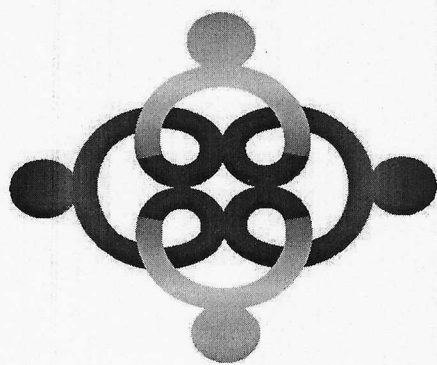




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتری

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۰۵۳۳۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۷/۳۰						۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰٪	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۷,۸۹۹					۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا)
۰٪	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۳,۹۴۰۰					۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	پایشگران سلامت هزاره سوم (آرامیش آنلاین)
۰٪	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۳,۳۰۰					۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژنوار (بدویت)
۳٪	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)
۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۵۹,۱۰۷					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۱۰۷	شرکت ایده پردازان نوین نوینار
۲۲٪	۲۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۶۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۳۴,۸۶۵,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۶۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۴,۳۲۷,۸۰۷	جمع

* در خصوص شرکت ایده پردازان نوین نوینار از کل مبلغ پرداخت شده توسط صندوق طبق قرارداد ۲۰-۱۰-۱۴ مبلغ ۲,۴۶۴,۴۱۹,۸۹۹ ریال به سایر شرکا صلح شده بود و مبلغ ۷,۸۵۲,۳۲۶-۹۸ ریال بابت افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردیده بود. مبلغ ۲,۰۹۵,۷۶۷,۹۲۲ ریال طبق قرارداد ۲۰-۷۲۳-۰۰ ق-۲ به سایر شرکا صلح شده بود و مبلغ ۹,۲۶۵,۵۷۶-۰۸۱ ریال طبق همان قرارداد بابت افزایش سرمایه لحاظ گردیده بود (طبق پیوست ۱ قرارداد ۰۷۲۳-۰۲-۱۴ به میزان کل مبالغ قراردادهای مذکور ذخیره کاهش ارزش گرفته شده.

در خصوص شرکت شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورا) مبلغ ۱۰ میلیارد ریال طی قرارداد شماره ۳۲۸۴/ص-۱۴۰۱/۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ بابت سرمایه‌گذاری آتی به شرکت مذکور اعطا شد که با توجه به عدم تحقق شروط قرارداد مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به صندوق عودت داده شد و مابقی طی چک های مورخ ۱۴۰۵/۱۱/۰۱ به میزان ۲,۰۰۰ میلیون ریال و مورخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۶ به میزان ۵,۰۰۰ میلیون ریال به صندوق عودت داده خواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
			تعداد اوراق تبیی

نام سهام

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
			نوع موقعیت
			استراتژی مانوده
			تعداد اوراق
			قیمت اعمال
			نوع موقعیت
			نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
			تعداد اوراق
			قیمت اعمال
			نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده				
۴۰/۶۵	۲۳,۶۳۵,۵۹۲,۶۹۵	۲۳,۸۱۷,۵۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۶۵	۳۱۰,۰۰۰,۶۰۶۶	(۳۰۵,۲۹۹)	۶۰,۷۴۷,۵۳۰	۶۰,۵۹۰	۲۶,۱۰۹,۲۸۱,۶۸۰	۲۶,۲۱۷,۸۷۱,۲۰۶	۲,۵۹۷,۶۸۰	صندوق ارزش آفرین گلبرگی
۴۰/۶۵	۲۳,۶۳۵,۵۹۲,۶۹۵	۲۳,۸۱۷,۵۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۶۵	۳,۱۰۰,۰۰۰,۶۰۶۶	(۳۰۵,۲۹۹)	۶۰,۷۴۷,۵۳۰	۶۰,۵۹۰	۲۶,۱۰۹,۲۸۱,۶۸۰	۲۶,۲۱۷,۸۷۱,۲۰۶	۲,۵۹۷,۶۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پر تنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	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
۱۴۰۵/۰۷/۳۰													
درصد به کل													
دارایی‌ها													

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۱۱٪	۶۴,۸۶۶,۶۶۱	۳,۴۲۴,۱۳۹,۶۹۹	۳,۱۴۷,۶۹۵,۷۹۵	۳۴۱,۳۱۰,۵۶۵
۰.۰۰٪	۶۴,۸۶۶,۶۶۱	۳,۴۲۴,۱۳۹,۶۹۹	۳,۱۴۷,۶۹۵,۷۹۵	۳۴۱,۳۱۰,۵۶۵
				جمع
				سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سلمان ۱۵۸۴۶۴۵۷۱ ۲۸۰,۸۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
۰/۶۷٪	۹۹/۸۶٪	۶۷۳,۰۵۹,۹۴۴	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٪	۹۴۷,۸۶۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۶۷٪	۱۰۰/۰۰٪	۶۷۴,۰۰۷,۸۱۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه			
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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه	
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 ...
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۹۴۷,۸۶۶	۲,۱۹۹,۱۸۴	۹۴۷,۸۶۶	۲,۱۹۹,۱۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	تعداد واحد صندوق در سود متعلق به هر واحد	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	زمان تقسیم سود		
۴,۰۲۸,۰۰۹,۶۳۸	۶۰۷,۴۸۰,۹۶۵	۲,۲۹۲,۳۸۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	سود تقسیمی صندوق ارزش آفرین گلبرگ
۴۲۸,۵۱۰,۰۵۲	۴۶,۷۳۶,۲۵۸		۱۴۰۵/۰۷/۲۶	سود تقسیمی صندوق ارزش آفرین گلبرگ
۲۵۴,۰۳۰	۰			سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین
۴,۴۵۶,۷۷۳,۷۲۰	۶۵۴,۲۱۷,۲۲۳	۲,۲۹۲,۳۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی

طی ماه

خالص درآمد		درآمد سود		خالص درآمد		هزینه تنزیل		درآمد سود		هزینه تنزیل		درآمد سود		نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲,۱۹۹,۱۸۴	۰	۲,۱۹۹,۱۸۴	۹۴۷,۸۶۶	۰	۹۴۷,۸۶۶
۲,۱۹۹,۱۸۴	۰	۲,۱۹۹,۱۸۴	۹۴۷,۸۶۶	۰	۹۴۷,۸۶۶

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۸۴۶۴۵۷۱

۲۸۰,۸۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه

از ابتدای سال مالی

سود(زیان) اعمال

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

