

## گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

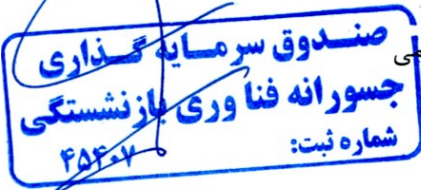
نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت  
صندوق بازنشتی کشوری

مهدی عظیمی



| مستدوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی                        |            |                |                |                 |               |              |           |       |               |                |                |                               |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|-------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| ۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                   |            |                |                |                 |               |              |           |       |               |                |                |                               |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                                        |            |                |                |                 |               |              |           |       |               |                |                |                               |
| نام شرکت                                                            | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |                |                | تغییرات طی دوره |               |              |           |       | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱    |                |                | درمـد به کل دارایی‌های مستدوق |
|                                                                     | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد          |                               |
|                                                                     |            |                |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |       |               |                |                |                               |
| شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)                       | --         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --              | --            | --           | --        | --    | --            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰%                           |
| شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین) راند دوم سرمایه گذاری | --         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --              | --            | --           | --        | --    | --            | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰%                           |
| شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندا)                         | --         | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --              | --            | --           | --        | --    | --            | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵%                           |

[illegible]

### ۳. سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

### ۳. سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |                         |            |                  |             |       |          |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------|----------|
| ۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است |                         |            |                  |             |       |          |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                |                         |            |                  |             |       |          |
| ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                                  |                         |            |                  |             |       | نام شرکت |
| دلایل                                       | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد |          |
| --                                          | --                      | --         | --               | --          | --    | --       |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی |                |               |       |                 |       |               |       |                |               |       |                           |          |         |               |                                         |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|-------|---------------------------|----------|---------|---------------|-----------------------------------------|
| ۵. سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی       |                |               |       |                 |       |               |       |                |               |       |                           |          |         |               |                                         |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱               |                |               |       |                 |       |               |       |                |               |       |                           |          |         |               |                                         |
| ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                                 |                |               |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱     |               |       | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |          |         |               |                                         |
| درصد به کل دارایی‌ها                       | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره  |       | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | بورسی یا فرابورسی         | نرخ فروش | نرخ سود | تاریخ سر رسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
|                                            |                |               |       | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |                |               |       |                           |          |         |               |                                         |
| --                                         | --             | --            | -     | -               | -     | --            | --    | --             | --            | -     | --                        | -        | -       | --            | --                                      |

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

۶. سپرده های بانکی منسذوق

|                              |  |
|------------------------------|--|
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |  |
|------------------------------|--|

| مشخصات حساب بانکی     |                       |                 |              |         |             |           |      |                           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------|-------------|-----------|------|---------------------------|
| سپرده                 | شماره حساب            | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ        | افزایش    | کاهش | مبلغ کل داراییها در صد به |
| بانک خاورمیانه بخارست | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹   | ۵%      | ۹۴۶,۴۴۶,۰۳۰ | ۴,۰۱۹,۱۵۴ | ۰    | ۹۵۰,۴۶۵,۱۸۴<br>۰.۹۴%      |
| بانک خاورمیانه بخارست | ۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷ | حساب جاری       | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶   | ۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰         | ۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰<br>۰.۰۵%       |
|                       |                       |                 |              |         |             |           |      |                           |

| مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی   |             |             |            |             |           |         |               |                |                       |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------|---------------|----------------|-----------------------|
| ۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی |             |             |            |             |           |         |               |                |                       |
| برای ماه منتهی به ۱۳/۰۳/۱۴۰۲                 |             |             |            |             |           |         |               |                |                       |
| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه              |             |             | طی ماه     |             |           | مشخصات  |               |                |                       |
| خالص درآمد                                   | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات               |
| ۱۱۴,۷۲۵,۱۶۵                                  | ۰           | ۱۱۴,۷۲۵,۱۶۵ | ۴,۰۱۹,۱۵۴  | ۰           | ۴,۰۱۹,۱۵۴ | ۵%      |               | ۳۱             | بانک خاورمیانه یخارست |



| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |        |                |                |                               |                                 |                |                |                               |
|---------------------------------------------|--------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| ۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار  |        |                |                |                               |                                 |                |                |                               |
| برای ماه منتهی به ۱۳/۰۳/۱۴۰۲                |        |                |                |                               |                                 |                |                |                               |
| نام شرکت                                    | طی ماه |                |                |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |                               |
|                                             | تعداد  | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                           | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| استادخزانه-<br>م ۸ بودجه ۹۹-<br>۰۲۰۶۰۶      | ۱۱,۸۰۰ | ۱۱,۳۱۶,۵۰۸,۵۱۱ | ۱۱,۰۶۷,۴۵۵,۶۶۰ | ۲۴۹,۰۵۲,۸۵۱                   | ۱۱,۸۰۰                          | ۱۱,۳۱۶,۵۰۸,۵۱۱ | ۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵  | ۱,۳۱۶,۶۴۱,۳۱۶                 |
| استادخزانه-<br>م ۶ بودجه ۰۰-<br>۰۳۰۷۲۳      | ۷,۷۱۸  | ۵,۷۴۵,۰۰۹,۵۲۸  | ۵,۵۹۴,۵۳۵,۸۰۶  | ۱۵۰,۴۷۳,۷۲۲                   | ۷,۷۱۸                           | ۵,۷۴۵,۰۰۹,۵۲۸  | ۵,۲۲۵,۸۷۵,۰۱۱  | ۵۱۹,۱۳۴,۵۱۷                   |
| استادخزانه-<br>م ۱ بودجه ۰۰-<br>۰۳۰۸۲۱      | ۱۸,۸۰۰ | ۱۳,۷۲۱,۵۱۲,۵۲۵ | ۱۳,۳۴۵,۵۸۰,۶۷۵ | ۳۷۵,۹۳۱,۸۵۰                   | ۱۸,۸۰۰                          | ۱۳,۷۲۱,۵۱۲,۵۲۵ | ۱۲,۳۰۸,۷۷۰,۵۵۸ | ۱,۴۱۲,۷۴۱,۹۶۷                 |
| استادخزانه-<br>م ۳ بودجه ۰۰-<br>۰۳۰۴۱۸      | ۸,۲۴۷  | ۶,۵۱۶,۰۹۲,۹۶۴  | ۶,۳۲۸,۴۲۵,۲۶۴  | ۱۸۷,۶۶۷,۷۰۰                   | ۸,۲۴۷                           | ۶,۵۱۶,۰۹۲,۹۶۴  | ۵,۹۳۰,۴۳۵,۶۷۹  | ۵۸۵,۶۵۷,۲۸۵                   |
| استاد خزانة-<br>م ۹ بودجه ۰۰-<br>۰۳۱۱۰۱     | ۲۲,۰۵۳ | ۱۵,۶۷۴,۶۳۶,۱۵۷ | ۱۴,۹۸۰,۰۹۲,۵۶۶ | ۶۹۴,۵۴۳,۵۹۱                   | ۲۲,۰۵۳                          | ۱۵,۶۷۴,۶۳۶,۱۵۷ | ۱۴,۱۷۴,۱۱۸,۵۸۷ | ۱,۵۰۰,۵۱۷,۵۷۰                 |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |        |           |            |                         |                                 |               |               |
|---------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| ۱۰ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار     |        |           |            |                         |                                 |               |               |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                |        |           |            |                         |                                 |               |               |
| نام شرکت                                    | طی ماه |           |            |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |               |
|                                             | تعداد  | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                           | بهای فروش     | ارزش دفتری    |
| اسناد خزانه-<br>۳۳ بودجه ۹۹-<br>۰۱۱۱۱۰      | ۰      | ۰         | ۰          | ۰                       | ۸,۸۰۰                           | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۶۵,۲۴۷,۲۶۷ |
| سود و زیان ناشی از فروش                     |        |           |            |                         |                                 |               | ۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳   |

