

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
به انضمام صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

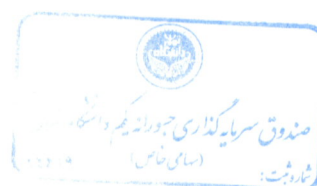
با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ 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
۶-۱۷	یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق *استانداردهای حسابداری* تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	مهدی همتی مقدم داورزن	شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
	نایب رئیس هیات مدیره	سمیرا شبیر محمدی	شرکت تامین سرمایه سپهر
	عضو هیات مدیره	میثم صمد نژاد	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
	عضو هیات مدیره	محمد مهدی فریدوند	مؤسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران
	عضو هیات مدیره	مرتضی باقری	تامین سرمایه تمدن





صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

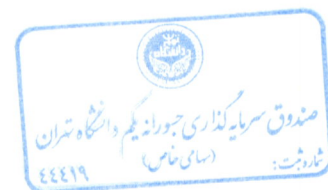
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلیون ریال
درآمدها		
۵ سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۲,۲۹۰	۱۷,۵۲۱
۶ سایر درآمدها	۶,۰۰۰	-
جمع درآمدها	۸,۲۹۰	۱۷,۵۲۱
هزینه ها		
۷ حق الزحمه ارکان صندوق	(۵,۳۳۸)	(۴,۹۷۷)
۸ سایر هزینه های عملیاتی	(۲,۶۶۴)	(۱,۹۸۳)
جمع هزینه ها	(۸,۰۰۲)	(۶,۹۶۰)
سود (زیان) خالص	۲۸۸	۱۰,۵۶۱
۹ سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱,۹۲۰	۷۰,۴۰۷

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





صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

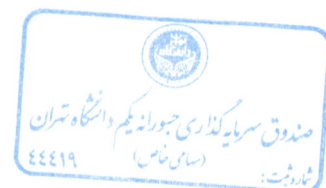
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۵۴,۱۹۵	۱۴۹,۱۹۵	۱۰	سرمایه گذاری های جسورانه
.	۵۱۲	۱۱	دارایی‌های نامشهود
۲۷,۷۷۰	۵۳,۹۲۰	۱۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۴۱,۲۹۰	.	۱۳	سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۱۳۴	۲۰۳	۱۴	موجودی نقد
۲۲۵,۳۸۹	۲۰۳,۸۳۰		جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵	سرمایه
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		سرمایه پرداخت شده
۵۰,۶۱۹	۵۰,۹۰۷		سود (زیان) انباشته
۲۰۰,۶۱۹	۲۰۰,۹۰۷		جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
۲۴,۷۷۰	۲,۹۲۳	۱۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۴,۷۷۰	۲,۹۲۳		جمع بدهی‌ها
۲۲۵,۳۸۹	۲۰۳,۸۳۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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





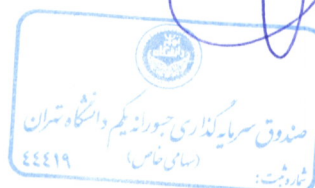
صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

جمع کل	سود(زیان) انباشته	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	سرمایه	
۲۰۰,۶۱۹	۵۰,۶۱۹	.	۱۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۲۸۸	۲۸۸	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در ۹ ماهه ۱۴۰۲
۲۰۰,۹۰۷	۵۰,۹۰۷	-	۱۵۰,۰۰۰	سود خالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۷۵,۵۶۹	۵۶۹	(۷۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۰,۵۶۱	۱۰,۵۶۱	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در ۹ ماهه ۱۴۰۱
۷۵,۰۰۰		۷۵,۰۰۰		سود خالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۶۱,۱۳۰	۱۱,۱۳۰	-	۱۵۰,۰۰۰	واریز تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
				مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۴



