



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
به انضمام صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ تقدیم می شود.
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان های نقدی
۱۶-۶	• یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی طبق **استانداردهای حسابداری** تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	محمدرضا صادقی مقدم	رئیس هیات مدیره	
شرکت تامین سرمایه سپهر	سمیرا شیرمحمدی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	احمد امینی خواه	عضو هیات مدیره	
موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران	محمد مهدی فریدوند	عضو هیات مدیره	
تامین سرمایه تمدن	مرتضی باقری	عضو هیات مدیره	





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

سال ۱۴۰۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
درآمدها				
۸,۳۵۹	۶,۸۱۱	۱۷,۵۲۱	۴	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۸,۳۵۹	۶,۸۱۱	۱۷,۵۲۱		جمع درآمدها
هزینه ها				
(۶,۳۳۸)	(۴,۱۲۴)	(۴,۹۷۷)	۴	حق الزحمه ارکان صندوق
(۱,۰۹۹)	(۱,۳۴۸)	(۱,۹۸۳)	۶	سایر هزینه های عملیاتی
(۷,۴۳۷)	(۵,۴۷۲)	(۶,۹۶۰)		جمع هزینه ها
۹۲۲	۱,۳۳۹	۱۰,۵۶۱		سود (زیان) خالص
۶,۱۴۷	۸,۹۲۷	۷۰,۴۰۷	۷	سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

مهر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
(سای خاص)
۴۴۴۱۹



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		دارایی ها
۴۲,۱۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۸	سرمایه گذاری های جسورانه
۲۰۸	۱۴۹	۹	دارایی های نامشهود
۳۴,۶۵۰	۹,۸۴۳	۱۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵,۰۴۲	۱۰۲,۵۹۰	۱۱	سایر سرمایه گذاری ها
۸۲,۰۰۰	۱,۷۲۳	۱۲	موجودی نقد
	۲۵۸,۳۰۵		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳	سرمایه
(۷۵,۰۰۰)	۰		تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳	سرمایه پرداخت شده
۵۶۹	۱۱,۱۳۰		سود (زیان) انباشته
۷۵,۵۶۹	۱۶۱,۱۳۰		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
۶,۴۳۱	۹۷,۱۷۵	۱۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۶,۴۳۱	۹۷,۱۷۵		جمع بدهی ها
۸۲,۰۰۰	۲۵۸,۳۰۵		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

جمع کل	سود(زیان) انباشته	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۴,۶۷۲	(۳۵۳)	(۸۴,۹۷۵)	۱۵۰,۰۰۰
۱,۳۳۹	۱,۳۳۹	۹,۹۷۵	.
۶۶,۰۱۱	۹۸۶	(۷۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰
۶۴,۶۷۲	(۳۵۳)	(۸۴,۹۷۵)	۱۵۰,۰۰۰
۹۲۲	۹۲۲	۹,۹۷۵	.
۷۵,۵۶۹	۵۶۹	(۷۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰
۷۵,۵۶۹	۵۶۹	(۷۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰
۱۰,۵۶۱	۱۰,۵۶۱	۷۵,۰۰۰	.
۱۶۱,۱۳۰	۱۱,۱۳۰	.	۱۵۰,۰۰۰

مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در ۹ ماهه ۱۴۰۰

سود خالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

واریز تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰

(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰

واریز تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در ۹ ماهه ۱۴۰۱

سود خالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

واریز تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری

مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

سال ۱۴۰۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
			نقد حاصل از عملیات
(۴,۹۰۱)	(۸,۲۳۱)	(۷۷,۵۴۰)	۱۵
(۴,۹۰۱)	(۸,۲۳۱)	(۷۷,۵۴۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۷۹۶)	(۷۹۶)	(۷۷۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۷۹۶)	(۷۹۶)	(۷۷۹)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵,۶۹۷)	(۹,۰۲۷)	(۷۸,۳۱۹)	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۹,۹۷۵	۹,۹۷۵	۷۵,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش تامین سرمایه
۹,۹۷۵	۹,۹۷۵	۷۵,۰۰۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۴,۳۷۸	۹۴۸	(۳,۳۱۹)	خالص افزایش در موجودی نقد
۷۶۴	۷۶۴	۵,۰۴۲	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره/سال
۵,۰۴۲	۱,۷۱۲	۱,۷۲۳	مانده موجودی نقد در پایان دوره/سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



