

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

"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 بازنشتی کشوری

مهدی عظیمی

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فناوری بازنشتی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱												
۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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 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 باز نشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						
۱۴۰۱/۰۱/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی															
۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی															
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱															
۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱									
سپرده	اطلاعات گواهی سپرده				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل داراییها
بانک قرض الحسنه رسالت آزادی	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۰	۹,۳۸۹,۶۵۴,۹۹۲	۲,۴۹۷,۹۲۱,۸۷۵	۰	۱۱,۸۸۷,۵۷۶,۸۶۷	۱۹.۳۴%

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی								
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱								
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۳۰۶,۴۲۷,۱۳۰	۳,۶۶۶,۱۳۹,۵۱۱	۳,۹۷۲,۵۶۶,۶۴۱	۴,۱۲۰	۷۵,۵۰۵,۹۱۲	۳,۸۹۷,۰۶۰,۷۲۹	۳,۹۷۲,۵۶۶,۶۴۱	۴,۱۲۰	استادخانه- ۱۵۳ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۱								
توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه- ۱۵۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶	۰	۷۵,۵۰۵,۹۱۲	۰	۷۵,۵۰۵,۹۱۲	۰	۳۰۶,۴۲۷,۱۳۰	۰	۳۰۶,۴۲۷,۱۳۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود به میانگین سپرده
--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی		
۱۴. سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۵,۵۰۵,۹۱۲	۱۰۰.۰۰%	۰.۱۲%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%