

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مجتبی افشاری

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

سرپرست مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فناوری بازنشتی

۴۵۴۰۷

شماره ثبت:

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی																
صورت وضعیت پرتفوی																
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱																
سرمایه گذاری ها															۱-	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام															۱-۱	

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اطلاعات اماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

14.4/.1/31

اطلاعات اماري مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

14.4/.1/31

نام سہام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۳/۱۲/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان‌های شده در بورس یا فرابورس/انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها									
																تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ																				
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۰۲ - ۵۱۰۲۱۰۰۲		بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۸,۷۱۶	۴۲,۲۴۱,۲۶۵,۰۳۴	۴۵,۶۲۷,۰۰۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۷۱۶	۶۰,۲۲۱۰	۴۲,۲۴۱,۲۶۵,۰۳۴	۴۷,۳۹۴,۹۷۰,۴۶۴	۴۱.۰۹															
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۲ - ۵۱۱۱۲۰۰۰۲		بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶۴	۱۴۹,۵۴۳,۴۹۷	۱۵۱,۷۵۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴	۵۹۴,۳۷۰	۱۴۹,۵۴۳,۴۹۷	۱۵۶,۸۸۵,۲۳۹	۰.۱۴															
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲ - ۵۰۸۱۸۰۰۰۲		بله	بله	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۰۵۹	۱۸,۲۲۰,۳۵۸,۴۸۶	۱۸,۸۴۹,۳۹۵,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۵۹	۶۳۲,۵۲۰	۱۸,۲۲۰,۳۵۸,۴۸۶	۱۹,۶۴۱,۸۷۷,۹۴۴	۱۷.۰۳															
جمع									۱۱۰,۰۳۹	۶۰,۶۶۱,۱۶۷,۰۱۷	۶۴,۶۴۸,۱۵۷,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۳۹	۶۰,۶۶۱,۱۶۷,۰۱۷	۶۷,۱۹۳,۲۳۳,۶۴۷	۵۸.۲۶																

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۱	۱۸,۸۷۴,۲۹۵	۱,۰۵۱,۲۰۰	۷۹,۸۱۲	۱۹,۸۴۵,۶۸۳	
حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۱-۴۰-۰۲۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۶۸,۸۷۴,۲۹۵	۱,۰۵۱,۲۰۰	۷۹,۸۱۲	۶۹,۸۴۵,۶۸۳	
درصد به کل دارایی ها	۰.۰۲٪				
	۰.۰۴٪				
	۰.۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۵۴۵,۵۷۶,۰۹۱	۱۰۰.۰۰	۲.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۹,۸۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۵۴۵,۶۵۵,۹۰۳	۱۰۰.۰۰	۲.۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲	۰	۱,۷۴۷,۹۶۵,۴۸۴	۰	۱,۷۴۷,۹۶۵,۴۸۴	۰	۲,۲۶۸,۱۸۳,۹۲۷	۱۷۳,۳۰۳	۲,۲۶۸,۳۵۷,۲۳۰	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵	۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲	۰	۵,۱۲۸,۵۹۰	۰	۵,۱۲۸,۵۹۰	۰	۷,۳۴۱,۷۴۲	۰	۷,۳۴۱,۷۴۲	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲	۰	۷۹۲,۴۸۲,۰۱۷	۰	۷۹۲,۴۸۲,۰۱۷	۰	۸۸۰,۶۸۵,۸۲۹	۰	۸۸۰,۶۸۵,۸۲۹	
جمع	۰	۲,۵۴۵,۵۷۶,۰۹۱	۰	۲,۵۴۵,۵۷۶,۰۹۱	۰	۳,۱۵۶,۲۱۱,۴۹۸	۴۴۷,۳۵۵,۳۶۸	۳,۶۰۳,۵۶۶,۸۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق	صندوق	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بانک دلتا	بانک دلتا	ورقه ح					
		ورقه ط					
	سایر	ورقه ی					
سایر		ورقه س					

تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۴۷۴,۷۲۳		۷۹,۸۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۴۹۰۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۴۷۴,۷۲۳		۷۹,۸۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	
هزینه تنزیل	سهام	هزینه تنزیل	سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				