

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)

مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل داراییهای مستدوق	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										
۱۸.۲۷%	۶,۴۰۷	۵,۶۵۳	۸۳۲,۳۰۱	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۰	۵,۶۵۳	۷,۷۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۱۵۴۰۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۲۰.۸۰%	۷,۲۹۶	۶,۷۱۷	۹۲۳,۷۰۸	۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۰	۶,۷۱۷	۷,۹۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۹۴ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱						
۱۴۰۰/۰۴/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
--	--	--	--	--	--	--

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲۸%	۹,۸۷۲,۱۹۰,۷۱۱	۶,۲۲۹,۹۰۳,۷۶۱	۰	۱۶,۱۰۲,۰۹۴,۴۷۲	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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۵۵۵,۴۶۲,۰۰۴	۵,۸۵۲,۰۹۴,۱۱۵	۶,۴۰۷,۵۵۶,۱۱۹	۷,۷۰۰	۱۱۷,۵۴۲,۲۹۱	۶,۲۹۰,۰۱۳,۸۲۸	۶,۴۰۷,۵۵۶,۱۱۹	۷,۷۰۰	استادخانه- ۹۵م بودجه ۸-۰۱۰۴۰۶
۵۷۹,۱۹۱,۱۴۰	۶,۷۱۶,۷۷۹,۴۲۵	۷,۲۹۵,۹۷۰,۵۶۵	۷,۹۰۰	۱۱۶,۱۷۲,۱۴۰	۷,۱۷۹,۷۹۸,۴۲۵	۷,۲۹۵,۹۷۰,۵۶۵	۷,۹۰۰	استادخانه- ۹۸م بودجه ۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۰ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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- ۹۷۵بودجه ۹۹۱۰۲۲-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۴/۱۴۰۰

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	استادخرانه- ۴۳بودجه۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۵۵۵,۴۶۲,۰۰۴	۰	۵۵۵,۴۶۲,۰۰۴	۰	۱۱۷,۵۴۲,۲۹۱	۰	۱۱۷,۵۴۲,۲۹۱	۰	استادخرانه- ۱۵۳بودجه۹۵- ۸-۰۱۰۴۰۶
۵۷۹,۱۹۱,۱۴۰	۰	۵۷۹,۱۹۱,۱۴۰	۰	۱۱۶,۱۷۲,۱۴۰	۰	۱۱۶,۱۷۲,۱۴۰	۰	استادخرانه- ۹۳بودجه۹۸- ۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱					
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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳۳,۷۱۴,۴۳۱	۱۰۰.۰۰ %	۰.۶۷%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%