

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره							۱۴۰۰/۰۹/۳۰			نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌های 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 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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%	۳,۷۶۹	۳,۰۲۵	۹۱۵,۰۰۰	۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۶	۳,۰۲۵	۴,۱۲۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	فرابورسی	بله	استادخزانه- ۹۸۵ بوجه -۱۰۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	اطلاعات گواهی سپرده				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳۵%	۱۹,۰۳۹,۶۵۴,۹۹۲	۴۲۰,۰۰۰	۴,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۲,۵۷۴,۹۹۲	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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰								
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۰۲,۹۷۷,۲۱۲	۳,۶۶۶,۱۳۹,۵۱۱	۳,۷۶۹,۱۱۶,۷۲۳	۴,۱۲۰	۱۰۲,۹۷۷,۲۱۲	۳,۶۶۶,۱۳۹,۵۱۱	۳,۷۶۹,۱۱۶,۷۲۳	۴,۱۲۰	استادخانه- م ۱۵ بودجه ۹ ۸-۰۱۰۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۱۰۲,۹۷۷,۲۱۲	۰	۱۰۲,۹۷۷,۲۱۲	۰	۱۰۲,۹۷۷,۲۱۲	۰	۱۰۲,۹۷۷,۲۱۲	۰	استادخانه- ۹۵م بودجه ۸-۰۱۰۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی

۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	در صد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	در صد سود به میانگین سپرده
---	---	---	---	---	---

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوری ان سینا (لندا)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۵. جمع درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۲,۹۷۷,۲۱۲	۱۰۰%	۰.۱۹%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%