(Handwritten signatures and stamps)

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران، از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می گردد. این صندوق، طی شماره ۴۴۴۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۷۵۱۶۸۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ در اداره ثبت شرکت های تهران و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ تحت شماره ۱۱۵۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. این صندوق از انواع صندوق های قابل معامله در بورس می باشد که واحدهای سرمایه گذاری آن با نماد "یکم تهران جسورانه" در فرابورس ایران معامله می گردد. طبق ماده ۴ اساسنامه، دوره فعالیت صندوق از تاریخ ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت صندوق از سازمان (۱۳۹۷/۰۴/۰۶) شروع شده و به مدت ۷ سال از تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ادامه می یابد. صندوق پس از پایان دوره فعالیت تصفیه گردیده و انحلال می یابد مگر آنکه با درخواست مدیر و تایید سازمان برای مدت مشخص مجدداً تمدید می گردد. مرکز اصلی صندوق در تهران بلوار کشاورز، بین خیابان های شانزده آذر و قدس پلاک ۲۵۶ طبقه ۳ واقع است.

۱-۲- فعالیت های اصلی

موضوع فعالیت صندوق، جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه صنعت سلامت، دارو و صنعت فناوری اطلاعات به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های مذکور می باشد. مدیر صندوق می تواند وجوه نقدی را که برای مدت محدودی در صندوق راکد می ماند، در دارایی های مالی با درآمد ثابت از جمله سپرده بانکی، گواهی سرمایه گذاری بانکی و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری نماید.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق نمونه مطابق با ماده ۲۶ امید نامه در تارنمای صندوق به آدرس www.utvcfund.ir درج گردیده است.

۱-۴- ارکان صندوق

مجمع صندوق، در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری یا نماینده قانونی آنها که حق حضور در مجمع را دارند، تشکیل می گردد. هیات مدیره صندوق، هیات مدیره صندوق متشکل از ۵ نفر شامل مدیر صندوق و سایر اعضا به انتخاب مجمع صندوق می باشد. مدیر صندوق، شرکت توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ با شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق در تهران خیابان گاندی جنوبی، بن بست ۱۱ پلاک ۸ طبقه اول واحد یک واقع است.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی صندوق عبارت است از تهران - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - خیابان ابن سینا - نبش خیابان نهم - پلاک ۶ طبقه سوم واحد شش واقع است. حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی، حسابداری و مشاوره مدیریت و انیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از تهران - بلوار آفریقا (جردن) - پایین تر از مدرس - خیابان گلدان - پلاک ۸ واحد ۳ واقع است.

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است:

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۲-۲- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری

سرمایه گذاری های بلند مدت	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش اثبات شده هر یک از سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری های جسورانه	ارزش بازار مجموعه (پرتفوی) سرمایه گذاری های مزبور
سرمایه گذاری های جاری	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	
سایر سرمایه گذاری های جاری	
شناخت درآمد	
سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)
سهام شرکت ها	در زمان تحقق سود تضمین شده
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	

۲-۳- دارایی های نامشهود

۲-۳-۱- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود.

۲-۳-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزارها	روزانه یک ۳۶۵ ام	خط مستقیم

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش مالی دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۳- هزینه های صندوق

طبق امیدنامه صندوق، آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان هزینه	شرح
۱	هزینه های تاسیس شامل تبلیغ پذیرهنویسی	معادل ۵ هزار از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق حداکثر تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال
۲	هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
۳	حق الزحمه اعضای هیات مدیره	حداکثر تا سقف ۱۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیات مدیره
۴	کارمزد مدیر	در هر سال ۴ درصد ارزش تعدیل شده خالص دارایی های صندوق تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲ درصد مازاد بر ۱۰۰ میلیارد ریال
۵	پاداش عملکرد	۲۰ درصد سود محقق شده صندوق از فروش سرمایه گذاری ها یا سود نقدی دریافتی به مدیر صندوق پرداخت می شود.
۶	کارمزد متولی	سالانه پنج درصد در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال است.
۷	حق الزحمه حسابرس	حق الزحمه حسابرس صندوق مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
۸	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
۹	هزینه های عملیاتی	صندوق می تواند از محل دارایی های خود کلیه هزینه های عملیاتی در برگیرنده و نه لزوماً منحصر به موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنش ها و معاملات صندوق، هزینه های اداری، بیمه، مالیات، حسابرسی، ارزشیابی، بازاریابی حق پذیرش و عضویت در کانون ها، شبکه سازی و ترویج، گزارش دهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذیربط، حق مشاوره و هزینه های سربار، ثبت و انحلال شرکت های زیر مجموعه.
۱۰	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق و با تصویب مجمع صندوق می باشد.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۴- سود حاصل از سرمایه گذاری ها

