





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱					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		خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
							خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش										تعداد
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸		نه	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۳۸	-	-	۳,۰۰۰	-	۳,۵۵۲,۱۷۶,۸۷۸	۳,۵۶۰,۸۵۵,۲۷۵	-	-	-	-	۸۶۶,۰۰۰	۳,۷۳۸,۲۹۲,۲۹۱	۳,۷۳۸,۲۹۲,۲۹۱	۳,۷۳۷	۳,۷۸۶,۰۰۰	
اسناد خزانه ۱۱ اوجده ۹۷-۰۹۱۳		نه	۱۳۹۷-۰۸/۲۷	۱۳۹۷-۰۹/۱۳	-	-	-	-	۴,۸۶۱,۶۶۱,۳۰۳	۴,۹۱۵,۸۱۹,۳۴۵	-	-	-	-	۹۳۰,۰۰۰	۴,۹۱۵,۸۱۹,۳۴۵	۴,۹۱۵,۸۱۹,۳۴۵	۳,۴۵	۵,۰۶۸,۵۲۵,۳۷۷	
اسناد خزانه ۳۱ اوجده ۹۷-۰۵۲۲		نه	۱۳۹۷-۰۵/۲۲	۱۳۹۷-۰۵/۲۲	-	-	-	-	۱,۹۹۸,۹۶۸,۲۰۲	۱,۹۹۸,۹۶۸,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	۹۹۲,۳۲۵	۱,۹۹۲,۳۲۵	۰	
اسناد خزانه ۳ اوجده ۹۷-۰۶۱۲		نه	۱۳۹۷-۰۶/۱۲	۱۳۹۷-۰۶/۱۲	-	-	-	-	۴,۹۹۵,۳۹۶,۸۱۳	۴,۹۹۵,۳۹۶,۸۱۳	-	-	-	-	۳,۰۳۰	۴,۹۹۵,۳۹۶,۸۱۳	۴,۹۹۵,۳۹۶,۸۱۳	۳,۴۷	۵,۰۶۸,۹۹۳,۰۹۹	
اسناد خزانه ۳ اوجده ۹۷-۰۷۱۰		نه	۱۳۹۷-۰۷/۱۰	۱۳۹۷-۰۷/۱۰	-	-	-	-	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	-	-	-	-	-	۹۲,۰۳۶	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۵,۴۰	۸,۱۳۲,۹۱۶,۸۶۶
اسناد خزانه ۳ اوجده ۹۷-۰۹۲۶		نه	۱۳۹۷-۰۹/۲۶	۱۳۹۷-۰۹/۲۶	-	-	-	-	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	-	-	-	-	۵۵۰	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۳,۴۵	۵,۰۵۷,۹۴۳,۶۷۸	
اسناد خزانه ۷ اوجده ۹۷-۰۱۰۰		نه	۱۳۹۷/۰۱/۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۰	-	-	-	-	۳,۰۵۶,۹۱۸,۶۶۱	۳,۰۵۶,۹۱۸,۶۶۱	-	-	-	-	-	۹۱۴,۱۲۳	۳,۰۵۶,۹۱۸,۶۶۱	۳,۰۵	۳,۱۰۰,۷۹۲,۷۴۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۴۴ %	۶۷۰.۶۱۹,۲۶۱	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۲۹۷,۵۲۶	۴۴۶,۳۲۱,۷۳۵	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۱ %	۲۱,۰۶۸,۷۳۲	۱,۱۷۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۷۳۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۵/۲۲		اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۲۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۰		اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۹/۲۶		اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰		اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۹/۱۳		اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۵۰,۹۷۵,۵۴۵	.	۴۵۰,۹۷۵,۵۴۵	۴,۶۶۳,۸۰۸	.	۴,۶۶۳,۸۰۸	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک تجارت اردیبهشت





