

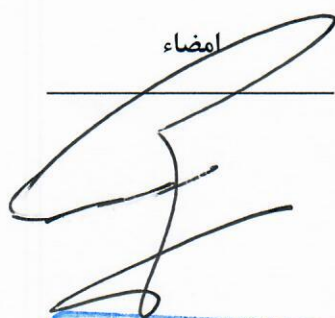
## گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر 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<br>صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام) | مدیر صندوق  |

صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فناوری بازنشتگی  
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷



**صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی (فنابا)**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

**صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی**

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

## ۱- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱           |                |                |                   |       | تغییرات طی دوره |           |              |               | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱     |                |       | 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 |                                                                     |
|                      |                |                |                   |       | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |                |                |       |                                                                     |
| 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 فناوریان سینا (لندپی)                       |

**صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

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

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱   |             |            |                  | نام سهام |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
| --           | --          | --         | --               | --           | --          | --         | --               | --       |

**اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:**

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱  |            |             |                 |            |            | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  |            |             |                 |            |            | نام سهام |
|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|----------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت | نوع اختیار |          |
| --          | --         | --          | --              | --         | --         | --          | --         | --          | --              | --         | --         | --       |

**اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:**

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱  |            |             |            | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  |            |             |            | نام سهام |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت |          |
|             |            |             |            |             |            |             |            |          |

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت     |                      |                                |                    |              |              |              |        |               |                |              |               |              |           |        |                   |               |                |                      |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                      |                      |                                |                    |              |              |              |        |               |                |              |               |              |           |        |                   |               |                |                      |
| تغییرات طی دوره                 |                      |                                |                    |              |              |              |        |               |                |              |               |              |           |        |                   |               |                |                      |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                      |                      |                                |                    |              |              |              |        |               |                |              |               |              |           |        |                   |               |                |                      |
| نام اوراق                       | دارای معوز از سازمان | بذیرفته 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-م۹بودجه۰۰-۰۰۰۰۳۱۱۰۱ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱         | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۲۲,۰۵۳ | ۱۴,۱۷۴        | ۱۸,۹۶۲         | ۰            | ۰             | ۰            | ۰         | ۲۲,۰۵۳ | ۸۷۲,۸۰۰           | ۱۴,۱۷۴        | ۱۹,۲۴۴         | ۱۷.۵۴                |
| اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۰۰۰۳۰۸۲۱  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲         | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱۸,۸۰۰ | ۱۲,۳۰۹        | ۱۶,۸۹۷         | ۰            | ۰             | ۰            | ۰         | ۱۸,۸۰۰ | ۹۱۹,۶۰۰           | ۱۲,۳۰۹        | ۱۷,۲۸۵         | ۱۵.۷۶                |
| اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۰۰۰۳۰۴۱۸  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲         | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۳,۵۸۲  | ۲,۵۷۶         | ۳,۵۳۳          | ۰            | ۰             | ۳,۵۸۲        | ۳,۵۸۲     | ۰      | ۰                 | ۰             | ۰              | ۰.۰۰                 |
| اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۰۰۰۳۰۶۲۶  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲         | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱۶,۰۸۲ | ۱۲,۶۵۲        | ۱۵,۰۳۶         | ۰            | ۰             | ۰            | ۰         | ۱۶,۰۸۲ | ۹۵۸,۴۲۰           | ۱۲,۶۵۲        | ۱۵,۴۱۱         | ۱۴.۰۵                |
| اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۰۰۰۳۰۷۲۳  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲         | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۷,۷۱۸  | ۵,۲۲۶         | ۷,۱۳۸          | ۰            | ۰             | ۰            | ۰         | ۷,۷۱۸  | ۹۳۹,۰۱۰           | ۵,۲۲۶         | ۷,۲۴۶          | ۶.۶۱                 |
| اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۰۰۰۵۰۸۱۸  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵         | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۰      | ۰             | ۰              | ۶,۷۴۹        | ۳,۵۵۷         | ۰            | ۰         | ۶,۷۴۹  | ۵۴۰,۰۰۰           | ۳,۵۵۷         | ۳,۶۴۴          | ۳.۳۲                 |
| جمع                             |                      |                                |                    |              |              |              | ۶۸,۲۳۵ | ۴۶,۹۳۶        | ۶۱,۵۶۵         | ۶,۷۴۹        | ۳,۵۵۷         | ۳,۵۸۲        | ۳,۵۸۲     | ۷۱,۴۰۲ |                   | ۴۷,۹۱۸        | ۶۲,۸۳۰         | ۵۷.۲۸                |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |             |                |            |                          |            | 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سپرده های بانکی                                             |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
|                      | مبلغ       | کاهش            | افزایش        | مبلغ       |                                                             |
| ۰.۰۳٪                | ۳۷,۰۲۰,۶۰۵ | ۳,۵۵۸,۵۳۴,۷۱۷   | ۳,۵۸۲,۰۵۲,۸۲۲ | ۱۳,۵۰۲,۵۰۰ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵ |
| ۰.۰۵٪                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷       |
| ۰.۰۰                 | ۸۷,۰۲۰,۶۰۵ | ۳,۵۵۸,۵۳۴,۷۱۷   | ۳,۵۸۲,۰۵۲,۸۲۲ | ۶۳,۵۰۲,۵۰۰ | جمع                                                         |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۰             | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۰             | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۱,۶۸۰,۲۰۰,۲۰۲ | ۱۳۰.۳۰             | ۱.۵۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۵۲,۸۲۲        | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۰             | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۱,۶۸۰,۲۵۳,۰۲۴ | ۱۳۰.۳۰             | ۱.۵۳                 |

