

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۱/۳۰					تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۱/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				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 پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰										اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
تغییرات طی دوره														

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مشخصات حساب بانکی		نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
								افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴			۱۰	۲,۴۶۲,۴۸۰,۲۵۲	۱۸,۵۹۵,۷۲۸	۰	۲,۲۸۱,۰۷۵,۹۸۰	۱.۴۸٪
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴			۰	۸,۰۰۳,۶۴۱	۰	۰	۸,۰۰۳,۶۴۱	۰.۰۱٪
بانک دی اقدسیه	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹			۰	۵۸۴,۸۱۲,۴۵۳	۸۰۳,۲۸۷,۶۷۲	۰	۱,۳۸۸,۱۰۰,۱۲۵	۰.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۵,۵۳۴,۶۳۲,۴۳۰	۰	۵,۵۳۴,۶۳۲,۴۳۰	۳۷,۱۹۱,۴۳۸	۰	۳۷,۱۹۱,۴۳۸	۱۰		۳۱
							بانک تجارت اردیبهشت	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود ،	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	ارزش دفتری	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۳		۱۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۴۱,۰۹۵,۸۸۰	
بانک دی ۲		۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۲۲۴,۳۸۳,۵۲۳	
گواهی سپرده بانک تجارت		۰	۴۴۰,۳۸۴,۸۹۶	
گواهی سپرده بانک تجارت ۲		۰	۱۵۶,۲۳۰,۱۳۶	
بانک دی ۱		۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۱,۹۲۳,۳۸۷,۶۰۰	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۳۷,۱۹۱,۴۳۸	۵,۵۳۴,۶۲۲,۴۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۷۳۵,۸۲۱,۵۳۸	۴۷.۸۱٪	۰.۴۸٪