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۷,۷۰۸,۸۵۷	۳,۷۳۸,۲۹۴,۲۹۹	۳,۷۸۶,۰۰۳,۱۵۶	۴,۳۷۵	۵۴,۳۸۷,۲۵۴	۳,۷۳۱,۶۱۵,۹۰۲	۳,۷۸۶,۰۰۳,۱۵۶	۴,۳۷۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۶۹,۰۰۵,۹۹۲	۴,۹۹۵,۸۱۹,۳۴۵	۵,۰۶۴,۸۲۵,۳۳۷	۵,۴۵۰	۱۰۳,۴۶۴,۰۳۴	۴,۹۶۱,۳۶۱,۳۰۳	۵,۰۶۴,۸۲۵,۳۳۷	۵,۴۵۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
۹۸,۱۳۸,۰۰۶	۴,۹۹۸,۷۸۵,۰۹۳	۵,۰۹۶,۹۲۳,۰۹۹	۵,۱۳۸	۱۰۱,۵۳۰,۲۸۷	۴,۹۹۵,۳۹۲,۸۱۲	۵,۰۹۶,۹۲۳,۰۹۹	۵,۱۳۸	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۱۶۵,۷۲۳,۹۷۷	۷,۹۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۸,۱۶۳,۹۱۶,۸۶۶	۸,۴۰۰	۱۶۴,۵۲۰,۶۳۶	۷,۹۹۹,۳۹۶,۲۳۰	۸,۱۶۳,۹۱۶,۸۶۶	۸,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۷۰,۰۷۲,۳۱۸	۴,۹۸۷,۳۹۱,۳۶۰	۵,۰۵۷,۴۶۳,۶۷۸	۵,۵۰۰	۸۳,۵۵۵,۸۷۸	۴,۹۷۳,۹۰۷,۸۰۰	۵,۰۵۷,۴۶۳,۶۷۸	۵,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۴۰,۱۷۷,۴۰۱	۳,۰۶۰,۶۱۵,۳۳۹	۳,۱۰۰,۷۹۲,۷۴۰	۳,۴۰۲	۴۴,۶۱۲,۰۷۹	۳,۰۵۶,۱۸۰,۶۶۱	۳,۱۰۰,۷۹۲,۷۴۰	۳,۴۰۲	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
.	.	.	.	۴۶۲,۱۷۱	-۴۶۲,۱۷۱	.	.	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶ - ۹۶ - ۹۷۰۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۱,۹۹۸,۹۶۸,۳۰۲	۲,۰۲۰,۷۵۲,۸۸۲	۲,۰۳۰	۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۱,۹۹۸,۹۶۸,۳۰۲	۲,۰۲۰,۷۵۲,۸۸۲	۲,۰۳۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۵۲۲



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۰	۰	۲۲,۲۴۶,۸۵۱	۲۱,۷۸۴,۶۸۰	۴۶۲,۱۷۱	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۴۰,۱۷۷,۴۰۱	۰	۴۰,۱۷۷,۴۰۱	۰	۴۴,۶۱۲,۰۷۹	۰	۴۴,۶۱۲,۰۷۹	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۷۰,۰۷۲,۳۱۸	۰	۷۰,۰۷۲,۳۱۸	۰	۸۳,۵۵۵,۸۷۸	۰	۸۳,۵۵۵,۸۷۸	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۶۵,۷۲۳,۹۷۷	۰	۱۶۵,۷۲۳,۹۷۷	۰	۱۶۴,۵۲۰,۶۳۶	۰	۱۶۴,۵۲۰,۶۳۶	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۹۸,۱۳۸,۰۰۶	۰	۹۸,۱۳۸,۰۰۶	۰	۱۰۱,۵۳۰,۲۸۷	۰	۱۰۱,۵۳۰,۲۸۷	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۹,۰۰۵,۹۹۲	۰	۶۹,۰۰۵,۹۹۲	۰	۱۰۳,۴۶۴,۰۳۴	۰	۱۰۳,۴۶۴,۰۳۴	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۴۷,۷۰۸,۸۵۷	۰	۴۷,۷۰۸,۸۵۷	۰	۵۴,۳۸۷,۲۵۴	۰	۵۴,۳۸۷,۲۵۴	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
	۴۵۰,۹۷۵,۵۴۵		۴,۶۶۳,۸۰۸	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردبیهشت
	.		.	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردبیهشت

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۷۴,۳۱۷,۰۱۹	۹۹.۱۲ %	۰.۳۸ %
درآمد سپرده بانکی	۴,۶۶۳,۸۰۸	۰.۸۰ %	۰.۰۰ %