

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

نام شرکت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:				
				۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:						
						۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

خرید/صدور طی دوره فروش/ابطال طی دوره

صندوق بهای تمام شده خالص ارزش فروش تعداد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش تعداد قیمت ابطال / بازار هر واحد بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

فروش طی دوره

خرید طی دوره

نام اوراق دارای مجوز از سازمان ذیرفته شده در بورس یا فرابورس تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود موثر تعداد بهای تمام شده نالض ارزش فروش تعداد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش تعداد قیمت بازار هر سهم بهای تمام شده خالص ارزش فروش صد به کل دارایی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	-------------------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	
۰.۴۸٪	۹۸۱,۳۶۳,۰۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۶۳۹,۵۲۰	۲,۹۳۵,۷۲۳,۵۰۹	۰۴۳۶۳۰۸۶ سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی
۳۷.۶۶٪	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۱۰۰۴۷۹۱۱۶۷ سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی
۰.۰۰	۷۷,۹۸۱,۳۶۳,۰۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۶۳۹,۵۲۰	۸۲,۹۳۵,۷۲۳,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گزنا	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۴۵۸,۸۱۱,۴۵۲	۹۶.۹۷	۰.۷۱
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۴۵۸,۸۱۱,۴۵۲	۹۶.۹۷	۰.۷۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع		جمع		جمع	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	----------------------------------	------------	-----	----------------------------------	------------	-----

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلندمدت	بلندمدت	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

یک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	
	۳,۶۵۰,۳۴۹,۵۵۹	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۴۶۲۲۸۹۶
	۲,۹۳۸,۲۶۳,۵۰۷	۱,۴۵۸,۸۱۱,۴۵۲	۱,۴۵۸,۸۱۱,۴۵۲	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۴۷۹۱۱۶۷
	۶,۵۸۸,۶۱۳,۰۶۶	۱,۴۵۸,۸۱۱,۴۵۲	۱,۴۵۸,۸۱۱,۴۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	تاریخ تشکیل مجمع	
زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود										

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۶۵۰,۳۴۹,۵۵۹	۰	۳,۶۵۰,۳۴۹,۵۵۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۴۶۲۲۸۹۶
۲,۹۱۲,۷۱۱,۵۴۵	۲۵,۵۵۱,۹۶۲	۲,۹۳۸,۲۶۳,۵۰۷	۱,۴۳۳,۲۵۹,۴۹۰	۲۵,۵۵۱,۹۶۲	۱,۴۵۸,۸۱۱,۴۵۲	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۴۷۹۱۱۶۷
۶,۵۶۳,۰۶۱,۱۰۴	۲۵,۵۵۱,۹۶۲	۶,۵۸۸,۶۱۳,۰۶۶	۱,۴۳۳,۲۵۹,۴۹۰	۲۵,۵۵۱,۹۶۲	۱,۴۵۸,۸۱۱,۴۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش	خالص بهای	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش	خالص بهای	
فروش	دفتری	فروش		از فروش	دفتری	فروش	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری	بهای تمام شده	طی ماه	کارمزد	مالیات	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	------------	---------------	--------	--------	--------	-------------	-----------------	-----------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش	خالص ارزش	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش	خالص ارزش	تعداد	
از تغییر قیمت	دفتری	فروش		از تغییر قیمت	دفتری	فروش		