

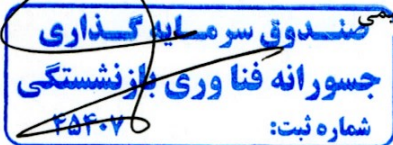
# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

| امضاء                                                                               | نماینده مدیر | شخص حقوقی                                                 | ارکان صندوق |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                     | مهدی عظیمی   | شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت<br>صندوق بازنشستگی کشوری | مدیر صندوق  |
|  |              |                                                           |             |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی                                  |            |                |                |                 |               |              |           |            |               |       |                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|-------|----------------|------------------------------|
| ۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                            |            |                |                |                 |               |              |           |            |               |       |                |                              |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                                                 |            |                |                |                 |               |              |           |            |               |       |                |                              |
| نام شرکت                                                                     | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                |                | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |               |       |                |                              |
|                                                                              | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | درمصد به کل دارایی های صندوق |
|                                                                              |            |                |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |            |               |       |                |                              |
| شرکت پایشگران سلامت<br>هزاره سوم<br>(آزمایش آنلاین)                          | --         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --              | --            | --           | --        | --         | --            | --    | ۱۰%            |                              |
| شرکت پایشگران سلامت<br>هزاره سوم<br>(آزمایش آنلاین)<br>راند دوم سرمایه گذاری | --         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --              | --            | --           | --        | --         | --            | --    | ۲۰%            |                              |
| شرکت گروه مدیریت<br>سرمایه فناوران سینا (لندا)                               | --         | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --              | --            | --           | --        | --         | --            | --    | ۱۵%            |                              |

[illegible]

مندوق سرمایه گذاری چسورانه فناوری بازنشتگی

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                 |                              |                             |                    |        | تغییرات طی دوره |                         |              |                             | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                   |                             |        | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |          |               |              |                   |                      |                                |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| درصد به کل داراییهای مندوق | خالص ارزش فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | قیمت بازار هر ورقه | تعداد  | فروش طی دوره    |                         | خرید طی دوره |                             | خالص ارزش فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | تعداد  | نرخ سود                            | نرخ موثر | تاریخ سر رسید | تاریخ انتشار | بورسی یا فرابورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق                      |
|                            |                              |                             |                    |        | تعداد           | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد        | بهای تمام شده (میلیون ریال) |                              |                             |        |                                    |          |               |              |                   |                      |                                |
| ۱۶.۰۰%                     | ۱۶,۶۴۷                       | ۱۴,۱۷۴                      | ۷۵۵,۰۰۰            | ۲۲,۰۵۳ | ۰               | ۰                       | ۰            | ۰                           | ۱۶,۲۳۲                       | ۱۴,۱۷۴                      | ۲۲,۰۵۳ | ۰                                  | ۰        | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱    | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱   | بله               | بله                  | استاد خزانه- م بودجه ۰۰۰۰۳۱۱۰۱ |
| ۱۴.۲۱%                     | ۱۴,۷۸۲                       | ۱۲,۳۰۹                      | ۷۸۶,۴۳۰            | ۱۸,۸۰۰ | ۰               | ۰                       | ۰            | ۰                           | ۱۴,۵۱۱                       | ۱۲,۳۰۹                      | ۱۸,۸۰۰ | ۰                                  | ۰        | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱    | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | بله               | بله                  | استاد خزانه- م بودجه ۰۰۰۰۳۰۸۲۱ |
| ۶.۷۴%                      | ۷,۰۱۷                        | ۵,۹۳۰                       | ۸۵۰,۹۹۰            | ۸,۲۴۷  | ۰               | ۰                       | ۰            | ۰                           | ۶,۸۶۲                        | ۵,۹۳۰                       | ۸,۲۴۷  | ۰                                  | ۰        | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸    | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | بله               | بله                  | استاد خزانه- م بودجه ۰۰۰۰۳۰۴۱۸ |
| ۱۱.۷۳%                     | ۱۲,۲۰۴                       | ۱۱,۷۱۴                      | ۸۱۳,۷۷۰            | ۱۵,۰۰۰ | ۰               | ۰                       | ۰            | ۰                           | ۱۲,۰۰۱                       | ۱۱,۷۱۴                      | ۱۵,۰۰۰ | ۰                                  | ۰        | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶    | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | بله               | بله                  | استاد خزانه- م بودجه ۰۰۰۰۳۰۶۲۶ |
| ۵.۹۵%                      | ۶,۱۹۲                        | ۵,۲۲۶                       | ۸۰۲,۴۰۰            | ۷,۷۱۸  | ۰               | ۰                       | ۰            | ۰                           | ۶,۰۵۷                        | ۵,۲۲۶                       | ۷,۷۱۸  | ۰                                  | ۰        | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳    | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | بله               | بله                  | استاد خزانه- م بودجه ۰۰۰۰۳۰۷۲۳ |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |                         |            |                  |             |       |          |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------|----------|
| ۴. اوراق بهاداری که ارزش آنها تعدیل شده است |                         |            |                  |             |       |          |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                |                         |            |                  |             |       |          |
| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                                  |                         |            |                  |             |       | 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰               |                |               |       |                 |       |               |       |                |               |       |                           |          |         |               |                                         |
| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                                 |                |               |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     |               |       | 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 صندوق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰          |             | تغییرات طی دوره |            | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱  | مشخصات حساب بانکی |              |                 |                       | سپرده                 |
|---------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| درصد به کل داراییها | مبلغ        | کاهش            | افزایش     | مبلغ        | نرخ سود           | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب            |                       |
| ۰.۹۵%               | ۹۹۱,۵۶۴,۳۷۹ | ۰               | ۲۸,۸۲۳,۵۹۳ | ۹۶۲,۷۴۰,۷۸۶ | ۵%                | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵ | بانک خاورمیانه بخارست |
| ۰.۰۵%               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                 | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶   | حساب جاری       | ۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷ | بانک خاورمیانه بخارست |

| مندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی  |             |             |            |             |           |         |               |                |                       |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------|---------------|----------------|-----------------------|
| ۷. سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی |             |             |            |             |           |         |               |                |                       |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                 |             |             |            |             |           |         |               |                |                       |
| 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               |
| ۱۳۲,۰۵۶,۷۳۵                                  | ۰           | ۱۳۲,۰۵۶,۷۳۵ | ۳,۹۵۶,۴۶۸  | ۰           | ۳,۹۵۶,۴۶۸ | ۵%      |               | ۳۰             | بانک خاورمیانه بخارست |





| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |        |                |                |                               |                                 |                |                |                               |
|---------------------------------------------|--------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| ۹. درآمد ناشی از تغییرات قیمت اوراق بهادار  |        |                |                |                               |                                 |                |                |                               |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                |        |                |                |                               |                                 |                |                |                               |
| 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 |
| استادخانه-<br>م بودجه ۰۰۰<br>۰۳۰۷۲۳         | ۷,۷۱۸  | ۶,۱۹۱,۸۰۰,۷۳۲  | ۶,۰۵۶,۶۰۵,۸۸۱  | ۱۳۵,۱۹۴,۸۵۱                   | ۷,۷۱۸                           | ۶,۱۹۱,۸۰۰,۷۳۲  | ۵,۲۲۵,۸۷۵,۰۱۱  | ۹۶۵,۹۲۵,۷۲۱                   |
| استادخانه-<br>م بودجه ۰۰۰<br>۰۳۰۴۱۸         | ۸,۲۴۷  | ۷,۰۱۶,۸۴۲,۴۹۶  | ۶,۸۶۲,۲۳۹,۲۷۳  | ۱۵۴,۶۰۳,۲۲۳                   | ۸,۲۴۷                           | ۷,۰۱۶,۸۴۲,۴۹۶  | ۵,۹۳۰,۴۳۵,۶۷۹  | ۱,۰۸۶,۴۰۶,۸۱۷                 |
| استادخانه-<br>م بودجه ۰۰۰<br>۰۳۰۶۲۶         | ۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۴,۳۳۷,۵۶۲ | ۱۲,۰۰۰,۸۲۴,۴۵۶ | ۲۰۳,۵۱۳,۱۰۶                   | ۱۵,۰۰۰                          | ۱۲,۲۰۴,۳۳۷,۵۶۲ | ۱۱,۷۱۴,۱۲۲,۸۰۰ | ۴۹۰,۲۱۴,۷۶۲                   |
| استادخانه-<br>م بودجه ۰۰۰<br>۰۳۰۸۲۱         | ۱۸,۸۰۰ | ۱۴,۷۸۲,۲۰۴,۲۳۹ | ۱۴,۵۱۰,۹۶۹,۴۱۰ | ۲۷۱,۲۳۴,۸۲۹                   | ۱۸,۸۰۰                          | ۱۴,۷۸۲,۲۰۴,۲۳۹ | ۱۲,۳۰۸,۷۷۰,۵۵۸ | ۲,۴۷۳,۴۳۳,۶۸۱                 |
| استاد خانه-<br>م بودجه ۰۰۰<br>۰۳۱۱۰۱        | ۲۲,۰۵۳ | ۱۶,۶۴۶,۹۹۷,۱۸۴ | ۱۶,۲۳۲,۴۷۵,۹۳۰ | ۴۱۴,۵۲۱,۲۵۴                   | ۲۲,۰۵۳                          | ۱۶,۶۴۶,۹۹۷,۱۸۴ | ۱۴,۱۷۴,۱۱۸,۵۸۷ | ۲,۴۷۲,۸۷۸,۵۹۷                 |

