

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰												
نام سهام		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۳/۱۱/۳۰												
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
۱۴۰۳/۱۱/۳۰												
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره			فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اور اق با درآمد ثابت

14.3/11/3.

تغییرات طی دوره

14.3/12/3.

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱-۴-

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵,۰۴۸,۳۴۶	۱۳۶,۶۱۹,۰۸۵,۳۵۵	۱۳۲,۰۷۲,۸۷۲,۷۴۶	۴,۵۵۱,۲۶۰,۹۵۵	حساب جاری بانک دی اقدسیه ۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳
۳۳.۳۹٪	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه ۰۴۰۶۵۲۸۴۵۶۰۰۶
۰.۰۰	۱۰۲,۵۰۵,۰۴۸,۳۴۶	۱۴۸,۱۱۹,۰۸۵,۳۵۵	۲۴۶,۰۷۲,۸۷۲,۷۴۶	۴,۵۵۱,۲۶۰,۹۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۵۴,۸۳۶,۰۵۹	۲۴.۹۶	۰.۲۸
سایر درآمدها	۵-۲	۸۴,۸۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵.۸۸	۲۷.۶۳
جمع		۸۵,۶۶۰,۲۳۶,۰۵۹	۲,۵۰۰.۸۴	۲۷.۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدہ	مبلغ شناسایی شدہ بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بہادر	نرخ اسمی
---	--	----------

طرف معاملہ	نوع وابستگی	نام ورقہ بہادر	تعداد اوراق	بہای تمام شدہ اوراق
شرکت...	مدیر صندوق	ورقہ الف		
		ورقہ ب		
شرکت...	شرکت مادر	ورقہ الف		
		ورقہ د		
صندوق سرمایہ-گذاری	صندوق - سرمایہ-گذاری اختصاصی			
صندوق سرمایہ-گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابستہ *	ورقہ ج		
اختصاصی بازارگردانی ...				
		ورقہ ح		
		ورقہ ط		
		ورقہ ی		
		ورقہ س		
سایر	سایر			

بہ تفکیک ہر یک از صندوق-ہای سرمایہ-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۸۵۴,۸۳۶,۰۵۹		۸۵۴,۸۳۶,۰۵۹	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه ۰۴۰۶۵۲۸۴۵۶۰۰۶
	۸۵۴,۸۳۶,۰۵۹		۸۵۴,۸۳۶,۰۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۴,۸۰۵,۴۰۰,۰۰۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴,۸۰۵,۴۰۰,۰۰۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۵۲,۰۴۲,۴۷۷	۲,۷۹۳,۵۸۲	۸۵۴,۸۳۶,۰۵۹	۸۵۲,۰۴۲,۴۷۷	۲,۷۹۳,۵۸۲	۸۵۴,۸۳۶,۰۵۹	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه ۰۴۰۶۵۲۸۴۵۶۰۰۶
۸۵۲,۰۴۲,۴۷۷	۲,۷۹۳,۵۸۲	۸۵۴,۸۳۶,۰۵۹	۸۵۲,۰۴۲,۴۷۷	۲,۷۹۳,۵۸۲	۸۵۴,۸۳۶,۰۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	-----------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	