



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه
دوره ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن 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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۱

۱۳۰/۱۱/۱۴۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۰/۱۰/۱۴۰۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	خالص ارزش شده	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهره	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بهره	نوع
	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد						
-۰.۷۶٪	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۴-۲۱/۱/۲۰	۲۰	۰	۰	بانک دی
-۰.۴۵٪	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۴-۲۱-۸/۳۰	۲۰	۰	۰	بانک دی
-۰.۸۳٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴-۲۱-۶/۱۰	۲۰	۰	۰	بانک دی
۱۹.۵۳٪	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴-۲۱-۵/۲۲	۲۰	۰	۰	بانک دی
۶.۱۷٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴-۲۱-۴/۱۴	۲۰	۰	۰	بانک دی
۱.۰۵٪	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴-۲۱-۱۷/۰۴	۱۹	۰	۰	بانک دی
۷.۶۸٪	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۰	۳۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۴-۲۱-۷/۲۰	۲۰	۰	۰	بانک دی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده	تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی					
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مبلغ	کاهش	الزیایش	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
بانک تجارت اردیبهشت	۰.۰۰٪	-	۱۲,۳۱۰,۹۱۷	۰	۱۲,۳۱۰,۹۱۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	
بانک تجارت اردیبهشت	۰.۰۰٪	-	۶,۹۸۱,۰۴۱	۰	۶,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	
بانک دی اقدسیه	۰.۳۹٪	۹۴۴,۷۲۷,۱۰۴	۱۳,۰۰۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۷۴۷,۴۸۹	۱,۴۶۶,۷۰۹,۶۱۵	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۰۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	توضیحات
۱,۴۸۶,۵۱۸	۰	۱,۴۸۶,۵۱۸	۶,۸۲۳	۰	۶,۸۲۳	۱۰		۴۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲۸,۳۸۳,۵۴۴		۲۸,۳۸۳,۵۴۴		بانک دی ۸
	۶۲,۸۵۴,۷۹۲		۲۰,۸۲۷,۳۹۷		بانک دی ۷
	۱,۰۶۸,۴۹۹,۹۹۷		۵۳,۹۷۲,۶۰۱		بانک دی ۶
	۴,۷۴۴,۲۲۱,۳۶۸		۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷		بانک دی ۵
	۱,۹۹۶,۹۸۶,۲۹۸		۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲		بانک دی
	۱,۳۸۱,۱۷۲,۰۳۷		۴۳,۶۷۱,۳۳۲		بانک دی ۴
	۴,۲۳۷,۳۰۰,۵۴۶		۲۹۴,۹۰۴,۱۰۹		بانک دی ۱
	۱,۴۸۶,۵۱۸		۶,۸۲۳	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۱,۴۶۹,۱۶۲,۹۶۵	۹۸.۹۴٪	۰.۶۰٪