

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
تغییرات طی دوره									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری چسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
																			درصد به کل دارایی‌های صندوق

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
ایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده با	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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								تعداد	مبلغ فروش	
بانک دی۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۰	-	خیر	۱۵,۴۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۴۰۰	-	-	-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰			
بانک دی ۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۰	-	خیر	۳,۷۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۷۰۰	-	-	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰			
بانک دی	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۰	-	خیر	۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۰۴/۴۲٪
بانک دی اقدسیه	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۸۳,۷۱۶,۰۵۳	۹,۷۶۶,۸۸۹,۴۵۲	۹,۰۱۷,۶۰۱,۰۹۵	۸۳۳,۰۰۴,۴۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع								

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
									سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
----------	-------	-----------	------------	--------	-------------------------	-------	-----------	------------	---------------------------------	-------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد از کل درآمدها
			درآمد فروش	مبلغ			درآمد تغییر ارزش	مبلغ	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی ۹		۱۱۳,۹۱۷,۸۰۸		۱۱۳,۹۱۷,۸۰۸	
بانک دی ۸		۷,۱۹۴,۷۹۲		۱۰۰,۱۳۱,۷۷۷	
بانک دی ۵		.		۷۸۶,۷۶۶,۸۵۰	
بانک دی		۸۹,۴۲۸,۹۰۵		۲۸۸,۶۰۶,۷۱۱	
بانک دی ۱		.		۸۶۴,۰۶۱,۲۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۲۱۰,۵۴۱,۵۰۵	۹۹.۰۰٪	۰.۱۱٪