

مندوقی سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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	---	---	---	---	---	---	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	---	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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	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
۱۶.۶۴%	۶,۰۱۲	۵,۶۵۳	۷۸۰,۹۴۱	۷,۷۰۰	۵,۸۸۹	۵,۶۵۳	۷,۷۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	استادخانه- ۱۵م بودجه ۸-۰۱۰۴۰۶
۱۸.۹۷%	۶,۸۵۶	۶,۷۱۷	۸۶۷,۹۹۷	۷,۹۰۰	۶,۸۰۸	۶,۷۱۷	۷,۹۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فرابورسی	بله	استادخانه- ۹۸م بودجه ۰۰۰۹۲۳-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی

۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت					
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد
---	---	---	---	---	---

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۴۱%	۱۴,۹۲۹,۲۱۴,۷۸۴	۰	۰	۱۴,۹۲۹,۲۱۴,۷۸۴	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	حساب جاری	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲	بانک قرض الحسنه رسالت آزادی







صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۱۶۰,۰۶۱,۶۸۴	۵,۸۵۲,۰۹۴,۱۱۵	۶,۰۱۲,۱۵۵,۷۹۹	۷,۷۰۰	۱۲۲,۷۲۳,۴۵۳	۵,۸۸۹,۴۳۲,۳۴۶	۶,۰۱۲,۱۵۵,۷۹۹	۷,۷۰۰	استادخانه- ۹۵م بودجه ۸-۰۱۰۴۰۶
۱۳۹,۱۵۴,۰۱۱	۶,۷۱۶,۷۷۹,۴۲۵	۶,۸۵۵,۹۳۳,۴۳۶	۷,۹۰۰	۴۷,۳۷۵,۶۱۱	۶,۸۰۸,۵۵۷,۸۲۵	۶,۸۵۵,۹۳۳,۴۳۶	۷,۹۰۰	استادخانه- ۹۸م بودجه ۰۰۰۹۲۳-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۰ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								
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
۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۶,۷۷۶,۳۱۱,۵۷۰	۶,۸۰۳,۶۸۳,۷۷۴	۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	استادخانه- ۴۳ بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲



صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								
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	
۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه- ۹۷ بودجه ۹۹۱۰۲۲-
۱۶۰,۰۶۱,۶۸۴	۰	۱۶۰,۰۶۱,۶۸۴	۰	۱۲۲,۷۲۳,۴۵۳	۰	۱۲۲,۷۲۳,۴۵۳	۰	استادخانه- ۱۵ بودجه ۸-۰۱۰۴۰۶
۱۳۹,۱۵۴,۰۱۱	۰	۱۳۹,۱۵۴,۰۱۱	۰	۴۷,۳۷۵,۶۱۱	۰	۴۷,۳۷۵,۶۱۱	۰	استادخانه- ۹۸ بودجه ۰۰۰۹۲۳-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳ . درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۵. جمع درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷۰,۰۹۹,۰۶۴	۱۰۰.۰۰%	۰.۴۷%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%