

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر 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 بازنشتگی  
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷



**صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |                |                |                   |       |                 |       |               |       |                |                |       |                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| صورت وضعیت پرتفوی                           |                |                |                   |       |                 |       |               |       |                |                |       |                                                                        |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                |                |                |                   |       |                 |       |               |       |                |                |       |                                                                        |
| سرمایه گذاری ها                             |                |                |                   |       |                 |       |               |       |                |                |       | ۱-                                                                     |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام         |                |                |                   |       |                 |       |               |       |                |                |       | ۱-۱-                                                                   |
| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                                  |                |                |                   |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰     |                |       | 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 |                                                                        |
|                                             |                |                |                   |       | 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)<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 فناوران سینا (لندی)                            |

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| نام سهام | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰       |            |             |              | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰       |            |             |              |
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|          | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |
|          | --               | --         | --          | --           | --               | --         | --          | --           |

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

| نام سهام | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |            |                    |             |            |             | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |            |                    |             |            |             |
|----------|------------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
|          | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی<br>ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی<br>ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|          | --         | --         | --                 | --          | --         | --          | --         | --         | --                 | --          | --         | --          |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| نام سهام | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |             |            |             | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |             |            |             |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|          | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
|          | --         | --          | --         | --          | --         | --          | --         | --          |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |
| صورت وضعیت پرتفوی                           |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                |

## ۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰           |                |               |                   |         | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰     |               |         | اطلاعات اوراق یا 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 |                |               |         |                             |              |              |                    |                                |                      |                                  |
| ۳۸.۴۶                | ۴۵,۱۸۷         | ۴۲,۲۹۸        | ۵۷۳,۳۹۰           | ۷۸,۸۲۱  | ۰               | ۰     | ۰             | ۰     | ۴۴,۹۲۰         | ۴۲,۲۹۸        | ۷۸,۸۲۱  | ۰.۰۰                        | ۰.۰۰         | ۱۴۰۵/۱۰/۲۱   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         | بله                            | بله                  | اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱-۰۰ |
| ۱۸.۳۹                | ۲۱,۶۰۶         | ۱۴,۱۷۴        | ۹۷۹,۹۰۰           | ۲۲,۰۵۳  | ۰               | ۰     | ۰             | ۰     | ۲۱,۱۱۷         | ۱۴,۱۷۴        | ۲۲,۰۵۳  | ۰.۰۰                        | ۰.۰۰         | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱   | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱         | بله                            | بله                  | اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱-۰۰ |
| ۳.۴۵                 | ۴,۰۴۸          | ۳,۵۵۷         | ۵۹۹,۹۱۰           | ۶,۷۴۹   | ۰               | ۰     | ۰             | ۰     | ۴,۰۴۲          | ۳,۵۵۷         | ۶,۷۴۹   | ۰.۰۰                        | ۰.۰۰         | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸   | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵         | بله                            | بله                  | اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۵۰۸۱۸-۰۰  |
| ۶۰.۳۰                | ۷۰,۸۴۱         | ۶۰,۰۲۹        |                   | ۱۰۷,۶۲۳ | ۰               | ۰     | ۰             | ۰     | ۷۰,۰۷۸         | ۶۰,۰۲۹        | ۱۰۷,۶۲۳ |                             |              |              |                    |                                |                      | جمع                              |

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار

تعداد

قیمت پایانی

قیمت  
تعدیل

درصد  
تعدیل

خالص ارزش  
فروش تعدیل

دلیل تعدیل

--

--

--

--

--

--

--

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  | تغییرات طی دوره |         | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰  | سپرده های بانکی                                                |
|----------------------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                      | مبلغ        | کاهش            | افزایش  | مبلغ        |                                                                |
| ۰.۰۸٪                | ۹۷,۵۴۶,۵۷۵  | ۰               | ۳۹۸,۱۴۹ | ۹۷,۱۴۸,۴۲۶  | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست<br>۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵ |
| ۰.۰۴٪                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-<br>۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷      |
| ۰.۰۰                 | ۱۴۷,۵۴۶,۵۷۵ | ۰               | ۳۹۸,۱۴۹ | ۱۴۷,۱۴۸,۴۲۶ | جمع                                                            |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ        | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۰           | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۰           | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۷۶۲,۶۳۰,۰۸۸ | ۹۹.۹۵              | ۰.۶۵                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۳۹۸,۱۴۹     | ۰.۰۵               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱۵          | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۷۶۳,۰۲۸,۲۵۲ | ۱۰۰.۰۰             | ۰.۶۵                 |

[illegible]

[illegible]

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 | .                | .               | .           | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰  |
| ۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵        | ۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵   | .                | .               | .           | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰  |
| ۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲      | ۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲ | .                | .               | .           | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰  |
| ۳,۲۴۰,۵۳۲,۵۴۸      | ۳,۲۴۰,۵۳۲,۵۴۸ | .                | .               | .           | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰  |
| ۴,۵۷۵,۱۶۸,۱۰۰      | .             | ۴,۵۷۵,۱۶۸,۱۰۰    | .               | ۴۸۹,۲۶۷,۳۷۴ | .          | ۴۸۹,۲۶۷,۳۷۴      | .               | اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰  |
| ۴۹۰,۸۳۳,۶۲۹        | .             | ۴۹۰,۸۳۳,۶۲۹      | .               | ۶,۲۰۷,۹۵۵   | .          | ۶,۲۰۷,۹۵۵        | .               | اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲  |
| ۲,۸۸۹,۳۷۰,۵۱۶      | .             | ۲,۸۸۹,۳۷۰,۵۱۶    | .               | ۲۶۷,۱۵۴,۷۵۹ | .          | ۲۶۷,۱۵۴,۷۵۹      | .               | اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۵۱۰۲۱-۰۲ |
| ۱۵,۶۰۷,۸۷۶,۱۷۵     | ۷,۶۵۲,۵۰۳,۹۳۰ | ۷,۹۵۵,۳۷۲,۲۴۵    | .               | ۷۶۲,۶۳۰,۰۸۸ | .          | ۷۶۲,۶۳۰,۰۸۸      | .               | جمع                            |

