

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال سود موثرداد 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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام نوع اختیار نوع موقعیت ستراتیژی ماخوذ تعداد اوراق قیمت اعمال تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	رصد به کل دارایی ه
			خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش							
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-	۱۰۵,۴۴۵,۲۹۳,۶۹۸	۱۱۷,۶۶۵,۶۶۹,۵۵۳	۷۹,۴۷۱	۱۰۵,۴۴۵,۲۹۳,۶۹۸	۱۲۰,۶۰۰,۵۹۶,۱۶۷	۱۲۰,۶۰۰,۵۹۶,۱۶۷	۱۲۰,۶۰۰,۵۹۶,۱۶۷	۴۸.۲۶	
جمع	۱۰۵,۴۴۵,۲۹۳,۶۹۸	۱۱۷,۶۶۵,۶۶۹,۵۵۳	۷۹,۴۷۱	۱۰۵,۴۴۵,۲۹۳,۶۹۸	۱۲۰,۶۰۰,۵۹۶,۱۶۷	۱۲۰,۶۰۰,۵۹۶,۱۶۷	۱۲۰,۶۰۰,۵۹۶,۱۶۷	۴۸.۲۶	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۳٪	۳۸,۱۶۰,۸۵۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۱۳۲	۳۹,۴۱۷,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی
۰.۱۰٪	۲۴۵,۵۱۶,۹۱۰	۷۰۲,۰۰۰	۱,۰۳۸,۱۹۷	۲۴۵,۱۸۰,۷۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰	۲۸۳,۶۷۷,۷۶۷	۱,۹۶۲,۰۰۰	۱,۰۴۱,۳۲۹	۲۸۴,۵۹۸,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 گزنا-۲	۲-۲	۲,۹۳۴,۹۲۶,۶۱۵	۹۹.۹۶	۱.۱۷
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	۱۸,۰۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۹۳۴,۹۴۴,۶۲۱	۹۹.۹۶	۱.۱۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه					
جمع			جمع			درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	صندوق
۹۹.۹۶	۲,۹۳۴,۹۲۶,۶۱۵	۰	۹۹.۹۶	۲,۹۳۴,۹۲۶,۶۱۵	۰	۰	۲,۹۳۴,۹۲۶,۶۱۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۹۹.۹۶	۲,۹۳۴,۹۲۶,۶۱۵	۰	۹۹.۹۶	۲,۹۳۴,۹۲۶,۶۱۵	۰	۰	۲,۹۳۴,۹۲۶,۶۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۰۰۶	۱۸,۰۰۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۰۰۶	۱۸,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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		دفتري	ارزش	سود و زیان ناشی از فروش		دفتري	ارزش

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۵۱۸,۱۰۲	۱۲۰,۶۰۰,۵۹۶,۱۶۷	۱۱۷,۶۶۵,۶۶۹,۵۵۲	۲,۹۳۴,۹۲۶,۶۱۵	۱,۵۱۸,۱۰۲	۱۲۰,۶۰۰,۵۹۶,۱۶۷	۱۱۷,۶۶۵,۶۶۹,۵۵۲	۲,۹۳۴,۹۲۶,۶۱۵
جمع	۱,۵۱۸,۱۰۲	۱۲۰,۶۰۰,۵۹۶,۱۶۷	۱۱۷,۶۶۵,۶۶۹,۵۵۲	۲,۹۳۴,۹۲۶,۶۱۵	۱,۵۱۸,۱۰۲	۱۲۰,۶۰۰,۵۹۶,۱۶۷	۱۱۷,۶۶۵,۶۶۹,۵۵۲	۲,۹۳۴,۹۲۶,۶۱۵