

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

1398/09/30				تغییرات طی دوره				1398/08/30		نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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

1398/09/30

1398/08/30

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتهوی  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

1398/08/30

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
-----------	----------------------	-------------------	--------------	---------------	---------	----------	-------	---------------	----------------

1398/09/30

تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره	
					خرید طی دوره	فروش طی دوره
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	1398/09/30	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

1398/08/30

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
34,035,000,000	34,035,000,000	147	خیر	0	20	1399/05/02	بانک تجارت

1398/09/30				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
21.92 %	34,535,000,000	34,535,000,000	152	0	0	1,466,750,000	5

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
 دانشگاه تهران  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به 1398/09/30

1398/09/30		تغییرات طی دوره		1398/08/30	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.36 %	574,475,788	500,010,000	558,541,803	515,943,985	10	1396/12/14	سپرده کوتاه مدت	135720801	بانک تجارت اردیبهشت
0.09 %	147,088,882	0	0	147,088,882	0	1396/12/14	حساب جاری	135878227	بانک تجارت اردیبهشت



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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	
0		0	0		0	0	1397/05/22		اسناد خزانه سم 21 بودجه 96-970522
0		0	0		0	0	1397/10/10		اسناد خزانه سم 7 بودجه 96-971010
0		0	0		0	0	1398/04/11		اسناد خزانه سم 9 بودجه 96-980411
0		0	0		0	0	1398/04/11		اسناد خزانه سم 8 بودجه 96-980411
0		0	0		0	0	1397/09/26		اسناد خزانه سم 5 بودجه 96-970926
0		0	0		0	0	1397/07/10		اسناد خزانه سم 3 بودجه 96-970710
0		0	0		0	0	1397/06/12		اسناد خزانه سم 2 بودجه 96-970612
0		0	0		0	0	1398/08/20		اسناد خزانه سم 4 بودجه 96-980820
0		0	0		0	0	1397/09/13		اسناد خزانه سم 11 بودجه 96-970913
0		0	0		0	0	1397/12/28		اسناد خزانه اسلامی 971228
1,494,474,556	0	1,494,474,556	541,917	0	541,917	10		31	باتک تجارت اردیبهشت
0	0	0	0	0	0	0		17	باتک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

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 1398/09/30

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	
434,976,499	3,055,023,501	3,490,000,000	3,490	0	0	0	0	استادخزانه-م4بودجه-96-980820
1,205,667,798	23,048,814,585	24,254,482,383	24,359	0	0	0	0	استادخزانه-م8بودجه-96-980411
485,018,995	8,240,981,005	8,726,000,000	8,726	0	0	0	0	استادخزانه-م9بودجه-96-980411

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	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 1398/09/30

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			جمع	طی ماه			توضیحات
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
434,976,499	434,976,499	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه م 4 بودجه 96-980820
1,205,667,798	1,205,667,798	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه م 8 بودجه 96-980411
485,018,995	485,018,995	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه م 9 بودجه 96-980411
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه م 21 بودجه 96-970522
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه م 7 بودجه 96-971010
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه م 5 بودجه 96-970926
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه م 3 بودجه 96-970710
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه م 2 بودجه 96-970612
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه م 11 بودجه 96-970913
0	0	0	0	0	0	0	0	اسناد خزانه اسلامی 971228

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی
	0			0		بانک تجارت
	1,494,474,556			541,917	135720801	بانک تجارت اردیبهشت
	0			0	135878227	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1398/09/30

1398/09/30	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
0	0	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
0	0	



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/09/30

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در سهام
0.00 %	0.00 %	0	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
0.00 %	0.03 %	541,917	درآمد سپرده بانکی