

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۷٪	۲۶۰,۶۷۶,۰۲۷	۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۰۵۶,۷۶۶	۶۷۰,۶۱۹,۲۶۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۲٪	۳۵,۶۴۸,۷۱۲	۵,۵۳۸,۴۲۰,۰۲۰	۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۸,۷۳۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۲		اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰		اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶		اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳		اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۵۵,۷۳۶,۰۵۹	۰	۴۵۵,۷۳۶,۰۵۹	۴,۷۶۰,۵۱۴	۰	۴,۷۶۰,۵۱۴	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک تجارت اردیبهشت

=

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۱۴۲,۷۵۲,۶۹۱	۸,۸۲۸,۴۸۷,۵۵۰	۸,۹۷۱,۲۴۰,۲۴۱	۱۰,۱۴۲	۹۵,۰۴۳,۸۳۴	۸,۸۷۶,۱۹۶,۴۰۷	۸,۹۷۱,۲۴۰,۲۴۱	۱۰,۱۴۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۱۸۳,۹۸۲,۹۷۳	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵	۵,۱۷۹,۸۰۲,۳۱۸	۵,۴۵۰	۱۱۴,۹۷۶,۹۸۱	۵,۰۶۴,۸۲۵,۳۳۷	۵,۱۷۹,۸۰۲,۳۱۸	۵,۴۵۰	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۹۱۳
۳۳۰,۲۴۴,۶۱۳	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۸,۳۲۸,۴۳۷,۵۰۲	۸,۴۰۰	۱۶۴,۵۲۰,۶۳۶	۸,۱۶۳,۹۱۶,۸۶۶	۸,۳۲۸,۴۳۷,۵۰۲	۸,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۷۱۰
۲۱۱,۸۳۶,۴۶۵	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۵,۱۹۹,۲۲۷,۸۲۵	۵,۵۰۰	۱۴۱,۷۶۴,۱۴۷	۵,۰۵۷,۴۶۳,۶۷۸	۵,۱۹۹,۲۲۷,۸۲۵	۵,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۹۲۶
۱۳۰,۵۳۰,۲۰۳	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	۳,۱۹۱,۱۴۵,۵۴۲	۳,۴۰۲	۹۰,۳۵۲,۸۰۲	۳,۱۰۰,۷۹۲,۷۴۰	۳,۱۹۱,۱۴۵,۵۴۲	۳,۴۰۲	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۶۱۰۱۰
.	.	.	.	-۹۸,۱۳۸,۰۰۶	۹۸,۱۳۸,۰۰۶	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۱۳۹,۳۱۴,۹۰۷	۴,۹۹۸,۷۸۵,۰۹۳	۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸	۱۳۹,۳۱۴,۹۰۷	۴,۹۹۸,۷۸۵,۰۹۳	۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۱,۹۹۸,۹۶۸,۳۰۲	۲,۰۲۰,۷۵۲,۸۸۲	۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	۰	۰	۴۱,۰۷۶,۹۰۱	۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	-۹۸,۱۳۸,۰۰۶	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۱۳۰,۵۳۰,۲۰۳	۰	۱۳۰,۵۳۰,۲۰۳	۰	۹۰,۳۵۲,۸۰۲	۰	۹۰,۳۵۲,۸۰۲	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۱۱,۸۳۶,۴۶۵	۰	۲۱۱,۸۳۶,۴۶۵	۰	۱۴۱,۷۶۴,۱۴۷	۰	۱۴۱,۷۶۴,۱۴۷	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۳۰,۲۴۴,۶۱۳	۰	۳۳۰,۲۴۴,۶۱۳	۰	۱۶۴,۵۲۰,۶۳۶	۰	۱۶۴,۵۲۰,۶۳۶	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۸۳,۹۸۲,۹۷۳	۰	۱۸۳,۹۸۲,۹۷۳	۰	۱۱۴,۹۷۶,۹۸۱	۰	۱۱۴,۹۷۶,۹۸۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱۴۲,۷۵۲,۶۹۱	۰	۱۴۲,۷۵۲,۶۹۱	۰	۹۵,۰۴۳,۸۳۴	۰	۹۵,۰۴۳,۸۳۴	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
	۴۵۵,۷۳۶,۰۵۹		۴,۷۶۰,۵۱۴	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردبیهشت
	.		.	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردبیهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۶۴۷,۷۳۵,۳۰۱	۹۹.۲۷ %	۰.۴۳ %
درآمد سپرده بانکی	۴,۷۶۰,۵۱۴	۰.۷۳ %	۰.۰۰ %