

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |               | تغییرات طی دوره |       |               |              | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |                | نام شرکت                    |
|------------|---------------|-----------------|-------|---------------|--------------|------------|----------------|-----------------------------|
| تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  | تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره | تعداد      | خالص ارزش فروش |                             |
|            |               |                 | تعداد | بهای تمام شده | مبلغ فروش    | تعداد      | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| نام شرکت | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱       |            |             |          | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱       |            |             |          |
|----------|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
|          | 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|
|-----------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|

| تغییرات طی دوره |               |              |           |       | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱    |                             |
|-----------------|---------------|--------------|-----------|-------|---------------|-----------------------------|
| خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش              |
| تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |       |               |                             |
|                 |               |              |           |       |               | درصد به کل دارایی‌های صندوق |

صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم  
دانشگاه تهران  
صورت وضعیت پورتفوی  
رای ماه منتهی به ۴۰۰/۰۳/۳۱

| 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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

| سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ فروش | بورسی یا فرابورسی | تعداد | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش |
|-----------------------------------------|---------------|---------|----------|-------------------|-------|----------------|----------------|
| بانک تجارت                              | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲    | ۲۰      | ۱۰۰      | خیر               | ۱۱    | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک تجارت                              | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲    | ۲۰      | ۰        | خیر               | ۱,۱۰۵ | ۵۱,۵۳۳,۰۸۷,۵۴۷ | ۵۱,۵۳۳,۰۸۷,۵۴۷ |

| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد | تغییرات طی دوره |       |                 |       |
|----------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|                      |                |                |       | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره    |       |
|                      |                |                |       | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده   | تعداد |
| ۰.۷۲ %               | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱    | ۰               | ۰     | ۰               | ۰     |
| ۴۰.۹۴ %              | ۶۲,۲۹۳,۰۸۷,۵۴۷ | ۶۲,۲۹۳,۰۸۷,۵۴۷ | ۲,۱۸۱ | ۰               | ۰     | ۳۱۵,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۶ |

دانشگاه تهران  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱           |             | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱  |         | مشخصات حساب بانکی |                 |            | سپرده               |
|----------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ        | کاهش            | افزایش         | مبلغ        | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب |                     |
| ۰.۰۹ %               | ۱۳۴,۸۵۸,۱۲۸ | ۱۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۱۳۰,۶۳۱,۶۸۳ | ۷۶۴,۲۲۶,۴۴۵ | ۱۰      | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۵۷۲۰۸۰۱  | بانک تجارت اردیبهشت |
| ۰.۰۸ %               | ۱۲۵,۷۷۷,۸۵۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۲۰,۸۶۳,۰۱۰ | ۱۰۴,۹۳۴,۸۴۲ | ۰       | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴        | حساب جاری       | ۱۳۵۸۷۸۲۲۷  | بانک تجارت اردیبهشت |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مشخصات

| توضیحات             | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود | درآمد سود   | طی ماه                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|---------------------|----------------|---------------|---------|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| بانک تجارت اردیبهشت | ۳۱             |               | ۱۰      | ۱۷۷,۳۶۲,۲۸۳ | هزینه تنزیل<br>۳,۱۹۷      | خالص درآمد<br>۱,۷۴۷,۸۱۶,۰۹۹     |
|                     |                |               |         |             | خالص درآمد<br>۱۷۷,۳۵۹,۰۸۶ | درآمد سود<br>۱,۷۴۷,۸۱۹,۲۹۶      |
|                     |                |               |         |             | هزینه تنزیل<br>۳,۱۹۷      | هزینه تنزیل<br>۳,۱۹۷            |

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| 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 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|----------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
|----------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| 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 | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک تجارت اردیبهشت | ۱۳۵۷۲۰۸۰۱  | ۱۷۷,۳۶۲,۲۸۳                   |                           | ۱,۷۴۷,۸۱۹,۲۹۶                   |                           |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
|            | 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| 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            | ۱۷۷,۳۶۲,۲۸۳ | ۱۰۰.۰۰ %           | ۰.۱۲ %                      |