

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره						نام شرکت		
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره
۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۰۶/۳۱			۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
درصد به کل دارایی‌های صندوق	بهای ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره

صندوق سرمایه گذاری جسوانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۷

صندوق سرمایه گذاری جسوسرانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۳۹۷/۰۹/۲۱

ت طی دوره

خرید طی دوره		فروش طی دوره	
مبلغ فروش	تعداد	مبلغ تأمین شده	تعداد
-	-	2,149,521	-
-	-	-	-
2,149,521	2,149,521	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

1297-05/2

ت اوراق بھادار با درآمد ثابت

- ۹۷۱۲۴۸-اسناد خزانه اسلامی
- ۹۷-۹۱۳-۹۶-میرود-جهد
- ۹۷-۹۱۲-۹۶-میرود-جهد
- ۹۷-۹۱۳-۹۶-میرود-جهد
- ۹۷-۹۱۲-۹۶-میرود-جهد
- ۹۷-۹۱۳-۹۶-میرود-جهد
- ۹۷-۹۱۲-۹۶-میرود-جهد
- ۹۷-۹۱۳-۹۶-میرود-جهد
- ۹۷-۹۱۲-۹۶-میرود-جهد

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری جسروانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۱۳۹۷/۰۶/۳۱									
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری جسوارانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح		
۰.۱۷٪	۲۶۰,۶۷۶,۰۲۷	۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۰۵۶,۷۶۶	۶۷۰,۶۱۹,۲۶۱	۱۰	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	بانک تجارت اردبیلهشت	
۰.۰۲٪	۳۵,۶۴۸,۷۱۲	۵,۰۳۸,۴۲۰,۰۲۰	۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۸,۷۲۲	.	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	بانک تجارت اردبیلهشت	

صندوق سرمایه گذاری جسوارانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات				Tوضیحات
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	۱۳۹۷/۰۵/۲۲					اسناد خزانه-م۲۱ بودجه-۹۶
.	۱۳۹۷/۱۰/۱۰					اسناد خزانه-م۷ بودجه-۹۶
.	۱۳۹۷/۰۹/۲۶					اسناد خزانه-م۵ بودجه-۹۶
.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰					اسناد خزانه-م۳ بودجه-۹۶
.	۱۳۹۷/۰۶/۱۲					اسناد خزانه-م۴ بودجه-۹۶
.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰					اسناد خزانه-م۴ بودجه-۹۶
.	۱۳۹۷/۰۹/۱۳					اسناد خزانه-م۱۱ بودجه-۹۶
.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸					اسناد خزانه اسلامی-۹۷۱۲۲۸
۴۵۵,۷۳۶,۰۵۹	.	۴۵۵,۷۳۶,۰۵۹	۴,۷۶۰,۵۱۴	.	۴,۷۶۰,۵۱۴	۱۰			۳۱			بانک تجارت اردبیلهشت
.				۱۷		بانک تجارت اردبیلهشت

=

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
اسناد خزانه اسلامی	۹۷۱۲۲۸	۱۰,۱۴۲	۸,۹۷۱,۷۴۰,۲۴۱	۸,۸۷۱,۴۸۷,۰۵۰	۱۴۲,۷۵۲,۶۹۱	۱۰,۱۴۲	۸,۸۷۱,۱۶۶,۴۷	۸,۸۷۱,۰۴۳,۸۳۴	۹۵,۰۴۳,۸۳۴	۱۰,۱۴۲	۸,۹۷۱,۷۴۰,۲۴۱	۸,۸۷۱,۱۶۶,۴۷	۹۵,۰۴۳,۸۳۴	۱۰,۱۴۲	۸,۹۷۱,۷۴۰,۲۴۱	۸,۸۷۱,۱۶۶,۴۷	۹۵,۰۴۳,۸۳۴	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه	۹۷۰۹۱۳	۵,۴۵۰	۵,۱۷۹,۸۰-۲,۳۱۸	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵	۱۸۳,۹۸۲,۹۷۳	۵,۴۵۰	۵,۱۷۹,۸۰-۲,۳۱۸	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵	۱۱۴,۹۷۶,۹۸۱	۵,۴۵۰	۵,۱۷۹,۸۰-۲,۳۱۸	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵	۱۱۴,۹۷۶,۹۸۱	۵,۴۵۰	۵,۱۷۹,۸۰-۲,۳۱۸	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵	۱۱۴,۹۷۶,۹۸۱	۵,۴۵۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه	۹۷۰۷۱۰	۸,۴۰۰	۸,۳۲۸,۴۳۷,۵۰۲	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۳۳۰,۲۴۴,۶۱۳	۸,۴۰۰	۸,۳۲۸,۴۳۷,۵۰۲	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۱۶۴,۵۰۲,۶۷۶	۸,۴۰۰	۸,۳۲۸,۴۳۷,۵۰۲	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۱۶۴,۵۰۲,۶۷۶	۸,۴۰۰	۸,۳۲۸,۴۳۷,۵۰۲	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۱۶۴,۵۰۲,۶۷۶	۸,۴۰۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه	۹۷۰۹۶۲	۵,۵۰۰	۵,۱۹۹,۲۲۷,۸۲۵	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۲۱۱,۸۳۶,۴۶۵	۵,۵۰۰	۵,۱۹۹,۲۲۷,۸۲۵	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۱۴۱,۷۶۴,۱۴۷	۵,۵۰۰	۵,۱۹۹,۲۲۷,۸۲۵	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۱۴۱,۷۶۴,۱۴۷	۵,۵۰۰	۵,۱۹۹,۲۲۷,۸۲۵	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۱۴۱,۷۶۴,۱۴۷	۵,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه	۹۷۱۰۱۰	۳,۴۰۲	۳,۱۹۱,۱۴۵,۰۴۲	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	۱۳۰,۵۳۰,۲۰۳	۳,۴۰۲	۳,۱۹۱,۱۴۵,۰۴۲	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	۹۰,۳۵۲,۸۰۲	۳,۴۰۲	۳,۱۹۱,۱۴۵,۰۴۲	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	۹۰,۳۵۲,۸۰۲	۳,۴۰۲	۳,۱۹۱,۱۴۵,۰۴۲	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	۹۰,۳۵۲,۸۰۲	۳,۴۰۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه	۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۹۸,۱۳۸,۰۰۶	۰	۰	۰	-۹۸,۱۳۸,۰۰۶	۰	۰	۰	-۹۸,۱۳۸,۰۰۶	۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به منتهی ماه برای

