

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر 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 بازنشتی کشوری

مهدی عظیمی



مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱												
نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			درصد به کل دارایی‌های مستدوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	--	--	--	--	--	--	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	
شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوریان سینا (لندا)	--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	

[illegible]

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
۱۴۰۲/۰۴/۳۱						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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱															
۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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 بازنشستگی									
۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									
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
۱۱۸,۷۵۶,۷۱۷	۰	۱۱۸,۷۵۶,۷۱۷	۴,۰۳۱,۵۵۲	۰	۴,۰۳۱,۵۵۲	۵%		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی								
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								
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	۱۱,۵۷۸,۰۶۷,۰۹۴	۱۱,۳۱۶,۵۰۸,۵۱۱	۲۶۱,۵۵۸,۵۸۳	۱۱,۸۰۰	۱۱,۵۷۸,۰۶۷,۰۹۴	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۱,۵۷۸,۱۹۹,۸۹۹
استادخزانه- م ۶ بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳	۷,۷۱۸	۵,۹۱۰,۸۳۹,۲۸۶	۵,۷۴۵,۰۰۹,۵۲۸	۱۶۵,۸۲۹,۷۵۸	۷,۷۱۸	۵,۹۱۰,۸۳۹,۲۸۶	۵,۲۲۵,۸۷۵,۰۱۱	۶۸۴,۹۶۴,۲۷۵
استادخزانه- م ۱ بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱	۱۸,۸۰۰	۱۴,۱۳۵,۰۳۷,۵۶۰	۱۳,۷۲۱,۵۱۲,۵۲۵	۴۱۳,۵۲۵,۰۳۵	۱۸,۸۰۰	۱۴,۱۳۵,۰۳۷,۵۶۰	۱۲,۳۰۸,۷۷۰,۵۵۸	۱,۸۲۶,۲۶۷,۰۰۲
استادخزانه- م ۳ بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸	۸,۲۴۷	۶,۷۲۸,۳۳۲,۲۶۸	۶,۵۱۶,۰۹۲,۹۶۴	۲۱۲,۲۳۹,۳۰۴	۸,۲۴۷	۶,۷۲۸,۳۳۲,۲۶۸	۵,۹۳۰,۴۳۵,۶۷۹	۷۹۷,۸۹۶,۵۸۹
استاد خزانة- م ۹ بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۰۱	۲۲,۰۵۳	۱۵,۹۸۵,۵۲۷,۰۹۷	۱۵,۶۷۴,۶۳۶,۱۵۷	۳۱۰,۸۹۰,۹۴۰	۲۲,۰۵۳	۱۵,۹۸۵,۵۲۷,۰۹۷	۱۴,۱۷۴,۱۱۸,۵۸۷	۱,۸۱۱,۴۰۸,۵۱۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی								
۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								
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- ۳۴ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								
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- م بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳
استادخانه- م بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۲۶۱,۵۵۸,۵۸۳	۰	۰	۰	۱,۵۷۸,۱۹۹,۸۹۹
استادخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۱۶۵,۸۲۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۶۸۴,۹۶۴,۲۷۵
استادخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۴۱۳,۵۲۵,۰۳۵	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۲۶۷,۰۰۲
استادخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۲۱۲,۲۳۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۷۹۷,۸۹۶,۵۸۹
استادخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۰۱	۰	۰	۰	۳۱۰,۸۹۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۱,۴۰۸,۵۱۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
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	۴,۰۳۱,۵۵۲		۱۱۸,۷۵۶,۷۱۷	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴. سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۶۴,۰۴۳,۶۲۰	۹۹.۷۱%	۱.۳۴%
درآمد سپرده بانکی	۴,۰۳۱.۵۵۲	۰.۲۹%	۰.۰۰%