

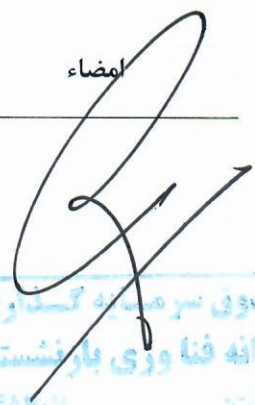
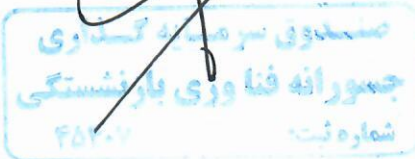
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور 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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها													
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام													
۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			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	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 بازنشتی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

—۲—۱

صندوق

14-03-05/31

—

— —

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره

تعداد

قیمت ابطال / بازار هر واحد

14.4/06/31

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار

تعداد

قیمت پایانی

قیمت تعدیل شده

درصد تعدیل

خالص ارزش فروش
تعدیل شده

دلیل تعدیل

--

--

--

--

--

--

--

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

-۴-۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۵٪	۵۹,۹۸۰,۰۵۵	۰	۹,۲۸۵,۱۲۴	۵۰,۶۹۴,۹۳۱	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 ۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷

۰.۰۹

۱۰۹,۹۸۰,۰۵۵

۰

۹,۲۸۵,۱۲۴

۱۰۰,۶۹۴,۹۳۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها				
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۱۳۵,۱۲۴,۱۹۴	۳۵۶.۷۶	۲.۸۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱۴,۶۹۱	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳,۱۳۵,۳۳۸,۹۰۰	۳۵۶.۷۸	۲.۸۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود تغییر ارزش	درآمد فروش		
			درآمد سود تغییر ارزش	درآمد فروش			جمع	
							درآمد سود تغییر ارزش	درآمد فروش
--	--	--	--	--	--	--		

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

یادداشت ۲-۳

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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	
۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲	۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲	۰	۰	۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲	۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲	۰	۰	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵	۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۱,۲۳۷,۷۴۲,۸۱۸	۰	۱,۲۳۷,۷۴۲,۸۱۸	۰	۱۰۸,۸۸۱,۲۴۲	۰	۱۰۸,۸۸۱,۲۴۲	۰	اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲,۶۹۱,۶۷۲,۰۴۶	۰	۲,۶۹۱,۶۷۲,۰۴۶	۰	۲۴۹,۹۹۴,۶۸۰	۰	۲۴۹,۹۹۴,۶۸۰	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳,۱۲۳,۶۸۲,۲۴۰	۰	۳,۱۲۳,۶۸۲,۲۴۰	۰	۲۸۸,۶۲۱,۴۴۸	۰	۲۸۸,۶۲۱,۴۴۸	۰	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۲۱۴,۸۴۹,۵۶۰	۰	۲۱۴,۸۴۹,۵۶۰	۰	۳۹,۵۴۱,۹۷۲	۰	۳۹,۵۴۱,۹۷۲	۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
-۳۹,۷۱۳,۲۸۰	۰	-۳۹,۷۱۳,۲۸۰	۰	-۳۹,۷۱۳,۲۸۰	۰	-۳۹,۷۱۳,۲۸۰	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۱۰,۳۰۰,۶۰۲,۸۱۱	۳,۰۷۲,۳۶۹,۴۲۷	۷,۲۲۸,۲۳۳,۳۸۴	۰	۳,۱۳۵,۱۲۴,۱۹۴	۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲	۶۴۷,۳۲۶,۰۶۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)							۲-۳-۱-
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 ...	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل با وابسته ©	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 بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

یادداشت ۴-۲

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	
	۲۲,۳۹۰,۳۱۱		۲۱۴,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
	۲۲,۳۹۰,۳۱۱		۲۱۴,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سایر درآمدها		یادداشت ۲-۵
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵	۱۵	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار

۱۵

۱۵

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بے ہادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲,۳۹۰,۳۱۱	۰	۲۲,۳۹۰,۳۱۱	۲۱۴,۶۹۱	۰	۲۱۴,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۲۲,۳۹۰,۳۱۱	۰	۲۲,۳۹۰,۳۱۱	۲۱۴,۶۹۱	۰	۲۱۴,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲	۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۵۶۹	۱۶,۰۰۹,۴۶۲,۷۰۱	۱۶,۰۸۲	۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲	۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۵۶۹	۱۶,۰۰۹,۴۶۲,۷۰۱	۱۶,۰۸۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵	۷,۲۳۵,۴۳۰,۸۴۰	۷,۸۲۰,۰۰۲,۱۳۵	۸,۲۴۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۳,۰۷۲,۳۶۹,۴۲۷	۲۰,۷۵۷,۰۹۵,۴۰۹	۲۳,۸۲۹,۴۶۴,۸۳۶	۲۴,۳۲۹	۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲	۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۵۶۹	۱۶,۰۰۹,۴۶۲,۷۰۱	۱۶,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۱,۲۳۷,۷۴۲,۸۱۸	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴	۷,۵۷۷,۷۰۲,۲۹۲	۷,۷۱۸	۱۰۸,۸۸۱,۲۴۲	۷,۴۶۸,۸۲۱,۰۵۰	۷,۵۷۷,۷۰۲,۲۹۲	۷,۷۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲,۶۹۱,۶۷۲,۰۴۶	۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹	۱۸,۱۰۶,۷۵۷,۵۵۵	۱۸,۸۰۰	۲۴۹,۹۹۴,۶۸۰	۱۷,۸۵۶,۷۶۲,۸۷۵	۱۸,۱۰۶,۷۵۷,۵۵۵	۱۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳,۱۲۳,۶۸۲,۲۴۰	۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵	۲۰,۱۵۴,۳۳۲,۰۷۵	۲۲,۰۵۳	۲۸۸,۶۲۱,۴۴۸	۱۹,۸۶۵,۷۱۰,۶۲۷	۲۰,۱۵۴,۳۳۲,۰۷۵	۲۲,۰۵۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۲۱۴,۸۴۹,۵۶۰	۳,۵۵۷,۲۲۵,۱۱۷	۳,۷۷۲,۰۷۴,۶۷۸	۶,۷۴۹	۳۹,۵۴۱,۹۷۲	۳,۷۳۲,۵۳۲,۷۰۵	۳,۷۷۲,۰۷۴,۶۷۸	۶,۷۴۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲
-۳۹,۷۱۳,۲۸۰	۱۶,۰۰۰,۳۹۲,۲۸۳	۱۵,۹۶۰,۶۷۹,۰۰۳	۳۰,۰۱۸	-۳۹,۷۱۳,۲۸۰	۱۶,۰۰۰,۳۹۲,۲۸۳	۱۵,۹۶۰,۶۷۹,۰۰۳	۳۰,۰۱۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۷,۲۲۸,۲۳۳,۳۸۴	۵۸,۳۴۳,۳۱۲,۲۱۸	۶۵,۵۷۱,۵۴۵,۶۰۳	۸۵,۳۳۸	۶۴۷,۳۲۶,۰۶۲	۶۴,۹۲۴,۲۱۹,۵۴۰	۶۵,۵۷۱,۵۴۵,۶۰۳	۸۵,۳۳۸	جمع