

## گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان 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 بازنشتگی کشوری (سهامی عام)

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فناوری بازنشتگی  
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷



**صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰          |                |                |                   |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰     |                |       | نام شرکت                                                                  |
|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ه | 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<br>(آزمایش آنلاین)                          |
| ۲۰٪                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --                | --    | --              | --    | --            | --    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --    | شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم<br>(آزمایش آنلاین)<br>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<br>فناوران سینا (لندی)                            |



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| ۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
|-----------------------------------------------------|

[illegible]

| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی                     |                |               |                   |         |                 |        |               |        |                |               |        |                             |              |              |                    |                                |                      |                               |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------|-----------------|--------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| صورت وضعیت پرتفوی                                             |                |               |                   |         |                 |        |               |        |                |               |        |                             |              |              |                    |                                |                      |                               |  |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰                                  |                |               |                   |         |                 |        |               |        |                |               |        |                             |              |              |                    |                                |                      |                               |  |
| ۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |                |               |                   |         |                 |        |               |        |                |               |        |                             |              |              |                    |                                |                      |                               |  |
| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰                                                    |                |               |                   |         | تغییرات طی دوره |        |               |        | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰     |               |        | 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  |                |               |        |                             |              |              |                    |                                |                      |                               |  |
| ۳۸.۳۴                                                         | ۴۴,۹۲۰         | ۴۲,۲۹۸        | ۵۷۰,۰۰۰           | ۷۸,۸۲۱  | ۰               | ۰      | ۱۸,۶۲۲        | ۳۴,۵۰۰ | ۲۳,۵۷۰         | ۲۳,۶۷۶        | ۴۴,۳۲۱ | ۰.۰۰                        | ۰.۰۰         | ۱۴۰۵/۱۰/۲۱   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         | بله                            | بله                  | اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱ |  |
| ۱۸.۰۳                                                         | ۲۱,۱۱۷         | ۱۴,۱۷۴        | ۹۵۷,۷۱۰           | ۲۲,۰۵۳  | ۰               | ۰      | ۰             | ۰      | ۲۰,۶۳۸         | ۱۴,۱۷۴        | ۲۲,۰۵۳ | ۰.۰۰                        | ۰.۰۰         | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱   | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱         | بله                            | بله                  | اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱  |  |
| ۰.۰۰                                                          | ۰              | ۰             | ۰                 | ۰       | ۱۸,۶۵۶          | ۱۸,۸۰۰ | ۰             | ۰      | ۱۸,۴۹۸         | ۱۲,۳۰۹        | ۱۸,۸۰۰ | ۰.۰۰                        | ۰.۰۰         | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲         | بله                            | بله                  | اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱  |  |
| ۳.۴۵                                                          | ۴,۰۴۲          | ۳,۵۵۷         | ۵۹۸,۹۹۰           | ۶,۷۴۹   | ۰               |        | ۰             | ۰      | ۳,۷۶۱          | ۳,۵۵۷         | ۶,۷۴۹  | ۰.۰۰                        | ۰.۰۰         | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸   | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵         | بله                            | بله                  | اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸  |  |
| ۵۹.۸۲                                                         | ۷۰,۰۷۸         | ۶۰,۰۲۹        |                   | ۱۰۷,۶۲۳ | ۱۸,۶۵۶          | ۱۸,۸۰۰ | ۱۸,۶۲۲        | ۳۴,۵۰۰ | ۶۶,۴۶۶         | ۵۳,۷۱۶        | ۹۱,۹۲۳ |                             |              |              |                    |                                |                      | جمع                           |  |

| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی                                             |                         |            |                   |                |       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|----------------|-------|------------------|
| صورت وضعیت پرتفوی                                                                       |                         |            |                   |                |       |                  |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰                                                            |                         |            |                   |                |       |                  |
| 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) |                         |            |                   |                |       |                  |
| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰                                                                              |                         |            |                   |                |       | نام اوراق بهادار |
| دلیل تعدیل                                                                              | خالص ارزش<br>فروش تعدیل | درصد تعدیل | قیمت تعدیل<br>شده | قیمت<br>پایانی | تعداد |                  |
| --                                                                                      | --                      | --         | --                | --             | --    | --               |

