

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
							مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۴۰۱/۰۱/۲۹																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	خرید طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۲۹	
							تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فو	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فو	تعداد		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بهره‌سی یا فرابورسی	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		مقدار	بهای تمام شده	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
								مقدار	بهای تمام شده	مقدار	مبلغ فروش										
بانک دی ۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۶	۰	خیر	۱۷,۳۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳٪					
بانک دی ۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۰	۰	خیر	۵۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳٪					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۲۰,۹۳۴,۹۳۹	۱۷۷,۸۰۳	۰	۳۱,۱۱۲,۷۴۲	۰.۰۱٪
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۳۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴			۰	۷,۱۹۷,۸۴۱	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۸۷,۸۴۱	۰.۰۰٪
بانک دی اقدسیه	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹			۰	۶۷۶,۸۲۲,۸۶۵	۵۸۳,۰۵۴,۵۲۱	۵۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۳۶۷,۳۸۶	۰.۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نرخ سود	تاریخ سررسید	مشخصات	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			روز دریافت سود	
۳۵۴,۰۶۰	۴۹	۳۵۴,۱۰۹	۱۷۲,۰۶۷	۴۹	۱۷۲,۱۱۶	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۴		۱۳۷,۷۳۵,۶۱۷	۲۶۱,۸۴۱,۹۱۷	
بانک دی ۱		۴۳۶,۵۶۹,۵۹۰	۸۹۲,۹۴۹,۸۶۳	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۱۷۲,۱۱۶	۳۵۴,۱۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۵۶۴,۴۷۷,۳۲۳	۱۰۰.۰۰٪	۰.۳۷٪