

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد | مبلغ فروش |       |                   |               |                |                      |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| تغییرات طی دوره   |               | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰         |                      | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰    |                            |
|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |                      |               |                            |
| تعداد             | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش            | تعداد         | قیمت ابطال / بازار هر واحد |
| خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی ها | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش             |

## صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

14.4/.8/3.

## تغییرات طی دوره

14.4/.9/3.

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

## صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

#### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰                           |                | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  |                      |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------|
| سپرده های بانکی                      | مبلغ           | افزایش          | کاهش           | مبلغ        | درصد به کل دارایی ها |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی | ۴۰,۶۶۴,۵۶۳     | ۳,۳۴۲           | ۰              | ۴۰,۶۶۷,۹۰۵  | ۰.۰۲٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نویخت | ۳۲,۲۹۷,۹۹۲,۵۹۳ | ۳,۵۵۱,۶۳۲       | ۳۱,۴۳۳,۷۶۱,۹۶۴ | ۸۶۷,۷۸۲,۲۶۱ | ۰.۳۷٪                |
| جمع                                  | ۳۲,۳۳۸,۶۵۷,۱۵۶ | ۳,۵۵۴,۹۷۴       | ۳۱,۴۳۳,۷۶۱,۹۶۴ | ۹۰۸,۴۵۰,۱۶۶ | ۰.۰۰                 |

## صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### 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 گذاری | 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     | ۰          | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱۲,۲۶۱,۰۷۴ | ۳۴۴.۹۰             | ۰.۰۱                 |
| جمع                                                          |         | ۱۲,۲۶۱,۰۷۴ | ۳۴۴.۹۰             | ۰.۰۱                 |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### 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 |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------------------|
| شرکت...         | مدیر صندوق    | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                  |                             |
|                 |               | ورقه ب          |             |                     |                             |          |                  |                             |
| شرکت...         | شرکت مادر     | ورقه الف        |             |                     |                             |          |                  |                             |
|                 |               | ورقه د          |             |                     |                             |          |                  |                             |
|                 | صندوق -       |                 |             |                     |                             |          |                  |                             |
|                 | سرمایه-گذاری  |                 |             |                     |                             |          |                  |                             |
|                 | اختصاصی       |                 |             |                     |                             |          |                  |                             |
| صندوق           | بازارگردانی   |                 |             |                     |                             |          |                  |                             |
| سرمایه-گذاری    | تحت مدیریت    | ورقه ج          |             |                     |                             |          |                  |                             |
| اختصاصی         | مدیر صندوق یا |                 |             |                     |                             |          |                  |                             |
| بازارگردانی ... | اشخاص تحت     |                 |             |                     |                             |          |                  |                             |
|                 | کنترل یا      |                 |             |                     |                             |          |                  |                             |
|                 | وابسته *      |                 |             |                     |                             |          |                  |                             |
|                 |               | ورقه ح          |             |                     |                             |          |                  |                             |
|                 |               | ورقه ط          |             |                     |                             |          |                  |                             |
|                 |               | ورقه ی          |             |                     |                             |          |                  |                             |
|                 |               | ورقه س          |             |                     |                             |          |                  |                             |
| سایر            | سایر          |                 |             |                     |                             |          |                  |                             |

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد\*

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| نام سپرده بانکی               | طی ماه            |                     | از ابتدای سال مالی |                     |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                               | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و  | درصد سود به میانگین |
|                               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده        | سپرده               |
| سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی | ۰                 |                     | ۱۱,۳۷۸,۵۸۴,۹۷۰     |                     |
| جمع                           | ۰                 |                     | ۱۱,۳۷۸,۵۸۴,۹۷۰     |                     |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| سایر درآمدها                           | طی ماه<br>مبلغ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰<br>مبلغ |
|----------------------------------------|----------------|--------------------|
| سایر درآمدها                           | .              | ۱۱,۴۳۱,۹۵۴         |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | .              | ۸۲۹,۱۲۰            |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | .              | .                  |
| جمع                                    | .              | ۱۲,۲۶۱,۰۷۴         |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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        | خالص درآمد سود |
|              |                  |                      |                 | سهام               | سهام           |
|              |                  |                      |                 | هزینه تنزیل        | خالص درآمد سود |
|              |                  |                      |                 | سهام               | سهام           |
|              |                  |                      |                 | هزینه تنزیل        | خالص درآمد سود |
|              |                  |                      |                 | سهام               | سهام           |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

| شرح                           | طی ماه    |             |            | از ابتدای سال مالی |             |                |
|-------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------------|-------------|----------------|
|                               | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود          | هزینه تنزیل | خالص درآمد     |
| سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی | ۰         | ۰           | ۰          | ۱۱,۳۷۸,۵۸۴,۹۷۰     | ۰           | ۱۱,۳۷۸,۵۸۴,۹۷۰ |
| جمع                           | ۰         | ۰           | ۰          | ۱۱,۳۷۸,۵۸۴,۹۷۰     | ۰           | ۱۱,۳۷۸,۵۸۴,۹۷۰ |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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