

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی											۱. سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر		
برای ماه متمیز به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱													
درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	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 بازنیشستگی

۲. سرمایه گذاری در اوراق تبعی

برای ماه متمی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱						تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱						اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت				
درصد به کل داراییهای صندوق	خالص ارزش فروش فرآوری (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش فرآوری (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												
۳۰.۱۳ %	۳,۱۷۹	۲,۵۶۰	۹۹۷,۲۵۰	۳,۱۸۸	۲,۵۰۲	۲,۵۱۵	۵,۶۲۵	۴,۵۸۰	۵,۷۰۳	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	- استادخرانه - ۹۵۰۷۴۰ ۶-۹۹۰۶۲۵		
۵۵.۸ %	۵,۶۷۰	۱۴,۵۴۰	۹۹۰,۰۰۰	۵,۷۲۸	۰	۰	۵,۵۷۹	۴,۵۴۰	۵,۷۲۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	- استادخرانه - ۹۷۵۰۷۲۰ ۹۹۰۷۲۱		
۶۴.۱ %	۶,۵۰۹	۵,۱۵۶	۹۵۱,۰۰۰	۶,۸۴۶	۰	۰	۶,۱۴۳۴	۵,۱۵۶	۶,۸۴۶	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	فرابورسی	بله	- استادخرانه - ۹۷۵۰۶۴۰ ۹۹۱۰۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری چسوارانه فناوری بازنشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعديل شده است						
برای ماه متمهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
۱۳۹۹/۰۶/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	درصد تعديل	مبلغ پس از تعديل	قیمت پایانی	تعداد	
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی

۶. سپرده‌های بانکی صندوق

برای ماه متمهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی

۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

برای ماه متمی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی

۸. درآمد سود سهام

برای ماه متمی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی										. درآمد سود سهام
برای ماه متمیز به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمد درآمد	خالص تنزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار

برای ماه متمیز به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

طی ماه									نام شرکت	
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت					
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	-۹۷۵,۰۴۰ -۹۹۱۰۲	استادخزانه- بودجه-۹۷۵	
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	-۹۷۵,۰۳۰ -۹۹۰۷۲	استادخزانه- بودجه-۹۷۵	
۳۸۹,۵۴۳,۹۱۲	۲,۷۸۹,۱۱۲,۸۵۲	۳,۱۷۸,۶۵۶,۷۶۴	۳,۱۸۸	(۲۴۶,۶۲۳,۵۵۰)	۳,۱۴۲,۲۸۰,۳۱۵	۳,۱۷۸,۶۵۶,۷۶۴	۳,۱۸۸	-۹۵,۲۴۰ -۹۹۰۶۲	استادخزانه- بودجه-۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی								
۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه متمهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
استادخزانه- ۹۶۵جذ۴۰ ۹۹۰۶۲۵-	۲,۵۱۵	۲,۵۰۱,۹۷۳,۹۵۱	۲,۰۰۰,۳۱۹,۵۸۱	۳۰۱,۶۵۴,۳۷۰	۲,۷۱۸	۲,۳۷۷,۸۵۹,۰۹۳	۲,۷۰۲,۳۰۷,۱۵۸	۳۲۴,۳۴۸,۰۶۵
استادخزانه- ۹۶۵جذ۴۰ ۹۹۰۵۱۸-	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۶	۲,۳۹۱,۷۷۰,۵۴۳	۲,۲۱۶,۸۴۶,۰۶۳	۱۷۶,۹۲۶,۴۸۰
استادخزانه- ۹۷۵جذ۴۰ ۹۹۱۰۲۲-	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۶	۱,۷۴۴,۴۲۳,۸۷۵	۱,۵۸۰,۴۷۸,۲۰۱	۱۶۳,۹۴۵,۶۷۴
استادخزانه- ۹۷۵جذ۴۰ ۹۹۰۲۴-	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۵۹,۱۰۴,۱۴۵	۹۲۵,۷۴۷,۳۴۶	۳۳,۳۵۶,۷۹۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۱. درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر

برای ماه متمی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۲. درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت

برای ماه متمی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اطی ماه									توضیحات
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۷۱۳,۸۹۱,۹۷۷	۳۲۴,۳۱۸,۰۶۵	۳۸۹,۵۴۳,۹۱۲	۰	۵۵,۰۳۰,۸۲۰	۳۰۱,۶۵۴,۳۷۰	(۲۴۶,۶۲۳,۵۵۰)	۰	- استادخزانه- ۹۵۰ بودجه ۲۴۵ ۶-۹۹۰۶۲۵	
۱۷۶,۹۲۴,۴۸۰	۱۷۶,۹۲۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	- استادخزانه- ۹۵۰ بودجه ۲۳۵ ۶-۹۹۰۵۲۸	
۱,۰۴۱,۴۲۱,۰۰۰	۱۶۳,۹۱۵,۶۷۴	۸۷۷,۴۷۵,۳۲۶	۰	۷۵,۲۹۲,۳۵۱	۰	۷۵,۲۹۲,۳۵۱	۰	- استادخزانه- ۹۷۵ بودجه ۴۰ ۹۹۱۰۲۲	
۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	- استادخزانه- ۹۵۰ بودجه ۱۵۰ ۷-۹۹۰۲۲۴	
۷۵۱,۷۲۸,۳۲۵	۰	۷۵۱,۷۲۸,۳۲۵		۹۱,۰۵۲,۹۶۶	۰	۹۱,۰۵۲,۹۶۶		- استادخزانه- ۹۷۵ بودجه ۳۰ ۹۹۰۷۲۱	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی						
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی						
برای ماه متم به ۱۴۰۰/۰۶/۰۱						
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	نام سپرده بانکی
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه متمهی 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	تعدل کارمزد کارگزار
۲۷۹,۸۱۴	۲۷۰,۹۶۰	

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