

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنشتی کشوری (سهامی عام)

مدیر صندوق

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱												
۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	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)

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

مستحق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل داراییهای مستحق	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	
					مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد											
۱۶.۹۱%	۱۷,۸۴۲	۱۴,۱۷۴	۸۰۹,۲۰۰	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۳۰	۱۴,۱۷۴	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	استادخانه-۹م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	
۱۵.۱۹%	۱۶,۰۳۴	۱۲,۳۰۹	۸۵۳,۰۱۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۷۶	۱۲,۳۰۹	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه-۱م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	
۳.۲۰%	۳,۳۷۷	۲,۵۷۶	۹۴۲,۹۶۰	۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۸	۲,۵۷۶	۳,۵۸۲	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه-۳م بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸	
۱۳.۵۸%	۱۴,۳۲۶	۱۲,۶۵۲	۸۹۱,۰۰۰	۱۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۴	۱۲,۶۵۲	۱۶,۰۸۲	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه-۵م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	
۶.۳۷%	۶,۷۲۵	۵,۲۲۶	۸۷۱,۵۰۰	۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۶,۶۳۶	۵,۲۲۶	۷,۷۱۸	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه-۶م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۳						
۱۳۱/۰۱/۱۴۰۳						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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱															
۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱%	۱۴,۳۹۱,۲۵۸	۱,۰۰۸,۰۰۰	۶۰,۶۸۹	۱۵,۳۳۸,۵۶۹	۰%	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 بازنشتی									
۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی									
برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۱۴۰۳/۰									
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
۸,۳۳۴,۸۳۰	۰	۸,۳۳۴,۸۳۰	۶۰,۶۸۹	۰	۶۰,۶۸۹	۰%		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

۸. درآمد سود سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتی								
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۳								
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 ۰۰ ۰۳۰۷۲۳	۷,۷۱۸	۶,۷۲۵,۰۱۷,۸۶۹	۶,۶۳۶,۱۹۹,۷۹۰	۸۸,۸۱۸,۰۷۹	۷,۷۱۸	۶,۷۲۵,۰۱۷,۸۶۹	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴	۳۸۵,۰۵۸,۳۹۵
استادخزانه- م بودجه ۰۰ ۰۳۰۴۱۸	۳,۵۸۲	۳,۳۷۷,۰۷۰,۵۱۵	۳,۲۹۸,۴۲۴,۰۵۲	۷۸,۶۴۶,۴۶۳	۳,۵۸۲	۳,۳۷۷,۰۷۰,۵۱۵	۳,۱۴۲,۶۳۵,۲۹۴	۲۳۴,۴۳۵,۲۲۱
استادخزانه- م بودجه ۰۰ ۰۳۰۶۲۶	۱۶,۰۸۲	۱۴,۳۲۶,۴۶۴,۸۵۷	۱۴,۲۹۴,۳۰۶,۶۸۷	۳۲,۱۵۸,۱۷۰	۱۶,۰۸۲	۱۴,۳۲۶,۴۶۴,۸۵۷	۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۵۶۹	۸۰۴,۸۰۰,۲۸۸
استادخزانه- م بودجه ۰۰ ۰۳۰۸۲۱	۱۸,۸۰۰	۱۶,۰۳۳,۶۸۱,۳۶۸	۱۵,۹۷۶,۱۶۳,۷۹۵	۵۷,۵۱۷,۵۷۳	۱۸,۸۰۰	۱۶,۰۳۳,۶۸۱,۳۶۸	۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹	۶۱۸,۵۹۵,۸۵۹
استاد خزانة- م بودجه ۰۰ ۰۳۱۱۰۱	۲۲,۰۵۳	۱۷,۸۴۲,۰۵۳,۱۴۱	۱۷,۴۲۹,۷۳۶,۷۸۷	۴۱۲,۳۱۶,۳۵۴	۲۲,۰۵۳	۱۷,۸۴۲,۰۵۳,۱۴۱	۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵	۸۱۱,۴۰۳,۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۳								
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- ۳۳ بودجه ۰۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۵	۴,۲۳۸,۰۰۲,۱۳۵	۴,۰۹۲,۷۹۵,۵۴۶	۱۴۵,۲۰۶,۵۸۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت								
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۳								
توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
استادخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸	۰	۷۸,۶۴۶,۴۶۳	۰	۷۸,۶۴۶,۴۶۳	۰	۲۳۴,۴۳۵,۲۲۱	۱۴۵,۲۰۶,۵۸۹	۳۷۹,۶۴۱,۸۱۰
استادخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳	۰	۸۸,۸۱۸,۰۷۹	۰	۸۸,۸۱۸,۰۷۹	۰	۳۸۵,۰۵۸,۳۹۵	۰	۳۸۵,۰۵۸,۳۹۵
استادخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۶۲۶	۰	۳۲,۱۵۸,۱۷۰	۰	۳۲,۱۵۸,۱۷۰	۰	۸۰۴,۸۰۰,۲۸۸	۰	۸۰۴,۸۰۰,۲۸۸
استادخانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱	۰	۵۷,۵۱۷,۵۷۳	۰	۵۷,۵۱۷,۵۷۳	۰	۶۱۸,۵۹۵,۸۵۹	۰	۶۱۸,۵۹۵,۸۵۹
استاد خانه- م بودجه ۰۰- ۰۳۱۱۰۱	۰	۴۱۲,۳۱۶,۳۵۴	۰	۴۱۲,۳۱۶,۳۵۴	۰	۸۱۱,۴۰۳,۳۰۶	۰	۸۱۱,۴۰۳,۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۳/۰۱/۱۴۰۳					
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	۶۰,۶۸۹		۸,۳۳۴,۸۳۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱۴. سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۳		
۱۳۱/۰۱/۱۴۰۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی			
۱۵. جمع درآمدها			
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۶۹,۴۵۶,۶۳۹	۹۹.۹۹%	۰.۶۳%
درآمد سپرده بانکی	۶۰,۶۸۹	۰.۰۱%	۰.۰۰%