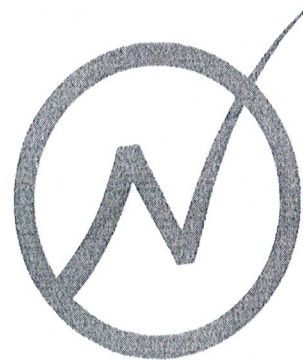




تاریخ:
شماره:
پیوست:

افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری حسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

رصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۳۴.۸۷٪	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های جسورانه
۳۱.۷۵٪	۸۲۸,۵۸۰,۳۰۳,۰۵۹	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۰	۰	۸۰۷,۹۸۹,۹۵۱,۳۹۷	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق
۳۲.۹۳٪	۸۵۹,۱۹۶,۱۸۷,۷۹۷	۸۵۹,۱۹۶,۱۸۷,۷۹۷	۰	۰	۸۴۱,۴۴۰,۵۹۱,۴۴۳	۸۴۱,۴۴۰,۵۹۱,۴۴۳	سپرده بانکی
۹۹.۵۵٪	۲,۵۹۷,۷۷۶,۴۹۰,۸۵۶	۲,۵۶۹,۱۹۶,۱۷۷,۰۵۱	۰	۰	۲,۵۵۹,۴۳۰,۵۴۲,۸۴۰	۲,۵۵۱,۴۴۰,۵۸۰,۶۹۷	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال	تعداد	تغییرات طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
						فروش	ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره				
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
۳۱.۷۵	۸۳۸,۵۸۰,۳۰۳,۰۵۹	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۳۵۴	۱۴,۸۴۹		۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۸۰۷,۹۸۹,۹۵۱,۳۹۷	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۳۵۴	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	صندوق س زمره کوروش-ثابت
۳۱.۷۵	۸۳۸,۵۸۰,۳۰۳,۰۵۹	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۳۵۴			۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۸۰۷,۹۸۹,۹۵۱,۳۹۷	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۳۵۴	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۸۶٪	۲۲,۳۶۳,۳۹۳,۲۰۵	۰	۱۸,۳۹۱,۵۴۹,۸۵۰	۳,۹۷۱,۸۴۳,۳۵۵	حساب جاری بانک دی گیشا
۷.۶۶٪	۱۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	۰	۰	۱۹۹,۹۹۷,۶۷۴,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۰.۰۰٪	۳,۵۱۴,۶۵۰	۱۷,۴۰۹,۳۱۹,۵۷۰	۱,۹۵۰,۸۲۸,۶۶۷	۱۵,۴۶۲,۰۰۵,۵۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۵۷٪	۱۴,۸۳۱,۶۰۵,۹۴۲	۰	۱۴,۸۲۲,۵۳۷,۴۰۷	۹,۰۶۸,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر
۳۳.۸۴٪	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۳۲.۹۳٪	۸۵۹,۱۹۶,۱۸۷,۷۹۷	۱۷,۴۰۹,۳۱۹,۵۷۰	۳۵,۱۶۴,۹۱۵,۹۲۴	۸۴۱,۴۴۰,۵۹۱,۴۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۲۵٪	۷۴.۸۵٪	۸۵,۰۶۷,۳۵۲,۱۷۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۹۵٪	۲۵.۱۵٪	۲۸,۵۸۰,۳۱۳,۸۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵.۲۰٪	۱۰۰٪	۱۱۳,۶۴۷,۶۶۵,۹۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۱-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
میانگین سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی
میانگین سپرده		گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۷۲.۵۵٪		۶۱,۷۱۷,۱۹۹,۷۹۳	۲۵.۴٪	۵,۴۹۸,۵۵۷,۲۲۹	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۰.۳۱٪		۲۶۷,۹۳۹,۲۲۰	۰.۲۸٪	۶۰,۴۴۸,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۰٪		۴۸,۸۰۲	۰.۰٪	۳۷,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر
۲۷.۱۳٪		۲۳,۰۸۲,۱۶۴,۳۶۰	۷۴٪	۱۶,۱۰۳,۸۳۵,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۱۰۰٪		۸۵,۰۶۷,۳۵۲,۱۷۵	۱۰۰٪	۲۱,۶۶۲,۸۷۸,۷۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۶۱,۷۱۷,۱۹۹,۷۹۳	۰	۶۱,۷۱۷,۱۹۹,۷۹۳	۵,۴۹۸,۵۵۷,۲۲۹	۰	۵,۴۹۸,۵۵۷,۲۲۹	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا	
۲۶۷,۹۳۹,۲۲۰	۰	۲۶۷,۹۳۹,۲۲۰	۶۰,۴۴۸,۶۶۷	۰	۶۰,۴۴۸,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	
۴۸,۸۰۲	۰	۴۸,۸۰۲	۳۷,۲۶۷	۰	۳۷,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر	
۲۳,۰۸۲,۱۶۴,۳۶۰	۰	۲۳,۰۸۲,۱۶۴,۳۶۰	۱۶,۱۰۳,۸۳۵,۶۰۰	۰	۱۶,۱۰۳,۸۳۵,۶۰۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا	
۸۵,۰۶۷,۳۵۲,۱۷۵	۰	۸۵,۰۶۷,۳۵۲,۱۷۵	۲۱,۶۶۲,۸۷۸,۷۶۳	۰	۲۱,۶۶۲,۸۷۸,۷۶۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
۲۸,۵۸۰,۳۱۳,۸۰۵	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۸۲۸,۵۸۰,۳۰۳,۰۵۹	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۲۰,۵۹۰,۳۵۱,۶۶۲	۸۰۷,۹۸۹,۹۵۱,۳۹۷	۸۲۸,۵۸۰,۳۰۳,۰۵۹	صندوق س زمره کوروش-ثابت
۲۸,۵۸۰,۳۱۳,۸۰۵	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۸۲۸,۵۸۰,۳۰۳,۰۵۹	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۲۰,۵۹۰,۳۵۱,۶۶۲	۸۰۷,۹۸۹,۹۵۱,۳۹۷	۸۲۸,۵۸۰,۳۰۳,۰۵۹	جمع