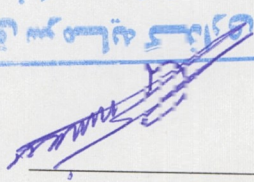


امضاء =	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 صندوق سرمایه گذاری جسرانه فناوری و نوآوری شماره ثبت: ۴۵۴۰۷ شماره ثبت:		متلاد حسینی شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) صندوق	سرپرست مدیر صندوق

"ثبت شده به شماره ۱۴۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

گزارش وضعیت پرتفوی
 صندوق سرمایه گذاری جسرانه فناوری و نوآوری
 به دوره ماهانه منتهی به
 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱												
سرمایه گذاری ها												۱-
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام												۱-۱-
۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	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:

منتهی به ۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
	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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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										
۴۵.۴۶	۶۱,۸۳۶	۴۲,۲۴۱	۷۸۵,۹۹۰	۷۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۵۰	۴۲,۲۴۱	۷۸,۷۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	استاد خزانه-م۱۳بودجه۰۰۲-۵۱۰۲۱۰۰
۰.۱۵	۲۰۳	۱۵۰	۷۶۸,۰۰۰	۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۱۵۰	۲۶۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	بله	بله	استاد خزانه-م۱۰بودجه۰۰۲-۵۱۱۱۲۰۰
۱۹.۰۱	۲۵,۸۵۸	۱۸,۲۷۰	۸۳۲,۹۹۰	۳۱,۰۵۹	۰	۰			۲۵,۴۲۳	۱۸,۲۷۰	۳۱,۰۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	استاد خزانه-م۳بودجه۰۰۲-۵۰۸۱۸۰۰
۶۴.۶۲	۸۷,۸۹۷	۶۰,۶۶۱		۱۱۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۷۰	۶۰,۶۶۱	۱۱۰,۰۳۹							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

1405/01/31

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱۲,۴۸۲,۹۵۲	۱۸,۰۰۰	۵۲,۷۸۵	۱۲,۴۴۸,۱۶۷	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
۰.۰۵	۶۲,۴۸۲,۹۵۲	۱۸,۰۰۰	۵۲,۷۸۵	۶۲,۴۴۸,۱۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۲,۶۲۶,۷۰۲,۴۰۳	۱۰۰.۰۰	۱.۶۴	
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۲,۷۸۵	۰.۰۰	۰.۰۰	
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
جمع					۱.۶۴
۲,۶۲۶,۷۵۵,۱۸۸					۱۰۰.۰۰

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱								
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	
۲,۳۲۸	۰	۲,۳۲۸	۰	۴۳۴	۰	۴۳۴	۰	صندوق اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۵۰۸۱۸
۵,۴۴۴	۰	۵,۴۴۴	۰	۲,۱۸۶	۰	۲,۱۸۶	۰	صندوق اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۵۱۰۲۱
۱۵	۰	۱۵	۰	۶	۰	۶	۰	صندوق اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۵۱۱۱۲
۷,۷۸۷	۰	۷,۷۸۷	۰	۲,۶۲۷	۰	۲,۶۲۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
	۲۰۳,۳۹۶		۵۲,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
	۲۰۳,۳۹۶		۵۲,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

یادداشت ۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰۳,۳۹۶	۰	۲۰۳,۳۹۶	۵۲,۷۸۵	۰	۵۲,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۲۰۳,۳۹۶	۰	۲۰۳,۳۹۶	۵۲,۷۸۵	۰	۵۲,۷۸۵	جمع

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱								
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	
۲,۳۲۷,۸۴۷,۹۵۴	۲۳,۵۲۹,۹۲۰,۶۴۴	۲۵,۸۵۷,۷۶۸,۵۹۸	۳۱,۰۵۹	۴۳۴,۲۷۹,۱۴۲	۲۵,۴۲۳,۴۸۹,۴۵۶	۲۵,۸۵۷,۷۶۸,۵۹۸	۳۱,۰۵۹	صندوق اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۵,۴۴۳,۳۹۸,۵۸۲	۵۶,۳۹۲,۹۴۸,۴۵۱	۶۱,۸۳۶,۳۴۷,۰۳۳	۷۸,۷۱۶	۲,۱۸۶,۳۲۸,۱۷۷	۵۹,۶۵۰,۰۱۸,۸۵۶	۶۱,۸۳۶,۳۴۷,۰۳۳	۷۸,۷۱۶	صندوق اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۶,۱۰۰,۵۲۰	۱۸۶,۵۴۱,۲۳۳	۲۰۲,۶۴۱,۷۵۳	۲۶۴	۶,۰۹۵,۰۸۴	۱۹۶,۵۴۶,۶۶۹	۲۰۲,۶۴۱,۷۵۳	۲۶۴	صندوق اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۷,۷۸۷,۳۴۷,۰۵۶	۸۰,۱۰۹,۴۱۰,۳۲۸	۸۷,۸۹۶,۷۵۷,۳۸۴	۱۱۰,۰۳۹	۲,۶۲۶,۷۰۲,۴۰۳	۸۵,۲۷۰,۰۵۴,۹۸۱	۸۷,۸۹۶,۷۵۷,۳۸۴	۱۱۰,۰۳۹	جمع