

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنشتگی کشوری

مهدی عظیمی

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشتگی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

مستندوق سرمایه گذاری چسورانه فناوری بازنشستگی												
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های مستندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	--	--	--	--	--	--	--	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%
شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندا)	--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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 سود 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										
۱۶.۹۲%	۱۷,۴۳۰	۱۴,۱۷۴	۷۹۰,۵۰۰	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۴۱	۱۴,۱۷۴	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	استاد خزانه- ۹۵ بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۰۱
۱۵.۵۱%	۱۵,۹۷۶	۱۲,۳۰۹	۸۴۹,۹۵۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۲۵	۱۲,۳۰۹	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استاد خزانه- ۱۴ بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱
۳.۲۰%	۳,۲۹۸	۲,۵۷۶	۹۲۱,۰۰۰	۳,۵۸۲	۴,۲۳۸	۴,۶۶۵	۰	۰	۷,۴۲۹	۵,۹۳۰	۸,۲۴۷	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استاد خزانه- ۳ بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸
۱۳.۸۸%	۱۴,۲۹۴	۱۲,۶۵۲	۸۸۹,۰۰۰	۱۶,۰۸۲	۰	۰	۹۳۷	۱,۰۸۲	۱۲,۸۹۸	۱۱,۷۱۴	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استاد خزانه- ۵ بودجه ۰۰- ۰۳۰۶۲۶
۶.۴۴%	۶,۶۳۶	۵,۲۲۶	۸۵۹,۹۹۰	۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۰	۵,۲۲۶	۷,۷۱۸	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استاد خزانه- ۴ بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
۱۴۰۲/۱۲/۲۹						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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															
۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱%	۱۵,۳۳۸,۵۶۹	۵,۲۲۷,۱۵۸,۳۸۸	۴,۲۳۶,۶۱۳,۵۵۶	۱,۰۰۵,۸۸۳,۴۰۱	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

مصدق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی									
۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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
۸,۲۷۴,۱۴۱	۰	۸,۲۷۴,۱۴۱	۵۷,۲۹۴	۰	۵۷,۲۹۴	۵%		۲۹	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
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	۶,۶۳۶,۱۹۹,۷۹۰	۶,۵۲۰,۴۵۰,۷۷۴	۱۱۵,۷۴۹,۰۱۶	۷,۷۱۸	۶,۶۳۶,۱۹۹,۷۹۰	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴	۲۹۶,۲۴۰,۳۱۶
استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸	۳,۵۸۲	۳,۲۹۸,۴۲۴,۰۵۲	۳,۳۳۶,۴۸۷,۱۲۲	(۳۸,۰۶۳,۰۶۹)	۳,۵۸۲	۳,۲۹۸,۴۲۴,۰۵۲	۳,۱۴۲,۶۳۵,۲۹۴	۱۵۵,۷۸۸,۷۵۸
استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۶۲۶	۱۶,۰۸۲	۱۴,۲۹۴,۳۰۶,۶۸۷	۱۳,۸۳۵,۱۰۷,۷۴۸	۴۵۹,۱۹۸,۹۳۹	۱۶,۰۸۲	۱۴,۲۹۴,۳۰۶,۶۸۷	۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۵۶۹	۷۷۲,۶۴۲,۱۱۸
استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱	۱۸,۸۰۰	۱۵,۹۷۶,۱۶۳,۷۹۵	۱۵,۵۲۵,۰۴۵,۵۷۵	۴۵۱,۱۱۸,۲۲۰	۱۸,۸۰۰	۱۵,۹۷۶,۱۶۳,۷۹۵	۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹	۵۶۱,۰۷۸,۲۸۶
استاد خانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱	۲۲,۰۵۳	۱۷,۴۲۹,۷۳۶,۷۸۷	۱۷,۳۴۱,۵۴۰,۷۷۵	۸۸,۱۹۶,۰۱۲	۲۲,۰۵۳	۱۷,۴۲۹,۷۳۶,۷۸۷	۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵	۳۹۹,۰۸۶,۹۵۲

مصدق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
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
استادخانه- مب بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸	۴,۶۶۵	۴,۲۳۸,۰۰۲,۱۳۵	۴,۰۹۲,۷۹۵,۵۴۶	۱۴۵,۲۰۶,۵۸۹	۴,۶۶۵	۴,۲۳۸,۰۰۲,۱۳۵	۴,۰۹۲,۷۹۵,۵۴۶	۱۴۵,۲۰۶,۵۸۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
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	
۳۰۰,۹۹۵,۳۴۷	۱۴۵,۲۰۶,۵۸۹	۱۵۵,۷۸۸,۷۵۸	۰	۱۰۷,۱۴۳,۵۲۰	۱۴۵,۲۰۶,۵۸۹	(۳۸,۰۶۳,۰۶۹)	۰	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸
۲۹۶,۲۴۰,۳۱۶	۰	۲۹۶,۲۴۰,۳۱۶	۰	۱۱۵,۷۴۹,۰۱۶	۰	۱۱۵,۷۴۹,۰۱۶	۰	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۷۲۳
۷۷۲,۶۴۲,۱۱۸	۰	۷۷۲,۶۴۲,۱۱۸	۰	۴۵۹,۱۹۸,۹۳۹	۰	۴۵۹,۱۹۸,۹۳۹	۰	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۶۲۶
۵۶۱,۰۷۸,۲۸۶	۰	۵۶۱,۰۷۸,۲۸۶	۰	۴۵۱,۱۱۸,۲۲۰	۰	۴۵۱,۱۱۸,۲۲۰	۰	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱
۳۹۹,۰۸۶,۹۵۲	۰	۳۹۹,۰۸۶,۹۵۲	۰	۸۸,۱۹۶,۰۱۲	۰	۸۸,۱۹۶,۰۱۲	۰	استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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	۵۷,۲۹۴		۸,۲۷۴,۱۴۱	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۲۲۱,۴۰۵,۷۰۷	۹۹.۹۳%	۱۰۱.۹%
درآمد سپرده بانکی	۵۷,۲۹۴	۰.۰۰%	۰.۰۰%