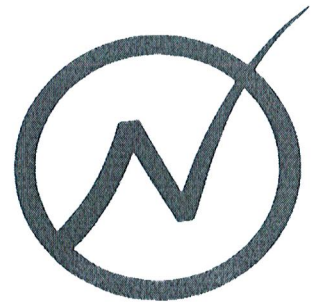


افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نام شرکت	تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	
سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۸۷۴,۳۸۰,۸۳۹,۶۷۴	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	-	۸۴۹,۷۲۸,۶۵۸,۸۳۱	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	-	-	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	
سپرده بانکی	۹۰۱,۸۱۹,۵۶۱,۸۵۹	۹۰۱,۸۱۹,۵۶۱,۸۵۹	۴۳۴,۶۰۷,۳۱۹,۵۱۰	۳۹۹,۹۹۵,۳۴۸,۰۰۰	۸۶۷,۲۰۷,۵۹۰,۳۴۹	۸۶۷,۲۰۷,۵۹۰,۳۴۹	-	-	۸۶۷,۲۰۷,۵۹۰,۳۴۹	
	۲,۶۸۶,۱۰۰,۴۰۱,۵۳۳	۲,۶۱۱,۸۱۹,۵۵۱,۱۱۳	۴۵۹,۱۵۹,۵۰۰,۳۵۳	۳۹۹,۹۹۵,۳۴۸,۰۰۰	۲,۶۲۶,۹۲۶,۳۴۹,۱۸۰	۲,۵۷۷,۲۰۷,۵۷۹,۶۰۳	-	-	۲,۵۷۷,۲۰۷,۵۷۹,۶۰۳	
	۳۳.۷۸٪									
	۳۲.۴۶٪									
	۳۳.۴۸٪									
	۹۹.۷۳٪									

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام پروژه های سرمایه گذاری (سرمایه گذاری های جسورانه)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	کاهش طی دوره	افزایش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۳۳.۷۸٪	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳.۷۸٪	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت جویا بهنود

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۸۲٪	۴۷.۳۰٪	۲۲,۰۳۹,۱۶۵,۴۰۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۹۱٪	۵۲.۷۰٪	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۷۳٪	۱۰۰٪	۴۶,۵۹۱,۳۴۶,۲۴۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده بانکی
سپرده بلند مدت بانک دی گیشا	۲۱,۹۸۵,۹۵۹,۷۱۰	۹۹.۷۶٪	۲۱,۹۸۵,۹۵۹,۷۱۰	۹۹.۷۶٪	۲۱,۹۸۵,۹۵۹,۷۱۰	۹۹.۷۶٪	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر	۱۳,۹۶۲	۰.۰۰٪	۱۳,۹۶۲	۰.۰۰٪	۱۳,۹۶۲	۰.۰۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر
جمع	۵۳,۱۹۱,۷۲۸	۰.۲۴٪	۵۳,۱۹۱,۷۲۸	۰.۲۴٪	۵۳,۱۹۱,۷۲۸	۰.۲۴٪	
	۲۲,۰۳۹,۱۶۵,۴۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۰۳۹,۱۶۵,۴۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۰۳۹,۱۶۵,۴۰۰	۱۰۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع					جمع				
درآمد کل درآمدها	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش
۲۵.۴۹٪		۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۰	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۰	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۵۲.۷۰٪	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۰
۲۵.۴۹٪		۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۰	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۰	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۵۲.۷۰٪	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۰
صندوق س زمره کوروش- ثابت					۰	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۵۲.۷۰٪	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۰
جمع					۰	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۵۲.۷۰٪	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۵۱۵,۸۹۴,۹۴۶	(۴۷۰,۰۶۴,۷۶۴)	۲۱,۹۸۵,۹۵۹,۷۱۰	۲۱,۵۱۵,۸۹۴,۹۴۶	(۴۷۰,۰۶۴,۷۶۴)	۲۱,۹۸۵,۹۵۹,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۱۳,۹۶۲	.	۱۳,۹۶۲	۱۳,۹۶۲	.	۱۳,۹۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۳,۱۹۱,۷۲۸	.	۵۳,۱۹۱,۷۲۸	۵۳,۱۹۱,۷۲۸	.	۵۳,۱۹۱,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر
۲۱,۵۶۹,۱۰۰,۶۳۶	(۴۷۰,۰۶۴,۷۶۴)	۲۲,۰۳۹,۱۶۵,۴۰۰	۲۱,۵۶۹,۱۰۰,۶۳۶	(۴۷۰,۰۶۴,۷۶۴)	۲۲,۰۳۹,۱۶۵,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۸۴۹,۷۲۸,۶۵۸,۸۳۱	۸۷۴,۲۸۰,۸۳۹,۶۷۴	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۸۴۹,۷۲۸,۶۵۸,۸۳۱	۸۷۴,۲۸۰,۸۳۹,۶۷۴	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	صندوق س زمره کوروش-ثابت
۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۸۴۹,۷۲۸,۶۵۸,۸۳۱	۸۷۴,۲۸۰,۸۳۹,۶۷۴	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۲۴,۵۵۲,۱۸۰,۸۴۳	۸۴۹,۷۲۸,۶۵۸,۸۳۱	۸۷۴,۲۸۰,۸۳۹,۶۷۴	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	جمع