

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/03/31

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام  
1403/02/31

تغییرات طی دوره

1403/03/31

| خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |           | تعداد | قیمت بازار هر سهم بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | رصد به کل دارایی ها |
|--------------|---------------|--------------|-----------|-------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |       |                                 |                |                     |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/03/31

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

1403/02/31

تعداد اوراق تبعی

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

1403/02/31

| نام سهام                                                       | نوع اختیار | نوع موقعیت  | ستراتژی    | ماخوذ تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|-------------|
| اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری: |            |             |            |                   |            |             |
|                                                                |            |             | 1403/03/31 |                   |            |             |
| نام سهام                                                       | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال       | نوع موقعیت | اوراق       |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/03/31

2-1- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| 1403/02/31        |               | تغییرات طی دوره    |               | 1403/03/31     |                            |
|-------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |               |                |                            |
| تعداد             | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش     | تعداد          | نیمت ابطال / بازار هر واحد |
| خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده              |
| صندوق             | صندوق         | صندوق              | صندوق         | صندوق          | صندوق                      |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/03/31

3-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

1403/02/31

تغییرات طی دوره

1403/03/31

| نام اوراق | مجوز از سده در بورس | بخش انتشار | اوباریخ | سررسوخ | سود اسمرخ | سود موث | تعداد | های تمام شدنی ارزش فر | تغییرات طی دوره |              |           | تعداد | ت بازار هر | ت تمام شدنی ارزش فرد به کل دارایی ها |
|-----------|---------------------|------------|---------|--------|-----------|---------|-------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|-------|------------|--------------------------------------|
|           |                     |            |         |        |           |         |       |                       | خرید طی دوره    | فروش طی دوره | مبلغ فروش |       |            |                                      |

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/03/31

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق)

1403/03/31

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | رزش فروش تعدیل شده |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------|
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/03/31

4-1-

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| 1403/02/31               |                 | تغییرات طی دوره |      | 1403/03/31  |                    |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------|-------------|--------------------|
| سپرده های بانکی          | مبلغ            | افزایش          | کاهش | مبلغ        | صد به کل دارایی ها |
| حساب جاری بانک دی اقدسیه | 164,093,916.003 | 0               | 0    | 164,093,916 | 0.07%              |
| جمع                      | 164,093,916     | 0               | 0    | 164,093,916 | 0.00               |

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/03/31

### 2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                            | پادداشت | مبلغ | سد از کل درآمد از کل دارایی ها | درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها |
|--------------------------------|---------|------|--------------------------------|-------------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری 1-2 | 0       | NaN  | 0.00                           |                               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری 2-2 | 0       | NaN  | 0.00                           |                               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری 3-2 | 0       | NaN  | 0.00                           |                               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری 4-2 | 0       | NaN  | 0.00                           |                               |
| سایر درآمدها 5-2               | 0       | NaN  | 0.00                           |                               |
| جمع                            | 0       | 0.00 | 0.00                           |                               |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/03/31

2-1- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                                    | طی ماه |                                              |
|--------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| جمع                | جمع                                | جمع    | جمع                                          |
| سهام               | آمد سود سهم تغییر ارزش، درآمد فروش | مبلغ   | د از کل درآمد سود سهم تغییر ارزش، درآمد فروش |
| مبلغ               | مبلغ                               | مبلغ   | د از کل درآمد سود سهم تغییر ارزش، درآمد فروش |

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

## صورت وضعیت درآمدها

**برای ماه منتهی به 1403/03/31**

**-2-2**

## درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه

**از ابتدای سال مالی**

**جمع**

**جمع**

صندوق      آمد سود صندوق آمد تغییر ارزش درآمد فروش      مبلغ      عدد از کل درآمد سود صندوق آمد تغییر ارزش درآمد فروش      مبلغ      عدد از کل درآمد ها

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/03/31

2-3- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی

طی ماه

| عنوان | رآمد سود اورا زآمد تغییر ارزش درآمد فروش | جمع | رآمد سود اورا زآمد تغییر ارزش درآمد فروش | جمع |
|-------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
|-------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/03/31

