

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری پانزدهم

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره							۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)

مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	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
۲.۲۹%	۲,۳۵۹,۵۰۱,۶۲۴	۲,۰۳۷,۷۴۵,۲۹۲	۹۴۵,۹۹۹	۲,۴۹۶	۲,۳۱۶,۸۲۳,۵۳۲	۲,۰۳۷,۷۴۵,۲۹۲	۲,۴۹۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۵.۳۴%	۵,۵۰۴,۵۱۴,۸۱۳	۴,۷۴۳,۲۲۹,۰۰۲	۹۳۲,۶۹۷	۵,۹۰۶	۵,۴۲۹,۵۷۴,۷۹۶	۴,۷۴۳,۲۲۹,۰۰۲	۵,۹۰۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۲۴م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۵.۱۳%	۵,۲۸۰,۸۲۱,۴۲۶	۴,۵۴۰,۳۷۶,۰۱۱	۹۲۲,۶۰۰	۵,۷۲۸	۵,۱۸۵,۷۴۲,۶۰۰	۴,۵۴۰,۳۷۶,۰۱۱	۵,۷۲۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷.۱۸%	۷,۳۹۶,۴۰۲,۰۲۱	۶,۳۰۰,۶۶۴,۱۷۲	۸۸۴,۷۴۴	۸,۳۶۶	۷,۲۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۶,۳۰۰,۶۶۴,۱۷۲	۸,۳۳۶	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۲۴م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

مستحق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱						
۱۳۹۹/۰۱/۳۱						
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۶. سپرده های بانکی صندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۶۶%	۶۷۸,۰۶۰,۰۵۳	۵۰۰	۰	۶۷۸,۰۶۰,۵۵۳	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	حساب جاری	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲	بانک قرض الحسنه رسالت آزادی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳/۳۱/۱۳۹۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۴۴,۶۵۵,۵۶۱	۲,۲۱۴,۸۴۶,۰۶۳	۲,۳۵۹,۵۰۱,۶۲۴	۲,۴۹۶	۴۲,۶۷۸,۰۹۲	۲,۳۱۶,۸۲۳,۵۳۲	۲,۳۵۹,۵۰۱,۶۲۴	۲,۴۹۶	استادخانه- ۲۳م بودجه ۹۶ ۹۹۰۵۲۸-
۳۳۷,۵۴۲,۸۶۸	۵,۱۶۶,۹۷۱,۹۴۵	۵,۵۰۴,۵۱۴,۸۱۳	۵,۹۰۶	۷۴,۹۴۰,۰۱۷	۵,۴۲۹,۵۷۴,۷۹۶	۵,۵۰۴,۵۱۴,۸۱۳	۵,۹۰۶	استادخانه- ۲۴م بودجه ۹۶ ۹۹۰۶۲۵-
۳۶۲,۸۵۷,۵۶۹	۴,۹۱۷,۹۶۳,۸۵۷	۵,۲۸۰,۸۲۱,۴۲۶	۵,۷۲۸	۹۵,۰۷۸,۸۲۶	۵,۱۸۵,۷۴۲,۶۰۰	۵,۲۸۰,۸۲۱,۴۲۶	۵,۷۲۸	استادخانه- ۲۳م بودجه ۹۷
۵۱۷,۸۳۹,۱۲۲	۶,۸۷۸,۵۶۲,۸۹۹	۷,۳۹۶,۴۰۲,۰۲۱	۸,۳۶۶	۱۰۶,۵۳۹,۰۰۷	۷,۲۸۹,۸۶۳,۰۱۴	۷,۳۹۶,۴۰۲,۰۲۱	۸,۳۶۶	استادخانه- ۲۴م بودجه ۹۷

مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۰ . سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
استادخزانه- ۹۷ بودجه ۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۴۰۶	۳۴۵,۲۵۵,۹۱۸	۳۳۳,۸۰۵,۹۳۹	۱۱,۴۴۹,۹۷۹
استادخزانه- ۹۷ بودجه ۹۹۰۲۲۴-	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۵۹,۱۰۴,۱۴۵	۹۲۵,۷۴۷,۳۴۶	۳۳,۳۵۶,۷۹۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری پانزدهم

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

برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۱۳۹۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۲۹,۲۸۹,۱۰۱	۱۱,۴۴۹,۹۷۹	۵۱۷,۸۳۹,۱۲۲	۰	۱۰۶,۵۳۹,۰۰۷	۰	۱۰۶,۵۳۹,۰۰۷	۰	استادخزانه- ۴۳بودجه۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۳۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۳۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- ۱۵۳بودجه۹۷- ۹۹۰۲۲۴
۱۴۴,۶۵۵,۵۶۱	۰	۱۴۴,۶۵۵,۵۶۱	۰	۴۲,۶۷۸,۰۹۲	۰	۴۲,۶۷۸,۰۹۲	۰	استادخزانه- ۲۳بودجه۹۶- ۹۹۰۵۲۸
۳۳۷,۵۴۲,۸۶۸	۰	۳۳۷,۵۴۲,۸۶۸	۰	۷۴,۹۴۰,۰۱۷	۰	۷۴,۹۴۰,۰۱۷	۰	استادخزانه- ۲۴بودجه۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۳۶۲,۸۵۷,۵۶۹	۰	۳۶۲,۸۵۷,۵۶۹	۰	۹۵,۰۷۸,۸۲۶	۰	۹۵,۰۷۸,۸۲۶	۰	استادخزانه- ۳بودجه۹۷- ۹۹۰۷۲۱

مصدق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۱۳۹۹					
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
--	--	--	--	--	--

مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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 پانفستگي			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۱۹,۲۳۵,۹۴۲	۱۰۰%	۰.۳۱%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%