

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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				
۸%	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل داراییها صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	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	تعداد										
۶.۶۵%	۶,۷۷۶	۵,۱۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۴	۵,۱۵۶	۶,۸۴۶	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	فرابورسی	بله	اسناد خزانه - ۴م بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۵.۷۵%	۵,۸۵۲	۵,۶۵۳	۷۶۰,۱۵۰	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۹	۵,۶۵۳	۷,۷۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	اسناد خزانه - ۱۵م بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۶. سپرده های بانکی صندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۸۴ %	۸۵۶,۷۳۰,۴۳۵	۳,۳۵۶,۸۸۰,۴۳۵	۰	۳,۳۵۶,۸۸۰,۴۳۵	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								
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	نام شرکت
۱,۱۴۴,۴۲۰,۹۳۳	۵,۶۳۱,۸۹۰,۶۳۷	۶,۷۷۶,۳۱۱,۵۷۰	۶,۸۴۶	۹۲,۴۰۴,۲۴۸	۶,۶۸۳,۹۰۷,۳۲۲	۶,۷۷۶,۳۱۱,۵۷۰	۶,۸۴۶	استادخانه- ۴م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۱۹۹,۰۵۷,۵۹۶	۵,۶۵۳,۰۳۶,۵۱۹	۵,۸۵۲,۰۹۴,۱۱۵	۷,۷۰۰	۱۶۲,۸۲۵,۴۸۲	۵,۶۸۹,۲۶۸,۶۳۳	۵,۸۵۲,۰۹۴,۱۱۵	۷,۷۰۰	استادخانه- ۱۵م بودجه ۹۵- ۸-۰۱۰۴۰۶

مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۰ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								
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
۱۷۶,۹۲۴,۴۸۰	۲,۲۱۴,۸۴۶,۰۶۳	۲,۳۹۱,۷۷۰,۵۴۳	۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۶ -۹۹۰۵۲۸
۷۲۳,۲۳۵,۲۱۳	۵,۱۶۶,۹۷۱,۹۴۵	۵,۸۹۰,۲۰۷,۱۵۸	۵,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- ۲۴م بودجه ۹۶ -۹۹۰۶۲۵
۷۷۰,۰۶۰,۳۳۲	۴,۹۱۷,۹۶۳,۸۵۷	۵,۶۸۸,۰۲۴,۱۸۹	۵,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- ۳م بودجه ۹۷ -۹۹۰۷۲۱
۱۶۳,۹۴۵,۶۷۴	۱,۵۸۰,۴۷۸,۲۰۱	۱,۷۴۴,۴۲۳,۸۷۵	۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- ۲۳م بودجه ۹۹ ۶-۹۹۰۵۲۸
۷۲۳,۲۳۵,۲۱۳	۷۲۳,۲۳۵,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- ۲۴م بودجه ۹۹ ۶-۹۹۰۶۲۵
۷۷۰,۰۶۰,۳۳۲	۷۷۰,۰۶۰,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- ۳م بودجه ۹۷ ۹۹۰۷۲۱
۱,۳۰۸,۳۶۶,۶۰۷	۱۶۳,۹۴۵,۶۷۴	۱,۱۴۴,۴۲۰,۹۳۳	۰	۹۲,۴۰۴,۲۴۸	۰	۹۲,۴۰۴,۲۴۸	۰	استادخزانه- ۴م بودجه ۹۷ ۹۹۱۰۲۲
۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۳۳,۳۵۶,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخزانه- ۱۵م بودجه ۹۹ ۷-۹۹۰۲۲۴
۱۹۹,۰۵۷,۵۹۶	۰	۱۹۹,۰۵۷,۵۹۶	۰	۱۶۲,۸۲۵,۴۸۲	۰	۱۶۲,۸۲۵,۴۸۲	۰	استادخزانه- ۱۵م بودجه ۹۹ ۸-۰۱۰۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳ . درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳	۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۵۵,۲۲۹,۷۳۰	۱۰۰	۲۵
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