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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت جریان های نقدی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلیون ریال
۱۷	۱۱۱	(۷۷,۵۴۰)
	۱۱۱	(۷۷,۵۴۰)
	(۲,۰۴۲)	(۷۷۹)
	(۲,۰۴۲)	(۷۷۹)
	(۱,۹۳۱)	(۷۸,۳۱۹)
	.	۷۵۰۰۰
	.	۷۵۰۰۰
	(۱,۹۳۱)	(۳,۳۱۹)
	۲۱۳۴	۵۰۴۲
	۲۰۳	۱,۷۲۳

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

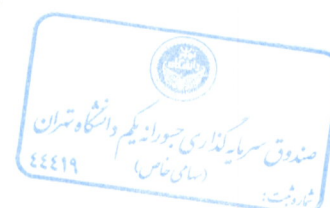
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

مانده موجودی نقد در پایان دوره

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

۵

۵



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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵ 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 مجددا تمدید می گردد. مرکز اصلی صندوق در تهران بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ 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 بلوار کشاورز، بین خیابان های شانزده آذر و قدس پلاک ۲۵۶ طبقه ۳ 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 (چردن)- پایین تر از مدرس- خیابان گلدان- پلاک ۸ واحد ۳ واقع است.

۲- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای بهای تمام شده تهیه شده است.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است: در موارد زیر ارزش های جاری استفاده شده است.



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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 المعامله در بازار

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها

سایر سرمایه گذاری های جاری

شناخت در آمد

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت

سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در

سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

سهام شرکت ها

در زمان تحقق سود تضمین شده

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

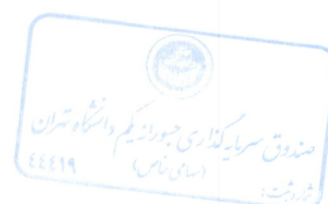
۳-۳- دارایی های نامشهود

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

۳-۳-۲- 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

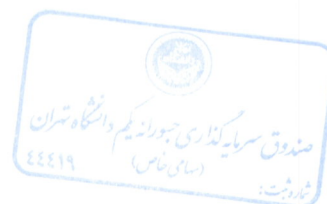


صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- هزینه های صندوق

بقی 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 پذیره نویسی	معادل ۵ در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه با ارائه مدارک مثبت به 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 مثبت به 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 در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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 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 را که دربرگیرنده موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنش ها و معاملات صندوق، هزینه های اداری، بیمه، مالیات، حسابرسی، ارزیابی، بازاریابی، حق پذیرش و عضویت در کانون ها، شبکه سازی و ترویج گزارش دهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذی ربط، حق مشاوره و هزینه های سربار، ثبت و انحلال شرکت های زیر مجموعه. این هزینه ها معمولاً بالاتر از نرم هزینه های صندوق های مشترک هستند و مجمع میزان و نحوه هزینه کرد هر یک از موارد ذکر شده را به هیئت مدیره تفویض نمود.
۱۰	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵- سود حاصل از سرمایه گذاری ها

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۵۲۱	۲,۲۹۰

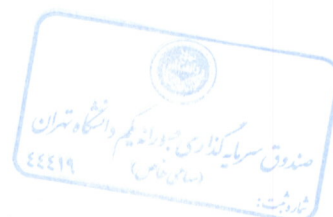
سپرده های سرمایه گذاری بانکی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۶,۰۰۰	۶-۱

۶- سایر درآمدها

سایر درآمدهای شرکت تیگراد ارزیابی طرح های کسب و کار

۶-۱ سایر درآمدها بابت قرارداد شماره ۰۱/۲۰۲۰ با شرکت توسعه راهکارهای مالی تیگراد می باشد.



