

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	قیمت بازار
----------	-------	---------------	----------------	--------------	--------------	-------	-------	------------

تعداد بهای تمام شده

تعداد مبلغ فروش

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذ صندوق سرمایه‌گذاری جسور
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲۷,۹۵۸	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۴۹۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۳,۴۰۲	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰

۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
۲۹,۳۸۰,۱۴۱,۷۴۱	۹۶۸,۱۵۷	۳۱,۵۱۵	۶۰,۷۸۸,۷۶۰	۶۳	۳,۴۹۹,۴۴۰,۷۷۷	۳,۶۲۰	۲۶,۶۵۲,۵۶۶,۹۱۱	۲۵,۹۳۹,۴۳۳,۲۸۰	
۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۸۵۸,۶۰۴	۳,۴۹۰	۲,۹۲۰,۶۶۸,۷۲۸	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	
.	.	.	۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲	.	.	۳,۳۷۸,۱۱۹,۸۸۸	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	

۱۳۹۷/۱

خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌های صندوق

۱۹.۸۴٪	۳۰,۴۸۹,۳۴۷,۰۴۰
۱.۹۵٪	۲,۹۹۴,۳۵۵,۴۷۷
۰.۰۰٪	.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

ندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۷/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی تاریخ سر رسید نرخ سود نرخ فروش بورسی یا فرابورسی تعداد بهای تمام شده

خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
	خرید طی دوره	فروش طی دوره					
	تعداد	تعداد					
	بهای تمام شده	مبلغ فروش					

۱۳۴

ق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی				سپرده	
کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳,۷۲۸,۰۱۰,۰۰۰	۳,۴۱۲,۷۶۵,۹۷۸	۳۲۶,۵۹۶,۰۱۹	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۳,۷۳۱,۵۰۵,۰۰۰	۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۴۶۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
۰.۰۱ %	۱۱,۳۵۱,۹۹۷
۰.۰۰ %	۱,۳۲۳,۴۶۲

سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

طی ماه	مشخصات	توضیحات
خالص درآمد	تاریخ دریافت سود	
.	تاریخ سر رسید <td>اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲</td>	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
.	نرخ سود	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	درآمد سود <td>اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶</td>	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.	هزینه تنزیل <td>اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰</td>	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	خالص درآمد <td>اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲</td>	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	<td>اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰</td>	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	<td>اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳</td>	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	<td>اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸</td>	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۱,۵۳۱,۹۴۶	۱۰	بانک تجارت اردیبهشت
.	.	بانک تجارت اردیبهشت
.	.	۳۱
.	.	۱۷

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
۵۸۶,۵۹۲,۷۶۷	.	۵۸۶,۵۹۲,۷۶۷
.	.	.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

جمع درآمد سود سهام هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه		تعداد	نام شرکت
		ارزش دفتری	بهای فروش		
۳۱,۵۱۵	۳۹۶,۰۷۱,۶۶۸	۳۰,۰۹۳,۲۷۵,۳۷۲	۳۰,۴۸۹,۳۴۷,۰۴۰	۳۱,۵۱۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۳,۴۹۰	۷۳,۶۸۶,۷۴۹	۲,۹۲۰,۶۶۸,۷۲۸	۲,۹۹۴,۳۵۵,۴۷۷	۳,۴۹۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	-۳۱۷,۵۰۴,۵۴۹	۳۱۷,۵۰۴,۵۴۹	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش
۱,۱۰۹,۲۰۵,۲۹۹	۲۹,۳۸۰,۱۴۱,۷۴۱	۳۰,۴۸۹,۳۴۷,۰۴۰
۳۱۵,۵۸۴,۷۷۶	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۲,۹۹۴,۳۵۵,۴۷۷
.	.	.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدا	طی ماه			نام شرکت		
	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
بهای فروش						
۱۲,۶۴۰,۲۹۵,۶۹۷	۱۳,۲۹۵	۲,۰۵۶,۴۴۴	۵۸,۷۳۲,۳۱۶	۶۰,۷۸۸,۷۶۰	۶۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲	۳۴۱,۳۸۴,۶۶۱	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲,۰۲۰,۷۵۲,۸۸۲	۲,۰۳۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲

ای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۳۹۰,۹۱۵,۸۰۵	۱۲,۲۴۹,۳۷۹,۸۹۲
۳۴۱,۳۸۴,۶۶۱	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹
۴۵۴,۱۸۰,۶۵۵	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵
۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	۴,۹۹۸,۷۸۵,۰۹۳
۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹
۵۱۲,۶۰۸,۶۴۰	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰
۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۱,۹۹۸,۹۶۸,۲۰۲

وق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تبر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال
----------	----------------	------------------	------------	------	--------------------	----------------	------------------	---------------

ل مالی تا پایان ماه

درآمد فروش مبلغ درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

توضیحات	طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸	.	۳۹۶,۰۷۱,۶۶۸	۲,۰۵۶,۴۴۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	-۳۱۷,۵۰۴,۵۴۹	۳۴۱,۳۸۴,۶۶۱
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۷۳,۶۸۶,۷۴۹	۷۳,۶۸۶,۷۴۹
درآمد سود اوراق	جمع		
			۳۹۸,۱۲۸,۱۱۲
			۲۳,۸۸۰,۱۱۲

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۱,۵۰۰,۱۲۱,۱۰۴	۳۹۰,۹۱۵,۸۰۵	۱,۱۰۹,۲۰۵,۲۹۹
۳۴۱,۳۸۴,۶۶۱	۳۴۱,۳۸۴,۶۶۱	.
۴۵۴,۱۸۰,۶۵۵	۴۵۴,۱۸۰,۶۵۵	.
۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	.
۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	۴۰۱,۸۰۷,۱۱۱	.
۵۱۲,۶۰۸,۶۴۰	۵۱۲,۶۰۸,۶۴۰	.
۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۲۱,۷۸۴,۶۸۰	.
۳۱۵,۵۸۴,۷۷۶	.	۳۱۵,۵۸۴,۷۷۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت اردیبهشت	درصد سود به میانگین سپرده	۵۸۶,۵۹۲,۷۶۷
بانک تجارت اردیبهشت	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	.
	۲۱,۵۳۱,۹۴۶	
	۰	
	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	
	۰	
	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	

، تا پایان ماه
درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۴۹۵,۶۹۴,۹۷۳	۹۵.۸۳٪	۰.۳۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱,۵۳۱,۹۴۶	۴.۱۶٪	۰.۰۱٪