

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

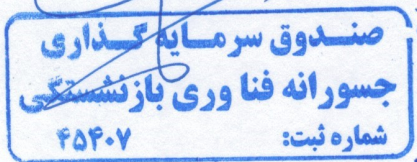
نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنشتگی کشوری

مهدی عظیمی



صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰												
۱۴۰۱/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های مستدوق	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]

مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل داراییهای مستدوق	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										
۰.۰۰۰%	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰	۸,۸۰۰	۰	۰	۸,۷۱۸	۷,۶۵۱	۸,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	استادخزانه- ۳م بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۱۲.۷۸%	۱۰,۴۰۶	۹,۹۹۸	۸۸۱,۹۹۰	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۸	۹,۹۹۸	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	بله	بله	استادخزانه- ۸م بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۱۵۰.۱۱%	۱۲,۲۹۹	۱۲,۳۰۹	۶۵۴,۳۰۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۱۲,۳۰۹	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخزانه- ۱م بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱
۴.۲۰%	۳,۴۲۲	۳,۴۲۵	۷۱۳,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۳,۴۲۵	۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخزانه- ۳م بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸
۱۰.۶۹%	۸,۷۰۲	۸,۷۹۵	۶۲۳,۷۹۰	۱۳,۹۵۳	۰	۰	۸,۷۹۵	۱۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	استاد خزانة- ۹م بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
۱۴۰۱/۱۱/۳۰						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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰															
۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			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								
--	--	--	-	-	-	--	--	--	--	-	--	-	-	--	--

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی									
۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰									
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
۹۹,۲۰۱,۲۲۳	۰	۹۹,۲۰۱,۲۲۳	۳,۹۰۰,۰۴۵	۰	۳,۹۰۰,۰۴۵	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰								
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
استادخزانه- م ۸ بودجه ۹۹ ۰۲۰۶۰۶	۱۱,۸۰۰	۱۰,۴۰۵,۵۹۵,۶۴۳	۱۰,۱۶۷,۵۱۴,۸۰۳	۲۳۸,۰۸۰,۸۴۰	۱۱,۸۰۰	۱۰,۴۰۵,۵۹۵,۶۴۳	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۴۰۵,۷۲۸,۴۴۸
استادخزانه- م ۱ بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱	۱۸,۸۰۰	۱۲,۲۹۸,۶۱۰,۴۷۲	۱۲,۳۰۸,۷۷۰,۵۵۸	(۱۰,۱۶۰,۰۸۵)	۱۸,۸۰۰	۱۲,۲۹۸,۶۱۰,۴۷۲	۱۲,۳۰۸,۷۷۰,۵۵۸	(۱۰,۱۶۰,۰۸۵)
استادخزانه- م ۳ بودجه ۰۰ ۰۳۰۴۱۸	۴,۸۰۰	۳,۴۲۱,۷۷۹,۶۹۰	۳,۴۲۴,۵۵۸,۵۸۰	(۲,۷۷۸,۸۹۰)	۴,۸۰۰	۳,۴۲۱,۷۷۹,۶۹۰	۳,۴۲۴,۵۵۸,۵۸۰	(۲,۷۷۸,۸۹۰)
استاد خزانة- م ۹ بودجه ۰۰ ۰۳۱۱۰۱	۱۳,۹۵۳	۸,۷۰۲,۱۶۴,۳۱۶	۸,۷۹۴,۷۴۳,۷۵۲	(۹۲,۵۷۹,۴۳۵)	۱۳,۹۵۳	۸,۷۰۲,۱۶۴,۳۱۶	۸,۷۹۴,۷۴۳,۷۵۲	(۹۲,۵۷۹,۴۳۵)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی								
۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰								
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			تعداد	نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۸,۵۶۵,۲۴۷,۲۶۷	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۸,۵۶۵,۲۴۷,۲۶۷	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	استادخانه- ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰								
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	
۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۰	۰	۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۰	۰	استادخانه- ۳م بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۴۰۵,۷۲۸,۴۴۸	۰	۴۰۵,۷۲۸,۴۴۸	۰	۲۳۸,۰۸۰,۸۴۰	۰	۲۳۸,۰۸۰,۸۴۰	۰	استادخانه- ۸م بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
(۱۰,۱۶۰,۰۸۵)	۰	(۱۰,۱۶۰,۰۸۵)	۰	(۱۰,۱۶۰,۰۸۵)	۰	(۱۰,۱۶۰,۰۸۵)	۰	استادخانه- ۱م بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱
(۲,۷۷۸,۸۹۰)	۰	(۲,۷۷۸,۸۹۰)	۰	(۲,۷۷۸,۸۹۰)	۰	(۲,۷۷۸,۸۹۰)	۰	استادخانه- ۳م بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸
(۹۲,۵۷۹,۴۳۵)	۰	(۹۲,۵۷۹,۴۳۵)	۰	(۹۲,۵۷۹,۴۳۵)	۰	(۹۲,۵۷۹,۴۳۵)	۰	استاد خانه- ۹م بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
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	۳,۹۰۰,۰۴۵	۸%	۹۹,۲۰۱,۲۲۳	۸%

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
°	°	سایر درآمدها
°	°	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
°	°	تعدیل کارمزد کارگزار
°	°	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶۷,۳۱۵,۱۶۳	۱۶۷.۸۶%	۰.۴۵%
درآمد سپرده بانکی	۳,۹۰۰,۰۴۵	۱.۷۸%	۰.۰۰%