

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

ارگن صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشوری-سرم	مجتبی افشاری	

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فناوری بازنشتی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سرمایه گذاری ها												۱-
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام												۱-۱-
۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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)
۱۵٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندی)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
	--	--	--	--	--	--	--	--

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

نتیجه به ۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
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	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										
۴۳.۳۴	۵۶,۵۷۷,۹۱۲,۱۶۰	۴۲,۳۴۱	۷۱۸,۷۶۰	۷۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۲۱	۴۲,۳۴۱	۷۸,۷۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	استاد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰
۰.۱۴	۱۸۶,۴۴۴,۷۲۰	۱۵۰	۷۰۶,۳۳۰	۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۲	۱۵۰	۲۶۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	بله	بله	استاد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰
۱۷.۹۹	۲۳,۵۴۲,۴۱۱,۴۱۰	۱۸,۲۷۰	۷۵۷,۹۹۰	۳۱,۰۵۹	۰	۰			۲۲,۹۵۵	۱۸,۲۷۰	۳۱,۰۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	استاد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰
۶۱.۳۷	۸۰,۳۰۶,۷۶۸,۲۹۰	۶۰,۶۶۱	۲,۱۸۲,۹۸۰	۱۱۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۷۸,۳۵۷	۶۰,۶۶۱	۱۱۰,۰۳۹							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

1404/09/30

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱۳,۹۰۸,۵۵۶	۲,۴۲۱,۰۰۰	۵۶,۹۲۴	۱۶,۲۷۲,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷
۰.۰۰	۶۳,۹۰۸,۵۵۶	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۹۲۴	۶۶,۲۷۲,۶۳۲	برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها					۲-
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	۱,۹۴۹,۳۳۱,۶۱۰	۱۰۰.۰۰	۱.۵۷	
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۶,۹۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
جمع					۱.۵۷
۱,۹۴۹,۳۸۸,۵۳۴					۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام										یادداشت ۱-۲
از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق										یادداشت ۲-۲
از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:							یادداشت ۳-۲	
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	
۱۱,۰۶۹	۰	۱۱,۰۶۹	۰	۱,۳۵۷	۰	۱,۳۵۷	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰۰۲
۴۴۷	۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۱-۳۱۱۰۰۳
۳۴	۰	۳۴	۰	۵	۰	۵	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰۰۲
۴,۴۳۴	۰	۴,۴۳۴	۰	۵۸۷	۰	۵۸۷	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰۰۲
۱۵,۹۸۴	۴۴۷	۱۵,۵۳۷	۰	۱,۹۴۹	۰	۱,۹۴۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	--	--	--	--	--

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۱,۰۶۶,۸۸۸		۵۶,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
	۱,۰۶۶,۸۸۸		۵۶,۹۲۴	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

یادداشت ۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی									
صورت وضعیت درآمدها									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
درآمد سود سهام									
از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
	سود	صندوق در زمان تقسیم سود	به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
--	--	--	--	--	--

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۶۶,۸۸۸	۰	۱,۰۶۶,۸۸۸	۵۶,۹۲۴	۰	۵۶,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۱,۰۶۶,۸۸۸	۰	۱,۰۶۶,۸۸۸	۵۶,۹۲۴	۰	۵۶,۹۲۴	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
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-م۱۳بودجه۰۲-۵۱۰۲۱۰
۴۴۷	۲۱,۶۰۶	۲۲,۰۵۳	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۳۱۱۰۱۰
۴۴۷	۲۱,۶۶۶	۲۲,۱۱۳	۲۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی											
صورت وضعیت درآمدها											
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام											
از ابتدای سال مالی	طی ماه									نام اختیار	نام سهم
	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
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	
۴,۴۳۵,۱۷۸,۲۹۴	۱۹,۱۰۷,۲۳۳,۱۱۶	۲۳,۵۴۲,۴۱۱,۴۱۰	۳۱,۰۵۹	۵۸۷,۳۲۵,۶۹۰	۲۲,۹۵۵,۰۸۵,۷۲۰	۲۳,۵۴۲,۴۱۱,۴۱۰	۳۱,۰۵۹	صندوق اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱۱,۰۶۸,۳۸۹,۲۳۴	۴۵,۵۰۹,۵۲۲,۹۲۶	۵۶,۵۷۷,۹۱۲,۱۶۰	۷۸,۷۱۶	۱,۳۵۷,۰۶۳,۸۴۰	۵۵,۲۲۰,۸۴۸,۳۲۰	۵۶,۵۷۷,۹۱۲,۱۶۰	۷۸,۷۱۶	صندوق اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۵,۵۰۰,۷۷۷	۱۵۰,۹۴۳,۹۴۳	۱۸۶,۴۴۴,۷۲۰	۲۶۴	۴,۹۴۲,۰۸۰	۱۸۱,۵۰۲,۶۴۰	۱۸۶,۴۴۴,۷۲۰	۲۶۴	صندوق اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۵,۵۳۹,۰۶۸,۳۰۵	۶۴,۷۶۷,۶۹۹,۹۸۵	۸۰,۳۰۶,۷۶۸,۲۹۰	۱۱۰,۰۳۹	۱,۹۴۹,۳۳۱,۶۱۰	۷۸,۳۵۷,۴۳۶,۶۸۰	۸۰,۳۰۶,۷۶۸,۲۹۰	۱۱۰,۰۳۹	برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