

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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

۱۴۰۴/۰۴/۰۵

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	رخ سود	موتعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------	--------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	---------------	-------------	------------	-------------	---------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۰۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
صندوق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد
				قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده
				خالص ارزش فروش	رصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

14.4/.3/31

تغییرات طی دوره

14.4/.4/.5

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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)

۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۰۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۲.۲۷٪	۷,۲۶۴,۴۱۱,۹۱۶	۰	۱,۵۲۹,۰۷۴,۷۹۵	۵,۷۳۵,۳۳۷,۱۲۱	حساب جاری بانک دی اقدسیه	
۳۲.۰۶٪	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه	
۳۶.۹۱٪	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه	
۱۵.۶۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه	
۰.۰۰	۲۷۷,۷۶۴,۴۱۱,۹۱۶	۰	۱,۵۲۹,۰۷۴,۷۹۵	۲۷۶,۲۳۵,۳۳۷,۱۲۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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	۸۸۹,۳۱۵,۰۶۴	۱۰۰.۰۰	۰.۲۸
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۷۹۳,۵۸۲	۰.۳۱	۰.۰۰
جمع		۸۹۲,۱۰۸,۶۴۶	۱۰۰.۳۱	۰.۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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	درصد از کل درآمدها	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	درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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	
	۸,۱۷۱,۹۱۷,۷۷۵		۳۳۶,۹۸۶,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه
	۴,۳۶۴,۳۸۳,۵۴۵		۳۸۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه
	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰		۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه
	۱۳,۷۶۹,۱۷۸,۰۲۰		۸۸۹,۳۱۵,۰۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۴/۰۴/۰۵ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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	هزینه تنزیل
	زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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	۳۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-۳,۰۰۱,۶۱۰	۳۳۹,۹۸۷,۹۱۰	۸,۱۷۱,۹۱۷,۷۷۵	۰	۸,۱۷۱,۹۱۷,۷۷۵
سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه	۳۸۷,۹۴۵,۲۰۴	۳,۹۵۲,۹۸۶	۳۸۳,۹۹۲,۲۱۸	۴,۳۶۴,۳۸۳,۵۴۵	۳۵,۸۴۹,۵۵۰	۴,۳۲۸,۵۳۳,۹۹۵
سپرده بلند مدت بانک دی اقدسیه	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-۱۴,۶۰۶,۱۵۰	۱۷۸,۹۸۹,۷۱۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۱۱,۱۰۶,۲۵۲	۱,۲۲۱,۷۷۰,۴۴۸
جمع	۸۸۹,۳۱۵,۰۶۴	-۱۳,۶۵۴,۷۷۴	۹۰۲,۹۶۹,۸۳۸	۱۳,۷۶۹,۱۷۸,۰۲۰	۴۶,۹۵۵,۸۰۲	۱۳,۷۲۲,۲۲۲,۲۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

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	سود(زیان) اعمال	
						اختیار	سهم	اعمال	اعمال	اختیار			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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