

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| نام شرکت | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |               | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |       |               |            |               |                |
|----------|------------|---------------|-----------------|-------|---------------|-------|------------|-------|---------------|------------|---------------|----------------|
|          | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش  | تعداد | بهای تمام شده | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|-------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
|-----------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|-------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱           |                |                |       | تغییرات طی دوره |              |       |               | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱     |                |       |                   | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |         |              |   |
|----------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|--------------|-------|---------------|----------------|----------------|-------|-------------------|---------------------------|---------|--------------|---|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد | فروش طی دوره    | خرید طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد | بورسی یا فرابورسی | نرخ فروش                  | نرخ سود | تاریخ سررسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| ۱۶.۲۸ %              | ۲۶,۹۸۱,۵۷۴,۸۵۰ | ۲۶,۹۸۱,۵۷۴,۸۵۰ | ۱۷۴   | ۰               | ۰            | ۰     | ۰             | ۲۹,۵۲۸,۶۰۶,۴۷۷ | ۲۹,۵۲۸,۶۰۶,۴۷۷ | ۱۷۴   | خیر               | ۰                         | ۲۰      | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲   | بانک تجارت                              |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  |                      | تغییرات طی دوره |               | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱  | نرخ سود | مشخصات حساب بانکی |                 | شماره حساب | سپرده               |
|-------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------|---------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| مبلغ        | درصد به کل دارایی‌ها | کاهش            | افزایش        | مبلغ        |         | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        |            |                     |
| ۳۷۸,۷۷۸,۲۳۰ | ۰.۲۳ %               | ۳,۰۰۰,۰۱۲,۰۰۰   | ۲,۹۱۲,۸۸۲,۷۹۴ | ۴۶۵,۹۰۷,۴۳۶ | ۱۰      | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۵۷۲۰۸۰۱  | بانک تجارت اردیبهشت |
| ۲۵,۳۶۱,۸۸۲  | ۰.۰۲ %               | ۳,۰۰۰,۰۵۶,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۱۷,۸۸۲  | ۰       | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴        | حساب جاری       | ۱۳۵۸۷۸۲۲۷  | بانک تجارت اردیبهشت |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| خالص درآمد    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | درآمد سود     | خالص درآمد  | طی ماه               | درآمد سود   | نرخ سود | تاریخ سر رسید | مشخصات               | توضیحات        |
|---------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------|
| ۲,۹۳۰,۵۸۵,۹۹۸ | هزینه تنزیل<br>۳,۰۶۹            | ۲,۹۳۰,۵۸۹,۰۶۷ | ۳۶۸,۱۸۱,۷۵۲ | هزینه تنزیل<br>۳,۰۶۹ | ۳۶۸,۱۸۴,۸۲۱ | ۱۰      |               | روز دریافت سود<br>۳۱ | تجارت اردیبهشت |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | طی ماه | 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| نام شرکت | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | طی ماه | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 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 |
|----------|----------------|------------------|------------|--------|----------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------|------|--------------------|
|----------|----------------|------------------|------------|--------|----------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------|------|--------------------|

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| 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          |
|                                 | ۳,۴۸۷,۲۴۸,۳۱۱                 |                           | ۰                             |            | بانک تجارت         |
|                                 | ۲,۹۳۰,۵۸۹,۰۶۷                 |                           | ۳۶۸,۱۸۴,۸۲۱                   | ۱۳۵۷۲۰۸۰۱  | انک تجارت اردیبهشت |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

| 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            | ۳۶۸,۱۸۴,۸۲۱ | ۱۰۰.۰۰ %           | ۰.۲۲ %                      |