

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
۳. سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					۱۳۹۸/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل داراییهای صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار هر ورقه (هزار ریال)	تعداد	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق (نماد)	
۰,۷۶ %	۹۱۶	۸۶۱	۹۱۷	۱,۰۰۰	۹۰۱	۸۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	فرابورسی	بله	اخزا۷۱۵	
۱,۸۰ %	۲,۱۸۵	۲,۰۳۸	۸۷۶	۲,۴۹۶	۲,۱۴۷	۲,۰۳۸	۲,۴۹۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فرابورسی	بله	اخزا۶۲۳	
۴,۲۰ %	۵,۰۸۴	۴,۷۴۳	۸۶۲	۵,۹۰۶	۵,۰۱۱	۴,۷۴۳	۵,۹۰۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	اخزا۶۲۴	
۴,۰۱ %	۴,۸۶۳	۴,۵۴۰	۸۵۰	۵,۷۲۸	۴,۷۹۱	۴,۵۴۰	۵,۷۲۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	اخزا۷۰۳	
۵,۸۷ %	۷,۱۰۹	۶,۶۰۶	۸۱۱	۸,۷۷۲	۶,۹۶۰	۶,۶۰۶	۸,۷۷۲	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	فرابورسی	بله	اخزا۷۰۴	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
—	—	—	—	—	—	—

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۶. سپرده های بانکی صندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰									
۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱,۰۱%	۱۰۲۱۱۰۵۹۲۰۹۵۶	۰	۰	۱۰۲۱۱۰۵۹۲۰۹۵۶	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	حساب جاری	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲	بانک قرض الحسنه رسالت آزادی
۰,۰۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۱	بانک قرض الحسنه رسالت آزادی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۷. سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸		استادخزانه-۲۳م بودجه ۹۶-۹۶۵۲۸
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵		استادخزانه-۲۴م بودجه ۹۶-۹۶۰۶۲۵
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴		استادخزانه-۱۵م بودجه ۹۷-۹۶۰۲۲۴
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲		استادخزانه-۴م بودجه ۹۷-۹۶۱۰۲۲
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱		استادخزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۶۰۷۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			بانک قرض الحسنه رسالت آزادی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			بانک قرض الحسنه رسالت آزادی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت (نماد)
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	بهای فروش (میلیون ریال)	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	بهای فروش (میلیون ریال)	تعداد	
۱۴۷	۲,۰۳۸	۲,۱۸۵	۲,۴۹۶	۳۷	۲,۱۴۷	۲,۱۸۵	۲,۴۹۶	اخزا ۶۲۳
۳۴۱	۴,۷۴۳	۵,۰۸۴	۵,۹۰۶	۷۴	۵,۰۱۱	۵,۰۸۴	۵,۹۰۶	اخزا ۶۲۴
۳۲۳	۴,۵۴۰	۴,۸۶۳	۵,۷۲۸	۷۲	۴,۷۹۱	۴,۸۶۳	۵,۷۲۸	اخزا ۷۰۳
۵۰۳	۶,۶۰۶	۷,۱۰۹	۸,۷۷۲	۱۴۹	۶,۹۶۰	۷,۱۰۹	۸,۷۷۲	اخزا ۷۰۴
۵۶	۸۶۱	۹۱۶	۱,۰۰۰	۱۵	۹۰۱	۹۱۶	۱,۰۰۰	اخزا ۷۱۵

سندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۰. سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰								نام شرکت (نماد)
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۱۴۰۲۴۱	۵۱۴۰۷۸۸۰۰۴۱	۵۱۵۰۱۰۲۰۲۸۲	۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۷۱۵

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
 ۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰								
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات (نماد)
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۵۰۸۱۹۰۸۳۳	۳۱۴۰۲۴۱	۵۵۰۵۰۵۰۵۹۲	۰	۱۵۰۰۰۹۰۱۱۰	۰	۱۵۰۰۰۹۰۱۱۰	۰	اخزا ۷۱۵
۱۴۷۰۱۶۵۰۴۹۸	۰	۱۴۷۰۱۶۵۰۴۹۸	۰	۳۷۰۴۱۲۰۸۵۶	۰	۳۷۰۴۱۲۰۸۵۶	۰	اخزا ۶۲۳
۳۴۱۰۱۰۱۰۱۸۴	۰	۳۴۱۰۱۰۱۰۱۸۴	۰	۷۳۰۷۷۱۰۴۷۷	۰	۷۳۰۷۷۱۰۴۷۷	۰	اخزا ۶۲۴
۵۰۲۰۵۰۹۰۱۳۶	۰	۵۰۲۰۵۰۹۰۱۳۶	۰	۱۴۹۰۰۲۴۰۶۵۰	۰	۱۴۹۰۰۲۴۰۶۵۰	۰	اخزا ۷۰۴
۳۲۲۰۸۹۶۰۴۸۶	۰	۳۲۲۰۸۹۶۰۴۸۶	۰	۷۲۰۴۱۲۰۳۹۱	۰	۷۲۰۴۱۲۰۳۹۱	۰	اخزا ۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
 ۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
	°		°	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲	بانک قرض الحسنه رسالت آزادی
	°		°	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۱	بانک قرض الحسنه رسالت آزادی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۴. سایر درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
°	°	سایر درآمدها
°	°	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
°	°	تعدیل کارمزد کارگزار
°	°	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۵. جمع درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰%	۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۷۰,۴۷۶,۰۷۹۴	۱۰۰%	۱۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰%	۰%