

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران											
صورت وضعیت پورتنوی											
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱											
۱۴۰۰/۰۴/۳۱						۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره
							تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱										اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
تغییرات طی دوره														
۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی				
پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فراپورسی	بانک تجارت
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۰	۱۰۰	خیر	بانک تجارت
۵۸,۲۳۲,۴۹۲,۸۴۳	۲,۱۸۱	۵۸,۲۳۲,۴۹۲,۸۴۳	۲,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۹۳,۰۸۷,۵۲۷	۲,۱۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۰	۰	خیر	بانک تجارت
۰.۷۱٪		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰						
۳۷.۷۹٪		۵۸,۲۳۲,۴۹۲,۸۴۳						۶۲,۲۹۳,۰۸۷,۵۲۷						

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۵۹ %	۹۱۴,۹۵۸,۷۹۲	۱,۷۲۰,۰۰۶,۰۰۰	۱,۸۴۹,۵۱۴,۳۷۴	۷۸۵,۴۵۰,۴۱۸	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۰ %	۳,۲۸۲,۷۵۶	۴,۸۵۲,۸۵۱,۲۶۰	۴,۷۳۰,۳۵۶,۱۶۴	۱۲۵,۷۷۷,۸۵۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۲۹۰,۱۵۷,۵۳۷	۳,۶۲۸	۳,۲۹۰,۱۶۱,۱۶۵	۸۹۱,۷۴۴,۷۹۴	۳,۶۲۸	۸۹۱,۷۴۸,۴۲۲	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	درآمد تغییر ارزش

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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		۸۹۱,۷۴۸,۴۲۲	۳,۲۹۰,۱۶۱,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

مبلغ

.

.

.

.

طی ماه

مبلغ

.

.

.

.

سایر درآمدها

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۸۹۱,۷۴۸,۴۲۲	۱۰۰.۰۰ %	۰.۵۸ %