٪	۱۰۰/۰۰٪	۶۹۶,۷۴۱,۹۴۰	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٪	۹,۱۷۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۶۹٪	۱۰۰/۰۰٪	۶۹۶,۷۵۱,۱۱۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد 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 ...	
	۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۹,۱۷۹	۷۹۳,۸۱۷	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس				
جمع		۹,۱۷۹	۷۹۳,۸۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	به هر واحد	زمان تقسیم سود		سود تقسیمی صندوق ارزش آفرین گلبرگ
۲,۸۱۴,۱۴۵,۲۸۲	۵۹۲,۲۵۹,۶۸۶	۲۳۹/۰۰	۲,۴۷۸,۰۷۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	
۲۶۴,۱۳۰,۶۹۹	۱۱۵,۴۵۴,۳۴۴			۱۴۰۵/۰۵/۲۶	سود تقسیمی صندوق ارزش آفرین گلبرگ
۲۵۴,۰۳۰	.				سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین
۳,۰۷۸,۵۳۰,۰۱۱	۷۰۷,۷۱۴,۰۳۰		۲,۴۷۸,۰۷۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
۷۹۳,۸۱۷	۰	۹,۱۷۹	۰
۷۹۳,۸۱۷	۰	۹,۱۷۹	۰

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۸۴۶۴۵۷۱

۲۸۰,۸۱۰

درآمد سود

۹,۱۷۹

۹,۱۷۹

