

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

"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 بازنشستگی کشوری

مهدی عظیمی

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 ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲				تغییرات طی دوره				۱۳۱/۱۲/۱۴۰۱			نام شرکت
	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 پیشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۲۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت پیشگران 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)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲						
۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲						
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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 باز نشستی									
۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی									
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲									
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
۱۰۶,۷۴۱,۰۶۵	۰	۱۰۶,۷۴۱,۰۶۵	۳,۹۴۹,۹۵۶	۰	۳,۹۴۹,۹۵۶	۵%		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸۶۴,۷۸۳,۲۳۰	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۱۰,۸۶۴,۶۵۰,۴۲۵	۱۱,۸۰۰	۲۰۰,۵۶۳,۶۴۲	۱۰,۶۶۴,۰۸۶,۷۸۳	۱۰,۸۶۴,۶۵۰,۴۲۵	۱۱,۸۰۰	استادخزانه- م ۸ بودجه ۹۹ ۰۲۰۶۰۶
۲۲۷,۴۴۶,۹۹۵	۵,۲۲۵,۸۷۵,۰۱۱	۵,۴۵۳,۳۲۲,۰۰۶	۷,۷۱۸	(۴۷,۸۴۲,۹۲۶)	۵,۵۰۱,۱۶۴,۹۳۳	۵,۴۵۳,۳۲۲,۰۰۶	۷,۷۱۸	استادخزانه- م ۶ بودجه ۰۰ ۰۳۰۷۲۳
۷۶۲,۷۵۵,۷۹۸	۱۲,۳۰۸,۷۷۰,۵۵۸	۱۳,۰۷۱,۵۲۶,۳۵۶	۱۸,۸۰۰	۳۲۷,۴۳۶,۶۴۱	۱۲,۷۴۴,۰۸۹,۷۱۵	۱۳,۰۷۱,۵۲۶,۳۵۶	۱۸,۸۰۰	استادخزانه- م ۱ بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۲۹۷,۰۶۴,۶۰۱	۵,۹۳۰,۴۳۵,۶۷۹	۶,۲۲۷,۵۰۰,۲۸۰	۸,۲۴۷	۲۰۶,۴۶۷,۴۵۱	۶,۰۲۱,۰۳۲,۸۲۹	۶,۲۲۷,۵۰۰,۲۸۰	۸,۲۴۷	استادخزانه- م ۳ بودجه ۰۰ ۰۳۰۴۱۸
۵۳۱,۶۸۴,۳۸۳	۱۴,۱۷۴,۱۱۸,۵۸۷	۱۴,۷۰۵,۸۰۲,۹۷۰	۲۲,۰۵۳	۱۲۰,۰۹۳,۷۹۶	۱۴,۵۸۵,۷۰۹,۱۷۴	۱۴,۷۰۵,۸۰۲,۹۷۰	۲۲,۰۵۳	استاد خزانة- م ۹ بودجه ۰۰ ۰۳۱۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی							
۱۰ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار							
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲							
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
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
نام شرکت استادخانه- م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۰							

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

برای ماه منتهی به ۱۳/۰۱/۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۰۶,۷۴۱,۰۶۵		۳,۹۴۹,۹۵۶	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۲			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل داراییهای صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸۰۶,۷۱۸,۶۰۴	۹۹.۵۱%	۰.۸۲%
درآمد سپرده بانکی	۳,۹۴۹,۹۵۶	۰.۴۹%	۰.۰۰%