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰  | تغییرات طی دوره |            | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰  | سپرده های بانکی                                                |
|----------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                      | مبلغ        | کاهش            | افزایش     | مبلغ        |                                                                |
| ۰.۰۸٪                | ۹۷,۱۴۸,۴۲۶  | ۱,۳۰۲,۴۰۰       | ۳۳,۹۷۸,۲۸۴ | ۶۴,۴۷۲,۵۴۲  | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست<br>۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵ |
| ۰.۰۴٪                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۵۰,۰۰۰         | ۶۵۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست<br>۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷       |
| ۰.۰۰                 | ۱۴۷,۱۴۸,۴۲۶ | ۱,۹۵۲,۴۰۰       | ۳۴,۶۲۸,۲۸۴ | ۱۱۴,۴۷۲,۵۴۲ | جمع                                                            |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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     | ۶,۷۲۸,۱۸۴,۵۳۱ | ۱۸۴.۳۷             | ۵.۷۴                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۲۶۴,۲۳۱       | ۰.۰۱               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱۵            | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |

جمع

۶,۷۲۸,۴۴۸,۷۷۷

۱۸۴.۳۸

۵.۷۴

[illegible]

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 |                                  |
| ۳,۲۴۰,۵۳۲,۵۴۸      | ۳,۲۴۰,۵۳۲,۵۴۸ | ۰                | ۰               | ۳,۲۴۰,۵۳۲,۵۴۸ | ۳,۲۴۰,۵۳۲,۵۴۸ | ۰                | ۰               | اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰  |
| ۱,۳۳۹,۶۰۱,۹۵۵      | ۱,۳۳۹,۶۰۱,۹۵۵ | ۰                | ۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰               | اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰  |
| ۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵        | ۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵   | ۰                | ۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰               | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰۰  |
| ۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲      | ۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲ | ۰                | ۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰               | اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰  |
| ۴,۰۸۵,۹۰۰,۷۲۶      | ۰             | ۴,۰۸۵,۹۰۰,۷۲۶    | ۰               | ۴۷۸,۶۸۳,۸۵۳   | ۰             | ۴۷۸,۶۸۳,۸۵۳      | ۰               | اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰۰  |
| ۴۸۴,۶۲۵,۶۷۴        | ۰             | ۴۸۴,۶۲۵,۶۷۴      | ۰               | ۲۸۱,۱۱۲,۳۷۹   | ۰             | ۲۸۱,۱۱۲,۳۷۹      | ۰               | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۰۲  |
| ۲,۶۲۲,۲۱۵,۷۵۷      | ۰             | ۲,۶۲۲,۲۱۵,۷۵۷    | ۰               | ۲,۷۲۷,۸۵۵,۷۵۱ | ۰             | ۲,۷۲۷,۸۵۵,۷۵۱    | ۰               | اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۰۲ |
| ۱۴,۸۴۵,۲۴۶,۰۸۷     | ۷,۶۵۲,۵۰۳,۹۳۰ | ۷,۱۹۲,۷۴۲,۱۵۷    | ۰               | ۶,۷۲۸,۱۸۴,۵۳۱ | ۳,۲۴۰,۵۳۲,۵۴۸ | ۳,۴۸۷,۶۵۱,۹۸۳    | ۰               | جمع                              |

| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی                                       |                                                                                              |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| صورت وضعیت درآمدها                                                                |                                                                                              |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰                                                      |                                                                                              |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
| 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 یا وابسته * | ورقه ج          | --          | --                  | --                                                        | --       | --                                           |
| سایر                                                                              | سایر                                                                                         | ورقه ح          | --          | --                  | --                                                        | --       | --                                           |
|                                                                                   |                                                                                              | ورقه ط          | --          | --                  | --                                                        | --       | --                                           |
|                                                                                   |                                                                                              | ورقه ی          | --          | --                  | --                                                        | --       | --                                           |
|                                                                                   |                                                                                              | ورقه س          | --          | --                  | --                                                        | --       | --                                           |

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد\*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 |                                                                                  |
|                           | ۲۲,۹۰۰,۳۶۱                    |                           | ۲۶۴,۲۳۱                       | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه<br>بخارست<br>۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵<br>(با نرخ ۵٪) |
|                           | ۲۲,۹۰۰,۳۶۱                    |                           | ۲۶۴,۲۳۱                       | جمع                                                                              |

| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |        |                                        |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| صورت وضعیت درآمدها                          |        |                                        |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰                |        |                                        |
| سایر درآمدها                                |        | یادداشت ۵-۲                            |
| ۱۴۰۳/۰۸/۳۰                                  | طی ماه | سایر درآمدها                           |
| مبلغ                                        | مبلغ   |                                        |
| 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

[illegible]

