

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	--------------	-----------	-------------

مدیر افشاری

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

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فناوری بازنشتی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			نام شرکت
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	
					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	--	برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۱۵٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندپی)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشت‌گی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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											
۴۲.۵۰	۵۰,۷۳۵	۴۲,۲۴۱	۶۴۴,۶۵۰	۷۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۸۸	۴۲,۲۴۱	۷۸,۷۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	
۰.۱۴	۱۶۸	۱۵۰	۶۳۴,۹۴۰	۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۱	۱۵۰	۲۶۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	
۱۷.۷۸	۲۱,۲۲۵	۱۸,۲۷۰	۶۸۳,۵۰۰	۳۱,۰۵۹	۰	۰			۲۰,۴۶۴	۱۸,۲۷۰	۳۱,۰۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸	
۶۰.۴۲	۷۲,۱۲۸	۶۰,۶۶۱		۱۱۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۱۳	۶۰,۶۶۱	۱۱۰,۰۳۹							جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

1404/04/31

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱۷,۳۹۳,۱۵۶	۶۳,۰۰۰	۷۳,۵۴۹	۱۷,۳۸۲,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷
۰.۰۰	۶۷,۳۹۳,۱۵۶	۶۳,۰۰۰	۷۳,۵۴۹	۶۷,۳۸۲,۶۰۷	برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	۱,۸۷۶,۰۶۴,۳۵۳	۱۰۰.۰۰	۱.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۳,۵۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۸۷۶,۱۳۷,۹۰۲	۱۰۰.۰۰	۱.۵۷

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۵,۶۰۸	۰	۵,۶۰۸	۰	۱,۲۰۴	۰	۱,۲۰۴	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰۰۵
۴۴۷	۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱۰۰۳
۱۸	۰	۱۸	۰	۴	۰	۴	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰۰۵
۲,۴۶۴	۰	۲,۴۶۴	۰	۶۶۸	۰	۶۶۸	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰۰۵
۸,۵۳۷	۴۴۷	۸,۰۹۰	۰	۱,۸۷۶	۰	۱,۸۷۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 تحت مدیریت صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج	--	--	--	--	--
سایر	سایر	ورقه ح	--	--	--	--	--
		ورقه ط	--	--	--	--	--
		ورقه ی	--	--	--	--	--

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
	۶۹۵,۰۴۰		۷۳,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵

۶۹۵,۰۴۰

۷۳,۵۴۹

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سایر درآمدها

یادداشت ۵-۲

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
•	•	سایر درآمدها
•	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
•	•	تعدیل کارمزد کارگزار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۹۵,۰۴۰	۰	۶۹۵,۰۴۰	۷۳,۵۴۹	۰	۷۳,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۶۹۵,۰۴۰	۰	۶۹۵,۰۴۰	۷۳,۵۴۹	۰	۷۳,۵۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								
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 بازنشتگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								
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	
۵,۶۰۸,۲۸۵,۴۶۴	۴۵,۱۲۶,۷۸۶,۵۳۷	۵۰,۷۳۵,۰۷۲,۰۰۱	۷۸,۷۱۶	۱,۲۰۴,۱۳۶,۵۱۱	۴۹,۵۳۰,۹۳۵,۴۹۰	۵۰,۷۳۵,۰۷۲,۰۰۱	۷۸,۷۱۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۸,۰۵۰,۲۸۱	۱۴۹,۵۴۳,۴۹۷	۱۶۷,۵۹۳,۷۷۸	۲۶۴	۳,۹۶۹,۸۴۱	۱۶۳,۶۲۳,۹۳۷	۱۶۷,۵۹۳,۷۷۸	۲۶۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲,۴۶۳,۷۸۶,۶۶۰	۱۸,۷۶۱,۱۹۲,۱۱۵	۲۱,۲۲۴,۹۷۸,۷۷۵	۳۱,۰۵۹	۶۶۷,۹۵۸,۰۰۱	۲۰,۵۵۷,۰۲۰,۷۷۴	۲۱,۲۲۴,۹۷۸,۷۷۵	۳۱,۰۵۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۸,۰۹۰,۱۲۲,۴۰۵	۶۴,۰۳۷,۵۲۲,۱۴۹	۷۲,۱۲۷,۶۴۴,۵۵۴	۱۱۰,۰۳۹	۱,۸۷۶,۰۶۴,۳۵۳	۷۰,۲۵۱,۵۸۰,۲۰۱	۷۲,۱۲۷,۶۴۴,۵۵۴	۱۱۰,۰۳۹	برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