



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه
دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

امضاء



نماینده مدیر

مهدی
همتی مقدم



شخص حقوقی

شرکت توسعه
سرمایه گذاری
دانشگاه تهران



ارکان صندوق

هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														
۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
۳,۷۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۱.۰۱٪
۲,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۹۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵.۰۰٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵.۰۰٪
۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۵,۱۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۳۵,۸۸۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۸۴٪	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۹۶٪	۱,۷۴۹,۵۹۵,۶۵۶	۵۶,۳۵۳,۷۷۶,۰۰۰	۵۷,۱۵۸,۶۴۴,۵۵۲	۹۴۴,۷۲۷,۱۰۴	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	بانک دی اقدسیه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	روز دریافت سود	
۱,۴۸۶,۵۱۸	۰	۱,۴۸۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
	۵۳,۹۲۸,۷۴۹		۲۵,۵۴۵,۲۰۵		بانک دی ۸
	۶۲,۸۵۴,۷۹۲		۰		بانک دی ۷
	۱,۰۷۰,۳۰۸,۲۱۶		۱,۸۰۸,۲۱۹		بانک دی ۶
	۴,۹۶۸,۱۹۳,۹۵۴		۲۲۳,۹۷۲,۵۸۶		بانک دی ۵
	۲,۱۶۹,۵۸۹,۰۳۶		۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸		بانک دی
	۱,۳۸۴,۰۲۱,۳۵۲		۲,۸۴۹,۳۱۵		بانک دی ۴
	۴,۵۳۲,۲۰۴,۶۳۸		۲۹۴,۹۰۴,۰۸۲		بانک دی ۱
	۱,۴۸۶,۵۱۸		۰	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۷۲۱,۶۸۲,۱۴۵	-۱۶.۱۷٪	۰.۴۰٪