





صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۳. سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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)	
۰,۹۰%	۹۲۶	۰	۹۲۶	۱,۰۰۰	۹۱۶	۸۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	فرابورسی	بله	اخزا ۷۱۵	
۲,۱۶%	۲,۲۱۵	۰	۸۸۸	۲,۴۹۶	۲,۱۸۵	۲,۰۳۸	۲,۴۹۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فرابورسی	بله	اخزا ۶۲۳	
۵,۰۴%	۵,۱۶۷	۰	۸۷۶	۵,۹۰۶	۵,۰۸۴	۴,۷۴۳	۵,۹۰۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	اخزا ۶۲۴	
۴,۷۹%	۴,۹۱۸	۰	۸۵۹	۵,۷۲۸	۴,۸۶۳	۴,۵۴۰	۵,۷۲۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	اخزا ۷۰۳	
۷,۰۳%	۷,۰۲۱۲	۰	۸۲۳	۸,۷۷۲	۷,۱۰۹	۶,۶۰۶	۸,۷۷۲	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	فرابورسی	بله	اخزا ۷۰۴	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰						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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰.۱۸%	۱۰۲۱۱۰۵۹۲۰۹۵۶	۱۰۲۱۱۰۵۹۲۰۹۵۶	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
°		°	°		°	°	۱۳۹۹/۰۵/۲۸		استادخزانه-۲۳م بودجه ۹۶-۹۶۵۲۸
°		°	°		°	°	۱۳۹۹/۰۶/۲۵		استادخزانه-۲۴م بودجه ۹۶-۹۶۰۶۲۵
°		°	°		°	°	۱۳۹۹/۰۲/۲۴		استادخزانه-۱۵م بودجه ۹۷-۹۶۰۲۲۴
°		°	°		°	°	۱۳۹۹/۱۰/۲۲		استادخزانه-۴م بودجه ۹۷-۹۶۱۰۲۲
°		°	°		°	°	۱۳۹۹/۰۷/۲۱		استادخزانه-۳م بودجه ۹۷-۹۶۰۷۲۱
°	°	°	°	°	°	°			بانک قرض الحسنه رسالت آزادی
°	°	°	°	°	°	°			بانک قرض الحسنه رسالت آزادی





صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
۱۷۷	۲,۰۳۸	۲,۲۱۵	۲,۴۹۶	۳۰	۲,۱۸۵	۲,۲۱۵	۲,۴۹۶	اخزا۲۳۱
۴۲۴	۴,۷۴۳	۵,۱۶۷	۵,۹۰۶	۸۳	۵,۰۸۴	۵,۱۶۷	۵,۹۰۶	اخزا۲۴۱
۳۷۸	۴,۵۴۰	۴,۹۱۸	۵,۷۲۸	۵۵	۴,۸۶۳	۴,۹۱۸	۵,۷۲۸	اخزا۳۱۷
۶۰۶	۶,۶۰۶	۷,۲۱۲	۸,۷۷۲	۱۰۳	۷,۱۰۹	۷,۲۱۲	۸,۷۷۲	اخزا۴۱۷
۶۵	۸۶۱	۹۲۶	۱,۰۰۰	۹	۹۱۶	۹۲۶	۱,۰۰۰	اخزا۵۱۷

سندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۰. سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰								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	
۳۱۴,۲۴۱	۵۱۴,۷۸۸,۰۴۱	۵۱۵,۱۰۲,۲۸۲	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰								توضیحات (نماد)
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۵۰۲۱۲۰۰۱۹	۳۱۴۰۲۴۱	۶۴۰۸۹۷۰۷۷۸	۰	۹۰۳۹۲۰۱۸۶	۰	۹۰۳۹۲۰۱۸۶	۰	اخزا ۷۱۵
۱۷۷۰۱۰۰۰۷۷۱	۰	۱۷۷۰۱۰۰۰۷۷۱	۰	۲۹۰۹۳۵۰۲۷۳	۰	۲۹۰۹۳۵۰۲۷۳	۰	اخزا ۶۲۳
۴۲۳۰۷۴۲۰۹۴۳	۰	۴۲۳۰۷۴۲۰۹۴۳	۰	۸۲۰۶۴۱۰۷۵۹	۰	۸۲۰۶۴۱۰۷۵۹	۰	اخزا ۶۲۴
۶۰۵۰۹۳۴۰۹۲۶	۰	۶۰۵۰۹۳۴۰۹۲۶	۰	۱۰۳۰۴۲۵۰۷۹۰	۰	۱۰۳۰۴۲۵۰۷۹۰	۰	اخزا ۷۰۴
۳۷۷۰۵۸۷۰۸۴۶	۰	۳۷۷۰۵۸۷۰۸۴۶	۰	۵۴۰۶۹۱۰۳۶۰	۰	۵۴۰۶۹۱۰۳۶۰	۰	اخزا ۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی  
 ۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۵. جمع درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰%	۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۸۰۰۰۸۶۰۳۶۸	۱۰۰%	۰,۲۷%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰%	۰%