

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
به انضمام صورت های مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۲

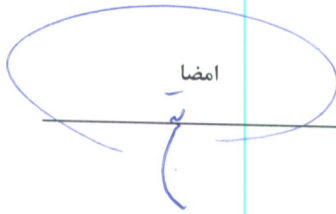


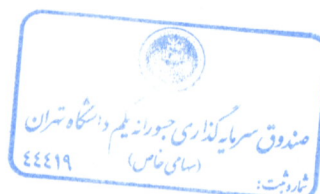
صندوق سرمایه گذاری
جسوانه یکم دانشگاه تهران

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری جسوانه یکم دانشگاه تهران مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ تقدیم می‌شود.
اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان‌های نقدی
۶ تا ۱۵	• یادداشت‌های توضیحی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	مهدی همتی مقدم داورزن	رئیس هیات مدیره	
شرکت تامین سرمایه سپهر	سمیرا شیرمحمدی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	میثم صمد نژاد	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

سال ۱۴۰۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۴,۲۲۰	۵,۷۰۸	۲,۲۹۰	۵	درآمدها
۲۰,۸۶۷	-	-	۶	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۲۴,۱۹۵	-	۶,۰۰۰	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۵۹,۲۸۲	۵,۷۰۸	۸,۲۹۰		سایر درآمدها
				جمع درآمدها
(۶,۷۶۵)	(۳,۳۵۰)	(۳,۸۷۲)	۸	هزینه ها
(۲,۴۶۷)	(۱,۳۶۰)	(۱,۴۵۷)	۹	حق الزحمه ارکان صندوق
(۹,۲۳۲)	(۴,۷۱۰)	(۵,۳۲۹)		سایر هزینه های عملیاتی
				جمع هزینه ها
۵۰,۰۵۰	۹۹۸	۲,۹۶۱		سود (زیان) خالص
۳۳۳,۶۶۷	۶,۶۵۳	۱۹,۷۴۰	۱۰	سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

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

نم

نم

نم

نم

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
(ساماندهی)

www.utvcfund.ir

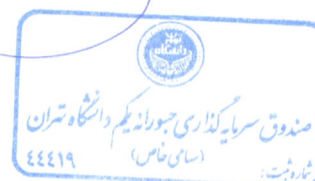
نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و
قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم،
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم
دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۲۷۴



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال		سرمایه گذاری های جسورانه
۱۴۹,۱۹۵	۱۴۹,۱۹۵	۱۱	دارایی‌های نامشهود
.	۱,۰۳۶	۱۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲۷,۷۷۰	۵۶,۲۷۰	۱۳	سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۴۱,۳۹۰	.	۱۴	موجودی نقد
۲,۱۳۴	۲۴	۱۵	جمع دارایی‌ها
۲۲۰,۳۸۹	۲۰۶,۵۲۵		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶	سرمایه
.	.		تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶	سرمایه پرداخت شده
۵۰,۶۱۹	۵۳,۵۸۰		سود (زیان) انباشته
۲۰۰,۶۱۹	۲۰۳,۵۸۰		جمع حقوق مالکانه
۲۴,۷۷۰	۲,۹۴۵	۱۷	بدهی‌ها
۲۴,۷۷۰	۲,۹۴۵		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۲۵,۳۸۹	۲۰۶,۵۲۵		جمع بدهی‌ها
			جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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



www.utvcfund.ir



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

سرمایه	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	سود(زیان) انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۰,۰۰۰	(۷۵,۰۰۰)	۵۶۹	۷۵,۵۶۹
-	-	۹۹۸	۹۹۸
۱۵۰,۰۰۰	(۷۵,۰۰۰)	۱,۵۶۷	۷۶,۵۶۷
۱۵۰,۰۰۰	(۸۴,۹۷۵)	۵۶۹	۶۵,۵۹۴
-	-	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۵۰
-	۹,۹۷۵	-	۹,۹۷۵
۱۵۰,۰۰۰	(۷۵,۰۰۰)	۵۰,۶۱۹	۱۲۵,۶۱۹
۱۵۰,۰۰۰	-	۲,۹۶۱	۲,۹۶۱
-	۷۵,۰۰۰	-	۷۵,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰	-	۵۳,۵۸۰	۲۰۳,۵۸۰

مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در ۶ ماهه ۱۴۰۱

(زیان) خالص دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱

(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱

تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

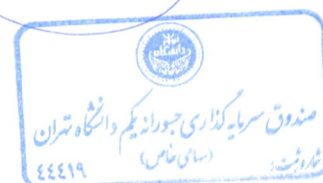
تغییرات حقوق مالکانه در ۶ ماهه ۱۴۰۲

سود خالص دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

واریز تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری

مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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



www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و
قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم،
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم
دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۲۷۴



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

سال ۱۴۰۱	دوره مالی میان ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۷۶,۷۹۶)	(۷۷,۸۱۴)	(۵,۰۶۸)	۱۸
(۷۶,۷۹۶)	(۷۷,۸۱۴)	(۵,۰۶۸)	
(۱,۱۱۲)	(۴۴۱)	(۲,۰۴۲)	
(۱,۱۱۲)	(۴۴۱)	(۲,۰۴۲)	
(۷۷,۹۰۸)	(۷۸,۲۵۵)	(۷,۱۱۰)	
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.	
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.	
(۲,۹۰۸)	(۳,۲۵۵)	(۷,۱۱۰)	
۵۰۴۲	۵۰۴۲	۲۱۳۴	
۲۱۳۴	۱,۷۸۷	(۴,۹۷۶)	

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

دریافت های نقدی حاصل از افزایش تامین سرمایه

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

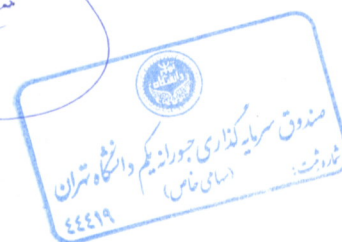
خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره/سال

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 سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد. این صندوق، طی شماره ۴۴۴۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ تحت شماره ۱۱۵۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. این صندوق از انواع صندوق‌های قابل معامله در بورس می‌باشد که واحدهای سرمایه‌گذاری آن با نماد "یکم تهران جسورانه" در فرابورس ایران معامله می‌گردد. 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 شرکت‌ها ادامه می‌یابد. صندوق پس از پایان دوره فعالیت تصفیه گردیده و انحلال می‌یابد مگر آنکه با درخواست مدیر و تایید سازمان برای مدت مشخص مجدداً تمدید می‌گردد. مرکز اصلی صندوق در تهران بلوار کشاورز، بین خیابان‌های ۱۶ آذر و قدس پلاک ۲۵۶ طبقه ۳ واقع است.

۱-۲- فعالیت‌های اصلی

موضوع فعالیت صندوق، جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه در زمینه صنعت سلامت، دارو و صنعت فناوری اطلاعات به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های مذکور می‌باشد. مدیر صندوق می‌تواند وجوه نقدی را که برای مدت محدودی در صندوق راکد می‌ماند، در دارایی‌های مالی با درآمد ثابت از جمله سپرده بانکی، گواهی سرمایه‌گذاری بانکی و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری نماید.

۱-۳- اطلاع‌رسانی

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 سرمایه‌گذاری یا نماینده قانونی آنها که حق حضور در مجمع را دارند، تشکیل می‌گردد. هیأت مدیره صندوق، هیأت مدیره صندوق متشکل از ۵ نفر شامل مدیر صندوق و سایر اعضا به انتخاب مجمع صندوق می‌باشد.

مدیر صندوق، شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ با شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق در تهران بلوار کشاورز، بین خیابان‌های شانزده آذر و قدس پلاک ۲۵۶ طبقه ۳ واقع است.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 واثیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از تهران- بلوار آفریقا (چردن)- پایین تر از مدرس- خیابان گلدان- پلاک ۸ واحد ۳ واقع است.

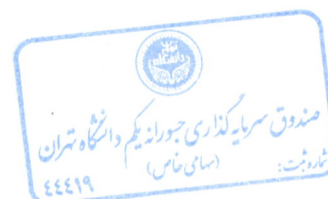
۲- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۳- اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است؛ در موارد زیر ارزش‌های جاری استفاده شده است.



