

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
----------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-----------------	--------------	-------	-----------	-------

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
			تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر							
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۳۱,۵۱۵	۰	۰	۳۱,۵۱۵	۲۹,۳۸۰,۱۴۱,۷۴۱	۳۱,۰۱۹,۷۶۹,۳۵۰	
اسناد خزانه-م ۹۸۰۸۲۰-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۳,۴۹۰	۰	۰	۳,۴۹۰	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۳,۰۲۵,۳۸۰,۰۰۸	

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	ت بازار هر و	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۲۰.۱۵ %	۳۱,۰۷۶,۴۵۵,۲۲۳	۲۹,۳۸۰,۱۴۱,۷۴۱	۳۱,۵۱۵	۹۸۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۹۷ %	۳,۰۳۵,۸۵۲,۸۷۹	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۳,۴۹۰	۸۷۰,۵۰۳	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

بورسی یا فرابورسی

نرخ فروش

نرخ سود

تاریخ سر رسید

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

تعداد	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
		بهای تمام شده		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صد به کل دارایی:

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

فروش طی دوره
مبلغ فروش

ن سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱ %	۱۱,۴۴۵,۳۰۱	۰	۰	۱۱,۴۴۵,۳۰۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۰ %	۱,۳۲۳,۴۶۲	۰	۰	۱,۳۲۳,۴۶۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	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
۵۸۶,۷۷۹,۳۷۱	.	۵۸۶,۷۷۹,۳۷۱	.	.	.	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت
.		۱۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	--------------	---------------------	--------------------	--------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	---------------------------------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه		تعداد	نام شرکت
	ارزش دفتری	بهای فروش		
.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	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	تعداد	
۱,۶۹۶,۳۱۳,۴۸۲	۲۹,۳۸۰,۱۴۱,۷۴۱	۳۱,۰۷۶,۴۵۵,۲۲۳	۳۱,۵۱۵	
۳۵۷,۰۸۲,۱۷۸	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۳,۰۳۵,۸۵۲,۸۷۹	۳,۴۹۰	

بق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه ا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
۳۹۰,۹۱۵,۸۰۵	۱۲,۲۴۹,۳۷۹,۸۹۲	۱۲,۶۴۰,۲۹۵,۶۹۷	۱۳,۲۹۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۵۴,۱۸۰,۶۵۵	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱۳۹,۳۱۴,۹۰۷	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
۵۱۲,۶۰۸,۶۴۰	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۱,۹۹۸,۹۶۸,۳۰۲	۲,۰۲۰,۷۵۲,۸۸۲	۲,۰۳۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۳۴۱,۳۸۴,۶۶۱	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰

وق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تپ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۲,۰۸۷,۲۲۹,۲۸۷	۳۹۰,۹۱۵,۸۰۵	۱,۶۹۶,۳۱۳,۴۸۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۵۴,۱۸۰,۶۵۵	۴۵۴,۱۸۰,۶۵۵	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
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
۵۱۲,۶۰۸,۶۴۰	۵۱۲,۶۰۸,۶۴۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۲۱,۷۸۴,۶۸۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۲۲
۳۴۱,۳۸۴,۶۶۱	۳۴۱,۳۸۴,۶۶۱	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۳۵۷,۰۸۲,۱۷۸	.	۳۵۷,۰۸۲,۱۷۸	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک تجارت اردیبهشت	۰ ۱۳۵۷۲۰۸۰۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت اردیبهشت	۰ ۱۳۵۸۷۸۲۲۷			۵۸۶,۷۷۹,۳۷۱
				۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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