

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۳,۴۹۰	۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۲۴,۳۵۹	۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۸,۷۲۶	۰

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۲.۰۱ %	۳,۱۱۶,۰۱۹,۳۴۶	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۸۹۳,۴۹۰	۳,۴۹۰	۳,۰۵۵,۰۲۳,۵۰۱
۱۵.۱۰ %	۲۳,۳۸۹,۵۶۹,۰۰۰	۲۲,۹۰۹,۲۳۷,۶۷۷	۹۶۰,۸۹۹	۲۴,۳۵۹	۲۳,۰۴۸,۸۱۴,۵۸۵
۵.۴۰ %	۸,۳۶۷,۲۴۱,۸۸۰	۸,۲۰۷,۶۴۹,۶۳۸	۹۵۹,۵۸۲	۸,۷۲۶	۸,۲۴۰,۹۸۱,۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
---	---------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------

نوع سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه ته
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۱/۳۱
			تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۰	۲,۰۶۵,۶۶۱	۲,۰۸۳,۰۰۱	۲۴,۰۰۰	۲,۰۵۹,۰۰۱
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۴,۳۳۲,۱۹۷	۴,۳۳۲,۱۹۷	۱۲,۰۰۰	۴,۳۲۰,۱۹۷
								درصد به کل دارایی‌ها
								۰.۰۰٪
								۰.۰۰٪

A

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱		اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	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
۱۷,۳۰۴	.	۱۷,۳۰۴	۱۷,۳۰۴	.	۱۷,۳۰۴	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت
.		۱۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	هزینه تنزیل	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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	
۶۰,۹۹۵,۸۴۵	۳,۰۵۵,۰۲۳,۵۰۱	۳,۱۱۶,۰۱۹,۳۴۶	۳,۴۹۰	۶۰,۹۹۵,۸۴۵	۳,۰۵۵,۰۲۳,۵۰۱	۳,۱۱۶,۰۱۹,۳۴۶	۳,۴۹۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۴۰,۷۵۴,۴۱۵	۲۳,۰۴۸,۸۱۴,۵۸۵	۲۳,۳۸۹,۵۶۹,۰۰۰	۲۴,۳۵۹	۳۴۰,۷۵۴,۴۱۵	۲۳,۰۴۸,۸۱۴,۵۸۵	۲۳,۳۸۹,۵۶۹,۰۰۰	۲۴,۳۵۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۲۶,۲۶۰,۸۷۵	۸,۲۴۰,۹۸۱,۰۰۵	۸,۳۶۷,۲۴۱,۸۸۰	۸,۷۲۶	۱۲۶,۲۶۰,۸۷۵	۸,۲۴۰,۹۸۱,۰۰۵	۸,۳۶۷,۲۴۱,۸۸۰	۸,۷۲۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	-------	-----------	------------	--------	-------------------------	-------	-----------	------------	---------------------------------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
----------	----------------	------------------	------------	------	--------------------	----------------	------------------	------------	------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۲۶,۲۶۰,۸۷۵	.	۱۲۶,۲۶۰,۸۷۵	.	۱۲۶,۲۶۰,۸۷۵	.	۱۲۶,۲۶۰,۸۷۵	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۴۰,۷۵۴,۴۱۵	.	۳۴۰,۷۵۴,۴۱۵	.	۳۴۰,۷۵۴,۴۱۵	.	۳۴۰,۷۵۴,۴۱۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۳
۶۰,۹۹۵,۸۴۵	.	۶۰,۹۹۵,۸۴۵	.	۶۰,۹۹۵,۸۴۵	.	۶۰,۹۹۵,۸۴۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
	۱۷,۳۰۴		۱۷,۳۰۴	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
	.		.	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۵۲۸,۰۱۱,۱۳۵	۱۰۰.۰۰ %	۰.۳۴ %
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۳۰۴	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %