

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۵%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درصد به کل داراییهای صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
		بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید 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	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد										
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۸	۳,۱۸۸	۰	۰	۳,۱۷۹	۲,۵۶۰	۳,۱۸۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	فرابورسی	بله	استادخانه- ۲۴م بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۸	۵,۷۲۸	۰	۰	۵,۶۷۰	۴,۵۴۰	۵,۷۲۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	فرابورسی	بله	استادخانه- ۳م بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۶.۴۹%	۶,۶۰۲	۵,۱۵۶	۹۶۴,۵۵۱	۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۹	۵,۱۵۶	۶,۸۴۶	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	فرابورسی	بله	استادخانه- ۴م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۵۵.۴%	۵,۶۳۲	۵,۶۵۳	۷۳۱,۵۰۰	۷,۷۰۰	۰	۰	۵,۶۵۳	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	استادخانه- ۱۵م بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰						
۱۳۹۹/۰۷/۳۰						
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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳۳۰ %	۳,۳۵۶,۸۸۰,۴۳۵	۱,۰۰۰	۳,۲۲۲,۹۸۷,۶۸۰	۱۳۳,۸۹۳,۷۵۵	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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۹۷۰,۲۲۸,۶۵۷	۵,۶۳۱,۸۹۰,۶۳۷	۶,۶۰۲,۱۱۹,۲۹۴	۶,۸۴۶	۹۲,۷۵۳,۳۳۱	۶,۵۰۹,۳۶۵,۹۶۳	۶,۶۰۲,۱۱۹,۲۹۴	۶,۸۴۶	استادخزانه- م۴بودجه۹۷- ۹۹۱۰۲۲
(۲۱,۵۰۷,۴۱۸)	۵,۶۵۳,۰۳۶,۵۱۹	۵,۶۳۱,۵۲۹,۱۰۰	۷,۷۰۰	(۲۱,۵۰۷,۴۱۸)	۵,۶۵۳,۰۳۶,۵۱۹	۵,۶۳۱,۵۲۹,۱۰۰	۷,۷۰۰	استادخزانه- م۱۵بودجه۹۶- ۸-۰۱۰۴۰۶
۰	۰	۰	۰	(۳۸۹,۵۴۳,۹۱۲)	۳۸۹,۵۴۳,۹۱۲	۰	۰	استادخزانه- م۳بودجه۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۰	۰	۰	۰	(۷۵۱,۷۲۸,۳۲۵)	۷۵۱,۷۲۸,۳۲۵	۰	۰	استادخزانه- م۲۴بودجه۹۶- ۶-۹۹۰۶۲۵

مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰								
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۷۲۳,۲۳۵,۲۱۳	۵,۱۶۶,۹۷۱,۹۴۵	۵,۸۹۰,۲۰۷,۱۵۸	۵,۹۰۶	۳۹۸,۸۸۷,۱۴۸	۲,۷۸۹,۱۱۲,۸۵۲	۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۸	استادخزانه- م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵-
۷۷۰,۰۶۰,۳۳۲	۴,۹۱۷,۹۶۳,۸۵۷	۵,۶۸۸,۰۲۴,۱۸۹	۵,۷۲۸	۷۷۰,۰۶۰,۳۳۲	۴,۹۱۷,۹۶۳,۸۵۷	۵,۶۸۸,۰۲۴,۱۸۹	۵,۷۲۸	استادخزانه- م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱
۱۷۶,۹۲۴,۴۸۰	۲,۲۱۴,۸۴۶,۰۶۳	۲,۳۹۱,۷۷۰,۵۴۳	۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸-
۱۶۳,۹۴۵,۶۷۴	۱,۵۸۰,۴۷۸,۲۰۱	۱,۷۴۴,۴۲۳,۸۷۵	۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- م ۴ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۹۲۵,۷۴۷,۳۴۶	۹۵۹,۱۰۴,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- م ۱۵ بودجه ۹۷- ۹۹۰۲۲۴-



صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰								
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۲۳,۲۳۵,۲۱۳	۷۲۳,۲۳۵,۲۱۳	۰	۰	۹,۳۴۳,۲۳۶	۳۹۸,۸۸۷,۱۴۸	(۳۸۹,۵۴۳,۹۱۲)	۰	اسنادخزانه- ۲۴م بودجه ۹۹۰۶۲۵-۶
۷۷۰,۰۶۰,۳۳۲	۷۷۰,۰۶۰,۳۳۲	۰	۰	۱۸,۳۳۲,۰۰۷	۷۷۰,۰۶۰,۳۳۲	(۷۵۱,۷۲۸,۳۲۵)	۰	اسنادخزانه- ۳م بودجه ۹۹۰۷۲۱-۹۷
۱۷۶,۹۲۴,۴۸۰	۱۷۶,۹۲۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۹۰۵۲۸-۶
۱,۱۳۴,۱۷۴,۳۳۱	۱۶۳,۹۴۵,۶۷۴	۹۷۰,۲۲۸,۶۵۷	۰	۹۲,۷۵۳,۳۳۱	۰	۹۲,۷۵۳,۳۳۱	۰	اسنادخزانه- ۴م بودجه ۹۹۱۰۲۲-۹۷
۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه- ۱۵م بودجه ۹۹۰۲۲۴-۷
(۲۱,۵۰۷,۴۱۸)	۰	(۲۱,۵۰۷,۴۱۸)	۰	(۲۱,۵۰۷,۴۱۸)	۰	(۲۱,۵۰۷,۴۱۸)	۰	اسنادخزانه- ۱۵م بودجه ۸-۰۱۰۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳ . درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰					
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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳	(۲۷۹,۸۰۱)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳	(۲۷۹,۸۰۱)	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۸,۹۲۱,۱۵۶	۹۹.۲۵%	۰.۱۰%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%