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته ☺ | سایر        | ورقه ج          | --          | --                  | --                                                        | --       | --                                           |
| ورقه ح                                                                                 |             | --              | --          | --                  | --                                                        | --       |                                              |
| ورقه ط                                                                                 |             | --              | --          | --                  | --                                                        | --       |                                              |
| ورقه ی                                                                                 |             | --              | --          | --                  | --                                                        | --       |                                              |
| سایر                                                                                   | سایر        | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت ۲-۴ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی              |                                  | طی ماه                       |                                     | نام سپرده بانکی                                                |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| درصد سود<br>به میانگین<br>سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده<br>بانکی و گواهی<br>سپرده |                                                                |
|                                 | ۲۳,۲۹۸,۵۱۰                       |                              | ۳۹۸,۱۴۹                             | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست<br>۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵ |
|                                 | ۲۳,۲۹۸,۵۱۰                       |                              | ۳۹۸,۱۴۹                             | جمع                                                            |

# صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت ۲-۵ سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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   |
|-----------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | سود             | تقسیم سود                          | به هر واحد           | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق |
| --        | --              | --                                 | --                   | --                   | --                   |

## صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سر رسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------|---------------|------------------|-----|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |               |                  |     |
| --                 | --          | --        | --         | --          | --        | --                 | --            | --               | --  |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |            | طی ماه     |             |           | شرح                                                            |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                                                |
| ۲۳,۲۹۸,۵۱۰         | ۰           | ۲۳,۲۹۸,۵۱۰ | ۳۹۸,۱۴۹    | ۰           | ۳۹۸,۱۴۹   | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست<br>۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵ |
| ۲۳,۲۹۸,۵۱۰         | ۰           | ۲۳,۲۹۸,۵۱۰ | ۳۹۸,۱۴۹    | ۰           | ۳۹۸,۱۴۹   | جمع                                                            |

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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  | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ |
| ۵۸۴,۵۷۱,۲۹۵             | ۷,۲۳۵,۴۳۰,۸۴۰  | ۷,۸۲۰,۰۰۲,۱۳۵  | ۸,۲۴۷  | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸ |
| ۲,۴۸۷,۷۹۸,۱۳۲           | ۱۳,۵۲۱,۶۶۴,۵۶۹ | ۱۶,۰۰۹,۴۶۲,۷۰۱ | ۱۶,۰۸۲ | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶ |
| ۳,۲۴۰,۵۳۲,۵۴۸           | ۱۵,۴۱۵,۰۸۵,۵۰۹ | ۱۸,۶۵۵,۶۱۸,۰۵۷ | ۱۸,۸۰۰ | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱ |
| ۷,۶۵۲,۵۰۳,۹۳۰           | ۴۲,۵۱۲,۱۴۰,۳۹۲ | ۵۰,۱۶۴,۶۴۴,۳۲۲ | ۵۰,۸۴۷ | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | جمع                             |

[illegible]

| صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی |                |                |         |                               |                |                |         |                                 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------|
| صورت وضعیت درآمدها                          |                |                |         |                               |                |                |         |                                 |
| برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰                |                |                |         |                               |                |                |         |                                 |
| 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   |                                 |
| ۴,۵۷۵,۱۶۸,۱۰۱                               | ۱۷,۰۳۰,۶۴۹,۸۳۵ | ۲۱,۶۰۵,۸۱۷,۹۳۶ | ۲۲,۰۵۳  | ۴۸۹,۲۶۷,۳۷۵                   | ۲۱,۱۱۶,۵۵۰,۵۶۱ | ۲۱,۶۰۵,۸۱۷,۹۳۶ | ۲۲,۰۵۳  | اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱  |
| ۴۹۰,۸۳۳,۶۲۹                                 | ۳,۵۵۷,۲۲۵,۱۱۷  | ۴,۰۴۸,۰۵۸,۷۴۶  | ۶,۷۴۹   | ۶,۲۰۷,۹۵۵                     | ۴,۰۴۱,۸۵۰,۷۹۱  | ۴,۰۴۸,۰۵۸,۷۴۶  | ۶,۷۴۹   | اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸  |
| ۲,۸۸۹,۳۷۰,۵۱۷                               | ۴۲,۲۹۷,۶۱۱,۰۴۸ | ۴۵,۱۸۶,۹۸۱,۵۶۵ | ۷۸,۸۲۱  | ۲۶۷,۱۵۴,۷۶۰                   | ۴۴,۹۱۹,۸۲۶,۸۰۵ | ۴۵,۱۸۶,۹۸۱,۵۶۵ | ۷۸,۸۲۱  | اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱ |
| ۷,۹۵۵,۳۷۲,۲۴۷                               | ۶۲,۸۸۵,۴۸۶,۰۰۰ | ۷۰,۸۴۰,۸۵۸,۲۴۷ | ۱۰۷,۶۲۳ | ۷۶۲,۶۳۰,۰۹۰                   | ۷۰,۰۷۸,۲۲۸,۱۵۷ | ۷۰,۸۴۰,۸۵۸,۲۴۷ | ۱۰۷,۶۲۳ | جمع                             |