



صندوق سرمایه‌گذاری جسران یکم آرمان آتری

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
جسران یکم آرمان آتری

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری
جسران یکم آرمان آتری
شماره ثبت: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آبی
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱۸٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۹۹	۵۳۷,۸۹۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۹۹	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (چه گورز)
۸٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	پاینگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۰٪	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۰	۰	۳۳۳,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (بندوبت)
۳٪	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۰	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	شرکت توسعه پایتار جهان هوشمند(سهمیاب)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاینگران نوین سلامت و درمان (بوشک خوب)
۴۳٪	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۹,۱۰۷	۳۰,۳۵۹,۱۰۷	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۹,۱۰۷	شرکت ایده پردازان نوین نوبار
۷۱٪	۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۳۴,۸۶۵,۷۰۶	۳۴,۸۶۵,۷۰۶	۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۶۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۰	۷۶,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	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 ۱۴۰۱-۱۶۰۱ مبلغ پرداخت شده توسط صندوق همان قرارداد بابت افزایش سرمایه لحاظ گردیده است. (پیوست ۱ قرارداد ۱۴۰۲-۲۳۳ ق ۰۲)

۰۲ به سایر شرکا صلح شده است و مبلغ ۹۲,۶۵,۵۷۶,۰۰۱ ریال طبق همان قرارداد بابت افزایش سرمایه لحاظ گردیده است. (پیوست ۱ قرارداد ۱۴۰۲-۲۳۳ ق ۰۲)

* در خصوص شرکت پاینگران نوین سلامت و درمان (بوشک خوب) فروش سهام به نام صندوق به تعداد ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ طی قراردادی به شماره ۱۴۰۴/۳۱۶ ص ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ صورت گرفته است.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
			۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ناخونده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
						۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		فروش طی دوره		خرید/بندوب طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۲۲۱۸٪	۲۲,۲۷۶,۵۳۳,۷۰۰	۲۲,۵۱۴,۴۹۵,۲۴۵	۱۰۰,۵۰	۲,۲۱۶,۰۷۴	-	-	۵۵,۰۳۷	۲۲,۶۸۴,۹۸۴,۲۲۱	۲۲,۹۶۲,۶۰۴,۳۵۷	۲۲,۹۶۲,۶۰۴,۳۵۷	۲,۲۶۱,۰۲۷	صندوق ارزش آفرین گلبری	
۲۲۱۸٪	۲۲,۲۷۶,۵۳۳,۷۰۰	۲۲,۵۱۴,۴۹۵,۲۴۵	۱۰۰,۵۰	۲,۲۱۶,۰۷۴	-	-	۵۵,۰۳۷	۲۲,۶۸۴,۹۸۴,۲۲۱	۲۲,۹۶۲,۶۰۴,۳۵۷	۲۲,۹۶۲,۶۰۴,۳۵۷	۲,۲۶۱,۰۲۷	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	تغییرات طی دوره	مبلغ
۰/۰٪	۸۱,۴۹۷,۵۲۵	کاهش	۸۱,۸۰۰,۶۶۰
۰/۱٪	۸۱,۴۹۷,۵۲۵	افزایش	۳۲۶,۸۷۵
			۳۲۶,۸۷۵
			۸۱,۸۰۰,۶۶۰
			۲۸۰,۸۱۰,۰۱۵۸۴۶۵۷۱
			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میان سلسله‌س ۲۸۰,۸۱۰,۰۱۵۸۴۶۵۷۱
			سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میان سلسله‌س ۲۸۰,۸۱۰,۰۱۵۸۴۶۵۷۱
			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
۰/۶۰٪	۹۹/۹۵٪	۵۹۱,۵۶۱,۶۱۹	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٪	۳۲۴,۷۳۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰/۶۰٪	۱۰۰/۰۰٪	۵۹۱,۸۸۶,۳۵۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه		طی فروردین‌ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...	
	۳۲۴,۷۳۵		۳۲۴,۷۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۸۴۶۴۵۷۱
	.		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰۰۳۰۳۰۱۵۸۴۶۴۵۷۰۱
	۳۲۴,۷۳۵		۳۲۴,۷۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
-	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۵۵۱,۶۹۳,۰۲۸	۵۵۱,۶۹۳,۰۲۸	۲۴۴/۰۰	۲,۲۶۱,۰۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	سود تقسیمی صندوق ارزش آفرین گلبرگ
۵۵۱,۶۹۳,۰۲۸	۵۵۱,۶۹۳,۰۲۸		۲,۲۶۱,۰۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	
۳۳۴,۷۳۵	۰	۳۳۴,۷۳۵	۳۳۴,۷۳۵	۲۸-۰۱-۱۵۸۲۶۴۵۷۱ پاسارگاد میدان سلیمان
۳۳۴,۷۳۵	۰	۳۳۴,۷۳۵	۳۳۴,۷۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
				۲۸-۰۱-۱۵۸۲۶۴۵۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
-	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	جمع

