

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۴/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	س ارزش فر	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد		

۱۴۰۲/۰۱

خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		پانک دی
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۰	۰	خیر	۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۲٪		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بانک دی اقدسیه	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۸۳۲,۷۲۴,۴۱۰	۵۶۳,۰۴۰,۶۸۵	۵۴۵,۰۶۸,۹۰۰	۸۵۰,۶۹۶,۱۹۵	۰.۴۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۰		۱۷	بانک دی اقدسه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
----------	-------	-----------	------------	--------	-------------------------------	-------	-----------	------------	---------------------------------	-------------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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		۰		۱۱۳,۹۱۷,۸۰۸	
بانک دی ۸		۰		۱۰۰,۱۳۱,۷۷۷	
بانک دی ۵		۰		۷۸۶,۷۶۶,۸۵۰	
بانک دی		۵۸,۹۵۸,۹۰۵		۳۴۹,۷۵۷,۳۹۶	
بانک دی ۱		۰		۸۶۴,۰۶۱,۲۳۱	
بانک دی اقدسیه	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	۱,۸۹۰,۰۰۰		۱,۸۹۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۶۰,۸۴۸,۹۰۵	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۳٪