

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			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				
۱۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	---	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل داراییهای صندوق	خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش (ریال)	تعداد	بهای تمام شده (ریال)	تعداد										
۱۹.۴۹%	۶,۷۴۹	۵,۶۵۳	۸۷۶,۷۰۳	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۸	۵,۶۵۳	۷,۷۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرا بورسی	بله	استادخزانه- ۱۵م بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۲۲.۵۲%	۷,۸۰۰	۶,۷۱۷	۹۸۷,۴۹۱	۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۳۸۰	۶,۷۱۷	۷,۹۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فرا بورسی	بله	استادخزانه- ۹م بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			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 فرابورسی	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		اطلاعات گواهی سپرده			سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲۶%	۹,۰۲۹,۹۷۲,۹۳۸	۸۴۲,۲۱۷,۷۷۳	۰	۹,۸۷۲,۱۹۰,۷۱۱	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
استادخزانه- م ۱۵ بودجه ۸-۰۱۰۴۰۶	۷,۷۰۰	۶,۷۴۹,۳۸۹,۵۵۱	۶,۶۹۷,۷۸۵,۸۰۶	۵۱,۶۰۳,۷۴۵	۷,۷۰۰	۶,۷۴۹,۳۸۹,۵۵۱	۶,۶۹۷,۷۸۵,۸۰۶
استادخزانه- م ۹ بودجه ۰۰۰۹۲۳-	۷,۹۰۰	۷,۷۹۹,۷۶۴,۹۳۶	۷,۶۳۷,۹۱۵,۳۷۶	۱۶۱,۸۴۹,۵۶۰	۷,۹۰۰	۷,۷۹۹,۷۶۴,۹۳۶	۷,۶۳۷,۹۱۵,۳۷۶
				۸۹۷,۲۹۵,۴۳۶		۵,۸۵۲,۰۹۴,۱۱۵	۱,۰۸۲,۹۸۵,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۰ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰								
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	استادخانه- ۴م بودجه ۹۷- ۹۹۱۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰								
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 ۴م ۹۹۱۰۲۲-
۸۹۷,۲۹۵,۴۳۶	۰	۸۹۷,۲۹۵,۴۳۶	۰	۵۱,۶۰۳,۷۴۵	۰	۵۱,۶۰۳,۷۴۵	۰	استادخانه- ۹۵ بودجه ۱۵م ۸-۰۱۰۴۰۶
۱,۰۸۲,۹۸۵,۵۱۱	۰	۱,۰۸۲,۹۸۵,۵۱۱	۰	۱۶۱,۸۴۹,۵۶۰	۰	۱۶۱,۸۴۹,۵۶۰	۰	استادخانه- ۹۸ بودجه ۹م ۰۰۰۹۲۳-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
در صد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	در صد 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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۱۳,۴۵۳,۳۰۵	۱۰۰.۰۰%	۰.۶۲%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%