

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	---------------	-------------	------------	---------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
خرید/صدور طی دوره					فروش/ابطال طی دوره						
صندوق	تعداد واحد	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
											رصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

14.3/12/3.

تغییرات طی دوره

14.4/.1/31

فروش طی دوره												خرید طی دوره											
تعداد												تعداد											
خالص ارزش فروش												بهای تمام شده											
رصد به کل دارایی ها												تعداد											
نام اوراق												دارای مجوز از سازمان ذیرفته شده در بورس یا فرابورس تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود موثر											
تعداد												بهای تمام شده											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد												تعداد											
تعداد																							

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی	۹۸۱,۳۶۳,۰۲۹۰۰۴۳۶۳۰۸۶	۳,۷۷۱,۶۵۰,۳۳۵	۱,۰۲۰,۹۱۴,۰۶۱	۳,۷۳۲,۰۹۹,۳۰۳	۱.۷۹٪
سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی	۷۰۰۱۰۰۴۷۹۱۱۶۷	۰	۹۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۷۶,۰۸۰,۳۲۷,۸۷۰	۳۶.۴۸٪
جمع	۷۷,۹۸۱,۳۶۳,۰۲۹	۳,۷۷۱,۶۵۰,۳۳۵	۱,۹۴۰,۵۸۶,۱۹۱	۷۹,۸۱۲,۴۲۷,۱۷۳	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 گز	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	۱,۴۸۲,۹۳۱,۴۱۸	۹۷.۹۸	۰.۷۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶,۴۸۹,۹۰۴	۱.۷۵	۰.۰۱
جمع		۱,۵۰۹,۴۲۱,۳۲۲	۹۹.۷۳	۰.۷۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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					
		ورقه د					
صندوق	صندوق						
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلندمدت	بلندمدت						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۴۸۲,۹۳۱,۴۱۸		۱,۴۸۲,۹۳۱,۴۱۸	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۴۷۹۱۱۶۷
	۱,۴۸۲,۹۳۱,۴۱۸		۱,۴۸۲,۹۳۱,۴۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۲۶,۴۸۹,۹۰۴	۲۶,۴۸۹,۹۰۴
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۲۶,۴۸۹,۹۰۴	۲۶,۴۸۹,۹۰۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه	از ابتدای سال مالی		
		تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر		جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود
		زمان مجمع	سهام	سهام	هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام
					هزینه تنزیل	سهام	سهام

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۴۸۰,۲۹۰,۳۵۸	۲,۶۴۱,۰۶۰	۱,۴۸۲,۹۳۱,۴۱۸	۱,۴۸۰,۲۹۰,۳۵۸	۲,۶۴۱,۰۶۰	۱,۴۸۲,۹۳۱,۴۱۸	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۴۷۹۱۱۶۷
۱,۴۸۰,۲۹۰,۳۵۸	۲,۶۴۱,۰۶۰	۱,۴۸۲,۹۳۱,۴۱۸	۱,۴۸۰,۲۹۰,۳۵۸	۲,۶۴۱,۰۶۰	۱,۴۸۲,۹۳۱,۴۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه								
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	کارمزد فروش
						اختیار	سهام	اعمال	اعمال	اختیار

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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		