سال ۱۴۰۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۳۵۹	۶,۸۱۱	۱۷,۵۲۱

سپرده های سرمایه گذاری بانکی

۵- حق الزحمه ارکان صندوق

سال ۱۴۰۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۴۵۰	۳,۵۳۳	۴,۰۱۱
۵۸۳	۳۷۶	۵۹۷
۳۰۵	۲۱۵	۳۶۹
۶,۳۳۸	۴,۱۲۴	۴,۹۷۷

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۶- سایر هزینه های عملیاتی

سال ۱۴۰۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۰۳	۵۰۹	۸۳۸	هزینه استهلاک نرم افزار
*	۰	۵۰۰	هزینه حق الزحمه مشاورین
*	۰	۳۲۱	هزینه ارزشیابی سهام شرکت ها
۵۵	*	۱۰۰	هزینه سربار، ثبت، انحلال
*	*	۸۶	هزینه حق الزحمه خدمات حقوقی
*	۰	۷۶	هزینه پشتیبانی نرم افزار تدبیر
۱۶۰	۱۶۰	۴۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
*	۵۵۹	۱۰	سایر هزینه ها
۶	۰	۴	هزینه کارمزد
۱۲۰	۰	*	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۵	۱۲۰	*	نگهداری اوراق بهادار
۱۰۹۹	۱۳۴۸	۱۹۸۳	

۷- سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری

سال ۱۴۰۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۲۲	۱,۳۳۹	۱۰,۵۶۱	سود (زیان) خالص

سال ۱۴۰۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تعداد	تعداد	تعداد	
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۸- سرمایه گذاری های جسورانه

(مبالغ به میلیون ریال)				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
خالص	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	درصد	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	تعداد سهام	
۲۴,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	ژینو دانه دانش آریا
۵,۰۰۰	۷	۷۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۰۰	پلیمر گستر فرتاک
۳,۱۰۰	۴.۳	۴۴۱	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۴۴۱	گنج نگهداران جوان هوشمند
۱۰,۰۰۰	۲۳	۲۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۳۰	فناوری همراه گسترش ذهن
-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	راهکارهای فناوریانه نت بار
-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۰	راهکارهای مالی تیگرا
-	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۹۰	راهکارهای مالی سرای امید
-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۴۰	مهرتام تدبیر پیشرو
۲۲,۱۰۰			۱۴۴,۰۰۰			۱۳۴,۰۰۰		

۱-۸- جزئیات سرمایه گذاری های جسورانه به شرح زیر است:

نام شرکت	زمینه فعالیت	موضوع پروژه های مربوطه	درصد پیشرفت	تاریخ شروع پروژه	آخرین بودجه اصلاحی	مخارج انجام شده	بودجه باقیمانده	تاریخ پیش بینی اتمام پروژه
ژینو دانه دانش آریا	بذر هیرید	تولید بذر هیرید طلایی و گوجه فرنگی	۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
پلیمر گستر فرتاک پارس	نانو نی	تولید الیاف نانو فیبر	۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
گنج نگهداران جوان هوشمند	اینترنت اشیا	بهبود فرایند لجستیک و حمل و نقل کالا	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
فناوری همراه گسترش ذهن	کودکان-هوش مصنوعی	اپلیکیشن رشد شناختی و متزی کودک	۷۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۵
راهکارهای فناوریانه نت بار	حمل و نقل	بازارگاه اینترنتی حمل و نقل کالا	۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
راهکارهای مالی تیگرا	فینتک	پلتفرم امکان سنجی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
راهکارهای مالی سرای امید	فینتک-بلاکچین	پلتفرم تامین مالی جمعی مسکن بر پایه فناوری بلاکچین	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
مهرتام تدبیر پیشرو	مواد پیشرفته	تولید ابرنات و ورق مقوا از طریق بازیافت تیرایک	۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۹- دارایی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)		استهلاک انباشته			بهای تمام شده		
مبلغ دفتری		مانده در	استهلاک	مانده در	مانده در پایان	افزایش	مانده در
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پایان دوره	دوره	ابتدای دوره	دوره		ابتدای دوره
۲۰۸	۱۴۹	۲۳۴۵	۸۳۸	۱۶۰۷	۲۵۹۴	۷۷۹	۱۸۱۵

