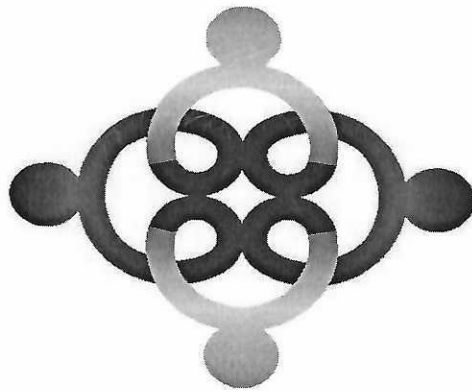
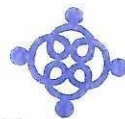




صندوق سرمایه‌گذاری جسران یکم آرمان آتری

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسران یکم آرمان آتری

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری
جسران یکم آرمان آتری
شماره ثبت: ۳۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	
۲۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۷,۸۹۹					۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۹۹	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گور)
۹٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۳۹,۴۰۰					۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	پایشگران سلامت هزاره سوم (آرمایش آنلاین)
۰٪		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۲,۳۰۰							۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۰۰	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	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند (سهامیاب)
۴٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۸۷۰					۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	پایشگران نوین سلامت و درمان (پزشک خوب)
۴۹٪	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۷,۷۵۰,۸۰۰					۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۰,۸۰۰	شرکت ایده پردازان نوین نوپار
۸۷٪	۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰		۳۲,۲۶۸,۲۶۹					۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۲,۲۶۸,۲۶۹	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 ۲۰۰,۹۵,۷۶۷,۹۲۲ ریال طبق قرارداد ۲۰-ق-۷۲۳ به سایر شرکا صلح شده است.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
۱۴۰۳/۱/۳۱		

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	تعداد اوراق تبیی	نام سهام
۱۴۰۳/۱۲/۳۰					

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	استراتژی مایخوده	تعداد اوراق	نوع اختیار	نوع معاملات	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مایخوده	نوع معاملات	نوع اختیار	نام سهام
			۱۴۰۴/۰۹/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقوفیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقوفیت	نام سهام
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سپرده‌های بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۱/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ	۱,۰۹۸,۴۰۹,۵۵۳	کاهش	مبلغ
۱/۳٪	۵۰۴,۰۰۰	افزایش	۹۱۹,۶۰۹,۳۷۳
۸/۳٪	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹/۶٪	۸,۰۴۸,۴۰۹,۵۵۳		۸,۰۴۸,۴۰۹,۳۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح	۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۰/۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
۰/۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۰/۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰/۳٪	۱۰۰٪	۱۸۵,۱۸۰,۸۸۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۰٪	۰/۳۳٪	۵۸۵,۳۲۷	۵-۲	سایر درآمدها	
۰/۳٪	۰/۰۰٪	۱۸۵,۷۶۶,۲۱۰		جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

[illegible]

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود
مبلغ	ارزش	ارزش	صندوق
درصد از کل	جمع	درصد از کل	مبلغ
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه							
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود
		ارزش	اوراق			ارزش	اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۳,۰۰۲,۸۱۱	۳,۰۰۲,۸۱۱	۲,۰۰۲,۸۱۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱	۱۸۲,۱۷۸,۰۷۲	۱۸۲,۱۷۸,۰۷۲	۱۸۲,۱۷۸,۰۷۲
جمع	۱۸۵,۱۸۰,۸۸۳	۱۸۵,۱۸۰,۸۸۳	۱۸۵,۱۸۰,۸۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸۵۳۲۷	۵۸۵۳۲۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۸۵,۳۲۷	۵۸۵۳۲۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

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

شرح

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳,۰۰۲,۸۱۱	۰	۳,۰۰۲,۸۱۱	۳,۰۰۲,۸۱۱	۰	۳,۰۰۲,۸۱۱
۱۸۱,۵۶۷,۰۹۶	۶۱۰,۹۷۶	۱۸۲,۱۷۸,۰۷۲	۱۸۱,۵۶۷,۰۹۶	۶۱۰,۹۷۶	۱۸۲,۱۷۸,۰۷۲
۱۸۴,۵۶۹,۹۰۷	۶۱۰,۹۷۶	۱۸۵,۱۸۰,۸۸۳	۱۸۴,۵۶۹,۹۰۷	۶۱۰,۹۷۶	۱۸۵,۱۸۰,۸۸۳

شرح
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۸۴۶۴۵۷۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۵۸۴۶۴۵۷۰۱
۲۸۰۸۱۰۰
۲۸۰۳۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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

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