

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۸%	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)

مستندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل داراییهای مستندوق	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 (میلیون ریال)	تعداد										
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۴	۶,۸۴۶	۰	۰	۶,۷۷۶	۵,۱۵۶	۶,۸۴۶	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۴م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۲۶.۲۷%	۵,۹۳۶	۵,۶۵۳	۷۷۱,۰۰۰	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۲	۵,۶۵۳	۷,۷۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۱۵م بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۲۹.۸۴%	۶,۷۴۱	۶,۷۱۷	۸۵۳,۵۰۰	۷,۹۰۰	۰	۰	۶,۷۱۷	۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۹م بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰						
۱۳۹۹/۱۰/۳۰						
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
--	--	--	--	--	--	--

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرا بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۶. سپرده های بانکی صندوق

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۶.۸۳ %	۱,۵۴۳,۲۱۴,۷۸۴	۴۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۶۳۴,۷۸۴	۸۵۶,۷۳۰,۴۳۵	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۸۳,۵۲۹,۸۵۸	۵,۸۵۲,۰۹۴,۱۱۵	۵,۹۳۵,۶۲۳,۹۷۳	۷,۷۰۰	۸۳,۵۲۹,۸۵۸	۵,۸۵۲,۰۹۴,۱۱۵	۵,۹۳۵,۶۲۳,۹۷۳	۷,۷۰۰	استادخانه- ۱۵۴ بودجه ۸-۰۱۰۴۰۶
۲۴,۶۴۸,۴۶۹	۶,۷۱۶,۷۷۹,۴۲۵	۶,۷۴۱,۴۲۷,۸۹۴	۷,۹۰۰	۲۴,۶۴۸,۴۶۹	۶,۷۱۶,۷۷۹,۴۲۵	۶,۷۴۱,۴۲۷,۸۹۴	۷,۹۰۰	استادخانه- ۹۸ بودجه ۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

۱۰ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۶,۷۷۶,۳۱۱,۵۷۰	۶,۸۰۳,۶۸۳,۷۷۴	۶,۸۴۶	۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۶,۷۷۶,۳۱۱,۵۷۰	۶,۸۰۳,۶۸۳,۷۷۴	۶,۸۴۶	استادخانه- ۴۳ بیودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۹								
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	
۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۰	۰	۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۰	۰	استادخزانه- ۴م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۸۳,۵۲۹,۸۵۸	۰	۸۳,۵۲۹,۸۵۸	-	۸۳,۵۲۹,۸۵۸	۰	۸۳,۵۲۹,۸۵۸	۰	استادخزانه- ۵م بودجه ۹۵- ۸-۰۱۰۴۰۶
۲۴,۶۴۸,۴۶۹	۰	۲۴,۶۴۸,۴۶۹	۰	۲۴,۶۴۸,۴۶۹	۰	۲۴,۶۴۸,۴۶۹	۰	استادخزانه- ۹م بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳ . درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					
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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
°	°	سایر درآمدها
°	°	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
°	°	تعدیل کارمزد کارگزار
°	°	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳۵,۵۵۰,۵۳۱	۹۹.۱۰ %	۰.۶۰ %
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