| مصدق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |               |                |        |                            |               |           |       |                                        |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------|---------------|-----------|-------|----------------------------------------|
| ۱۰. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار   |               |                |        |                            |               |           |       |                                        |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰               |               |                |        |                            |               |           |       |                                        |
| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه            |               |                |        | طی ماه                     |               |           |       | نام شرکت                               |
| سود و زیان<br>ناشی از فروش                 | ارزش دفتری    | بهای فروش      | تعداد  | سود و زیان ناشی<br>از فروش | ارزش<br>دفتری | بهای فروش | تعداد |                                        |
| ۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳                                | ۸,۵۶۵,۲۴۷,۲۶۷ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۸۰۰  | ۰                          | ۰             | ۰         | ۰     | اسناد خزانه-<br>م۳ بودجه ۹۹-<br>۰۱۱۱۱۰ |
| ۱,۷۳۹,۱۲۲,۷۳۰                              | ۹,۹۹۹,۸۶۷,۱۹۵ | ۱۱,۷۳۸,۹۸۹,۹۲۵ | ۱۱,۸۰۰ | ۰                          | ۰             | ۰         | ۰     | اسناد خزانه-<br>م۸ بودجه ۹۹-<br>۰۲۰۶۰۶ |

[illegible]

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی           |               |                  |                 |             |            |                  |                 |                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| ۱۲. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |               |                  |                 |             |            |                  |                 |                                     |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                          |               |                  |                 |             |            |                  |                 |                                     |
| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه                       |               |                  |                 | طی ماه      |            |                  |                 | توضیحات                             |
| جمع                                                   | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع         | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                     |
| ۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳                                           | ۲۳۴,۷۵۲,۷۳۳   | ۰                | ۰               | ۰           | ۰          | ۰                | ۰               | استاذخانه-<br>م بودجه ۹۹-<br>۰۱۱۱۱۰ |
| ۱,۷۳۹,۱۲۲,۷۳۰                                         | ۱,۷۳۹,۱۲۲,۷۳۰ | ۰                | ۰               | ۰           | ۰          | ۰                | ۰               | استاذخانه-<br>م بودجه ۹۹-<br>۰۲۰۶۰۶ |
| ۹۶۵,۹۲۵,۷۲۱                                           | ۰             | ۹۶۵,۹۲۵,۷۲۱      | ۰               | ۱۳۵,۱۹۴,۸۵۱ | ۰          | ۱۳۵,۱۹۴,۸۵۱      | ۰               | استاذخانه-<br>م بودجه ۰۰-<br>۰۳۰۷۲۳ |
| ۱,۰۸۶,۴۰۶,۸۱۷                                         | ۰             | ۱,۰۸۶,۴۰۶,۸۱۷    | ۰               | ۱۵۴,۶۰۳,۲۲۳ | ۰          | ۱۵۴,۶۰۳,۲۲۳      | ۰               | استاذخانه-<br>م بودجه ۰۰-<br>۰۳۰۴۱۸ |
| ۴۹۰,۲۱۴,۷۶۲                                           | ۰             | ۴۹۰,۲۱۴,۷۶۲      | ۰               | ۲۰۳,۵۱۳,۱۰۶ | ۰          | ۲۰۳,۵۱۳,۱۰۶      | ۰               | استاذخانه-<br>م بودجه ۰۰-<br>۰۳۰۶۲۶ |
| ۲,۴۷۳,۴۳۳,۶۸۱                                         | ۰             | ۲,۴۷۳,۴۳۳,۶۸۱    | ۰               | ۲۷۱,۲۳۴,۸۲۹ | ۰          | ۲۷۱,۲۳۴,۸۲۹      | ۰               | استاذخانه-<br>م بودجه ۰۰-<br>۰۳۰۸۲۱ |
| ۲,۴۷۲,۸۷۸,۵۹۷                                         | ۰             | ۲,۴۷۲,۸۷۸,۵۹۷    | ۰               | ۴۱۴,۵۲۱,۲۵۴ | ۰          | ۴۱۴,۵۲۱,۲۵۴      | ۰               | استاذخانه-<br>م بودجه ۰۰-<br>۰۳۱۱۰۱ |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی       |                       |                               |                           |                                 |                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| ۱۳. درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی |                       |                               |                           |                                 |                           |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                      |                       |                               |                           |                                 |                           |
| 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<br>بخارست                          | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵ | ۳,۹۵۶,۴۶۸                     |                           | ۱۳۲,۰۵۶,۷۳۵                     |                           |

| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |        |                                        |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| ۱۴ . سایر درآمدها                           |        |                                        |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                |        |                                        |
| ۱۴۰۲/۰۷/۳۰                                  | 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰               |               |                    |                             |
| توضیحات                                    | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| سرمایه‌گذاری در سهام                       | ۰             | ۰.۰۰%              | ۰.۰۰%                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار               | ۱,۱۷۹,۰۶۷,۲۶۳ | ۹۹.۶۷%             | ۱۰.۱۳%                      |
| درآمد سپرده بانکی                          | ۳,۹۵۶,۴۶۸     | ۰.۳۳%              | ۰.۰۰%                       |