

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۲۴,۳۵۹	۲۲,۹۰۹,۲۳۷,۶۷۷
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۸,۷۲۶	۸,۲۰۷,۶۴۹,۶۳۸

دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۲۰.۹ %	۳,۱۶۵,۵۷۶,۲۹۲	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۹۰۷,۷۰۰	۳,۴۹۰	۳,۱۱۶,۰۱۹,۳۴۶
۱۳.۲۴ %	۲۰,۱۰۱,۳۳۶,۵۵۷	۱۹,۳۷۳,۹۶۰,۱۸۵	۹۷۶,۵۰۱	۲۰,۶۰۰	۳,۶۵۴,۴۸۲,۳۸۳	۳,۷۵۹	.	.	۲۳,۳۸۹,۵۶۹,۰۰۰
۵.۶۱ %	۸,۵۱۳,۹۸۵,۲۶۸	۸,۲۰۷,۶۴۹,۶۳۸	۹۷۶,۴۱۱	۸,۷۲۶	۸,۳۶۷,۲۴۱,۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

خالص ارزش
فروش

بهای
تمام شده

تعداد

بورسی یا فرابورسی

نرخ فروش

نرخ سود

تاریخ سر رسید

سرمایه گذاری در اوراق
گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
	مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح		نوع حساب
درصد به کل دارایی‌ها									
۰.۰۱ %	۹,۹۷۳,۲۷۶	۳,۶۵۷,۸۸۴,۲۴۷	۳,۶۶۵,۷۹۸,۵۲۲	۲,۰۵۹,۰۰۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۰ %	۳,۹۷۰,۱۹۷	۳,۶۵۷,۸۸۴,۲۴۷	۳,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۴,۳۲۰,۱۹۷	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			خالص درآمد	طی ماه		نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	مشخصات	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		هزینه تنزیل	درآمد 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 -	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۰۶۶,۱۲۷	.	۲,۰۶۶,۱۲۷	۲,۰۴۸,۸۲۳	.	۲,۰۴۸,۸۲۳	۱۰	.	۳۱	بانک تجارت اردیبهشت	
.	۱۷	بانک تجارت اردیبهشت	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	جمع درآمد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود سهام
				هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل
				جمع درآمد سود	جمع درآمد سود	سود سهام

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
								اسنادخزانه-م۴
۱۱۰,۵۵۲,۷۹۱	۳,۰۵۵,۰۲۳,۵۰۱	۳,۱۶۵,۵۷۶,۲۹۲	۳,۴۹۰	۴۹,۵۵۶,۹۴۶	۳,۱۱۶,۰۱۹,۳۴۶	۳,۱۶۵,۵۷۶,۲۹۲	۳,۴۹۰	بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
								اسنادخزانه-م۸
۶۰۹,۳۳۸,۵۰۹	۱۹,۴۹۱,۹۹۸,۰۴۸	۲۰,۱۰۱,۳۳۶,۵۵۷	۲۰,۶۰۰	۲۶۸,۵۸۴,۰۹۴	۱۹,۸۳۲,۷۵۲,۴۶۳	۲۰,۱۰۱,۳۳۶,۵۵۷	۲۰,۶۰۰	بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
								اسنادخزانه-م۹
۲۷۳,۰۰۴,۲۶۳	۸,۲۴۰,۹۸۱,۰۰۵	۸,۵۱۳,۹۸۵,۲۶۸	۸,۷۲۶	۱۴۶,۷۴۳,۳۸۸	۸,۳۶۷,۲۴۱,۸۸۰	۸,۵۱۳,۹۸۵,۲۶۸	۸,۷۲۶	بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	اسناد خزانه-م ۸
۹۷,۶۶۵,۸۴۶	۳,۵۵۶,۸۱۶,۵۳۷	۳,۶۵۴,۴۸۲,۳۸۳	۳,۷۵۹	۹۷,۶۶۵,۸۴۶	۳,۵۵۶,۸۱۶,۵۳۷	۳,۶۵۴,۴۸۲,۳۸۳	۳,۷۵۹	بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۷۰۷,۰۰۴,۳۵۵	۹۷,۶۶۵,۸۴۶	۶۰۹,۳۳۸,۵۰۹	۰	۳۶۶,۳۴۹,۹۴۰	۹۷,۶۶۵,۸۴۶	۲۶۸,۵۸۴,۰۹۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۷۳,۰۰۴,۲۶۳	.	۲۷۳,۰۰۴,۲۶۳	.	۱۴۶,۷۴۳,۳۸۸	.	۱۴۶,۷۴۳,۳۸۸	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۱۰,۵۵۲,۷۹۱	.	۱۱۰,۵۵۲,۷۹۱	.	۴۹,۵۵۶,۹۴۶	.	۴۹,۵۵۶,۹۴۶	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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲,۰۶۶,۱۲۷	۲,۰۴۸,۸۲۳	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
	.	.	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۵۶۲,۵۵۰,۲۷۴	۹۹.۶۴ %	۰.۳۷ %
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۴۸,۸۲۳	۰.۳۶ %	۰.۰۰ %