

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره
				تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذار ، صندوق سرمایه‌گذار ، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
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		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پانک دی ۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۰	۰	خیر	۲۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۵٪
پانک دی ۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۰	۰	خیر	۹۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۲۳٪
پانک دی	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۰	۰	خیر	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۰٪
پانک دی ۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۹	۰	خیر	۱۵,۵۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۴٪
پانک دی ۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۰	۰	خیر	۵۳,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	کاهش	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۰	۲۱,۷۷۶,۷۸۷	۹۸,۰۷۰	۰.۰۱٪
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۷,۱۴۱,۰۴۱	۹,۹۰۶,۸۶۶	۰.۰۰٪
بانک دی اقدسیه	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۱,۳۷۴,۴۶۹,۴۸۴	۹,۸۰۲,۵۲۶,۵۷۴	۰.۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۱,۱۷۷,۳۸۴	۴۰	۱,۱۷۷,۴۲۴	۹۲,۱۱۵	۴۰	۹۲,۱۵۵	۱۰		بانک تجارت اردیبهشت
							روز دریافت سود	
							۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
----------	------------	--------------------------------	--------------	---------------------	--------------------	-------------	--------	---------------------------------	---------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

بهای فروش

شماره تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

طی ماه

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
----------------	------------------	------------	------	--------------------	----------------	------------------	------------	------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی ۶		۱۹۵,۱۷۸,۰۸۳		۳۸۴,۶۵۷,۵۳۴	
بانک دی ۵		۷۰۷,۱۷۳,۶۰۵		۱,۶۴۶,۷۶۱,۶۴۵	
بانک دی		۳۱۴,۳۸۳,۵۶۱		۹۴۶,۴۳۸,۳۵۴	
بانک دی ۴		۱۳۵,۸۹۰,۴۱۲		۹۵۷,۸۳۸,۲۱۵	
بانک دی ۱		۳۶۴,۴۸۸,۲۱۸		۳,۰۳۴,۶۰۴,۶۵۸	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۹۲,۱۵۵		۱,۱۷۷,۴۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۱,۷۱۶,۳۰۵,۰۳۴	۱۰۳.۳۸٪	۰.۹۸٪