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۷- حق الزحمه ارکان صندوق

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۰۱۱	۳,۷۸۰	مدیر صندوق
۵۹۷	۱,۰۵۳	متولی
۳۶۹	۵۰۵	حسابرس
۴,۹۷۷	۵,۳۳۸	

۸- سایر هزینه های عملیاتی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۳۸	۱۵۳۱	هزینه استهلاک نرم افزار
۱۰۰	۱۰۰	هزینه سربار، ثبت، انحلال
۴۸	۱۲۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹۹۳	۹۱۰	سایر هزینه ها
۴	۳	هزینه کارمزد
۱۹۸۳	۲۶۶۴	

۹- سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری

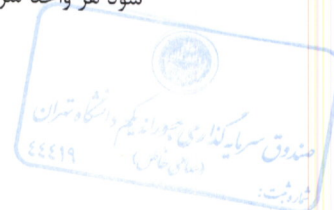
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۵۶۱	۲۸۸	سود (زیان) خالص

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	
تعداد	تعداد	
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۶۵۳

۱۹,۷۴۰

سود هر واحد سرمایه گذاری

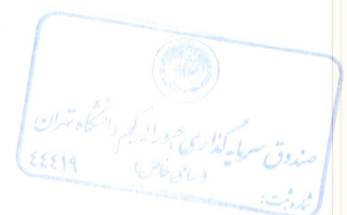


صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۰- سرمایه گذاری های جسورانه

(مبالغ به میلیون ریال)							
۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
خالص	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام
۱۵,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۱۹۵	۲۰	۲,۴۱۹,۴۶۰	۲۴,۱۹۵	-	۲۴,۱۹۵	۲۰	۲,۴۱۹,۴۶۰
۱۵,۰۰۰	۲۳	۲۳۰	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	۲۳	۳۴۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۲,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۳۴	۳۴۰	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۳۴	۸۱۷,۷۳۴
۳۵,۰۰۰	۴۹	۴۹۰	۳۵,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰	۴۹	۱۹,۸۱۲,۱۷۰
۳۰,۰۰۰	۲۷/۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۲۷/۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۷	۷۰۰	-	-	-	-	-
-	۴/۴	۴۴۱	-	-	-	-	-
۱۵۴,۱۹۵			۱۴۹,۱۹۵	-	۱۴۹,۱۹۵		

(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 هیرید	تولید بذر هیرید طلایی و گوجه قرمگی	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 اشیا	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 فناوریانه 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 ایرلایت و ورق مقوا از طریق بازیافت تترایک	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
توسعه فن آور مینا جهان	حمل و نقل سنگین بار	بازارگاه اینترنتی حمل و نقل سنگین بار	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۴,۱۹۵	۲۴,۱۹۵	۰



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱-۱۰-۱- ژینو دانه دانش آریا: تجهیز و اداره گلخانه زرنديه با هدف افزایش تولید بذر هیبرید طالبی و تحقیق و توسعه بذر هیبرید گوجه فرنگی و انعقاد قرارداد فروش بذر هیبرید طالبی به صورت انحصاری با شرکت بخش

۱-۱۰-۲- فناوری همراه گسترش ذهن: انعقاد ۲ قرارداد فروش سازمانی و مذاکره برای راند دوم سرمایه گذاری با سرمایه گذاران بالقوه

۱-۱۰-۳- راهکارهای فناورانه نت بار و توسعه فناور مینا جهان:

تکمیل اپلیکیشن صاحبان بار و راننده ها در پلتفرم های ios و android
استقرار در مراکز توزیع بار جهت جذب راننده و اعلام بار
رسیدن به ۲۰۰ اعلام بار در روز از مبدا ها و مقاصد مختلف
تعداد ۱۰ حمل موفق در روز
برنامه ریزی جهت ادغام شرکت های راهکارهای فناورانه نت بار و توسعه فناور مینا جهان به جهت تجمیع توانمندی های موجود و اخذ مجوزات مربوطه
مذاکره با سرمایه گذاران بالقوه جهت افزایش سرمایه با هدف کسب مجوز شرکت حمل

۱-۱۰-۴- توسعه راهکارهای مالی تیگرا:

