

Y	K	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A		
																									1	
																										2
																										3
																										4
																										5
۱۳۹۸/۰۵/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۴/۳۱				6		
درصد به کل دارایی‌های صندوق		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار		تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		تعداد		نام شرکت		7		
										مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد								8		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم
دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۳,۴۹۰	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲۰,۶۰۰	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۸,۷۲۶	.	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
	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		
۱.۷۸ %	۳,۲۵۲,۴۱۷,۷۷۶	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۹۳۲,۶۰۱	۳,۴۹۰	۳,۲۵۲,۴۱۷,۷۷۶	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱
۱۱.۲۲ %	۲۰,۴۸۲,۱۳۹,۶۷۵	.	۹۹۵,۰۰۰	۲۰,۶۰۰	۲۰,۴۸۲,۱۳۹,۶۷۵	.
۴.۷۵ %	۸,۶۶۸,۹۶۸,۷۴۷	.	۹۹۴,۱۸۵	۸,۷۲۶	۸,۶۶۸,۹۶۸,۷۴۷	.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
-------	---------------	----------------	----------------------	-------	---------------	-------	-----------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ			افزایش
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۰	۲۹,۸۱۸,۳۷۲,۲۰۹	۰	۱۶.۳۳ %	۲۹,۸۱۸,۳۷۲,۲۰۹
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۳,۹۷۰,۱۹۷	۰	۰.۰۰ %	۳,۹۷۰,۱۹۷

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم
دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۴۸۴,۵۶۸,۳۲۱	۱۱,۷۱۳	۴۸۴,۵۸۰,۰۳۴	.	.	.	۱۰	.	۳۱	بانک تجارت اردیبهشت
.	۱۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۱۹۷,۳۹۴,۲۷۵	۳,۰۵۵,۰۲۳,۵۰۱	۳,۲۵۲,۴۱۷,۷۷۶	۳,۴۹۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲۰,۴۸۲,۱۳۹,۶۷۵	.	۲۰,۴۸۲,۱۳۹,۶۷۵	۲۰,۶۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۸,۶۶۸,۹۶۸,۷۴۷	.	۸,۶۶۸,۹۶۸,۷۴۷	۸,۷۲۶	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	۲۳,۰۴۸,۸۱۴,۵۸۵	-۱۹,۳۹۴,۳۳۲,۲۰۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۱,۰۸۷,۸۰۷,۴۷۴	-۱۹,۳۹۴,۳۳۲,۲۰۱	۲۰,۴۸۲,۱۳۹,۶۷۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۸,۶۶۸,۹۶۸,۷۴۷	.	۸,۶۶۸,۹۶۸,۷۴۷	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
۱۹۷,۳۹۴,۲۷۵	.	۱۹۷,۳۹۴,۲۷۵	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب
۴۸۴,۵۸۰,۰۳۴		• ۱۳۵۷۲۰۸۰۱
.		• ۱۳۵۸۷۸۲۲۷
		بانک تجارت اردیبهشت
		بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 %