

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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					

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

		تغییرات طی دوره									
		خرید/صدور طی دوره/بطلان طی دو									
صندوق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-	۱۰۶,۰۱۱,۳۸۱,۵۷۹	۱۰۹,۰۱۳,۵۴۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۱۳,۵۴۴,۳۳۱	۱۰۶,۰۱۱,۳۸۱,۵۷۹
جمع	۱۰۶,۰۱۱,۳۸۱,۵۷۹	۱۰۹,۰۱۳,۵۴۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۱۳,۵۴۴,۳۳۱	۱۰۶,۰۱۱,۳۸۱,۵۷۹

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

خالص ارزش فروش، درصد به کل دارایی ها

۴۶.۹۰ ۱۱۱,۹۰۷,۷۷۶,۷۳۳

۱۰۶,۰۱۱,۳۸۱,۵۷۹

۷۳,۳۴۹

۱,۵۲۶,۲۵۲

۰

۰

۰

۰

۱۰۹,۰۱۳,۵۴۴,۳۳۱

۱۰۶,۰۱۱,۳۸۱,۵۷۹

صندوق ارمغان فیروزه آسیا-

۴۶.۹۰ ۱۱۱,۹۰۷,۷۷۶,۷۳۳

۱۰۶,۰۱۱,۳۸۱,۵۷۹

۱,۵۲۶,۲۵۲

۰

۰

۰

۰

۱۰۹,۰۱۳,۵۴۴,۳۳۱

۱۰۶,۰۱۱,۳۸۱,۵۷۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

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	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	رصد به کل دارایی
-----------	--	--------------	--------------	--------------	-------	---------------	----------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	-------------------	---------------	----------------	------------------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره				سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش	کاهش	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	مبلغ			
۰.۰۲٪	۳۹,۴۱۱,۲۴۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۳۴۲	۴۰,۶۶۷,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی
۰.۳۶٪	۸۷۰,۷۱۵,۹۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۶۳۹	۸۶۷,۷۸۲,۲۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰	۹۱۰,۱۲۷,۱۴۷	۱,۸۹۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۹۸۱	۹۰۸,۴۵۰,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۲,۸۹۴,۲۳۲,۴۰۲	۹۹.۷۶	۱.۲۱
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	۱۵۷,۹۹۱,۷۴۸	۵.۴۵	۰.۰۷
جمع		۳,۰۵۲,۲۲۴,۱۵۰	۱۰۵.۲۱	۱.۲۸

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
جمع		درآمد سود صندوق	جمع		درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ		درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۳۳.۵۷	۵,۸۹۶,۳۹۵,۱۵۳	۰	۹۹.۷۶	۲,۸۹۴,۲۳۲,۴۰۲	۰
۳۳.۵۷	۵,۸۹۶,۳۹۵,۱۵۳	۰	۹۹.۷۶	۲,۸۹۴,۲۳۲,۴۰۲	۰
					جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد

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					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بلندمدت	بلندمدت	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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		۰	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی
	۱۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۲۳		۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۷,۱۶۲,۶۲۸	۳,۴۸۲,۷۳۳	سایر درآمدها
۸۲۹,۱۲۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۷,۹۹۱,۷۴۸	۳,۴۸۲,۷۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک شهر مرکزی
۱۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۲۳	۰	۱۱,۳۷۸,۵۸۵,۰۲۳	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه										
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۵,۸۹۶,۳۹۵,۱۵۳	۱۰۶,۰۱۱,۳۸۱,۵۷۹	۱۱۱,۹۰۷,۷۷۶,۷۳۲	۱,۵۲۶,۲۵۲	۲,۸۹۴,۲۳۲,۴۰۲	۱۰۹,۰۱۳,۵۴۴,۳۳۰	۱۱۱,۹۰۷,۷۷۶,۷۳۲	۱,۵۲۶,۲۵۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵,۸۹۶,۳۹۵,۱۵۳	۱۰۶,۰۱۱,۳۸۱,۵۷۹	۱۱۱,۹۰۷,۷۷۶,۷۳۲	۱,۵۲۶,۲۵۲	۲,۸۹۴,۲۳۲,۴۰۲	۱۰۹,۰۱۳,۵۴۴,۳۳۰	۱۱۱,۹۰۷,۷۷۶,۷۳۲	۱,۵۲۶,۲۵۲	جمع