

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نرخ موثر تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه
یکم دانشگاه تهران

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۳,۳۳۲,۲۷۷,۳۴۶	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۳,۴۹۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
۲.۱۹٪	۳,۳۹۷,۱۴۴,۲۸۳	۲,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۹۷۴,۱۰۰	۳,۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
۲۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	خیر	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بانک تجارت

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						
		بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۱۹.۱۸ %	۲۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴	۰	۰	۱,۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۴	۲۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۳۸ %	۵۸۸,۰۷۸,۸۰۵	۴۰۰,۰۱۵,۰۰۰	۵۰۴,۷۲۱,۵۹۶	۴۸۳,۳۷۲,۲۰۹	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت	
۰.۰۰ %	۳,۹۶۰,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۹۹۶,۱۲۶,۲۲۸	.	۹۹۶,۱۲۶,۲۲۸	۵۰۵,۶۴۸,۷۵۱	.	۵۰۵,۶۴۸,۷۵۱	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت
.		۱۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع

جمع درآمد سود سهام

م متعلقه در ز سود متعلق به هر سهم

تاریخ مجمع

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه			تعداد	نام شرکت
	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری		
۶۴,۸۶۶,۹۳۷	۳,۳۳۲,۲۷۷,۳۴۶	۳,۳۹۷,۱۴۴,۲۸۳	۳,۴۹۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۳,۴۹۰	۳,۳۹۷,۱۴۴,۲۸۳	۳,۰۵۵,۰۲۳,۵۰۱	۳۴۲,۱۲۰,۷۸۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۱,۲۰۵,۶۶۷,۷۹۸	۲۳,۰۴۸,۸۱۴,۵۸۵	۲۴,۲۵۴,۴۸۲,۳۸۳	۲۴,۳۵۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۸۵,۰۱۸,۹۹۵	۸,۳۴۰,۹۸۱,۰۰۵	۸,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طی ماه

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------------	------------------	------------	------	--------------------	----------------	------------------	------------	------	--------------------	---------------------------------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	
۱,۲۰۵,۶۶۷,۷۹۸	۱,۲۰۵,۶۶۷,۷۹۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۸۵,۰۱۸,۹۹۵	۴۸۵,۰۱۸,۹۹۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳۴۲,۱۲۰,۷۸۲	.	۳۴۲,۱۲۰,۷۸۲	.	۶۴,۸۶۶,۹۳۷	.	۶۴,۸۶۶,۹۳۷	.	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
.	.	بانک تجارت	بانک تجارت					
۹۹۶,۱۲۶,۲۲۸	۵۰۵,۶۴۸,۷۵۱	بانک تجارت اردیبهشت	بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱				
.	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت	بانک تجارت اردیبهشت					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۶۴,۸۶۶,۹۳۷	۵.۵۰٪	۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۵۰۵,۶۴۸,۷۵۱	۴۲.۸۶٪	۰.۳۳٪