

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

[illegible]



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	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 فناوریان سینا (لندپی)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
--	--	--	--	--	--	--	--	--

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۱۴۰۴/۰۲/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۴۱.۴۷	۴۹,۱۸۸	۴۲,۲۴۱	۶۲۴,۹۹۰	۷۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۴۶	۴۲,۲۴۱	۷۸,۷۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۰۲ - ۰۵۱۰۲۱
۱۷.۲۵	۲۰,۴۶۴	۱۸,۲۷۰	۶۵۹,۰۰۰	۳۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۹	۱۸,۲۷۰	۳۱,۰۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۲ - ۰۵۰۸۱۸
۰.۱۴	۱۶۱	۱۵۰	۶۰۹,۹۸۰	۲۶۴	۰	۰			۱۶۰	۱۵۰	۲۶۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۲ - ۰۵۱۱۱۲
۵۸.۸۶	۶۹,۸۱۳	۶۰,۶۶۱		۱۱۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۱۴	۶۰,۶۶۱	۱۱۰,۰۳۹							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

1404/03/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱۷,۳۸۲,۶۰۷	۱۶,۸۰۰	۷۳,۵۰۴	۱۷,۳۲۵,۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷
۰.۰۰	۶۷,۳۸۲,۶۰۷	۲۴,۰۰۰	۸۰,۷۰۴	۶۷,۳۲۵,۹۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۹۸,۵۷۶,۲۱۳	۶۷.۲۰	۰.۷۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۳,۵۰۴	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۸۹۸,۶۴۹,۷۱۷	۶۷.۲۱	۰.۷۶

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۰۶۱	۰	۴,۰۶۱	۰	۵۴۲	۰	۵۴۲	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۴۴۷	۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۱۱	۰	۱۱	۰	۱	۰	۱	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۱,۷۰۳	۰	۱,۷۰۳	۰	۳۵۶	۰	۳۵۶	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
۶,۲۲۳	۴۴۷	۵,۷۷۵	۰	۸۹۹	۰	۸۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف	--	--	--	--	--
		ورقه ب	--	--	--	--	--
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف	--	--	--	--	--
		ورقه د	--	--	--	--	--
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج	--	--	--	--	--
سایر	سایر	ورقه ح	--	--	--	--	--
		ورقه ط	--	--	--	--	--
		ورقه ی	--	--	--	--	--
		ورقه س	--	--	--	--	--

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		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	
	۶۲۱,۴۹۱		۷۳,۵۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵

۶۲۱,۴۹۱

۷۳,۵۰۴

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سایر درآمدها		یادداشت ۲-۵
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
•	•	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۲۱,۴۹۱	۰	۶۲۱,۴۹۱	۷۳,۵۰۴	۰	۷۳,۵۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۶۲۱,۴۹۱	۰	۶۲۱,۴۹۱	۷۳,۵۰۴	۰	۷۳,۵۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار								
از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۰	۶۰	۶۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰
۴۴۷	۲۱,۶۰۶	۲۲,۰۵۳	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱۰
۴۴۷	۲۱,۶۶۶	۲۲,۱۱۳	۲۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	جمع

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار								
از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴,۰۶۱,۰۰۹,۳۹۸	۴۵,۱۲۶,۷۸۶,۵۳۷	۴۹,۱۸۷,۷۹۵,۹۳۵	۷۸,۷۱۶	۵۴۲,۲۵۴,۹۳۸	۴۸,۶۴۵,۵۴۰,۹۹۷	۴۹,۱۸۷,۷۹۵,۹۳۵	۷۸,۷۱۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۱,۴۶۲,۰۳۵	۱۴۹,۵۴۳,۴۹۷	۱۶۱,۰۰۵,۵۳۲	۲۶۴	۷۶۰,۱۸۲	۱۶۰,۲۴۵,۳۵۰	۱۶۱,۰۰۵,۵۳۲	۲۶۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۷۰۲,۹۷۹,۰۸۱	۱۸,۷۶۱,۱۹۲,۱۱۵	۲۰,۴۶۴,۱۷۱,۱۹۶	۳۱,۰۵۹	۳۵۵,۵۶۱,۰۹۳	۲۰,۱۰۸,۶۱۰,۱۰۳	۲۰,۴۶۴,۱۷۱,۱۹۶	۳۱,۰۵۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۵,۷۷۵,۴۵۰,۵۱۴	۶۴,۰۳۷,۵۲۲,۱۴۹	۶۹,۸۱۲,۹۷۲,۶۶۳	۱۱۰,۰۳۹	۸۹۸,۵۷۶,۲۱۳	۶۸,۹۱۴,۳۹۶,۴۵۰	۶۹,۸۱۲,۹۷۲,۶۶۳	۱۱۰,۰۳۹	برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