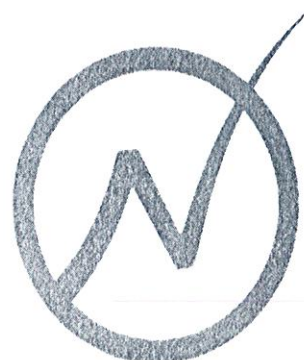


افق نگر

صندوق جسورانه



صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری حسوارانه افق زنگر
 صورت وضعیت برتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	افزایش طی دوره	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	
۳۴.۳۸٪	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری های حسوارانه (سهام پروژه)
۳۳.۱۰٪	۸۴۹.۷۲۸.۶۵۸.۸۳۱	۷۹۹.۹۹۹.۹۸۹.۲۵۴	۲۱.۱۴۸.۳۵۵.۷۷۲	۸۳۸.۵۸۰.۳۰۳.۰۵۹	۷۹۹.۹۹۹.۹۸۹.۲۵۴	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سپرده بانکی
۳۳.۷۶٪	۸۶۷.۳۰۷.۵۹۰.۳۴۹	۸۶۷.۳۰۷.۵۹۰.۳۴۹	۱۰.۳۶۶.۷۷۷.۵۵۲	۸۵۹.۱۹۶.۱۸۷.۷۹۷	۸۵۹.۱۹۶.۱۸۷.۷۹۷	
۹۹.۲۴٪	۲.۶۳۶.۹۳۶.۲۴۹.۱۸۰	۲.۵۷۷.۳۰۷.۵۷۹.۶۰۳	۳۱.۵۱۵.۱۳۳.۳۲۴	۲.۵۹۷.۷۷۶.۴۹۰.۸۵۶	۲.۵۶۹.۱۹۶.۱۷۷.۰۵۱	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	کاهش طی دوره	افزایش طی دوره	خالص ارزش فروش	
۳۴.۳۸٪	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت جویا بهنود
۳۴.۳۸٪	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۴۷٪	۱۲,۵۲۵,۷۹۴,۰۵۱	۲,۳۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۹,۵۶۳,۱۰۹	۱۴,۸۳۱,۶۰۵,۹۴۲
۳۱.۹۰٪	۸۴۴,۳۶۱,۰۶۷,۲۰۵	۰	۰	۸۴۴,۳۶۱,۰۶۷,۲۰۵
۰.۳۹٪	۱۰,۳۲۰,۷۲۹,۰۹۳	۰	۱۰,۳۱۷,۲۱۴,۴۴۳	۳,۵۱۴,۶۵۰
۳۲.۷۶٪	۸۶۷,۲۰۷,۵۹۰,۳۴۹	۲,۳۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۷۷۷,۵۵۲	۸۵۹,۱۹۶,۱۸۷,۷۹۷

سپرده های بانکی

بانک خاورمیانه احمدقصر

بانک دی گیشا

بانک پاسارگاد جهان کودک

جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۰۵٪	۶۸.۰۰٪	۱۰۵,۶۸۹,۳۹۲,۰۳۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۹۱٪	۳۲.۰۰٪	۴۹,۷۲۸,۶۶۹,۵۷۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵.۹۶٪	۱۰۰٪	۱۵۵,۴۱۸,۰۶۱,۶۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۹۹.۷۰٪	۱۰۵,۳۷۱,۸۲۶,۴۶۱	۹۹.۸٪	۲۰,۵۷۲,۴۶۲,۳۰۸	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا
۰.۲۵٪	۲۶۷,۹۵۳,۶۶۳	۰.۰۰٪	۱۴,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰.۰۵٪	۴۹,۶۱۱,۹۱۱	۰.۲٪	۴۹,۵۶۳,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر
۱۰۰٪	۱۰۵,۶۸۹,۳۹۲,۰۳۵	۱۰۰٪	۲۰,۶۲۲,۰۳۹,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				صندوق			
جمع				جمع				درآمد سود صندوق			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۳۲.۰۰٪	۴۹,۷۲۸,۶۶۹,۵۷۷	۰	۴۹,۷۲۸,۶۶۹,۵۷۷	۰	۲۱,۱۴۸,۳۵۵,۷۷۲	۰	۲۱,۱۴۸,۳۵۵,۷۷۲	۰	۲۱,۱۴۸,۳۵۵,۷۷۲	۰	۲۱,۱۴۸,۳۵۵,۷۷۲
۳۲.۰۰٪	۴۹,۷۲۸,۶۶۹,۵۷۷	۰	۴۹,۷۲۸,۶۶۹,۵۷۷	۰	۲۱,۱۴۸,۳۵۵,۷۷۲	۰	۲۱,۱۴۸,۳۵۵,۷۷۲	۰	۲۱,۱۴۸,۳۵۵,۷۷۲	۰	۲۱,۱۴۸,۳۵۵,۷۷۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی اسفند ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۰۵,۳۷۱,۸۲۶,۴۶۱	۰	۱۰۵,۳۷۱,۸۲۶,۴۶۱	۲۰,۵۷۲,۴۶۲,۳۰۸	۰	۲۰,۵۷۲,۴۶۲,۳۰۸	سپرده بلند مدت بانک دی گیشا	
۲۶۷,۹۵۳,۶۶۳	۰	۲۶۷,۹۵۳,۶۶۳	۱۴,۴۴۳	۰	۱۴,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	
۴۹,۶۱۱,۹۱۱	۰	۴۹,۶۱۱,۹۱۱	۴۹,۵۶۳,۱۰۹	۰	۴۹,۵۶۳,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر	
۱۰۵,۶۸۹,۳۹۲,۰۳۵	۰	۱۰۵,۶۸۹,۳۹۲,۰۳۵	۲۰,۶۲۲,۰۳۹,۸۶۰	۰	۲۰,۶۲۲,۰۳۹,۸۶۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی اسفند 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	
۴۹,۷۳۸,۶۶۹,۵۷۷	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۸۴۹,۷۳۸,۶۵۸,۸۳۱	۵۵,۸۳۰,۹۹۵	۳۱,۱۴۸,۳۵۵,۷۷۲	۸۲۸,۵۸۰,۳۰۳,۰۵۹	۸۴۹,۷۳۸,۶۵۸,۸۳۱	۵۵,۸۳۰,۹۹۵	صندوق س زمره کوروش-ثابت
۴۹,۷۳۸,۶۶۹,۵۷۷	۷۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۲۵۴	۸۴۹,۷۳۸,۶۵۸,۸۳۱	۵۵,۸۳۰,۹۹۵	۳۱,۱۴۸,۳۵۵,۷۷۲	۸۲۸,۵۸۰,۳۰۳,۰۵۹	۸۴۹,۷۳۸,۶۵۸,۸۳۱	۵۵,۸۳۰,۹۹۵	جمع