

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/10/30				تغییرات طی دوره				1398/09/30			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	تعداد	تعداد	تعداد				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/10/30

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

1398/09/30

نرخ سود نرخ موثر تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق دارای مجوز از سازمان بورسی یا فرابورسی تاریخ انتشار تاریخ سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/10/30

تغییرات طی دوره

تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
-------	--------------	--------------	-------	--------------------	---------------	----------------	-----------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1398/10/30

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 1398/10/30

1398/09/30		اطلاعات اوراق گواهی سپرده				سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی		
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	تاریخ سر رسید		نرخ سود	
34,535,000,000	34,535,000,000	152	خبر		1399/05/02	20	0	بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/10/30		تغییرات طی دوره					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
21.99 %	35,035,000,000	35,035,000,000	157	0	0	0	0

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/10/30		تغییرات طی دوره				1398/09/30		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
0.40 %	640,793,652	500,040,000	#####	574,475,788	10	1396/12/14	سپرده کوتاه مدت	135720801	بانک تجارت اردیبهشت	
0.00 %	1,291,382	145,807,500	10,000	147,088,882	0	1396/12/14	حساب جاری	135878227	بانک تجارت اردیبهشت	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1398/10/30

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		
0		0	0		0	0	1397/05/22	اسناد خزانه-م 21 بودجه-96-970522
0		0	0		0	0	1397/10/10	اسناد خزانه-م 7 بودجه-96-971010
0		0	0		0	0	1398/04/11	اسناد خزانه-م 9 بودجه-96-980411
0		0	0		0	0	1398/04/11	اسناد خزانه-م 8 بودجه-96-980411
0		0	0		0	0	1397/09/26	اسناد خزانه-م 5 بودجه-96-970926
0		0	0		0	0	1397/07/10	اسناد خزانه-م 3 بودجه-96-970710
0		0	0		0	0	1397/06/12	اسناد خزانه-م 2 بودجه-96-970612
0		0	0		0	0	1398/08/20	اسناد خزانه-م 4 بودجه-96-980820
0		0	0		0	0	1397/09/13	اسناد خزانه-م 11 بودجه-96-970913
0		0	0		0	0	1397/12/28	اسناد خزانه اسلامی-971228
1,495,086,749	0	1,495,086,749	612,193	0	612,193	10		باتک تجارت اردیبهشت 31
0	0	0	0	0	0	0		باتک تجارت اردیبهشت 17

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	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 1398/10/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	طی ماه	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	-------	-----------	--------	------------	-------------------------------	-------	-----------	------------	-------------------------------	---------------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		تعداد	نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری		
434,976,499	3,055,023,501	3,490,000,000	3,490	0	0	0	اسنادخزانه‌م‌4بودجه-96-980820
1,205,667,798	23,048,814,585	24,254,482,383	24,359	0	0	0	اسنادخزانه‌م‌8بودجه-96-980411
485,018,995	8,240,981,005	8,726,000,000	8,726	0	0	0	اسنادخزانه‌م‌9بودجه-96-980411

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	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 1398/10/30

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
434,976,499	434,976,499	0	0	0	0	0	استاذخانه-م4بودجه-96-980820
1,205,667,798	1,205,667,798	0	0	0	0	0	استاذخانه-م8بودجه-96-980411
485,018,995	485,018,995	0	0	0	0	0	استاذخانه-م9بودجه-96-980411
0	0	0	0	0	0	0	استاذخانه-م21بودجه-96-970522
0	0	0	0	0	0	0	استاذخانه-م7بودجه-96-971010
0	0	0	0	0	0	0	استاذخانه-م5بودجه-96-970926
0	0	0	0	0	0	0	استاذخانه-م3بودجه-96-970710
0	0	0	0	0	0	0	استاذخانه-م2بودجه-96-970612
0	0	0	0	0	0	0	استاد خزانه-م11بودجه-96-970913
0	0	0	0	0	0	0	استاد خزانه اسلامی-971228

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت	0	0	0	0	0
بانک تجارت اردیبهشت	135720801	612,193		1,495,086,749	
بانک تجارت اردیبهشت	135878227	0		0	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

1398/10/30 مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها	سایر درآمدها
0	0		
0	0		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0		تعدیل کارمزد کارگزار
0	0		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/10/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.00 %	0.03 %	612,193	درآمد سپرده بانکی