





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۳۱٪	۲,۵۵۲,۱۶۶,۸۷۸	۲,۵۶۰,۸۵۵,۲۷۵	۸۵۲,۰۱۰	۳,۰۰۰	-	-	۲,۵۶۰,۸۵۵,۲۷۵	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۳.۳۰٪	۴,۹۹۵,۳۲۸,۸۱۲	۴,۹۹۸,۷۵۵,۰۹۳	۹۷۱,۸۵۰	۵,۱۳۸	-	-	۴,۹۹۸,۷۵۵,۰۹۳	۵,۱۳۸	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۹۶۰۹۲۲-۹۶
۳.۳۹٪	۴,۸۳۸,۹۱۹,۸۰۰	۴,۸۸۲,۹۱۹,۲۶۰	۹۰۵,۰۰۰	۵,۵۰۰	-	-	۴,۸۸۲,۹۱۹,۲۶۰	۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۹۶۰۹۲۶-۹۶
۲.۰۲٪	۳,۰۵۶,۱۸۰,۶۶۱	۳,۰۶۰,۶۱۵,۲۳۹	۸۹۹,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	۳,۰۶۰,۶۱۵,۲۳۹	۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه م ۹۶۰۹۲۰-۹۶
۳.۲۸٪	۴,۴۹۱,۶۶۱,۲۰۲	۴,۴۹۵,۸۱۹,۲۶۵	۹۱۱,۰۰۰	۵,۵۵۰	-	-	۴,۴۹۵,۸۱۹,۲۶۵	۵,۵۵۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه م ۹۶۰۹۱۲-۹۶
۵.۲۱٪	۷,۹۹۹,۲۶۶,۲۲۰	۷,۹۹۹,۲۲۸,۸۸۹	۹۵۳,۰۰۰	۸,۵۰۰	-	-	۷,۹۹۹,۲۲۸,۸۸۹	۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه م ۹۶۰۹۲۰-۹۶
۱.۲۳٪	۱,۹۹۸,۶۰۶,۳۱۱	۱,۹۹۸,۶۶۸,۰۰۲	۹۵۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۸,۶۶۸,۰۰۲	۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه م ۹۶۰۵۲۲-۹۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۰ %	۴۴۶,۳۲۱,۷۳۵	۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۶۴,۷۳۵	۲۹,۹۸۱,۲۴۷,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۰ %	۱,۰۹۸,۷۳۲	۲۹,۹۹۹,۸۷۹,۲۶۸	۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
.	.	.	.	.	.	.	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
۴۴۶,۳۱۱,۷۳۷	.	۴۴۶,۳۱۱,۷۳۷	۲۴۶,۵۳۲,۷۸۶	.	۲۴۶,۵۳۲,۷۸۶	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
-۶,۶۷۸,۳۹۶	۲,۵۶۰,۸۵۵,۲۷۵	۲,۵۵۴,۱۷۶,۸۷۸	۳,۰۰۰	-۶,۶۷۸,۳۹۶	۲,۵۶۰,۸۵۵,۲۷۵	۲,۵۵۴,۱۷۶,۸۷۸	۳,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
-۳۴,۴۵۸,۰۴۱	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵	۴,۹۶۱,۳۶۱,۳۰۳	۵,۴۵۰	-۳۴,۴۵۸,۰۴۱	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵	۴,۹۶۱,۳۶۱,۳۰۳	۵,۴۵۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
-۳,۳۹۲,۲۸۰	۴,۹۹۸,۷۸۵,۰۹۳	۴,۹۹۵,۳۹۲,۸۱۲	۵,۱۳۸	-۳,۳۹۲,۲۸۰	۴,۹۹۸,۷۸۵,۰۹۳	۴,۹۹۵,۳۹۲,۸۱۲	۵,۱۳۸	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۱,۲۰۳,۳۴۱	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۷,۹۹۹,۳۹۶,۲۳۰	۸,۴۰۰	۱,۲۰۳,۳۴۱	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۷,۹۹۹,۳۹۶,۲۳۰	۸,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
-۱۳,۴۸۳,۵۵۹	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۴,۹۷۳,۹۰۷,۸۰۰	۵,۵۰۰	-۱۳,۴۸۳,۵۵۹	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۴,۹۷۳,۹۰۷,۸۰۰	۵,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
-۴۶۲,۱۷۰	۱,۹۹۸,۹۶۸,۲۰۲	۱,۹۹۸,۵۰۶,۰۳۱	۲,۰۳۰	-۴۶۲,۱۷۰	۱,۹۹۸,۹۶۸,۲۰۲	۱,۹۹۸,۵۰۶,۰۳۱	۲,۰۳۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۲۲
-۴,۴۳۴,۶۷۷	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	۳,۰۵۶,۱۸۰,۶۶۱	۳,۴۰۲	-۴,۴۳۴,۶۷۷	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	۳,۰۵۶,۱۸۰,۶۶۱	۳,۴۰۲	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	
-۴۶۲,۱۷۰	.	-۴۶۲,۱۷۰	.	-۴۶۲,۱۷۰	.	-۴۶۲,۱۷۰	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
-۴,۴۳۴,۶۷۷	.	-۴,۴۳۴,۶۷۷	.	-۴,۴۳۴,۶۷۷	.	-۴,۴۳۴,۶۷۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
-۱۳,۴۸۳,۵۵۹	.	-۱۳,۴۸۳,۵۵۹	.	-۱۳,۴۸۳,۵۵۹	.	-۱۳,۴۸۳,۵۵۹	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱,۲۰۳,۳۴۱	.	۱,۲۰۳,۳۴۱	.	۱,۲۰۳,۳۴۱	.	۱,۲۰۳,۳۴۱	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
-۳,۳۹۲,۲۸۰	.	-۳,۳۹۲,۲۸۰	.	-۳,۳۹۲,۲۸۰	.	-۳,۳۹۲,۲۸۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-۳۴,۴۵۸,۰۴۱	.	-۳۴,۴۵۸,۰۴۱	.	-۳۴,۴۵۸,۰۴۱	.	-۳۴,۴۵۸,۰۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
-۶,۶۷۸,۳۹۶	.	-۶,۶۷۸,۳۹۶	.	-۶,۶۷۸,۳۹۶	.	-۶,۶۷۸,۳۹۶	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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
	۴۴۶,۳۱۱,۷۳۷		۲۴۶,۵۳۲,۷۸۶	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
	.		.	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	-۶۱,۷۰۵,۷۸۲	-۳۳.۳۹ %	-۰.۰۴ %
درآمد سپرده بانکی	۲۴۶,۵۳۲,۷۸۶	۱۳۳.۳۹ %	۰.۱۶ %