

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			نام شرکت
	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)

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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	تعداد	فروش طی دوره		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
					مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد										
۰.۰۹%	۸۸۱	۷۳	۹۷۸,۷۱۴	۹۰	۲,۳۰۳	۲,۴۰۶	۸۷	۷۳	۹۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فرابورسی	بله	استادخزانه- م۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸-
۵.۶۶%	۵,۷۲۹	۴,۷۴۳	۹۷۰,۲۰۰	۵,۹۰۶	۰	۰	۵,۶۴۹	۴,۷۴۳	۵,۹۰۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	استادخزانه- م۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵-
۵.۴۴%	۵,۵۰۹	۴,۵۴۰	۹۶۱,۸۹۹	۵,۷۲۸	۰	۰	۵,۴۲۴	۴,۵۴۰	۵,۷۲۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	استادخزانه- م۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۷.۶۷%	۷,۷۷۱	۶,۳۰۱	۹۲۹,۰۰۰	۸,۳۶۶	۰	۰	۷,۶۴۲	۶,۳۰۱	۸,۳۶۶	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	فرابورسی	بله	استادخزانه- م۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی

۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۲ %	۲۳,۹۷۴,۵۱۱	۳,۰۰۰	۰	۲۳,۹۷۷,۵۱۱	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۸,۲۰۶,۰۵۶	۷۹,۸۶۲,۲۳۸	۸۸,۰۶۸,۲۹۴	۹۰	۱,۰۸۳,۶۷۳	۸۶,۹۸۴,۶۲۱	۸۸,۰۶۸,۲۹۴	۹۰	استادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸-
۵۶۱,۹۹۰,۶۹۲	۵,۱۶۶,۹۷۱,۹۴۵	۵,۷۲۸,۹۶۲,۶۳۷	۵,۹۰۶	۸۰,۳۴۸,۳۷۶	۵,۶۴۸,۶۱۴,۲۶۱	۵,۷۲۸,۹۶۲,۶۳۷	۵,۹۰۶	استادخزانه- ۲۴م بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵-
۵۹۰,۷۹۴,۹۷۱	۴,۹۱۷,۹۶۳,۸۵۷	۵,۵۰۸,۷۵۸,۸۲۸	۵,۷۲۸	۸۴,۷۲۴,۶۷۳	۵,۴۲۴,۰۳۴,۱۵۵	۵,۵۰۸,۷۵۸,۸۲۸	۵,۷۲۸	استادخزانه- ۳م بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱-
۸۹۲,۰۴۲,۴۲۳	۶,۸۷۸,۵۶۲,۸۹۹	۷,۷۷۰,۶۰۵,۳۲۲	۸,۳۶۶	۱۲۸,۴۳۶,۶۴۷	۷,۶۴۲,۱۶۸,۶۷۵	۷,۷۷۰,۶۰۵,۳۲۲	۸,۳۶۶	استادخزانه- ۴م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳/۳/۱۳۹۹

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	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸-
۱۱,۴۴۹,۹۷۹	۳۳۳,۸۰۵,۹۳۹	۳۴۵,۲۵۵,۹۱۸	۴۰۶	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه- ۴م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲-
۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۹۲۵,۷۴۷,۳۴۶	۹۵۹,۱۰۴,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه- ۱۵م بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۱۷۶,۴۴۸,۶۴۵	۱۶۸,۲۴۲,۵۸۹	۸,۲۰۶,۰۵۶	۰	۱,۰۸۳,۶۷۳	۰	۱,۰۸۳,۶۷۳	۰	اسنادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸-
۹۰۳,۴۹۲,۴۰۲	۱۱,۴۴۹,۹۷۹	۸۹۲,۰۴۲,۴۲۳	۰	۱۲۸,۴۳۶,۶۴۷	۰	۱۲۸,۴۳۶,۶۴۷	۰	اسنادخزانه- ۴م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲-
۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه- ۱۵م بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴-
۵۶۱,۹۹۰,۶۹۲	۰	۵۶۱,۹۹۰,۶۹۲	۰	۸۰,۳۴۸,۳۷۶	۰	۸۰,۳۴۸,۳۷۶	۰	اسنادخزانه- ۲۴م بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵-
۵۹۰,۷۹۴,۹۷۱	۰	۵۹۰,۷۹۴,۹۷۱	۰	۸۴,۷۲۴,۶۷۳	۰	۸۴,۷۲۴,۶۷۳	۰	اسنادخزانه- ۳م بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۹۴,۵۹۳,۳۶۹	۱۰۰.۰۰%	۰.۲۹%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%