



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه
دوره ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

امضاء



نماینده مدیر
مهدی همتی
مقدم

شخص حقوقی
شرکت توسعه سرمایه گذاری
دانشگاه تهران

ارکان صندوق
مدیر صندوق

مستوفی سرمایه‌گذاری چسب‌زانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتلوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
		تغییرات طی دوره							
مستوفی سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۰	۰	۳۷۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۳۷۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰
بانک دی		۲۰	۰	۳۷۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۳۷۰۰	۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰
بانک دی	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۰	۰	۳۵۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۳۵۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰
بانک دی	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۲۰	۰	۸۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۸۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
بانک دی	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۰	۰	۳۵۸۸۰	۱۷۹۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۳۵۸۸۰	۱۷۹۴۰۰۰۰۰۰۰
بانک دی		۲۰	۰	۳۵۸۸۰	۱۷۹۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۳۵۸۸۰	۱۷۹۴۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک دی اقدسیه	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۲,۱۳۳,۳۶۵,۵۱۹	۱,۲۵۹,۲۴۹,۳۱۴	۱,۱۹۶,۲۵۲,۸۹۸	۲,۱۹۶,۳۶۱,۹۳۵	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۸	۶۱,۷۲۴,۷۹۳	۶۱,۷۲۴,۷۹۳
بانک دی ۵	۵۱۵,۸۰۷,۹۴۵	۵۱۵,۸۰۷,۹۴۵
بانک دی	۱۳۸,۰۲۷,۱۲۱	۱۳۸,۰۲۷,۱۲۱
بانک دی ۱	۵۷۱,۱۳۰,۵۴۵	۵۷۱,۱۳۰,۵۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	0	0.00%	0.00%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00%	0.00%
درآمد سپرده بانکی	1,286,690,404	100.00%	0.64%