



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



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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۲/۳۱           |              |              |                 | تغییرات طی دوره |               |        |        | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱     |               |               |        | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |         |          |                                         |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|--------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------------------|---------|----------|-----------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تغییرات طی دوره | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده | تعداد  | بازدهی | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد         | بازدهی | تاریخ سررسید              | نرخ سود | نرخ فروش | سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
|                      | مبلغ فروش    | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد  | بازدهی | مبلغ فروش      | تعداد         | بهای تمام شده | بازدهی | تاریخ سررسید              | نرخ سود | نرخ فروش | سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| ۳.۷۱٪                |              |              | ۱۵,۴۰۰          |                 | ۲,۲۰۰         | ۱۵,۴۰۰ |        |                |               |               |        | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱                | ۲۰      | ۰        | بانک دی ۹                               |
| -۰.۸۹٪               |              |              | ۱,۸۵۰           |                 | ۱,۸۵۰         | ۳,۷۰۰  |        | ۱,۸۵۰          | ۱,۸۵۰         | ۳,۷۰۰         |        | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲                | ۲۰      | ۰        | بانک دی ۸                               |
| ۱.۹۳٪                |              | ۱۷,۵۰۰       |                 | ۳۵,۰۰۰          |               |        |        | ۱۷,۵۰۰         | ۱۷,۵۰۰        | ۳۵,۰۰۰        |        | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲                | ۲۰      | ۰        | بانک دی ۵                               |
| ۰.۰۰٪                |              |              | ۸,۰۰۰           |                 | ۴,۰۰۰         | ۸,۰۰۰  |        | ۴,۰۰۰          | ۴,۰۰۰         | ۸,۰۰۰         |        | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴                | ۲۰      | ۰        | بانک دی ۵                               |
|                      |              | ۱۷,۹۴۰       |                 | ۳۵,۸۸۰          |               |        |        | ۱۷,۹۴۰         | ۱۷,۹۴۰        | ۳۵,۸۸۰        |        | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰                | ۲۰      | ۰        | بانک دی ۱                               |

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

|                      |                 |                |                   |                |
|----------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| ۱۴۰۲/۰۲/۳۱           | تغییرات طی دوره | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱     | مشخصات حساب بانکی | سپرده          |
| درصد به کل دارایی‌ها | کاهش            | مبلغ           | نوع حساب          | شماره حساب     |
| ۰.۰۴٪                | ۳۸,۳۳۲,۷۸۱,۰۹۰  | ۲,۱۹۶,۳۶۱,۹۳۵  | تاریخ افتتاح      | حساب جاری      |
|                      | ۸۳,۷۱۶,۰۵۳      | ۳۶,۱۲۰,۱۳۵,۲۰۸ | نرخ سود           | ۰.۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳   |
|                      |                 |                | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹        | بانک دی اقدسیه |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| 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       | ۳۱,۲۱۲,۱۹۲                    | ۹۲,۹۳۶,۹۸۵                      |
| بانک دی ۵       | ۲۷۰,۹۵۸,۹۰۵                   | ۷۸۶,۷۶۶,۸۵۰                     |
| بانک دی         | ۶۱,۱۵۰,۶۸۵                    | ۱۹۹,۱۷۷,۸۰۶                     |
| بانک دی ۱       | ۲۹۲,۹۳۰,۶۸۶                   | ۸۶۴,۰۶۱,۲۳۱                     |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

| توضیحات           | مبلغ        | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| درآمد سپرده بانکی | ۶۵۶,۲۵۲,۴۶۸ | ۹۹.۵۷٪             | ۰.۳۲٪                       |