

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:			
۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:			
۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق
قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۱,۵۱۸,۱۰۲	۱۰۵,۴۴۵,۲۹۳,۶۹۸	۱۲۰,۶۰۰,۵۹۶,۱۶۷	۴,۹۲۱	۴۰۰,۰۲۸,۱۵۸	-۲۲,۹۸۰	۱,۸۶۰,۱۲۷,۹۳۳
جمع	۱,۵۱۸,۱۰۲	۱۰۵,۴۴۵,۲۹۳,۶۹۸	۱۲۰,۶۰۰,۵۹۶,۱۶۷	۴,۹۲۱	۴۰۰,۰۲۸,۱۵۸	-۲۲,۹۸۰	۱,۸۶۰,۱۲۷,۹۳۳
			۴۸.۶۰	۱۲۲,۵۶۲,۳۰۳,۱۲۷	۱۰۴,۲۴۹,۱۶۲,۴۰۹	۸۱,۷۳۶	۱,۵۰۰,۰۴۳
			۴۸.۶۰	۱۲۲,۵۶۲,۳۰۳,۱۲۷	۱۰۴,۲۴۹,۱۶۲,۴۰۹	۸۱,۷۳۶	۱,۵۰۰,۰۴۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	نیمت 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۲٪	۳۸,۱۶۴,۰۹۸	۰	۳,۲۴۱	۳۸,۱۶۰,۸۵۷		سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی
۰.۲۲٪	۵۵۲,۱۳۹,۱۷۹	۱,۹۵۴,۹۳۱,۶۰۱	۲,۲۶۱,۵۵۳,۸۷۰	۲۴۵,۵۱۶,۹۱۰		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰.۰۰	۵۹۰,۳۰۳,۲۷۷	۱,۹۵۴,۹۳۱,۶۰۱	۲,۲۶۱,۵۵۷,۱۱۱	۲۸۳,۶۷۷,۷۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۳,۴۲۱,۸۰۶,۷۳۴	۹۹.۹۸	۱.۳۶
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		۳,۴۲۱,۸۲۴,۷۴۰	۹۹.۹۸	۱.۳۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

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 ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف ورقه د					
صندوق	صندوق-						
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

فکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۰۰۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۰۰۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	طی ماه
-----	------------------	--------------	--------------------	-----------	-------------	------------	-----------	-------------	------------	--------------------	--------

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۷۸,۹۸۴,۷۱۲	۱,۷۸۱,۱۴۳,۲۲۱	۱,۸۶۰,۱۲۷,۹۳۳	۲۲,۹۸۰	۷۸,۹۸۴,۷۱۲	۱,۷۸۱,۱۴۳,۲۲۱	۱,۸۶۰,۱۲۷,۹۳۳	۲۲,۹۸۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷۸,۹۸۴,۷۱۲	۱,۷۸۱,۱۴۳,۲۲۱	۱,۸۶۰,۱۲۷,۹۳۳	۲۲,۹۸۰	۷۸,۹۸۴,۷۱۲	۱,۷۸۱,۱۴۳,۲۲۱	۱,۸۶۰,۱۲۷,۹۳۳	۲۲,۹۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶,۲۷۷,۷۴۸,۶۳۷	۱۱۶,۲۸۴,۵۵۴,۴۸۹	۱۲۲,۵۶۲,۳۰۳,۱۲۶	۱,۵۰۰,۰۴۳	۳,۳۴۲,۸۲۲,۰۲۲	۱۱۹,۲۱۹,۴۸۱,۱۰۴	۱۲۲,۵۶۲,۳۰۳,۱۲۶	۱,۵۰۰,۰۴۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶,۲۷۷,۷۴۸,۶۳۷	۱۱۶,۲۸۴,۵۵۴,۴۸۹	۱۲۲,۵۶۲,۳۰۳,۱۲۶	۱,۵۰۰,۰۴۳	۳,۳۴۲,۸۲۲,۰۲۲	۱۱۹,۲۱۹,۴۸۱,۱۰۴	۱۲۲,۵۶۲,۳۰۳,۱۲۶	۱,۵۰۰,۰۴۳	جمع