


گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی عظیمی	شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	مدیر صندوق

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱												
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			نام شرکت
					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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
۱۴۰۲/۰۲/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱									
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
۱۱۰,۷۰۶,۰۱۱	۰	۱۱۰,۷۰۶,۰۱۱	۳,۹۶۴,۹۴۶	۰	۳,۹۶۴,۹۴۶	۵%		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱,۰۶۷,۵۸۸,۴۶۵	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۱۱,۰۶۷,۴۵۵,۶۶۰	۱۱,۸۰۰	۲۰۲,۸۰۵,۲۳۵	۱۰,۸۶۴,۶۵۰,۴۲۵	۱۱,۰۶۷,۴۵۵,۶۶۰	۱۱,۸۰۰	استادخزانه- م ۸ بودجه ۹۹ ۰۲۰۶۰۶
۳۶۸,۶۶۰,۷۹۵	۵,۲۲۵,۸۷۵,۰۱۱	۵,۵۹۴,۵۳۵,۸۰۶	۷,۷۱۸	۱۴۱,۲۱۳,۸۰۰	۵,۴۵۳,۳۲۲,۰۰۶	۵,۵۹۴,۵۳۵,۸۰۶	۷,۷۱۸	استادخزانه- م ۶ بودجه ۰۰ ۰۳۰۷۲۳
۱,۰۳۶,۸۱۰,۱۱۷	۱۲,۳۰۸,۷۷۰,۵۵۸	۱۳,۳۴۵,۵۸۰,۶۷۵	۱۸,۸۰۰	۲۷۴,۰۵۴,۳۱۹	۱۳,۰۷۱,۵۲۶,۳۵۶	۱۳,۳۴۵,۵۸۰,۶۷۵	۱۸,۸۰۰	استادخزانه- م ۱ بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۳۹۷,۹۸۹,۵۸۵	۵,۹۳۰,۴۳۵,۶۷۹	۶,۳۲۸,۴۲۵,۲۶۴	۸,۲۴۷	۱۰۰,۹۲۴,۹۸۴	۶,۲۲۷,۵۰۰,۲۸۰	۶,۳۲۸,۴۲۵,۲۶۴	۸,۲۴۷	استادخزانه- م ۳ بودجه ۰۰ ۰۳۰۴۱۸
۸۰۵,۹۷۳,۹۷۹	۱۴,۱۷۴,۱۱۸,۵۸۷	۱۴,۹۸۰,۰۹۲,۵۶۶	۲۲,۰۵۳	۲۷۴,۲۸۹,۵۹۶	۱۴,۷۰۵,۸۰۲,۹۷۰	۱۴,۹۸۰,۰۹۲,۵۶۶	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
	۱۱۰,۷۰۶,۰۱۱		۳,۹۶۴,۹۴۶	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۹۳,۲۸۷,۹۳۴	۹۹.۶۰%	۱.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۳,۹۶۴,۹۴۶	۰.۴۰%	۰.۰۰%