

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر 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 بازنشتگی کشوری

مهدی عظیمی

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فناوری بازنشتگی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												
نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش	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]

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

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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 سود موثر	نرخ	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											
۱۰.۸۵%	۸,۵۶۵	۷,۶۵۱	۹۷۳,۵۰۰	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۴	۷,۶۵۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	استادخزانه- ۳م بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰	
۱۲.۶۶%	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸	۸۴۷,۶۰۰	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۹,۹۹۸	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	استادخزانه- ۸م بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
۱۴۰۱/۰۹/۳۰						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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															
۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	اطلاعات گواهی سپرده				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰۰%	۲۰۱,۵۰۲	۰	۰	۲۰۱,۵۰۲	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	حساب جاری	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲	بانک قرض الحسنه رسالت آزادی
۱۸.۳۵%	۱۴,۴۹۴,۱۴۰,۸۳۰	۱۲,۶۹۳,۹۱۷,۰۸۲	۱۵,۷۴۰,۵۱۸,۲۰۶	۱۱,۴۴۷,۵۳۹,۷۰۶	۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۶%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۳,۴۱۷,۰۸۲	۱۲,۶۹۳,۴۱۷,۰۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	حساب جاری	۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی									
۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷۵,۲۶۸,۲۰۶	۰	۷۵,۲۶۸,۲۰۶	۷۵,۲۶۸,۲۰۶	۰	۷۵,۲۶۸,۲۰۶	۸%	پایان هر ماه	۳۰	بانک خاورمیانه بخارست

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
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- م۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰	۸,۸۰۰	۸,۵۶۵,۲۴۷,۲۶۷	۸,۴۲۳,۷۶۸,۹۱۵	۱۴۱,۴۷۸,۳۵۲	۸,۸۰۰	۸,۵۶۵,۲۴۷,۲۶۷	۷,۶۵۰,۵۵۵,۴۰۳	۹۱۴,۶۹۱,۸۶۴
استادخانه- م۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	۱۱,۸۰۰	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۹,۹۹۸,۰۱۰,۸۰۱	۱,۸۵۶,۳۹۴	۱۱,۸۰۰	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۹,۹۹۸,۰۱۰,۸۰۱	۱,۸۵۶,۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۰۱. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
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	۰	۰	۰	۰	استادخانه- ۱۵۳ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
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	
۴۵۳,۸۶۰,۴۸۹	۴۵۳,۸۶۰,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه- ۱۵م بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶
۹۱۴,۶۹۱,۸۶۴	۰	۹۱۴,۶۹۱,۸۶۴	۰	۱۴۱,۴۷۸,۳۵۲	۰	۱۴۱,۴۷۸,۳۵۲	۰	استادخانه- ۳م بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۱,۸۵۶,۳۹۴	۰	۱,۸۵۶,۳۹۴	۰	۱,۸۵۶,۳۹۴	۰	۱,۸۵۶,۳۹۴	۰	استادخانه- ۸م بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
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
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	۷۵,۲۶۸,۲۰۶	۸%	۷۵,۲۶۸,۲۰۶	۸%

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴. سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴۳,۳۳۴,۷۴۶	۶۵.۵۷%	۰.۱۸%
درآمد سپرده بانکی	۷۵,۲۶۸,۲۰۶	۳۴.۴۳%	۰.۱۰%