

مندوق سرمایه گذاری جسوردانه فناوری بازنشستگی											نام شرکت	
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیر												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰												
۱۴۰۰/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی‌های مندوق	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)
۵%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---	---	---	---	شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین) راند دوم سرمایه گذاری
۱۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	---	---	---	---	---	---	---	---	---	شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لند)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۲. سرمایه گذاری در اوراق تبعی

برای ماه متمی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

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 بهادر با درآمد ثابت					
درصد به کل داراییهای صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون) (ریال)	بهای تمام شده (میلیون) (ریال)	بهای هر ورقه	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیون) (ریال)	بهای تمام شده (میلیون) (ریال)	تعداد	تاریخ نحوه موثر	تاریخ نحوه سود	تاریخ 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	-۹۸۵۰ بودجه ۱۵۰ + ۱۰۴۰۶-	استادخرزانه-		
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۴۲	۷,۹۰۰	۰	۰	۷,۷۸۰	۶,۷۱۷	۷,۹۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	فرابورسی	بله	-۹۸۵۰ بودجه ۹۵۰ + ۰۰۰۹۲۳	استادخرزانه-		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۴. اوراق بهادری که ارزش آنها تعدیل شده است

برای ماه متمی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

1400/09/20

مندوق سرمایه گذاری جسوارانه فناوری بازنشستگی						
اوراق بهادری که ارزش آنها تعديل شده است						
برای ماه متمیز به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						
۱۴۰۰/۰۹/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	درصد تعديل	مبلغ پس از تعديل	قیمت پایانی	تعداد	
—	—	—	—	—	—	—

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی

۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

برای ماه متمهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده													سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید
	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					-	-	-
--	--	--	-	--	-	--	--	--	--	-	--	-	-	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

۶. سپرده های بانکی صندوق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اطلاعات گواهی سپرده									سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	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 بازنشستگی

۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

برای ماه متمی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی

۸. درآمد سود شهاد

برای ماه متمی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار

برای ماه متمی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان 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	
۵۳۴,۸۸۹,۱۵۴	۳,۱۳۱,۲۵۰,۳۵۷	۳,۶۶۶,۱۳۹,۵۱۱	۱۴,۱۲۰	-۳۶۲,۴۰۶,۲۸۱	۴,۰۲۸,۵۴۵,۷۹۳	۳,۶۶۶,۱۳۹,۵۱۱	۱۴,۱۲۰	استادخزانه- ۹۵۰ ۱۵۰ بودجه ۸-۰ ۱۰۴۰۶
۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۹۸۵,۵۱۱	۱,۰۸۲,۹۸۵,۵۱۱	۰	۰	استادخزانه- ۹۵۰ بودجه ۰۰۰ ۹۲۳-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۰ . سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه متمهی 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	۹۸۵,۲۰۱,۰۴۰۶-	۹۸۵,۲۰۱,۰۴۰۶-	۹۸۵,۲۰۱,۰۴۰۶-	استادخرزانه-	استادخرزانه-
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	-۹۸۵,۰۰۰,۹۲۳	-۹۸۵,۰۰۰,۹۲۳	-۹۸۵,۰۰۰,۹۲۳	-۹۸۵,۰۰۰,۹۲۳	-استادخرزانه-
۲۷,۳۷۲,۲۰۴	۶,۷۷۶,۳۱۱,۵۷۰	۶,۸۰۳,۶۸۳,۷۷۴	۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	-۹۷۵,۰۰۰,۹۹۱۰۲۲	-۹۷۵,۰۰۰,۹۹۱۰۲۲	-۹۷۵,۰۰۰,۹۹۱۰۲۲	-۹۷۵,۰۰۰,۹۹۱۰۲۲	-استادخرزانه-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی

۱۱. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه متمی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه متمهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۹۸۲,۲۱۲,۰۵۶	۱۴۷,۳۲۲,۹۰۲	۵۳۴,۸۸۹,۱۵۴	۰	۸۴,۹۱۶,۶۲۱	۱۴۷,۳۲۲,۹۰۲	-۳۶۲,۱۴۰۶,۲۸۱	۰	استادخرانه- ۹۵جذب ۱۵۳ ۸-۰ ۱۰۴۰۶	
۱,۱۲۵,۱۵۵,۹۶۹	۱,۱۲۵,۱۵۵,۹۶۹	۰	۰	۱۲,۱۷۰,۴۵۸	۱,۱۲۵,۱۵۵,۹۶۹	-۱,۰۸۲,۹۸۵,۵۱۱	۰	استادخرانه- ۹۸۵جذب ۹۳۰ ۰۰۰ ۹۲۳-	
۲۷,۳۷۷,۲۰۴	۲۷,۳۷۷,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخرانه- ۹۷۵جذب ۹۳۰ ۹۹۱۰۲۲-	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه متمهی 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 بازنیستگی

۱۴. سایر درآمدها

برای ماه متمهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سایر درآمدها		
اطی ماه	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 فناوران سینا (لند)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه متمهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰%	۰.۰۰ %	۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۲۶%	۹۸.۵%	۱۲۷,۰۸۷,۰۷۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	درآمد سپرده بانکی