

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت یورفتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
							تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۳۸	نه	نه	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۳۸	-	-	۱۰,۱۲۴	۸,۲۳۸,۳۸۷,۵۵۰	۱۰,۱۲۴	۸,۲۳۸,۳۸۷,۵۵۰	۹۱۳,۰۰۰	۱,۱۲۴	۹,۱۲۵,۳۳۷,۵۵۰	۳۴۸٪
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳	نه	نه	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	-	-	۵,۲۵۰	۵,۱۷۸,۰۰۳,۳۱۸	۵,۲۵۰	۵,۱۷۸,۰۰۳,۳۱۸	۹۷۱,۴۰۰	۵,۲۵۰	۴,۲۰۶,۷۵۱,۹۳۴	۳۴۸٪
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰	نه	نه	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	-	۸,۴۰۰	۷,۹۹۵,۱۹۳,۸۸۹	۸,۴۰۰	۸,۳۳۸,۳۳۷,۵۰۲	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	-	۳۴۸٪
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶-۹۷-۹۲۴	نه	نه	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	۵۵۰	۴,۸۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۵۵۰	۵,۱۹۹,۳۲۷,۸۲۵	۹۶۴,۴۰۰	۵۵۰	۴,۸۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۳۴۸٪
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۹۷-۱۰۰	نه	نه	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	۳,۴۰۲	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۲۹	۳,۴۰۲	۳,۱۹۱,۱۲۵,۵۴۲	۹۵۰,۴۰۰	۳,۴۰۲	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۲۹	۳۱۴٪
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰	نه	نه	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۳,۴۹۰	-	۳,۴۹۰	۳,۶۷۸,۸۷۷,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۳,۴۹۰	۳,۶۷۸,۸۷۷,۰۰۰	۱۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳.۹۳%	۵,۹۸۰,۶۷۶,۰۲۷	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۷۶,۰۲۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۲%	۳۵,۲۴۸,۷۱۲	۲,۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۸,۷۱۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	۱۳۹۷/۰۵/۲۲		اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
.	۱۳۹۷/۱۰/۱۰		اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	۱۳۹۷/۰۹/۲۶		اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	۱۳۹۷/۰۹/۱۳		اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۷۹,۰۷۶,۲۳۷	۴۴,۸۹۶	۴۷۹,۱۲۱,۱۳۳	۲۳,۳۴۰,۱۷۸	۴۴,۸۹۶	۲۳,۳۸۵,۰۷۴	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردبیهشت
.		۱۷	بانک تجارت اردبیهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۲۴,۴۴۵,۲۰۶	۸,۸۲۸,۴۸۷,۵۵۰	۹,۲۵۲,۹۳۲,۷۵۶	۱۰,۱۴۲	۲۸۱,۶۹۲,۵۱۵	۸,۹۷۱,۲۴۰,۲۴۱	۹,۲۵۲,۹۳۲,۷۵۶	۱۰,۱۴۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۹۴,۴۷۷,۸۵۶	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵	۵,۲۹۰,۲۹۷,۲۰۱	۵,۴۵۰	۱۱۰,۴۹۴,۸۸۳	۵,۱۷۹,۸۰۲,۳۱۸	۵,۲۹۰,۲۹۷,۲۰۱	۵,۴۵۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۶۹۱۳
۳۰,۹۹۳,۲۹۴	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۲,۷۰۹,۷۶۳,۹۹۵	۳,۴۹۰	۳۰,۹۹۳,۲۹۴	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۲,۷۰۹,۷۶۳,۹۹۵	۳,۴۹۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۸۲
۳۱۲,۶۶۳,۰۹۵	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۵,۳۰۰,۳۵۴,۴۵۵	۵,۵۰۰	۱۰۱,۱۲۶,۶۳۰	۵,۱۹۹,۲۲۷,۸۲۵	۵,۳۰۰,۳۵۴,۴۵۵	۵,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۹۲۶
۱۸۹,۴۰۶,۷۲۵	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	۳,۲۵۰,۰۲۲,۰۶۴	۳,۴۰۲	۵۸,۸۷۶,۵۲۲	۳,۱۹۱,۱۴۵,۵۴۲	۳,۲۵۰,۰۲۲,۰۶۴	۳,۴۰۲	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۶۱۰۱۰
.	.	.	.	-۳۳۰,۲۴۴,۶۱۳	۳۳۰,۲۴۴,۶۱۳	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۷۱۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۱۳۹,۳۱۴,۹۰۷	۴,۹۹۸,۷۸۵,۰۹۳	۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۳
۳۱,۷۸۴,۶۸۰	۱,۹۹۸,۹۶۸,۳۰۲	۲,۰۲۰,۷۵۲,۸۸۲	۲,۰۲۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	.	.	۷۱,۵۶۲,۴۹۸	۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	-۳۳۰,۲۴۴,۶۱۳	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۲۱,۷۸۴,۶۸۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۲۲
۱۸۹,۴۰۶,۷۲۵	.	۱۸۹,۴۰۶,۷۲۵	.	۵۸,۸۷۶,۵۲۲	.	۵۸,۸۷۶,۵۲۲	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۳۱۲,۹۶۳,۰۹۵	.	۳۱۲,۹۶۳,۰۹۵	.	۱۰۱,۱۲۶,۶۳۰	.	۱۰۱,۱۲۶,۶۳۰	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۳۰,۹۹۳,۲۹۴	.	۳۰,۹۹۳,۲۹۴	.	۳۰,۹۹۳,۲۹۴	.	۳۰,۹۹۳,۲۹۴	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲۹۴,۴۷۷,۸۵۶	.	۲۹۴,۴۷۷,۸۵۶	.	۱۱۰,۴۹۴,۸۸۳	.	۱۱۰,۴۹۴,۸۸۳	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
۴۲۴,۴۴۵,۲۰۶	.	۴۲۴,۴۴۵,۲۰۶	.	۲۸۱,۶۹۲,۵۱۵	.	۲۸۱,۶۹۲,۵۱۵	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۴۷۹,۱۲۱,۱۳۳		۲۳,۳۸۵,۰۷۴	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردبیهشت
	.		.	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردبیهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶۵۴,۷۴۶,۳۴۲	۱۰۰.۰۷ %	۰.۴۳ %
درآمد سپرده بانکی	۲۳,۳۸۵,۰۷۴	۳.۵۷ %	۰.۰۲ %