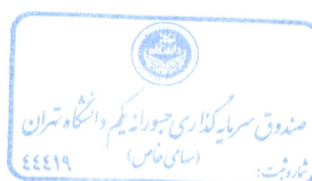
۳-۲- سرمایه گذاری ها

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

۳-۳- دارایی های نامشهود

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

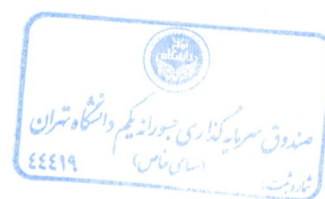
نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزارها	روزانه یک ۳۶۵ ام	خط مستقیم



۴- هزینه‌های صندوق

طبق امیدنامه صندوق، آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان هزینه	شرح
۱	هزینه‌های تاسیس شامل تبلیغ پذیره‌نویسی	معادل ۵ در هزار از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق حداکثر تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال
۲	هزینه‌های 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 دارایی‌های 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 سرمایه‌گذاری‌ها یا سود نقدی دریافتی به مدیر صندوق پرداخت می‌شود.
۶	کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال است.
۷	حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۶۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
۸	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳ در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
۹	هزینه‌های عملیاتی	صندوق می‌تواند از محل دارایی‌های خود کلیه هزینه‌های عملیاتی را که دربرگیرنده موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنش‌ها و معاملات صندوق، هزینه‌های اداری، بیمه، مالیات، حسابرسی، ارزیابی، بازاریابی، حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها، شبکه‌سازی و ترویج گزارش دهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذی ربط، حق مشاوره و هزینه‌های سربار، ثبت و انحلال شرکت‌های زیر مجموعه. این هزینه‌ها معمولاً بالاتر از نرم هزینه‌های صندوق‌های مشترک هستند و مجمع میزان و نحوه هزینه‌کرد هر یک از موارد ذکر شده را به هیئت مدیره تفویض نمود.
۱۰	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق و با تصویب مجمع صندوق می‌باشد.



۵- سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

دوره مالی میانی	میانی ۶ ماهه	۱۴۰۱
۶ ماهه منتهی به	منتهی به	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۲۹۰	۵,۷۰۸	۱۴,۲۲۰

سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی

۶- سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها

دوره مالی میانی	میانی ۶ ماهه	۱۴۰۱
۶ ماهه منتهی به	منتهی به	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
.	.	۵۵۴۷
.	.	۱۰۰۰۰
.	.	۵۳۲۰
.	.	۲۰,۸۶۷

سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری جسورانه استارت آپ گنجه
سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری شرکت پلیمر گستر فرتاک

پارس

سود حاصل از ژینو دانه دانش آریا

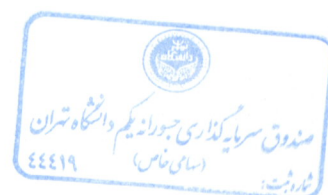
جمع

۷- سایر درآمدها

دوره مالی میانی	میانی ۶ ماهه	امضا
۶ ماهه منتهی به	منتهی به	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۰۰۰	.	۲۴,۱۹۵
۶,۰۰۰	.	۲۴,۱۹۵

سایر درآمدهای شرکت تیگراد ارزیابی طرح های کسب و کار

جمع



۸- حق الزحمه ارکان صندوق

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۵۳۴	۲,۵۳۴	۵,۴۵۰
۵۹۴	۸۰۱	۸۰۳
۲۲۲	۵۳۷	۵۱۲
۳,۳۵۰	۳,۸۷۲	۶,۷۶۵

مدیر صندوق
متولی
حسابرس

۹- سایر هزینه های عملیاتی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۹۶	۱۰۰۶	۱,۳۲۰
۰	۰	۵۰۰
۰	۰	۳۲۱
۸۱۲	۱۰۰	۱۰۰
۸۶		۸۶
۷۶		۷۶
۴۸	۱۲۰	۴۸
۴۸	۲۲۹	۱۰
۴	۲	۶
۰		-
۱۳۶۰	۱۴۵۷	۲,۴۶۷

هزینه استهلاک نرم افزار
هزینه حق الزحمه مشاورین
هزینه ارزشیابی سهام شرکت ها
هزینه سربار، ثبت، انحلال
هزینه حق الزحمه خدمات حقوقی
هزینه پشتیبانی نرم افزار تدبیر
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
سایر هزینه ها
هزینه کارمزد
نگهداری اوراق بهادار

عض

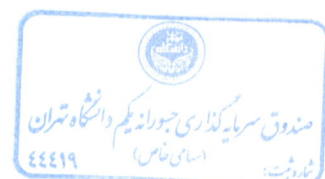
۱۰- سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۹۸	۲,۹۶۱	۵۰,۰۵۰

