

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

یکم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
-----------	----------------------	-------------------	--------------	---------------	---------	----------	-------	---------------	----------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم
دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده					سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	بانک تجارت
۳۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴	خیر	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
۱۹.۲۱ %	۳۱.۳۳۳.۲۷۸.۶۵۴	۳۱.۳۳۳.۲۷۸.۶۵۴	۱۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۹ %	۶۳۲,۴۲۰,۳۰۷	۱,۰۲۳,۳۰۵,۵۰۰	۱,۰۲۹,۸۵۱,۴۲۲	۶۲۵,۸۷۴,۳۸۵	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۰ %	۸۲۲,۸۸۲	۱,۰۲۳,۳۲۶,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۶۹,۵۰۰	۱,۲۷۹,۳۸۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۱,۶۴۵,۳۳۹,۳۷۹	۰	۱,۶۴۵,۳۳۹,۳۷۹	۵۲۹,۸۲۰,۸۶۸	۰	۵۲۹,۸۲۰,۸۶۸	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
----------	-------	-----------	------------	-------------------------------	--------	------------	-------------------------------	-------	-----------	------------	-------------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	طی ماه	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
	۲,۵۹۲,۲۴۹,۵۲۷		۸۶۷,۰۳۰,۰۷۲		بانک تجارت
	۱,۶۴۵,۳۳۹,۳۷۹		۵۲۹,۸۲۰,۸۶۸	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۱,۳۹۶,۸۵۰,۹۴۰	۴۳.۱۷٪	۰.۸۶٪