

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

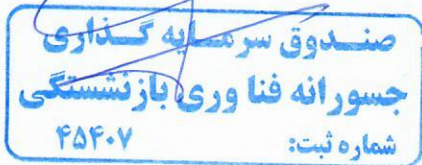
نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت  
صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)

مهدی عظیمی





**صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	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 سرمایه‌گذاری
۱۵٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوریان سینا (لندی)





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری باز نشستی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																		
۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲۰.۶۹	۲۳,۵۷۰	۲۳,۶۷۶	۵۳۱,۹۰۰	۴۴,۳۲۱	۰	۰	۷,۶۷۵	۱۴,۳۰۳	۱۵,۹۶۱	۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۱۳۰۲ - ۵۱۰۲۱۰۰۲
۱۸.۱۱	۲۰,۶۳۸	۱۴,۱۷۴	۹۳۶,۰۰۰	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۵۴	۱۴,۱۷۴	۲۲,۰۵۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۱۰۰۰ - ۳۱۱۰۱۰۰۰
۱۶.۳۳	۱۸,۴۹۸	۱۲,۳۰۹	۹۸۴,۱۰۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۷	۱۲,۳۰۹	۱۸,۸۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۱۰۰۰ - ۳۰۸۲۱۰۰۰
۳.۳۰	۳,۷۶۱	۳,۵۵۷	۵۵۷,۳۰۰	۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۲	۳,۵۵۷	۶,۷۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۲۰۰۲ - ۵۰۸۱۸۰۰۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۰	۷,۷۱۸	۰	۰	۷,۵۷۸	۵,۲۲۶	۷,۷۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰۰۰ - ۳۰۷۲۳۰۰۰
۵۸.۳۳	۶۶,۴۶۶	۵۳,۷۱۶	۹۱,۹۲۳	۹۱,۹۲۳	۷,۶۸۰	۷,۷۱۸	۷,۶۷۵	۱۴,۳۰۳	۶۵,۵۷۲	۵۱,۲۶۶	۸۵,۳۳۸							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

#### ۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۶٪	۶۴,۴۷۲,۵۴۲	۰	۴,۴۹۲,۴۸۷	۵۹,۹۸۰,۰۵۵	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
۰.۰۰	۱۱۴,۴۷۲,۵۴۲	۰	۴,۴۹۲,۴۸۷	۱۰۹,۹۸۰,۰۵۵	جمع



**صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۸۸	۲۳۷.۲۳	۲,۱۳۶,۸۴۲,۷۳۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۳	۲۴۵,۸۱۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۸۸	۲۳۷.۲۶	۲,۱۳۷,۰۸۸,۵۷۰		<b>جمع</b>





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۱,۳۳۹,۶۰۱,۹۵۵	۱,۳۳۹,۶۰۱,۹۵۵	.	.	۱,۳۳۹,۶۰۱,۹۵۵	۱,۳۳۹,۶۰۱,۹۵۵	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵	۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲	۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۳۰۰۸۲,۶۴۱,۱۷۰	.	۳۰۰۸۲,۶۴۱,۱۷۰	.	۳۹۰,۹۶۹,۱۲۴	.	۳۹۰,۹۶۹,۱۲۴	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳,۶۰۷,۲۱۶,۸۷۳	.	۳,۶۰۷,۲۱۶,۸۷۳	.	۴۸۳,۵۳۴,۶۳۳	.	۴۸۳,۵۳۴,۶۳۳	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۲۰۳,۵۱۳,۲۹۵	.	۲۰۳,۵۱۳,۲۹۵	.	-۱۱,۳۳۶,۲۶۴	.	-۱۱,۳۳۶,۲۶۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۰
-۱۰۵,۶۳۹,۹۹۳	.	-۱۰۵,۶۳۹,۹۹۳	.	-۶۵,۹۲۶,۷۱۲	.	-۶۵,۹۲۶,۷۱۲	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۰
۱۱,۱۹۹,۷۰۲,۷۲۷	۴,۴۱۱,۹۷۱,۳۸۲	۶,۷۸۷,۷۳۱,۳۴۵	.	۲,۱۳۶,۸۴۲,۷۳۶	۱,۳۳۹,۶۰۱,۹۵۵	۷۹۷,۲۴۰,۷۸۱	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
	۲۲,۶۳۶,۱۳۰		۲۴۵,۸۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۹۰۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۲۲,۶۳۶,۱۳۰		۲۴۵,۸۱۹	جمع