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱
تعداد	تعداد	تعداد
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

سود (زیان) خالص

تعداد واحدهای سرمایه گذاری



۱۱- سرمایه گذاری های جسورانه

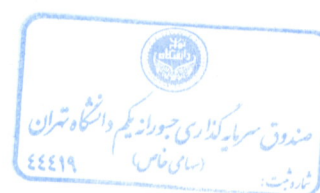
(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
خالص	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	سرمایه گذاری	تعداد سهام	
۱۵,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ژینو دانه دانش آریا
۲۴,۱۹۵	۲۰	۲,۴۱۹,۴۶۰	۲۴,۱۹۵	-	۲۴,۱۹۵	۲۰	۲,۴۱۹,۴۶۰	توسعه فن اور مینا جهان
۱۵,۰۰۰	۲۳	۲۳۰	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	۲۳	۳۴۵,۰۰۰	فناوری همراه گسترش ذهن
۲۵,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۲,۰۰۰	راهکارهای فناورانه نت بار
۵,۰۰۰	۳۴	۳۴۰	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۳۴	۸۱۷,۷۳۴	راهکارهای مالی تیگرا
۳۵,۰۰۰	۴۹	۴۹۰	۳۵,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰	۴۹	۱۹,۸۱۲,۱۷۰	راهکارهای مالی سرای امید
۳۰,۰۰۰	۲۷.۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۲۷.۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	مهرنام تدبیر پیشرو
-	۷	۷۰۰	-	-	-	-	-	پلیمر گستر فرتاک
-	۴.۴	۴۴۱	-	-	-	-	-	گنج نگهداران جوان هوشمند
۱۴۹,۱۹۵			۱۴۹,۱۹۵	-	۱۴۹,۱۹۵			

نذاری های جسورانه به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	زمینه فعالیت	موضوع پروژه های مربوطه	درصد پیشرفت	تاریخ شروع پروژه	آخرین بودجه اصلاحی	مخارج انجام شده	بودجه باقیمانده
ژینو دانه دانش آریا	بذر هیبرید	تولید بذر هیبرید طالبی و گوجه فرنگی	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
پلیمر گستر فرتاک پارس	نانو نی	تولید الیاف نانو فیبر	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
گنج نگهداران جوان هوشمند	اینترنت اشیاء	بهبود فرایند لجستیک و حمل و نقل کالا	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۰
فناوری همراه گسترش ذهن	کودکان-هوش مصنوعی	اپلیکیشن رشد شناختی و مغزی کودک	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
راهکارهای فناورانه نت بار	حمل و نقل	بازارگاه اینترنتی حمل و نقل کالا	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰
راهکارهای مالی تیگرا	فینتک	پلتفرم امکان سنجی اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
راهکارهای مالی سرای امید	فینتک- بلاکچین	پلتفرم تامین مالی جمعی مسکن بر پایه فناوری بلاکچین	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
مهرنام تدبیر پیشرو	مواد پیشرفته	تولید ابرپایه و ورق مقوا از طریق بازیافت تتراپک	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
توسعه فن اور مینا جهان	حمل و نقل سنگین بار	بازارگاه اینترنتی حمل و نقل سنگین بار	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	-	۰



۱۲- دارایی‌های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)		استهلاک انباشته			بهای تمام شده		
مبلغ دفتری		مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان دوره	افزایش	مانده در ابتدای دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
	۱,۰۳۶	۱,۰۰۶	۱,۰۰۶	۰	۲,۰۴۲	۲,۰۴۲	۰
نرم‌افزار							

۱۳- دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)					
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ	کاهش ارزش	خالص	خالص
		۳۹,۵۰۰		۳۹,۵۰۰	۰
۲۷۷۷۰	۱۶,۷۷۰	۱۶,۷۷۰	۰	۱۶,۷۷۰	۲۷۷۷۰
۲۷۷۷۰	۵۶,۲۷۰	۵۶,۲۷۰	۰	۵۶,۲۷۰	۲۷۷۷۰

یادداشت ضا

۱۳-۱

چک‌های در جریان وصول

۱۳-۲

سایر حسابهای دریافتنی

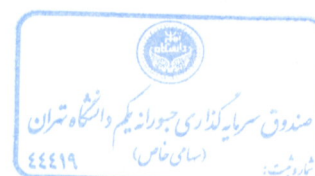
۱۳-۱ حساب فوق مربوط به شرکت پلیمر گستر فرتاک پارس و تیگراد می باشد که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ صول می گردد.

