

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	رخ سود موث‌تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:						
۱۴۰۴/۰۲/۳۱						

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخو	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:						
۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
۱۴۰۴/۰۳/۳۱						

نام سهام	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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

فروش / ابطال طی دوره						خرید / صدور طی دوره	
تعداد ییمت ابطال / بازار هر واحد بهای تمام شده		خالص ارزش فروش ، درصد به کل دارایی ها		تعداد		بهای تمام شده	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان ذیرفته شده در بورس یا فرابورس تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده عا	تعداد	بهای تمام شده عا

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک دی اقدسیه	۳,۶۵۴,۳۶۷,۸۸۸	۵۳,۳۶۲,۶۰۲,۱۹۲	۵۱,۲۸۱,۶۳۲,۹۵۹	۵,۷۳۵,۳۳۷,۱۲۱	۱.۸۰٪
سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۶۸٪
جمع	۲۲۴,۱۵۴,۳۶۷,۸۸۸	۱۰۳,۳۶۲,۶۰۲,۱۹۲	۵۱,۲۸۱,۶۳۲,۹۵۹	۲۷۶,۲۳۵,۳۳۷,۱۲۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 گزنا۲-۲	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	۶,۶۸۶,۷۱۲,۲۹۶	۱۰۰.۰۰	۲.۱۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۷۹۳,۵۸۲	۰.۰۴	۰.۰۰
جمع		۶,۶۸۹,۵۰۵,۸۷۸	۱۰۰.۰۴	۲.۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

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					
		ورقه د					
صندوق	صندوق						
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
مبلغ	مبلغ						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

یک 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
	۷,۸۳۴,۹۳۱,۴۷۵		۲,۶۱۱,۶۴۳,۸۲۵	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه
	۳,۹۷۶,۴۳۸,۳۴۱		۳,۰۰۶,۵۷۵,۳۳۱	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه
	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰		۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه
	۱۲,۸۷۹,۸۶۲,۹۵۶		۶,۶۸۶,۷۱۲,۲۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۲,۷۹۳,۵۸۲
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۲,۷۹۳,۵۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
		زمان مجمع	سهام	سهام	سهام
				هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
				سهام	سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه	۲,۶۱۱,۶۴۳,۸۲۵	۵,۸۴۸,۰۳۰	۲,۶۰۵,۷۹۵,۷۹۵	۷,۸۳۴,۹۳۱,۴۷۵	۸,۸۴۹,۶۳۸	۷,۸۲۶,۰۸۱,۸۳۷
سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه	۳,۰۰۶,۵۷۵,۳۳۱	-۲۳,۳۳۸,۹۴۹	۳,۰۲۹,۹۱۴,۲۸۰	۳,۹۷۶,۴۳۸,۳۴۱	۰	۳,۹۷۶,۴۳۸,۳۴۱
سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۲۵,۷۱۲,۴۰۲	۱,۰۴۲,۷۸۰,۷۳۸	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۲۵,۷۱۲,۴۰۲	۱,۰۴۲,۷۸۰,۷۳۸
جمع	۶,۶۸۶,۷۱۲,۲۹۶	۸,۲۲۱,۴۸۳	۶,۶۷۸,۴۹۰,۸۱۳	۱۲,۸۷۹,۸۶۲,۹۵۶	۳۴,۵۶۲,۰۴۰	۱۲,۸۴۵,۳۰۰,۹۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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