

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور 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 بازنشتی کشوری

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فناوری بازنشتی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درمصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	--	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%	
شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندا)	--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	--	۱۵%	

[illegible]

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

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
۱۴۰۲/۰۶/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی															
۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی															
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															
۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			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 بازنشتی

۶. سپرده های بانکی صندوق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

[illegible]

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی									
۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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
۱۲۸,۱۰۰,۲۶۷	۰	۱۲۸,۱۰۰,۲۶۷	۴,۰۷۱,۰۶۳	۰	۴,۰۷۱,۰۶۳	۵%		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
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 بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۷۲۳	۷,۷۱۸	۶,۰۵۶,۶۰۵,۸۸۱	۵,۹۶۴,۹۳۲,۶۵۹	۹۱,۶۷۳,۲۲۲	۷,۷۱۸	۶,۰۵۶,۶۰۵,۸۸۱	۵,۲۲۵,۸۷۵,۰۱۱	۸۳۰,۷۳۰,۸۷۰
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱	۱۸,۸۰۰	۱۴,۵۱۰,۹۶۹,۴۱۰	۱۴,۱۹۱,۴۲۷,۳۳۷	۳۱۹,۵۴۲,۰۷۳	۱۸,۸۰۰	۱۴,۵۱۰,۹۶۹,۴۱۰	۱۲,۳۰۸,۷۷۰,۵۵۸	۲,۲۰۲,۱۹۸,۸۵۲
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۶۲۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۸۲۴,۴۵۶	۱۱,۶۷۸,۸۳۲,۸۲۷	۳۲۱,۹۹۱,۶۲۹	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۸۲۴,۴۵۶	۱۱,۷۱۴,۱۲۲,۸۰۰	۲۸۶,۷۰۱,۶۵۶
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸	۸,۲۴۷	۶,۸۶۲,۲۳۹,۲۷۳	۶,۷۱۴,۷۲۷,۱۸۵	۱۴۷,۵۱۲,۰۸۸	۸,۲۴۷	۶,۸۶۲,۲۳۹,۲۷۳	۵,۹۳۰,۴۳۵,۶۷۹	۹۳۱,۸۰۳,۵۹۴
استاد خزانة- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱	۲۲,۰۵۳	۱۶,۲۳۲,۴۷۵,۹۳۰	۱۵,۸۴۵,۲۹۵,۴۳۹	۳۸۷,۱۸۰,۴۹۱	۲۲,۰۵۳	۱۶,۲۳۲,۴۷۵,۹۳۰	۱۴,۱۷۴,۱۱۸,۵۸۷	۲,۰۵۸,۳۵۷,۳۴۳

مصدق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی								
۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه- م۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۵,۲۴۷,۲۶۷	۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳
اسناد خزانه- م۸ بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰	۱۱,۷۳۸,۹۸۹,۹۲۵	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۱,۷۳۹,۱۲۲,۷۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه- م بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۱,۷۳۹,۱۲۲,۷۳۰	۱,۷۳۹,۱۲۲,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاذخانه- م بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶
۸۳۰,۷۳۰,۸۷۰	۰	۸۳۰,۷۳۰,۸۷۰	۰	۹۱,۶۷۳,۲۲۲	۰	۹۱,۶۷۳,۲۲۲	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳
۲,۲۰۲,۱۹۸,۸۵۲	۰	۲,۲۰۲,۱۹۸,۸۵۲	۰	۳۱۹,۵۴۲,۰۷۳	۰	۳۱۹,۵۴۲,۰۷۳	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱
۲۸۶,۷۰۱,۶۵۶	۰	۲۸۶,۷۰۱,۶۵۶	۰	۳۲۱,۹۹۱,۶۲۹	۰	۳۲۱,۹۹۱,۶۲۹	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۶۲۶
۹۳۱,۸۰۳,۵۹۴	۰	۹۳۱,۸۰۳,۵۹۴	۰	۱۴۷,۵۱۲,۰۸۸	۰	۱۴۷,۵۱۲,۰۸۸	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸
۲,۰۵۸,۳۵۷,۳۴۳	۰	۲,۰۵۸,۳۵۷,۳۴۳	۰	۳۸۷,۱۸۰,۴۹۱	۰	۳۸۷,۱۸۰,۴۹۱	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
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	۴,۰۷۱,۰۶۳		۱۲۸,۱۰۰,۲۶۷	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۲۶۷,۸۹۹,۵۰۳	۹۹.۶۸%	۱.۲۳%
درآمد سپرده بانکی	۴,۰۷۱,۰۶۳	۰.۳۲%	۰.۰۰%