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری باز‌نشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 |                               |
| ۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵        | ۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵ | ۰                 | ۰                | ۴۳۹,۳۶۴,۷۰۶   | ۴۳۹,۳۶۴,۷۰۶ | ۰                 | ۰                | اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰ |
| ۹۰۶,۰۰۶,۱۳۶        | ۰           | ۹۰۶,۰۰۶,۱۳۶       | ۰                | ۱۰۸,۲۶۳,۹۱۳   | ۰           | ۱۰۸,۲۶۳,۹۱۳       | ۰                | اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰ |
| ۱,۸۸۸,۸۵۲,۲۰۸      | ۰           | ۱,۸۸۸,۸۵۲,۲۰۸     | ۰                | ۳۷۴,۸۰۳,۴۷۵   | ۰           | ۳۷۴,۸۰۳,۴۷۵       | ۰                | اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰ |
| ۱,۸۷۰,۲۶۰,۹۵۴      | ۰           | ۱,۸۷۰,۲۶۰,۹۵۴     | ۰                | ۳۸۸,۵۲۵,۵۶۷   | ۰           | ۳۸۸,۵۲۵,۵۶۷       | ۰                | اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ |
| ۲,۲۱۳,۷۱۹,۸۹۰      | ۰           | ۲,۲۱۳,۷۱۹,۸۹۰     | ۰                | ۲۸۲,۶۶۸,۲۱۷   | ۰           | ۲۸۲,۶۶۸,۲۱۷       | ۰                | اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰ |
| ۸۶,۵۷۴,۳۲۴         | ۰           | ۸۶,۵۷۴,۳۲۴        | ۰                | ۸۶,۵۷۴,۳۲۴    | ۰           | ۸۶,۵۷۴,۳۲۴        | ۰                | اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲ |
| ۷,۵۴۹,۹۸۴,۸۰۷      | ۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵ | ۶,۹۶۵,۴۱۳,۵۱۲     | ۰                | ۱,۶۸۰,۲۰۰,۲۰۲ | ۴۳۹,۳۶۴,۷۰۶ | ۱,۲۴۰,۸۳۵,۴۹۶     | ۰                | جمع                           |

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### 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 منعقد |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| شرکت...                                                                                     | مدیر صندوق  | ورقه الف        |             |                     |  |                                                           |          |                                              |
|                                                                                             |             | ورقه ب          |             |                     |  |                                                           |          |                                              |
| شرکت...                                                                                     | شرکت مادر   | ورقه الف        |             |                     |  |                                                           |          |                                              |
|                                                                                             |             | ورقه د          |             |                     |  |                                                           |          |                                              |
| صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | سایر        | ورقه ج          |             |                     |  |                                                           |          |                                              |
| 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 بازنشستگی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### 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 |                                                                              |
|                           | ۸,۵۰۱,۲۹۴                     |                           | ۵۲,۸۲۲                        | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۹۰۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷ (نرخ سود ۵ درصد) |
|                           | ۸,۵۰۱,۲۹۴                     |                           | ۵۲,۸۲۲                        | جمع                                                                          |

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

## درآمد سود سهام

[illegible]



## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### 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   |
|-----------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | سود             | صندوق در زمان تقسیم سود            | هر واحد              | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق |
| --        | --              | --                                 | --                   | --                   | --                   |

