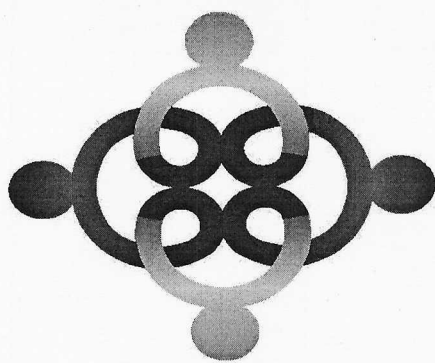




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتشر

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۵۳۴۳۴۳۴

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۵/۳۱		شرکت		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
۱٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰		۵۳۷,۸۹۹		۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۹۹	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانین (چه گرو)
۸٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۳۹,۴۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳۹,۴۰۰	پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۰٪	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۳,۳۰۰		-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژوبار (بدویت)
۳٪	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰		۹۶,۰۰۰		۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهامتاب)
۴۳٪	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۳۵۱,۰۰۷		۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۱,۰۰۷	شرکت ایده پردازان نوین نوار
۶۹٪	۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	-	۳۴۶۵۷,۰۰۶	-	۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۴۶۵۷,۰۰۶	جمع

در خصوص شرکت اید پودان نوین تبار کل مبلغ پرداخت شده توسط صندوق طبق قرارداد ۲۰-ق۱-۱۴۰۱ مبلغ ۹۱۹,۸۹۹,۲۶۶,۴۹۰ ریال به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۷,۵۸۲,۲۳۶,۰۹۸ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده است. مبلغ ۹۳۲,۷۶۷,۹۲۲ ریال طبق قرارداد ۲۳-ق۲-۲۰ به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۹۱,۲۹۵,۵۷۶,۰۸۱ ریال طبق همان قرارداد بابت افزایش سرمایه لحاظ گردیده است. (پیوست ۱ قرارداد ۲۳-ق۲)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات علی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
	۰/۳۴٪	۳۴۱,۳۱۰,۵۶۵	۰	۱۱۸,۱۰۳,۲۵۶
	۰/۳۴٪	۳۴۱,۳۱۰,۵۶۵	۰	۱۱۸,۱۰۳,۲۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میان سلسلی ۲۸۰,۸۱۰,۰۰۰				۲۸۰,۸۱۰,۰۰۰
جمع				۲۲۳,۲۰۷,۳۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
۰/۷۳٪	۹۹/۹۴٪	۷۳۸,۵۳۷,۶۶۱	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٪	۴۵۷,۵۰۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۷۴٪	۱۰۰/۰۰٪	۷۳۸,۹۸۵,۱۶۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه					طی شهریورماه				
درصد از کل	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
					درآمد کل	مبلغ			
۹۹/۸۶	۳,۸۶۷,۵۶۸,۹۷۰	۳۰,۹۱۰,۱۴۱	۳۴,۳۵۶,۳۶۲	۳,۸۰۲,۳۰۲,۴۶۷	۹۹/۹۴	۷۳۸,۵۲۷,۶۶۱	۱۴,۵۰۱,۱۷۵	۷۲۴,۰۲۶,۴۸۶	صندوق ارزش آفرین گلبرگ
۹۹/۸۶	۳,۸۶۷,۵۶۸,۹۷۰	۳۰,۹۱۰,۱۴۱	۳۴,۳۵۶,۳۶۲	۳,۸۰۲,۳۰۲,۴۶۷	۹۹/۹۴	۷۳۸,۵۲۷,۶۶۱	۱۴,۵۰۱,۱۷۵	۷۲۴,۰۲۶,۴۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه			
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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریورماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه
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 ...	
	۴۵۷,۵۰۱		۱,۲۵۱,۳۱۸	
	۴۵۷,۵۰۱		۱,۲۵۱,۳۱۸	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱				
جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
-	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود صندوق		نام صندوق		درآمد سود صندوق	
خالص درآمد سود صندوق		خالص درآمد سود صندوق		سود متعلق به هر واحد		تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود		تاریخ تقسیم سود	
۳,۴۲۰,۵۲۸,۶۷۳		۶۰۶,۳۸۳,۳۹۱		۲۳۹/۰۰		۲,۵۳۷,۱۶۹		۱۴۰۵/۰۶/۲۵	
۳۸۱,۷۷۳,۷۹۴		۱۱۷,۶۴۳,۰۹۵						۱۴۰۵/۰۶/۲۶	
۲۵۴,۰۳۰		۰							
۳,۸۰۲,۵۵۶,۴۶۷		۷۲۴,۰۲۶,۴۸۶				۲,۵۳۷,۱۶۹			
								جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱,۲۵۱,۳۱۸	۰	۱,۲۵۱,۳۱۸	۴۵۷,۵۰۱	۰	۴۵۷,۵۰۱
۱,۲۵۱,۳۱۸	۰	۱,۲۵۱,۳۱۸	۴۵۷,۵۰۱	۰	۴۵۷,۵۰۱

تشریح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۸۴۶۴۵۷۱-۲۸۰۸۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۳۰.۹۱۰.۱۴۱	۳,۲۵۰.۵۲۶,۱۵۵			۳,۳۸۱,۴۵۶,۲۹۶	۳۳۳,۹۶۲	-	۰	۰	۰	صندوق ارزش آفرین گلبرگ	
۳۰.۹۱۰.۱۴۱	۳,۲۵۰.۵۲۶,۱۵۵			۳,۳۸۱,۴۵۶,۲۹۶	۳۳۳,۹۶۲	-	۰	۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه									
از ابتدای سال مالی		سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اختیار	کارمزد فروش اختیار	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	کارمزد شده سهم	بهای تمام شده سهم
		ارزش دفتر	ارزش 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۳۴,۳۵۶,۳۶۲	۲۶,۰۷۴,۹۲۵,۳۱۸	۲۶,۱۰۹,۲۸۱,۶۸۰	۲,۵۹۷,۶۸۰	۱۴,۵۰۱,۱۷۵	۲۶,۰۹۴,۷۸۰,۵۰۵	۲۶,۱۰۹,۲۸۱,۶۸۰	۲,۵۹۷,۶۸۰	صندوق ارزش آفرین گلبرگ	
۳۴,۳۵۶,۳۶۲	۲۶,۰۷۴,۹۲۵,۳۱۸	۲۶,۱۰۹,۲۸۱,۶۸۰	۲,۵۹۷,۶۸۰	۱۴,۵۰۱,۱۷۵	۲۶,۰۹۴,۷۸۰,۵۰۵	۲۶,۱۰۹,۲۸۱,۶۸۰	۲,۵۹۷,۶۸۰	جمع	