

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌های صندوق
			خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ فروش سی یا فراپور	تاریخ سر رسید	بانک تجاری
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
-۰.۷۲ %	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۳۰	خیر	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بانک تجارت
۳۳.۹۰ %	۵۱,۵۳۳,۰۸۷,۵۴۷	۵۱,۵۳۳,۰۸۷,۵۴۷	۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۵	۳۰	خیر	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۵۰ %	۷۶۴,۲۲۶,۴۴۵	۲,۶۶۱,۵۷۱,۶۰۵	۱,۹۸۹,۴۴۲,۵۳۰	۱,۴۳۶,۳۵۵,۵۲۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۷ %	۱۰۴,۹۳۴,۸۴۲	۲,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۵	۲,۷۰۷,۴۲۸,۶۱۵	۵۹,۵۵۷,۸۳۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	سررسید	دریافت	توضیحات
۱,۵۷۰,۴۵۷,۰۱۳	۰	۱,۵۷۰,۴۵۷,۰۱۳	۷۷۲,۰۸۸,۸۹۵	۰	۷۷۲,۰۸۸,۸۹۵	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت

تعداد بهای فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت تعداد بهای فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده شماره حساب سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده بانک تجارت اردیبهشت ۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۷۷۲,۰۸۸,۸۹۵	۱,۵۷۰,۴۵۷,۰۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۷۷۲,۰۸۸,۸۹۵	۱۰۰.۰۰٪	۰.۵۱٪