

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده							

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	ایه گذاری در اوراق گواهی سپرده با	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده									
۱۸.۲۷ %	۳۰۰,۳۳,۲۷۸,۶۵۴	۳۰۰,۳۳,۲۷۸,۶۵۴	۱۷۴	-	-	-	-	۳۱,۳۳۳,۲۷۸,۶۵۴	۳۱,۳۳۳,۲۷۸,۶۵۴	۱۷۴	خیر	-	-	۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			نرخ سود	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح		افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۰	۱,۸۱۴,۴۶۳,۲۰۴	۱,۸۷۰,۰۵۵,۰۰۰	۵۷۶,۸۲۸,۵۱۱	۰.۳۵٪
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵,۴۰۵,۰۰۰	۵,۴۱۷,۸۸۲	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۲,۱۵۵,۲۴۴,۰۱۳	۱,۶۸۸	۲,۱۵۵,۲۳۵,۷۰۱	۵۰۹,۸۸۴,۶۳۴	۱,۶۸۸	۵۰۹,۸۸۶,۳۲۲	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
----------	------------	--------------------------------	--------------	---------------------	--------------------	--------	-------------	---------------------	--------------------	---------------------------------	-------------	---------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

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	و زیان ناشی از تغییر قیمت
----------	-------	-----------	------------	--------	-------------------------------	-------	-----------	------------	---------------------------------	---------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده بانک تجارت		۸۳۹,۰۶۱,۳۶۰			سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۳,۴۳۱,۳۱۰,۸۸۷
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۵۰۹,۸۸۶,۳۲۲		درصد سود به میانگین سپرده	۲,۱۵۵,۲۲۵,۷۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مبلغ

طی ماه

مبلغ

سایر درآمدها

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۱,۳۴۸,۹۴۷,۶۸۲	۴۳.۱۲ %	۰.۸۲ %