

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

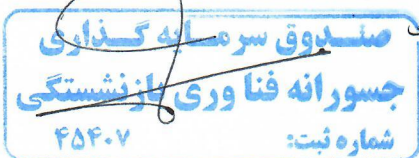
نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنشتگی کشوری

مهدی عظیمی



صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی													
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم													
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
۱۴۰۰/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			نام شرکت	
درمدم 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)	
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 سرمایه گذاری	
۱۵%	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندا)	

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
۱۴۰۰/۱۲/۲۹						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی															
۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی															
برای ماه منتهی به 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	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرا بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
--	--	--	-	-	-	--	--	--	--	-	--	-	-	--	--

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی									
۶. سپرده های بانکی مندوق									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
سپرده	اطلاعات گواهی سپرده			۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک قرض الحسنه رسالت آزادی	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۰	۹,۳۶۹,۶۵۴,۹۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۸۹,۶۵۴,۹۹۲	درصد به کل داراییها ۱۵.۹۲%

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی							
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه- ۱۵۴۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶	۴,۱۲۰	۳,۸۹۷,۰۶۰,۷۲۹	۳,۸۳۰,۹۸۷,۹۰۷	۶۶,۰۷۲,۸۲۲	۴,۱۲۰	۳,۸۹۷,۰۶۰,۷۲۹	۳,۶۶۶,۱۳۹,۵۱۱
							۲۳۰,۹۲۱,۲۱۸

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								
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	
۲۳۰,۹۲۱,۲۱۸	۰	۲۳۰,۹۲۱,۲۱۸	۰	۶۶,۰۷۲,۸۲۲	۰	۶۶,۰۷۲,۸۲۲	۰	استادخانه- ۱۵۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴. سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰

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