

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱           |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |
| نام شرکت             | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش       | خرید طی دوره   |                      | فروش طی دوره   |                      | تعداد          | قیمت بازار هر سهم    | بهای تمام شده  |
|                      |                |                      | تعداد          | بهای تمام شده        | تعداد          | مبلغ فروش            |                |                      |                |
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

| نام سهام                                                                                  |            | تعداد اوراق تبعی |            | تعداد اوراق تبعی |            | تاریخ اعمال |            | نرخ سود موثر |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری: |            |                  |            |                  |            |             |            |              |             |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                                                                |            |                  |            |                  |            |             |            |              |             |
| نام سهام                                                                                  | نوع اختیار | نوع موقعیت       | ستراتژی    | تعداد اوراق      | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | ستراتژی    | تعداد اوراق  | قیمت اعمال  |
| اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:                            |            |                  |            |                  |            |             |            |              |             |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                                                                |            |                  |            |                  |            |             |            |              |             |
| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱                                                                                |            |                  |            |                  |            |             |            |              |             |
| نام سهام                                                                                  | نوع موقعیت | تعداد اوراق      | قیمت اعمال | تاریخ اعمال      | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال  | تاریخ اعمال |

## صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

## ۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

14.4/.3/31

## تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

| سندوق | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |                            |               |                                       |
|-------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|
|       |               |                | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| خرید طی دوره |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | فروش طی دوره         |  |  |  |                                |  |                    |  |                           |  |                   |  |               |  |                |  |                     |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|-------------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------------|--|
| تعداد        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | بهای تمام شده        |  |  |  | تعداد                          |  | مبلغ فروش          |  | تعداد                     |  | قیمت بازار هر سهم |  | بهای تمام شده |  | خالص ارزش فروش |  | رصد به کل دارایی ها |  |
| نام اوراق    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | دارای مجوز از سازمان |  |  |  | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس |  | تاریخ انتشار اوراق |  | تاریخ سررسید نرخ سود اسمی |  | نرخ سود موثر      |  | تعداد         |  | بهای تمام شده  |  | خالص ارزش فروش      |  |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی                      | مبلغ           | تغییرات طی دوره |               | مبلغ           | درصد به کل دارایی ها |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|
|                                      |                | کاهش            | افزایش        |                |                      |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی | ۴,۳۷۱,۴۷۹,۱۱۵  | ۰               | ۱,۴۶۶,۲۵۳,۶۷۳ | ۵,۸۳۷,۷۳۲,۷۸۸  | ۲.۷۸٪                |
| سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی        | ۷۶,۰۸۰,۳۲۷,۸۶۹ | ۰               | ۰             | ۷۶,۰۸۰,۳۲۷,۸۶۹ | ۳۶.۲۲٪               |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت | ۹۹,۸۳۰,۰۰۰     | ۰               | ۴۲۳,۹۳۵       | ۱۰۰,۲۵۳,۹۳۵    | ۰.۰۵٪                |
| جمع                                  | ۸۰,۵۵۱,۶۳۶,۹۸۴ | ۰               | ۱,۴۶۶,۶۷۷,۶۰۸ | ۸۲,۰۱۸,۳۱۴,۵۹۲ | ۰.۰۰                 |

## صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### 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 | ۹۹.۱۳              | ۰.۶۹                 |
| سایر درآمدها                                                | ۵-۲     | ۸۲۹,۱۲۰       | ۰.۰۶               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                         |         | ۱,۴۵۴,۶۹۲,۹۱۲ | ۹۹.۱۹              | ۰.۶۹                 |



صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                  |            | جمع                |                    |                  |                |
|--------------------|------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| جمع                |                  | جمع              |            | جمع                |                    | جمع              |                |
| سهام               | درآمد سود سهام   | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ               | درصد از کل درآمدها | سهام             | درآمد سود سهام |
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

### 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      |                 |             |                     |                             |          |                  |
| مبلغ         | مبلغ         |                 |             |                     |                             |          |                  |
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 میانگین | سود سپرده بانکی و | نام سپرده بانکی               |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                               |
|                     | ۴,۳۹۰,۶۵۹,۰۰۲     |                     | ۱,۴۵۳,۸۶۳,۷۹۲     | سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی |
|                     | ۴,۳۹۰,۶۵۹,۰۰۲     |                     | ۱,۴۵۳,۸۶۳,۷۹۲     | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| سایر درآمدها                           | طی ماه<br>مبلغ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱<br>مبلغ |
|----------------------------------------|----------------|--------------------|
| سایر درآمدها                           | ۰              | ۰                  |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | ۰              | ۸۲۹,۱۲۰            |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | ۰              | ۰                  |
| جمع                                    | ۰              | ۸۲۹,۱۲۰            |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |               | طی ماه        |             |               | شرح                           |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                               |
| ۴,۳۸۸,۹۵۵,۸۸۴      | ۱,۷۰۳,۱۱۸   | ۴,۳۹۰,۶۵۹,۰۰۲ | ۱,۴۵۳,۸۶۳,۷۹۲ | ۰           | ۱,۴۵۳,۸۶۳,۷۹۲ | سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی |
| ۴,۳۸۸,۹۵۵,۸۸۴      | ۱,۷۰۳,۱۱۸   | ۴,۳۹۰,۶۵۹,۰۰۲ | ۱,۴۵۳,۸۶۳,۷۹۲ | ۰           | ۱,۴۵۳,۸۶۳,۷۹۲ | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 اختیار | بهای تمام شده سهم | کارمزد اعمال | مالیات اعمال | کارمزد فروش اختیار | سود(زیان)اعمال | سود(زیان)اعمال |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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