## 2-3-1- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

| طرف معامله                                 | نوع وابستگی نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | شناسایی شده بابت | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|------------------|----------|-----------------------------|
| شرکت ...                                   | مدیر صندوق                  | ورقه الف    |                     |                  |          |                             |
|                                            |                             | ورقه ب      |                     |                  |          |                             |
| شرکت ...                                   | شرکت مادر                   | ورقه الف    |                     |                  |          |                             |
|                                            |                             | ورقه د      |                     |                  |          |                             |
|                                            | صندوق- سرمایه-گذار          |             |                     |                  |          |                             |
| صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ... | ی اختصاصی بازارگردانی       | ورقه ج      |                     |                  |          |                             |
|                                            |                             |             |                     |                  |          |                             |
|                                            |                             | ورقه ح      |                     |                  |          |                             |
|                                            |                             | ورقه ط      |                     |                  |          |                             |
|                                            | سایر                        | ورقه ی      |                     |                  |          |                             |
| سایر                                       |                             | ورقه س      |                     |                  |          |                             |

کلیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/03/31

4-2-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| نام سپرده بانکی | طی ماه        |               | از ابتدای سال مالی |               |
|-----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                 | سود سپرده     | درصد سود به   | سود سپرده          | درصد سود به   |
| بانکی و گواهی   | میانگین سپرده | میانگین سپرده | بانکی و گواهی      | میانگین سپرده |
| سود             | سود           | سود           | سود                | سود           |

ندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/03/31

5-2- سایر درآمدها

| طی ماه 1403/03/31 |      | سایر درآمدها                |
|-------------------|------|-----------------------------|
| مبلغ              | مبلغ |                             |
| 0                 | 0    | سایر درآمدها                |
| 0                 | 0    | معین برای سایر درآمدهای تدر |
| 0                 | 0    | تعدیل کارمزد کارگزار        |
| 0                 | 0    | جمع                         |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/03/31

درآمد سود سهام

| نام سهام | تاریخ تشکیل<br>مجمع | اطلاعات مجمع            |              | سود متعلق به<br>هر سهم | جمع درآمد<br>سود سهام | طی ماه      |           | خالص درآمد<br>سود سهام | از ابتدای سال مالی |           | خالص درآمد<br>سود سهام |
|----------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|------------------------|
|          |                     | تعداد سهام<br>متعلقه در | سود متعلق به |                        |                       | هزینه تنزیل | جمع درآمد |                        | هزینه تنزیل        | جمع درآمد |                        |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/03/31

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در | سود متعلق به هر واحد | طی ماه     |            | ابتدای سال مالی |
|-----------|-----------------|---------------------|----------------------|------------|------------|-----------------|
|           |                 |                     |                      | خالص درآمد | خالص درآمد |                 |
|           |                 |                     |                      | سود صندوق  | سود صندوق  | سود صندوق       |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/03/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | نرخ سود    | تاریخ  | تاریخ      | شرح |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|--------|------------|-----|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | علی الحساب | سررسید | دریافت سود |     |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/03/31

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | شرح |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |     |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/03/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |            |                |       | طی ماه                  |            |                |       | شرح |
|-------------------------|------------|----------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-------|-----|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |     |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/03/31

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| ابتدای سال ما |            | طی ماه |              |        |           |              |            |            |       |             |            |
|---------------|------------|--------|--------------|--------|-----------|--------------|------------|------------|-------|-------------|------------|
| سود(زیان)ا    | سود(زیان)ا | کارمزد | مالیات اعمال | کارمزد | بهای تمام | ارزش         | ارزش اعمال | قیمت اعمال | تعداد | تاریخ اعمال | نام اختیار |
| عمال          | عمال       | فروش   |              | اعمال  | شده سهم   | دفتری اختیار |            |            |       |             |            |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/03/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی          |            |                   |       | طی ماه                      |            |                   |       | شرح |
|-----------------------------|------------|-------------------|-------|-----------------------------|------------|-------------------|-------|-----|
| سود و زیان<br>ناشی از تغییر | ارزش دفتری | خالص ارزش<br>فروش | تعداد | سود و زیان<br>ناشی از تغییر | ارزش دفتری | خالص ارزش<br>فروش | تعداد |     |