

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
%۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	—	—	—	—	—	—	—	شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آتلاین)

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

(ارقام به میلیون ریال)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه (هزار ریال)	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق (نماد)
					مبلغ	تعداد										
۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۹	۱,۰۰۰	۹۵۹	۸۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	فرابورسی	بله	اخزا ۷۱۵
۲۰۲۵	۲,۳۱۷	۲,۰۳۸	۹۲۹	۲,۴۹۶	۰	۰	۲,۲۷۵	۲,۰۳۸	۲,۴۹۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فرابورسی	بله	اخزا ۶۲۳
۵۰۲۸	۵,۴۳۰	۴,۷۴۳	۹۲۰	۵,۹۰۶	۰	۰	۵,۳۳۱	۴,۷۴۳	۵,۹۰۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	اخزا ۶۲۴
۵۰۰۵	۵,۱۸۶	۴,۵۴۰	۹۰۶	۵,۷۲۸	۰	۰	۵,۱۰۶	۴,۵۴۰	۵,۷۲۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	اخزا ۷۰۳
۷۰۱۰	۲۹۰۰۷	۶,۳۰۱	۸۷۲	۸,۳۶۶	۳۴۵	۴۰۶	۷,۴۵۱	۶,۶۰۶	۸,۷۷۲	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	فرابورسی	بله	اخزا ۷۰۴

۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
—	—	—	—	—	—	—

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹															
۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۶. سپرده های بانکی صندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۶۶%	۶۷۸,۰۶۰,۵۵۳	۱,۸۳۷,۸۹۲,۴۶۶	۱,۳۰۴,۳۶۰,۰۶۳	۱,۲۱۱,۵۹۲,۹۵۶	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	حساب جاری	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲	بانک قرض الحسنه رسالت آزادی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۷. سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۸. درآمد سود سهام
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	
۱۰۲	۲,۲۱۵	۲,۳۱۷	۲,۴۹۶	۴۲	۲,۲۷۵	۲,۳۱۷	۲,۴۹۶	اخزا۲۳۱
۲۶۳	۵,۱۶۷	۵,۴۳۰	۵,۹۰۶	۹۹	۵,۳۳۱	۵,۴۳۰	۵,۹۰۶	اخزا۲۴۱
۲۶۸	۴,۹۱۸	۵,۱۸۶	۵,۷۲۸	۸۰	۵,۱۰۶	۵,۱۸۶	۵,۷۲۸	اخزا۳۱
۴۱۱	۶,۸۷۸	۷,۲۹۰	۸,۳۳۶	۱۷۳	۷,۱۱۷	۷,۲۹۰	۸,۳۳۶	اخزا۴۱
۰	۰	۰	۰	(۳۳)	۳۳	۰	۰	اخزا۵۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۰. سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت (نماد)
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۱,۴۴۹,۹۷۹	۳۳۳,۸۰۵,۹۳۹	۳۴۵,۲۵۵,۹۱۸	۴۰۶	۱۱,۴۴۹,۹۷۹	۳۳۳,۸۰۵,۹۳۹	۳۴۵,۲۵۵,۹۱۸	۴۰۶	اخزا ۷۰۴
۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۹۲۵,۷۴۷,۳۴۶	۹۵۹,۱۰۴,۱۴۵	۱,۰۰۰	۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۹۲۵,۷۴۷,۳۴۶	۹۵۹,۱۰۴,۱۴۵	۱,۰۰۰	اخزا ۷۱۵

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
 ۱۱. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات (نماد)
جمع (میلیون ریال)	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش (میلیون ریال)	درآمد سود اوراق	جمع (میلیون ریال)	درآمد فروش (میلیون ریال)	درآمد تغییر ارزش (میلیون ریال)	درآمد سود اوراق	
۴۲۳	۱۱	۴۱۱	۰	۱۸۴	۱۱	۱۷۳	۰	اخزا ۷۰۴
۳۳	۳۳	۰	۰	۰	۳۳	(۳۳)	۰	اخزا ۷۱۵
۱۰۲		۱۰۲		۴۲	۰	۴۲	۰	اخزا ۶۲۳
۲۶۳	۰	۲۶۳	۰	۹۹	۰	۹۹	۰	اخزا ۶۲۴
۲۶۸	۰	۲۶۸	۰	۸۰	۰	۸۰	۰	اخزا ۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
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
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۴. سایر درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰ %	۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۰۵,۴۳۲,۶۴۰	۹۹.۷۷ %	۰.۳۹%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰ %	۰%