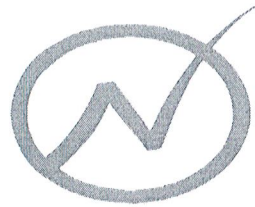




تاریخ:
شماره:
پیوست:

افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	افزایش طی دوره	کاهش طی دوره	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	
۳۴.۶۷٪	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری های جسورانه (سهام پروژه های در جریان)
۳۳.۱۰٪	۹۲۱.۹۰۳.۵۹۴.۱۳۱	۹۱۸.۵۹۳.۳۸۱.۵۸۴	۱.۸۳۳.۹۰۷.۴۷۶.۷۰۹	۱.۸۳۴.۱۰۰.۸۱۹.۶۲۳	۸۹۷.۷۷۲.۸۱۲.۷۰۹	۷۹۹.۹۹۹.۹۸۹.۳۵۴	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳۳.۹۳٪	۹۴۴.۹۹۹.۳۸۳.۸۲۴	۹۴۴.۹۹۹.۳۸۳.۸۲۴	۳۳.۵۳۳.۹۸۹.۸۶۲	۶۰۰.۸۲۰.۹۱۶	۹۲۳.۵۲۵.۳۷۵.۸۷۸	۹۲۳.۵۲۵.۳۷۵.۸۷۸	سپرده بانکی
۹۹.۷۱٪	۲.۷۷۶.۹۰۱.۸۷۶.۹۵۵	۲.۷۷۳.۵۹۳.۵۶۴.۴۰۸	۱.۸۵۶.۴۴۱.۴۶۶.۵۷۱	۱.۸۳۴.۱۶۰.۹۱۳.۵۳۸	۲.۷۳۰.۳۹۸.۱۸۸.۵۸۷	۲.۶۳۳.۵۲۵.۳۶۵.۱۳۲	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
 صورت وضعیت بر تقویم
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	کاهش طی دوره	افزایش طی دوره	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	
۳۳.۲۳٪	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت جویا پهنود
۳۳.۲۳٪	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱. سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درج	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	بهای تمام شده	نیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش		تعداد	
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۳۳.۱۰٪	۹۳۱,۹۰۳,۵۹۴,۱۳۱		۹۱۸,۵۹۳,۲۸۱,۵۸۴	۱۶,۵۴۳	۵۵,۷۴۸,۲۱۲	۹۱۵,۲۵۴,۳۴۹,۳۹۸	۵۵,۸۲۰,۹۹۵	۹۱۸,۵۹۳,۲۸۱,۵۸۴	۵۵,۷۴۸,۲۱۲
۰.۰۰٪						۹۱۸,۸۴۶,۴۸۰,۳۴۴	۵۷,۸۶۴,۹۹۴	۹۱۵,۳۱۴,۱۹۵,۱۲۵	۵۷,۸۶۴,۹۹۴
۳۳.۱۰٪	۹۳۱,۹۰۳,۵۹۴,۱۳۱		۹۱۸,۵۹۳,۲۸۱,۵۸۴		۵۵,۷۴۸,۲۱۲	۱,۸۳۴,۱۰۰,۸۲۹,۶۳۲	۱۱۳,۶۸۵,۹۸۹	۱,۸۳۳,۹۰۷,۴۴۶,۷۰۹	۱۱۳,۶۱۳,۲۰۶
جمع					۵۵,۷۴۸,۲۱۲				
صندوق س زبرد کوروش- ثابت									
صندوق س.درآمد ثابت پالسر گاد-د									

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳۲.۳۳٪	۹۰۰,۲۸۵,۴۹۷,۳۴۵	۱۸,۰۰۰	۱۴,۳۱۱,۷۶۷,۷۲۱	۸۸۵,۹۷۳,۷۴۷,۶۲۴	بانک دی گینا
۱.۱۵٪	۳۳,۰۲۸,۳۳۷,۶۸۴	۶۰,۰۶۴,۹۱۶	۸,۱۶۸,۳۸۱,۷۹۲	۲۳,۹۱۹,۹۲۰,۸۰۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۶۶٪	۱۲,۶۸۵,۵۴۷,۷۹۵	۰	۵۳,۸۴۰,۳۴۹	۱۲,۶۳۱,۷۰۷,۴۴۶	بانک خاورمیانه احمدقصر
۳۳.۹۳٪	۹۴۶,۹۹۹,۲۸۲,۸۲۴	۶۰,۰۸۲,۹۱۶	۲۲,۵۳۳,۹۸۹,۸۶۲	۹۱۲,۵۲۵,۳۷۵,۸۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶۰٪	۵۲۰٪	۷۲,۳۶۷,۲۸۸,۲۱۳	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲,۳۹٪	۴۷,۹٪	۶۶۶,۰۸,۲۷۳,۶۳۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۱٪	۰,۳٪	۳۱۳,۹۷۰,۴۸۶	۲-۳	سایر درآمدها
۵۰۰٪	۱۰۰۰٪	۱۳۹,۱۸۹,۵۳۲,۳۳۵		جمع