نرم افزار

۱۰- دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		یادداشت
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	خالص	کاهش ارزش	مبلغ	
۰	۹۸۰۴	۰	۹۸۰۴	۱۰-۱ سایر حسابهای دریافتی سود سپرده دریافتی بانکی
۰	۳۹	۰	۳۹	
۰	۹۸۴۳	۰	۹۸۴۳	

۱۰-۱- حساب فوق مربوط به شرکت گنج نگهداران جوان هوشمند بوده که در تاریخ ۲۰ دیماه سال ۱۴۰۱ دریافت گردیده است.

۱۱- سایر سرمایه گذاری ها

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سایر سرمایه گذاری ها
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
۳۴۶۵۰	۱۰۲,۵۹۰	۰	۱۰۲,۵۹۰	سپرده های بانکی نزد بانک دی

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	موجودی نزد بانکها
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۰۴۲	۱,۷۲۳	

۱۳- سرمایه

سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۱۵۰/۰۰۰ واحد سرمایه گذاری با نام ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالی می باشد. وضعیت سرمایه پرداخت شده و پرداخت نشده به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
مانده تعهد شده	مانده تعهد شده	فراخوان ها ی پرداخت نشده	پرداخت شده	مبلغ فراخوان	تاریخ فراخوان
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۵
(۴۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	-	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۰	(۷۵,۰۰۰)	-	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۷۵,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	

سرمایه اولیه در زمان تاسیس

فراخوان تادیه ۳۰ درصد

فراخوان تادیه ۵۰ درصد

۱۳-۱- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴	۳۶,۵۰۰	۲۴	۳۶,۵۰۰
۲۲	۳۳,۲۵۰	۲۲	۳۳,۲۵۰
۲۰	۳۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰
۱۷	۲۵,۱۲۵	۱۷	۲۵,۱۲۵
۸	۱۲,۵۶۲	۸	۱۲,۵۶۲
۸	۱۲,۵۶۳	۸	۱۲,۵۶۳
۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰

شرکت تامین سرمایه سپهر

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

شرکت تامین سرمایه تمدن

موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی

شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۱۴- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵,۰۰۰	۰		سایر پرداختنی ها
۰	۹۵,۳۳۸	۱۴-۱	اسناد پرداختنی
۲۶۷	۱,۵۱۱		حساب های پرداختنی
۲۵۴	۱۹۷		مدیر صندوق
۱۵۲	۱۲۹		متولی
۳۹۸	۰		حسابرس
۳۶۰	۰		تدبیرپرداز
۶,۴۳۱	۹۷,۱۷۵		شرکت فرابورس

۱-۱۴- حسابهای پرداختنی به تفکیک اشخاص به شرح ذیل است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۳۳۸	نرم افزار تدبیر پرداز
۵,۰۰۰	شرکت فناوری همراه گسترش ذهن
۱۵,۰۰۰	راهکارهای فناوریانه نت بار
۱۰,۰۰۰	بابت سرمایه گذاری جسورانه شرکت تیگراد
۳۵,۰۰۰	سرای امید-تامین مالی املاک و مستغلات
۳۰,۰۰۰	مهرتام تدبیر پیشرو
۹۵,۳۳۸	

۱۵- نقد حاصل از عملیات

سال ۱۴۰۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۲۲	۱,۳۳۹	۱۰,۵۶۱	سود (زیان) خالص
۷۰۳	۵۰۸	۸۳۸	استهلاک دارایی های نامشهود
۱,۶۲۵	۱,۸۴۷	۱۱,۳۹۹	
۰	۰	(۹,۸۴۳)	افزایش (کاهش) دریافتنی های عملیاتی
(۲۸,۶۰۰)	(۸,۴۳۰)	(۱۰۱,۹۰۰)	افزایش (کاهش) سرمایه گذاری جسورانه
۱۹,۲۵۱	(۱,۰۹۱)	(۶۷,۹۴۰)	افزایش (کاهش) سرمایه گذاری ها
۲,۸۲۳	(۵۴۹)	۹۰,۷۴۴	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
(۴,۹۰۱)	(۸,۲۳۱)	(۷۷,۵۴۰)	نقد حاصل از عملیات

