

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن 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 بازنشتگی کشوری

مهدی عظیمی

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فناوری بازنشتگی

شماره ثبت:
۴۵۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل داراییهای صندوق	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										
۱۶.۳۳%	۱۷,۳۴۱	۱۴,۱۷۴	۷۸۶,۵۰۰	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۱	۱۴,۱۷۴	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه - ۹۹ بودجه - ۰۳۱۱۰۱
۱۴.۶۲%	۱۵,۵۲۵	۱۲,۳۰۹	۸۲۵,۹۵۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۹۹	۱۲,۳۰۹	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - ۱۳ بودجه - ۰۳۰۸۲۱
۷.۰۰%	۷,۴۲۹	۵,۹۳۰	۹۰۱,۰۱۰	۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۹	۵,۹۳۰	۸,۲۴۷	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - ۳۳ بودجه - ۰۳۰۴۱۸
۱۲.۰۱%	۱۲,۸۹۸	۱۱,۷۱۴	۸۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۷	۱۱,۷۱۴	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - ۵۳ بودجه - ۰۳۰۶۲۶
۶.۱۴%	۶,۵۲۰	۵,۲۲۶	۸۴۴,۹۹۰	۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۴	۵,۲۲۶	۷,۷۱۸	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - ۶۳ بودجه - ۰۳۰۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

						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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۹۵%	۱,۰۰۵,۸۸۳,۴۰۱	۰	۴,۱۱۶,۸۴۸	۱,۰۰۱,۷۶۶,۵۵۳	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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۸,۲۱۶,۸۴۷	۰	۸,۲۱۶,۸۴۷	۴,۱۱۶,۸۴۸	۰	۴,۱۱۶,۸۴۸	۵%		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۱۸۰,۴۹۱,۳۰۰	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴	۶,۵۲۰,۴۵۰,۷۷۴	۷,۷۱۸	۱۱۵,۹۸۰,۵۱۵	۶,۴۰۴,۴۷۰,۲۵۹	۶,۵۲۰,۴۵۰,۷۷۴	۷,۷۱۸	استادخزانه- م بودجه ۰۰ ۰۳۰۷۲۳
۱۹۳,۸۵۱,۸۲۸	۷,۲۳۵,۴۳۰,۸۴۰	۷,۴۲۹,۲۸۲,۶۶۸	۸,۲۴۷	۱۰۰,۰۱۷,۹۷۹	۷,۳۲۹,۲۶۴,۶۸۹	۷,۴۲۹,۲۸۲,۶۶۸	۸,۲۴۷	استادخزانه- م بودجه ۰۰ ۰۳۰۴۱۸
۳۱۳,۴۴۳,۱۷۹	۱۲,۵۸۴,۲۱۸,۶۹۶	۱۲,۸۹۷,۶۶۱,۸۷۵	۱۵,۰۰۰	۲۱۰,۷۱۱,۸۰۲	۱۲,۶۸۶,۹۵۰,۰۷۳	۱۲,۸۹۷,۶۶۱,۸۷۵	۱۵,۰۰۰	استادخزانه- م بودجه ۰۰ ۰۳۰۶۲۶
۱۰۹,۹۶۰,۰۶۶	۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹	۱۵,۵۲۵,۰۴۵,۵۷۵	۱۸,۸۰۰	(۷۴,۰۵۸,۵۷۳)	۱۵,۵۹۹,۱۰۴,۱۴۹	۱۵,۵۲۵,۰۴۵,۵۷۵	۱۸,۸۰۰	استادخزانه- م بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۳۱۰,۸۹۰,۹۴۰	۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵	۱۷,۳۴۱,۵۴۰,۷۷۵	۲۲,۰۵۳	۲۲۰,۴۹۰,۰۲۹	۱۷,۱۲۱,۰۵۰,۷۴۶	۱۷,۳۴۱,۵۴۰,۷۷۵	۲۲,۰۵۳	استاد خزانة- م بودجه ۰۰ ۰۳۱۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۱۸۰,۴۹۱,۳۰۰	۰	۱۸۰,۴۹۱,۳۰۰	۰	۱۱۵,۹۸۰,۵۱۵	۰	۱۱۵,۹۸۰,۵۱۵	۰	استادخانه- م ۶ بودجه ۰۰ ۰۳۰۷۲۳
۱۹۳,۸۵۱,۸۲۸	۰	۱۹۳,۸۵۱,۸۲۸	۰	۱۰۰,۰۱۷,۹۷۹	۰	۱۰۰,۰۱۷,۹۷۹	۰	استادخانه- م ۳ بودجه ۰۰ ۰۳۰۴۱۸
۳۱۳,۴۴۳,۱۷۹	۰	۳۱۳,۴۴۳,۱۷۹	۰	۲۱۰,۷۱۱,۸۰۲	۰	۲۱۰,۷۱۱,۸۰۲	۰	استادخانه- م ۵ بودجه ۰۰ ۰۳۰۶۲۶
۱۰۹,۹۶۰,۰۶۶	۰	۱۰۹,۹۶۰,۰۶۶	۰	(۷۴,۰۵۸,۵۷۳)	۰	(۷۴,۰۵۸,۵۷۳)	۰	استادخانه- م ۱ بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۳۱۰,۸۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۰,۸۹۰,۹۴۰	۰	۲۲۰,۴۹۰,۰۲۹	۰	۲۲۰,۴۹۰,۰۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
	۸,۲۱۶,۸۴۷		۴,۱۱۶,۸۴۸	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۷۳,۱۴۱,۷۵۲	۹۹.۲۹%	۰.۵۴%
درآمد سپرده بانکی	۴,۱۱۶,۸۴۸	۰.۷۱%	۰.۰۰%