

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

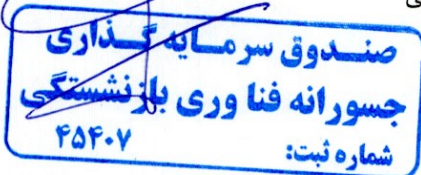
نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنشستگی کشوری

مهدی عظیمی



صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درمصد به کل دارایی‌های صندوق
				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 بازنشتگی

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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)										
۱۶.۱۶%	۱۷,۰۳۱	۱۴,۱۷۴	۷۷۲,۴۰۰	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۴۶	۱۴,۱۷۴	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱
۱۴.۶۳%	۱۵,۴۱۵	۱۲,۳۰۹	۸۲۰,۱۰۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۲	۱۲,۳۰۹	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۶.۸۶%	۷,۲۳۵	۵,۹۳۰	۸۷۷,۵۰۰	۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۰	۵,۹۳۰	۸,۲۴۷	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸
۱۱.۹۴%	۱۲,۵۸۴	۱۱,۷۱۴	۸۳۹,۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۵	۱۱,۷۱۴	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۶۲۶
۶.۰۲%	۶,۳۴۰	۵,۲۲۶	۸۲۱,۶۰۰	۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
۱۴۰۲/۰۹/۳۰						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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															
۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۹۵%	۹۹۸,۷۰۰,۹۵۴	۰	۴,۰۸۷,۴۵۲	۹۹۴,۶۱۳,۵۰۲	۵%	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۵%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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
۱۴۰,۲۱۴,۹۱۰	۰	۱۴۰,۲۱۴,۹۱۰	۴,۰۸۷,۴۵۲	۰	۴,۰۸۷,۴۵۲	۵%		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۷۲۳	۷,۷۱۸	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴	۶,۳۰۰,۵۲۷,۶۴۲	۳۹,۴۳۱,۸۳۲	۷,۷۱۸	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴	۵,۲۲۵,۸۷۵,۰۱۱	۱,۱۱۴,۰۸۴,۴۶۳
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸	۸,۲۴۷	۷,۲۳۵,۴۳۰,۸۴۰	۷,۱۱۹,۹۹۳,۷۶۷	۱۱۵,۴۳۷,۰۷۳	۸,۲۴۷	۷,۲۳۵,۴۳۰,۸۴۰	۵,۹۳۰,۴۳۵,۶۷۹	۱,۳۰۴,۹۹۵,۱۶۱
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۶۲۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۲۱۸,۶۹۶	۱۲,۴۲۵,۲۴۷,۵۱۵	۱۵۸,۹۷۱,۱۸۱	۱۵,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۲۱۸,۶۹۶	۱۱,۷۱۴,۱۲۲,۸۰۰	۸۷۰,۰۹۵,۸۹۶
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱	۱۸,۸۰۰	۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹	۱۵,۰۷۲,۰۴۷,۶۹۶	۳۴۳,۰۳۷,۸۱۳	۱۸,۸۰۰	۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹	۱۲,۳۰۸,۷۷۰,۵۵۸	۳,۱۰۶,۳۱۴,۹۵۱
استاد خزانة- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱	۲۲,۰۵۳	۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵	۱۶,۸۴۵,۶۵۸,۷۰۰	۱۸۴,۹۹۱,۱۳۵	۲۲,۰۵۳	۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵	۱۴,۱۷۴,۱۱۸,۵۸۷	۲,۸۵۶,۵۳۱,۲۴۸

مصدق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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- م۳ بودجه ۹۹- ۰۱۱۱۱۰
۱,۷۳۹,۱۲۲,۷۳۰	۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵	۱۱,۷۳۸,۹۸۹,۹۲۵	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه- م۸ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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
۱,۱۱۴,۰۸۴,۴۶۳	۰	۱,۱۱۴,۰۸۴,۴۶۳	۰	۳۹,۴۳۱,۸۳۲	۰	۳۹,۴۳۱,۸۳۲	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳
۱,۳۰۴,۹۹۵,۱۶۱	۰	۱,۳۰۴,۹۹۵,۱۶۱	۰	۱۱۵,۴۳۷,۰۷۳	۰	۱۱۵,۴۳۷,۰۷۳	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸
۸۷۰,۰۹۵,۸۹۶	۰	۸۷۰,۰۹۵,۸۹۶	۰	۱۵۸,۹۷۱,۱۸۱	۰	۱۵۸,۹۷۱,۱۸۱	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۶۲۶
۳,۱۰۶,۳۱۴,۹۵۱	۰	۳,۱۰۶,۳۱۴,۹۵۱	۰	۳۴۳,۰۳۷,۸۱۳	۰	۳۴۳,۰۳۷,۸۱۳	۰	استاذخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱
۲,۸۵۶,۵۳۱,۲۴۸	۰	۲,۸۵۶,۵۳۱,۲۴۸	۰	۱۸۴,۹۹۱,۱۳۵	۰	۱۸۴,۹۹۱,۱۳۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
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	۴,۰۸۷,۴۵۲		۱۴۰,۲۱۴,۹۱۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۴۱,۸۶۹,۰۳۴	۹۹.۵۲%	۰.۸۰%
درآمد سپرده بانکی	۴,۰۸۷,۴۵۲	۰.۴۸%	۰.۰۰%