۱۳-۲ حساب فوق مربوط به شرکت ژینو دانه دانش آریا و شرکت راهکارهای فناورانه نت بار بوده که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دریافت می گردد.

۱۴- سایر سرمایه‌گذاری‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده	کاهش ارزش
۴۱,۲۹۰	-	-	-

سپرده های بانکی نزد بانک دی



۱۵- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۱۳۴	۲۴

موجودی نزد بانکها

۱۶- سرمایه

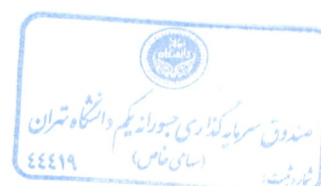
سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۱۵۰/۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری با نام ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالی می‌باشد. وضعیت سرمایه به شرح زیر است:

۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	فراخوان‌های			
مانده تعهد شده	مانده تعهد شده	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 سرمایه اولیه در زمان تاسیس
(۴۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	-	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶ فراخوان تادیه ۳۰ درصد
(۷۵,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰)	-	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸ فراخوان تادیه ۵۰ درصد
	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	

۱۶-۱- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
درصد	درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد
۲۴.۳۳	۲۴.۳۳	۳۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۰
۲۲.۱۷	۲۲.۱۷	۳۳,۲۵۰	۳۳,۲۵۰
۲۰	۲۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۶.۷۵	۱۶.۷۵	۲۵,۱۲۵	۲۵,۱۲۵
۸.۳۷	۸.۳۷	۱۲,۵۶۲	۱۲,۵۶۲
۸.۳۸	۸.۳۸	۱۲,۵۶۳	۱۲,۵۶۳
۱۰۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

شرکت تامین سرمایه سپهر
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین
شرکت تامین سرمایه تمدن
مؤسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران
شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
دانشگاه تهران



۱۷- پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

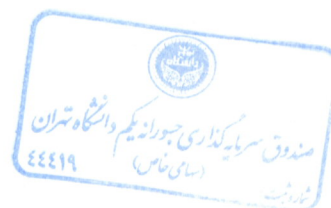
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	سایر پرداختنی‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال		حساب‌های پرداختنی
۲۲,۸۳۲	۱,۵۲۳	۱۷-۱	مدیر صندوق
۱,۴۶۳	۳۸۱		متولی
۲۰۳	۵۰۴		حسابرس
۲۷۲	۵۳۷		
۲۴,۷۷۰	۲,۹۴۵		

۱۷-۱- حسابهای پرداختنی به تفکیک اشخاص به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نرم افزار تدبیر پرداز
۱,۵۲۳	
۱,۵۲۳	

۱۸- نقد حاصل از عملیات

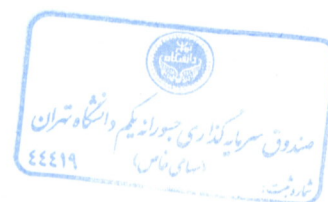
سال ۱۴۰۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود (زیان) خالص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعدیلات:
۵۰,۰۵۰	۹۹۸	۲,۹۶۱	استهلاک دارایی‌های نامشهود
۱,۳۲۰	۴۹۶	۱,۰۰۶	تغییرات در سرمایه در گردش:
۵۱,۳۷۰	۱,۴۹۴	۳,۹۶۷	(افزایش) دریافتنی‌های عملیاتی
(۲۷,۷۷۰)			(افزایش) کاهش سرمایه گذاری‌ها
(۱۱۲,۰۹۵)	(۴۲)	(۲۸,۵۰۰)	افزایش (کاهش) پرداختنی‌های عملیاتی
(۶,۶۴۰)	(۸۴,۶۰۰)	۴۱,۲۹۰	نقد حاصل از عملیات
۱۸,۳۳۹	۵,۳۳۴	(۲۱,۸۲۵)	
(۷۶,۷۹۶)	(۷۷,۸۱۴)	(۵,۰۶۸)	



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.



۲۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله طی دوره (ریال)	مانده طلب (بدهی) (ریال)
شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۰	۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد متولی	۰	۰
موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۰	۰
			۰	۰

۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۲۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

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

