

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت یورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
۱۴۰۱/۰۵/۳۱									
تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۳٪
۹۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۷۹٪
۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۷۳٪
۱۷,۳۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۰۲٪
۵۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۸۵٪

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی
بانک دی ۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۰	۰	خیر
بانک دی ۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۲	۲۰	۰	خیر
بانک دی	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۰	۰	خیر
بانک دی ۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۹	۰	خیر
بانک دی ۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۰	۰	خیر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت یورئقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سورده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۱٪	۲۱,۷۷۶,۷۸۷	۰	۱۸۳,۳۹۶	۲۱,۵۹۳,۳۹۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۰٪	۷,۱۴۱,۰۴۱	۰	۰	۷,۱۴۱,۰۴۱	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۸۹٪	۱,۳۷۴,۴۶۹,۴۸۴	۱۴,۵۹۳,۷۶۱,۷۷۳	۱۵,۴۱۰,۴۶۱,۰۹۵	۵۵۷,۷۷۰,۱۶۲	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	بانک دی اقدسیه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۰۷۹,۴۰۴	۰	۱,۰۷۹,۴۰۴	۱۷۷,۵۸۰	۰	۱۷۷,۵۸۰	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجمع

نام شرکت

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
----------	-------	-----------	------------	--------	-------------------------------	-------	-----------	------------	---------------------------------	-------------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی ۶		۱۸۹,۴۷۹,۴۵۱		۱۸۹,۴۷۹,۴۵۱	
بانک دی ۵		۸۲۲,۴۶۵,۷۵۸		۹۳۹,۵۸۹,۰۴۰	
بانک دی		۳۶۷,۹۴۵,۳۰۵		۶۳۲,۰۵۴,۷۹۲	
بانک دی ۴		۱۳۶,۸۳۸,۳۵۴		۸۲۱,۹۳۷,۸۰۳	
بانک دی ۱		۴۴۲,۰۴۶,۰۲۸		۳,۶۷۱,۱۱۶,۴۴۰	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۱۷۷,۵۸۰		۱,۰۷۹,۴۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۱,۸۵۸,۹۵۲,۳۷۶	۹۹.۹۶٪	۱.۳۰٪