

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۱۴۰۰ اسفند ماه ۲۹

"ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنیستگی کشوری

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی											نام شرکت	
۱. سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
۱۴۰۰/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
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 پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۲۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین) راند دوم سرمایه‌گذاری
۱۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندا)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیشستگی

۱. سرمایه گذاری در اوراق تبعی

برای ماه متمی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی

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

برای ماه متمی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹						تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بیهوده با درآمد ثابت					
درصد به کل داراییهای مندوخت	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	بهای تامین 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 رسید	تاریخ انتشار	تاریخ ایجاد	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	تعداد	تعداد											
۶.۶۱%	۳۸۹۷	۳۰۲۵	۹۴۶,۰۶۰	۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳۱	۳۰۲۵	۴,۱۲۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	پله	پله	استان خارجی	
																		۹۸۵,۰۶۰- ۱۰۴,۰۶-	

صندوق سرمایه‌گذاری چسوارانه فناوری بازنشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعديل شده است						
برای ماه متمهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
دلایل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	درصد تعديل	مبلغ پس از تعديل	قیمت پایانی	تعداد	نام شرکت
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی																	
۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی																	
برای ماه متمه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹																	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
--	--	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	--	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتستگی

۶. سپرده‌های بانکی صندوق

برای ماه متمهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات گواهی سپرده										سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۱۵.۹۲%	۹,۳۸۹,۶۵۴,۹۹۲	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۹,۶۵۴,۹۹۲	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	حساب جاری	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲	بانک قرض الحسنہ رسالت آزادی	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیشستگی

۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

برای ماه متمی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیشستگی

۸. درآمد سود سهام

برای ماه متمی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار

برای ماه متمی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۲۳۰,۹۲۱,۳۱۸	۳,۶۶۶,۱۳۹,۵۱۱	۳,۸۹۷,۰۶۰,۷۲۹	۴,۱۲۰	۶۶,۰۷۲,۸۲۲	۳,۸۳۰,۹۸۷,۹۰۷	۳,۸۹۷,۰۶۰,۷۲۹	۴,۱۲۰	استادخزانه - ۹۸۵۵۰ - ۱۰۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی

۱۰ . سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه متمی بـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۱. درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر

برای ماه میوه های ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ۱۲/۲۹ درآمد ثابت

برای ماه متم به

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	
۲۳۰,۹۲۱,۲۱۸	۰	۲۳۰,۹۲۱,۲۱۸	۰	۶۶,۰۷۲,۸۲۲	۰	۶۶,۰۷۲,۸۲۲	۰	استادخزانه -۹۸۵ج.م۰ ۱۵۰۶ ۰ ۱۰۴۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی						
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی						
برای ماه متمی ۵۹ / ۱۴۰۰						
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه متمی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعديل کارمزد کارگزار
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه متمی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۱%	۸۶.۸۵%	۶۶,۰۷۲,۸۲۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	درآمد سپرده بانکی