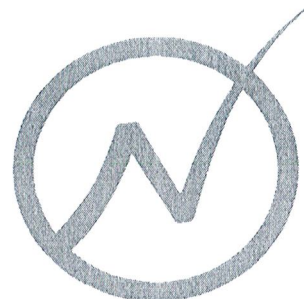


افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمايه گذاري جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پر تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نام شرکت	تغییرات طی دوره		افزایش طی دوره	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروشی		بهای تمام شده	خالص ارزش فروشی	
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	۳۳,۳۳٪
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۸۷۴,۲۸۰,۸۳۹,۶۷۴	-	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۸۹۷,۷۷۲,۸۱۲,۷۰۹	۳۳,۷۸٪
سرمایه گذاری	۹۰۱,۸۱۹,۵۶۱,۸۵۹	۹۰۱,۸۱۹,۵۶۱,۸۵۹	-	۹۰۱,۸۱۹,۵۶۱,۸۵۹	۹۲۲,۵۲۵,۳۷۵,۸۷۸	۳۳,۹۸٪
سرمایه گذاری	۲,۶۸۱,۸۱۹,۵۵۱,۱۱۳	۲,۶۸۵,۱۰۰,۴۰۱,۵۳۳	-	۲,۶۸۵,۱۰۰,۴۰۱,۵۳۳	۲,۶۸۳,۵۲۵,۳۶۵,۱۳۲	۹۹,۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
شرکت جویا بهتود	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۳.۲۳٪	۳۳.۲۳٪			۳۳.۲۳٪	۳۳.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
صندوق	صندوق س زرد کوروش-ثابت	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/اصحور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
درصد به کل دارایی ها			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	هر واحد	قیمت ابطال / بازار	تعداد		تعداد			تعداد		
۳۲.۷۸٪		۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۸۹۷,۷۷۲,۸۱۲,۷۰۹	۱۵,۶۶۷		۰	۰	۵۵,۸۲۰,۹۹۵			۵۵,۸۲۰,۹۹۵		
۳۲.۷۸٪		۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۸۹۷,۷۷۲,۸۱۲,۷۰۹			۰	۰	۵۵,۸۲۰,۹۹۵			۵۵,۸۲۰,۹۹۵		

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سیرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	
۰.۴۶٪	۱۲,۶۳۱,۷۰۷,۴۴۶	۶۹۳,۰۰۰	۵۳,۴۱۴,۶۶۷	بانک خاورمیانه احمدقصر
۳۲.۳۵٪	۸۸۵,۹۷۳,۷۴۷,۶۲۴	۶۳,۶۴۲,۹۶۵	۱۴,۸۸۷,۱۰۷,۵۶۴	بانک دی گیشا
۰.۸۷٪	۲۳,۹۱۹,۹۲۰,۸۰۸	۱,۵۳۵,۷۳۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۳۵۷,۷۵۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۳.۶۸٪	۹۲۲,۵۲۵,۳۷۵,۸۷۸	۱,۶۰۰,۰۶۵,۹۶۵	۲۲,۳۰۵,۸۷۹,۹۸۴	۹۰۱,۸۱۹,۵۶۱,۸۵۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۲	۴۴,۴۸۶,۵۵۷,۵۳۵	۴۸.۰۸٪	۱.۶۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۸,۰۴۴,۱۵۳,۸۷۸	۵۱.۹۲٪	۱.۷۵٪
		۹۲,۵۳۰,۷۱۱,۴۱۳	۱۰۰٪	۳.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصیر
۹۹,۶۶٪	۴۴,۳۳۶,۱۰۹,۴۲۵	۹۹,۵۷٪	۲۲,۳۵۰,۱۴۹,۷۱۵		
۰,۱۰٪	۴۳,۸۴۱,۷۱۵	۰,۲۰٪	۴۳,۸۲۷,۷۵۳		
۰,۲۴٪	۱۰۶,۶۰۶,۳۹۵	۰,۲۴٪	۵۳,۴۱۴,۶۶۷		
۱۰۰,۰۰٪	۴۴,۴۸۶,۵۵۷,۵۳۵	۱۰۰,۰۰٪	۲۲,۴۴۷,۳۹۲,۱۳۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						طی اردیبهشت ماه					
جمع			جمع			جمع			صندوق		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۵۱.۹۳٪	۴۸.۰۴۴.۱۵۳.۸۷۸	۰	۴۸.۰۴۴.۱۵۳.۸۷۸	۰	۰	۵۱.۱۴٪	۲۳.۴۹۱.۹۷۳.۰۳۵	۰	۲۳.۴۹۱.۹۷۳.۰۳۵	۰	صندوق س زبرد کوروش-ثابت
۵۱.۹۳٪	۴۸.۰۴۴.۱۵۳.۸۷۸	۰	۴۸.۰۴۴.۱۵۳.۸۷۸	۰	۰	۵۱.۱۴٪	۲۳.۴۹۱.۹۷۳.۰۳۵	۰	۲۳.۴۹۱.۹۷۳.۰۳۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	
۴۴,۱۴۲,۶۶۰,۹۳۰	(۱۹۳,۴۴۸,۴۹۵)	۴۴,۳۳۶,۱۰۹,۴۲۵	۲۲,۳۴۴,۹۸۸,۱۱۱	(۵,۱۶۱,۶۰۴)	۲۲,۳۵۰,۱۴۹,۷۱۵	سپرده بلند مدت بانک دی گیتا
۴۳,۸۴۱,۷۱۵	.	۴۳,۸۴۱,۷۱۵	۴۳,۸۲۷,۷۵۳	.	۴۳,۸۲۷,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۰,۶,۶۰,۶,۳۹۵	.	۱۰,۶,۶۰,۶,۳۹۵	۵۳,۴۱۴,۶۶۷	.	۵۳,۴۱۴,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر
۴۴,۲۹۳,۱۰۹,۰۴۰	(۱۹۳,۴۴۸,۴۹۵)	۴۴,۴۸۶,۵۵۷,۵۳۵	۲۲,۴۴۲,۲۳۰,۵۳۱	(۵,۱۶۱,۶۰۴)	۲۲,۴۴۷,۳۹۲,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۴۸۰,۴۴۱,۵۳۸,۸۷۸	۸۴۹,۷۲۸,۶۵۸,۸۳۱	۸۹۷,۷۷۲,۸۱۲,۷۰۹	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۲۳,۴۹۱,۹۷۳,۰۳۵	۸۷۴,۳۸۰,۸۳۹,۶۷۴	۸۹۷,۷۷۲,۸۱۲,۷۰۹	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	
۴۸۰,۴۴۱,۵۳۸,۸۷۸	۸۴۹,۷۲۸,۶۵۸,۸۳۱	۸۷۴,۳۸۰,۸۳۹,۶۷۴	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۲۳,۴۹۱,۹۷۳,۰۳۵	۸۷۴,۳۸۰,۸۳۹,۶۷۴	۸۷۴,۳۸۰,۸۳۹,۶۷۴	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	
							صندوق س زمره کوروش- ثابت	
							جمع	