



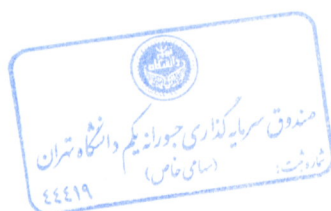
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه
دوره ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

امضاء

نماینده مدیر
مهدی همتی
مقدم

شخص حقوقی
شرکت توسعه سرمایه گذاری
دانشگاه تهران

ارکان صندوق
مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده													تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها					
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
بانک دی۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۰	-	خیر	۲,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
بانک دی۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۰	-	خیر	۲۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۴٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
بانک دی۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۰	-	خیر	۹۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۷۹٪	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
بانک دی	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰	-	خیر	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۳٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					
بانک دی ۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۹	-	خیر	۱۵,۵۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰					
بانک دی۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۰	-	خیر	۳۵,۸۸۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱۰٪	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	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	۱۲,۲۲۸,۵۵۶	۱۰۰,۳۶۱	۱۸,۰۰۰	۱۲,۳۱۰,۹۱۷	۰.۰۰٪	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۶,۹۹۹,۰۴۱	۰	۱۸,۰۰۰	۶,۹۸۱,۰۴۱	۰.۰۰٪	
بانک دی اقدسیه	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۱,۳۲۰,۴۸۹,۱۵۰	۷,۵۱۰,۳۶۵,۶۹۴	۷,۳۶۴,۱۴۵,۲۲۹	۱,۴۶۶,۷۰۹,۶۱۵	۰.۵۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود
۱,۴۷۹,۶۹۵	۰	۱,۴۷۹,۶۹۵	۱۰۰,۳۸۴	۰	۱۰۰,۳۸۴	۱۰		۳۱
						بانک تجارت اردیبهشت		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی ۷	۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۴۲,۰۲۷,۳۹۵
بانک دی ۶	۲۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱,۰۱۴,۵۲۷,۳۹۶
بانک دی ۵	۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۳,۹۶۳,۳۹۹,۴۵۱
بانک دی	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱,۷۵۰,۴۱۰,۹۵۶
بانک دی ۴	۱۱۴,۴۷۳,۹۶۱	۱,۳۳۷,۵۰۰,۸۰۵
بانک دی ۱	۲۹۴,۹۰۴,۱۰۹	۳,۹۴۲,۳۹۶,۴۳۷
بانک تجارت اردیبهشت	۱۰۰,۳۸۴	۱,۴۷۹,۶۹۵
شماره حساب	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۱,۶۷۱,۱۲۲,۲۸۶	۱۰۰.۱۰٪	۰.۶۶٪