





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با 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 فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱۷.۳۳٪	۲۶,۵۲۵,۵۶۹,۹۱۱	۵۵,۸۲۹,۳۳۳,۳۸۰	۵۳,۹۹۹	۲۷,۵۵۸	۱۲,۵۲۱,۵۲۰,۰۵۶	۲۳,۵۶۸	۱۲,۷۶۱,۸۷۲,۲۵۱	۱۶,۲۲۲	۱۲,۷۶۱,۸۷۲,۲۵۱	۲,۸۹۵,۸۱۹,۳۲۵	۵,۳۵۰	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	نه	نه	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۸
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۸۱۹,۳۲۵	۵,۳۵۰	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	نه	نه	اسناد خزانه - ارباب ودیعه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۱.۹۰٪	۲,۸۲۰,۶۶۸,۳۲۸	۲,۶۶۸,۷۷۰,۷۰۱	۸۷,۳۲۵	۳,۳۹۰	-	-	-	-	۲,۸۲۰,۶۶۸,۳۲۸	۲,۶۶۸,۷۷۰,۷۰۱	۳,۳۹۰	-	-	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	نه	نه	اسناد خزانه - ارباب ودیعه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۸۲۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۲۹۱,۳۶۰	۵,۵۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	نه	نه	اسناد خزانه - ارباب ودیعه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۸۲۶
۳.۵۰٪	۳,۲۶۸,۱۱۹,۸۸۸	۳,۰۰۰,۲۱۵,۳۳۹	۹۹,۷۰۰	۳,۲۰۴	-	-	-	-	۳,۲۶۸,۱۱۹,۸۸۸	۳,۰۰۰,۲۱۵,۳۳۹	۳,۲۰۴	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	نه	نه	اسناد خزانه - ارباب ودیعه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۰۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۱ %	۳۲۶,۵۹۶,۰۱۹	۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۹,۲۷۳,۸۸۰	۱۲۷,۳۲۲,۱۳۹	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۰ %	۴,۸۲۸,۴۶۲	۱۰,۸۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۸,۴۶۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۵۶۵,۰۶۰,۸۲۱	.	۵۶۵,۰۶۰,۸۲۱	۳۸,۵۵۳,۰۲۲	.	۳۸,۵۵۳,۰۲۲	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک تجارت اردیبهشت





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۷۱۳,۱۳۳,۶۳۱	۲۵,۹۳۹,۴۳۳,۲۸۰	۲۶,۶۵۲,۵۶۶,۹۱۱	۲۷,۹۵۸	-۱۵۴,۸۵۵,۱۷۳	۲۶,۸۰۷,۴۲۲,۰۸۵	۲۶,۶۵۲,۵۶۶,۹۱۱	۲۷,۹۵۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۲۴۱,۸۹۸,۰۳۷	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۲,۹۲۰,۶۶۸,۷۲۸	۳,۴۹۰	۹۹,۶۵۴,۴۴۸	۲,۸۲۱,۰۱۴,۲۸۰	۲,۹۲۰,۶۶۸,۷۲۸	۳,۴۹۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۳۱۷,۵۰۴,۵۴۹	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	۳,۳۷۸,۱۱۹,۸۸۸	۳,۴۰۲	۴۹,۹۷۶,۵۴۳	۳,۳۲۸,۱۴۳,۳۴۵	۳,۳۷۸,۱۱۹,۸۸۸	۳,۴۰۲	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
.	.	.	.	-۴۰۷,۲۱۶,۵۱۱	۴۰۷,۲۱۶,۵۱۱	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
.	.	.	.	-۴۲۲,۸۹۱,۵۸۳	۴۲۲,۸۹۱,۵۸۳	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۳۸۸,۸۵۹,۳۶۱	۱۲,۱۹۰,۶۴۷,۵۷۶	۱۲,۵۷۹,۵۰۶,۹۳۷	۱۳,۲۳۲	۳۸۸,۸۵۹,۳۶۱	۱۲,۱۹۰,۶۴۷,۵۷۶	۱۲,۵۷۹,۵۰۶,۹۳۷	۱۳,۲۳۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۵۴,۱۸۰,۶۵۵	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰	۴۵۴,۱۸۰,۶۵۵	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۵۱۲,۶۰۸,۶۴۰	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۵۱۲,۶۰۸,۶۴۰	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
۱۳۹,۳۱۴,۹۰۷	۴,۹۹۸,۷۸۵,۰۹۳	۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷
۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۱,۹۹۸,۹۶۸,۲۰۲	۲,۰۲۰,۷۵۲,۸۸۲	۲,۰۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۵۲۲-۹۷



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
۱,۱۰۱,۹۹۲,۹۹۲	۳۸۸,۸۵۹,۳۶۱	۷۱۳,۱۳۳,۶۳۱	.	۲۳۴,۰۰۴,۱۸۸	۳۸۸,۸۵۹,۳۶۱	-۱۵۴,۸۵۵,۱۷۳	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۵۴,۱۸۰,۶۵۵	۴۵۴,۱۸۰,۶۵۵	.	.	۴۶,۹۶۴,۱۴۴	۴۵۴,۱۸۰,۶۵۵	-۴۰۷,۲۱۶,۵۱۱	.	اسناد خزانه - م ۱۱ یود چه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
۵۱۲,۶۰۸,۶۴۰	۵۱۲,۶۰۸,۶۴۰	.	.	۷۹,۷۱۷,۰۵۷	۵۱۲,۶۰۸,۶۴۰	-۴۳۲,۸۹۱,۵۸۳	.	اسناد خزانه - م ۵ یود چه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۱۳۹,۳۱۴,۹۰۷	۱۳۹,۳۱۴,۹۰۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ یود چه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ یود چه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۳۱,۷۸۴,۶۸۰	۳۱,۷۸۴,۶۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۱ یود چه ۹۶ - ۹۷۰۵۲۲
۳۱۷,۵۰۴,۵۴۹	.	۳۱۷,۵۰۴,۵۴۹	.	۴۹,۹۷۶,۵۴۳	.	۴۹,۹۷۶,۵۴۳	.	اسناد خزانه - م ۷ یود چه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۲۴۱,۸۹۸,۰۲۷	.	۲۴۱,۸۹۸,۰۲۷	.	۹۹,۶۵۴,۴۴۸	.	۹۹,۶۵۴,۴۴۸	.	اسناد خزانه - م ۴ یود چه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
	۵۶۵,۰۶۰,۸۲۱		۳۸,۵۵۳,۰۲۲	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردبیهشت
	.		.	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردبیهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در سهام
۰.۳۳٪	۹۱.۴۶٪	۵۱۰,۳۱۶,۳۸۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۶.۹۱٪	۳۸,۵۵۳,۰۲۲	درآمد سپرده بانکی