

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

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

نماینده مدیر

شخص حقوقی

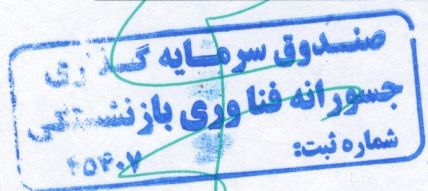
ارکان صندوق

امضاء

مهدی عظیمی

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنشستگی کشوری

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰												
نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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 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											
۱۰.۶۶%	۸,۷۱۸	۷,۶۵۱	۹۹۰,۸۲۰	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۵	۷,۶۵۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	استادخرانه- ۳م بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰	
۱۲.۴۴%	۱۰,۱۶۸	۹,۹۹۸	۸۶۱,۸۱۰	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	استادخرانه- ۸م بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						
۱۴۰۱/۱۰/۳۰						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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰															
۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	اطلاعات گواهی سپرده				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰%	۰	۲۰۱,۵۰۲	۰	۲۰۱,۵۰۲	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	حساب جاری	۱۰-۶۴۷۷۷۷۱-۲	بانک قرض الحسنه رسالت آزادی
۲۰.۹۷%	۱۷,۱۴۰,۴۵۵,۸۰۴	۴۲۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۷۳۴,۹۷۴	۱۴,۴۹۴,۱۴۰,۸۳۰	۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۶%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	حساب جاری	۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی									
۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
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
۹۵,۳۰۱,۱۷۸	۰	۹۵,۳۰۱,۱۷۸	۹۵,۳۰۱,۱۷۸	۰	۹۵,۳۰۱,۱۷۸	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰								
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- ۳م بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰	۸,۸۰۰	۸,۷۱۷,۶۳۵,۶۴۲	۸,۵۶۵,۲۴۷,۲۶۷	۱۵۲,۳۸۸,۳۷۵	۸,۸۰۰	۸,۷۱۷,۶۳۵,۶۴۲	۸,۵۶۵,۲۴۷,۲۶۷	۱۵۲,۳۸۸,۳۷۵
استادخانه- ۸م بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	۱۱,۸۰۰	۱۰,۱۶۷,۵۱۴,۸۰۳	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۱۶۷,۶۴۷,۶۰۸	۱۱,۸۰۰	۱۰,۱۶۷,۵۱۴,۸۰۳	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۱۶۷,۶۴۷,۶۰۸

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰								
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	
۱۵۲,۳۸۸,۳۷۵	۰	۱۵۲,۳۸۸,۳۷۵	۰	۱۵۲,۳۸۸,۳۷۵	۰	۱۵۲,۳۸۸,۳۷۵	۰	استاذخانه- ۳م بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۱۶۷,۶۴۷,۶۰۸	۰	۱۶۷,۶۴۷,۶۰۸	۰	۱۶۷,۶۴۷,۶۰۸	۰	۱۶۷,۶۴۷,۶۰۸	۰	استاذخانه- ۸م بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰					
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	۹۵,۳۰۱,۱۷۸	۸%	۹۵,۳۰۱,۱۷۸	۸%

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴. سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
°	°	سایر درآمدها
°	°	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
°	°	تعدیل کارمزد کارگزار
°	°	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۲۰,۰۳۵,۹۸۳	۷۷.۰۵%	۰.۳۹%
درآمد سپرده بانکی	۹۵,۳۰۱,۱۷۸	۲۲.۹۵%	۰.۱۲%