

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره			
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

#### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲٪	۴۰,۶۶۴,۵۶۳	۱۰۱,۰۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۵,۵۴۶,۷۱۹,۰۱۰	۵,۴۹۸,۱۹۵,۵۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۰	۷۶,۰۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۰	۷۶,۰۸۰,۳۲۷,۸۶۹	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی
۱۳.۶۸٪	۳۲,۲۹۷,۹۹۲,۵۹۳	۷۳,۵۵۰,۴۶۱,۲۱۷	۱۰۱,۰۱۷,۵۹۴,۷۰۳	۴,۸۳۰,۸۵۹,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰	۳۲,۳۳۸,۶۵۷,۱۵۶	۲۵۰,۶۳۵,۰۳۹,۰۸۶	۱۹۶,۵۶۴,۳۱۳,۷۱۳	۸۶,۴۰۹,۳۸۲,۵۲۹	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۳۲۹,۲۸۲,۱۸۵	۲۱.۰۱	۰.۱۴
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	۱,۲۱۹,۳۶۹,۶۸۵	۷۷.۸۱	۰.۵۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲,۲۶۱,۰۷۴	۰.۷۸	۰.۰۱
<b>جمع</b>		<b>۱,۵۶۰,۹۱۲,۹۴۴</b>	<b>۹۹.۶۰</b>	<b>۰.۶۷</b>

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۳.۳۵	۳۹۹,۳۷۳,۵۸۴	۰	۳۹۹,۳۷۳,۵۸۴	۰	۲۱.۰۱	۳۲۹,۲۸۲,۱۸۵	۰	۳۲۹,۲۸۲,۱۸۵	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳.۳۵	۳۹۹,۳۷۳,۵۸۴	۰	۳۹۹,۳۷۳,۵۸۴	۰	۲۱.۰۱	۳۲۹,۲۸۲,۱۸۵	۰	۳۲۹,۲۸۲,۱۸۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری-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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۱۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۲۳		۱,۲۱۹,۳۶۹,۶۸۵	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی
	۱۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۲۳		۱,۲۱۹,۳۶۹,۶۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۴۳۱,۹۵۴	۶۷۲,۹۵۸	سایر درآمدها
۸۲۹,۱۲۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۲۶۱,۰۷۴	۶۷۲,۹۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	سهم	سهام	هزینه تنزیل	سهام	سهام	هزینه تنزیل	سهام
		زمان مجمع							

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	خالص درآمد سود صندوق
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	--------	----------------------	--------------------	----------------------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۲۳	۰	۱۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۲۳	۱,۲۱۹,۳۶۹,۶۸۵	۰	۱,۲۱۹,۳۶۹,۶۸۵	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی
۱۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۲۳	۰	۱۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۲۳	۱,۲۱۹,۳۶۹,۶۸۵	۰	۱,۲۱۹,۳۶۹,۶۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۹۹,۳۷۳,۵۸۴	۷۷,۰۱۱,۳۰۱,۷۵۹	۷۷,۴۱۰,۶۷۵,۳۴۳	۱,۱۱۲,۳۱۳	۳۲۹,۲۸۲,۱۸۵	۷۷,۰۸۱,۳۹۳,۱۵۸	۷۷,۴۱۰,۶۷۵,۳۴۳	۱,۱۱۲,۳۱۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۹۹,۳۷۳,۵۸۴	۷۷,۰۱۱,۳۰۱,۷۵۹	۷۷,۴۱۰,۶۷۵,۳۴۳	۱,۱۱۲,۳۱۳	۳۲۹,۲۸۲,۱۸۵	۷۷,۰۸۱,۳۹۳,۱۵۸	۷۷,۴۱۰,۶۷۵,۳۴۳	۱,۱۱۲,۳۱۳	جمع