

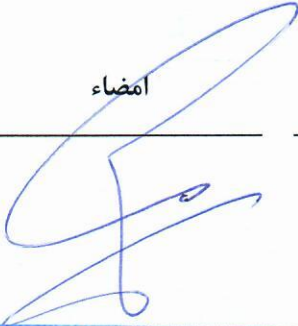
# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد 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 (سهامی عام)	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فناوری بازنشستگی  
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷



**صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بارنستکی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			نام شرکت
صد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	شرکت پیشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۲۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	شرکت پیشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین) راند دوم سرمایه‌گذاری
۱۵٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاران سینا (لندیپی)





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سورسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۷.۸۳	۱۹,۸۶۶	۱۴,۱۷۴	۹۰۰,۹۸۰	۲۲,۰۵۳	.	.	.	.	۱۹,۲۴۴	۱۴,۱۷۴	۲۲,۰۵۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۰ - ۰۳۱۱۰۱
۱۶.۰۳	۱۷,۸۵۷	۱۲,۳۰۹	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	.	.	.	.	۱۷,۲۸۵	۱۲,۳۰۹	۱۸,۸۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۸۲۱
۳.۳۵	۳,۷۳۳	۳,۵۵۷	۵۵۳,۱۵۰	۶,۷۴۹	.	.	.	.	۳,۶۴۴	۳,۵۵۷	۶,۷۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۵۰۸۱۸
۱۴.۱۷	۱۵,۷۸۱	۱۲,۶۵۲	۹۸۱,۴۷۰	۱۶,۰۸۲	.	.	.	.	۱۵,۴۱۱	۱۲,۶۵۲	۱۶,۰۸۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶
۶.۷۰	۷,۴۶۹	۵,۲۲۶	۹۶۷,۸۹۰	۷,۷۱۸	.	.	.	.	۷,۲۴۶	۵,۲۲۶	۷,۷۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۷۲۳
۵۸.۰۸	۶۴,۷۰۵	۴۷,۹۱۸		۷۱,۴۰۲	.	.	.	.	۶۲,۸۳۰	۴۷,۹۱۸	۷۱,۴۰۲							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۵٪	۵۰,۶۹۴,۹۳۱	۰	۱۳,۶۷۴,۳۲۶	۳۷,۰۲۰,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۰.۰۹	۱۰۰,۶۹۴,۹۳۱	۰	۱۳,۶۷۴,۳۲۶	۸۷,۰۲۰,۶۰۵	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۱,۸۷۴,۹۶۸,۹۳۰	۹۹.۲۸	۱.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳,۶۷۴,۳۲۶	۰.۷۲	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
<b>جمع</b>		<b>۱,۸۸۸,۶۴۳,۲۵۶</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۱.۶۹</b>





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵	۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱,۱۲۸,۸۶۱,۵۷۶	.	۱,۱۲۸,۸۶۱,۵۷۶	.	۲۲۲,۸۵۵,۴۴۰	.	۲۲۲,۸۵۵,۴۴۰	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲,۲۵۹,۴۷۵,۱۲۰	.	۲,۲۵۹,۴۷۵,۱۲۰	.	۳۷۰,۶۲۲,۹۱۲	.	۳۷۰,۶۲۲,۹۱۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۲,۴۴۱,۶۷۷,۳۶۶	.	۲,۴۴۱,۶۷۷,۳۶۶	.	۵۷۱,۴۱۶,۴۱۲	.	۵۷۱,۴۱۶,۴۱۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲,۸۳۵,۰۶۰,۷۹۲	.	۲,۸۳۵,۰۶۰,۷۹۲	.	۶۲۱,۳۴۰,۹۰۲	.	۶۲۱,۳۴۰,۹۰۲	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱۷۵,۳۰۷,۵۸۸	.	۱۷۵,۳۰۷,۵۸۸	.	۸۸,۷۳۳,۲۶۴	.	۸۸,۷۳۳,۲۶۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۵۰۸۱۸
۹,۴۲۴,۹۵۳,۷۳۷	۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵	۸,۸۴۰,۳۸۲,۴۴۲	.	۱,۸۷۴,۹۶۸,۹۳۰	.	۱,۸۷۴,۹۶۸,۹۳۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
--	--	--	--	--	ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
--	--	--	--	--	ورقه ب		
--	--	--	--	--	ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
--	--	--	--	--	ورقه د		
--	--	--	--	--	ورقه ج	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
--	--	--	--	--	ورقه ح	سایر	سایر
--	--	--	--	--	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

