

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				خرید طی دوره	فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	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
۲۱.۰۰٪	۲۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹	۰	۰	۱,۷۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۶	۲۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳	خیر	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سپرده	شماره حساب	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۰	۶۰۳,۸۲۱,۴۷۶	۲,۵۴۲,۵۷۸,۰۸۸	۲,۶۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۳۹,۵۶۴	۰.۳۳ %
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۱,۲۹۱,۳۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۳۸۲	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 سررسید	
۱,۳۴۱,۷۹۴,۴۱۷	۳,۵۰۷	۱,۳۴۱,۷۹۷,۹۲۴	-۱۵۳,۷۸۸,۷۵۵	۳,۵۰۷	-۱۵۳,۷۸۵,۲۴۸	۱۰		۳۱

بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱

نام شرکت	تاریخ جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
----------	-----------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------	-------------	--------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------------------	---------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۳۰۵,۶۶۷,۷۹۸	۲۳,۰۴۸,۸۱۴,۵۸۵	۲۴,۲۵۴,۴۸۲,۳۸۳	۲۴,۳۵۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۸۵,۰۱۸,۹۹۵	۸,۲۴۰,۹۸۱,۰۰۵	۸,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
----------	----------------	------------------	------------	--------	------------	------	--------------------	----------------	---------------------------------	------------------	------------	------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	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		۷۵۷,۷۲۷,۰۵۰		۱,۲۳۰,۲۶۵,۳۹۱	
		بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	-۱۵۳,۷۸۵,۲۴۸		۱,۳۴۱,۷۹۷,۹۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

طی ماه

سایر درآمدها

مبلغ

مبلغ

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۷٪	۲۸.۱۸٪	۶۰۳,۹۴۱,۸۰۲	درآمد سپرده بانکی