

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

سورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

1399/11/3

تغییرات طی دوره

1399/10/3

نام شرکت

تعداد

بیهای تمام شده

خالص ارزش فروش

خ

خرید طی دوره

”

فرو

فروش طی دوره

۲۲۲

تعداد

قیمت بازار

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام اوراق دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تاریخ انتشار تاریخ سر رسید نرخ سود

نرخ موثر تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش

خرید طی دوره
تعداد
بهای تمام شده
فروش طی دوره
تعداد
مبلغ فروش

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰
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		درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۰	۰	خیر	۳۷۴	۴۱,۹۳۹,۱۹۸,۹۳۹	۴۱,۹۳۹,۱۹۸,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	٪ ۲۹.۷۶	۱۰۰۷۴	۴۵,۳۳۹,۱۹۸,۹۳۹	۴۵,۳۳۹,۱۹۸,۹۳۹	۴۵,۳۳۹,۱۹۸,۹۳۹	٪ ۲۹.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۵۱ %	۷۸۰,۴۱۵,۰۰۵	۱۰,۵۰۰,۰۱۲,۰۰۰	۱۰,۶۳۴,۹۷۸,۴۶۹	۶۴۵,۴۴۸,۵۳۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۱.۹۸ %	۳,۰۱۵,۴۱۹,۳۸۲	۱۰,۸۰۰,۰۱۲,۰۰۰	۶,۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۶,۸۳۱,۳۸۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۰۷۱,۸۵۴,۵۶۵	۰	۵,۰۷۱,۸۵۴,۵۶۵	۶۳۶,۱۳۰,۸۷۹	۰	۶۳۶,۱۳۰,۸۷۹	۱۰	۳۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
----------	----------------	------------------	------------	------	--------------------	----------------	------------------	------------	------	--------------------	---------------------------------	--------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت اردیبهشت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	۶۳۶,۱۳۰,۸۷۹		۵,۰۷۱,۸۵۴,۵۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۶۳۶,۱۳۰,۸۷۹	۱۰۰.۰۰ %	۰.۴۲ %