یادداشت 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	
	۲۲,۱۷۵,۶۲۰		۱۳,۶۷۴,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
	۲۲,۱۷۵,۶۲۰		۱۳,۶۷۴,۳۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

		سایر درآمدها	یادداشت ۲-۵
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		
۰	۰	سایر درآمدها	
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار	
♦	♦	جمع	





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				
--	--	--	--	--	--



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص در آمد	هزینه	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	
۲۲,۱۷۵,۶۲۰	۰	۲۲,۱۷۵,۶۲۰	۱۳,۶۷۴,۳۲۶	۰	۱۳,۶۷۴,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۹۰۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲۲,۱۷۵,۶۲۰	۰	۲۲,۱۷۵,۶۲۰	۱۳,۶۷۴,۳۲۶	۰	۱۳,۶۷۴,۳۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵	۷,۲۳۵,۴۳۰,۸۴۰	۷,۸۲۰,۰۰۲,۱۳۵	۸,۲۴۷	.	.	.	.	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری باز‌نشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۱,۱۲۸,۸۶۱,۵۷۷	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴	۷,۴۶۸,۸۲۱,۰۵۱	۷,۷۱۸	۲۲۲,۸۵۵,۴۴۱	۷,۲۴۵,۹۶۵,۶۱۰	۷,۴۶۸,۸۲۱,۰۵۱	۷,۷۱۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲,۲۵۹,۴۷۵,۱۲۱	۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۵۶۹	۱۵,۷۸۱,۱۳۹,۶۹۰	۱۶,۰۸۲	۳۷۰,۶۲۲,۹۱۳	۱۵,۴۱۰,۵۱۶,۷۷۷	۱۵,۷۸۱,۱۳۹,۶۹۰	۱۶,۰۸۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲,۴۴۱,۶۷۷,۳۶۶	۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹	۱۷,۸۵۶,۷۶۲,۸۷۵	۱۸,۸۰۰	۵۷۱,۴۱۶,۴۱۲	۱۷,۲۸۵,۳۴۶,۴۶۲	۱۷,۸۵۶,۷۶۲,۸۷۵	۱۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲,۸۳۵,۰۶۰,۷۹۲	۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵	۱۹,۸۶۵,۷۱۰,۶۲۷	۲۲,۰۵۳	۶۲۱,۳۴۰,۹۰۲	۱۹,۲۴۴,۳۶۹,۷۲۵	۱۹,۸۶۵,۷۱۰,۶۲۷	۲۲,۰۵۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۷۵,۳۰۷,۵۸۹	۳,۵۵۷,۲۲۵,۱۱۷	۳,۷۳۲,۵۳۲,۷۰۶	۶,۷۴۹	۸۸,۷۳۳,۲۶۵	۳,۶۴۳,۷۹۹,۴۴۱	۳,۷۳۲,۵۳۲,۷۰۶	۶,۷۴۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
<b>۸,۸۴۰,۳۸۲,۴۴۵</b>	<b>۵۵,۸۶۴,۵۸۴,۵۰۴</b>	<b>۶۴,۷۰۴,۹۶۶,۹۴۹</b>	<b>۷۱,۴۰۲</b>	<b>۱,۸۷۴,۹۶۸,۹۳۳</b>	<b>۶۲,۸۲۹,۹۹۸,۰۱۶</b>	<b>۶۴,۷۰۴,۹۶۶,۹۴۹</b>	<b>۷۱,۴۰۲</b>	<b>جمع</b>