

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تقوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	صورت وضعیت پور تقوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	صورت وضعیت پور تقوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	صورت وضعیت پور تقوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	صورت وضعیت پور تقوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
---	---	---	---	---

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
 دانشگاه تهران  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۸۲۶,۲۵۷	۳,۶۷۸,۷۷۰,۷۰۱	۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
۲۱.۸۵ %	۳۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷	۰	۱۱,۱۴۷,۳۱۰,۰۰۰	۲۸	۳۰,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹	خیر	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۳ %	۵۱۵,۹۴۳,۹۸۵	۴,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۷۵,۱۰۳	۵۵۲,۰۶۸,۸۸۲	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۹ %	۱۴۷,۰۸۸,۸۸۲	۳,۵۹۸,۱۱۵,۰۰۰	۳,۷۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۸۸۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۱,۴۹۳,۹۳۲,۶۳۹	.	۱,۴۹۳,۹۳۲,۶۳۹	۱,۳۵۰,۴۶۲	.	۱,۳۵۰,۴۶۲	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات 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 سرمایه‌گذاری جسورانه  
یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۴۰۲,۸۰۲,۷۵۶	-۴۰۲,۸۰۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۴۳۴,۹۷۶,۴۹۹	۳,۰۵۵,۰۲۳,۵۰۱	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰	۴۳۴,۹۷۶,۴۹۹	۳,۰۵۵,۰۲۳,۵۰۱	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۲۰۵,۶۶۷,۷۹۸	۲۳,۰۴۸,۸۱۴,۵۸۵	۲۴,۲۵۴,۴۸۲,۳۸۳	۲۴,۳۵۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۸۵,۰۱۸,۹۹۵	۸,۲۴۰,۹۸۱,۰۰۵	۸,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
۴۳۴,۹۷۶,۴۹۹	۴۳۴,۹۷۶,۴۹۹	.	.	۳۲,۱۷۳,۷۴۳	۴۳۴,۹۷۶,۴۹۹	-۴۰۲,۸۰۲,۷۵۶	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
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
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

د

ب

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت	.	.	.	.
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۱,۳۵۰,۴۶۲	۱,۴۹۳,۹۳۲,۶۳۹	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مبلغ

- .
- .
- .
- .

طی ماه

مبلغ

سایر درآمدها

- .
- .
- .
- .

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۲,۱۷۳,۷۴۳	-۸.۰۲٪	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۵۰,۴۶۲	-۰.۳۴٪	۰.۰۰٪