



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
صورت وضعیت پرتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰												
سرمایه گذاری ها												۱-
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام												۱-۱-
۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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)
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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:

نتیجه به ۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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										
۴۳.۳۴	۵۷,۸۴۶,۸۱۴,۰۸۰	۴۲,۳۴۱	۷۳۴,۸۸۰	۷۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۷۸	۴۲,۳۴۱	۷۸,۷۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	استاد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰۰
۰.۱۴	۱۸۹,۶۸۹,۳۸۰	۱۵۰	۷۱۸,۵۲۰	۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۶	۱۵۰	۲۶۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	بله	بله	استاد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰۰
۱۷.۹۹	۲۴,۵۲۷,۳۹۲,۳۰۰	۱۸,۲۷۰	۷۸۹,۷۰۰	۳۱,۰۵۹	۰	۰			۲۳,۵۴۲	۱۸,۲۷۰	۳۱,۰۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	استاد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰۰
۶۱.۳۷	۸۲,۵۶۳,۷۹۵,۶۶۰	۶۰,۶۶۱	۲,۲۴۳,۱۰۰	۱۱۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۰۷	۶۰,۶۶۱	۱۱۰,۰۳۹							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

1404/10/30

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱۲,۳۶۶,۱۶۷	۱,۵۹۳,۰۰۰	۵۰,۶۱۱	۱۳,۹۰۸,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷
۰.۰۰	۶۲,۳۶۶,۱۶۷	۱,۵۹۳,۰۰۰	۵۰,۶۱۱	۶۳,۹۰۸,۵۵۶	برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها					۲-
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	۲,۲۵۷,۰۲۷,۳۷۰	۱۰۰.۰۰	۱.۵۷	
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۰,۶۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰	
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
جمع					۱.۵۷
۲,۲۵۷,۰۷۷,۹۸۱					۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
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	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی										
صورت وضعیت درآمدها										
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق										یادداشت ۲-۲
از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
---	---				---	---				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:							یادداشت ۳-۲	
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	
۱۲,۴۲۶	۰	۱۲,۴۲۶	۰	۱,۲۶۹	۰	۱,۲۶۹	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰۰
۴۴۷	۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۳۹	۰	۳۹	۰	۳	۰	۳	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰۰
۵,۰۲۱	۰	۵,۰۲۱	۰	۹۸۵	۰	۹۸۵	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰۰
۱۷,۹۳۳	۴۴۷	۱۷,۴۸۶	۰	۲,۲۵۷	۰	۲,۲۵۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	--	--	--	--	--

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۱,۱۲۳,۸۱۲		۵۰,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
	۱,۱۲۳,۸۱۲		۵۰,۶۱۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

یادداشت ۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی									
صورت وضعیت درآمدها									
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	صندوق در زمان تقسیم سود	به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
--	--	--	--	--	--

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۲۳,۸۱۲	۰	۱,۱۲۳,۸۱۲	۵۰,۶۱۱	۰	۵۰,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۱,۱۲۳,۸۱۲	۰	۱,۱۲۳,۸۱۲	۵۰,۶۱۱	۰	۵۰,۶۱۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
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	
۰	۶۰	۶۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰
۴۴۷	۲۱,۶۰۶	۲۲,۰۵۳	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱۰
۴۴۷	۲۱,۶۶۶	۲۲,۱۱۳	۲۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی												
صورت وضعیت درآمدها												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰												
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام												
از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام اختیار	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		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								
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	
۵,۰۲۲,۵۰۳,۹۸۴	۱۹,۵۰۴,۷۸۸,۳۱۶	۲۴,۵۲۷,۲۹۲,۳۰۰	۳۱,۰۵۹	۹۸۴,۸۸۰,۸۹۰	۲۳,۵۴۲,۴۱۱,۴۱۰	۲۴,۵۲۷,۲۹۲,۳۰۰	۳۱,۰۵۹	صندوق اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۱۲,۴۲۵,۴۵۳,۰۷۴	۴۵,۴۲۱,۳۶۱,۰۰۶	۵۷,۸۴۶,۸۱۴,۰۸۰	۷۸,۷۱۶	۱,۲۶۸,۹۰۱,۹۲۰	۵۶,۵۷۷,۹۱۲,۱۶۰	۵۷,۸۴۶,۸۱۴,۰۸۰	۷۸,۷۱۶	صندوق اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴۰,۴۴۲,۸۵۷	۱۴۹,۲۴۶,۴۲۳	۱۸۹,۶۸۹,۲۸۰	۲۶۴	۳,۲۴۴,۵۶۰	۱۸۶,۴۴۴,۷۲۰	۱۸۹,۶۸۹,۲۸۰	۲۶۴	صندوق اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۷,۴۸۸,۳۹۹,۹۱۵	۶۵,۰۷۵,۳۹۵,۷۴۵	۸۲,۵۶۳,۷۹۵,۶۶۰	۱۱۰,۰۳۹	۲,۲۵۷,۰۲۷,۳۷۰	۸۰,۳۰۶,۷۶۸,۲۹۰	۸۲,۵۶۳,۷۹۵,۶۶۰	۱۱۰,۰۳۹	برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