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

		سایر درآمدها	یادداشت ۲-۵
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	
۱۵	۰	سایر درآمدها	
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار	
۱۵	۰	جمع	





صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲,۶۳۶,۱۳۰	۰	۲۲,۶۳۶,۱۳۰	۲۴۵,۸۱۹	۰	۲۴۵,۸۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۲۲,۶۳۶,۱۳۰	۰	۲۲,۶۳۶,۱۳۰	۲۴۵,۸۱۹	۰	۲۴۵,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۱,۳۳۹,۶۰۱,۹۵۵	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴	۷,۶۷۹,۵۶۱,۴۲۹	۷,۷۱۸	۱,۳۳۹,۶۰۱,۹۵۵	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴	۷,۶۷۹,۵۶۱,۴۲۹	۷,۷۱۸	اسنادخزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵	۷,۲۳۵,۴۳۰,۸۴۰	۷,۸۲۰,۰۰۲,۱۳۵	۸,۲۴۷	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲	۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۵۶۹	۱۶,۰۰۹,۴۶۲,۷۰۱	۱۶,۰۸۲	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴,۴۱۱,۹۷۱,۳۸۲	۲۷,۰۹۷,۰۵۴,۸۸۳	۳۱,۵۰۹,۰۲۶,۲۶۵	۳۲,۰۴۷	۱,۳۳۹,۶۰۱,۹۵۵	۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴	۷,۶۷۹,۵۶۱,۴۲۹	۷,۷۱۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۳,۰۸۲,۶۴۱,۱۷۰	۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹	۱۸,۴۹۷,۷۲۶,۶۷۹	۱۸,۸۰۰	۳۹۰,۹۶۹,۱۲۴	۱۸,۱۰۶,۷۵۷,۵۵۵	۱۸,۴۹۷,۷۲۶,۶۷۹	۱۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۳,۶۰۷,۲۱۶,۸۷۳	۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵	۲۰,۶۳۷,۸۶۶,۷۰۸	۲۲,۰۵۳	۴۸۳,۵۳۴,۶۳۳	۲۰,۱۵۴,۳۳۲,۰۷۵	۲۰,۶۳۷,۸۶۶,۷۰۸	۲۲,۰۵۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۲۰۳,۵۱۳,۲۹۵	۳,۵۵۷,۲۲۵,۱۱۷	۳,۷۶۰,۷۳۸,۴۱۳	۶,۷۴۹	-۱۱,۳۳۶,۲۶۴	۳,۷۷۲,۰۷۴,۶۷۷	۳,۷۶۰,۷۳۸,۴۱۳	۶,۷۴۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
-۱۰۵,۶۳۹,۹۹۴	۲۳,۶۷۵,۷۰۷,۰۴۴	۲۳,۵۷۰,۰۶۷,۰۵۱	۴۴,۳۲۱	-۶۵,۹۲۶,۷۱۲	۲۳,۶۳۵,۹۹۳,۷۶۳	۲۳,۵۷۰,۰۶۷,۰۵۰	۴۴,۳۲۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶,۷۸۷,۷۳۱,۳۴۴	۵۹,۶۷۸,۶۶۷,۵۰۵	۶۶,۴۶۶,۳۹۸,۸۵۱	۹۱,۹۲۳	۷۹۷,۲۴۰,۷۸۱	۶۵,۶۶۹,۱۵۸,۰۷۰	۶۶,۴۶۶,۳۹۸,۸۴۹	۹۱,۹۲۳	جمع