

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
۱۴۰۱/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			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 فناوریان سینا (لندا)

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
۱۴۰۱/۱۲/۲۹						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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															
۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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
۱۰۲,۷۹۱,۱۰۹	۰	۱۰۲,۷۹۱,۱۰۹	۳,۵۸۹,۸۸۶	۰	۳,۵۸۹,۸۸۶	۸%	پایان هر ماه	۲۹	بانک خاورمیانه بخارست

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی								
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
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	۱۰,۶۶۴,۰۸۶,۷۸۳	۱۰,۴۰۵,۵۹۵,۶۴۳	۲۵۸,۴۹۱,۱۴۰	۱۱,۸۰۰	۱۰,۶۶۴,۰۸۶,۷۸۳	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۶۶۴,۲۱۹,۵۸۸
استادخزانه- م ۶ بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳	۷,۷۱۸	۵,۵۰۱,۱۶۴,۹۳۳	۵,۲۲۵,۸۷۵,۰۱۱	۲۷۵,۲۸۹,۹۲۲	۷,۷۱۸	۵,۵۰۱,۱۶۴,۹۳۳	۵,۲۲۵,۸۷۵,۰۱۱	۲۷۵,۲۸۹,۹۲۲
استادخزانه- م ۱ بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱	۱۸,۸۰۰	۱۲,۷۴۴,۰۸۹,۷۱۵	۱۲,۲۹۸,۶۱۰,۴۷۲	۴۴۵,۴۷۹,۲۴۳	۱۸,۸۰۰	۱۲,۷۴۴,۰۸۹,۷۱۵	۱۲,۳۰۸,۷۷۰,۵۵۸	۴۳۵,۳۱۹,۱۵۷
استادخزانه- م ۳ بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸	۸,۲۴۷	۶,۰۲۱,۰۳۲,۸۲۹	۵,۹۲۷,۶۵۶,۷۸۹	۹۳,۳۷۶,۰۴۰	۸,۲۴۷	۶,۰۲۱,۰۳۲,۸۲۹	۵,۹۳۰,۴۳۵,۶۷۹	۹۰,۵۹۷,۱۵۰
استاد خزانة- م ۹ بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۰۱	۱۳,۹۵۳	۹,۲۰۶,۳۳۴,۳۳۹	۸,۷۰۲,۱۶۴,۳۱۶	۵۰۴,۱۷۰,۰۲۳	۱۳,۹۵۳	۹,۲۰۶,۳۳۴,۳۳۹	۸,۷۹۴,۷۴۳,۷۵۲	۴۱۱,۵۹۰,۵۸۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی								
۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
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	
۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۸,۵۶۵,۲۴۷,۲۶۷	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه- ۳۴بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
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
استادخانه- م۳بودجه۹۹- ۰۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳
استادخانه- م۸بودجه۹۹- ۰۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۲۵۸,۴۹۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۲۱۹,۵۸۸
استادخانه- م۶بودجه۰۰- ۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۲۷۵,۲۸۹,۹۲۲	۰	۰	۰	۲۷۵,۲۸۹,۹۲۲
استادخانه- م۱بودجه۰۰- ۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۷۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۴۳۵,۳۱۹,۱۵۷
استادخانه- م۳بودجه۰۰- ۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۹۳,۳۷۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۹۰,۵۹۷,۱۵۰
استادخانه- م۹بودجه۰۰- ۰۳۱۱۰۱	۰	۰	۰	۵۰۴,۱۷۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۴۱۱,۵۹۰,۵۸۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
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	۳,۵۸۹,۸۸۶		۱۰۲,۷۹۱,۱۰۹	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴. سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۵۷۶,۸۰۶,۳۶۸	۹۹.۷۷%	۱.۷۴%
درآمد سپرده بانکی	۳,۵۸۹,۸۸۶	۰.۲۳%	۰.۰۰%