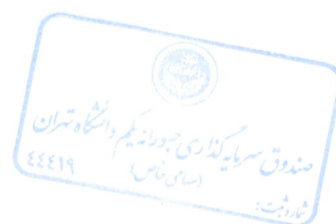
تکمیل بخش ارزیابی فنی طرح ها به صورت آنلاین و اعلام قیمت های به روز در پلتفرم تیگرا
مذاکره با نهادهای مالی و پولی جهت ارائه خدمت ارزیابی به آن ها
توسعه بخش هوش مصنوعی ارزیابی طرح ها

۱-۱۰-۵- راهکارهای مالی سرای امید:

تکمیل پلتفرم سرمایه گذاری جمعی حوزه املاک سرای امید شامل راه اندازی بازار ثانویه و تکمیل احراز هویت ها
راه اندازی اولین کمپین سرمایه گذاری جمعی در حوزه صدور گواهی مشارکت در ساخت پروژه ویلایی البرز واقع در استان مازندران
جذب موفق مرحله اول سرمایه گذاری پروژه ویلایی البرز

۱-۱۰-۶- مهر تام تدبیر پیشرو:

تکمیل ساخت خط تولید بازیافت ضایعات تتراپک به منظور تولید خمیر کاغذ الیاف بلند و ایرانیت شانی
مذاکره با سرمایه گذاری بالقوه جهت افزایش ظرفیت تولید تا سقف ۱۰ تن در روز
برگزاری جلسات متعدد با تامین کنندگان مواد اولیه شامل شهرداری ها و کارخانه ها جهت تامین روزانه ۲۰ تن ماده اولیه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۱- دارایی های 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
۰	۵۱۲	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰	۰	۲,۰۴۲	۲,۰۴۲	۰
نرم افزار							

۱۲- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۳۳,۰۰۰	۱۲-۱
۲۷,۷۷۰	۲۰,۹۲۰	۱۲-۲
۲۷,۷۷۰	۵۳,۹۲۰	

اسناد دریافتنی
سایر حسابهای دریافتنی

۱۲-۱ حساب فوق مربوط به شرکت پلیمر گستر فرتاک پارس و تیگراد می باشد که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ وصول می گردد.

۱۲-۲ حساب فوق مربوط به شرکت ژینو دانه دانش آریا و شرکت راهکارهای فناورانه نت بارو سرای امید بوده که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ دریافت می گردد.

۱۲-۳ تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۵,۵۰۰ میلیون ریال از مطالبات فوق وصول شده است.

۱۳- سایر سرمایه گذاری ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۱,۲۹۰	-

سپرده های بانکی نزد بانک دی



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۱۳۴	۲۰۳

موجودی نزد بانکها

۱۵- سرمایه

سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۱۵۰/۰۰۰ واحد سرمایه گذاری با نام ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالی می باشد. وضعیت سرمایه به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	فراخوان های			
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	

۱۵-۱- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد
۲۴/۳۳	۲۴/۳۳	۳۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۰
۲۲/۱۷	۲۲/۱۷	۳۳,۲۵۰	۳۳,۲۵۰	۳۳,۲۵۰	۳۳,۲۵۰
۲۰	۲۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۶/۷۵	۱۶/۷۵	۲۵,۱۲۵	۲۵,۱۲۵	۲۵,۱۲۵	۲۵,۱۲۵
۸/۳۷	۸/۳۷	۱۲,۵۶۲	۱۲,۵۶۲	۱۲,۵۶۲	۱۲,۵۶۲
۸/۳۸	۸/۳۸	۱۲,۵۶۳	۱۲,۵۶۳	۱۲,۵۶۳	۱۲,۵۶۳
۱۰۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

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



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

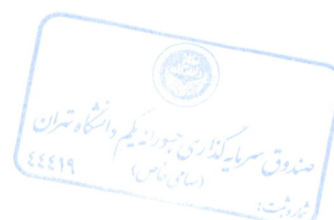
۱۶- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
سایر پرداختنی ها		
حساب های پرداختنی	۱۶-۱	۲۲,۸۳۲
مدیر صندوق	۱,۰۰۲	۱,۴۶۳
متولی	۶۲۹	۲۰۳
حسابرس	۷۵۶	۲۷۲
	۵۳۶	۲۴,۷۷۰
	۲,۹۲۳	

۱۶-۱- حسابهای پرداختنی تماماً بابت بدهی به شرکت تدبیر پرداز بابت آبونمان نرم افزار است.