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

**سود اوراق بہادر با درآمد ثابت**

[illegible]

| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |             |           |            |       |           |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صورت وضعیت درآمدها                          |             |           |            |       |           |                                                                               |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                |             |           |            |       |           |                                                                               |
| سود سپرده بانکی                             |             |           |            |       |           |                                                                               |
| از ابتدای سال مالی                          |             |           | طی ماه     |       |           | شرح                                                                           |
| خالص درآمد                                  | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه | درآمد سود |                                                                               |
| ۸,۵۰۱,۲۹۴                                   | ۰           | ۸,۵۰۱,۲۹۴ | ۵۲,۸۲۲     | ۰     | ۵۲,۸۲۲    | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۴۹۰۵-۷۰۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷(نرخ سود ۵ درصد) |
| ۸,۵۰۱,۲۹۴                                   | ۰           | ۸,۵۰۱,۲۹۴ | ۵۲,۸۲۲     | ۰     | ۵۲,۸۲۲    | جمع                                                                           |

| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |               |                |       |                         |               |                |       |                              |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------|
| صورت وضعیت درآمدها                          |               |                |       |                         |               |                |       |                              |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                |               |                |       |                         |               |                |       |                              |
| 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 |                              |
| ۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵                                 | ۷,۲۳۵,۴۳۰,۸۴۰ | ۷,۸۲۰,۰۰۲,۱۳۵  | ۸,۲۴۷ | ۴۳۹,۳۶۴,۷۰۶             | ۳,۱۴۲,۶۳۵,۲۹۴ | ۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۵۸۲ | اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰۴۱۸-۰۳۰ |
| ۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵                                 | ۷,۲۳۵,۴۳۰,۸۴۰ | ۷,۸۲۰,۰۰۲,۱۳۵  | ۸,۲۴۷ | ۴۳۹,۳۶۴,۷۰۶             | ۳,۱۴۲,۶۳۵,۲۹۴ | ۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۵۸۲ | جمع                          |

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

**سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام**

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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  |                                 |
| ۹۰۶,۰۰۶,۱۳۷                   | ۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴  | ۷,۲۴۵,۹۶۵,۶۱۱  | ۷,۷۱۸  | ۱۰۸,۲۶۳,۹۱۳                   | ۷,۱۳۷,۷۰۱,۶۹۷  | ۷,۲۴۵,۹۶۵,۶۱۱  | ۷,۷۱۸  | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ |
| ۱,۸۸۸,۸۵۲,۲۰۸                 | ۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۵۶۹ | ۱۵,۴۱۰,۵۱۶,۷۷۷ | ۱۶,۰۸۲ | ۳۷۴,۸۰۳,۴۷۵                   | ۱۵,۰۳۵,۷۱۳,۳۰۲ | ۱۵,۴۱۰,۵۱۶,۷۷۷ | ۱۶,۰۸۲ | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶ |
| ۱,۸۷۰,۲۶۰,۹۵۴                 | ۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹ | ۱۷,۲۸۵,۳۴۶,۴۶۳ | ۱۸,۸۰۰ | ۳۸۸,۵۲۵,۵۶۷                   | ۱۶,۸۹۶,۸۲۰,۸۹۶ | ۱۷,۲۸۵,۳۴۶,۴۶۳ | ۱۸,۸۰۰ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱ |
| ۲,۲۱۳,۷۱۹,۸۹۱                 | ۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵ | ۱۹,۲۴۴,۳۶۹,۷۲۶ | ۲۲,۰۵۳ | ۲۸۲,۶۶۸,۲۱۷                   | ۱۸,۹۶۱,۷۰۱,۵۰۸ | ۱۹,۲۴۴,۳۶۹,۷۲۶ | ۲۲,۰۵۳ | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱ |
| ۸۶,۵۷۴,۳۲۵                    | ۳,۵۵۷,۲۲۵,۱۱۷  | ۳,۶۴۳,۷۹۹,۴۴۲  | ۶,۷۴۹  | ۸۶,۵۷۴,۳۲۴                    | ۳,۵۵۷,۲۲۵,۱۱۷  | ۳,۶۴۳,۷۹۹,۴۴۲  | ۶,۷۴۹  | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸ |
| ۶,۹۶۵,۴۱۳,۵۱۴                 | ۵۵,۸۶۴,۵۸۴,۵۰۴ | ۶۲,۸۲۹,۹۹۸,۰۱۸ | ۷۱,۴۰۲ | ۱,۲۴۰,۸۳۵,۴۹۶                 | ۶۱,۵۸۹,۱۶۲,۵۲۰ | ۶۲,۸۲۹,۹۹۸,۰۱۸ | ۷۱,۴۰۲ | جمع                             |