

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

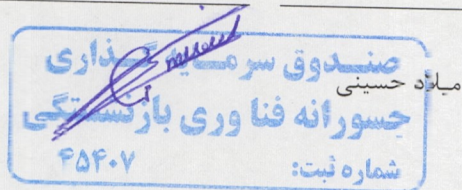
"ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



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

سرپرست مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری ها

۱-

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۱-

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			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)
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱						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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			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	۶۳,۳۶۱	۴۲,۳۴۱	۸۰۵,۳۷۰	۷۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۳۶	۴۲,۳۴۱	۷۸,۷۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	استاد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۰.۱۵	۳۱۰	۱۵۰	۷۹۴,۹۹۰	۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۱۵۰	۲۶۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	بله	بله	استاد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۹.۰۱	۲۶,۴۹۶	۱۸,۲۷۰	۸۵۳,۵۵۰	۳۱,۰۵۹	۰	۰			۳۵,۸۵۸	۱۸,۲۷۰	۳۱,۰۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	استاد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۶۴.۶۳	۹۰,۰۶۷	۶۰,۶۶۱		۱۱۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۸۷,۸۹۷	۶۰,۶۶۱	۱۱۰,۰۳۹							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

1405/02/31

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۸,۷۳۰,۸۷۱	۳,۷۸۹,۰۰۰	۳۶,۹۱۹	۱۲,۴۸۲,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷
۰.۰۰	۵۸,۷۳۰,۸۷۱	۴,۹۸۹,۰۰۰	۱,۲۳۶,۹۱۹	۶۲,۴۸۲,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۲,۱۷۰,۰۳۳,۸۸۳	۱۰۰.۰۰	۱.۵۷	
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶,۹۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
جمع					۱.۵۷
					۲,۱۷۰,۰۷۰,۸۰۲
					۱۰۰.۰۰
					۰.۰۰

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								
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	
۲,۹۶۶	۰	۲,۹۶۶	۰	۶۳۸	۰	۶۳۸	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۶,۹۶۸	۰	۶,۹۶۸	۰	۱,۵۲۵	۰	۱,۵۲۵	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۳	۰	۲۳	۰	۷	۰	۷	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۹,۹۵۷	۰	۹,۹۵۷	۰	۲,۱۷۰	۰	۲,۱۷۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
	۲۴۰,۳۱۵		۳۶,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
	۲۴۰,۳۱۵		۳۶,۹۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

یادداشت ۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۰,۳۱۵	۰	۲۴۰,۳۱۵	۳۶,۹۱۹	۰	۳۶,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۲۴۰,۳۱۵	۰	۲۴۰,۳۱۵	۳۶,۹۱۹	۰	۳۶,۹۱۹	جمع

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								
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	
۲,۹۶۶,۰۷۳,۷۷۰	۲۳,۵۲۹,۹۲۰,۶۴۴	۲۶,۴۹۵,۹۹۴,۴۱۴	۳۱,۰۵۹	۶۳۸,۲۲۵,۸۱۶	۲۵,۸۵۷,۷۶۸,۵۹۸	۲۶,۴۹۵,۹۹۴,۴۱۴	۳۱,۰۵۹	صندوق اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۶,۹۶۸,۰۸۵,۱۶۳	۵۶,۳۹۲,۹۴۸,۴۵۱	۶۳,۳۶۱,۰۳۳,۶۱۴	۷۸,۷۱۶	۱,۵۲۴,۶۸۶,۵۸۱	۶۱,۸۳۶,۳۴۷,۰۳۳	۶۳,۳۶۱,۰۳۳,۶۱۴	۷۸,۷۱۶	صندوق اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۳,۲۲۲,۰۰۶	۱۸۶,۵۴۱,۲۳۳	۲۰۹,۷۶۳,۲۳۹	۲۶۴	۷,۱۲۱,۴۸۶	۲۰۲,۶۴۱,۷۵۳	۲۰۹,۷۶۳,۲۳۹	۲۶۴	صندوق اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۹,۹۵۷,۳۸۰,۹۳۹	۸۰,۱۰۹,۴۱۰,۳۲۸	۹۰,۰۶۶,۷۹۱,۲۶۷	۱۱۰,۰۳۹	۲,۱۷۰,۰۳۳,۸۸۳	۸۷,۸۹۶,۷۵۷,۳۸۴	۹۰,۰۶۶,۷۹۱,۲۶۷	۱۱۰,۰۳۹	جمع