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |                |            | طی ماه     |             |              | شرح                                                                           |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه<br>تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد<br>سود |                                                                               |
| ۲۲,۹۰۰,۳۶۱         | ۰              | ۲۲,۹۰۰,۳۶۱ | ۲۶۴,۲۳۱    | ۰           | ۲۶۴,۲۳۱      | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست<br>۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵<br>(با نرخ ۵٪) |
| ۲۲,۹۰۰,۳۶۱         | ۰              | ۲۲,۹۰۰,۳۶۱ | ۲۶۴,۲۳۱    | ۰           | ۲۶۴,۲۳۱      | جمع                                                                           |

| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |                |                |        |                         |                |                |        |                              |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------|----------------|----------------|--------|------------------------------|
| صورت وضعیت درآمدها                          |                |                |        |                         |                |                |        |                              |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰                |                |                |        |                         |                |                |        |                              |
| 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  |                              |
| ۳,۲۴۰,۵۳۲,۵۴۸                               | ۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹ | ۱۸,۶۵۵,۶۱۸,۰۵۷ | ۱۸,۸۰۰ | ۳,۲۴۰,۵۳۲,۵۴۸           | ۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹ | ۱۸,۶۵۵,۶۱۸,۰۵۷ | ۱۸,۸۰۰ | اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ |
| ۱,۳۳۹,۶۰۱,۹۵۵                               | ۶,۳۳۹,۹۵۹,۴۷۴  | ۷,۶۷۹,۵۶۱,۴۲۹  | ۷,۷۱۸  | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰ |
| ۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵                                 | ۷,۲۳۵,۴۳۰,۸۴۰  | ۷,۸۲۰,۰۰۲,۱۳۵  | ۸,۲۴۷  | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م۳بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰ |
| ۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲                               | ۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۵۶۹ | ۱۶,۰۰۹,۴۶۲,۷۰۱ | ۱۶,۰۸۲ | .                       | .              | .              | .      | اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰ |
| ۷,۶۵۲,۵۰۳,۹۳۰                               | ۴۲,۵۱۲,۱۴۰,۳۹۲ | ۵۰,۱۶۴,۶۴۴,۳۲۲ | ۵۰,۸۴۷ | ۳,۲۴۰,۵۳۲,۵۴۸           | ۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹ | ۱۸,۶۵۵,۶۱۸,۰۵۷ | ۱۸,۸۰۰ | جمع                          |

[illegible]

| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |                |                |         |                               |                |                |         |                                  |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|
| صورت وضعیت درآمدها                          |                |                |         |                               |                |                |         |                                  |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰                |                |                |         |                               |                |                |         |                                  |
| 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   |                                  |
| ۴,۰۸۵,۹۰۰,۷۲۶                               | ۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵ | ۲۱,۱۱۶,۵۵۰,۵۶۱ | ۲۲,۰۵۳  | ۴۷۸,۶۸۳,۸۵۳                   | ۲۰,۶۳۷,۸۶۶,۷۰۸ | ۲۱,۱۱۶,۵۵۰,۵۶۱ | ۲۲,۰۵۳  | اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۰-۰۱-۳۱۱۰۰۳ |
| ۴۸۴,۶۲۵,۶۷۵                                 | ۳,۵۵۷,۲۲۵,۱۱۷  | ۴,۰۴۱,۸۵۰,۷۹۲  | ۶,۷۴۹   | ۲۸۱,۱۱۲,۳۸۰                   | ۳,۷۶۰,۷۳۸,۴۱۲  | ۴,۰۴۱,۸۵۰,۷۹۲  | ۶,۷۴۹   | اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۲-۰۱-۵۰۸۱۸  |
| ۲,۶۲۲,۲۱۵,۷۵۷                               | ۴۲,۲۹۷,۶۱۱,۰۴۸ | ۴۴,۹۱۹,۸۲۶,۸۰۵ | ۷۸,۸۲۱  | ۲,۷۲۷,۸۵۵,۷۵۱                 | ۴۲,۱۹۱,۹۷۱,۰۵۴ | ۴۴,۹۱۹,۸۲۶,۸۰۵ | ۷۸,۸۲۱  | اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۱-۵۱۰۲۱ |
| ۷,۱۹۲,۷۴۲,۱۵۸                               | ۶۲,۸۸۵,۴۸۶,۰۰۰ | ۷۰,۰۷۸,۲۲۸,۱۵۸ | ۱۰۷,۶۲۳ | ۳,۴۸۷,۶۵۱,۹۸۴                 | ۶۶,۵۹۰,۵۷۶,۱۷۴ | ۷۰,۰۷۸,۲۲۸,۱۵۸ | ۱۰۷,۶۲۳ | جمع                              |