

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۲.۱۲٪	۳,۲۳۲,۸۸۴,۴۵۸	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۹۲۷,۰۰۰	۳,۴۹۰	۳,۲۳۲,۸۸۴,۴۵۸	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۳,۴۹۰
۱۳.۴۲٪	۲۰,۴۴۱,۰۷۲,۴۷۰	۱۹,۳۷۳,۹۶۰,۱۸۵	۹۹۳,۰۰۵	۲۰,۶۰۰	۲۰,۴۴۱,۰۷۲,۴۷۰	۱۹,۳۷۳,۹۶۰,۱۸۵	۲۰,۶۰۰
۵.۶۸٪	۸,۶۵۸,۶۳۵,۹۳۴	۸,۲۰۷,۶۴۹,۶۳۸	۹۹۳,۰۰۰	۸,۷۲۶	۸,۶۵۸,۶۳۵,۹۳۴	۸,۲۰۷,۶۴۹,۶۳۸	۸,۷۲۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم
دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

		تغییرات طی دوره			
		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش
	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
					افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۰	۰	۱۰,۰۵۷,۹۸۰	۰	۰.۰۱ %	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۰	۳,۹۷۰,۱۹۷	۰	۰.۰۰ %	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
۲,۲۳۲,۲۱۱	۵۸۰	۲,۲۳۲,۷۹۱	.	.	.	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت
.		۱۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	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	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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۳,۲۳۲,۸۱۴,۴۵۸	۳,۴۹۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۴۹,۰۷۴,۴۲۲	۱۹,۴۹۱,۹۹۸,۰۴۸	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	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	
۳,۷۵۹	۳,۶۵۴,۴۸۲,۳۸۳	۳,۵۵۶,۸۱۶,۵۳۷	۹۷,۶۶۵,۸۴۶	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	۱,۰۴۶,۷۴۰,۲۶۸
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۲۲
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	۴۱۷,۶۵۴,۹۲۹
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۱۷۷,۸۶۰,۹۵۷
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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت اردیبهشت	۰ ۱۳۵۷۲۰۸۰۱				۲,۲۳۲,۷۹۱		
بانک تجارت اردیبهشت	۰ ۱۳۵۸۷۸۲۲۷						

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰۰ %	NaN	.	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰۰ %	NaN	.	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰۰ %	NaN	.	درآمد سپرده بانکی