

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:									
۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۰	۰	-۱۰.۴۰۰	۹۰۶.۹۴۰.۶۴۵	۱.۴۸۹.۶۴۳	۸۸.۹۲۲	۱۳۲.۴۱۳.۱۸۹.۴۷۱	۵۰.۷۰
۱۲۹.۹۳۹.۷۹۳.۲۳۴	۱۰۴.۲۴۹.۱۶۲.۴۰۹						
۰	۰	-۱۰.۴۰۰	۹۰۶.۹۴۰.۶۴۵	۱.۴۸۹.۶۴۳	۱۰۳.۵۲۶.۳۸۸.۹۳۶	۱۳۲.۴۱۳.۱۸۹.۴۷۱	۵۰.۷۰
۱۲۹.۹۳۹.۷۹۳.۲۳۴	۱۰۴.۲۴۹.۱۶۲.۴۰۹						
جمع							

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش	
نرخ سود موثر		نرخ سود موثر		نرخ سود موثر		نرخ سود موثر		نرخ سود موثر	
نرخ سود اسمی		نرخ سود اسمی		نرخ سود اسمی		نرخ سود اسمی		نرخ سود اسمی	
تاریخ سررسید		تاریخ سررسید		تاریخ سررسید		تاریخ سررسید		تاریخ سررسید	
تاریخ انتشار اوراق		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ انتشار اوراق	
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	
دارای مجوز از سازمان		دارای مجوز از سازمان		دارای مجوز از سازمان		دارای مجوز از سازمان		دارای مجوز از سازمان	
نام اوراق		نام اوراق		نام اوراق		نام اوراق		نام اوراق	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰,۰۱٪	۳۷,۸۳۷,۹۵۶	۹,۰۰۰	۳۰۶,۳۷۶	۳۷,۵۴۰,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مستقل مرکزی
۰,۳۵٪	۹۲۰,۵۲۰,۲۳۲	۰	۹۱۳,۰۷۲,۵۹۶	۷,۴۴۷,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نوبخت
۰,۰۰	۹۵۸,۳۵۸,۱۸۸	۹,۰۰۰	۹۱۳,۳۷۸,۹۷۲	۴۴,۹۸۸,۲۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 گز	۲-۲	۳,۳۸۰,۳۳۶,۸۸۲	۹۹,۸۰	۱,۲۹
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	۶,۴۰۶,۳۷۹	۰,۱۹	۰,۰۰
جمع		۳,۳۸۶,۷۴۳,۲۶۱	۹۹,۹۹	۱,۲۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۳,۲۷۹,۶۱۲,۷۰۳	۱۰۰,۷۲۴,۱۷۹	۳,۳۸۰,۳۳۶,۸۸۲	۹۹,۸۰	۰	۱۶,۹۳۴,۸۵۱,۴۴۷	۱۷۹,۷۰۸,۸۹۱	۱۷,۱۱۴,۵۶۰,۳۳۸
جمع	۰	۳,۲۷۹,۶۱۲,۷۰۳	۱۰۰,۷۲۴,۱۷۹	۳,۳۸۰,۳۳۶,۸۸۲	۹۹,۸۰	۰	۱۶,۹۳۴,۸۵۱,۴۴۷	۱۷۹,۷۰۸,۸۹۱	۱۷,۱۱۴,۵۶۰,۳۳۸
درصد از کل درآمدها	۹۹,۹۵					۹۹,۹۵			

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
قراردادهای منعقد	نرخ اسمی				ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
					ورقه د	صندوق	صندوق
					ورقه ج	سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی
						صندوق	صندوق
					ورقه ح	سایر	سایر
					ورقه ط		
					ورقه ی		
					ورقه س		

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۴۰۶,۳۷۹	۶,۳۸۸,۳۷۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۴۰۶,۳۷۹	۶,۳۸۸,۳۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	
۱۷۹,۷۰۸,۸۹۱	۲,۵۸۷,۳۵۹,۶۸۷	۲,۷۶۷,۰۶۸,۵۷۸	۳۳,۳۸۰	۱۰۰,۷۲۴,۱۷۹	۸۰۶,۲۱۶,۴۶۶	۹۰۶,۹۴۰,۶۴۵	۱۰,۴۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۷۹,۷۰۸,۸۹۱	۲,۵۸۷,۳۵۹,۶۸۷	۲,۷۶۷,۰۶۸,۵۷۸	۳۳,۳۸۰	۱۰۰,۷۲۴,۱۷۹	۸۰۶,۲۱۶,۴۶۶	۹۰۶,۹۴۰,۶۴۵	۱۰,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	
از تغییر قیمت				از تغییر قیمت				
۱۶,۹۳۴,۸۵۱,۴۴۷	۱۳۲,۴۱۳,۱۸۹,۴۷۰	۱۱۵,۴۷۸,۳۳۸,۰۲۳	۱,۴۸۹,۶۴۳	۳,۲۷۹,۶۱۲,۷۰۳	۱۳۲,۴۱۳,۱۸۹,۴۷۰	۱۲۹,۱۳۳,۵۷۶,۷۶۷	۱,۴۸۹,۶۴۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۶,۹۳۴,۸۵۱,۴۴۷	۱۳۲,۴۱۳,۱۸۹,۴۷۰	۱۱۵,۴۷۸,۳۳۸,۰۲۳	۱,۴۸۹,۶۴۳	۳,۲۷۹,۶۱۲,۷۰۳	۱۳۲,۴۱۳,۱۸۹,۴۷۰	۱۲۹,۱۳۳,۵۷۶,۷۶۷	۱,۴۸۹,۶۴۳	جمع