

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
----------	-------	---------------	----------------	-------

بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره	
			فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نرخ موثر

سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰

قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تعداد
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۹۸۵,۰۰۰	۳۱,۵۱۵	.	.	.	.	۳۰,۴۸۹,۳۴۷,۰۴۰	۲۹,۳۸۰,۱۴۱,۷۴۱	۳۱,۵۱۵
۸۶۷,۵۰۰	۳,۴۹۰	.	.	.	.	۲,۹۹۴,۳۵۵,۴۷۷	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۳,۴۹۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۲۰.۱۱ %	۳۱,۰۱۹,۷۶۹,۳۵۰	۲۹,۳۸۰,۱۴۱,۷۴۱
۱.۹۶ %	۳,۰۲۵,۳۸۰,۰۰۸	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱



وق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه ت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

ندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۹۷/۱۰/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

مشخصات حساب بانکی

نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰
	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش
۰.۰۱ %	۱۱,۴۴۵,۳۰۱	.	۹۳,۳۰۴	۱۱,۳۵۱,۹۹۷
۰.۰۰ %	۱,۳۲۳,۴۶۲	.	.	۱,۳۲۳,۴۶۲

سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

طی ماه			مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		روز دریافت سود
.	.	.	.	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
۱۸۶,۶۰۴	.	۱۸۶,۶۰۴	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت
.	.	.	.		۱۷	بانک تجارت اردیبهشت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
۵۸۶,۷۷۹,۳۷۱	.	۵۸۶,۷۷۹,۳۷۱
.	.	.



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	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	طی ماه
هزینه تنزیل				

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

خالص درآمد سود سهام      جمع درآمد سود سهام      هزینه تنزیل      خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه		تعداد	نام شرکت
		ارزش دفتری	بهای فروش		
۳۱,۵۱۵	۵۳۰,۴۲۲,۳۱۰	۳۰,۴۸۹,۳۴۷,۰۴۰	۳۱,۰۱۹,۷۶۹,۳۵۰	۳۱,۵۱۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۴۹۰	۳۱,۰۲۴,۵۳۱	۲,۹۹۴,۳۵۵,۴۷۷	۳,۰۲۵,۳۸۰,۰۰۸	۳,۴۹۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش
۱,۶۳۹,۶۲۷,۶۰۹	۲۹,۳۸۰,۱۴۱,۷۴۱	۳۱,۰۱۹,۷۶۹,۳۵۰
۳۴۶,۶۰۹,۳۰۷	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۳,۰۲۵,۳۸۰,۰۰۸

ق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از این	طی ماه			نام شرکت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳,۲۹۵	.	۱۲,۶۴۰,۲۹۵,۶۹۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۵,۴۵۰	.	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵,۱۳۸	.	۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۸,۴۰۰	.	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵,۵۰۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۲,۰۳۰	.	۲,۰۳۰,۷۵۲,۸۸۲	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳,۴۰۲	.	۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	

ندای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۳۹۰,۹۱۵,۸۰۵	۱۲,۲۴۹,۳۷۹,۸۹۲
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
۳۴۱,۳۸۴,۶۶۱	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹

وق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	۵۳۰,۴۲۲,۳۱۰	.
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 ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۳۱,۰۲۴,۵۳۱	.
		جمع	درآمد سود اوراق
		۳۱,۰۲۴,۵۳۱	۵۳۰,۴۲۲,۳۱۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۲,۰۳۰,۵۴۳,۴۱۴	۳۹۰,۹۱۵,۸۰۵	۱,۶۳۹,۶۲۷,۶۰۹
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	.
۳۴۱,۳۸۴,۶۶۱	۳۴۱,۳۸۴,۶۶۱	.
۳۴۶,۶۰۹,۳۰۷	.	۳۴۶,۶۰۹,۳۰۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۱۸۶,۶۰۴	
بانک تجارت اردیبهشت	۰ ۱۳۵۸۷۸۲۲۷		

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده

۵۸۶,۷۷۹,۳۷۱

.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۵۶۱,۴۴۶,۸۴۱	۹۹.۹۷ %	۰.۳۶ %
درآمد سپرده بانکی	۱۸۶,۶۰۴	۰.۰۳ %	۰.۰۰ %