

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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				
۵%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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										
۳.۱۳ %	۳,۱۷۹	۲,۵۶۰	۹۹۷,۲۵۰	۳,۱۸۸	۲,۵۰۲	۲,۵۱۵	۵,۶۲۵	۴,۵۸۰	۵,۷۰۳	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۲۴م بودجه ۹۹-۶۹۰۶۲۵
۵۵۸ %	۵,۶۷۰	۴,۵۴۰	۹۹۰,۰۰۰	۵,۷۲۸	۰	۰	۵,۵۷۹	۴,۵۴۰	۵,۷۲۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۳م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶.۴۱ %	۶,۵۰۹	۵,۱۵۶	۹۵۱,۰۰۰	۶,۸۴۶	۰	۰	۶,۴۳۴	۵,۱۵۶	۶,۸۴۶	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۴م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۳%	۱۳۳,۸۹۳,۷۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۰۸۲,۸۴۹	۱۳۱,۸۱۰,۹۰۶	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	حساب جاری	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲	بانک قرض الحسنه رسالت آزادی

مستحق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی							
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار							
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۸۷۷,۴۷۵,۳۲۶	۵,۶۳۱,۸۹۰,۶۳۷	۶,۵۰۹,۳۶۵,۹۶۳	۶,۸۴۶	۷۵,۲۹۲,۳۵۱	۶,۴۳۴,۰۷۳,۶۱۲	۶,۵۰۹,۳۶۵,۹۶۳	۶,۸۴۶
۷۵۱,۷۲۸,۳۲۵	۴,۹۱۷,۹۶۳,۸۵۷	۵,۶۶۹,۶۹۲,۱۸۲	۵,۷۲۸	۹۱,۰۵۲,۹۶۶	۵,۵۷۸,۶۳۹,۲۱۶	۵,۶۶۹,۶۹۲,۱۸۲	۵,۷۲۸
۳۸۹,۵۴۳,۹۱۲	۲,۷۸۹,۱۱۲,۸۵۲	۳,۱۷۸,۶۵۶,۷۶۴	۳,۱۸۸	(۲۴۶,۶۲۳,۵۵۰)	۳,۴۲۵,۲۸۰,۳۱۵	۳,۱۷۸,۶۵۶,۷۶۴	۵,۷۰۳

استادخانه-
۴م بودجه ۹۷-
۹۹۱۰۲۲

استادخانه-
۳م بودجه ۹۷-
۹۹۰۷۲۱

استادخانه-
۴م بودجه ۹۷-
۶-۹۹۰۶۲۵

مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۰ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
۳۲۴,۳۴۸,۰۶۵	۲,۳۷۷,۸۵۹,۰۹۳	۲,۷۰۲,۲۰۷,۱۵۸	۲,۷۱۸	۳۰۱,۶۵۴,۳۷۰	۲,۲۰۰,۳۱۹,۵۸۱	۲,۵۰۱,۹۷۳,۹۵۱	۲,۵۱۵	استادخزانه- م۲۴ بودجه ۹۶ -۹۹۰۶۲۵
۱۷۶,۹۲۴,۴۸۰	۲,۲۱۴,۸۴۶,۰۶۳	۲,۳۹۱,۷۷۰,۵۴۳	۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- م۲۳ بودجه ۹۶ -۹۹۰۵۲۸
۱۶۳,۹۴۵,۶۷۴	۱,۵۸۰,۴۷۸,۲۰۱	۱,۷۴۴,۴۲۳,۸۷۵	۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- م۴ بودجه ۹۷ -۹۹۱۰۲۲
۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۹۲۵,۷۴۷,۳۴۶	۹۵۹,۱۰۴,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- م۱۵ بودجه ۹۷ -۹۹۰۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳ . درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۷۹,۸۱۴	۲۷۰,۹۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۹,۸۱۴	۲۷۰,۹۶۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲۱,۳۷۶,۱۳۷	۹۹.۶۷%	۰.۲۲ %
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %