

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| تغییرات طی دوره             |                |               |            |       |              | ۱۴۰۰/۷/۳۰                   |                |               |            |       |              |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------|-------|--------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|-------|--------------|
| فروش طی دوره                |                | خرید طی دوره  |            |       |              | فروش طی دوره                |                | خرید طی دوره  |            |       |              |
| تعداد                       | مبلغ فروش      | تعداد         | مبلغ خرید  |       |              | تعداد                       | مبلغ فروش      | تعداد         | مبلغ خرید  |       |              |
| ۱۴۰۰/۸/۳۰                   |                |               |            |       |              | ۱۴۰۰/۷/۳۰                   |                |               |            |       |              |
| درصد به کل دارایی‌های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره | درصد به کل دارایی‌های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |             |            |                  | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |             |            |                  | 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 پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

1400/0A/20

1400/07/20

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | حزیند طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | مبلغ فروش | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی های صندوق |
|-----------|----------------------|------------------|--------------|---------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------|-----------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
|-----------|----------------------|------------------|--------------|---------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------|-----------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| 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 پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰      |                |                |                      |                 |              |                |        |                |                | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |         |          |              |                                         |
|-----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| تغییرات طی دوره |                |                |                      |                 |              |                |        |                |                |                           |         |          |              |                                         |
| فروش طی دوره    |                |                |                      |                 | خرید طی دوره |                |        |                |                |                           |         |          |              |                                         |
| تعداد           | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده  | تعداد  | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد                     | نرخ سود | نرخ فروش | سی یا فراپور | سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| ۱۰,۰۰۰          | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳.۳۳ %               | ۰               | ۱۰,۰۰۰       | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰ | ۰              | ۰              | ۰                         | ۱۸      | ۰        | خیر          | بانک دی ۲                               |
| ۱۸۶             | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲.۰۲ %              | ۰               | ۱۸۶          | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶    | ۰              | ۰              | ۰                         | ۱۸      | ۰        | خیر          | گواهی سپرده بانک تجارت                  |
| ۵۲,۰۰۰          | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷.۴۵ %              | ۰               | ۰            | ۰              | ۰      | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰                    | ۲۰      | ۰        | خیر          | بانک دی ۱                               |
| ۰               | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %               | ۳,۳۲۶,۸۵۰,۰۰۰   | ۱۱           | ۰              | ۰      | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱                        | ۲۰      | ۱۰۰      | خیر          | بانک تجارت                              |
| ۰               | ۰              | ۰              | ۰.۰۰ %               | ۶۶۱,۵۰۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۵        | ۰              | ۰      | ۲۲,۳۴۶,۰۰۷,۰۱۷ | ۲۲,۳۴۶,۰۰۷,۰۱۷ | ۳,۳۵۵                     | ۲۰      | ۰        | خیر          | بانک تجارت                              |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| سپرده               | شماره حساب    | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | مشخصات حساب بانکی |  | نرخ سود | مبلغ          | تغییرات طی دوره |               | مبلغ        | درصد به کل دارایی‌ها |
|---------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|--|---------|---------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------|
|                     |               |                 |              |                   |  |         |               | افزایش          | کاهش          |             |                      |
| بانک تجارت اردیبهشت | ۱۳۵۷۲۰۸۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴   |                   |  | ۱۰      | ۵,۴۵۲,۲۲۹,۳۹۹ | ۳۴۳,۹۹۰,۴۲۳     | ۵,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۵۹,۸۲۲ | ۰.۵۱ %               |
| بانک تجارت اردیبهشت | ۱۳۵۸۷۸۲۲۷     | حساب جاری       | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴   |                   |  | ۰       | ۲,۴۱۷,۷۴۵     | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۷,۷۴۵   | ۰.۰۰ %               |
| بانک دی اقدسیه      | ۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳ | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹   |                   |  | ۰       | ۲۳۸,۰۰۰       | ۵,۵۳۳,۶۰۲,۷۴۰   | ۵,۰۰۰,۰۵۵,۰۰۰ | ۵۳۲,۷۸۵,۷۴۰ | ۰.۳۴ %               |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

### صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| مشخصات              |                |               | طی ماه  |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |              |             |              |
|---------------------|----------------|---------------|---------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| توضیحات             | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود | درآمد سود   | هزینه تنزیل                     | خالص درآمد  | درآمد سود    | هزینه تنزیل | خالص درآمد   |
| بانک تجارت اردبیهشت | ۳۱             |               | ۱۰      | ۳۸۰.۵۸۳.۹۷۹ | ۰                               | ۳۸۰.۵۸۳.۹۷۹ | ۵۸۱۱.۹۵۴.۹۹۴ | ۰           | ۵۸۱۱.۹۵۴.۹۹۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| نام شرکت   | اطلاعات مجمع                   | طی ماه              | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 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             |
|            |                                |                     | هزینه تنزیل                     |
|            |                                |                     | خالص درآمد سود سهام             |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| 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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| 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 |
|----------|-------|-----------|------------|------------|-------------------------|-------|-----------|------------|---------------------------------|
|          |       |           |            | ارزش دفتری |                         |       |           |            | سود و زیان ناشی از فروش         |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| 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 | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
|----------|----------------|------------------|--------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------|------|--------------------|
|----------|----------------|------------------|--------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------|------|--------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| 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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| 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 | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| بانک دی ۲                | ۲,۴۶۵,۷۵۳   | ۲,۴۶۵,۷۵۳                       | بانک دی ۲                |            |                               |                           |                               |                           |
| گواهی سپرده بانک تجارت   | ۲۲۰,۱۴۲,۴۴۸ | ۲۲۰,۱۴۲,۴۴۸                     | گواهی سپرده بانک تجارت   |            |                               |                           |                               |                           |
| گواهی سپرده بانک تجارت ۲ | ۵۲,۰۷۶,۷۱۲  | ۵۲,۰۷۶,۷۱۲                      | گواهی سپرده بانک تجارت ۲ |            |                               |                           |                               |                           |
| بانک دی ۱                | ۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰ | ۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰                     | بانک دی ۱                |            |                               |                           |                               |                           |
| بانک تجارت اردیبهشت      | ۳۸۰,۵۸۳,۹۷۹ | ۳۸۰,۵۸۳,۹۷۹                     | بانک تجارت اردیبهشت      | ۱۳۵۷۲۰۸۰۱  |                               |                           |                               |                           |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| 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            | ۱,۰۹۹,۱۰۴,۴۹۲ | ۸۵.۴۹ %            | ۰.۷۱ %                      |