





صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					۱۳۹۸/۱۰/۳۰			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 (میلیون ریال)	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق (نماد)	
۰٫۹۳ %	۹۵۹	۸۶۱	۹۶۰	۱۰۰۰۰	۹۴۵	۸۶۱	۱۰۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	فرابورسی	بله	اخزا ۷۱۵	
۲٫۲۰ %	۲۰۲۷۵	۲۰۰۳۸	۹۱۲	۲۰۴۹۶	۲,۲۵۲	۲۰۰۳۸	۲۰۴۹۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فرابورسی	بله	اخزا ۶۲۳	
۵٫۱۷ %	۵,۳۳۱	۴,۷۴۳	۹۰۳	۵,۹۰۶	۵,۲۶۱	۴,۷۴۳	۵,۹۰۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	اخزا ۶۲۴	
۴٫۹۵ %	۵,۱۰۶	۴,۵۴۰	۸۹۲	۵,۷۲۸	۵,۰۳۱	۴,۵۴۰	۵,۷۲۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	اخزا ۷۰۳	
۷٫۲۲ %	۷,۴۵۱	۶,۶۰۶	۸۵۰	۸,۷۷۲	۷,۳۶۸	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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰						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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰									
۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۰.۱۷%	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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
۶۰	۲,۲۱۵	۲,۲۷۵	۲,۴۹۶	۲۲	۲,۲۵۳	۲,۲۷۵	۲,۴۹۶	اخزا۲۳۱
۱۶۴	۵,۱۶۷	۵,۳۳۱	۵,۹۰۶	۷۰	۵,۲۶۱	۵,۳۳۱	۵,۹۰۶	اخزا۲۴۱
۱۸۸	۴,۹۱۸	۵,۱۰۶	۵,۷۲۸	۷۴	۵,۰۳۱	۵,۱۰۶	۵,۷۲۸	اخزا۷۰۳
۲۳۸	۷,۲۱۲	۷,۴۵۱	۸,۷۷۲	۸۳	۷,۳۶۸	۷,۴۵۱	۸,۷۷۲	اخزا۷۰۴
۳۳	۹۲۶	۹۵۹	۱,۰۰۰	۱۴	۹۴۵	۹۵۹	۱,۰۰۰	اخزا۷۱۵





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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰								توضیحات (نماد)
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
جمع (میلیون ریال)	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش (میلیون ریال)	درآمد سود اوراق	جمع (میلیون ریال)	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش (میلیون ریال)	درآمد سود اوراق	
۶۰	۰	۶۰	۰	۲۲	۰	۲۲	۰	اخزا۲۳۱
۱۶۴	۰	۱۶۴	۰	۷۰	۰	۷۰	۰	اخزا۲۴۱
۳۳		۳۳		۱۴	۰	۱۴	۰	اخزا۱۵۱
۲۳۸	۰	۲۳۸	۰	۸۳	۰	۸۳	۰	اخزا۰۴۱
۱۸۸	۰	۱۸۸	۰	۷۴	۰	۷۴	۰	اخزا۰۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی  
 ۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰					
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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰%	۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۶۴,۳۷۹,۰۴۸۷	۱۰۰%	۰.۲۶%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰%	۰%