

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	الص ارزش فرو	تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				خرید طی دوره	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد					

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال

د اوراق ټي قيمت اعمال تاريخ اعمال

نرخ موثر

نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی با فراپورسی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	ای تمام ت	خالصی ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۳۹۹/۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۹/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۰	۰	خیر	۱۷۴	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۲۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۳۰۰	۵۸,۶۷۰,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۴	۴۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۴۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۴۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۲۷,۶۰ %					

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۰	۲۰,۳۲۶,۵۰۲,۸۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۲۵,۰۰۰	۹۵۵,۸۷۲,۹۱۶	۰.۶۳٪
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۴,۰۱۵,۰۰۰	۹۲۶,۸۸۲	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	زیننه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۸۵۰,۴۰۹,۸۳۲	۰	۳,۸۵۰,۴۰۹,۸۳۲	۳۵۷,۶۱۹,۰۶۵	۰	۳۵۷,۶۱۹,۰۶۵	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات 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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص در آمد سود سهام
----------	------------	--------------------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------	-------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------------------	----------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
			درآمد فروش							

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	مپرده بانکی و گواهی ،	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۳۵۷,۶۱۹,۰۶۵		۳,۸۵۰,۴۰۹,۸۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۳۵۷,۶۱۹,۰۶۵	۱۰۰.۰۰ %	۰.۲۳ %