

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۹/۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۸/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پروسی یا فرایوسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره
قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی‌های صندوق	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد

سندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره
بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۰	-	خیر	۱۷۲	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	تعداد بهای تمام شده -	تعداد مبلغ فروش -
تغییرات طی دوره									
بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۱۷۲	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۱۷۲	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۱۷۲	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۱۷۲	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۱۷۲
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۱۳.۵۰ %	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۱۳.۵۰ %	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۱۳.۵۰ %	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۱۳.۵۰ %	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۱۳.۵۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مشخصات حساب بانکی		نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
				مبلغ	افزایش		کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
تجارت اردیبه‌به ۱۳۵۷۲۰۸۰۱	میرده کوتاه مدد	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۰	۳۳۸,۴۴۲,۹۳۹	۲۹۱,۳۱۲,۱۴۶	۳۶۰,۰۰۰	۶۲۹,۳۹۵,۰۸۵	۰.۴۱ %		
تجارت اردیبه‌به ۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۲۵,۳۰۱,۸۸۲	۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۱,۸۸۲	۰.۰۲ %		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	طی ماه	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
----------	-------	-----------	--------	-------------------------------	-------	-----------	------------	---------------------------------	-------------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
			ارزش دفتری				ارزش دفتری	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها
----------	----------------	------------------	------------	--------	------	--------------------	----------------	------------------	------------	---------------------------------	------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳,۴۹۲,۷۹۰,۷۶۷			۲۹۴,۰۸۴,۵۶۶	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۲۹۴,۰۸۴,۵۶۶	۱۰۰.۰۰ %	۰.۱۹ %