۱۶- مدیریت سرمایه و ریسکها

عوامل ریسک این نوع صندوق طبق امیدنامه صندوق

ریسک‌هایی که صندوق با آنها مواجه است و چگونگی مدیریت آنها به شرح زیر است:

- سرمایه‌گذاری در این صندوق ماهیتی بسیار پرریسک دارد و تنها باید از سوی افرادی صورت گیرد که منابع مالی کافی برای پذیرش چنین ریسکی را دارند و در هیچ مقطعی نیاز فوری به نقد کردن سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این صندوق را ندارند. واحدهای صندوق نباید توسط کسانی خریداری شود که از نظر مالی و روانی آمادگی پذیرش از دست دادن کل این سرمایه را ندارند و سرمایه‌گذاری نباید بخش اصلی سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار را تشکیل دهد. هیچ تضمینی در خصوص بازدهی سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاران و همچنین تضمینی در خصوص حفظ تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری صورت گرفته وجود ندارد.
- سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های نوین و شرکت‌های نوپا ذاتاً ریسک بالایی دارد. منابع نقدینگی صندوق تا حد زیادی وابسته به موفقیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر آن است. ادامه فعالیت و رشد شرکت‌های نوپا نیز مستلزم جذب سرمایه است که ممکن است صندوق قادر به تامین آن نبوده و نهاد دیگری نیز علاقمند به این کار نباشد که این امر ممکن است در ادامه کار منجر به شکست سرمایه‌گذاری گردد.
- دارایی‌های صندوق و به تبع آن قیمت‌گذاری ارزش خالص دارایی‌های صندوق اساساً بر مبنای ارزش دارایی‌های شرکت‌های تحت سرمایه‌گذاری صندوق است. ارزش واحدها بر مبنای افزایش و کاهش قیمت این دارایی‌ها تغییر می‌کند. فرآیند ارزشیابی صندوق در خصوص واحدهای صندوق بر پایه عدم قطعیت‌های هر سرمایه‌گذاری خواهد بود و در نتیجه ممکن است از ارزشی که هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها در یک بازار با نقدشوندگی بالا می‌توانست داشته باشد، متفاوت باشد.
- هزینه‌های صندوق می‌تواند سبب کاهش یا از دست رفتن سودی شود که می‌تواند به سرمایه‌گذاران تخصیص یابد. در مواقعی که هزینه‌های صندوق مازاد بر درآمدهای آن شود، کسری آن از طریق سرمایه جمع‌آوری شده در پذیرهنویسی جبران خواهد شد.
- صندوق در فرصت‌های سرمایه‌گذاری با رقابت سایر رقبا مواجه است و تضمینی نیست که حتماً فرصت مناسبی شناسایی گردد.
- سرمایه‌گذاری‌های صندوق غالباً نقدشوندگی بسیار پایینی دارند و نیازمند تعهد بلندمدت‌تری نسبت به معمول هستند. زیان‌ها معمولاً پیش از سود محقق می‌شوند و ممکن است صندوق ناگزیر شود از برخی از سرمایه‌گذاری‌ها بدون کسب بازدهی خروج کند.
- این صندوق متفاوت با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است. بنابراین قوانین حمایت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مترتب بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، لزوماً در این صندوق موضوعیت و مصداق ندارد.
- سرمایه‌گذاران باید به هیات مدیره، مدیر صندوق و اشخاص کلیدی اتکا داشته باشند و نظرات آنها را بپذیرند. خدمات ارائه‌شده توسط مدیران و کارکنان مدیر صندوق، منحصر به این صندوق خاص نیست و تضاد منافع جزئی از روال طبیعی این کسب و کار است که البته راه‌های پیشگیری از آن در این امیدنامه درج شده است.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

۱۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله طی دوره	ماتده طلب (بدهی) (ریال)
شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۴,۰۱۱	(۱,۵۱۱)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایران تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد متولی	۵۹۷	(۱۹۷)
بنیاد حمایتی، حسابداری و مشاوره مدیریت واتنا نیک تبلیص	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۳۶۹	(۱۲۹)
			۴,۹۷۷	(۱,۸۳۷)

۱۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت وضعیت مالی صندوق فاقد هرگونه بدهی احتمالی بوده است.

۱۹- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل و یا افشا در این یادداشت باشد، به وقوع نپیوسته است.