

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره							۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بانجستگي

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درخ موثر	درخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش										
۰.۰۹ %	۸۶,۹۸۴,۶۲۱	۷۳,۴۷۶,۳۹۳	۹۶۶,۶۷۱	۹۰	۲,۳۰۳,۲۲۶,۴۱۴	۲,۴۰۶	۲,۳۵۹,۵۰۱,۶۲۴	۲,۰۳۷,۷۴۵,۲۹۲	۲,۴۹۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فرابورسی	بله	استادخانه- ۲۳م بودجه ۹۶ -۹۹۰۵۲۸-
۵.۶۱ %	۵,۶۴۸,۶۱۴,۲۶۱	۴,۷۴۳,۲۲۹,۰۰۲	۹۵۶,۵۹۳	۵,۹۰۶	۰	۰	۵,۵۰۴,۵۱۴,۸۱۳	۴,۷۴۳,۲۲۹,۰۰۲	۵,۹۰۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	استادخانه- ۲۴م بودجه ۹۶ -۹۹۰۶۲۵-
۵.۳۹ %	۵,۴۲۴,۰۳۴,۱۵۵	۴,۵۴۰,۳۷۶,۰۱۱	۹۴۷,۱۰۵	۵,۷۲۸	۰	۰	۵,۲۸۰,۸۲۱,۴۲۶	۴,۵۴۰,۳۷۶,۰۱۱	۵,۷۲۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	استادخانه- ۲۵م بودجه ۹۷ -۹۹۰۷۲۱-
۷.۶۰ %	۷,۶۴۲,۱۶۸,۶۷۵	۶,۳۰۰,۶۶۴,۱۷۲	۹۱۳,۶۴۵	۸,۳۶۶	۰	۰	۷,۳۹۶,۴۰۲,۰۲۱	۶,۳۰۰,۶۶۴,۱۷۲	۸,۳۳۶	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	فرابورسی	بله	استادخانه- ۲۶م بودجه ۹۷ -۹۹۱۰۲۲-

مندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي						
۴. اوراق بهاداري كه ارزش آنها تعديل شده است						
براي ماه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
۱۳۹۹/۰۲/۳۱						نام شركت
دلايل	ارزش ناشي از تعديل قيمت	درمد تعديل	مبلغ پس از تعديل	قيمت پاياني	تعداد	
--	--	--	--	--	--	--

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنگرستی

۶. سپرده های بانکی منندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲ %	۲۳,۹۷۷,۵۱۱	۲,۹۵۷,۳۰۸,۹۶۹	۲,۳۰۳,۲۲۶,۴۲۷	۶۷۸,۰۶۰,۵۵۳	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	حساب جاری	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲	بانک قرض الحسنه رسالت آزادی

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۷,۱۲۲,۳۸۳	۷۹,۸۶۲,۲۳۸	۸۶,۹۸۴,۶۲۱	۹۰	(۱۳۷,۵۳۳,۱۷۷)	۲۲۴,۵۱۷,۷۹۹	۸۶,۹۸۴,۶۲۱	۹۰	استادخانه- م۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۴۸۱,۶۴۲,۳۱۶	۵,۱۶۶,۹۷۱,۹۴۵	۵,۶۴۸,۶۱۴,۲۶۱	۵,۹۰۶	۱۴۴,۰۹۹,۴۴۸	۵,۵۰۴,۵۱۴,۸۱۳	۵,۶۴۸,۶۱۴,۲۶۱	۵,۹۰۶	استادخانه- م۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۵۰۶,۰۷۰,۲۹۸	۴,۹۱۷,۹۶۳,۸۵۷	۵,۴۲۴,۰۳۴,۱۵۵	۵,۷۲۸	۱۴۳,۲۱۲,۷۲۹	۵,۲۸۰,۸۲۱,۴۲۶	۵,۴۲۴,۰۳۴,۱۵۵	۵,۷۲۸	استادخانه- م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۶۳,۶۰۵,۷۷۶	۶,۸۷۸,۵۶۲,۸۹۹	۷,۶۴۲,۱۶۸,۶۷۵	۸,۳۶۶	۲۴۵,۷۶۶,۶۵۴	۷,۳۹۶,۴۰۲,۰۲۱	۷,۶۴۲,۱۶۸,۶۷۵	۸,۳۶۶	استادخانه- م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۶۸,۲۴۲,۵۸۹	۲,۱۳۴,۹۸۳,۸۲۵	۲,۳۰۳,۲۲۶,۴۱۴	۲,۴۰۶	۱۶۸,۲۴۲,۵۸۹	۲,۱۳۴,۹۸۳,۸۲۵	۲,۳۰۳,۲۲۶,۴۱۴	۲,۴۰۶	استادخانه- ۹۷۵ بودجه ۲۳۳م ۶-۹۹۵۵۲۸
۱۱,۴۴۹,۹۷۹	۳۳۳,۸۰۵,۹۳۹	۳۴۵,۲۵۵,۹۱۸	۴۰۶	۰	۰	۰	۰	استادخانه- ۹۷۵ بودجه ۴م ۹۹۱۰۲۲-
۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۹۲۵,۷۴۷,۳۴۶	۹۵۹,۱۰۴,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه- ۹۷۵ بودجه ۱۵م ۷-۹۹۰۲۲۴

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۱۷۵,۳۶۴,۹۷۲	۱۶۸,۲۴۲,۵۸۹	۷,۱۲۲,۳۸۳	۰	۳۰,۷۰۹,۴۱۲	۱۶۸,۲۴۲,۵۸۹	(۱۳۷,۵۳۳,۱۷۷)	۰	استادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۷۷۵,۰۵۵,۷۵۵	۱۱,۴۴۹,۹۷۹	۷۶۳,۶۰۵,۷۷۶	۰	۲۴۵,۷۶۶,۶۵۴	۰	۲۴۵,۷۶۶,۶۵۴	۰	استادخزانه- ۴م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- ۱۵م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۴۸۱,۶۴۲,۳۱۶	۰	۴۸۱,۶۴۲,۳۱۶	۰	۱۴۴,۰۹۹,۴۴۸	۰	۱۴۴,۰۹۹,۴۴۸	۰	استادخزانه- ۲۴م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۵۰۶,۰۷۰,۲۹۸	۰	۵۰۶,۰۷۰,۲۹۸	۰	۱۴۳,۲۱۲,۷۲۹	۰	۱۴۳,۲۱۲,۷۲۹	۰	استادخزانه- ۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
--	--	--	--	--	--

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴. سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۶۳,۷۸۸,۲۴۳	۹۹.۹۳%	۰.۵۶%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%