

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۵/۳۱                  |                |               |            |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱     |               |       | نام شرکت  |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|---|
| درصد به کل دارایی های 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 |                |               |       |   |
| ۳%                          | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --         | --    | --              | --    | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --    | شرکت<br>پایشگران<br>سلامت هزاره<br>سوم (آزمایش<br>آنلاین) |



صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۵/۳۱                 |                              |                             |                    | تغییرات طی دوره |                         | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |                              |                             | 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 فرا بورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق                         |
|                            |                              |                             |                    |                 | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد      |                              |                             |                                    |          |         |               |              |                    |                      |                                   |
| ۵۵۵%                       | ۵,۶۲۶                        | ۴,۵۸۰                       | ۹۸۶,۶۰۷            | ۵,۷۰۳           | ۲۰۰                     | ۲۰۳        | ۵,۷۸۴                        | ۴,۷۴۳                       | ۵,۹۰۶                              | ۰        | ۰       | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵    | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱   | فرا بورسی          | بله                  | استادخزانه- ۹۶ بودجه ۲۴م - ۹۹۰۶۲۵ |
| ۵۵۰%                       | ۵,۵۷۹                        | ۴,۵۴۰                       | ۹۷۴,۱۰۱            | ۵,۷۲۸           | ۰                       | ۰          | ۵,۵۱۲                        | ۴,۵۴۰                       | ۵,۷۲۸                              | ۰        | ۰       | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱    | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵   | فرا بورسی          | بله                  | استادخزانه- ۹۷ بودجه ۳م - ۹۹۰۷۲۱  |
| ۶۳۴%                       | ۶,۴۳۴                        | ۵,۱۵۶                       | ۹۴۰,۰۰۰            | ۶,۸۴۶           | ۱,۳۹۹                   | ۱,۵۲۰      | ۶,۳۸۶                        | ۵,۱۵۶                       | ۶,۸۴۶                              |          | ۰       | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲    | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱   | فرا بورسی          | بله                  | استادخزانه- ۹۷ بودجه ۴م - ۹۹۱۰۲۲  |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی

۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |                         |            |                  |             |       | نام شرکت |
|------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------|----------|
| دلایل      | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد |          |
| --         | --                      | --         | --               | --          | --    | --       |



مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۶. سپرده های بانکی صندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۵/۳۱          |             | تغییرات طی دوره |               | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | مشخصات حساب بانکی |              |           |              | سپرده                       |
|---------------------|-------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| درصد به کل داراییها | مبلغ        | کاهش            | افزایش        | مبلغ       | نرخ سود           | تاریخ افتتاح | نوع حساب  | شماره حساب   |                             |
| ۱۳%                 | ۱۳۱,۸۱۰,۹۰۶ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۶۸۷,۸۳۶,۳۹۵ | ۲۳,۹۷۴,۵۱۱ | ۰                 | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴   | حساب جاری | ۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲ | بانک قرض الحسنه رسالت آزادی |







صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

| 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 |   |
| ۸۰۲,۱۸۲,۹۷۵                     | ۵,۶۳۱,۸۹۰,۶۳۷ | ۶,۴۳۴,۰۷۳,۶۱۲ | ۶,۸۴۶ | ۴۷,۸۵۸,۵۵۶                    | ۶,۳۸۶,۲۱۵,۰۵۶ | ۶,۴۳۴,۰۷۳,۶۱۲ | ۶,۸۴۶ | اسنادخزانه-<br>۴م بودجه ۹۷-<br>۹۹۱۰۲۲   |
| ۶۶۰,۶۷۵,۳۵۹                     | ۴,۹۱۷,۹۶۳,۸۵۷ | ۵,۵۷۸,۶۳۹,۲۱۶ | ۵,۷۲۸ | ۶۶,۴۳۲,۷۵۷                    | ۵,۵۱۲,۲۰۶,۴۵۹ | ۵,۵۷۸,۶۳۹,۲۱۶ | ۵,۷۲۸ | اسنادخزانه-<br>۳م بودجه ۹۷-<br>۹۹۰۷۲۱   |
| ۶۳۶,۱۶۷,۴۶۳                     | ۴,۹۸۹,۴۳۲,۴۳۳ | ۵,۶۲۵,۵۹۹,۸۹۶ | ۵,۷۰۳ | ۱۹,۲۶۶,۸۳۱                    | ۵,۶۰۶,۳۳۳,۰۶۵ | ۵,۶۲۵,۵۹۹,۸۹۶ | ۵,۷۰۳ | اسنادخزانه-<br>۲۴م بودجه ۹۶-<br>۹۹۰۶۲۵- |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

