

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

"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 صندوق بازنشستگی کشوری (سهایی عام)	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاریها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			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) راند دوم سرمایه گذاری
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی																		
صورت وضعیت پرتفوی																		
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱																		
۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																		
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
۱۴۰۳/۰۳/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
۱۴۰۳/۰۲/۳۱</																		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۴. سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱۳,۵۰۲,۵۰۰	۰	۵۶,۹۴۱	۱۳,۴۴۵,۵۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۹۰۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷ نرخ سود ۵ درصد
۰.۰۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۵۲۳۷-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۷ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۶۳,۵۰۲,۵۰۰	۰	۵۶,۹۴۱	۶۳,۴۴۵,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	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	۲,۴۶۵,۰۱۵,۱۳۶	۱۰۰.۰۰	۲.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۶,۹۴۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۴۶۵,۰۷۲,۰۷۷	۱۰۰.۰۰	۲.۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت ۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-------------	---

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت ۲-۲ در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت ۲-۳ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	
۵۳۵,۹۳۱,۹۵۷	۱۴۵,۲۰۶,۵۸۹	۳۹۰,۷۲۵,۳۶۸	۰	۱۰۲,۴۲۶,۶۳۲	۰	۱۰۲,۴۲۶,۶۳۲	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۷۹۷,۷۴۲,۲۲۳	۰	۷۹۷,۷۴۲,۲۲۳	۰	۳۴۶,۳۲۱,۰۵۸	۰	۳۴۶,۳۲۱,۰۵۸	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱,۵۱۴,۰۴۸,۷۳۳	۰	۱,۵۱۴,۰۴۸,۷۳۳	۰	۴۸۴,۱۴۱,۲۵۳	۰	۴۸۴,۱۴۱,۲۵۳	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱,۴۸۱,۷۳۵,۳۸۷	۰	۱,۴۸۱,۷۳۵,۳۸۷	۰	۶۲۸,۵۵۸,۰۵۴	۰	۶۲۸,۵۵۸,۰۵۴	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۹۳۱,۰۵۱,۶۷۳	۰	۱,۹۳۱,۰۵۱,۶۷۳	۰	۹۰۳,۵۶۸,۱۳۹	۰	۹۰۳,۵۶۸,۱۳۹	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۶,۲۶۰,۵۰۹,۹۷۳	۱۴۵,۲۰۶,۵۸۹	۶,۱۱۵,۳۰۳,۳۸۴	۰	۲,۴۶۵,۰۱۵,۱۳۶	۰	۲,۴۶۵,۰۱۵,۱۳۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
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 تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	ورقه ج		--	--	--	--	--	--	--
سایر	سایر	ورقه ح		--	--	--	--	--	--	--
		ورقه ط		--	--	--	--	--	--	--
		ورقه ی		--	--	--	--	--	--	--
		ورقه س		--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*							--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت ۲-۴

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۸,۴۴۸,۴۷۲		۵۶,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۴۹۰۵-۷۰۷۰۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۷ نرخ سود ۵ درصد
	۸,۴۴۸,۴۷۲		۵۶,۹۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت ۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
	مبلغ	
•	•	سایر درآمدها
•	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
•	•	تعدیل کارمزد کارگزار
•	•	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 بازنشتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۴۴۸,۴۷۲	۰	۸,۴۴۸,۴۷۲	۵۶,۹۴۱	۰	۵۶,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۹۰۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷ نرخ سود ۵ درصد
۸,۴۴۸,۴۷۲	۰	۸,۴۴۸,۴۷۲	۵۶,۹۴۱	۰	۵۶,۹۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۴۵,۲۰۶,۵۸۹	۴,۰۹۲,۷۹۵,۵۴۶	۴,۲۳۸,۰۰۲,۱۳۵	۴,۶۶۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱۴۵,۲۰۶,۵۸۹	۴,۰۹۲,۷۹۵,۵۴۶	۴,۲۳۸,۰۰۲,۱۳۵	۴,۶۶۵	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
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	
۷۹۷,۷۴۲,۲۲۳	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴	۷,۱۳۷,۷۰۱,۶۹۷	۷,۷۱۸	۳۴۶,۳۲۱,۰۵۸	۶,۷۹۱,۳۸۰,۶۳۹	۷,۱۳۷,۷۰۱,۶۹۷	۷,۷۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۳۹۰,۷۲۵,۳۶۸	۳,۱۴۲,۶۳۵,۲۹۴	۳,۵۳۳,۳۶۰,۶۶۲	۳,۵۸۲	۱۰۲,۴۲۶,۶۳۲	۳,۴۳۰,۹۳۴,۰۳۰	۳,۵۳۳,۳۶۰,۶۶۲	۳,۵۸۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱,۵۱۴,۰۴۸,۷۳۳	۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۵۶۹	۱۵,۰۳۵,۷۱۳,۳۰۳	۱۶,۰۸۲	۴۸۴,۱۴۱,۲۵۴	۱۴,۵۵۱,۵۷۲,۰۴۹	۱۵,۰۳۵,۷۱۳,۳۰۳	۱۶,۰۸۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱,۴۸۱,۷۳۵,۳۸۷	۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹	۱۶,۸۹۶,۸۲۰,۸۹۶	۱۸,۸۰۰	۶۲۸,۵۵۸,۰۵۴	۱۶,۲۶۸,۲۶۲,۸۴۲	۱۶,۸۹۶,۸۲۰,۸۹۶	۱۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱,۹۳۱,۰۵۱,۶۷۴	۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵	۱۸,۹۶۱,۷۰۱,۵۰۹	۲۲,۰۵۳	۹۰۳,۵۶۸,۱۴۰	۱۸,۰۵۸,۱۳۳,۳۶۹	۱۸,۹۶۱,۷۰۱,۵۰۹	۲۲,۰۵۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۶,۱۱۵,۳۰۳,۳۸۶	۵۵,۴۴۹,۹۹۴,۶۸۱	۶۱,۵۶۵,۲۹۸,۰۶۷	۶۸,۲۳۵	۲,۴۶۵,۰۱۵,۱۳۸	۵۹,۱۰۰,۲۸۲,۹۲۹	۶۱,۵۶۵,۲۹۸,۰۶۷	۶۸,۲۳۵	جمع