

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی 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 بازنشتگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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)

مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل داراییهای مستدوق	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										
۱۶.۱۸%	۱۷,۱۲۱	۱۴,۱۷۴	۷۷۶,۵۰۰	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۱	۱۴,۱۷۴	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰ - ۰۳۱۱۰۱
۱۴.۷۴%	۱۵,۵۹۹	۱۲,۳۰۹	۸۲۹,۸۹۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۱۵	۱۲,۳۰۹	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰ - ۰۳۰۸۲۱
۶.۹۳%	۷,۳۲۹	۵,۹۳۰	۸۸۸,۸۸۰	۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۵	۵,۹۳۰	۸,۲۴۷	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰ - ۰۳۰۴۱۸
۱۱.۹۹%	۱۲,۶۸۷	۱۱,۷۱۴	۸۴۵,۹۵۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۸۴	۱۱,۷۱۴	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶
۶.۰۵%	۶,۴۰۴	۵,۲۲۶	۸۲۹,۹۶۰	۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۰	۵,۲۲۶	۷,۷۱۸	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰ - ۰۳۰۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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 بازنشستگی

۶. سپرده های بانکی صندوق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۹۵%	۱,۰۰۱,۷۶۶,۵۵۳	۱,۰۳۴,۴۰۰	۴,۰۹۹,۹۹۹	۹۹۸,۷۰۰,۹۵۴	۵%	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۵%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۲۶,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	حساب جاری	۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۴,۰۹۹,۹۹۹	۰	۴,۰۹۹,۹۹۹	۴,۰۹۹,۹۹۹	۰	۴,۰۹۹,۹۹۹	۵%		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی							
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۷۲۳	۷,۷۱۸	۶,۴۰۴,۴۷۰,۲۵۹	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴	۶۴,۵۱۰,۷۸۵	۷,۷۱۸	۶,۴۰۴,۴۷۰,۲۵۹	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸	۸,۲۴۷	۷,۳۲۹,۲۶۴,۶۸۹	۷,۲۳۵,۴۳۰,۸۴۰	۹۳,۸۳۳,۸۴۹	۸,۲۴۷	۷,۳۲۹,۲۶۴,۶۸۹	۷,۲۳۵,۴۳۰,۸۴۰
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۶۲۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۹۵۰,۰۷۳	۱۲,۵۸۴,۲۱۸,۶۹۶	۱۰۲,۷۳۱,۳۷۷	۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۹۵۰,۰۷۳	۱۲,۵۸۴,۲۱۸,۶۹۶
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱	۱۸,۸۰۰	۱۵,۵۹۹,۱۰۴,۱۴۹	۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹	۱۸۴,۰۱۸,۶۴۰	۱۸,۸۰۰	۱۵,۵۹۹,۱۰۴,۱۴۹	۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹
استاد خزانة- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱	۲۲,۰۵۳	۱۷,۱۲۱,۰۵۰,۷۴۶	۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵	۹۰,۴۰۰,۹۱۱	۲۲,۰۵۳	۱۷,۱۲۱,۰۵۰,۷۴۶	۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۶۴,۵۱۰,۷۸۵	۰	۶۴,۵۱۰,۷۸۵	۰	۶۴,۵۱۰,۷۸۵	۰	۶۴,۵۱۰,۷۸۵	۰	استادخانه- م ۶ بودجه ۰۰ ۰۳۰۷۲۳
۹۳,۸۳۳,۸۴۹	۰	۹۳,۸۳۳,۸۴۹	۰	۹۳,۸۳۳,۸۴۹	۰	۹۳,۸۳۳,۸۴۹	۰	استادخانه- م ۳ بودجه ۰۰ ۰۳۰۴۱۸
۱۰۲,۷۳۱,۳۷۷	۰	۱۰۲,۷۳۱,۳۷۷	۰	۱۰۲,۷۳۱,۳۷۷	۰	۱۰۲,۷۳۱,۳۷۷	۰	استادخانه- م ۵ بودجه ۰۰ ۰۳۰۶۲۶
۱۸۴,۰۱۸,۶۴۰	۰	۱۸۴,۰۱۸,۶۴۰	۰	۱۸۴,۰۱۸,۶۴۰	۰	۱۸۴,۰۱۸,۶۴۰	۰	استادخانه- م ۱ بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۹۰,۴۰۰,۹۱۱	۰	۹۰,۴۰۰,۹۱۱	۰	۹۰,۴۰۰,۹۱۱	۰	۹۰,۴۰۰,۹۱۱	۰	استاد خانه- م ۹ بودجه ۰۰ ۰۳۱۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
	۴,۰۹۹,۹۹۹		۴,۰۹۹,۹۹۹	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۳۵,۴۹۵,۵۶۲	۹۹.۲۴%	۰.۵۱%
درآمد سپرده بانکی	۴,۰۹۹,۹۹۹	۰.۷۶%	۰.۰۰%