

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار بهای تمام شده شده ارزش فرم کل دارایی‌های
				خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش		
						۱۴۰۳/۰۲/۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

بق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه :
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		
							تعداد	بهای تمام شد.	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق

سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده		تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره					
در اوراق گواهی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۷٪	۱۶۴,۰۹۳,۹۱۶	۱۵۷۶۷۱۱۶۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۰,۸۰۵,۵۱۶	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	حساب جاری	۰۱-۵۵۹۱۶۵۵۰	بانک دی اقد.

رمایه‌گذاری جسورانه یکم دانش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مشخصات	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات	روز دریافت سود اریخ سر رسید	نرخ سود
	درآمد سود	هزینه تنزیل
	خالص درآمد	درآمد سود
	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	درآمد سود	هزینه تنزیل
	خالص درآمد	خالص درآمد

ماه‌گذاری جسورانه یکم دان

صورت وضعیت درآمدها

ای ماه منتهی به ۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت

اطلاعات مجمع

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

تاریخ مجمع ام متعلقه در زه متعلق به هر م درآمد سود نه هزینه تنزیل م درآمد سود م درآمد سود نه هزینه تنزیل م درآمد سود م

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	وزیان ناشی از تغییر ا	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	وزیان ناشی از تغییر ا	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	-------	-----------	------------	--------	-------	-----------	------------	-----------------------	-------	-----------	------------	-----------------------	---------------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

مابیه‌گذاری جسورانه یکم دان
صورت وضعیت درآمدها
ای ماه منتهی به ۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
رآمد سود سهاآمد تغییر ارز: درآمد فروش	مبلغ	مبلغ
		سد از کل درآمد

وق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه ت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

جمع کل رآمد سود اورا، آمد تغییر ارز، درآمد فروش جمع کل

رآمد سود اورا، آمد تغییر ارز، درآمد فروش

توضیحات

ندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده شماره حساب ، سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مبلغ

طی ماه

مبلغ

سایر درآمدها

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| . | . | سایر درآمدها |
| . | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود ؛ |
| . | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| . | . | |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	.	NaN	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	NaN	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	.	NaN	۰.۰۰٪