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه													
تعداد	بهای فروش	ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
استاد خزانه-م۲بودجه	۹۷۰۶۱۲-۹۶	۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸	۴,۹۹۸,۷۸۵,۰۹۳	۴,۹۹۸,۷۸۵,۰۹۳	۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۷۸۵,۰۹۳	۹۷۰۶۱۲-۹۶	۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	۵,۱۳۸	۴,۹۹۸,۷۸۵,۰۹۳	۹۷۰۶۱۲-۹۶
استاد خزانه-۲۱م بودجه	۹۷۰۵۲۲-۹۶	۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۲,۰۲۰,۷۵۲,۸۸۲	۲,۰۳۰	۱,۹۹۸,۶۶۸,۲۰۲	۱,۹۹۸,۶۶۸,۲۰۲	۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۲,۰۳۰	۲,۰۲۰,۷۵۲,۸۸۲	۱,۹۹۸,۶۶۸,۲۰۲	۹۷۰۵۲۲-۹۶	۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۲,۰۳۰	۱,۹۹۸,۶۶۸,۲۰۲	۹۷۰۵۲۲-۹۶

صندوق سرمایه گذاری جسوارانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسوسرانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه						توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد سود تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	
۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	.	.	۴۱,۰۷۶,۹۰۱	۱۳۹,۲۱۴,۹۰۷	-۹۸,۱۳۸,۰۰۶	استادخزانه-۳م-بودجه-۹۶
۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۲۱,۷۸۴,۶۸۰	استادخزانه-۳م-بودجه-۹۶
۱۲۰,۵۳۰,۲۰۳	.	۱۲۰,۵۳۰,۲۰۳	.	۹۰,۳۵۲,۸۰۲	.	۹۰,۳۵۲,۸۰۲	استادخزانه-۳م-بودجه-۹۶
۲۱۱,۸۳۶,۴۶۵	.	۲۱۱,۸۳۶,۴۶۵	.	۱۴۱,۷۶۴,۱۴۷	.	۱۴۱,۷۶۴,۱۴۷	استادخزانه-۳م-بودجه-۹۶
۳۳۰,۲۴۴,۶۱۳	.	۳۳۰,۲۴۴,۶۱۳	.	۱۶۴,۵۲۰,۶۳۶	.	۱۶۴,۵۲۰,۶۳۶	استادخزانه-۳م-بودجه-۹۶
.	استادخزانه-۳م-بودجه-۹۶
۱۸۳,۹۸۲,۹۷۳	.	۱۸۳,۹۸۲,۹۷۳	.	۱۱۴,۹۷۶,۹۸۱	.	۱۱۴,۹۷۶,۹۸۱	استادخزانه-۳م-بودجه-۹۶
۱۴۱,۷۵۱,۶۹۱	.	۱۴۱,۷۵۱,۶۹۱	.	۹۵,۰۴۳,۸۱۴	.	۹۵,۰۴۳,۸۱۴	استادخزانه اسلامی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
بانک تجارت اردبیلهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت اردبیلهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	۴۵۵,۷۳۶,۰۵۹	.	۴,۷۶۰,۵۱۴

صندوق سرمایه گذاری جسوارانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	مبلغ	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۴۷,۷۳۵,۳۰۱	۹۹.۲۷٪	۰.۴۳٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۷۶۰,۵۱۴	۰.۷۳٪	۰.۰۰٪