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
جمع				جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۲.۵۴٪	۳,۵۳۲,۲۸۵,۱۹۹	۳,۵۳۲,۲۸۵,۱۹۹	.	.	۳,۵۳۲,۲۸۵,۱۹۹	۲.۵۴٪	۳,۵۳۲,۲۸۵,۱۹۹
۴۹.۴۵٪	۶۸,۸۳۵,۰۰۳,۰۱۴	۶۵,۵۳۵,۶۹۰,۴۶۷	۳,۳۰۹,۳۱۲,۵۴۷	.	۶۵,۵۳۵,۶۹۰,۴۶۷	۱۴.۹۴٪	۲۰,۷۹۰,۸۴۹,۱۳۶
۵۱.۹۹٪	۷۲,۳۶۷,۲۸۸,۳۱۳	۶۹,۰۵۷,۹۷۵,۶۶۶	۳,۳۰۹,۳۱۲,۵۴۷	.	۶۹,۰۵۷,۹۷۵,۶۶۶	۱۷.۴۷٪	۲۴,۳۲۳,۱۳۴,۳۳۵
جمع				.	(۴۴,۷۳۴,۸۴۱,۳۳۱)	.	(۴۴,۷۳۴,۸۴۱,۳۳۱)
				صندوق س زمره کوروش - ثابت	صندوق س درآمد ثابت پاساژ گاد - د		

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	
۹۹.۶٪	۶۶,۳۲۷,۳۶۲,۲۳۷	۹۹.۴٪	۳۱,۹۹۱,۲۵۲,۸۱۲			سپرده های بانک دی گیشا	
۰.۳٪	۱۲۰,۶۶۳,۵۰۷	۰.۳٪	۷۶,۸۲۱,۷۹۲			سپرده بانک پاسارگاد جهان کودک	
۰.۳٪	۱۶۰,۳۴۷,۸۹۳	۰.۳٪	۵۲,۶۴۱,۴۹۷			سپرده بانک خاورمیانه احمدقصر	
۱۰۰.۰٪	۶۶۶,۰۸,۲۷۳,۶۳۶	۱۰۰.۰٪	۳۲,۱۲۱,۷۱۶,۱۰۱			جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خردادماه	سایر درآمدها	تعدیل کارمزد کارگزار	جمع
مبلغ		مبلغ			
۲۱۳,۹۷۰,۴۸۶		۲۱۳,۹۷۰,۴۸۶			
۲۱۳,۹۷۰,۴۸۶		۲۱۳,۹۷۰,۴۸۶			

۲-۳- سایر درآمدها

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 خرداد ماه

خالص درآمد	طی خرداد ماه			شرح
	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۶,۱۴۴,۳۱۳,۲۸۲	۱۸۳,۰۴۸,۹۵۵	۶۶,۳۲۷,۳۶۲,۲۲۷	۳۱,۹۹۱,۲۵۲,۸۱۲	سپرده های بلند مدت بانک دی گیشا
۱۲۰,۶۶۳,۵۰۷	.	۱۲۰,۶۶۳,۵۰۷	۷۶,۸۲۱,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد چنان کودک
۱۶۰,۳۴۷,۸۹۳	.	۱۶۰,۳۴۷,۸۹۳	۵۲,۶۴۱,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر
۶۶,۴۲۵,۲۲۴,۶۸۱	۱۸۳,۰۴۸,۹۵۵	۶۶,۶۰۸,۲۷۳,۶۳۶	۳۲,۱۲۱,۷۱۶,۱۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق زنگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
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
۳,۳۰۹,۳۱۲,۵۴۷	۹۱۸,۵۹۳,۲۸۱,۵۸۴	۹۳۱,۹۰۲,۵۹۴,۱۳۱	۵۵,۷۴۸,۳۱۲	(۴۴,۷۳۴,۸۴۱,۳۳۱)	۹۶۶,۶۳۷,۴۳۵,۴۶۳	۹۳۱,۹۰۲,۵۹۴,۱۳۱	۵۵,۷۴۸,۳۱۲
۳,۳۰۹,۳۱۲,۵۴۷	۹۱۸,۵۹۳,۲۸۱,۵۸۴	۹۳۱,۹۰۲,۵۹۴,۱۳۱	۵۵,۷۴۸,۳۱۲	(۴۴,۷۳۴,۸۴۱,۳۳۱)	۹۶۶,۶۳۷,۴۳۵,۴۶۳	۹۳۱,۹۰۲,۵۹۴,۱۳۱	۵۵,۷۴۸,۳۱۲
جمع				جمع			

صندوق س زبرد گوروش-تالیث