

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	تعداد				
					مبلغ فروش	بهای تمام شده				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی    قیمت اعمال    تاریخ اعمال    نرخ موثر    تعداد اوراق تبعی    قیمت اعمال    تاریخ اعمال    نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
-----------	----------------------	-------------------	--------------	---------------	---------	----------	-------	---------------	----------------

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
.	.	.	خیر	۱۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بانک تجارت
۴۵,۴۳۹,۱۹۸,۹۳۹	۴۵,۴۳۹,۱۹۸,۹۳۹	۱,۰۷۴	خیر	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بانک تجارت

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۰.۷۲٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۳,۲۲۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۱
۳۴.۵۳٪	۵۲,۸۳۹,۱۹۸,۹۳۹	۵۲,۸۳۹,۱۹۸,۹۳۹	۱,۱۰۵	۰	۰	۹,۰۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۶ %	۳۹۶,۱۷۲,۸۳۶	۴,۵۲۰,۰۷۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۸۲۷,۸۳۱	۷۸۰,۴۱۵,۰۰۵	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	بانک تجارت اردیبهشت
۰.۰۵ %	۷۳,۷۶۴,۰۲۲	۴,۱۰۰,۰۱۶,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۶۰,۶۴۰	۳,۰۱۵,۴۱۹,۳۸۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	حساب جاری	۱۳۵۸۷۸۲۲۷	بانک تجارت اردیبهشت



صندوق سرمایه دداری جسورانه

یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۵,۴۸۴,۰۳۵,۴۹۰	۰	۵,۴۸۴,۰۳۵,۴۹۰	۴۱۲,۱۸۰,۹۲۵	۰	۴۱۲,۱۸۰,۹۲۵	۱۰		۳۱	بانک تجارت اردیبهشت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
----------	--------------	---------------------	--------------------	--------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------------------	---------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	ن ناشی از تغ	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ن ناشی از تغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	-------	-----------	------------	--------	--------------	-------	-----------	------------	--------------	---------------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
----------	----------------	------------------	------------	------	--------------------	----------------	------------------	------------	------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	۱۳۵۷۲۰۸۰۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت اردیبهشت	۴۱۲,۱۸۰,۹۲۵	۵,۴۸۴,۰۳۵,۴۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۴۱۲,۱۸۰,۹۲۵	۱۰۰.۰۰٪	۰.۲۷٪