

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها  
۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

نام شرکت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:					
۱۴۰۳/۱۲/۳۰					

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:						
۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان‌ذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها
							خرید طی دوره	فروش طی دوره			
							تعداد	مبلغ فروش			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۶۷٪	۲,۱۰۷,۷۰۸,۰۷۳	۲۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۷۳۹,۷۲۷	۵,۰۴۸,۳۴۶	۰۱۰۵۵۹۱۶۵۵۰۰۳ حساب جاری بانک دی اقدسیه
۳۲.۷۳٪	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۶۵۲۸۴۵۶۰۰۶ سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه
۰.۰۰	۱۰۴,۶۰۷,۷۰۸,۰۷۳	۲۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۷۳۹,۷۲۷	۱۰۲,۵۰۵,۰۴۸,۳۴۶	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۶۱۱,۶۴۳,۸۲۵	۹۹.۸۹	۰.۸۳
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۷۹۳,۵۸۲	۰.۱۱	۰.۰۰
<b>جمع</b>		<b>۲,۶۱۴,۴۳۷,۴۰۷</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۰.۸۳</b>



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام  
طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع		جمع		جمع							
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	----------------------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلندمدت	بلندمدت	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

یک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه ۰۴۰۶۵۲۸۴۵۶۰۰۶
	۲,۶۱۱,۶۴۳,۸۲۵		۲,۶۱۱,۶۴۳,۸۲۵	
	۲,۶۱۱,۶۴۳,۸۲۵		۲,۶۱۱,۶۴۳,۸۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۲,۷۹۳,۵۸۲	۲,۷۹۳,۵۸۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۹۳,۵۸۲	۲,۷۹۳,۵۸۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۶۰۷,۸۳۰,۳۶۷	۳,۸۱۳,۴۵۸	۲,۶۱۱,۶۴۳,۸۲۵	۲,۶۰۷,۸۳۰,۳۶۷	۳,۸۱۳,۴۵۸	۲,۶۱۱,۶۴۳,۸۲۵	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه ۰۴۰۶۵۲۸۴۵۶۰۰۶
۲,۶۰۷,۸۳۰,۳۶۷	۳,۸۱۳,۴۵۸	۲,۶۱۱,۶۴۳,۸۲۵	۲,۶۰۷,۸۳۰,۳۶۷	۳,۸۱۳,۴۵۸	۲,۶۱۱,۶۴۳,۸۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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