| 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 |                                       |
| ۲۲,۶۹۳,۶۹۵                      | ۱۷۷,۵۳۹,۵۱۲   | ۲۰۰,۲۳۳,۲۰۷   | ۲۰۳   | ۲۲,۶۹۳,۶۹۵              | ۱۷۷,۵۳۹,۵۱۲ | ۲۰۰,۲۳۳,۲۰۷ | ۲۰۳   | استادخانه-<br>۹۶ بودجه ۲۴م<br>۹۹۰۶۲۵- |
| ۱۷۶,۹۲۴,۴۸۰                     | ۲,۲۱۴,۸۴۶,۰۶۳ | ۲,۳۹۱,۷۷۰,۵۴۳ | ۲,۴۹۶ | ۰                       | ۰           | ۰           | ۰     | استادخانه-<br>۹۶ بودجه ۲۳م<br>۹۹۰۵۲۸- |
| ۱۶۳,۹۴۵,۶۷۴                     | ۱,۵۸۰,۴۷۸,۲۰۱ | ۱,۷۴۴,۴۲۳,۸۷۵ | ۱,۹۲۶ | ۰                       | ۰           | ۰           | ۰     | استادخانه-<br>۹۷ بودجه ۴م<br>۹۹۱۰۲۲   |
| ۳۳,۳۵۶,۷۹۹                      | ۹۲۵,۷۴۷,۳۴۶   | ۹۵۹,۱۰۴,۱۴۵   | ۱,۰۰۰ | ۰                       | ۰           | ۰           | ۰     | استادخانه-<br>۹۷ بودجه ۱۵م<br>۹۹۰۲۲۴- |



صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

| 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 |  |
| ۲۲,۶۹۳,۶۹۵                      | ۲۲,۶۹۳,۶۹۵  | ۰                | ۰               | ۲۲,۶۹۳,۶۹۵ | ۲۲,۶۹۳,۶۹۵ | ۰                | ۰               | استادخزانه-<br>۲۴م بودجه ۹۶<br>-۹۹۰۶۲۵ |
| ۱۷۶,۹۲۴,۴۸۰                     | ۱۷۶,۹۲۴,۴۸۰ | ۰                | ۰               | ۰          | ۰          | ۰                | ۰               | استادخزانه-<br>۲۳م بودجه ۹۶<br>-۹۹۰۵۲۸ |
| ۱۶۳,۹۴۵,۶۷۴                     | ۱۶۳,۹۴۵,۶۷۴ | ۰                | ۰               | ۰          | ۰          | ۰                | ۰               | استادخزانه-<br>۴م بودجه ۹۷<br>-۹۹۱۰۲۲  |
| ۳۳,۳۵۶,۷۹۹                      | ۳۳,۳۵۶,۷۹۹  | ۰                | ۰               | ۰          | ۰          | ۰                | ۰               | استادخزانه-<br>۱۵م بودجه ۹۷<br>-۹۹۰۲۲۴ |
| ۸۰۲,۱۸۲,۹۷۵                     | ۰           | ۸۰۲,۱۸۲,۹۷۵      | ۰               | ۴۷,۸۵۸,۵۵۶ | ۰          | ۴۷,۸۵۸,۵۵۶       | ۰               | استادخزانه-<br>۴م بودجه ۹۷<br>-۹۹۱۰۲۲  |
| ۶۶۰,۶۷۵,۳۵۹                     | ۰           | ۶۶۰,۶۷۵,۳۵۹      | ۰               | ۶۶,۴۳۲,۷۵۷ | ۰          | ۶۶,۴۳۲,۷۵۷       | ۰               | استادخزانه-<br>۳م بودجه ۹۷<br>-۹۹۰۷۲۱  |
| ۶۳۶,۱۶۷,۴۶۳                     | ۰           | ۶۳۶,۱۶۷,۴۶۳      | ۰               | ۱۹,۲۶۶,۸۳۱ | ۰          | ۱۹,۲۶۶,۸۳۱       | ۰               | استادخزانه-<br>۲۴م بودجه ۹۶<br>-۹۹۰۶۲۵ |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

| 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱                |        |  |
| ۱۳۹۹/۰۵/۳۱                                  | طی ماه | سایر درآمدها                           |
| مبلغ  | مبلغ   |  |
| ۰   | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۰   | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۸,۸۵۴                                       | ۸,۸۵۴  | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۸,۸۵۴                                       | ۸,۸۵۴  |  |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۵. جمع درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ        | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۰           | ۰.۰۰%              | ۰.۰۰%                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱۵۶,۲۵۱,۸۳۹ | ۹۹.۹۷%             | ۰.۱۵%                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۰           | ۰.۰۰%              | ۰.۰۰%                       |