

سایه‌گذاری جسورانه یکم دا

صورت وضعیت پورتهوی

، ماه منتهی به 12/11/30

1402/11/30

تغییرات طی دوره

1402/10/30

ام شرکت
تعداد ی تمام ش ارزش ا
خرید طی دوره فروش طی دوره
تعداد ی تمام ش تعداد بلغ فروش
تعداد بمت بازاری تمام ش ارزش ن دارایی

ن سرمایہگذاری جسورانہ یکم دانشگاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1402/11/30

1402/11/30

1402/10/30

نام شرکت

داد اوراق تبعقیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر داد اوراق تبعقیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر

ی جسورانه

، وضعیت پو

نتھی به 30'

1402/11/30

تغییرات طی دوره

1402/10/30

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

م اورافوز از یا فرلیخ انشہ سر بخ سوخ موذ تعداد ، تمام ارزش
رید طی دوروش طی دور
تعداد زار ہم تمام ارزش دارایی
تعداد ، تمام تعداد بغ فرو

بایه‌گذاری جسورانه یکم دا

صورت وضعیت پورتقوی

، ماه منتهی به 12/11/30

1402/11/30

نام شرکت

تعداد قیمت پایانی ت پس از تعدرصـد تعدیل ناشی از تعدیل دلایل

مگذارى جسورانه يكم

ورت وضعيت پورتفو

ماه منتهى به 11/30/

1402/11/30

تغييرات طى دوره

1402/10/30

اطلاعات اوراق گواهى سپرده

وراق گچ سر رخ سوبخ فروه يا فرا تعداد ، تمام ارزش
خرىد طى دورروش طى دور
تعداد ، تمام ارزش به كل د
تعداد ، تمام تعداد لغ فروه

گذاری جسورانه یکم

ورت وضعیت پورتفو

اه منتهی به 11/30'

1402/11/30		تغییرات طی دوره		1402/10/30		مشخصات حساب بانکی		سپرده
به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سود	افتتاح	نرخ سود	
0.65%	1,308,273,055	4E+09	5E+09	20,412,061		0	1400/07/حساب جار	بانک دی 0105591

سایه‌گذاری جسورانه یکم دا

صورت وضعیت درآمدها

، ماه منتهی به 12/11/30

توضیحات	ز دریافت	سریخ	سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه	تتزیل خالص	درآمد	درآمد سود	هزینه	تتزیل خالص	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک دی اقد 17			0	0	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000	1,890,000	

بایه‌گذاری جسورانه یکم دا،

صورت وضعیت درآمدها

، ماه منتهی به 12/11/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجمع

نام شرکت

تاریخ مجمع متعلقه در زم‌تعلق به هر درآمد سود ، هزینه تنزیل ، درآمد سود درآمد سود ، هزینه تنزیل ، درآمد سود

سهام

ق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/11/30

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

ق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/11/30

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

نایمگذاری جسورانه یکم دا

صورت وضعیت درآمدها

، ماه منتهی به 12/11/30

طی ماه

نام شرکت

مد سود سآمد تغییر ارزدرآمد فروش مبلغ از کل دآمد سود سآمد تغییر ارزدرآمد فروش مبلغ مد از کل درآ

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

آمدھا

ق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/11/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات

آمد سود اورآمد تغییر ارزدرآمد فروش جمع کل آمد سود اورآمد تغییر ارزدرآمد فروش جمع کل

بق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه ت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/11/30

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سپرده بانکی و گواهی بود به میانگیرده بانکی و گواهی بود به میانگین سپرده	شماره حساب
بانک دی 9	0	113,917,808
بانک دی 8	0	100,131,777
بانک دی 5	0	786,766,850
بانک دی	0	456,368,339
بانک دی 1	0	864,061,231
بانک دی اقد3	0010559165500	1,890,000

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/11/30

1402/11/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
6,000,000,000	0	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل 0
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
6,000,000,000	0	

ق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/11/30

توضیحات	مبلغ	د از کل درآکل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری 0	NaN	0.00%
سرمایه‌گذاری 0	NaN	0.00%
درآمد سپرده 0	NaN	0.00%