

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به 1398/11/30

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

1398/10/30

1398/11/30

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/11/30

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

1398/11/30

1398/10/30

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به 1398/11/30

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر
-----------	----------------------	-------------------	--------------	---------------	---------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به 1398/11/30

تغییرات طی دوره		1398/10/30			
فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتهفوی  
برای ماه منتهی به 1398/11/30

1398/11/30

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/11/30

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	1398/11/30	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بکم  
 دانشگاه تهران  
 صورت وضعیت پورتنوی  
 برای ماه منتهی به 1398/11/30

1398/11/30		تغییرات طی دوره						1398/10/30		اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	بانک تجزیه
22.09 %	35,635,000,000	35,635,000,000	163	0	1,760,110,000	6	35,035,000,000	35,035,000,000	157	جز	0	20	1399/05/02		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
 دانشگاه تهران  
 صورت وضعیت پورتنفوی  
 برای ماه منتهی به 1398/11/30

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		1398/10/30		1398/11/30	
					افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک تجارت اردیبهشت	135720801	سپرده کوتاه مدت	1396/12/14	10	574,547,324	611,519,500	603,821,476	0.37 %		
بانک تجارت اردیبهشت	135878227	حساب جاری	1396/12/14	0	11,509,500	11,509,500	1,291,382	0.00 %		



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/11/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت 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
1,495,583,172	0	1,495,583,172	496,423	0	496,423	10		31	بانک تجارت اردیبهشت
0	0	0	0	0	0	0		17	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/11/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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 1398/11/30

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/11/30

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	
434,976,499	3,055,023,501	3,490,000,000	3,490	0	0	0	0	اسنادخزانه-م4بودجه-96-980820
1,205,667,798	23,048,814,585	24,254,482,383	24,359	0	0	0	0	اسنادخزانه-م8بودجه-96-980411
485,018,995	8,240,981,005	8,726,000,000	8,726	0	0	0	0	اسنادخزانه-م9بودجه-96-980411

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/11/30

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 سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1398/11/30

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق
434,976,499	434,976,499	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 4 بودجه 96-980820
1,205,667,798	1,205,667,798	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 8 بودجه 96-980411
485,018,995	485,018,995	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 9 بودجه 96-980411
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 21 بودجه 96-970522
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 7 بودجه 96-971010
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 5 بودجه 96-970926
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 3 بودجه 96-970710
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 2 بودجه 96-970612
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه-م 11 بودجه 96-970913
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 971228

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/11/30

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
472,638,341	472,638,341	بانک تجارت
1,495,583,172	496,423	بانک تجارت اردیبهشت
0	0	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/11/30

1398/11/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
0	0	سایر درآمدها
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 1398/11/30

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
0.29 %	22.68 %	473,134,764	درآمد سپرده بانکی