



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس تاریخ انتشار تاریخ سررسید نرخ سود

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نرخ موثر تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش تعداد بهای تمام شده 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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۲۷.۵۲٪	۴۱,۹۳۹,۱۹۸,۹۳۹	۴۱,۹۳۹,۱۹۸,۹۳۹	۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۴۲,۰۳۸,۹۰۳,۸۵۸	۳۷۴	خیر	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰.۴۲ %	۶۴۵,۴۴۸,۵۳۶	۹۹۲,۷۳۴,۰۰۰	۶۸۲,۳۰۹,۶۲۰	۹۵۵,۸۷۲,۹۱۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۴.۹۵ %	۷,۵۴۶,۸۳۱,۳۸۲	۹۸۴,۲۴۵,۵۰۰	۸,۵۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۹۲۶,۸۸۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۴۳۵,۷۰۳,۱۷۹	۳,۳۳۷	۴,۴۳۵,۷۰۶,۵۱۶	۵۸۵,۲۹۳,۳۴۷	۳,۳۳۷	۵۸۵,۲۹۶,۶۸۴	۱۰		۳۱	نجات اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
				هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
				سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	طی ماه	ارزش دفتری	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده بانک تجارت اردیبهشت	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب ۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۵۸۵,۲۹۶,۶۸۴	۴,۴۳۵,۷۰۶,۵۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۵۸۵,۲۹۶,۶۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۰.۳۸٪