

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

1399/12/2.

نام شرکت

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

خرید طی دوره

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

معداد

روش

تعداد

قیمت بازار

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

14--1/1/21

تغییرات طی دوره

1399/12/2.

اطلاعات اوراق بہادر با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	حزینده طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
-----------	----------------------	-------------------	--------------	---------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	----------------	-------	---------------	-----------	-------	--------------------	---------------	----------------	-----------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

سورت وضعیت پور تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی		تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	فروش	پورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها			
بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۲	۲۰	۱۰۰	خیر			۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱ %				
بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۲	۲۰	-	خیر				۵۲۸-۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۸-۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱-۵	۵۲۸-۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۸-۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۲۸-۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۴.۳ %				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی		نرخ سود	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
			تاریخ افتتاح	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها		
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۶۸۹,۷۷۳,۲۲۴	۱۰	۱,۴۳۰,۵۶۲,۵۲۲	۶۴,۸۰۰	۱,۴۳۰,۴۹۷,۷۲۲	۰.۹۳ %		
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۷۳,۷۴۸,۰۲۲	۰	۱۱۹,۶۱۱,۰۳۲	۶۰,۰۵۳,۲۰۰	۵۹,۵۵۷,۸۳۲	۰.۰۴ %		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۷۹۲,۵۱۰,۳۲۰	۰	۷۹۲,۵۱۰,۳۲۰	۷۹۲,۵۱۰,۳۲۰	۰	۷۹۲,۵۱۰,۳۲۰	۱۰		۳۱

توضیحات
بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

دای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	طی ماه	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	-------	-----------	--------	------------	-------------------------	-------	-----------	------------	-------------------------	---------------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
----------	----------------	------------------	--------	------	--------------------	----------------	---------------------------------	------------	------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ، سود به میانگین ه
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۷۹۲,۵۱۰,۳۲۰	۷۹۲,۵۱۰,۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۷۹۲,۵۱۰,۳۲۰	۱۰۰.۰۰ %	۰.۵۱ %