

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۰

۱۳۱/۰۱/۱۴۰۰					تغییرات طی دوره				۱۳۰/۱۲/۱۳۹۹			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)



صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

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

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	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										
۱۶.۸۳%	۶,۱۰۷	۵,۶۵۳	۷۹۳,۳۱۰	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۲	۵,۶۵۳	۷,۷۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	استادخانه- ۱۵م بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۱۹.۱۶%	۶,۹۵۱	۶,۷۱۷	۸۷۹,۹۸۹	۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۶	۶,۷۱۷	۷,۹۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فرابورسی	بله	استادخانه- ۹م بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۰						
۱۳۱/۰۱/۱۴۰۰						
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۰

۱۳۱/۰۱/۱۴۰۰				تغییرات طی دوره				۱۳۰۹/۱۲/۱۳۰			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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 بازنشستگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۱۴۰۰/۰

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	
۲۵۵,۲۸۵,۷۲۱	۵,۸۵۲,۰۹۴,۱۱۵	۶,۱۰۷,۳۷۹,۸۳۶	۷,۷۰۰	۹۵,۲۲۴,۰۳۷	۶,۰۱۲,۱۵۵,۷۹۹	۶,۱۰۷,۳۷۹,۸۳۶	۷,۷۰۰	اسنادخزانه- ۹۵م بودجه ۸-۰۱۰۴۰۶
۲۳۳,۸۷۳,۶۴۰	۶,۷۱۶,۷۷۹,۴۲۵	۶,۹۵۰,۶۵۳,۰۶۵	۷,۹۰۰	۹۴,۷۱۹,۶۲۹	۶,۸۵۵,۹۳۳,۴۳۶	۶,۹۵۰,۶۵۳,۰۶۵	۷,۹۰۰	اسنادخزانه- ۹م بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۰ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۱۴۰۰/۰

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	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه- ۴۴بودجه۹۷ -۲۲۰۹۹۱



صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۱۴۰۰/۰۱								
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	توضیحات
۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخرانه- ۴۳بودجه۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۲۵۵,۲۸۵,۷۲۱	۰	۲۵۵,۲۸۵,۷۲۱	۰	۹۵,۲۲۴,۰۳۷	۰	۹۵,۲۲۴,۰۳۷	۰	استادخرانه- ۱۵۳بودجه۹۵- ۸-۰۱۰۴۰۶
۲۳۳,۸۷۳,۶۴۰	۰	۲۳۳,۸۷۳,۶۴۰	۰	۹۴,۷۱۹,۶۲۹	۰	۹۴,۷۱۹,۶۲۹	۰	استادخرانه- ۹۳بودجه۹۸- ۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۱/۱۴۰۰					
نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۰		
۱۳۱/۰۱/۱۴۰۰	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 ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸۹,۹۴۳,۶۶۶	۱۰۰.۰۰ %	۰.۵۲ %
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰%