

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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										
۱۸.۹۳%	۶,۶۹۸	۵,۶۵۳	۸۷۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۱	۵,۶۵۳	۷,۷۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۱۵م بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۲۱.۵۹%	۷,۶۳۸	۶,۷۱۷	۹۶۷,۰۰۰	۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۴	۶,۷۱۷	۷,۹۰۰	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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰						
۱۴۰۰/۰۷/۳۰						
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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۹,۸۷۲,۱۹۰,۷۱۱	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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۸۴۵,۶۹۱,۶۹۱	۵,۸۵۲,۰۹۴,۱۱۵	۶,۶۹۷,۷۸۵,۸۰۶	۷,۷۰۰	۷۶,۹۸۶,۰۴۴	۶,۶۲۰,۷۹۹,۷۶۲	۶,۶۹۷,۷۸۵,۸۰۶	۷,۷۰۰	اسنادخزانه- ۹۵م بودجه ۸-۰۱۰۴۰۶
۹۲۱,۱۳۵,۹۵۱	۶,۷۱۶,۷۷۹,۴۲۵	۷,۶۳۷,۹۱۵,۳۷۶	۷,۹۰۰	۱۷۳,۷۶۸,۴۹۸	۷,۴۶۴,۱۴۶,۸۷۸	۷,۶۳۷,۹۱۵,۳۷۶	۷,۹۰۰	اسنادخزانه- ۹۸م بودجه ۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۰ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	استادخرانه- ۴۴بودجه۹۷- ۹۹۱۰۲۲
۸۴۵,۶۹۱,۶۹۱	۰	۸۴۵,۶۹۱,۶۹۱	۰	۷۶,۹۸۶,۰۴۴	۰	۷۶,۹۸۶,۰۴۴	۰	استادخرانه- ۱۵بودجه۹۵- ۸-۰۱۰۴۰۶
۹۲۱,۱۳۵,۹۵۱	۰	۹۲۱,۱۳۵,۹۵۱	۰	۱۷۳,۷۶۸,۴۹۸	۰	۱۷۳,۷۶۸,۴۹۸	۰	استادخرانه- ۹۸بودجه۹۸- ۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰					
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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۵۰,۷۵۴,۵۴۲	۱۰۰.۰۰ %	۰.۷۱%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%