۱۷- نقد حاصل از عملیات

۹ ماهه منتهی به	۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) خالص	
تعدیلات:	
استهلاک دارایی های نامشهود	
تغییرات در سرمایه در گردش:	
(افزایش) دریافتنی های عملیاتی	۲۸۸
(افزایش) کاهش سرمایه گذاری ها	۱,۵۳۰
افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی	۱۱,۸۱۸
نقد حاصل از عملیات	۸۳۸
	۱۱,۳۹۹
	(۹,۸۴۳)
	(۱۶۹,۸۴۰)
	۹۰,۷۴۴
	(۷۷,۵۴۰)
	۱۱۱



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۸- مدیریت سرمایه و ریسک ها

عوامل ریسک این نوع صندوق طبق امیدنامه صندوق

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

- سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری نباید بخش اصلی سبد سرمایه گذاری سرمایه گذار را تشکیل دهد. هیچ تضمینی در خصوص بازدهی سرمایه گذاری در کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاران و همچنین تضمینی در خصوص حفظ تمام یا بخشی از سرمایه گذاری صورت گرفته وجود ندارد.
- سرمایه گذاری در فن آوری های نوین و شرکت های نوپا ذاتا ریسک بالایی دارد. منابع نقدینگی صندوق تا حد زیادی وابسته به موفقیت شرکت های سرمایه پذیر آن است. ادامه فعالیت و رشد شرکت های 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 سرمایه گذاری گردد.
- دارایی های صندوق و به تبع آن قیمت گذاری ارزش خالص دارایی های صندوق اساسا بر مبنای ارزش دارایی های شرکت های تحت سرمایه گذاری صندوق است. ارزش واحدها بر مبنای افزایش و کاهش قیمت این دارایی ها تغییر می کند. فرآیند ارزشیابی صندوق در خصوص واحدهای صندوق بر پایه عدم قطعیت های هر سرمایه گذاری خواهد بود و در نتیجه ممکن است از ارزشی که هر یک از سرمایه گذاری ها در یک بازار با نقدشوندگی بالا می توانست داشته باشد، متفاوت باشد.
- هزینه های صندوق می تواند سبب کاهش یا از دست رفتن سودی شود که می تواند به سرمایه گذاران تخصیص یابد. در مواقعی که هزینه های صندوق مازاد بر درآمدهای آن شود، کسری آن از طریق سرمایه جمع آوری شده در پذیرهنویسی جبران خواهد شد.
- صندوق در فرصت های سرمایه گذاری با رقابت سایر رقبا مواجه است و تضمینی نیست که حتما فرصت مناسبی شناسایی گردد.
- سرمایه گذاری های صندوق غالبا نقدشوندگی بسیار پایینی دارند و نیازمند تعهد بلندمدت تری نسبت به معمول هستند. زبان ها معمولاً پیش از سود محقق می شوند و ممکن است صندوق ناگزیر شود از برخی از سرمایه گذاری ها بدون کسب بازدهی خروج کند.
- این صندوق متفاوت با صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. بنابراین قوانین حمایت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری و ممنوعیت ها و محدودیت های مترتب بر صندوق های سرمایه گذاری مشترک، لزوماً در این صندوق موضوعیت و مصداق ندارد.
- سرمایه گذاران باید به هیات مدیره، مدیر صندوق و اشخاص کلیدی اتکا داشته باشند و نظرات آنها را بپذیرند. خدمات ارائه شده 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 راه های پیشگیری از آن در این امیدنامه درج شده است.

