

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده
نام شرکت					
درصد به کل دارایی‌های صندوق					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ناشی از تعدیل	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	---------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده													تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها									
								تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					مبلغ فروش								
بانک دی ۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۰	۰	خیر	۲,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶٪								
بانک دی ۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۳۰	۰	خیر	۲۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۷٪								
بانک دی ۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳۰	۰	خیر	۹۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۸۹٪								
بانک دی	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳۰	۰	خیر	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۷٪								
بانک دی ۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۹	۰	خیر	۱۵,۵۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۸٪								
بانک دی ۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۰	۰	خیر	۳۵,۸۸۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱۳٪								

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده	شماره حساب	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۰	۱۲,۱۲۸,۸۶۷	۹۹,۶۸۹	۰	۱۲,۲۲۸,۵۵۶	۰.۰۰٪	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۷,۰۴۹,۰۴۱	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۰۴۱	۰.۰۰٪	
بانک دی اقدسیه	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	-۳۵۷,۲۵۰,۵۷۴	۱,۶۷۷,۷۳۹,۷۲۴	۰	۱,۳۲۰,۴۸۹,۱۵۰	۰.۵۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

سورت وضعیت درآمدها

ای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
نک تجارت اردیبهشت	۳۱	۱۰	۹۹,۷۱۶	۰	۹۹,۷۱۶
				درآمد سود	هزینه تنزیل
				۱,۳۷۹,۳۱۱	۰
				خالص درآمد	خالص درآمد
				۱,۳۷۹,۳۱۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات 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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تاریخ مجمع	اطلاعات 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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	ارزش دفتری	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
----------	----------------	------------------	--------	------	--------------------	----------------	------------------	---------------------------------	------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 دی۷		۲۱,۴۷۹,۴۵۲		۲۱,۴۷۹,۴۵۲	
بانک دی۶		۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰		۸۰۰,۸۲۸,۷۶۶	
بانک دی۵		۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷		۳,۱۸۲,۵۷۷,۵۳۴	
بانک دی		۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲		۱,۵۰۳,۸۳۵,۶۱۴	
بانک دی۴		۱۲۱,۰۲۷,۳۹۷		۱,۲۲۳,۰۲۶,۸۴۴	
بانک دی۱		۲۹۴,۹۰۴,۱۰۹		۳,۶۴۷,۴۹۲,۲۲۸	
بانک تجارت اردبیهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۹۹,۷۱۶		۱,۳۷۹,۳۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۱,۶۷۸,۶۰۶,۵۶۳	۱۰۰.۰۰٪	۰.۶۷٪