

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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)

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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										
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۸۸	۹۰	۸۸	۷۳	۹۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸-
۵.۷۱%	۵,۷۸۴	۴,۷۴۳	۹۶۲,۵۰۱	۵,۷۲۸	۰	۰	۵,۷۲۹	۴,۷۴۳	۵,۹۰۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۲۴م بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵-
۵.۴۴%	۵,۵۱۲	۴,۵۴۰	۹۳۳,۰۰۸	۶,۸۴۶	۰	۰	۵,۵۰۹	۴,۵۴۰	۵,۷۲۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۳م بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱-
۶.۳۰%	۶,۳۸۷	۵,۱۵۶	۹۲۹,۰۰۰	۸,۳۶۶	۱,۳۹۹	۱,۵۲۰	۷,۷۷۱	۶,۳۰۱	۸,۳۶۶	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۴م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی

۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	۰	۰	۲۳,۹۷۴,۵۱۱	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۷۵۴,۳۲۴,۴۱۹	۵,۶۳۱,۸۹۰,۶۳۷	۶,۳۸۶,۲۱۵,۰۵۶	۶,۸۴۶	(۱۳۷,۷۱۸,۰۰۳)	۶,۵۲۳,۹۳۳,۰۶۰	۶,۳۸۶,۲۱۵,۰۵۶	۶,۸۴۶	اسنادخزانه- ۴م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۵۹۴,۲۴۲,۶۰۲	۴,۹۱۷,۹۶۳,۸۵۷	۵,۵۱۲,۲۰۶,۴۵۹	۵,۷۲۸	۳,۴۴۷,۶۳۱	۵,۵۰۸,۷۵۸,۸۲۸	۵,۵۱۲,۲۰۶,۴۵۹	۵,۷۲۸	اسنادخزانه- ۳م بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۶۱۶,۹۰۰,۶۳۲	۵,۱۶۶,۹۷۱,۹۴۵	۵,۷۸۳,۸۷۲,۵۷۷	۵,۹۰۶	۵۴,۹۰۹,۹۴۰	۵,۷۲۸,۹۶۲,۶۳۷	۵,۷۸۳,۸۷۲,۵۷۷	۵,۹۰۶	اسنادخزانه- ۲۴م بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵-
۰	۰	۰	۰	-۸,۲۰۶,۰۵۶	۸,۲۰۶,۰۵۶	۰	۰	اسنادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸-

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱								
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	
۱۷۶,۹۲۴,۴۸۰	۲,۲۱۴,۸۴۶,۰۶۳	۲,۳۹۱,۷۷۰,۵۴۳	۲,۴۹۶	۸,۶۸۱,۸۹۱	۷۹,۸۶۲,۲۳۸	۸۸,۵۴۴,۱۲۹	۹۰	استادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۶ -۹۹۰۵۲۸
۱۶۳,۹۴۵,۶۷۴	۱,۵۸۰,۴۷۸,۲۰۱	۱,۷۴۴,۴۲۳,۸۷۵	۱,۹۲۶	۱۵۲,۴۹۵,۶۹۵	۱,۲۴۶,۶۷۲,۲۶۲	۱,۳۹۹,۱۶۷,۹۵۷	۱,۵۲۰	استادخزانه- ۴م بودجه ۹۷ ۹۹۱۰۲۲
۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۹۲۵,۷۴۷,۳۴۶	۹۵۹,۱۰۴,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۱۷۶,۹۲۴,۴۸۰	۱۷۶,۹۲۴,۴۸۰	۰	۰	۸,۶۸۱,۸۹۱	۸,۶۸۱,۸۹۱	۰	۰	استادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸-
۱۶۳,۹۴۵,۶۷۴	۱۶۳,۹۴۵,۶۷۴	۰	۰	۱۵۲,۴۹۵,۶۹۵	۱۵۲,۴۹۵,۶۹۵	۰	۰	استادخزانه- ۴م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- ۱۵م بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴-
۷۵۴,۳۲۴,۴۱۹	۰	۷۵۴,۳۲۴,۴۱۹	۰	(۱۳۷,۷۱۸,۰۰۳)	۰	(۱۳۷,۷۱۸,۰۰۳)	۰	استادخزانه- ۴م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۵۹۴,۲۴۲,۶۰۲	۰	۵۹۴,۲۴۲,۶۰۲	۰	۳,۴۴۷,۶۳۱	۰	۳,۴۴۷,۶۳۱	۰	استادخزانه- ۳م بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۶۱۶,۹۰۰,۶۳۲	۰	۶۱۶,۹۰۰,۶۳۲	۰	۵۴,۹۰۹,۹۴۰	۰	۵۴,۹۰۹,۹۴۰	۰	استادخزانه- ۲۴م بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵-
۰	۰	۰	۰	(۸,۲۰۶,۰۵۶)	۰	(۸,۲۰۶,۰۵۶)	۰	استادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۳,۶۱۱,۰۹۸	۹۹.۶۳%	۰.۰۷%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%