

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان 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

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فناوری بازنشتی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰												
نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			درمصد به کل دارایی های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده		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]

مندوق سرمایه گذاری چسورانه فناوری بازنشستگی

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل داراییهای مندوق	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 سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)										
۱۶.۰۷%	۱۶,۸۴۶	۱۴,۱۷۴	۷۶۴,۰۱۰	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۷	۱۴,۱۷۴	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱
۱۴.۳۸%	۱۵,۰۷۲	۱۲,۳۰۹	۸۰۱,۸۵۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۲	۱۲,۳۰۹	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۶.۷۹%	۷,۱۲۰	۵,۹۳۰	۸۶۳,۵۰۰	۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۷	۵,۹۳۰	۸,۲۴۷	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸
۱۱.۸۵%	۱۲,۴۲۵	۱۱,۷۱۴	۸۲۸,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۴	۱۱,۷۱۴	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۶۲۶
۶.۰۱%	۶,۳۰۰	۵,۲۲۶	۸۱۶,۴۹۰	۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۲	۵,۲۲۶	۷,۷۱۸	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
۱۴۰۲/۰۸/۳۰						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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰															
۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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 بازنشتگی

۶. سپرده های بانکی صندوق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۹۵%	۹۹۴,۶۱۳,۵۰۲	۱,۰۲۱,۶۰۰	۴,۰۷۰,۷۲۳	۹۹۱,۵۶۴,۳۷۹	۵%	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۵%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	حساب جاری	۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷	بانک خاورمیانه بخارست

مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی									
۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
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
۱۳۶,۱۲۷,۴۵۸	۰	۱۳۶,۱۲۷,۴۵۸	۴,۰۷۰,۷۲۳	۰	۴,۰۷۰,۷۲۳	۵%		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								
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
استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۷۲۳	۷,۷۱۸	۶,۳۰۰,۵۲۷,۶۴۲	۶,۱۹۱,۸۰۰,۷۳۲	۱۰۸,۷۲۶,۹۱۰	۷,۷۱۸	۶,۳۰۰,۵۲۷,۶۴۲	۵,۲۲۵,۸۷۵,۰۱۱	۱,۰۷۴,۶۵۲,۶۳۱
استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸	۸,۲۴۷	۷,۱۱۹,۹۹۳,۷۶۷	۷,۰۱۶,۸۴۲,۴۹۶	۱۰۳,۱۵۱,۲۷۱	۸,۲۴۷	۷,۱۱۹,۹۹۳,۷۶۷	۵,۹۳۰,۴۳۵,۶۷۹	۱,۱۸۹,۵۵۸,۰۸۸
استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۶۲۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۲۴۷,۵۱۵	۱۲,۲۰۴,۳۳۷,۵۶۲	۲۲۰,۹۰۹,۹۵۳	۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۲۴۷,۵۱۵	۱۱,۷۱۴,۱۲۲,۸۰۰	۷۱۱,۱۲۴,۷۱۵
استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱	۱۸,۸۰۰	۱۵,۰۷۲,۰۴۷,۶۹۶	۱۴,۷۸۲,۲۰۴,۲۳۹	۲۸۹,۸۴۳,۴۵۷	۱۸,۸۰۰	۱۵,۰۷۲,۰۴۷,۶۹۶	۱۲,۳۰۸,۷۷۰,۵۵۸	۲,۷۶۳,۲۷۷,۱۳۸
استاد خانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱	۲۲,۰۵۳	۱۶,۸۴۵,۶۵۸,۷۰۰	۱۶,۶۴۶,۹۹۷,۱۸۴	۱۹۸,۶۶۱,۵۱۶	۲۲,۰۵۳	۱۶,۸۴۵,۶۵۸,۷۰۰	۱۴,۱۷۴,۱۱۸,۵۸۷	۲,۶۷۱,۵۴۰,۱۱۳

مصدق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								
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	اسناد خزانه- ۳م بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۱,۷۳۹,۱۲۲,۷۳۰	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۱۱,۷۳۸,۹۸۹,۹۲۵	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه- ۸م بودجه ۹۹- ۰۲۰۶۰۶

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								
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
۱,۰۷۴,۶۵۲,۶۳۱	۰	۱,۰۷۴,۶۵۲,۶۳۱	۰	۱۰۸,۷۲۶,۹۱۰	۰	۱۰۸,۷۲۶,۹۱۰	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳
۱,۱۸۹,۵۵۸,۰۸۸	۰	۱,۱۸۹,۵۵۸,۰۸۸	۰	۱۰۳,۱۵۱,۲۷۱	۰	۱۰۳,۱۵۱,۲۷۱	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸
۷۱۱,۱۲۴,۷۱۵	۰	۷۱۱,۱۲۴,۷۱۵	۰	۲۲۰,۹۰۹,۹۵۳	۰	۲۲۰,۹۰۹,۹۵۳	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۶۲۶
۲,۷۶۳,۲۷۷,۱۳۸	۰	۲,۷۶۳,۲۷۷,۱۳۸	۰	۲۸۹,۸۴۳,۴۵۷	۰	۲۸۹,۸۴۳,۴۵۷	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱
۲,۶۷۱,۵۴۰,۱۱۳	۰	۲,۶۷۱,۵۴۰,۱۱۳	۰	۱۹۸,۶۶۱,۵۱۶	۰	۱۹۸,۶۶۱,۵۱۶	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
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	۴,۰۷۰,۷۲۳		۱۳۶,۱۲۷,۴۵۸	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۲۱,۲۹۳,۱۰۷	۹۹.۵۶%	۰.۸۸%
درآمد سپرده بانکی	۴,۰۷۰,۷۲۳	۰.۴۴%	۰.۰۰%