

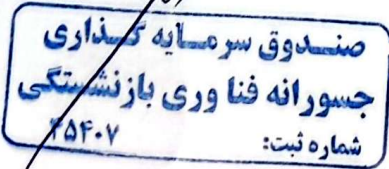
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مجتبی افشاری	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	مدیر صندوق
			



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-	سرمایه گذاری ها
۱-۱-	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			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)
۱۵٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندپی)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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:

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			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											
۴۳.۳۴	۵۳,۱۵۵	۴۲,۳۴۱	۶۷۵,۳۸۰	۷۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۰۹	۴۲,۳۴۱	۷۸,۷۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	استاد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۳۱۰۵۱۰	
۰.۱۴	۱۷۵	۱۵۰	۶۶۳,۵۵۰	۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۱۵۰	۲۶۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	بله	بله	استاد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	
۱۷.۹۹	۲۲,۰۹۳	۱۸,۲۷۰	۷۱۱,۳۱۰	۳۱,۰۵۹	۰	۰			۲۱,۴۶۶	۱۸,۲۷۰	۳۱,۰۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	استاد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	
۶۱.۳۷	۷۵,۴۲۲	۶۰,۶۶۱		۱۱۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۷۳,۳۴۶	۶۰,۶۶۱	۱۱۰,۰۳۹							جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

1404/06/31

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱۷,۴۸۹,۴۸۴	۳۹,۰۰۰	۷۳,۹۵۶	۱۷,۴۵۴,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷
۰...	۶۷,۴۸۹,۴۸۴	۴۸,۰۰۰	۸۲,۹۵۶	۶۷,۴۵۴,۵۲۸	برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲,۰۷۶,۴۹۶,۶۴۲	۱۰۰.۰۰	۱.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۳,۹۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۰۷۶,۵۷۰,۵۹۸	۱۰۰.۰۰	۱.۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام										یادداشت ۱-۲
از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:								یادداشت ۲-۳
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	
۷,۵۵۷	۰	۷,۵۵۷	۰	۱,۴۴۶	۰	۱,۴۴۶	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴۴۷	۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۲۴	۰	۲۴	۰	۴	۰	۴	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲,۹۴۶	۰	۲,۹۴۶	۰	۶۲۶	۰	۶۲۶	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱۰,۹۷۴	۴۴۷	۱۰,۵۲۷	۰	۲,۰۷۶	۰	۲,۰۷۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	--	--	--	--	--

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
	۸۵۹,۷۸۴		۷۳,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵

۸۵۹,۷۸۴

۷۳,۹۵۶

جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سایر درآمدها		یادداشت ۲-۵
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
•	•	سایر درآمدها
•	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
•	•	تعدیل کارمزد کارگزار
•	•	برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی									
صورت وضعیت درآمدها									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
درآمد سود سهام									
از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی					
صورت وضعیت درآمدها					
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
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
--	--	--	--	--	--

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی									
صورت وضعیت درآمدها									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت									
از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۵۹,۷۸۴	.	۸۵۹,۷۸۴	۷۳,۹۵۶	.	۷۳,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۸۵۹,۷۸۴	.	۸۵۹,۷۸۴	۷۳,۹۵۶	.	۷۳,۹۵۶	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار							
از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۰	۶۰	۶۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰
۴۴۷	۲۱,۶۰۶	۲۲,۰۵۳	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰
۴۴۷	۲۱,۶۶۶	۲۲,۱۱۳	۲۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی											
صورت وضعیت درآمدها											
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام											
از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم
	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
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	
۲,۹۴۶,۳۵۶,۰۳۸	۱۹,۱۴۶,۲۲۱,۲۵۲	۲۲,۰۹۲,۵۷۷,۲۹۰	۳۱,۰۵۹	۶۲۶,۳۱۳,۸۲۶	۲۱,۴۶۶,۲۶۳,۴۶۴	۲۲,۰۹۲,۵۷۷,۲۹۰	۳۱,۰۵۹	صندوق اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۷,۵۵۶,۹۴۰,۳۶۶	۴۵,۵۹۸,۴۰۰,۱۱۴	۵۳,۱۵۵,۳۴۰,۴۸۰	۷۸,۷۱۶	۱,۴۴۵,۹۴۱,۰۲۸	۵۱,۷۰۹,۳۹۹,۴۵۲	۵۳,۱۵۵,۳۴۰,۴۸۰	۷۸,۷۱۶	صندوق اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۴,۷۳۳,۵۴۹	۱۵۰,۴۴۳,۶۵۱	۱۷۵,۱۷۷,۲۰۰	۲۶۴	۴,۲۴۱,۷۸۸	۱۷۰,۹۳۵,۴۱۲	۱۷۵,۱۷۷,۲۰۰	۲۶۴	صندوق اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۰,۵۲۸,۰۲۹,۹۵۳	۶۴,۸۹۵,۰۶۵,۰۱۷	۷۵,۴۲۳,۰۹۴,۹۷۰	۱۱۰,۰۳۹	۲,۰۷۶,۴۹۶,۶۴۲	۷۳,۳۴۶,۵۹۸,۳۲۸	۷۵,۴۲۳,۰۹۴,۹۷۰	۱۱۰,۰۳۹	برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