

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			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 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)

سندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل داراییهای سندوق	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										
۱۵.۵۳%	۱۵,۸۴۵	۱۴,۱۷۴	۷۱۸,۶۴۰	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۵	۱۴,۱۷۴	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۰ - ۰۳۱۱۰۱
۱۳.۹۱%	۱۴,۱۹۱	۱۲,۳۰۹	۷۵۵,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۵	۱۲,۳۰۹	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۸۲۱
۶.۵۸%	۶,۷۱۵	۵,۹۳۰	۸۱۴,۳۵۰	۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۸	۵,۹۳۰	۸,۲۴۷	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۴۱۸
۵.۸۵%	۵,۹۶۵	۵,۲۲۶	۷۷۳,۰۰۰	۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۱	۵,۲۲۶	۷,۷۱۸	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۷۲۳
۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۹	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۱۱,۵۷۸	۹,۹۹۸	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	بله	بله	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰ - ۰۲۰۶۰۶
۱۱.۴۵%	۱۱,۶۷۹	۱۱,۷۱۴	۷۷۸,۷۳۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۷۱۴	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			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 ۱۳۱/۰۵/۱۴۰۲

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
۱۲۴,۰۲۹,۲۰۴	۰	۱۲۴,۰۲۹,۲۰۴	۵,۲۷۲,۴۸۷	۰	۵,۲۷۲,۴۸۷	۵%		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۷۳۹,۰۵۷,۶۴۸	۵,۲۲۵,۸۷۵,۰۱۱	۵,۹۶۴,۹۳۲,۶۵۹	۷,۷۱۸	۵۴,۰۹۳,۳۷۳	۵,۹۱۰,۸۳۹,۲۸۶	۵,۹۶۴,۹۳۲,۶۵۹	۷,۷۱۸	استادخزانه- م بودجه ۰۰ ۰۳۰۷۲۳
۱,۸۸۲,۶۵۶,۷۷۹	۱۲,۳۰۸,۷۷۰,۵۵۸	۱۴,۱۹۱,۴۲۷,۳۳۷	۱۸,۸۰۰	۵۶,۳۸۹,۷۷۷	۱۴,۱۳۵,۰۳۷,۵۶۰	۱۴,۱۹۱,۴۲۷,۳۳۷	۱۸,۸۰۰	استادخزانه- م بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱
(۳۵,۲۸۹,۹۷۲)	۱۱,۷۱۴,۱۲۲,۸۰۰	۱۱,۶۷۸,۸۳۲,۸۲۷	۱۵,۰۰۰	(۳۵,۲۸۹,۹۷۲)	۱۱,۷۱۴,۱۲۲,۸۰۰	۱۱,۶۷۸,۸۳۲,۸۲۷	۱۵,۰۰۰	استادخزانه- م بودجه ۰۰ ۰۳۰۶۲۶
۷۸۴,۲۹۱,۵۰۶	۵,۹۳۰,۴۳۵,۶۷۹	۶,۷۱۴,۷۲۷,۱۸۵	۸,۲۴۷	(۱۳,۶۰۵,۰۸۲)	۶,۷۲۸,۳۳۲,۲۶۸	۶,۷۱۴,۷۲۷,۱۸۵	۸,۲۴۷	استادخزانه- م بودجه ۰۰ ۰۳۰۴۱۸
۱,۶۷۱,۱۷۶,۸۵۲	۱۴,۱۷۴,۱۱۸,۵۸۷	۱۵,۸۴۵,۲۹۵,۴۳۹	۲۲,۰۵۳	(۱۴۰,۲۳۱,۶۵۷)	۱۵,۹۸۵,۵۲۷,۰۹۷	۱۵,۸۴۵,۲۹۵,۴۳۹	۲۲,۰۵۳	استاد خزانة- م بودجه ۰۰ ۰۳۱۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۵/۱۴۰۲

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	
۱,۷۳۹,۱۲۲,۷۳۰	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۱۱,۷۳۸,۹۸۹,۹۲۵	۱۱,۸۰۰	۱,۷۳۹,۱۲۲,۷۳۰	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۱۱,۷۳۸,۹۸۹,۹۲۵	۱۱,۸۰۰	اسنادخزانه- م۸بودجه۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۸,۵۶۵,۲۴۷,۲۶۷	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه- م۳بودجه۹۹- ۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی							
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت							
برای ماه منتهی به ۱۳/۰۵/۱۴۰۲							
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
استاذخانه- م ۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۱,۷۳۹,۱۲۲,۷۳۰	۰	۰	۱,۷۳۹,۱۲۲,۷۳۰
استاذخانه- م ۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاذخانه- م ۶ بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳	۰	۷۳۹,۰۵۷,۶۴۸	۰	۵۴,۰۹۳,۳۷۳	۰	۵۴,۰۹۳,۳۷۳	۰
استاذخانه- م ۱ بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱	۰	۱,۸۸۲,۶۵۶,۷۷۹	۰	۵۶,۳۸۹,۷۷۷	۰	۵۶,۳۸۹,۷۷۷	۰
استاذخانه- م ۵ بودجه ۰۰- ۰۳۰۶۲۶	۰	(۳۵,۲۸۹,۹۷۲)	۰	(۳۵,۲۸۹,۹۷۲)	۰	(۳۵,۲۸۹,۹۷۲)	۰
استاذخانه- م ۳ بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸	۰	۷۸۴,۲۹۱,۵۰۶	۰	(۱۳,۶۰۵,۰۸۲)	۰	(۱۳,۶۰۵,۰۸۲)	۰
استاذخانه- م ۹ بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۰۱	۰	۱,۶۷۱,۱۷۶,۸۵۲	۰	(۱۴۰,۲۳۱,۶۵۷)	۰	(۱۴۰,۲۳۱,۶۵۷)	۰
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
	۱۲۴,۰۲۹,۲۰۴		۵,۲۷۲,۴۸۷	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۶۶۰,۴۷۹,۱۶۹	۱,۸۵۱.۵۶%	۱.۰۶۳%
درآمد سپرده بانکی	۵,۲۷۲,۴۸۷	۵.۸۸%	۰.۰۰۱%