

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
خرید طی دوره				فروش طی دوره			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بیکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
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	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۴۰۰/۰۶/۳۱										۱۴۰۰/۰۷/۳۰									

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	سی یا فراپور	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
بانک دی۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۰	۰	خیر	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۵۹ %	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۵۹ %	
بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۰	۱۰۰	خیر	۱۱	۵۸,۱۱۲۹,۰۶۶۶۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲ %	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲ %	
بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۰	۰	خیر	۲,۲۵۵	۵۸,۱۱۲۹,۰۶۶۶۲۰	۵۸,۱۱۲۹,۰۶۶۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۵	۲۲,۳۴۶,۰۰۷,۰۱۷	۲۲,۳۴۶,۰۰۷,۰۱۷	۱۴.۵۰ %	۲۲,۳۴۶,۰۰۷,۰۱۷	۲,۲۵۵	۲۲,۳۴۶,۰۰۷,۰۱۷	۲۲,۳۴۶,۰۰۷,۰۱۷	۱۴.۵۰ %	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
				نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۰	۱,۳۷۰,۷۰۴,۸۵۷	۳۶,۳۳۳,۷۷۷,۶۶۵	۳۲,۰۵۲,۲۵۳,۱۲۳	۵,۴۵۲,۲۲۹,۳۹۹	۳.۵۵ %
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۱۸,۴۵۵,۹۴۵	۳۲,۰۵۱,۷۶۷,۱۲۳	۳۲,۰۶۷,۸۰۵,۳۲۳	۲,۴۱۷,۷۴۵	۰.۰۰ %
بانک دی اقدسیه	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۲۶۲,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۰.۰۰ %

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	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
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	طی ماه	ارزش دفتری	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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 دی ۱			۱۳۳,۱۵۰,۶۸۰	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱		۵,۴۲۹,۹۷۳,۳۴۱	
				درصد سود به میانگین سپرده
				۳۹۹,۱۰۳,۴۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۵۳۲,۲۵۴,۱۵۴	۱۰۰.۰۰ %	۰.۳۵ %