

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بانک دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده تعداد
								فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش تعداد

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
-------	-------------------------	------------	------------------	-------------	-------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده				سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود		تاریخ سر رسید
۳.۳۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	بانک دی ۲
۱۲.۰۷٪	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶	-	-	-	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶	خیر	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	گواهی سپرده بانک تجارت
۱۷.۵۳٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	خیر	-	۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	بانک دی ۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۹٪	۵۹۵,۸۵۷,۱۵۸	۵۴۲,۶۶۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۵۷,۳۳۶	۷۹۶,۱۵۹,۸۲۲	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۰٪	۴,۴۰۱,۳۲۵	۵۴۰,۳۶۶,۵۲۰	۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۷۴۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۷۳٪	۱,۱۱۲,۳۳۷,۷۹۵	۰	۵۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۵۳۲,۷۸۵,۷۴۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	بانک دی اقدسیه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات		توضیحات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود		تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۵,۴۸۸,۸۱۳,۵۹۹	۰	۵,۴۸۸,۸۱۳,۵۹۹	-۳۲۳,۱۴۱,۳۹۵	۰	-۳۲۳,۱۴۱,۳۹۵	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	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 ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب
۷۶,۴۳۸,۳۴۳	۷۳,۹۷۲,۵۹۰	بانک دی ۲
۴۴۰,۲۸۴,۸۹۶	۲۲۰,۱۴۲,۴۴۸	گواهی سپرده بانک تجارت
۱۱۷,۱۷۲,۶۰۲	۶۵,۰۹۵,۸۹۰	گواهی سپرده بانک تجارت ۲
۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۰۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	بانک دی ۱
۵,۴۸۸,۸۱۳,۵۹۹	-۳۲۳,۱۴۱,۳۹۵	بانک تجارت اردیبهشت ۱۳۵۷۲۰۸۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۴۷۹,۹۰۵,۱۳۳	-۹۱۰.۶۸٪	۰.۳۱٪