

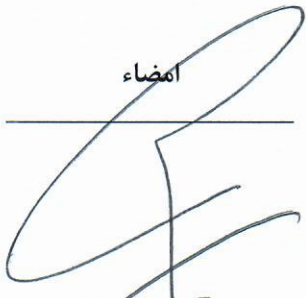
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی 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 بازنشتگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰												
سرمایه گذاری ها												۱-
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام												۱-۱-
۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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) 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 فناوریان سینا (لندی)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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										
۳۸.۲۲	۴۴,۶۸۳	۴۲,۲۹۸	۵۶۷,۰۰۰	۷۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۸۷	۴۲,۲۹۸	۷۸,۸۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵
۱۸.۸۲	۲۲,۰۰۳	۱۴,۱۷۴	۹۹۷,۹۰۰	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۶	۱۴,۱۷۴	۲۲,۰۵۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱-۰۰
۳.۴۳	۴,۰۱۱	۳,۵۵۷	۵۹۴,۳۹۰	۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۸	۳,۵۵۷	۶,۷۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۰-۰۵۰۸۱۸-۰۰
۶۰.۴۷	۷۰,۶۹۷	۶۰,۰۲۹		۱۰۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۷۰,۸۴۱	۶۰,۰۲۹	۱۰۷,۶۲۳							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۳۰						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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۸٪	۹۶,۷۵۳,۳۸۶	۱,۱۸۸,۱۰۰	۳۹۴,۹۱۱	۹۷,۵۴۶,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۲۶,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷- ۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷
۰.۰۰	۱۴۷,۵۴۶,۵۷۵	۱,۲۱۴,۵۰۰	۳۹۸,۱۴۹	۱۴۷,۱۴۸,۴۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱۴۳,۹۴۰,۵۷۴-	۱۰۰.۲۸	۰.۱۲-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۹۴,۹۱۱	۰.۲۸-	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۴۳,۵۴۵,۶۶۳-	۱۰۰.۰۰	۰.۱۲-

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۳۹۶,۸۸۲,۰۵۲	۰	۳۹۶,۸۸۲,۰۵۲	۰	۳۹۶,۸۸۲,۰۵۲	۰	۳۹۶,۸۸۲,۰۵۲	۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۱۰۱۰۳۱۱۰
-۳۷,۲۴۷,۷۲۷	۰	-۳۷,۲۴۷,۷۲۷	۰	-۳۷,۲۴۷,۷۲۷	۰	-۳۷,۲۴۷,۷۲۷	۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۰۱۸۰۵۰۸۱۸
-۵۰۳,۵۷۴,۸۹۹	۰	-۵۰۳,۵۷۴,۸۹۹	۰	-۵۰۳,۵۷۴,۸۹۹	۰	-۵۰۳,۵۷۴,۸۹۹	۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۲۱۰۵۱۰۲۱
-۱۴۳,۹۴۰,۵۷۴		-۱۴۳,۹۴۰,۵۷۴	۰	-۱۴۳,۹۴۰,۵۷۴	۰	-۱۴۳,۹۴۰,۵۷۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
	۳۹۴,۹۱۱		۳۹۴,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
	۳۹۴,۹۱۱		۳۹۴,۹۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سایر درآمدها

یادداشت ۵-۲

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
•	•	سایر درآمدها
•	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
•	•	تعدیل کارمزد کارگزار
•	•	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹۴,۹۱۱	.	۳۹۴,۹۱۱	۳۹۴,۹۱۱	.	۳۹۴,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۳۹۴,۹۱۱	.	۳۹۴,۹۱۱	۳۹۴,۹۱۱	.	۳۹۴,۹۱۱	جمع

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								
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	
۳۹۶,۸۸۲,۰۵۲	۲۱,۶۰۵,۸۱۷,۹۳۵	۲۲,۰۰۲,۶۹۹,۹۸۷	۲۲,۰۵۳	۳۹۶,۸۸۲,۰۵۲	۲۱,۶۰۵,۸۱۷,۹۳۵	۲۲,۰۰۲,۶۹۹,۹۸۷	۲۲,۰۵۳	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
-۳۷,۲۴۷,۷۲۷	۴,۰۴۸,۰۵۸,۷۴۶	۴,۰۱۰,۸۱۱,۰۱۸	۶,۷۴۹	-۳۷,۲۴۷,۷۲۷	۴,۰۴۸,۰۵۸,۷۴۶	۴,۰۱۰,۸۱۱,۰۱۸	۶,۷۴۹	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
-۵۰۳,۵۷۴,۸۹۹	۴۵,۱۸۶,۹۸۱,۵۶۴	۴۴,۶۸۳,۴۰۶,۶۶۴	۷۸,۸۲۱	-۵۰۳,۵۷۴,۸۹۹	۴۵,۱۸۶,۹۸۱,۵۶۴	۴۴,۶۸۳,۴۰۶,۶۶۴	۷۸,۸۲۱	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
-۱۴۳,۹۴۰,۵۷۴	۷۰,۸۴۰,۸۵۸,۲۴۵	۷۰,۶۹۶,۹۱۷,۶۶۹	۱۰۷,۶۲۳	-۱۴۳,۹۴۰,۵۷۴	۷۰,۸۴۰,۸۵۸,۲۴۵	۷۰,۶۹۶,۹۱۷,۶۶۹	۱۰۷,۶۲۳	جمع