

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱						
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۳,۱۶۵,۵۷۶,۲۹۲	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۳,۴۹۰	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲۰,۱۰۱,۳۳۶,۵۵۷	۱۹,۳۷۳,۹۶۰,۱۸۵	۲۰,۶۰۰	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۸,۵۱۳,۹۸۵,۲۶۸	۸,۲۰۷,۶۴۹,۶۳۸	۸,۷۲۶	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۳/۳۱					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	
۲.۱۲ %	۳,۲۳۲,۸۸۴,۴۵۸	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۹۲۷,۰۰۰	۳,۴۹۰	
۱۳.۴۲ %	۲۰,۴۴۱,۰۷۲,۴۷۰	۱۹,۳۷۳,۹۶۰,۱۸۵	۹۹۳,۰۰۵	۲۰,۶۰۰	
۵.۶۸ %	۸,۶۵۸,۶۳۵,۹۳۴	۸,۲۰۷,۶۴۹,۶۳۸	۹۹۳,۰۰۰	۸,۷۲۶	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
---------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	-----------

خرید طی دوره

فروش طی دوره

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	نرخ سود	مشخصات حساب بانکی تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ					
۰.۰۱ %	۱۰,۰۵۷,۹۸۰	۰	۸۴,۷۰۴	۹,۹۷۳,۲۷۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۰ %	۳,۹۷۰,۱۹۷	۰	۰	۳,۹۷۰,۱۹۷	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	مشخصات روز دریافت سود	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل					
.	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
۲,۲۳۲,۲۱۱	۵۸۰	۲,۲۳۲,۷۹۱	۱۶۶,۰۸۴	۵۸۰	۱۶۶,۶۶۴	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت
.		۱۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه

تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	
۱۷۷,۸۶۰,۹۵۷	۳,۰۵۵,۰۲۳,۵۰۱	۳,۲۳۲,۸۸۴,۴۵۸	۳,۴۹۰	۶۷,۳۰۸,۱۶۶	۳,۱۶۵,۵۷۶,۲۹۲	۳,۲۳۲,۸۸۴,۴۵۸	۳,۴۹۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۴۹,۰۷۴,۴۲۲	۱۹,۴۹۱,۹۹۸,۰۴۸	۲۰,۴۴۱,۰۷۲,۴۷۰	۲۰,۶۰۰	۳۳۹,۷۳۵,۹۱۳	۲۰,۱۰۱,۳۳۶,۵۵۷	۲۰,۴۴۱,۰۷۲,۴۷۰	۲۰,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۱۷,۶۵۴,۹۲۹	۸,۲۴۰,۹۸۱,۰۰۵	۸,۶۵۸,۶۳۵,۹۳۴	۸,۷۲۶	۱۴۴,۶۵۰,۶۶۶	۸,۵۱۳,۹۸۵,۲۶۸	۸,۶۵۸,۶۳۵,۹۳۴	۸,۷۲۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳,۷۵۹	۳,۶۵۴,۴۸۲,۳۸۳	۳,۵۵۶,۸۱۶,۵۳۷	۹۷,۶۶۵,۸۴۶	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش		درآمد سود اوراق
۱,۰۴۶,۷۴۰,۲۶۸	۹۷,۶۶۵,۸۴۶	۹۴۹,۰۷۴,۴۲۲	۰	۳۳۹,۷۳۵,۹۱۳	۰	۳۳۹,۷۳۵,۹۱۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۴۱۷,۶۵۴,۹۲۹	۰	۴۱۷,۶۵۴,۹۲۹	۰	۱۴۴,۶۵۰,۶۶۶	۰	۱۴۴,۶۵۰,۶۶۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۷۷,۸۶۰,۹۵۷	۰	۱۷۷,۸۶۰,۹۵۷	۰	۶۷,۳۰۸,۱۶۶	۰	۶۷,۳۰۸,۱۶۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت اردیبهشت	۱۶۶,۶۶۴	۲,۲۳۲,۷۹۱
بانک تجارت اردیبهشت	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱
مبلغ

طی ماه
مبلغ

سایر درآمدها

.
.
.
.

.
.
.
.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۵۵۱,۶۹۴,۷۴۵	۹۹.۹۷ %	۰.۳۶ %
درآمد سپرده بانکی	۱۶۶,۶۶۴	۰.۰۳ %	۰.۰۰ %