[illegible]

| مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی            |                 |                  |            |             |                                 |                  |             |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| ۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |                 |                  |            |             |                                 |                  |             |               |
| برای ماه منتهی به ۱۳/۰۳/۱۴۰۲                          |                 |                  |            |             |                                 |                  |             |               |
| توضیحات                                               | طی ماه          |                  |            |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |             |               |
|                                                       | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع         | درآمد سود اوراق                 | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع           |
| استادخرانه-<br>۳م بودجه ۹۹-<br>۰۱۱۱۱۰                 | ۰               | ۰                | ۰          | ۰           | ۰                               | ۰                | ۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳ | ۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳   |
| استادخرانه-<br>۸م بودجه ۹۹-<br>۰۲۰۶۰۶                 | ۰               | ۲۴۹,۰۵۲,۸۵۱      | ۰          | ۲۴۹,۰۵۲,۸۵۱ | ۰                               | ۱,۳۱۶,۶۴۱,۳۱۶    | ۰           | ۱,۳۱۶,۶۴۱,۳۱۶ |
| استادخرانه-<br>۶م بودجه ۰۰-<br>۰۳۰۷۲۳                 | ۰               | ۱۵۰,۴۷۳,۷۲۲      | ۰          | ۱۵۰,۴۷۳,۷۲۲ | ۰                               | ۵۱۹,۱۳۴,۵۱۷      | ۰           | ۵۱۹,۱۳۴,۵۱۷   |
| استادخرانه-<br>۱م بودجه ۰۰-<br>۰۳۰۸۲۱                 | ۰               | ۳۷۵,۹۳۱,۸۵۰      | ۰          | ۳۷۵,۹۳۱,۸۵۰ | ۰                               | ۱,۴۱۲,۷۴۱,۹۶۷    | ۰           | ۱,۴۱۲,۷۴۱,۹۶۷ |
| استادخرانه-<br>۳م بودجه ۰۰-<br>۰۳۰۴۱۸                 | ۰               | ۱۸۷,۶۶۷,۷۰۰      | ۰          | ۱۸۷,۶۶۷,۷۰۰ | ۰                               | ۵۸۵,۶۵۷,۲۸۵      | ۰           | ۵۸۵,۶۵۷,۲۸۵   |
| استاد خزانة-<br>۹م بودجه ۰۰-<br>۰۳۱۱۰۱                | ۰               | ۶۹۴,۵۴۳,۵۹۱      | ۰          | ۶۹۴,۵۴۳,۵۹۱ | ۰                               | ۱,۵۰۰,۵۱۷,۵۷۰    | ۰           | ۱,۵۰۰,۵۱۷,۵۷۰ |
|                                                       |                 |                  |            |             |                                 |                  |             |               |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی       |                       |                               |                           |                                 |                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| ۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی |                       |                               |                           |                                 |                           |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                      |                       |                               |                           |                                 |                           |
| نام سپرده بانکی                                   |                       | طی ماه                        |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                           |
| نام سپرده                                         | شماره حساب            | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک خاورمیانه بخارست                             | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵ | ۴,۰۱۹,۱۵۴                     |                           | ۱۱۴,۷۲۵,۱۶۵                     |                           |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |        |                                        |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| ۱۴ . سایر درآمدها                           |        |                                        |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                |        |                                        |
| ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                                  | طی ماه | سایر درآمدها                           |
| مبلغ                                        | مبلغ   |                                        |
| °                                           | °      | سایر درآمدها                           |
| °                                           | °      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| °                                           | °      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| °                                           | °      |                                        |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی |               |                    |                             |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| ۱۵. جمع درآمدها                            |               |                    |                             |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱               |               |                    |                             |
| توضیحات                                    | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| سرمایه‌گذاری در سهام                       | ۰             | ۰.۰۰%              | ۰.۰۰%                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار               | ۱,۶۵۷,۶۶۹,۷۱۴ | ۹۹.۷۶%             | ۱.۶۴%                       |
| درآمد سپرده بانکی                          | ۴,۰۱۹,۱۵۴     | ۰.۲۴%              | ۰.۰۰%                       |