



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتری

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش					
۱۷٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۹۹			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	
۰٪	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک ژبوار (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)	
۰٪	۰	۰	۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)	
۴۰٪	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 نوپار	
۶۷٪	۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۴,۸۶۵,۷۰۶	۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۴,۸۶۵,۷۰۶	جمع	

* در خصوص شرکت ایده پردازان نوین نوپار 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 ۰۲-ق-۰۷۲۳ 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 ۰۲-ق-۰۷۲۳)

* در خصوص شرکت پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب) فروش سهام به نام صندوق به تعداد ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ طی قراردادی به شماره ۱۴۰۴/ص/۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ صورت گرفته است.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
صندوق درآمد ثابت	۱۵.۵۷٪	۱۶,۲۸۳,۵۴۴,۸۴۸	۱۶,۶۰۰,۱۳۴,۳۳۰	۱۰,۰۴۲	۱,۶۲۱,۵۴۴	-	-	۳,۶۰۰,۱۳۶,۴۱۰	۳۵۳,۰۰۴	۱۲,۷۳۸,۶۷۸,۶۸۰	۱۲,۹۹۹,۹۹۷,۹۲۰	۱,۲۶۸,۵۴۰	صندوق درآمد ثابت	
جمع	۱۵.۵۷٪	- ۱۶,۲۸۳,۵۴۴,۸۴۸	- ۱۶,۶۰۰,۱۳۴,۳۳۰	- ۱۰,۰۴۲	- ۱,۶۲۱,۵۴۴	-	-	- ۳,۶۰۰,۱۳۶,۴۱۰	- ۳۵۳,۰۰۴	- ۱۲,۷۳۸,۶۷۸,۶۸۰	- ۱۲,۹۹۹,۹۹۷,۹۲۰	- ۱,۲۶۸,۵۴۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته 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	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰.۰۲٪	۱۶,۸۴۶,۱۱۶	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۹۱۴,۱۹۵	۲۶۲,۹۳۱,۹۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱
۰.۰۰٪	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۸۴۶۴۵۷.۱
۰.۰٪	۱۶,۸۴۶,۱۱۶	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۹۱۴,۱۹۵	۸۶۲,۹۳۱,۹۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۰.۶۵٪	۹۷٪	۶۷۵,۹۶۰,۹۶۸	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٪	۳٪	۱۹,۳۸۴,۹۷۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰٪	۵۸۵,۳۲۷	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۶۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۹۵,۹۳۱,۲۶۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه				طی آبان‌ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ				مبلغ				
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها				
۱.۶۴	۴۱۴,۶۴۱,۷۲۸	(۳۱۶,۵۸۹,۴۸۲)	۷۳۱,۲۳۱,۲۱۰	۹۷.۲۱٪	۶۷۵,۹۶۰,۹۶۸	(۵۵,۲۷۰,۲۴۲)	۷۳۱,۲۳۱,۲۱۰	صندوق درآمد ثابت
۱.۶۴	۴۱۴,۶۴۱,۷۲۸	(۳۱۶,۵۸۹,۴۸۲)	۷۳۱,۲۳۱,۲۱۰	۹۷.۲۱٪	۶۷۵,۹۶۰,۹۶۸	(۵۵,۲۷۰,۲۴۲)	۷۳۱,۲۳۱,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه				طی آبان‌ماه			
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق
.
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

*بهبه تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افش

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان		طی آبان‌ماه		نام سپرده بانکی
آبان‌ماه				
درصد سود	سود سپرده	درصد سود	سود سپرده	نام سپرده
به میانگین	بانکی و گواهی	به میانگین	بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
	یادداشت ...		یادداشت ...	
	۹,۴۵۵,۶۷۲		۶۲۵,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱
	۶۷۳,۶۶۳,۴۳۶		۱۸,۷۵۹,۴۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۸۴۶۴۵۷.۱
	۶۸۳,۱۱۹,۱۰۸		۱۹,۳۸۴,۹۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸۵,۳۲۷	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۸۵,۳۲۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۵۸۵,۳۲۷</u>	<u>۰</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه	طی آبان‌ماه	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				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه			طی آبان‌ماه			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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۹,۴۵۵,۶۷۲	۰	۹,۴۵۵,۶۷۲	۶۲۵,۵۲۷	۰	۶۲۵,۵۲۷
۶۷۳,۶۶۳,۴۳۶	۰	۶۷۳,۶۶۳,۴۳۶	۱۸,۷۷۳,۴۹۳	(۱۴,۰۴۸)	۱۸,۷۵۹,۴۴۵
۶۸۳,۱۱۹,۱۰۸	۰	۶۸۳,۱۱۹,۱۰۸	۱۹,۳۹۹,۰۲۰	(۱۴,۰۴۸)	۱۹,۳۸۴,۹۷۲

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه				طی آبان‌ماه			
سود و زیان	خالص	تعداد	ارزش	سود و زیان	خالص بهای	تعداد	شرح
ناشی از	ارزش دفتری	ارزش	تعداد	ناشی از فروش	فروش	ارزش دفتری	
فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	

دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پای

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان‌ماه				طی آبان‌ماه				شرح
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	
(۳۱۶,۵۸۹,۴۸۲)	۱۶,۶۰۰,۱۳۴,۳۳۰	۱۶,۲۸۳,۵۴۴,۸۴۸	۱,۶۲۱,۵۴۴	(۵۵,۲۷۰,۲۴۲)	۱۶,۳۳۸,۸۱۵,۰۹۰	۱۶,۲۸۳,۵۴۴,۸۴۸	۱,۶۲۱,۵۴۴	صندوق درآمد ثابت
(۳۱۶,۵۸۹,۴۸۲)	۱۶,۶۰۰,۱۳۴,۳۳۰	۱۶,۲۸۳,۵۴۴,۸۴۸	۱,۶۲۱,۵۴۴	(۵۵,۲۷۰,۲۴۲)	۱۶,۳۳۸,۸۱۵,۰۹۰	۱۶,۲۸۳,۵۴۴,۸۴۸	۱,۶۲۱,۵۴۴	جمع