

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

"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 (سهامی عام)

مهدی عظیمی

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشتگی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												
۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			نام شرکت
درمدم به کل دارایی های 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 آتلاین)
۲۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آتلاین) 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 فناوریان سینا (لندپی)

[illegible]

مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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 سود موثر	نرخ	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												
۱۷.۰۱%	۱۸,۰۵۸	۱۴,۱۷۴	۸۱۹,۰۰۰	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۴۲	۱۴,۱۷۴	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	استادخانه- م۹ بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱		
۱۵.۳۲%	۱۶,۲۶۸	۱۲,۳۰۹	۸۶۵,۴۹۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۴	۱۲,۳۰۹	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه- م۱ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱		
۳.۲۳%	۳,۴۳۱	۲,۵۷۶	۹۵۸,۰۰۰	۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۷	۲,۵۷۶	۳,۵۸۲	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه- م۳ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸		
۱۳.۷۱%	۱۴,۵۵۲	۱۲,۶۵۲	۹۰۵,۰۰۰	۱۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۶	۱۲,۶۵۲	۱۶,۰۸۲	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه- م۵ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۶۲۶		
۶.۴۰%	۶,۷۹۱	۵,۲۲۶	۸۸۰,۱۰۰	۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۵	۵,۲۲۶	۷,۷۱۸	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	استادخانه- م۶ بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۷۲۳		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی						
۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است						
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
۱۴۰۳/۰۲/۳۱						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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱															
۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱%	۱۳,۴۴۵,۵۵۹	۱,۰۰۲,۴۰۰	۵۶,۷۰۱	۱۴,۳۹۱,۲۵۸	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
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
۸,۳۹۱,۵۳۱	۰	۸,۳۹۱,۵۳۱	۵۶,۷۰۱	۰	۵۶,۷۰۱	۵%		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۸. درآمد سود سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								
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	۶,۷۹۱,۳۸۰,۶۳۹	۶,۷۲۵,۰۱۷,۸۶۹	۶۶,۳۶۲,۷۷۰	۷,۷۱۸	۶,۷۹۱,۳۸۰,۶۳۹	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴	۴۵۱,۴۲۱,۱۶۵
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸	۳,۵۸۲	۳,۴۳۰,۹۳۴,۰۳۰	۳,۳۷۷,۰۷۰,۵۱۵	۵۳,۸۶۳,۵۱۵	۳,۵۸۲	۳,۴۳۰,۹۳۴,۰۳۰	۳,۱۴۲,۶۳۵,۲۹۴	۲۸۸,۲۹۸,۷۳۶
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۶۲۶	۱۶,۰۸۲	۱۴,۵۵۱,۵۷۲,۰۴۹	۱۴,۳۲۶,۴۶۴,۸۵۷	۲۲۵,۱۰۷,۱۹۲	۱۶,۰۸۲	۱۴,۵۵۱,۵۷۲,۰۴۹	۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۵۶۹	۱,۰۲۹,۹۰۷,۴۸۰
استادخزانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱	۱۸,۸۰۰	۱۶,۲۶۸,۲۶۲,۸۴۲	۱۶,۰۳۳,۶۸۱,۳۶۸	۲۳۴,۵۸۱,۴۷۴	۱۸,۸۰۰	۱۶,۲۶۸,۲۶۲,۸۴۲	۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹	۸۵۳,۱۷۷,۳۳۳
استاد خزانة- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱	۲۲,۰۵۳	۱۸,۰۵۸,۱۳۳,۳۶۹	۱۷,۸۴۲,۰۵۳,۱۴۱	۲۱۶,۰۸۰,۲۲۸	۲۲,۰۵۳	۱۸,۰۵۸,۱۳۳,۳۶۹	۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵	۱,۰۲۷,۴۸۳,۵۳۴

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی								
۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								
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
اسناد خزانه- ۳۳ بودجه ۰۰- ۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								
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 ۰۰۰ ۰۳۰۴۱۸	۰	۵۳,۸۶۳,۵۱۵	۰	۵۳,۸۶۳,۵۱۵	۰	۲۸۸,۲۹۸,۷۳۶	۱۴۵,۲۰۶,۵۸۹	۴۳۳,۵۰۵,۳۲۵
استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۷۲۳	۰	۶۶,۳۶۲,۷۷۰	۰	۶۶,۳۶۲,۷۷۰	۰	۴۵۱,۴۲۱,۱۶۵	۰	۴۵۱,۴۲۱,۱۶۵
استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۶۲۶	۰	۲۲۵,۱۰۷,۱۹۲	۰	۲۲۵,۱۰۷,۱۹۲	۰	۱,۰۲۹,۹۰۷,۴۸۰	۰	۱,۰۲۹,۹۰۷,۴۸۰
استادخانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۰۸۲۱	۰	۲۳۴,۵۸۱,۴۷۴	۰	۲۳۴,۵۸۱,۴۷۴	۰	۸۵۳,۱۷۷,۳۳۳	۰	۸۵۳,۱۷۷,۳۳۳
استاد خانه- م بودجه ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۱	۰	۲۱۶,۰۸۰,۲۲۸	۰	۲۱۶,۰۸۰,۲۲۸	۰	۱,۰۲۷,۴۸۳,۵۳۴	۰	۱,۰۲۷,۴۸۳,۵۳۴

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
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	۵۶,۷۰۱		۸,۳۹۱,۵۳۱	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی		
۱۴ . سایر درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۹۵,۹۹۵,۱۷۹	۹۹.۹۹%	۰.۷۵%
درآمد سپرده بانکی	۵۶,۷۰۱	۰.۰۱%	۰.۰۰%