

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| نام شرکت | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تغییرات طی دوره |              |           |       | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|----------|-------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|-------|-------|------------|---------------|----------------|-----------------------------|
|          |       |               |                | خرید طی دوره    | فروش طی دوره | مبلغ فروش | تعداد |       |            |               |                |                             |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |             |            |                  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |             |            |                  | 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰                 |                      |                   |              |               |         |            |       |                |                |                             |                 |
| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت           |                      |                   |              |               |         | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |       |                |                |                             |                 |
| 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                | تغییرات طی دوره |
|                                              |                      |                   |              |               |         |            |       | بهای تمام شده  | تعداد          | فروش طی دوره                | تعداد           |
|                                              |                      |                   |              |               |         |            |       | مبلغ فروش      | تعداد          | قیمت بازار هر ورقه          | بهای تمام شده   |
|                                              |                      |                   |              |               |         |            |       | خالص ارزش فروش | تعداد          | درصد به کل دارایی‌های صندوق | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰      |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| 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 پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده |                              |              |         |          |                    |         |                |                |                 |
|---------------------------|------------------------------|--------------|---------|----------|--------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|
| سرمایه‌گذار               | دوره اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ فروش | پورسیس یا فرابورسی | تعداد   | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |
|                           |                              |              |         |          |                    | تعداد   | بهای تمام شده  | فروش طی دوره   | تغییرات طی دوره |
|                           |                              |              |         |          |                    | تعداد   | بهای تمام شده  | فروش طی دوره   | تعداد           |
| بانک ق                    | ۱۳۸۰/۱/۱۰/۲۰                 | ۲۰           | -       | خیر      | -                  | ۲۳,۰۰۰  | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -               |
| بانک دی                   | ۱۳۸۰/۱/۱۰/۲۹                 | ۱۰۰,۰۰۰      | -       | خیر      | -                  | ۵۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -               |
| بانک دی                   | ۱۳۸۰/۱/۱۰/۲۵                 | ۱۸۶          | -       | خیر      | -                  | ۱۸,۶۰۰  | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶            | ۱۸,۶۵۵,۰۰۰,۵۲۰  |
| بانک دی                   | ۱۳۸۰/۱/۱۰/۲۰                 | ۱۸           | -       | خیر      | -                  | ۲۷,۰۰۰  | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -               |
|                           |                              |              |         |          |                    | ۵۲,۰۰۰  | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰         | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
|                           |                              |              |         |          |                    | ۲۳,۰۰۰  | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -               |
|                           |                              |              |         |          |                    | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -               |
|                           |                              |              |         |          |                    | ۱۸,۶۰۰  | ۱۸,۶۵۵,۰۰۰,۵۲۰ | -              | -               |
|                           |                              |              |         |          |                    | ۱۸      | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -               |
|                           |                              |              |         |          |                    | ۲۷,۰۰۰  | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -               |
|                           |                              |              |         |          |                    | ۵۲,۰۰۰  | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -               |
|                           |                              |              |         |          |                    | ۲۳,۰۰۰  | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -               |
|                           |                              |              |         |          |                    | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -               |
|                           |                              |              |         |          |                    | ۱۸,۶۰۰  | ۱۸,۶۵۵,۰۰۰,۵۲۰ | -              | -               |
|                           |                              |              |         |          |                    | ۱۸      | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -               |
|                           |                              |              |         |          |                    | ۲۷,۰۰۰  | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -               |
|                           |                              |              |         |          |                    | ۵۲,۰۰۰  | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -               |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| 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      | ۵۹۵,۸۵۷,۱۵۸   | ۲۲,۹۸۴,۰۲۱,۹۹۴  | ۲۱,۳۱۷,۶۴۱,۸۶۳ | ۳,۴۶۲,۲۳۷,۲۸۹ | ۱.۴۸٪                |
| بانک تجارت اردیبهشت | ۱۳۵۸۷۸۲۳۷     | حساب جاری       | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴   |                   |  | ۰       | ۴,۴۰۱,۲۲۵     | ۲۱,۳۱۷,۵۶۹,۸۶۳  | ۲۱,۳۱۳,۹۶۸,۴۴۷ | ۸,۰۰۲,۶۴۱     | ۰.۰۱٪                |
| بانک دی اقدسیه      | ۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳ | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹   |                   |  | ۰       | ۱,۱۱۲,۳۳۷,۷۹۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۸۷,۷۹۵   | ۰.۰۷٪                |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| 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 |
|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| 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 |
|----------|-------|-----------|------------|-------------------------------|-------|-----------|------------|-------------------------------|
|          |       |           |            |                               |       |           |            |                               |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| نام سپرده بانکی          | طی ماه     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
|--------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده                | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   |                           |                               |                           |
| بانک دی ۳                |            | ۵۴,۲۴۶,۵۷۳                      |                           | ۱۴۷,۹۴۵,۱۸۰                   |                           |
| بانک دی ۲                |            | ۷۱,۵۰۶,۸۳۷                      |                           | ۴۴۰,۲۸۴,۸۹۶                   |                           |
| گواهی سپرده بانک تجارت   |            | ۰                               |                           | ۱۵۶,۲۳۰,۱۳۶                   |                           |
| گواهی سپرده بانک تجارت ۲ |            | ۳۹,۰۰۵۷,۵۳۴                     |                           | ۱,۴۶۴,۶۵۷,۴۸۰                 |                           |
| بانک دی ۱                |            | ۴۲۹,۰۴۱,۰۸۰                     |                           | ۵,۴۹۶,۵۷۸,۲۳۸                 |                           |
| بانک تجارت اردیبهشت      | ۱۳۵۷۲۰۸۰۱  | ۷,۷۶۴,۶۳۹                       |                           |                               |                           |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

| 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            | ۶۰۱,۶۱۶,۶۶۳ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۰.۳۹٪                       |