

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تعبیرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۵/۳۱										۱۴۰۰/۰۶/۳۱									
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	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	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	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
										تعداد	مبلغ فروش				
بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۰	۱۰۰	خیر	۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۰	۰	خیر	۲,۱۸۱	۵۸,۰۳۰,۰۴۲,۹۴۳	۵۸,۰۳۰,۰۴۲,۹۴۳	۷۴	۲۱,۷۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۵۵	۵۸,۱۲۹,۰۶۶,۶۲۰	۲,۳۵۵	۵۸,۱۲۹,۰۶۶,۶۲۰
درصد به کل دارایی‌ها					۰.۷۱ %		۳۷.۶۵ %								

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
						مبلغ	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴			۹۱۵,۸۲۲,۲۷۹	۱۰	۲۲,۴۸۳,۵۹۲,۰۰۲	۲۲,۱۲۸,۷۰۹,۴۲۴	۱,۳۷۰,۷۰۴,۸۵۷	۰.۸۲ %
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴			۱۸,۴۸۰,۳۴۵	۰	۴۲۰,۷۰۶,۲۲۴	۴۲۰,۷۳۰,۶۲۴	۱۸,۴۵۵,۹۴۵	۰.۰۱ %

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
۵,۰۳۰,۸۶۹,۸۶۷	۰	۵,۰۳۰,۸۶۹,۸۶۷	۸۷۸,۱۶۰,۲۵۶	۰	۸۷۸,۱۶۰,۲۵۶	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام شرکت

تعداد

بهای فروش

طی ماه

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات

طی ماه

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۸۷۸,۱۶۰,۲۵۶	۵,۰۳۰,۸۶۹,۸۶۷
بانک تجارت اردیبهشت		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۸۷۸,۱۶۰,۲۵۶	۱۰۰.۰۰ %	۰.۵۷ %