

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره					
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				۱۳۹۹/۰۷/۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پور نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری حسوارانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت یورتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	تاریخ سر رسید	بانکی	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
۱۴.۵۲٪	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۸۱,۵۷۴,۸۵۰	۲۶,۹۸۱,۵۷۴,۸۵۰	۱۷۴	خبر	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۲۲ %	۳۳۸,۴۴۲,۹۳۹	۵,۲۷۱,۹۵۲,۹۶۵	۵,۲۳۱,۶۱۷,۶۷۴	۳۷۸,۷۷۸,۲۳۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	نجات اردیبهشت	
۰.۰۲ %	۲۵,۳۰۱,۸۸۲	۵,۲۷۱,۹۴۲,۹۶۵	۵,۲۷۱,۸۸۲,۹۶۵	۲۵,۳۶۱,۸۸۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	نجات اردیبهشت	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۳,۱۹۸,۷۰۶,۲۰۱	۰	۳,۱۹۸,۷۰۶,۲۰۱	۲۹۰,۵۷۸,۸۲۴	۰	۲۹۰,۵۷۸,۸۲۴	۱۰		۳۱	تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
					درآمد سود ، هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام ، هزینه تنزیل

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	ارزش دفتری	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
----------	-------	-----------	------------	--------	-------------------------	-------	-----------	------------	-------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب
۳,۱۹۸,۷۰۶,۲۰۱	۲۹۰,۵۷۸,۸۲۴	۱۳۵۷۲۰۸۰۱
		بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۲۹۰,۵۷۸,۸۲۴	۱۰۰.۰۰٪	۰.۱۹٪