

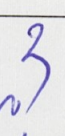
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مجتبی افشاری	شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بزنشستگی کشوری (سهامی عام)	سرپرست مدیر صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی شماره ثبت: ۴۵۴۰۷			



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۳,۵۱۹	۰	۳,۵۱۹	۰	۱,۲۵۱	۰	۱,۲۵۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰۰۵
۴۴۷	۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۱۰۳۱۱۰۰۳
۱۱	۰	۱۱	۰	۳	۰	۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰۰۵
۱,۳۴۷	۰	۱,۳۴۷	۰	۴۶۷	۰	۴۶۷	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰۰۵
۵,۳۲۴	۴۴۷	۴,۸۷۷	۰	۱,۷۲۱	۰	۱,۷۲۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	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 بازنشتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
	۵۴۷,۹۸۷		۷۳,۲۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
	۵۴۷,۹۸۷		۷۳,۲۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۴۷,۹۸۷	.	۵۴۷,۹۸۷	۷۳,۲۶۴	.	۷۳,۲۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۵۴۷,۹۸۷	.	۵۴۷,۹۸۷	۷۳,۲۶۴	.	۷۳,۲۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								
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	
۱۷۳,۳۰۳	۶۰,۱۹۵,۰۲۷	۶۰,۳۶۸,۳۳۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۵۱۰۲۱
۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵	۲۱,۶۰۵,۸۱۷,۹۳۵	۲۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۳۱۱۰۱
۴۴۷,۳۵۵,۳۶۸	۲۱,۶۶۶,۰۱۲,۹۶۲	۲۲,۱۱۳,۳۶۸,۳۳۰	۲۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	جمع

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								
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	
۳,۵۱۸,۷۵۴,۴۶۰	۴۵,۱۲۶,۷۸۶,۵۳۷	۴۸,۶۴۵,۵۴۰,۹۹۷	۷۸,۷۱۶	۱,۲۵۰,۵۷۰,۵۳۳	۴۷,۳۹۴,۹۷۰,۴۶۴	۴۸,۶۴۵,۵۴۰,۹۹۷	۷۸,۷۱۶	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۰,۷۰۱,۸۵۳	۱۴۹,۵۴۳,۴۹۷	۱۶۰,۲۴۵,۳۵۰	۲۶۴	۳,۳۶۰,۱۱۱	۱۵۶,۸۸۵,۲۳۹	۱۶۰,۲۴۵,۳۵۰	۲۶۴	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۳۴۷,۴۱۷,۹۸۸	۱۸,۷۶۱,۱۹۲,۱۱۵	۲۰,۱۰۸,۶۱۰,۱۰۳	۳۱,۰۵۹	۴۶۶,۷۳۲,۱۵۹	۱۹,۶۴۱,۸۷۷,۹۴۴	۲۰,۱۰۸,۶۱۰,۱۰۳	۳۱,۰۵۹	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴,۸۷۶,۸۷۴,۳۰۱	۶۴,۰۳۷,۵۲۲,۱۴۹	۶۸,۹۱۴,۳۹۶,۴۵۰	۱۱۰,۰۳۹	۱,۷۲۰,۶۶۲,۸۰۳	۶۷,۱۹۳,۷۳۳,۶۴۷	۶۸,۹۱۴,۳۹۶,۴۵۰	۱۱۰,۰۳۹	جمع