

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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	---	---	---	---	---	---	---	---	---	شرکت پیشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۵%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---	---	---	---	شرکت پیشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین) راند دوم سرمایه گذاری
۱۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---	---	---	---	شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندا)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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										
۷%	۳,۶۶۶	۳,۰۲۵	۸۹۰,۰۰۱	۴,۱۲۰	۳,۱۶۸	۳,۵۸۰	۰	۰	۶,۷۴۹	۵,۶۵۳	۷,۷۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	استادخانه- ۹۸ بودجه -۱۰۴۰۶
۰.۰۰۰%	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۲	۷,۹۰۰	۰	۰	۷,۷۸۰	۶,۷۱۷	۷,۹۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فرابورسی	بله	استادخانه- ۹۸ بودجه -۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی

۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	اطلاعات گواهی سپرده				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳۰%	۱۴,۸۳۲,۵۷۴,۹۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۲,۶۰۲,۰۵۴	۹,۰۲۹,۹۷۲,۹۳۸	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	حساب جاری	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲	بانک قرض الحسنه رسالت آزادی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی								
۱۰ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰								
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	
۴۴۷,۳۲۲,۹۰۲	۲,۷۲۰,۸۴۳,۷۵۸	۳,۱۶۸,۱۶۶,۶۶۰	۳,۵۸۰	۴۴۷,۳۲۲,۹۰۲	۲,۷۲۰,۸۴۳,۷۵۸	۳,۱۶۸,۱۶۶,۶۶۰	۳,۵۸۰	استادخانه- ۹۸ بودجه ۱۵۳ ۰۱۰۴۰۶-
۱,۱۲۵,۱۵۵,۹۶۹	۶,۷۱۶,۷۷۹,۴۲۵	۷,۸۴۱,۹۳۵,۳۹۴	۷,۹۰۰	۱,۱۲۵,۱۵۵,۹۶۹	۶,۷۱۶,۷۷۹,۴۲۵	۷,۸۴۱,۹۳۵,۳۹۴	۷,۹۰۰	استادخانه- ۹۸ بودجه ۹۸ ۰۰۰۹۲۳
۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۶,۷۷۶,۳۱۱,۵۷۰	۶,۸۰۳,۶۸۳,۷۷۴	۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	استادخانه- ۹۷ بودجه ۹۷ ۹۹۱۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۹۸۲,۲۱۲,۰۵۶	۴۴۷,۳۲۲,۹۰۲	۵۳۴,۸۸۹,۱۵۴	۰	۸۴,۹۱۶,۶۲۱	۴۴۷,۳۲۲,۹۰۲	-۳۶۲,۴۰۶,۲۸۱	۰	استادخانه- ۱۵م بودجه ۸-۰۱۰۴۰۶
۱,۱۲۵,۱۵۵,۹۶۹	۱,۱۲۵,۱۵۵,۹۶۹	۰	۰	۴۲,۱۷۰,۴۵۸	۱,۱۲۵,۱۵۵,۹۶۹	-۱,۰۸۲,۹۸۵,۵۱۱	۰	استادخانه- ۹م بودجه ۰۰۰۹۲۳-
۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه- ۴م بودجه ۹۹۱۰۲۲-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی

۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوری ان سینا (لندا)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۵. جمع درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۲۷,۰۸۷,۰۷۹	۹۸.۵%	۰.۲۶%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%