

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تغییرات طی	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نام شرکت
خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	

خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	دوره ، تعداد
----------------	---------------	------------	-------	---------------------------	-----------------

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
نام اوراق	ارای مجوز از سازمایورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌های ه
						خرید طی دوره		فروش طی دوره					
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

وق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلایل

قیمت پایانی قیمت پس از تعدیل درصد تعدیل ناشی از تعدیل

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد	ورسی یا فراپورسه	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	در اوراق گواهی
تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد	ورسی یا فراپورسه	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	در اوراق گواهی

بهای تمام شده خالص ارزش فروش

تعداد

فروش طی دوره  
مبلغ فروش

تعداد

خرید طی دوره  
بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده خالص ارزش فروش

تعداد

ورسی یا فراپورسه

نرخ فروش

نرخ سود

تاریخ سررسید

در اوراق گواهی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد به کل دارایی‌ها
بانک دی اقدسیه	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳	حساب جاری	۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹		۱,۳۰۸,۳۷۳,۰۵۵	افزایش ۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۹,۳۹۶,۹۵۷	۰.۳۷٪
						کاهش ۷۰۶۸۹۷۶۰۹۸		





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

ذاری جسورانہ یۂ  
رت وضعیت درآم  
، منتهی به 2/29

نام شرکت  
د سود س تغییر ارآمد فروش مبلغ  
طی ماه  
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه  
از کل درد سود س تغییر ارآمد فروش مبلغ از کل در

ایه‌گذاری جسورانه یکم داا  
صورت وضعیت درآمدها  
) ماه منتهی به 2/12/29

نوضیحات  
طی ماه  
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه  
د سود اود تغییر ارآمد فروة جمع کل د سود اود تغییر ارآمد فروة جمع کل

ذاری جسورانہ یہ  
رت وضعیت درآم  
، منتهی به 2/29 |

نام سپرده بانکی طی ماه ای سال مالی تا پان  
نام سپرده‌ماره حسابانکی و دُ به میانانکی و دُ به میانان

#####	0	بانک دی 9
#####	0	بانک دی 8
#####	0	بانک دی 5
#####	0	بانک دی
#####	0	بانک دی 1
#####	0 0105591	بانک دی افد،

ذاری جسورانہ یہ  
رت وضعیت درآمد  
منتہی بہ 2/29

ایر درآمد طی ماہ 02/12  
مبلغ مبلغ

سایر درآمدہ	#####	#####
معین برای	0	0
تعدیل کارمزد	0	0
	#####	#####



بایه‌گذاری جسورانه یکم داا  
صورت وضعیت درآمدها  
)2/12/29 ماه منتهی به

از کل در دارایی‌ه		مبلغ	توضیحات
0.00%	0.00%		سرمایه‌گذار و 0
0.00%	0.00%		سرمایه‌گذار و 0
0.00%	0.00%		درآمد سپرده 0