

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهدی عظیمی

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنشستگی کشوری

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱												
نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	--	۱۰%	
شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین) راند دوم سرمایه گذاری	--	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	--	۲۰%	
شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندا)	--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	--	۱۵%	

[illegible]

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درمد به کل داراییهای مندوق	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										
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۰	۴,۱۲۰	۰	۰	۴,۱۰۵	۳,۰۲۵	۴,۱۲۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	استادخزانه- ۱۵۴۰۶-۹۸
۱۳.۲۴%	۷,۹۱۸	۷,۶۵۱	۸۹۹,۸۹۰	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۹	۷,۶۵۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	استادخزانه- ۳۹۹-۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						
۱۴۰۱/۰۴/۳۱						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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱															
۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱									
سپرده	اطلاعات گواهی سپرده				۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد به کل داراییها
	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	۵۴۳,۷۹۹,۷۰۶	۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴,۶۶۳,۳۷۹,۷۰۶	۷۰.۸۰%

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی								
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱								
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
استادخانه- ۳۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰	۸,۸۰۰	۷,۹۱۷,۵۹۶,۶۷۵	۷,۷۶۸,۹۹۱,۶۱۵	۱۴۸,۶۰۵,۰۶۰	۸,۸۰۰	۷,۹۱۷,۵۹۶,۶۷۵	۷,۶۵۰,۵۵۵,۴۰۳	۲۶۷,۰۴۱,۲۷۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱								
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	
۴۵۳,۸۶۰,۴۸۹	۳,۶۶۶,۱۳۹,۵۱۱	۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰	۴۵۳,۸۶۰,۴۸۹	۳,۶۶۶,۱۳۹,۵۱۱	۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰	استادخانه- ۱۵م بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱								
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	
۴۵۳,۸۶۰,۴۸۹	۴۵۳,۸۶۰,۴۸۹	۰	۰	۴۵۳,۸۶۰,۴۸۹	۴۵۳,۸۶۰,۴۸۹	۰	۰	استادخانه- ۱۵م بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۲۶۷,۰۴۱,۲۷۲	۰	۲۶۷,۰۴۱,۲۷۲	۰	۱۴۸,۶۰۵,۰۶۰	۰	۱۴۸,۶۰۵,۰۶۰	۰	استادخانه- ۳م بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	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 بازنشتگی			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۰۲,۴۶۵,۵۴۹	۳۶۹.۰۸%	۱۰۰.۱%
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%