





صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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)
۰,۹۲ %	۹۴۵	۸۶۱	۹۴۵	۱,۰۰۰	۹۲۶	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	فرابورسی	بله	اخزا۷۱۵
۲,۱۹ %	۲,۲۵۲	۲,۰۳۸	۹۰۳	۲,۴۹۶	۲,۲۱۵	۰	۲,۴۹۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فرابورسی	بله	اخزا۶۲۳
۵,۱۱ %	۵,۲۶۰	۴,۷۴۳	۸۹۱	۵,۹۰۶	۵,۱۶۷	۰	۵,۹۰۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	اخزا۶۲۴
۴,۸۹ %	۵,۰۳۱	۴,۵۴۰	۸۷۹	۵,۷۲۸	۴,۹۱۸	۰	۵,۷۲۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	اخزا۷۰۳
۷,۱۵ %	۷,۳۶۷	۶,۶۰۶	۸۴۰	۸,۷۷۲	۷,۲۱۲	۰	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰						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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰									
۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۳۷	۲,۲۱۵	۲,۲۵۲	۲,۴۹۶	۳۷	۲,۲۱۵	۲,۲۵۲	۲,۴۹۶	اخزا۲۳۱
۹۴	۵,۱۶۷	۵,۲۶۰	۵,۹۰۶	۹۴	۵,۱۶۷	۵,۲۶۰	۵,۹۰۶	اخزا۲۴۱
۱۱۳	۴,۹۱۸	۵,۰۳۱	۵,۷۲۸	۱۱۳	۴,۹۱۸	۵,۰۳۱	۵,۷۲۸	اخزا۷۰۳
۱۵۵	۷,۲۱۲	۷,۳۶۸	۸,۷۷۲	۱۵۵	۷,۲۱۲	۷,۳۶۸	۸,۷۷۲	اخزا۷۰۴
۱۹	۹۲۶	۹۴۵	۱,۰۰۰	۱۹۰	۹۲۶	۹۴۵	۱,۰۰۰	اخزا۷۱۵





صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی  
 ۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰								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	
۳۷۰۴۱۲۰۸۵۶	۰	۳۷۰۴۱۲۰۸۵۶	۰	۳۷۰۴۱۲۰۸۵۶	۰	۳۷۰۴۱۲۰۸۵۶	۰	۶۲۳۱
۹۳۰۶۱۸۰۹۵۵	۰	۹۳۰۶۱۸۰۹۵۵	۰	۹۳۰۶۱۸۰۹۵۵	۰	۹۳۰۶۱۸۰۹۵۵	۰	۶۲۴۱
۱۹۰۰۶۷۰۱۶۶		۱۹۰۰۶۷۰۱۶۶		۱۹۰۰۶۷۰۱۶۶	۰	۱۹۰۰۶۷۰۱۶۶	۰	۷۱۵۱
۱۵۵۰۲۵۷۰۰۲۱	۰	۱۵۵۰۲۵۷۰۰۲۱	۰	۱۵۵۰۲۵۷۰۰۲۱	۰	۱۵۵۰۲۵۷۰۰۲۱	۰	۷۰۴۱
۱۱۳۰۲۹۷۰۸۳۱	۰	۱۱۳۰۲۹۷۰۸۳۱	۰	۱۱۳۰۲۹۷۰۸۳۱	۰	۱۱۳۰۲۹۷۰۸۳۱	۰	۷۰۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی  
 ۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰					
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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰%	۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۱۸,۶۵۳,۰۸۲۹	۱۰۰%	۰.۴۱%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰%	۰%