

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
نام شرکت	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۸۷	۴۰۷۰.۰۳۷.۵۰۵	۳,۹۹۹,۹۴۶,۱۰۵	۶۷,۹۹۴	۵۹,۸۷۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۹۴۶,۱۰۸	۵۹,۸۷۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تا
۱.۸۷	۴۰۷۰.۰۳۷.۵۰۵	۳,۹۹۹,۹۴۶,۱۰۵		۵۹,۸۷۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۹۴۶,۱۰۸	۵۹,۸۷۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
										خرید طی دوره	فروش طی دوره					
										تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۵۳٪	۵,۴۹۸,۱۹۵,۵۵۳	۶,۰۰۲,۰۱۰,۰۰۰	۶,۲۶۹,۸۵۹,۲۷۵	۵,۲۳۰,۳۴۶,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی
۳۵.۰۳٪	۷۶,۰۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۰	۰	۷۶,۰۸۰,۳۲۷,۸۶۹	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی
۲.۲۲٪	۴,۸۳۰,۸۵۹,۱۰۷	۴,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۱,۵۸۶,۰۵۳	۲,۸۱۹,۶۲۳,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰	۸۶,۴۰۹,۳۸۲,۵۲۹	۱۰,۰۰۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۱,۴۴۵,۳۲۸	۸۴,۱۳۰,۲۹۷,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳	۴.۶۳	۷۰,۰۹۱,۳۹۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۵	۹۲.۸۴	۱,۴۰۶,۹۶۴,۹۶۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۷۶	۱۱,۵۸۸,۱۱۶	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۶۹	۹۸.۲۳	۱,۴۸۸,۶۴۴,۴۷۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۶۸	۷۰,۰۹۱,۳۹۹	۰	۷۰,۰۹۱,۳۹۹	۰	۴.۶۳	۷۰,۰۹۱,۳۹۹	۰	۷۰,۰۹۱,۳۹۹	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۶۸	۷۰,۰۹۱,۳۹۹	۰	۷۰,۰۹۱,۳۹۹	۰	۴.۶۳	۷۰,۰۹۱,۳۹۹	۰	۷۰,۰۹۱,۳۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

قراردادهای منعقد

نرخ اسمی

خرید و نگهداری اوراق بهادار

بهای تمام شده اوراق

تعداد اوراق

نام ورقه بهادار

نوع وابستگی

طرف معامله

ورقه الف

مدیر صندوق

شرکت...

ورقه ب

شرکت مادر

شرکت...

ورقه الف

صندوق

صندوق

ورقه د

سرمایه-گذاری

سرمایه-گذاری

ورقه ج

اختصاصی

اختصاصی

ورقه ح

سایر

سایر

ورقه ط

سایر

سایر

ورقه ی

سایر

سایر

ورقه س

سایر

سایر

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۰,۱۵۹,۲۱۵,۳۳۸		۱,۴۰۶,۹۶۴,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی
	۱۰,۱۵۹,۲۱۵,۳۳۸		۱,۴۰۶,۹۶۴,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۷۵۸,۹۹۶	۱۰,۷۵۸,۹۹۶	سایر درآمدها
۸۲۹,۱۲۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۵۸۸,۱۱۶	۱۰,۷۵۸,۹۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۱۵۹,۲۱۵,۳۳۸	۰	۱۰,۱۵۹,۲۱۵,۳۳۸	۱,۴۰۸,۶۶۸,۰۷۸	-۱,۷۰۳,۱۱۸	۱,۴۰۶,۹۶۴,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی
۱۰,۱۵۹,۲۱۵,۳۳۸	۰	۱۰,۱۵۹,۲۱۵,۳۳۸	۱,۴۰۸,۶۶۸,۰۷۸	-۱,۷۰۳,۱۱۸	۱,۴۰۶,۹۶۴,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	خالص ارزش	تعداد	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش	تعداد	سود و زیان ناشی از		
تغییر قیمت	ارزش دفتری	فروش	تغییر قیمت	ارزش دفتری	فروش	تغییر قیمت		
۷۰,۰۹۱,۳۹۹	۳,۹۹۹,۹۴۶,۱۰۵	۴,۰۷۰,۰۳۷,۵۰۴	۵۹,۸۷۰	۷۰,۰۹۱,۳۹۹	۳,۹۹۹,۹۴۶,۱۰۵	۴,۰۷۰,۰۳۷,۵۰۴	۵۹,۸۷۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷۰,۰۹۱,۳۹۹	۳,۹۹۹,۹۴۶,۱۰۵	۴,۰۷۰,۰۳۷,۵۰۴	۵۹,۸۷۰	۷۰,۰۹۱,۳۹۹	۳,۹۹۹,۹۴۶,۱۰۵	۴,۰۷۰,۰۳۷,۵۰۴	۵۹,۸۷۰	جمع