

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| نام شرکت | تعداد | بهای تمام شده | تغییرات طی دوره |              |       |               | خالص ارزش فروش | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |               |       |            |                             |
|----------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|-------|------------|-----------------------------|
|          |       |               | خرید طی دوره    | فروش طی دوره | تعداد | قیمت بازار    |                |            |                |               |       |            |                             |
|          |       |               | تعداد           | مبلغ فروش    | تعداد | بهای تمام شده | تعداد          | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | قیمت بازار | درصد به کل دارایی‌های صندوق |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ موثر |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|
|-----------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

| تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | مبلغ فروش |
|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------|-----------|
|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------|-----------|

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| نام شرکت | تعداد | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|----------|-------|-------------|------------------|------------|------------|-------------------------|-------|
|----------|-------|-------------|------------------|------------|------------|-------------------------|-------|

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱           |                | تغییرات طی دوره |       |                           |                               |       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹     |                | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |                   |          |         |               |   |
|----------------------|----------------|-----------------|-------|---------------------------|-------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------|---------|---------------|---|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | تعداد | فروش طی دوره<br>مبلغ فروش | خرید طی دوره<br>بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد                     | بورسی یا فراپورسی | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سر رسید | سرمايه گذاري در اوراق گواهي سپرده بانكي |
| ۲۱.۷۰ %              | ۳۴,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷۴   | ۰                         | ۱,۴۶۶,۷۵۰,۰۰۰                 | ۵     | ۳۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹                       | غير               | ۰        | ۲۰      | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲    | بانک تجارت                              |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| 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      |
| ۵۷۸,۹۵۱,۰۲۸                     | ۰           | ۵۷۸,۹۵۱,۰۲۸ | ۵۷۸,۹۵۱,۰۲۸ | ۰           | ۵۷۸,۹۵۱,۰۲۸ | ۱۰      |               | ۳۱      | بانک تجارت اردیبهشت |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| نام شرکت   | اطلاعات مجمع                   | اطلاعات مجمع        | اطلاعات مجمع       | اطلاعات مجمع | اطلاعات مجمع        | اطلاعات مجمع       | اطلاعات مجمع | اطلاعات مجمع        |
|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان 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 |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | طی ماه | 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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| 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 |         |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی |                     |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب      | نام سپرده           |
|                                 | ۸۵۸,۱۸۹,۳۸۳                   |                           | ۸۵۸,۱۸۹,۳۸۳                   |                 | بانک تجارت          |
|                                 | ۵۷۸,۹۵۱,۰۲۸                   |                           | ۵۷۸,۹۵۱,۰۲۸                   | ۱۳۵۷۲۰۸۰۱       | بانک تجارت اردیبهشت |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | 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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۰             | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰             | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱,۴۳۷,۱۴۰,۴۱۱ | ۴۴.۴۱٪             | ۰.۹۰٪                       |