

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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					
				تعداد	تعداد					
				تعداد	تعداد					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۳۱					تاریخ انتشار					تاریخ سررسید				
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بهره‌ی یا فراورده‌ی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق			
					تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد										

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شد تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	سی یا فرابورس	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
۵۶٪	۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۰	۰	۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	خیر	۰	۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴	بانک دی ۴
۱۶,۸۸٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	خیر	۰	۲۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	بانک دی ۱

صندوق سرمایه‌گذاری ج د صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
			تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	کاهش	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۰	۲۱,۱۱۲,۷۴۲	۱۷۹,۳۱۴	۰.۰۱٪
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۷,۱۸۷,۸۴۱	۰	۰.۰۰٪
بانک دی اقدسیه	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۱,۲۵۹,۳۶۷,۳۸۶	۶۳۱,۶۱۸,۶۳۰	۱.۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۵۳۳,۳۷۴	۴۹	۵۳۳,۴۲۳	۱۷۳,۵۳۰	۴۹	۱۷۳,۵۷۹	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	طی ماه	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۴۰۴,۲۷۰,۶۸۴		۱۳۷,۹۲۶,۰۲۸		بانک دی ۴
	۱,۳۶۳,۳۹۰,۴۱۲		۴۵۶,۱۹۳,۹۷۴		بانک دی ۱
	۵۳۳,۴۲۳		۱۷۳,۵۷۹	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۵۹۴,۲۹۳,۵۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۰.۳۹٪