گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
سرپرست مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام)	میلاد حسینی	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندپی)	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
	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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰		۷۸,۷۱۶	۴۲,۲۴۱	۶۵,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۷۸,۷۱۶	۸۵۹,۶۱۰	۴۲,۲۴۱	۶۷,۶۲۸	۶۵.۲۷
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰		۲۶۴	۱۵۰	۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۴	۸۴۶,۴۹۰	۱۵۰	۲۲۳	۰.۲۲
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰		۳۱,۰۵۹	۱۸,۲۷۰	۲۷,۲۸۸			۰	۰	۳۱,۰۵۹	۹۰۴,۳۲۰	۱۸,۲۷۰	۲۸,۰۷۲	۲۷.۰۹
جمع								۱۱۰,۰۳۹	۶۰,۶۶۱	۹۳,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۳۹		۶۰,۶۶۱	۹۵,۹۲۴	۹۲.۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

1405/04/31

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	۸,۷۱۳,۷۱۷	۳۶,۹۲۷	۱۸,۰۰۰	۸,۷۳۲,۶۴۴	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
جمع	۵۸,۷۱۳,۷۱۷	۳۶,۹۲۷	۱۸,۰۰۰	۵۸,۷۳۲,۶۴۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲-۱	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	۲-۳	۲,۴۸۶,۵۵۲,۷۷۲	۱۰۰.۰۰	۲.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۶,۹۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۴۸۶,۵۸۹,۶۹۹	۱۰۰.۰۰	۲.۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

یادداشت۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
یادداشت ۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق									
صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۷۸۴	۰	۷۸۴	۰	۴,۵۴۲	۰	۴,۵۴۲
صندوق اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱,۶۹۸	۰	۱,۶۹۸	۰	۱۱,۲۳۵	۰	۱۱,۲۳۵
صندوق اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۴	۰	۴	۰	۳۷	۰	۳۷
جمع	۰	۲,۴۸۷	۰	۲,۴۸۷	۰	۱۵,۸۱۴	۰	۱۵,۸۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف	--	--	--	--	--
		ورقه ب	--	--	--	--	--
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف	--	--	--	--	--
		ورقه د	--	--	--	--	--
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه-گذاری 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 سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	۳۶,۹۲۷		۳۱۴,۰۸۸	
جمع	۳۶,۹۲۷		۳۱۴,۰۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
صورت وضعیت درآمدها		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
یادداشت ۲-۵	سایر درآمدها	
سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
صورت وضعیت درآمدها					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵	۳۶,۹۲۷	۰	۳۶,۹۲۷	۳۱۴,۰۸۸	۰	۳۱۴,۰۸۸
جمع	۳۶,۹۲۷	۰	۳۶,۹۲۷	۳۱۴,۰۸۸	۰	۳۱۴,۰۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	۰	۰	۰	۰				
	۰	۰	۰	۰				
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	طی ماه									از ابتدای سال مالی
		تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸	۳۱,۰۵۹	۲۸,۰۷۲,۰۰۲,۴۲۴	۲۷,۲۸۷,۵۶۸,۲۶۲	۷۸۴,۴۳۴,۱۶۲	۳۱,۰۵۹	۲۸,۰۷۲,۰۰۲,۴۲۴	۲۳,۵۲۹,۹۲۰,۶۴۴	۴,۵۴۲,۰۸۱,۷۸۰
صندوق اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۷۸,۷۱۶	۶۷,۶۲۸,۲۶۷,۸۸۳	۶۵,۹۳۰,۵۰۰,۲۶۶	۱,۶۹۷,۷۶۷,۶۱۷	۷۸,۷۱۶	۶۷,۶۲۸,۲۶۷,۸۸۳	۵۶,۳۹۲,۹۴۸,۴۵۱	۱۱,۲۳۵,۳۱۹,۴۳۲
صندوق اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۲۶۴	۲۲۳,۳۵۱,۸۴۶	۲۱۹,۰۰۰,۸۵۳	۴,۳۵۰,۹۹۳	۲۶۴	۲۲۳,۳۵۱,۸۴۶	۱۸۶,۵۴۱,۲۳۳	۳۶,۸۱۰,۶۱۳
جمع	۱۱۰,۰۳۹	۹۵,۹۲۳,۶۲۲,۱۵۳	۹۳,۴۳۷,۰۶۹,۳۸۱	۲,۴۸۶,۵۵۲,۷۷۲	۱۱۰,۰۳۹	۹۵,۹۲۳,۶۲۲,۱۵۳	۸۰,۱۰۹,۴۱۰,۳۲۸	۱۵,۸۱۴,۲۱۱,۸۲۵