

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت یورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 یورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق				
													تعداد	مبلغ فروش	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت یورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده	اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
سپرده بانکی	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۳۰	۰	خیر	۲۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۰٪	
بانک دی ۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۳۰	۰	خیر	۹۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۰۲٪	
بانک دی	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰	۰	خیر	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۱٪	
بانک دی ۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۹	۰	خیر	۱۵,۵۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۰٪	
بانک دی ۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۳۰	۰	خیر	۳۵,۸۸۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده	شماره حساب	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
		نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۳۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۲,۰۲۹,۹۹۱	۱۰	۰	۰	۱۲,۰۲۹,۹۹۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۷,۰۴۹,۰۴۱	۰	۹۸,۸۷۶	۰	۷,۱۴۷,۹۱۷	۰.۰۰٪
بانک دی اقدسیه	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۶۷۶,۴۴۸,۰۵۸	۰	۱,۶۹۱,۷۸۴,۳۸۴	۱,۳۲۵,۵۸۹,۰۳۶	۱,۰۴۳,۶۴۳,۴۰۶	۰.۴۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۱,۲۷۹,۵۴۳	۰	۱,۲۷۹,۵۴۳	۹۸,۸۵۰	۰	۹۸,۸۵۰	۱۰		۳۱
۹۸,۸۷۶	۰	۹۸,۸۷۶	۹۸,۸۷۶	۰	۹۸,۸۷۶	۰		۱۷
						توضیحات		
						بانک تجارت اردیبهشت		
						بانک تجارت اردیبهشت		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	درآمد سود، هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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		۱۹۸,۹۱۰,۹۵۹		۵۸۷,۱۳۰,۱۳۶	
بانک دی ۵		۷۴۱,۹۸۰,۲۷۴		۲,۴۰۱,۷۵۵,۶۱۷	
بانک دی		۳۰۲,۶۰۲,۷۴۰		۱,۲۵۷,۲۶۰,۲۷۲	
بانک دی ۴		۱۴۰,۱۳۶,۹۸۶		۱,۱۰۱,۹۹۹,۴۴۷	
بانک دی ۱		۲۵۹,۵۷۲,۵۹۶		۳,۳۵۲,۵۸۸,۲۱۹	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۹۸,۸۵۰		۱,۲۷۹,۵۴۳	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	۹۸,۸۷۶		۹۸,۸۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۱,۶۴۳,۴۰۱,۲۸۱	۱۰۰.۰۰٪	۰.۶۶٪