

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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										
۶۰٪	۹,۵۵۲,۸۳۲,۷۵۶	۸,۸۲۸,۹۸۷,۵۵۰	۹۱۳,۰۰۰	۱۰,۱۲۲	-	-	-	-	۹,۵۵۲,۸۳۲,۷۵۶	۸,۸۲۸,۹۸۷,۵۵۰	۱۰,۱۲۲	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	نه	نه	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۳۴٪	۵,۲۹۰,۳۷۲,۲۰۱	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۳۵	۹۷۱,۲۰۱	۵,۳۵۰	-	-	-	-	۵,۲۹۰,۳۷۲,۲۰۱	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۳۵	۵,۳۵۰	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	نه	نه	اسناد خزانه - م (پودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹)
۱۷٪	۲,۷۰۹,۷۴۲,۹۵۵	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۷۷۷,۰۰۰	۲,۴۹۰	-	-	-	-	۲,۷۰۹,۷۴۲,۹۵۵	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۲,۴۹۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	نه	نه	اسناد خزانه - م (پودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹)
۳٪	۵۲۰,۳۵۲,۳۵۵	۴,۳۸۲,۳۹۱,۳۶۰	۱۶۶,۴۰۰	۵۵۰	-	-	-	-	۵۲۰,۳۵۲,۳۵۵	۴,۳۸۲,۳۹۱,۳۶۰	۵۵۰	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	نه	نه	اسناد خزانه - م (پودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹)
۲٪	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	نه	نه	اسناد خزانه - م (پودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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	۰	۰	۵,۹۸۰,۶۷۶,۰۲۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۲%	۳۵,۲۴۸,۷۱۲	۰	۰	۳۵,۲۴۸,۷۱۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۴۷۹,۰۷۶,۳۳۷	۴۴,۸۹۶	۴۷۹,۱۲۱,۱۳۳	.	.	.	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت
.		۱۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۲۹۴,۴۷۷,۸۵۶	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵	۵,۲۹۰,۲۹۷,۲۰۱	۵,۴۵۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
۳۰,۹۹۳,۲۹۴	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۲,۷۰۹,۷۶۳,۹۹۵	۳,۴۹۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۳۱۲,۹۶۳,۰۹۵	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۵,۳۰۰,۳۵۴,۴۵۵	۵,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۱۸۹,۴۰۶,۷۲۵	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	۳,۲۵۰,۰۲۲,۰۶۴	۳,۴۰۲	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	۴,۹۹۸,۷۸۵,۰۹۳	۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۱,۹۹۸,۹۶۸,۲۰۲	۲,۰۲۰,۷۵۲,۸۸۲	۲,۰۳۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۲۱,۷۸۴,۶۸۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۱۸۹,۴۰۶,۷۲۵	.	۱۸۹,۴۰۶,۷۲۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳۱۲,۹۶۳,۰۹۵	.	۳۱۲,۹۶۳,۰۹۵	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳۰,۹۹۳,۲۹۴	.	۳۰,۹۹۳,۲۹۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۹۴,۴۷۷,۸۵۶	.	۲۹۴,۴۷۷,۸۵۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۴۲۴,۴۴۵,۲۰۶	.	۴۲۴,۴۴۵,۲۰۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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		.	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردبیهشت
	.		.	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردبیهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰	۰.۰۰٪