

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	رصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	رصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
		خرید طی دوره			
		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	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 خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
		قیمت بازار هر سهم	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد
		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	نیمت 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی	۳,۷۳۲,۰۹۹,۳۰۳	۱,۴۵۸,۰۳۱,۲۳۲	۸۱۸,۶۵۱,۴۲۰	۴,۳۷۱,۴۷۹,۱۱۵	۲۰.۹٪
سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی	۷۶,۰۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۰	۰	۷۶,۰۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۳۶.۴۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۹۹,۸۳۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
جمع	۷۹,۸۱۲,۴۲۷,۱۷۲	۱,۵۵۸,۰۳۱,۲۳۲	۸۱۸,۸۲۱,۴۲۰	۸۰,۵۵۱,۶۳۶,۹۸۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 گذار	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	۱,۴۵۳,۸۶۳,۷۹۲	۹۹.۷۱	۰.۷۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸۲۹,۱۲۰	۰.۰۶	۰.۰۰
جمع		۱,۴۵۴,۶۹۲,۹۱۲	۹۹.۷۷	۰.۷۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	سود سهام	درآمد فروش	سود سهام	درآمد فروش	سود سهام

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد	میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف							
		ورقه ب							
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف							
		ورقه د							
صندوق	صندوق -								
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج							
اختصاصی	اختصاصی								
بازارگردانی ...	بازارگردانی								
		ورقه ح							
		ورقه ط							
		ورقه ی							
		ورقه س							
سایر	سایر								

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی
سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۹۳۶,۷۹۵,۲۱۰		۱,۴۵۳,۸۶۳,۷۹۲	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی
	۲,۹۳۶,۷۹۵,۲۱۰		۱,۴۵۳,۸۶۳,۷۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

طی ماه	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	۸۲۹,۱۲۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	۸۲۹,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۹۳۵,۰۹۲,۰۹۲	۱,۷۰۳,۱۱۸	۲,۹۳۶,۷۹۵,۲۱۰	۱,۴۵۳,۸۶۳,۷۹۲	۰	۱,۴۵۳,۸۶۳,۷۹۲	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی
۲,۹۳۵,۰۹۲,۰۹۲	۱,۷۰۳,۱۱۸	۲,۹۳۶,۷۹۵,۲۱۰	۱,۴۵۳,۸۶۳,۷۹۲	۰	۱,۴۵۳,۸۶۳,۷۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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		